

# **Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag**

---

Liseberg AB

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Resultatredovisning och verksamhetsanalys</b>	<b>6</b>
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling	6
2.1.1	<i>Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande</i>	7
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	8
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>	9
2.3	Utveckling inom personalområdet	9
2.3.1	<i>Personalvolym och lönekostnad</i>	9
2.4	Investeringar	10
2.4.1	<i>Projektredovisning</i>	11
2.5	Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	12
2.6	Nyckeltalsredovisning	12
<b>3</b>	<b>Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål</b>	<b>17</b>
4.1	Göteborg ska vara en jämlik stad	17
4.2	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter	18
4.3	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra	18
4.4	Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	18
4.5	Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper	18
4.6	Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	19
4.7	Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	19
4.8	Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	19
4.9	Äldres livsvillkor ska förbättras	20
4.10	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	20
4.11	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	20
4.12	Det hållbara resandet ska öka	21
4.13	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	21
4.14	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	21
4.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka	22
4.16	Tillgängligheten till kultur ska öka	22

4.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra .....	22
4.18	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar .....	22

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Uppföljningsrapport 2 2017 Bolag (Liseberg AB)*

*Bilaga 2: Arsrapport 2017 Bolag (Liseberg AB)*

## **Anvisning**

Rapportmallen är ett anvisande dokument som beskriver struktur, innehåll och gemensamma rapportdefinitioner i syfte att skapa en gemensam rapportstruktur som medger jämförbarhet över tid och mellan förvaltningar. Det övergripande målet är att utveckla och förbättra rapportering gällande ekonomi, verksamhet och personal inom stadens samtliga förvaltningar och bolag i syfte att höja kvaliteten i rapportering samt förenkla och effektivisera för rapporterade enheter och stadsledningskontoret. Överenskommelser i samband med ägardialoger eller med bolagsansvarig på Stadshus AB kan innebära justeringar och kompletteringar i rapportmallen.

I den mån rapporten kompletteras med bolagsspecifik uppföljning, information som inte är styrinformation till kommunstyrelse/kommunfullmäktige, redovisas denna under rubrik som benämns t ex "fördjupning till styrelsen". En sådan rubrik kan antingen läggas in som underrubriker under de olika avsnitten eller i sin helhet samlas i ett särskilt avsnitt sist i rapporten.

# 1 Sammanfattning

## Anvisning

Med utgångspunkt från bolagets uppdrag enligt ägardirektiv, bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget sammanfattas här kort de viktigaste slutsatserna i rapporten.

Redovisningen kan kompletteras i form av styrkort under kapitel 1.1 alternativt 1.2 vilket är frivilligt.

Liseberg har under perioden fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### Anvisning

Under detta avsnitt görs en samlad bedömning för bolagets/koncernens verksamhet. Utgångspunkten är främst ägardirektiv och/eller bolagsordning för bolaget/koncernen samt respektive bolagets/koncernens budget.

- Beskriv kortfattat särskilt viktiga resultat, händelser och verksamhetens utveckling till och med perioden. Beskriv även förväntningarna för resten av året.
- Analysera vad resultaten betyder, när det gäller innevarande år och eventuell påverkan på kommande år, för den egna verksamheten och i tillämpliga fall för Göteborgs Stad som helhet.

#### Väsentliga händelser

##### Sommarvärmen

Sommarsäsongen har präglats av att vi haft en av de varmaste somrarna på länge. I kombination med att Valkyria, årets stora attraktionsnyhet, öppnade senare än önskat, har antalet besökare till parken varit färre än 2017. Till och med vecka 36 uppgår antalet betalande gäster till 1 960,7 tusen, vilket är -150,3 tusen under budget och -74,8 tusen besökare färre än föregående år.

