

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-11-21
Diarienummer 0168/22

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS
Telefon: 031 – 368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport oktober 2022

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för oktober 2022.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per oktober 2022.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Evenemang som var planerade att genomföras under 2020 och 2021 har flyttats fram i tid och genomförs under 2022, samtidigt som nya evenemang tillkommit. Detta gör att 2022 är ett starkt evenemangsår, något som avspeglar sig i resultatet för året. Prognos för året bedöms till 40 mnkr bättre än budget.

Bedömning ur ekologisk dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Uppföljning indikatorer per oktober 2022
2. Resultat per oktober 2022
3. Extra månadsrapport, rapporterat till Göteborg & Co 2022-11-10

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per oktober 2022.

Extra månadsuppföljning har rapporterats till Göteborg & Co 2022-11-10, bilaga 3.

Beskrivning av ärendet

Budget för 2022 bygger på att verksamheten startar upp efter pandemin utan publikrestriktioner. Detta innebär i budget, att evenemang som har flyttats fram i tid under en två-årsperiod, genomförs under 2022. Detta ger ett starkt evenemangsår, något som avspeglar sig i årets budget samt i prognos.

Kommentar till större avvikelser mot periodens budget, oktober

Resultat per oktober uppgår till 64,5 mnkr, vilket är 39,8 mnkr bättre än budget för perioden.

Intäkterna är 5,3 mnkr högre än periodens budget. Den negativa resultatpåverkan inställda evenemang har haft i början av året till följd av pandemin, har återställts. Tillkommande evenemang och ökad försäljning är orsaker till ökade intäkter. Under sommar har 13 konserter genomförts på Ullevi med ca 800 000 besökare, vilket är rekord. Detta är delvis en effekt av att evenemang flyttats fram i tid på grund av pandemin, men evenemang har också tillkommit.

Kostnaderna avviker positivt mot budget med 31,5 mnkr, vilket till största del beror på inställda evenemang i början av året, främst på evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS). Personalkostnaderna avviker positivt från budget bl a på grund av lägre kostnader för timanställd personal i början av året då evenemang ställdes in. Kostnaden för energi är lägre än vad som budgeterats då budget ligger på en hög nivå utifrån de prisökningar som aviserades vid budgettillfället. Kostnaden för planerat underhåll har ökat jämfört med periodens budget, dels till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge, dels till följd av att fler åtgärder genomförs.

Kommentar till större avvikelser mellan årsbudget och prognos

Prognos för helåret uppgår till 55 mnkr, vilket är 40 mnkr bättre än budget. Den negativa resultatpåverkan inställda evenemang har haft i början av året är återställd. Bokningsläget är fortsatt starkt för resten av året med ökad försäljning och nya biljettsläpp inför nästa år. Kostnaden för energi bedöms bli lägre än vad som budgeterats då budget ligger på en hög nivå utifrån de prisökningar som aviserades vid budgettillfället. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka, dels till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge med ökade materialkostnader, dels genomförs fler åtgärder. Viss osäkerhet finns gällande leveranser av material.

Kommentar till förändring av prognos september/prognos oktober

Prognosen har förbättrats med 5 mnkr från föregående prognos. Den förbättrade prognosen kan främst hänföras till intäktssidan där intäkter bedöms öka från biljettförsäljning och från försäljning i restaurangen.

Verksamhetsplan, uppföljning av indikatorer

I verksamheten pågår arbete med olika aktiviteter kopplat till verksamhetsplan 2022. Bedömningen är att samtliga mål kommer att uppnås vid årets slut förutom att klimatmål kommer vara definierade och godkända under året. Dialog pågår inom Klustret och med Miljöförvaltningen för att ta fram gemensamma metoder och verktyg för arbetet. När det gäller indikatorn; 10 energieffektiviseringsåtgärder ska vara genomförda under året, så är bedömningen att målet kommer att uppnås under året då arbetet inom området har intensifierats.

Bolagets bedömning

Bolagets verksamhet genererar en stabil ekonomi för året. Evenemang har under två-års tid flyttats fram på grund av pandemin och genomförs under 2022 samtidigt som evenemang har tillkommit. Detta medför att 2022 blir ett evenemangsrikt år och därmed ger ett resultat för året som överträffar budget.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2022

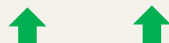
uppföljning indikatorer oktober



Kunder

NKI evenemang > 75%

Utfall Prognos



Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %



Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %



Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 40%



Ökad intäkt per besökare i SC >10% (jmfr 2019)



Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)



Frisknärvaro > 65 %



Sjukfrånvaro < 4 %



Utvecklingsplaner kopplat till medarbetarsamtal 100%.



Könsfördelning 60/40 inkl timavlönade.



100% kartläggning av timanställda, kön/postnr/ålder



Varumärke

Kundkännedom om restaurang i Scandinavium > 80 %

Utfall Prognos



20% av evenemangen har erbjudits tjänster i appen



PR-värdet > 10 miljoner kronor



Antal evenemang > 340



Antal besökare > 1,8 milj



Hållbarhet

4 påbörjade eller genomförda projekt under 2022 som driver hållbar utveckling.

Utfall Prognos



Klimatmål definierade och godkända Q4 2022.



BVB utförs på tre byggprojekt.



Arenor

20 % minskning av produkter med utfasningsämnen och 100% genomförda riskbedömningar av faromärkta kemikalier.

