

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2023-09-18  
Diarienummer 0169/23

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

## **Månadsrapport augusti 2023**

### **Förslag till beslut**

i styrelsen för Got Event AB

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

### **Sammanfattning**

Uppföljning av indikatorer samt resultat för augusti 2023.

### **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

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

### **Bilagor**

1. Uppföljning indikatorer augusti 2023
2. Resultat per augusti 2023

## Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per augusti 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 per augusti månad*

Resultatet per augusti uppgår till 41,7 mnkr, vilket är 15,5 mnkr bättre än periodens budget. Intäktsidan avviker positivt mot budget, 22,6 mnkr. Avvikelsen kan hänföras till evenemang med tillhörande försäljning. Under sommaren har elva konserter genomförts på Ullevi och beläggningen har också varit god på övriga arenor under perioden. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 11 mnkr. Kostnaden för planerat underhåll har ökat på grund av konjunkturläget, med fördyringar i projekt samt att fler projekt tillkommit. 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.

Räntenettet visar en avvikelse på + 3,9 mnkr till följd av god likviditet under perioden.

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

Prognosen för helåret är att verksamheten bedöms ge ett positivt resultat på 20 mnkr. Evenemang med tillhörande försäljning genererar ett gott resultat då beläggningen på arenorna är fortsatt god för året. Prognosen har förbättrats med 10 mnkr sedan föregående prognos bl a till följd av att sommarens konserter på Ullevi har genererat ett gott resultat samt att evenemang tillkommer under resten av året. Kostnaderna för energi bedöms också bli ännu lägre än vad som antagits i tidigare prognos. Ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt, dessutom har projekt tillkommit.

Osäkerhet finns kring kostnadsutveckling och andra omvärldsfaktorer, hur detta kommer att påverka verksamheten framåt. Inför 2024 väntas en minskning i evenemangsutbudet och antalet Ullevikonserter kommer att bli betydligt lägre än i år. Inflation och kostnadsökningar fortsätter också att påverka lönsamheten inom branschen, varför 2024 väntas bli ett ekonomiskt svagare år.

#### *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. God beläggning på arenorna, ökad kringförsäljning och tillkommande evenemang bedöms ge ett positivt resultat på ca 20 mnkr för året. 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 aug

Bilaga 1

Siffror inom parentes= utfall för jan-aug månad.



## Kunder

Antal evenemang > 330 (306)

Antal besökare > 1,9 milj (1,6 milj)

Utfall Prognos



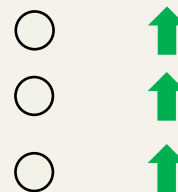
## Varumärke

NKI arrangör > 80%

NKI besökare >80%

PR-värdet > 10 miljoner kronor

Utfall Prognos

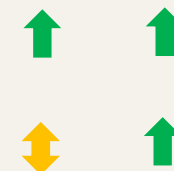


## Arenor

20% av evenemangen har erbjudit tjänster i Appen. (27%)

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

Utfall Prognos



## Medarbetare

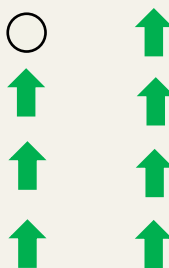
Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75

Sjukfrånvaro < 4 % (3,8%)

Frisknärvaro > 65 % (65%)

Erbjuda > 50 ungdomar feriearbete (96)

Utfall Prognos

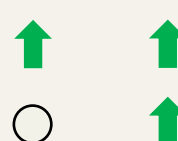


## Hållbarhet

Energiförbrukningen ska minska med 5% (jämfört med 2019). (11%)

Turistekonomiska effekter >1,5 miljarder kr.

Utfall Prognos



## Ekonomi

Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 45% (51%)

Koncernbidragets andel av total omsättning < 47 % (41%) (egenfinansieringsgrad > 53% (59%))

Soliditet >15 %. (61%)

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% (100%).

Utfall Prognos



# Resultat augusti 2023

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Aug	Budget Jan - Aug	Diff Jan - Aug	Prognos	Föregående prognos	Budget 2023	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Aug 2022
Nettoomsättning	186 666	164 899	21 767	250 831	242 486	216 392	34 439	146 795
Övriga rörelseintäkter	1 600	723	877	1 973	1 991	1 100	873	1 078
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>188 266</b>	<b>165 622</b>	<b>22 644</b>	<b>252 804</b>	<b>244 477</b>	<b>217 492</b>	<b>35 312</b>	<b>147 874</b>
Personalkostn	-94 008	-95 211	1 203	-146 346	-144 403	-144 643	-1 703	-84 110
Lokalkostnader	-62 008	-61 793	-215	-93 664	-93 539	-92 366	-1 299	-55 697
Mtrl o varor	-7 937	-8 997	1 060	-14 907	-14 696	-13 815	-1 092	-5 392
Övriga externa kostnader	-105 581	-92 104	-13 477	-159 566	-162 999	-144 291	-15 276	-62 778
Av- och nedskrivningar	-13 902	-14 232	330	-21 266	-21 801	-21 788	522	-12 746
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-283 435</b>	<b>-272 337</b>	<b>-11 098</b>	<b>-435 750</b>	<b>-437 439</b>	<b>-416 902</b>	<b>-18 848</b>	<b>-220 724</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-95 169</b>	<b>-106 715</b>	<b>11 546</b>	<b>-182 946</b>	<b>-192 961</b>	<b>-199 410</b>	<b>16 464</b>	<b>-72 850</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	5 645	1 533	4 112	5 645	5 668	2 300	3 345	3 292
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 089	-867	-223	-1 109	-1 117	-1 300	191	-1 314
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>4 556</b>	<b>667</b>	<b>3 890</b>	<b>4 536</b>	<b>4 551</b>	<b>1 000</b>	<b>3 536</b>	<b>1 978</b>
<b>- Resultat före koncernbidrag</b>	<b>-90 613</b>	<b>-106 048</b>	<b>15 435</b>	<b>-178 410</b>	<b>-188 410</b>	<b>-198 410</b>	<b>20 000</b>	<b>-70 872</b>
Bokslutsdispositioner	132 273	132 273	0	198 410	198 410	198 410	0	126 580
<b>- Resultaträkning</b>	<b>41 660</b>	<b>26 225</b>	<b>15 436</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>55 708</b>