

Delårsrapport augusti 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	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.2.1	Organisationsmål	8
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	8
2.2.3	Verksamhetsnära mål	8
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	9
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.2	Ekonomisk uppföljning	10
3.2.1	Utfall till och med perioden	10
3.2.2	Prognos.....	11
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	11
3.2.4	Investeringsredovisning.....	13
3.2.5	Lån och lånetak.....	13
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	13
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	16
5	Styrinformation till styrelsen.....	17
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	20
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	20
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021.....	20
6.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	20
6.1.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	21

6.2	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS	23
-----	--	----

1 Sammanfattning

Pandemin har fortsatt påverka bolagens verksamheter i TKE-klustret i olika utsträckning under perioden. Liseberg och Got Event har fortsatt sett uteblivna eller drastiskt minskat antal gäster vilket påverkar såväl bolagens måluppfyllelse som finansiella resultat. Pandemins effekt på Stadsteaterns verksamhet har varit begränsad då renoveringen av teatern har fortgått under våren och verksamheten fortsatt varit stängd enligt planering. Göteborg & Co upplever utmaningar i att driva verksamhet i enlighet med ägardirektiv, budget och affärsplan och har fortsatt sett stora behov av stöd bland besöksnäringens aktörer.

Samtliga bolag rapporterar en positiv trend från juni och juli, främst med anledning av lättnader av restriktioner. Utvecklingen har möjliggjort för gäster, publik och besökare att nyttja besöksnäringens utbud, vilket ger effekt i flera av bolagens resultat. Den 7/9 meddelades att deltagartaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort i slutet av september. Beslutet förväntas innebära en vändpunkt för besöksnäringens utmanande situation. Beslutet påverkar bolagen i positiv riktning och i dagsläget prognostiserar samtliga bolag ett positivt resultat eller nollresultat vid årets slut.

Göteborg & Co följer noga utvecklingen i näringen och ser såväl utmaningar som möjligheter bland de faktorer som väntas påverka återhämtningen framöver. Fortsatt långsam återhämtning och minskade stödsatser kan hämma återuppbyggnaden, samtidigt som man ser stora utmaningar i fråga om kompetensförsörjning. Det visar sig särskilt utmanande för exempelvis hotell- och restaurangbranschen, där kompetensförsörjningen är en av de främsta frågorna för närvarande.

För Lisebergs del har en försenad premiär samt begränsningar i kapaciteten inneburit en nettoomsättning i parken med 200 mkr under budget. Samtidigt har andelen åkgäster uppgått till 85%, vilket är fördelaktigt rent ekonomiskt. Detta i kombination med god kostnadskontroll innebär att förlusten i verksamheten begränsas till ett resultat före skatt på -33,4 mkr. Under perioden har Liseberg tagit emot omställningsstöd på 93,6 mkr och inklusive stödet uppgår resultatet före skatt till 60,3 mkr.

Got Events ekonomi påverkas fortsatt av inställda och framflyttade evenemang. Prognosen för helår pekar mot att effekterna av pandemin hanteras inom bolagets ekonomi till följd av bland annat god kostnadskontroll och statliga stöd. Prognosen bygger på att samtliga publikrestriktioner släpps från slutet av september samt att bolaget erhåller statligt stöd för korttidspermittering.

Som ett resultat av Stadsteaterns renovering planerar bolaget för en nyöppning av verksamheten 18/9. Bolaget planerar följa sin fastslagna repertoar för spelåret 20/21, med restriktioner i publik. Bolagets helårsprognos i nivå med budget bygger på en försiktig ökning av biljettintäkter. Utöver detta pågår nära samarbete med Kulturförvaltningen vid överföringen av Stora Teaterns verksamhet in i Stadsteaterns organisation.

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
Gästnöjdhet, NPS (Liseberg)	71-79	E/T*	53	55
Brand Equity Index (Liseberg)	68	E/T*	70	70
Antal evenemang (Got Event)	388	251	158	<200
Antal besökare (Got Event)	1 565 657	352 542	72 875	<125 000
Antal besökare (Stadsteatern)	97 341	24 702	217	25 546
Genomsnittlig beläggning % (Stadsteatern)	71	68	100	65
Värvade möten (Göteborg & Co)	33	15	6	8
Värvade kultur- och idrottsevenemang (Göteborg & Co)	7	20	9	16

* Då parken var stängd under hela 2020 genomfördes ingen mätning av varken gästnöjdhet eller Brand Equity Index. Utfallet 2019 är en uppskattning då metoden för att mäta gästnöjdhet har ändrats.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

