

Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-02-06
Diarienummer 0168/22

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

Månadsrapport december 2022

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per december 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 årets resultat.

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 december 2022
2. Resultat per december 2022

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per december 2022.

Beskrivning av ärendet

När budget för 2022 upprättades var verksamheten fortsatt påverkad av pandemin. Detta innebär att budget för 2022 är försiktigt lagd utifrån osäkerhet kring utveckling av pandemin och publikens reaktion till att åter vistas i stora folksamlingar. Antagande som gjorts i budget 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 det budgeterade resultatet för året. När 2022 har passerat kan vi konstatera att publiken har återvänt till arenorna och att inga ytterligare publikrestriktioner infördes under året. Detta har lett till att evenemang har tillkommit och att försäljningen under året varit mycket god, vilket återspeglas i resultatet för 2022.

Kommentar till större avvikelser mot årsbudget, december

Resultat per december uppgår till 63,0 mnkr, vilket är 48,0 mnkr bättre än årsbudget.

Intäkterna är 14,8 mnkr högre än årsbudget. Den negativa resultatpåverkan inställda evenemang hade i början av året till följd av pandemin, har återställts. Orsaker till ökade intäkter är bland annat 11 stora biljettsläpp till konserter på Ullevi sommaren 2023, evenemang som tillkommit under 2022 samt ökad försäljning i bland annat restaurangerna.

Kostnaderna avviker positivt mot budget med 29,5 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 bland annat 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.

Jämförelse med föregående år

Resultatet efter finansiella poster 2021 uppgår till -170,1 mnkr, vilket ska jämföras med -126,8 mnkr för 2022. 2021 var ett år som påverkades av pandemin och myndighetsrestriktioner kring maximalt antal personer för allmänna sammankomster. Under 2021 erhöll bolaget statliga stöd till följd av pandemin.

Uppföljning verksamhetsplan 2022

Verksamheten styrs och följs upp utifrån sex fokusområden; kunder, varumärke, arenor, medarbetare, hållbarhet och ekonomi.

Kunder, Got Event arbetar för att få fler, välbesökta och lönsamma evenemang till arenorna, vilket bidrar till besöksnäringen och en ökning av antal gästnätter. Indikatorer som följts upp under året är NKI evenemang, kundnöjdhet med utbud och service i restaurangen, andelen inköpta ekologiska livsmedel samt intäkt per besökare på Scandinavium. Se bilaga 1 för uppföljning av indikatorer.

Under fokusområdet **Varumärke** är målet att skapa magiska ögonblick. Mål för året är att öka kommunikationen och digitalisering i och kring arenorna och evenemang. Indikatorer som följts upp är kundkännedom om restaurang i Scandinavium, användningen av Got Events tillgänglighetsapp, PR-värde, antal evenemang och antal besökare. Se bilaga 1 för uppföljning av indikatorer.

Under fokusområdet **Arenor** är målet att arenorna ska vara trygga, välskötta och tillgängliga. Detta görs genom att utveckla, investera i och underhålla arenorna. Mål för 2022 har ett hållbarhetsfokus där målet är att öka tillgängligheten till arenorna, utveckla arbetet med energieffektivisering samt skapa publika sorteringsmöjligheter för avfall på samtliga arenor. Indikatorer som följts upp är minskning av produkter med utfasningsämnen, riskbedömningar för kemikaliehantering, energieffektiviseringsåtgärder, mängden inköpta fossila bränslen samt restavfall. Se bilaga 1 för uppföljning av indikatorer.

Under fokusområde **Medarbetare** är målet att vara en utvecklande arbetsplats. I detta ligger att fokusera på tydlighet i roller och ansvar, utveckla organisationskulturen och öka mångfalden. Indikatorer som följts upp under året är hållbart medarbetarengagemang (HME), frisknärvaro, sjukfrånvaro, utvecklingsplaner för medarbetare, könsfördelning bland timanställda samt kartläggning av kön, postnummer mm av timanställda. Se bilaga 1 för uppföljning av indikatorer.

Hållbarhet, arbetet har under året fokuserats på att utveckla, driva och delta i samverkansprojekt som driver hållbar utveckling. Ett annat fokus är att beräkna klimatpåverkan och ta fram klimatmål för bolaget och bolagets egna evenemang. Målet har också varit att öka miljö- och klimatfokus i byggprojekt under året. Indikatorer som följts upp under året är genomförda projekt som driver hållbar utveckling, ta fram klimatmål samt att BVB utförs på byggprojekt. Se bilaga 1 för uppföljning av indikatorer.

