

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-08-30

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

**Handläggare**

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

## Månadsrapport maj och juni 2019

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport för maj och juni 2019.

### Sammanfattning

Uppföljning av mål och resultat för maj och juni 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 maj och juni 2019, uppföljning mål.

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-08-30

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 maj och juni 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 juni månad*

Resultatet per juni uppgår till +16,4 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +14,9 mkr. Den positiva avvikelsen kan hänföras till intäktssidan där avvikelsen uppgår till +16,4 mkr mot periodens budget. Beläggningen har varit bra på samtliga arenor under de sex första månaderna. Tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse show (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 (+0,8 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 (-1,4 mkr) avser till största del kostnader för reparation och underhåll.

*Kommentar till större avvikelser årsbudget/prognos*

Prognosen för helåret bedöms till +7,0 mkr, vilket är 1,9 mkr bättre än årets budget. Prognosen kan komma att justeras uppåt när sommarens aktiviteter summerats. 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.

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-08-30

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

**Bolagets bedömning**

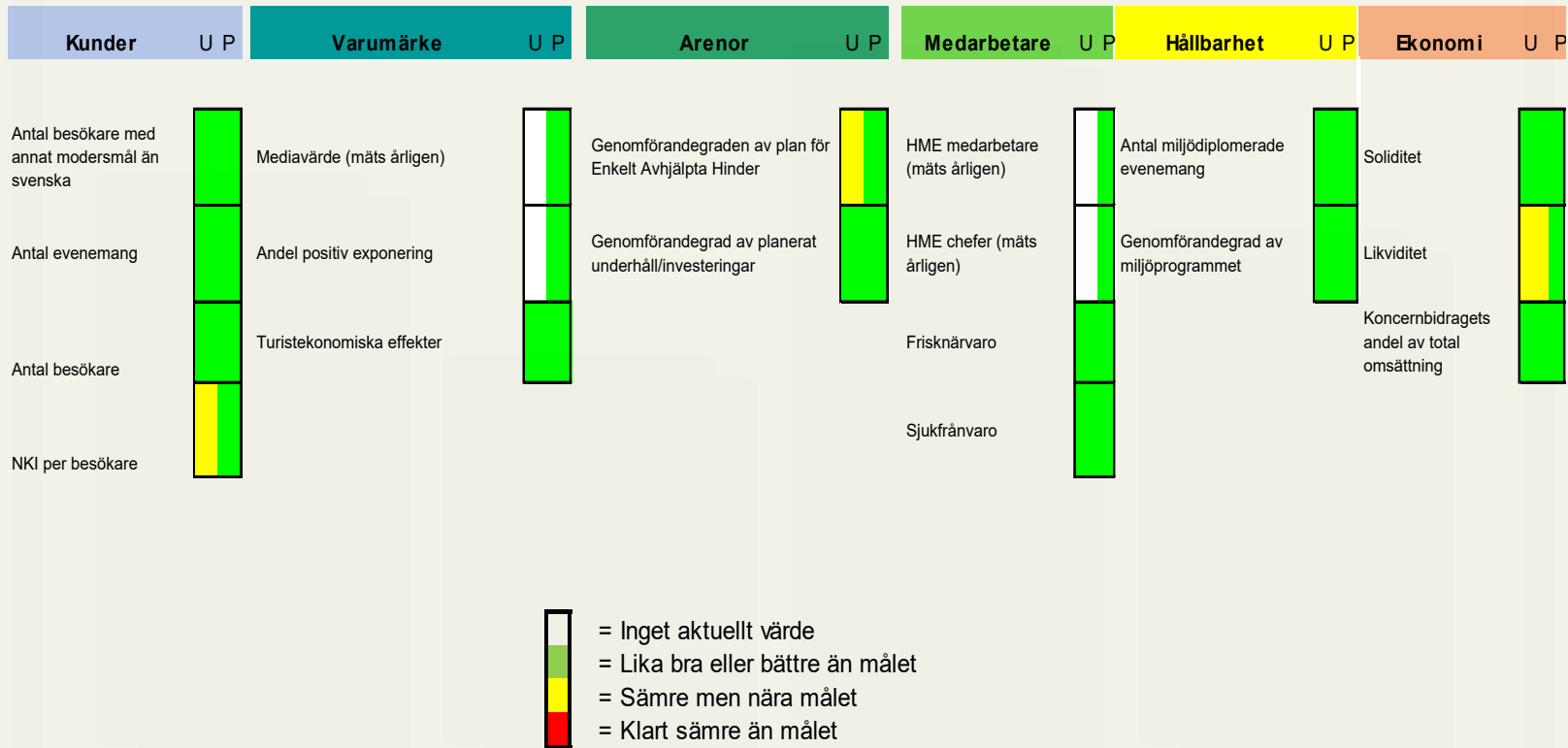
Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på 7,0 mkr, vilket är 1,9 mkr bättre än årets budget. Prognosen kan komma att justeras uppåt när sommarens aktiviteter summerats. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi &amp; Verksamhetsstyrning VD