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

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Covid-19

Orsak till att avvikelsen uppstått
Smittspridningen av covid-19 och de restriktioner i bl.a. begränsningar av antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt begränsade möjligheter att resa nationellt och internationellt. Situationen har bl.a. medfört inställda eller framflyttade möten och evenemang och begränsningar i antal deltagare vid dessa samt försvårande omständigheter för besökare att nå destinationen. Konsekvenserna gör besöksnäringen till en av de hårdast drabbade branscherna och TKE-klustrets verksamheter är avsevärt påverkade i olika omfattning.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Ett av TKE-klustrets verksamheters främsta syften är att bidra till utvecklingen av destinationen Göteborg som en attraktiv stad med ett brett utbud av kultur- och idrottsevenemang, ett varierat utbud av möten samt skapa insatser i syfte att stärka besöksnäringen och få fler människor att besöka staden. Restriktionerna i samband med pandemin har gett upphov till nedstängning eller flytt av större kultur- och idrottsevenemang, mässor, möten och föreställningar. Även Liseberg har varit stängd för besökare under större delen av perioden. I princip samtliga segment inom besöksnäringen har drabbats hårt av den minskade tillströmningen av gäster, vilket innebär både kraftigt minskade intäkter för branschen och på sikt även utmaningar kring bl.a. kompetensförsörjningen då många aktörer tvingats avskeda personal. Konsekvenser drabbar även boende och besökare genom ett minskat utbud av kultur- och idrottsevenemang och därmed en mindre attraktiv destination att besöka och leva i. Även permitteringar, varsel och minskat utbud av arbetstillfällen drabbar boende i staden både direkt och indirekt.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Pandemins konsekvenser slår på olika sätt mot bolagen i TKE-klustret. Flera av bolagen har permitterat personal och sommarjobb har inte kunnat erbjudas i vanlig omfattning. Stor del av personalen arbetar fortsatt på distans och läget medför även omprioriteringar i arbetsfördelning. Flera av bolagen genomför eller har slutfört organisationsöversyner vilket påverkar personalsituationen på olika sätt.
Ekonomiska konsekvenser
För TKE-klustret bedöms de ekonomiska konsekvenserna som betydande, men slår olika mot respektive bolag. Ett försenat premiärdatum i kombination med kapacitetsbegränsningar i parken har inneburit en nettoomsättning med 200 mkr under budget för Lisebergs del. Trots detta har förlusten begränsats till ett resultat före skatt på -33,4 mkr. Tillsammans med omställningsstöd på 93,6 mkr uppgår resultatet under perioden före skatt till 60,3 mkr. Även Got Event beräknar sig hantera ett utmanande finansiellt läge genom god kostnadskontroll och statliga stöd. Stadsteatern har hållit verksamheten stängd i samband med renoveringen av teatern och har därför undvikit större avvikelser mot budget. Göteborg & Co redovisar ett resultat om 9,6 mkr bättre än budget, vilket dels förklaras genom lägre omslutning i vissa projekt och evenemang, dels genom periodisering. De lättnader i restriktioner som införts under sommarmånaderna i kombination med eventuella statliga och regionala stödpaket påverkar TKE-klustret i en positiv riktning och i dagsläget prognostiserar samtliga bolag vinst eller nollresultat för helåret 2021.
Vidtagna åtgärder
Samtliga bolag i klustret har behövt anpassa innehållet i sina verksamheter och erbjudanden till den rådande situationen. Det handlar om bl.a. digitala eller hybrida upplevelser, tekniska hjälpmedel, smittskyddsåtgärder och reducerat mottagande, något som har varit särskilt påtagligt under sommarmånaderna då restriktionerna möjliggjort för en gradvis återgång till mer normala omständigheter. Den verksamhet som kunnat bedrivas under förutsättningar av minskade restriktioner har i stor utsträckning präglats av en reducerad kapacitet samt omarbetade koncept och innehåll. Digitala lösningar och hybridmöten samt evenemang är exempel på åtgärder som drivit besökare till destinationen trots utmanande omständigheter.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Hemställan om avyttring av Lisebergs stug- och campingverksamhet

