

# **Uppföljningsrapport augusti 2019, Bolag**

---

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>	<b>4</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår .....	7
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i> .....	8
2.2.2 <i>Prognos</i> .....	8
2.2.3 <i>Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande</i> .....	8
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	12
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i> .....	12
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i> .....	13
2.4 Investeringar .....	14
2.4.1 <i>Projektredovisning</i> .....	15
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget .....	15

# 1 Sammanfattning

Samtliga bolag har under det första 8 månaderna fullgjort sitt uppdrag.

Klustrets bolag visar för årets första åtta månader ett samlat resultat efter finansiella poster på ca 21,0 Mkr mot budget varav ca -5,0 Mkr avser intäktsminskningar och 26,0 mkr lägre kostnader än budget.

Klustrets bolag visar för årets första åtta månader ett samlat resultat efter finansiella poster på ca 21,0 Mkr mot budget varav ca -5,0 Mkr avser intäktsminskningar och 26,0 mkr lägre kostnader än budget.

Liseberg uppvisar ett resultat efter finansiella poster på 141,1 Mkr. Resultatet innebär en avvikelse mot budget med -22,4 Mkr, men är samtidigt 25,5 Mkr högre än föregående år. Förklaringen till resultatet ligger i bl.a. färre antal besökare än föregående år. Trots detta ökar Lisebergs omsättning med 30,4 Mkr, varav 10 Mkr kan härledas till den höjning av entrépriserna som genomfördes under hösten 2018.

Got event redovisar ett resultat efter finansiella poster, inklusive koncernbidrag, om 27,3 Mkr. Utfallet är 19,8 Mkr bättre än budget, där god beläggning, tillkommande evenemang, slutspel i hockey samt ett lyckat Gothenburg Horse Show bidrar till det positiva resultatet.

Efter årets första åtta månader redovisar Göteborg & Co:s ett utfall på 8,2 Mkr vilket är -0,5 Mkr under budget.

Stadsteatern redovisar för perioden ett resultat efter finansiella poster på -4,2 Mkr vilket är -0,6 Mkr mot budget. Minskade intäkter under första halvåret, på grund av inställda föreställningar och några föreställningar med lägre beläggningsgrad än förväntat, har bolaget hanterat genom att anpassa kostnaderna.

Göteborg & Co redo uppvisar en helårsprognos i linje med budget. Got Event prognostiserar ett resultat på 14,5 Mkr bättre än budget medan Liseberg och Stadsteatern räknar med ett resultat på -5,5 Mkr respektive -0,5 Mkr under budget.

Inget av bolagen rapporterar några väsentliga händelser som i det kortsiktiga perspektivet innebär en väsentlig risk för bolaget eller klustret.

Med en ökning av antalet gästnätter på hotell och vandrarhem med 9 procent var juli destinationen Göteborgs starkaste månad någonsin. Tillsammans med positiva indikatorer även för augusti förutsätts detta leda till ett starkt resultat för sommarsäsongen som helhet. Perioden januari – juli redovisar en ökning av antalet gästnätter med 4 procent. Under juni och juli har hotellbeläggningen med sina 72 respektive 85 procent i Göteborgsregionen varit högre än i de andra svenska storstadsregionerna enligt statistik från SCB/Tillväxtverket. I praktiken innebär detta att destinationen lider av kapacitetsbrist vad gäller hotellrum vilket gör att den planerade utbyggnaden med ca 4000 rum under perioden 2022-2026 är efterlängtd.

Utöver en kort rapportering av väsentliga händelser för klustret, destinationen och bolagen lyfts i föreliggande delårsrapport några viktiga framtidsfrågor.

- Stadshus AB:s beslut i utredningarna kring att genomlysna TKE-klustrets struktur för att nå en långsiktig effekt, och förtydliga Göteborg & Co AB:s uppdrag som moderbolag samt genomlysning av destinationens evenemangsstrategi.
- Boendekapacitet och effekter av efterfrågan på hotellrum
- En konsekvens av SCB/Tillväxtverkets nyligen förbättrade statistik gällande gäster i kategorin "Ej angiven nationalitet" kan innebära utmaningar mot uppsatta mål för utländska besökare både nationellt och för Göteborg.

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### Ägaruppdraget inom Göteborg & Co

Göteborg Stadshus AB (Stadshus) har i samarbete med TKE-klustret under våren genomfört två utredningar. Den ena har avsett en genomlysning av TKE-klustrets struktur för att nå en långsiktig effekt, och förtydliga Göteborg & Co AB:s uppdrag som moderbolag. Det andra uppdraget är en genomlysning av destinationens evenemangsstrategi, och Stadshus har i samband med detta tagit fram ett förslag till inriktning för ett fortsatt arbete med en konkretiserad strategi. Bolagen inom klustret Turism, Kultur och Evenemang har yttrat sig över utredningarna. Stadshus förväntas fatta beslut under hösten 2019 och klustret ser fram emot ett fortsatt arbete med en konkretiserad evenemangsstrategi och att klustrets framtida struktur fastställs.

