

Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-04-20
Diarienummer 0169/23

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

Månadsrapport februari 2023

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för februari 2023.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per februari 2023.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner

Bilagor

1. Uppföljning indikatorer per februari 2023
2. Resultat per februari 2023
3. Extra månadsuppföljning, rapporterat till Kommunledningen 2023-03-13.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per februari 2023.

Beskrivning av ärendet

Beläggningen på samtliga arenor är fortsatt god under 2023. Under årets två första månader har bland annat VM i Handboll för herrar och evenemanget Gothenburg Horse Show genomförts. Detta har genererat ett gott resultat till och med februari månad.

Kommentar till större avvikelse för perioden

Resultatet per februari uppgår till 13,6 mnkr, vilket är 7,8 mnkr bättre än periodens budget. Evenemang under årets två första månader har genererat ett gott resultat, varför den positiva avvikelsen återfinns på intäktssidan. Kostnader för planerat underhåll har ökat till följd av konjunkturläget med fördyringar i många projekt.

Kommentar till större avvikelser mot årsbudget

Prognos för året bedöms ligga i nivå med årsbudget.

Ökade intäkter som evenemangen bedöms generera kommer att mötas av ökade kostnader för planerat underhåll till följd av rådande konjunkturläge.

Jämförelse med samma period föregående år:

En jämförelse med samma period 2022 kan inte göras då evenemang var inställda under första kvartalet 2022 till följd av pandemin.

Bolagets bedömning

Bolagets verksamhet genererar en god ekonomi för året. Samtliga arenor har hög beläggning, där bland annat 11 konserter är bokade på Ullevi i sommar. Osäkerhet finns kring kostnadsutvecklingen och hur den kommer att påverka verksamheten framåt. I dagsläget bedöms ändå att budget för året kommer att hållas.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2023

uppföljning indikatorer februari

Siffror inom parentes= utfall för februari månad.



Kunder

Antal evenemang > 330 **(78)**

Antal besökare > 1,9 milj **(311 000)**

Utfall Prognos



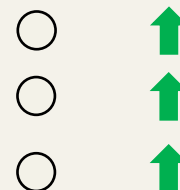
Varumärke

NKI arrangör > 80%

NKI besökare >80%

PR-värdet > 10 miljoner kronor

Utfall Prognos

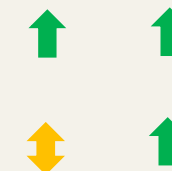


Arenor

20% av evenemangen har erbjudit tjänster i Appen. **(43%)**

100% av arenorna ska vara tillgänglighetsinventerade i TD3 **(20% klart).**

Utfall Prognos



Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75

Sjukfrånvaro < 4 % **(4%)**

Frisknärvaro > 65 % **(64,2%)**

Erbjuda > 50 ungdomar feriearbete. **(125)**

Utfall Prognos

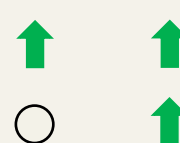


Hållbarhet

Energiförbrukningen ska minska med 5% (jämfört med 2019). **(21,5%)**

Turistekonomiska effekter >1,5 miljarder kr.

Utfall Prognos



Ekonomi

Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 45% **(44 %)**

Koncernbidragets andel av total omsättning < 47 % **(31%)**
(egenfinansieringsgrad > 53% **(69%)**)

Soliditet >15 % **(25%)**

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% **(100%).**

Utfall Prognos



Resultat per februari

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall jan - feb	Budget jan - feb	Diff jan - feb	Prognos feb	Budget 2023	Diff prognos mot budget	Ack utfall jan - feb 2022
Nettoomsättning	70 390	61 623	8 768	225 891	216 392	9 498	14 919
Övriga rörelseintäkter	179	188	-9	1 100	1 100	1	212
- Rörelsens intäkter	70 570	61 811	8 759	226 991	217 492	9 499	15 130
Personalkostn	-26 005	-25 819	-186	-144 307	-144 642	335	-18 313
Lokalkostnader	-15 499	-15 589	90	-92 541	-92 366	-175	-12 734
Mtrl o varor	-3 592	-3 926	334	-14 262	-13 815	-447	-1 223
Övriga externa kostnader	-42 731	-40 295	-2 435	-156 399	-144 291	-12 108	-14 807
Av- och nedskrivningar	-3 328	-3 603	275	-21 792	-21 788	-4	-3 395
- Rörelsens kostnader	-91 155	-89 232	-1 923	-429 301	-416 902	-12 399	-50 472
- Rörelseresultat	-20 585	-27 422	6 837	-202 310	-199 410	-2 900	-35 342
Ränteintäkter o likn resultatposter	2 171	383	1 788	5 021	2 300	2 721	410
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 026	-217	-809	-1 122	-1 300	178	-210
- Finansiella intäkter o kostnader	1 146	166,66	979	3 900	1 000	2 900	199
- Resultat före koncernbidrag	-19 439	-27 255	7 815	-198 410	-198 410	0	-35 142
Bokslutsdispositioner	33 068	33 068	0	198 410	198 410	0	31 645
- Resultaträkning	13 629	5 813	7 816	0	0	0	-3 497



Extra månadsuppföljning februari 2023 Bolag

Got Event AB

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	70,6	61,8	8,8	15,1	227,0		217,5	211,0
Kostnader	-91,2	-89,2	-2,0	-50,5	-429,3		-416,9	-341,7
Rörelseresultat	-20,6	-27,4	6,8	-35,4	-202,3		-199,4	-130,7
Finansiella intäkter	2,2	0,4	1,8	0,4	5,0		2,3	7,2
Finansiella kostnader	-1,0	-0,2	-0,8	-0,2	-1,1		-1,3	-3,3
Resultat efter fin. poster	-19,4	-27,2	7,8	-35,2	-198,4		-198,4	-126,8

Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -19,4 mnkr, vilket är 7,8 mnkr bättre än periodens budget. Den positiva avvikelsen ligger till största del på intäktssidan där evenemang och försäljning kring dessa har gett gott resultat de första två månaderna.

Till följd av konjunktur -och omvärldsläget har kostnader för planerat underhåll ökat, vilket medför att kostnadssidan avviker negativt från periodens budget.

Jämförelse med samma period föregående år:

Resultat efter finansiella poster 2022 uppgick till -35,2 mnkr. En jämförelse med samma period 2023 kan inte göras då evenemang var inställda under första kvartalet 2022 till följd av pandemin.

Prognos

Prognos för året bedöms ligga i nivå med årsbudget.

Intäkterna bedöms öka med 9,5 mnkr jämfört med årsbudget till följd av gott resultat från evenemang på årets två första månader. Kostnadssidan bedöms öka med ca 12 mnkr jämfört med årsbudget. Den största anledningen till kostnadsökningen är konjunktur och -omvärldsläget som medför ökade kostnader för reparationer och underhåll av arenorna.