

## **Uppföljningsrapport 3 2018 Bolag**

---

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultatredovisning och analys .....</b>	<b>4</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling .....	4
2.2 Utfall och prognos .....	6
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i> .....	7
2.2.2 <i>Prognos</i> .....	7
2.2.3 <i>Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande</i> .....	7
2.3 Utveckling inom personalområdet .....	10
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i> .....	10
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i> .....	11
2.4 Investeringar .....	12
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	12

# 1 Sammanfattning

Samtliga bolag har under de första 10 månaderna fullgjort sitt uppdrag.

Destinationens hållbarhetsarbete har uppmärksammats och Göteborg har för tredje året i fått utmärkelse Leadership Award som mest hållbara stad enligt GDSI (Global Destination Sustainability Index). Priset är ett erkännande av såväl stadens som övriga intressenters långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor och är också ett exempel på samverkan mellan stad, näringsliv och akademi. I utvärderingen deltar i år ca 50 städer från stora delar av världen.

Räknat i gästnätter var sommaren stark medan september inte lyckades nå upp till förra årets stora ökning utan föll tillbaka 5 procent jämfört föregående år. Ackumulerat utfall 2018 är på ungefär samma nivå som 2017. Indikationen för oktober ser bra ut, Höststaden med Halloween på Liseberg har visat rekordsiffror och det är stora mässor, möten och en avslutande Julstad vilket gör att det finns goda förhoppningar om att Göteborg kan nå positiv tillväxt även i år.

Som beskrivits i UR 2 begränsas just nu tillväxten i den del av marknaden som omfattas av SCB statistik av tillgången till ledig kapacitet under perioder med hög efterfrågan. Tillväxten i alternativa boendeformer som airBnB omfattas inte av officiell statistik men indikeras motsvara ca 5% av totalt antal redovisade gästnätter och det finns för närvarande konkreta planer på upp mot 4 000 nya rum fram till 2025 varav fler projekt redan pågår.

Klustrets bolag visar t.o.m. oktober ett rörelseresultat på -103,7 Mkr vilket innebär en avvikelse på -14,7 Mkr mot rapporterad periodiserad budget. Resultat efter finansiella poster är 11,5 Mkr sämre än budget. Liseberg rapporterar en prognos för helåret som är sämre än budget. Got Event rapporterar en prognos betydligt bättre än budget medan Stadsteaterns prognos är något bättre än budget. Göteborg & Co rapporterar en prognos i linje med budget.

Bolagen rapporterar inga väsentliga händelser som i det kortsiktiga perspektivet (innevarande år) innebär en väsentlig risk för bolaget eller klustret.

VD för moderbolaget Göteborg & Co avslutar sin tjänst den 26 november. Bolagets administrativa

## 2 Resultatredovisning och analys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### Ägaruppdraget inom Göteborg & Co

Styrelsen har under perioden förberett och medverkat vid klustrets ägardialog. Förutom återrapportering av två uppdrag från 2017 års ägardialog diskuterades Stadshus AB:s förväntningar på ägarrollen utifrån gällande ägardirektiv.

Ägaruppdraget har under perioden fokuserats på det klustergemensamma arbete med det utvecklingsprojekt som initierades med anledning av granskningsrapporten efter EM i ridsport.

Det är främst Got Event och Göteborg & Co som samverkat i delprojekten omvärldsanalys, genomlysning evenemangsstrategi, upphandling, utvärdering projektmodell. Delprojekten avrapporteras i november.

