

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-10-28

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport september 2019

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av resultat och mål för september månad 2019.

Ekonomiska konsekvenser

Bolagets verksamhet genererar en fortsatt stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på +21,6 mkr före skatt, vilket är 16,5 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 september 2019, uppföljning mål.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-10-28

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-september 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 24% jämfört med samma period föregående år och antal besökare har ökat med 7%. Bolagets verksamhet genererar därför en fortsatt stabil ekonomi och bedömningen är att verksamheten kommer att generera ett överskott på 16,5 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 uppdymt underhållsbehov på Valhallabadet och Ullevi. Detta medför en minskad hyreskostnad till Higab på 5,1 mkr.

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

Resultatet per september uppgår till +27,8 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +21,0 mkr. Den positiva avvikelsen kan hänföras till intäktssidan där avvikelsen uppgår till +22,3 mkr mot periodens budget. Beläggningen har varit bra på samtliga arenor under perioden januari-september. Tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS), bidrar till det positiva resultatet för året.

Kostnaderna avviker -1,5 mkr från periodens budget (avvikelse ca 0,5%).

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget (+1,2 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 (-1,6 mkr). Detta avser till största del inköp till restaurangen på Scandinavium till följd av fler evenemang och ökad försäljning. Avvikelsen för *Övriga kostnader*, -1,0 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 september månad samt att kostnader för bland annat underhåll och reparationer ökar under hösten, bedöms prognosen till +16,5 mkr jämfört med årsbudget. Prognosen har förbättrats med 2 mkr sedan föregående prognos i augusti månad, vilket till största del avser ökade intäkter inom evenemangsverksamheten. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-10-28

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Bolagets bedömning

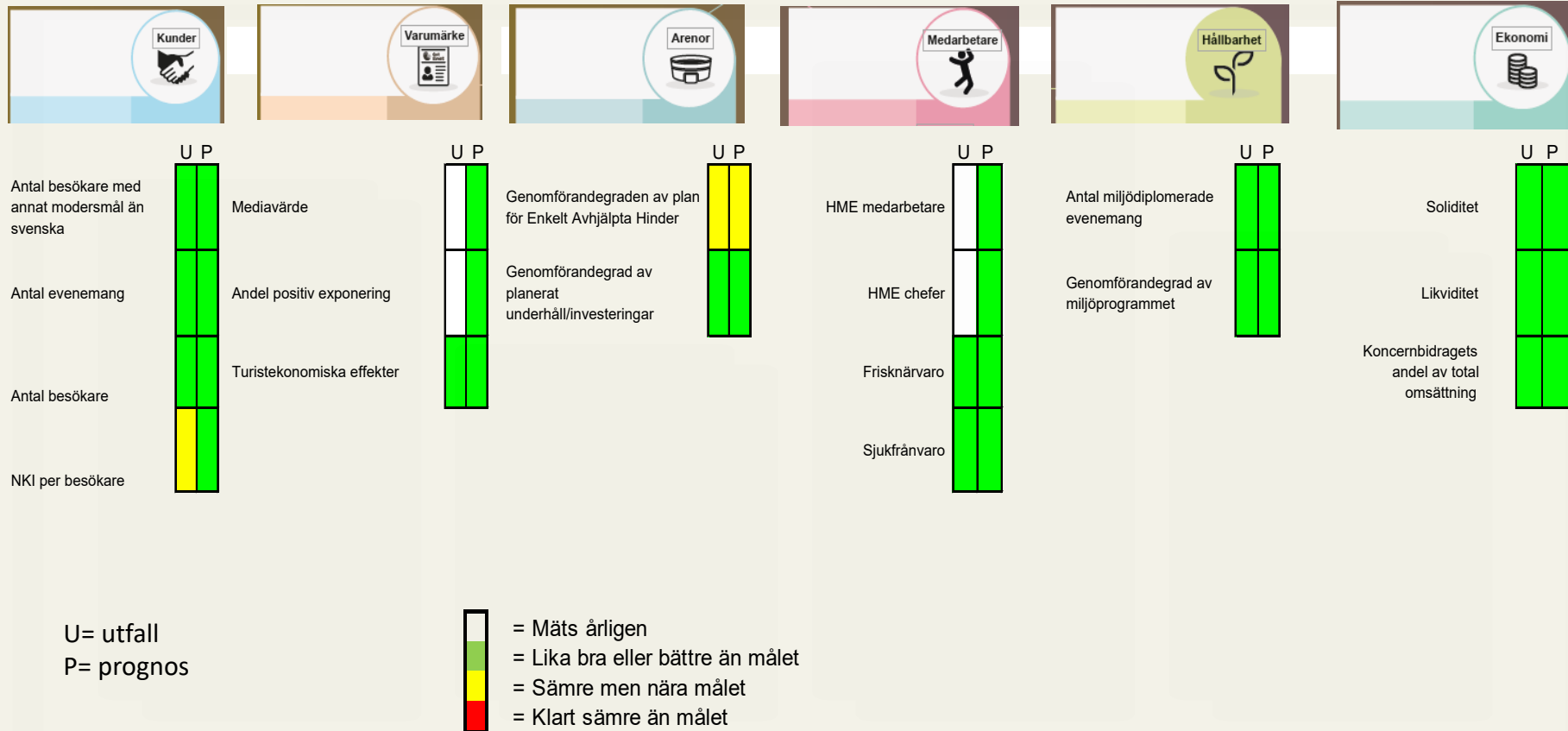
Bolagets verksamhet genererar en fortsatt god och stabil ekonomi och förväntas ge ett resultat för året på 21,6 mkr, vilket är 16,5 mkr bättre än årets budget. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några riskevenemang.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD

Uppföljning mål per september



Månadsrapport september 2019

Resultaträkning	Utfall Jan - Sep 2019	Budget Jan - Sep 2019	Diff Jan - Sep 2019	Utfall jan- sept 2018	Prognos	Föregående prognos	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	129 163	110 180	18 984	110 529	161 421	159 904	144 949
Övriga rörelseintäkter	39 169	35 861	3 308	19 996	43 179	43 196	39 626
- Intäkter	168 333	146 041	22 292	130 524	204 600	203 100	184 575
Personalkostnader	-89 191	-90 359	1 169	-78 198	-119 992	-120 592	-120 099
Lokalkostnader	-86 129	-85 764	-365	-97 653	-116 363	-116 289	-115 140
Material och varor	-9 798	-8 222	-1 577	-7 652	-13 335	-12 088	-11 605
Övriga externa kostnader	-75 342	-74 317	-1 025	-51 554	-92 718	-93 907	-90 858
Avskrivningar	-14 454	-14 736	281	-12 551	-19 753	-19 753	-20 623
- Kostnader	-274 914	-273 397	-1 516	-247 609	-362 161	-362 628	-358 325
Internhandel	0	0	0	0	0	0	0
- Resultat före finansnetto	-106 581	-127 357	20 776	-117 084	-157 561	-159 529	-173 750
Övriga ränteintäkter o likn. resultatposter	321		321	0	321	235	
Räntekostnader o likn. resultatposter	-160	-112	-47	-106	-160	-107	-150
Skatter och årets resultat							
- Finansnetto	161	-112	274	-106	161	128	-150
- Resultat före koncernbidrag	-106 420	-127 469	21 049	-117 190	-157 400	-159 400	-173 900
Koncernbidrag	134 250	134 250	0	136 275	179 000	179 000	179 000
- Resultat efter koncernbidrag	27 830	6 781	21 050	19 085	21 600	19 600	5 100