Styrelsen för Liseberg AB gav 2020-07-21 VD i uppdrag att genomföra en översyn av Lisebergs stug- och campingverksamhet vid Askim Strand och Lisebergsgården, samt återkomma med underlag och förslag till beslut. Med bakgrund av uppdraget och genomförd översyn har Liseberg utarbetat tre alternativa beslutsvägar där det alternativ som förordas innebär en avyttring av bolagets stug- och campingverksamheten i sin helhet. Förslaget grundar sig i behovet av att stärka bolagets finansiella situation, konsolidera kärnverksamheten samt att bolaget ser en ekonomisk utmaning i att genomföra nödvändiga investeringar i campingverksamheten för att uppnå en rimlig lönsamhet. Liseberg bedömer även det som troligt att en ny ägare har större möjligheter att utveckla och driva en mer framgångsrik stug- och campingverksamhet än vad Liseberg har resurser till i dagsläget. Detta skulle gynna både stadens invånare och destinationen Göteborgs generella attraktivitet.

Avyttring av fastigheter och därtill hörande bolagsförvärv bedöms vara ärenden av principiell beskaffenhet. Ärendet behöver därmed prövas utifrån 10 kap 3 § kommunallag (2017:725) om ärenden av principiell beskaffenhet och hemställs därför till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Hemställan hanteras närmast under Göteborg & Co:s styrelsemöte 21/9, varpå ärendet skickas till Stadshuset AB för vidare beredning.

Näringslivsfrämjande åtgärder (Göteborg & Co)

I Göteborgs Stads budget 2021, under avsnitt för budgeterade kostnader för särskilda ändamål, tilldelas Göteborg & Co 10 mkr för näringslivsfrämjande åtgärder. Uppdraget utgår från näringslivets (i förekommande fall särskilt besöksnäringens) behov av stöd som konsekvens av pandemins framfart och införda restriktioner för att minska smittspridningen. Göteborg & Co valde att i början av året i framtagande av innevarande års affärsplan, formulera ett strategiskt tema utifrån föreliggande uppdrag. Strategiska teman tas fram vid specifika behov och förutsättningar som uppstår, vilka prioriteras och verkställs så att resultat uppnås snarast möjligt.

Göteborg & Co har identifierat nedanstående projekt och insatser som syftar till att stötta näringens återhämtning:

- Kompetensförsörjning
- Projekt "Ett bättre city"
- Hållbar företagsutveckling
- Hybridupplevelser
- Omstart
- Koordinering elitföreningar & årligen återkommande evenemang
- Rådgivning till företagare i besöksnäringen (via Nyföretagarcentrum)
- Lyft Göteborg med kommunikation

Flera av insatserna har sett god framdrift under året och har utvecklats till konkreta samverkansprojekt där stad och näring tillsammans skapat målbild och aktiviteter.

Under hösten har samtliga insatser en intensiv period, då flera aktiviteter är

planerade och insatser som behöver förlängas in i 2022 ska planeras och organiseras. Nästa steg syftar till uthållighet och långsiktighet, för att återuppbygga destinationens besöksnäring.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	Got Event 72 Stadsteatern 69 Göteborg Co - Liseberg 78	Got Event 73 Stadsteatern 68 Göteborg Co 77 Liseberg -			Got Event 80 Stadsteatern 70 Göteborg Co 82 Liseberg 80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	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	Got Event 1,7 Stadsteatern 1,4 Göteborg Co 2,87 Liseberg 4,56	GotEvent 2,5 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2,5 Liseberg 4,5	Got Event 3 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2 Liseberg 4,5

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

2.2.3 Verksamhetsnära mål

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)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	GotEvent 1,7 Stadsteatern 1,4 GöteborgCo 2,87 Liseberg 4,56	GotEvent 4,5 Stadsteatern 2,71 GöteborgCo 2,74 Liseberg 3,99	GotEvent 2,5 Stadsteatern 3,5 GöteborgCo 2,5 Liseberg 4,5	GotEvent 3,6 Stadsteatern 3,2 GöteborgCo 2,46 Liseberg 4,23
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	GotEvent 2 Stadsteatern 5 GöteborgCo 2 Liseberg 44	GotEvent 1 Stadsteatern 0 GöteborgCo 3 Liseberg 24		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	GotEvent 0 Stadsteatern 5 GöteborgCo 1 Liseberg 3	GotEvent 8 Stadsteatern 0 GöteborgCo 7 Liseberg 9		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			GotEvent 1,4 Stadsteatern 7 GöteborgCo 5-10 Liseberg 5-10	GotEvent 5,9 Stadsteatern 2,3 GöteborgCo 12,1 Liseberg 3

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

I samband med Corona-pandemin då alla evenemang ställdes in genomförde GotEvent ett antal åtgärder för att minska kostnader. En åtgärd var att erbjuda medarbetare födda 1958 och senare en möjlighet att gå i tidigare pension, därav en högre personalomsättning i december 2020 jämfört med prognos 2021.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Under våren har Liseberg och Turistbyrån kunnat öppna sina verksamheter igen, dock med restriktioner i antal besökare. Det innebär att Liseberg åter kunnat anställa säsongarbetare. Som ett resultat av Stadsteaterns renovering planerar bolaget för en nyöppning av verksamheten 18/9. Det innebär ett ökat

bemanningsbehov för Stadsteatern.