#### Klustret Turism Kultur och Evenemang

Besöksnäringen inför utmaningar i fråga om ökad konkurrens, förändrade köpbeteenden, digitalisering och omvälvande innovationer. Vidare krävs fortsatta hållbarhetsansträngningar inom alla områden och den senaste rapporten från FN:s klimatpanel prognosticerar en kortare tid för omställning än vad som tidigare beräknats. Det kan innebära nya förutsättningar och också möjligheter för en stad och destination som ses om ett föredöme ur ett hållbarhetsperspektiv. Det senaste exemplet på det är att Göteborg för tredje året i rad fått utmärkelsen Leadership Award som mest hållbara stad enligt GDSI (Global Destination Sustainability Index). Priset är ett erkännande av såväl stadens som övriga intressenters långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor och är också ett exempel på samverkan mellan stad, näringsliv och akademi. I utvärderingen deltar i år ca 50 städer från olika delar av världen

Räknat i gästnätter var sommaren stark medan september inte lyckades nå upp till förra årets stora ökning utan föll tillbaka 5 procent jämfört föregående år. Ackumulerat utfall 2018 är på ungefär samma nivå som 2017. Indikationer för oktober är positiv. Det beror till stora delar av Lisebergs Halloweenssäsong som återigen slog rekord i besökarantal.

Som beskrivits i UR 2 begränsas just nu tillväxten i den del av marknaden som omfattas av SCB statistik av tillgången till ledig kapacitet under perioder med hög efterfrågan. Tillväxten i alternativa boendeformer som airBnB omfattas inte av officiell statistik men indikeras motsvara ca 5% av totalt antal redovisade gästnätter och det finns för närvarande konkreta planer på upp mot 4 000 nya rum fram till 2025 varav fler projekt redan pågår.

Under perioden har en konkretiserad plan för jubileumsfirandet 2021 tagits fram och är nu klar för vidare politisk behandling. Detta innebär att det nu finns två parallella arbeten; dels jubileumsplanen och alla de processer som är igång och där vissa väntas fortsätta även efter 2021 och dels hur själva jubileumsåret ska uppmärksammas och firas.

#### Sammanfattning väsentliga händelser från dotterbolagen

##### Göteborgs Stadsteater

Spelåret 2018–2019 har inletts på ett med föreställningar som *Skuggorna från Mart (Backa teater)*, *Till varje pris*, *Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band*, *Kung Lear* mfl. Efterfrågan till höstens föreställningar har sammantaget varit lägre än förväntat och beläggningsgraden för helåret prognosticerats till 75% (prognos augusti 78%). Lunchteatern har haft sin bästa spelöppning någonsin.

Backa Teater har beviljats EU-medel för att ingå i ett samarbete med ett flertal europeiska teatrar om flyktingsituationen i Europa.

Efter beslut om ombyggnad av Stadsteatern i kommunfullmäktige den 13/9 har planeringen startat. Higab förbereder projekteringen och teatern har etablerat en projektorganisation för det kommande arbetet. Slutsatsen vi kan dra av att nu i två säsonger spelat på en tredje scen är att det ger en förbättrad flexibilitet som ger möjligheter för teatern att både öka intäkterna och att förbättra effektiviteten.

## **Liseberg**

### Sommarsäsongen

Sommarsäsongen har präglats av det ovanligt varma sommarvädret. I kombination med att Valkyria, årets stora attraktionsnyhet, öppnade senare än önskat, har antalet besökare till parken varit färre än 2017. När grindarna stängde för sommarsäsongen den 30 september, hade parken haft ett besökarantal på totalt 2 077,0 tusen besökare, vilket är -173,0 tusen besökare under budget och -70,3 tusen (-3%) färre besökare än 2017.

### Halloween

Halloweensäsongen, som precis har avslutats, slog rekord i besökarantal. Jämfört med 2017 ökade gästsiffran med nästan 15%. Totalt antal besökare uppgick till 320,0 tusen, vilket är 70,0 tusen över budget och 39,4 tusen fler än 2017. Gästnöjdheten är i nivå med föregående år där antalet nöjda och helnöjda gäster uppgår till 91%.

### Jubileumsprojektet

Rivningen av den del av fastigheten Skår som skall utgöra parkeringsyta när hotell- och vattenparken börjar byggas har påbörjats och beräknas vara klar i januari 2019. Beslut för att anlägga själva markparkeringen togs av styrelsen den 26 oktober. Leverantör av vattenattraktionerna är identifierade och avtal för teknisk design snart färdigställt. Framtagande av systemhandlingarna pågår och går enligt plan. Den fastighetsregleringen som påbörjats och som avser Hotell Liseberg Heden, Korsvägen samt Södra parkeringen (Immeln) är ännu inte klara. Diskussion med Göteborgs Stads parkering pågår avseende en framtida långsiktig lösning för ett parkeringshus i anslutning till hotell- och vattenparken.

