

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2024-04-22  
Diarienummer 0188/24

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

## **Månadsrapport februari och mars 2024**

### **Förslag till beslut**

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2024.

### **Sammanfattning**

Uppföljning av indikatorer samt resultat för februari och mars 2024.

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

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

### **Bilagor**

1. Uppföljning indikatorer per mars 2024
2. Resultat per februari 2024
3. Resultat per mars 2024

## Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per februari och mars 2024.

## Beskrivning av ärendet

Resultat per februari har rapporterats till Göteborg & Co 2024-03-08.

### *Kommentar till större avvikelser resultat per februari*

Resultat per februari uppgår till 7,2 mnkr, vilket är ca 1 mnkr bättre än periodens budget.

Evenemang med god omsättning per gäst ger högre intäkter än vad som budgeterats för perioden. Kostnadssidan avviker negativt mot budget främst på grund av högre energikostnader då förbrukning samt priser har varit högre än vad som budgeterats.

Prognos för helåret bedöms per februari ligga i nivå med årsbudget.

### *Kommentar till större avvikelser resultat per mars*

Resultat per mars uppgår till 4,2 mnkr, vilket är ca 0,5 mnkr sämre än periodens budget (en avvikelse på 1%). Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 3,6 mnkr och beror till största del på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 4,4 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader som t e x kostnad för timanställd personal. Kostnaden för energi ligger i nivå med budget för perioden.

Prognos per mars bedöms till -15 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 3 mnkr jämfört med årsbudget. Detta till följd av tillkommande evenemang under året.

Likviditeten per mars uppgår till 42%, soliditeten till 35,6%

## Bolagets bedömning

2024 är ett ekonomiskt svagare år än 2023 till följd av ett mellanår för stora konserter på Ullevi. Beläggning på Scandinavium och övriga arenor är fortsatt god för året.

Ullevikonserterna har stor påverkan på bolagets ekonomi varför 2024 är ett ekonomiskt svagare år. Arenorna är i fortsatt behov av kontinuerligt underhåll för att vara konkurrenskraftiga. För att underhålla arenorna enligt plan har budgeten för 2024 underbalanserats med 18 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -15 mnkr, vilket är 3 mnkr bättre än årsbudget.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

# Verksamhetsplan 2024

uppföljning indikatorer mars

Siffror inom parentes= utfall per mars månad.

## Nöjda kunder

Besökarnas upplevelser i fokus.

NKI besökare >80%

NKI arrangör > 80%

Utfall      Prognos



## Rikt utbud året om



Fylld kalender och fyllda arenor.

Antal evenemang > 400 (103)

Antal besökare > 1,4 milj (445 000)

Beläggingsgrad per arena

Utfall      Prognos



## Attraktiva arenor



Trygga, välkomnande mötesplatser för alla.

NKI arenor >90% (SC, UL, GU)

Andel utvecklings-investeringar i förhållande till investerings-budget > 25 % (40%)

Utfall      Prognos



## Attraktiv arbetsplats

Medarbetare som känner delaktighet och stimulans.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 75

Utfall      Prognos



## Klimat- och resurseffektiv verksamhet



Minskat klimatavtryck.

Energibesparing i byggprojekt motsvarande 178 000 kwh/år.

Minska andelen restavfall och brännbart avfall per besökare med 5 % på Scandinavium jmf 2023. (8%)

Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (67% exkl hockeyn)

Utfall      Prognos



## God ekonomi och ansvarsfull styrning



Stabilt bolag med kapacitet att investera.

