

Årsrapport 2017 Bolag

Göteborg & Co (Destinationsuppdraget)

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhetsanalys.....	6
2.1	Väsentliga händelser och bolagets utveckling	6
2.1.1	<i>Viktiga framtidsfrågor.....</i>	<i>10</i>
2.2	Analys av årets utfall	11
2.3	Investeringar	12
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	12
2.4.1	<i>Personalvolym och lönekostnad.....</i>	<i>12</i>
2.4.2	<i>Övrig utveckling inom personalområdet.....</i>	<i>12</i>
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
2.5.1	<i>Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll</i>	<i>13</i>
2.5.2	<i>Sponsring.....</i>	<i>14</i>
2.5.3	<i>Uppföljning av Göteborgs Stads kommunikationsprogram och riktlinje för kriskommunikation.....</i>	<i>14</i>
2.5.4	<i>Övriga beslut och/eller uppdrag</i>	<i>14</i>
2.6	Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	15
3	Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	16
3.1	Kommunfullmäktiges mål	16
3.1.1	<i>Göteborg ska vara en jämlik stad.....</i>	<i>16</i>
3.1.2	<i>De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter</i>	<i>16</i>
3.1.3	<i>Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.</i>	<i>17</i>
3.1.4	<i>Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka</i>	<i>17</i>
3.1.5	<i>Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....</i>	<i>17</i>
3.1.6	<i>Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.</i>	<i>17</i>
3.1.7	<i>Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.....</i>	<i>18</i>
3.1.8	<i>Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.....</i>	<i>18</i>
3.1.9	<i>Äldres livsvillkor ska förbättras</i>	<i>18</i>
3.1.10	<i>Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.....</i>	<i>19</i>
3.1.11	<i>Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre</i>	<i>19</i>
3.1.12	<i>Det hållbara resandet ska öka.....</i>	<i>19</i>
3.1.13	<i>Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka</i>	<i>20</i>
3.1.14	<i>Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt</i>	<i>20</i>
3.1.15	<i>Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....</i>	<i>20</i>

3.1.16	<i>Tillgängligheten till kultur ska öka</i>	21
3.1.17	<i>Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra</i>	21
3.1.18	<i>Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar</i>	21
3.2	Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen	21
4	Nyckeltalsredovisning	23
5	Bokslut	24
5.1	Sammanfattande analys	24

Bilagor

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges mål från UR2

1 Sammanfattning

Arbetet inom bolaget följer de inriktningar som finns i styrelsens Mål- och inriktningsdokument för 2017 och i fullmäktiges budgethandling som kompletteras av destinationens treåriga affärsplan. Bolaget har utfört sitt uppdrag inom ordinarie budgetram. Aktuellt läge inom respektive område framgår av bifogad årsrapport. Utöver vad som noterats i rapporten vill styrelsen framföra följande reflektion:

Under 2017 prognosticeras att 4,8 miljoner gästnätter har gjorts på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen. Cirka 2 procent mer än året innan. Från Sverige och övriga Skandinavien är det en stadig tillväxt. Övriga Europa ökade med 5 procent, medan de utomeuropeiska gästnätterna minskade trots en kraftig uppgång från USA. Om detta är ett trendbrott eller en tillfällig avmattning efter tre år av hög tillväxt är för tidigt att avgöra men utvecklingen kommer följas noga.

	Utfall Jan – Nov	Prognos 2017	Mål 2017 helår
Tillväxt kommersiella gästnätter	2 %	2 %	3,8 %
Gästnätter totalt	4 455 337	4 800 000	4 610 000
Internationella gästnätter	30 %	30 %	27 %
Marknadsandel i Sverige	11 %	11 %	10,8 %

Under den nyss avslutade affärsplaneperioden för destinationen 2015 – 2017 har gästnätterna ökat med 17 procent, vilket överträffade målet på 13,8 procent. De internationella gästnätterna ökade med 28 procent, dubbelt så snabbt som de svenska.

2016 ställde sig besöksnäringens intressenter bakom den ambitiösa målbilden att fördubbla turismen fram till 2030. Under 2017 har arbetet med *Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030* färdigställts. Det beskriver strategiska områden där Göteborgs Stad konkret kan bidra till målbilden och kommer, givet antagande i kommunfullmäktige 2018, bli ett viktigt verktyg för framtiden.

Året har präglats av ett omfattande arbete med Destinationens och Bolagets affärsplaner för 2018 – 2020. Under vår och höst genomfördes workshops där besöksnäring, stad, region och akademi bjöds in till strategiska diskussioner och deltog med stort engagemang. Beslut togs om båda affärsplanerna för kommande treårs-period i december.

Besöksnäringen visar på stort ansvarstagande för destinationens utveckling och har i sina organisationer tagit fram motsvarande planer för hur deras respektive områden kan växa och bidra till att nå målen, med utgångspunkt i Destinationens affärsplan. Dessutom har man under året tecknat nya tre-åriga samarbetsavtal med bolaget. Tillsammans skapas en bättre, mer attraktiv och levande storstadsregion för både besökare och invånare.

Bolaget är processägare för fullmäktigemålet ”Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad skall öka”. Flera samarbeten med Jämlik stad, stadsdelar och andra processägare har pågått under året för att tillsammans finna lösningar och skapa rörelse i staden.

Göteborg utsågs till världsbäst på hållbarhet enligt internationella rankingen ”Global Destination Sustainability Index” för andra året i rad. Dessutom fick Göteborg i år ta emot förstapriset för bästa innovation för den unika tillgänglighetsapp som Got Event utvecklats.

Genom stora möten och kongresser attraheras beslutsfattare, kompetens och talang till Göteborgsregionen. Göteborg har tagit position som framstående destination för hållbara möten. Stora och kloka investeringar av bland annat Svenska Mässan, mötesanläggningar av hög klass och tätt samarbete mellan akademi, stad och näringsliv gör att Göteborg kan konkurrera med de främsta mötesstäderna. Under 2017 har 46 framtida möten med 90 000 delegatdygn värvats och flera aktiviteter genomförts för strategiskt viktiga internationella nyckelkunder och beslutsfattare.

Evenemang får stor uppmärksamhet, är viktiga plattformar för staden och destinationen samt för framtida affärsmöjligheter. Planeringen för genomförandet av Volvo Ocean Race 2018 startades under året, i samband med Kulturkalaset genomförs EuroPride där bolaget har en viktig roll. 2017 värvades även Nordea Masters för de kommande två åren.

Longines FEI EM i ridsport blev ett lyckat sportsligt arrangemang, men ett ekonomiskt underskott som för bolagets del innebär att värdet av aktier i dotterbolag skrivs ned med 13,7 mkr. Extern granskning av evenemanget pågår och avrapporteras under våren 2018.

Bolaget arbetar nästan uteslutande med digital kommunikation och 2017 blev det en fortsatt ökning av trafik till goteborg.com och i sociala kanaler. Internationellt stärktes bilden av Göteborg genom nästan 200 individuella besök av utländsk media och bloggare.

Jubileumsplanen 2021 som involverar många olika delar av staden har haft temaår ”Grön och skön stad”. Nästa års tema är ”Go global”. Organisationen förstärks vid årsskiftet med nyckelpersoner inför planeringen av själva jubileumsfirandet.

Bolaget bedöms därför aktivt ha bidragit till såväl hållbar tillväxt, främst sysselsättningseffekter samt stärkt destinationens varumärke och därigenom gjort Göteborg till en mer attraktiv stad för alla besökare, och dem som bor och verkar här.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

Göteborg & Co:s uppdrag är att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som destination. Under 2017 har bolaget bidragit till affärsmässig samhällsnytta genom att fungera som en ledande samverkansplattform och motor i att skapa hållbar tillväxt inom besöksnäringen. Främst handlar det om näringsens 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.

Året har kännetecknats av en fortsatt stark konjunktur och tillväxt för besöksnäringen, om än inte riktigt lika kraftig som de närmast föregående åren. Brist på tillgänglig kapacitet under perioder med hög efterfrågan är en viktig förklaring. De investeringar som planeras under de kommande åren kommer ge utrymme att växa ytterligare.

Under 2017 prognosticeras att 4,8 miljoner gästnätter har gjorts på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen. En tillväxt med cirka 2 procent jämfört med året innan. Göteborg fortsätter attrahera allt fler besökare från Sverige, Skandinavien (Norge +10% och Danmark +12%) samt övriga Europa. Däremot har de utomeuropeiska gästnätterna, trots en stor uppgång från USA, minskat med 18 procent. (siffrorna gäller jan - nov 2017)

Under hela destinationens affärsplanperiod 2015 – 2017 har gästnätterna ökat med drygt 17 procent, vilket innebär att målet på 13,8 procent överträffats. De internationella gästnätterna ökade med 28 procent under de tre åren, vilket är dubbelt så snabb ökning som de svenska. Andelen internationella gästnätter ligger på 30 procent.