### Västlänken

Samarbetsforum mellan Liseberg, Trafikverket och WLC är etablerade och ett antal nya hängavtal till genomförandeavtalet kommer att upprättas bl.a. relaterat till rörelseskador för Stjärnornas krog i de fall restaurangen inte kan tas i bruk enligt tidplan.

Genomförandet av kök till verksamheten på Rondo bedöms av Liseberg vara en fortsatt risk och flertalet övriga frågor kvarstår omkring bl.a. backstage vid Stora Scenen.

## **Got Event**

### Verksamhet

242 evenemang har genomförts under perioden med totalt ca 1,2 miljoner besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang och publik med ca 750 000 besökare. Basverksamheten är stabil med en bred variation i utbudet. Beläggningen för resten av året är god på samtliga arenor. Den sportsliga utvecklingen för fotbollen är under bevakning då flera lag har haft en tuff säsong. Årets evenemangsutbud innehåller inga ”riskevenemang”.

### FEI EM i ridsport

Det definitiva projektresultatet är ännu inte klart, men prognosen pekar mot ett bättre resultat än vad som redovisats i bokslut 2017 då bland annat kostnaderna för

återställandet av Hedens konstgräsplaner nu är slutreglerade med Idrott- och föreningsförvaltningen. Kvarstående punkter inom EM i Ridsport; stämning från De Grondsalg avseende upphandling av ridunderlag samt Konkurrensverkets överklagan av Förvaltningsrättens sänkning av konkurrensskadeavgiften (från 10% till 8%). Konkurrensverket har begärt överprövning och domstolsbesked väntas i november.

### Arenautveckling

Arenautveckling är den viktigaste framtidsfrågan för bolaget. Stora delar av arenaparken är av äldre karaktär, vilket i kombination med ökade förväntningar hos publik och arrangörer samt allt hårdnande konkurrens, ställer krav på kontinuerlig utveckling av arenorna för att Göteborg ska kunna behålla konkurrenskraft som evenemangsstad.

En prioriterad fråga i närtid är omlokaliseringen av verksamheten i Lisebergshallen. Dialog förs med Idrott- och föreningsförvaltningen samt Fastighetskontoret om alternativa lösningar för temporär omlokalisering. Uppdraget från Kommunfullmäktige kommer att återrapporteras till styrelsen i november.

### **Göteborg & Co**

Tanken med Höststaden var att, likt Jul på Liseberg och julstaden, etablera en ny säsong utifrån en stark attraktion- Halloween på Liseberg. Med detta som utgångspunkt har ett större koncept skapats som lockar besökare att stanna både en och två nätter i Göteborg under perioden som startar med Bokmässan. De senaste fyra åren har beläggningen under höstlovsveckan ökat från 64% till 70%.

Årets Julstad invigs 29 november. Då tänds ljusen i staden och de släcks inte förrän 6 januari. Liseberg startar lite tidigare och öppnar sin julmarknad redan 16 november. Strategin för framtidens Julstad och hur den ska bygga vidare på framgångarna och fortsätta vara en av våra stora säsonger som attraherar besökare under den mörkaste delen av året är en viktig fråga. Här ingår finansieringsmodellen och fördelning mellan infrastruktur, installationer och aktiviteter.

Planeringen inför ”Framtidens Kalas” i samband med European Choir Games 2019 fortgår med en noggrann analys av förutsättningarna. Målet är att genomföra ett evenemang av hög internationell klass i augusti.

VD för moderbolaget Göteborg & Co avslutar sin tjänst den 26 november. Bolagets administrative chef är utsedd till tf VD. Rekrytering av permanent VD är påbörjad.