##### Valkyria

Valkyria invigdes den 10 augusti och är Nordens största och Europas längsta berg- och dalbana av typen "Dive Coaster". Till och med vecka 36 har nästan 140 000 gäster fått prova attraktionen. En del intrimning kvarstår men överlag fungerar attraktionen helt enligt förväntan. I och med öppningen av Valkyria är också området "Myter och Legender" i princip färdigställt. Investeringen i Valkyria förväntas uppgå till cirka 350 Mkr.

##### Jubileumsprojektet

Rivningen av den del av fastigheten Skår som skall utgöra parkeringsyta när hotell- och vattenlandet börjar byggas har påbörjats och beräknas vara klar i januari 2019. Beslut för att anlägga själva markparkeringen tas av styrelsen i slutet av oktober. Förhandlingar med leverantör av vattenattraktionerna pågår och beräknas vara klara för beslut i slutet av oktober. 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

Under augusti har arbetet med Västlänken börjat ta fart. Samarbetsforum mellan Liseberg, Trafikverket och WLC 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.

## **Verksamhetens utveckling**

### Övergripande resultat

Omsättningen för perioden uppgår till 880,2 Mkr. Det kraftiga tappet i antalet besökare innebär att omsättningen minskar med -27,0 Mkr jämfört med samma period föregående år och är -5,2% (-50,2 Mkr) under budget. 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. Totala kostnader är 3,1 Mkr under budget. Sammantaget uppgår resultatet efter finansiella poster till 115,6 Mkr vilket är -44,7 Mkr under budget och -33,1 Mkr jämfört med föregående år.

### Parken

Försäljningstappet är i huvudsak relaterat till entré och attraktion som tappar -31,1 Mkr. Även affärsområdet Spel tappar på grund av värmen medan Shopping och Fastfood gått relativt bra. Även om försäljningen har gått ned så ökar snittkonsumtionen per besökare med 2,1% jämfört med föregående år och ligger något över budget.

Utöver bygget av Valkyria så har Slänggungan flyttats och fått en ansiktslyftning, ett nytt Zombie skräckhus håller på att färdigställas till Halloween och en renoivering av Bergbanan har påbörjats.

Försäljningen av årskort (inkl. Guldpassen) uppgår till 182 000 st, vilket är nästan 13 000 fler kort än föregående år.

Scenprogrammet förstärktes under försäsongen för att kompensera för förseningen av Valkyria, vilket märks i antalet konsertbesökare. Totalt har antal konsertbesökare hittills i år ökat med 42 300 jämfört med samma period föregående år och uppgår till 226 000.

### Boende

Beläggningen på Hotell Liseberg Heden ackumulerat per augusti uppgår till 70%, vilket är en minskning mot föregående år med -3%. Den lägre beläggningsgraden gör också att hotellet tappar försäljning gentemot föregående år (-1,7 Mkr) men är i linje med budget. Dock ökar totala kostnader med nästan 16% vilket leder till ett resultat som ligger under budget med -5,1 Mkr.

Camping och Stugbyar går dock bra med ett resultat i nivå med både budget och föregående år.

### Prognos

Budgeterat antal besökare för resten av året (september – december) uppgår till 960 000, vilket är +12 600 fler besökare än samma period 2017. Om budgeten infrias skulle det innebära ett gästantal för helåret 2018 på 2 825 000, vilket är -51 500 färre besökare än 2017. Större delen av attraktionerna är öppna under Halloween och tillsammans med ett mycket starkt program återstår endast vädret som en osäker variabel.

Tappet i resultatet hittills i år kommer inte att kunna hämtas tillbaka under resten av året. Försäljningsprognosen är något reducerad på grund av en sämre försäljning än ursprungligen budgeterat av höstens show på Rondo. Totalt estimeras försäljningen uppgå till 1 204,8 Mkr, vilket är -24,1 Mkr lägre än föregående år och -53,6 Mkr under budget. Arbetet med att minska kostnaderna fortsätter under hösten och sammantaget förväntas ett resultat efter finansiella kostnader på 61,2 Mkr, vilket är -29,6 Mkr jämfört med föregående år och -39,4 Mkr under budget.