Det finns en stark framtidstro i besöksnäringen. 2016 ställde sig besöksnäringens intressenter bakom den ambitiösa målbilden om en fördubbling av turismen fram till 2030. Under 2017 har arbetet med Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 färdigställts. Det beskriver strategiska områden där staden konkret kan bidra till målbilden och kommer, givet att programmet antas i kommunfullmäktige, bli ett viktigt verktyg för framtiden. Programmet har mottagits väldigt positivt av besöksnäringens privata aktörer som visar stor vilja att investera och ytterligare satsa på destinationen.

Året har präglats av ett omfattande arbete med Destinationens och Bolagets affärsplaner för 2018 – 2020. Under vår och höst genomfördes workshops där besöksnäring, stad, region och akademi bjöds in till strategiska diskussioner och deltog med stort engagemang. Destinationens affärsplan beslutades av styrelsen i december då styrelsen också ställde sig bakom inriktningen för bolagets affärsplan som efter komplettering förväntas tas i sin helhet i februari 2018.

Besöksnäringen visar på stort ansvarstagande för destinationens utveckling och har inom sina organisationer tagit fram motsvarande planer för hur deras respektive områden kan växa och bidra till att nå målen, med utgångspunkt i Destinationens affärsplan. Dessutom har man under året tecknat tre-åriga samarbetsavtal med bolaget. Tillsammans skapas en bättre, mer attraktiv och levande storstadsregion för både besökare och invånare.

Under 2017 har bolaget inlett ett förändringsarbete för att skapa en organisatorisk struktur som ger rätt förutsättningar när det gäller att möta omvärldens förändringar och leverera mot affärsplanens strategier och mål.

Som en del i utvecklingen av matstaden är Göteborg medlem i Delice network of good

food cities, och har under ett halvår lett organisationen som president.

Ett av årets största evenemang var Longines FEI EM i ridsport där en uttalad ambition var att göra det tillgängligt för alla med stora publika områden utan inträde. Det blev lyckat som arrangemang och en stor framgång för svenska ryttare. Däremot blev det ett ekonomiskt underskott som för Göteborg & Co del innebär att värdet av aktier i dotterbolag skrivs ned med 13,7 mkr. En extern granskning av evenemanget pågår och avrapporteras under våren 2018.

I november blev Göteborg för andra året i rad utsedd till ledande inom hållbarhet enligt den internationella jämförelsen ”Global Destination Sustainability Index”. Där jämförs hur väl olika städer uppfyller en lång rad krav på hållbarhet ur social, ekonomisk och ekologisk dimension. Utmärkelsen, som fick ett rejält medialt genomslag i branschen, är av mycket stor betydelse och skapar konkurrensfördelar för destinationen.

Privatturism

Privatresandet till Göteborg fortsätter öka i snabbare takt än affärsresandet. Detta märks i ökande hotellbeläggning och rumspriser kring helgerna och under semesterperioderna. Även om sommaren fortsatt är den i särklass starkaste perioden så går utvecklingen mot mer av besök åretrunt. Detta gäller speciellt under vår och höst då det tidigare varit mindre tryck på boenden för privatresenärer.

Därför fokuseras mer på utveckling av reseanledningar under alla årstider. Där är Lisebergs förlängda säsonger och det nya hotell med äventyrsbad som ska byggas söder om parken en viktig del. Detta kommer att komplettera destinationens erbjudande under hela året. Men det gäller också utvecklingen av cityhandel, restauranger, nöjen och kultur som alla bidrar till ett attraktivt helårs-utbud med upplevelser i stad och natur. Det senaste tillskottet är Höststaden, med Halloween på Liseberg som blev en stor framgång med ökat antal besökare jämfört med 2016.

Under 2018 kommer nya koncept startas som ska ge reseanledningar vid tillfällen då det är lägre beläggning i staden. Detta görs i samverkan med handeln och andra aktörer.

Utvecklingen av ”Göteborgs skärgård” fortsätter. Under året har samarbetet stärkts med samtliga turistaktörer. Ett gemensamt marknadsföringsmaterial har tagits fram och de flesta öar har fått turistinfo-points. Från årsskiftet startar också reguljär färjetrafik året runt från Stenpiren. Allt fler besökare till skärgården skapar också utmaningar som staden måste hantera; exempelvis vad gäller renhållning, service och toaletter.

Antalet kryssningsfartyg ligger på samma nivå som 2016 vilket är under målet för treårs-perioden. Orsakerna är ökad konkurrens från hamnstäder i Danmark och Norge.

I kontexten att bolaget går från produktorientering till en roll som möjliggörare så kommer Göteborg City Card i bolagets regi upphöra från och med årsskiftet. Under 2018 kommer en privat aktör att starta en liknande produkt.

Möten

Genom stora möten och vetenskapliga kongresser attraheras beslutsfattare, talang och kompetens till Göteborgsregionen. Göteborg har tagit position som framstående destination för hållbara möten. Stora och kloka investeringar, mötesanläggningar av hög kvalitet och ett tätt samarbete mellan akademi, stad och näringsliv gör att Göteborg kan konkurrera med de främsta bland mötesstäder.

Intresset ökar från arrangörer att lägga sina möten i andrastäder som i regel kan konkurrera med effektivare lösningar som ger vinster i både tid och pengar. Göteborg är en mindre känd destination än flera av våra konkurrenter, men regionen är forskningsintensiv där både akademi och en rad stora internationella företag ser stora

möjligheter att öka sitt utbyte med omvärlden och på så sätt utveckla sin verksamhet.

Nobel Week Dialogue genomfördes i december för tredje gången i Göteborg. Denna gång på temat The future of truth. Sju nobelpristagare och en rad framstående experter bjöd på en heldag av kunskap inför fullsatta läktare.

Några av de större strategiska site visits och värvningar under 2017 har omfattat grupper som representerar ett stort antal arrangörsföretag och/eller beslutsfattare. Detta gäller exempelvis organisationerna IAPCO och Kenes som besökte Göteborg under våren. I slutet av året värvades också Association World Congress 2019 vars medlemmar representerar över 9 000 möten per år. Totalt värvades 46 större framtida möten som genererar cirka 90 000 delegatdygn.

I nära samverkan med stad, region, näringsliv och akademi har nya koncept arbetats fram för att maximera antalet delegater och göra publika arrangemang för att sprida nytta och kunskap. Samarbetet med Västra Götalandsregionen har stärkts för att ge möjlighet till kompetensutveckling för personal inom vården.

Uppdraget från Göteborgs Stad att ta fram en Mötesstrategi för Göteborg under 2018 har påbörjats.

I den nya affärsplanen är ett tydligt fokus på att öka värvningen av större möten med fler än 2 000 delegater och möten som bidrar till en positiv och hållbar framtidsutveckling för Göteborg.

Evenemang

Under året värvades Nordea Masters 2018 och 2019, European Choir Games 2019 samt EM i trampolin 2020 till Göteborg. 2018 blir ett evenemangsintensivt år med Volvo Ocean Race, Kulturkalas, EuroPride och Nordea Masters. Tre stora internationella evenemang som kompletterar de årligen återkommande.

Därmed har målen för att värva världsevenemang 2017 uppnåtts. Men när det gäller att starta processer för att söka stora internationella idrottsevenemang som är möjliga för Göteborg att söka de kommande åren så är utbudet begränsat. Förstudien av European Championships 2022 avbröts under året, men skulle det öppnas möjlighet att ansöka enbart om ett EM i friidrott 2022 eller 2024 så kan Göteborg återuppta processen.

Evenemang med staden som arena har länge varit en av Göteborgs starka sidor. Det har medfört att intresset från arrangörer är stort, samtidigt som utrymmet är begränsat för ytterligare etableringar. Flera konsertplatser i stadsrummet som Trädgårdsföreningen, Slottsskogsvallen och Bananpiren har efter ett bra 2017 fått ta emot flera förfrågningar inför nästa år.

Med de stora ombyggnationer och vägarbeten som genomförs i staden kommande år blir utrymmet än mer begränsat och trycket på de redan etablerade platserna ökar. Därför är det en viktig uppgift att kunna utveckla nya platser som är lämpade för konserter och liknande arrangemang.

De årligen återkommande evenemangen inom idrott och kultur är stora tillgångar och samarbetet med dessa har strukturerats och blivit mer effektivt. Samarbeten har inletts med sikte på 2021 då respektive evenemang ska ha nått en ny nivå; Exempelvis vad gäller Göteborg Film Festival med sikte på att bli bland topp fem av europeiska filmfestivaler.

Göteborgs Kulturkalas visade återigen hur kultur kan bygga broar mellan människor och vara en mötesplats för social integration. För tredje året i rad drog en arabisk artist storpublik till Götaplatsen och hela programmet visade upp en bredd av kulturutbud från Göteborg och Västra Götaland.

