

## **Uppföljningsrapport 3 2017 Bolag**

---

Göteborg & Co AB (Kluster)

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultatredovisning och analys .....</b>	<b>4</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling .....	4
2.2 Utfall och prognos .....	7
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i> .....	8
2.2.2 <i>Prognos</i> .....	8
2.2.3 <i>Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande</i> .....	9
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	11
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i> .....	11
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i> .....	12
2.4 Investeringar .....	12
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	13
2.6 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet .....	14

## Bilagor

*Bilaga 1: Uppföljningsrapport 3 2017 Göteborg & Co Destination*

## LÄSANVISNING

### Rapportstruktur

Uppföljningsrapporten ska efter fusionen omfatta klustrets, moderbolagets och dotterbolagens verksamhet. Rapporteringen ska både ge KS en samlad bild utifrån väsentlighet och risk där alla verksamheter beskrivs på ett kortfattat enhetligt sätt och samtidigt ge Göteborg & Co styrelse en fördjupad rapport över bolagets verksamhet. Därför rapporteras destinationsverksamheten (Gamla Träffpunkt) i en separat rapport som bifogas uppföljningsrapporten. Dotterbolagens rapporter finns också tillgängliga för styrelsen men bifogas inte formellt rapporten.

### Stadshus uppföljning av social hållbarhet (Avsnitt 2.7)

I tabellen ska uppgifter om antal anges. Klustrets bolag är befriade från att ange uppgifter under rubriken Bostad. Rubriken Utbildning/Skolresultat innefattar allt som bidrar till att rusta barn och unga för livet. Det innebär bland annat att kulturaktiviteter för barn och unga ska redovisas under denna rubrik varför klustret bland annat redovisar aktiviteter för målgrupperna knutna till bl.a. Kulturkalaset, Backa teatern, fri entré för skolklasser till vissa evenemang etc.

# 1 Sammanfattning

Samtliga bolag har under det första 10 månaderna fullgjort sitt uppdrag.

Destinationens hållbarhetsarbete har uppmärksammats och Göteborg har för andra året i fått utmärkelse Leadership Award som mest hållbara stad enligt GDSI (Global Destination Sustainability Index). Dessutom vann Göteborg utmärkelsen för bästa innovation med Got Events Tillgänglighetsapp som erbjuder syn- och hörseltolkning på stadens arenor. Priset är ett erkännande av såväl stadens som övriga intressenters långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor och är också ett exempel på samverkan mellan stad, näringsliv och akademi.

Den starka utvecklingen för Göteborgsregionens besöksnäring fortsätter. Gästnätterna ökade i september med 6 procent. Hittills i år, från januari till september, har destinationen haft 3 procent fler gästnätter än förra året. De internationella gästnätterna har haft en svagare utveckling tidigare i år men återhämtat sig men har återhämtat sig den senaste tiden och ligger nu bara 1 procent under 2016 års resultat.

Klustrets bolag visar t.o.m. oktober ett rörelseresultat på – 123,7 Mkr vilket innebär en avvikelse på -10,7 Mkr mot rapporterad periodiserad budget. Resultat efter finansiella poster är 8,8 Mkr sämre än budget. Liseberg och Got Event rapporterar en prognos för helåret som är sämre än budget. Stadsteatern en bättre prognos. Göteborg & Co rörelseresultat är i linje med budget men bolaget prognosticerar en avvikelse före dispositioner och skatt på – 22 Mkr med anledning av nedskrivning av aktier i dotterbolag (Got Event)

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

I september beslöt Got Event, med anledning av bolagets prognostiserade resultat och utestående risker, som en säkerhetsåtgärd att upprätta en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen upprättades per september månad och styrelsen för Got Event AB kunde då konstatera att halva aktiekapitalet inte var förbrukat varför processen kunde avslutas.

Utöver en kort rapportering av väsentliga händelser för klustret, destinationen och bolagen lyfts i UR3 några viktiga framtidsfrågor.

- Göteborgs 400-årsjubileum 2021 – Bärande symbolprojekt avviker från tidplan (rubriken Uppföljning särskilda beslut och uppdrag).
- Tillgänglighet och framkomlighet
- Anläggningsutveckling

## 2 Resultatredovisning och analys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

I juli fusionerades Göteborg & Co Träffpunkt och Göteborg & Co Kommunintressent. Göteborg & Co Träffpunkt blev moderbolag i klustret Turism Kultur och Evenemang.