Arbetet med besöksnäringens programms handlingsplaner går framåt inom flera områden medan andra områden visat sig vara mer svårforcerade. Det gäller exempelvis åtgärder som avser strategin "Hållbara finansieringsformer". Bolaget arbetar på att finna former för att komma igenom inom det området.

#### Klustret Turism, Kultur och Evenemang

Destinationen Göteborg uppvisar en sammanlagd ökning av gästnätter med 4 procent under perioden januari – juli. Ökningen enbart i juli uppgår till 9 procent. I och med detta stärker Göteborg sin position som sommardestination och inflödet av besökare har påverkats i liten grad av väderleken som varit ombytlig i sommar.

Beläggningen på hotell och vandrarhem har varit ovanligt hög med 72 procent i juni och 85 procent i juli, vilket är högst av de svenska storstadsregionerna. I praktiken har destinationen kapacitetsbrist och den planerade utbyggnaden med närmare 4 000 rum under perioden 2022 – 2026 är efterlängtd. I ett längre perspektiv kan konstateras att beläggningen legat på höga nivåer de senaste åren medan prisutveckling och lönsamhet ökat till rekordnivåer. Detta kan ligga till grund för fortsatt investeringsvilja och kan även antas öka lönsamhetsdelen i förädlingsvärdet.

Tillväxten har under innevarande affärsplaneperiod har varit lägre än vad som genomsnittligt krävs mot 2030, vilket utmanar målet om att fördubbla turismen. Tillväxt skapas genom attraktivitet, kapacitet och tillgänglighet. Bolagets bedömning är det för närvarande och ett par år framåt är boendekapacitet som är den begränsande faktorn. Ny kapacitet som är under produktion eller som är beslutad täcker delvis behovet.

Storstadssamarbetet med Stockholm och Malmö fortsätter i syfte att säkerställa storstadsperspektiv i det arbete med framtida strategier för besöksnäringen inom departementet och inom Svensk Turism. I september kommer storstäderna att ha en gemensam träff med Tillväxtverket som ett led i arbetet på nationell nivå.

Det har nyligen blivit tydligt att det skett en markant förändring i fördelningen mellan svenska och internationella gästnätter. En trolig förklaring till detta är att det i statistiken i några år har funnits en växande grupp av gäster i kategorin "Ej angiven nationalitet", vilken av SCB/Tillväxtverket har räknats in i underlaget för internationella gäster. Efter att SCB/Tillväxtverket nu har hanterat frågan har kategorin minskat kraftigt, vilket påverkat fördelningen svenska/internationella gästnätter. Företeelsen påverkar inte det totala antalet gästnätter, utan endast fördelningen mellan svenska/utländska gäster. Förhoppningen är att detta i framtiden leder till ett mer representativt och tillförlitligt underlag gällande gästernas ursprung. En konsekvens av detta kan bli att mer rättvisande nationell statistik innebär utmaningar mot uppsatta mål

både nationellt och för Göteborg.

Antalet kryssningsanlöp har i sommar varit fler än vanligt. 65 anlöp med 115 000 passagerare och vid åtta tillfällen dubbla anlöp samma dag. Det ställer höga krav på organisation och logistik när många besökare samtidigt rör sig i staden. Bolaget har samarbetat med trafikkontoret och Göteborgs Hamn för att lösa svårigheter som har uppstått bland annat vid Masthuggskyrkan.

Stadens forum för evenemangssamverkan, Nålsöгат som består av berörda förvaltningar och myndigheter, har som en del i besöksnäringens programmet handlingsplan, under året vitaliserats. Fler av forumets medlemmar har gett uttryck för att sommarens samverkan fungerat väl. Det speglas av flera arrangörer, bl.a. Interkultur (ECG), Luger (Way Out West), European Tour (Scandinavian Invitation) och Svenska fotbollsforbundet, har vid sommarens genomförda evenemang uttryckt en uppskattning över Göteborg som möjliggörare och genomförare.

### **Sammanfattning väsentliga händelser från dotterbolag**

#### **Göteborg Stadsteater AB**

Backateaterns föreställningar har under våren varit kritiker- och publiksuccéer. På Stadsteaterns tre scener har det både funnits föreställningar som överträffat förväntningarna och de som bolaget väntat mer av. Bland föreställningarna märks Shirins vargar som sannolikt varit tetaerns mest kritikerhyllade föreställning på många år.