## Uppföljning mål per juni



# Månadsrapport maj 2019 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Prognos April	Årsbudget	Avvikelse budget/prognos
Verksamhetens intäkter	80 850	70 753	10 097	62 388	151 732	144 949	6 783
Övriga intäkter	32 365	30 238	2 127	14 242	40 851	39 626	1 225
<b>S:a Intäkter</b>	<b>113 215</b>	<b>100 991</b>	<b>12 224</b>	<b>76 630</b>	<b>192 583</b>	<b>184 575</b>	<b>8 008</b>
Personalkostnader	-53 221	-52 820	-401	-45 584	-120 202	-120 099	-103
Lokalkostnader	-50 077	-49 460	-617	-55 215	-115 325	-115 140	-185
Material	-6 856	-5 765	-1 091	-4 930	-12 748	-11 605	-1 143
Övriga kostnader	-53 700	-54 302	601	-30 084	-95 722	-90 858	-4 864
Avskrivningar	-7 892	-7 931	39	-6 993	-20 623	-20 623	0
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-171 746</b>	<b>-170 278</b>	<b>-1 468</b>	<b>-142 806</b>	<b>-364 620</b>	<b>-358 325</b>	<b>-6 295</b>
<b>Resultat f. finansnetto</b>	<b>-58 531</b>	<b>-69 287</b>	<b>10 756</b>	<b>-66 176</b>	<b>-172 037</b>	<b>-173 750</b>	<b>1 713</b>
Finansnetto	121	-62	184	-54	37	-150	187
<b>Resultat före koncbidrag</b>	<b>-58 410</b>	<b>-69 350</b>	<b>10 940</b>	<b>-66 230</b>	<b>-172 000</b>	<b>-173 900</b>	<b>1 900</b>
Koncernbidrag	74 580	74 580	0	75 709	179 000	179 000	0
<b>Resultat efter koncbidrag</b>	<b>16 170</b>	<b>5 230</b>	<b>10 939</b>	<b>9 479</b>	<b>7 000</b>	<b>5 100</b>	<b>1 900</b>

Likviditet 64 % (mål >70%)  
Soliditet 19% (mål >15%)

# Månadsrapport juni 2019 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Prognos Maj	Arsbudget	Avvikelse budget/progn
Verksamhetens intäkter	93 811	79 686	14 126	75 036	153 006	152 199	144 949	8 057
Övriga intäkter	34 136	31 819	2 318	14 402	42 386	42 222	39 626	2 760
<b>Summa Intäkter</b>	<b>127 948</b>	<b>111 505</b>	<b>16 443</b>	<b>89 438</b>	<b>195 392</b>	<b>194 421</b>	<b>184 575</b>	<b>10 817</b>
Personalkostnader	-63 928	-64 789	861	-55 799	-120 624	-121 916	-120 099	-525
Lokalkostnader	-58 947	-58 399	-548	-65 784	-116 197	-115 530	-115 140	-1 057
Material	-7 557	-6 314	-1 243	-5 548	-12 164	-12 372	-11 605	-559
Övriga kostnader	-61 235	-59 771	-1 464	-37 140	-97 936	-96 024	-90 858	-7 078
Avskrivningar	-9 466	-10 117	651	-8 328	-20 538	-20 630	-20 623	85
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-201 133</b>	<b>-199 389</b>	<b>-1 743</b>	<b>-172 600</b>	<b>-367 459</b>	<b>-366 472</b>	<b>-358 325</b>	<b>-9 134</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-73 185</b>	<b>-87 885</b>	<b>14 700</b>	<b>-83 162</b>	<b>-172 067</b>	<b>-172 051</b>	<b>-173 750</b>	<b>1 683</b>
Finansnetto	127	-75	202	-65	67	51	-150	217
<b>Resultat före koncernbidrag</b>	<b>-73 058</b>	<b>-87 960</b>	<b>14 902</b>	<b>-83 227</b>	<b>-172 000</b>	<b>-172 000</b>	<b>-173 900</b>	<b>1 900</b>
Koncernbidrag	89 500	49 496	4	90 850	179 000	179 000	179 000	0
<b>Resultat efter koncernbidrag</b>	<b>16 442</b>	<b>1 537</b>	<b>14 905</b>	<b>7 623</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 100</b>	<b>1 900</b>

Likviditet 57% (mål >70%)

Soliditet 22% (mål >15%)