I oktober beslöt kommunfullmäktige om nytt ägardirektiv och ny bolagsordning för bolaget vilket bland annat inneburit att bolaget från början av november har namnet Göteborg & Co AB.

Det nya ägardirektivet innebär ett förtydligande av bolagets roll och ansvar ur såväl ett destinationsutvecklingsperspektiv som ägarperspektiv. Styrelsen inleder under kv.4 ett arbete med att konkretisera ägardirektivet för att i ett nästa steg samverka med dotterbolagens styrelser i en gemensam tolkning och förankring.

Under hösten har ägaruppdraget och moderbolagsrollen präglats av:

- Uppföljning av Got Events resultatutveckling efter Longines FEI EM i ridsport.
- Ägardialog med Stadshus
- Återrapportering av uppdraget ” Samverkansmodell med Business Region Göteborg”

#### **Klustret Turism Kultur och Evenemang**

Den starka utvecklingen för Göteborgsregionen fortsätter i september med en ökning av gästnätter på cirka 6 procent. De internationella gästnätterna har haft en svagare utveckling tidigare i år men återhämtat sig, och ligger sammanlagt någon procentenhet lägre än 2016.

Säsongen Höststaden, som inleddes med Bok- och Biblioteksmässan och avslutades med den förlängda Halloween-satsningen på Liseberg blev i år en succé. Liseberg kröntes succén med 290 000 besökare vilket över 100 000 fler än förra året. Höststaden är på väg att etablera en ny säsong vilket bekräftas av hotellen som har märkt en tydlig ökning av bokningar.

Destinationens hållbarhetsarbete har uppmärksammats och Göteborg har för andra året i fått utmärkelse Leadership Award som mest hållbara stad enligt GDSI (Global Destination Sustainability Index) Priset delas ut på internationella konferens- och kongressorganisationen ICCA:s världskongress och bakom priset står flera världsledande kongressarrangörer och den europeiska branschorganisationen för destinationsbolag ECM. Indexet speglar en bred jämförelse av 38 städer i världen och hur väl de arbetar med hållbarhetsfrågor ur alla dimensioner. Dessutom vann Göteborg ICCA:s utmärkelse för bästa innovation med Got Events Tillgänglighetsapp som erbjuder syn- och hörseltolkning på stadens arenor. Priset är ett erkännande av såväl stadens som övriga intressenters långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor och är också ett exempel på samverkan mellan stad, näringsliv och akademi.

Frågorna om tillgänglighet till och framkomlighet inom staden är fortsatt aktuell. Tillgängligheten till Staden är grundläggande för att hävda sig i konkurrensen om möten och evenemang. Framkomligheten i staden under perioden med stora byggnationer kommer påverka alla besökare och riskerar sprida en bild av staden som otillgänglig. Behovet är stort vad gäller snabb, relevant information och åtgärder i form av nya parkerings- och transportlösningar. Klustrets bidrag till temporära och långsiktiga parkeringslösningar inom evenemangsområdet redovisades i UR 2 och i nära samverkan med P-bolaget realiserar nu bland annat temporär parkering på grusplanen i anslutning till Valhalla IP.

I augusti månad genomfördes evenemanget Longines FEI EM i Ridsport. Med anledning av Got Events prognostiserade resultat och utestående risker i samband med evenemanget, beslutade styrelsen som en säkerhetsåtgärd att upprätta en kontrollbalansräkning 2017-09-15. Styrelsen beslutade även vid detta tillfälle att hänskjuta frågan om ekonomiskt tillskott med anledning av det uppkomna underskottet till ägaren.

Kontrollbalansräkningen upprättades per september månad och styrelsen för Got Event AB kunde då konstatera att halva aktiekapitalet inte var förbrukat och därmed beslutade styrelsen 2017-10-30 att inte fullfölja processen och därmed inte kalla till extra bolagsstämma.

Det definitiva projektresultatet är ännu inte redovisat då kostnaden för skadorna på Heden ännu inte är slutreglerade.

