

Delårsrapport mars 2021

Bolag

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	9
2.2.1	Organisationsmål	9
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	9
2.2.3	Styrelsespecifika mål från KF	10
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	11
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	11
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	11
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	11
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	12
3.2.1	Utfall till och med perioden	12
3.2.2	Prognos.....	13
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	13
3.2.4	Investeringsredovisning.....	15
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	15
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	15
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	17
5	Styrinformation till styrelsen	18

Bilagor

Bilaga 1: PM avrapportering Jubileumsprojektet mars 2021

Bilaga 2: Protokoll styrelsemöte Got Event 2020-12-14

Bilaga 3: Protokoll styrelsemöte Liseberg 2021-02-08

Bilaga 4: Protokoll styrelsemöte Göteborgs Stadsteater 210211

Bilaga 5: Göteborg & Co protokollsutdrag 2021-03-09 §52 - Utvärdering

1 Sammanfattning

Effekterna av pandemin fortsätter att starkt påverka verksamheten inom bolagen i klustret. Årets två första månader minskade gästnätter på hotell och vandrarhem med 66 procent jämfört med samma period 2020, då branschen fortfarande var opåverkad av pandemin. Osäkerheten är fortsatt stor inför resten av 2021. Pandemin fortsätter att ha en stor påverkan, bland annat på grund av inställda möten och evenemang. Även höstens stora internationella möten blir nu digitala eller skjuts på framtiden.

I Göteborgs Stads budget 2021, under avsnitt för budgeterade kostnader för särskilda ändamål, tilldelas Göteborg & Co 10 mkr för näringslivsfrämjande åtgärder. Göteborg & Co har identifierat ett antal insatser som syftar till att stötta näringens återhämtning. Många initiativ är redo för igångsättning så fort slutgiltigt beslut kommer från kommunfullmäktige.

2020 års upplaga av Julstaden Göteborg såg ett bredare utbud av upplevelser än tidigare år och en tidig analys visar på ett välbesökt evenemang som bedöms ha skapat stora värden för göteborgarna, staden och näringslivet. Bolagets bedömning är att ett genomförande i samma omfattning under 2021 kräver beslut om förstärkt finansiering under våren.

Resultat före skatt för Lisebergskoncernen under första kvartalet uppgår till - 68,4 Mkr. Justerat för vinsten från försäljning av byggrätter till World of Volvo är resultatet 9,4 Mkr bättre än budget och 19,4 Mkr över föregående år. Liseberg har påbörjat processen med att söka omställningsstöd för perioden augusti 2020 – april 2021 samt det förstärkta omställningsstödet för perioden juni – juli 2020. Förväntat möjligt stöd uppgår till ca 115 Mkr.

Lisebergs säsongspremiär planeras till i första hand 7 maj. Detta datum kvarstår tillsvidare men kan omprövas ifall Folkhälsomyndigheten bedömer att smittläget är sådant att Liseberg inte kan öppna. Med de begränsningar som Folkhälsomyndigheten föreskriver kommer Liseberg att kunna ta emot ca 6 500 gäster samtidigt i parken. Om Folkhälsomyndigheten beslutar att ytterligare skjuta på sitt beslut får det negativa ekonomiska konsekvenser.

Uppförandet av hotell och vattenpark inom ramen för Jubileumsprojektet fortgår enligt plan. Se bifogat PM från Liseberg.

Got Events ekonomin påverkas av inställda och framflyttade evenemang. Framför allt påverkar utfallet av konserterna på Ullevi i hög grad bolagets totala ekonomi samt är dessutom viktig för Göteborgs besöksnäring i stort. Antaganden som gjorts i budget 2021 bygger på ett begränsat publikantal under året, fortsatt korttidspermittering under första halvåret samt fortsatt restriktiv hållning inom hela bolaget. Utifrån i dagsläget kända förutsättningar bedöms effekterna av pandemin hanteras inom bolagets ekonomi. Ansökan om tillfällig hyresrabatt samt omställningsstöd håller också på att upprättas.

Stadsteaterns ombyggnad är planerad att vara klar enligt tidsplanen i slutet av maj. Slutbesiktning är inbokad till 3-4 juni. Enligt Higab ser budget ut att hålla.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Antal besökare (Stadsteatern)	97 341	24 702	0*	14 083
Genomsnittlig beläggning i % (Stadsteatern)	71	68	0*	76
Gästnöjdhet (Liseberg)	91	E/T**	E/T**	91
Brand Equity Index (Liseberg)	68	E/T**	E/T**	69
Antal evenemang (Got Event)	388	251	68	-
Antal besökare (Got Event)	1 565 657	352 542	-	-
Värvade möten (Göteborg & Co)	33	15	-	-
Värvade kultur- och idrottsevenemang (Göteborg & Co)	7	20	-	-

*Utfallet för perioden påverkas av att alla föreställningar ställdes in under jan-mars pga pandemin.

**Då parken var stängd under hela 2020 genomfördes ingen mätning av varken gästnöjdhet eller Brand Equity Index. Nyckeltal avseende första kvartalet mäts inte då parken varit stängd under perioden.