På grund av inställda föreställningar (sjukdom) och lägre beläggning än väntat för några föreställningar så har vårsäsongen inte fullt ut motsvarat bolagets förväntningar. För att möta ett intäktstapp har bolaget genomfört nerdragningar för att kunna möta sin budget.

Sedan kommunfullmäktige 2018-09-13 fattade beslut om ombyggnation av Stadsteatern har både Higab och bolaget självt påbörjat arbete med planering och genomförande. I dagsläget ligger dessa ligger i linje vad gäller både budget och tidsplan. I samband med detta har även en organisationsöversyn inletts för att matcha organisationen mot de nya förutsättningarna och för att komma åt de verksamhetsbelastningar som identifierats de senaste åren.

Enligt nuvarande planering kommer verksamheten på Götaplatsen fortgå fram till slutet av april 2020 då byggnationen inleds och förhoppningen är att återuppta verksamheten under hösten 2021.

#### **Got Event**

Under årets åtta första månader har 248 evenemang genomförts med ca 1,1 miljoner besökare. Detta innebär att antalet evenemang ökat med 18% och antalet besökare ökat med 5% jämfört föregående år. Beläggningen för resten av året är god på samtliga arenor och evenemangsutbudet bedöms inte innehålla några evenemang som utgör en kommersiell risk för bolaget.

Omlokaliseringen av Redberglids IK:s handbollsmatcher till Scandinavium till följd av rivning av Lisebergshallen har medfört kalenderproblematik i Scandinavium. Förutom detta påverkas även bolagets ekonomi med högre omställningskostnader och undanträngning av kommersiella evenemang. Omlokaliseringen till Scandinavium är en kortsiktig lösning under perioden 2019 -2020. Stadsledningskontoret har i uppdrag att utreda förutsättningarna för en temporär lösning i Frihamnen och Ioff har i uppdrag att återkomma med ett förslag för en anläggning i Kivibergsområdet.

En arrangör har inlämnat krav till Konkurrensverket angående användande av eget biljettsystem. Om Konkurrensverket beslutar att driva ärendet vidare kan minskade

intäkter (serviceavgifter) komma att kompenseras med högre arenahyror.

Arenautveckling är fortsatt 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.

### **Liseberg**

Antalet besökare till parken under årets sommarsäsong har varit färre än föregående år. Till och med vecka 36 uppgick antalet betalande gäster till 1 852 200 vilket är -162 800 (-8%) under budget och -108 500 (-5%) färre besökare än föregående år. Förklaringen till det minskade antalet besökare är bl.a. vädereffekter, förändrad avtalsstruktur för ungdomscuperna där fri entré har ersatts med rabatterade priser, ingen större attraktionsnyhet samt senareläggning av sommarkampanjen. Försäljningen har dock varit bra och ökar med 3% mot föregående år, till viss del som ett resultat av ett högre entrépris.

Generellt ökar försäljningen per besökare och framförallt på Restaurang och Spel är försäljningen högre än föregående år. Shopping ökar även den mot bakgrund av att 2018 var ett mycket bra år. Totalt ökar snittkonsumtionen per besökare med 7,3% jämfört med föregående år och med 4,0% jämfört med budget.

Beläggningen på Hotell Liseberg Heden ackumulerat per augusti uppgår till 71%, vilket är en ökning mot föregående år med 2 procentenheter. Inledningen på året var svag men beläggningsgraden ökade snabbt under sommaren och juli innebar ett rekord med 98% beläggning.

Det nya Hamnområdet hade premiär i samband med säsonsöppningen och har skapat en ny mötesplats i Göteborg där Lisebergs gäster kan äta, dricka, dansa och lyssna på musik. Totalt antal besökare till Lilla Scenen och Polketten är över 60 000 hittills 2019.

Under sommaren har kalkylerna för hotell och vattenland ytterligare konkretiserats. Lisebergs styrelse förväntas ta ställning till hotellinvesteringen i september. Vid ett positivt besked planeras byggnationen starta under vecka 45. Kalkylen för Vattenparken behöver bearbetas ytterligare och ett investeringsbeslut kan fattas först under första halvåret 2020. Den 5 juli öppnade den nya tillfälliga parkeringen på Skår vilken tillförde ytterligare 900 parkeringsplatser under sommarsäsongen. Den permanenta parkeringslösningen för området är en del i arbetet med att utveckla ytterligare ett besöksmål i området. Den konkreta planen för detta förväntas vara klar innan årsskiftet 19/20.

I samband med byggnation av Västlänken revs under första kvartalet Lisebergshallen och backstage Stora Scenen. Nya provisorier för backstage färdigställdes och ny markbeläggning lades vid Huvudentrén. Det går i dagsläget inte att direkt dra någon slutsats om utfallet i besökarantal har påverkats av Västlänken. Samarbeta och kommunikation med TRV och WLC sker för närvarande främst omkring provisorier (Stjärnornas Krog och The Green Room) samt Rondo.

