

# **Delårsrapport mars 2023**

## **Bolag**

---

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>6</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	8
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	9
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	10
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>11</b>
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.....	13
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.....	14
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	16
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	17
3.2.2	Prognos.....	18
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande .....	18
3.2.4	Investeringsredovisning.....	20
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	21
3.3.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen .....	21
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	25
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>26</b>
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete .....	26
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat .....	26
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget.....	27
<b>5</b>	<b>Styrinformation till styrelsen .....</b>	<b>28</b>

## **Anvisning**

Rapporten är uppdelad i tre avsnitt utöver sammanfattningen:

### **Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen**

Här lyfter ni det allra viktigaste som har hänt sedan förra årsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och vad som avviker från vad styrelsen/bolaget har planerat. Rapporteringen utgör underlag för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Under detta avsnitt följs även mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget upp.

### **Övrig uppföljning till kommunstyrelsen**

Under detta avsnitt lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

### **Styrinformation till styrelsen**

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

# 1 Sammanfattning

## Anvisning

Sammanfatta utvecklingen hittills under året. Hur har verksamheten utvecklats i förhållande till lagstiftning, ägardirektiv, mål och inriktningar i kommunfullmäktiges och styrelsens budget, affärsplan/verksamhetsplan samt program och planer. Fokus bör vara såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på de verksamheten är till för.

Destinationen har hittills sett en stark tillväxt och resultatet för mars överträffade föregående år. Hotellens intjänandeförmåga visade en positiv utveckling under mars månad tack vare högre beläggningsnivå och högre priser i samband med större arrangemang. På helgerna var snittbeläggningen mer i linje med förra årets nivå medan antalet sålda hotellrum visade en ökning på 19%. Hotellens snittbeläggning var något högre i Göteborg jämfört med de andra storstadsregionerna (61 % i Stockholm och 59 % i Malmö). Antal belagda/sålda hotellrum ökade med 32 % jämfört med mars 2022.

Göteborg & Co:s förslag till reviderat program för destinationsutveckling 2023–2030 ännu inte fastställt av kommunfullmäktige utan inväntar i första hand beslut i kommunstyrelsen. Trots detta förs verksamhetens arbete i riktningen mot programmets strategier, i enlighet med kommunfullmäktiges budget. En inledande förstudie för en fjärde handlingsplan rörande reseanledningar, har påbörjats under 2023.

Under 2023 har jubileumsorganisationen på Göteborg & Co inträtt en genomförandefas. Efter ett genomförande kommer avvecklingen av organisationen att påbörjas.

Lisebergs försäljning är något bättre än budget medan kostnaderna är i nivå med budget, vilket sammantaget innebär att rörelseresultatet är 5,3 Mkr bättre budget. Resultat före skatt är 2,2 Mkr under budget och uppgår till -172,3 Mkr. Totalt för koncernen är helårsprognosen oförändrad och i linje med budget.

Uppförandet av hotell och vattenpark inom ramen för Jubileumsprojektet fortgår enligt plan. I april uppnås det första stora delmålet då Liseberg Grand Curiosa Hotel öppnar sin verksamhet.

Under 2023 fortsätter arbetet med att återbygga organisationen efter pandemiåren.

Stora Teatern och Backa Teaterns verksamhet är i princip tillbaka på normala nivåer både vad gäller antalet föreställningar och beläggning. Stadsteatern har större utmaningar att få tillbaka publiken till Stora Scen, vilket resulterar i lägre intäkter. När Stora Scen har färre besökare får detta också konsekvenser för restaurangverksamheten, som även den har lägre intäkter än budgeterat.

Årsprognosen för intäkter är -7,0 mnkr lägre än budget och avser biljett- och restaurangintäkter. De prognostiserade kostnaderna är i nivå med budget.

Got Events bokningsläge på samtliga arenor är fortsatt stabilt under 2023 även om viss avmattning i biljettförsäljning kan noteras vid vissa evenemang. Även inför 2024 är prognosen försiktigt positiv. Under året har kostnader för investeringar och underhåll ökat markant till följd av rådande konjunkturläge.

För att arenorna fortsatt ska kunna bidra till en attraktiv evenemangsstad och

bibehålla konkurrenskraft krävs att stora investeringar och underhållsåtgärder görs i arenorna. På flera av arenorna är behovet större än vad Got Events ekonomi förmår täcka.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### Anvisning

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig som ett underlag för stadsledningskontorets samlade rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Rapporteringen ska ha fokus på verksamhetens grunduppdrag, utveckling av resultat och händelser inom verksamheten (klustret).

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

### Anvisning

Här redovisas utveckling av mått/nyckeltal som i första hand utgår från effekter för de verksamheten är till för och som tillsammans med mått över volym- och kostnadsutveckling ger en god bild av utvecklingen. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken. Bolaget bestämmer själv vilka mått och nyckeltal som skall användas.

Kommentera kort sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen på ett korrekt sätt, till exempel om periodens utfall påverkas i väsentlig omfattning av säsongsvariationer.

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (milj)	3,49	5		
Antal besökare på goteborg.com	1 800 729	3 000 218*		
Antal värvade evenemang och möten (Göteborg & Co)	11 evenemang 12 möten	16 evenemang 22 möten		
Genomsnittlig beläggning i % (Stadsteatern och Backa Teater)	78	70	57	70
Genomsnittlig beläggning i % (Stora Teatern Gästspel)	-**	73	82	76

Gästnöjdhet, NPS (Liseberg)***				
Brand Equity Index (Liseberg)***	70			71
Antal evenemang (Got Event)	308	393	110	400
Antal besökare (Got Event)	433 168	1 842 885	406 000	1 900 000

\*Göteborg & Co implementerade i december 2021 en cookiebanner, vilket innebär att besökaren måste ge samtycke till att deras trafik på sidan ska kunna spåras för bolagets statistik. Tidiga tester visade att bannern gjorde att ca 50% av den registrerade trafiken på sidan föll bort och att den verkliga siffran var högre. I april 2022 implementerades Matomo, vilket innebär att bolaget återigen kan mäta antalet unika besökare på ett korrekt sätt. Det verkliga utfallet uppskattas därför till ca 3 235 262 för perioden.