Samtliga verksamheter i klustret har påverkats kraftigt av pågående pandemi. Mot bakgrund av rådande restriktioner och rekommendationer, samt den fortsatt stora osäkerheten inför 2021, har utfall samt prognos i förekommande fall inte varit möjliga att fastslå.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
-	-	-
-	-	-

På grund av TKE-klustrets varierande verksamheter bedöms det som problematiskt

och mindre representativt att återge en bild över volym-, intäcks- och kostnadsutveckling på klusternivå i enlighet med rapporteringens anvisningar.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Covid-19
Orsak till att avvikelsen uppstått
Som en direkt konsekvens av smittspridningen av Covid-19, och de restriktioner som införts i syfte att minska denna, har verksamheterna inom kluster Turism, Kultur och Evenemang påverkats avsevärt. De restriktioner som rör reseförbud till och från Sverige, begränsad rörlighet nationellt samt kraftiga begränsningar av antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har inneburit stora utmaningar för hela klustret.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
TKE-klustrets gemensamma verksamhet ska i slutändan bidra till positiva effekter för göteborgarna. Detta görs bl.a. genom att bidra till att göra Göteborg till en attraktiv stad, erbjuda ett brett utbud av kultur- och idrottsevenemang samt ett varierat utbud av teateruppsättningar. Verksamheten ska även bidra till att stärka och utveckla besöksnäringen i stort, vilket bl.a. innebär fler aktörer och ett brett utbud inom segmenten restauranger och shopping. Utöver detta bidrar TKE-klustret till att få fler människor att besöka staden, vilket i sin tur skapar turistekonomiska effekter och arbetstillfällen, vilket kommer göteborgarna till gagn. Sedan mitten av mars 2020 har i princip samtliga större kultur- och idrottsevenemang, mässor, möten och föreställningar ställts in eller flyttats till kommande år och Liseberg har varit stängt för besökare. Inga evenemang med publik har genomförts på arenorna sedan april 2020. Konsekvenserna av covid-19 och de restriktioner som införts innebär stora utmaningar för hela besöksnäringen. Konsekvenserna kan förväntas innebära ett minskat utbud av ovan nämnda aktiviteter för göteborgarna. Pandemin har även fått stora konsekvenser för sysselsättningen inom besöksnäringen då kraftigt minskade intäkter har lett till permitteringar, varsel, indragningar av ferietjänster och uppsägning av personal. På längre sikt kan situationen även påverka stadens generella attraktivitet. Även transporterna till destinationen har påverkats genom inställda flyg, kryssningar, färjeturer etc.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Verksamheterna inom kluster Turism, Kultur och Evenemang har på olika sätt påverkats av pandemin och dess konsekvenser. Merparten av medarbetarna utför alltjämt sitt arbete hemifrån och chefer fortsätter att leda på distans. För Got Event och Liseberg har pandemin inneburit permitteringar av stora delar av personalen. Got Event har normalt ca 600 timanställda kopplat till evenemang som bidrar tillsysselsättningen i samhället. Samtliga timanställningar har stoppats och för Liseberg innebär fortsatta restriktioner att ett stort antal ungdomar inte kan erbjudas sommarjobb i vanlig omfattning. Den långa tiden med osäkerhet om när verksamheten kan komma igång igen påverkar organisation och medarbetare i klustret. Got Event lyfter att det finns en osäkerhet bland medarbetarna kring långsiktiga effekter på verksamheten till följd av pandemin samt att den utdragna permitteringen leder till brist på sociala kontakter med arbetskamrater, kunder, arrangörer och partners som påverkar medarbetarna.
Ekonomiska konsekvenser

Myndighetsrestriktioner, där ingen publik tillåts för närvarande, påverkar ekonomin i Got Event. Framförallt påverkar utfallet av konserterna på Ullevi i hög grad bolagets totala ekonomi samt är dessutom viktig för Göteborgs besöksnäring i stort. Från pandemins början råder restriktivitet i hela bolaget och budget för året bygger på fortsatt korttidspermittering under första halvåret.

För Liseberg innebär fortsatta restriktioner och kapacitetsbegränsningar risk för underskott i verksamheten.

Pågående ombyggnad av Stadsteatern innebär att de ekonomiska konsekvenserna under våren bedöms bli begränsade. För Göteborg & Co bedöms Covid-19 inte ge väsentliga ekonomiska konsekvenser för bolagets resultat under 2021.

Vidtagna åtgärder

Samtliga verksamheter i klustret har vidtagit åtgärder för att möta konsekvenserna av pandemin. Liseberg har inför ett potentiellt återöppnande vidtagit smittskyddsåtgärder i parken, samtligt som man agerar med försiktighet i rekrytering av säsongspersonal och sökt ekonomiskt stöd hos myndigheter.

Bolagsledning och chefer i klustret vidtar löpande praktiska åtgärder för att minimera smittspridningen på arbetsplatsen. Medarbetare som kan arbeta hemifrån. För Got Event har inställda evenemang inneburit minskad arbetsmängd, vilket lett till permitteringar samt att arbetsuppgifter till viss del fördelats om internt och personal har lånats ut inom staden. Från pandemins början råder total återhållsamhet i hela bolaget. Kostnadsreduceringar genomförs inom bl. a. inköp, underhåll, drift- och skötsel av arenorna.

Göteborg & Co har växlat upp arbetet med analys och omvärldsbevakning för att kunna bistå med beslutsunderlag och information till partners, myndigheter och beslutsfattare. Bolaget ser löpande över och anpassar aktiviteter för att marknadsföra destinationen Göteborg under oberäkneliga förutsättningar. Bolaget har nyligen tillsatt en resurs som ska projektleda arbetet med hybridupplevelsestad. Kunskap om hybridupplevelser som komplement till traditionella möten och evenemang förutspås bli ett viktigt konkurrensmedel i framtiden och här önskar Göteborg vara tidigt ute för att ta en internationell position.

Vetenskapsfestivalen genomförs helt digitalt även i år och Kulturkalaset anpassar sin verksamhet så att den snabbt kan ställas om efter rådande restriktioner i augusti, här utgör exempelvis hybridupplevelser en viktig del.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Göteborg & Co

Julstaden

2020 års upplaga av Julstaden Göteborg såg ett bredare utbud av upplevelser än tidigare år och en tidig analys visar på ett välbesökt evenemang som bedöms ha skapat stora värden för göteborgarna, staden och näringslivet. Budget år 2020 uppgick till 10,5 mkr, jämfört med 5,2 mkr 2019.

