

# **Extra månadsuppföljning November 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	1 820,2	1 948,9	-128,7	1 626,0	2 020,2	2 011,8	2 140,5	1 899,4
Kostnader	-2 137,1	-2 179,2	42,1	-1 561,8	-2 375,8	-2 372,2	-2 419,1	-1 951,3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-316,9</b>	<b>-230,3</b>	<b>-86,6</b>	<b>64,2</b>	<b>-355,6</b>	<b>-360,4</b>	<b>-278,6</b>	<b>-51,9</b>
Finansiella intäkter	10,7	2,4	8,3	5,8	10,7	10,4	2,6	8,4
Finansiella kostnader	-44,9	-14,3	-30,6	-5,6	-49,4	-49,3	-16,1	-22,1
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-351,1</b>	<b>-242,2</b>	<b>-108,9</b>	<b>64,4</b>	<b>-394,3</b>	<b>-399,3</b>	<b>-292,1</b>	<b>-65,6</b>

## Utfall till och med perioden

Det samlade rörelseresultatet för TKE-klustret för perioden jan-nov är -316,9 mnkr och negativt mot budget med -86,6 mnkr. Efter finansiella poster visar resultatet för perioden -351,1 mnkr, avvikelse på -108,9 mnkr mot budget.

Största förklaringarna är lägre intäkter för Liseberg, med ett resultat efter finansiella poster på -137,0 mnkr jämfört med budget för perioden, i och med betydligt färre gäster i parken under perioden som också spenderat mindre än budgeterat. Orsakerna är det sämre ekonomiska läget för hushållen i kombination med ostabilt väder samt påverkan av olyckan på Gröna Lund. Liseberg ändrade också redovisningsprincip vid årsbokslutet avseende bokföring av räntekostnader relaterade till Jubileumsprojektet, vilket förklarar avvikelse i finansiella kostnader.

Stadsteaterns negativa resultat för perioden, -6,0 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. Under hösten ser det ut som att läget har stabiliserats något, även Stora Teatern har haft en snabbare återgång.

Got Event visar ett resultat efter finansiella poster på +33,7 mnkr mot budget för perioden och beror till största del på att evenemang med tillhörande försäljning överträffar budget, evenemang har också tillkommit. Konserterna på Ullevi bidrar starkt till bolagets ekonomi.

## Prognos

Den konsoliderade årsprognosen efter finansiella poster för bolagen i TKE-klustret är -394,3 mnkr exklusive koncernbidrag, vilket är en negativ avvikelse mot årets budget på -102,2 mnkr. Detta förklaras, liksom helårsprognos per oktober och periodens utfall till och med november, till största delen av Lisebergs negativa avvikelse av resultat efter finansiella poster (-138,0 mnkr) 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 med helårsprognos -7,1 mnkr. Got Events helårsprognos visar en positiv avvikelse mot budget på +41,0 mnkr efter finansiella poster främst på grund av att evenemang med tillhörande försäljning överträffar budget. Göteborg & Co visar en helårsprognos efter finansiella poster efter konsolidering på +2,0 mnkr.

Helårsprognosen för klustret totalt är 5 mnkr bättre än helårsprognosen per oktober.