



Årsrapport 2016 Bolag

Göteborg & Co Kommunintressent AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhetsanalys.....	6
2.1	Väsentliga händelser och bolagets utveckling	6
2.1.1	<i>Viktiga framtidsfrågor.....</i>	<i>11</i>
2.2	Analys av årets utfall	12
2.2.1	<i>Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto.....</i>	<i>13</i>
2.3	Investeringar	15
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	16
2.4.1	<i>Personalvolym och lönekostnad.....</i>	<i>16</i>
2.4.2	<i>Övrig utveckling inom personalområdet.....</i>	<i>18</i>
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	18
2.5.1	<i>Intern kontroll.....</i>	<i>18</i>
2.5.2	<i>Sponsring.....</i>	<i>18</i>
2.5.3	<i>Göteborgs Stads kommunikationsstrategi.....</i>	<i>19</i>
2.5.4	<i>Gemensam byggprocess</i>	<i>19</i>
2.5.4.1	<i>Göteborg & Co Kommunintressent AB.....</i>	<i>19</i>
2.5.5	<i>Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet.....</i>	<i>20</i>
2.5.6	<i>Samverkan med Social ekonomi utifrån den lokala överenskommelsen om samverkan mellan staden och Social ekonomi</i>	<i>20</i>
2.5.7	<i>Övriga beslut och/eller uppdrag</i>	<i>21</i>
2.6	Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	21
3	Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	24
3.1	Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål.....	24
3.2	Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag.....	25
3.2.1	<i>Uppdrag riktade till Göteborg & Co Kommunintressent AB.....</i>	<i>26</i>
3.3	Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag	26
3.3.1	<i>Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.</i>	<i>26</i>
4	Bokslut.....	28
4.1	Sammanfattande analys	28

Bilagor

Bilaga 1: Förteckning sponsringsåtaganden klustret turism kultur evenemang 2016

Bilaga 2: Samlad målredovisning klustret turism kultur evenemang

Bilaga 3: Arsrapport 2016 Got Event AB

Bilaga 4: Arsrapport 2016 Göteborg & Co Träffpunkt

Bilaga 5: Arsrapport 2016 Göteborgs Stadsteater

Bilaga 6: Arsrapport 2016 Liseberg AB

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, Stadshus AB och av Göteborg & Co styrelse. Dotterbolagens rapporter skickas med årsrapporten som bilagor.
- Revisorer och stadsrevisorer har via styrelsematerialet tillgång till respektive bolags rapporter.

Läsanvisning

- Årsrapporteringen syftar enligt Stadsledningskontoret inte främst till redogöra för "allt" som utförts under året utan redovisa väsentliga händelser och sätta dem i ett sammanhang som ger väsentlig styrinformation på övergripande nivå. Rapporten försöker balansera behovet av att informera om klustrets verksamhet och fokusera det som bedömts vara väsentlig att redovisa till styrelsen, Stadshus AB och Kommunstyrelsen.
- I regel ger respektive rubrik en vägledning om vad svaret avser. Där det inte bedömts vara tydligt har Stadsledningskontorets anvisning inledningsvis redovisats.

1 Sammanfattning

Besöksnäringen i Göteborg har haft en fortsatt stark tillväxt under 2016. Antalet kommersiella gästnätter kommer överträffa föregående års resultat (+5 %) och de större anläggningarna visar till övervägande del ökande besöksiffror och omsättning. I årsrapporten redovisas sammanfattningsvis resultatet av klustrets arbete och vilka väsentliga möjligheter och utmaningar som besöksnäringen och klustret sår inför.

I korthet kan nämnas att

- Got Event har haft ett fantastiskt rikt evenemangsår med över 400 evenemang och rekordmånga besökare (1,8 miljoner)
- Liseberg hade 3,1 miljoner gäster och har tre år i rad visat stabila resultat och en tillfredställande lönsamhet ur ett långsiktigt perspektiv.
- Stadsteaterns föreställningar har mottagits på ett positivt sätt även om konkurrensen särskilt under hösen varit mycket hård.
- Göteborg & Co har på olika sätt satt Göteborg på kartan initierat spännande budprocesser som kommer att realiseras under 2017.
- Destinationen Göteborg fick utmärkelsen "ledande hållbar destination i världen" vilket är ett erkännande för det arbete som skett i bred samverkan inom besöksnäringen.

En stor del av det som gör Göteborg till en attraktiv stad skapas av besöksnäringen. Som näringsgren är den unik på så sätt att produktion och konsumtion är direkt knutet till samma plats. Attraktioner som exempelvis skärgården, Göteborgs konstmuseum eller Liseberg går inte att kopiera eller flytta på utan vidare. De kan bara upplevas på ort och ställe. Men de måste hela tiden utvecklas för att stå sig i konkurrensen med naturupplevelser, konstmuseer och nöjesparker på många andra ställen.

Att utveckla besöksnäringen innebär i hög grad att skapa attraktivitet genom reseanledningar och tillgänglighet. Det sker genom att kreativa och innovativa lösningar och idéer tillåts få stort spelrum.

Sysselsättningen inom besöksnäringen i Göteborgsregionen växer snabbare än andra näringar. Många nya arbetstillfällen av typen instegs- eller förstagångsjobb skapas i serviceyrken där turismen är en betydande del av underlaget.

Det växande utbudet av kultur- och nöjesliv, handel och restaurang höjer livskvaliteten för alla invånare och ökar regionens attraktivitet; Exempelvis när övrigt näringsliv konkurrerar om kvalificerad arbetskraft eller för att studenter ska stanna kvar efter avslutad utbildning. Det ger också ökade möjligheter att turista i sin egna stad.

Göteborgs arbete med hållbarhets- och miljöfrågor är framstående och ses som en förebild internationellt. Tillväxten ska utgå ifrån att vara hållbar i alla dimensioner. Besöksnäringens utveckling ska ske med beaktande av stadens långsiktiga mål och ambitioner vad gäller hållbarhet.

Utifrån bolagens och särskilt moderbolagets ägardirektiv samt utifrån kommunfullmäktiges budget vill styrelsen särskilt lyfta följande ur rapporten.

- Kompetensförsörjningen inom besöksnäringen är en av de främsta utmaningarna särskilt inom restaurang. Här finns stora möjligheter att slussa in unga och nya göteborgare i arbetsmarknaden.
- Under året lades grunden för Stadens program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Den utgår från en målbild för destinationen att fördubbla besöksnäringen fram till 2030. 150 beslutfattare från näringsliv, akademi och det offentliga står bakom den ambitionen. Göteborgs Stad har, givet

kommunfullmäktiges positiva ställningstagande, som en viktig aktör ett stort ansvar i att möjliggöra för andra att förverkliga målbilden.

- De stora investeringar som gjorts i Göteborg under 2010-talet har lagt grunden för den tillväxt vi sett de senaste åren. Fortsatta privata och offentliga investeringar är tillsammans med kontinuerlig utveckling av befintliga anläggningar nödvändiga för fortsatt tillväxt inom besöksnäringen. Beslut om Lisebergs jubileumssatsning, arenautredning och Valhallabadets framtid är i detta sammanhang viktiga frågor.
- Under 2017 kommer Stadsteaterns ekonomiska situation att aktualiseras genom bolagets ambitioner att bygga om teaterhuset på Götaplatsen.
- FEI EM i Ridsport är 2017 års stora genomförande. I fortsatt planering och genomförande har kostnadskontroll och säkerställande av intäktsidan prioriterat fokus. Nu gäller det att säkerställa att evenemanget blir en succé för ridsporten, för göteborgaren och för Göteborg så att investeringen både ger kort-och långsiktiga effekter.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

Besöksnäringen

Besöksnäringen i Göteborg har haft en fortsatt stark tillväxt under 2016. Antalet kommersiella gästnätter kommer överträffa föregående års resultat. Preliminära siffror visar att ökningen jämfört föregående år är ca 5 % vilket innebär ca 4,7 miljoner gästnätter jämfört fjolårets ca 4.5 miljoner.

Göteborg fortsätter vara en attraktiv destination för besökare. Andelen utländska besökare ökar snabbare än de svenska och utgör numera 30 procent. Kombinationen av internationella evenemang och kongresser samt bra tillgänglighet med flyg har gynnat resandet från destinationens viktigaste utlandsmarknader. Fram till november ökade Tyskland (+4%), Storbritannien (+15%), Danmark (+8%) och Kina (+32%). Besökarna från Norge minskade under första halvåret, men har återhämtat sig starkt och beräknas hamna på samma nivå som året innan och utgör fortfarande den enskilt största utlandsmarknaden. Göteborg ökar sin andel av den växande svenska marknaden 11 % mot 10,8 föregående år.

Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv och har högt förädlingsvärde vilket innebär att den bidrar till sysselsättning, skattekraft och konsumtion samtidigt som den genom att anställa människor med kortare utbildningsbakgrund bidrar till ett minskat beroende av det allmänna.

Kompetensförsörjningen inom besöksnäringen är en av de främsta utmaningarna, särskilt inom restaurang. Här finns stora möjligheter att slussa in unga och nya göteborgare i arbetsmarknaden.

Årets goda resultat för destinationen är ett resultat av samverkande faktorer mellan segmenten mötes-, evenemangs- och turiststaden. Men också av en fortsatt stark konjunktur och ett ökat resande globalt. De stora investeringar som gjorts i Göteborg i början av 2010-talet har lagt grunden för tillväxten. Destinationens attraktivitet har utvecklats av satsningar av bland andra Liseberg och Svenska Mässan, men även av många andra stora och små aktörer som satsar och expanderar i en växande marknad. Även gamla trotjänare som Ullevi - Nordens största utomhusarena - bidrar starkt genom sin attraktivitet och konkurrenskraft. I arrangörsbranschen räknas Ullevi som en av de intressantaste arenorna i Europa.

Göteborg & Co samlade under året 150 av destinationens beslutsfattare från akademien, offentlig verksamhet och näringsliv. De visade stor framtidstro och vilja att bidra till Göteborgsregionens utveckling och enades om en gemensam målbild för destinationen om en fördubbling av turismen till 2030. Denna målbild lades sedan till grund för det arbete som inleddes under hösten med stadens program för besöksnäringens utveckling.

Samtidigt visar de senaste årens tillväxttakt, hotellens beläggningsnivåer och besöksnäringens framtidstro att det är viktigt att investeringarna fortsätter de närmaste åren så att det finns möjlighet att öka samhällsnyttan av besöksnäringen ytterligare genom att skapa sysselsättning åt fler. En attraktiv stad är också ett argument när företag väljer etableringsort och ska rekrytera arbetskraft. För göteborgarna innebär det ett ökat utbud av upplevelser inom kultur, nöjen, evenemang och gastronomi. Genom vetenskapliga möten och kongresser erbjuds möjligheter till kompetenshöjning och utveckling av forskningen både inom akademi och inom näringsliv.

Ett positivt ställningstagande till i Lisebergs jubileumssatsning i kommunfullmäktige och den beslutade utredningen om en ny arena skulle tillsammans vara en tydlig signal

till besöksnäringen att Göteborgs Stad även fortsättningsvis tror på besöksnäringen som en jobbskapare och tillväxtmotor. Utöver Stadens egna investeringar behöver Göteborgs Stad vara en möjliggörare för andras investeringar bland annat genom att ta in behovet besöksnäringensperspektivet i stadsutvecklingsprocessens olika steg.

Det finns en målkonflikt mellan Göteborgs Stads klimatmål och ambitionerna att besöksnäringen ska växa då tillväxt under överskådlig tid förutsätter god tillgänglighet med flyg. Det innebär att besöksnäringen behöver ha höga ambitioner inom påverkbara områden och i destinationens affärsplan 2015-2017 var ett av ledorden att utmana i alla hållbarhetsdimensioner. Som ett uppmuntrande bevis på att destinationen är på rätt väg slog det tungt vägande Global Destination Sustainability Index (GDSI) i november fast att Göteborg är globalt ledande som mest hållbara destination. GDSI jämför hur väl olika städer uppfyller en lång rad krav på hållbarhet ur social, ekonomisk och ekologisk dimension. Utmärkelsen är av mycket stor betydelse för destinationen i stort och är ett bra exempel på destinationens långsiktiga samverkan där alla intressenter bidragit på ett fantastiskt sätt.

Under året har ett aktivt PR-arbete för Göteborg och Västsverige i samverkan med Turistrådet Västsverige genererat positiv publicitet på prioriterade internationella marknader med teman som mat, musik/kultur, citybreak, livsstil, skärgård och design till ett bedömt värde om närmare 400 mkr.

Samtidigt har Göteborg under året fått uppleva ett antal uppmärksammande fall av grov kriminalitet. Det är givetvis en obeskrivlig tragedi för anhöriga och ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det skapar också en ovan bild av Göteborg och under året har ett flertal artiklar om Göteborg som en osäker stad publicerats internationellt. Turistbyrån har fått ta emot helt nya frågor om trygghet och säkerhet i Göteborg.

Klustret Turism, Kultur och Evenemang

Bolagen inom klustret Turism, Kultur och Evenemang har i stort sett haft ett mycket bra år. Nedan redovisas i korthet särskilt viktiga resultat, händelser och verksamhetens utveckling under året och bolagens viktigaste framtidsfrågor. I bilaga återfinns bolagens fullständiga rapporter.

Stadsteatern

Under 2016 satte bolaget upp 16 egna uppsättningar och 11 gästspel på sina två teaterhus Stadsteatern och Backa teater. Sammanlagt spelades 524 föreställningar som sågs av 93 439 besökare varav 17 % var barn eller ungdomar under 26 år. På helåret var beläggningen på Stadsteatern 70 % (86 % 2015) och Backa teater 95 % (90 % 2015).

Det är framförallt under hösten som beläggningen varit lägre än budgeterat på flertalet produktioner vilket delvis kan förklaras av en mycket stort konkurrerande kulturutbud i Göteborg. Det är också i jämförelsen med 2015 viktigt att erinra om att det var ett mycket bra år för Stadsteatern och att publikbudgeten av scentekniska skäl skruvades ner inför 2016.

Bolagets ekonomi har långsamt försvagats under ett antal år som en följd av att kostnadsutvecklingen varit snabbare än bidragsutvecklingen, vilket är en situation som bolaget delar med de flesta institutionerna inom den svenska scenkonsten. För helåret 2016 uppvisar teatern ett skattemässigt nollresultat, dvs fem miljoner kronor bättre än budget, orsakat av en engångsintäkt. Budget för 2017 är underbalanserad med fem miljoner kronor för att inte behöva stänga teatern under spelsäsongen. De ekonomiska förutsättningarna är också avhängiga den långfristiga finansieringen i relation till Västra Götalandsregionen vilket inte löst ut under 2016.

Teaterns styrelse beslutade 2015 att skjuta frågan om en tillbyggnad av en tredje scen

mot Johannebergsgatan på framtiden. Istället beslutade man att genomföra en fördjupad förstudie för att bedöma möjligheterna att bygga om Gamla repsalen till Lilla Scen. Utöver detta ingår en större översyn av ventilation och utveckling av teaterns publika ytor på Götaplatsen. Förstudien beräknas bli klar under våren 2017. Stadsteatern anser det vara avgörande för teaterns framtida attraktionskraft och möjligheter till konstnärlig förnyelse att denna utveckling av teatern blir möjlig att göra. Annars är risken stor att teatern inte längre kan upprätthålla den goda konstnärliga standarden och vara en viktig mötesplats mitt i stadens kulturella hjärta på Götaplatsen.

Liseberg

Liseberg är idag allt mer av en helårsangelägenhet. Efter årets tre säsonger: sommar, Halloween och jul, kan Liseberg konstatera att gästsiffran i parken för 2016 är i det närmaste identisk med siffrorna för 2014 och 2015 – drygt 2,9 miljoner. Besökssiffrorna har därmed stabiliserat sig på den nya, högre nivån som lanseringen av superberg- och dalbanan Helix 2014 bidrog till, då Liseberg också för första gången sprängde miljardgränsen för omsättning.

Hotell Liseberg Hedens beläggning har under året vart 73 % (+ 8 %) jämfört 2015 och Lisebergs Stugor & Camping visar ett resultat i paritet med budget.

Resultatet efter finansiella poster slutade för Lisebergskoncernen på 100 miljoner kronor. Liseberg ökade sin turistekonomiska betydelse för Göteborg under 2016. Den turistekonomiska omsättningen som Liseberg genererade under året beräknas landa på 2,85 miljarder kr.