\*\* Stora Teatern tillhör Göteborgs Stadsteater från och med 220101

\*\*\*Liseberg använder sig av två effektmål, Net Promotor Score (NPS) och Brand Equity Index (BEI). NPS är affärskänslig information och nyckeltalet kommer därför inte att redovisas explicit utan endast trenden i nyckeltalet kommenteras nedan.

Utfall 2021 och 2022 för klustrets verksamheter påverkas av inställda evenemang, produktioner och föreställningar till följd av pandemin. Göteborgs Stadsteater hade under perioden också stängt för ombyggnation.

Liseberg har varit säsongstängt under perioden 2023 och någon gästnöjdhet kan därför inte rapporteras. Brand Equity Index mäts vartannat år. Senaste mätningen genomfördes 2021 och således kommer nästa mätning att göras under 2023.

Göteborg & Co styrelse fattade 2022-12-12 beslut om affärsplan och budget för 2023, med tillhörande mål och indikatorer som tar sikte på att mäta effekter för de verksamheten är till för. Bolaget arbetar med att implementera den nya strukturen för effektmått och nyckeltal. Utfall för perioden samt helårsprognos avses därför att redovisas i kommande del- och helårsrapportering.

### Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

#### Anvisning

Här redovisas volym-, intäkts- och kostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

Som volymutveckling redovisas utvecklingen av bolagets produktion i t ex antal enheter, vikt eller annat volymmått men gärna även personalvolymutvecklingen mätt som utvecklingen av antal årsarbetare, arbetad tid.

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

#### Anvisning

Kommentera kort verksamhetens utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

### Anvisning

Här redogör ni för **väsentliga** avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till koncernens/bolagets planering. De avvikelser som ni rapporterar ska vara av **vikt ur ett kommunledningsperspektiv**.

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser kan lämnas till den egna styrelsen i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*. Detsamma gäller avvikelser som ni vill rapportera men som inte är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

### Anvisning

Utifrån gjorda analyser av avvikelser i verksamheten sammanfattar ni relevanta delar i tabellen enligt följande:

I de gråmarkerade raderna skriver ni in en beskrivning av avvikelserna i form av en rubrik.

Under *Orsak till avvikelserna* beskriver ni kortfattat varför avvikelserna mot plan/ambition uppstått

Under *Konsekvenser för de verksamheterna är till för* beskriver ni vilka konsekvenser som har uppstått för de verksamheterna är till för.

Under *Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer* beskriver ni konsekvenser som uppstått pga avvikelser utifrån ett HR-perspektiv. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med ”–” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Ekonomiska konsekvenser* beskriver ni eventuella konsekvenser som avvikelserna har fått för bolagets ekonomiska resultat. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med ”–” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Vidtagna åtgärder* beskriver ni vilka åtgärder styrelsen/bolaget har vidtagit för att begränsa/eliminera eventuella negativa konsekvenser samt effekten av åtgärderna.

**Är det fler avvikelser av väsentlig omfattning som ska beskrivas lägger ni till fler rader enligt samma logik i enhetsanpassningen av mallen.**

<b>Orsak till att avvikelserna uppstått</b>
<b>Konsekvenser för de verksamheterna är till för</b>
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>



<b>Vidtagna åtgärder</b>

### 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

#### Anvisning

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är **väsentlig för kommunstyrelsen** men som inte definieras som en avvikelse mot bolagets affärsplan eller framgått i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Styrinformation som ni vill rapportera till den egna styrelsen men som inte är av vikt för kommunstyrelsen kan lämnas i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*.

Exempel på styrinformation: Väsentligt förändrad riskbild, händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande, förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut, planerade förändringar som innebär strategiska vägval.

#### Liseberg

Intraservice fakturerar Liseberg för Kommungemensamma tjänster. I juli 2022 ökade denna fakturering från budgeterat 1,4 Mkr till 3,0 Mkr på årsbasis, en ökning med 1,6 Mkr, eller +116%. Orsaken till ökningen är att Intraservice ändrat fördelningsnyckel på ett för Liseberg mycket ofördelaktigt sätt där säsonganställda inkluderas i beräkningen. Utöver detta nyttjar Liseberg för närvarande endast en liten del av de kommungemensamma tjänsterna då Lisebergs affärsmodell kräver att flertalet av dessa tjänster hanteras av Liseberg själv. Därmed anser sig Liseberg bära en oproportionerligt hög andel av kostnaderna för de kommungemensamma tjänsterna. Liseberg uppger att frågan har påtalats vid flera möten och i övrig kommunikation med Intraservice, utan resultat. Liseberg har därför beslutat att inte betala de fakturor som Intraservice ställt ut. Till och med mars 2023 uppgår fakturerat ej betalt belopp till 2,8 Mkr. Liseberg vill därför att Intraservice krediterar utestående fakturor och tar fram en ny mer rättvis fördelningsnyckel.

