

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2023-11-27  
Diarienummer 0169/23

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

## Månadsrapport oktober 2023

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

### Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för oktober 2023.

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

### Bilagor

1. Uppföljning indikatorer oktober 2023
2. Resultat per oktober 2023
3. Extra månadsuppföljning rapporterat till kommunledningen 2023-11-10.

## Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per oktober 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 för perioden*

Resultat per oktober uppgår till 42,7 mnkr, vilket är 26,2 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 28,2 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning överträffar budget, evenemang har också tillkommit. Konserter på Ullevi bidrar starkt till bolagets ekonomi och i sommar har elva konserter genomförts. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 5,8 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 till följd av energisparåtgärder samt lägre priser än vad som antogs vid budgettillfället. Räntenettet visar en positiv avvikelse på 3,8 mnkr till följd av ett bra evenemangsår.

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

Prognosen för helåret bedöms till +36 mnkr jämfört med årsbudget. Evenemang med tillhörande försäljning genererar ett gott resultat då beläggning på arenorna samt omsättning per gäst överträffar budget.

Konjunkturläget gör det svårbedömt hur publiken kommer att agera framåt. Under året har publiktillströmningen varit god och bedöms vara fortsatt god under resten av året. Omsättning per gäst ökar jämfört med budget, t e x genomförs två stora mästerskap i november och december med god försäljning. Evenemang har tillkommit under hösten; konserter i Scandinavium, fotbollsmatcher i Europa League (Ullevi) samt fotbollsmatcher i Champions League.

Kostnaderna för energi bedöms bli lägre än vad som budgeterats till följd av energisparåtgärder och lägre priser. Ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt. Vissa underhållsåtgärder som tidigare prognosticerats att bli färdigställda i år hinner inte utföras, utan skjuts till 2024.

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, 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 36 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 oktober

Bilaga 1

Siffror inom parentes= utfall för jan-oktober månad.



## Kunder

Antal evenemang > 330 (409)

Antal besökare > 1,9 milj (1,8 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 (sept). (29%)

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

Utfall Prognos



## Medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75

Sjukfrånvaro < 4 % (3,7%)

Frisknärvaro > 65 % (sept) (63,8%)

Erbjuda > 50 ungdomar feriearbete (96)

Utfall Prognos



## Hållbarhet

Energiförbrukningen ska minska med 5% (jämfört med 2019). (10%)

Turistekonomiska effekter >1,5 miljarder kr.

Utfall Prognos



## Ekonomi

Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara > 45% (49%)

Koncernbidragets andel av total omsättning < 47 % (42%) (egenfinansieringsgrad > 53% (58%))

Soliditet >15 %. (51%)

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% (100%).

Utfall Prognos



# Resultat oktober

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Okt	Budget Jan - Okt	Diff Jan - Okt	Prognos oktober	Föregående prognos	Budget 2023	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - okt 2022
Nettoomsättning	217 280	190 176	27 104	257 424	251 337	216 392	41 032	179 645
Övriga rörelseintäkter	1 925	909	1 016	2 119	1 980	1 100	1 019	1 243
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>219 205</b>	<b>191 085</b>	<b>28 120</b>	<b>259 543</b>	<b>253 317</b>	<b>217 492</b>	<b>42 051</b>	<b>180 888</b>
Personalkostn	-118 604	-120 170	1 566	-145 314	-145 937	-144 642	-672	-107 285
Lokalkostnader	-77 274	-76 827	-446	-93 854	-93 911	-92 366	-1 488	-68 892
Mtrl o varor	-10 138	-11 296	1 158	-14 308	-14 889	-13 815	-493	-8 128
Övriga externa kostnader	-123 071	-114 544	-8 527	-151 851	-160 278	-144 291	-7 560	-77 650
Av- och nedskrivningar	-17 425	-17 893	468	-21 292	-21 323	-21 788	496	-15 728
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-346 510</b>	<b>-340 730</b>	<b>-5 780</b>	<b>-426 619</b>	<b>-436 339</b>	<b>-416 902</b>	<b>-9 717</b>	<b>-277 684</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-127 306</b>	<b>-149 646</b>	<b>22 340</b>	<b>-167 076</b>	<b>-183 022</b>	<b>-199 410</b>	<b>32 334</b>	<b>-96 796</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	5 777	1 917	3 861	5 797	5 743	2 300	3 497	5 516
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 106	-1 083	-23	-1 131	-1 131	-1 300	169	-2 426
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>4 671</b>	<b>833</b>	<b>3 838</b>	<b>4 666</b>	<b>4 612</b>	<b>1 000</b>	<b>3 666</b>	<b>3 090</b>
<b>- Resultat före koncernbidrag</b>	<b>-122 635</b>	<b>-148 812</b>	<b>26 178</b>	<b>-162 410</b>	<b>-178 411</b>	<b>-198 410</b>	<b>36 000</b>	<b>-93 706</b>
Bokslutsdispositioner	165 342	165 342	0	198 410	198 411	198 410	0	158 225
<b>- Resultaträkning</b>	<b>42 707</b>	<b>16 530</b>	<b>26 177</b>	<b>36 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>64 519</b>