Både Liseberg och Stadsteatern rapporterar svårigheter att rekrytera inom vissa yrkeskategorier då att branschen utarmats under pandemin och många har valt att gå vidare till andra yrken i brist på arbete. För Liseberg har rekryteringen även försvårats p.g.a. de många olika beskederna kring öppningsfrågan och rekryteringsprocessen därmed kom igång mycket senare än vanligt. Störst utmaning för Liseberg är fortsatt att hitta medarbetare inom restaurangområdet.

Sjukfrånvaron på samtliga bolag är lägre eller marginellt högre 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.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

jan-aug 2021 belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	795,7	934,5	-138,8	304,7	1 240,1	1 227,3	1 382,2	451,5
Kostnader	-868,3	-1 096,6	228,3	-740,7	-1 508,4	-1 546,2	-1 687,1	-1 272,7
Rörelseresultat	-72,6	-162,1	89,5	-436,0	-268,3	-318,9	-304,9	-821,2
Finansiella intäkter	339,2	4,9	334,3	2,0	344,6	346,3	9,9	7,9
Finansiella kostnader	-7,6	-12,0	4,4	-7,0	-16,6	-20,2	-20,9	-16,3
Koncernbidrag enl budgetbeslut	206,0	206,0	0	199,0	309,0	309,0	309,0	283,2
Resultat efter fin. poster	465,0	36,8	428,2	-242,0	368,7	316,2	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

Klustrets bolag visar för perioden januari-augusti ett konsoliderat resultat om 465,0 mkr efter finansiella poster, med beaktande av periodens budgeterade koncernbidrag till Stadsteatern och Got Event om totalt 206,0 mkr. Resultatet är 428,2 mkr bättre än budget för perioden och förklaras till största delen av Lisebergs finansiella intäkter relaterade till försäljning av byggrätter mm.

Det konsoliderade rörelseresultatet är 89,5 mkr bättre än budget för perioden och 363,4 mkr bättre än motsvarande period förra året. Skillnaden mot förra året förklaras av att Liseberg då gjorde ett kraftigt negativt resultat i och med att parken inte fick öppna.

Såväl Got Event, Stadsteatern som Liseberg har haft lägre intäkter än budget under perioden pga av pandemin. Detta har kompenserats med bla omställnings- och permitteringsstöd samt kostnadsbesparingar. Detta medför att alla tre bolagen gör ett bättre rörelseresultat än budget.

Göteborg & Co finansieras främst av Göteborgs stad (externfinansieringsgrad 13,9%). Det bättre resultatet beror på periodiseringar.

3.2.2 Prognos

Den konsoliderade årsprognosen för klustrets bolag är 368,7 mkr vilket är 361,8 mkr bättre än årets budget. Detta förklaras, liksom utfallet per augusti, till största delen av Lisebergs finansiella intäkter. Ökningen jämfört med senaste prognos beror främst på att Liseberg prognostiserar ett förväntat bättre rörelseresultat.

Prognoserna för Stadsteatern, Got Event och Liseberg är gjorda med beaktande av de lättade restriktionerna från 29 september. Göteborg & Co:s ekonomiska resultat påverkas inte av restriktionerna.

Stadsteatern och Göteborg & Co prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

Got Events prognos är 18 mkr bättre än budget.

Lisebergs prognos är 358 mkr bättre än budget, varav ca 20 mkr är förbättrat rörelseresultat och resterande avser finansnettot.