#### Got Event

Valhallabadets tekniska status och hyresavtalets konstruktion (självkostnadsavtal) utgör en risk i verksamheten. Got Event har under 2018-2022 haft en fast underhållskostnad för Valhallabadet (enligt Göteborg Stadshus AB beslut 2018-05-07, Dnr 0086/16). Beslutet innebar att Higab skulle finansiera en större del av det underdimensionerade underhållet på Valhallabadet. Från 2023 gäller åter självkostnadsavtalet. Detta innebär att hyreskostnaden för bolaget ökar samt att det finns stor risk för oförutsedda drift -och akuta underhållskostnader på grund av anläggningens skick. Detta påverkar bolagets ekonomi där omprioritering från andra verksamheter inom bolaget kan bli nödvändig och/eller ge verksamhetsmässiga begränsningar i Valhallabadet.

#### Göteborg & Co

Under 2023 går jubileumsorganisationen på Göteborg & Co in i en genomförandefas, varefter avetableringen av organisationen påbörjas. Jubileumsorganisationen har genom sitt arbete utvecklat och stärkt bolagets förmåga och förutsättningar för att arbeta med stor inkludering och bred

samverkan. Arbetet har resulterat i utarbetade plattformar och nya nätverk för bolaget att verka inom. Det handlar särskilt om att stärka destinationsperspektivet i stads- och platsutvecklingsfrågor, vilket även fortsatt kommer vara en prioritet för bolaget.

Jubileumsorganisationens arbetssätt har skapat bestående avtryck som förväntas bidra till destinationens utveckling på lång sikt. Bolagets erfarenheter från arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum är många och dessa behöver förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär bland annat att lärdomarna behöver omhändertas och integreras i bolagets linjeverksamheter. I samband med att bolaget på detta sätt stärker sina kärnområden ser man möjligheter till att samtidigt kalibrera bolagets omhändertagande av sitt uppdrag kring destinationsutveckling, vilket är en central del i ägardirektiv och kommunalt ändamål. Bolaget har under en längre tid arbetat aktivt med destinationsutveckling på olika sätt och ambitionen är att ytterligare stärka och resurssätta verksamhetsområdet.

Bedömningen är att den finansiering som möjliggjort jubileumsorganisationens verksamhet även fortsatt är avgörande för att bolaget ska lyckas driva de förändringar som bedöms nödvändiga för att utveckla destinationen på ett sätt som bidrar till hela staden och regionens attraktivitet. Resonemanget bedöms gå i linje med följande formulering i kommunfullmäktiges budget för 2023 "Besöksnäringen är viktig för Göteborg och ska fortsätta utvecklas i linje Göteborgs Stads program för destinationsutveckling".

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### Anvisning

Stadens budget för 2023 innehåller mål för olika områden. Kommunstyrelsen beslutade 2023 02 08 om målfördelning till nämnder och styrelser under 2023. Kommunfullmäktige kommer också den 23 mars att behandla ett ärende med fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges mål. I uppföljningsrapport mars följer vi dock inte upp en eventuell fördelning. SLK avvaktar med ett eventuellt beslut i KF för vidare uppföljning av fördelning av mål i delår augusti.

### Hur har styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

#### Anvisning

Beskriv kortfattat hur styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023.

Kommunfullmäktige fattade 2023-03-23 beslut om målfördelning till nämnder och styrelser under 2023. Klustrets tre dotterbolag omfattas av de sju mål som riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Förutom de sju målen är Göteborg & Co också utnämnda som delansvariga för följande mål:

- Alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor
- Segregationen i Göteborg ska minska
- Företagsklimatet ska förbättras

Frågan om hur bolagen ska ta sig an målen kommer att behandlas i respektive styrelse under våren. Uppföljning sker per delårsrapport augusti.

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

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

#### Anvisning

Här redovisas mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen inom HR-området.

**Antal årsarbetare:** Arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt sedan årets början dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda. Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer.

**Personalomsättning:** Det lägsta värdet av bolagets tillsvidareanställda avgångar respektive tillsvidareanställda rekryteringar divideras med antalet tillsvidareanställda i december föregående år. Detta presenteras i procent enbart för helår. Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar innefattar även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning.

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	GotEvent 61,4 Stadsteatern 62,3 GöteborgCo 34 Liseberg 125,46	GotEvent 46,4 Stadsteatern 52,6 GöteborgCo 28 Liseberg 146,12	GotEvent 240 Stadsteatern 208 GöteborgCo 140 Liseberg 1200	GotEvent 217,7 Stadsteatern 208 GöteborgCo 138 Liseberg 1157,54
Total sjukfrånvaro (%)	GotEvent 4,0 Stadsteatern 5,8 GöteborgCo 2,18 Liseberg 3,44	GotEvent 4,6 Stadsteatern 6,5 GöteborgCo 4,33 Liseberg 5,36	GotEvent 3,8 Stadsteatern 4 GöteborgCo 2,5 Liseberg 5	Got Event 3,4 Stadsteatern 4,2 GöteborgCo 3,7 Liseberg 5,6

Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	GotEvent 1 Stadsteatern 3 GöteborgCo 2 Liseberg 11	GotEvent 2 Stadsteatern 7 GöteborgCo 6 Liseberg 10		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	GotEvent 0 Stadsteatern 3 GöteborgCo 3 Liseberg 175	GotEvent 0 Stadsteatern 6 GöteborgCo 3 Liseberg 17		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			GotEvent 5 Stadsteatern 6 GöteborgCo 5-10 Liseberg 10	Got Event 3,9 Stadsteatern 9,2 GöteborgCo 12,8 Liseberg 17,5

### Anvisning

Kommentera om orsaken till förändringar i mått/nyckeltal utifrån bolagens största yrkesgrupper. Beskriv hur prognosen har tagits fram och vilka antaganden som har gjorts.

Stadsteaterns generationsskifte fortsätter med några förväntade pensionsavgångar under året, prognosen är att det ändå blir lägre personalomsättning 2023 än 2022.

