

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-09-05

Diarienummer GOT-2025-00067

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport maj och juni 2025

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2025.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat för maj och juni 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 maj 2025.
2. Uppföljning av indikatorer per juni 2025.
3. Resultat per maj 2025.
4. Resultat per juni 2025.
5. Extra månadsuppföljning per maj, rapporterad till Göteborg & Co 2025-06-10.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per maj och juni 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser resultat per maj

Resultat per maj, *före skatt*, uppgår till 17,6 mnkr, vilket är 10,0 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 17,6 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 9,5 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader, bland annat kostnader för inköp av varor till restauranger samt kostnad för personal. Kostnader för avskrivning ökar jämfört med budget då fler investeringsprojekt genomförs än vad som budgeterats.

Resultat per maj, *efter skatt*, uppgår till 13,5 mnkr. Likviditeten uppgår till 45% och soliditeten uppgår till 29%.

Kommentar till större avvikelser resultat per juni

Resultat per juni, *före skatt*, uppgår till 28,4 mnkr, vilket är 6,9 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 17,3 mnkr och kostnaderna har ökat med 12,3 mnkr jämfört med periodens budget. Orsaker till avvikelser mot budget är de samma som beskrivs ovan.

Resultat per juni, *efter skatt*, uppgår till 22,1 mnkr. Likviditeten uppgår till 35% och soliditeten uppgår till 36%.

Kommentarer till prognos

Prognos för helåret bedöms till + 8 mnkr jämfört med årsbudget på grund av evenemang under året har genererat ett resultat som överträffar budget 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 maj

 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% (91%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI arrangör > 80%</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI besökare >80% (91%)	↑	↑	NKI arrangör > 80%	●	●	 Rikt utbud året om Fylld kalender och fyllda arenor. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal evenemang > 450 (220)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Antal besökare > 2,0 milj (739 000)</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 (220)	↑	↑	Antal besökare > 2,0 milj (739 000)	↑	↑	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) (88%)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (85%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (88%)	↕	↑	NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (85%)	↑	↑
	Utfall	Prognos																														
NKI besökare >80% (91%)	↑	↑																														
NKI arrangör > 80%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
Antal evenemang > 450 (220)	↑	↑																														
Antal besökare > 2,0 milj (739 000)	↑	↑																														
Beläggingsgrad > 75% (SC, UL, GU) mäts årligen	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (88%)	↕	↑																														
NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (85%)	↑	↑																														
 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) avser mars - mäts kvartalsvis</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (66%)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (9 kg) avser mars - mäts kvartalsvis	↑	↑	Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (66%)	↕	↑	 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 % (38%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (62%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (100 kr)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (63 kr)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (38%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (62%)	↑	↑	*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (100 kr)	↕	↑	*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (63 kr)	↑	↑
	Utfall	Prognos																														
Hållbart medarbetar-engagemang (HME) > 77%	●	●																														
Kommunikationsindex (KOMI), organisatorisk tillit > 73%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (9 kg) avser mars - mäts kvartalsvis	↑	↑																														
Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (66%)	↕	↑																														
	Utfall	Prognos																														
Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (38%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (62%)	↑	↑																														
*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (100 kr)	↕	↑																														
*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (63 kr)	↑	↑																														

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



VERKSAMHETSPLAN – Uppföljning av indikatorer per juni

 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% (91%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI arrangör > 80%</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI besökare >80% (91%)	↑	↑	NKI arrangör > 80%	●	●	 Rikt utbud året om Fylld kalender och fyllda arenor. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal evenemang > 450 (254)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Antal besökare > 2,0 milj (1 013 000)</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 (254)	↑	↑	Antal besökare > 2,0 milj (1 013 000)	↑	↑	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) (88%)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (85%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (88%)	↕	↑	NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (85%)	↑	↑
	Utfall	Prognos																														
NKI besökare >80% (91%)	↑	↑																														
NKI arrangör > 80%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
Antal evenemang > 450 (254)	↑	↑																														
Antal besökare > 2,0 milj (1 013 000)	↑	↑																														
Beläggingsgrad > 75% (SC, UL, GU) mäts årligen	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (88%)	↕	↑																														
NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (85%)	↑	↑																														
 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 (8,8 kg) avser jan-juni, mäts kvartalsvis</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (66%)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (8,8 kg) avser jan-juni, mäts kvartalsvis	↑	↑	Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (66%)	↕	↑	 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 % (39%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (61%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (80 kr)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (48 kr)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (39%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (61%)	↑	↑	*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (80 kr)	↕	↑	*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (48 kr)	↑	↑
	Utfall	Prognos																														
Hållbart medarbetar-engagemang (HME) > 77%	●	●																														
Kommunikationsindex (KOMI), organisatorisk tillit > 73%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (8,8 kg) avser jan-juni, mäts kvartalsvis	↑	↑																														
Andel evenemangsbesökare som reser klimatsmart till arenan > 75% (SC, UL, GU) (66%)	↕	↑																														
	Utfall	Prognos																														
Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (39%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (61%)	↑	↑																														
*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (80 kr)	↕	↑																														
*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (48 kr)	↑	↑																														

