

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2023-05-29  
Diarienummer 0169/23

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

## Månadsrapport april 2023

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

### Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per april 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 april 2023
2. Resultat per april 2023
3. Extra månadsuppföljning rapporterat till kommunledningen 2023-05-12.

## Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per april 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 17,8 mnkr, vilket är 16,5 mnkr bättre än periodens budget. Den positiva avvikelsen återfinns på intäktssidan (18,8 mnkr) och beror till största del på att evenemang hittills under året har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med ca 4,8 mnkr. Kostnader för planerat underhåll har ökat till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt, medan kostnader för energi är lägre än vad som budgeterats för perioden. Effekter av energisparåtgärder samt lägre priser än vad som antogs vid budgettillfället ger ett positivt resultat mot periodens budget om ca 4 mnkr.

#### *Kommentar till större avvikelser mot årsbudget*

Prognosen för helåret är att verksamheten bedöms ge ett positivt resultat på ca 10 mnkr till följd av att beläggningen på arenorna är fortsatt god för året. Evenemang med tillhörande försäljning har hittills under året också genererat ett gott resultat. Prognosticerad kostnadsökning beror till största del på ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt. Kostnaden för energi bedöms bli lägre än vad som budgeterats till följd av effekter av energisparåtgärder samt lägre priser än vad som antogs vid budgettillfället.

Osäkerhet finns kring kostnadsutvecklingen och hur den kommer att påverka verksamheten under året och framåt.

#### *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. I dagsläget bedöms verksamheten generera ett positivt resultat på ca 10 mnkr. 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.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning    VD Got Event AB

# Verksamhetsplan 2023

uppföljning indikatorer april

Siffror inom parentes= utfall för april månad.



## Kunder

Antal evenemang > 330 (147)

Antal besökare > 1,9 milj (544 000)

Utfall Prognos



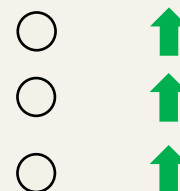
## Varumärke

NKI arrangör > 80%

NKI besökare >80%

PR-värdet > 10 miljoner kronor

Utfall Prognos

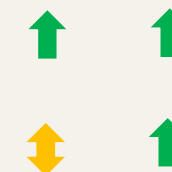


## Arenor

20% av evenemangen har erbjudit tjänster i Appen. (32%)

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

Utfall Prognos



## Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75

Sjukfrånvaro < 4 % (3,9%)

Frisknärvaro > 65 % (61,4%)

Erbjuda > 50 ungdomar feriearbete. (125)

Utfall Prognos

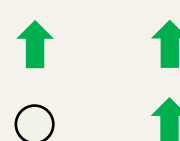


## Hållbarhet

Energiförbrukningen ska minska med 5% (jämfört med 2019). (24%)

Turistekonomiska effekter >1,5 miljarder kr.

Utfall Prognos



## Ekonomi

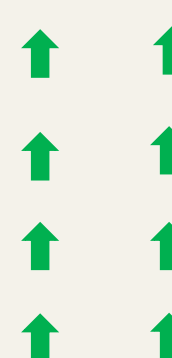
Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 45% (55 %)

Koncernbidragets andel av total omsättning < 47 % (37%) (egenfinansieringsgrad > 53% (63%))

Soliditet >15 %. (25%)

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% (100%).

