

Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-09-01
Diarienummer 0169/23

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

Månadsrapport maj och juni 2023

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2023.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för maj och juni 2023.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Uppföljning indikatorer maj 2023
2. Resultat per maj 2023
3. Extra månadsuppföljning per maj rapporterat till kommunledningen 2023-06-11.
4. Uppföljning indikatorer juni 2023
5. Resultat per juni 2023

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per maj och juni 2023.

Beskrivning av ärendet

Bokningsläget på samtliga arenor är fortsatt stabilt under 2023 även om viss avmattning i biljettförsäljning kan noteras vid vissa evenemang. 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, resultat maj månad

Resultatet per maj uppgår till 14,1 mnkr, vilket är 15,7 mnkr bättre än periodens budget. Intäktsidan avviker positivt mot budget med 21,9 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 9,5 mnkr. Kostnader för planerat underhåll har ökat till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt samt att fler projekt genomförs. Kostnader för energi är lägre än vad som budgeterats för perioden till följd av lägre priser än vad som antogs vid budgettillfället. Genomförda energisparåtgärder har också bidragit till en lägre kostnad.

Kommentar till större avvikelse, resultat juni månad

Resultatet per juni uppgår till 21,6 mnkr, vilket är 8,5 mnkr bättre än periodens budget. Intäktsidan avviker positivt mot budget med 18,6 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning under perioden har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 13,8 mnkr. Kostnader för planerat underhåll har ökat till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt som följd, medan kostnader för energi är lägre än vad som budgeterats för perioden.

Kommentar till större avvikelser mot årsbudget

Prognosen för helåret är att verksamheten bedöms ge ett positivt resultat på ca 10 mnkr. Evenemang med tillhörande försäljning har hittills under året genererat ett gott resultat och beläggningen på arenorna är fortsatt god för året. Prognosticerad kostnadsökning beror till största del på ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt, dessutom genomförs fler 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 stabil och god ekonomi för året. I dagsläget bedöms verksamheten generera ett positivt resultat på ca 10 mnkr. Samtliga arenor har god beläggning, där bland annat 11 konserter har genomförts 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 maj

Bilaga 1

Siffror inom parentes= utfall för jan-maj månad.



Kunder

Antal evenemang > 330 (200)

Antal besökare > 1,9 milj (670 000)

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. (35%)

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. (96)

Utfall Prognos



Hållbarhet

Energiförbrukningen ska minska med 5% (jämfört med 2019). (16%)

Turistekonomiska effekter >1,5 miljarder kr.

Utfall Prognos



Ekonomi

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

Koncernbidragets andel av total omsättning < 47 % (39%) (egenfinansieringsgrad > 53% (61%))

Soliditet >15 %. (25%)

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% (100%).

Utfall Prognos



Resultat maj 2023

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Maj	Budget Jan - Maj	Diff Jan - Maj	Prognos	Föregående prognos	Budget 2023	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Maj 2022
Nettoomsättning	117 543	96 471	21 072	241 446	239 094	216 392	25 054	58 969
Övriga rörelseintäkter	1 351	467	883	1 994	1 090	1 100	895	836
- Rörelsens intäkter	118 893	96 938	21 955	243 440	240 184	217 492	25 949	59 805
Personalkostn	-60 931	-61 372	441	-145 035	-145 536	-144 643	-392	-52 341
Lokalkostnader	-38 237	-38 141	-96	-93 492	-92 603	-92 366	-1 127	-32 195
Mtrl o varor	-6 167	-7 051	884	-14 739	-15 012	-13 815	-924	-3 936
Övriga externa kostnader	-77 366	-66 042	-11 324	-160 819	-157 786	-144 291	-16 528	-39 714
Av- och nedskrivningar	-8 305	-8 952	646	-21 986	-21 878	-21 788	-198	-8 164
- Rörelsens kostnader	-191 006	-181 557	-9 449	-436 071	-432 815	-416 902	-19 169	-136 351
- Rörelseresultat	-72 113	-84 619	12 506	-192 631	-192 630	-199 410	6 779	-76 545
Ränteintäkter o likn resultatposter	4 653	958	3 695	5 296	5 292	2 300	2 996	1 775
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 075	-542	-534	-1 075	-1 072	-1 300	225	-556
- Finansiella intäkter o kostnader	3 578	417	3 161	4 221	4 221	1 000	3 221	1 219
- Resultat före koncernbidrag	-68 535	-84 202	15 667	-188 410	-188 409	-198 410	10 000	-75 326
Bokslutsdispositioner	82 671	82 671	0	198 410	198 410	198 410	0	79 113
- Resultaträkning	14 135	-1 532	15 667	10 000	10 000	0	10 000	3 786



