

Uppföljningsrapport 3 2016 Bolag

Göteborg & Co Kommunintressent AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och analys.....	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Utfall och prognos	6
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	7
2.2.2 <i>Prognos</i>	7
2.2.3 <i>Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande</i>	7
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	9
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	9
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i>	10
2.4 Investeringar	11
2.4.1 <i>Projektredovisning</i>	12
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
2.5.1 <i>Klimatkompensation av tjänsteresor</i>	12

1 Sammanfattning

Samtliga bolag i koncernen har under till och med period 10 2016 fullgjort sina uppdrag.

Klustrets bolag visar för årets första åtta månader ett rörelseresultat på – 59,1 Mkr vilket innebär en positiv avvikelse på 26,6 Mkr mot rapporterad periodiserad budget. Resultat efter finansiella poster är 29,2 Mkr bättre än budget.

Samtliga bolag rapporterar en prognos för helåret som är bättre (Stadsteatern, Got Event och Liseberg) eller i stort sett i linje med budget (Träffpunkt och Kommunintressent).

Bolagen rapporterar inga väsentliga händelser som i det kortsiktiga perspektivet (innevarande år) innebär en väsentlig risk för bolaget eller klustret.

Under de första nio månaderna har turismen till Göteborg fortsatt öka och ligger nu ca 5 % över föregående års mycket goda resultat.

I uppföljningsrapport 3 lyfter klustret några viktiga framtidsfrågor.

- Arbetet med Stadens mål för besöksnäringen.
- Förstudie inför eventuell intresseanmälan European Championships 2022.
- Göteborg som internationell förebild inom hållbarhetsområdet.
- Riskexponeringen i genomförandet av EM i ridsport.

Förtydligande Stadens rapporteringsstruktur

Den rapporteringsstruktur för bolagen som beslutats inför 2015 tillämpas, vad avser klustret Turism, Kultur och Evenemang, fullt ut av Stadsledningskontoret och Stadshus AB från 2016.

Det innebär, vad bolaget uppfattar, att

- *Stadsledningskontoret och kommunstyrelsen har tillgång till Göteborg & Co Kommunintressents rapport och dotterbolagens rapporter i rapporteringssystemet Rappet. Men de standardmässiga sammanställningar som tas ur systemet och används som underlag för SLKs samlade rapport till KS/KF fångar enbart den information som ingår i moderbolagets rapport. Respektive dotterbolags kontaktperson på Stadsledningskontoret har också tillgång till dotterbolagens rapporter genom sin tillgång till bolagens styrelsematerial.*
- *Stadshus bolagsansvarige och ekonomifunktion har tillgång till samtliga bolag i klustret. Till grund för Stadshus koncernövergripande rapporter ligger i regel enbart klustermödrarnas rapporter.*
- *Dotterbolagens rapporter läses av dotterbolagens styrelser, tjänstepersoner på Göteborg & Co och av Göteborg & Co styrelse.*
- *Revisorer och stadsrevisorer har via styrelsematerialet tillgång till respektive bolags rapporter.*

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Göteborg & Co KI

Under hösten har bolaget startat förberedelserna för fusionen som planeras att bli genomförd under 2017. En viktig förutsättning är en ny bolagsordning för bolaget. Bolaget ser fram mot en dialog med Göteborgs Stadshus AB om tidplanen för bolagsordning med mera.

Göteborg Stadshus AB har tagit fram ett förslag till nytt ägardirektiv för det samlade Göteborg & Co. Direktivet förväntas att bli beslutat i Stadshus styrelse innan årsskiftet.

Göteborg & Co KIs arbete under hösten har främst präglats av följande aktiviteter:

- Deltagande i Göteborgs Stadshus ägardialog som efterföljdes av att bolaget tilldelades en handlingsplan med ett antal uppdrag. Hur uppdragen ska genomföras planeras för närvarande och uppdraget att genomföra en genomlysning av EM i ridsport kommer kunna avrapporteras i Stadshus styrelse i december.
- Arbetet med uppdraget att ta fram *Stadens mål för besöksnäringen* och skapa ett *Program för besöksnäringens utveckling* har fortsatt och styrelsen ställde sig i oktober bakom programmets innehåll. Arbetet med att paketera innehållet enligt nya direktiv för form och struktur fortgår och i december förväntas ett slutgiltigt förslag var färdigställt.

