

Diarienummer: 0195/17

Handläggare: Marita Kärnstrand
Tel: 031-368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se**Förslag till månadsrapport februari och mars 2017**

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport februari och mars 2017.

Lotta Nibell
VDMarita Kärnstrand
Chef Ekonomi & Administration*Barnperspektivet*

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

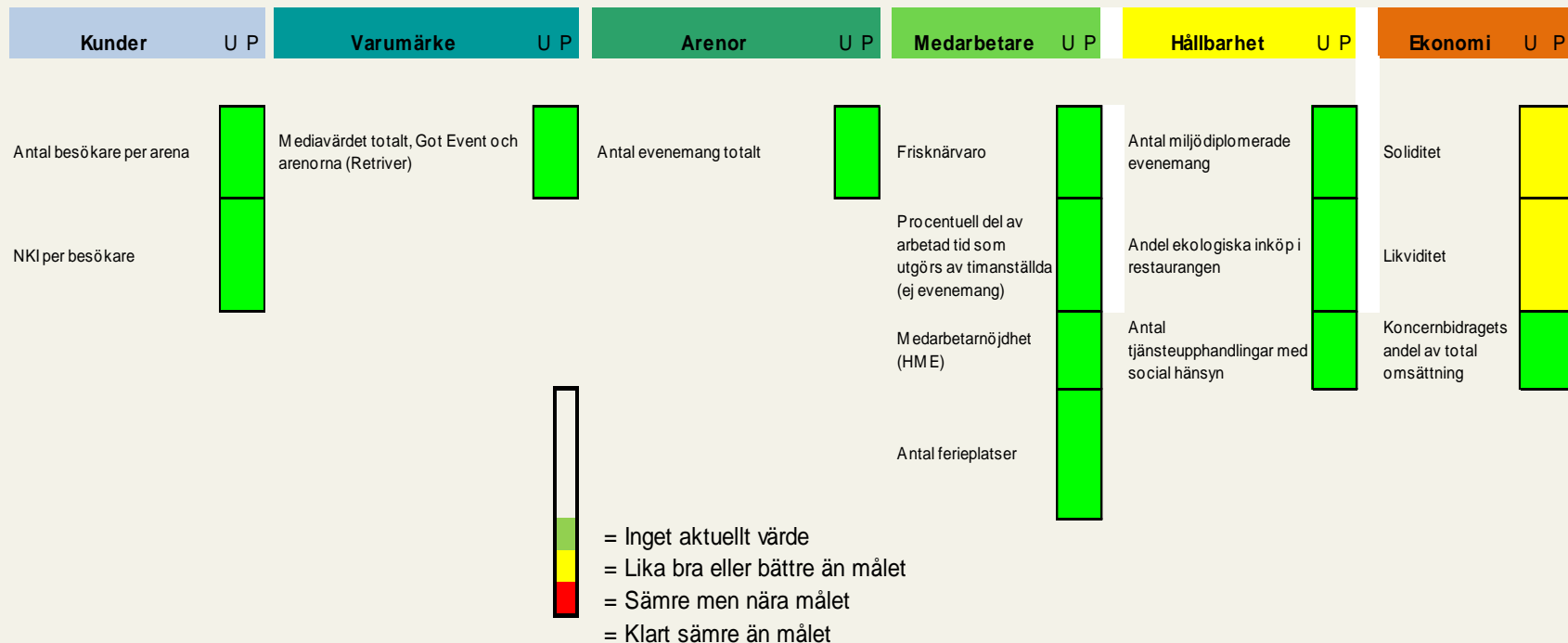
Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Uppföljning mål februari/mars