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	587,1	707,1	-120,0	917,3	918,2	1 047,5	113,4
Kostnader	-504,1	-634,7	130,6	-884,5	-931,7	-1 034,0	-656,4
Rörelseresultat	83,0	72,4	10,6	32,8	-13,5	13,5	-543,0
Finansiella intäkter	337,1	0	337,1	337,1	336,8	0	1,1
Finansiella kostnader	-6,0	-7,2	1,2	-9,8	-11,2	-11,1	-10,6
Resultat efter fin. poster	414,1	65,2	348,9	360,1	312,1	2,4	-552,5

Göteborg & Co	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

belopp i mkr	Utfall	Budget	Avvikels e	Progno s	Fg progno s	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	124,3	128,7	-4,4	178,2	178,6	183,0	167,3
Kostnader	-111,4	-125,3	13,9	-178,3	-178,7	-183,1	-165,5
Rörelseresultat	12,9	3,3	9,6	-0,1	-0,1	-0,1	1,8
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	-159,0
Resultat efter fin. poster	13,0	3,4	9,6	0	0	0	-157,0

Got Event	Period			Helår			
belopp i mkr	Utfall	Budget	Avvikels e	Progno s	Fg progno s	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	64,9	70,5	-5,6	102,8	93,2	99,3	121,6
Kostnader	-168,2	-201,4	33,2	-281,4	-271,5	-295,4	-299,3
Rörelseresultat	-103,3	-130,9	27,6	-178,6	-178,3	-196,1	-177,7
Finansiella intäkter	1,9	0	1,9	2,2	1,4	0,4	1,7
Finansiella kostnader	-1,5	0	-1,5	-1,7	-1,2	-0,4	-0,9
Koncernbidrag enl budgetbeslut	124,7	124,7	0	187,1	187,1	187,1	178,0
Resultat efter fin. poster	21,8	-6,2	28,0	9,0	9,0	-9,0	1,1

Resultat efter finansiella poster inkluderar koncernbidrag enl budgetbeslut

Stadsteatern	Period			Helår			
belopp i mkr	Utfall	Budget	Avvikels e	Progno s	Fg progno s	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	28,1	28,9	-0,8	51,3	45,6	53	49,1
Kostnader	-93,4	-107,1	13,6	-173,7	-172,6	-175,3	-157,5
Rörelseresultat	-65,4	-78,1	12,7	-122,4	-127,0	-122,3	-108,4
Finansiella intäkter	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Koncernbidrag enl budgetbeslut	81,3	81,3	0	121,9	121,9	121,9	106,9
Resultat efter fin. poster	16,0	3,2	12,8	-0,4	-5,0	-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	542,8	1 179	2023 , kv 2
Liseberg: Jubileumsprojektet (Vattenparken)	1 070	133,2	1 070	2024 , kv 2

3.2.5 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 aug 2021	Prognos 31 dec 2021	Lånetak 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	Liseberg: 1064,1	Liseberg: 1303,1	Liseberg: 1700	Liseberg: 1302,8

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Göteborgs 400-årsjubileum

Efter beslut i kommunfullmäktige 2020-09-10 om uppdrag på grund av coronapandemin genomfördes ett formellt, historiskt firande av Göteborgs officiella födelsedagen 4 juni 2021. Med huvudbudskapet *Göteborg fyller 400 år – se direktsändningen och fira där du är* skapades ett engagemang där stadens verksamheter, näringsliv, föreningsliv och privatpersoner involverades med hjälp av det digitala jubileumspaketet. Hundratusentals personer tog del av ett två timmar långt jubileumsprogram. Under resterande delen av året samlar och kommunicerar Jubileumskalendariet allt det som genomförs av jubileumssatsningar och jubileumsaktörer.

Jubileumsprocessen fortsätter med en kraftsamling kring fokusområdet hälsa år 2022. Göteborg & Co håller riktningen i bred samverkan med ett öppet och innovativt arbetssätt, där många inkluderas.

Under hösten tar planeringen inför 2023 ordentligt fart med målet att skapa ett Jubileumsprogram med folkfest och urban utställning, då göteborgare och besökare från hela världen kan fira Göteborg tillsammans.

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030

Det globala utbrottet av covid-19 har fått tydliga och allvarliga effekter på besöksnäringen över hela världen. En av effekterna har varit att redan tidigare kända trender inom exempelvis digitalisering, konsumtions- och resmönster förstärkts och accelererats. Förändringarna har belyst behovet av aktualisering av målbild och strategier i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030. Detta dels för att tjäna som långsiktigt styrdokument för stadens roll i utvecklingen av en besöksnäring i förändring, dels för att kunna stödja näringen i en återhämtningsfas som sannolikt kommer att påverka utvecklingen under flera år fram till 2030. En tidigare lagd revidering av programmet har initierats för att spegla och omhänderta de omställningar och rikttningsförändringar som besöksnäringen står inför.