### **Göteborg & Co**

Under året har Göteborg & Co:s affärsområden fortsatt implementeringen av affärsplanens strategier i sina verksamheter, vilket lett till att de verksamhetsspecifika strategierna börjar visa konkreta resultat i bl.a. utvecklade möteskoncept, nyetableringar av evenemang och utveckling av säsonger och tematiska koncept.

Inför verksamhetsplanarbetet ser bolaget över sina prioriteringar utifrån två perspektiv. Det sker dels en prioritering mellan befintliga leveranser och den utvecklingsagenda

som finns i bolagets treåriga affärsplan. Och dels en prioritering av åtgärder som ska ha effekt på kort eller längre sikt i syfte att möta den kapacitetsökning som beräknas komma 2022 – 2026, med nya reseanledningar för att få fler att välja Göteborg inom de olika segmenten evenemang, möten och privatturism.

Dessa prioriteringar görs bland annat mot bakgrund av att bolagets uppdragsersättning inte uppräknats på flera år, att budgetbeslutet 2019 innebar en minskning med 1,4 Mkr samt signaler om minskat utrymme i stadens budget 2020.

Samarbetet med Göteborgsregionen har utvecklats till två nätverk, där det ena är ett marknadsnätverk som fokuserar på marknadsföring och kommunikation och det andra riktar sig till näringslivsansvariga. Syftet med det senare är att arbeta med besöksnärlingsfrågor på en strategisk nivå. Besöksnärlingsfrågor är alltid en del av nätverkets möte där Göteborg & Co har ansvar för frågan.

Konkurrensen om prestigefulla internationella möten ökar kontinuerligt och varje ansökningsprocess behöver vara väl genomarbetad och ha en mycket stark samt bred förankring lokalt, nationellt och internationellt för att skapa förutsättningar för positivt beslut. Strategin i affärsplanen med ambition att öka fokus på värvning av möten i storlekssegmentet över 2 000 delegater, innebär att varje ansökan tar mer tid och personella resurser i anspråk vilket ställer krav på prioriteringar.

Gothenburg Culture Festival (GCF) och European Choir Games (ECG) är årets två största evenemang där bolaget haft ansvaret för projektledning och genomförande. GCF var ett nytt koncept som testades under en vecka tidigare än normalt med ett mycket varierande väder där det bjöds på 700 programpunkter. Sammantaget var det en väl genomförd festival, men med färre besökare än tidigare år. En sedvanlig utvärdering av GCF kommer ske under hösten och utifrån den tas likt tidigare år beslut om eventuella förändringar.

Jubileumsorganisationen går nu in i genomförandefasen. Flera nya roller är tillsatta och organisationen stärks efterhand som jubileumsåret utvecklas. Två ärenden ligger till grund för det fortsatta jubileumsarbetet;

1) Jubileumsprocessen med öppen dialog, delaktighet i hela staden, fokusår, fler aktörer som tar sikte och jubileumssatsningar som beskrivs i det årliga ärendet Utvecklad jubileumsplan 2020-2021 med budgetunderlag t o m 2022.

2) Jubileumsårets utformning fortsätter utifrån den beslutade konkretiserade budgeten. 2021 blir ett år av upplevelser i fyra höjdpunkter: Nyårsfirande med ljusfest, Jubileumshelgen, Summering/Summit och Jubileumsupplevelser som binder samman året.

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

jan-aug 2019	Period				Helår			
	Koncernen	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	1 236,9	1 241,9	-5,0	1 190,1	1 723,7	1 710,4	1 712,5	1 669,2
Kostnader	-1 251,8	-1 277,0	25,2	-1 239,4	-1 904,3	-1 899,3	-1 900,5	-1 879,6
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-14,9</b>	<b>-35,1</b>	<b>20,2</b>	<b>-49,3</b>	<b>-180,6</b>	<b>-188,9</b>	<b>-188,0</b>	<b>-210,4</b>

Finansiella intäkter	0,7	0	0,7	0	0,6	0	0	1,0
Finansiella kostnader	-6,8	-6,5	-0,3	-5,5	-10,0	-9,6	-9,8	-8,0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-21,0</b>	<b>-41,6</b>	<b>20,6</b>	<b>-54,8</b>	<b>-190,0</b>	<b>-198,5</b>	<b>-197,8</b>	<b>-217,4</b>
KB enligt budget beslut	193,3	193,2	0,1	207,1	289,9	289,8	289,8	304,0
<b>Resultat före skatt o disp</b>	<b>172,3</b>	<b>151,6</b>	<b>20,7</b>	<b>152,3</b>	<b>99,9</b>	<b>91,3</b>	<b>92,0</b>	<b>86,6</b>

### 2.2.1 Utfall till och med perioden

Klustrets bolag visar för årets första åtta månader ett samlat resultat efter finansiella poster på ca 21,0 Mkr mot budget varav ca -5,0 Mkr avser intäktsminskningar och 26,0 mkr lägre kostnader än budget.

