

Extra månadsuppföljning oktober 2025 Bolag

Göteborg & Co AB

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget	3
2	Uppföljning av investeringar	5

1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	141,6	140,5	1,1	127,8	172,8	172,3	168,6	151,6
Kostnader	-134,6	-139,5	4,9	-125,1	-173,6	-173,0	-169,3	-151,7
Rörelseresultat	7,0	1,0	6,0	2,7	-0,8	-0,7	-0,7	-0,1
Finansiella intäkter	0,7	0,6	0,1	1,2	0,8	0,7	0,7	1,4
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9
Resultat efter fin. poster	7,7	1,6	6,1	3,9	0,0	0,0	0,0	-4,6

Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster för Göteborg & Co uppgår till +7,7 mnkr per oktober, vilket är +6,1 mnkr bättre än budget för perioden.

Intäkterna visar en positiv avvikelse för perioden på +1,1 mnkr mot budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av det extra bidrag på 3,0 mnkr till Göteborgs Maritima Centrum som tilldelats Göteborg & Co genom beslut i kommunfullmäktige, men balanseras av lägre intäkter än förväntat för Vetenskapsfestivalen och försäljning.

Kostnaderna för perioden avviker positivt med +4,9 mnkr jämfört med budget. Vetenskaps-festivalen och Kulturkalaset är nu genomförda och kostnaderna av 2025 är i huvudsak med i periodens utfall. Bolaget är mer kostnadstungt under senare delen av året. Det innebär exempelvis att beslutade fond och projektmedel delas ut till evenemang för genomförande under november och december. Flera platsutvecklande aktiviteter och marknadsföringskampanjer av jul kvarstår. Personalkostnader är högre under årets sista månader bl a då samtliga budgeterade tjänster tillsatts.

Jämfört med samma period förra året är den positiva avvikelsen mot budget för perioden något högre i år. Intäkterna är högre och förklaras av att staden tilldelat bolaget utökad uppdragsersättning i budget att bedriva verksamhet för 3,0 mnkr beror på tilläggsbudget för Maritiman. Kostnaderna har också ökat av samma skäl som intäktssidan.

Prognos

Det prognostiserade resultatet för Göteborg & Co på helår efter finansiella poster bedöms vara 0, dvs i enlighet med budget. Det bör dock nämnas att kommunfullmäktige fattat beslut om att ett extra bidrag ska utdelas till Göteborgs Maritima Centrum genom Göteborg & Co under 2025. Bidraget uppgår till 3,0 mnkr och förklarar i stort avvikelsen på både intäkts- och kostnadssidan mot

budget på helår.

Den prognostiserade externfinansieringsgraden uppgår till 15,1 % procent, vilket är under gränsen 20 procent.

2 Uppföljning av investeringar

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikels e mot bu	Utfall fg år
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0