Under första kvartalet har Liseberg anställt en stor mängd medarbetare till Lisebergs nya hotell, Grand Curiosa, cirka 150 medarbetare, vilket gör att siffran för antal tillsvidareanställda nyrekryteringar skiljer sig kraftigt från tidigare år.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

#### Anvisning

Kommunstyrelsen behöver information om den övergripande bilden inom HR-området i bolaget. Syftet är att förmedla tidig och viktig styrinformation till kommunstyrelsen.

Beskriv kortfattat det övergripande läget inom HR-området på bolaget (hur ser det ut) utifrån ett helhetsperspektiv. Använd nyckeltalen ovan och andra fakta. Fakta kan t ex vara personalenkät, statistik, kompetenskartläggning och annan personal- och verksamhetsdata.

Utifrån ovanstående beskrivning, hur bedömer bolaget möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt.

Beskriv vilka eventuella avvikelser som har uppkommit eller riskerar att uppkomma och på vilket sätt bolaget påverkas. Lyft såväl positiva som negativa avvikelser.

Avvikelseerna avser HR-området och ska ställas i relation till bolagets planering och möjlighet att utföra grunduppdraget. Utgå t ex från Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare och Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap.

Exempel på avvikelser kan vara ökad sjukfrånvaro, avvikelser i arbetet med jämställda löner, framtida risker i att kunna kompetensförsörja verksamheten osv.

Beskriv kortfattat hur ni planerar att åtgärda ev. avvikelse.

Arbete som pågår (vad som görs) i bolaget kan rapporteras under avsnitt *Styrinformation till styrelsen*.

Liseberg ser framför allt utmaningar inom områden som lön, tillgänglighet och restaurangkompetens. Det är fortsatt svårt att hitta rätt kompetens till tillsvidareanställningar till det löneläge Liseberg kan erbjuda. Gällande säsongsanställda har kandidaternas tillgänglighet allt svårare att matcha Lisebergs behov, särskilt svårt att rekrytera till juni månad. Det är fortsatt mycket utmanade att rekrytera till restaurangområdet, där har Liseberg adresserat utmaningen genom att anställa 15 kocktraineer.

Även för Stadsteatern är det fortsatt tufft att hitta rätt kompetens på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Det gäller framför allt mask och peruk, restaurang och föreställningsteknik. Därför bedrivs att arbete i flera spår för att försöka komma till bukt med svårigheterna, tex kontakt med utbildningsanordnare samt sänkt språkkrav för att möjliggöra rekrytering av nyanlända.

För GotEvent har resultat från medarbetar- och chefsenkäten visat på positiv utveckling jämfört med föregående år inom alla områden förutom Ledarskap, närmaste chef i chefsenkäten. Det framkom även en ökning av kränkningar/trakasserier vilket kommer att vara ett prioriterat område det kommande året.

De nya LAS-reglerna som trädde i kraft 1 oktober har lett till stora utmaningar för verksamheterna, framför allt för Got Event, men även för övriga bolag inom koncernen. I korthet går de nya reglerna ut på att anställda med korta tidsbegränsade anställningar mycket snabbare tillgodoräknar sig anställningsdagar, får företrädesrätt och konverteras in till tillsvidareanställningar.

Då Göteborgs 400-årsjubileum avslutas under 2023 har bolaget gjort en

organisationsöversyn och inlett fackliga förhandlingar om ny organisation och förmodad arbetsbrist. Då detta projekt har pågått under många år är det viktigt att säkerställa att bolaget och staden ser över hur legacy och kompetens kan tas tillvara på bästa sätt.

### 3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

#### Anvisning

Här redovisas om den årliga uppföljningen är genomförd. Är svaret NEJ så redovisas orsaken till att den ej är genomförd.

#### Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

#### Anvisning

Beskriv kortfattat de avvikelser som identifierats vid uppföljningen. Med avvikelser menas förbättringsbehov i metodiken för arbetsmiljöarbetet, inte brister i verksamhetens arbetsmiljö. Beskriv också de förbättringsåtgärder som ska genomföras och tidplan för genomförande. När skyddskommittén inte är eniga dvs. arbetsgivaren och skyddsombuden har olika bedömning på någon eller flera delar av SAM så ska bådas bedömning kortfattat beskrivas. Till respektive bedömning bör också finnas förslag på förbättringsåtgärd.

Exempel: Brist på kunskaper hos medarbetare vid riskfyllda arbetsmoment (SAM 7§) – åtgärdas genom att förbättra introduktion och arbetsinstruktioner. Genomförs Q3 2023.

#### Samtliga bolag inom klustret - JA

#### Avvikelser och Åtgärder

##### Got Event

Got Event har ett fastställt arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet som styrs utifrån ett arbetsmiljöhjul där de olika arbetsmiljöfrågor lyfts under respektive månad. Arbetsmiljöaktiviteter lyfts även på Chefsforum för att stärka/utbilda cheferna i sitt kommande arbete med arbetsmiljöfrågorna. Det finns ett antal framtagna aktiviteter som ska behandlas/lyftas under respektive månad såsom kränkningar, medarbetarsamtal, skyddsronder etc.

I januari - februari gör HR en uppföljning med respektive chef om hur det föregående årets arbetsmiljöarbete har gått. Kartläggning ska visa på efterlevnaden av beslutade aktiviteter samt mötesfrekvens på APT, LSG, BSG, skyddsronder, riskanalyser, rehabilitering etc. Dessa resultat sammanställs och rapporteras till ledningsgruppen, de fackliga och styrelsen under februari månad.

##### Stadsteatern

Det konstaterades att det under 2022 vid ett par tillfällen inte har skickats kallelser och underlag till partssamverkan i god tid före samverkansmöte. Åtgärdas genom att arbetsgivarsidan arbetar med bättre framförhållning. Direkt åtgärd.

