

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-04-22

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent..se

Månadsrapport februari och mars 2019

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för februari och mars 2019.

Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för februari och mars månad 2019.

Ekonomiska konsekvenser

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på +5,1 mkr före skatt, vilket är i nivå med årets budget.

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 februari och mars månad 2019, uppföljning mål.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-04-22

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent..se

Ärendet

Rapport om ekonomiskt läge avseende februari och mars 2019 samt uppföljning av mål.

Beskrivning av ärendet

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på +5,1 mkr, vilket är i nivå med årets budget.

Kommentarer till större avvikelser - utfall, till och med mars månad

Resultatet per mars uppgår till +5,4 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +2,6 mkr. Rörelseintäkterna visar en positiv avvikelse på 1,6 mkr (3,8%). En god beläggning på arenorna med besökarantal som överstiger budget samt tillkommande evenemang har bidragit till det positiva resultatet för perioden.

Kostnaderna visar en avvikelse mot budget på +0,9 mkr (1%). Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot periodens budget till följd av att rekryteringar sker senare än vad som budgeterats. Eftersom evenemang tillkommit och besökarantalet ökat jämfört med budget så har även kostnader i samband med evenemangen ökat.

Kommentar till större avvikelser årsbudget/prognos

Prognos för helåret bedöms till +5,1 mkr, vilket är i nivå med årets budget.

Helårsresultatet är budgeterat till + 5,1 mkr. Det budgeterade positiva resultatet beror på det beslut Stadshus AB har tagit om att fastighetsägaren ska finansiera uppdämt underhållsbehov på Valhallabadet och Ullevi. Detta medför en minskad hyreskostnad till Higab på 5,1 mkr.

Rörelseintäkterna bedöms ge ett positivt resultat mot årsbudget på 6,5 mkr till följd av tillkommande evenemang och därtill ökad försäljning i restaurangen på Scandinavium.

Kostnaden avseende material bedöms överstiga budget med ca 1 mkr. Avvikelsen beror på ökade inköp i restaurangen på grund av fler evenemang samt att budget för helåret är något för lågt budgeterat.

Övriga kostnader bedöms avvika mot årsbudget med -5,6 mkr. Avvikelsen beror till största del på tillkommande evenemang som även leder till ökade kostnader. Kostnader för reparationer och underhåll bedöms öka i förhållande till budget.

Investeringar

Budget för verksamhetsrelaterade investeringar uppgår till 27,9 mkr. Prognosen för årets investeringar bedöms till 31,4 mkr. Överskridandet av budget på 3,5 mkr beror på

2 (3)

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-04-22

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent..se

maskiner och inventarier och främst på inköp av ismaskiner på Scandinavium och Frölundaborg.

Bolagets bedömning

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på 5,1 mkr, vilket är i nivå med årets budget. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang. Den sportsliga utvecklingen påverkar bolagets ekonomiska resultat där utvecklingen inom fotbollen är under bevakning.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD

Månadsrapport februari 2019 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Awikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Årsbudget	Awikelse budget/prognos
Verksamhetens intäkter	22 342	21 643	699	35 215	144 602	144 249	353
Övriga intäkter	3 337	2 671	666	9 229	40 887	38 826	2 061
S:a Intäkter	25 679	24 314	1 365	44 444	185 489	183 075	2 414
Personalkostnader	-19 231	-20 878	1 647	-19 131	-119 258	-120 099	841
Lokalkostnader	-20 826	-20 714	-112	-22 700	-116 418	-115 740	-678
Material	-2 308	-2 196	-112	-2 561	-12 106	-11 605	-501
Övriga kostnader	-9 451	-9 872	421	-23 253	-90 880	-88 758	-2 122
Avskrivningar	-2 974	-3 212	238	-2 845	-20 623	-20 623	0
S:a Kostnader	-54 790	-56 872	2 082	-70 490	-359 285	-356 825	-2 460
-> Resultat f. finansnetto	-29 111	-32 558	3 447	-26 046	-173 796	-173 750	-46
Finansnetto	-4	-25	21	-21	-104	-150	46
-> Resultat före koncbidrag	-29 115	-32 583	3 468	-26 067	-173 900	-173 900	0
Koncernbidrag	29 832	29 832	0	30 283	179 000	179 000	0
-> Resultat efter koncbidrag	717	-2 751	3 468	4 216	5 100	5 100	0

Månadsrapport mars 2019 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget	Avvikelse budget/prognos
Verksamhetens intäkter	35 898	36 036	-138	49 247	148 735	144 602	144 949	3 786
Övriga intäkter	7 512	5 761	1 751	10 364	42 289	40 887	39 626	2 663
S:a Intäkter	43 410	41 797	1 613	59 611	191 024	185 489	184 575	6 449
Personalkostnader	-29 464	-30 570	1 106	-27 977	-119 583	-119 258	-120 099	516
Lokalkostnader	-30 401	-30 888	487	-34 433	-115 660	-116 418	-115 140	-520
Material	-3 633	-3 622	-11	-4 749	-12 617	-12 106	-11 605	-1 012
Övriga kostnader	-14 846	-13 836	-1 010	-22 973	-96 460	-90 880	-90 858	-5 602
Avskrivningar	-4 499	-4 819	320	-4 255	-20 623	-20 623	-20 623	0
S:a Kostnader	-82 843	-83 735	892	-94 387	-364 943	-359 285	-358 325	-6 618
--> Resultat f. finansnetto	-39 433	-41 938	2 505	-34 776	-173 919	-173 796	-173 750	-169
Finansnetto	109	-37	146	-30	19	-104	-150	169
--> Resultat före koncbidrag	-39 324	-41 975	2 651	-34 807	-173 900	-173 900	-173 900	0
Koncernbidrag	44 750	44 748	2	45 425	179 000	179 000	179 000	0
--> Resultat efter koncbidrag	5 426	2 773	2 653	10 618	5 100	5 100	5 100	0