## **2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande**

### **Anvisning**

Under detta avsnitt görs en analys per affärsområde/dotterbolag, om inte annat överenskommits i samband med ägardialogen eller med bolagsansvarig på Stadshus AB.

Se ovan under 2.1

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

#### Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas individuellt efter den interna resultaträkningen såsom exempelvis kostnadsslagsindelad alternativt funktionsindelad. Belopp i tkr alt. Mnr - kan förslagsvis anges i cellen högst upp till vänster.

Mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	880,2	930,4	-50,2	907,2	1 204,8	1 258,4	1 258,4	1 228,9
Kostnader	-759,3	-762,4	3,1	-751,9	-1 133,5	-1 145,1	-1 145,1	-1 129,9
<b>Rörelseresultat</b>	<b>120,9</b>	<b>168,0</b>	<b>47,1</b>	<b>155,3</b>	<b>71,3</b>	<b>113,3</b>	<b>113,3</b>	<b>99</b>
Finansiella intäkter	0,1	0	0,1	0	0,2	0,2	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-5,4	-7,7	2,3	-6,6	-10,3	-12,9	-12,9	-8,5
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>115,6</b>	<b>160,3</b>	<b>-44,7</b>	<b>148,7</b>	<b>61,2</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>	<b>90,8</b>

### 2.2.1 Utfall till och med perioden

#### Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden.

Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år.

Redogörelse och analys enligt ovan bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag. Under avsnitt 2.2.3 kan en mer detaljerad redogörelse och analys per affärsområde/dotterbolag göras, om så önskas eller om så överenskommits i samband med ägardialogen eller i dialogen med bolagsansvarig på Stadshus AB.

Se ovan under 2.1

### 2.2.2 Prognos

#### Anvisning



Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och aktuell årsbudgeten.

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten.

Beskriv eventuella åtgärder som ligger till grund för prognosen samt väsentliga osäkerhetsfaktorer och antaganden som kan påverka prognosen.

Bedöm säkerheten i prognosen, gärna i form av en enkel känslighetsanalys.

Se ovan under 2.1

### 2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

#### Anvisning

Belopp i tkr alt. mnkr - kan förslagsvis anges i cellen högst upp till vänster.

Mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Hotell Liseberg Heden AB	4,3	3,6	0,7	6,4	5,3	5,3	6,1
Lisebergs Gäst AB	1,4	1,1	0,3	0,8	0,5	0,5	0,5
AB Liseberg Skår	-5,3	-5,6	0,3	-9,6	-9,9	-9,9	-7,6

#### Anvisning

Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande (ekonomi och/eller prestationstal) redovisas efter överenskommelse i samband med ägardialogen eller med bolagsansvarig på Stadshus AB.

## 2.3 Utveckling inom personalområdet

### 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

#### Anvisning

#### Definitioner:

*Lönekostnad exkl arvoden och sociala avgifter* - lönekostnad för anställd personal att ställa mot den arbetade tiden.

*Arbetad tid (personalvolym i antal årsarbetare)* - Den arbetade tiden utförd av anställd personal där 1600 timmar motsvarar 1,0 årsarbetare. Ackumulerat värde.

Lönekostnad per årsarbetare avser uppgifter enligt definition ovan.

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	247 300	244 115	357 300	361 837
Arbetad tid (årsarbetare)	756	751	1 093	1 107
Lönekostnad per årsarbetare	327	325	327	327

### Anvisning

Kommentera utfall av lönekostnad per årsarbetare i förhållande till prognos och bokslut föregående år. Ange de viktigaste orsakerna till förändringen.

Analysera personalvolymsutvecklingen (förändring i antal årsarbetare) i förhållande till förändrad verksamhetsvolym/uppdrag. Ange de viktigaste orsakerna till eventuella differenser.

