

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-11-27

Bilaga 7.1

Diarienummer 0164/19

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Månadsrapport oktober 2019

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

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

Sammanfattning

Uppföljning av resultat och mål för oktober månad 2019, bilaga 1 och 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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.

Bedömning ur ekologisk dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Bilaga 1 - Resultaträkning per oktober
2. Bilaga 2 - Uppföljning mål per oktober

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-11-27

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-oktober 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 21% jämfört med samma period föregående år och antal besökare har ökat med 6%. 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 oktober månad

Resultatet per oktober uppgår till +28,8 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +22,9 mkr. Den positiva avvikelsen kan hänföras till intäktssidan där avvikelsen uppgår till +23,8 mkr mot periodens budget. Intäktsökningen beror på att beläggningen har varit bra på samtliga arenor, tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse show (GHS), tillkommande konserter på Ullevi där serviceavgiften bidrar till det positiva resultatet för året.

Kostnaderna överskrider periodens budget med 1,2 mkr (avvikelse ca 0,4%).

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget (1,5 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 visar en negativ avvikelse mot budget på 1,8 mkr. Detta avser inköp av material i verksamheten som t e x material till drift av arenorna, inköp till restaurangen på Scandinavium till följd av fler evenemang och ökad försäljning som följd. 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 oktober månad samt att kostnader för bland annat underhåll och reparationer ökar under november och december, bedöms prognosen till +16,5 mkr jämfört med årsbudget. Prognosen är oförändrad sedan föregående prognos.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-11-27

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

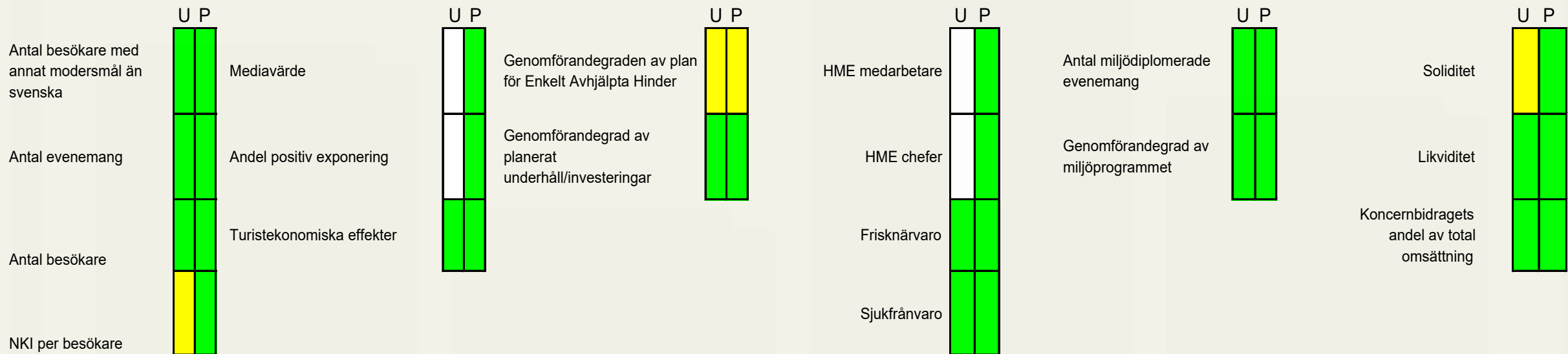
Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD

Månadsrapport per oktober 2019

Resultaträkning	Utfall Jan - Okt	Budget Jan - Okt	Diff Jan - Okt	Utfall jan- okt 2018	Prognos	Föregående prognos	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	141 561	121 042	20 519	123 038	162 630	161 421	144 949
Övriga rörelseintäkter	40 414	37 166	3 248	21 600	43 180	43 179	39 626
Intäkter	181 975	158 208	23 767	144 638	205 811	204 600	184 575
Personalkostnader	-99 385	-100 920	1 535	-88 179	-119 645	-119 992	-120 099
Lokalkostnader	-95 979	-95 332	-648	-107 188	-116 260	-116 363	-115 140
Material och varor	-11 055	-9 291	-1 763	-8 942	-14 060	-13 335	-11 605
Övriga externa kostnader	-79 983	-79 018	-965	-58 099	-93 605	-92 718	-90 858
Avskrivningar	-16 098	-16 712	613	-13 936	-19 840	-19 753	-20 623
Kostnader	-302 500	-301 273	-1 227	-276 346	-363 411	-362 161	-358 325
Internhandel	0	0	0	0	0	0	0
Resultat före finansnetto	-120 525	-143 066	22 541	-131 707	-157 600	-157 561	-173 750
Övriga ränteintäkter o likn. resultatposter	366		366	0	370	321	
Räntekostnader o likn. resultatposter	-163	-125	-38	-120	-170	-160	-150
Skatter och årets resultat							
- Finansnetto	203	-125	328	-120	200	161	-150
Resultat före koncernbidrag	-120 322	-143 191	22 869	-131 828	-157 400	-157 400	-173 900
Koncernbidrag	149 167	149 167	0	151 417	179 000	179 000	179 000
Resultat efter koncernbidrag	28 845	5 976	22 869	19 589	21 600	21 600	5 100

Uppföljning mål per oktober



U= utfall
P= prognos