## **2.2 Utfall och prognos**

### **Resultaträkning i sammandrag**

jan-okt 2018 Koncernen	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikels e	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 433,8	1 488,3	-54,5	1 489,9	1 668,9	1 657,7	1 713,2	1 717,4
Kostnader	-1 537,5	-1 577,3	39,8	-1 613,5	-1 879,2	-1,882,4	-1 909,1	-1 936,6
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-103,7</b>	<b>-89,0</b>	<b>-14,7</b>	<b>-123,6</b>	<b>-210,3</b>	<b>-224,7</b>	<b>-195,9</b>	<b>-219,2</b>
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0	0	0,2	0,2	0,2	0
Finansiella kostnader	-7,0	-10,2	3,2	-8,0	-9,7	-10,5	-13,0	-9,1

<b>Resultat efter fin.poster</b>	-110,6	-99,1	-11,5	-131,6	-219,8	-235,0	-208,7	-228,3
KB enl budg beslut	255,5	255,5	0	245,0	303,9	303,9	303,9	240,0
KB tillägg								30,0
<b>Resultat före skatt o disp</b>	144,9	156,4	-11,5	113,4	84,1	68,9	95,2	41,7

### 2.2.1 Ufall till och med perioden

Klustrets bolag visar för årets första tio månader ett samlat resultat efter finansiella poster på -11,5 Mkr mot budget varav ca 54,5 Mkr avser intäktsbortfall och 43 Mkr lägre kostnader än budget.

Det är framförallt Liseberg som främst på grund av minskat antal besökare under den sällsynt varma sommaren redovisar ett sämre resultat än budget, -34,6 Mkr efter finansiella poster. Framgångarna under Halloween kompenserade en del av sommaren resultatbortfall. Got Event visar ett resultat 15,4 Mkr bättre än budget främst beroende på en god beläggning på samtliga arenor samtidigt som redovisade kostnader inklusive återläggning av tidigare reserveringar är lägre än budget. Göteborg & Co rapporterar ett resultat bättre än budget, 3,6 Mkr, vilket i allt väsentligt avser senareläggning av kostnader jämfört budget. Stadsteatern redovisar ett resultat efter finansiella kostnader -0,3 mot budget där ökade intäkter balanseras av ökade kostnader.

Dotterbolagens resultat kommenteras kortfattat nedan.

### 2.2.2 Prognos

Göteborg & Co redovisar en prognos i linje med budget. Liseberg bedömer att sommarens tappade resultat innebär en prognos, resultat efter finansiella poster på ca 27,4 Mkr under budget (ca 27%). Got Event prognosticera ett resultat ca 15,5 Mkr bättre än budget. Stadsteatern prognosticerar ett helårsresultat 0,7 Mkr bättre än budget.

Dotterbolagens prognoser kommenteras kortfattat nedan.

### 2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

#### Stadsteatern

jan-okt 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik else	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	59,6	57,7	1,9	57,9	71,4	73,3	69,7	72,5
Kostnader	-150,8	-148,6	-2,2	-136,6	-184,7	-187,3	-183,8	-174,8
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-91,2</b>	<b>-90,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-78,7</b>	<b>-113,3</b>	<b>114,0</b>	<b>-114,1</b>	<b>-102,3</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	-0,03	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin.poster</b>	<b>-91,2</b>	<b>-90,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-78,7</b>	<b>-113,3</b>	<b>114,0</b>	<b>-114,1</b>	<b>-102,4</b>
KB enl budg beslut	90,6	90,6	0	88,8	108,7	108,7	108,7	100,7
KB tillägg	-	-	-	-	-	-	-	-

Ej avdragsgilla kostnader	-0,2	-0,2	0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>10,4</b>	<b>-4,3</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>1,4</b>

Resultatet före skatt uppgår till -0,4 mkr vilket är 0,3 mkr lägre än periodens budgeterade resultat.