Klustret Turism, Kultur och Evenemang

Den officiella statistiken för de första 9 månaderna visar att turismen till Göteborg fortsatt öka och den ligger nu ca 5 % över föregående års mycket goda resultat.

Göteborg kommer med stor sannolikhet visa tillväxt i turismen för 25:e året i rad. Bakom den prognosen ligger positiv information från samtliga aktörer i näringen samt bra besöksiffror från Lisebergs Halloweenssäsong som höjdpunkten i Höststadens utbud, ett ovanligt omfattande evenemangsutbud på framför allt Scandinavium och ett starkt höstutbud på Stadsteatern och Backa teater samt på övriga stora scener i Göteborg. Staden står även inför att öppna portarna till Julstaden med Jul på Liseberg som bidrar till ett starkt avslut på året för besöksnäringen.

Ett av stadens prioriterade mål är att möjliggöra för Göteborgarna att turista i sin egen stad. Som en del i arbetet mot måluppfyllelse har Höststadskonceptet, som knyter samman marknadsföring av reseanledningar till Göteborg under sex höstveckor, också använts som plattform för att marknadsföra aktiviteter över hela staden med Göteborgaren som primär målgrupp.

Arbetet med Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling kommer att innehålla fem prioriterade strategier som utgör stadens bidrag till att utveckla besöksnäringen. De berör områdena investeringar, finansiering, samverkan, stadsutveckling och näringslivsutveckling. När förslaget till program är färdigt kommer det att skickas på remiss för att därefter översändas till Stadshus och kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför fullmäktigebeslut.

Mark och miljödomstolen i Vänersborg har begärt in yttrande från berörda parter inför sin miljöprövning av genomförandeplanen för Västlänken. Liseberg lämnar som sakägare ett eget yttrande för att säkerställa att erforderliga försiktighetsåtgärder beaktas

medan moderbolaget yttrat sig generellt för klustret.

Kommunintressent har ställt sig positiv till Lisebergs jubileumssatsning och ärendet ligger nu hos Stadshus för fortsatt beredning. Kommunfullmäktiges ställningstagande förväntas under början av 2017.

Förberedelserna inför EM i ridsport sensommaren 2017 intensifieras ytterligare. Got Event har i sin budget angett att projektet prognostiserar ett underskott med 17 Mkr vilket finansieras genom ianspråktagande av eget kapital. Stadshus har efter ägardialogen med Kommunintressent gett Göteborg & Co i uppdrag att initiera en genomlysning av projektet. Göteborgs & Co styrelse har val att anlita en extern utredare då även Göteborg & Co är engagerade i projektet. Utredningen förväntas vara klar i december 2016.

Göteborg & Co genomför en förstudie avseende evenemanget European Championships 2022 och en eventuell intresseanmälan för att få tillgång till ett komplett budunderlag ska lämnas in i slutet av december. Skåne/Malmö har dragit sig ur projektet och alternativa möjligheter utreds.

I Destinationens affärsplan är målbilden mot 2021 att Göteborg ska vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. I mitten av november tog destinationen ett stort steg mot detta genom att bli utsedd till den mest hållbara mötesdestinationen bland världens mötesstäder i ICCA Global Destination Sustainability Index.

Göteborgs Stadsteater

Höstens uppsättningar har präglats av god kvalitet och har fått mycket goda recensioner. Det gäller inte minst föreställningarna Mefisto, Höstsonaten och The Misfits. Verksamheten har under 2016 tolkat samtiden och även skapat debatt.

Resultatmässigt har 2016 varit ett bra år men bolaget konstaterar att förutom föreställningen Driving Miles så har i stort sett alla andra uppsättningar haft en lägre försäljning än budgeterat. Tendensen är samma över hela landet och bolaget analyserar orsakerna till detta. Kulturutbudet i Göteborg under hösten är mycket stark vilket är positivt för Destinationen men bidrar högst sannolikt till en ökad konkurrens.

