

Diarienummer: 0218/18

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

Förslag till månadsrapport maj och juni 2018

Styrelsen för Got Event AB föreslås

1. Besluta godkänna förslag till månadsrapport maj och juni 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.

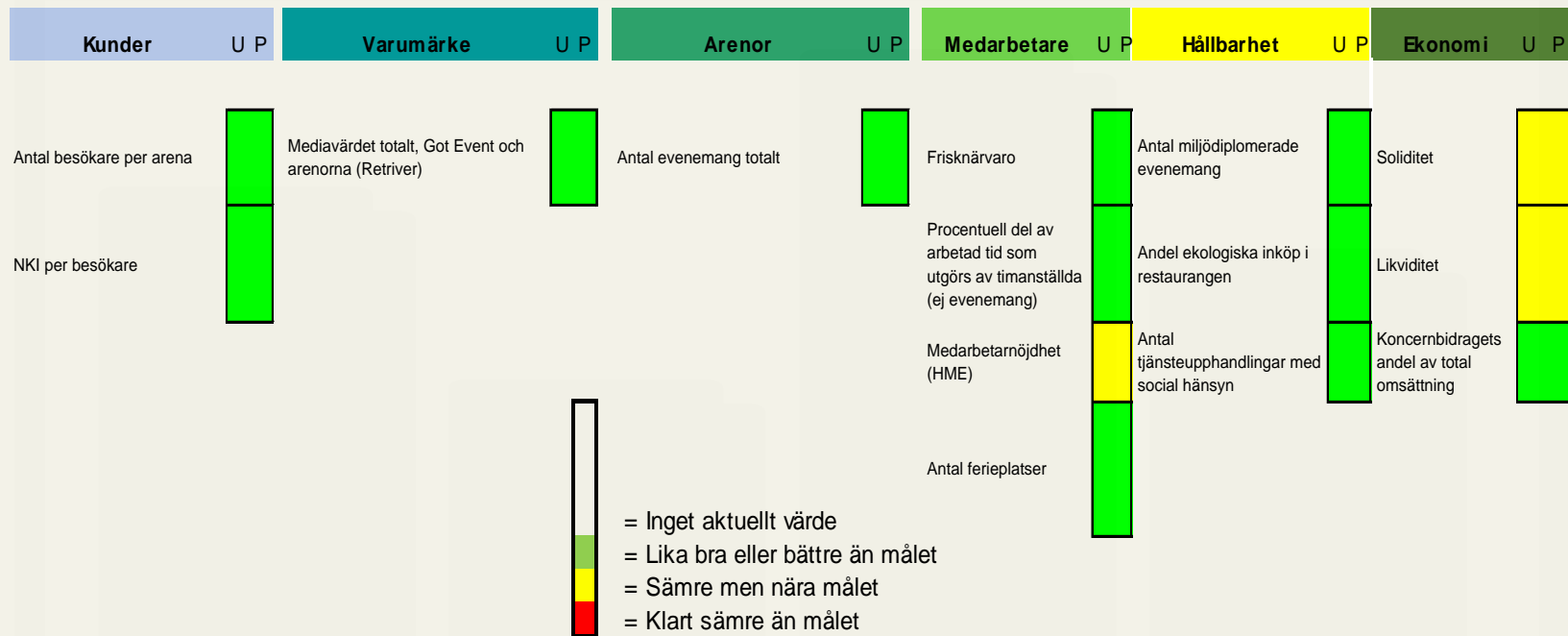
Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Uppföljning mål



Månadsrapport maj 2018 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	62 388	59 659	2 729	67 221	149 417	149 417	140 902
Övriga intäkter	14 242	15 446	-1 204	14 064	22 510	22 510	24 445
S:a Intäkter	76 630	75 105	1 525	81 285	171 927	171 927	165 347
Personalkostnader	-45 584	-47 588	2 004	-50 698	-109 111	-109 111	-111 204
Lokalkostnader	-55 215	-54 310	-905	-57 550	-130 616	-130 616	-129 192
Material	-4 930	-5 340	410	-4 888	-12 937	-12 937	-11 634
Övriga kostnader	-30 084	-35 802	5 718	-43 048	-78 152	-78 152	-76 729
Avskrivningar	-6 993	-7 503	510	-6 438	-18 191	-18 191	-18 188
S:a Kostnader	-142 806	-150 543	7 737	-162 622	-349 007	-349 007	-346 947
--> Resultat f. finansnetto	-66 176	-75 438	9 262	-81 337	-177 080	-177 080	-181 600
Finansnetto	-54	-42	-12	-26	-120	-120	-100
--> Resultat före koncbidrag	-66 230	-75 480	9 250	-81 363	-177 200	-177 200	-181 700
Koncernbidrag	75 709	75 708	1	78 080	181 700	181 700	181 700
--> Resultat efter koncbidrag	9 479	228	9 251	-3 283	4 500	4 500	0

Månadsrapport juni 2018 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	75 036	71 566	3 470	80 569	149 417	149 417	140 902
Övriga intäkter	14 402	16 739	-2 337	15 511	22 510	22 510	24 445
S:a Intäkter	89 438	88 305	1 133	96 080	171 927	171 927	165 347
Personalkostnader	-55 799	-58 657	2 858	-62 286	-109 111	-109 111	-111 204
Lokalkostnader	-65 784	-64 655	-1 129	-68 905	-130 616	-130 616	-129 192
Material	-5 548	-6 239	691	-5 434	-12 937	-12 937	-11 634
Övriga kostnader	-37 140	-42 008	4 868	-51 797	-78 152	-78 152	-76 729
Avskrivningar	-8 328	-9 004	676	-7 727	-18 191	-18 191	-18 188
S:a Kostnader	-172 600	-180 563	7 963	-196 150	-349 007	-349 007	-346 947
--> Resultat f. finansnetto	-83 162	-92 258	9 096	-100 070	-177 080	-177 080	-181 600
Finansnetto	-65	-50	-15	-85	-120	-120	-100
--> Resultat före koncbidrag	-83 227	-92 308	9 081	-100 156	-177 200	-177 200	-181 700
Koncernbidrag	90 850	90 850	0	93 700	181 700	181 700	181 700
--> Resultat efter koncbidrag	7 623	-1 458	9 081	-6 456	4 500	4 500	0

Kommentar till månadsrapport maj och juni 2018

Kommentar till resultat för perioden januari-juni:

Periodens resultat före skatt uppgår till +7,6 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +9,1 mkr.

Den största avvikelsen finns på kostnadssidan där avvikelsen mot periodens budget uppgår till ca 8 mkr. Avvikelsen beror bland på lägre kostnader för köpta tjänster samt lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Kommentar till helårsprognos:

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

Kommentar till förändring mot föregående prognos:

Prognosen för helåret är oförändrad mot prognos som lämnats tidigare under året, +4,5 Mkr.