Julstaden och Kulturkalaset är de i mest uppskattade och besökta evenemangen bland göteborgarna enligt en SOM-undersökning 2017. För att säkra genomförandet av båda två gjordes en omprioritering av resurser så att Julstadens finansiering tryggades. En följd var att Kulturkalaset kortades en dag med något färre festplatser

Under 2018 kommer Kulturkalaset att äga rum samtidigt som EuroPride i augusti. Diskussionen om formerna för framtidens kalas från 2019 påbörjades under året.

Planerna för en ny arena i evenemangsstråket har tagit tydligare form. Detta är mycket positivt. Ett beslut om ny arena kommer avsevärt att öka utbudet av möjliga evenemang att söka.

Jubileumsplanen 2021

Viktigast under 2017 har varit att fortsatt skapa förutsättningar för leverans och därmed bibehålla och stärka göteborgarnas förtroende och tillit till stadens ambitioner inför 400-årsjubileet. Kärnan i arbetet är delaktighet i den öppna processen där ett 20-tal jubileumssatsningar håller på att förverkligas genom utsedda projektägare, främst från stadens bolag och förvaltningar.

Jubileumsorganisationen har förstärkts med programchef och konstnärlig ledare för att planera firandet av jubileumsåret. Detta arbete startar 2018.

Näringslivsgruppen

Den plattform för samverkan, med 26 medlemmar från näringsliv, organisationer, kommuner och akademi, som bolaget leder och samordnar är en unik tillgång för Göteborgsregionen. Sedan starten för över 26 år sedan har gemensamt över 100 miljoner satsats i olika utvecklingsprojekt inom tre prioriterade områden: Näringsliv, Kunskap och Evenemang/Kultur.

Några exempel på större projekt där NLG spelat en avgörande roll är: Ung Företagsamhet, Vetenskapsfestivalen, jobbmässan Skarpt Läge och Student Göteborg. Som ett arv efter Euro Skills genomfördes för första gången Future Skills under Gymnasiedagarna på Svenska Mässan.

NLG är också partner till Göteborgs Kulturkalas och var i år en av tre partners som möjliggjorde att en arabisk artist uppträdde på Götaplatsen. Satsningen på Idrott utan gränser har också präglat året liksom fokus på det fria kulturlivet.

Under den kommande treårs-perioden kommer NLG utvidga sitt erbjudande till att utöver ekonomiskt stöd också ta del av den kompetens som finns inom medlemsföretagen för att bygga långsiktiga och hållbara strukturer. En värdering ska göras när insatserna uppnått sitt mål och en tydlig strategi ska finnas när Näringslivsgruppen fullgjort sina åtaganden.

Kommunikation

Med sikte på 2021 ska bilden av Göteborg förstärkas som öppen, hållbar, mänsklig och attraktiv. Detta görs genom ett starkt fokus på digital kommunikation och genom att kommunicera en profil som socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Internationellt stärks bilden av Göteborg genom riktat PR-arbete i samarbete med Visit Sweden. Under året arrangerades besök av nästan 200 journalister, bloggare och influencers; de flesta från Norge, Tyskland, Storbritannien eller USA. Tillsammans med regelbundna pressutskick och nyhetsbrev skapade detta publicitet värd cirka 250 miljoner kronor. Vanliga teman var mat, kaféer, livsstil, musik, stadsliv eller skärgård och natur.

I ett arbetssätt mot mer digital kommunikation har kompetensen inom bolaget

utvecklats. All produktionen inriktas på digitala kanaler och plattformar. Flera av bolagets evenemangswebbplatser produceras i huset.

I samband med att fokusåret Grön och skön stad gjordes en större satsning på goteborg.com med sociala kanaler under ”Gröna upplevelser och Äventyr”. Det blev då naturligt att lyfta fram besöksattraktioner i Göteborgsregionen inom ramen för vårt samarbete med GR.

För Longines FEI EM i ridsport hade bolaget uppdraget inom projektet för marknadsföringen men också ett adderat destinationsuppdrag med evenemanget som plattform. Det gjordes ett omfattande program för utsmyckning och ett projekt där glasfiberhästar i naturlig storlek målade av en street-art konstnär ställdes ut i stadsmiljöer. Förutom uppmärksamheten det skapade så blev detta ett samverkansprojekt med flera partners.

Digitaliseringen påverkar hur resenärer hittar information och gör bokningar. Det ställs allt större krav på ständig närvaro i sociala kanaler och fokus är fortsatt på att utveckla digitala mötesplatser med ett innehåll som många vill dela.

Den officiella besöksguiden goteborg.com hade 2,4 miljoner besökare under året, vilket överträffade målet. Det är en starkt positiv trend jämfört med många andra destinationers sajter. Interaktionen och antal följare i destinationens egna sociala kanaler har också ökat kraftigt. Däremot behövs en större satsning på närvaro både i stora etablerade men även i nischade digitala kanaler där presumtiva besökare hämtar inspiration.

Ett arbete har påbörjats för att vrida kommunikationen med mindre fokus på kampanjperioder och mer fokus på årstider och teman.

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor

Under 2017 fick bolaget ett nytt ägardirektiv som både omfattar bolagets destinations- och ägaruppdrag. Det skapar goda förutsättningar för att på en övergripande nivå leda och samordna arbetet inom klustret samt möjlighet att förverkliga synergier mellan klustrets bolag.

2016 ställde sig Destinationens intressenter bakom målbilden att fördubbla turismen till Göteborg fram till 2030. Under 2017 har arbetet med Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 färdigställts. Det beskriver strategiska områden där Göteborgs Stad konkret kan bidra till målbilden och kommer, givet antagande i kommunfullmäktige 2018, bli ett viktigt verktyg för framtiden.

År 2017 var det sista i affärsplaneperioden 2015–2017. I bred samverkan med besöksnäringen har Destinationens affärsplan 2018–2020 tagits fram. Den tar sin utgångspunkt i destinationens hållbarhetsambition, visionen som kärnfullt uttrycks: **Bidra till ett levande Göteborg** samt de fem huvudstrategierna

- Manifestera Göteborg globalt
- Initiera och uppmuntra nya samverkansmodeller
- Skapa innovation för morgondagen
- Dela med oss av ett levande Göteborg
- Förbättra tillgängligheten

Utifrån Destinationens affärsplan har bolaget och näringens intressentgrupper gjort affärsplaner för respektive verksamhet som utifrån olika perspektiv knyter an till huvudstrategierna.

Digitalisering, omvärldsförändringar och nya resebeteenden skapar ett stort

förändringstryck vilket avspeglas i såväl Destinationens som bolagets affärsplan vilket kommer ge avtryck bland annat genom organisationsförändringar och nya sätt att arbeta i syfte att skapa än mer värde för besökaren, besöksnäringen och göteborgaren.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

mkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Uppdragsersättning	115,7	115,7	0,0	119,1
Försäljning	21,2	22,4	-1,2	48,2
Samarbetsavtal mm	52,2	54,3	-2,1	74,4
Periodiserade intäkter	7,2	8,5	-1,3	0,0
Intäkter	196,3	200,9	-4,6	241,7
Direkta produktkostnader	-8,5	-9,9	1,4	-25,5
Personalkostnader	-79,7	-80,9	1,2	-82,8
Lokal & kontorskostnader	-11,3	-10,3	-1,0	-12,5
Övr verksamhetskostnader	-95,0	-98,7	3,7	-119,2
Avskrivningar	-1,3	-1,1	-0,2	-0,6
Kostnader	-195,8	-200,9	5,1	-240,6
Rörelseresultat	0,5	0,0	0,5	1,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anticiperad utdelning Got Event	14,6	0,0	14,6	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedskrivning av andelar i Got Event	-13,7	0,0	-13,7	0,0
Resultat efter finansiella poster	1,4	0,0	1,4	1,1

Bolaget visar ett rörelseresultat på 0,5 mkr före finansiella poster vilket är i linje med det budgeterade och prognostiserade nollresultatet. Årets resultat efter finansiella poster och skatt är 0,9 mkr och består i allt väsentligt av resultatdispositioner i koncernen.

Årets intäkter inkluderar, utöver uppdragsersättning 115,7 mkr, ca 16 mkr från stadens nämnder och bolag. Detta innebär att ca 67% av intäkterna under året kommit från staden. (2016 56%, 2015 63% och 2014 78%). De största posterna, utöver staden centralt, kommer 2017 från samarbeten med Liseberg, Gbg Energi samt Higab.

Intäkterna ligger i linje med och strax under budget. De stora avvikelserna mot förra året beror främst på att Euroskills och Tall Ship Regatta genomfördes då samt att Skolresan under 2017 inte längre drivs av bolaget.

Kostnaderna ligger i linje med och strax under budget och de stora avvikelserna mot 2016 beror även de på ovan nämnda Euroskills, Tall Ship Regatta och Skolresan.

