

Diarienummer: 0218/18

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

## **Förslag till månadsrapport per september 2018**

Styrelsen för Got Event AB föreslås

1. Besluta godkänna förslag till månadsrapport per september 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.

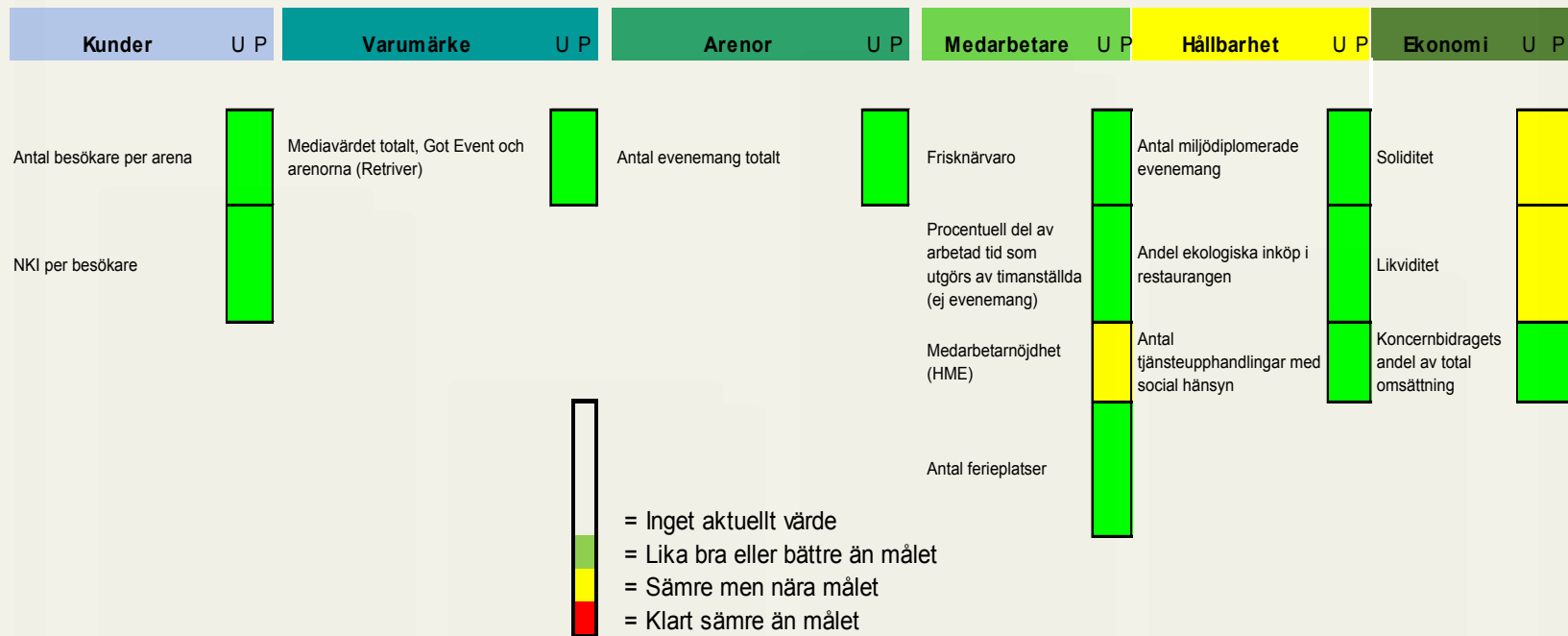
### *Miljöperspektivet*

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

### *Omvärldsperspektivet*

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

# Uppföljning mål



# Månadsrapport september 2018 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	110 529	105 056	5 472	137 576	149 826	149 160	140 902
Övriga intäkter	19 996	20 664	-669	61 319	23 757	23 338	24 445
<b>S:a Intäkter</b>	<b>130 524</b>	<b>125 721</b>	<b>4 803</b>	<b>198 895</b>	<b>173 583</b>	<b>172 498</b>	<b>165 347</b>
Personalkostnader	-78 198	-83 553	5 355	-90 410	-106 632	-105 584	-111 204
Lokalkostnader	-97 653	-96 539	-1 114	-102 279	-130 798	-130 724	-129 192
Material	-7 652	-7 689	37	-10 748	-11 019	-10 815	-11 634
Övriga kostnader	-51 554	-56 108	4 554	-161 794	-75 497	-75 698	-76 729
Avskrivningar	-12 551	-13 670	1 119	-9 559	-18 187	-18 187	-18 188
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-247 608</b>	<b>-257 559</b>	<b>9 951</b>	<b>-374 789</b>	<b>-342 133</b>	<b>-341 008</b>	<b>-346 947</b>
<b>--&gt; Resultat f. finansnetto</b>	<b>-117 084</b>	<b>-131 838</b>	<b>14 754</b>	<b>-175 894</b>	<b>-168 550</b>	<b>-168 510</b>	<b>-181 600</b>
Finansnetto	-106	-75	-31	-85	-150	-152	-100
<b>--&gt; Resultat före koncbidrag</b>	<b>-117 190</b>	<b>-131 913</b>	<b>14 723</b>	<b>-175 979</b>	<b>-168 700</b>	<b>-168 662</b>	<b>-181 700</b>
Koncernbidrag	136 275	136 275	0	140 550	181 700	181 700	181 700
<b>--&gt; Resultat efter koncbidrag</b>	<b>19 085</b>	<b>4 362</b>	<b>14 723</b>	<b>-35 429</b>	<b>13 000</b>	<b>13 038</b>	<b>0</b>

# Kommentar till månadsrapport september 2018

## Kommentar till resultat för perioden januari-september:

Periodens resultat före skatt uppgår till +19,1 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +14,7 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 9,9 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 nio 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 nio 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 är oförändrad mot prognosen i augusti månad.