Det konstaterades att det är dags att se över bolagets plan för systematiskt

arbetsmiljöarbete och uppdatera den vid eventuellt behov. Görs under hösten 2023.

Det konstaterades att Stadsteatern behöver utreda huruvida APT (medarbetarnas direkta möjlighet till delaktighet och påverkan av arbetsmiljö och verksamhet) hålls och fungerar till fullo på samtliga enheter. Görs under andra kvartalet 2023.

Det identifierades ett behov av att utreda huruvida tillräcklig introduktion gällande arbetsmiljön görs på samtliga enheter på Stadsteatern. Görs under andra kvartalet 2023.

### **Göteborg & Co**

- Medarbetarnas kunskaper om risker, tillbud, olycksfall etc. i arbetet samt hur de rapporteras/utreds behöver förbättras. Åtgärdas genom implementation av IA-systemet samt rutiner kring detta och framtagande av rutiner och utbildningsinsatser för medarbetare vid genomförande av evenemang. Arbetet pågår och ska vara klart senast Q4 2023.

- Skyddsronder vid Turistbyrån genomförs för sällan. Rond inbokas för 2023 och rutin för att göra detta årligen. Klart.

- Kontroll av att åtgärder genomförts enligt tidsplan kan förbättras. Arbeta med förbättra rutiner pågår (ex stående punkt på AMK, datum för uppföljning inskrivet i handlingsplaner) och ska vara klart 2023-09-30

### **Liseberg**

De förbättringsbehov som identifierades vid den årliga uppföljningen var att arbetet med kunskaper om, och skriftliga instruktioner för riskfyllda arbetsmoment behöver förbättras. Åtgärden är att utveckla den digitala akademien samt att arbeta mer systematiskt med skyddsronderna. Detta förbättringsbehov identifierades av två av gästverksamheterna och åtgärder ska vara klara under Q3 2023.

### **Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ**

#### **Anvisning**

Beskriv kortfattat vilka hinder och risker som identifierats. Beskriv också de förbättringsåtgärder som ska genomföras och tidplan för genomförande.

Exempel: Negativa attityder och jargonger – åtgärdas genom information/utbildning om bemötande. Genomförs Q2 2023. Fördelning av heltids- och deltidsarbeten och av visstids- och tillsvidareanställningar – arbete pågår kontinuerligt för att undvika diskriminering.

### **Samtliga bolag inom klustret - JA**

#### **Hinder och risker som identifierats samt åtgärder:**

##### **Got Event**

Ökningen av kränkningar och trakasserier har medfört att Bolaget tillsammans med de fackliga parterna har beslutat att ta ett större grepp kring frågan.

##### **Stadsteatern**

Tillgänglighetsanpassat omklädningsrum som inte är uppdelat på kvinnor och män har byggts på Stadsteatern och stod klart under 2022. Praktisk hantering och rutiner kvarstår att framarbete under våren 2023.

För att attrahera och uppmärksamma jämställdhet och mångfald till potentiellt nya

medarbetare ska varje publicerad annons innehålla texten: “Göteborgs Stadsteater vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt mångfald i övrigt tillför verksamheten”. Över 90% av alla annonser under 2022 har innefattat texten. Åtgärden kvarstår under 2023.

### Göteborg & Co

Bedömningen är att Bolaget har bra rutiner för att förebygga diskriminering och trakasserier. Bolaget har identifierat att de största riskerna/hindren är om medarbetare och chefer inte följer de processer, riktlinjer och rutiner som finns (inom ex rekrytering, kompetensutveckling, praktiktillsättning, lönesättning). Om Bolagets rutiner och processer inte följs kan det bero på att de inte är kända eller att de är för krångliga/omfattande för att kunna följas. En annan förklaring kan vara hög arbetsbelastning vilket gör att medarbetare och chefer inte ”orkar” läsa på och följa rutiner.

Risker för att utsättas för hot finns framför allt för de som arbetar med sociala medier, under genomföranden av evenemang samt vid arbete i butik vilket beror på att där finns en direktkontakt med besökaren/medborgaren.

Hinder och risker åtgärdas bla genom:

- Kompetensutveckling för chefer i tillitsbaserat ledarskap, klart mars 2023.
- Kontinuerligt påminna om och utbilda i de rutiner som finns genom olika kanaler, intranätet, mail, personalhandbok, HR-frukost, sker löpande under året.
- Utbildning/seminarium för samtliga anställda inom diskrimineringsgrunderna, klart 2023-10-31.
- Upprättande av rutiner för och utbildning inom arbetsmiljö för genomföranden av evenemang, klart löpande inför varje evenemangs genomförande under 2023.

### Liseberg

Bedömningen är att vi har bra rutiner för att förebygga diskriminering. Alla anställda, oavsett anställningsform, får information om Lisebergs förhållningssätt och värderingar kring den goda arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykosociala. Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla likvärdiga arbetsförhållanden och har processer för att lyfta dessa frågor. Vi arbetar utifrån målbilden att spegla samhället i stort, vilket genomsyrar all vår rekrytering.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

#### Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsvänligheten. Belopp i mnkr.

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	181,6	175,4	6,2	138,3	2 149,1	2 171,3	2 140,5	1 899,4



Kostnader	- 421,7	- 430,5	8,8	- 330,7	-2 424,8	-2 425,9	-2 419,1	-1 951,3
<b>Rörelseresu ltat</b>	<b>- 240,1</b>	<b>- 255,1</b>	<b>15</b>	<b>- 192,4</b>	<b>-275,7</b>	<b>-254,6</b>	<b>- 278,6</b>	<b>-51,9</b>
Finansiella intäkter	4,2	0,7	3,5	1,4	6,2	5,6	2,6	8,4
Finansiella kostnader	-9,5	-1	-8,5	-1,7	-46,4	-48,6	-16,1	-22,1
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>- 245,4</b>	<b>- 255,4</b>	<b>10</b>	<b>- 192,7</b>	<b>-315,9</b>	<b>-297,6</b>	<b>- 292,1</b>	<b>-65,6</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

#### Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden. Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år. Förklaring och analys bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag (om det senare inte redovisas nedan i avsnittet "Resultat per affärsområde/dotterbolag").