Liseberg uppvisar ett resultat efter finansiella poster på 141,1 Mkr. Resultatet innebär en avvikelse mot budget med -22,4 Mkr, men är samtidigt 25,5 Mkr högre än föregående år. Förklaringen till resultatet ligger i bl.a. färre antal besökare än föregående år. Trots detta ökar Lisebergs omsättning med 30,4 Mkr, varav 10 Mkr kan härledas till den höjning av entrépriserna som genomfördes under hösten 2018.

Got event redovisar ett resultat efter finansiella poster, inklusive koncernbidrag, om 27,3 Mkr. Utfallet är 19,8 Mkr bättre än budget, där god beläggning, tillkommande evenemang, slutspel i hockey samt ett lyckat Gothenburg Horse Show bidrar till det positiva resultatet.

Efter årets första åtta månader redovisar Göteborg & Co:s utfall på 8,2 Mkr vilket är -0,5 Mkr under budget,

Stadsteatern redovisar för perioden ett resultat efter finansiella poster på -4,2 Mkr vilket är -0,6 Mkr mot budget. Minskade intäkter under första halvåret, på grund av inställda föreställningar och några föreställningar med lägre beläggningsgrad än förväntat, har bolaget hanterat genom att anpassa kostnaderna.

Dotterbolagens resultat kommenteras kortfattat nedan.

### 2.2.2 Prognos

Göteborg & Co redo uppvisar en helårsprognos i linje med budget. Got Event prognostiserar ett resultat på 14,5 Mkr bättre än budget medan Liseberg och Stadsteatern räknar med ett resultat på -5,9 Mkr respektive -0,5 Mkr under budget.

Dotterbolagens prognoser kommenteras kortfattat nedan.

### 2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

#### Stadsteatern

jan-aug 2019	Period				Helår			
	Mkr	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	45,4	48,9	-3,5	46,8	71,6	73,6	76,4	72,3
Kostnader	-123,8	-126,6	2,8	-116,7	-188,5	-189,8	-192,6	-186,2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-78,4</b>	<b>-77,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-69,9</b>	<b>-116,8</b>	<b>-116,2</b>	<b>-116,2</b>	<b>-113,9</b>



jan-aug 2019	Period				Helår			
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	-	-	-
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-0,01	-0,04	-0,04	-0,03
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-78,4</b>	<b>-77,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-69,9</b>	<b>-116,8</b>	<b>-116,2</b>	<b>-116,2</b>	<b>-113,9</b>
KB enl budg beslut	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>0</b>	<b>72,5</b>	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>	<b>108,7</b>
KB tillägg	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,6</b>
Överavskrivning	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,3</b>
Ej avdragsgilla kostnader	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Resultat före skatt o disp</b>	<b>-4,2</b>	<b>-3,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,7</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0</b>

Periodens resultat före skatt uppgår till -4,2 mkr vilket är en avvikelse mot budget med -0,6 mkr.

Biljettintäkter är 3,5 mkr lägre än budget och förklaras delvis med att teatern tvingats ställa in ett antal föreställningar och att vårens föreställningar i genomsnitt haft en lägre belägningsgrad än förväntat. Även restaurangens intäkter har påverkats av ett färre antal besökare och är 1,7 mkr lägre än budget. Restaurangen har också haft en lägre försäljning under sommaren jämfört med tidigare år. Vädret samt spårarbeten och avstängd kollektivtrafik på Avenyn har troligtvis haft betydelse för restaurangens försäljning under sommaren samt att Kulturkalaset inte använde Götaplatsen 2019. Övriga intäkter är 1,7 mkr högre än budget och beror framför allt på ökade intäkter som också motsvaras av kostnader (ex EU-bidrag).

Periodens totala kostnader uppgår till -123,8 mkr vilket är 2,8 mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. I och med lägre intäkter har det varit nödvändigt att se över teaterns kostnader för att nå ett resultat i balans med budget. Det har inneburit sparbetning inom alla avdelningar.

Prognosticerat resultat före skatt beräknas att uppgå till -5,5 mkr vilket är i 0,5 mkr högre än budget.

Den sammanlagda årsprognosen för intäkter är -4,7 mkr lägre än budget.

Prognosen för biljettintäkter är 3,5 mkr lägre än budget. Belägningsgraden för helåret prognostiseras till 74 % (budget 81 %) och är i nivå med 2018. Restaurangen redovisar en lägre intäktsprognos (-1,6 mkr) jämfört med budget med anledning av vårens och sommarens försäljning.