Månadsrapport febr 2017 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	37 374	37 347	27	21 108	161 350		161 350
Övriga intäkter	10 689	9 613	1 076	4 068	67 028		67 028
S:a Intäkter	48 063	46 960	1 103	25 176	228 378		228 378
Personalkostnader	-20 285	-18 519	-1 766	-17 599	-111 461		-111 461
Lokalkostnader	-23 761	-24 449	688	-22 567	-137 725		-137 725
Material & köpta tjänster	-1 575	-3 123	1 548	-1 494	-20 811		-20 811
Övriga kostnader	-22 819	-25 586	2 767	-5 571	-147 225		-147 225
Avskrivningar	-1 949	-2 576	627	-1 876	-15 456		-15 456
S:a Kostnader	-70 389	-74 253	3 864	-49 107	-432 678		-432 678
--> Resultat f. finansnetto	-22 326	-27 293	4 967	-23 931	-204 300		-204 300
Finansnetto	8	-17	25	-4	-100		-100
--> Resultat före koncbidrag	-22 318	-27 310	4 992	-23 935	-204 400		-204 400
Koncernbidrag	31 233	31 232	1	30 733	187 400		187 400
--> Resultat efter koncbidrag	8 915	3 922	4 993	6 798	-17 000		-17 000

Månadsrapport mars 2017 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	49 038	47 146	27	50 207	181 192	161 350	161 350
Övriga intäkter	12 121	10 733	1 076	26 062	69 011	67 028	67 028
S:a Intäkter	61 159	57 879	3 280	76 269	250 203	228 378	228 378
Personalkostnader	-31 063	-27 992	-3 071	-30 609	-114 627	-111 461	-111 461
Lokalkostnader	-35 551	-35 936	385	-37 264	-137 192	-137 725	-137 725
Material & köpta tjänster	-3 149	-4 261	1 112	-2 825	-20 818	-20 811	-20 811
Övriga kostnader	-30 966	-32 779	1 813	-50 660	-156 518	-147 225	-147 225
Avskrivningar	-2 974	-3 864	890	-2 790	-15 369	-15 456	-15 456
S:a Kostnader	-103 703	-104 832	1 129	-124 148	-444 524	-432 678	-432 678
--> Resultat f. finansnetto	-42 544	-46 953	4 409	-47 879	-194 321	-204 300	-204 300
Finansnetto	-6	-25	19	-5	-81	-100	-100
--> Resultat före koncbidrag	-42 550	-46 978	4 428	-47 884	-194 402	-204 400	-204 400
Koncernbidrag	46 850	46 848	2	46 100	187 402	187 400	187 400
--> Resultat efter koncbidrag	4 300	-130	4 430	-1 784	-7 000	-17 000	-17 000

Kommentar till månadsrapport mars 2017

Kommentar till resultat för perioden januari-mars:

Periodens resultat före skatt uppgår till +4,3 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +4,4 mkr. I periodens resultat har upparbetade utgifter för januari- mars avseende projektet FEI EM i ridsport kostnadsförts med 5,2 mkr (vilket är lika med projektets budget för perioden).

Den största avvikelsen mot budgeten finns på intäktssidan (3,2 mkr). Elitidrottslagens framgångar har resulterat i fler slutspelsmatcher än vad som budgeterats från årets början. Konserter på Scandinavium under första kvartalet har också bidragit till ett bättre resultat än vad som antogs vid budgettillfället. Avvikelsen på kostnadssidan (1,1 mkr) kan främst härledas till periodiseringseffekter, t e x kostnader för material och övriga externa kostnader, där kostnader bedöms komma senare under året. Avvikelsen avseende personalkostnaderna beror bland annat på ökad kostnad för timanställd personal till följd av fler evenemang.

Kommentar till helårsprognos:

Resultatet före skatt bedöms uppgå till -7 000 tkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på +10 000 tkr. Årets budget är underbalanserad med 17 000 tkr till följd av att evenemanget FEI EM i ridsport ska genomföras i augusti månad. Prognosen för evenemanget bedöms ligga i nivå med budget. 2017 ser ut att bli ett bra evenemangsår och beläggningsgraden på samtliga arenorna är god. Fler stora konserter på Ullevi i sommar tillsammans med elitidrottslagens matcher ger ett bättre resultat än vad som budgeterats från årets början.