

Diarienummer: 0218/18

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

Förslag till månadsrapport per augusti 2018

Styrelsen för Got Event AB föreslår

1. Besluta godkänna förslag till månadsrapport per augusti 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.

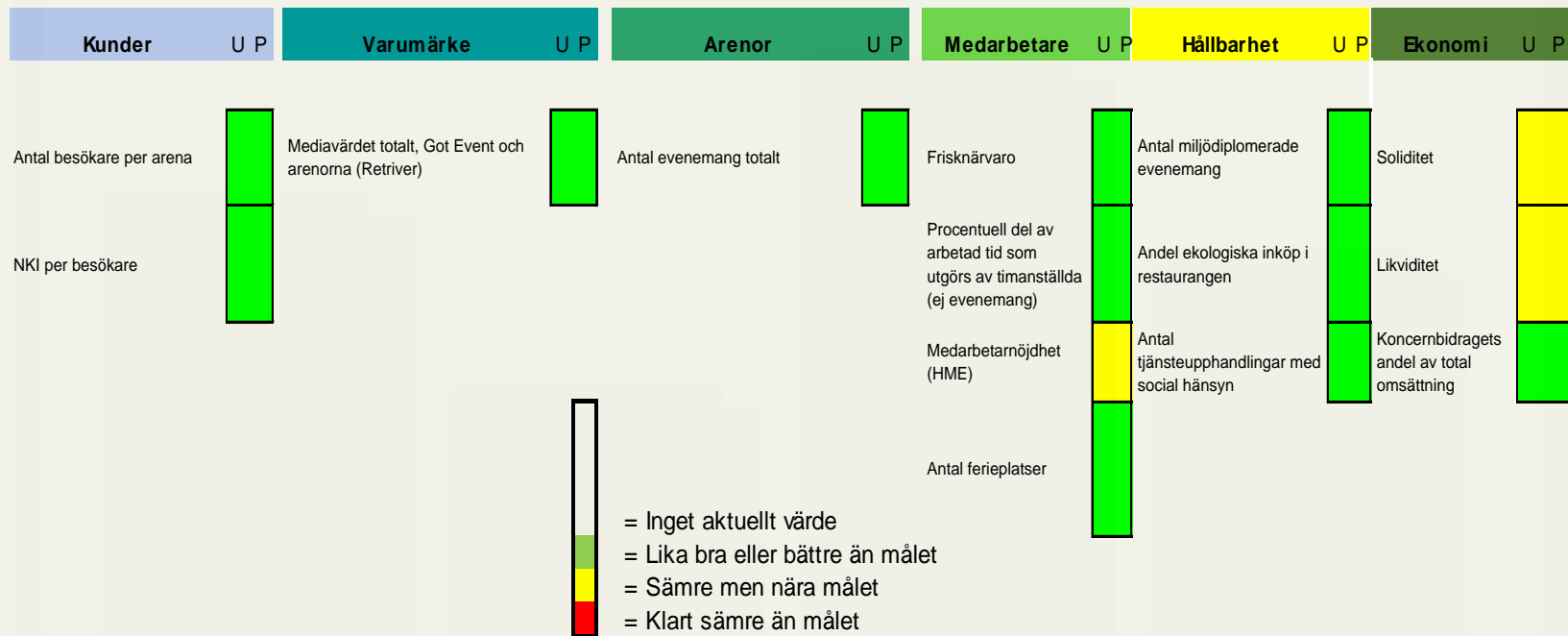
Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Uppföljning mål



Månadsrapport augusti 2018 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	101 545	95 447	6 098	126 711	149 160	149 417	140 902
Övriga intäkter	18 162	19 431	-1 269	61 151	23 338	22 510	24 445
S:a Intäkter	119 707	114 878	4 829	187 861	172 498	171 927	165 347
Personalkostnader	-69 116	-73 935	4 819	-83 550	-105 584	-109 111	-111 204
Lokalkostnader	-87 339	-86 066	-1 273	-91 662	-130 724	-130 616	-129 192
Material	-6 648	-6 847	199	-9 340	-10 815	-12 937	-11 634
Övriga kostnader	-47 022	-51 744	4 723	-147 666	-75 698	-78 152	-76 729
Avskrivningar	-11 211	-12 065	855	-9 087	-18 187	-18 191	-18 188
S:a Kostnader	-221 335	-230 658	9 323	-341 306	-341 008	-349 007	-346 947
--> Resultat f. finansnetto	-101 628	-115 780	14 152	-153 445	-168 510	-177 080	-181 600
Finansnetto	-94	-67	-27	-68	-152	-120	-100
--> Resultat före koncbidrag	-101 722	-115 847	14 125	-153 513	-168 662	-177 200	-181 700
Koncernbidrag	121 133	121 133	0	124 933	181 700	181 700	181 700
--> Resultat efter koncbidrag	19 411	5 286	14 125	-28 580	13 038	4 500	0

Kommentar till månadsrapport augusti 2018

Kommentar till resultat för perioden januari-augusti:

Periodens resultat före skatt uppgår till +19,4 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +14,1 mkr.

Intäkterna överstiger periodens budget med 4,8 mkr. Avvikelsen förklaras av en god beläggning på samtliga arenor där besökarantalet överstiger budget samt att evenemang tillkommit.

Kostnaderna ligger 9,3 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen förklaras bland annat av att resultatet för FEI EM i ridsport har förbättrats då kostnaden för återställandet av Hedens konstgräsplaner är slutreglerad. Slutresultatet för evenemanget är ännu inte klart. Avvikelsen på kostnadssidan förklaras även av att övriga externa kostnader samt personalkostnader ligger lägre än periodens budget. Under årets första åtta månader har pensionsavgångar och avgångar lett till vakanser. Återbesättning av tjänster har dragit ut på tiden vilket gör att det uppstått glapp mellan avgång och återrekrytering.

Kommentar till helårsprognos:

Mot bakgrund av det positiva utfallet för årets första åtta månader bedöms helårsprognosen till + 13 mkr mot årsbudget. Höstens evenemang bedöms följa budget och innehåller inga riskevenemang.

Kommentar till förändring mot föregående prognos:

Prognosen för helåret har förbättrats sedan föregående prognos, bland annat till följd av en god evenemangssommar, återställningskostnaden avseende Hedens konstgräsplaner är slutreglerad samt på att återrekryteringar har dragit ut på tiden.