Antalet arbetade timmar totalt 1/1 - 31/8:

2017: 1 202 162

2018: 1 210 351

## 2.4 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

#### Anvisning

**Nyinvesteringar:** Investeringar som ger tillkommande och nya kassaflöden genom nya produkter eller verksamheter. Målet kan vara att tillhandahålla ny eller ökad service/produkt/metod.

**Reinvesteringar:** Investeringar som syftar till att ersätta utsliten eller föråldrad utrustning. Målet kan vara att förnya eller upprätthålla funktion och kapacitet på befintliga tillgångar.

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	264,4	268,2	248,2	215,9
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>264,4</b>	<b>268,2</b>	<b>248,2</b>	<b>215,9</b>

Prognosen för helåret har justerats upp med rivning av den del av fastigheten Skår som skall utgöra parkering i samband med Jubileumsprojektet. Prognos och budget har justerats jämfört med Uppföljningsrapport 1 med ingående värden på pågående projekt, 146,8 Mkr.

## Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

### Anvisning

Avser förvärv och avyttring av aktier i dotterföretag, intresseföretag, övriga koncernföretag samt övriga långfristiga värdepappersinnehav som är avsedda att stadigvarande innehas i rörelsen.

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

### Anvisning

Gör en analys av utfall jämfört mot budget och prognos. Kommentera tidsförskjutning, fördyring av projektet, omprioriteringar etc.

- Vilka projekt har varit i KS/KF för ställningstagande.
- Analysera utfallet per projekt/objekt ställt mot gällande investeringsbudget.
- Analysera eventuella avvikelser mellan prognostiserade investeringsutgifter per objekt för hela investeringen ställt mot budget.

### 2.4.1 Projektredovisning

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

### Anvisning

Välj ut objekt som är av större karaktär eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget. (Har man påbörjat avrapportering av ett projekt ska rapporteringen fullgöras.)

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Valkyria	300	343	350	Kv 2018, kv 3

### Anvisning

Kommentera uppgifterna i tabellen ovan.

Ökningen i investeringskostnader är till största delen hänförlig till förseningar i det tunnelbygge som utgör en del av attraktionen. För närvarande undersöker Liseberg möjligheten att erhålla skadestånd från ansvariga för handlingarna i samband med

tunnelbygget.

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

### Anvisning

Från och med i UR 2018 följer stadsledningskontoret upp alla uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnder och styrelser utanför budget. **Det gäller uppdrag som fördelats från 2016 till och med maj 2018.**

Välj ett av följande alternativ för varje uppdrag som tilldelats styrelsen genom att klicka på pennan i tabellen till varje uppdrag. Komplettera med datum om uppdraget är rapporterat till styrelsen samt ungefärligt datum för genomförande/rapportering om det inte är rapporterat till styrelsen (t.ex kvartal 1 2019)

1. Uppdraget genomfört och rapporterat till styrelsen (ange datum)
2. Uppdraget planeras att genomföras/rapporteras under innevarande år till styrelsen (ange ungefärligt datum)
3. Kommer inte att kunna genomföras under innevarande år (ange ungefärligt datum)

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

### Anvisning

Tabellen under denna rubrik innehåller färglagda fält för nyckeltal inom följande kategorier - de vi är till för, verksamhet, medarbetare och ekonomi. En liknande tabell fast utan dessa färglagda fält finns i avsnitt 2.7.

Om inget redovisas i tabellen ska denna rubrik döljas i administrationen för enhetsmallar.

## Nyckeltal

### Anvisning

Antal rader i tabellen anpassas individuellt efter de interna nyckeltalen.

*Utfall 2017, 2016, 2015 lika med bokslut*

*Definitioner:*

*Rörelseresultat*- Resultat efter avskrivningar

*Resultat efter finansiella poster*- Rörelseresultat med tillägg för finansiella kostnader och intäkter

*Kassalikviditet* - Omsättningstillgångar exkl varulager som andel av kortfristiga skulder

*Soliditet*- Definieras som justerat eget kapital (inklusive minoritet) i procent av balansomslutning. I justerat eget kapital ingår obeskattade reserver minskat med uppskjuten skatt.