Koncernbidragets andel av total omsättning < 47 % (37%) (egenfinansieringsgrad > 53% (63%))

Utfall      Prognos



# Resultat februari

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Feb	Budget Jan - Feb	Diff Jan - Feb	Prognos	Budget 2024	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Feb 2023
Nettoomsättning	71 302	67 038	4 264	197 076	193 167	3 910	70 390
Övriga rörelseintäkter	166	207	-40	1 223	1 240	-17	179
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>71 468</b>	<b>67 245</b>	<b>4 224</b>	<b>198 299</b>	<b>194 407</b>	<b>3 892</b>	<b>70 570</b>
Personalkostn	-28 026	-27 082	-945	-147 841	-146 419	-1 422	-26 005
Lokalkostnader	-16 283	-16 970	687	-98 500	-96 702	-1 799	-15 499
Mtrl o varor	-3 206	-4 687	1 480	-14 377	-14 460	83	-3 592
Övriga externa kostnader	-47 739	-43 365	-4 373	-138 403	-138 222	-181	-42 731
Av- och nedskrivningar	-3 692	-3 431	-261	-23 720	-23 650	-70	-3 328
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-98 947</b>	<b>-95 535</b>	<b>-3 412</b>	<b>-422 841</b>	<b>-419 451</b>	<b>-3 389</b>	<b>-91 155</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-27 479</b>	<b>-28 290</b>	<b>812</b>	<b>-224 541</b>	<b>-225 045</b>	<b>503</b>	<b>-20 585</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	258	83	175	509	500	9	2 171
Räntekostnader och likn resultatposter	-5		-5	-513		-513	-1 026
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>253</b>	<b>83</b>	<b>170</b>	<b>-4</b>	<b>500</b>	<b>-504</b>	<b>1 146</b>
<b>- Resultat före koncernbidrag</b>	<b>-27 226</b>	<b>-28 207</b>	<b>981</b>	<b>-224 545</b>	<b>-224 545</b>		<b>-19 439</b>
Bokslutsdispositioner	34 424	34 424	0	206 545	206 545		33 068
<b>- Resultaträkning</b>	<b>7 198</b>	<b>6 217</b>	<b>982</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18000</b>	<b>0</b>	<b>13 629</b>

# Resultat mars 2024

Bilaga 3

Resultaträkning	Utfall Jan - Mars	Budget Jan - Mars	Diff Jan - Mars	Prognos	Föregående prognos	Budget 2024	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Mar 2023
Nettoomsättning	86 272	82 604	3 668	209 014	197 076	193 167	15 847	89 535
Övriga rörelseintäkter	258	310	-52	1 209	1 223	1 240	-31	267
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>86 530</b>	<b>82 914</b>	<b>3 616</b>	<b>210 223</b>	<b>198 299</b>	<b>194 407</b>	<b>15 816</b>	<b>89 801</b>
Personalkostn	-42 267	-38 733	-3 534	-148 689	-147 841	-146 419	-2 270	-37 055
Lokalkostnader	-25 763	-24 923	-840	-100 525	-98 500	-96 702	-3 823	-22 977
Mtrl o varor	-4 877	-6 398	1 522	-14 418	-14 377	-14 460	42	-4 792
Övriga externa kostnader	-55 912	-54 772	-1 141	-144 239	-138 403	-138 222	-6 017	-52 777
Av- och nedskrivningar	-5 492	-5 146	-345	-23 888	-23 720	-23 650	-238	-4 998
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-134 311</b>	<b>-129 973</b>	<b>-4 338</b>	<b>-431 758</b>	<b>-422 841</b>	<b>-419 451</b>	<b>-12 306</b>	<b>-122 600</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-47 781</b>	<b>-47 058</b>	<b>-722</b>	<b>-221 535</b>	<b>-224 541</b>	<b>-225 045</b>	<b>3 510</b>	<b>-32 798</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	343	125	218	548	509	500	48	3 331
Räntekostnader och likn resultatposter	-20		-20	-559	-513		-559	-1 047
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>323</b>	<b>125</b>	<b>198</b>	<b>-11</b>	<b>-4</b>	<b>500</b>	<b>-511</b>	<b>2 284</b>
<b>- Resultat före koncernbidrag</b>	<b>-47 457</b>	<b>-46 933</b>	<b>-524</b>	<b>-221 546</b>	<b>-224 545</b>	<b>-224 545</b>	<b>3 000</b>	<b>-30 514</b>
Bokslutsdispositioner	51 636	51 636	0	206 545	206 545	206 545	0	49 603
<b>- Resultaträkning</b>	<b>4 179</b>	<b>4 703</b>	<b>-524</b>	<b>-15 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>3 000</b>	<b>19 089</b>