

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-04-22

Diarienummer GOT-2025-00067

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport februari och mars 2025

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2025.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för februari och mars 2025.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Uppföljning indikatorer per mars 2025.
2. Resultat per februari 2025.
3. Extra månadsuppföljning per februari rapporterat till Göteborg & Co 2025-03-12.
4. Resultat per mars 2025.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per februari och mars 2025.

Beskrivning av ärendet

Resultat per februari har rapporterats till Göteborg & Co 2025-03-12.

Kommentar till större avvikelser resultat per februari

Resultat per februari, före skatt, uppgår till 15,2 mnkr, vilket är 7,5 mnkr bättre än periodens budget. Det positiva resultatet kan härledas till intäktssidan (+7,7 mnkr jämfört med periodens budget) där evenemang med tillhörande försäljning genererat ett resultat som överträffat budget. Kostnaderna för perioden ligger i nivå med budget.

Kommentar till större avvikelser resultat per mars

Resultat per mars, före skatt, uppgår till 18,3 mnkr, vilket är 10,8 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 12,7 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 3,7 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader, främst kostnader för personal (3,4 mnkr). Övriga kostnadsslag ligger i nivå med budget.

Resultat per mars, efter skatt, uppgår till 14,3 mnkr. Likviditeten uppgår till 59,0% och soliditeten uppgår till 25,1%.

Kommentarer till prognos

Prognos för helåret bedöms till + 8 mnkr jämfört med årsbudget på grund av ett starkt resultat i början av året samt att evenemang tillkommer under året.

Bolagets bedömning

Bolagets verksamhet bedöms generera en god ekonomi för året med hög beläggning och god omsättning på samtliga arenor. Osäkerhet finns kring kostnadsutveckling och andra omvärldsfaktorer som kan komma att påverka verksamheten under året.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

VD Got Event AB

VERKSAMHETSPLAN – Uppföljning av indikatorer per mars

 Nöjda kunder Besökarnas upplevelser i fokus. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NKI besökare >80% (92%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI arrangör > 80%</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI besökare >80% (92%)	↑	↑	NKI arrangör > 80%	●	●	 Rikt utbud året om Fyllt kalender och fyllda arenor. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal evenemang > 450 (124)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Antal besökare > 2,0 milj (460 000)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Beläggingsgrad > 75% (SC, UL, GU) mäts årligen</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	Antal evenemang > 450 (124)	↑	↑	Antal besökare > 2,0 milj (460 000)	↑	↑	Beläggingsgrad > 75% (SC, UL, GU) mäts årligen	●	●	 Attraktiva arenor Trygga, välkomnande mötesplatser för alla. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (87%)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (86%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (87%)	↕	↑	NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (86%)	↑	↑
	Utfall	Prognos																														
NKI besökare >80% (92%)	↑	↑																														
NKI arrangör > 80%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
Antal evenemang > 450 (124)	↑	↑																														
Antal besökare > 2,0 milj (460 000)	↑	↑																														
Beläggingsgrad > 75% (SC, UL, GU) mäts årligen	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (87%)	↕	↑																														
NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (86%)	↑	↑																														
 Attraktiv arbetsplats Medarbetare som känner delaktighet och stimulans. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hållbart medarbetar-engagemang (HME) > 77%</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Kommunikationsindex (KOMI), organisatorisk tillit > 73%</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	Hållbart medarbetar-engagemang (HME) > 77%	●	●	Kommunikationsindex (KOMI), organisatorisk tillit > 73%	●	●	 Klimat- och resurseffektiv verksamhet Minskat klimatavtryck. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (9 kg)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (64%)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (9 kg)	↑	↑	Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (64%)	↕	↑	 God ekonomi och ansvarsfull styrning Stabilt bolag med kapacitet att investera. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (34%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (66%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (135 kr)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (79 kr)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (34%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (66%)	↑	↑	*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (135 kr)	↕	↑	*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (79 kr)	↕	↑
	Utfall	Prognos																														
Hållbart medarbetar-engagemang (HME) > 77%	●	●																														
Kommunikationsindex (KOMI), organisatorisk tillit > 73%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (9 kg)	↑	↑																														
Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (64%)	↕	↑																														
	Utfall	Prognos																														
Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (34%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (66%)	↑	↑																														
*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (135 kr)	↕	↑																														
*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (79 kr)	↕	↑																														

↑ = Lika bra eller bättre än målet.
↕ = Sämre, men nära målet.
↓ = Klart sämre än målet.
● = Mäts årligen
● = Mäts kvartalsvis