Anläggningsutveckling är en viktig fråga för klustret. Prioriterade frågor under hösten är omlokaliseringen av verksamheten i Lisebergshallen från senhösten 2018 som inte fullt ut är löst och arenautredningen, med förslag till lokalisering, ägande och drift som inom kort presenteras för politisk beredning.

Valhallabadet - och Sporthallarna är i stort behov av upprustning och där inväntas Kommunstyrelsens ställningstagande om fastigheternas framtid.

Enligt fastighetsägaren Higabs underhållsplan kan Ullevis tekniska livslängd upprätthållas i ytterligare 40 till 50 år. Det förutsätter, utöver planerat underhåll, ett utökad underhåll om ca 75 Mkr under 2018-2022.

Arbetet med en samlad underhålls- och investeringsstrategi för samtliga anläggningar som drivs av Got Event pågår. Klustrets förväntan är att den konkreta frågan om Ullevi tas upp i Stadshus styrelse i samband med att underhålls- och investeringsstrategi presenteras.

I samband med fastighetsägaren Higabs planerade underhåll av teaterhuset på Götaplatsen har Stadsteatern lagt fram ett förslag om vidareutveckling och modernisering av teatern som väntar på ett avgörande. Klustret har stor respekt för frågans kontext och komplexitet men väljer ändå framföra att Stadsteatern, om möjligt, ser fram mot ett beslut innan årsskiftet för att kunna planera spelåret 2019/2020.

### **Sammanfattning väsentliga händelser från dotterbolag och destinationsutvecklingsverksamheten.**

#### **Göteborgs Stadsteater**

Spelåret 2017/2018 har börjat mycket positivt med en bred repertoar som möter ägardirektivets intentioner. Sammantaget har teatern haft den bästa beläggningen på många år. Under september-oktober var beläggningen 90%. Höstens goda utveckling bidrar starkt till att Stadsteatern prognos pekar mot ett överskott jämfört budget.

Backa teater har beviljats EU-medel för att ingå ett samarbete med flertal europeiska teatrar om flyktingsituationen i Europa.

#### **Liseberg**

Sommarsäsongen summerades i början av oktober till 2,147 miljoner gäster vilket var något lägre än budget (-4%) och lägre än föregående år (-2,6%). Snittkonsumtionen per gäst ökade med 3% vilket innebar att omsättningen landade 2,9% under budget men 3% bättre än tidigare år.

Den förlängda och utökade Halloweenssäsongen med för året goda väderförhållanden blev, som redovisats ovan en stor succé. Gästsiffran, +80 000 mot budgeterat och

omsättningen + 20 Mkr mot budget samt hög gästnöjdhet, visar att Halloweenssäsongen skapat ett stort intresse och på allvar öppnat en ny säsong för parken.

Jul på Liseberg öppnar 17 november. Det finns en risk att gästsiffrorna påverkas av att fler gäster än beräknat besökte Halloween och då uteblir under julsäsongen.

Jubileumsprojektet har publicerat entreprenadupphandlingen och bolaget räknar med att efter urval kunna presentera ett riktpis under sommaren 2018.

Liseberg har förhandlat fram ett avtal med Trafikverket för planering och genomförandet av Västlänken som ännu inte slutgiltigt signerats.

### **Got Event**

Utöver det som tidigare nämnts i rapporten redovisar Got Event att årets beläggning varit bra på samtliga arenor och att slutet av året också har en god beläggning.

Moderniseringen av Scandinavium är genomförd. Slutprognosen från fastighetsägaren visar på ökade kostnader jämfört budget på grund av avvikelser i projekteringsunderlaget som kommer innebära en hyresökning för bolaget om 1,5 Mkr under hyresperioden. Scandinaviums resultatkrav ökas motsvarande för att möta fördyringen.

### **Destinationsuppdraget Göteborg & Co**

Affärsplanearbete 2018–2020 för destinationen och bolaget fortsätter under hösten och beslutas i december. Framtidstron är stark och flera grupperingar inom besöksnäringen gör affärsplaner som stödjer destinationens strategier och den långsiktiga målbilden om en fördubbling av turismen till 2030.

Kulturkalaset har redovisat sin slutrapport. Målen om ett brett deltagande från samtliga besökargrupper uppfylldes. Dock med färre besökare än tidigare år på grund av en dag kortare och färre festplatser.

