

Diarienummer: 0195/17

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

Förslag till månadsrapport maj och juni 2017

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till månadsrapport maj och juni 2017.

Lotta Nibell
VD

Marita Kärnstrand
Chef Ekonomi &
Verksamhetsstyrning

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.

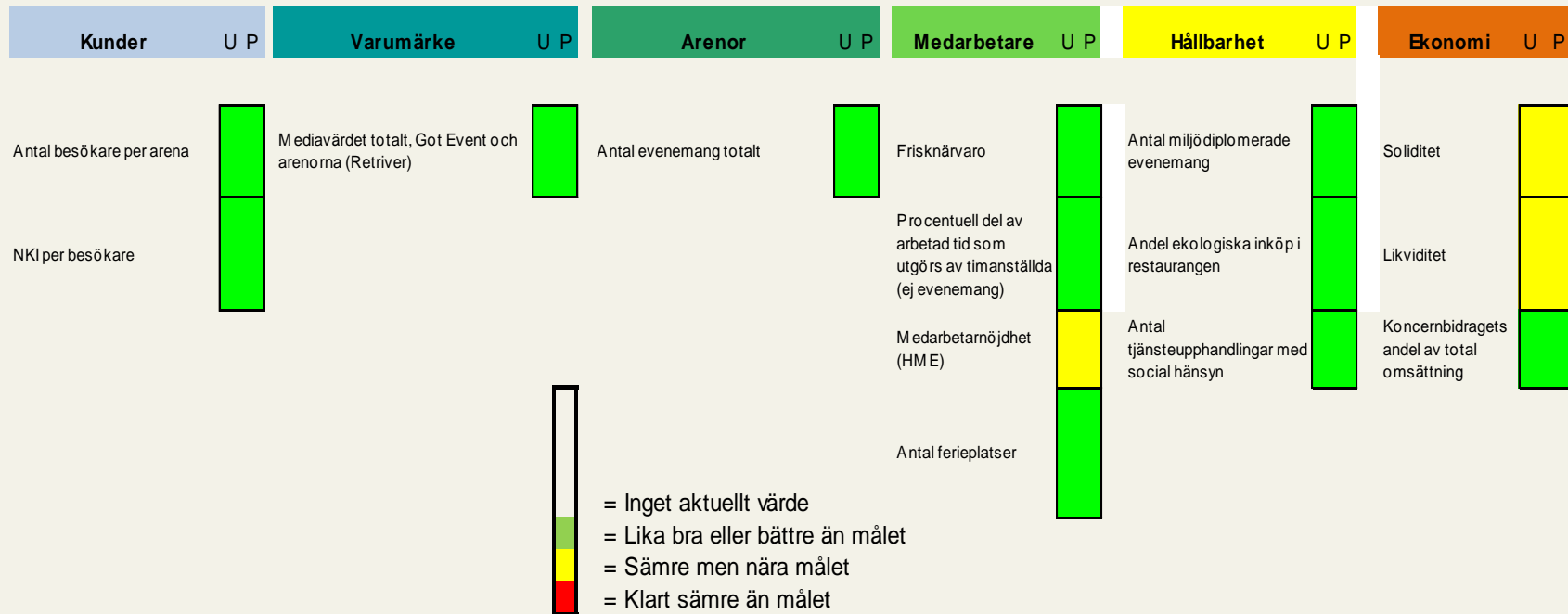
Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Uppföljning mål maj/juni



Månadsrapport maj 2017 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	67 221	59 470	7 751	68 984	180 558	181 239	161 350
Övriga intäkter	14 064	12 903	1 161	28 848	67 807	67 950	67 028
S:a Intäkter	81 285	72 373	8 912	97 832	248 365	249 189	228 378
Personalkostnader	-50 698	-48 743	-1 955	-49 141	-116 587	-118 031	-111 461
Lokalkostnader	-57 550	-57 002	-548	-59 887	-137 918	-137 723	-137 725
Material & köpta tjänster	-4 888	-5 535	647	-4 616	-21 375	-20 910	-20 811
Övriga kostnader	-43 049	-42 181	-868	-59 445	-153 083	-153 420	-147 225
Avskrivningar	-6 438	-6 440	2	-4 581	-15 729	-15 438	-15 456
S:a Kostnader	-162 623	-159 901	-2 722	-177 670	-444 692	-445 522	-432 678
--> Resultat f. finansnetto	-81 338	-87 528	6 190	-79 838	-196 327	-196 333	-204 300
Finansnetto	-26	-42	16	-8	-73	-67	-100
--> Resultat före koncbidrag	-81 364	-87 570	6 206	-79 846	-196 400	-196 400	-204 400
Koncernbidrag	78 080	78 080	0	76 833	187 400	187 400	187 400
--> Resultat efter koncbidrag	-3 284	-9 490	6 206	-3 013	-9 000	-9 000	-17 000

Månadsrapport juni 2017 (resultat före skatt)

Belopp i tkr	Ackumulerat				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	80 569	73 767	6 802	89 960	180 693	180 558	161 350
Övriga intäkter	15 511	14 043	1 468	30 159	68 325	67 807	67 028
S:a Intäkter	96 080	87 810	8 270	120 119	249 018	248 365	228 378
Personalkostnader	-62 286	-60 216	-2 070	-60 380	-117 188	-116 587	-111 461
Lokalkostnader	-68 905	-68 355	-550	-71 923	-137 832	-137 918	-137 725
Material & köpta tjänster	-5 434	-6 015	581	-5 200	-21 389	-21 375	-20 811
Övriga kostnader	-51 799	-48 625	-3 174	-65 940	-155 650	-153 083	-147 225
Avskrivningar	-7 727	-7 728	1	-5 455	-15 688	-15 729	-15 456
S:a Kostnader	-196 151	-190 939	-5 212	-208 898	-447 747	-444 692	-432 678
--> Resultat f. finansnetto	-100 071	-103 129	3 058	-88 779	-198 729	-196 327	-204 300
Finansnetto	-85	-50	-35	-6	-171	-73	-100
--> Resultat före koncbidrag	-100 156	-103 179	3 023	-88 785	-198 900	-196 400	-204 400
Koncernbidrag	93 700	93 696	4	95 450	187 400	187 400	187 400
--> Resultat efter koncbidrag	-6 456	-9 483	3 027	6 665	-11 500	-9 000	-17 000

Kommentar till månadsrapport maj och juni 2017

Kommentar till resultat för perioden januari-juni:

Periodens resultat före skatt uppgår till -6,5 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +3,0 mkr. I periodens resultat har upparbetade kostnader för januari- juni avseende projektet FEI EM i ridsport kostnadsförts, vilket är i nivå med budget för perioden.

Intäkterna visar en positiv avvikelse mot periodens budget på 8,3 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 (-5,2 mkr) beror till största del på ökade kostnader till följd av fler evenemang. Även kostnaden för reparation och underhåll bidrar till kostnadsavvikelsen.

Kommentar till helårsprognos:

Resultatet före skatt bedöms uppgå till -11,5 mkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på +5,5 mkr. Årets budget är underbalanserad med 17 mkr till följd av att evenemanget FEI EM i ridsport som genomförs i augusti månad. Resterande del av året 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 juni månad bedöms till -11,5 mkr, vilket är en avvikelse på +5,5 mkr jämfört med årsbudget. Prognosen för maj månad bedömdes till -9 mkr. Prognosförändringen mellan maj och juni månad beror dels på minskade intäkter på grund av överklagad upphandling av nytt biljettsystem, dels på ökade kostnader för reparation och underhåll.