(I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet "verksamhetens utveckling" kan ni här hänvisa till den.)

#### Observera följande:

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

#### Kluster, övergripande

Det samlade rörelseresultatet för klustret för perioden januari-mars är -240,1 mnkr och positivt mot budget med +15 mnkr. Efter finansiella poster visar resultatet för perioden -245,4 mnkr, en avvikelse på +10 mnkr mot budget och förklaras till största delen av ett bättre resultat för Got Event AB.

#### Bolagen

*Göteborg & Co AB* visar ett positivt resultat efter finansiella poster för perioden med ett överskott på 3,1 mnkr mot budget, vilket främst förklaras av att kostnader faller ut senare än budget inom flera affärsområden.

*Liseberg AB* har ett resultat efter finansiella poster på -2,2 mnkr jämfört med budget för perioden januari till mars. Detta beror framför allt på ändrad redovisningsprincip för räntekostnader relaterade till Jubileumsprojektet, vilket inte speglats i budgeten.

*Got Event AB* redovisar resultat efter finansiella poster på +15,5 mnkr mot budget för perioden. Intäkterna avviker positivt från periodens budget med 15,3 mnkr och beror till största del på att evenemang under årets tre första månader har genererat ett resultat som överträffar budget.

*Stadsteatern AB* visar ett negativt resultat på -6,4 mnkr mot budget efter finansiella poster för perioden januari-mars. Det är biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat då återstarten efter pandemin har varit svår för Stadsteatern och publiken har inte kommit tillbaka på samma nivå som tidigare.

### 3.2.2 Prognos

#### Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret. (I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet *Verksamhetens utveckling* kan ni här hänvisa till den.)

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

#### Kluster, övergripande

Den samlade helårsprognosen för klustrets bolag är -315,9 mnkr, efter finansiella poster exklusive koncernbidrag, jämfört med årsbudget på -292,1 mnkr. De huvudsakliga förklaringarna till avvikelsen är:

Liseberg AB ändrade under 2022 principen för bokföring av räntekostnader hänförliga till Jubileumsprojektet. Detta var inte reflekterat i budget och därmed uppstår en negativ avvikelse i de finansiella kostnaderna på -30 mnkr. Vad gäller intäkter prognostiseras sammantaget en ökning jämfört med budget på +14 mnkr.

Stadsteatern AB beräknar att helårsprognosen för biljett- och restaurangintäkter är -7,0 mnkr lägre än budget.

Övriga bolag i klustret har en helårsprognos i nivå med budget.

Got Event AB bedömer att de ökade intäkter som evenemangen genererar kommer mötas av ökade kostnader för planerat underhåll. Stor osäkerhet finns också kring utvecklingen på energimarknaden, därav prognos 0.

### 3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

#### Anvisning

Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande (ekonomi och/eller prestationstal) redovisas efter önskemål eller enligt överenskommelse med Stadshus AB.

Observera att större avvikelser för ett affärsområde/dotterbolag eller motsvarande måste kommenteras i text.

Belopp i mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Liseberg							
Intäkter	25,7	19,7	6,0	1 616,3	1 629,0	1 602,2	1 421,4

Kostnader	-189,8	-189,1	-0,7	-1 511,2	-1 504,2	-1 511,0	-1 181,4
Rörelseresultat	-164,1	-169,5	5,3	105,3	124,9	91,2	240,0
Finansiella intäkter	-0,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,4
Finansiella kostnader	-8,1	-0,6	-7,4	-45,4	-47,5	-14,8	-19,4
Resultat efter fin. poster	-172,3	-170,1	-2,2	60,1	77,3	76,4	221,1

Göteborg & Co	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
belopp i mkr							
Intäkter	49	51,9	-2,9	229,6	227,1	225,7	182,4
Kostnader	-40	-45,7	5,7	-230	-227,4	-225,8	-182,1
Rörelseresultat	9	6,2	2,8	-0,4	-0,3	-0,1	0,3
Finansiella intäkter	0,3	0	0,3	0,4	0,3	0,1	152,3
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	9,3	6,2	3,1	0	0	0	152,6

Got Event	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
belopp i mkr							
Intäkter	89,8	74,5	15,3	234,6		217,5	211,0
Kostnader	-122,6	-120,8	-1,8	-437,1		-416,9	-341,7
Rörelseresultat	-32,8	-46,3	13,5	-202,5		-199,4	-130,7
Finansiella intäkter	3,3	0,6	2,7	5,1		2,3	7,2
Finansiella kostnader	-1,0	-0,3	-0,7	-1,0		-1,3	-3,3
Resultat efter fin. poster	-30,5	-46,0	15,5	-198,4		-198,4	-126,8

Stadsteatern	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
belopp i mkr							
Intäkter	23,8	29,3	-5,5	88,4	88,1	95,1	88
Kostnader	-76,0	-74,9	-1,1	-266,5	-265,1	-265,4	-249,4

Rörelseresultat	-52,2	-45,6	-6,6	-178,1	-176,9	-170,3	-161,4
Finansiella intäkter	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,6
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-51,9	-45,5	-6,4	-177,7	-176,6	-170,1	-160,9

### 3.2.4 Investeringsredovisning

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

##### Anvisning

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

Observera att:

1. Samtliga projekt som beslutats av kommunfullmäktige måste redovisas i tabellen.
2. I kolumnen *Budget per projekt* ska den av kommunfullmäktige senaste budgeten redovisas, inte ursprunglig.

