

Balanserat styrkort - mätvärden

| Perspektiv | Ekonomi Finansiellt | Kund | Verksamhetens processer | Medarbetare |
|----------------------|---|---|---|---|
| Mätetal och målvärde | <p>Resultat efter finansnetto inklusive koncernbidrag</p> <p>Mål: Stabilt positivt resultat (långsiktigt)</p> <p>Resultat efter finansnetto:</p> <p>Mål: -190,9 mkr</p> <p>Resultat efter finansnetto per affärsområde och år</p> <p>Mål:</p> <p>Arenaservice -51,9 mkr Förs/marknad 9,2 mkr Evenemang 8,7 mkr Utveckling -129,4 mkr Central adm -27,5 mkr</p> <p>Soliditet</p> <p>Mål: >20%</p> <p>Kassalikviditet</p> <p>Mål: >100%</p> <p>Årets investeringar</p> <p>Mål: 38,3 Mkr</p> | <p>Besökare/publik</p> <p>Mål: >80%</p> | <p>Antal evenemang Ullevi och Gamla Ullevi</p> <p>Mål: >46 st</p> <p>Publiksiffror Ullevi och Gamla Ullevi</p> <p>Mål: >550 000 åskådare</p> <p>Antal evenemang Scandinavium</p> <p>Mål: >80 st</p> <p>Publiksiffror Scandinavium</p> <p>Mål: >600 000 åskådare</p> <p>Antal besökare Valhallabadet</p> <p>Mål: >475 000 besökare</p> <p>Energiförbrukning MWh</p> <p>Mål: < 14 500 MWh</p> | <p>Sjukfrånvaro</p> <p>Mål: <4,3%</p> |

Månadsrapport 10 - 2016 Got Event

| Belopp i tkr | Ackumulerat | | | Helår | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Utfall | Budget | Föreg år | Ny Prognos | Föreg Prognos | Budget | Utfall Föreg år |
| Verksamhetens intäkter | 152 196 | 105 001 | 106 909 | 172 374 | 171 853 | 125 327 | 127 469 |
| Övriga intäkter | 38 822 | 35 358 | 24 776 | 41 315 | 40 716 | 37 888 | 29 791 |
| S:a Intäkter | 191 018 | 140 359 | 131 685 | 213 689 | 212 569 | 163 215 | 157 260 |
| Personalkostnader | -92 158 | -87 190 | -81 104 | -110 706 | -111 171 | -104 656 | -100 680 |
| Lokalkostnader | -113 935 | -111 772 | -106 166 | -137 329 | -137 133 | -135 005 | -127 188 |
| Material & köpta tjänster | -9 744 | -7 612 | -9 152 | -11 436 | -11 553 | -9 667 | -11 839 |
| Övriga kostnader | -114 809 | -83 161 | -61 924 | -127 085 | -125 336 | -91 738 | -74 696 |
| Avskrivningar | -10 277 | -10 675 | -8 906 | -13 020 | -13 274 | -12 849 | -10 935 |
| S:a Kostnader | -340 923 | -300 410 | -267 252 | -399 576 | -398 467 | -353 915 | -325 338 |
| --> Resultat f. finansnetto | -149 905 | -160 051 | -135 567 | -185 887 | -185 898 | -190 700 | -168 078 |
| Finansnetto | 7 | -167 | -103 | -13 | -2 | -200 | -131 |
| --> Resultat före koncbidrag | -149 898 | -160 218 | -135 670 | -185 900 | -185 900 | -190 900 | -168 209 |
| Koncernbidrag | 159 083 | 159 078 | 146 478 | 190 900 | 190 900 | 190 900 | 178 193 |
| --> Resultat efter koncbidrag | 9 185 | -1 140 | 10 808 | 5 000 | 5 000 | 0 | 9 984 |
| Investeringar, mkr | 30 296 | | | | | | |

Kommentar till månadsrapport oktober 2016

Kommentar till resultat för perioden januari-oktober:

Periodens resultat före skatt uppgår till +9,2 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med +10,3 mkr. Avvikelsen 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 året är fler konserter med Håkan Hellström och Bruce Springsteen samt två Supermatcher. Även Gothenburg Horse Shows 40-årsjubileum med dubbla världscupfinaler som genomfördes i mars månad har gett ett gott resultat. Evenemangsmixen har breddats under året och vi har genomfört evenemang som vi normalt inte genomför men som är viktiga av andra skäl för att locka publik som annars inte kommer till arenorna. Under oktober månad har resultatet förbättrats till följd av konserter med bland annat Kent, Paul Simon och Laleh. Ett mycket bra evenemangsår har bidragit till att försäljningen av loger på Scandinavium har gått bra. För första gången på tio år är samtliga loger på Scandinavium slutsålda.

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. Ett gott evenemangsår har även påverkat försäljningen av loger som har gått mycket bra under hösten. Under november och december är reparations- och underhållsarbeten inplanerade, vilket kommer att ge ökade kostnader i slutet av året.

Kommentar till förändring av prognos september till prognos oktober:

Prognosen för oktober ligger kvar på samma nivå som prognos för september.