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
<b>De vi är till för</b>						
<b>Verksamhet</b>						
<b>Medarbetare</b>						
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	120,9	168,0	113,3	99,0	108,9	132,6
Resultat efter fin poster	115,6	160,3	100,6	90,8	100,1	121,8
Kassalikviditet				221	215,0	211,0
Soliditet				60 %	62 %	58 %
Eget kapital				1 061,3	991,5	914,0

### Anvisning

Här kan eventuella förklaringar och kommentarer lämnas till nyckeltalen.

### 3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

#### Anvisning

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2016-2018 följs styrelsens verksamhet upp enligt en tematisk uppdelning som i år fokuserar på kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö.

I de fall där verksamheten överlämnats till privata utförare ska även dessa ingå i analysen.

**På Göteborgs Stads intranät, under styrning staden/Styrsystemet och dess delar/vår systematik finns stödmaterial som kan guida i analys av resultat samt jämlikhet och jämställdhetsperspektiven (brukarperspektivet):**

- Från mål till resultat: <https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/254d7fea-d444-4870-b34e-545520996dce/Resultatuppf%C3%B6ljning+okt+2016.pdf?MOD=AJPERES&CVID=>

- Jämställdhet- och jämlikhetsintegrerad uppföljning: [https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/5643176c-8697-4af0-a31f-7a0948e7a738/St%C3%B6dmaterial+f%C3%B6r+j%C3%A4mlikhetsintegrering\\_2015+09+14.pdf?MOD=AJPERES&CVID=](https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/5643176c-8697-4af0-a31f-7a0948e7a738/St%C3%B6dmaterial+f%C3%B6r+j%C3%A4mlikhetsintegrering_2015+09+14.pdf?MOD=AJPERES&CVID=)

- Analyskedja: <https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/03aff1e8-e574-4e66-8187-8db51bcec443/Analyskedjan+-+st%C3%B6dfr%C3%A5gor+n%C3%A4r+du+analyserar+m%C3%A4tresultat.pdf?MOD=AJPERES&CVID=>

#### Anvisning

Med utgångspunkt från styrelsens uppdrag enligt reglemente och relevanta styrande dokument görs här en samlad redovisning/analys av särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser. Redovisning och analys bör i tillämpliga fall delas upp per verksamhetsområde eller motsvarande för att tydliggöra olika delar av styrelsens uppdrag.

#### **Varför gör vi det vi gör och vad har det lett till?**

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet med fokus på **effekter för de vi är till för.**

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolym) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc).

#### **Mått – hur mäter vi vårt resultat?**

Uppföljningen av nämndens kärnverksamhet/grunduppdrag bör inkludera redovisning av mått inom följande kategorier:

**Resurser** - Insatsen, utgångspunkten, de förutsättningar man har för att bedriva en verksamhet. Exempel på resursmått är budgetanslag, antal medarbetare, kompetens, lokaler, antal elever per lärare, barn per årsarbetare.

**Prestationer** - Det som utförs, alltså den service, tjänster eller produkter som verksamheten åstadkommer med insatta resurser. Exempel på prestationsmått är antal försörjningsstöd, antal utredningar, antal byggda bostäder, antal elabonnader, antal boklån, antal bygglov, antal besök, antal nystartade företag, andel mottagare av försörjningsstöd, andel miljöbilar.