Årets resultat räddas av engångseffekter och skapar ett resultat som bolaget planerar utnyttja 2017.. Stadsteatern genomför för närvarande en förstudie angående ombyggnad av teaterhuset vid Götaplatsen vilket bland annat skulle innebära en ny mindre scen samt utökade restaurangmöjligheter. Effekterna av ett eventuellt genomförande ger bolaget nya ekonomiska förutsättningar.

Liseberg

Liseberg har i stort sett utvecklats enligt plan. Antalet gäster är i linje med budget men något färre än förra året. Snittkonsumtionen per gäst är 4 % högre än föregående år. Gästnöjdheten är fortsatt hög.

Halloween utökades både i öppettid, innehåll och yta jämfört 2015 och trots riktigt dåligt väder var antalet gäster (173 000) i linje med budget och omsättningen översteg både budget och föregående år.

Inom boende har både hotell och camping utvecklats bättre än budgeterat.

Got Event

Sammanfattningsvis är 2016 det bästa evenemangsåret på länge. Bra beläggning på samtliga arenor och många stora konserter och idrottsevenemang har lockat en stor publik. Antalet besökare, drygt 1,5 miljoner, är 20 % fler jämfört samma period

föregående år.

Bolaget står inför att delta i ett flertal anläggningsutredningar under kommande år och har avsatt resurser för arenautredning, förstudie ishallar Frölundaborg och för att omlokalisera verksamheten i Lisebergshallen.

Scandinaviums modernisering fortsätter och planeringen för fas 2 av upprustningen pågår för fullt.

Göteborg & Co TP

Verksamheten följer destinationens affärsplan. En av huvudstrategierna i den är att gå från genomförare till möjliggörare. Som ett led i det arbetet har bolaget genom en upphandlad koncession tilldelat Strömma Turism & Sjöfart produkten Skolresan.

Den positiva trenden för mötesstaden Göteborg har fortsatt och årets mål för värvade möten kommer att överträffas.

I december genomförs det stora evenemanget Euroskills – EM i yrkesskicklighet med många besökande ungdomar framförallt från regionen samt närvaro av både svenska och utländska ministrar. Evenemanget är strategiskt viktigt för regionen då det skapar uppmärksamhet och intresse för yrkesutbildningar som i många fall är bristyrken.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 437 753	1 386 826	50 927	1 325 452	1 690 293	1 682 076	1 614 600	1 618 845
Kostnader	-1 496 843	-1 472 515	-24 328	-1 425 904	-1 879 798	-1 883 590	-1 816 116	-1 755 131
Rörelseresultat	-59 090	-85 689	26 599	-100 452	-189 505	-201 514	-201 516	-136 286
Finansiella intäkter	7 665	8 007	-342	1 869	8 146	432	584	1 904
Finansiella kostnader	-7 822	-10 767	2 945	-9 630	-9 557	-8 992	-12 728	-11 323
Resultat efter fin. poster	-59 247	-88 449	29 202	-108 213	-190 916	-210 074	-213 660	-145 705

Göteborg & Kommuntressent

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall f.g år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	5 125	5 375	-250	0	5 950	5 950	6 450	7 034
Kostnader	-4 883	-5 375	492	-3 256	-5 950	-5 950	-6 450	-6 477
Rörelseresultat	242	0	242	-3 256	0	0	0	557
Utdelning aktier i DB	0	0	0	1 393	0	0	0	1 393
			0					
Resultat	242	0	242	-1862	0	0	0	1 951

tkr	Period				Helår			
efter finansiella poster								
Årets resultat	189	0	189	73 018	0	0	0	1 767

2.2.1 Ufall till och med perioden

Klustret Turism, Kultur & Evenemang

Klustret visar för årets första tio månader ett rörelseresultat på – 59,1 Mkr och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -59,2 Mkr. Avvikelsen mot rapporterad periodiserad budget (resultat före bokslutsdispositioner och skatt), +29,2 Mkr, består av positiva avvikelser i samtliga bolag. Statsteatern 1,5 Mkr, Göteborg & Co 2,8 Mkr, Liseberg Mkr och Got Event 10,3 Mkr. Dotterbolagens resultat kommenteras kortfattat i punkt 2.2.3.