Lisebergs affärsmodell är komplex. Dels i kraft av ett intrikat samspel mellan en rad integrerade affärsområden, dels för att Liseberg har att attrahera en mycket sammansatt publik, utifrån såväl demografiskt som geografiskt perspektiv. Lagg här till den svåra balansakt mellan att å ena sidan agera som affärsdrivande bolag, och å den andra att ta hänsyn till Lisebergs historiska arv, kulturella roll och turistekonomiska betydelse, så inser man att också små förändringar i Lisebergs externa miljö kan få stora konsekvenser för verksamheten. Lisebergs lönsamhet påverkas således i mycket hög grad av externa faktorer: den makroekonomiska utvecklingen på kort och lång sikt, valutakurser, in- och utgående turism samt rörelser i den privata konsumtionen. Utifrån dessa förutsättningar är det viktigt att Liseberg fortsatt planerar försiktigt ur ett ekonomiskt och driftsmässigt perspektiv. En stark soliditet, ett fokuserat investeringsprogram, en enklare och mera effektiv organisationsstruktur, en långsiktig kompetensväxling samt löpande modernisering och professionalisering av affärskritiska processer skall alltihop säkra att Liseberg står väl rustat för eventuella förändringar i verksamhetens omvärld.

Som tidigare nämnts påbörjade Liseberg under 2014 den konkreta planeringsprocessen av en expansion av nöjesparken söderut. Processen omfattar detaljplanering, marknadsstudier, konceptutveckling och program. Projektet kommer att behandlas i kommunfullmäktige första kvartalet 2017.

Parallellt med detta arbete pågår den nödvändiga planeringen inför Västlänksprojektet, som inleds under 2018-2019 i den norra delen av parken. Projektets påverkan på Lisebergs verksamhet är omfattande. Liseberg fortsätter därför i nära samarbete med Trafikverket och Göteborgs Stad att planera för att minimera de ekonomiska, logistiska och estetiska konsekvenserna av Västlänksprojektet på Liseberg.

Liseberg befinner sig mitt i en omfattande omställningsprocess. Denna är nödvändig för att såväl kunna möta nya krav från ägare och marknad, som att skapa de ekonomiska förutsättningarna för Lisebergs långsiktiga framgång. Bland de viktigaste huvudspåren återfinns en investeringsplan, fokuserad på kärnaffären, säsongsförlängning., expansion

och nya affärsområden, en modern och effektiv organisation, hållbarhet samt digital transformation.

Got Event

Got Events evenemangsår har jämfört 2015 varit mycket starkt. Antalet evenemang ökande med 18 % till 411 stycken och antalet besökare ökade med 23 % vilket innebar drygt 1,8 miljoner besökare. Det är framförallt de sex fullsatta konserterna på Ullevi, toppade av Håkan Hellströms dubbla nordiska publikrekord, som ligger till grund för ökningen. Men även ett stort publikintresse för elitlagen IFK Göteborg och Frölunda Indians, som först vann Champions League och därefter SM guld påverkar besökarantalet.

Evenemangsåret med en stor blandning av upplevelser på samtliga arenor har mött bolagets mål och uppdrag att erbjuda ett brett evenemangsutbud.

Resultatet efter finansiella poster slutade på 178 kkr. Det starka evenemangsåret har inneburit att bolaget kunnat hantera kostnader för EM i ridsport i bokslutet å 11,7 mkr. Den turistekonomiska omsättningen som Got Event genererade under året beräknas uppgå till 1,5 miljarder kr genom besökarnas omsättning på hotell, restauranger och shopping.

En förutsättning för verksamheten är att arenorna är i gott skick och möter publiken och arrangörernas krav. Konkurrensen från bland annat Stockholms två nya arenor och Köpenhamns nya Royal arena som invigs i februari 2017 är hård. Under året har första etappen av Scandinaviums modernisering genomförts. Under 2017 genomförs etapp två som bland annat innebär en utökning av restaurangen. Valhallabadet och Valhalla sporthallar är i stort behov av upprustning och där inväntas Kommunstyrelsens ställningstagande om fastigheternas framtid.

Higab har gjort undersökningar av Ullevi som visar att det genom att genomföra ett antal underhållsåtgärder går att upprätthålla fastighetens tekniska livslängd i 40-50 år till. I Higabs underhållsplan för 2018-2022 beräknas det underhållet till 75 mkr.

Det största evenemanget 2017 är FEI EM i ridsport där fyra mästerskap ska genomföras centralt i Göteborg. Under året har en genomförandeorganisation byggts upp. Justeringar från den ursprungliga budbudgeten har gjorts både på intäkt- och kostnadssidan med utgångspunkt i avtalet med FEI och med den ambitionsnivå vi har som evenemangsstad. De huvudsakliga kostnadsökningarna beror bland annat på både okända och oförutsägbara händelser som t e x förutsättningarna angående tv-avtalet och ett förändrat säkerhetsläge som påverkar logistikkostnaderna. Avsikten är också att evenemangets ska vara tillgängligt och öppet för alla i så stor utsträckning som möjligt, vilket innebär att det inte tas ut entréer på tävlingsplatserna Heden och Slottsskogen. Fokus under 2017 är fortsatt god kostnadskontroll och att biljettförsäljningen samt försäljning mot sponsorer fortsätter enligt plan. Evenemanget innebär en stor risk för påverkan på bolagets ekonomi för bolaget då Got Event ansvarar för hela ekonomin i evenemangsprojektet.

Göteborg & Co

Göteborg & Co har under 2016 bidragit till affärsmässig samhällsnytta genom att fungera som en ledande samverkansplattform och motor i att skapa hållbar tillväxt inom besöksnäringen. Främst handlar det om näringens förmåga att skapa sysselsättning, både enklare och mer kvalificerade jobb, för att få fler i arbete och minska beroendet av försörjningsstöd. Det handlar också om att skapa en mer attraktiv stad både för besökare och för invånare.

Bolaget har utfört sitt uppdrag inom budgetram och årets resultat efter finansiella poster

är 1 122 kkr.

Bolaget verkar inom de tre segmenten Evenemangsstaden, Mötesstaden och Turiststaden. Evenemangsstaden har en fortsatt stark ställning. Två viktiga uppgifter för bolaget 2017 blir att bidra till genomförandet av FEI EM i ridsport, ta fram en eventuell ansökan av European Championships 2022 och fortsätta planeringen för Volvo Ocean Race 2018.

Mötesstaden har haft en exceptionellt bra utveckling, med ett stegrad intresse från arrangörer av kongresser och företagsmöten. Under året värvades 65 framtida möten till Göteborg vilket överträffar målen. 2017 blir ett starkt mötesår med flera större vetenskapliga, politiska och fackliga kongresser.

Turiststaden utgör en allt större andel av den totala turismen som kräver nya produkter och koncept. Höststaden var ett nytt koncept där många aktörer i staden deltog med innehåll som marknadsfördes för att locka både turister och göteborgare, som görs möjlig genom Lisebergs satsning på Halloween. Det är reseanledningar som genererar besökare, men skapar också möjlighet för göteborgarna att turista i sin egen stad.

Göteborgs Kulturkalas är ett tydligt exempel på hur en stadsfestival kan nyttjas för att skapa social gemenskap och bryta normer. I januari fick Kulturkalaset priset "Årets insats" av evenemangsbranschen för sitt sociala hållbarhetsarbete.

Jubileumsplanen 2021 som involverar många olika delar av staden har haft temaår Kultur med en lång rad aktiviteter och projekt. Nästa års tema är "Grön och skön stad".

Näringslivsgruppen (NLG) har under 2016 följt sin affärsplan och gjort satsningar inom de prioriterade områdena Näringsliv, Kunskap och Evenemang och Kultur. Ett stort integrationsperspektiv har präglat gruppens arbete.

Bolaget bedöms därför aktivt ha bidragit till såväl sysselsättningseffekter som att göra Göteborg till en mer attraktiv stad för alla besökare, och dem som bor och verkar här.

2016 genomfördes ett intensivt arbete att tillsammans med näringen etablera en ny samverkansplattform. Besöksnäringens forum har fått sitt fundament och arbetet tas vidare under 2017. En viktig del i samverkan med besöksnäringens intressenter är destinationens affärsplan 2018-2020 Den ska färdigställas under 2017.

Under 2017 fusioneras bolaget med moderbolaget och får ett nytt ägardirektiv för den samlade verksamheten.

Moderbolaget Göteborg & Co Kommunintressent

2015 fattade styrelsen beslut att förvärva näringslivets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB i syfte att göra det 100 % offentligt ägt. Göteborg Stads kommunfullmäktige har tillstyrkt beslutet. Under 2016 har bolaget förvärvat 49,2 % av aktierna i Göteborg & Co Träffpunkt AB och äger nu 99,2 % av aktierna. Återstående 0,8 % förväntas att förvärvas under första kvartalet 2017.

2015 beslöt styrelsen om en omvänd fusion där bolaget fusioneras med Göteborg & Co Träffpunkt AB. Fusionen är avhängig ett 100 % ägande av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Kommunfullmäktige har tillstyrkt beslutet. Fusionen är planerad att genomföras under tredje kvartalet 2017.

