

Beslutsunderlag
Styrelsen 2024-02-05
Diarienummer 0169/23

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

Månadsrapport december 2023

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för december 2023.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

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

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per december 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser

Resultat efter finansiella poster uppgår till -166,2 mnkr, vilket är 32,2 mnkr bättre än budget. Intäkterna avviker positivt från budget med 48,9 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning överträffar budget, evenemang har också tillkommit. Tre stora mästerskap har genomförts, VM i handboll för både damer och herrar samt IIHF Junior- VM i ishockey. Konserter på Ullevi bidrar starkt till bolagets ekonomi och i sommar har elva mega- konserter genomförts. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 20,7 mnkr. Kostnader för planerat underhåll har ökat till följd av konjunkurläget med fördyringar i många projekt, fler projekt har också genomförts. Kostnaden för energi är lägre än vad som budgeterats till följd av energisparåtgärder samt lägre priser än vad som antogs vid budgettillfället. Finansnettot visar en positiv avvikelse mot budget på 4,0 mnkr till följd av ett starkt evenemangsår.

Budgeterat koncernbidrag uppgår till -198,4 mnkr. Resultat efter finansiella poster uppgår till -166, 2 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 32,2 mnkr. I senaste prognoser gjordes bedömningen att vissa underhållsarbetet inte skulle hinna utföras innan årsskiftet. De flesta arbeten har utförts varför utfallet blir något lägre än det tidigare prognosticerade resultatet. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska bolaget återlämna koncernbidrag till ägaren motsvarande 90% av det bokföringsmässiga resultatet (32,2 mnkr). Att resultatet visar -4,4 mnkr beror på att koncernbidrag återlämnats till ägaren motsvarande 36,5 mnkr vilket även innefattar justering för överavskrivningar 2022.

Bolagets bedömning

2023 har varit ett rekordår i både antal evenemang och antal besökare. God beläggning på arenorna och försäljning som överträffar budget. 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.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2023

uppföljning indikatorer december 2023

Siffror inom parentes= utfall för jan-dec 2023.



Kunder

Utfall



Antal evenemang > 330 (502)

Antal besökare > 1,9 milj (2,2 milj)



Varumärke

Utfall



NKI arrangör > 80%

NKI besökare >80% (93%)

PR-värdet > 10 miljoner kronor (21,3)



Arenor

Utfall



20% av evenemangen har erbjudit tjänster i Appen (SC, UL, GU, BA) (33%)

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



Medarbetare

Utfall



Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75 (74)

Sjukfrånvaro < 4 % (3,6%)

Frisknärvaro > 65 % (71,3%)

Erbjuda > 50 ungdomar feriearbete (96)



Hållbarhet

Utfall



Energiförbrukningen ska minska med 5% (jämfört med 2019). (8%)

Turistekonomiska effekter >1,5 miljarder kr. (2,1 miljarder kr)



Ekonomi

Utfall



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

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

Soliditet >15 %. (24,8%)

Egenfinansieringsgrad av investeringar > 90% (100%).

Resultat december 2023

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall 2023	Budget 2023	Diff utfall/budget	Utfall 2022
Nettoomsättning	264 266	216 392	47 873	209 566
Övriga rörelseintäkter	2 104	1 100	1 004	1 402
- Rörelsens intäkter	266 369	217 492	48 877	210 968
Personalkostn	-146 622	-144 642	-1 980	-129 002
Lokalkostnader	-94 946	-92 366	-2 580	-81 674
Mtrl o varor	-15 599	-13 815	-1 785	-10 027
Övriga externa kostnader	-159 008	-144 291	-14 717	-100 912
Av- och nedskrivningar	-21 413	-21 788	375	-20 098
- Rörelsens kostnader	-437 588	-416 902	-20 686	-341 712
- Rörelseresultat	-171 219	-199 410	28 191	-130 745
Ränteintäkter o likn resultatposter	6 127	2 300	3 827	7 170
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 108	-1 300	192	-3 257
- Finansiella intäkter o kostnader	5 019	1000	4019	3 913
- Resultat före koncernbidrag	-166 199	-198 410	32 210	-126 831
Bokslutsdispositioner	161 837	198 410	-36 573	120 560
- Resultaträkning	-4 362	0	-4 362	-6 271