

Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-12-11
Diarienummer 0169/23

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

Månadsrapport november 2023

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för november 2023.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Uppföljning indikatorer november 2023
2. Resultat per november 2023
3. Extra månadsuppföljning rapporterat till Göteborg & Co 2023-12-11.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per november 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelse för perioden

Resultat per november uppgår till 43,9 mnkr, vilket är 33,7 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 37,4 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 7,5 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. Finansiella intäkter och kostnader visar en positiv avvikelse mot budget på 3,8 mnkr till följd av ett bra evenemangsår.

Kommentar till större avvikelser mot årsbudget

Prognosen för helåret bedöms till +41 mnkr jämfört med årsbudget. Evenemang med tillhörande försäljning genererar ett bra resultat då beläggning på arenorna samt omsättning per gäst överträffar budget. Konjunkturläget gör det svårbedömt hur publiken kommer att agera. Under året har publiktillströmningen varit god och omsättning per gäst har ökat jämfört med budget, t e x genomförs två stora mästerskap i slutet av året. Evenemang har tillkommit under hösten; konserter i Scandinavium, fotbollsmatcher i Europa League (Ullevi) samt fotbollsmatcher i Champions League.

Prognosen har förbättrats med 5 mnkr jämfört med tidigare prognos. 3,5 mnkr avser ökade intäkter till följd av god försäljning på evenemangen i november och december, bland annat två mästerskap. Ca 1,5 mnkr avser minskade kostnader då tidigare prognosticerade underhållsåtgärder bedöms flyttas till nästa 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 41 mnkr för året. Inför 2024 väntas en minskning i evenemangsutbudet och antalet Ullevikonsorter 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 november

Siffror inom parentes= utfall för jan-november månad.



Kunder

Antal evenemang > 330 **(456)**

Antal besökare > 1,9 milj **(2,0 milj)**

Utfall Prognos



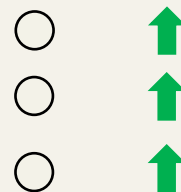
Varumärke

NKI arrangör > 80%

NKI besökare >80%

PR-värdet > 10 miljoner kronor

Utfall Prognos

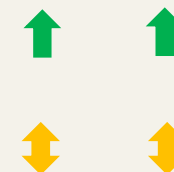


Arenor

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

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

Utfall Prognos



Medarbetare

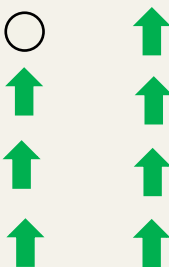
Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75

Sjukfrånvaro < 4 % **(3,6%)**

Frisknärvaro > 65 % **(67,2%)**

Erbjuda > 50 ungdomar feriearbete **(96)**

Utfall Prognos

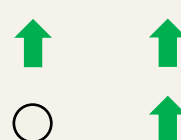


Hållbarhet

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% **(47 %)**

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

Soliditet >15 % **(47%)**

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% **(100%).**

Utfall Prognos



Resultat november 2023

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Nov 2023	Budget Jan - Nov 2023	Diff Jan - Nov 2023	Prognos November	Föregående prognos	Budget 2023	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Nov 2022
Nettoomsättning	238 495	202 060	36 436	260 983	257 424	216 392	44 591	191 609
Övriga rörelseintäkter	2 014	1 002	1 012	2 113	2 119	1 100	1 014	1 316
- Rörelsens intäkter	240 509	203 062	37 448	263 097	259 543	217 492	45 605	192 926
Personalkostn	-131 908	-132 208	301	-145 483	-145 314	-144 642	-841	-118 100
Lokalkostnader	-84 778	-84 345	-434	-93 662	-93 854	-92 366	-1 296	-75 473
Mtrl o varor	-12 582	-12 663	81	-15 159	-14 308	-13 815	-1 344	-8 929
Övriga externa kostnader	-134 728	-126 633	-8 094	-149 861	-151 851	-144 291	-5 571	-90 205
Av- och nedskrivningar	-19 246	-19 840	595	-21 216	-21 292	-21 788	572	-17 284
- Rörelsens kostnader	-383 241	-375 690	-7 551	-425 382	-426 619	-416 902	-8 480	-309 990
- Rörelseresultat	-142 731	-172 628	29 897	-162 285	-167 076	-199 410	37 125	-117 064
Ränteintäkter o likn resultatposter	5 882	2 108	3 773	5 982	5 797	2 300	3 682	6 172
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 107	-1 192	85	-1 107	-1 131	-1 300	193	-2 759
- Finansiella intäkter o kostnader	4 775	917	3 858	4 875	4 666	1 000	3 875	3 413
- Resultat före koncernbidrag	-137 956	-171 711	33 755	-157 410	-162 410	-198 410	41 000	-113 651
Bokslutsdispositioner	181 876	181 876	0	198 410	198 410	198 410	0	174 048
- Resultat	43 919	10 165	33 755	41 000	36 000	0	41 000	60 396



Bilaga 3

Extra månadsuppföljning November 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	240,5	203,1	37,4	192,9	263,1	259,5	217,5	211,0
Kostnader	-383,2	-375,7	-7,5	-310,0	-425,3	-426,6	-416,9	-341,7
Rörelseresultat	-142,7	-172,6	29,9	-117,1	-162,2	-167,1	-199,4	-130,7
Finansiella intäkter	5,8	2,1	3,7	6,2	5,9	5,8	2,3	7,2
Finansiella kostnader	-1,1	-1,2	0,1	-2,8	-1,1	-1,1	-1,3	-3,3
Resultat efter fin. poster	-138,0	-171,7	33,7	-113,7	-157,4	-162,4	-198,4	-126,8

Utfall till och med perioden

Kommentar till större avvikelse för perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -138 mnkr, vilket är 33,7 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 37,4 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 7,5 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. Finansiella intäkter och kostnader visar en positiv avvikelse mot budget på 3,8 mnkr till följd av ett bra evenemangsår.

Prognos

Kommentar till större avvikelser mot årsbudget

Prognosen för helåret bedöms till +41 mnkr jämfört med årsbudget. Evenemang med tillhörande försäljning genererar ett bra 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 omsättning per gäst har ökat jämfört med budget, t e x genomförs två stora mästerskap i slutet av året. Evenemang har tillkommit under hösten; konserter i Scandinavium, fotbollsmatcher i Europa League (Ullevi) samt fotbollsmatcher i Champions League.

Prognosen har förbättrats med 5 mnkr jämfört med tidigare prognos. 3,5 mnkr avser ökade intäkter till följd av god försäljning på evenemangen i november och december, bland annat två mästerskap. Ca 1,5 mnkr avser minskade kostnader då tidigare prognosticerade underhållsåtgärder bedöms flyttas till nästa 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.