

Beslutsunderlag
Styrelsen 2024-09-23
Diarienummer GOT-2024-00188

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

Månadsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för augusti 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 augusti 2024.
2. Resultat per augusti 2024.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per augusti 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser, resultat per augusti

Resultat per augusti uppgår till 16,5 mnkr, vilket är 20,7 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 30,5 mnkr och beror dels på att evenemang hittills under året har genererat ett resultat som överträffar budget, dels har fler evenemang genomförts än vad som budgeterats. Tillkommande evenemang inför nästa sommar på Ullevi förbättrar resultatet ytterligare. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 9,3 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. Kostnad för avskrivningar och planerat underhåll är högre än periodens budget, vilket är en periodiseringseffekt. På helåret bedöms kostnad för både avskrivningar och planerat underhåll ligga inom budget.

Kommentarer till prognos

Prognos per augusti bedöms till – 1 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 17 mnkr jämfört med årsbudget. Den förbättrade prognosen beror på en stark start i början på året där evenemang med tillhörande försäljning har överträffat budget, evenemang som tillkommit under perioden samt tillkommande evenemang på Ullevi nästa sommar. Detta medför en förbättrad prognos för helåret. Prognosen har förbättrats med 11 mnkr sedan föregående prognos.

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 underbalansrats med 18 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -1 mnkr, vilket är 17 mnkr bättre än årsbudget, vilket kan härledas till god beläggning och försäljning på arenorna samt tillkommande evenemang.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2024

uppföljning indikatorer per augusti

Siffror inom parentes= utfall per augusti månad.

Nöjda kunder

Besökarnas upplevelser i fokus.

NKI besökare >80%

NKI arrangör > 80%

Utfall Prognos



Rikt utbud året om



Fylla kalender och fylla arenor.

Antal evenemang > 400 (277)

Antal besökare > 1,4 milj (1 096 000)

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 % (29%)

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. (23%)

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 % (45%)
(egenfinansieringsgrad > 53% (55%))

Utfall Prognos



Resultat per augusti

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Aug	Budget Jan - Aug	Diff Jan - Aug	Prognos	Föregående prognos, juni	Budget 2024	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Aug 2023
Nettoomsättning	167 145	137 548	29 597	226 134	216 031	193 167	32 967	186 666
Övriga rörelseintäkter	1 796	827	969	2 414	1 379	1 240	1 174	1 600
- Rörelsens intäkter	168 942	138 375	30 566	228 548	217 411	194 407	34 141	188 266
Personalkostn	-101 390	-96 318	-5 072	-154 152	-152 371	-146 419	-7 734	-94 008
Lokalkostnader	-66 533	-64 787	-1 746	-100 347	-100 449	-96 702	-3 645	-62 008
Mtrl o varor	-7 545	-9 502	1 957	-13 355	-13 635	-14 460	1 104	-7 937
Övriga externa kostnader	-98 692	-95 264	-3 428	-143 170	-144 745	-138 222	-4 949	-105 581
Av- och nedskrivningar	-15 770	-14 744	-1 026	-24 389	-24 071	-23 650	-739	-13 902
- Rörelsens kostnader	-289 931	-280 615	-9 316	-435 414	-435 270	-419 451	-15 963	-283 435
- Rörelseresultat	-120 990	-142 240	21 251	-206 866	-217 860	-225 045	18 178	-95 169
Ränteintäkter o likn resultatposter	588	333	254	588	570	500	88	5 645
Räntekostnader och likn resultatposter	-816		-816	-1 266	-1 255		-1 266	-1 089
- Finansiella intäkter o kostnader	-228	333	-562	-678	-685	500	-1 178	4 556
- Resultat före koncernbidrag	-121 218	-141 907	20 689	-207 545	-218 544	-224 545	17 000	-90 613
Bokslutsdispositioner	137 697	137 697	0	206 545	206 545	206 545	0	132 273
- Resultaträkning	16 479	-4 210	20 689	-1 000	-12 000	-18 000	17 000	41 660