

**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2024-05-27

Diarienummer GOT-2024-00188

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi &amp; VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

## Månadsrapport april 2024

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för april 2024.

### Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för april 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 april 2024
2. Resultat per april 2024
3. Extra månadsuppföljning rapporterat till Göteborg & Co 2024-05-13.

## Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per april 2024.

### Beskrivning av ärendet

*Kommentar till större avvikelser resultat per april*

Resultat per april uppgår till 11,9 mnkr, vilket är 10,5 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 16,2 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget med bland annat fler slutspelsmatcher i hockey. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 5,8 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader som t e x kostnad för timanställd personal. På grund av säkerhetsläget, framför allt det eskalerande läktarvåldet vid fotbollsmatcher, har kostnader för säkerhetskostnader ökat. På Gamla Ullevi har åtgärder vidtagits för ca 1 mnkr. Det avser åtgärder som försvårar att otillåtet komma in på arenan, åtgärder som försvåra möjligheten till att klättra i arenan samt otillåtet lagra oönskade föremål i arenan. Exempel på vidtagna åtgärder är byte av grindar, montering av förhöjt skydd vid grindar, byte av låsanordningar, höjning av räckessektioner, igensättning av håligheter i arenan. Dessutom har rondering av externt vaktbolag utökats, rutiner i samband med match har justerats och avtal för kameramaterialsdelning har upprättats.

Diskussion pågår även om åtgärder för förstärkt skydd avseende yttre skalskydd.

*Kommentar till prognos*

Prognos per april bedöms till -12 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 6 mnkr jämfört med årsbudget samt en förbättrad prognos med 3 mnkr från prognos i mars. En stark start i början på året medför en förbättrad prognos för helåret. Dessutom tillkommer evenemang under året.

Osäkerheter finns kring hur ökade kostnader och andra omvärldsfaktorer kommer att påverka verksamheten under året.

Likviditeten per april uppgår till 49 %, soliditeten till 38%

### 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. 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 -12 mnkr, vilket är 6 mnkr bättre än årsbudget.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning    VD Got Event AB

# Verksamhetsplan 2024

uppföljning indikatorer april

Siffror inom parentes= utfall per april 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 (133)

Antal besökare > 1,4 milj (560 000)

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. (24%)

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 % (38%)  
(egenfinansieringsgrad > 53% (62%))

Utfall      Prognos



# Resultat april

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - April	Budget Jan - April	Diff Jan - April	Prognos	Föregående prognos mars	Budget 2024	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - April 2023
Nettoomsättning	110 319	93 991	16 328	212 672	209 014	193 167	19 505	104 384
Övriga rörelseintäkter	345	413	-68	1 390	1 209	1 240	149	352
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>110 664</b>	<b>94 404</b>	<b>16 260</b>	<b>214 061</b>	<b>210 223</b>	<b>194 407</b>	<b>19 654</b>	<b>104 736</b>
Personalkostn	-55 418	-51 098	-4 320	-148 966	-148 689	-146 419	-2 547	-49 003
Lokalkostnader	-33 910	-32 876	-1 034	-100 594	-100 525	-96 702	-3 892	-30 501
Mtrl o varor	-5 920	-7 090	1 170	-14 417	-14 418	-14 460	42	-5 475
Övriga externa kostnader	-65 391	-64 155	-1 236	-144 595	-144 239	-138 222	-6 374	-64 313
Av- och nedskrivningar	-7 260	-6 862	-399	-23 888	-23 888	-23 650	-238	-6 647
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-167 899</b>	<b>-162 081</b>	<b>-5 818</b>	<b>-432 460</b>	<b>-431 758</b>	<b>-419 451</b>	<b>-13 008</b>	<b>-155 940</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-57 235</b>	<b>-67 677</b>	<b>10 442</b>	<b>-218 399</b>	<b>-221 535</b>	<b>-225 045</b>	<b>6 646</b>	<b>-51 204</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	347	167	181	547	548	500	47	3 942
Räntekostnader och likn resultatposter	-94		-94	-694	-559		-694	-1 072
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>253</b>	<b>167</b>	<b>86</b>	<b>-147</b>	<b>-11</b>	<b>500</b>	<b>-647</b>	<b>2 871</b>
- Resultat före koncernbidrag	-56 982	-67 510	10 528	-218 546	-221 546	-224 545	5 999	-48 334
Bokslutsdispositioner	68 848	68 848	0	206 545	206 545	206 545	0	66 137
<b>- Resultaträkning</b>	<b>11 866</b>	<b>1 338</b>	<b>10 528</b>	<b>-12 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>6 000</b>	<b>17 803</b>

# **Extra månadsuppföljning april 2024**

---

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	110,6	94,4	16,2	104,7	214,1	210,2	194,4	266,4
Kostnader	167,8	162,1	-5,7	155,9	-432,4	-431,7	419,4	-437,6
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-57,2</b>	<b>-67,7</b>	<b>10,5</b>	<b>-51,2</b>	<b>-218,3</b>	<b>-221,5</b>	<b>225,0</b>	<b>-171,2</b>
Finansiella intäkter	0,3	0,2	0,1	3,9	0,5	0,5	0,5	6,1
Finansiella kostnader	-0,1	0	-0,1	-1,1	-0,7	-0,5	0	-1,1
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-57,0</b>	<b>-67,5</b>	<b>10,5</b>	<b>-48,3</b>	<b>-218,5</b>	<b>-221,5</b>	<b>224,5</b>	<b>-166,2</b>

## Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -57 mnkr, vilket är 10,5 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med ca 16 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget med bland annat fler slutspelsmatcher i hockey. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med ca 5 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader som t ex kostnad för timanställd personal. På grund av säkerhetsläget, framför allt det eskalerande läktarvåldet vid fotbollsmatcher, har kostnader för säkerhetskostnader ökat. På Gamla Ullevi har åtgärder vidtagits för ca 1 mnkr. Det avser åtgärder som försvårar att otillåtet komma in på arenan, åtgärder som försvåra möjligheten till att klättra i arenan samt otillåtet lagra oönskade föremål i arenan. Exempel på vidtagna åtgärder är byte av grindar, montering av förhöjt skydd vid grindar, byte av låsanordningar, höjning av räckessektioner, igensättning av håligheter i arenan. Dessutom har rondering av externt vaktbolag utökats, rutiner i samband med match har justerats och avtal för kameramaterialsdelning har upprättats.

Diskussion pågår även om åtgärder för förstärkt skydd avseende yttre skalskydd.

## Prognos

Prognos per april bedöms till -12 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 6 mnkr jämfört med årsbudget samt en förbättrad prognos med 3 mnkr från prognos i mars. En stark start i början på året medför en förbättrad prognos för helåret. Dessutom tillkommer evenemang under året.

Osäkerheter finns kring hur ökade kostnader och andra omvärldsfaktorer kommer att påverka verksamheten under året.