

Extra månadsuppföljning oktober 2023 Bolag

Göteborg & Co AB

Innehållsförteckning

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

1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fög år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fög år
Intäkter	201,0	197,2	3,8	153,1	232,2	233,6	225,7	182,4
Kostnader	-194,7	-192,3	-2,4	-144,1	-232,1	-235,4	-225,8	-182,1
Rörelseresultat	6,3	4,9	1,4	9,0	0,1	-1,8	-0,1	0,3
Finansiella intäkter	29,7	0	29,7	0,2	29,9	29,8	0,1	152,3
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	36,0	4,9	31,1	9,2	30,0	28,0	0	152,6

Utfall till och med perioden

Utfall till och med perioden

Göteborg & Co AB redovisar ett rörelseresultat jämfört med budget på +1,4 mnkr för perioden januari-oktober. Resultatet efter finansiella poster jämfört med budget för perioden uppgår till +31,1 mnkr. Överskottet mot budget avseende rörelseresultatet består i första hand av periodiseringsposter på grund av att alla kostnader inte uppkommit ännu. Överskottet efter finansiella poster består i huvudsak av 28,0 mnkr för den av KF beslutade utdelningen från Got Event, av upparbetade vinstmedel, till Stadshus AB. Överskottet består också av +1,6 mnkr högre ränteintäkter.

Intäkterna för perioden är 3,8 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna 2,4 mnkr högre än budgeterat, vilket främst förklaras av periodiseringsposter samt administrativ besparing.

Prognos

Prognos

Göteborg & Co AB redovisar ett prognostiserat rörelseresultat för helåret på +0,1 mnkr jämfört med budget -0,1 mnkr. Prognostiserat resultat efter finansiella poster uppgår till 30,0 mnkr. Skillnaden mellan rörelseresultat och resultat efter finansiella poster beror framför allt på den av KF beslutade utdelningen på 28,0 mnkr från Got Event till Stadshus AB, ränteintäkter samt ej nyttjade risk- och utvecklingsmedel.

Intäkterna för helåret beräknas till 232,2 mnkr vilket är 6,5 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna beräknas till 232,1 mnkr vilket är 6,3 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna i helårsprognosen överstiger budgeten bland annat på grund av vissa externa samarbeten och ökade försäljningsintäkter, vilka också återfinns som motsvarande kostnader inom verksamheterna.

Totalt visar helårsprognosen för resultat efter finansiella poster 30,0 mnkr, vilket i

huvudsak överensstämmer med KF beslut.

Hänsyn har tagits till att EM i fotboll för damer 2025 inte tillfallit Göteborg vilket minskar uppdragsersättning och kostnad med 1,0 mnkr. Prognosen för avropad uppdragsersättning för jubiléet har ökat med 1,3 mnkr.