Arbetet med nästa års tre stora evenemang har startat. Göteborg & Co är arrangör av hamnstoppet för Volvo Ocean Race i Frihamnen i juni 2018. För de två andra, Europride och Nordea Master har bolaget fungerat som en möjliggörare. Alla tre är stora internationella händelser där staden och destinationen ska aktivera sig på flera sätt.

Genom ett starkt samarbete med forskningen har Göteborg lyckats värva Europas främsta och mest prestigefulla möte inom ryggradsforskning - Eurospine. Den kommer till Göteborg under tre dagar år 2021. Mötet välkomnar 3 500 deltagare, har mycket tunga internationella industrisponsorer och dessutom stark koppling till Västsveriges medicinteknikbransch.

## 2.2 Utfall och prognos

### Resultaträkning i sammandrag

jan-okt 2017	Period				Helår			
	Koncernen, tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	1 489 898	1 489 434	464	1 437 753	1 730 719	1 714 510	1 717 763	1 688 453
Kostnader	-1 613 555	-1 602 366	-11 189	-1 496 843	-1 960 995	-1 952 129	-1 928 366	-1 867 300
<b>Rörelseresultat</b>	-123 657	-112 932	-10 725	-59 090	-230 276	-237 619	-210 603	-178 847
Finansiella intäkter	140	563	-423	7 665	273	480	1 155	157
Finansiella kostnader	-8 052	-10 379	2 327	-7 822	-9 468	-9 583	-12 109	-8 957
<b>Resultat efter fin.poster</b>	-131 569	-122 748	-8 821	-59 247	-239 471	-246 722	-221 561	-187 647
KB enl budg beslut	245 000	244 984	16	246 166	293 998	293 996	294 000	284 422
KB tillägg								6 500
<b>Resultat före skatt o disp</b>	113 431	122 236	-8 805	186 919	54 527	47 274	72 439	103 081

*Hela Klustret*

#### **Klustret Turism, Kultur och Evenemang (koncernen)**

Klustret visar för årets första åtta månader ett rörelseresultat på -123,7 Mkr och ett resultat f bokslutsdispositioner och skatt -131,5 Mkr. Avvikelsen mot periodiserad budget (resultat f bokslutsdispositioner och skatt), -8,8 Mkr, består av Lisebergs och Got Events negativa avvikelse mot budget (-5,7 Mkr resp -17,7 Mkr) och Stadsteaterns och Göteborg & Co:s positiva avvikelse (12,2 Mkr resp 2,4 Mkr)

Skillnaden mellan summan av bolagens avvikelser och koncernens avvikelse avser nedskrivning av aktier i dotterbolag (Got Event) ca 22 Mkr som koncernmässigt elimineras.

Bolagens resultat kommenteras kortfattat under p 2.2.3.

#### **Göteborg & Co**

jan-okt 2017	Period				Helår			
	tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	172 171	167 419	4 752	191 058	201 234	204 029	200 933	241 755
Kostnader	-161 110	-158 767	-2 343	-176 765	-201 224	-204 020	-200 933	-240 623
<b>Rörelseresultat</b>	11 061	8 652	2 409	14 293	10	9	0	1 132
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-21 763	0	-10	-8	-10	-9	0	-10
<b>Resultat efter fin. poster</b>	-10 702	8 652	-19 354	14 285	-21 753	-21 753	0	1 122

### **2.2.1 Ufall till och med perioden**

I stort följer periodens utfall för verksamheten den periodiserade budgeten. Rörelseresultatet för perioden ligger strax över budget.

I utfallet finns den nedskrivning av andelar i Got Event som gjordes i augusti med anledning av det negativa resultatet för EM i Ridsport.

Försäljningsintäkter och intäkter från samverkansavtal ligger något lägre än budget men möts av lägre kostnader för City Card respektive kampanjer. Den sammantagna intäktsavvikelsen beror på att periodiserade projektintäkter i utfallet är högre än periodiserad budget.

Kostnadsavvikelsen består främst av förväntade kostnader i projekten som uppstått tidigare än budgeterat. Kostnader för den löpande verksamheten är något lägre än budgeterat till och med perioden.

