

Diarienummer: 0218/18

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

Förslag till månadsrapport per oktober 2018

Styrelsen för Got Event AB föreslår

1. Besluta godkänna förslag till månadsrapport per oktober 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.

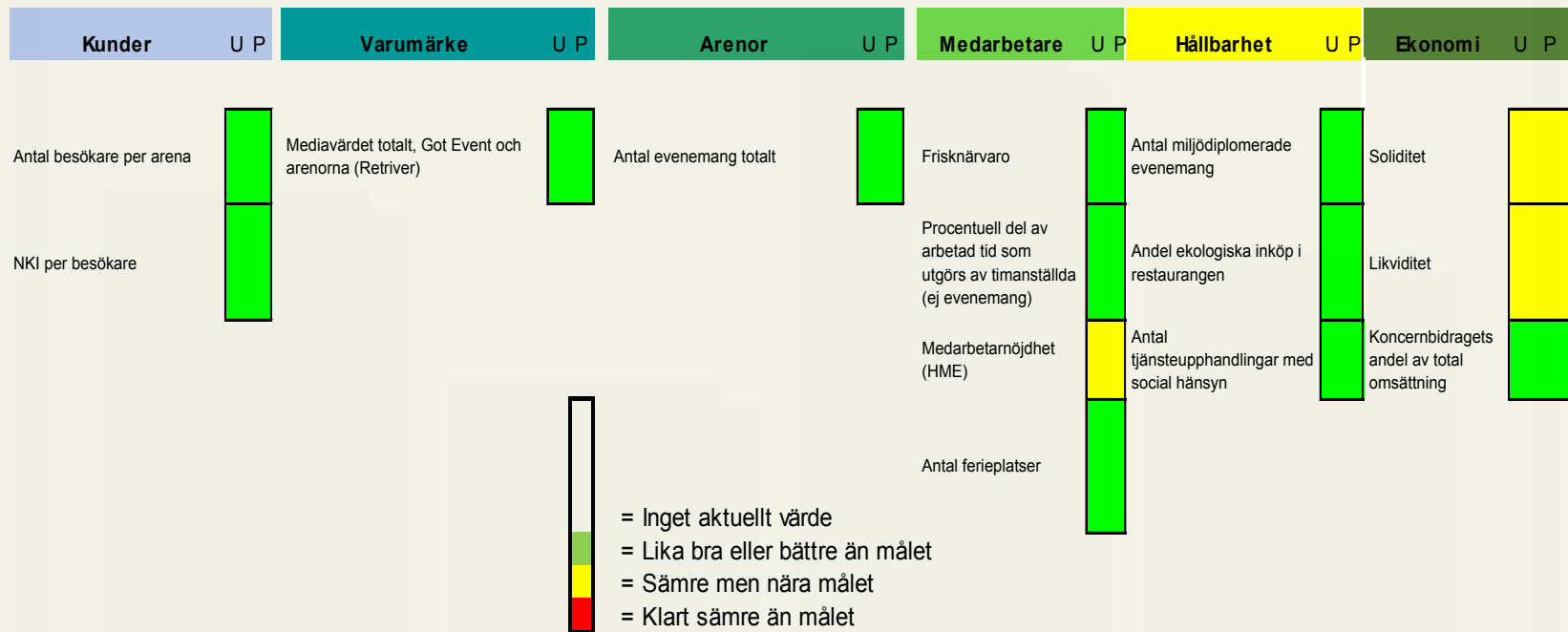
Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Uppföljning mål



Månadsrapport oktober 2018 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	123 038	117 082	5 956	149 224	149 909	149 826	140 902
Övriga intäkter	21 600	21 917	-317	62 992	24 142	23 757	24 445
S:a Intäkter	144 638	138 999	5 639	212 216	174 051	173 583	165 347
Personalkostnader	-88 179	-93 070	4 891	-99 725	-106 795	-106 632	-111 204
Lokalkostnader	-107 189	-107 361	172	-111 631	-129 420	-130 798	-129 192
Material	-8 942	-9 053	111	-12 970	-11 155	-11 019	-11 634
Övriga kostnader	-58 099	-61 364	3 265	-164 202	-75 057	-75 497	-76 729
Avskrivningar	-13 936	-15 261	1 325	-12 633	-17 674	-18 187	-18 188
S:a Kostnader	-276 345	-286 109	9 764	-401 161	-340 101	-342 133	-346 947
--> Resultat f. finansnetto	-131 707	-147 110	15 403	-188 945	-166 050	-168 550	-181 600
Finansnetto	-120	-83	-37	-102	-150	-150	-100
--> Resultat före koncbidrag	-131 827	-147 193	15 366	-189 047	-166 200	-168 700	-181 700
Koncernbidrag	151 417	151 417	0	156 167	181 700	181 700	181 700
--> Resultat efter koncbidrag	19 590	4 224	15 366	-32 880	15 500	13 000	0

Kommentar till månadsrapport oktober 2018

Kommentar till resultat för perioden januari-oktober:

Periodens resultat före skatt uppgår till +19,6 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +15,4 mkr.

Intäkterna överstiger periodens budget med 5,6 mkr. Avvikelsen förklaras av en god beläggning på samtliga arenor där besökarantalet överstiger budget samt att evenemang tillkommit.

Kostnaderna ligger 9,8 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 perioden 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. Samlokalisering av daglig biljettkassa har också lett till personella synergier.

Kommentar till helårsprognos:

Mot bakgrund av det positiva utfallet för perioden bedöms helårsprognosen till + 15,5 mkr mot årsbudget.

Kommentar till förändring mot föregående prognos:

Prognosen har justerats uppåt med 1,5 mkr jämfört med föregående prognos bland annat till följd av lägre hyreskostnad för självkostnadsavtal samt att avskrivningskostnader bedöms bli lägre på grund av att investeringar aktiveras något senare på året än vad som budgeterats. Intäkterna för evenemangsproduktion och för Valhallabadet bedöms bli något högre än föregående prognos. Valhallabadets intäkter har påverkats av att andra bad inom staden har haft stängt under delar av året.