

Diarienummer: 0195/17

Handläggare: Marita Kärnstrand
Tel: 031-368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Förslag till månadsrapport april 2017

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport april 2017.

Lotta Nibell
VD

Marita 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.

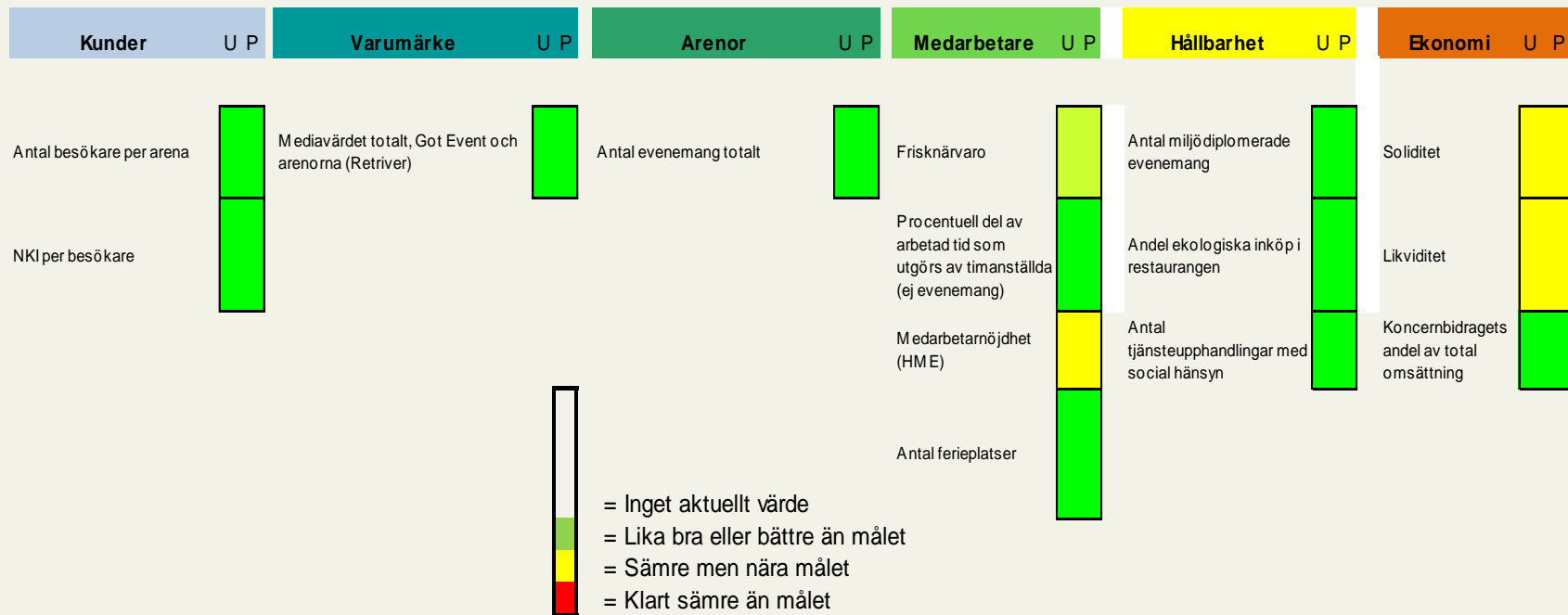
Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Uppföljning mål april



Månadsrapport april 2017 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	58 748	52 790	5 959	61 302	181 239	181 192	161 350
Övriga intäkter	13 218	11 803	1 415	27 522	67 950	69 011	67 028
S:a Intäkter	71 966	64 593	7 374	88 824	249 189	250 203	228 378
Personalkostnader	-41 356	-36 999	-4 357	-40 085	-118 031	-114 627	-111 461
Lokalkostnader	-47 079	-46 472	-607	-46 651	-137 723	-137 192	-137 725
Material & köpta tjänster	-3 916	-4 738	822	-3 872	-20 910	-20 818	-20 811
Övriga kostnader	-36 508	-37 770	1 263	-54 511	-153 420	-156 518	-147 225
Avskrivningar	-3 964	-5 152	1 187	-3 671	-15 438	-15 369	-15 456
S:a Kostnader	-132 823	-131 131	-1 692	-148 790	-445 522	-444 524	-432 678
--> Resultat f. finansnetto	-60 857	-66 538	5 682	-59 966	-196 333	-194 321	-204 300
Finansnetto	-12	-33	21	-6	-67	-81	-100
--> Resultat före koncbidrag	-60 869	-66 571	5 702	-59 972	-196 400	-194 402	-204 400
Koncernbidrag	62 466	62 464	2	61 467	187 400	187 402	187 400
--> Resultat efter koncbidrag	1 597	-4 107	5 704	1 495	-9 000	-7 000	-17 000

Kommentar till månadsrapport april 2017

Kommentar till resultat för perioden januari-april:

Periodens resultat före skatt uppgår till +1,6 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +5,7 mkr. I periodens resultat har upparbetade utgifter för januari- april avseende projektet FEI EM i ridsport kostnadsförts, vilket är i nivå med budget för perioden.

Den största avvikelsen mot budgeten finns på intäktsidan (7,4 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 (-1,7 mkr) kan främst härledas till ökade personalkostnader, bland annat till följd av fler evenemang.

Kommentar till helårsprognos:

Resultatet före skatt bedöms uppgå till -9 mkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på +8 mkr. Årets budget är underbalanserad med 17 mkr till följd av att evenemanget FEI EM i ridsport ska genomföras i augusti månad. Prognosen för evenemanget bedöms till -2 mkr jämfört 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.

Kommentar till förändring mot föregående prognos:

Prognosen för mars månad bedömdes till -7 mkr (+10 mkr jämfört med årsbudget). Prognosen för april månad bedöms till -9 mkr, vilket är en avvikelse på +8 mkr jämfört med årsbudget. Prognosförändringen beror på en förändrad kostnadsbild avseende FEI EM i ridsport.