

**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2024-08-30

Diarienummer GOT-2024-00188

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi &amp; VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

## Månadsrapport maj och juni 2024

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2024.

### Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för maj och juni 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 maj 2024
2. Resultat per maj 2024
3. Uppföljning indikatorer juni 2024
4. Resultat per juni 2024
5. Extra månadsuppföljning per maj, rapporterad till Göteborg & Co 2024-06-10.

## Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per maj och juni 2024.

### Beskrivning av ärendet

*Kommentar till större avvikelser resultat per maj och juni*

Resultat per maj uppgår till 10,1 mnkr, vilket är 10,5 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 17,8 mnkr och beror dels på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget, dels har fler evenemang genomförts än vad som budgeterats. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 7,2 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader, t e x kostnad för timanställd personal. Lokalhyrorna ökar på grund av högre ränteläge än vad som antogs vid budgettillfället. På grund av säkerhetsläget, framför allt det eskalerande läktarvåldet vid fotbollsmatcher, har kostnader för säkerhetshöjande åtgärder ökat. På Gamla Ullevi har åtgärder vidtagits för ca 1 mnkr. Dessutom har rondring av externt vaktbolag behövt utökats.

Resultat per juni uppgår till 6,8 mnkr, vilket är 9,9 mnkr bättre än periodens budget. Orsaker till avvikelser mot budget är de samma som beskrivs ovan.

*Kommentarer till prognos*

Prognos per maj och juni bedöms till – 12 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 6 mnkr jämfört med årsbudget. En stark start i början på året medför en förbättrad prognos för helåret. Dessutom tillkommer evenemang under resten av året.

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

### 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 maj

Siffror inom parentes= utfall per maj 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 (189)

Antal besökare > 1,4 milj (744 000)

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 % (35%)

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. (26%)

Andel evenemangsbesökare som reser  
klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU)  
(68% exkl hockeyn)

Utfall      Prognos



## God ekonomi och ansvarsfull styrning

Stabilt bolag med  
kapacitet att investera.

Koncernbidragets andel av total  
omsättning < 47 % (41%)  
(egenfinansieringsgrad > 53% (59%))

Utfall      Prognos



# Resultat maj

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Maj	Budget Jan - Maj	Diff Jan - Maj	Prognos	Föregående prognos	Budget 2024	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Maj 2023
Nettoomsättning	123 388	105 463	17 925	215 386	212 672	193 167	25 950	117 543
Övriga rörelseintäkter	434	517	-82	1 348	1 390	1 240	139	1 351
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>123 822</b>	<b>105 980</b>	<b>17 842</b>	<b>216 734</b>	<b>214 061</b>	<b>194 407</b>	<b>26 089</b>	<b>118 893</b>
Personalkostn	-68 520	-63 307	-5 213	-151 843	-148 966	-146 419	-5 876	-60 931
Lokalkostnader	-41 982	-40 829	-1 153	-100 474	-100 594	-96 702	-3 747	-38 237
Mtrl o varor	-6 499	-7 727	1 228	-14 026	-14 417	-14 460	824	-6 167
Övriga externa kostnader	-73 504	-72 251	-1 253	-144 730	-144 595	-138 222	-5 140	-77 366
Av- och nedskrivningar	-9 424	-8 577	-847	-24 060	-23 888	-23 650	-622	-8 305
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-199 930</b>	<b>-192 691</b>	<b>-7 239</b>	<b>-435 133</b>	<b>-432 460</b>	<b>-419 451</b>	<b>-14 560</b>	<b>-191 006</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-76 108</b>	<b>-86 711</b>	<b>10 603</b>	<b>-218 398</b>	<b>-218 399</b>	<b>-225 045</b>	<b>11 528</b>	<b>-72 113</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	360	208	152	565	547	500	70	4 653
Räntekostnader och likn resultatposter	-214		-214	-712	-694		-783	-1 075
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>146</b>	<b>208</b>	<b>-63</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>500</b>	<b>-713</b>	<b>3 578</b>
- Resultat före koncernbidrag	-75 962	-86 503	10 541	-218 546	-218 546	-224 545	10 816	-68 535
Bokslutsdispositioner	86 060	86 060	0	206 545	206 545	206 545	-1	82 671
<b>- Resultaträkning</b>	<b>10 099</b>	<b>-443</b>	<b>10 541</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>10 815</b>	<b>14 135</b>

# Verksamhetsplan 2024

uppföljning indikatorer juni

Siffror inom parentes= utfall per juni 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 (219)

Antal besökare > 1,4 milj (803 000)

Beläggningsgrad 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 % (49%)

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. (50%)

Andel evenemangsbesökare som reser  
klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU)  
(68% exkl hockeyn)

Utfall      Prognos



## God ekonomi och ansvarsfull styrning

Stabilt bolag med  
kapacitet att investera.