### **2.2.2 Prognos**

#### **Koncernen-Klustret Turism, Kultur och Evenemang**

Koncernens helårsprognos är ca 17,9 Mkr sämre än budget. Got Event prognosticerar ett resultat efter finansiella poster på ca 16,3 Mkr under budget, Liseberg ca 9,2 Mkr under, Stadsteatern 7,9 Mkr över och Göteborg & Co rapporterar ingen avvikelse på rörelseresultatet men en negativ avvikelse med 21,7 Mkr i resultat efter finansiella poster. Avvikelsen avser nedskrivning av aktier i dotterbolag (Got Event) som elimineras i koncernens resultat.

Dotterbolagens prognoser kommenteras kortfattat under punkt 2.2.3.

#### **Göteborg & Co AB**

Den totala omslutningen förväntas bli i linje med budget. Det prognostiserade resultatet för verksamheten är fortfarande ett nollresultat.

Resultat efter finansiella poster kommer att påverkas av slutligt nedskrivningsbehov av andelar i Got Event. Behovet avgörs i dialog med Stadshus AB och efter beslut om kapitaliseringsnivå i Got Event.

Försäljningsprognosen för CityCard har dragits ner något för helåret på grund av den lägre försäljningen under sommaren. Lägre direkta produktkostnader samt kostnadsbesparingar gör att nettoeffekten på resultatet förväntas bli kring noll.

Det finns inga förväntade större avvikelser på projekt eller genomföranden gentemot årsbudget.

Årets tvingande återföring av periodiseringsfond är ca 1 Mkr med möjlighet till en eventuell ny avsättning.



## 2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

### Stadsteatern

tk	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	57 861	54 557	3 304	52 319	69 692	68 203	66 452	65 045
Kostnader	-136 578	-145 509	8 931	-128 801	-173 742	-175 977	-178 385	-163 126
Rörelseresultat	-78 717	-90 952	12 234	-76 482	-104 050	-107 775	-111 933	-98 084
Finansiella intäkter								
Finansiella kostnader	-29	31	-60	-1	-18	-6	-37	-25
Resultat efter fin.poster	-78 747	-90 921	12 175	-76 483	-104 068	-107 780	-111 896	-98 109
KB enl budg beslut	88 833	88 825	9	87 083	106 598	106 596	106 590	97 749
KB tillägg	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej avdragsgilla kostnader	275	244	31	318	357	403	306	360
Resultat före skatt	10 362	-1 853	12 215	10 918	2 887	-781	-5 000	0

Resultatet före skatt uppgick till 10,4 Mkr vilket är 12,2 Mkr bättre än periodens budgeterade resultat.

Intäkterna till och med oktober uppgår till 57,9 Mkr och är 3,3 Mkr högre än de budgeterade intäkterna för perioden. Den positiva intäktsutvecklingen jämfört med budget förklaras främst av ett högre intäktsutfall för biljettintäkter samt restaurangen. Även externa bidrag är högre än periodens budget.

Den ökade intäktsvolymen mellan åren (5,6 Mkr) är ett resultat av att biljettintäkterna ökat (4,4 Mkr) jämfört med föregående år. Teatern har haft 15 332 fler besökare till föreställningar jämfört med föregående år. Det förklaras också med att restaurangen på Götaplatsen har ökat sin försäljning (+1,2 Mkr).

Periodens totala kostnader uppgick till - 136,6 Mkr vilket är 8,9 Mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden.

Den positiva kostnadsavvikelsen kan främst förklaras med att kostnader faller ut senare än budgeterat. Det beror också på lägre personalkostnader än budget i och med tjänstledigheter samt att en för hög avsättning har gjorts till pensionsavgifter.

Kostnaderna för perioden är 7,8 Mkr högre än föregående år och förklaras bland annat med att en retroaktiv rättelse av felberäknad hyra gjordes under 2016. Det beror också på avtalsenliga löneökningar.

Årsprognos, resultat före skatt beräknas att uppgå till 2,9 Mkr, vilket är en avvikelse mot prognosen i augusti med 3,7 Mkr (intäkter +1,5 mkr, kostnader -2,2 Mkr). Den förbättrade årsprognosen beror i stort sett på avvikelser som beskrivits i utfallet ovan och som fortsätter bidra under hösten.