Prognosen för kostnader ligger 4,1 mkr lägre än budget. I och med en lägre intäktsprognos teaterns kostnader anpassats i syfte nå ett resultat i balans med budget. Det har inneburit sparbetning inom alla avdelningar.

Risker och osäkerhet i helårsprognosen är framför allt höstens biljettförsäljning och möjligheten att fullfölja sparbetet fullt ut. Det kan påverka resultatet såväl positivt som negativt vid årets utgång.

## Liseberg

jan-aug 2019	Period				Helår			
	Mkr	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	910,6	930,2	-19,6	880,2	1 266,1	1 265,1	1 265,1	1 228,8
Kostnader	-763,2	-760,2	-3,0	-759,3	-1 170,3	-1 163,3	-1 163,3	-1 147,3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>147,4</b>	<b>170,0</b>	<b>-22,6</b>	<b>120,9</b>	<b>95,8</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>	<b>81,5</b>
Finansiella intäkter	0,4	0	0,4	0,1	0,4	0,5	0,5	0,9
Finansiella kostnader	-6,6	-6,4	-0,2	-5,4	-9,9	-10,1	-10,1	-7,8
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>141,1</b>	<b>163,6</b>	<b>-22,4</b>	<b>115,6</b>	<b>86,3</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>	<b>74,6</b>

Liseberg uppvisar för perioden ett resultat efter finansiella poster på 141,1 Mkr. Resultatet innebär en avvikelse mot budget med -22,4 Mkr, men är samtidigt 25,5 Mkr högre än föregående år.

Omsättningen för perioden uppgår till 910,6 Mkr. Trots nedgången i antalet besökare ökar omsättningen med 30,4 Mkr jämfört med samma period föregående år men jämfört budget minskar försäljningen med 2.1% (-19,6 MKr)

Personal- och driftskostnaderna är högre än budget, vilket dock kompenseras av att åtgången är lägre på grund av ett lägre besökarantal. Avskrivningarna är i linje med budget vilket innebär att totala kostnader är 3,0 Mkr över budget. Jämfört med föregående år ökar personalkostnaderna med sedvanliga löneökningar medan driftskostnaderna är klart under budget. Avskrivningarna ökar med -10,9 Mkr till största del drivet av Valkyria.

### Parken

Försäljningsökningen är i till viss del relaterad till att entrépriset höjdes under Halloween 2018 och som nu får effekt på sommarsäsongen. Generellt ökar försäljningen per besökare och framförallt på Restaurang och Spel är försäljningen högre än föregående år. Shopping gör också en stark säsong mot bakgrund av att 2018 var ett mycket bra år. Totalt ökar snittkonsumtionen per besökare med 7,3% jämfört med föregående år och med 4,0% jämfört med budget.

### Boende

Årets höga belägningsgrad visar sig i försäljningen där hotellet ökar med nästan 4% (1,7 Mkr) mot föregående år och nästan 2% (0,8 Mkr) mot budget. Även om kostnaderna minskar något jämfört med föregående år, går de över budget hittills i år med -1,3 Mkr. Det är främst råvaruförbrukningen och driftskostnaderna som går över. Sammantaget gör Hotellet ett rörelseresultat på 7,1 Mkr, vilket är 4,1 Mkr bättre än föregående år men -0,5 Mkr under budget.

För Camping och Stugbyar minskar försäljningen med -6% (-2,0) jämfört med föregående år och -6% (-1,9 Mkr) mot budget. Kostnaderna minskar något mot föregående år och är strax över budget och sammantaget uppgår rörelseresultatet till 7,5 Mkr vilket är -1,1 Mkr jämfört med föregående år och -2,1 Mkr under budget.

### Prognos

Årsprognosen resultat efter finansiella poster förväntas uppgå till 86,3 Mkr, vilket är -5,9 Mkr under budget, men 11,7 Mkr över föregående år.

Verksamheten kommer inte att kunna ta tillbaka hela tappet i besökarantal under resten

av året. Däremot är Halloween relativt försiktigt budgeterad och en viss återhämtning i besökarantal förväntas. Antagandet baseras på att det nya skräckhuset (Skogen) kommer att locka besökare tillsammans med övriga aktiviteter under Halloween. I tillägg har showen med Magnus Uggle sålt bra och ett antal kostnadsbesparande åtgärder kommer att implementeras.