Göteborg & Co Kommunintressent AB

Moderbolagets resultat före finansiella poster följer i budget. Bolaget har meddelat dotterbolagen att utdebiteringen totalt kommer att vara 500 tkr lägre än tidigare aviserat.

2.2.2 Prognos

Moderbolagets prognos är ca 500 kkr bättre än budget.

Koncernens helårsprognos är ca 21,6 mkr bättre än rapporterar budget (ack periodiserad budget). Det är engångsfaktorer på Stadsteatern ca (10,3 Mkr), ett oförväntat bra evenemangsår på Got Event (5 Mkr) , ett bättre resultat än budget på Liseberg (5 Mkr) och Göteborg & Co-bolagens prognos 0,6 Mkr bättre än budget en som förklarar resultatprognosförbättringen.

Dotterbolagens prognoser kommenteras kortfattat under punkt 2.2.3.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

Stadsteatern

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	52 319	52 759	-440	54 119	66 833	66 280	65 573	65 652
Kostnader	-128 801	-128 405	-396	-133 528	-166 111	-167 779	-167 957	-165 863
Rörelseresultat	-76 482	-75 646	-836	-79 409	-99 278	-101 499	-102 384	-100 211
Finansiella intäkter	-1	31	-32	52	60	74	83	49
Finansiella								

tkr	Period				Helår			
kostnader								
Resultat efter. fin. poster	-76 483	-75 615	-868	-79 357	-99 218	-101 425	-102 301	-100 162

Budget avser bolagets reviderade budget per mars.

Tack vare engångseffekter främst vad avser återbetalning av lokalhyra prognostiserar bolaget ett överskott jämfört ursprungligt budget med ca 10 Mkr. Det innebär ett positivt resultat på ca 5 Mkr. Teatern har i sin underfinansierade budget för 2017 räknat med att kunna använda årets överskott till att balansera resultatet 2017.

Jämfört föregående prognos förbättras resultat med ca 2,2 Mkr. Väsentligt att notera att biljettintäkterna utvecklas sämre än föregående prognos med ca 1Mkr (5,7%).

Liseberg

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 016 455	1 001 868	14 587	1 019 882	1 157 000	1 149 725	1 142 894	1 139 027
Kostnader	-863 702	-860 932	-2 770	-826 410	-1 062 000	-1 060 626	-1 050 269	-1 006 464
Rörelseresultat	152 753	140 936	11 817	193 472	95 000	89 099	92 625	132 563
Finansiellaintäkter	40	300	-260	358	500	396	400	399
Finansiellakostnader	-7 788	-10 600	2 812	-9 418	-9 500	-8 945	-12 475	-11 081
Resultatefter. fin. poster	145 005	130 636	14 369	184 412	86 000	80 550	80 550	121 881

Lisebergs resultat före bokslutsdisp. och skatt är 14 Mkr bättre än budget (11%). Både boende och park bidrar positivt till avvikelsen.

På helåret prognostiseras ett resultat 5 Mkr bättre än budget men vädret har stor inverkan på produkten Jul på Liseberg och en minskning av gästvolymen med 10% mot budget skulle påverka resultatet negativt med 5 Mkr.

Got Event

Mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	191	140,4	50,6	131,7	213,7	213,4	163,2	157,3
Kostnader	-340,9	-300,4	-40,5	-267,3	-399,6	-402,6	-353,9	-325,3
Rörelseresultat	-149,9	-160	10,1	-135,6	-185,9	-189,2	-190,7	-168
Finansiella intäkter				0,1				
Finansiella kostnader		-0,2	0,2	-0,2			-0,2	-0,2
Resultat efter. fin. poster	-149,9	-160,2	10,3	-135,7	-185,9	-189,2	-190,9	-168,2

Periodens resultat före bokslutsdisp. och skatt är ca 9,2 Mkr vilket är 10,3 Mkr bättre än

ursprunglig budget. Fler evenemang ligger bakom resultatförbättringen.