Inför 2018 har bolaget i stort samma ekonomiska förutsättningar för grunduppdraget som 2017 och ett nollresultat är budgeterat. Efter det att budgeten lagts har staden ändrat i finansieringen av Volvo Ocean Race 2018. Detta kommer att innebära att bolaget förväntas göra en förlust som är beslutad att täckas med koncernbidrag från Stadshus AB.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2016	Budget/Plan 2018
Nyinvesteringar	-	-	-	-
Reinvesteringar	2,0	-	4,0	-
SUMMA INVESTERINGAR	2,0	-	4,0	-

Årets reinvesteringar avser framförallt grässkydd samt inredning i den ombyggda turistbyrån.

Aktier i dotterbolag har bokförts i Göteborg & Co AB under perioden som ett resultat av fusionen mellan Kommunintressent och Träffpunkt. Inga nya investeringar i finansiella anläggningstillgångar är gjorda.

Redovisat värde av finansiella tillgångar är per balansdagen 1 032 mkr efter nedskrivning på 13,7 mkr.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

	2017	2016	2015
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)			
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	53 305	54 559	53 835
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	130	138	140
Lönekostnad per årsarbetare	410	395	385

Personalvolym och lönekostnad påverkas av att bolaget har olika projekt olika år och av en relativt stor andel visstidsanställda som är anställda vissa delar av året. Under hösten 2016 skedde en anpassning av organisation utifrån att bolaget har en väsentligt mindre projektportfölj under 2017. Detta har påverkat antalet årsarbetare 2017.

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Med anledning av stärkt tillämpning av lagstiftning och utifrån bolagets inriktning, att lämna försäljning av produkter och utvecklas mot att skapa reseanledningar, har bolagets styrelse fattat beslut att avveckla Göteborg City Card i Göteborg & Co regi. Beslutet kommer att få organisatoriska effekter under 2018.

Utifrån den kommande tre-åriga affärsplanen för Destinationen Göteborg och bolagets

affärsplan, för att möta omvärldsfaktorer och konkurrenssituation, har funnits behov att anpassa den framtida organisationen. De övergripande strukturerna för bolaget har beslutats. Ytterligare organisationsförändringar kommer att ske under 2018.

Det är en högre personalomsättning än tidigare år vilket delvis förklaras av en stark arbetsmarknad och delvis en konsekvens av verksamhetsförändringar. De rekryteringar som gjorts under året är till största delen ersättningsrekryteringar för personal som slutat. Antalet tidsbegränsat anställda varierar över tid beroende på olika projekt. Bland de tidsbegränsat anställda och timavlönade är merparten av de som inte är anställda som vikarier anställda inom Evenemangsproduktion, Göteborg 2021 och Besöksservice.

Sjukfrånvaron är historiskt sett låg men visar en svagt ökande trend de senaste 2 åren. Under hösten har antalet sjukskrivningar ökat vilket föranlett att en särskild handlingsplan för arbetsmiljö har utarbetats av arbetsmiljökommittén, bolagets ledning och de fackliga representanterna.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Enligt § 24 i Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll (gällande från 2017) ska styrelsen årligen utvärdera och förbättra sitt system för styrning, uppföljning och kontroll och i samband med årsrapporten rapportera resultatet från utvärderingen samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

Göteborg & Co har en organisationskultur där stark budgetkontroll, god ekonomisk hushållning och ett kommunikativt klimat genomsyrar hela bolaget, från högsta ledning till alla medarbetare. Då systemet för styrning, uppföljning och kontroll är helt beroende av organisationens, i synnerhet högsta ledningens, kultur bedöms detta vara ett styrkeområde. Iakttagelserna i vår internkontroll sammanfaller med Stadsrevisionens granskning och E&Y granskning av resor där förståelse för kraven på dokumentation behöver stärkas

Göteborg & Co har ett systematiskt planerings- och uppföljningssystem som tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads riktlinjer och uppföljning månadsvis och vid uppföljningsrapporterna. Den treåriga-affärsplan som bryts ner i ettåriga verksamhetsplaner och budget återkopplas till styrelsen två gånger per år. Stadsrevisionens iakttagelser visar att vi behöver förbättra tydligheten i hur vi knyter kommunfullmäktiges mål till våra verksamhetsplaner.

Göteborg & Co står besöksnäringen nära varför styrsignaler från marknaden fångas i ett tidigt skede vilket gynnar dem vi är till för – göteborgarna.

Under 2017 har en systematisk riskanalys inklusive åtgärdsplan upprättats och godkänts av styrelsen. I samband med detta har även en internkontrollplan för 2018 tagits fram och godkänts av styrelsen. I december tog styrelsen del av åiterrapportering av utfört arbete och slutsatser enligt internkontrollplan för 2017. Denna interna granskning visar på förbättringspotential framförallt när det gäller dokumentationen. Den riskbaserade styrningen kan förbättras genom stärkt förankring och levandegörande av riskanalys och åtgärdsplan så att de blir en tydligt integrerad del av processer och beslutsfattande.

Göteborg & Co är ett förhållandevis litet bolag med korta beslutsvägar med nära dialog inom bolaget samt att ledningsgrupp samlas varje vecka. Därför kommer eventuella allvarliga avvikelser och brister snabbt till ledningens kännedom och kan hanteras. Detta är en styrka. Den nära dialogen med den omvärld bolaget är till för säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån dennas behov vilket också

är en styrka. Bolaget kan förbättra sin systematik inom området.

2.5.2 Sponsring

I Göteborg & Co:s uppdrag att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad ingår också att fungera som katalysator för andras idéer. Särskilt i en initial fas så behövs stöd och hjälp till dem som planerar genomföra ett helt nytt eller utveckla ett befintligt evenemang. Bolaget bidrar i första hand med kunskap och innovativa praktiska lösningar men det kan också handla om finansiellt stöd, personella resurser eller marknadsföring och utsmyckning. Detta är en del av arbetet med att skapa en konkurrenskraftig destination med ett starkt och varierat utbud, riktat såväl till besökare som göteborgare. Detta har av bolaget aldrig definierats som sponsring i den traditionella meningen; Affärsuppbyggnad med prestation och motprestation.

2.5.3 Uppföljning av Göteborgs Stads kommunikationsprogram och riktlinje för kriskommunikation

Göteborgs Stads kommunikationsprogram

Kommunikationen ska bidra till att stärka destinationen Göteborgs varumärke. Bolaget verkar i en kommersiell miljö, och har vad gäller grafisk profil, en särprofilering för destinationen och för bolaget.

Med sikte på 2021 ska en tydlig bild av destinationen skapas som öppen, hållbar, mänsklig och attraktiv. Bilden av den hållbara destinationens skall kommuniceras enhetligt och konsekvent genom integrerad kommunikation med digitalt fokus.

Bolaget kommunicerar via sitt uppdrag men i det arbetet är stadens kommunikationsstrategi, mål och verktyg viktiga utgångspunkter och hjälpmedel. Särskilt värdefullt är detta i bolagets utveckling av digitala kanaler.

Bolagets kommunikationsavdelning ansvarar för information och stöd till bolagets olika delar när det gäller mål och innehåll i stadens kommunikationsarbete vilket samtidigt innebär en kvalitetssäkring.

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation

Bolaget har sedan flera år en krisledningsgrupp med utsedda nyckelfunktioner och upprättade rutiner i händelse av en krissituation. Dokumentationen med instruktioner, säkerhetspolicies, kriskommunikationsplan och så vidare har uppdaterats i enlighet med stadens riktlinjer. En särskild kriskommunikationsgrupp har utsetts med funktionsansvariga som kan sammankallas i ett krisläge. Stadens handbok för kriskommunikation har varit ett vägledande dokument i arbetet.

2.5.4 Övriga beslut och/eller 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 även 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. Detta beskrivs i den Utvecklade Jubileumsplanen 2018-2019 med sikte på 2021 och budgetunderlag, som levereras till kommunstyrelsen i februari 2018.

2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Bedömningen av huruvida verksamheten varit kompetenslig och förenlig med de kommunalrättsliga principerna som gäller för verksamheten, som styrelsen ska uttala sig över i årsrapporten, redogörs samlat för i bolagsrapporten för Göteborg & Co AB (kluster).

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Kommunfullmäktiges mål

I Stadsledningskontorets anvisning till avsnittet 3.1 Kommunfullmäktiges mål anges att uppföljningen av kommunfullmäktiges mål gjordes i UR2 2017 där nämnden/styrelsen redovisade resultat hittills under mandatperioden. I årsrapporten sker uppföljningen genom att nämnden/styrelsen lämnar en **komplettering/revidering** av måluppfyllelsen som redovisades i UR2. Endast om en förändring av måluppfyllelse skett sedan UR 2 lämnas en kommentar till varför.