## Got Event

jan-aug 2019	Period				Helår			
	Mkr	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	155,8	134,1	21,7	119,7	203,1	185,5	184,6	176,0
Kostnader	-247,9	-245,8	-2,1	-221,3	-362,6	-359,3	-358,4	-341,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-92,1</b>	<b>-111,7</b>	<b>19,6</b>	<b>-101,6</b>	<b>-159,5</b>	<b>-173,8</b>	<b>-173,8</b>	<b>-165,0</b>
Finansiella intäkter	0,2	0	0,2	0	0,2	0		0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-92,0</b>	<b>-111,8</b>	<b>19,8</b>	<b>-101,7</b>	<b>-159,4</b>	<b>-173,9</b>	<b>-173,9</b>	<b>-165,1</b>
KB enl budgetbeslut	119,3	119,3	0	121,1	179,0	179,0	179,0	181,7
KB tillägg	0	0	0	0	0	0	0	-15,7
<b>Resultat före skatt o disp</b>	<b>27,3</b>	<b>7,5</b>	<b>19,8</b>	<b>19,4</b>	<b>19,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,9</b>

Resultatet per augusti uppgår till +27,3 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +19,8 mkr. Den positiva avvikelsen kan hänföras till intäktssidan där avvikelsen uppgår till +21,7 mkr mot periodens budget. Beläggningen har varit bra på samtliga arenor under perioden januari-augusti. Tillkommande evenemang, slutspel i hockey, bra resultat för evenemanget Gothenburg Horse show (GHS), bidrar till det positiva resultatet för året.

Kostnaderna avviker -2,1 mkr från periodens budget (avvikelse 0,8%).

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget (+0,8 mkr) till följd av vakanser och att rekryteringar skett senare på året än vad som budgeterats. Kostnader för timanställd personal har däremot ökat till följd av fler evenemang. Kostnader för material och varor avviker från budget (-1,4 mkr) vilket främst följer av fler evenemang och ökad försäljning. Avvikelsen för Övriga kostnader, -1,5 mkr jämfört med budget, avser till största del kostnader för reparation och underhåll samt ökade kostnader i samband med fler evenemang.

Resultat för motsvarande period föregående år uppgick till +19,4 mkr. Att resultatet i år är 7,9 mkr bättre än samma period 2018 beror på att fler evenemang har genomförts.

Årsprognosen resultat efter finansiella poster och koncernbidrag bedöms till +19,6 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än årsbudget.

Med beaktande av resultatet per augusti månad samt att kostnader för bland annat underhåll och reparationer ökar under hösten, bedöms prognosen till +14,5 mkr jämfört med årsbudget. Prognosen bygger på ett evenemangsutbud som inte innehåller några evenemang som innebär kommersiella risker. De omställningskostnader som uppstår till följd av omlokalisering av handbollsmatcher från Lisebergshallen till Scandinavium hanteras inom befintlig budget.

## Göteborg & Co

jan-aug 2019	Period				Helår			
	Mkr	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	129,1	132,9	-3,8	150,4	182,8	180,7	189,1	203,4
Kostnader	-121	-124,2	3,2	-149,1	-182,9	-181,3	-189,1	-216,5
<b>Rörelseresultat</b>	<b>8,1</b>	<b>8,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>0</b>	<b>-13,1</b>
Finansiella intäkter	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0	23,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Beslutat koncernbidrag	0	0	0	13,5	0	0	0	13,5
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>8,2</b>	<b>8,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>14,8</b>	<b>0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>

Periodens resultat är i linje med periodiserad budget.

Periodens intäkter är något under periodiserad budget. Detta beror till största delen av lägre externa intäkter främst i Gothenburg Culture Festival och till viss del i European Choir Games, jämfört med ursprunglig budget.

Som en följd av de lägre intäkterna har även kostnaderna minskats genom såväl interna omprioriteringar som minskade kostnader.

I mars sänktes det prognostiserade resultatet från ett nollresultat efter finansiella poster till -0,6 mkr efter finansiella poster.

Resultatet från det nyligen genomförda European Choir Games förväntas bli bättre än senaste prognos och bolagets övriga verksamhetsdelar, inklusive Gothenburg Culture festival, förväntas hålla sig inom aktuella prognoser.

Mot bakgrund av ovanstående prognostiseras nu åter ett nollresultat för 2019

### 2.3 Utveckling inom personalområdet

#### 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostn. exkl arvoden	393 039	380 442	579 780	573 015
Arbetad tid (årsarbetare)	1 102	1 087	1 651	1 623
Lönekostnad per årsarbetare	357	350	351	353

*Totalt Koncernen*

Got Event har ökat antalet årsarbeten från 124,3 till 143,5 under samma period föregående år.

