

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-10-20

Diarienummer GOT-2025-00067

Handläggare: Marita Kärnstrand, Chef Ekonomi & VS

Telefon: 031 – 368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport september 2025

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

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

Ärendet

Uppföljning av indikatorer samt resultat per september 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommentar till större avvikelser, resultat per september

Resultat per september, *före skatt*, uppgår till 37,7 mnkr, vilket är 13,1 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 25,8 mnkr och beror på hög beläggning på samtliga arenor. Evenemang har tillkommit samt att försäljningen har varit god av både biljett och kringförsäljning i samband med evenemangen.

Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 14,7 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 29,0 mnkr. Likviditeten uppgår till 58% och soliditeten uppgår till 28%.

Kommentarer till prognos

Prognos för helåret bedöms till + 12 mnkr jämfört med årsbudget till följd av att evenemang under året har genererat ett resultat som överträffar budget samt att evenemang tillkommer under året.

Investeringar, belopp i mnkr

Utfall jan-sept	Prognos	Årsbudget
49,2	67	71

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 september

 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 Fyllt kalender och fyllda arenor. <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall</th> <th>Prognos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal evenemang > 450 (364)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Antal besökare > 2,0 milj (1 592 000)</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 (364)	↑	↑	Antal besökare > 2,0 milj (1 592 000)	↑	↑	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 (364)	↑	↑																														
Antal besökare > 2,0 milj (1 592 000)	↑	↑																														
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 (8,0 kg) avser jan-sept, 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 (8,0 kg) avser jan-sept, 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 (178 k)</td> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (106 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 (178 k)	↑	↑	*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (106 kr)	↕	↑
	Utfall	Prognos																														
Hållbart medarbetar-engagemang (HME) > 77%	●	●																														
Kommunikationsindex (KOMI), organisatorisk tillit > 73%	●	●																														
	Utfall	Prognos																														
*Co2 utsläpp/evenemangsbesökare SC <20 kg (8,0 kg) avser jan-sept, 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 (178 k)	↑	↑																														
*Kostnad/evenemangsbesökare, TB1(SC) < 70 k (106 kr)	↕	↑																														

↑ = Lika bra eller bättre än målet.

↕ = Sämre, men nära målet.

↓ = Klart sämre än målet.

● = Mäts årligen

● = Mäts kvartalsvis



Resultat september 2025

Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall Jan - Sep	Budget Jan - Sep	Diff Jan - Sep	Prognos	Budget 2025	Diff prognos mot budget	Utfall Jan - Sep 2024
Nettoomsättning	218 779	192 906	25 873	274 910	243 780	31 130	182 004
Övriga rörelseintäkter	707	739	-32	939	985	-46	1 887
- Rörelsens intäkter	219 485	193 645	25 841	275 848	244 765	31 084	183 890
Personalkostn	-124 252	-120 785	-3 467	-167 803	-162 033	-5 770	-113 818
Lokalkostnader	-76 798	-75 106	-1 693	-103 201	-100 737	-2 464	-75 109
Mtrl o varor	-10 667	-8 582	-2 085	-15 393	-13 298	-2 095	-8 760
Övriga externa kostnader	-103 683	-98 745	-4 938	-153 865	-146 269	-7 596	-106 467
Av- och nedskrivningar	-22 647	-20 128	-2 519	-30 873	-27 786	-3 087	-17 813
- Rörelsens kostnader	-338 047	-323 346	-14 701	-471 135	-450 122	-21 012	-321 967
- Rörelseresultat	-118 561	-129 701	11 139	-195 287	-205 358	10 071	-138 077
Ränteintäkter o likn resultatposter	1 036	300	736	1 036	300	736	690
Räntekostnader och likn resultatposter	-374	-450	76	-874	-900	26	-900
Övriga finansiella poster	1 167		1 167	1 167		1 167	
- Finansiella intäkter o kostnader	1 829	-150	1 979	1 329	-600	1 929	-209
- Resultat före bokslutsdisposition	-116 733	-129 851	13 118	-193 958	-205 958	12 000	-138 286
Koncernbidrag	154 469	154 469	-1	205 958	205 958	0	154 909
Skatter	-8713		-8713	0		0	
- Bokslutsdispositioner	145 756	154 469	-8 714	205 958	205 958	0	154 909
- Resultat	29 023	24 618	4 405	12 000	0	12 000	16 623