

Beslutsunderlag

Styrelsen 2024-12-09

Diarienummer GOT-2024-00188

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport november 2024

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för november 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 november 2024.
2. Resultat per november 2024.
3. Extra månadsuppföljning rapporterat till Göteborg & Co 2024-12-06.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per november 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser, resultat per november

Resultat per november uppgår till 20,8 mnkr, vilket är 30,6 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 40,1 mnkr och beror dels på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget, dels har evenemang tillkommit.

Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 9,0 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 evenemangsbudgeten 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 12 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 7 mnkr jämfört med föregående prognos. Den förbättrade prognosen beror främst på ökade intäkter då försäljning i samband med evenemang har ökat jämfört med vad som tidigare prognosticerades. Planerade underhållsåtgärder om ca 2 mnkr bedöms flyttas till nästa år, vilket också påverkar prognosen.

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 12 mnkr, vilket är 30 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 november

Siffror inom parantes= utfall per november 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 (393)

Antal besökare > 1,4 milj (1 460 000)

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

Utfall



Prognos



Got Event – En del av Göteborgs Stad



= Lika bra eller
bättre än målet.



= Sämre, men nära målet.



= Klart sämre än målet.



= Mäts
årligen/vartannat år

Resultat november 2024

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Nov	Budget Jan - Nov	Diff Jan - Nov	Prognos november	Föregående prognos	Budget 2024	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Nov 2023
Nettoomsättning	220 340	181 133	39 207	235 541	231 517	193 167	42 374	238 495
Övriga rörelseintäkter	2 065	1 137	928	2 380	2 314	1 240	1 139	2 014
- Rörelsens intäkter	222 404	182 270	40 135	237 920	233 831	194 407	43 513	240 509
Personalkostn	-141 125	-134 738	-6 387	-154 005	-153 846	-146 419	-7 586	-131 908
Lokalkostnader	-91 477	-88 745	-2 732	-99 695	-100 236	-96 702	-2 994	-84 778
Mtrl o varor	-11 582	-13 258	1 676	-13 149	-13 440	-14 460	1 311	-12 582
Övriga externa kostnader	-124 363	-123 606	-757	-141 160	-143 460	-138 222	-2 939	-134 728
Av- och nedskrivningar	-22 287	-21 422	-865	-24 544	-24 351	-23 650	-894	-19 246
- Rörelsens kostnader	-390 833	-381 769	-9 065	-432 553	-435 332	-419 451	-13 102	-383 241
- Rörelseresultat	-168 429	-199 499	31 070	-194 633	-201 502	-225 045	30 412	-142 731
Ränteintäkter o likn resultatposter	897	458	438	997	865	500	497	5 882
Räntekostnader och likn resultatposter	-909		-909	-909	-909		-909	-1 107
- Finansiella intäkter o kostnader	-12	458	-470	88	-44	500	-412	4 775
- Resultat före bokslutsdisposition	-168 441	-199 041	30 600	-194 545	-201 545	-224 545	30 000	-137 956
Bokslutsdispositioner	189 333	189 333	0	206 545	206 545	206 545	0	181 876
- Resultat	20 892	-9 708	30 600	12 000	5 000	-18 000	30 000	43 919

Extra månadsuppföljning November 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	222,4	182,3	40,1	240,5	237,9	233,8	194,4	266,4
Kostnader	-390,8	-381,8	-9,0	-383,2	-432,5	-435,3	-419,4	-437,6
Rörelse- resultat	-168,4	-199,5	31,1	-142,7	-194,6	-201,5	-225,0	-171,2
Finansiella intäkter	0,9	0,5	0,4	5,9	1,0	0,9	0,5	6,1
Finansiella kostnader	-0,9	0	-0,9	-1,1	-0,9	-0,9	0	-1,1
Resultat efter fin. poster	-168,4	-199,0	30,6	-137,9	-194,5	-201,5	-224,5	-166,2

Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -168,4 mnkr, vilket är 30,6 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 40,1 mnkr och beror dels på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget, dels har evenemang tillkommit.

Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 9,0 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.

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; resultat efter finansiella poster bedöms uppgå till -194,5 mnkr, vilket innebär en förbättrad prognos med 7 mnkr jämfört med föregående prognos. Den förbättrade prognosen beror främst på ökade intäkter då försäljning i samband med evenemang har ökat jämfört med vad som tidigare prognosticerades. Planerade underhållsåtgärder om ca 2 mnkr bedöms flyttas till nästa år, vilket också påverkar prognosen.