**Effekt** - Slutresultatet av hur man i verksamheten med hjälp av utförda prestationer använt de insatta resurserna. Effektmått ska spegla nyttan, värdet, kvalitén för "dem vi är till för". Exempel på effektmått är subjektiva och objektiva kvalitetsmått som nöjdhet, väntetid, rättssäkerhet, bemötande, betyg, kvalitetsindex, god information, grad av inflytande, upplevd tillgänglighet, resultat nationella prov, andel behöriga till gymnasiet, andel som fullföljer gymnasiet, omdöme om företagsklimat, andel återvunnet hushållsavfall.

**Bakgrund** - Bakgrundsmått kan ibland behövas för att beskriva en förutsättning för verksamheten. Detta är uppgifter som styrelsen inte har någon omedelbar påverkan över.

Styrelsen ska redovisa mått som är relevanta utifrån sin kärnverksamhet. Utgå från det kommunala uppdraget/kommunala ändamålet och vad som framgår av ägardirektiv samt lag och statliga åtaganden för att ta fram måtten. Fokusera på de mått som redan används i tidigare uppföljning eller årsrapporter och komplettera eventuellt med mått som saknas. Det bör finnas en balans mellan de olika typerna av mått.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmått eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten.

### **Varför gör vi det vi gör och vad har det lett till?**

Liseberg har ett uppdrag som säger att bolaget ska *"medverka till att Göteborg blir en så attraktiv stad, att resandet till och vistelsen i Göteborgsområdet ökar"* och *"Koncernens utveckling skall ske med långsiktighet och uthållighet. Tillfredställande lönsamhet ska uppnås för att säkerställa självfinansiering."*

I slutet av sommarsäsongen 2018 öppnade Lisebergs största attraktionssatsning någonsin, berg- och dalbanan Valkyria. Med två stora byggprojekt i parken de kommande åren – Västlänken i norr och Jubileumsprojektet (se nedan) i söder – var 2018 sista chansen på lång tid att klara av ett större attraktionsbygge i parken. Vissa komplikationer i projektet gjorde dock att öppningen av Valkyria skedde senare än önskat. Detta i kombination med fotbolls-VM och det ovanligt varma sommarvädet har medfört att Liseberg inte nått upp till den förväntade gästsiffran under sommarsäsongen. Gästernas frånvaro är en tydlig illustration över hur känslig Lisebergsgästerna är för störningar och visar också hur beroende verksamheten är av ständig förnyelse för att locka gästerna tillbaka igen och igen.

Under 2018 har flera steg på vägen mot att säkra Lisebergs långsiktiga attraktionskraft hos turisterna tagits. 2013 köptes ett stycke mark i direkt anslutning till parken med syfte att utreda möjligheten att på sikt expandera verksamheten. Efter ett omfattande analysarbete gick Liseberg vidare med idén att satsa på ett upplevelsehotell och en inomhus vattenpark. Denna idé visade sig i de marknadsstudier som genomfördes vara den mest gångbara i ett längre perspektiv och stämmer också väl med de trender som nöjesparker världen över tar hänsyn till när de utvecklar sin produkt. 2017 fick Lisebergs expansionsplaner grönt ljus i kommunfullmäktige och sedan dess har arbetet

pågått för att kunna öppna de nya anläggningarna i samband med stadens 400-årsjubileum 2021 och Lisebergs hundraårsjubileum 2023. I september 2018 inleds markarbeten, som ett första steg på vägen.

#### **Mått – hur mäter vi vårt resultat?**

Liseberg mäter och målsätter sitt resultat baserat på fem parametrar (bolagets fem styrdimensioner): *Gäst, medarbetare, varumärke, hållbarhet* och *ekonomi*. Varje parameter/styrdimension bryts ner och följs upp i ett antal mål och nyckeltal:

Gäst mäts på gästantal, geografi, demografi och gästnöjdhet. Även Lisebergs utbud, t ex artistbokningar, följs upp med hjälp av mål och nyckeltal för att säkerställa att Liseberg inte exkluderar någon gästgrupp. Målet är att alla ska känna sig välkomna på Liseberg.

