

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-12-12
Diarienummer 0168/22

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

Månadsrapport november 2022

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per november 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 november 2022
2. Resultat per november 2022

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per november 2022.

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, november

Resultat per november uppgår till 60,4 mnkr, vilket är 39,4 mnkr bättre än budget för perioden.

Intäkterna är 7,2 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. 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 29,0 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 samt på senarelagda rekryteringar. 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.

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

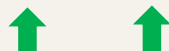
uppföljning indikatorer november



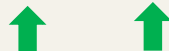
Kunder

Utfall Prognos

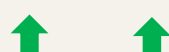
NKI evenemang > 75%



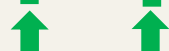
Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 %



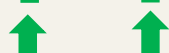
Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 %



Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 40%



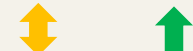
Ökad intäkt per besökare i SC >10% (jmfr 2019)



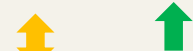
Varumärke

Utfall Prognos

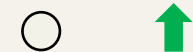
Kundkännedom om restaurang i Scandinavium > 80 %



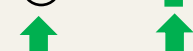
20% av evenemangen har erbjudits tjänster i appen



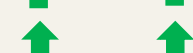
PR-värdet > 10 miljoner kronor



Antal evenemang > 340



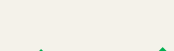
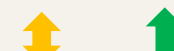
Antal besökare > 1,8 milj



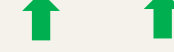
Arenor

Utfall Prognos

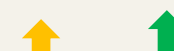
20 % minskning av produkter med utfasningsämnen och 100% genomförda riskbedömningar av faromärkta kemikalier.



10 st energieffektiviseringsåtgärder



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



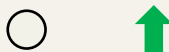
Minska andelen restavfall per besökare med 20% på Scandinavium (jmfr 2019)



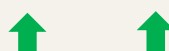
Medarbetare

Utfall Prognos

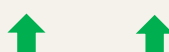
Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (fr 70)



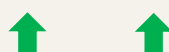
Frisknärvaro > 65 %



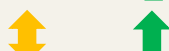
Sjukfrånvaro < 4 %



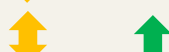
Utvecklingsplaner kopplat till medarbetarsamtal 100%.



Könsfördelning 60/40 inkl timavlönade.



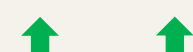
100% kartläggning av timanställda, kön/postnr/ålder



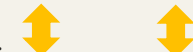
Hållbarhet

Utfall Prognos

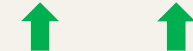
4 påbörjade eller genomförda projekt under 2022 som driver hållbar utveckling.



Klimatmål definierade och godkända Q4 2022.



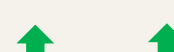
BVB utförs på tre byggprojekt.



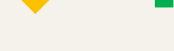
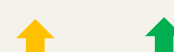
Ekonomi

Utfall Prognos

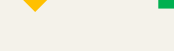
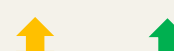
Koncernbidragets andel av total omsättning < 48 % (egenfinansieringsgrad > 52%)



Checklista för ökad lönsamhet per avtalskategori implementerad till 100%.



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



Resultat november

Bilaga 2

	Utfall Jan - Nov	Budget Jan - Nov	Diff Jan - Nov	Prognos	Föregående prognos	Budget 2022	Differens prognos mot budget	Utfall Jan - Nov 2021	Diff ack utfall 2022 mot ack utfall 2021
Resultaträkning									
Nettoomsättning	191 609	185 168	6 442	205 905	207 317	195 525	10 381	73 324	118 285
Övriga rörelseintäkter	1 316	596	721	1 575	1 535	650	925	28 322	-27 006
- Rörelsens intäkter	192 926	185 764	7 162	207 480	208 853	196 175	11 305	101 647	91 279
Personalkostn	-118 100	-126 905	8 806	-128 457	-128 713	-137 809	9 352	-92 641	-25 458
Lokalkostnader	-75 473	-74 763	-710	-82 763	-82 621	-81 520	-1 243	-71 285	-4 188
Mtrl o varor	-8 929	-11 760	2 831	-10 785	-11 367	-12 923	2 138	-5 213	-3 716
Övriga externa kostnader	-90 205	-106 688	16 483	-103 390	-103 625	-118 382	14 992	-59 718	-30 487
Av- och nedskrivningar	-17 284	-18 892	1 608	-20 569	-20 587	-20 611	43	-18 591	1 307
- Rörelsens kostnader	-309 990	-339 008	29 018	-345 963	-346 912	-371 245	25 282	-247 448	-62 541
- Rörelseresultat	-117 064	-153 244	36 180	-138 483	-138 060	-175 070	36 587	-145 801	28 738
Ränteintäkter o likn resultatposter	6 172	825	5 347	6 572	5 716	900	5 672	2 324	3 848
Räntekostnader och likn resultatposter	-2 759	-642	-2 117	-2 959	-2 526	-700	-2 259	-1 771	-988
- Finansiella intäkter o kostnader	3 413	183	3 230	3 613	3 190	200	3 413	553	2 860
- Resultat före koncernbidrag	-113 651	-153 061	39 410	-134 870	-134 870	-174 870	40 000	-145 248	31 597
Bokslutsdispositioner	174 048	174 048	0	189 870	189 870	189 870	0	171 482	2 566
- Resultaträkning	60 396	20 987	39 410	55 000	55 000	15 000	40 000	26 233	34 163