De förändringar och förbättringar som revideringen föreslår grundar sig i samstämmiga inspel från intressenter och samverkanspartners i processen. Förändringarna kan delas upp i tre inriktningar:

Nya förutsättningar för näringen (kända redan innan pandemin, nu accentuerade)

- Nytt tänkande, insikt och förståelse för faktorer som förändrat besöksnäringen globalt och behovet av anpassning och förändring därefter.
- Hållbarhet som nyckelfråga för framtiden. Destinationens utvecklingsarbete bör präglas av hållbarhet för att skapa förutsättningar för en robust destination som står rustad för förändring, ger värden tillbaka till destinationens aktörer och invånare och är framgångsrik i den globala konkurrensen om besökaren.
- Nyttja digitaliseringen som en möjlighet. Utveckla mät- och analysmetoder som kunskapshöjande beslutsunderlag för destinationsutveckling. Utveckla verktyg och mötesplatser i enlighet med efterfrågan.

Specifikt för destinationen Göteborg

- Nya målgrupper med nya behov. Anpassning och utveckling av metoder för att nå exempelvis yngre, mer kravställande målgrupper samt besökare från närregionen.
- Destinationen behöver utveckla nya reseanledningar och samtidigt vårda och stärka de befintliga. Det rör såväl besöksmål som evenemang och möten.

Programmets funktion

- Staden behöver utveckla sin interna samverkan kring besöksnäringens frågor samt vårda och stärka samverkan med besöksnäringens aktörer. Programmet ska visa riktningen lokalt och regionalt.
- Programmet som styrdokument. Programmet behöver fler pedagogiska moment och tydliga hänvisningar kring hur stadens förvaltningar och bolag kan arbeta med besöksnäringens frågor inom ramen för sina uppdrag. Kopplingar och beröringspunkter med stadens övriga styrdokument behöver stärkas.

Nuvarande tidplan innebär att förslag till program sänds på remiss under perioden oktober 2021-februari 2022. Fram till månadsskiftet september/oktober 2021 pågår arbete med att, i samråd med Stadsledningskontoret och Stadshus AB, färdigställa remissversion av programmet. Under remissperioden samt våren 2022 fortsätter Göteborg & Co arbetet med att förankra programmet i stadens bolag, förvaltningar

samt i GR-kommunerna. Efter bearbetning av inkomna remissvar beräknas ett slutligt förslag till program beslutas i Göteborg & Co styrelse i april 2022, för vidare beslut i kommunstyrelsen och fullmäktige innan sommaren 2022.

Vidare inleds under våren planering av process för framtagande av handlingsplaner och implementering av programmets strategier. Framtagande av handlingsplaner och övriga aktiviteter kopplade till programmets genomförande beräknas startas upp under hösten 2022, utifrån nuvarande tidplan.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Realisationsresultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
	Liseberg: Skår Fastigheter 1 AB	50,2	WoV Fastighetsholding AB
	Liseberg: Hotell Liseberg Heden AB	286,6	Higab AB

5 Styrinformation till styrelsen

Verksamhetens utveckling

Besöksnäringen och destinationen

Marknadsanalyser under våren visade att storstäderna drabbats hårdast av krisen. Under våren såg bokningsläget inför sommaren mer positivt ut för aktörer utanför stadskärnorna och svenskarna föreföll planera för "hemester", med mycket fokus på naturupplevelser. En långsam återhämtning under våren följdes av en positiv trend i juni, med en försiktig ökning av bokningar inom destinationen. I juni sågs lättnader i restriktionerna och i samband med detta förverkligades det efterlängtrade öppnandet av flera av stadens attraktioner, exempelvis Liseberg, Universeum samt andra museer och institutioner.

Under våren ökade belägningsgraden succesivt från ca 15% vid årsskiftet, till 35% i juni. I juli sker en snabb ökning (68,3%) i samband med ytterligare lättnader i restriktioner på nationell nivå. Belägningsgraden når under en tvåveckorsperiod i månadsskiftet juli-augusti upp till nivåer som motsvarar prepandemiska nivåer på nästan 80%. Den stora ökningen syns bland de större hotellen, som mer än fördubblar sin beläggning jämfört med juni.

Efter några veckor med mycket positiva hotellnyckeltal sjunker nivåerna i samband med att semestrarna avslutas. Nivåerna för augusti är fortsatt högre än juni men det är ännu oklart om sommaren inneburit långsiktiga förbättringar för hotellmarknaden. Flera faktorer väntas vara avgörande för utvecklingen under hösten, inte minst huruvida affärsresandet kommer igång och på vilket sätt.

