

Diarienummer: 0218/18

Handläggare: Marita Kärnstrand
Tel: 031-368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Förslag till månadsrapport april 2018

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport april 2018.

Lotta Nibell
VD

Marita Kärnstrand
Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Uppföljning mål

Kunder		U	P	Varumärke		U	P	Arenor		U	P	Medarbetare		U	P	Hållbarhet		U	P	Ekonomi		U	P
Antal besökare per arena				Mediavärdet totalt, Got Event och arenorna (Retriver)				Antal evenemang totalt				Frisknärvaro				Antal miljödiplomerade evenemang				Soliditet			
NKI per besökare												Procentuell del av arbetad tid som utgörs av timanställda (ej evenemang)				Andel ekologiska inköp i restaurangen				Likviditet			
												Medarbetarnöjdhet (HME)				Antal tjänsteupphandlingar med social hänsyn				Koncernbidragets andel av total omsättning			
												Antal ferieplatser											

Månadsrapport april 2018 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	55 894	51 687	4 207	58 748	149 417	149 417	140 902
Övriga intäkter	12 954	14 233	-1 279	13 218	22 510	22 510	24 445
S:a Intäkter	68 848	65 920	2 928	71 966	171 927	171 927	165 347
Personalkostnader	-37 084	-37 957	873	-41 356	-109 111	-109 111	-111 204
Lokalkostnader	-44 847	-44 298	-549	-47 079	-130 616	-130 616	-129 192
Material	-4 213	-4 441	228	-3 916	-12 937	-12 937	-11 634
Övriga kostnader	-26 971	-32 142	5 171	-36 507	-78 152	-78 152	-76 729
Avskrivningar	-5 610	-5 897	287	-3 964	-18 191	-18 191	-18 188
S:a Kostnader	-118 725	-124 736	6 011	-132 823	-349 007	-349 007	-346 947
--> Resultat f. finansnetto	-49 877	-58 816	8 939	-60 857	-177 080	-177 080	-181 600
Finansnetto	-40	-33	-7	-12	-120	-120	-100
--> Resultat före koncbidrag	-49 917	-58 849	8 932	-60 869	-177 200	-177 200	-181 700
Koncernbidrag	60 567	60 567	0	62 466	181 700	181 700	181 700
--> Resultat efter koncbidrag	10 650	1 718	8 932	1 597	4 500	4 500	0

Kommentar till månadsrapport april 2018

Kommentar till resultat för perioden januari-april:

Periodens resultat före skatt uppgår till +10,6 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +8,9 mkr.

Avvikelsen på intäktssidan (ca +2,9 mkr) beror bland på ökade intäkter från restaurangerna. Kostnaderna är ca 6 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen beror bland på periodiseringseffekter (t e x kostnader för reparationer och köpta tjänster) där kostnader bedöms uppstå senare under året. Lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Kommentar till helårsprognos:

Resultatet före skatt bedöms uppgå till +4,5 mkr då beläggningen på samtliga arenor för resten av året är god.

Kommentar till förändring mot föregående prognos:

Prognosen för helåret är oförändrad mot prognos som lämnades i mars månad, +4,5 Mkr.