## Stadsteatern

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostn. exkl arvoden	50 178	46 980	75 348	73 667
Arbetad tid (årsarbetare)	120	118	190	187
Lönekostnad per årsarbetare	418	397	397	394

## Liseberg

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostn. exkl arvoden	250 170	247 300	365 500	368 455
Arbetad tid (årsarbetare)	751	756	1 119	1 111
Lönekostnad per årsarbetare	333	327	327	332

## Got Event

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostn. exkl arvoden	56 200	49 200	83 500	76 100
Arbetad tid (årsarbetare)	143,5	124,3	210	193,7
Lönekostnad per årsarbetare	391,6	395,8	397,6	392,8

## Göteborg & Co

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostn. exkl arvoden	36 491	36 962	55 432	54 793
Arbetad tid (årsarbetare)	87	89	132	131
Lönekostnad per årsarbetare	419	415	420	418

### 2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Flera bolag i klustret är i processen att genomföra organisationsöversyner där man ser över bl.a. arbetssätt, organisation och processer.

Klustret arbetar aktivt med ledarskapsutveckling för chefer i syfte att tydliggöra ansvar och befogenheter samt för att skapa bättre förutsättningar för medarbetare att kunna göra ett gott arbete.

Även arbetsmiljöarbetet har stått i fokus under året. Dels i proaktivt syfte för att se vilka behov medarbetarna har för att undvika sjukfrånvaro och dels för att förbättra arbetsmiljön i största allmänhet.

## 2.4 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	5,2	9,6	18,0	13,2
Reinvesteringar	184,3	241	186,4	183,6
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>189,5</b>	<b>250,6</b>	<b>204,4</b>	<b>196,8</b>

Totalt Koncernen

### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2019
-	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>

### Stadsteatern

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	-	-	-	-
Reinvesteringar	1,7	3,0	3,0	3,0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

### Liseberg

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	-	-	-	-
Reinvesteringar	178,6	230,0	170,0	170,0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>178,6</b>	<b>230,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>

### Got Event

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	5,2	9,6	18	13,2
Reinvesteringar	3,8	7,8	13,4	10,6
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>9,0</b>	<b>17,4</b>	<b>31,4</b>	<b>23,8</b>

### Göteborg & Co

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

## 2.4.1 Projektredovisning


### Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Liseberg: Lisebergsbanan & Järnvägsrestaurangen	36,3	39,0	39,0	2019 ; Q2
Liseberg: Hamnområdet & Hamnkrogen	31,7	32,6	32,6	2019 , Q2
Liseberg: Dark ride	150,0	89,8	150,0	2020 , Q2

Totalt koncernen

## 2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar - se anvisning
✓ Avslutad	<p><b>KS</b> Got Event AB uppdras att - i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, Higab, stadsledningskontoret och övriga relevanta aktörer ta fram en plan för hur alla dagens evenemang temporärt ska kunna säkerställas innan den "nya Lisebergshallen" är på plats.</p> <p>Från 2016</p> <p>Riktas till klusterbolag Göteborg &amp; Co</p>	<p><b>Startdatum</b> 2016-01-01 <b>Slutdatum</b> 2019-06-30</p>	<p><b>2019-09-16</b></p> <p>Uppdraget är behandlat i styrelsen för Got Event 2018-11-26, därefter i styrelsen för Göteborg &amp; CO vid sammanträde 2018-12-06. Stadshus ABs styrelse fattade vid sammanträde 2019-02-18 beslut om att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen.</p>
▶ Pågående	<p><b>KF</b> Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden uppdras att - i nära samverkan med Liseberg AB och övriga berörda aktörer i staden belysa parkerings- och infrastrukturfrågan och återkomma med förslag till beslut om fortsatt inriktning.</p> <p>Från 2017</p> <p>Riktas till klusterbolag Göteborg &amp; Co, Trafiknämnden samt Higab AB</p>	<p><b>Startdatum</b> 2017-01-01 <b>Slutdatum</b> 2019-12-31</p>	<p><b>2019-09-16</b></p> <p>Uppdraget beräknas vara genomfört under Q4 2019.</p>
— Ej påbörjad	<p><b>KF</b> Styrelsen för Göteborg &amp; Co AB får i uppdrag att en gång per mandatperiod utvärdera Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling och vid behov föreslå kommunfullmäktige anpassningar eller förändringar</p> <p>Från 2018</p>	<p><b>Startdatum</b> 2018-01-01 <b>Slutdatum</b> 2019-12-31</p>	<p><b>2019-09-16</b></p> <p>Uppdraget beräknas vara genomfört under Q4 2019.</p>

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar - se anvisning
	<i>riktas till klusterbolag Göteborg &amp; Co</i>		
▶ Pågående	 <b>Göteborg &amp; Co AB och Business Region Göteborg AB får i uppdrag att ta fram ett förslag för utveckling av besöksnäring med anknytning till hav och fisk</b>	<b>Startdatum</b> 2018-12-18 <b>Slutdatum</b> 2019-12-31	<b>2019-09-16</b> Uppdraget beräknas vara genomfört under Q3 2019.
	<i>Riktas till Göteborg &amp; Co och Business Region Göteborg AB</i>		