

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-09-23

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport augusti 2019

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av resultat och mål för augusti månad 2019.

Ekonomiska konsekvenser

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på +19,6 mkr före skatt, vilket är 14,5 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 augusti 2019, uppföljning mål.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-09-23

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 för perioden januari-augusti 2019 samt uppföljning av mål.

Beskrivning av ärendet

Beläggningen på samtliga arenor har varit god och beläggningen ser bra ut för resten av året. Antal evenemang har ökat med 18% jämfört med samma period föregående år och antal besökare har ökat med 5%. Bolagets verksamhet genererar därför en fortsatt stabil ekonomi och bedömningen är att verksamheten kommer att generera ett överskott på 14,5 mkr jämfört med årsbudget. Helårsresultatet är budgeterat till + 5,1 mkr. Det budgeterade positiva resultatet beror på det beslut Stadshus AB har tagit om att fastighetsägaren ska finansiera underhållsbehov på Valhallabadet och Ullevi. Detta medför en minskad hyreskostnad till Higab på 5,1 mkr.

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

Resultatet per augusti uppgår till +27,3 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +19,8 mkr. Den positiva avvikelsen kan hänföras till intäktssidan där avvikelsen uppgår till +21,7 mkr mot periodens budget. Beläggningen har varit bra på samtliga arenor under perioden januari-augusti. Tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS), bidrar till det positiva resultatet för året.

Kostnaderna avviker -2,1 mkr från periodens budget (avvikelse 0,8%).

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget (+0,8 mkr) till följd av vakanser och att rekryteringar skett senare på året än vad som budgeterats. Kostnader för timanställd personal har däremot ökat till följd av fler evenemang. Kostnader för *material och varor* avviker från budget (-1,4 mkr). Detta avser till största del inköp till restaurangen på Scandinavium till följd av fler evenemang och ökad försäljning. Avvikelsen för *Övriga kostnader*, -1,5 mkr jämfört med budget, avser till största del kostnader för reparation och underhåll samt ökade kostnader i samband med fler evenemang.

Kommentar till årsprognos jämfört med årsbudget

Med beaktande av resultatet per augusti månad samt att kostnader för bland annat underhåll och reparationer ökar under hösten, bedöms prognosen till +14,5 mkr jämfört med årsbudget. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-09-23

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Bolagets bedömning

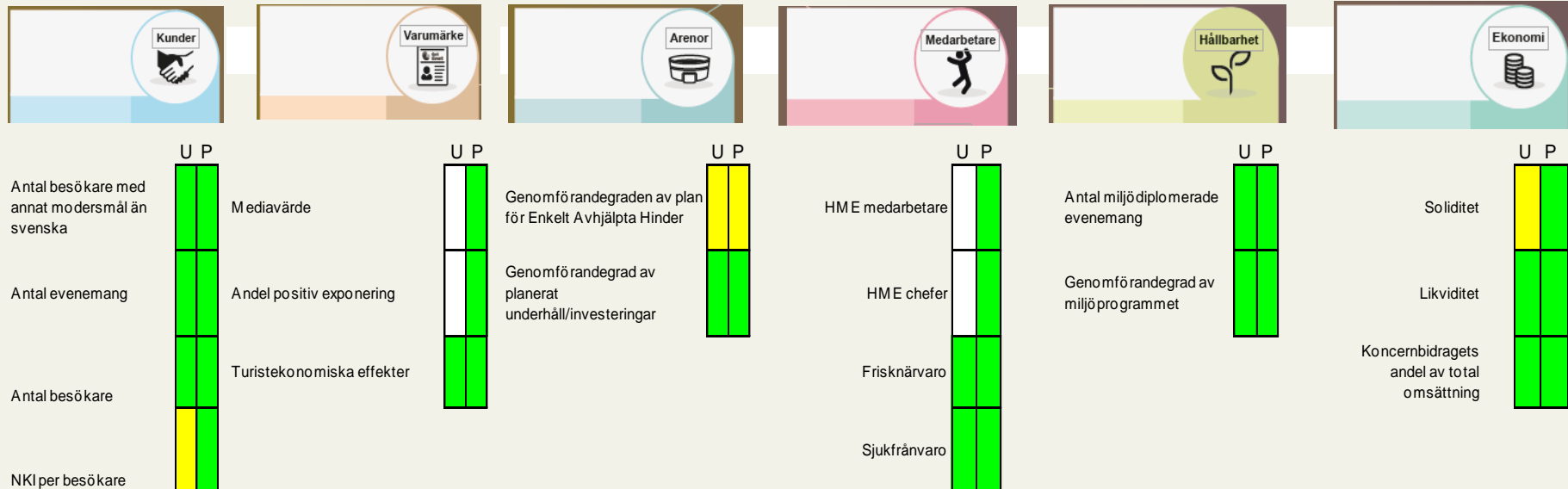
Bolagets verksamhet genererar en fortsatt god och stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på 19,6 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än årets budget. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang.

Marita Kärnstrand

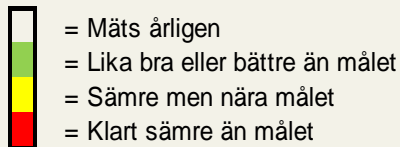
Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD

Uppföljning mål per augusti



U= utfall
P= prognos



Resultaträkning	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Diff Jan - Aug 2019	Utfall jan-aug 2018	Prognos augusti	Föregående prognos	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	118 100	99 664	18 436	101 545	159 904	153 006	144 949
Övriga rörelseintäkter	37 751	34 481	3 270	18 162	43 196	42 386	39 626
- Intäkter	155 850	134 144	21 706	119 707	203 100	195 392	184 575
Personalkostnader	-79 243	-80 106	864	-69 116	-120 592	-120 624	-120 099
Lokalkostnader	-76 634	-76 536	-98	-87 339	-116 289	-116 197	-115 140
Material och varor	-8 673	-7 320	-1 353	-6 648	-12 088	-12 164	-11 605
Övriga externa kostnader	-70 515	-68 994	-1 522	-47 022	-93 907	-97 940	-90 858
Avskrivningar	-12 862	-12 849	-13	-11 211	-19 753	-20 538	-20 623
- Kostnader	-247 928	-245 806	-2 122	-221 335	-362 628	-367 462	-358 325
Internhandel	0	0	0	0	0	0	0
- Resultat före finansnetto	-92 078	-111 661	19 584	-101 628	-159 529	-172 070	-173 750
Övriga ränteintäkter o likn. resultatpost	235		235	-2	235	199	
Räntekostnader o likn. resultatposter	-107	-100	-7	-93	-107	-132	-150
Skatter och årets resultat							
- Finansnetto	128	-100	228	-94	128	67	-150
- Resultat före koncernbidrag	-91 949	-111 761	19 812	-101 722	-159 400	-172 004	-173 900
Koncernbidrag	119 333	119 333	0	121 133	179 000	179 004	179 000
- Resultat efter koncernbidrag	27 384	7 571	19 813	19 411	19 600	7 000	5 100