

## Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-01-31

Bilaga 7.1

Diarienummer 0218/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

# Månadsrapport november och december 2018

## Förslag till beslut

I styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att godkänna förslag till månadsrapport för november och december 2018.

## Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för november och december månad 2018.

## Ekonomiska konsekvenser

Bolagets basverksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och ger ett resultat för året på +16,6 mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

## Barnperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

## Mångfaldsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

## Jämställdhetsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

## Miljöperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

## Omvärldsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

## Bilagor

1. Resultaträkning november och december månad 2018, uppföljning mål.

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-01-31

Bilaga 7.1

Diarienummer 0218/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

**Ärendet**

Rapport om ekonomiskt läge avseende november och december 2018 samt uppföljning av mål.

**Beskrivning av ärendet**

Bolagets basverksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och ger ett resultat för året på +16,6 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. En god beläggning på samtliga arenor med besökarantal som överstiger budget samt tillkommande evenemang har bidragit till det positiva resultatet för verksamheten. Avvikelsen på kostnadssidan förklaras av att övriga externa kostnader samt personalkostnader ligger lägre än 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. Lokalkostnaderna har också blivit lägre än budget till följd av lägre hyreskostnad avseende självkostnadsavtal samt att kostnader för arenastädning minskat då denna verksamhet lagts i egen regi.

*Kommentar till avvikelser mot prognos i oktober:*

I prognos per oktober bedömdes helårsresultatet uppgår till +15,5 mkr. Detta innebär ett förbättrat resultat på 1,1 mkr till årets slut. Avvikelsen mot prognos återfinns på intäktsidan då bland annat försäljning av loger och reklam samt försäljning i restaurangen gått bättre än vad som bedömdes i oktober.

*Kommentar till avvikelse 2018/2017:*

Vilka evenemang som genomförs påverkar resultatet. Under 2017 genomfördes FEI EM i ridsport som påverkade resultatet kraftigt. En jämförelse mellan 2018 och 2017 exklusive detta mästerskap visar då på att både intäktssidan och kostnadsnivån 2018 ligger på ungefär samma nivå som 2017.

**Förvaltningens/bolagets bedömning**

Bolagets basverksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och ger ett gott resultat för året.