Koncernbidragets andel av total  
omsättning < 47 % (43%)  
(egenfinansieringsgrad > 53% (57%))

Utfall      Prognos



# Resultat juni

Bilaga 4

Resultaträkning	Utfall Jan - Juni	Budget Jan - Juni	Diff Jan - Juni	Prognos	Föregående prognos	Budget 2024	Diff ny prog mot budget	Utfall Jan - Jun 2023
Nettoomsättning	135 842	115 505	20 337	216 031	215 386	193 167	25 950	143 843
Övriga rörelseintäkter	524	620	-96	1 379	1 348	1 240	139	1 426
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>136 366</b>	<b>116 125</b>	<b>20 241</b>	<b>217 411</b>	<b>216 734</b>	<b>194 407</b>	<b>26 089</b>	<b>145 269</b>
Personalkostn	-79 914	-74 592	-5 321	-152 371	-151 843	-146 419	-5 876	-72 670
Lokalkostnader	-50 190	-48 781	-1 408	-100 449	-100 474	-96 702	-3 747	-46 326
Mtrl o varor	-7 043	-8 379	1 336	-13 635	-14 026	-14 460	824	-6 730
Övriga externa kostnader	-84 403	-80 723	-3 680	-144 744	-144 730	-138 222	-5 140	-91 469
Av- och nedskrivningar	-11 312	-10 293	-1 019	-24 071	-24 060	-23 650	-622	-9 953
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-232 861</b>	<b>-222 768</b>	<b>-10 092</b>	<b>-435 271</b>	<b>-435 133</b>	<b>-419 451</b>	<b>-14 560</b>	<b>-227 148</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-96 495</b>	<b>-106 644</b>	<b>10 149</b>	<b>-217 860</b>	<b>-218 398</b>	<b>-225 045</b>	<b>11 528</b>	<b>-81 878</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	365	250	115	570	565	500	70	5 318
Räntekostnader och likn resultatposter	-355		-355	-1 255	-712		-783	-1 087
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>10</b>	<b>250</b>	<b>-240</b>	<b>-685</b>	<b>-147</b>	<b>500</b>	<b>-713</b>	<b>4 231</b>
- Resultat före koncernbidrag	-96 485	-106 394	9 909	-218 545	-218 546	-224 545	10 816	-77 647
Bokslutsdispositioner	103 273	103 273	0	206 545	206 545	206 545	0	99 205
<b>- Resultaträkning</b>	<b>6 788</b>	<b>-3 121</b>	<b>9 909</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>10 815</b>	<b>21 558</b>

# **Extra månadsuppföljning maj 2024 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	123,8	106,0	17,8	118,9	216,7	214,1	194,4	266,4
Kostnader	199,9	192,7	-7,2	191,0	-435,1	-432,4	419,4	-437,6
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-76,1</b>	<b>-86,7</b>	<b>10,6</b>	<b>-72,1</b>	<b>-218,4</b>	<b>-218,3</b>	<b>225,0</b>	<b>-171,2</b>
Finansiella intäkter	0,3	0,2	0,1	4,6	0,6	0,5	0,5	6,1
Finansiella kostnader	-0,2	0	-0,2	-1,0	-0,7	-0,7	0	-1,1
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-76,0</b>	<b>-86,5</b>	<b>10,5</b>	<b>-68,5</b>	<b>-218,5</b>	<b>-218,5</b>	<b>224,5</b>	<b>-166,2</b>

## Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till **-76 mnkr**, vilket är **10,5 mnkr** bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med ca **18 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 **7 mnkr** då evenemang även genererat ökade kostnader. På grund av säkerhetsläget, framför allt det eskalerande läktervåldet vid fotbollsmatcher, har kostnader för säkerhetshöjande åtgärder ökat. På Gamla Ullevi har åtgärder hittills vidtagits för ca 1 mnkr.

## Prognos

Prognos för helåret bedöms till **-12 mnkr**, vilket innebär en förbättrad prognos med 6 mnkr jämfört med årsbudget. 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.