## **Extra månadsuppföljning oktober 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	219,2	191,0	28,2	180,9	259,5	253,3	217,5	211,0
Kostnader	346,5	340,7	-5,8	277,7	-426,6	-436,3	416,9	-341,7
<b>Rörelseresultat</b>	<b>127,3</b>	<b>149,7</b>	<b>22,4</b>	<b>-96,8</b>	<b>-167,1</b>	<b>-183,0</b>	<b>199,4</b>	<b>-130,7</b>
Finansiella intäkter	5,8	1,9	3,9	5,5	5,8	5,7	2,3	7,2
Finansiella kostnader	-1,1	-1,0	-0,1	-2,4	-1,1	-1,1	-1,3	-3,3
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>122,6</b>	<b>148,8</b>	<b>26,2</b>	<b>-93,7</b>	<b>-162,4</b>	<b>-178,4</b>	<b>198,4</b>	<b>-126,8</b>

## Utfall till och med perioden

### *Kommentar till större avvikelse för perioden*

Resultat efter finansiella poster uppgår till -122,6 mnkr, vilket är 26,2 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 28,2 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning överträffar budget, evenemang har också tillkommit. Konserter på Ullevi bidrar starkt till bolagets ekonomi och i sommar har elva konserter genomförts. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 5,8 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 till följd av energisparåtgärder samt lägre priser än vad som antogs vid budgettillfället. Räntenettot visar en positiv avvikelse på 3,8 mnkr till följd av ett bra evenemangsår.

## Prognos

### *Kommentar till större avvikelser mot årsbudget*

Prognosen för helåret bedöms till +36 mnkr jämfört med årsbudget. Evenemang med tillhörande försäljning genererar ett gott resultat då beläggning på arenorna samt omsättning per gäst överträffar budget.

Konjunkturläget gör det svårbedömt hur publiken kommer att agera framåt. Under året har publiktillströmningen varit god och bedöms vara fortsatt god under resten av året. Omsättning per gäst ökar jämfört med budget, t e x genomförs två stora mästerskap i november och december med god försäljning. Evenemang har tillkommit under hösten; konserter i Scandinavium, fotbollsmatcher i Europa League (Ullevi) samt fotbollsmatcher i Champions League.

Kostnaderna för energi bedöms bli lägre än vad som budgeterats till följd av energisparåtgärder och lägre priser. Ökade kostnader för planerat underhåll till följd av konjunkturläget med fördyringar i projekt. Vissa underhållsåtgärder som tidigare prognosticerats att bli färdigställda i år hinner inte utföras, utan skjuts till 2024.



Osäkerhet finns kring kostnadsutveckling och andra omvärldsfaktorer, hur det kommer att påverka verksamheten framåt. Inför 2024 väntas en minskning i evenemangsutbudet och antalet Ullevikonsserter kommer att bli betydligt lägre än i år, varför 2024 väntas bli ett ekonomiskt svagare år.

*Jämförelse med samma period föregående år:*

En jämförelse med samma period 2022 är svår att göra då evenemang var inställda under första kvartalet 2022 till följd av pandemin.