Bolagets bidrag till kommunfullmäktiges mål är inarbetade i verksamheten. Måluppfyllelse och effekter skapas succesivt under lång tid. Den redovisning och den sammanfattande bedömning av måluppfyllelse som gjordes i uppföljningsrapport 2 bedöms oförändrat spegla bolagets måluppfyllelse. Uppföljningen från UR 2 bifogas i bilaga.

Den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelse från UR 2 är inlagd i rapporten **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 allsvag trend/om mätetal finns - *ingen ökning alt. Minskning Blå = Svårbedömt* Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - olika tal visar olika riktning. *Används även om målet inte är prioriterat alt ej relevant för nämnden.*

(Målbeskrivningarna under respektive mål ligger i rapportmallen och kan inte ändras av bolaget)

3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fyra fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter

Inriktningar

Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats som mötet med invånarna. Staden ska sträva efter att alla som vistas i staden ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

3.1.3 *Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.*

Inriktningar

Stadens verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Måluppfyllelse och kommentar

■ Viss

3.1.4 *Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka*

Inriktningar

Stadens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

Måluppfyllelse och kommentar

■ Viss

3.1.5 *Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper*

Inriktningar

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Viss

3.1.6 *Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.*

Inriktningar

Staden ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

3.1.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare

Inriktningar

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska staden ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader.

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet men har ändå resultat som kan redovisas. Se bilaga "Kommunfullmäktiges mål från Uppföljningsrapport 2"

3.1.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential

Inriktningar

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.

Processägare: Utbildningsnämnden och SDN Norra Hisingen

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet men har ändå resultat som kan redovisas. Se bilaga "Kommunfullmäktiges mål från Uppföljningsrapport 2"

3.1.9 Äldres livsvillkor ska förbättras

Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet men har ändå resultat som kan redovisas. Se bilaga "Kommunfullmäktiges mål från Uppföljningsrapport 2"

Styrelsen har i inriktningsdokument för 2018 lagt till äldres livsvillkor som ett prioriterat mål.

3.1.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Inriktningar

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Viss

3.1.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Inriktningar

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Målet är inte relevant.

3.1.12 Det hållbara resandet ska öka

Inriktningar

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Viss

3.1.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Inriktningar

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

3.1.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Staden ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

3.1.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Inriktningar

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

3.1.16 Tillgängligheten till kultur ska öka

Inriktningar

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

3.1.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

3.1.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Inriktningar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Upphandlingsnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Viss

3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen

Uppdrag från kommunfullmäktige	Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge en kort kommentar om orsak och eventuellt till vilken del uppdraget har genomförts
Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	JA
Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.	JA
Andelen chefer födda utanför Norden ska öka	Mätetal saknas.

Uppdrag från kommunfullmäktige	Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge en kort kommentar om orsak och eventuellt till vilken del uppdraget har genomförts
kraftigt och aktivt följas upp	<p>Göteborg & Co har problematiserat kring uppdraget på samma sätt som året innan och kommit fram till slutsatsen till att det inte finns möjlighet att särskilja grupper utifrån frågeställningen på grund av storleken på populationen.</p> <p>Bolaget har ett allmänt förhållningssätt i sin rekryteringsstrategi som syftar till att bredda mångfalden. Vidare arbetar bolaget mot stadens mål att personalsammansättningen på alla nivåer ska spegla befolkningsstrukturen i staden.</p>
Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet	JA
Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per person	JA

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2017	Budget/målvärde 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
NMI	-	71	67	67	65
HME	-	80	80	81	77
Rörelseresultat	0,5	0	1,1	-1,1	0,7
Resultat efter finansiella poster	1,4	0	1,1	-1,1	1,0
Soliditet	95,5 %	-	21,2 %	26,7 %	28,6 %
Justerat eget kapital	1 064,6	-	19,1	18,5	19,6
Eget kapital	1 062,0	-	16,5	16,0	16,0

Angående utfall NMI och HME. Bolaget ingår i Göteborgs Stads medarbetarundersökning och resultaten redovisas först i februari kommande år.

Justerat eget kapital = Eget kapital plus egetkapitalandelen av obeskattade reserver (skattesats 22%)

Finansiella belopp i mkr.

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

Bolaget visar ett rörelseresultat på 0,5 mkr före finansiella poster vilket är i linje med det budgeterade och prognostiserade nollresultatet. Årets resultat efter finansiella poster och skatt är 0,9 mkr och består i allt väsentligt av resultatdispositioner i koncernen.

Från juli 2017, efter fusion med Göteborg & Co Kommunintressent AB, är Göteborg & Co AB (tidigare Träffpunkt) moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang. Fusionen innebar framförallt att bolagets balansomslutning ökade mycket väsentligt genom andelar i koncernföretag och ett kraftigt ökat fritt eget kapital. Dessa poster i balansräkningen är drygt 1 miljard kronor vardera.

I och med att bolaget nu är moderbolag påverkas balansräkningen även av skulder/fordringar avseende koncernbidrag vilka syns som "fordringar/skulder bolag inom Gbg Stadshus AB"

De ekonomiska konsekvenserna för Got Event efter EM i Ridsport har inneburit att Göteborg & Co skrivit ner värdet av aktier i dotterbolag med 13,7 mkr.

Resultatpåverkan möts av en anteciperad utdelning från Got Event varför nettoeffekten i resultat minimeras. Motsvarande utdelning föreslås till Göteborg Stadshus AB

Inför 2018 har bolaget i stort samma ekonomiska förutsättningar för grunduppdraget som 2017 och ett nollresultat är budgeterat. Efter det att budgeten lagts har Göteborgs Stad beslutat ändra finansieringen av Volvo Ocean Race 2018. Detta kommer att innebära att bolaget förväntas göra en förlust som är beslutad att täckas med koncernbidrag från Stadshus AB.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget - aug 2017

1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

Måluppfyllelsen bedöms utifrån de aktiviteter och insatser som bolaget själva genomför samt de som bolaget bidrar genom samverkan med andra. Bolagets bedömning är att både egna insatser såväl som de som sker i samverkan med andra är framgångsrika och exemplifieras nedan.

Bolaget arbetar ständigt med att utveckla hela staden perspektivet, arbeta för öppna och tillgängliga mötesplatser och en stad för alla. Besöksnäringen skapar arbetstillfällen där det inte är krav på utbildning och där har även bolaget har bidragit genom en rad olika insatser genom åren.

Satsningen på Göteborgs 400-årsjubileum är en kraftsamling för att skapa en mer socialt hållbar stad, bland annat genom att erbjuda nya strukturer för samverkan mellan samhällsaktörer och dialog med göteborgarna. Vidare kan jubileumssatsningarna konkret kopplas till några av stadens prioriterade mål om att ge barn en god start i livet, ge förutsättningar för arbete samt att skapa hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer.

Under perioden har jubileumsarbetet ytterligare konkretiserats. Utifrån befintligt uppdrag och initierade jubileumssatsningar ska kopplingar till målsättningar och övergripande vision ses över. I detta arbete är kunskapsutbyte med Jämlikt Göteborg prioriterat, bland annat beträffande det pågående arbetet med sociala investeringar och logikkedjemodellering av initierade Jubileumssatsningar. Under 2017 följer Jubileumsorganisationen det långsiktiga programarbete som Jämlikt Göteborg tar fram, för att tillsammans hitta kopplingar på aktivitetsnivå.

Evenemangsverksamhetens strategier och mål om breddad evenemangsmix bidrar till ett attraktivt utbud för människor i alla åldrar, av olika kön och med olika bakgrund. Breddad evenemangsmix innebär även arbete med många unga och nya arrangörer liksom att hitta evenemang som lockar fler olika målgrupper. Exempelvis har ett internationellt världsevenemang inom körsång värvats samt att Tubecon (unga fans träffar kändisar från sociala medier) har genomförts för första gången i Göteborg.

Evenemangen arbetar i olika grad med tillgänglighet. Exempelvis under EM i Ridsport 2017 var grenen para-dressyr integrerad i mästerskapet. Under EM i ridsport inleddes även ett samarbete med Fastighetskontoret för att utveckla tillgänglighet vid evenemang, där ambitionen är att konkreta erfarenheter framöver ska förmedlas till andra arrangörer. Likaså har Kulturkalaset och Barnens kulturkalas ett väl utvecklat tillgänglighetsarbete (textensspråks- och syntolkade föreställningar, rullstolsramper). Fritt inträde till Kulturkalaset och delar av EM i Ridsport för att möjliggöra för flera att delta.

