

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-02-10

Diarienummer GOT-2024-00188

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport december 2024

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

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

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per december 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser, resultat per december

Resultat före bokslutsjustering uppgår till +12,3 mnkr, vilket är 30,3 mnkr bättre än årsbudget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 44,6 mnkr och beror dels på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget med god omsättning per gäst och hög beläggning. Evenemang har dessutom tillkommit under året.

Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 14,0 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader, t e x kostnader för timanställd personal. Lokalhyrorna ökar på grund av högre ränteläge än vad som antogs när budgeten upprättades. Bolaget har också i relation till fastighetsägaren långtgående ansvar för underhåll. Kostnader för planerat underhåll ligger i stort sett i nivå med budget.

Det budgeterade resultatet uppgår till -18 miljoner kronor med ett koncernbidrag på 206,5 miljoner kronor. Budgeten bygger på att planerat underhåll för arenorna följer plan, vilket är nödvändigt för att arenorna inte ska tappa i konkurrenskraft. Av koncernbidraget på 206,5 miljoner kronor har 17,3 mnkr återlämnats till ägaren och 13,7 mnkr återfås i aktieägartillskott. Resultatet efter bokslutsjustering uppgår till -4,9 mnkr till följd av justering för ej avdragsgilla poster gjorts där överavskrivning utgör den största posten.

Bolagets bedömning

Årets budget underbalanserades med 18 mnkr till följd av färre konserter på Ullevi. Budgeten bygger också på att planerat underhåll och re-investeringar följer plan för att arenorna inte ska tappa i konkurrenskraft. Bolaget verkar på en globalt konkurrensutsatt marknad där kvaliteten på arenainfrastrukturen och bland annat logistiska, kommersiella och tekniska möjligheter påverkar. Resultatet under året har förbättrats och överträffar budget till följd av att evenemang har tillkommit och att genomförda evenemang har genererat ett bättre resultat än vad som budgeterats med god omsättning och hög beläggning.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD Got Event AB

Verksamhetsplan 2024

uppföljning indikatorer per december

Siffror inom parentes= utfall per december månad.

Nöjda kunder

Besökarnas
upplevelser i fokus.

Utfall



NKI besökare >80% (88%)



NKI arrangör > 80% (74%)

Rikt utbud året om

Fylld kalender
och fyllda arenor.

Utfall



Antal evenemang > 400 (419)



Antal besökare > 1,4 milj (1 535 412)



Beläggingsgrad per arena

Attraktiva arenor

Trygga, välkomnande
mötesplatser för alla.

Utfall



NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (83%)



Andel utvecklings-investeringar i
förhållande till investerings-budget >
25 % (31%)

Attraktiv arbetsplats

Medarbetare som
känner delaktighet
och stimulans.

Utfall



Hållbart
medarbetarengagemang
(HME) > 75 (76)

Klimat- och resurseffektiv verksamhet

Minskat klimatavtryck.

Utfall



Energibesparing i byggprojekt
motsvarande 178 000 kwh/år.



Minska andelen restavfall och brännbart
avfall per besökare med 5 % på
Scandinavium jmf 2023. (20%)



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

God ekonomi och ansvarsfull styrning

Stabilt bolag med
kapacitet att investera.

Utfall



Koncernbidragets andel av total
omsättning < 47 % (44%)
(egenfinansieringsgrad > 53% (56%))

Resultat 2024

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall/budget	Pognos november	Utfall 2023
Nettoomsättning	236 683	193 167	43 516	235 541	264 266
Övriga rörelseintäkter	2 305	1 240	1 065	2 380	2 104
- Rörelsens intäkter	238 988	194 407	44 581	237 920	266 369
Personalkostnader	-154 270	-146 419	-7 851	-154 005	-146 622
Lokalkostnader	-100 324	-96 702	-3 623	-99 695	-94 946
Mtrl o varor	-12 924	-14 460	1 536	-13 149	-15 599
Övriga externa kostnader	-141 448	-138 222	-3 227	-141 160	-159 008
Av- och nedskrivningar	-24 466	-23 650	-816	-24 544	-21 413
- Rörelsens kostnader	-433 433	-419 451	-13 981	-432 553	-437 588
- Rörelseresultat	-194 444	-225 045	30 600	-194 633	-171 219
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 132	500	632	997	6 127
Räntekostnader och likn resultatposter	-905		-905	-909	-1 108
- Finansiella intäkter o kostnader	227	500	-273	88	5 019
- Resultat efter finansiella poster	-194 217	-224 545	30 327	-194 545	-166 199
Koncernbidrag	206 545	206 545	0	206 545	198 410
- Resultat före bokslutsjustering	12 328	-18 000	30 327	12 000	32 211
Återlämnat Koncernbidrag	-17 279		-17 279		-36 573
Resultat efter bokslutsjustering	-4 951	-18 000	13 048	12 000	-4 362