

Extra månadsuppföljning November 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	1 931,8	1 940,8	-9,0	1 820,2	2 074,7	2 032,9	2 120,4	2 023,7
Kostnader	-2 694,6	-2 269,6	-425,0	-2 137,1	-2 907,3	-2 913,5	-2 493,6	-2 387,3
Rörelseresultat	-762,8	-328,8	-434,0	-316,9	-832,6	-880,6	-373,2	-363,6
Finansiella intäkter	4,6	2,2	2,4	10,7	5,0	4,7	2,4	12,9
Finansiella kostnader	-68,7	-65,5	-3,2	-44,9	-74,3	-74,1	-71,7	-50,6
Resultat efter fin. poster	-826,9	-392,1	-434,8	-351,1	-901,9	-950,0	-442,5	-401,3

Utfall till och med perioden

Samlat rörelseresultat för TKE-klustret för perioden januari-november är -762,8 mnkr, negativt mot budget med -434 mnkr. Efter finansiella poster visar periodens resultat -826,9 mnkr, en avvikelse på -434,8 mnkr mot budget.

Den negativa avvikelsen förklaras främst av nedskrivningsbehovet inom Liseberg på 484 mnkr som genomfördes under mars med anledning av branden på Oceana. T o m november har Parken haft 1 957 000 gäster, 63 000 färre än budgeterat men 85 000 fler än fg år. Försäljningen per gäst är 5% högre än budgeterat. Både Halloween och starten på Jul på Liseberg har varit mycket bra vilket påverkat resultatet positivt.

Grand Curiosa Hotel har en beläggning i nivå med budget, men genomsnittliga rumspriser är 5% under budget, delvis som en effekt av uteblivna konserter på Ullevi. Försäljningen på restaurangerna är lägre än förväntat. Justerat för nedskrivning och poster relaterat till Oceana är rörelseresultatet 25 mnkr bättre än budget.

Got Event visar en positiv avvikelse mot budget för perioden, vilket beror på evenemang som genererat resultat som överträffar budget, dels tillkommande evenemang. Kostnaderna har ökat vad gäller timavlönad personal och lokaler.

Stadsteaterns intäkter är ungefär i nivå med budget för perioden och betydligt högre än samma period fg år. I övrigt är det högre kostnader för lokaler, övriga tjänster samt personalkostnader som påverkar utfallet.

Göteborg & Co visar en negativ avvikelse för perioden mot budget vilket beror på periodiseringar.

Prognos

Samlad helårsprognos för TKE-klustret är -832,6 mnkr jämfört med årsbudget på -

373,2 mnkr exkl koncernbidrag. Helårsprognos efter finansiella poster är -901,9 mnkr jämfört med årsbudget på -442,5 mnkr, dvs en negativ avvikelse på -459,4 mnkr mot budget.

Liseberg AB förbättrar prognosen från oktober till -483,8 jmf med budget pga positivt utfall under Halloween; 44 000 gäster över budget och 66 000 fler gäster än fg år. Även starten på Jul på Liseberg är hittills 10% fler gäster än budget.

Got Event AB:s budget är underbalanserad med 18 mnkr. Helårsprognosen är förbättrad med 7 mnkr sedan oktober, dvs en avvikelse med 30 mnkr mot budget, vilket beror på ökad försäljning i samband med evenemang.

Stadsteatern AB:s helårsprognos är samma som i oktober, dvs negativ med -6,6 mnkr jmf med budget. Prognosen för intäkter är i nivå med budget. Kostnaderna är högre än budgeterat och beror främst på ökade kostnader för lokaler, externa tjänster, upphovsrätter och personalkostnader. Bolaget har genomfört en organisationsförändring av produktionsprocesserna på Stadsteatern och har också på uppdrag av styrelsen tagit fram ett ekonomisk åtgärdsplan för 2024-2026 för budget i balans. Stora Teatern lämnar en positiv årsprognos med +0,4 mnkr.

Göteborg & Co AB prognostiserar ett resultat efter finansiella på +1,0 mnkr vilket främst beror på högre ränteintäkter än budgeterat.