Göteborgs-SOM visar att Göteborgs Kulturkalas konkret bidrar till ett jämlikt Göteborg. Resultatet från Göteborgs-SOM visar att evenemanget inte bara besöks av många göteborgare (51%), besökarna är också jämt fördelade över kön och bakgrund; 51% av göteborgare med svensk bakgrund och 57% av göteborgare med utländsk bakgrund besökte evenemanget. Även i förhållande till hemstadsdel och åldersgrupp fördelar sig besökarna förhållandevis jämt. Baserat på dessa resultat finns indikationer på att Kulturkalaset är ett konkret sätt att skapa hälsofrämjande arenor (Fokusområde 3) och stärka delaktighet och inflytande (Fokusområde 4). Detta stöds även av resultat från fördjupade besökarundersökningar.

Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit till måluppfyllelse, men bolaget kan också konstatera att definitioner, mål och verktyg kan finjusteras ytterligare för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse

 God

Måluppfyllelsen bedöms utifrån de aktiviteter och insatser som bolaget själva genomför samt de som bolaget bidrar genom samverkan med andra. Ytterligare mått på bolagets resultat är extern uppmärksamhet. Bolagets bedömning är att både egna insatser såväl som de som sker i samverkan med andra är framgångsrika insatser och exemplifieras nedan.

Bolaget ska ta vara på, utveckla och sprida goda exempel, metoder och modeller som främjar likabehandling och förebygger diskriminering och utanförskap. Gothenburg Green World (2016), Longines FEI EM i Ridsport (2017) Kulturkalaset, Skärgården, Vetenskapsfestivalen exemplifierar mötesplatser öppna och tillgängliga för alla oavsett förutsättningar.

Kulturkalaset arbetar systematiskt med att inkludera grupper som tidigare inte besökt evenemanget. Kulturkalaset fick föregående år, under evenemanget Sweden Live i Linköping, ta emot den så kallade Live-Apan för Årets Insats. Motiveringen lyder: "Sedan 1991 har festivalen varit en folklig plattform för jämställdhet och mångfald. Idag är det Sveriges kanske största och mest framgångsrika integrationsprojekt. För att i 25 år bidragit till ett varmare, mänskligare och roligare samhälle går årets insatspris till Göteborgs Kulturkalas."

Fokus inom mötessidan har varit att utveckla hållbarhetsdimensionerna genom att förädla och nyttja beslutade möten samt att i värvningsarbetet fokusera på möten som skapar tillväxt inom stadens profilområden. Under föregående år togs initiativ till att värva European Prideorganizers association - Annual meeting 2017. Dialog fördes även med den nationella organisationen att värva ILGA-International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association /Annual European meeting till Göteborg i framtiden. Dialog har även förts angående att få Mänskliga Rättighetsdagarna åter till Göteborg. I samband med kongressen European Obesity Summit som affärsområdet Möten värvat utvecklades ett publikt koncept för att uppmärksamma allmänheten på de konsekvenser som övervikt medför för den enskilde individen och samhället. Parallellt med kongressen startades i samverkan med Universeum Science Center och Göteborgs Universitet en populärvetenskaplig föreläsning om hälsa riktad till barn, föräldrar, lärare samt hälso- och sjukvårdspersonal.

För att upprätthålla och fortlöpande medvetandegöra kunskapen inom mångfald (inkl. jämställdhet) har bolaget kontinuerligt utbildat och vidareutbildat bolagets medarbetare inom hbtq-kunskap, jämställdhet och genuskunskap samt workshop kring mångfald (som inbegriper samtliga diskrimineringsgrunder).

Vid 2016 års medarbetarenkät var det 4 % (varav 3 % av extern part) som uppgivit de har blivit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning i arbetet. Samma siffra var 1% (av extern part) 2015. 1 % (0% 2015) har uppgivit att de har varit utsatta för sexuella trakasserier i arbetet (av brukare/elev/kund/anhörig). 1 % uppger att de har varit utsatta för kränkande eller diskriminerande behandling (av invånare/leverantör/extern konsult/hantverkare), det var samma siffra 2015. Medarbetarenkäten för 2017 genomförs under december månad.

Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit till måluppfyllelse, men bolaget kan också konstatera att definitioner, mål och verktyg kan finjusteras ytterligare för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

1.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Bedömning av uppnådd målpåfyllelse

 Viss
--

Målpåfyllelsen bedöms utifrån de aktiviteter och insatser som bolaget själva genomför samt de som bolaget bidrar genom samverkan med andra. Bolagets bedömning är att både egna insatser såväl som de som sker i samverkan med andra är framgångsrika insatser och exemplifieras nedan. Det bolaget särskilt vill lyfta är Kulturkalasetts modell för att arbeta med jämställdhet.

Bolaget ska upprätthålla och medvetandegöra kunskapen inom mångfald inkl. jämställdhet och ta vara på, utveckla/anpassa och sprida goda exempel, metoder och modeller som främjar och synliggör jämställdhet. Medvetna bildval görs i bolagets kommunikation. Vid interna evenemang tillämpas jämn könsfördelning när externa talare anlitas. I samband med årlig revidering av mångfaldsplan görs kartläggning utifrån kön inom en rad olika parametrar för att säkerställa jämställdhetsarbetet inom verksamheten.

Evenemang som medel för normpåverkande arbete

Göteborgs Kulturkalas arbetar systematiskt med att skapa ett så jämställt program som möjligt och även säkerställa mångfald utifrån samtliga diskrimineringsgrunder samt inkludera grupper som inte tidigare besökt evenemanget. För att kvalitetssäkra arbetet har metod för hur uppföljning ska ske utvecklats för tredje året i rad och Kulturkalaset arbetar systematiskt med alla tre hållbarhetsdimensioner. Ex visar resultaten från 2015 och 2016-års mätningar en uppnådd jämställdhet bland de medverkande på 48,5%/50% kvinnor och 51,5%/50% män.

Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit till målpåfyllelse, men bolaget kan också konstatera att definitioner, mål och verktyg kan finjusteras ytterligare för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre målpåfyllelse.

1.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

Bedömning av uppnådd målpåfyllelse

 Viss
--

Målpåfyllelsen bedöms utifrån de aktiviteter och insatser som bolaget själva genomför samt de som bolaget bidrar genom samverkan med andra.

Samverkan är grundbulten i destinationens arbete och destinationens utveckling är ett resultat av en målmedveten samverkan mellan det offentliga, det privata näringslivet och akademien. Bolaget har därför en naturlig plattform för samverkan. I samband med evenemangens genomförande sker samarbeten med flera olika grupperingar (t.ex. ungdomsfullmäktige och Team Göteborg). Göteborg.com och sociala kanaler är öppna plattformar med möjlighet till delaktighet. 2015 genomfördes den digitala kampanjen This is Gothenburg, av och med unga göteborgare, som visade upp sitt Göteborg och sina intressen för besökare till staden.

Arbetet med Göteborg 400-årsjubileum 2021 kan ses som en omfattande process, på flera nivåer, för att öka göteborgarnas delaktighet och inflytande över stadens utveckling.

Sedan 2010 har ca 1700 idéer systematiskt samlats in i öppen dialog med göteborgarna, bland annat via dialog i samband med evenemang och via digitala kanaler. Dessa har löpande bearbetas till ett 20-tal Jubileumssatsningar, som under innevarande period har konkretiserats och i flera fall även börjat förverkligas. I arbetet med Jubileumssatsningarna och de så kallade "fokusåren" bryts strukturer och nya sammanhang för samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag skapas. I detta arbete är även Stadsdelsförvaltningarna och en Ung Referensgrupp viktiga aktörer. Den unga referensgruppen består av med representanter från flera stadsdelar i ålder 15-30 år.

Jubileumsprojektet arbetar även med en Öppen inbjudan till näringsliv och ideella föreningar bidra med insatser som blir en del av sammanhanget.

En digital hub, med stadens breda kulturutbud, prövades på goteborg.com och har sedan starten genererat över 400.000 sidvisningar. Under 2017 går Göteborgs stadsdelar samman och sätter fokus på att skapa en grönare skönare stad.

Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit till måluppfyllelse, men bolaget kan också konstatera att definitioner, mål och verktyg kan finjusteras ytterligare för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

1.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Bolaget bidrar indirekt till måluppfyllelse genom evenemangsverksamheten liksom samverkan med IoFF när det gäller utveckling av nya och befintliga arenor och evenemangsplatser. Vilket i sin tur bidrar till bättre förutsättningar för etablering, värvning och utveckling av evenemang.

Evenemangsverksamhetens strategier och mål om breddad evenemangsmix bidrar till ett attraktivt utbud för människor i alla åldrar, av olika kön och med olika bakgrund vilket också skapar möjligheter för ett bredare föreningsliv. Breddad evenemangsmix innebär även arbete med många unga och nya arrangörer liksom att hitta evenemang som lockar fler olika målgrupper.

Arbetet har bl a manifesterats i stora internationella evenemang som Tall Ships Regatta, EM i handboll, EM i ridsport likväl som i mindre och "otraditionella" evenemang som e-sport och skateevenemang. Satsningar på actionsport och idrottsevenemang med ung publik utvecklas positivt.