Göteborg & Co bedömer potentialen för Julstaden som evenemang som god och ser även stora möjligheter till förädling av dess värden. Julen som säsong bedöms fortsatt vara framgångsrik och kan förväntas växa i takt med den utveckling som observerats under tidigare år. Med bakgrund av att pandemin förväntas avta under året, finns anledning att anta att Julstaden 2021 skulle bli särskilt framgångsrik.

Göteborg & Co planerar i dagsläget för ett genomförande av Julstaden i likhet med 2019, med en grundfinansiering om ca 5,2 mkr. Genomförandet inkluderar körsång (sjungande julgranen), viss ljussättning i stadsrummet samt marknadsföringsinsatser. Efterfrågas ett genomförande i likhet med 2020 års

upplaga av Julstaden önskar bolaget besked i frågan samt finansiering senast vecka 17 för att säkerställa detta.

Vid en önskan om genomförande i likhet med 2020 har bolaget arbetat fram en plan för utveckling av evenemanget och de delar som anses särskilt framgångsrika samt som kompletterar det utbud som redan existerar. Detta inkluderar en utveckling av ljuskonstverk, aktiviteter som kompletterar Jul på Liseberg och breddar dess målgrupp, utvecklade ljussättning i stadsrummet samt trygga, kostnadsfria aktiviteter för alla göteborgare. I kombination med detta kan satsningar på t.ex. isbana, konst- och kulturupplevelser och körsång i kombination med marknadsföring av stadens matutbud locka bl.a. medelålders och äldre par, vilket är en köpstark målgrupp. I dagsläget förutsätts Jul på Liseberg kunna genomföras 2021, vilket är en central del av Julstaden Göteborg.

Vid exekvering av en sådan plan behöver delar av utbudet, bl.a. rörande ljuskonstverk bokas mellan veckorna 17-20 för att säkerställa leverans. Utöver detta krävs planering tillsammans med berörda aktörer, tex Park- och naturförvaltningen och Trafikkontoret, under våren för att optimera platser, aktiviteter och kostnader.

Bolagets bedömning är att ett genomförande i jämförelse med år 2020 kräver finansiering om 6 mkr utöver bolagets egen grundfinansiering om 5,2 mkr. Önskas ett ytterligare utvecklat genomförande som t.ex. inkluderar konserter på stadens torg, beräknas detta kräva finansiering om 8 mkr utöver bolagets grundfinansiering.

Extra budget för näringslivsfrämjande åtgärder

I Göteborgs Stads budget 2021, under avsnitt för budgeterade kostnader för särskilda ändamål, tilldelas Göteborg & Co 10 mkr för näringslivsfrämjande åtgärder. Uppdraget har sin grund i näringslivets, och i synnerhet besöksnäringens, behov av stöd efter pandemins effekter på branschen. Göteborg & Co har identifierat ett antal nya projekt och insatser som syftar till att stötta näringens återhämtning. Många initiativ är redo för igångsättning så fort slutgiltigt beslut kommer från kommunfullmäktige.

Got Event AB

Risker i verksamheten

Med hänsyn till Covid-19

Om pandemin blir långvarig finns risk för intäktsbortfall till följd av utebliven eller minskad arenauthyrning och minskad försäljning på arenorna. Publikbortfallet påverkar i stor utsträckning möjliga intäkter medan kostnader för genomförandet av evenemang utan publik är relativt svårt att minska, då stor del av kostnaderna utgörs av fasta kostnader i form av hyra, arenaskötsel mm. Risk finns även för att arrangörers betalningsförmåga sviktar. Utrymmet för reparationer, underhåll och investeringar minskar därigenom, med följdverkan att arenornas konkurrenskraft och attraktivitet minskar. Vid bortfall av evenemang påverkas bolagets förmåga att enligt besöksnäringens programms målsättning bidra till gästnätter och en attraktiv stad för göteborgare och tillresta besökare.

Generella risker

Verksamheten är beroende av att arenorna utvecklas. Konkurrens från andra arenastäder ökar, liksom konkurrens från ny teknik. Den största risken för stagnation av evenemangsutbudet är avsaknaden och bristen på investeringar och

intresseväckande utvecklingsåtgärder i arenorna. Fysiska begränsningar, t e x för konserter i Scandinavium, är påtagliga.

Sviktande sportsliga framgångar riskerar leda till sjunkande publikintresse och / eller uteblivna evenemang med negativa ekonomiska konsekvenser som följd.

Risk för minskade sponsorintäkter inom bolagets egna evenemang Gothenburg Horse Show. Det finns få sponsorer inom hästsporten samtidigt som det tillkommit fler konkurrerande hästevenemang i Sverige, vilket ger hård konkurrens. En stor del av budgeten består av biljettintäkter vilket i sig ger en osäkerhet.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	Got Event 72 Stadsteatern 69 Göteborg Co - Liseberg 78	Got Event 74 Stadsteatern 68 Göteborg Co 77 Liseberg -	Got Event 75 Stadsteatern 70 Göteborg Co 82 Liseberg 80	Got Event >75 Stadsteatern 71 Göteborg Co 82 Liseberg 81	Got Event >75 Stadsteatern 72 Göteborg Co 83 Liseberg 82	Got Event >75 Stadsteatern 75 Göteborg Co 86 Liseberg 83
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1	9,6	8,2%	8,1%	8,0%	7%
Utfall/mål för bolaget	Got Event 4,4 Stadsteatern 3,8 Göteborg Co 2,84 Liseberg 4,86	GotEvent 3,6 Stadsteatern 3,2 Göteborg Co 2,46 Liseberg 4,23	GotEvent <4 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2 Liseberg 4,5	GotEvent <4 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2 Liseberg 4,5	GotEvent <4 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2 Liseberg 4,5	GotEvent <4 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2 Liseberg 4,5

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Fler upptäcker och besöker Göteborg	Antal övernattade besökare (miljoner)	3,05	1,47	3,54	3,71	3,88	5,27
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Stannetid (antal nätter i genomsnitt)	1,66	1,66	1,67	1,67	1,68	1,71
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter totalt (miljoner)	5,06	2,45	5,90	6,10	6,49	9,00
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter internationellt (miljoner)	1,41	0,37	1,90	2,10	2,26	3,60