Under hösten 2016 tog Göteborg Stadshus AB beslut om ett nytt ägardirektiv för det fusionerade bolaget (Göteborg & Co Träffpunkt AB) som omfattar bägge bolagens nuvarande uppdrag. Ägardirektivet ska fastställas av kommunfullmäktige innan det blir giltigt för bolaget. Det förväntas ske under våren 2017.

Bolaget har under året svarat mot ett flertal uppdrag från ägaren, Göteborgs Stadshus

AB. Det mest omfattande arbetet, som också involverat många av bolagets externa intressenter, har varit att utifrån en målbild för destinationens utveckling fram till 2030 utarbeta stadens mål och strategier i ett program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Arbetet ska slutföras under 2017 och därefter fastställas av kommunfullmäktige.

Ett annat viktigt utredningsområde har varit den finansiella relationen mellan Higab och Got Event och i förlängningen också mellan Higab och Stadsteatern. Det finns ett antal gränsdragningsfrågor varav en aktuell fråga är ansvaret för att åtgärda eftersatt underhåll och hur det ska finansieras. Göteborg Stadshus AB bereder frågan för avgörande under våren 2017.

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor

Sammanfattningsvis redovisas följande frågor som de viktigaste framtidsfrågorna

Frågan om Stadsteaterns nuvarande finansiering, VGRs roll och den förstudie om ombyggnad av teaterhuset på Götaplatsen behöver ses i ett samlat sammanhang där teaterns möjlighet att utföra sitt uppdrag och ett eventuellt uppdrag med högre ambitioner ställs i relation till en ökad finansiering.

Liseberg som motor för besöksnäringen kan inte överskattas. Lisebergs jubileumssatsning och kontinuerliga investeringar för att fortsätta utveckla sin attraktivitet är nödvändiga för en fortsatt tillväxt inom besöksnäringen. Att staden även i stadsutvecklingsarbetet möjliggör för Svenska Mässans att utvecklas vidare som ytterligare en motor för framförallt mötessegmentet är viktigt för hela besöksnäringens utveckling.

Klustret ser fram emot att frågan om Valhallabadet och Valhalla sporthallars framtid under 2017 behandlas inom ramen för ställningstagande rörande Idrott- och föreningsnämndens badutredning och sannolikt också i anslutning till arenautredningens förslag.

Klustrets förhoppning är att Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 fastställs av kommunfullmäktige under 2017. Det skapar möjlighet för Göteborgs Stads bolag och förvaltningar att bidra till besöksnäringens utveckling. Programmet utgår från en målbild om fördubbling av besöksnäringen fram till 2030 som i bred samverkan tagits fram av näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Genom programmets strategier för investeringar, stadsutveckling, samverkan, finansiering och näringslivsutveckling kan staden skapa förutsättningar som innebär att det privata näringslivet vill och vågar följa efter så att den framtidstro som uttalats i målbilden återspeglas i näringslivets affärsutveckling och investeringar.

Det är en tydlig trend att det internationella resandet ökar. 1950 gjordes 25 miljoner internationella resor över en nationsgräns (motsvarande 1 person på 1000). 2012 gjordes fler än 1 miljard (motsvarande 1 person av 7) och 2040 förväntas cirka 5 miljarder internationella resor genomföras (motsvarande ca 1 av 2 personer). Det talar för att besöksnäringen även framgent kan vara en tillväxtmotor som skapar attraktivitet och sysselsättning i Göteborg. Men det finns givetvis åtskilliga externa faktorer som påverkar turism och resande; ekonomi, säkerhetsläge, valutakurser klimatfrågor, politisk oro m.m. En aktiv omvärldsbevakning är fortsatt viktigt för snabb anpassning.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Intäkter	1 688 453	1 614 600	73 853	1 618 845
Kostnader	-1 867 300	-1 816 116	-51 184	-1 755 131
Rörelseresultat	-178 847	-201 516	22 669	-136 286
Finansiella intäkter	157	584	-427	1 904
Finansiella kostnader	-8 957	-12 728	3 771	-11 323
Resultat efter finansiella poster	-187 647	-213 660	26 013	-145 705

Totalt koncernen

Totalt Koncernen

Belopp i tkr	Bokslut 2016
Eget kapital	1 083 437
Soliditet	51%

Klustret rörelseresultat för helåret är – 178,8 mkr och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -187,6 mkr. och Got Event 0,2 mkr. Dotterbolagens resultat kommenteras kortfattat i punkt 2.2.1.

Intäktsavvikelsen mellan periodiserad budget och utfall 2015 består i ökade intäkter hos Liseberg och ökade intäkter från evenemangsverksamheten på Got Event (62,4 mkr)

Kostnadsavvikelsen mellan periodiserad budget och utfall 2015 består främst av Got Events ökade kostnader från Ridsport (11,7 mkr) Utöver det består kostnadsavvikelsen av ökade kostnader på Liseberg jämfört budget och minskade kostnader på Stadsteatern jämfört budget (10 mkr)

Jämfört senaste prognos är resultatavvikelsen ca + 11 mkr. Lisebergs avslutning (+14,5 mkr mot prognos) beror på ett starkare Jul på Liseberg än förväntat. Got Event har haft svårprognosticerade intäkter i slutet av året och sent på året tagna projektvärderingsbeslut (total effekt -5 mkr).

Göteborg & Kommunintressent

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Intäkter	5950	6450		7034
Kostnader	-5977	-6450		-6477
Rörelseresultat	-27	0		557
Utdelning aktier i DB		0		1393
Resultat efter finansiella poster	27	0		1951
Årets Resultat	4	0		1767
Soliditet	93,1%			97,4%
Eget Kapital	1 008 692			954 851

Resultat enligt senaste prognos.

2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto

Stadsteatern

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Intäkter	65 045	64 148	897	65 651
Kostnader	-163 129	-174 070	10 941	-165 861
Rörelseresultat	-98 084	-109 922	11 838	-100 210
Finansiella intäkter	45	114	-69	15
Finansiella kostnader	-71	-3	-68	34
Resultat efter finansiella poster	-98 109	-109 811	11 702	-100 161
Soliditet	45,10%			40,90%
Eget Kapital	20 094			20 455

Rörelseresultatet för 2016 är ca 11 800 tkr bättre vid jämförelse med budget.

Årets intäkter är ca 900 tkr bättre än budget, huvudsakligen dels beroende på intäkter och bidrag inom ramen för Prospero som inte var med i budget samt dels lägre försäljning än beräknat på höstens produktioner och då framförallt Mephisto. Årets kostnader är ca 10 900 tkr lägre än budget beroende dels på att hyresvärden glömt räkna om vårt hyresavtal retroaktivt och dels beroende på effekter av scenkonstens nya pensionsavtal som gjorde pensionskostnaden lägre än beräknat.

Liseberg

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Intäkter	1 171 137	1 142 239	28 898	1 139 027
Kostnader	-1 062 270	-1 049 614	-12 656	-1 006 464
Rörelseresultat	108 867	92 625	16 242	132 563
Finansiella intäkter	115	400	-285	399
Finansiella kostnader	-8 893	-12 475	3 582	-11 081
Resultat efter finansiella poster	100 089	80 550	19 539	121 881
Soliditet	62%	62%		58%
Eget Kapital	991 450	976 000		913 989

Den totala omsättningen för koncernen ökade med 3 procent och landade på 1171 Mkr, vilket är 32 Mkr över fjolårets omsättning. Resultatet efter finansiella poster slutade på 100 Mkr, vilket är 19,5 Mkr högre än budgeterat resultat men 22 Mkr lägre än föregående år. Sett mot bakgrund av justerad moms på entréintäkter (negativ kostnadseffekt 5 Mkr), management fee till Stadshus AB och Kommunintressent (4 Mkr) samt höjda sociala avgifter för ungdomar (18 Mkr sedan maj 2015), innebär detta att årets resultat är i nivå med 2014/2015. Attraktionen Kanonen skall avyttras under

2017 för att lämna plats åt berg- och dalbanan Valkyria som har premiär 2018. Som en följd av Kanonens utrangering belastas 2016 års resultat med extra restvärdeavskrivning på 7 Mkr.

Rörelsemarginalen når i år 9 procent, vilket är tillfredsställande i ett långsiktigt perspektiv. Liseberg redovisar för 2016 ett kassaflöde som ligger över 200 Mkr.