Med evenemang i stadsrummet synliggörs och tillgängliggörs evenemangen vilket ger möjligheter för nya målgrupper att komma i kontakt med sporten.

Bolaget arbetar aktivt med att stötta och bidra till utvecklingen av de årligen återkommande evenemangen i staden vilket också borgar för ett brett idrotts- och föreningsliv. I nuläget är bolaget involverat i utvecklingsarbetet av 53 årligen återkommande evenemang.

Många förbund, föreningar och arrangörer har också som mål att locka fler och nya målgrupper till sin idrott. T ex så översatte handbollsförbundet sin handbok och regelbok till arabiska i samband med EM i handboll. Under EM i ridsport integrerades grenen para-dressyr i mästerskapet med tävlingar på Heden centralt i staden.

Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit till måluppfyllelse, men vi ser också att definitioner, mål och verktyg kan finjusteras ytterligare för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

1.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Måluppfyllelsen bedöms utifrån de aktiviteter och insatser som bolaget själva genomför samt de som bolaget bidrar genom samverkan med andra. Bolagets bedömning är att både egna insatser såväl som de som sker i samverkan med andra är framgångsrika insatser och exemplifieras nedan. Dock kan vi konstatera att mål och aktiviteter kan finjusteras ytterligare

för fördjupad analys och därmed ökad måluppfyllelse.

Arbetet för ökad tillgänglighet utifrån funktionsnedsättning fortsätter, i egna verksamheter och i samverkan. Under perioden har Besöksservice(Turistbyrå) byggts om och i samband med det har enkelt avhjälpna hinder i lokalen åtgärdats, såsom entré tillgänglig för rullstol.

Evenemangen arbetar i olika grad med fysisk tillgänglighet. Dels utifrån strategin breddad evenemangsmix, vilket manifesterades i EM i ridsport där grenen para-dressyr var integrerad i mästerskapet. Under EM i ridsport inleddes även ett samarbete med Fastighetskontoret för att utveckla tillgänglighet vid evenemang, där ambitionen är att konkreta erfarenheter framöver ska förmedlas till andra arrangörer. Likaså har Kulturkalaset och Barnens kulturkalas ett väl utvecklat tillgänglighetsarbete.

Team Göteborgs samarbete med Passalen ger möjlighet för personer med funktionsvariationer att delta som funktionärer i samband med evenemang. Evenemangsområden, hemsidor och annan kommunikation planeras och utvärderas utifrån tillgänglighet.

Inom jubileumsarbetet fortsätter Göteborg 2021 lägga medel till Passalenprojekt "Alla kan segla/bada" i Jubileumsparken.

Inom jubileumsarbetet fortsätter Göteborg 2021 lägga medel till Passalenprojekt "Alla kan segla" i Jubileumsparken. Projektet är utformat för att alla, oavsett funktionsvariation, kön, etnicitet eller religion, kan delta.

Mötessidan har under perioden värvat en världskongress, med fokus på frågor som rör blindas och synskadades orientering och rörlighet i samhället. Dessutom har flera medicinska möten som berör området värvats, bland annat genomförande i Göteborg av Nationella suicidpreventionkonferensen 2017, European Stroke Organisation Conference 2018 samt International Mobility Conference 2020. Den senare en världskongress med fokus på frågor som rör blindas och synskadades orientering och rörlighet i samhället.

På kommunikationssidan har tillgängligheten på goteborg.com ökat genom att bli införa talande och läsvänlig webb. Ett arbete som kommer fortsätta framöver.

Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit bra till måluppfyllelse, men vi ser också att definitioner, mål och verktyg kan finjusteras ytterligare för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

1.7 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livs- chanser för stadens invånare.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
--	--

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet men har ändå resultat som kan redovisas.

Bolaget bidrar genom att ständigt arbeta med att utveckla hela staden perspektivet, arbeta för öppna och tillgängliga mötesplatser och en stad för alla. Arbetet sker via värvandet av evenemang och möten, breddad evenemangsmix, genomförande av evenemang, via kommunikation, jubileumssatsningar och dialogaktiviteter (Göteborg 2021) och de projekt som Näringslivsgruppen stöder. Besöksnäringen skapar arbetstillfällen där det inte är krav på utbildning.

1.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
--	--

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet men har ändå resultat som kan redovisas.

Bolaget bidrar exempelvis genom Vetenskapsfestivalens program att skapa förutsättningar för lärande samt genom genomförandet av Euroskills 2016.

1.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.

Bedömning av uppnådd målluppfyllelse	
--------------------------------------	--

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet men har ändå resultat som kan redovisas. Styrelsen har i inriktningsdokument för 2018 lagt till äldres livsvillkor som ett prioriterat mål.

Bolaget bidrar t.ex. via evenemang och mötesplatser tillgängliga för alla samt värvande av kongresser. Några exempel är att affärsområdet Möten arbetar tillsammans med Age Cap som bl.a. medverkade vid Svenska Demensdagarna maj 2016 i Göteborg. Under 2016 beslöts genomförande i Göteborg av IAGG-ER/International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region 2019 samt Internationella inkontinensmötet 2019. Inkontinens är en folkhälsofråga som drabbar en stor del av befolkningen och som kommer att öka i takt med att vi blir äldre och mer överviktiga. Närmare 3 000 delegater från hela världen besöker detta, för Göteborg strategiskt viktiga, möte. Stark lokal förankring med stöd från akademi och näringsliv bidrog till det positiva beslutet. Inte minst genom att Sveriges första forskningscentrum om inkontinens etablerades vid Göteborgs universitet med stöd av SCA.

1.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.

Bedömning av uppnådd målluppfyllelse	
--------------------------------------	--

 Viss
--

Bolagets främsta negativa miljöpåverkan ligger i resandet. I bolagets uppdrag och verksamhet ligger att värva möten och evenemang samt attrahera besökare till staden. Verksamheten både kräver och resulterar i resandeströmmar. Krav för att lyckas med vårt uppdrag och konsekvenserna av att vår verksamhet är framgångsrik står i tydlig konflikt med det prioriterade målet - minskad klimatpåverkan - så länge det inte finns större möjligheter till fossilfritt resande. I dag domineras vår näring av flygresande, tåget kan i dagsläget inte konkurrera i internationella sammanhang, vilket gör att vår verksamhet och näring verkar i motsatt riktning mot klimatmålet.

Vår främsta positiva hållbarhetsaspekt är att som samverkansplattform påverka omvärlden. Utifrån denna strategi pågår ett omfattande arbete med såväl leverantörer från det offentliga och den privata näringen som arrangörer av möten och evenemang. Ett kvitto på framgångsrikt arbete är att Göteborg rankas som världens mest hållbara mötesdestination av det tungt vägande Global Destination Sustainability Index (GDSI). GDSI jämför hur väl olika städer uppfyller en lång rad krav på hållbarhet ur social, ekonomisk och ekologisk dimension.

Stärka kommunikationen kring hållbarhet i bolagets kanaler, bidra med kunskap till leverantörer och arrangörer samt verka för att fler möten och evenemang miljödiplomeras är exempel på aktiviteter för att bidra till målluppfyllelse. Miljödiplomering av möten och evenemang, egna och i samarbete, ger positiv inverkan på målluppfyllelse då aktiviteter som följd är att utveckla hållbart resande, förnybar el, ökad andel vegetariska och ekologiska måltider, resurs- och avfallshantering etc.

När det gäller bolagets egen/interna verksamhet så är resandet den största utmaningen där utfallet fluktuerar och det är svårt att se någon klar trend. Konjunktursvängningar påverkar tydligt, precis som för näringen i stort. Dock kan positiva förändringar i resebeteende skönjas

såsom att andel och antal korta flygresor minskat betydligt liksom resande med taxi och egen bil som en direkt följd av ett antal implementerade aktiviteter.

När det gäller inköp, t ex av livsmedel, så har rutiner implementerats men uppföljning och mätning kräver stor arbetsinsats varför den exakta effekten är svårt att bedöma mer än utifrån att rutinen följs.

Utifrån verksamhetens förutsättningar och målformuleringen bedömer vi att vi i viss mån bidrar till måluppfyllelse. Däremot behöver vi och andra aktörer i alla näringar, såväl handlande som icke-handlande sektorn, öka takt och insatser för att nå både lokala och globala klimat- och miljömål.

Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit till måluppfyllelse, men vi ser också att mål och verktyg kan både finjusteras ytterligare och kompletteras för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

1.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Målet är inte relevant.

1.12 Det hållbara resandet ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Bolagets främsta negativa miljöpåverkan ligger i resandet. I bolagets uppdrag och verksamhet ligger att värva möten och evenemang samt attrahera besökare till staden. Verksamheten både kräver och resulterar i resandeströmmar. Krav för att lyckas med vårt uppdrag och konsekvenserna av att vår verksamhet är framgångsrik står i tydlig konflikt med det prioriterade målet - minskad klimatpåverkan - så länge det inte finns större möjligheter till fossilfritt resande. I dag domineras vår näring av flygresande, tåget kan i dagsläget inte konkurrera i internationella sammanhang, vilket gör att vår verksamhet och näring verkar i motsatt riktning mot klimatmålet.

