

# **Extra månadsuppföljning september 2023 Bolag**

---

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

# Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget .....	3
---	-----------------------------	---

# 1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 502,7	1 642,5	-139,8	1 469,8	2 020,5	2 021,2	2 140,5	1 899,4
Kostnader	-1 730,4	-1 781,3	50,9	-1 394,2	-2 383,7	-2 384,3	-2 419,1	-1 951,3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-227,7</b>	<b>-138,8</b>	<b>-88,9</b>	<b>75,6</b>	<b>-363,2</b>	<b>-363,1</b>	<b>-278,6</b>	<b>-51,9</b>
Finansiella intäkter	9,7	2,0	7,7	4,2	10,0	9,9	2,6	8,4
Finansiella kostnader	-34,6	-10,8	-23,8	-4,7	-49,2	-48,7	-16,1	-22,1
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-252,6</b>	<b>-147,6</b>	<b>-105,0</b>	<b>75,1</b>	<b>-402,4</b>	<b>-401,9</b>	<b>-292,1</b>	<b>-65,6</b>

## Utfall till och med perioden

Det samlade rörelseresultatet för TKE-klustret för perioden januari-september är -227,7 mnkr och är negativt mot budget med -88,9 mnkr. Efter finansiella poster visar resultatet för perioden -252,6 mnkr, en avvikelse på -105,0 mnkr mot budget.

Största förklaringarna är lägre intäkter för Liseberg AB, som visar ett resultat efter finansiella poster på -126,6 mnkr jämfört med budget för perioden, i och med betydligt färre gäster i parken under perioden som också spenderat mindre än budgeterat. Liseberg ändrade också redovisningsprincip vid årsbokslutet avseende bokföring av räntekostnader relaterade till Jubileumsprojektet, vilket förklarar avvikelse i finansiella kostnader.

Stadsteaterns negativa resultat för perioden, -4,1 mnkr efter finansiella poster jämfört med budget, beror fortsatt främst på lägre biljett- och restaurangintäkter än budgeterat då återstarten efter pandemin har varit svår för Stadsteatern och publiken har inte kommit tillbaka till Stora Scen på samma nivå som tidigare.

Got Event visar ett resultat efter finansiella poster på +21,0 mnkr mot budget för perioden och beror till största del på att evenemang med tillhörande försäljning överträffar budget. Konserterna på Ullevi bidrar starkt till bolagets ekonomi.

## Prognos

Den konsoliderade årsprognosen efter finansiella poster för bolagen i TKE-klustret är -402,4 mnkr exklusive koncernbidrag, vilket är en negativ avvikelse mot årets budget på -110,3 mnkr. Detta förklaras, liksom helårsprognos per augusti och utfall september, till största delen av Lisebergs negativa avvikelse av resultat efter

finansiella poster på grund av färre gäster i parken under perioden som också spenderat mindre än budgeterat samt ändrad redovisningsprincip, men också av lägre biljett- och restaurangintäkter för Stadsteaterns Stora Scen. Got Events helårsprognos visar en positiv avvikelse mot budget på 20,0 mnkr efter finansiella poster främst på grund av att evenemang med tillhörande försäljning överträffar budget.

Helårsprognosen för klustret är ungefär på samma nivå som helårsprognosen per augusti.