



Borås Stad
Kommunledningskansliet

501 80 BORÅS

Borås 2018-05-18

Uppföljningsrapport t.o.m. april 2018

Vi översänder härmed vår uppföljningsrapport som grundas på utfallet t.o.m. april 2018. Resultatet är 0,6 miljoner bättre än budget. Djurparken redovisar ett resultat som är 0,3 miljoner och Saltemads camping redovisar ett resultat som är 0,3 miljoner bättre än det budgeterade.

En prognos för hela år 2018 med utgångspunkt från utfallet av årets fyra första månader är likt tidigare år svår att göra då hela högsäsongen för turism ligger framför oss. Förutsättningarna för att klara årsbudgeten påverkas av vårt väderberoende, arbetsmarknadsläget och övriga händelser i världen som påverkar både företagets och våra gästers ekonomi. Bolagets prognos för hela 2018 blir i dagsläget lika med det budgeterade resultatet. Förutsättningarna för att klara det budgeterade utfallet är goda då vi i år fortsätter att utveckla simbaområdet och vi hoppas givetvis på att de stora investeringar som gjorts tidigare lockar besökare till vår fina djurpark.

Med vänliga hälsningar
BORÅS DJURPARK AB



Bo Kjellson
VD

BORÅS STAD**Budgetuppföljning t.o.m. april 2018 i tkr****Företag: Borås Djurpark AB**

	Tom april - 17	Bokslut - 17	Budget - 18	Tom april - 18	Prognos - 18
Intäkter	7 100	64 588	67 338	7 220	67 338
Kostnader	-20 723	-75 137	-78 528	-23 734	-78 528
Rörelseresultat	-13 623	-10 549	-11 190	-16 514	-11 190
Finansiella intäkter	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-365	-1 072	-1 500	-313	-1 500
Resultat efter finansiella poster	-13 988	-11 620	-12 690	-16 827	-12 690

Fördelning på olika kostnadsställen**Djurparken**

	Tom april - 17	Bokslut - 17	Budget - 18	Tom april - 18	Prognos - 18
Intäkter	4 284	42 601	45 563	4 065	45 563
Kostnader	-16 699	-54 987	-56 643	-19 166	-56 643
Rörelseresultat	-12 415	-12 386	-11 080	-15 101	-11 080
Finansiella intäkter	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-365	-1 072	-1 500	-313	-1 500
Resultat efter finansiella poster	-12 780	-13 457	-12 580	-15 414	-12 580

Restaurang, kiosk och konferens

Intäkter	663	11 589	12 110	496	12 110
Kostnader	-1 464	-10 794	-11 250	-1 487	-11 250
Rörelseresultat	-801	795	860	-991	860
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-801	795	860	-991	860

Saltemads Camping

Intäkter	2 153	10 398	9 665	2 659	9 665
Kostnader	-2 560	-9 356	-10 635	-3 081	-10 635
Rörelseresultat	-407	1 042	-970	-422	-970
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-407	1 042	-970	-422	-970