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	GotEvent 1,4 Stadsteatern 1,6 GöteborgCo 2,29 Liseberg 2,63	GotEvent 5,9 Stadsteatern 3,1 GöteborgCo 1,86 Liseberg 6,16	GotEvent <4 Stadsteatern 3,5 GöteborgCo 2,5 Liseberg 4	GotEvent 3,6 Stadsteatern 3,2 GöteborgCo 2,46 Liseberg 4,23
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	GotEvent 0 Stadsteatern 0 GöteborgCo 1 Liseberg 6	GotEvent 1 Stadsteatern 0 GöteborgCo 1 Liseberg 8		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	GotEvent 0 Stadsteatern 1 Göteborg & Co 0 Liseberg 0	GotEvent 6 Stadsteatern 0 Göteborg & Co 6 Liseberg 4		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			GotEvent 0 Stadsteatern 4 GöteborgCo 5-10 Liseberg 9	GotEvent 0 Stadsteatern 2,3 GöteborgCo 12,1 Liseberg 3

Antal rekryteringar och antal avgångar är svårprognostiserat pga. läget i samhället i och med Covid-19.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Både GotEvent och Liseberg har haft delar av sin personalstyrka korttidspermitterad och i parken och på boendeanläggningarna har inga säsongstjänster kunnat erbjudas. Göteborg & Co. har haft Turistbyrån stängd för besökare. Att vara korttidspermitterad och arbeta hemifrån kräver stora utmaningar för både chefer och medarbetare då det innebär ett helt nytt arbetssätt.

Sjukfrånvaron på samtliga bolag är lägre eller marginellt högre (Göteborg & Co) under perioden jämfört med föregående år. Detta beror delvis på en möjlighet att arbeta hemifrån vilket gjort att behovet av sjukskrivningar vid lättare/kortare symptom minskat. Minskade sociala kontakter innebär också färre

säsongsjukdomar.

I takt med att nya organisationer kommer på plats och medarbetare matchas mot nya tjänster, samt att verksamheten behöver kunna öppna på ett smittsäkert sätt, krävs riskanalyser och bedömningar. Utbildningsinsatser och uppföljningar inom området har genomförts och bedömningen är att det kommer krävas ett stort fokus på arbetsmiljön framöver.

Utbildningsinsatser i kompetenshöjande syfte har genomförts under perioden. Det har på flera håll identifierats ett behov av ökade kunskaper inom ex Office 365 samt digitalisering överlag. På Göteborg & Co har det aktiva arbetet med att förbättra kompetensförsörjningsprocessen gett en positiv effekt för medarbetarna vilket kan följas i resultatet i de veckovisa temperaturmätningarna som genomförs med hjälp av Winningtemp.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

jan-mars 2021 belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	69,2	91,1	-21,9	163,9	1 302,1	1 685,7	1 382,2	451,5
Kostnader	-248,7	-311,6	62,9	-349,0	-1 627,0	-1 668,5	-1 687,1	-1 272,7
Rörelseresultat	-179,5	-220,5	41	-185,1	-324,9	17,2	-304,9	-821,2
Finansiella intäkter	53,0	1,7	51,3	1,0	347,1	10,0	9,9	7,9
Finansiella kostnader	-5,6	-5,0	-0,6	-2,3	-21,4	-20,9	-20,9	-16,3
Koncernbidrag enl budgetbeslut	77,2	77,2	0	74,6	309,0	309,0	309,0	283,2
Resultat efter fin. poster	-54,9	-146,6	91,7	-111,8	309,8	315,3	6,9	-546,4

Resultat efter finansiella poster inkluderar koncernbidrag enl budgetbeslut till Got Event och Stadsteatern

3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultatet för klustret de första tre månaderna är fortsatt något bättre än periodiserad budget och är ett netto av lägre rörelseintäkter samt lägre/senarelagda kostnader. Lisebergs resultat för perioden påverkas även positivt av försäljning av byggrätter till Volvo.

Avvikelseberor främst på de restriktioner (pga Covid) som råder. Detta har tex inneburit inställda föreställningar hos Stadsteatern och sportevenemang utan publik

hos Got Event. Vidare en uppskjuten premiär av Lisebergs "Mamma Mia The Party" samt även senarelagd planerad öppning av parken.

För Göteborg & Co:s del beror avvikelsen främst på senarelagda kostnader.

3.2.2 Prognos

Got Event, Stadsteatern och Göteborg & Co lämnar fortsatt en prognos som i stort sett är lika med eller strax under budget på årsbasis. Dessa prognoser är dock, framförallt för Got Event och Stadsteatern, beroende på hur restriktioner mm pga av Covid utvecklar sig.

Liseberg redovisar en prognos som sammantaget är ca 319 Mkr bättre än budget. Ca 337 Mkr av det förbättrade resultatet avser försäljning av tillgångar medan resultatet från verksamheten förväntas minska med ca 18 Mkr jämfört med budget. Det försämrade verksamhetsresultatet är till stor del en effekt av nuvarande Covid-19 restriktioner. Prognosen är även för Lisebergs del beroende på hur restriktionerna utvecklar sig.

