

**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2024-10-21

Diarienummer GOT-2024-00188

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi &amp; VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

## Månadsrapport september 2024

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

### Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för september 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 september 2024.
2. Resultat per september 2024.
3. Extra månadsuppföljning rapporterat till Göteborg & Co 2024-10-09.

## Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per september 2024.

### Beskrivning av ärendet

*Kommentar till större avvikelser, resultat per september*

Resultat per september uppgår till 16,6 mnkr, vilket är 20,8 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 29,7 mnkr och beror dels på att evenemang hittills under året har genererat ett resultat som överträffar budget, dels har evenemang tillkommit.

Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 8,3 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.

*Kommentarer till prognos*

Prognosen är oförändrad mot föregående månad. Prognosen 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 har också tillkommit, både i år och för nästa år.

### 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 -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 september

Siffror inom parentes= utfall per september 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 (322)

Antal besökare > 1,4 milj (1 238 000)

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. (21%)

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 % (46%)  
(egenfinansieringsgrad > 53% (54%))

Utfall      Prognos



# Resultat september

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Sep	Budget Jan - Sep	Diff Jan - Sep	Prognos	Föregående prognos	Budget 2024	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Sep 2023
Nettoomsättning	182 004	153 305	28 699	226 821	226 134	193 167	33 655	202 978
Övriga rörelseintäkter	1 887	930	956	2 350	2 414	1 240	1 110	1 692
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>183 890</b>	<b>154 235</b>	<b>29 655</b>	<b>229 171</b>	<b>228 548</b>	<b>194 407</b>	<b>34 764</b>	<b>204 669</b>
Personalkostn	-113 818	-109 443	-4 375	-153 589	-154 152	-146 419	-7 170	-106 288
Lokalkostnader	-75 109	-72 840	-2 269	-100 209	-100 347	-96 702	-3 507	-69 767
Mtrl o varor	-8 760	-10 704	1 944	-13 666	-13 355	-14 460	794	-8 549
Övriga externa kostnader	-106 467	-103 708	-2 758	-144 576	-143 170	-138 222	-6 354	-113 972
Av- och nedskrivningar	-17 813	-16 970	-844	-24 368	-24 389	-23 650	-718	-15 664
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-321 967</b>	<b>-313 664</b>	<b>-8 303</b>	<b>-436 407</b>	<b>-435 414</b>	<b>-419 451</b>	<b>-16 956</b>	<b>-314 240</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-138 077</b>	<b>-159 429</b>	<b>21 352</b>	<b>-207 236</b>	<b>-206 866</b>	<b>-225 045</b>	<b>17 809</b>	<b>-109 571</b>
Ränteintäkter o likn resultatposter	690	375	315	790	588	500	290	5 698
Räntekostnader och likn resultatposter	-900		-900	-1 100	-1 266		-1 100	-1 106
<b>- Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>-209</b>	<b>375</b>	<b>-584</b>	<b>-309</b>	<b>-678</b>	<b>500</b>	<b>-809</b>	<b>4 592</b>
<b>- Resultat före koncernbidrag</b>	<b>-138 286</b>	<b>-159 054</b>	<b>20 768</b>	<b>-207 545</b>	<b>-207 545</b>	<b>-224 545</b>	<b>17 000</b>	<b>-104 979</b>
Bokslutsdispositioner	154 909	154 909	0	206 545	206 545	206 545	0	148 808
<b>- Resultaträkning</b>	<b>16 623</b>	<b>-4 145</b>	<b>20 768</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>17 000</b>	<b>43 828</b>

# **Extra månadsuppföljning september 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	183,9	154,2	29,7	204,6	229,2	228,5	194,4	266,4
Kostnader	-321,9	-313,6	-8,3	-314,2	-436,4	-435,4	-419,4	-437,6
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-138,0</b>	<b>-159,4</b>	<b>21,4</b>	<b>-109,6</b>	<b>-207,2</b>	<b>-206,9</b>	<b>-225,0</b>	<b>-171,2</b>
Finansiella intäkter	0,7	0,4	0,3	5,7	0,8	0,6	0,5	6,1
Finansiella kostnader	-0,9	0	-0,9	-1,1	-1,1	-1,2	0	-1,1
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-138,2</b>	<b>-159,0</b>	<b>20,8</b>	<b>-105,0</b>	<b>-207,5</b>	<b>-207,5</b>	<b>-224,5</b>	<b>-166,2</b>

## Utfall till och med perioden

*Kommentar till större avvikelser, resultat per september*

Resultat efter finansiella poster per september uppgår till -138,2 mnkr, vilket är 20,8 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 29,7 mnkr och beror dels på att evenemang hittills under året har genererat ett resultat som överträffar budget, dels har evenemang tillkommit.

Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 8,3 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. God kostnadskontroll i verksamheten.

*Jämförelse med samma period föregående år*

Resultat efter finansiella poster per september 2023 uppgick till -105,0 mnkr. Motsvarande resultat för 2024 uppgår till -138,2 mnkr. Intäkterna har minskat med 10% 2024, medan kostnaderna har ökat med ca 2% jämfört med samma period föregående år. Eftersom antal evenemang och typ av evenemang varierar från år till år är exakta jämförelser svåra att göra.

## Prognos

*Kommentarer till prognos*

Årets budget är underbalanserad med 18 mnkr till följd av en förväntad minskning i evenemangsbudgeten för konserter på Ullevi 2024. Budgeten bygger också på att planerat underhåll följer plan för att arenorna inte ska tappa i konkurrenskraft.

Prognos per september bedöms till -1 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 17 mnkr jämfört med årsbudget. Den förbättrade prognosen beror dels på att evenemang hittills under året har genererat ett resultat som överträffar budget, dels har fler evenemang tillkommit. Prognosen är oförändrad sedan föregående prognos.