Vid oklarheter kring vilka projekt som ska inkluderas - kontakta Eric Roos på stadsledningskontoret (eric.roos@stadshuset.goteborg.se) och Håkan Spjuth på Stadshus AB (hakan.spjuth@gshab.goteborg.se).

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Jubileumsprojektet (Hotellet)	1 273	1 113	1 273	2023 , kvartal 2
Jubileumsprojektet (Vattenparken)	1 245	639	1 245	2024 , kvartal 2

##### Anvisning

Redogör kortfattat för **väsentliga** avvikelser i tid, ekonomi eller innehåll samt konsekvenser och eventuella åtgärder.

### 3.2.4.2 Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget

#### **Anvisning**

Med anledning av inflations-, konjunktur- och omvärldsläget i stort. Hur har och bedöms styrelsens/nämndens investeringsverksamhet påverkas vad avser genomförandet av planerade investeringar och investeringsvolymerna och vilka eventuella omprioriteringar ligger till grund för planeringen de närmsta åren? Vilka väsentliga effekter får genomförandetakt och prioriteringar för stadens verksamhet och måluppfyllelse för invånare, brukare och näringsliv?

#### **Liseberg**

Liseberg har generellt planerat försiktigt i årets budget mot bakgrund av omvärldsläget. Dock är de investerings- och exploateringsprojekt som Liseberg för närvarande driver långsiktiga och att en omprioritering inte är ekonomiskt motiverad.

#### **Got Event**

Kostnadsökningar inom vissa investeringsprojekt har medfört en omprioritering inom beslutad investeringsbudget för 2023. En långvarig lågkonjunktur kommer medföra en hårdare prioritering bland investeringsprojekt framöver.

## **3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag**

### **3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen**

#### **Anvisning**

Uppföljning KF-uppdrag 2022-10-27, § 21 - Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

- 3.3.1.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

#### Anvisning

Redogör kortfattat för nedanstående frågeställningar.

För hjälp till ert svar finns förtydligande nedan:

**Fråga 1. – Om uppdraget varit uppe för information och beslut ange beslutsdatum och §**

**Fråga 2. – Med planerade och redan genomförda åtgärder avses de som redovisats till projektet Samordning elbesparing.**

**Fråga 3. – Åtgärdsstrappa i vägledningen – stäm av med kontaktperson i projektet Samordning elbesparing för respektive nämnd/styrelse.**



Länkar till viktig information nedan:

<https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/e6288bd4-64ad-42de-9d77-ee37b96b6c79/G%C3%B6teborgs+Stad+v%C3%A4gledning+kopplad+till+energif%C3%B6rs%C3%B6rjningen+version+1.1.pdf?MOD=AJPERES>

<https://avtalsnyheter.goteborg.se/2022/10/14/nytt-ramavtal-for-elenergi/>

Se även information om nytt ramavtal from 1 januari 2023 elenergi i Proceedo.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

#### Anvisning

Redogör kortfattat för frågeställningen.

**Om uppdraget varit uppe för information och beslut ange beslutsdatum och §.**

#### Got Event

Fördjupad information till styrelsen:

- 2023-09-26

Löpande information till styrelsen:

- 2023-10-17

- 2023-11-21
- 2023-12-12

#### Göteborgs Stadsteater

Bolaget har informerat styrelsen om uppdraget och dess genomförande på styrelsemöte 2022-12-15 §19.

#### Liseberg

Bolaget har informerat styrelsen om uppdraget på styrelsemöte 2022-12-12 §17.

#### Göteborg & Co

Bolaget har informerat styrelsen om uppdraget på styrelsemöte 2023-02-09 §5.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

#### **Anvisning**

Redogör kortfattat för frågeställningen.

**Med planerade och redan genomförda åtgärder avses de som redovisats till projektet Samordning elbesparing.**

#### Got Event

Många åtgärder som endast legat på steg 1 på åtgärdstrappan ligger kvar efter 31/3 2023 och är implementerade i verksamheten som instruktion/rutin. Några av steg 2-åtgärderna har efter 31/3 minskats i omfattning och fortgår också efter projektets avslut.

Infört i byggprojektprocess att undersöka energibesparingspotential i alla underhålls/investeringsprojekt som utförs och att dessa kan utökas till att omfatta sådana motiverade åtgärder.

#### Göteborgs Stadsteater

Arbetet säkerställs inom ramen för ordinarie verksamhet. Respektive avdelningschef bevakar frågan.

#### Liseberg

Liseberg säkerställer att energibesparande åtgärder genomförs genom att det årligen avsätts medel i budgetprocessen och att frågan om energibesparingar behandlas löpande på ledningsgruppsmöte Styrgrupp Hållbarhet. I styrgruppen hanteras hållbarhetsfrågor där energi är en väsentlig fråga som följs upp löpande. De energibesparande åtgärderna som kräver investeringar baserar sig på de regelbundna energikartläggningarna.

#### Göteborg & Co

"Dialog med samtliga dotterbolag i TKE-klustret kring vikten av att vidta elbesparande åtgärder."

Frågan kommer att aktualiseras vid behov. I dagsläget ansvarar respektive bolag för frågan inom sitt respektive verksamhetsområde.

"Genomfört dialog med Liseberg, Göteborg Energi, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Higab, Citysamverkan samt externa aktörer som

Avenyöreningen, Innerstaden m.fl. gällande vinterbelysning i staden."

Dialogen återupptas i vanlig ordning inför säsong för vinterbelysning.

"Utarbetat FAQ gällande vinterbelysning."