För helåret räknar bolaget med ett överskott före skatt på 5 Mkr jämfört justerad budget där beslutade ytterligare koncernbidrag (6,5 Mkr) räknats in. Senhösten genomförs reparations- och underhållsarbeten som förklarar att resultatminskningen mellan utfall oktober och helårsprognos.

Det gynnsamma evenemangsåret har skapat utrymme för en breddad evenemangsmix med lägre marginaler och också för att lösa upp projektreservationer för EM i Ridsport.

Göteborg & Co

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
2016-10-31								
Intäkter	191 058	179 056	12 002	119 766	246 821	246 643	236 893	249 874
Kostnader	-176 765	-167 580	-9 185	-195 501	-246 213	-246 643	-236 943	-251 034
Rörelseresultat	14 293	11 476	2 817	-75 735	608	0	-50	-1 160
Finansiella intäkter	0	42	-42	10	0	0	50	10
Finansiella kostnader	-8	0	-8	-11	-8	0	0	-16
Resultat efter fin. poster	14 285	11 518	2 767	-75 736	600	0	0	-1 166

Periodens resultat efter finansiella poster är 2,8 Mkr bättre än periodiserad budget. Den resultatavvikelse som redovisas under året med bakgrund av olika tillämpning av successiv vinstavräkning i utfall och budget har i stort sett läkt ut. I december genomförs Julstaden och evenemanget Euroskills vilket förklarar att en ovanligt stor del av intäkterna för året ännu återstår.

Prognostiserat helårsresultat efter finansiella poster har höjts från ett nollresultat till 0,6 Mkr på motsvarande sätt som föregående år för att ta höjd för ej avdragsgilla kostnader.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	443 361	428 787	526 370	511 160
Arbetad tid (årsarbetare)	1 399	1 399	1 566	1 554
Lönekostnad per årsarbetare	317	306	336	329

Totalt Koncernen

Göteborgs Stadsteater

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	54 038	52 118	67 372	64 386
Arbetad tid (årsarbetare)	139	136	175	171
Lönekostnad per årsarbetare	389	383	385	377

Antal årsarbetare varierar alltid något beroende på val av produktion, antal pjäs-kontrakterade som fakturerar etc. Differensen mellan 2015 och 2016 faller inom ramen för en sådan variation.

Got Event

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	65 876	59 507	78 416	71 262
Arbetad tid (årsarbetare)	168	159	200	193
Lönekostnad per årsarbetare	392	374	392	369

Göteborg & Co Träffpunkt

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	45 089	44 683	54 430	53 835
Arbetad tid (årsarbetare)	114	117	141	140
Lönekostnad per årsarbetare	395	382	386	384,5

Liseberg

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	278 358	272 479	326 152	321 677
Arbetad tid (årsarbetare)	978	987	1 050	1 050
Lönekostnad per årsarbetare	285	276	311	306

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Bolagen har inget att rapportera som är av väsentlighet på koncernnivå.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	7,6	10	10	10
Reinvesteringar	234	213	210	210
SUMMA INVESTERINGAR	241,6	223	220	220

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2016
Aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB	1,5
Summa investeringar	1,5

Stadsteatern

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	0,5	0,5	0,5
Reinvesteringar	1,7	2,7	2,8	2,8
SUMMA	1,7	3,2	3,3	2,8
INVESTERINGAR				

Got Event

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	7,6	9,5	9,5	9,5
Reinvesteringar	22,7	28,8	28,8	28,8
SUMMA	30,3	38,3	38,3	38,3
INVESTERINGAR				

Göteborg & Co Träffpunkt

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	0	0	0
Reinvesteringar	0	3,3	0	0
SUMMA	0	3,3	0	0
INVESTERINGAR				