Utfall Prognos



# Resultat april

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - April	Budget Jan - April	Diff Jan - April	Prognos	Föregående prognos	Budget 2023	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - April 2022
Nettoomsättning	104 384	85 591	18 792	239 094	233 477	216 392	22 702	44 476
Övriga rörelseintäkter	352	374	-22	1 090	1 087	1 100	-9	738
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>104 736</b>	<b>85 965</b>	<b>18 770</b>	<b>240 184</b>	<b>234 564</b>	<b>217 492</b>	<b>22 693</b>	<b>45 214</b>
Personalkostn	-49 003	-49 092	89	-145 536	-145 084	-144 642	-893	-40 952
Lokalkostnader	-30 501	-30 624	123	-92 603	-92 483	-92 366	-237	-25 727
Mtrl o varor	-5 475	-6 244	769	-15 012	-14 697	-13 815	-1 197	-3 325
Övriga externa kostnader	-64 313	-58 005	-6 309	-157 786	-162 971	-144 291	-13 495	-31 401
Av- och nedskrivningar	-6 647	-7 180	533	-21 878	-21 873	-21 788	-90	-6 617
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-155 940</b>	<b>-151 145</b>	<b>-4 795</b>	<b>-432 815</b>	<b>-437 108</b>	<b>-416 902</b>	<b>-15 913</b>	<b>-108 022</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-51 204</b>	<b>-65 180</b>	<b>13 976</b>	<b>-192 630</b>	<b>-202 544</b>	<b>-199 410</b>	<b>6 780</b>	<b>-62 809</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	3 942	767	3 176	5 292	5 181	2 300	2 992	1 481
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 072	-433	-638	-1 072	-1 047	-1 300	228	-408
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>2 871</b>	<b>333</b>	<b>2 537</b>	<b>4 221</b>	<b>4 134</b>	<b>1 000</b>	<b>3 221</b>	<b>1 073</b>
<b>- Resultat före koncernbidrag</b>	<b>-48 334</b>	<b>-64 847</b>	<b>16 513</b>	<b>-188 409</b>	<b>-198 410</b>	<b>-198 410</b>	<b>10 001</b>	<b>-61 735</b>
Bokslutsdispositioner	66 137	66 137	0	198 410	198 410	198 410	0	63 290
<b>- Resultaträkning</b>	<b>17 803</b>	<b>1 290</b>	<b>16 513</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 555</b>



## **Extra månadsuppföljning april 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	104,7	85,9	18,8	45,2	240,1	234,6	217,5	211,0
Kostnader	155,9	151,1	-4,8	108,0	-432,8	-437,1	-416,9	-341,7
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-51,2</b>	<b>-65,2</b>	<b>14,0</b>	<b>-62,8</b>	<b>-192,7</b>	<b>-202,5</b>	<b>-199,4</b>	<b>-130,7</b>
Finansiella intäkter	3,9	0,7	3,2	1,5	5,3	5,1	2,3	7,2
Finansiella kostnader	-1,0	-0,4	-0,6	-0,4	-1,0	-1,0	-1,3	-3,3
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-48,3</b>	<b>-64,9</b>	<b>16,6</b>	<b>-61,7</b>	<b>-188,4</b>	<b>-198,4</b>	<b>-198,4</b>	<b>-126,8</b>

## Utfall till och med perioden

Totalt resultat efter finansiella poster uppgår till -48,3 mnkr, vilket är 16,6 mnkr bättre än periodens budget.

### Förklaring till största avvikelserna i perioden

Avvikelsen kan förklaras av att evenemang med tillhörande försäljning under perioden har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadsökning under perioden beror till största del på ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkurläget med fördyringar i projekt. Kostnader för energi är lägre än vad som budgeterats för perioden till följd av effekter av energisparåtgärder samt lägre timspotpriser än vad som antogs vid budgettillfället.

### Jämförelse med samma period 2022

Resultat efter finansiella poster 2022 uppgick till -61,7 mnkr, vilket kan jämföras med motsvarande resultat för 2023 som uppgår till -48,3 mnkr. Under första kvartalet 2022 återinfördes restriktioner till följd av pandemin vilket medförde att evenemang flyttades fram i tid eller ställdes in helt.

## Prognos

Prognosticerat resultat efter finansiella poster för helåret bedöms till -188,4 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot årsbudget på 10 mnkr.

### Förklaring till största avvikelserna mellan helårsprognos och budget

Avvikelsen kan förklaras av att beläggningen på arenorna är fortsatt god för året samt att evenemang med tillhörande försäljning hittills under året har genererat ett gott resultat. Prognosticerad kostnadsökning beror till största del på ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkurläget med fördyringar i projekt. Kostnaden för energi bedöms bli lägre än vad som budgeterats till följd av effekter av energisparåtgärder samt lägre timspotpriser än vad som antogs vid budgettillfället.

Osäkerhet finns kring kostnadsutvecklingen och hur den kommer att påverka

verksamheten under året och framåt.