7 september kom besked om förväntad lättnad av restriktioner för deltagarantal vid offentliga arrangemang samt servering i slutet av månaden. Beskedet väntas innebära en vändning för branschen och det återstår att se vilka effekter det får för exempelvis evenemangs- och kulturarrangörers möjligheter att planera för genomföranden under hösten.

Möjligheter och utmaningar på destinationsnivå

Göteborg & Co följer noga utvecklingen i klustret och näringen och ser såväl utmaningar som möjligheter bland de faktorer som väntas påverka återhämtningen framöver. Ur ett näringslivsperspektiv rör det sig exempelvis om utmaningar för verksamheter som tvingats göra kraftiga nedskärningar för att klara sig undan konkurs. Fortsatt långsam återhämtning och minskade stödinsatser kan hämma återuppbyggnaden, samtidigt som man ser stora utmaningar i fråga om kompetensförsörjning. Det visar sig särskilt utmanande för exempelvis hotell- och restaurangbranschen, där kompetenstappet är en av de främsta frågorna för närvarande.

Ur ett övergripande destinationsperspektiv ökar konkurrensen samband med att andra destinationer satsar stort på riktad, internationell marknadsföring för att återta marknadsandelar, främst inom affärsresesegmentet. För Göteborg & Co är det en prioriterad fråga att följa utvecklingen och se över förutsättningarna för insatser för att vara aktiva, synliga och valbara i den konkurrensen.

Samtidigt råder fortsatt stor osäkerhet kring frågan om flygets återhämtning såväl

som återhämtningen inom affärsresandet. Även fortsatta restriktioner, ökad spridning av virusmutationer, vaccination och framtida distansarbete utgör osäkerhetsfaktorer som skapar frågor kring långsiktiga effekter för en levande destination.

Göteborg & Co ser flera möjligheter att utveckla det långsiktiga, strategiska arbetet och fortsatt stärka återhämtningsfrämjande insatser för näringen, i enlighet med uppdraget i kommunfullmäktiges budget. Genom aktivt arbete och synliga stödåtgärder från staden, exempelvis genom det s.k. Vårprogrammet, skapas verktyg och förutsättningar för bolaget att tillsammans med andra bolag och förvaltningar göra insatser för att stötta näringens återhämtning. Bolaget ser stora möjligheter till fördjupad samverkan mellan näringen och staden, exempelvis inom områden som tillstånd kopplat till servering och evenemang samt kompetensförsörjning. I det långsiktiga strategiarbetet utgör ett reviderat program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 också ett viktigt verktyg för fördjupat samarbete kring strategier för att bygga en robust destination för framtiden. Vidare vrids fokus mot nya målgrupper, där insatser görs för att attrahera besökare från närområdet samt stimulera till ökad konsumtion inom destinationen. Satsningen på datadriven kunskap för destinationsutveckling fortsätter. Det är ett långsiktigt kunskapsarbete som möjliggör ett mer proaktivt förhållningssätt och kan även skapa förutsättningar för att rusta destinationen för att möta framtida utmaningar och kriser.

Effekter för kluster Turism, kultur och evenemang

Som ett resultat av ägardialog mellan Stadshus AB och Göteborg & Co 2020 fick styrelsen i uppdrag att analysera pandemins påverkan på besöksnäringen och bolagen inom TKE-klustret. Vid ägardialog i september 2021 följdes uppdraget upp med en fördjupad diskussion kring hur klusterbolagens framtida uppdrag och organisation kan komma att behöva anpassas för att möta identifierade förändrade förutsättningar.

Bolagen i klustret arbetar kontinuerligt med att se över och anpassa verksamheterna efter rådande omständigheter, både på kort och lång sikt. Samtliga bolag upplever att översyn av organisation och digitalisering är gemensamma fokus- och utvecklingsområden framåt.

På destinationsnivå identifieras följande förväntade, långsiktiga effekter av pandemin:

- Digitala och hybrida upplevelser tar marknadsandelar
- Minskat affärsresande
- Sämre flygtillgänglighet
- Minskat långväga resande
- Oro för hälsa, säkerhet och trygghet på resa

För Göteborg & Co innebär detta, ur ett långsiktigt perspektiv, stort fokus på pågående revidering av program för besöksnäringens utveckling mot 2030 i syfte att spegla och omhänderta de omställningar och rikttningsförändringar som besöksnäringen står inför. Ur ett något närmre perspektiv ställer bolaget om till en ettårig, affärsplan och ett agilt arbetssätt för att skapa flexibilitet i organisationen att ställa om utefter förändrade förutsättningar. Vidare är bolaget fokus här och nu riktat mot att vara närvarande i krisen och erbjuda stöd till näringen.