Lisebergs försäljning av tillgångar avser försäljning av byggrätter till Volvos nya upplevelsecenter samt försäljningen av Hotell Liseberg Heden till Higab. Båda transaktionerna sker genom försäljning av dotterbolag.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Liseberg belopp i mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	3,9	16,8	-12,9	1 014,0	1 356,3	1 047,5	113,4
Kostnader	-119,5	-141,5	22,0	-1 017,7	-1 020,6	-1 034,0	-656,4
Rörelseresultat	-115,6	-124,6	9,0	-3,7	335,7	13,5	-543
Finansiella intäkter	52,1	0	52,1	336,9	0	0	1,1
Finansiella kostnader	-4,9	-3,3	-1,6	-11,5	-11,1	-11,1	-10,6
Resultat efter fin. poster	-68,4	-127,9	59,5	321,7	324,6	2,4	-552,5

Göteborg & Co belopp i mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	40,0	45,6	-5,6	176,7	185,0	183,0	167,3
Kostnader	-32,9	-42,7	9,8	-176,8	-185,1	-183,1	-165,5
Rörelseresultat	7,1	2,9	4,2	-0,1	-0,1	-0,1	1,8

Finansiella intäkter	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	-159,0
Resultat efter fin. poster	7,1	2,9	4,2	0	0	0	-157,0

Got Event belopp i mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	16,4	16,8	-0,4	69,9	99,3	99,3	121,6
Kostnader	-61,1	-66,3	5,2	-264,2	-295,4	-295,4	-299,3
Rörelseresultat	-44,7	-49,5	4,8	-194,3	-196,1	-196,1	-177,7
Finansiella intäkter	0,9	0	0,9	0,9	0,4	0,4	1,7
Finansiella kostnader	-0,7	0	-0,7	-0,7	-0,4	-0,4	-0,9
Koncernbidrag enl budgetbeslut	46,8	46,8	0	187,1	187,1	187,1	178,0
Resultat efter fin. poster	2,3	-2,7	5,0	-7	-9	-9	1,1

Resultat efter finansiella poster inkluderar koncernbidrag enl budgetbeslut

Stadsteatern belopp i mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	10,7	11,2	-0,5	46,9	50,1	53,0	49,1
Kostnader	-37	-45,8	8,8	-173,7	-172,5	-173,3	-157,5
Rörelseresultat	-26,3	-34,6	8,3	-126,8	-122,4	-122,3	-108,4
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0,01	0	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Koncernbidrag enl budgetbeslut	30,4	30,4	0	121,9	121,9	121,9	106,9
Resultat efter fin. poster	4,1	-4,2	8,3	-4,9	-0,5	-0,4	-1,4

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 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, kv)
Liseberg: Jubileumsprojektet (Hotellet)	1 179	338,8	1 179	2023 , kvartal 2
Liseberg: Jubileumsprojektet (Vattenparken)	1 070	111,3	1 070	2024 , kvartal 2

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Göteborg & Co

Program för besöksnäringens utveckling mot 2030

Göteborg & Co har i uppdrag att leda och driva arbetet med Göteborg Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030. I uppdraget ingår att en gång per mandatperiod genomföra en utvärdering av programmet och vid behov föreslå anpassningar och förändringar. Coronapandemin har accentuerat behovet av att uppdatera och aktualisera besöksnäringens programmet. Göteborg & Co har därför initierat en revidering, ett arbete som nu är inne i en intensiv fas. Ärendet med den reviderade versionen av besöksnäringens programmet avses gå ut på remiss till berörda nämnder och bolag i juni och beslut fattas i Göteborg & Co styrelse i september. Ambitionen är att en reviderad version av besöksnäringens programmet ska kunna beslutas av Kommunfullmäktige senast februari 2022.

Revideringen omfattar förbättringar och förändringar kring såväl strategier som målbild och indikatorer. Göteborg & Co har upprättat en styrgrupp för revideringen, med direktörer från stadens förvaltningar och bolag samt GR. Styrgruppens sammansättning borgar för en stark förankring och nära samverkan med stad och region och ger förutsättning för programmets framdrift och framgång.

Revideringsarbetet fokuserar för närvarande kring två delar, dels en nära dialog med programmets intressenter (stad, region, näringsliv) i syfte att samla in inspel kring strategier och innehåll. Arbetsgruppen arbetar parallellt med att ompröva vision och mål samt breddning av indikatorer och metoder för uppföljning. Arbetet med revideringen präglas av en snäv tidplan, men också av ett stort engagemang från alla som medverkar i arbetet, såväl medarbetare som intressenter och beslutsfattare.

Göteborgs 400-årsjubileum

Efter beslut i kommunfullmäktige 2020-09-10 om förändrat uppdrag till följd av pandemin har bolaget ställt om och arbetat fram ett nytt upplägg för åren 2021-2023. Detta innebär:

- ett formellt, historiskt firande av den officiella födelsedagen 4 juni 2021, som alla kan ta del av genom en direktsändning
- ett Jubileumskalendarium som tar vara på och uppmärksammar allt det som redan finns framtaget och ändå genomförs
- fortsatt kraftsamling i hela staden och regionen t om 2023 med Hälsa i fokus
- genomförande av ett jubileumsprogram 2023 där göteborgare och besökare från när och fjärran bjuds in för att fira tillsammans.

Jubileumsarbetet 2021-2023 sker fortsatt i öppen dialog med göteborgarna och i bred samverkan med aktörer från såväl stad, region, näringsliv, akademi, organisationer och föreningar. Målet är att bjuda in till delaktighet och engagemang i firandet och bidra till bestående värden för Göteborg.

Liseberg

PM avseende avrapportering Jubileumsprojektet per mars 2021 finns bilagt delårsrapporten.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020

Datum för beslut	
Got Event AB	2020-12-14
Liseberg AB	2021-02-08
Göteborgs Stadsteater AB	2021-02-11
Göteborg & Co AB	2021-03-09

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	Liseberg: 1479,3	Liseberg: 1554,0	Liseberg: 1302,8
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2021	
Löpande verksamhet	Liseberg: -198,9	Liseberg: 506,6	
Investeringsverksamhet	Liseberg: -530,9	Liseberg: -753,8	
Finansieringsverksamhet	Liseberg: 729,8	Liseberg: 251,2	
SUMMA	Liseberg: 0	Liseberg: 4,0	
Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
	Liseberg: Skår Fastigheter 1 AB	50,2	WoV Fastighetsholding AB

5 Styrinformation till styrelsen

Verksamhetens utveckling

Lisebergs styrelses avrapportering till KF/KS Mars 2021

Lisebergs Jubileumsprojekt

1. Inledning

Besöksnäringen står inför stora förändringar de kommande åren. Vissa förändringar är en negativ konsekvens av Covid-19, andra är positivt accelererade av densamma. Faktum är dock att mycket pekar på att destinationen Göteborg i ganska hög grad skall ställa om från möten, konferenser och affärsresande, till ett privatresande dominerat av svenska och skandinaviska fritidsresande.

