

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-09-22

Diarienummer GOT-2025-00067

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport augusti 2025

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport per augusti 2025.

Sammanfattning

Uppföljning av indikatorer samt resultat per augusti 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 augusti 2025.
2. Resultat per augusti 2025.

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per augusti 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser, resultat per augusti

Resultat per augusti, *före skatt*, uppgår till 38,5 mnkr, vilket är 10,7 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 19,9 mnkr och beror på en stark start på evenemangsåret med hög beläggning på samtliga arenor. God försäljning av både biljetter och kringförsäljning i samband med evenemang samt god försäljning vid sommaren stora konserter. Evenemang har också tillkommit under perioden.

Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 11,1 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 augusti, *efter skatt*, uppgår till 29,9 mnkr. Likviditeten uppgår till 48% och soliditeten uppgår till 33,5%.

Kommentarer till prognos

Prognos för helåret bedöms till + 12 mnkr jämfört med årsbudget. Prognosen har förbättrats med fyra mnkr sedan senaste prognosen i juni månad. Den förbättrade prognosen beror på tillkommande evenemang under hösten t e x konserter och företagsevenemang, idrottsevenemang inom fotboll och basket.

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 aug

 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% (93%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI arrangör > 80%</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI besökare >80% (93%)	↑	↑	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 (306)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Antal besökare > 2,0 milj (1 485 000)</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 (306)	↑	↑	Antal besökare > 2,0 milj (1 485 000)	↑	↑	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) (91%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (90%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (91%)	↑	↑	NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (90%)	↑	↑
	Utfall	Prognos																														
NKI besökare >80% (93%)	↑	↑																														
NKI arrangör > 80%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
Antal evenemang > 450 (306)	↑	↑																														
Antal besökare > 2,0 milj (1 485 000)	↑	↑																														
Beläggingsgrad > 75% (SC, UL, GU) mäts årligen	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
NKI arenor >90% (SC, UL, GU) (91%)	↑	↑																														
NKI Säkerhet på evenemang > 80% (SC, UL, GU) (90%)	↑	↑																														
 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) (74%)</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) (74%)	↕	↑	 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 % (41%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (59%)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (180 kr)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (110 kr)</td> <td>↕</td> <td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		Utfall	Prognos	Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (41%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (59%)	↑	↑	*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (180 kr)	↑	↑	*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (110 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) (74%)	↕	↑																														
	Utfall	Prognos																														
Koncernbidragets andel av total omsättning <50 % (41%) (egenfinansieringsgrad > 50%) (59%)	↑	↑																														
*Intäkt/evenemangsbesökare, TB1(SC) > 140 k (180 kr)	↑	↑																														
*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (110 kr)	↕	↑																														

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



Resultat Augusti 2025

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Aug	Budget Jan - Aug	Diff Jan - Aug	Prognos Augusti	Årsbudget	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Aug 2024
Nettoomsättning	198 138	178 294	19 844	271 985	243 780	28 205	167 145
Övriga rörelseintäkter	632	657	-25	941	985	-44	1 796
- Rörelsens intäkter	198 770	178 950	19 820	272 926	244 765	28 161	168 942
Personalkostn	-111 071	-107 320	-3 751	-167 963	-162 033	-5 930	-101 390
Lokalkostnader	-68 434	-66 896	-1 538	-103 184	-100 737	-2 447	-66 533
Mtrl o varor	-9 191	-7 640	-1 550	-15 325	-13 298	-2 028	-7 545
Övriga externa kostnader	-90 941	-88 983	-1 958	-150 826	-146 269	-4 557	-98 692
Av- och nedskrivningar	-19 833	-17 576	-2 257	-30 870	-27 786	-3 084	-15 770
- Rörelsens kostnader	-299 470	-288 415	-11 054	-468 168	-450 122	-18 046	-289 931
- Rörelseresultat	-100 700	-109 465	8 765	-195 242	-205 358	10 116	-120 990
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 034	300	734	1 034	300	734	588
Räntekostnader och likn resultatposter	-266	-300	34	-916	-900	-16	-816
Övriga finansiella poster	1 167		1 167	1 167		1 167	
- Finansiella intäkter o kostnader	1 934	0	1 934	1 284	-600	1 884	-228
- Resultat före bokslutsdisposition	-98 766	-109 465	10 699	-193 958	-205 958	12 000	-121 218
Koncernbidrag	137 305	137 305	0	205 958	205 958	0	137 697
Skatter	-8578		-8578				
- Bokslutsdispositioner	128 727	137 305	-8 578	205 958	205 958	0	137 697
- Resultat	29 962	27 840	2 122	12 000	0	12 000	16 479