FAQ gäller tills vidare och uppdateras vid behov. Ingen vidare åtgärd krävs i dagsläget kring projektets fortsatta framdrift.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

### Anvisning

Redogör kortfattat för frågeställningen.

**Åtgärdstrappa i vägledningen – stäm av med kontaktperson i projektet  
Samordning elbesparing för respektive nämnd/styrelse.**



<http://Göteborgs Stads vägledning kopplad till energiförsörjning>

### Göteborgs Stadsteater

Steg 2+3 beslutas av VD i samråd med styrelsens presidie.

### Got Event

Beslutsgången på Got Event är elkrisgrupp samt VD, åtgärdsplan finns.

### Liseberg

Liseberg har tagit fram en detaljerad plan med scenarioanalys utifrån åtgärdstrappan vilken även innefattar åtgärder som medför större verksamhetspåverkan. För samtliga åtgärder som medför större verksamhetspåverkan är det Lisebergs företagsledning som fattar beslut gällande detta.

### Göteborg & Co

Beslutsgång för agerande enligt steg 3 utgår från Göteborg & Co:s beredskapsplan.



### 3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

#### Anvisning

Här kan styrelsen rapportera andra uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som inte har särskild rubrik, men där utvecklingen är sådan att det är viktigt att kommunstyrelsen informeras.

Nedanstående uppdrag gäller för Göteborg & Co. Övriga klusterbolag har inget att rapportera.

#### EM i fotboll för damer 2025 (WEURO 2025)

Kommunfullmäktige beslöt 2022-06-09 § 8 att, under förutsättning att Göteborgs Stad tilldelas evenemanget EM i fotboll för damer 2025, bevilja Göteborg & Co:s hemställan om ett utökat kommunbidrag med 1 miljon kronor för år 2023, 4,5 miljoner kronor för år 2024 och 19,5 miljoner kronor för år 2025.

Göteborg & Co fick 2023-04-04 besked om att evenemanget tilldelats Schweiz och inte det nordiska samarbetet mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det utökade kommunbidrag som tilldelats Göteborg & Co i KF budget 2023, i enlighet med beslutet i KF 2022-06-09 § 8, har justerats och återförts till Stadsledningskontoret.

#### Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030

Göteborg & Co:s styrelse fattade 2023-03-02 beslut om revidering av förslag till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030. Programmet är planerat att behandlas av kommunstyrelsen under april 2023 och därefter kommunfullmäktige.

Under 2022 har Göteborg & Co inom ramen för sitt ansvar för programmet inlett arbetet med tre handlingsplaner; regional handlingsplan, handlingsplan för möten samt handlingsplan för evenemang. En inledande förstudie för en fjärde handlingsplan rörande reseanledningar, har påbörjats under 2023.

I syfte att fullfölja beskrivningen i budget och att staden ska kunna arbeta i denna riktning krävs att programmet fastställs genom beslut i kommunfullmäktige.

# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## 4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

### Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022

#### Anvisning

I ägardirektivets kapitel 3 framgår generella skyldigheter för bolagen. I enlighet med dessa ska bolagsstyrelsen årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen, inte innehållet, ska protokollföras och skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag och rapportera dessa vidare till kommunstyrelsen. Ange datum för styrelsebeslutet i tabellen nedan.

**Protokoll från både dotterbolag och direktunderställda bolag ska bifogas denna rapport.**

Datum för beslut	
2023-02-09	Göteborg & Co AB
2022-15-12	Göteborgs Stadsteater AB
2022-12-12	Got Event AB
2023-02-09	Liseberg AB

## 4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

### Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2023	Volym 31 dec 2022
Summa	Liseberg: 2062,4 Got Event: 0 Göteborg & Co: 0 Stadsteatern: 0	Liseberg: 2395,0 Got Event: 30 Göteborg & Co: 0 Stadsteatern: 0	Liseberg: 1628,6 Got Event: 0 Göteborg & Co: 0 Stadsteatern: 0
Kassaflöde		Prognos helår 2023	

Löpande verksamhet		Liseberg: 318,4 Got Event: -377 Göteborg & Co: 25,7 Stadsteatern: 0	
Investeringsverksamhet		Liseberg: -1086,2 Got Event: -53 Göteborg & Co: 0 Stadsteatern: 0	
Finansieringsverksamhet		Liseberg: 766,4 Got Event: 200 Göteborg & Co: -1 Stadsteatern: 0	
Summa		Liseberg: -1,4 Got Event: -230 Göteborg & Co: 24,7 Stadsteatern: 0	
<b>Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag</b>	<b>Objekt (fastighet/bolag)</b>	<b>Utfall period</b>	<b>Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)</b>

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

#### Anvisning

Samtliga styrelser ska uppdatera status och kort kommentera på de uppdrag som ligger i Stratsys. Detta gäller alla uppdrag som riktats till bolaget från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, och som ligger i Stratsys.

Ni rapporterar genom att gå in på respektive uppdrag under fliken *Uppföljning* och välja Förvaltnings-/bolagsuppföljning av KF/KS-uppdrag. Där ska visas samtliga KF/KS-uppdrag som bolaget har. Klicka sedan på ikonerna (block med penna) för respektive uppdrag för att kunna ändra status och skriva kommentar. Följ där den anvisning som visas. Stadshus vill komplettera/förtydliga anvisningen med följande.

För status:

- **Ej påbörjat**, ange förväntad startmånad eller datum
- **Avslutad** = ange datum för beslut/rapportering i egna styrelsen

Denna redovisning ingår endast som en del av uppföljningen till Stadshus, inte som en del av delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Vid frågor om uppföljningen, kontakta Peter Öste, peter.oste@gshab.goteborg.se.

## 5 Styrinformation till styrelsen

### Anvisning

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

### Verksamhetens utveckling