## Liseberg

jan-okt 2017	Period				Helår			
	tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	1 067 253	1 060 658	6 595	1 016 455	1 220 486	1 206 000	1 217 415	1 171 137
Kostnader	-934 286	-920 015	-14 271	-863 702	-1 126 068	1 116 560	-1 111 830	-1 062 270
Rörelse- resultat	132 967	140 643	-7 676	152 753	94 418	89 440	105 585	108 867
Finansiella intäkter	121	550	-429	40	250	1 000	1 000	115
Finansiella kostnader	-7 914	-10 289	2 375	-7 788	-9 304	-10 000	-12 000	-8 893
Resultat efter fin.poster	125 174	130 904	-5 730	145 005	85 364	80 440	94 585	100 089

Lisebergs rörelseresultat är 7,6 Mkr sämre än budget. Rensat för engångseffekter för försäljning av attraktioner är intäkterna i linje med budget med ett lägre utfall än budgeterat för parken och ett bättre utfall för boende (totalt ca 6 Mkr). Kostnadssidan avviker negativt (-14,7 Mkr) vilket till hälften beror på reaförluster vid avyttring av attraktioner och till hälften av kostnader i parken under sommaren som inte kortsiktigt kan anpassas till ett lägre antal besökare.

Årsprognosen för koncernen efter oktober månads bokslut visar på ett resultat på 85 Mkr, vilket är drygt 9 Mkr lägre än budget. Liseberg driver under hösten ett kostnadsbesparingsprogram i syfte att minska sommarens kostnadseffekter.

Den största risken för ekonomiska avvikelser den resterande delen av året är uteblivna gäster under Jul på Liseberg. Med tanke på den fantastiska gästvolymen under Halloween finns det viss risk för att en del gäster som besökte parken då uteblir under julsången. Jul på Liseberg är också väderkänsligt och kan vid dåligt väder få svårt att nå budgeterat gäst mål.

## Got Event

jan-okt 2017	Period				Helår			
	mkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	212,2	206,8	5,4	191	239,3	236,3	228,4	225,6
Kostnader	-401,2	-378,1	-23,1	-340,9	-459,9	-455,6	-432,7	-416,3
Rörelseresultat	-189	-171,3	-17,7	-149,9	220,6	-219,3	-204,3	-190,7
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0		0	0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	0	-0,1	-0,1	-0,1	0
Resultat efter fin.poster	-189,1	171,4	-17,7	-149,9	-220,7	-219,4	-204,4	-190,7
KB enl budg beslut	156,2	156,2	0	159,1	187,4	187,4	187,4	184,4
KB tillägg								6,5
Resultat före skatt o disp	-32,9	-15,2	-17,7	9,2	-33,3	-32	-17	0,2

Periodens resultat före skatt uppgår till -32,9 Mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på - 17,7 Mkr. Bolagets basverksamhet visar ett resultat för perioden på +15,3 Mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +13,6 Mkr. Den positiva avvikelsen beror till största del på tillkommande konserter på Ullevi i sommar, fler konserter på Scandinavium samt på fler idrottsevenemang.

Den största resultatavvikelsen för perioden avser Longines FEI EM i Ridsport, - 48,2 Mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på -31,2 Mkr.

Årsprognos, resultatet före skatt bedöms uppgår till -33,3 Mkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på -16,3 Mkr.

Bolagets basverksamhet bedöms ge ett överskott på + 14,9 Mkr mot budget beroende på effekter som redovisats ovan. För Longines FEI EM i Ridsport bedöms resultatet för 2017 till ca - 48,2 Mkr.

## 2.3 Utveckling inom personalområdet

### 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	470 266	443 385	551 711	535 140
Arbetad tid (årsarbetare)	1 367	1 304	1 628	1 562
Lönekostnad per årsarbetare	344	340	339	343

*Hela Klustret*

#### Stadsteatern

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	56 191	54 038	69 312	66 481
Arbetad tid (årsarbetare)	147	139	180	177
Lönekostnad per årsarbetare	382	389	386	375

#### Liseberg

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	301 313	278 358	348 277	336 300
Arbetad tid (årsarbetare)	931	883	1 100	1 043
Lönekostnad per årsarbetare	314	285	329	321

## Got Event

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	68 500	65 900	81 000	77 800
Arbetad tid (årsarbetare)	179,5	168,3	214	204,3
Lönekostnad per årsarbetare	382	392	378	380