Liseberg ser att de parker i Europa med stor andel lokala och regionala gäster som kunnat hålla öppet är tillbaka på 2019 års nivåer. De parker med många

internationella gäster har haft större utmaningar. Då de flesta av Lisebergs besökare är svenskar kvarstår den grundläggande modellen och fokus mot den nationella och regionala besökaren stärks ytterligare.

På bolagsnivå ser man relativt stora konsekvenser för affärsmodellen. Det innebär bland annat att prismodell och logistik kommer att behöva ses över. Bolaget fokuserar även mycket på nya digitaliseringslösningar, exempelvis av kundupplevelsen. Många förändringar har sitt ursprung i redan kända trender och faktorer och hade behövt genomföras oaktat pandemin. Vidare nämns nybyggnation av ett hotell i anslutning till Lisebergs jubileumsprojekt som visar på bolagets förmåga att driva investeringar till i staden samt framtida tron på marknaden och ökad privatturism till destinationen.

Stadsteatern står inför två strukturella förändringar; organisationsöversyn och frågan om digitalisering. Internt ser bolaget en snabb utveckling som drivs av digitalisering, däremot är teatern som sådan inte lika berörd. Bedömningen är att behovet av att titta på teater digitalt inte kommer bli så mycket större. Därmed står teatern inte inför lika stora förändringar som många andra. Däremot ser man att man behöver ta höjd för att fortsatta pandemier påverkar möjligheten för stora mängder människor att delta i offentliga tillställningar samtidigt.

Även Got Event ser en stor omställning mot en mer digitaliserad upplevelse. Det handlar om att förenkla besöket för kunden genom digitaliseringen. Bolaget prioriterar publikfrämjande investeringar som är till kundens fördel. Möjligheten att nyttja sitt överskott för investeringar skapar nya möjligheter för att arbeta mer med kundupplevelsen. När det gäller organisation ställer digitaliseringen andra krav på kompetenser exempelvis vid hybridevenemang. Bolaget ser ett behov av att utveckla och stärka kompetensen i organisationen framöver.

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.	2021-01-01 2021-12-31	Göteborg & Co genomför under 2021 en revidering av program för besöksnäringens utveckling. Nuvarande tidsplan medger ett beslut i bolagets styrelse under 2021 om att skicka förslag till reviderad version på remiss, vilken bedöms nå KF under Q2 2022..
▶ Pågående	Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet med stadens 400-årsjubileum.	2021-01-01 2021-12-31	Bolaget genomförde i enlighet med KF beslut 2020-09-10 ett historiskt firande av Göteborgs officiella födelsedag 4 juni 2021. Under hösten tar planeringen inför 2023 vid med målet att skapa ett Jubileumsprogram med folkfest och urban utställning.

6.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
--------	-------------------------	-------	-----------

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.	2020-01-01 2022-12-31	
▶ Pågående	Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.	2020-01-01 2020-12-31	Göteborg & Co genomför under 2021 en revidering av program för besöksnäringens utveckling. Nuvarande tidsplan medger ett beslut i bolagets styrelse under 2021 om att skicka förslag till reviderad version på remiss, vilken bedöms nå KF under Q2 2022.

6.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.	2020-08-20 2020-12-31	Frågan har diskuterats i Miljöförvaltningens "miljöchefsgrupp". Miljöförvaltningen kommer ta fram stödmaterial för hur nämnder och styrelser kan formulera klimatmål.
▶ Pågående	Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden.	2020-12-10 2021-12-31	Arbetet fortlöper i samråd med kulturförvaltningen.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Göteborg & Co AB får i uppdrag att tillsammans med trafiknämnden och park- och naturnämnden möjliggöra Coronasäkrade mötesplatser runt om i staden.	2021-03-25 2021-12-31	Restriktioner har begränsat möjligheten att planera och genomföra evenemang och av denna anledning har insatserna fokuserat på att kommunicera och öka de platsförstärkande insatser som Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen genomför.
▶ Pågående	Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta ansvaret för Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten	2021-06-10 2021-12-31	Ett nära samarbete med Kulturförvaltningen pågår för att säkerställa övergången och inrangeringsförhandlingen av personalen är färdigställd.
▬ Ej påbörjad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	
▬ Ej påbörjad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.	2021-08-26 2021-12-31	
▬ Ej påbörjad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	

6.2 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS