

Delårsrapport mars 2022

Bolag

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)
2022

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	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.2.1	Organisationsmål	8
2.2.2	Riktade övergripande verksamhetsmål	8
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	Konsekvenser av kriget i Ukraina	15
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	16
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	17
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	17
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	17
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget.....	18
5	Styrinformation till styrelsen.....	19

Bilagor

Bilaga 1: Göteborg & Co - 220210

Bilaga 2: Got Event - 211213

Bilaga 3: Göteborgs stadsteater - 220210

1 Sammanfattning

Pandemin har pågått längre och de negativa konsekvenserna för näringen har blivit mer långtgående än vad som kunnat förutspås. I februari 2022 slopades merparten av restriktionerna och från om med 1 april klassas Covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.

För verksamheten är detta mycket positivt och Göteborg & Co ser tillsammans med näringen framemot att återigen kunna planera för möten och evenemang på ett för bolaget mer normalt sätt.

I och med de slopade restriktionerna har bolaget sett en stark positiv utveckling och återhämtning för branschen på destinationsnivå. Många evenemang och möten är inplanerade för sommaren och hösten och bokningsläget är högt vilket bedöms ha positiva effekter på restauranger, hotell och näring som helhet framöver.

Några veckor efter att restriktionerna slopades bröt kriget i Ukraina ut. Kortsiktigt och för perioden kan bolagen inte se att några större effekter eller påverkan på verksamheterna på grund av kriget i Ukraina.

Göteborg & Co styrelse beslöt 2022-03-22 att hemställa till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag avseende finansiering av EM i fotboll för damer 2025, under förutsättning att evenemanget tilldelas Göteborg. Program för besöksnäringens utveckling är under revidering och under remissperioden och våren 2022 har bolaget fortsatt förankringen av programmet i stadens bolag, förvaltningar samt övriga GR-kommuner.

Göteborgs Stadsteater AB gick in i 2022 med en ny teater i bolaget – Stora Teatern. Sammanslagningen förbereddes administrativt och ekonomiskt under 2021 och från första januari var övergången från Kulturförvaltningen ett faktum.

Den organisationsöversyn som inleddes under 2019, och som involverat teaterns medarbetare, beräknas slutföras under 2022. Det som kvarstår är den konstnärliga organiseringen, och diskussion pågår med berörda. I arbetet med organisationsöversynen har hänsyn även tagits till att bolaget tillförts en helt ny verksamhet.

Liseberg AB - Efter två år med stängd verksamhet, uppsägningar och anställningsstopp befinner sig Liseberg just nu i en återuppbyggnadsfas. Organisationen anpassas till en mer normal drift igen, samtidigt som man rustar för att hantera de nya verksamheter som tillkommer i början av 2023.

Arbetet med expansionen av Lisebergs verksamhet söder om parken genom uppförandet av ett tematiserat hotell och en vattenpark inomhus (Jubileumsprojektet) fortsätter i enlighet med plan.

Got Event - Publikrestriktioner i början av året medförde att evenemang fick flyttas fram i tid samt ställas in. Efter att restriktionerna har släppts ser bokningsläget för resten av året mycket bra ut. Detta tillsammans med evenemang som flyttats fram i tid under två års tid, gör att 2022 blir ett starkt evenemangsår.

Sammanfattningsvis är bedömningen att bolagen inom klustret har utvecklats i linje med ägardirektiv, mål, inriktningar och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt styrelsernas affärsplan och budget.

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 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos helår 2022
Antal besökare (Stadsteatern)	24 702	32 801	19 218	77 390
Genomsnittlig beläggning i % (Stadsteatern)	68	78	69	76
Gästnöjdhet (Liseberg)	-	-	-	-
Brand Equity Index (Liseberg)	-	-	-	-
Antal evenemang (Got Event)	251	308	73	340
Antal besökare (Got Event)	352 542	433 168	115 616	1,8 milj
Värvade möten (Göteborg & Co)	15	12	ej aktuellt	ej aktuellt
Värvade kultur- och idrottsevenemang (Göteborg & Co)	20	11	ej aktuellt	ej aktuellt

Göteborg & Co

Till följd av pandemin och den påverkan den haft på beslutsprocesserna målsätter bolaget fr om 2022 inte tidigare nyckeltal såsom antal vunna möten, värvade kultur- och evenemangs pga. svårigheter att sätta relevanta måltal.

Program för besöksnäringens utveckling är under revidering. Revideringen innebär bl.a. en genomlysning av programmets vision, målbild, strategier och indikatorer. I enlighet med resonemang som tidigare förts internt på bolaget kommer ett arbete ske som syftar till att utöka och bredda programmets indikatorer och målvärden. En ambition är att dessa indikatorer och målvärden ska kunna nyttjas inom ramen för bolagets interna uppföljningsprocess och framöver inkluderas i delårsrapporter och årsrapport, varför ytterligare verksamhetsnära mål och indikatorer inte fastställts av styrelsen i dagsläget.

Liseberg

Gästnöjdhet mäts från och med 2021 med utgångspunkt i Net Promoter Score (NPS). Verksamheten hade under 2021 en något lägre NPS än under ett normalår.

Detta har flertalet orsaker varav en del kan hänföras till pandemin. Under innevarande period mäts inte nyckeltalet då verksamheten inte varit öppen.

Mätningar av Lisebergs varumärkets styrka har ökat på nationell nivå under 2021. Överlag har nöjesparksbranschen klarat av pandemiutmaningen utifrån ett varumärkesperspektiv. Ny mätning sker senare under 2022 och förväntningen är att Liseberg försvarar eller ökar varumärkets styrka.

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

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<i>Orsak till att avvikelserna uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheter som är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

EM i fotboll för damer 2025

Genom ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland har en preliminär ansökan om att få arrangera EM i fotboll för damer 2025 lämnats in till UEFA. Intentionen är att varje land ska stå som värd för varsin grupp och att Göteborg och Stockholm ska bli värdstäder i Sverige. För Göteborgs del ansvarar Göteborg & Co för hanteringen av ansökan och samordningen av evenemanget.

EM är Europas största idrottsevenemang för damer, räknat i såväl medial uppmärksamhet som turistekonomisk omsättning. En preliminär uppskattning av

Göteborgs totala kostnader vid ett eventuellt EM beräknas till ca 35 MSEK med fördelning över åren 2023–2025. Kostnaderna avser bland annat arenahyra, personal för projektorganisation, marknadsföring, fan zone, säkerhet, träningsanläggningar, miljödiplomering och projekt inom både social och ekologisk hållbarhet. Ett ekonomiskt stöd från UEFA beräknas utgå med 10 MSEK för den del som avser arenahyra.

Göteborg & Co bedömer att ett EM i fotboll för damer skulle ha positiva effekter för destinationen. Aktuell finansiering ryms dock inte inom ramen för evenemangsfonden, varför bolaget vid styrelsemötet 2022-03-22 hemställde till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag.

Bolaget arbetar vidare med förberedelser och en närmare planering av evenemanget inför att kunna skicka in en bindande ansökan senast 12/10-2022 om bolagets hemställan om utökat kommunbidrag godkänns.

Tidplan budprocess

- 23 mars Deadline Preliminary Bid, UEFA
- April-juni Site visits, UEFA
- 12 okt Deadline Final Bid, UEFA
- 22 dec Beslut om värdland, UEFA

Projekt ”Göteborg sommarstad 2022”

I februari släppte regeringen och Folkhälsomyndigheten flera coronarestriktioner. För Göteborg & Co och var detta positiva och efterlängtade nyheter och bolaget ser nu fram emot att planera för en hållbar återstart för besöksnäringen, kulturen, idrotten och stadslivet i stort.

Bolaget fick i början året ett uppdrag av bolagets styrelse att undersöka möjligheterna och att ta fram idéer och förslag på koncept med olika kostnadsnivåer gällande ett initiativ under arbetsnamnet ”*Göteborg sommarstad 2022*”.

Bedömningen är att det finns ett behov av evenemang som är tillgängliga för alla göteborgare. Tanken med initiativet är också att det ska hjälpa handel och andra aktörer i innerstaden till en nystart. Insatserna skall vara folkliga, trevliga, positiva och gratis för alla. Utgångspunkten är de redan planerade evenemangen och avsikten med detta initiativ är att förstärka och komplettera snarare än konkurrera med dessa evenemang.

En bolagsövergripande arbetsgrupp har tagit fram ett grundkoncept som bygger på en etablering på Götaplatsen eller annan lämplig tillgänglig plats. På platsen skall en sommarscen/festplats inklusive dansbana etableras under delar av sommaren. Syftet med denna etablering är att skapa känslan av ”Göteborgs längsta evenemangssommar någonsin”. Värdeord som musik, dans, rörelse, motion och hälsa skall vara uppenbara. Tanken är att sommarscenen/festplatsen erbjuder ett planerat program torsdag till söndag och att platsen övriga dagar erbjuder inbjudande möjligheter till möten mellan enskilda göteborgare.

Bolaget har arbetat fram tre olika inriktningar och kostnadsförslag:

Förslag 1 innebär en kostnad på 1 MSEK och innehåller enbart en förstärkt marknadsföring av befintliga evenemang. *Förslag 2* har en kostnad på 5 MSEK och *Förslag 3* en kostnad på 10 MSEK. Förslag 2 och 3 innehåller båda marknadsföring, etablering och program men i olika omfattning.

Evenemanget kommer vid ett eventuellt genomförande att projektägas av Göteborg & Co samt genomföras i samråd med aktuella förvaltningar och andra intressenter i form av Park & Natur, Trafikkontoret, Innerstaden etc. Bolagets avsikt är att upphandla en extern aktör som ansvarar för själva genomförandet av evenemanget.

Sverige står inför en mycket hektisk evenemangssommar och efterfrågan på artister, tekniker och scenteknik är mycket hög. Bolagets bedömning är därför att om genomförandet av initiativet ska kunna realiseras behöver planeringen starta och delar av evenemanget bokas omgående för att säkerställa leverans.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Utfall/mål för staden	79	78	81	81	82	85
Utfall/mål för bolaget	Got Event 73 Stadsteatern 68 Göteborg Co 77 Liseberg - ej mätt	Got Event 72 Stadsteatern 76 Göteborg Co 78 Liseberg 72	Got Event >75 Stadsteatern 76 Göteborg Co 82 Liseberg 78	Got Event >77 Stadsteatern 77 Göteborg Co 83 Liseberg 78	Got Event >79 Stadsteatern 77 Göteborg Co 83 Liseberg 80	Got Event >81 Stadsteatern 80 Göteborg Co 86 Liseberg 85
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Utfall/mål för staden (%)	9,6	8,6	8,1	8,0	7,8	7,0
Utfall/mål för bolaget (%)	Got Event 3,6 Stadsteatern 3,2 Göteborg Co 2,46 Liseberg 4,23	Got Event 2,3 Stadsteatern 2,6 Göteborg Co 2,9 Liseberg 4,62	Got Event <4 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2 Liseberg 4,5	Got Event <4 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2 Liseberg 4,5	Got Event <4 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2 Liseberg 4,5	Got Event <4 Stadsteatern 3,5 Göteborg Co 2 Liseberg 4,5

2.2.2 Riktade övergripande verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2022 riktat två övergripande verksamhetsmål till Klustret.

Göteborg är en levande kultur-, idrott- och evenemangstad för både boende och besökare

Göteborg & Co har inom ramen för strategiskt och strukturellt samarbete med

Handelshögskolan har bolaget engagemang i utvecklingsprojekt som beviljats medel av Tillväxtverket. Syftet är att stötta arbetet med att realisera idén om destinationens dataplattform samt skapa en bred samverkansplattform för erfarenhetsutbyte och innovation för aktörer inom besöksnäringen. Tillsammans med VGR, Turistrådet Västsverige, Handelshögskolan m.fl. medverkar bolaget i satsningen på ett nytt innovationsprojekt på Lindholmen Science Park i Göteborg. I slutet av 2021 sjösatte Göteborg & Co Hybrid+ som är ett innovativt verktyg utvecklat för att skapa nya och bättre digitala mötesupplevelser. Projektets mål är att skapa en stark position inom hybridupplevelser och genom innovativa lösningar framtidssäkra Göteborg som en hållbar mötesdestination.

Göteborgs Stadsteater - med undantag för de veckor i januari som nya tillfälliga restriktioner infördes har teatrar på normalt vis kunna bidra till att göra Göteborg till en levande kulturstad.

Liseberg - Under den period rapporten avser har Liseberg varit stängt men arbete pågår intensivt med att planera öppningen av nöjesparken den 23 april. I planeringsarbetet och programmeringen för sommaren 2022 ingår ett brett utbud av kulturevenemang och nyheter på attraktions- och restaurangsidan. Fokus kommer att ligga på att återhämta oss efter pandemin och bedriva verksamhet mer likt det sätt som det bedrevs innan pandemin. Vi strävar efter att kunna erbjuda lokala och tillresande gäster ett relevant och attraktivt erbjudande som gör att de vill vistas i Göteborg och besöka Liseberg.

Got Events evenemang skapar värden av olika slag. Invånares och besökares samhörighet, välmående, erfarenhetsutveckling, evenemangens symbolik och möjlighet till kommunikation är exempel på värdefulla effekter. Genom att arbeta för ett brett utbud av evenemang på arenorna som möter människors olika behov och intressen bidrar verksamheten till en levande kultur, idrotts- och evenemangsstad. Genom att arbeta för att få fler, välbesökta evenemang till arenorna bidrar detta även till att utveckla besöksnäringen i stort och en ökning i antal gästnätter samt en ökning i turistekonomiska effekter. När arenorna inte nyttjas för evenemang används arenorna för uthyrning till breddidrotten, till skolor och föreningsliv, vilket bidrar till en aktiv fritid och levande idrottsstad

Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

I *Göteborg & Co:s* uppdrag är hållbarhetsarbetet centralt och genomsyrar bolagets förhållningssätt. Bolaget inspirerar, stöttar och möjliggör andra aktörers hållbarhetsarbete, och tar samtidigt ansvar för att den egna verksamheten utvecklas i hållbar riktning. Turismen och bolagets verksamhet påverkar människor och samhälle och gör avtryck på miljön. I destinationens och upplevelsernas samtliga delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, med inställningen att ständigt förbättra och flytta fram positionerna. Under senaste åren har Göteborg fått stor internationell uppmärksamhet för sitt hållbarhetsarbete, bland annat har EU-kommissionen utsatt Göteborg till Europas huvudstad för smart turism 2020 och Lonely Planet utnämnde Göteborg 2021, till ”best sustainable city star”. Utöver det så toppar Göteborg Globala Destinations Sustainability Index (GDSI) för femte året i rad.

Göteborgs Stadsteater - Backa Teaters verksamhet vänder sig särskilt till barn och unga och under spelperioden från mitten av mars besöktes teatern av hundratals ungdomar.

Liseberg ser för närvarande över sin styrmodell där den primära utgångspunkten är att vi har Liseberg till låns av kommande generationer. Därför är Lisebergs

övergripande mål långsiktig ekonomisk hållbarhet. Liseberg bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och är som först nöjespark i världen certifierade enligt ISO 20121 för hållbara evenemang.

Got Events arbete för hållbar utveckling är en viktig del i bolagets verksamhet för att ta ansvar för kommande generationers livskvalitet. Evenemang och drift av arenorna påverkar omvärlden i form av förbrukning av resurser. Arrangörer till evenemang samt hyresgäster och partners utgör viktiga samarbetspartners för att driva utvecklingen mot mer hållbara och resurseffektiva evenemang.

Got Event strävar kontinuerligt med att integrera och utveckla beröringspunkter till Stadens olika program för att på så sätt integrera evenemang som verktyg för utveckling av en hållbar stad.

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Fler upptäcker och besöker Göteborg (Göteborg & Co)	Antal övernattade besökare (miljoner)	1,48	3,49	3,71	3,88	4,05	5,27
Fler upptäcker och besöker Göteborg (Göteborg & Co)	Stanntid (antal nätter i genomsnitt)	1,66	1,63	1,67	1,68	1,68	1,71
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat (Göteborg & Co)	Gästnätter totalt (miljoner)	2,46	3,49	6,10	6,49	6,80	9,00
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat (Göteborg & Co)	Gästnätter internationellt (miljoner)	0,38	0,538	2,10	2,26	2,42	3,60

Vad avser målet "Befästa Göteborg som ett attraktivt och konkurrenskraftigt destinationsmål" är det nytt i KF budget 2022. Göteborg & Co arbetar med att ta fram arbetsformer samt relevanta mätetal och metoder för uppföljning av målluppfyllelse, se även kommentar under 2.1.1. Vidare pågår en revidering av programmet för besöksnäringens utveckling 2022-2030, målsiffrorna i tabellen ovan baseras på målsättning i det tidigare programmet och de kommer därför revideras när programmet beslutats av kommunfullmäktige.

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 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	GotEvent 5,2 Stadsteatern 6,5 GöteborgCo 4,33 Liseberg 5,36	GotEvent 1,4 Stadsteatern 1,6 GöteborgCo 2,29 Liseberg 2,5	GotEvent 3,5 Stadsteatern 3,5 GöteborgCo 3 Liseberg 4,5	GotEvent 2,4 Stadsteatern 2,6 GöteborgCo 2,9 Liseberg 4,62
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	GotEvent 1 Stadsteatern 7 GöteborgCo 6 Liseberg 10	GotEvent 2 Stadsteatern 0 GöteborgCo 1 Liseberg 15		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	GotEvent 0 Stadsteatern 6 GöteborgCo 3 Liseberg 17	GotEvent 0 Stadsteatern 1 GöteborgCo 0 Liseberg 1		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			GotEvent 0 Stadsteatern 6,8 GöteborgCo 10 Liseberg 3	GotEvent 0 Stadsteatern 6,9 GöteborgCo 4,9 Liseberg 0

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Rekryteringsläget

I takt med att verksamheterna öppnar upp igen efter pandemin märker man av en större rörlighet på arbetsmarknaden. Inom vissa yrkesområden har medarbetare under pandemin valt att lämna yrket till förmån för annan sysselsättning. Det medför att vissa yrkeskategorier är väldigt svårrekryterade då det inte finns utbildad personal att rekrytera. Till andra typer av tjänster är det snarast löneläget som blir en utmaning för att få den kompetens som behövs. Ett tydligt lönestrategiarbete samt att fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare tex med större möjlighet till distansarbete ses som framgångs faktorer framöver i detta arbete.

Sjukfrånvaron

En succesiv återgång till arbetsplatserna har medfört en ökad sjukfrånvaro. Hemarbete under pandemin medförde att många medarbetare kunde arbeta trots symptom. Våra verksamheter skiljer sig dock mycket åt så tillvida att vissa medarbetare inte har möjlighet till distansarbete utan måste sjukskriva sig vid symptom. På de mindre bolagen slår långtidssjukskrivningar, som i de flesta fall inte är arbetsrelaterade igenom kraftigt i statistiken.

Nya kollektivavtal

I början av året trädde Sobonas kollektivavtal ”Besöksnäring och Kulturarv 2020” ikraft och för Göteborg & Co och Got Event har detta inneburit en del förändringar och behov av information till medarbetare. Lisebergs bedriver en pågående arbete med inrangering av Visistas kollektivavtal i och med bytet av arbetsgivarorganisation.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	138,3	173,8	-35,5	69,2	1 728,1	1 613,1	1 637,8	1 456,3
Kostnader	-330,7	-378,5	47,8	-248,7	-1 943,6	-1 893,4	-1 912,4	-1 544,3
Rörelseresultat	-192,4	-204,7	12,3	-179,5	-215,5	-280,3	-274,6	-87,9
Finansiella intäkter	1,4	0,3	1,1	53,0	1,72	19,5	18,8	3,4
Finansiella kostnader	-1,7	-2,1	0,4	-5,6	-7,4	-26,0	-26,0	-9,3
Koncernbidrag enl budgetbeslut	87,3	87,3	0	77,2	349,2	349,2	349,2	329,0
Resultat efter fin. poster	-105,4	-119,2	13,8	-54,9	128,0	62,4	67,4	235,2

3.2.1 Utfall till och med perioden

Klustrets bolag visar för perioden januari-mars ett konsoliderat resultat om -105,4 mnkr efter finansiella poster, med beaktande av periodens budgeterade koncernbidrag till Stadsteatern och Got Event om totalt 87,3 mkr. Resultatet är 13,8 mkr bättre än budget för perioden och förklaras till största delen av ett bättre resultat för Liseberg.

Liseberg har fortsatt haft intäkter i form av korttidsstöd med anledning av pandemin vilket är en stor anledning till ett resultat 15,7 mnkr bättre än budget.

Got Event redovisar ett resultat för perioden som är 4,9 mnkr sämre än budget. Gothenburg Horse Show fick ställas in helt i februari vilket var en stor anledning till de minskade intäkterna. Även kostnadssidan minskat i och med inställda och framflyttade evenemang.

Stadsteaterns resultat för perioden är i stort sett på budget -0,7 mnkr. Såväl intäkter som kostnader är lägre än budgeterat och beror främst på inställda föreställningar i början av året.

Göteborg & Co har ett resultat som är 3,7 mnkr bättre än budget vilket förklaras av budgetperiodiseringar i såväl intäkter som kostnader.

Inget av bolagen har rapporterat några poster som sk "jämförelsestörande".