Intäkterna till och med oktober är 1,9 mkr högre budget vilket främst förklaras av positiva intäktsutvecklingen i restaurangen (+1,1 mkr). Även övriga intäkter är bättre än budget (+0,8 mkr) och beror framförallt på vidarefakturerade kostnader

Periodens totala kostnader är -2,2 mkr högre än de budget. Det avser främst kostnader för genomförda uppdrag som har vidarefakturerats.

Jämfört föregående år är kostnaderna 14,4 mkr högre vilket beror fler produktioner under 2018.

Årsprognos resultatet före skatt beräknas att uppgå till -4,3 mkr vilket är 0,7 mkr bättre än budget.

Den sammanlagda prognosen för intäkter är 1,9 mkr lägre än prognosen i augusti vilket främst förklaras av lägre efterfrågan till höstens föreställningar. Risker och osäkerhet i helårsprognosen är framförallt höstens biljettförsäljning under det sista kvartalet. Detta kan påverka resultatet såväl positivt som negativt vid årets utgång.

## Liseberg

jan-okt 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik else	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 050,6	1 104,5	-53,9	1 067,3	1 216,7	1 204,8	1 258,4	1 228,9
Kostnader	-933,2	-949,4	16,2	-934,3	-1 134,1	-1 133,5	-1 145,1	-1 129,9
<b>Rörelseresultat</b>	<b>117,4</b>	<b>155,1</b>	<b>-37,7</b>	<b>133,0</b>	<b>82,6</b>	<b>71,3</b>	<b>113,3</b>	<b>99,0</b>
Finansiella intäkter	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-6,8	-10,0	3,2	-7,9	-9,5	-10,3	-12,9	-8,5
<b>Resultat efter fin.poster</b>	<b>110,7</b>	<b>145,3</b>	<b>-34,6</b>	<b>125,2</b>	<b>73,2</b>	<b>61,2</b>	<b>100,6</b>	<b>90,8</b>

Omsättningen för perioden uppgår till 1 051,9 Mkr. Framgångarna under Halloween kompenserade visserligen en del av tappet under sommarsäsongen, men totalt innebär det färre antalet besökare att omsättningen är -3,4% (-32,9 Mkr) under budget, men i nivå med föregående år.

Jämfört med föregående år ökar konsumtionen per gäst med 1,2%, vilket förklarar att omsättningen är i nivå med 2017 trots att antalet besökare minskar. Personal- och driftskostnaderna är något högre än budgeterat, vilket dock kompenseras av att avskrivningarna är lägre, som en konsekvens av att Valkyria inte togs i drift förrän i augusti. Sammantaget uppgår resultatet efter finansiella poster till 110,7 Mkr vilket är -34,6 Mkr under budget och -14,5 Mkr jämfört med föregående år.

Försäljningstappet är i huvudsak relaterat till entré och attraktion som tappat 27,6 Mkr mot budget hittills i år. Även affärsområdet Spel tappar på grund av värmen medan Shopping och Fastfood gått relativt bra. Jämfört med föregående år är det Spel och Restaurang som tappar medan övriga affärsområden ökar försäljningen.

Försäljningen av årskort (inkl. Guldpassen) uppgår till 182 000 st, vilket är 11 000 fler kort än föregående år.

Beläggningsgraden på Hotell Liseberg Heden ackumulerat per oktober uppgår till 72%, vilket är en minskning mot föregående år med 2%. Den lägre beläggningsgraden gör också att hotellet tappar försäljning gentemot föregående år (-1,1 Mkr) men är i linje med budget. Dock ökar totala kostnader med 11% vilket leder till ett resultat som ligger under budget med -5,0 Mkr. Camping och Stugbyar går dock bra med ett resultat i nivå med både budget och föregående år.

Lisebergskoncernens resultatet hittills i år kommer till viss del hämtas tillbaka. Bakgrunden är en stark avslutning på halloween. Helårsprognosen ökar därmed mot förra prognosen och innebär en årsprognos, resultat efter finansiella poster, prognosticeras till 73,2 Mkr, vilket är -17,6 Mkr jämfört med föregående år och -27,4 Mkr under budget.