Medarbetare mäts på medarbetarnöjdhet, som är ett uttryck för hur personalen bedömer sin arbetsplats, men också på mer faktabaserade nyckeltal såsom jämställdhet, arbetsmiljömått, köns- och åldersfördelning och anställningsform.

Varumärke mäts och följs upp i ett antal olika undersökningar och trackinginsatser och en djupare bild tas fram vartannat år med hjälp av Brand Equity Index.

Hållbarhet mäts och följs upp dels på lagkrav, dels baserat på Lisebergs mest väsentliga frågor, det vill säga de frågor som vår väsentlighets- och intressentanalys pekat ut.

Ekonomi mäter omsättning, resultat, kassaflöde och soliditet.

**Resurser:** Liseberg driver verksamheten genom drygt 2400 engagerade medarbetare, de allra flesta mellan 18 och 22 år gamla. Med en årlig omsättning på över 1 miljard kronor styr Liseberg över sina egna resurser och investeringsnivån regleras av bolaget och det är också bolagets kassaflöde som finansierar investeringarna. 22 procent av Lisebergs vinst tillfaller alltid ägaren Göteborgs stad medan resterande del av vinsten återinvesteras i verksamheten för att den ska behålla sin attraktionskraft på lång sikt.

**Prestationer:** Genom ständig förnyelse och utveckling av den befintliga produkten i form av nyheter, artistbokningar och nya säsonger lockar Liseberg över tre miljoner gäster per år till Göteborg.

Av Lisebergs besökare kommer 60 procent kommer från Göteborgsområdet och 40 procent är tillresande turister. Liseberg genererar därmed ett turistekonomiskt netto på 3,3 miljarder kronor om året (2017 års siffra). Fördelningen mellan de tre säsongerna är ungefär sommar: 2 200 000, Halloween 250 000 och Jul 450 000. Mellan de öppna säsongerna har Lisebergsteatern och showkrogen Rondo verksamhet vilket också inkluderas i den totala gästsiffran.

25 procent av Göteborgs turister anger att Liseberg är den primära anledningen till deras Göteborgsbesök och Lisebergs varumärken har en kännedom i hela riket på över 90 procent. Som är ett av Sveriges absolut starkaste och mest välkända varumärken[AA1], bidrar Liseberg i hög grad till att resandet till Göteborg ökar och att staden behåller sin attraktionskraft hos turisterna. Detta gagnar också göteborgarna, då turisterna står för 40 procent av besökarna men svarar för 60 procent av Lisebergs totala omsättning. De tillresande turisterna möjliggör därmed att priserna för göteborgare kan hållas nere och därmed görs parken tillgänglig för fler.

**Effekt:** Liseberg genomför gästnöjdhetsundersökningar dagligen och har en total gästnöjdhet på strax över 90 procent. Den totala gästnöjdheten är en summa av ett flertal mått som bland annat inkluderar prisvärdhet, upplevd kvalitet, tillgänglighet och personalens bemötande. Medarbetarnöjdheten ligger i 2018-års mätning på 77 procent och i den senaste sammanställningen av Sveriges bästa arbetsplatser (2017) placerade Liseberg sig på en tiondeplats på listan. Lisebergs har som uttalat mål att bli Sveriges bästa arbetsplats.



## 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

### Anvisning

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål gjordes i UR2 2017 där nämnden/styrelsen redovisade resultat hittills under mandatperioden. I årets UR2 sker uppföljningen genom att nämnden/styrelsen lämnar en **komplettering/revidering** av måluppfyllelsen som redovisades i UR2 2017 och uppdaterades i årsrapport 2017.