Göteborg & Co

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Intäkter	241 755	236 893	4 862	249 873
Kostnader	-240 623	-236 943	-3 680	-251 033
Rörelseresultat	1 132	-50	1 182	-1 160
Finansiella intäkter	0	50	-50	10
Finansiella kostnader	-10	0	-10	-16
Resultat efter finansiella poster	1 122	0	1 122	-1 166
Soliditet	21,20%			26,70%
Eget Kapital	16 471			15 964

Bolaget visar ett resultat efter finansiella poster på 1 122 tkr. Detta ligger något över det budgeterade nollresultatet och i stort sett i linje med det resultat på 600 tkr som prognostiserats sedan oktober.

Intäkterna ligger något över budget och i linje med de prognostiserade intäkterna. Ökningen jämfört med budget beror främst på ökade försäljningsintäkter i samband med evenemanget Euroskills och den ökade uppdragsersättningen för Nobel week enligt tilläggsbudget samt 2021-uppdraget.

Kostnaderna följer i stort sett budget och prognos och skillnaden mot budget och föregående år härrör främst till projekt och evenemang. Under 2016 genomfördes Euroskills, Tall Ship Regatta och Gothenburg Green World. Under 2015 genomfördes Volvo Ocean Race.

Inför 2017 är projektvolymen lägre än de senaste åren och produkten Skolresan har överlåtits. Bolaget har hanterat dessa förändringar i budgetarbetet.

Got Event

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Intäkter	225 608	163 215	62 393	157 260
Kostnader	-416 328	-353 915	-62 413	-325 338
Rörelseresultat	-190 720	-190 700	-20	-168 078
Finansiella intäkter	39		39	87
Finansiella kostnader	-41	-200	159	-218
Resultat efter finansiella poster	-190 722	-190 900	178	-168 209
Soliditet	16%	20%		22%
Eget Kapital	44 908	44 591		44 591

Bolagets resultat före skatt uppgår till +178 tkr då hänsyn tagits till tilläggsbudget på 6,5 mkr (kompensation avseende politiskt beslut om fri entré till Valhallabadet samt utökad underhåll för Valhallabadet). Under 2016 har det konstaterats att projektet EM i ridsports kostnader kommer att överstiga projektets intäkter, vilket innebär att projektet kommer att redovisa en förlust. I resultatet för 2016 har förlusten beaktats genom att upparbetade utgifter för projektet kostnadsförts tillsammans med en redovisad avsättning om två miljoner kronor, totalt har 11,7 mkr kostnadsförts.

Det planerade underhållet uppgår till ca 10 mkr och de större insatserna under året har varit en total upprustning av regicentralen på Scandinavium samt av omklädningsrummen i Wallenstamshallen.

Både kostnader och intäkter avviker från budget med 62,4 mkr. Avvikelsen beror på att antalet evenemang ökat i förhållande till vad som budgeterats från årets början, vilket genererar både ökade intäkter och ökade kostnader. Nettoomsättningen har ökat 38 % jämfört med budget. Den största posten avser uthyrning av arenor och sporthallar.

Jämfört med föregående år ökade antalet evenemang med 18 %. Nettoomsättningen har ökat från 157,3 mkr 2015 till 225,6 mkr 2016, vilket är en ökning med 43 %. Den största posten avser uthyrning av arenor och sporthallar. Till följd av en ökad evenemangsverksamhet 2016 har kostnaderna ökat för bland annat personal, bevakning och larm, städ och renhållning samt övriga arrangemangskostnader.

En ökad publiktillströmning har medfört att försäljning av mat & dryck i restaurangerna på Scandinavium har ökat med ca 10 % jämfört med 2015.

Senaste prognosen bedömdes till + 5 mkr, resultatet före skatt uppgår till +178 tkr. Avvikelsen mellan utfall och prognos beror till största del på att kostnader avseende projektet FEI EM i ridsport har resultatförts med 11,7 mkr. Ökade intäkter från försäljning i restaurangen samt försäljning av loger avviker positivt från prognosen. Ytterligare släpp av biljetter till kommande konserter 2017 gjordes i slutet av året som i prognos bedömdes till nästa år (serviceavgift).

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget/Plan 2017
Nyinvesteringar	434,3	78,8	90	365,9
Reinvesteringar	2 259	2 948	1 912	3 071
SUMMA INVESTERINGAR	2 694	3 026	2 002	3 437

Totalt koncernen

Stadsteatern

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget/Plan 2017
Nyinvesteringar	407	50	67	350
Reinvesteringar	2 074	2 760	1 823	2 901
SUMMA	2 481	2 810	1 890	3 251

Liseberg

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget/Plan 2017
---------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget/Plan 2017
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	173	178	81,9	165
SUMMA	173	178	81,9	165

Göteborg & Co

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget/Plan 2017
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	4			
SUMMA	4			

Got Event

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget/Plan 2017
Nyinvesteringar	27,3	28,8	23	15,9
Reinvesteringar	8,2	9,5	6,9	5,3
SUMMA	35,5	38,3	29,9	21,2

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, mkr	Utfall 2016
förvärv	1,5
avyttring	
Summa investeringar	1,5

Aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	2016	2015	2014
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)	9 672	8 109	9 702
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	535 177	511 160	483 519
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	1 562	1 554	1 538
Lönekostnad per årsarbetare	343	329	314

Totalt hela koncernen

Personalvolym och lönekostnad påverkas av att flera av bolagen har olika projekt och produktioner olika år och av att en relativt stor andel visstidsanställda som är anställda vissa delar av året. För Got Event påverkar EM i Ridsport samt ökning av timanställda då evenemangsverksamheten ökat. Inom Liseberg har antalet kvalificerade tjänster ökat som en del i Lisebergs kompetensväxling vilket påverkar lönekostnad per anställd.

Kostnader för konsultarvode härrör sig till Stadsteatern och varierar alltid något från år till år beroende på val av produktioner under året. Skillnaderna för 2016 ligger inom ramen för den variationen.

Stadsteatern

Belopp i tkr	2016	2015	2014
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)	9 109	8 109	9 702
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	66 481	64 386	62 763
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	173	171	171
Lönekostnad per årsarbetare	384	377	367

Liseberg

Belopp i tkr	2016	2015	2014
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)			
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	336 300	321 677	300 715
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	1 047	1 050	1 046
Lönekostnad per årsarbetare	321	306	287

Göteborg & Co

Belopp i tkr	2016	2015	2014
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)			
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	54 559	53 835	53 353
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	138	140	139
Lönekostnad per årsarbetare	395	385	384

Got Event

Belopp i tkr	2016	2015	2014
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)			
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	77 837	71 262	66 688

Belopp i tkr	2016	2015	2014
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	204,3	193,2	181,7
Lönekostnad per årsarbetare	380	369	367

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Inom Liseberg har antal tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning ökat från 123 till 148. Bolaget har upptäckt en felaktighet i hur siffran tagits fram tidigare, nu med en korrekt mätmetod blir siffran högre. Under året trädde avtalet om Lisebergsanställning i kraft. För att kunna möta de ökade kraven på tillsvidareanställningar och samtidigt jobba med effektiviseringar och vara en attraktiv arbetsgivare har Liseberg tillsammans med fackföreningen Kommunal tagit fram den nya anställningsformen som innebär en tillsvidareanställning där medarbetaren får en fast sysselsättningsgrad men där arbetstiden varierar över året. Nämnas kan också att Liseberg börjar känna av den ökade konkurrensen, då arbetstagare har ett större utbud att välja mellan. Det är brister inom vissa yrkeskategorier, exempelvis inom restaurangområdet.

Inom Göteborg & Co Träffpunkt har strategiskt omställningsarbete skett framförallt inom kommunikation och privatturismorganisationen. Kommunikation har genomgått en kompetensväxling där digitaliseringen skapar nya möjligheter och också krav på ny kompetens. I linje med en av destinationens huvudstrategier från genomförare till möjliggörare, har produkten Skolresan överlåtits till extern part. Eftersom bolaget kommer att driva väsentligt färre evenemangsprojekt under 2017 gjordes också en anpassning av organisationen under hösten 2016.

Sjukfrånvaron har minskat inom Liseberg och Got Event. Inom Liseberg är flera långtidssjukskrivna åter i arbete samt att chefer arbetar aktivt med korttidsfrånvaron. Inom Got Event beror minskningen på att medarbetare som varit under rehabilitering under längre tid har slutat, gått i pension, fått ökad sjukersättning samt ökad sysselsättningsgrad. Inom Göteborg & Co Träffpunkt är sjukfrånvaron historiskt sätt låg och är så även i år, viss ökning kan noteras och detta bevakas särskilt.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Intern kontroll

Klusterbolagens arbete med intern kontroll följer Göteborgs Stads riktlinjer för intern kontroll samt respektive bolags anvisningar för intern kontroll. Samtliga bolag har tydliga processer och arbetssätt.

