

Extra månadsuppföljning maj 2024 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	448,9	526,1	-77,2	422,4	2 047,6	2 048,7	2 120,4	2 023,7
Kostnader	-1 346,7	- 942,7	-404	- 823,1	-2 909,5	-2 911,5	-2 493,6	-2 387,3
Rörelseresultat	- 897,8	- 416,6	- 481,2	- 400,7	-861,9	-862,8	- 373,2	-363,6
Finansiella intäkter	2,3	1,0	1,3	6,3	3,6	3,5	2,4	12,9
Finansiella kostnader	-29,6	-29,5	-0,1	-17,5	-73,5	-73,2	-71,7	-50,6
Resultat efter fin. poster	- 925,1	- 445,1	- 480,0	- 412,0	-931,8	-932,5	- 442,5	401,3

Utfall till och med perioden

Samlat rörelseresultat för TKE-klustret för perioden januari-maj är -897,8 mnkr, negativt mot budget med -481,2 mnkr. Efter finansiella poster är resultat för perioden -925,1 mnkr, en avvikelse på -480,0 mnkr mot budget. Denna förklaras till främst av nedskrivningsbehov med anledning av branden på Oceana på Liseberg.

På Liseberg har Parken haft 212 000 gäster, 18% under budget, men försäljning per gäst är något högre än budget vilket sammantaget innebär att försäljningen i Parken är 22 mnkr efter budget. Beläggningen på Grand Curiosa Hotel är något under budget, likaså genomsnittligt pris per rum, det kompenseras dock av att hotellets restauranger haft en högre försäljning. Rondo och Lisebergsteatern har haft en bra säsong medan Stugor & Camping tappar beläggning.

Stadsteaterns försäljning har gått bättre än samma period 2023 men biljett- och restaurangintäkterna har pga inställda och framflyttade föreställningar inte nått upp till budgeterad nivå. I övrigt högre kostnader för lokaler, konstnärliga och övriga tjänster, upphovsrätter samt personalkostnader.

För Got Event avviker intäkterna positivt från periodens budget med 18 mnkr och beror på att evenemang med försäljning genererar resultat som överträffar budget, med bl a fler slutspelsmatcher i hockey. Kostnadssidan avviker negativt mot budget med 7 mnkr då evenemang även genererat ökade kostnader. Pga säkerhetsläget, framför allt eskalerande läktarvåld vid fotbollsmatcher, har kostnader för säkerhetshöjande åtgärder ökat.

Prognos

Den konsoliderade årsprognosen efter finansiella poster för bolagen i TKE-klustret uppgår till -931,8 mnkr exklusive koncernbidrag, vilket är en negativ avvikelse mot årets budget på -489,3 mnkr.

Nedskrivningen med anledning av branden på Oceana är största förklaringen till

den negativa årsprognosen då Lisebergs avvikelse mot budget är -488,1 mnkr efter finansiella poster.

Stadsteatern AB prognostiserar ett underskott för helåret på -7,5 mnkr efter finansiella poster jämfört med budget, en försämring mot prognosen per april. Orsaker till underskottet är bl a ännu lägre restaurangintäkter, ökade kostnader för material, personalkostnader, säkerhetsläget samt sent aviserad räntehöjning gällande hyror samt högre städkostnader som ökar lokalkostnaderna. För att möta utmaningarna genomför bolaget en organisationsförändring syftade till att effektivisera produktionsprocesserna samt stärka ekonomistyrningen i dessa.

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 maj ett överskott mot budget på 6,0 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.