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



Resultat Maj

Bilaga 3

Resultaträkning	Utfall Jan - Maj	Budget Jan - Maj	Diff Jan - Maj	Prognos Maj	Årsbudget	Diff prognos mot årsbudget	Utfall Jan - Maj 2024
Nettoomsättning	131 233	113 554	17 679	266 148	243 780	22 369	123 388
Övriga rörelseintäkter	367	410	-44	886	985	-99	434
- Rörelsens intäkter	131 600	113 964	17 635	267 034	244 765	22 269	123 822
Personalkostn	-74 029	-69 702	-4 328	-165 341	-162 033	-3 308	-68 520
Lokalkostnader	-42 717	-42 239	-478	-101 627	-100 737	-890	-41 982
Mtrl o varor	-7 368	-5 775	-1 592	-15 383	-13 298	-2 085	-6 499
Övriga externa kostnader	-66 139	-64 367	-1 772	-154 924	-146 269	-8 655	-73 504
Av- och nedskrivningar	-11 716	-10 394	-1 322	-29 064	-27 786	-1 278	-9 424
- Rörelsens kostnader	-201 969	-192 476	-9 492	-466 338	-450 122	-16 216	-199 930
- Rörelseresultat	-70 369	-78 512	8 143	-199 304	-205 358	6 054	-76 108
Ränteintäkter o likn resultatposter	962	250	712	1 082	300	782	360
Räntekostnader och likn resultatposter	-3	0	-3	-903	-900	-3	-214
Övriga finansiella poster	1 167		1 167	1 167		1 167	
- Finansiella intäkter o kostnader	2 126	250	1 876	1 346	-600	1 946	146
- Resultat före bokslutsdisposition	-68 243	-78 262	10 019	-197 958	-205 958	8 000	-75 962
Koncernbidrag	85 816	85 816	0	205 958	205 958	0	86 060
Skatter	-4 011		-4 011	0		0	
- Bokslutsdispositioner	81 805	85 816	-4 011	205 958	205 958	0	86 060
- Resultat	13 562	7 554	6 008	8 000	0	8 000	10 099

Resultat Juni

Bilaga 4

Resultaträkning	Utfall Jan - Juni	Budget Jan - Juni	Diff Jan - Juni	Prognos juni	Årsbudget	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Juni 2024
Nettoomsättning	160 718	143 329	17 389	268 105	243 780	24 326	135 842
Övriga rörelseintäkter	434	492	-58	879	985	-106	524
- Rörelsens intäkter	161 152	143 821	17 331	268 985	244 765	24 220	136 366
Personalkostn	-88 305	-83 766	-4 540	-166 054	-162 033	-4 021	-79 914
Lokalkostnader	-51 426	-50 478	-948	-102 096	-100 737	-1 359	-50 190
Mtrl o varor	-8 194	-6 619	-1 575	-15 033	-13 298	-1 735	-7 043
Övriga externa kostnader	-75 591	-72 334	-3 257	-155 730	-146 269	-9 461	-84 403
Av- och nedskrivningar	-14 413	-12 472	-1 940	-29 318	-27 786	-1 532	-11 312
- Rörelsens kostnader	-237 929	-225 669	-12 260	-468 230	-450 122	-18 108	-232 861
- Rörelseresultat	-76 778	-81 848	5 070	-199 246	-205 358	6 112	-96 495
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 028	300	728	1 028	300	728	365
Räntekostnader och likn resultatposter	-8	0	-8	-908	-900	-8	-355
Övriga finansiella poster	1 167		1 167	1 167		1 167	
- Finansiella intäkter o kostnader	2 187	300	1 887	1 287	-600	1 887	10
- Resultat före bokslutsdisposition	-74 590	-81 548	6 958	-197 958	-205 958	8 000	-96 485
Koncernbidrag	102 979	102 979	0	205 958	205 958	0	103 273
Skatter	-6316		-6316	0		0	
- Bokslutsdispositioner	96 663	102 979	-6 316	205 958	205 958	0	103 273
- Resultat efter bokslutsdispositioner	22 073	21 431	642	8 000	0	8 000	6 788

Extra månadsuppföljning maj 2025 Bolag

Got Event AB

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget	3
2	Uppföljning av investeringar	4

1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	131,6	114,0	17,6	123,8	267,0	264,9	244,7	239,0
Kostnader	202,0	192,5	-9,5	199,9	-466,3	-464,2	450,1	-433,4
Rörelseresultat	-70,4	-78,5	-8,1	-76,1	-199,3	-199,3	205,4	-194,4
Finansiella intäkter	2,2	0,2	2,0	0,3	2,2	2,2	0,3	1,1
Finansiella kostnader				-0,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Resultat efter fin. poster	-68,2	-78,3	10,1	-76,0	-198,0	-198,0	206,0	-194,2

Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster per maj uppgår till -68,2 mnkr, vilket är 10,1 mnkr bättre än periodens budget för perioden.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 17,6 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 9,5 mnkr på grund av att evenemang även genererat ökade kostnader, bland annat ökade personalkostnader.

Prognos

Prognos för året, efter finansiella poster, bedöms till -198 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot årsbudget på 8 mnkr. Evenemang under de fem första månaderna har genererat ett resultat som överträffar budget samt att evenemang tillkommer under året.

2 Uppföljning av investeringar

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikels e mot bu	Utfall fg år
Got Event AB	36,3	71,0	71,0	0	81,5

Av 71 mnkr i prognos avser 67 mnkr anläggningsinvesteringar varav ca 43 mnkr är reinvesteringar och ca 28 mnkr nyinvesteringar. Resterande avser investering i maskiner och inventarier.