

Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-10-23
Diarienummer 0169/23

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

Månadsrapport september 2023

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för september 2023.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Uppföljning indikatorer september 2023
2. Resultat per september 2023
3. Extra månadsuppföljning rapporterat till kommunledningen 2023-10-10.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per september 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 september månad

Resultatet per september uppgår till 43,8 mnkr, vilket är 21 mnkr bättre än periodens budget. Intäktsidan avviker positivt mot budget, ca 26 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 ca 9 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 + 3,8 mnkr till följd av ett gott evenemangsår.

Kommentar till större avvikelser mot årsbudget

Prognosen för helåret bedöms till +20 mnkr. Evenemang med tillhörande försäljning genererar ett gott resultat då beläggningen på arenorna är fortsatt god för året. Kostnaderna för energi är lägre än vad som antogs vid budgettillfället. Ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt. Prognosen för året kan förbättra ytterligare då indikation finns på att vissa planerade underhållsåtgärder inte kommer att hinna utföras i år. Osäkerhet finns kring kostnadsutveckling och andra omvärldsfaktorer, hur det 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 genererar 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. Inför 2024 väntas en minskning i evenemangsutbudet och antalet Ullevikonsserter 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.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2023

uppföljning indikatorer sept

Bilaga 1

Siffror inom parentes= utfall för jan-sept månad.



Kunder

Antal evenemang > 330 (358)

Antal besökare > 1,9 milj (1,7 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. (29%)

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

Utfall Prognos



Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75

Sjukfrånvaro < 4 % (3,8%)

Frisknärvaro > 65 % (63,8%)

Erbjuda > 50 ungdomar feriearbete (96)

Utfall Prognos



Hållbarhet

Energiförbrukningen ska minska med 5% (jämfört med 2019). (9%)

Turistekonomiska effekter >1,5 miljarder kr.

Utfall Prognos



Ekonomi

Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 45% (54%)

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

Soliditet >15 %. (52%)

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% (100%).

Utfall Prognos



Resultat september

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Sep 2023	Budget Jan - Sep 2023	Diff Jan - Sep 2023	Aktuell prognos P9 September	Fg prognos P8 Augusti	Diff ny mot föreg progn	Budget 2023	Diff ny prog mot budget	Utfall Jan - Sep 2022
Nettoomsättning	202 978	177 484	25 494	251 337	250 831	506	216 392	34 944	160 524
Övriga rörelseintäkter	1 692	816	876	1 980	1 973	7	1 100	880	1 164
- Rörelsens intäkter	204 669	178 300	26 369	253 317	252 804	513	217 492	35 825	161 688
Personalkostn	-106 288	-107 573	1 286	-145 937	-146 346	409	-144 643	-1 294	-94 739
Lokalkostnader	-69 767	-69 310	-457	-93 911	-93 664	-247	-92 366	-1 546	-62 338
Mtrl o varor	-8 549	-10 189	1 640	-14 889	-14 907	18	-13 815	-1 074	-6 431
Övriga externa kostnader	-113 972	-102 005	-11 967	-160 278	-159 566	-712	-144 291	-15 987	-68 889
Av- och nedskrivningar	-15 664	-15 941	278	-21 323	-21 266	-57	-21 788	465	-14 243
- Rörelsens kostnader	-314 240	-305 019	-9 221	-436 339	-435 750	-589	-416 902	-19 437	-246 641
- Rörelseresultat	-109 571	-126 719	17 148	-183 022	-182 946	-76	-199 410	16 388	-84 953
Ränteintäkter o likn resultatpost	5 698	1 725	3 973	5 743	5 645	98	2 300	3 443	4 112
Räntekostnader och likn resultat	-1 106	-975	-131	-1 131	-1 109	-22	-1 300	169	-1 725
- Finansiella intäkter o kostnad	4 592	750	3 842	4 612	4 536	75	1 000	3 612	2 388
- Resultat före koncernbidrag	-104 979	-125 969	20 989	-178 411	-178 410	0	-198 410	20 000	-82 565
Bokslutsdispositioner	148 808	148 808	0	198 411	198 410	0	198 410	0	142 403
- Resultaträkning	43 828	22 839	20 989	20 000	20 000	0	0	20 000	59 838



Extra månadsuppföljning september 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	204,6	178,3	26,3	161,7	253,3	252,8	217,5	211,0
Kostnader	-314,2	-305,0	-9,2	-246,6	-436,3	-435,8	416,9	-341,7
Rörelseresultat	-109,6	-126,7	17,1	-84,9	-183,0	-183,0	-199,4	-130,7
Finansiella intäkter	5,7	1,7	4,0	4,1	5,7	5,6	2,3	7,2
Finansiella kostnader	-1,1	-1,0	-0,1	-1,7	-1,1	-1,0	-1,3	-3,3
Resultat efter fin. poster	-105,0	-126,0	21,0	-82,5	-178,4	-178,4	198,4	-126,8

Utfall till och med perioden

Kommentar till större avvikelse för perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -105 mnkr, vilket är 21 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 26,3 mnkr och beror till största del på att evenemang med tillhörande försäljning överträffar budget. Konserter på Ullevi bidrar starkt till bolagets ekonomi och i sommar har elva konserter genomförts. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med ca 9 mnkr. Kostnader för planerat underhåll har ökat till följd av konjunkturläget med fördyringar i många projekt, projekt har också tillkommit. Kostnaden 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.

Positivt finansnetto till följd av konserterna på Ullevi i sommar.

Prognos

Kommentar till större avvikelser mot årsbudget

Prognosen för helåret bedöms till +20 mnkr. Evenemang med tillhörande försäljning genererar ett gott resultat då beläggningen på arenorna är fortsatt god för året. Kostnaderna för energi är lägre än vad som antogs vid budgettillfället. Ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt. Prognosen för året kan förbättra ytterligare då indikation finns på att vissa planerade underhållsåtgärder inte kommer att hinna utföras i år. Osäkerhet finns kring kostnadsutveckling och andra omvärldsfaktorer, hur det kommer att påverka verksamheten framåt. Inför 2024 väntas en minskning i evenemangsbudget 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.