Liseberg

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	209,4	178	178	178
SUMMA	209,4	178	178	178
INVESTERINGAR				

2.4.1 Projektredovisning

Projektredovisning investeringsobjekt

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor

Beräknade kostnader för klimatkompensation

Fördelning (tkr)	2013 års resor	2014 års resor	2015 års resor
Flygresor	617,5	520	691
Drivmedel till stadens fordon	49,7	34,3	28,50
Tjänsteresor med privat bil	10,4	6,9	17
Totalt	676,8	561,60	736,50

Enligt beslut i kommunfullmäktige (2009 nr 85) ska tjänsteresor klimatkompenseras. Trafikkontoret bistår med underlag om utsläpp och beräknade klimatkostnader.

Stadsteatern

Fördelning (tkr)	2013 års resor	2014 års resor	2015 års resor
Flygresor	66	94	99
Drivmedel till stadens fordon	2,2	2,2	0
Tjänsteresor med privat bil	1,5	0,4	1
Totalt	68,9	97	100

Got Event

Fördelning (tkr)	2013 års resor	2014 års resor	2015 års resor
Flygresor	34,5	30	18,6
Drivmedel till stadens fordon	30,5	24,6	25,8
Tjänsteresor med privat bil	5,5	3,8	12,0
Totalt	70,5	58,4	56,4

Göteborg & Co Träffpunkt

Fördelning (tkr)	2013 års resor	2014 års resor	2015 års resor
Flygresor	405	280	413,4
Drivmedel till stadens fordon	17	7,5	2,7
Tjänsteresor med privat bil	3,4	2,7	4
Totalt	425,4	290,2	420,1

Kostnaderna för klimatkompensation ökar med 46%. Vilket betyder att de totala CO2-utsläppen kopplade till flyg och bilresor ökat med 31%. Det totala antalet flygresor har dock minskat, från 504 resor 2014 till 434 resor 2015. En minskning med 70 st flygresor vilket gör -16%. En slutsats av detta är att resorna 2015 varit längre. Bolagets totala kostnader för flygresor har ökat. Noteras att en stor del av denna ökning kan härledas till Kulturkalasets engagemang av en artist, med entourage, från mellanöstern - Elissa. En satsning med avsikt att attrahera en bredare och delvis ny publik för evenemanget.

Korta flygresor fortsätter att minska, - 45% jämfört med 2014-år. (Totalt gjordes då 48 st korta flygresor. 2013 noterades 93 st korta flygresor.)

Liseberg

Fördelning (tkr)	2013 års resor	2014 års resor	2015 års resor
Flygresor	112	116	160 *
Drivmedel till stadens fordon	-	-	-
Tjänsteresor med privat bil	-	-	-
Totalt	112	116	160

Korta flygresor

	Antal 2015
Flygresor under 50 mil	98

Flygresor per bolag

	Antal 2015
Flygresor under 50 mil (Stadsteatern)	12
Flygresor under 50 mil (Got Event)	21
Flygresor under 50 mil (Göteborg & Co)	33
Flygresor under 50 mil (Liseberg)	32

Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda/planerade åtgärder	2015 (avser 2013 års resor) i tkr	Prognos 2016 (avser 2014 års resor) i tkr
Hanteringskostnad Västtrafik (Stadsteatern)	10	10

Genomförda/planerade åtgärder	2015 (avser 2013 års resor) i tkr	Prognos 2016 (avser 2014 års resor) i tkr
Erbjuda styr och ställ för korta tjänsteresor (Stadsteatern)	-	20
Hanteringskostnad personalcyklar (Stadsteatern)	-	10
Inköp tjänstecyklar (Got Event)	10	10
Inköp miljöfordon (Got Event)	48	-
Inköp elcyklar (Got Event)	.	30
Inköp eldrivna handredskap (röjsåg och lövblås)- tidigare dieseldrivna (Got Event)		15
Delfinansiering av hållbarhetsstrateg. (Göteborg & Co)	425,4	290,2
Nya och förbättrade cykelparkeringar (Liseberg)	*	363