3.2.2 Prognos

Den konsoliderade årsprognosen för klustrets bolag är 128,0 mnkr efter finansiella poster med beaktande av budgeterade koncernbidrag till Stadsteatern och Got Event om totalt 349,2 mnkr, vilket är 60,6 mnkr mkr bättre än årets budget.

Got Event, Stadsteatern och Göteborg & Co lämnar en prognos som i stort sett är lika med budget på årsbasis.

Liseberg redovisar en prognos som sammantaget är 60,6 Mkr bättre än budget. Liseberg flaggar för att det finns osäkerhet i prognosen då det är första normala året efter pandemin. Man kommer även att driva vidare campinganläggningarna enl KF-beslut. Verksamheten på Hotell Liseberg Heden kommer att överlåtas till tredje part 1 juni.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Belopp i mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Liseberg							
Intäkter	46,5	30,4	16,1	1 287,2		1 168,0	1 120,2
Kostnader	-159,7	-158,6	-1,1	-1 166,9		-1 107,7	-914,4
Rörelseresultat	-113,1	-128,2	15,1	120,3		60,3	205,8
Finansiella intäkter	2,7	3,5	-0,8	0,0		17,8	285,1
Finansiella kostnader	-4,0	-5,5	1,4	-6,6		-25,3	-7,4
Resultat efter fin. poster	-114,5	-130,2	15,7	113,7		52,8	483,5

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

Intäkter	43,8	48,4	-4,6	181,7	183,9	177,7	176,9
Kostnader	-34,3	-42,6	8,3	-181,8	-184	-177,8	-179,4
Rörelseresultat	9,5	5,8	3,7	-0,1	-0,1	-0,1	-2,6
Finansiella intäkter	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	-0,7
Resultat efter fin. poster	9,5	5,8	3,7	0	0	0	-3,2

Got Event belopp i mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	29,8	66,8	-37,0	174,1	-	196,1	103,1
Kostnader	-77,8	-108,9	31,1	-349,9	-	-371,2	-273,8
Rörelseresultat	-48,0	-42,1	-5,9	-175,8	-	-175,1	-170,7
Finansiella intäkter	1,3	0,2	1,1	1,6	-	0,9	2,5
Finansiella kostnader	-0,3	-0,2	-0,1	-0,7	-	-0,7	-1,9
Koncernbidrag enl budgetbeslut	47,5	47,5	0	189,9	-	190	170
Resultat efter fin. poster	0,5	5,4	-4,9	15	-	15,1	-0,1

Stadsteatern belopp i mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	19,3	28,3	-8,9	89,7	91,4	95,9	56,1
Kostnader	-60,1	-68,4	8,2	-249,6	-251,1	-255,6	-176,6
Rörelseresultat	-40,8	-40,1	-0,7	-159,9	-159,7	-159,7	-120,5
Finansiella intäkter	0	0	0	0,2	0	0	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Koncernbidrag enl budgetbeslut	39,8	39,8	0	159,3	159,3	159,3	119,5
Resultat efter fin. poster	-1	-0,3	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4	-0,8

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräkna s färdigt (år, kv)
Jubileumsprojektet (Hotellet)	1 179	833,2	1 179	2023 , Kvartal 2
Jubileumsprojektet (Vattenparken)	1 070	298,3	1 070	2024 , Kvartal 2

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Kortsiktigt och för perioden finns det inte några direkta effekter eller påverkan på klustrets verksamheter med anledning av kriget i Ukraina. Bolagen deltar i den av Göteborgs Stad organiserade samordning och samverkan för att följa händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Ser man till ett bredare perspektivet och på längre sikt så skapar osäkerheten i det säkerhetspolitiska läget oförutsägbarhet i branschen och för besöksnäringen. En faktor som har lyfts är att kriget skulle kunna innebära att gränserna i Europa stängs vilket återigen skulle få stora negativa konsekvenser på branschen då såväl privatresande som affärsresandet skulle påverkas. Göteborg & Co har dock inte fått några direkta signaler på att detta kommer att ske i närtid.

Kriget innebär också en viss osäkerhet kring hur näringslivets och hushållens ekonomiska situation kommer att påverkas av volatil börs och råvarumarknad, brist på varor och stigande priser. Göteborg & Co kommer fortsatt följa utvecklingen av kriget i Ukraina och dess påverkan på såväl besöksnäringen som bolagets verksamhet.

Got Event har en förstärkt samordning gällande Ukrainakriget vilket innebär att säkerhet/HR/kommunikation gemensamt bevakar utvecklingen.

Liseberg har för närvarande en dialog med Fastighetsnämnden för att eventuellt kunna upplåta boende för flyktingar på någon av Lisebergs campinganläggningar. Något konkret resultat från dessa diskussioner finns ännu inte.

Stadsteatern - Inga verksamhetsmässiga konsekvenser har noterats för perioden

Siffror avser hela klusterkoncernen	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

För perioden finns det inte några direkta kostnader kopplat till flyktingmottagandet för varken Göteborg & Co eller övriga bolag i klustret.

Då inga konkreta förfrågningar avseende Lisebergs boendeanläggningar finns, kan inte en prognos för helåret fastställas ännu.

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Göteborg & Co

Näringslivsfrämjande åtgärder

I Göteborgs Stads budget 2022 under Kommuncentrala poster (avsnitt "Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelse") tilldelades Göteborg & Co 8 mkr för näringslivsfrämjande åtgärder.

Uppdraget har sin grund i näringslivets, och i synnerhet besöksnäringens, behov av stöd efter pandemins effekter på branschen.

Konsekvenserna av pandemin har slagit hårt mot näringslivet, inte minst besöksnäringen och handeln. Göteborgs Stad har vidtagit flera åtgärder för att stödja och underlätta för näringen under krisen samt förbättra företagens likviditet, åtgärder som i första hand har riktat sig till små och medelstora företag. De stödåtgärder som initierats bör ses som steg i samma riktning och utgör ett kraftfullt tillskott utöver bolagets ordinarie verksamhet. Mot bakgrund av en stor osäkerhet kring pandemins fortsatta utveckling och effekter finns behov av flexibilitet i innehåll och omfattning av insatser samt möjlighet att löpande anpassa dessa till näringens efterfrågan.

Göteborg & Co valde att i affärsplanen för 2021 formulera ett strategiskt tema utifrån föreliggande uppdrag och identifierade ett antal projekt och insatser som syftar till att stötta näringens återhämtning. Flera av insatserna har sett god framdrift och har utvecklats till konkreta samverkansprojekt där stad och näring tillsammans skapat målbild och aktiviteter. Flera insatser och aktiviteter har förlängts in i 2022

Program för besöksnäringens utveckling mot 2030

Göteborg & Co har i uppdrag att leda och driva arbetet med Göteborgs 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.

Förändringar i omvärlden har belyst behovet av en översyn av målbild och strategier i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030, i syfte att tjäna som långsiktigt styrdokument för stadens roll i utvecklingen av en besöksnäring i förändring. En tidigare lagd revidering av programmet initierades därför, för att spegla och omhänderta de omställningar och riktningförändringar som besöksnäringen står inför.

Göteborg & Co styrelse beslöt 2021-02-08 §11 att ge VD i uppdrag att påbörja revidering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030. Förslag till program har varit på remiss under perioden 2021-10-11 och 2022-02-01. Förslag till slutversion ligger för beslut i Göteborg & Co styrelse 2022-04-21.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2021

Datum för beslut	Bolag
2022-02-10	Göteborg & Co
2022-05-23	Liseberg
2021-12-13	Got Event
2022-02-10	Göteborgs Stadsteater

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2022	Volym 31 dec 2021
Summa	Liseberg: 1495,0 Göteborg & Co: 0 Got Event: 0	Liseberg: 2044,9 Göteborg & Co: 18 Got Event: 0	Liseberg: 1319,1 Göteborg & Co: 0 Got Event: 0
Kassaflöde		Prognos helår 2022	
Löpande verksamhet		Liseberg: 369,6 Göteborg & Co: -25 Got Event: -352	
Investeringsverksamhet		Liseberg: -1095,4 Göteborg & Co: 0 Got Event: -31	
Finansieringsverksamhet		Liseberg: -725,8 Göteborg & Co: 18 Got Event: 190	
Summa		Liseberg: 0 Göteborg & Co: -7 Got Event: -193	

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)

Göteborg & Co har normalt inga lån. Med anledning av att bolaget inte får någon del av de av KF beslutade 100 mkr för 400 års jubileet förrän 2023 har bolaget blivit beviljat en kredit från staden, för att klara likviditeten under 2022. Därav prognos 18 mkr i lån.

4.3 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget

5 Styrinformation till styrelsen

Verksamhetens utveckling