Julsäsongen är budgeterad ca 6% över föregående år (besökare). Om budgeten infrias skulle det innebära ett gästantal för helåret 2018 på 2 872 000, vilket är i nivå med 2017

Totalt estimeras försäljningen uppgå till 1 216,7 Mkr, vilket är -12,2 Mkr lägre än föregående år. Arbetet med att minska kostnaderna fortsätter under hösten.

## Got Event

jan-okt 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik else	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	144,6	139,0	5,6	212,2	174,0	172,5	165,3	243,9
Kostnader	-276,3	-286,1	9,8	-401,2	-340,0	-341,0	-346,9	-460,2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-131,7</b>	<b>-147,1</b>	<b>15,4</b>	<b>-189,0</b>	<b>-166,0</b>	<b>-168,5</b>	<b>-181,6</b>	<b>-216,3</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,4
<b>Resultat efter fin.poster</b>	<b>-131,8</b>	<b>-147,2</b>	<b>15,4</b>	<b>-189,1</b>	<b>-166,2</b>	<b>-168,7</b>	<b>-181,7</b>	<b>-216,7</b>
KB enl budg beslut	151,4	151,4	0	156,2	181,7	181,7	181,7	187,4
KB tillägg	0	0	0	0	0	0	0	29,8
<b>Resultat före skatt o disp</b>	<b>19,6</b>	<b>4,2</b>	<b>15,4</b>	<b>-32,9</b>	<b>15,5</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>

Periodens resultat före skatt uppgår till +19,6 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +15,4 mkr.

Intäkterna överstiger periodens budget med 5,6 mkr. Avvikelsen förklaras av en god beläggning på samtliga arenor där besökarantalet överstiger budget samt att evenemang tillkommit.

Kostnaderna ligger 9,8 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen förklaras bland annat av att resultatet för FEI EM i ridsport har förbättrats då kostnaden för återställandet av Hedens konstgräsplaner är slutreglerad. Avvikelsen på kostnadssidan förklaras även av att övriga externa kostnader samt personalkostnader ligger lägre än periodens budget.

Mot bakgrund av det positiva utfallet för perioden bedöms helårsprognosen till +15,5 mkr mot årsbudget. Prognosen har justerats uppåt med 1,5 mkr jämfört med

föregående prognos bland annat till följd av lägre hyreskostnad samt att avskrivningskostnader bedöms bli lägre.

## Göteborg & Co

jan-okt 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
<b>Belopp i mkr</b>								
Intäkter	179,0	193,0	-14,0	172,2	206,8	207,1	219,7	196,3
Kostnader	-177,2	-194,8	17,6	-161,1	-220,3	-220,6	-233,2	-195,8
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>3,6</b>	<b>11,1</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,5</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0,9
Finansiella kostnader	0	0	0	-21,8	0	0	0	0
Beslutat koncernbidrag	13,5	13,5	0	-	13,5	13,5	13,5	0
<b>Resultat efter fin.poster</b>	<b>15,3</b>	<b>11,7</b>	<b>3,6</b>	<b>-10,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>

Periodens intäkter såväl som kostnader ligger något under periodiserad budget. Den främsta förklaringen till detta är att omslutningen för Volvo Ocean Race 2018 är mindre än budgeterat.

Budgeterat koncernbidrag har erhållits från Stadshus AB för att kompensera för den av staden beslutade förändringen av intäktsstrukturen för Volvo Ocean Race 2018.

Resultatet är något högre än budget för perioden. Detta beror dels på senareläggning av kostnader jämfört med den periodiserade budgeten, men också på att bolaget medvetet håller kvar medel tills dess att Volvo Ocean Race 2018 är helt stängt samt att kostnader och intäkter för Kör EM analyserats så långt som möjligt.

Bolaget prognostiserar fortsatt ett nollresultat i linje med budget.

Den minskning av omslutningen som syns beror i stort på projektet Volvo Ocean Race 2018 där såväl intäkter som kostnader har minskat.