### Anvisningar nedan till KF mål finns till respektive målrubrik vid inrapportering:

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning **förändrats** sedan UR2 2017 lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

I Stadsledningskontorets anvisning till avsnittet 4 Kommunfullmäktiges mål anges att uppföljningen av kommunfullmäktiges mål tidigare gjorts i UR2 2017, där styrelsen redovisade uppnådda resultat hittills under mandatperioden. I årsrapporten för 2017 skedde ytterligare uppföljning genom att nämnden/styrelsen lämnade en **komplettering/revidering** av den måluppfyllelse som redovisades i UR2 2017. Endast om en förändring av måluppfyllelse skett sedan UR 2 2017 lämnades en kommentar till varför. Bolagets bidrag till kommunfullmäktiges mål är inarbetade i verksamheten och måluppfyllelse och effekter skapas succesivt under lång tid. Den redovisning och den sammanfattande bedömning av måluppfyllelse som gjordes i uppföljningsrapport 2 2017 och Årsrapporten 2017 bedöms oförändrat spegla bolagets måluppfyllelse. I de fall förändringar har skett, redovisas dessa avvikelser och förändringar mot tidigare lämnade uppgifter nedan. UR 2 2017 och Årsrapport 2017 bifogas i bilaga.

**Grön = God** Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*

**Gul = Viss** Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*

**Röd = Ingen** Utveckling åt fel håll/Ingen alltså svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning alt. Minskning*

**Blå=Svårbedömt** Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - olika tal visar olika riktning. Används även om målet inte är prioriterat alltså ej relevant för nämnden.

### 4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

#### Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

#### Måluppfyllelse och Kommentarer

■ God

## **4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter**

### **Inriktningar**

Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

## **4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.**

### **Inriktningar**

Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Processägare: Kommunstyrelsen

### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

## **4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka**

### **Inriktningar**

Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

## **4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper**

### **Inriktningar**

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

#### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ Svårbedömd

Ej prioriterat.

#### **4.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.**

##### **Inriktningar**

Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

#### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

#### **4.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare**

##### **Inriktningar**

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska Göteborgs Stad ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader.

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

#### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

#### **4.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential**

##### **Inriktningar**

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.

Processägare: Utbildningsnämnden och SDN Norra Hisingen

## Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

### 4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras

#### Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

## Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

### 4.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

#### Inriktningar

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

## Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

### 4.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

#### Inriktningar

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

## Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

#### **4.12 Det hållbara resandet ska öka**

##### **Inriktningar**

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

##### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

Lisebergs företagsledning har i augusti 2018 antagit en långsiktplan för verksamhetens hållbarhetsarbete. Ett av delmålen i långsiktplanen är att det hållbara resandet till och från parken ska öka. För att följa och bedöma måluppfyllelsen kommer resvaneundersökningar, som inkluderar både gäst och medarbetare, att genomföras.

#### **4.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka**

##### **Inriktningar**

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

##### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

#### **4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt**

##### **Inriktningar**

Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

##### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ Svårbedömd

Ej prioriterat.

#### **4.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka**

##### **Inriktningar**

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

##### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

#### **4.16 Tillgängligheten till kultur ska öka**

##### **Inriktningar**

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden och SDN Östra Göteborg

##### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

---

#### **4.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra**

##### **Inriktningar**

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

##### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

Liseberg har genomfört en lönekartläggning enligt BAS.

#### **4.18 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar**

##### **Inriktningar**

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Nämnden för inköp och upphandling

## **Måluppfyllelse och Kommentar**

### **■ God**

Liseberg har under året fortsatt arbetet med implementeringen av LOU. I den processen ingår att vi, vid varje upphandling som görs inom ett nytt område, ställer skarpa hållbarhetskrav. I takt med att fler och fler områden ansluts till LOU och därmed blir genomlysta av den centrala inköpsorganisationen ställs numera fler och skarpare krav på hållbarhet i de upphandlingar som görs.

Parallellt pågår också arbetet med de interna behovsanalyserna. Som exempel kan nämnas den kartläggning som föregick LOU-upphandlingen av engångsartiklar. Genom att först skapa en total överblick över vad som används kunde Liseberg minska antalet olika engångsartiklar som behövde upphandlas.