Marita Kärnstrand

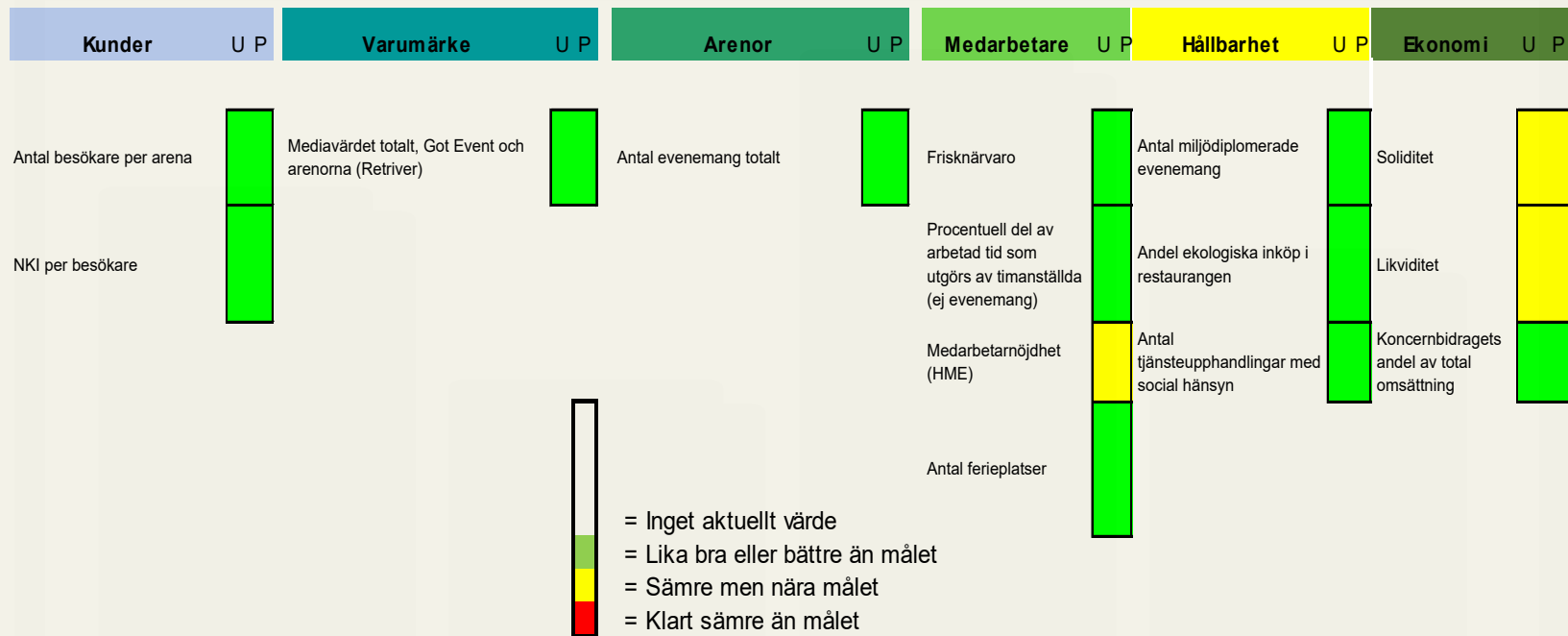
Lotta Nibell

Chef Ekonomi &amp; Verksamhetsstyrning

VD

2 (2)

# Uppföljning mål



# Månadsrapport november 2018 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	138 481	128 153	10 328	163 445	149 909	149 909	140 902
Övriga intäkter	23 961	23 161	800	65 572	24 142	24 142	24 445
<b>S:a Intäkter</b>	<b>162 442</b>	<b>151 314</b>	<b>11 128</b>	<b>229 017</b>	<b>174 051</b>	<b>174 051</b>	<b>165 347</b>
Personalkostnader	-99 087	-102 220	3 133	-112 817	-106 795	-106 795	-111 204
Lokalkostnader	-117 603	-118 147	544	-122 673	-129 420	-129 420	-129 192
Material	-11 250	-10 440	-810	-14 943	-11 155	-11 155	-11 634
Övriga kostnader	-63 441	-66 523	3 082	-163 278	-75 057	-75 057	-76 729
Avskrivningar	-15 271	-16 747	1 476	-14 007	-17 674	-17 674	-18 188
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-306 652</b>	<b>-314 077</b>	<b>7 425</b>	<b>-427 717</b>	<b>-340 101</b>	<b>-340 101</b>	<b>-346 947</b>
<b>--&gt; Resultat f. finansnetto</b>	<b>-144 210</b>	<b>-162 763</b>	<b>18 553</b>	<b>-198 700</b>	<b>-166 050</b>	<b>-166 050</b>	<b>-181 600</b>
Finansnetto	-135	-92	-43	-112	-150	-150	-100
<b>--&gt; Resultat före koncbidrag</b>	<b>-144 346</b>	<b>-162 855</b>	<b>18 509</b>	<b>-198 812</b>	<b>-166 200</b>	<b>-166 200</b>	<b>-181 700</b>
Koncernbidrag	166 558	166 558	0	171 783	181 700	181 700	181 700
<b>--&gt; Resultat efter koncbidrag</b>	<b>22 212</b>	<b>3 703</b>	<b>18 509</b>	<b>-27 029</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>

# Månadsrapport december 2018 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Utfall föreg år	Föreg Prognos	Årsbudget
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Verksamhetens intäkter	150 208	140 902	9 306	176 773	149 909	140 902	
Övriga intäkter	25 819	24 445	1 374	67 107	24 142	24 445	
<b>S:a Intäkter</b>	<b>176 027</b>	<b>165 347</b>	<b>10 680</b>	<b>243 880</b>	<b>174 051</b>	<b>165 347</b>	
Personalkostnader	-108 762	-111 204	2 442	-122 515	-106 795	-111 204	
Lokalkostnader	-127 977	-129 192	1 215	-132 723	-129 420	-129 192	
Material	-12 413	-11 634	-779	-16 001	-11 155	-11 634	
Övriga kostnader	-73 851	-76 728	2 877	-173 420	-75 057	-76 729	
Avskrivningar	-17 964	-18 188	224	-15 552	-17 674	-18 188	
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-340 967</b>	<b>-346 947</b>	<b>5 980</b>	<b>-460 213</b>	<b>-340 101</b>	<b>-346 947</b>	
<b>--&gt; Resultat f. finansnetto</b>	<b>-164 940</b>	<b>-181 600</b>	<b>16 660</b>	<b>-216 333</b>	<b>-166 050</b>	<b>-181 600</b>	
Finansnetto	-101	-100	-1	-867	-150	-100	
<b>--&gt; Resultat före koncbidrag</b>	<b>-165 041</b>	<b>-181 700</b>	<b>16 659</b>	<b>-217 200</b>	<b>-166 200</b>	<b>-181 700</b>	
Koncernbidrag	181 700	181 700	0	217 200	181 700	181 700	
<b>--&gt; Resultat efter koncbidrag</b>	<b>16 659</b>	<b>0</b>	<b>16 659</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	