

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 mars 2023

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per mars 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 mars 2023
2. Resultat per mars 2023

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per mars 2023.

Beskrivning av ärendet

Bokningsläget på samtliga arenor är fortsatt stabilt under 2023 även om viss avmattning i biljettförsäljning kan noteras vid vissa evenemang. Även inför 2024 är prognosen försiktigt positiv. Under året har kostnader för investeringar och underhåll ökat markant till följd av rådande konjunkturläge. Osäkerheter finns kring hur ökade kostnader och andra omvärldsfaktorer kommer att påverka verksamheten på sikt.

Kommentar till större avvikelse för perioden

Resultatet per mars uppgår till 19 mnkr, vilket är 15,5 mnkr bättre än periodens budget. Den positiva avvikelsen återfinns på intäktssidan (15,3 mnkr) och beror till största del på att evenemang under årets tre första månader har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med ca 1,8 mnkr. Kostnader för planerat underhåll har ökat (ca 6 mnkr) till följd av konjunkturläget med fördyringar i många projekt, medan kostnader för energi är lägre än vad som budgeterats för perioden. Effekter av energisparåtgärder samt lägre timspotpriser än vad som antogs vid budgettillfället ger ett positivt resultat mot periodens budget om ca 3 mnkr.

Kommentar till större avvikelser mot årsbudget

Stora osäkerheter finns kring hur ökade kostnader och andra omvärldsfaktorer kommer att påverka verksamheten under året och på sikt. Ökade intäkter som evenemangen bedöms generera möts av ökade kostnader för planerat underhåll. Stor osäkerhet finns också kring utvecklingen på energimarknaden. Prognosen för helåret bedöms därför att ligga i nivå med budget.

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 bedöms generera 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 mars

Siffror inom parentes= utfall för mars månad.



Kunder

Antal evenemang > 330 (110)

Antal besökare > 1,9 milj (406 000)

Utfall Prognos



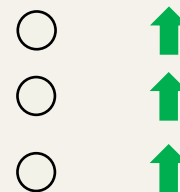
Varumärke

NKI arrangör > 80%

NKI besökare >80%

PR-värdet > 10 miljoner kronor

Utfall Prognos

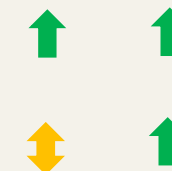


Arenor

20% av evenemangen har erbjudit tjänster i Appen. (41%)

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

Utfall Prognos



Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75

Sjukfrånvaro < 4 % (4%)

Frisknärvaro > 65 % (61,4%)

Erbjuda > 50 ungdomar feriearbete. (125)

Utfall Prognos

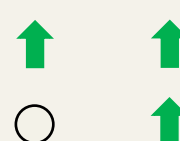


Hållbarhet

Energiförbrukningen ska minska med 5% (jämfört med 2019). (13%)

Turistekonomiska effekter >1,5 miljarder kr.

Utfall Prognos



Ekonomi

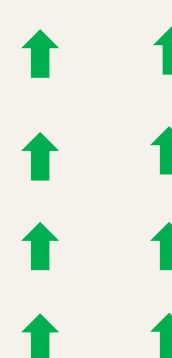
Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 45% (56 %)

Koncernbidragets andel av total omsättning < 47 % (34%)
(egenfinansieringsgrad > 53% (66%))

Soliditet >15 %. (24%)

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% (100%).

Utfall Prognos



Resultat per mars

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Mars	Budget Jan - Mars	Diff Jan - Mars	Prognos	Föregående prognos	Budget 2023	Diff prognos/budget	Utfall Jan - Mars 2022
Nettoomsättning	89 535	74 252	15 283	233 477	225 891	216 392	17 085	29175
Övriga rörelseintäkter	267	281	-15	1 087	1 100	1 100	-13	578
- Rörelsens intäkter	89 801	74 533	15 268	234 564	226 991	217 492	17 072	29754
Personalkostn	-37 055	-37 271	217	-145 084	-144 307	-144 642	-441	-29610
Lokalkostnader	-22 977	-23 107	129	-92 483	-92 541	-92 366	-118	-19184
Mtrl o varor	-4 792	-5 557	765	-14 697	-14 262	-13 815	-882	-2426
Övriga externa kostnader	-52 777	-49 464	-3 313	-162 971	-156 399	-144 291	-18 680	-21497
Av- och nedskrivningar	-4 998	-5 402	404	-21 873	-21 792	-21 788	-85	-5070
- Rörelsens kostnader	-122 600	-120 801	-1 798	-437 108	-429 301	-416 902	-20 206	-77788
- Rörelseresultat	-32 798	-46 268	13 470	-202 544	-202 310	-199 410	-3 134	-48034
Ränteintäkter o likn resultatposter	3 331	575	2 756	5 181	5 021	2 300	2 881	1281
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 047	-325	-722	-1 047	-1 122	-1 300	253	-308
- Finansiella intäkter o kostnader	2 284	249,99	2 034	4 134	3 900	1 000	3 134	973
- Resultat före koncernbidrag	-30 514	-46 018	15 504	-198 410	-198 410	-198 410	0	-47061
Bokslutsdispositioner	49 603	49 603	0	198 410	198 410	198 410	-1	47468
- Resultaträkning	19 089	3 585	15 504	0	0	0	0	406