

Beslutsunderlag

Styrelsen 2024-11-25

Diarienummer GOT-2024-00188

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport oktober 2024

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för oktober 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 oktober 2024.
2. Resultat per oktober 2024.
3. Extra månadsuppföljning rapporterat till Göteborg & Co 2024-11-11.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per oktober 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser, resultat per oktober

Resultat per oktober uppgår till 18,0 mnkr, vilket är 23,6 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 33,9 mnkr och beror dels på att evenemang hittills under året har genererat ett resultat som överträffar budget, dels har evenemang tillkommit. God försäljning under oktober månad.

Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 9,7 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader, t e x ökade kostnader för timanställd personal. Lokalhyrorna ökar på grund av högre ränteläge än vad som antogs när budgeten upprättades.

Kommentarer till prognos

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

Prognos för helåret bedöms till 5 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 23 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 har förbättrats med 6 mnkr sedan föregående prognos då försäljningen under oktober månad har varit god samt att fler evenemang tillkommit.

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 resten av 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 5 mnkr, vilket är 23 mnkr bättre än årsbudget, vilket kan härledas till god beläggning och ökad försäljning på arenorna samt tillkommande evenemang.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2024

uppföljning indikatorer per oktober

Siffror inom parentes= utfall per oktober månad.

Nöjda kunder

Besökarnas
upplevelser i fokus.

NKI besökare >80%

NKI arrangör > 80%

Utfall Prognos



Rikt utbud året om



Fyllt kalender
och fyllda arenor.

Antal evenemang > 400 (361)

Antal besökare > 1,4 milj (1 368 000)

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) > 76

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. (22%)

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 oktober 2024

Bilaga 2

| Resultaträkning | Utfall Jan - Okt | Budget Jan - Okt | Diff Jan - Okt | Prognos | Föregående prognos | Budget 2024 | Diff prognos mot budget | Utfall Jan - Okt 2023 |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Nettoomsättning | 201 088 | 168 181 | 32 907 | 231 517 | 226 821 | 193 167 | 38 350 | 217 280 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 974 | 1 034 | 940 | 2 314 | 2 350 | 1 240 | 1 073 | 1 925 |
| - Rörelsens intäkter | 203 062 | 169 215 | 33 847 | 233 831 | 229 171 | 194 407 | 39 424 | 219 205 |
| Personalkostn | -127 855 | -122 511 | -5 344 | -153 846 | -153 589 | -146 419 | -7 427 | -118 604 |
| Lokalkostnader | -83 310 | -80 792 | -2 518 | -100 236 | -100 209 | -96 702 | -3 534 | -77 274 |
| Mtrl o varor | -10 231 | -11 966 | 1 735 | -13 440 | -13 666 | -14 460 | 1 020 | -10 138 |
| Övriga externa kostnader | -115 794 | -112 883 | -2 911 | -143 460 | -144 576 | -138 222 | -5 238 | -123 071 |
| Av- och nedskrivningar | -19 856 | -19 195 | -661 | -24 351 | -24 368 | -23 650 | -701 | -17 425 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rörelsens kostnader | -357 046 | -347 348 | -9 698 | -435 332 | -436 407 | -419 451 | -15 881 | -346 510 |
| - Rörelseresultat | -153 984 | -178 133 | 24 149 | -201 502 | -207 236 | -225 045 | 23 543 | -127 306 |
| Ränteintäkter o likn resulta | 765 | 417 | 348 | 865 | 790 | 500 | 365 | 5 777 |
| Räntekostnader och likn re | -909 | -909 | -909 | -909 | -1 100 | -909 | -909 | -1 106 |
| - Finansiella intäkter o kos | -144 | 417 | -560 | -44 | -309 | 500 | -544 | 4 671 |
| - Resultat före bokslutsdis | -154 128 | -177 716 | 23 588 | -201 545 | -207 545 | -224 545 | 22 999 | -122 635 |
| Bokslutsdispositioner | 172 121 | 172 121 | 0 | 206 545 | 206 545 | 206 545 | 0 | 165 342 |
| - Resultat | 17 993 | -5 595 | 23 588 | 5 000 | -1 000 | -18 000 | 22 999 | 42 707 |



Extra månadsuppföljning oktober 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 | 203,1 | 169,2 | 33,9 | 219,2 | 233,8 | 229,2 | 194,4 | 266,4 |
| Kostnader | -357,0 | -347,3 | -9,7 | 346,5 | -435,3 | -436,4 | -419,4 | -437,6 |
| Rörelseresultat | -153,9 | -178,1 | 24,2 | -127,3 | -201,5 | -207,2 | -225,0 | -171,2 |
| Finansiella intäkter | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 5,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 6,1 |
| Finansiella kostnader | -0,9 | 0 | -0,9 | -1,1 | -0,9 | -1,1 | 0 | -1,1 |
| Resultat efter fin. poster | -154,1 | -177,7 | 23,6 | -122,6 | -201,5 | -207,5 | -224,5 | -166,2 |

Utfall till och med perioden

Kommentar till större avvikelser, resultat per oktober

Resultat efter finansiella poster per oktober uppgår till -154,1 mnkr, vilket är 23,6 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 33,9 mnkr och beror dels på att evenemang hittills under året har genererat ett resultat som överträffar budget, dels har evenemang tillkommit. God försäljning under oktober månad.

Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 9,7 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader, t e x ökade kostnader för timanställd personal. Lokalyrorna ökar på grund av högre ränteläge än vad som antogs när budgeten upprättades.

Jämförelse med samma period föregående år

Resultat efter finansiella poster per oktober 2023 uppgick till -122,6 mnkr. Motsvarande resultat för 2024 uppgår till -154,1 mnkr. Eftersom antal evenemang och typ av evenemang varierar från år till år, är jämförelser mellan åren svår att göra.

Prognos

Kommentarer till prognos

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

Prognos för helåret bedöms till 5 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 23 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 har förbättrats med 6 mnkr sedan föregående prognos då försäljningen under oktober månad har varit god samt att fler evenemang tillkommit.