

Extra månadsuppföljning maj 2026

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

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	559	556	3	523	2 336	2 348	2 326	2 249
Kostnader	-958	-974	16	-889	-2 634	-2 644	-2 627	-2 518
Rörelseresultat	-399	-418	19	-366	-298	-296	-301	-269
Finansiella intäkter	8	6	2	8	17	17	14	18
Finansiella kostnader	-42	-43	1	-38	-104	-105	-104	-91
Resultat efter fin. poster	-433	-455	22	-395	-385	-384	-391	342

Utfall till och med perioden

Utfallet för TKE-klustret visar för perioden januari-maj ett konsoliderat resultat om -433 mnkr efter finansiella poster, exklusive koncernbidrag. Resultatet är en positiv avvikelse på +22 mnkr för perioden jämfört med budget.

Lisebergs avvikelse för perioden är +18 mnkr. Parken har haft färre gäster än budget hittills, då Kaninlandet inte riktigt nådde budget. För sommarsäsongen så här långt är antal gäster i nivå och försäljning/gäst 4% högre än budget. Beläggningen på Grand Curiosa Hotel är strax under budget men genomsnittspriset i nivå. Restaurangerna på hotellet tappar något i försäljning. Rondo och Lisebergsteatern har haft en bra period, +17% mot budget.

Got Event visar en negativ avvikelse på -7 mnkr mot budget för perioden. Intäkterna avviker positivt pga högre restaurangförsäljning. Kostnaderna avviker negativt mot budget främst pga ökade lokalkostnader pga för lågt budgeterad hyreskostnad för arenorna.

Göteborgs Stadsteater avvikelse är i linje med budget. Intäkterna är +2 mnkr högre än periodens budget och avser både restaurangintäkter och stöd till Dans- och Teaterfestivalen. Kostnaderna är i stort sett i nivå med budget för perioden. Bolaget genomför också beslutad åtgärdsplan 2024-2026 enligt plan.

Göteborg & Co visar positiv avvikelse mot budget för perioden på +12 mnkr, vilket främst beror periodiseringseffekter som ger högre intäkter och lägre kostnader, då en stor del av bolagets verksamhet genomförs först senare under året, t ex evenemang och PR-kampanjer

Prognos

Den konsoliderade årsprognosen efter finansiella poster för TKE-klustret uppgår till -385 mnkr exklusive koncernbidrag, vilket är en positiv avvikelse mot årets budget på +6 mnkr.

Överskottet förklaras i sin helhet av att prognosen för Liseberg har justerats upp jämfört med budget som en konsekvens av ökade förväntningar på Jul på Liseberg 2026. Totalt förväntas antalet gäster öka med ca 50 000 jämfört med budget. Got Event, Göteborgs Stadsteater och Göteborg & Co prognostiserar ett resultat för helåret i nivå med budget.

Generellt har året startat väl. Samtliga bolag visar helårsprognos i nivå med budget eller överskott mot budget. Osäkerheter finns kring hur eventuellt ökade kostnader och andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka verksamheterna under året. Jämförelse med periodens resultat är svår att göra tidigt på året eftersom den typ av verksamhet TKE-klustret bedriver är säsongsbetonad och infaller i huvudsak senare under året.

2 Uppföljning av investeringar

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikels e mot bu	Utfall fg år
Liseberg AB	73	151	126	-25	135
AB Liseberg Skår 40:17	178,2	489,8	489,8	0	507,0
Liseberg Gäst AB	2	6	6	0	4
Got Event AB	5	71	71	0	63
Göteborg & Co AB	0	0	5	5	1

Liseberg AB: Ökningen i prognosen avser ej budgeterad investering i Jul på Liseberg, tidigarelagd renovering av båten i Hamnområdet (Lisen) och ej budgeterad kostnad relaterat till en förstudie av ny attraktion 2028. Samtliga justeringar är medel periodiserade inom den långsiktiga investeringsplanen.

Got Event: Årets investeringsplan avser till största del Scandinavium och Gamla Ullevi. Åtgärder i Scandinavium avser bl a mediakub och ny scen. Åtgärder i Gamla Ullevi avser bl a åtgärder för kommersiell utveckling, ljusrigg mm.

Göteborg & Co: avser reinvestering för Infartsskyltar. Ser i dagsläget ut att bli något försenat och skjuts till 2027.