Resultatet av de interkontrollplanernas testning och uppföljning har återrapporterats till respektive styrelse.

I allt väsentligt visar resultaten att bolagen har en god intern kontroll inom granskade områden.

2.5.2 Sponsring

I moderbolagets ägardirektiv anges att "Moderbolaget ska på övergripande nivå ansvara

för med vilket budskap Staden ska marknadsföras som destination, nationellt och internationellt. Berörda bolag genomför marknadsföringen kopplad till bolagens egna uppdrag". Det innebär att varje bolag tar egna beslut om sponsring vilka redovisas nedan. Under året har dock frågan om sponsring av årligen återkommande ungdomsevenemang varit föremål för utredning av Stadsjuristen. Slutsatsen av arbetet var i korthet att Stadens investeringar och sponsringsåtaganden i idrottsevenemang är förenliga med lagstiftning och Stadens sponsringpolicy. Stadsjuristen menar att enskilda verksamheters sponsringsåtaganden kan ses i en större helhet där Stadens samlade investering/sponsring ställs i relation till Stadens samlade nytta och att det är utifrån en sådan bedömning som ett eventuellt otillåtet statsstöd och följsamhet mot Stadens sponsringpolicy ska bedömas. Utifrån Stadsjuristens bedömning beslöt moderbolagets styrelse att rekommendera styrelserna inom klustret Kultur, Turism och Evenemang att värdera sina sponsringsåtagande utifrån utredningens slutsatser.

Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborgs Stadsteater AB har inga sponsringsåtaganden.

Got Events styrelse har godkänt tre sponsringsåtaganden under 2016 till ett belopp om 100 tkr och avtal om fria entréer och fritt nyttjande av anläggning. Förteckning bifogas enligt instruktion.

Liseberg: Enligt Stadens policy för sponsring ska sponsringsåtaganden behandlas i styrelsen innan de rapporteras in till staden. Lisebergs styrelse kommer att behandla frågan på styrelsemöte den 13 februari. Liseberg har 36 åtagande varav 32 avser entréer och 4 varumärkesexponering. Förteckning bifogas enligt instruktion

2.5.3 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

SLK instruktion

1. Under våren 2016 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads kommunikationsprogram med bl. a gemensamma mål för intern och extern kommunikation som hela organisationen ska bidra till. Hur långt har ni kommit med att införliva dessa mål i ert egna kommunikationsarbete?

2. Hur beaktar ni stadens kommunikationsstrategi i ert kommunikationsarbete?

1. Samtliga bolag har påbörjat arbetet med att inarbeta Stadens kommunikationsprogram i tillämpliga delar och i att införliva målen i det egna kommunikationsarbetet.
2. Målsättningen är att stadens kommunikationsprogram beaktas i tillämpliga delar i det egna kommunikationsarbetet. Utöver det finns ett kommunikativt arbete kring destinationens varumärke och varumärken som förknippas med bolagets produkt, till exempel Liseberg.

2.5.4 Gemensam byggprocess

2.5.4.1 Göteborg & Co Kommunintressent AB

SLK anvisning

Har ni implementerat GBP fullt ut i er verksamhet, de vill säga så att alla bygguppdrag som ska följa GBP följer GBP? Om inte, vilka åtgärder har vidtagits för att GBP ska bli fullständigt implementerat i er verksamhet? Frågan ska besvaras av Got Event samt Liseberg

Kommunintressent väljer att i enlighet med instruktion redogöra för Lisebergs och Got Events svar utan egen sammanfattande analys.

Got Event

GBP är inte fullt implementerat i verksamheten än. Bolaget har ett åtgärdsprogram, som har lämnats till GBP:s processledning 2016-11-29.

Åtgärdsprogram för hantering av avvikelser från GBP

För närvarande arbetar 2-3 personer med byggprojekt som faller inom ramen för GBP.

Åtgärd

1. 1-2 personer internutbildas januari-mars 2017.
2. Från och med 1 april 2017 ska samtliga byggprojekt följa GBP.

Liseberg

GBP är inte fullt utvecklat i Lisebergs verksamhet. Fokus under 2016 har varit att formulera/dokumentera uppdragsbeställningar och slutrapporter. Dokumentation av utförda egenkontroller är 2017 års kompletterande aktivitet.

De åtgärder som vidtagits är att medvetandegöra krav i GBP och att följa upp att det utförs. Det genom att beskriva kraven i verksamhetens projektanvisningar. Efterlevnad följs upp i Styrgrupp Projekt och genom Projektchef. Intern revision kommer att ske under maj månad 2017.

2.5.5 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Utbildning	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre utbildning?	3
- antal individer som omfattats?	105 000*
Arbete	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	15
- antal individer som omfattats	Ca 5 000
Bostad	
Antal bostäder som färdigställda?	Ej relevant för klustret.
Antal bostäder som är påbörjade?	Ej relevant för klustret.
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till en hälsofrämjande närmiljö?	Ej relevant för klustret.

* För Barnens Kulturkalas (en av insatserna ovan) anges antal besök, då siffra för unika besökare saknas. Antal besök av målgruppen (0-12 år) uppskattas till 75 000 (inkluderad i de 105 000).

2.5.6 Samverkan med Social ekonomi utifrån den lokala överenskommelsen om samverkan mellan staden och Social ekonomi

Sammanfattningsvis kan konstateras att klustrets bolag inte på ett systematiskt sätt tagit utgångspunkt i den lokala överenskommelsen. Klustret delar bilden i ”

Utvärderingsrapport av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi” att de kommunala bolagen har liten kunskap om överenskommelsen. Tänkbara orsaker till det framgår inte av rapporten.

Oavsett denna insikt kan klustret visa på initiativ och samarbeten som stödjer den lokala

överenskommelsen.

Liseberg rapporterar om ett omfattande socialt arbete som främst riktas mot Göteborgs barn och unga till riktade grupper som lever i utanförskap. En del av detta arbete sker tillsammans med Göteborgs Räddningsmission. Totalt omfattar Lisebergs sociala arbete 1% av årsomsättningen vilket ligger i linje med bolagets mål för stödinsatser.

Göteborg & Co rapporterar om sitt arbete i Team Göteborg som syftar till att engagera framförallt unga göteborgare från alla stadsdelar och öka anställningsbarheten genom ökad självkänsla, erfarenhet, kunskap och kontaktnät. Deltagare i Team Göteborg arbetar som volontärer i samband med evenemang. Team Göteborg har ett integrerat samarbete med den ideella organisationen Passalen som arbetar för en aktiv fritid för ungdomar oavsett funktionsvariation. Genom samarbetet har även ungdomar med funktionsvariation getts tillfälle att medverka som personal på Stadens stora och små evenemang.

2.5.7 Övriga beslut och/eller uppdrag

Klustret har inga uppdrag som inte har särskild rubrik och där utvecklingen är sådan att det är viktigt att kommunstyrelsen informeras.

2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Syftet med Stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med Stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för Staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet.

Göteborg & Co Kommunintressent AB utgör moderbolag i koncernen Turism, Kultur och Evenemang. Bolaget ska på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborgs Stad och GR samt bidra till besöksnäringens utveckling inom VG-regionen.

Moderbolagets uppdrag ska genomföras med stor delaktighet från dotterbolagen inom koncernen i syfte att skapa synergier i planering och genomförande.

Moderbolaget ska utöva en aktiv ägarstyrning och minst en gång per år genomföra ägardialoger med styrelserna i dotterbolagen.

Moderbolaget ska fortlöpande samråda och samverka med berörda kommunala organ och övriga strategiska intressenter inom besöksnäringen. Till moderbolaget knyts ett rådgivande organ med bred representation från besöksnäringens intressenter.

Av ägardirektivet för Göteborg & Co Kommunintressent AB framgår att bolaget i huvudsak har följande uppdrag:

- Moderbolaget ska utarbeta förslag om Stadens mål för besöksnäringen inom turism, kultur, evenemang samt möten/kongresser/konferenser. Målet ska fastställas av kommunfullmäktige.
- Strategier för att nå stadens mål utformas av berörda bolag och nämnder och genomförs inom ramen för deras respektive uppdrag. Moderbolagets uppdrag är att följa i vilken utsträckning strategierna stödjer målen för besöksnäringen.
- Moderbolaget ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap Staden ska marknadsföras som destination, nationellt och internationellt. Berörda bolag genomför marknadsföringen kopplad till bolagens egna uppdrag.
- Moderbolaget ska på övergripande nivå svara för omvärldsbevakning och FoU och samverka med motsvarande organisationer på nationell och internationell nivå.