## Göteborg & Co

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	44 262	45 089	53 122	54 559
Arbetad tid (årsarbetare)	109	114	134	138
Lönekostnad per årsarbetare	406	395	396	395

### 2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Inget av bolagen rapporterar några frågor inom personalområdet som bedöms utgöra styrinformation till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

## 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	6,8	7,2	18,1	21,8
Reinvesteringar	189,2	192,5	176,2	180,7
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>196,0</b>	<b>199,7</b>	<b>194,3</b>	<b>202,5</b>

### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2017
Aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB (tkr) Externt köp innan fusion	25
<b>Summa investeringar</b>	<b>25</b>

Hela Klustret

## Stadsteatern

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0,1	0,2	0,4	5,9
Reinvesteringar	2,3	3,5	3,2	10,4
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>2,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>16,3</b>

## Liseberg

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	164,9	165,0	165,0	165,0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>164,9</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>

## Got Event

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	6,7	7	17,7	15,9
Reinvesteringar	20,1	22	6	5,3
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>26,8</b>	<b>29</b>	<b>23,7</b>	<b>21,2</b>

## Göteborg & Co

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	1,9	2,0	2,0	
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	

## 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### Göteborgs 400-årsjubileum 2021 - extra insatser krävs

Den utvecklade Jubileumsplanen 2017-2021, som lämnades till kommunstyrelsen den 10 februari 2017, beskriver att arbetet nu är i en fas då Jubileumssatsningarna, sprungna ur Göteborgarnas idéer, är på väg att förverkligas. Men tiden till 2021 är knapp.

I den pågående dialogen med projektägarna indikeras att framdriften av Jubileumssatsningarna avviker från plan inom flera satsningar. Det är i synnerhet oroande beträffande några av de bärande symbolprojekt som förväntas ge bestående fysiska avtryck och bidra till att staden uppmärksammas. En sannolik konsekvens är att symbolsatsningarna inte står färdiga i tid till Jubileet eller riskerar att överhuvudtaget inte förverkligas. Det medför en risk för förtroendetapp i förhållande till vad som har kommunicerats kring Jubileet, i synnerhet då Jubileumssatsningarna är baserade på göteborgarnas idéer.

Vid höstens 2021-samrådsmöten, på direktörsnivå, har frågan haft högsta prioritet. I synnerhet har symbolprojekten ägnats uppmärksamhet, eftersom de bedöms ha särskild betydelse för Jubileet. Tillsammans med projektägarna har en fördjupad bild av nuläget och vad som måste till för att uppfylla Jubileumsuppdrag och förväntningar formats. Mot bakgrund av den bilden tar Stadsledningskontoret fram ett särskilt tjänsteutlåtande.

Inom Jubileumsarbetet ryms andra insatser än Jubileumssatsningarna, exempelvis aktiviteter inom de så kallade Fokusåren (återstår 2018-2020) och själva firandet i samband med Jubileumsåret 2021. Dessa kan komma att fylla en mer central funktion om Jubileumssatsningarna, framförallt de bärande symbolprojekten, inte utvecklas enligt plan.

## 2.6 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Utbildning/skolresultat	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre skolresultat?	181
- antal individer som omfattats?	93 940*
Arbete	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	18
- antal individer som omfattats	4 249
Bostad	
Antal bostäder som färdigställts?	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

*Göteborg & Co: \*För Barnens Kulturkalas (en av insatserna ovan tillsammans med bl a Vetenskapsfestivalen) anges antal besök då siffror för unika besök saknas. Antal besök av målgruppen (0-12 år) uppskattas till 62250 (inkluderad i ovan redovisad siffra). Föregående år genomfördes Euroskills vilket medförde en högre siffra 2016 jmf med 2017.*

*Liseberg: Jobbsvinget har fått 18 unga med funktionvariation i säsongsarbete under 2017.*

*Got Event: Antal individer som omfattats för aktivitet till bättre skolresultat uppskattas till ca 100 elever.*

*Stadsteatern: Under rubriken Utbildning/skolresultat rapporteras insatser för att erbjuda barn tillgängliga kulturaktiviteter så som besök till föreställningar(Backa), Workshops samt regissörsamtal.*