

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-06-04

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport april 2019

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för april 2019.

Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för april månad 2019.

Ekonomiska konsekvenser

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på +7,0 mkr före skatt, vilket är 1,9 mkr bättre än årsbudget.

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 april 2019, uppföljning mål.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-06-04

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 april 2019 samt uppföljning av mål.

Beskrivning av ärendet

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på +7,0 mkr, vilket är 1,9 mkr bättre än årsbudget.

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

Resultatet per april uppgår till +14,3 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +9,7 mkr. Den positiva avvikelsen kan hänföras till intäktssidan där avvikelsen uppgår till +8,7 mkr mot periodens budget. Beläggningsen har varit bra på samtliga arenor under de fyra första månaderna. Tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse Show inklusive världscupfinaler (GHS) samt ökad försäljning i restaurangen har bidragit till det positiva resultatet för perioden.

Kostnaderna för perioden ligger i stort sett i linje med budget. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget (+0,5 mkr) till följd av att rekryteringar skett senare än vad som budgeterats. Kostnader för material avviker från budget (-1,2 mkr) vilket till största del avser inköp till restaurangen på Scandinavium till följd av ökad försäljning. Avvikelse för Övriga kostnader (+1,2 mkr) avser till största del kostnader för reparation och underhåll. Dessa kostnader bedöms komma senare under året.

Kommentar till större avvikelser årsbudget/prognos

Prognosen för helåret bedöms till +7,0 mkr, vilket är 1,9 mkr bättre än årets budget. Detta är en förbättring med 1,9 mkr jämfört med föregående prognos. Tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse Show är några anledningar till den förbättrade prognosen.

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

Intäkterna bedöms ge ett positivt resultat mot årsbudget på 8,0 mkr till följd av tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse show (GHS) och därtill ökad försäljning i restaurangen på Scandinavium.

Kostnaden avseende material bedöms överstiga budget med ca 1,1 mkr. Avvikelsen beror bland annat på ökade inköp i restaurangen till följd av fler evenemang.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-06-04

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Övriga kostnader bedöms avvika mot årsbudget med -4,9 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.

Bolagets bedömning

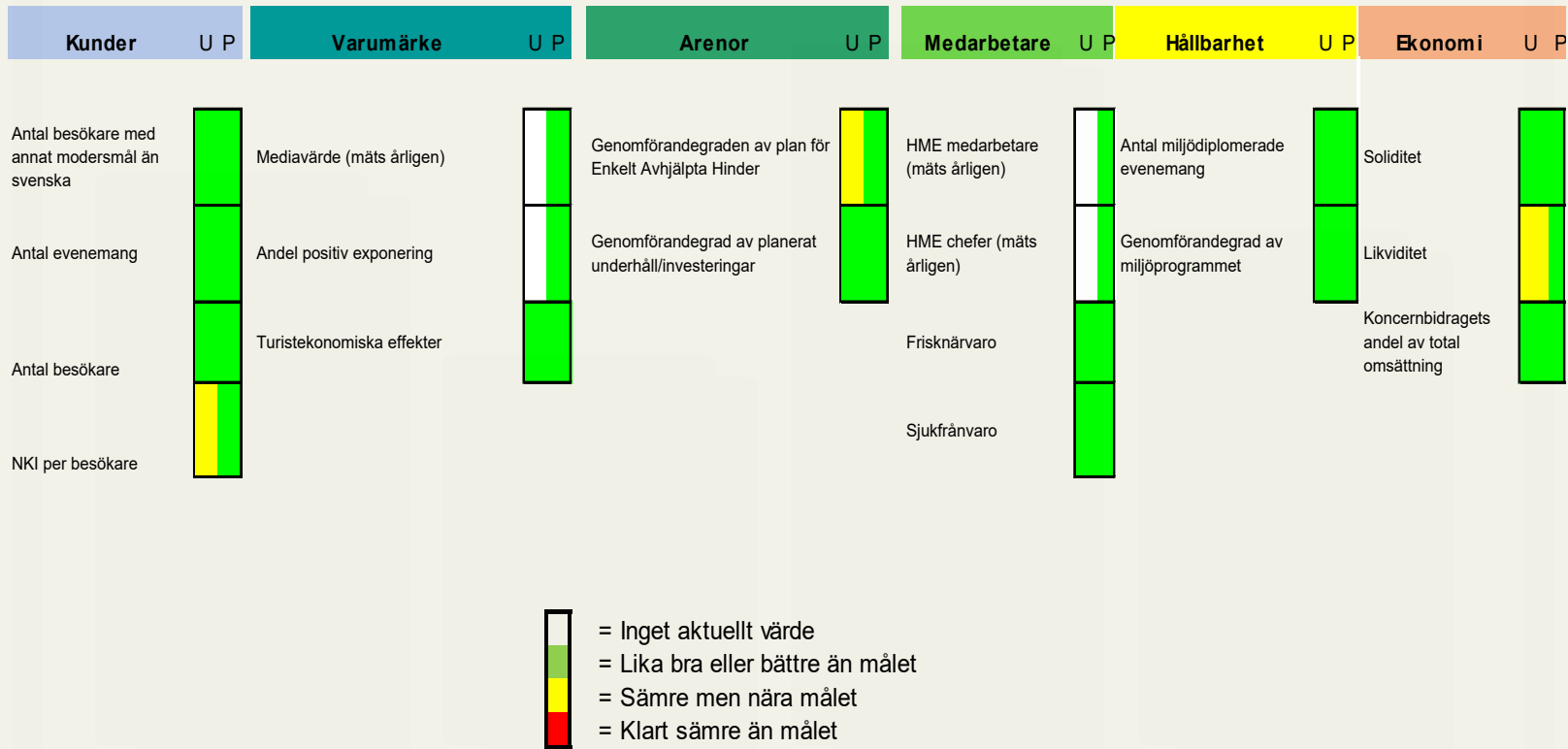
Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på 7,0 mkr, vilket är 1,9 mkr bättre än årets budget. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD

Uppföljning mål april



Månadsrapport april 2019 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg	Föregående		Avvikelse	
				år	Ny Prognos	Prognos	Årsbudget budget/prognos	
Verksamhetens intäkter	69 605	61 765	7 840	55 894	151 732	148 735	144 949	6 783
Övriga intäkter	29 792	28 954	838	12 954	40 851	42 289	39 626	1 225
S:a Intäkter	99 397	90 719	8 678	68 848	192 583	191 024	184 575	8 008
Personalkostnader	-42 465	-42 976	511	-37 084	-120 202	-119 583	-120 099	-103
Lokalkostnader	-40 403	-40 437	34	-44 847	-115 325	-115 660	-115 140	-185
Material	-6 342	-5 180	-1 162	-4 213	-12 748	-12 617	-11 605	-1 143
Övriga kostnader	-49 759	-50 912	1 153	-26 971	-95 722	-96 460	-90 858	-4 864
Avskrivningar	-5 942	-6 254	312	-5 610	-20 623	-20 623	-20 623	0
S:a Kostnader	-144 911	-145 759	848	-118 725	-364 620	-364 943	-358 325	-6 295
--> Resultat f. finansnetto	-45 514	-55 040	9 526	-49 877	-172 037	-173 919	-173 750	1 713
Finansnetto	117	-50	167	-40	37	19	-150	187
--> Resultat före koncbidrag	-45 397	-55 090	9 693	-49 917	-172 000	-173 900	-173 900	1 900
Koncernbidrag	59 667	59 664	3	60 567	179 000	179 000	179 000	0
--> Resultat efter koncbidrag	14 270	4 574	9 696	10 650	7 000	5 100	5 100	1 900