- Moderbolaget fastställer i nära samverkan med berörda kommunala bolag principer för värvning och genomförande av evenemang och svarar för en aktiv samordning och uppföljning av evenemangsverksamheten.
- Moderbolaget ska utifrån ett hela staden perspektiv besluta om större och strategiskt betydelsefulla evenemang och lämna förslag om finansiering. Ansvarar för prioritering av centralt avsatta medel för evenemangsverksamheten.
- På uppdrag av kommunfullmäktige ska bolaget svara för beredning av ärenden som har samband med destinationsnäringens utveckling.

Bolaget har arbetat med de förekommande uppgifter som följer av ägardirektiv och rollen som moderbolag i klustret.

Styrelsen och tf verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 § i bolagsordningen.

Ett viktigt inslag i Göteborg & Co Kommunintressents roll är att genomföra ägardialoger med dotterbolagen. Ägardialoger har under året genomförts med Liseberg AB, Stadsteatern i Göteborg AB och Got Event AB. Styrelsen har beslutat att inte genomföra ägardialog med Göteborg & Co Träffpunkt AB då det råder persongemenskap mellan styrelserna vilket innebär en kontinuerlig ägardialog på styrelsemötena. Vid ägardialogerna har dotterbolagen besvarat frågan om hur det kommunala ändamålet och befogenheterna uppfyllts.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som bedrivits av Göteborgs Stads aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller för den aktuella verksamheten. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att ett kommunalt bolag bedriver verksamhet i strid med den kommunala kompetensen ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Varje bolagsstyrelse ska i anslutning till årsredovisningen/årsrapporten göra ett uttalande huruvida verksamheten varit kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principerna som gäller för verksamheten. Göteborg & Co Kommunintressents AB gjort en sammanställning över bolagens yttranden i sina årsrapporter 2016.

Sammanställningen utgör tillsammans med övrig information av väsentlig och strategisk karaktär som lyfts till Göteborgs Stadshus AB i samband med ägardialoger, uppföljningsrapporter m.m. stöd för Göteborgs Stadshus ABs underlag för kommunstyrelsens bedömning av om bolagen bedrivit kompetensenlig verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanställning

Liseberg anger i sin sammanfattning till årsrapporten att bolaget under 2016 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan. I bolagets redovisning under rubriken ”Kommunala ändamålet och befogenheterna” gör bolaget det tydligt att verksamheten bedrivs inom ram för ändamål och befogenheter.

Got Events redovisning under rubriken ”Kommunala ändamålet och befogenheterna” gör bolaget det tydligt att verksamheten bedrivs inom ram för ändamål och befogenheter. I avsnittet gör styrelse och verkställande direktör bedömningen att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande i bolaget och att

bolaget följt de principer som framgår av §3 bolagsordningen.

Stadsteaterns redovisning under rubriken "Kommunala ändamålet och befogenheterna" gör bolaget det tydligt att verksamheten bedrivs inom ram för ändamål och befogenheter. Sammantaget drar bolaget slutsatsen att Göteborgs Stadsteater AB väl lever upp till sina mål och har bedrivit verksamheten i ägardirektivets anda.

Göteborg & Co Träffpunkts redovisning under rubriken "Kommunala ändamålet och befogenheterna" gör bolaget det tydligt att verksamheten bedrivs inom ram för ändamål och befogenheter. I avsnittet gör styrelse och verkställande direktör bedömningen att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande i bolaget och att bolaget följt de principer som framgår av §3 bolagsordningen.

(Stadshus AB har rådfrågats om hur moderbolag i kluster förväntas formulera svaret ovan.)

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål

Bedömning av förväntad måluppfyllelse

Grön = God

Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*

Gul = Viss

Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*

Röd = Ingen

Utveckling åt fel håll/Ingen alltså svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning alltså minskning.*

Blå = Svårbedömt

Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - olika tal visar olika riktning. *Används även om målet inte är prioriterat alltså ej relevant för bolaget.*

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
Göteborg ska vara en jämlik stad	■ God	
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling	■ God	
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas.	■ Viss	
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	■ Viss	Sammanvägt resultat. Bolagens olika karaktär och uppdrag möjliggör större eller mindre möjlighet att bidra till måluppfyllelse.
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	■ Viss	
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå.	■ Svårbedömt	Uppdraget ligger inte inom klustrets huvuduppdrag.
Äldres livsvillkor ska förbättras	■ Svårbedömt	3 av 4 bolag uppfattar bidraget till måluppfyllelse som svårbedömt eller att det ej ligger inom bolagets huvuduppdrag.
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ Viss	Bolagen genomför ambitiösa program för att på bolagsnivå minska sin klimatpåverkan men bolagens resultat innebär en tillväxt inom

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
		besöksnäringen som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet med som samtidigt skapar en klimatpåverkan främst genom transporter (flyg och bil).
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoseas bättre	■ Svårbedömd	Uppdraget ligger inte inom ramen för klustrets huvuduppdrag.
Det hållbara resandet ska öka	■ Viss	Se kommentar om klimatpåverkan.
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	■ God	
Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka	■ Viss	Sammanvägt resultat. Bolagens olika karaktär och uppdrag möjliggör större eller mindre möjlighet att bidra till måluppfyllelse.
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka	■ God	
Tillgängligheten till kultur ska öka	■ God	
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	■ God	
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar	■ Viss	

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker i årets Årsrapport genom att bolaget lämnar en bedömning av den förväntade måluppfyllelsen under mandatperioden. Bedömningen ska utgå från bolagets bidrag till stadens samlade måluppfyllelse. SLK har förtydligat att man i årsrapport 2016 inte förväntar sig en återrapportering av de aktiviteter som bolaget gjort under året. Bolagets bedömning ska sammanfattas i en skattnings (GRÖN, GUL, RÖD eller BLÅ). Den kommentar som eventuellt lämnas ska avse information som kan ha en styrande effekt på övergripande nivå. Det kan avse målkonflikter, motverkande aktiviteter hos olika enheter m.m. I det fall ett mål markeras som svårbedömt (BLÅ) ska en kommentar lämnas. I bilaga till årsrapporten redovisas den grund som ligger bakom redovisad bedömning. Instruktionen till bolagen har inte varit tydlig varför bolagens årsrapporter ser olika ut.

3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.	Ja 3 bolag. Nej 1 bolag.	Liseberg, som svarat nej, kommer att revidera sin plan under 2017.
Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter.	Ja	
Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsätta utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån	Ja	

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
arbetsmarknaden.		
Antalet ferieplatser i staden ska öka.	Ja 2 bolag. Nej 2 bolag.	De bolag inom klustret som svarat nej har antingen svårt att ordna ferieplatser då verksamheten till stora delar är stängd sommartid (Stadsteatern) eller gör bedömningen att man under 2016 inte kunnat erbjuda fler platser än vad man gjort tidigare år (Göteborg & Co).
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal.	Ja 2 bolag. Nej 2 bolag.	De bolag inom klustret som svarat nej (Liseberg och Göteborg & Co) har på grund av säsongsvariationer och vid genomförande av evenemang m.m. inte möjlighet att minska andelen timanställda. Got Event exkluderar evenemangsanställda vid sin bedömning.
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.		
- avseende andelen födda utanför Norden på chefsnivå	Ja 1 bolag. Nej 2 bolag.	I de bolag inom klustret som svarat nej har chefsomsättningen under året varit låg (Stadsteatern och Göteborg & Co). 3 av 4 bolag är små enheter med ett mycket begränsat antal nivåer och chefspositioner.
- avseende andelen kvinnor på chefsnivå	Ja 3 bolag. Nej 1 bolag.	Se föregående svar.
En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i Medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man.	Ja 1 bolag. Nej 3 bolag.	De bolag inom klustret som svarat nej har antingen låg sjukfrånvaro eller anger att man arbetar med arbetsmiljö enligt SAM och arbetar med individuell rehabilitering (Liseberg, Stadsteatern och Göteborg & Co).
Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn.	Ja 1 bolag. Nej 3 bolag.	Bolagen som svarat nej på frågan arbetar med frågan och strävar mot målet där det är möjligt (Liseberg, Stadsteatern och Göteborg & Co).

3.2.1 Uppdrag riktade till Göteborg & Co Kommunintressent AB

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Staden ska erbjuda fri badentré för barn 16 år och yngre.	Ja	Frågan avser endast Got Event.
Fri entré till simhallar ska inkluderas i pensionärskortet för kollektivtrafik.	Ja	Frågan avser endast Got Event.

3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag

3.3.1 Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.