Utfall Prognos



10 st energieffektiviseringsåtgärder



Minska mängden inköpta fossila bränslen med 30% (jmfr 2019)



Minska andelen restavfall per besökare med 20% på Scandinavium (jmfr 2019)



Ekonomi

Koncernbidragets andel av total omsättning < 48 % (egenfinansieringsgrad > 52%)

Utfall Prognos



Checklista för ökad lönsamhet per avtalskategori implementerad till 100%.



Andel miljömärkta produkter inköpta via Proceedo >50% exkl livsmedel.



Resultat oktober

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Diff Jan - Okt 2022	Prognos oktober	Föregående prognos	Budget 2022 exkl intern motpart	Diff ny prog mot budget	Utfall Jan - Okt 2021	Diff utfall ack mot fg år utfall ack
Nettoomsättning	179 645	175 032	4 613	207 317	202 993	195 525	11 793	56 785	122 860
Övriga rörelseintäkter	1 243	542	702	1 535	1 458	650	885	28 216	-26 973
- Rörelsens intäkter	180 888	175 574	5 314	208 853	204 451	196 175	12 678	85 001	95 887
Personalkostn	-107 285	-115 994	8 709	-128 713	-127 932	-137 809	9 096	-81 905	-25 380
Lokalkostnader	-68 892	-68 180	-712	-82 621	-82 473	-81 520	-1 101	-64 792	-4 100
Mtrl o varor	-8 128	-10 622	2 493	-11 367	-10 754	-12 923	1 556	-3 723	-4 405
Övriga externa kostnader	-77 650	-97 263	19 613	-103 625	-105 563	-118 382	14 757	-49 020	-28 630
Av- och nedskrivningar	-15 728	-17 174	1 446	-20 587	-20 587	-20 611	24	-16 489	760
- Rörelsens kostnader	-277 684	-309 233	31 549	-346 912	-347 309	-371 245	24 333	-215 929	-61 755
Ränteintäkter o likn resultatposter	5 516	750	4 766	5 716	5 112	900	4 816	2 154	3 362
Räntekostnader och likn resultatposter	-2 426	-583	-1 843	-2 526	-2 125	-700	-1 826	-1 686	-740
- Finansiella intäkter o kostnader	3 090	167	2 923	3 190	2 988	200	2 990	468	2 622
Koncernbidrag	158 225	158 225	0	189 870	189 870	189 870	0	155 892	2 334
- Bokslutsdispositioner	158 225	158 225	0	189 870	189 870	189 870	0	155 892	2 334
- Resultaträkning	64 519	24 732	39 787	55 000	50 000	15 000	40 000	25 432	39 087



Extra månadsuppföljning oktober 2022 Bolag

Got Event AB

Okt 2022

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget	3
---	-----------------------------	---

1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	180,9	175,6	5,3	85,0	208,8	198,4	196,1	103,1
Kostnader	-277,7	-309,2	31,5	-215,9	-346,9	-347,1	-371,2	-273,8
Rörelseresultat	-96,8	-133,6	36,8	-130,9	-138,1	-148,7	-175,1	-170,7
Finansiella intäkter	5,5	0,8	4,7	2,1	5,7	3,3	0,9	2,5
Finansiella kostnader	-2,4	-0,6	-1,8	-1,7	-2,5	-1,5	-0,7	-1,9
Resultat efter fin. poster	-93,7	-133,4	39,7	-130,5	-134,9	-146,9	-174,9	-170,1

Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -93,7 mnkr, vilket är 39,7 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna är 5,3 mnkr högre än periodens budget. Den negativa resultatpåverkan inställda evenemang har haft i början av året till följd av pandemin, har återställts. Tillkommande evenemang och ökad försäljning är orsaker till ökade intäkter. Under sommar har 13 konserter genomförts på Ullevi med ca 800 000 besökare, vilket är rekord. Detta är delvis en effekt av att evenemang flyttats fram i tid på grund av pandemin, men evenemang har också tillkommit.

Kostnaderna avviker positivt mot budget med 31,5 mnkr, vilket till största del beror på inställda evenemang i början av året, främst på evenemanget Gothenburg Horse Show. Personalkostnaderna avviker positivt från budget bl a på grund av lägre kostnader för timanställd personal i början av året då evenemang ställdes in. Kostnaden för energi är lägre än vad som budgeterats då budget ligger på en hög nivå utifrån de prisökningar som aviserades vid budgettillfället. Kostnaden för planerat underhåll har ökat jämfört med periodens budget, dels till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge, dels till följd av att fler åtgärder genomförs.

Prognos

Det prognostiserade resultatet efter finansiella poster uppgår till -134,9 mnkr, vilket är 40 mnkr bättre än det budgeterade resultatet för året. Den negativa resultatpåverkan inställda evenemang har haft i början av året är återställd. Bokningsläget är fortsatt starkt för resten av året med ökad försäljning och nya biljettsläpp inför nästa år. Kostnaden för energi bedöms bli lägre än vad som budgeterats då budget ligger på en hög nivå utifrån de prisökningar som aviserades vid budgettillfället. Kostnaden för planerat underhåll bedöms öka, dels till följd av rådande omvärlds- och marknadsläge med ökade materialkostnader, dels genomförs fler åtgärder. Viss osäkerhet finns gällande leveranser av material.