I denna strukturomvandling, som drivs av fortsatt digitalisering, förändrade affärsmodeller och nya segment, kommer konkurrensdugliga besöksanledningar vara A och O.

Med en vattenpark och ett hotell, som möjliggör fortsatta investeringar i utvecklingen av Lisebergsparken, samt ett World of Volvo i anknytning till Liseberg Jubileumsprojekt, representerar detta nya kluster en framtidssäker plattform för att Liseberg även i framtiden kan vara turistekonomisk motor för Göteborg.

2. Bakgrund

2013 godkände Kommunfullmäktige köpet av fastigheten Skår 40:17 (tidigare SAAB:s Växellådsfabrik), söder om Lisebergsparken. Detta var den sista tillgängliga mark i anknytning till parken, och representerade inte bara ett strategiskt fastighetsförvärv, utan också den största investering i Lisebergs historia.

Med bakgrund av detta förvärv, men också i en attraktionsbransch som upplever stora strukturella förändringar, beslutade Lisebergs styrelse samtidigt att inleda arbetet med Lisebergs Jubileumsprojekt. Precis tio år senare, och i samband med Lisebergs 100 årsjubileum 2023, öppnar fas 1 av projektet: Liseberg Grand Hotel Curiosa. Ett år senare öppnar fas 2: Liseberg Oceana Vattenvärld.

3. Tidslinje för projektet

Lisebergs Jubileumsprojekt har utvecklats inom en strukturerad och noggrann projektprocess:

- Oktober 2013 KF godkänner köp av Skår 40:17
- Juni 2014 KF beslutar om avyttring av Hotell Liseberg Heden i samband med framtida expansion
- September 2014 Marknads- och möjlighetsstudier
- December 2014 Juridiska riskanalyser
- Januari 2015 Koncept
- December 2015 Lisebergs styrelse beslutar om hotell och vattenparks-spåret, härunder om programhandlingar
- September 2016 Program
- November 2015 Operatörsanalyser
- November 2016 Kostnadsestimat, affärskalkyl & känslighetsanalyser

- Februari 2017 Kommunfullmäktige tillstyrker hemställan från Lisebergs styrelse om hotell och vattenpark
- Mars 2017 Lisebergs styrelse beslutar om systemhandlingar
- Maj 2018 Upphandling, systemhandlingar
- Juli 2019 Färdigställande systemhandlingar hotell, riktpreis
- September 2019 Lisebergs styrelse beslutar om byggnation av hotell
- September 2020 Färdigställande systemhandlingar vattenpark, Riktpreis
- November 2020 Lisebergs styrelse beslutar om byggnation av vattenpark
- Q2 2023 (est.) Öppning, Liseberg Grand Hotel Curiosa
- Q2 2024 (est.) Öppning, Liseberg Oceana Vattenvärld

De omfattande marknadsanalyser och möjlighetsstudier som genomförts, och som projektet vilar på, har levererats av internationella såväl som svenska konsulter. Analyserna har uppdaterats löpande, senast i april 2021.

Projektet estimeras att ge ca. 600 000 extra gäster till Liseberg, och ca. 185 000 extra gästnätter till destinationen, där 70% gynnar övriga hotell på staden. Liseberg skapar med projektet förutsättningar för att fler hotell ska kunna etableras på Göteborgsmarknaden.

4. Rapporteringsdimensioner

Lisebergs styrelse följer löpande upp på genomförandet av Jubileumsprojektet, och på alla styrelsesammanträden rapporteras tillbaka i tre dimensioner:

- Ekonomi
- Kvalitet
- Tid

5. Ekonomi

5.1. Projektekonomi

Coronapandemin har haft en begränsad negativ effekt på Jubileumsprojektets byggnation. De åtgärder som vidtagits har fungerat väl och produktionen har hittills endast haft mindre störningar.

Hotellprojektet drabbades av ett betydande hinder när detaljplanens laga kraft drog ut på tiden, vilket ledde till att markarbetena inte kunde starta enligt tidplan. Detta fick en negativ påverkan på NCC:s produktionskostnader med ca 13,7 mkr, varav 10,5 mkr påverkar riktpriiset.

NCC har också haft ökade produktionskostnader mot byggkalkylen, främst är det gips och smidesentreprenad som påverkar projektet negativt med 13 mkr.

Branschen, och även Jubileumsprojektet, har drabbats av ökade priser på material som tyvärr påverkat möjligheten till större inköpsbesparingar.

Ovanstående kostnadsökningar ligger dock inom ramarna av projektets totalbudget, och det finns fortsatt en ekonomisk reserv i hotellkalkylen. Ett prioriteringsprogram pågår nu i hotellprojektet med avsikt att bygga upp reserven för att möta eventuella senare ÄTA-arbeten.

Vattenparksprojektet befinner sig just nu i bygghandlingskedet, vilket löper på enligt plan. Marksanering pågår och är upparbetat till ca 70 procent. En post som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen har tillkommit: Ledningsarbeten med dagvattenledning i Mölndalsvägen, där Liseberg tar 55 procent av kostnaden på 9 Mkr. Det medför att prognosen för dessa arbeten just nu ligger något över budget.

NCC:s rikt kostnad för vattenparken kommer att indexjusteras och Jubileumsprojektets budget, som är satt i 2019- respektive 2020-års prisnivå

skall justeras för index, eftersom projektet har lång färdigställandetid. I projektets affärskalkyl har det tagits höjd för en årlig ökning med 2 procent.