SLK anvisning

Enligt uppdraget ska alla enkelt avhjälpna hinder vara undanröjda i kommunens

publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden. Gör en kortare lägesbeskrivning av uppdragets genomförande som inkluderar en prognos för mandatperioden (en bedömning av om ni kommer klara uppdraget inom angiven tidsram).

Uppdraget riktar sig till följande bolag: Framtiden AB, Higab AB, Liseberg AB, Älvstranden utveckling AB, Got Event AB, Göteborgs lokaler AB samt Parkeringsbolaget AB.

Kommunintressent väljer att i enlighet med instruktion redogöra för Lisebergs och Got Events svar utan egen sammanfattande analys.

Got Event

Alla Got Events arenor är inventerade i Tillgänglighetsdatabasen (TD). Under året har bolaget inventerat in ytterligare arenor till TD 2.0; de som nu kvarstår är Scandinavium och Valhalla. Tanken är att Scandinavium ska inventeras in i TD 2.0 så snart ombyggnationen av restaurangen är klar, alltså efter sommaren 2017.

För att TD 2.0 ska vara användbar för gästerna och också fungera som underlag för åtgärder av så kallade ”enkelt avhjälpna hinder” (EAH) görs nu vissa justeringar i systemet av tidigare inventeringar, främst för Gamla Ullevi och Bravida Arena. Arbetet pågår med att ta fram underlag för ett effektivt åtgärdsarbete av EAH.

Ett flertal EAH har åtgärdats, men många kvarstår, men prognosen är att dessa ska vara åtgärdade inom mandatperioden. Under 2016 har bolaget kompletterat Frölundaborg med ytterligare en rullstolsläktare. På Scandinavium det genomförts ett flertal tillgänglighetsskapande åtgärder: till exempel en ny rullstolsstolett, ramp och mer tillgängliga rullstolsplatser i arenarummet. En tillgänglig entré till Valhalla sporthallar har även skapats.

Under året har bolaget också startat upp arbetet med att ta fram en tillgänglighets-app. Syftet är att underlätta och förstärka arenaupplevelsen för alla besökare. Appen kommer att vara lätt att använda på plats under våra evenemang. Den kommer exempelvis innehålla möjlighet till syntolkning, teckentolkning och teleslinga (vilka evenemang som erbjuder vilka tjänster är upp till respektive arrangör). Appen kommer även på sikt innehålla arenaplaner, menyer och annan evenemangsunik information. All utveckling av appen görs i nära samarbete med referenspersoner från bland annat Synskadades Riksförbund Göteborg.

Liseberg

Under året hölls dialog med DHR när det gäller tillgänglighetsfrågor i nöjesparken. Dialogen har påskyndat den genomlysning som pågår internt för att hitta lämpliga former för att göra tillgänglighetsfrågorna till en mer integrerad del i verksamhetens arbetssätt, samt att inkludera fler samverkansparter

Nämns kan i sammanhanget, att den nya väg som anlades till nöjesparkens satsning Barnens Paradis i övre delen av parken, anpassats och testkörts för permobil.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Klustrets bolag har olika affärsmodeller där tre bolag till del finansieras med kapitaltillskott eller motsvarande som beslutas av kommunfullmäktige och ett bolag finansieras till 100% av egna intäkter och som omsättningsmässigt är 3-4 ggr så stort som sitt närmaste syskonbolag. En annan stor skillnad är att de tre mindre bolagen i stort sett inte har några egna anläggningstillgångar medan det fjärde bolaget äger sina egna produktionsanläggningar och aktivt arbetar med sin balansräkning. Klustret är enligt det generella ägardirektivet undantaget från uppdraget att till Stadshus AB lämna förslag om bolagens bokslutsdispositioner/vinstdispositioner i anslutning till årsbokslut. Klustret gör ingen koncernredovisning. En sammanfattande analys över klustret har ett lågt informationsvärde varvid den sammanfattande analysen tar sikte på de enskilda bolagen.

Stadsteatern

Bolagets ekonomi har långsamt försvagats under ett antal år som en följd av att kostnadsutvecklingen varit snabbare än bidragsutvecklingen, vilket är en situation som bolaget delar med de flesta institutionerna inom den svenska scenkonsten. För helåret 2016 uppvisar teatern ett skattemässigt nollresultat, dvs fem miljoner kronor bättre än budget, orsakat av en engångsåterbetalning som också innebar att Stadsteatern lämnat ett koncernbidrag om ca 4,7 mkr till Stadshus AB. Budget för 2017 är underbalanserad med fem miljoner kronor för att kunna spela kontinuerligt på scenerna.

Liseberg

Den totala omsättningen för Lisebergskoncernen ökade med 3 procent och landade på 1171 Mkr, vilket är 32 Mkr över fjolårets omsättning. Resultatet efter finansiella poster slutade på 100 Mkr, vilket är 19,5 Mkr högre än budgeterat resultat men 22 Mkr lägre än föregående år. Sett mot bakgrund av justerad moms på entréintäkter (negativ kostnadseffekt 5 Mkr), management fee till Stadshus AB och Kommunintressent (4 Mkr) samt höjda sociala avgifter för ungdomar (18 Mkr sedan maj 2015), innebär detta att årets resultat är i nivå med 2014/2015. Attraktionen Kanonen skall avyttras under 2017 för att lämna plats åt berg- och dalbanan Valkyria som har premiär 2018. Som en följd av Kanonens utrangering belastas 2016 års resultat med extra restvärdeavskrivning på 7 Mkr.

Rörelsemarginalen når i år 9 procent, vilket är tillfredställande i ett långsiktigt perspektiv. Liseberg redovisar för 2016 ett kassaflöde som ligger över 200 Mkr.

Nöjesparken kräver nyheter och reinvesteringar i befintlig park. Typisk reinvesteringarnivå i branschen ligger på 12–16 procent av omsättningen, eller cirka 90 procent av kassaflödet, vilket krävs för att behålla gästvolymen. Ett långsiktigt högt kassaflöde är därför en förutsättning för att säkerställa en konkurrensduglig produkt. Sett över en tioårsperiod ligger Liseberg på en självfinansieringsgrad på 102 procent, undantaget det strategiskt långsiktiga markförvärvet i Skår 40:17.

Koncernens balansomslutning uppgår till 1,6 miljarder där det egna kapitalet utgör 991 Mkr. Soliditeten har ökat från 58 procent till ca 62 procent till följd av årets starka resultat och amortering av lån. Under 2017 kommer nettoinvesteringarna understiga det budgeterade kassaflödet och Liseberg kommer därmed att ytterligare förbättra soliditeten för att möta framtida större investeringsbehov.

Got Event

Den totala omsättningen har ökat med ca 43% jämfört med föregående år och uppgår till

225,6 mkr till följd av ökad evenemangsverksamhet. Resultatet efter skatt uppgår till +317 tkr, de likvida medlen uppgår till 135 mkr. Bolaget hanterar verksamhetsrelaterade investeringar, medan fastighetsägaren hanterar fastighetsrelaterade investeringar. Under året uppgår bolagets nettoinvestering till 23 mkr och de största åtgärderna avser Scandinavium. Soliditeten uppgår till 16 % vilket är en minskning med 6% jämfört med 2015. Orsaken till minskningen i soliditeten är att under december månad gjordes biljettsläpp där avräkning med arrangör inte hann göras under december månad utan görs 2017. Detta innebär att balansomslutningen ökar och uppgår till 288 mkr jämfört med 198 föregående år. Likviditeten ligger kvar på ungefär samma nivå som 2015, d v s 78 %.

Göteborg & Co

Bolaget visar ett resultat efter finansiella poster på 1 122 tkr och resultat efter skatt på 507 tkr.

Intäkterna ligger något över budget och i linje med de prognostiserade intäkterna. Ökningen jämfört med budget beror främst på ökade försäljningsintäkter i samband med evenemanget Euroskills och den ökade uppdragsersättningen för Nobel week enligt tilläggsbudget samt 2021-uppdraget. Marknadsföringsersättningar mm påverkas främst av förändringar i periodiserade projektintäkter.

Kostnaderna följer i stort sett budget och prognos och de skillnader som syns härrör främst till projekt och evenemang. Under 2016 genomfördes Euroskills, Tall Ship Regatta och Gothenburg Green World. Under 2015 genomfördes Volvo Ocean Race.

I slutet av 2016 investerades i fem nya infartsskyltar (4 mkr). Bolaget har en soliditet på 21,2% vilket är något sämre än föregående år (26,7%). Det beror i huvudsak på ökade kundfordringar och leverantörsskulder jämfört föregående år.

Inför 2017 är projektvolymen lägre än de senaste åren och produkten Skolresan har överlåtits. Bolaget har hanterat dessa förändringar i budgetarbetet.