## 2.3 Utveckling inom personalområdet

### 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2018	Utfall tom okt 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	472 460	470 466	559 767	566 929
Arbetad tid (årsarbetare)	1 350	1 367	1 611	1 637
Lönekostnad per årsarbetare	350	344	347	346

*Totalt Koncernen*

### Stadsteatern

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
--------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Lönekostn. exkl arvoden	59 620	56 191	73 591	69 787
Arbetad tid (årsarbetare)	147	147	190	185
Lönekostnad per årsarbetare	405	382	387	377

### Liseberg

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	305 227	301 313	357 300	361 837
Arbetad tid (årsarbetare)	937	931	1 093	1 107
Lönekostnad per årsarbetare	326	314	327	327

### Got Event

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	62 200	68 700	74 600	82 000
Arbetad tid (årsarbetare)	156,2	179,5	195	214,5
Lönekostnad per årsarbetare	398	383	383	382

### Göteborg & Co

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	45 413	44 262	54 276	53 305
Arbetad tid (årsarbetare)	110	109	133	130
Lönekostnad per årsarbetare	413	406	408	410

#### 2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Bolagen upplever fortsatt den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden genom såväl en brist på arbetskraft samt en ökad andel medarbetare som avslutar sina kontrakt i förtid. Svårigheten gäller främst säsongsanställd personal inom service och restaurang.

Bolagen ser även ett fortsatt behov av att arbeta vidare med digitalisering och effektivisering av processer inom HR för att kvalitetssäkra arbetsflöden och samtidigt behålla en hög servicegrad ut mot organisationerna.

## 2.4 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	4,6	8,8	6,7	6,7
Reinvesteringar	278	289,4	292,6	239,5
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>282,6</b>	<b>298,2</b>	<b>299,3</b>	<b>246,2</b>

Totalt koncernen

### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2018
0	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>

### Stadsteatern

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	-	-	-	-
Reinvesteringar	2,5	4,1	4,2	3,4
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>2,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>

### Liseberg

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	266,7	268,2	268,2	215,9
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>266,7</b>	<b>268,2</b>	<b>268,2</b>	<b>215,9</b>

### Got Event

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	4,6	8,8	6,7	6,7
Reinvesteringar	8,6	16,9	20	20,2
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>13,2</b>	<b>25,7</b>	<b>26,7</b>	<b>26,9</b>

### Göteborg & Co

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	0,2	0,2	0,2	-
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	

## 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Göteborg & Co har enligt uppdrag från kommunstyrelsen framställt ett konkretiserat förslag till utformning av jubileumsåret, vilket har översänts för beslut (181026). Jubileumsåret blir återkopplingen till göteborgaren och ett tillfälle att fira och manifesteras det mångåriga arbete som pågått över hela staden. Det konkreta förslaget har en uppbyggnadsbudget för 2020 om 20 mkr och en genomförandebudget om 100 mkr. För att lyckas behöver planeringsarbetet komma igång tidigt 2019 varför ett beslut i december är önskvärt.

Hela jubileumsprocessen följer den fastslagna planen. Som svar på det årliga uppdraget från KS ”att vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum” skall Utvecklad jubileumsplan 2019-2020 med budgetunderlag, levereras till budgetberedningen i februari. Det är av största vikt att framdriften och förverkligandet av Jubileumssatsningarna, sprungna ur göteborgarnas idéer, prioriteras av stadens utsedda projektägare. Detta lyftes i ett särskilt tjänsteutlåtande under 2017 [diarienummer 1082/11] för att säkerställa att jubileets mål nås och att förväntningar infrias. Det är fortsatt av största vikt att alla nämnder och styrelser bistår Göteborg & Co i jubileumsuppdraget enligt beslut i kommunfullmäktige (120906).

Noterbart är att vid årssummeringen med alla stadens jubileumssatsningar (181018) bekräftade 2021-samrådets representanter värdet av jubileets arbetsmodell och viljan att implementera det innovativa arbetssättet i stadens verksamheter även bortom 2021.