

Extra månadsuppföljning april 2024

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	317,7	283,9	33,8	259,7	2 048,7	2 115,5	2 120,4	2 023,7
Kostnader	-1 177,0	- 678,7	- 498,3	- 602,0	-2 911,5	-2 979,8	-2 493,6	-2 387,3
Rörelseresultat	- 859,3	- 394,8	- 464,5	342,3	-862,8	-864,3	- 373,2	-363,6
Finansiella intäkter	2,0	0,8	1,2	5,0	3,5	19,9	2,4	12,9
Finansiella kostnader	-22,6	-23,8	1,2	-13,2	-73,2	-85,7	-71,7	-50,6
Resultat efter fin. poster	- 879,9	- 417,8	- 462,1	350,5	-932,5	-930,1	- 442,5	401,3

Utfall till och med perioden

Det samlade rörelseresultatet för TKE-klustret för perioden januari-april är -859,3 mnkr och negativt mot budget med -464,5 mnkr. Efter finansiella poster visar resultatet för perioden -879,9 mnkr, en avvikelse på -462,1 mnkr mot budget.

Den negativa avvikelsen för perioden förklaras till största delen av nedskrivningsbehov med anledning av branden på Oceana på Liseberg. Hotell Grand Curiosa har haft en beläggning i nivå med budget och försäljning i restaurangerna över budget. Därutöver har Rondo gått över förväntan med en försäljning över budget. I april öppnade Nöjesparken och tog under perioden emot totalt 38 300 gäster, vilket var något under budget. För Stadsteatern har försäljningen gått bättre än under samma period 2023 men biljett- och restaurangintäkterna har på grund av inställda och framflyttade föreställningar inte nått upp till budgeterad nivå. För Got Event avviker intäkterna positivt från periodens budget med ca 16 mnkr och beror på att evenemang med tillhörande försäljning har genererat ett resultat som överträffar budget, med bland annat fler slutspelsmatcher i hockey. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med ca 5 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader. Pga säkerhetsläget, framför allt det eskalerande läktervåldet vid fotbollsmatcher, har kostnader för säkerhetshöjande åtgärder ökat.

Prognos

Den konsoliderade årsprognosen efter finansiella poster för bolagen i TKE-klustret uppgår till -932,5 mnkr exklusive koncernbidrag, vilket är en negativ avvikelse mot årets budget på -490,0 mnkr.

Nedskrivningen med anledning av branden på Oceana är största förklaringen till den negativa årsprognosen då Lisebergs avvikelse mot budget är -490,2 mnkr efter finansiella poster.

Stadsteatern AB prognostiserar ett underskott för helåret på -5,7 mnkr efter finansiella poster jämfört med budget. Orsaker till underskottet är bl a lägre restaurangintäkter, ökade kostnader för material, vissa tjänster samt sent aviserad räntehöjning gällande hyror samt högre städkostnader som ökar lokalkostnaderna.

Got Event AB:s budget är underbalanserad med 18 mnkr till följd av en förväntad minskning i evenemangsutbudet för konserter på Ullevi 2024. Budgeten bygger också på att planerat underhåll följer plan för att arenorna inte ska tappa i konkurrenskraft. Helårsprognosen visar per april ett överskott mot budget på 6,0 mnkr, vilket är en förbättring mot prognosen i mars med 3,0 mnkr. En stark start i början på året och tillkommande evenemang är orsakerna till förbättringen.

Göteborg & Co AB prognostiserar en helårsprognos i linje med budget 2024.