Resultat februari

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Feb	Budget Jan - Feb	Diff Jan - Feb	Prognos	Årsbudget	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Feb 2024
Nettoomsättning	76 385	68 669	7 716	254 136	243 780	10 357	71 302
Övriga rörelseintäkter	165	164	1	990	985	5	166
- Rörelsens intäkter	76 550	68 833	7 717	255 126	244 765	10 362	71 468
Personalkostn	-29 327	-28 706	-621	-163 229	-162 033	-1 196	-28 026
Lokalkostnader	-17 441	-17 611	171	-100 640	-100 737	97	-16 283
Mtrl o varor	-3 569	-3 485	-84	-13 583	-13 298	-285	-3 206
Övriga externa kostnader	-41 453	-41 605	152	-156 634	-146 269	-10 366	-47 739
Av- och nedskrivningar	-4 222	-4 157	-65	-28 148	-27 786	-362	-3 692
- Rörelsens kostnader	-96 012	-95 565	-448	-462 234	-450 122	-12 111	-98 947
- Rörelseresultat	-19 463	-26 732	7 269	-207 107	-205 358	-1 750	-27 479
Ränteintäkter o likn resultatposter	359	100	259	2 049	300	1 750	258
Räntekostnader och likn resultatposter		0	0	-900	-900	0	-5
- Finansiella intäkter o kostnader	359	100	259	1 149	-600	1 750	253
- Resultat före bokslutsdisposition	-19 103	-26 632	7 529	-205 958	-205 958	0	-27 226
Bokslutsdispositioner	34 326	34 326	0	205 958	205 958	0	34 424
- Resultat	15 223	7 694	7 529	0	0	0	7 198

Extra månadsuppföljning februari 2025

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	76,5	68,8	7,7	71,5	255,1		244,7	239,0
Kostnader	-96,0	-95,5	-0,5	-99,0	-462,2		450,1	-433,4
Rörelseresultat	-19,5	-26,7	7,2	-27,5	-207,1		205,4	-194,4
Finansiella intäkter	0,4	0,1	0,3	0,3	2,0		0,3	1,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-0,9		-0,9	-0,9
Resultat efter fin. poster	-19,1	-26,6	7,5	-27,2	-206,0		206,0	-194,2

Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiell poster uppgår till -19,1 mnkr, vilket är 7,5 mnkr bättre än periodens budget.

Evenemang med god omsättning per gäst ger högre intäkter än vad som budgeterats för perioden. Kostnadssidan ligger i nivå med periodens budget.

Prognos

Prognos för helåret bedöms ligga i nivå med årsbudget.

Resultat mars

Resultaträkning	Utfall Jan - Mars	Budget Jan - Mars	Diff Jan - Mars	Prognos	Föregående prognos	Diff ny mot föreg progn	Årsbudget	Diff prognos mot budget
Nettoomsättning	97 016	84 320	12 696	264 022	254 136	9 886	243 780	20243
Övriga rörelseintäkter	232	246	-14	892	990	-97	985	-93
- Rörelsens intäkter	97 248	84 566	12 682	264 915	255 126	9 789	244 765	20150
Personalkostn	-45 357	-41 916	-3 441	-164 469	-163 229	-1 240	-162 033	-2436
Lokalkostnader	-25 876	-25 821	-56	-101 377	-100 640	-737	-100 737	-640
Mtrl o varor	-4 864	-4 732	-132	-14 657	-13 583	-1 074	-13 298	-1359
Övriga externa kostnader	-49 753	-50 028	275	-154 194	-156 634	2 441	-146 269	-7925
Av- och nedskrivningar	-6 562	-6 236	-325	-29 510	-28 148	-1 362	-27 786	-1724
- Rörelsens kostnader	-132 412	-128 732	-3 680	-464 207	-462 234	-1 973	-450 122	-14084
- Rörelseresultat	-35 163	-44 165	9 002	-199 292	-207 107	7 816	-205 358	6066
Ränteintäkter o likn resultatposter	821	150	671	1 071	2 049	-979	300	771
Räntekostnader och likn resultatposter	-3	0	-3	-903	-900	-3	-900	-3
Övriga finansiella poster	1 167		1 167	1 167		1 167		1167
- Finansiella intäkter o kostnader	1 984	150	1 834	1 334	1 149	185	-600	1934
- Resultat före bokslutsdisposition	-33 179	-44 015	10 836	-197 957	-205 958	8 001	-205 958	8000
Koncernbidrag	51 490	51 490		205 958	205 958		205 958	
Skatter	-4 003		-4 003					
- Bokslutsdispositioner	47 487	51 490	-4 003	205 958	205 958	-1	205 958	
- Resultat	14 308	7 475	6 833	8 000	0	8 000	0	8000

Bilaga 4

Utfall Jan - Mars 2024
86 272
258
86 530
-42 267
-25 763
-4 877
-55 912
-5 492
-134 311
-47 781
343
-20
323
-47 457
51 636
51 636
4 179