Ökad lönsamhet är målet inom fokusområdet **Ekonomi**. Detta innebär att fokus ligger på att öka egenfinansieringsgraden. Indikatorer som följts upp under året är egenfinansieringsgraden, checklista för ökad lönsamhet samt andelen inköpta miljömärkta produkter. Se bilaga 1 för uppföljning av indikatorer.

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 december

Siffror inom parentes = utfall 2022

Kunder

	Utfall
NKI evenemang > 75%, (93%)	↑
Kundnöjdhet, utbud i restaurangen på Scandinavium > 75 % (70%)	↕
Kundnöjdhet, service restaurangen Scandinavium > 80 % (81%)	↑
Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 40% (45%)	↑
Ökad intäkt per besökare i SC >10% (jmf 2019) (39%)	↑

Medarbetare

	Utfall
Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75	○
Frisknärvaro > 65 % (61,3%)	↕
Sjukfrånvaro < 4 % (3,4%)	↑
Utvecklingsplaner kopplat till medarbetarsamtal 100%.	↑
Könsfördelning 60/40 inkl timavlönade (57/43).	↑
100% kartläggning av timanställda, kön/postnr/ålder (klart under januari månad 2023)	↕

Varumärke

	Utfall
Kundkännedom om restaurang i Scandinavium > 80 % (78%)	↕
20% av evenemangen har erbjudits tjänster i appen (18%)	↕
PR-värdet > 10 miljoner kronor (9,5)	↕
Antal evenemang > 340 (401)	↑
Antal besökare > 1,8 milj (1,8)	↑

Hållbarhet

	Utfall
4 påbörjade eller genomförda projekt under 2022 som driver hållbar utveckling.	↑
Klimatmål definierade och godkända Q4 2022.	↕
BVB utförs på tre byggprojekt.	↑

Arenor

	Utfall
20 % minskning av produkter med utfasningsämnen och 100% genomförda riskbedömningar av faromärkta kemikalier. (Klart under första kvartalet 2023)	↕
10 st energieffektiviseringsåtgärder	↑
Minska mängden inköpta fossila bränslen med 30% (jmf 2019) (54%)	↑
Minska andelen restavfall per besökare med 20% på Scandinavium (jmf 2019) (27%)	↑

Ekonomi

	Utfall
Koncernbidragets andel av total omsättning < 48 % (36%) (egenfinansieringsgrad > 52%) (64%)	↑
Checklista för ökad lönsamhet per avtalskategori implementerad till 100%.	↑
Andel miljömärkta produkter inköpta via Proceedo >50% exkl livsmedel. (61%)	↑

Resultat december

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall 2022	Budget 2022	Diff budget/utfall 2022	Utfall 2021	Diff utfall 2021/2022
Nettoomsättning	209 566	195 525	14 041	74 704	134 862
Övriga rörelseintäkter	1 402	650	752	28 428	-27 026
- Rörelsens intäkter	210 968	196 175	14 793	103 132	107 835
Personalkostn	-129 002	-137 809	8 807	-102 117	-26 885
Lokalkostnader	-81 674	-81 520	-154	-76 251	-5 423
Mtrl o varor	-10 027	-12 923	2 896	-5 428	-4 599
Övriga externa kostnader	-100 912	-118 382	17 470	-69 872	-31 040
Av- och nedskrivningar	-20 098	-20 611	514	-20 196	98
- Rörelsens kostnader	-341 712	-371 245	29 533	-273 863	-67 849
- Rörelseresultat	-130 745	-175 070	44 325	-170 731	39 986
Ränteintäkter o likn resultatposter	7 170	900	6 270	2 538	4 633
Räntekostnader och likn resultatposter	-3 257	-700	-2 557	-1 878	-1 379
- Finansiella intäkter o kostnader	3 913	200	3 713	660	3 254
- Resultat före koncernbidrag	-126 831	-174 870	48 039	-170 071	43 240
Bokslutsdispositioner	126 831	189 870	-63 039	170 071	-43 240
- Resultaträkning	0	15 000	-15 000	0	0