

Extra månadsuppföljning November 2024

Göteborg & Co AB

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	139,4	139,2	0,2	201,0	154,3	154,3	152,3	231,6
Kostnader	-136,3	-133,1	-3,2	-194,7	-154,7	-155,7	153,0	-229,5
Rörelseresultat	3,1	6,1	-3,0	6,3	-0,4	-1,4	-0,7	2,1
Finansiella intäkter	1,3	0,6	0,7	1,4	1,4	1,4	0,7	1,9
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
Resultat efter fin. poster	4,4	6,7	-2,3	36,0	1,0	0,0	0,0	1,9

Utfall till och med perioden

Göteborg & Co AB visar ett rörelseresultat på +3,1 mnkr för perioden januari till november, vilket är -3,0 mnkr jämfört med budget för perioden. Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till +4,4 mnkr vilket är -2,3 mnkr jämfört med periodens budget.

Kostnaderna för perioden avviker med -3,2 mnkr mot budget. Intäkterna är ungefär i nivå med budget. De finansiella intäkterna är +0,7 mnkr högre än budget januari till november, vilket beror på högre ränteintäkter än vad som antogs vid budgetering.

De negativa avvikelserna för perioden beror på periodiseringar, ex jul- och vinterkampanj inom marknad och kommunikation.

Jämförelse med 2023 är inte relevant i och med avsevärt högre intäkter och kostnader pga jubileumsfirandet Göteborg 400 år.

Prognos

Göteborg & Co AB redovisar ett prognostiserat rörelseresultat för helåret på -0,4 mnkr jämfört med budget på -0,7 mnkr. Prognostiserat resultat efter finansiella poster uppgår till +1,0 mnkr och beror främst på högre ränteintäkter än budgeterat.

Kostnaderna för helåret beräknas till 154,7 mnkr vilket är 1,7 mnkr över budget och intäkterna beräknas till 154,3 mnkr vilket är 2,0 mnkr mer än budget, vilket bl a beror på kommande externa bidrag. Prognos för finansiella poster är +0,7 mnkr vilket förklaras av högre räntekostnader än budgeterat.

Prognostiserad externfinansieringsgrad för 2024 är 16,9% vilket är under gränsen 20%.