INVESTERING JP (MKR)	Hemställd Index Justerat	Budget Styrelsebeslut	Prognos Mars 2021
Totalt JP	2208	2364	2356
JP1 Hotell	1083	1179	1179
JP2 Vattenpark	997	1070	1070
Markparkering inkl. rivning	74	67	55
Exploatering (exkl. marköverföring FK)	54	48	52

När det gäller projektets **totalekonomi**, så den av styrelsen beslutade investeringssumma 7,1 procent högre än det uppräknade byggindex, och därmed den skisserade budget som beslutades av kommunfullmäktige 2017.

För hotellet drivs denna kostnad av fler bäddar och rum med större kapacitet, vilket ger en mera precis inriktning på Lisebergs primära gästsegment, och i slutänden en bättre lönsamhet.

För vattenparken drivs ökningen dels av butiker kopplade till detaljplanen, dels av att Lisebergs styrelse fattat beslut om att i samband med fas 1 av projektet att lägga till en grön, tematiserad innergård (fas 2). Lisebergs styrelse har vidare beslutat om att starta upp projekteringen av fas 3 (utomhus aktivitetspool). Senare faser avvaktar vattenparkens öppning, och betraktas som en del av den löpande, självfinansierade investeringsverksamhet.

I tillägg till ovanstående har styrelsen i februari 2021 träffat beslut om nedskrivning av projektkostnader relaterat till tidigare projekterat men förkastat alternativ av vattenparken, totalt 53 Mkr.

Projektets totalekonomi och lönsamhet har inte förändrat sig jämfört med det projekt som presenterades för kommunfullmäktige 2017, och den ökade investeringen kompenseras dels av högre prognosticerade intäkter, dels av ökade realisationsvinster.

5.2. Lönsamhetsprognoser

Jubileumsprojektets prognosticerade resultat ligger kvar enligt den affärskalkylen på ca 60 MSEK. årligen, som presenterades för kommunfullmäktige 2017. Affärskalkylen uppdaterades senast april 2020.

MSEK	Hotell	Vattenpark	Påverkan Park	Parkering	Exploate- ring	Total
Hemställan	53,7	-12,6	19,6	1,2	-3,4	58,5
Nuläge	65,5	-26,6	22,4	1,4	-3,1	59,7

Inom kalkylen finns dock variationer, allt eftersom flera detaljer kring driftsmodeller, bemanning, mm. tillkommer. Driftsbudget och lönsamhetskalkyler kommer löpande att uppdateras och justeras fram mot öppningen. Dessutom förväntas affärskalkylens komponenter öka med inflationen över tid.

I det osäkra läge som råder just nu kring Covid-19 är det svårt att prognostisera ett framtida långsiktigt resultat. Liseberg uppdaterar dock löpande kalkyler och modeller utifrån de uppdaterade marknadsförutsättningar:

När det gäller **hotellet** har Annordia AB på uppdrag av Göteborg & Co och Business Region Göteborg tagit fram en rapport om hotellmarknaden i Göteborg. Rapporten blir offentlig inom några veckor, men huvudkonklusionerna är:

- Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring hur utvecklingen på regionens hotellmarknad kommer att se ut både på kort och lång sikt efter pandemin.
- På lång sikt gäller osäkerheten om pandemin påverkat resandet strukturellt, här under speciellt mindre affärsresande.
- Privatresandet bedöms fortsätta att utvecklas positivt när pandemin är över. Dock finns det en osäkerhet kopplad till synen på olika resmål, härunder på tätbefolkade områden och städer, samt besöksintensiva attraktioner.
- Den positiva utvecklingen fram till pandemin innebar att antalet planerade nya hotellprojekt var på en rekordnivå. Pandemin har dock inneburit att flera dessa projekt är osäkra och eventuella igångsättande har skjutits på framtiden.
- Ett mer diversifierat hotellutbud är önskvärt, för att stötta tillväxten i efterfrågan från privatsegmentet. Den ökade konkurrensen kan tvinga befintliga hotell att se över sin produkt och sitt erbjudande

När det gäller **vattenparken**, så har Leisure Development Partners (LDP) senast i april 2021 uppdaterat de marknadsförutsättningar som projektet bygger på. I korthet konkluderar analysen, att Covid-19 kommer att påverka besöksnäringen en bra bit framöver:

- Den inhemska turistmarknaden minskade med 30 procent i Sverige 2020. Man förväntar en starkare tillväxt fram emot 2023. Vissa grupper kommer sannolikt resa mindre, och affärsresandet kommer kanske inte återhämta sig till pre-pandeminivåerna.
- Under 2020 minskade internationella turister i Sverige med 80 procent. LDP förutspår en ganska långsam tillväxt 2021 och 2022, men en mer positiv tillväxt 2023–2025. Härefter kommer antal internationella tillresande dock fortfarande vara lägre än vad som tidigare prognostiserats, eftersom särskilt affärsresor kan minskas.

- Omfattningen och tillväxten av prognoserna för den primära och sekundära inhemska marknaden kommer att vara densamma som i tidigare prognoser.
- En eventuell reduktion av hotellbeläggningen i Göteborg kommer att ha marginell påverkan på prognosticerat antal gäster.

Då vattenparken primärt kommer att besökas av lokala och regionala gäster, samt inhemska turister, så är den prognosticerade påverkan av Covid-19 relativt liten. Samtidigt tar de uppdaterade prognoserna inte höjd för att penetrationsgraden gällande internationella tillresande kan öka på grund av ett minskat affärsresande.

Slutligen skall det noteras, att effekten av Covid-19 enligt LDP inte förväntas att vara permanent, utan det handlar snarare om en förskjutning av en prognosticerad tillväxt. Liseberg kommer fortsätta att löpande uppdatera förutsättningarna för prognoser och kalkyler.

