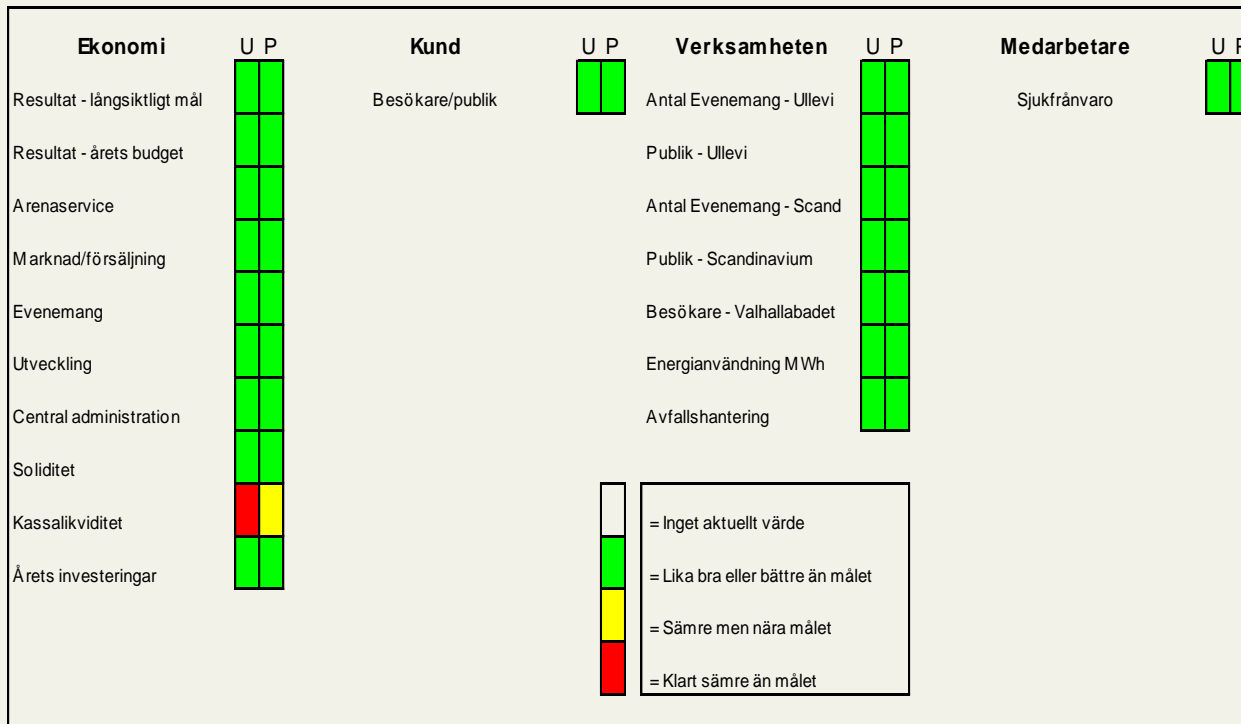


Balanserat styrkort - kontrollpanel



Månadsrapport 09 - 2016 Got Event

Belopp i tkr	Ackumulerat			Helår			
	Utfall	Budget	Föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Budget	Utfall Föreg år
Verksamhetens intäkter	136 068	94 846	90 596	171 853	173 709	125 327	127 469
Övriga intäkter	37 066	34 061	23 067	40 716	39 767	37 888	29 791
S:a Intäkter	173 134	128 907	113 663	212 569	213 476	163 215	157 260
Personalkostnader	-83 379	-78 231	-72 621	-111 171	-111 083	-104 656	-100 680
Lokalkostnader	-102 225	-100 495	-89 411	-137 133	-140 689	-135 005	-127 188
Material & köpta tjänster	-8 029	-6 539	-7 479	-11 553	-10 912	-9 667	-11 839
Övriga kostnader	-110 830	-78 783	-55 809	-125 336	-126 770	-91 738	-74 696
Avskrivningar	-9 142	-9 589	-7 504	-13 274	-13 185	-12 849	-10 935
S:a Kostnader	-313 605	-273 637	-232 824	-398 467	-402 639	-353 915	-325 338
--> Resultat f. finansnetto	-140 471	-144 730	-119 161	-185 898	-189 163	-190 700	-168 078
Finansnetto	12	-150	-88	-2	-37	-200	-131
--> Resultat före koncbidrag	-140 459	-144 880	-119 249	-185 900	-189 200	-190 900	-168 209
Koncernbidrag	143 175	143 169	130 621	190 900	190 900	190 900	178 193
--> Resultat efter koncbidrag	2 716	-1 711	11 372	5 000	1 700	0	9 984
Investeringar, mkr	28 654						

Kommentar till månadsrapport september 2016

Kommentar till resultat för perioden januari-september:

Resultatet före skatt uppgår till 2,7 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med +4,4 mkr.

Både intäkter och kostnader avviker i förhållande till periodens budget. Avvikelserna beror på att det hittills i år genomförts fler evenemang jämfört med samma period föregående år. Detta medför såväl ökade intäkter som ökade kostnader. Exempel på evenemang som tillkommit under perioden är fler konserter med Håkan Hellström och Bruce Springsteen, Supermatcher mm. Framgångarna för Frölunda Hockey har gett fler matchtillfällen och därmed gett en ökad försäljning i restaurangen på Scandinavium. Även Gothenburg Horse Shows 40-årsjubileum med dubbla världscupfinaler som genomfördes i mars månad har gett ett gott resultat. Det hittills goda evenemangsåret har möjliggjort att vi kunnat bredda evenemangsmixen och genomföra evenemang som vi normalt inte genomför men som är viktiga av andra skäl. Mediaförbrukningen ligger något lägre än vad som budgeterats för perioden.

Kommentar till helårsprognos:

Resultatet före skatt bedöms till +5 mkr jämfört med årsbudget till följd av ett gott evenemangsår. Beläggningsgraden på våra arenor har hittills varit mycket god och det ser positivt ut även för hösten/vintern. Under oktober månad har biljetter släppts till bland annat Coldplay och biljetter till Marcus & Martinus släpps inom kort. Ett gott evenemangsår har även påverkat försäljningen av loger som har gått mycket bra under hösten. Mediaförbrukningen bedöms ge ett överskott mot helårsbudget.

Kommentar till förändring av prognos augusti till prognos september:

Prognosen för helåret har justerats från +1,7 mkr till +5,0 mkr bland annat till följd av fler biljettsläpp samt en ökad försäljning av loger.