Extra månadsuppföljning maj 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	118,9	96,9	22,0	59,8	243,4	240,1	217,5	211,0
Kostnader	191,0	181,5	-9,5	136,4	-436,1	-432,8	416,9	-341,7
Rörelseresultat	-72,1	-84,6	12,5	-76,6	-192,7	-192,7	199,4	-130,7
Finansiella intäkter	4,6	0,9	3,7	1,8	5,3	5,3	2,3	7,2
Finansiella kostnader	-1,0	-0,5	-0,5	-0,6	-1,0	-1,0	-1,3	-3,3
Resultat efter fin. poster	-68,5	-84,2	15,7	-75,4	-188,4	-188,4	198,4	-126,8

Utfall till och med perioden

Totalt resultat efter finansiella poster uppgår till -68,5 mnkr, vilket är 15,7 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. Lägre kostnader för energi än vad som budgeterats till följd av effekter av energisparåtgärder samt lägre timspriser än vad som antogs vid budgettillfället. Kostnadsökning under perioden beror till största del på ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt.

Jämförelse med samma period 2022

Resultat efter finansiella poster 2022 uppgick till -75,4 mnkr, vilket kan jämföras med motsvarande resultat för 2023 som uppgår till -68,5 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 konjunkturläget med fördyringar i projekt. Kostnaden för energi bedöms bli lägre än vad som budgeterats till följd av effekter av energisparåtgärder samt lägre timspriser än vad som antogs vid budgettillfället.

Osäkerhet finns kring kostnadsutvecklingen och hur den kommer att påverka

verksamheten under året och framåt.

Verksamhetsplan 2023

uppföljning indikatorer juni

Bilaga 4

Siffror inom parentes= utfall för jan-juni månad.



Kunder

Antal evenemang > 330 (236)

Antal besökare > 1,9 milj (1,0 milj)

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. (31%)

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

Utfall Prognos



Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75

Sjukfrånvaro < 4 % (4,1%)

Frisknärvaro > 65 % (65%)

Erbjuda > 50 ungdomar feriearbete (96)

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% (55 %)

Koncernbidragets andel av total omsättning < 47 % (40%) (egenfinansieringsgrad > 53% (60%))

Soliditet >15 %. (32%)

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% (100%).

Utfall Prognos



Resultat juni 2023

Bilaga 5

Resultaträkning	Utfall Jan - Juni	Budget Jan - Juni	Diff Jan - Juni	Prognos	Föregående prognos	Budget 2023	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Juni 2022
Nettoomsättning	143 843	126 157	17 687	242 486	241 446	216 392	26 094	81 288
Övriga rörelseintäkter	1 426	552	874	1 991	1 994	1 100	892	923
- Rörelsens intäkter	145 269	126 708	18 561	244 477	243 440	217 492	26 985	82 211
Personalkostn	-72 670	-74 122	1 452	-144 403	-145 035	-144 643	239	-64 055
Lokalkostnader	-46 326	-46 158	-167	-93 539	-93 492	-92 366	-1 174	-38 753
Mtrl o varor	-6 730	-7 723	993	-14 696	-14 739	-13 815	-882	-4 700
Övriga externa kostnader	-91 469	-74 604	-16 865	-162 999	-160 819	-144 291	-18 708	-49 293
Av- och nedskrivningar	-9 953	-10 712	759	-21 801	-21 986	-21 788	-13	-9 711
- Rörelsens kostnader	-227 148	-213 320	-13 828	-437 439	-436 071	-416 902	-20 536	-166 513
- Rörelseresultat	-81 878	-86 612	4 733	-192 961	-192 631	-199 410	6 449	-84 302
Ränteintäkter o likn resultatposter	5 318	1 150	4 168	5 668	5 296	2 300	3 368	2 140
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 087	-650	-437	-1 117	-1 075	-1 300	183	-738
- Finansiella intäkter o kostnader	4 231	500	3 731	4 551	4 221	1 000	3 551	1 402
- Resultat före koncernbidrag	-77 647	-86 112	8 464	-188 410	-188 410	-198 410	10 000	-82 900
Bokslutsdispositioner	99 205	99 205	0	198 410	198 410	198 410	0	94 935
- Resultaträkning	21 558	13 093	8 464	10 000	10 000	0	10 000	12 035