Ovanstående analyser bekräftar lärdomarna från 2020. De anläggningar som till huvuddelen är inriktad mot privatmarknaden har gått bättre än klassiska affärshotell. På hotellmarknaden har exempelvis kustnära boendeanläggningar och spa-hotell klarat sig bäst medan affärshotell i storstäder har drabbats värst av pandemin. Anläggningar med starkt beroende av internationell trafik har också haft det svårt.

Bedömningen är att Liseberg med drygt 90 procent svenska gäster, i kombination med ökat inhemsk resande och en stark inriktning mot privatmarknaden, kan gå stärkt ur pandemin.

6. Kvalitet

Ambitionen med Jubileumsprojektet är fortsatt att skapa ramarna för upplevelser av hög kvalitet:

Liseberg Grand Curiosa Hotell

- Totalt ca 29 900 kvadratmeter
- 457 hotellrum, med minst 5 bäddar
- Stort välkomnande lobbyplan
- Mindre mötesmöjligheter och gym
- Ett varierat restaurangutbud med inriktning mot familjer

Hotellet kommer att integreras med såväl nöjes- som vattenpark, och kommer präglas av tematiserade, familjeinriktade upplevelser.

Liseberg Oceana Vattenvärld

- Totalt ca 13 600 kvadratmeter
- Designad för 500 000 årliga besökare
- 1 750 samtida besökare på sommaren och 1 250 vintertid
- Familjeflod och vågbassäng
- Torn med 4 vattenattraktioner i världsklass
- Vattenlek för olika åldrar med 12 olika vattenrutschbanor
- Restaurang i vattenparken
- Butik och café i entrén

Ambitionen är att bygga en premiumprodukt, som kan stärka båda Lisebergs verksamhet och destinationens position.

7. Tid

Hotellet kommer att överlämnas till Liseberg från NCC i slutet av januari 2023. Öppning för betalande gäster planeras till april 2023 inför Lisebergs säsongsöppning.

Vattenparken kommer att överlämnas i slutet på Q1 2024 och planeras att öppnas under våren 2024.

8. World of Volvo och Parkeringshus

2017 påbörjade Liseberg, AB Volvo och Volvo Cars en dialog om en tänkt etablering på Lisebergs fastighet. I oktober 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att Liseberg fick sälja 23 000 kvadratmeter BTA till World of Volvo, samtidigt som det skulle byggas ett parkeringshus på ca 43 000 kvadratmeter BTA med 1548 parkeringsplatser för Lisebergs och World of Volvos behov. Parkeringshuset ska enligt beslut i Kommunfullmäktiga överlåtas till Göteborgs Stads Parkeringsbolag. Denna överlåtelse sker till fast pris, utan projektrisk för Liseberg eller Parkeringsbolaget.

Liseberg har genom denna affär inte bara säkrat parkeringsbehovet, utan också möjliggjort etableringen av World of Volvo, som inte var blivit av utan Jubileumsprojektet.

World of Volvo representerar en privat miljardinvestering, som tillsammans med Lisebergsparken, en helårsöppen vattenpark samt Universeum och Världskulturmuseet, kommer skapa ett starkt upplevelseskluster för destinationen.

9. Övriga fastighetsaffärer

9.1. HLH fastighet

Hotell Liseberg Heden AB, det dotterbolag till Liseberg AB som äger hotellfastigheten, överläts efter beslut i Kommunfullmäktiga till Higab 7 april 2021 för en total köpeskilling på 292 Mkr.

9.2. HLH verksamhet:

Hotell Liseberg Heden har varit stängd sedan juli 2020. Liseberg hade ambitionen att avyttra själva hotellverksamheten (inventarier, hyreskontrakt, mm), och att en ny operatör skulle tillträda verksamheten under våren

2021. Pandemin gjorde försäljningen uteblev och Liseberg kommer i stället att återöppna hotellet i egen regi och påbörja försäljningen av verksamheten när lämpligt. Tildess betalas hyra till Higab. Verksamhetens försäljningspris beräknas till ca 40 Mkr.

9.3. Parkeringsanläggning

Volvo bygger ett parkeringshus i samband med World of Volvo för Liseberg och Volvos behov (se kap 8). Efter kommunfullmäktiges beslut 2020 håller Liseberg på att överlåta byggrätter samt kontrakt gällande parkeringshusets uppförande till Göteborgs Stads Parkeringsbolag, med beräknat tillträde 1 juni 2021. Försäljning av byggrätter till P-bolaget förväntas inbringa ca 43 Mkr. Detta är en intern affär inom Stadshus AB.

9.4. Stugor & Camping

Lisebergs styrelse beslutade på styrelsemötet den 4 november 2020 att avyttra stug- och campingverksamheten, inklusive dotterbolaget Liseberg Gäst AB. Beslutet motiverades med att Liseberg har behov av att konsolidera verksamheten och att fokusera resurserna på kärnverksamheten runt nöjesparken och den expansion som Jubileumsprojektet innebär.

Köpeskillingen som försäljningen skulle inbringa kommer att kunna användas för att stärka Lisebergs finansiella ställning.

Försäljningen kommer att läggas fram för kommunfullmäktiges ställningstagande under 2021.

10. Lisebergs finansiella ställning

Lisebergs finansiella ställning påverkades negativt av den förlust som blev resultatet av nedstängningen under 2020. Efter att under ett flertal år haft

en relativt stabil soliditet omkring 60 procent, sjönk soliditeten till 34 procent, i huvudsak som en effekt av resultatförlusten på grund av Covid-19, men också på grund av ökad upplåning i samband med hotellbygget.

Lisebergs försäljning av de tillgångar beskrivna i kapitel 9, medför att Liseberg stärker soliditeten de kommande åren, vilket till viss del kompenserar för lånefinansieringen av hotell och vattenpark. Den vinst som parkverksamheten genererar under kommande år kommer till stor del att återinvesteras i parken.

Lisebergs mål är att uppnå en soliditet på över 40 procent vid utgången av 2026.