Vår främsta positiva hållbarhetsaspekt är att som samverkansplattform påverka omvärlden. Utifrån denna strategi pågår ett omfattande arbete med såväl leverantörer från det offentliga och den privata näringen som arrangörer av möten och evenemang.

För mötes- och evenemangsverksamheten är det i värvningsprocesser tydligt att destinationens konkurrensfördel med "allt inom gångavstånd" och också konceptet "allt under ett tak" tillsammans med Scandinavium och Svenska Mässan, lyfts vilket i sin tur minskar arrangörens transportbehov.

För att kunna erbjuda kollektivtrafik för mötesdelegater och evenemangsbiljetter har bolaget en ständigt pågående dialog med Västtrafik om att hitta konkurrensförmåliga/fungerande affärsmodeller.

Samverkan kring cykelfrågor samt utveckling av cykelturism pågår.

Arbetet med KF:s prioriterade mål att turista i sin egen stad som inleddes under 2016 kan på sikt bidra till att öka det hållbara resandet. Arbetet har hittills identifierat två målgrupper och en grund för att på ett systematiskt sätt utveckla relevanta indikatorer och effektiva metoder för måluppfyllnad.

Fortsatt arbete med att uppmana besökaren att välja kollektivtrafik. Vi fortsätter den satsning som inletts med utveckling av cykelturism i app och på goteborg.com samt att gm att prioritera mest hållbara resealternativen i kommunikationen.

Det pågår även ett arbete utifrån KF uppdraget att kartlägga hur valet av hållbara transportalternativ till Göteborg kan främjas, vilket följs upp i nytt KF uppdrag under 2018.

Vi kan konstatera att vi är beroende av andra aktörer i trafiksystemet för ytterligare måluppfyllelse såsom tillgänglighet till fossilfria resealternativ, Västtrafik, aktörer för cykelinfrastruktur etc.

Utifrån verksamhetens förutsättningar bedömer vi att vi i viss mån bidrar till måluppfyllelse. Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit till måluppfyllelse, men vi ser också att mål och verktyg kan både finjusteras ytterligare och kompletteras för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

1.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	--

Måluppfyllelsen bedöms utifrån de aktiviteter och insatser som bolaget själva genomför samt de som bolaget bidrar genom samverkan med andra. Bolagets bedömning är att både egna insatser såväl som de som sker i samverkan med andra är framgångsrika insatser och exemplifieras nedan.

Bolagets satsningar och aktiviteter inom området har bidragit till både praktikplatser och konkreta arbetstillfällen. Exempel är Team Göteborg där ett av målen för verksamheten är att öka anställningsbarheten och genomförandet av jobbmässan Skarpt läge som matchar företag med ungdomar utan tidigare arbetslivserfarenhet. Bolaget har uppmuntrat andra aktörer att skapa arbetstillfällen, jubileumssatsningar (Göteborg 2021) som måleriföretagens satsning "Sätt färg på Göteborg", som bidragit till att ungdomar fått utbildning och sysselsättning inom måleribranschen. Samverkan i projekt med Turistrådet Västsverige och Arbetsförmedlingen - Grundläggande köksutbildning/praktik för personer i etableringsinsatser.

Resultat jobbmässan Skarpt läge:

	2015	2016	2017
Besökare	444	938	1138
Intervjuer	71	370	507
Jobb	15, varav 7 heltid	191	203 jobb, varav 105 heltidsarbeten och 98 deltid/timanställningar
Praktikplatser	11	14	1
Platser starta eget-kurs och mentorhjälp	22	17	5

2016 rapporterades till Stadshus AB (uppföljning social hållbarhet):

Utbildning	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre utbildning?	3
- antal individer som omfattats?	105 000*
Arbete	

Utbildning	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	10
- antal individer som omfattats	4000

**För Barnens Kulturkalas (en av insatserna ovan) anges antal besök då siffra för unika besök saknas. Antal besök av målgruppen (0-12 år) uppskattas till 75000 (inkluderad i de 105 000).*

Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit till måluppfyllelse, men bolaget kan också konstatera att definitioner, mål och verktyg kan finjusteras ytterligare för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

1.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	--

Göteborg & Co har i uppdrag att bidra till att stärka destinationens varumärke och attraktivitet samt medverka till hållbar tillväxt. KF mål och inriktning genomsyrar uppdraget och konkreta åtgärder kopplat till respektive mål inarbetas i bolagets verksamhetsplan där det är rimligt och möjligt. Bolaget målsätter inte alltid mot KF mål utan mot uppdragsrelaterade mål som indirekt möter KF mål.

Besöksnäringen betraktas sedan ett antal år som viktig och väsentlig i svensk ekonomi och den har sedan 25 år tillbaka varit en framgångsrik del av Göteborgsregionens målsättningar för fortsatt hållbar tillväxt och attraktivitet

Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv och inom näringen finns kvalificerade jobb men också många jobb som kräver en kortare utbildning och som erbjuder möjligheter till en yrkeskarriär.

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 samt att underlätta för företag att växa.

Destinationens utveckling är ett resultat av en målmedveten samverkan mellan det offentliga, det privata näringslivet och akademien. Det är också frukterna av såväl offentliga som privata investeringar och det är resultatet av långsiktiga strategier för att ta vara på det som är unikt i vår del av världen och kombinera det med attraktioner, kulturupplevelser, evenemang och möten som utmanar och skapar nyfikenhet.

Destinationen Göteborgs treåriga affärsplan, som utarbetats i samverkan med besöksnäringen, akademien och andra offentliga aktörer, bestämmer riktningen för bolagets medverkan till hållbar tillväxt och till att stärka destinationens varumärke och attraktivitet. Nuvarande affärsplan sträcker sig från 2015-2017. I affärsplanen målsätts på övergripande nivå antal kommersiella gästnätter, sysselsättning och turistekonomisk omsättning.

Under perioden 2014-2016 (Göteborgsregionen)

- ökade antalet gästnätter med 15,5% (mål 9,9%) från 4,1 miljoner till 4,7 miljoner. 2017 januari-juni är tillväxten ca 3 %.
- Antalet internationella gästnätter ökade med 30% (mål 9,9%) Andelen internationella gästnätter ökade från 27-30%.
- ökade den turistekonomiska omsättningen från ca 22,9 till ca 26,7 mdr kronor
- ökade sysselsättningen i besöksnäringen från 16 700 till 18 100 årsverken (8.3%)
- marknadsandelen mätt i antal gästnätter ökade från 10,7 - 11,3% i en växande

marknad (13%).

Förutom makroekonomiska effekter som konjunktur och låg ränteläge förklaras utvecklingen bland annat av:

- Att Göteborg är en fullfjädrad storstadsdestination med ett rikt utbud som lockar många.
- Göteborgs årligen återkommande evenemang såsom Gothia Cup, Partille Cup, Julstaden med flera.
- Flera stora evenemang, möten och kongresser tillsammans med satsningar som Höststaden med Halloween på Liseberg.
- Positiv utveckling på prioriterade marknader Tyskland, Norge och UK tillsammans med ökande resande från Kina. En stor del av detta resande är direkt kopplat till Geely och ett tjugotal andra företag med kinesiska ägarintressen som är verksamma i Göteborg.

Bolaget är en samverkansplattform och som ett kvitto på framgångsrik samverkan slog det tungt vägande Global Destination Sustainability Index (GDSI) i november 2016 fast att Göteborg är världens mest hållbara mötesdestination. 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 mötesstaden och för destinationen i stort.

1.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	--

Under 2016 togs en strategi för budgetmålet fram. Strategin bygger på att utgå ifrån det stora utbud som hela staden har, att stärka arrangemangens attraktionskraft för fler och att bredda kommunikationen till nya målgrupper. Flera samarbeten med Jämlik stad, stadsdelar och andra processägare har inletts under året för att tillsammans finna lösningar och skapa en rörelse i staden.

Arbetet med målet har under 2017 delats upp i två delar 1. tolkning av målet och 2. Analys av berörda parter (processägarskap). Målet Turista i sin egen stad kan på sikt bidra till ökad rörelse i staden och bidra till att öka det hållbara resandet.

I förhållande till första delen har samverkan med nätverket ”Klimatsmart semestrande” varit en nyckelstrategi. I nätverket ingår forskare från Centrum för Turism vid Göteborgs Universitet och Chalmers, Turistrådet Västsverige, Miljöförvaltningen, Konsument Göteborg, Länsstyrelsen m fl. En gemensam analys gav att insatser för måluppfyllnad bör riktas i huvudsak mot två målgrupper. Dels mot de som reser mycket och dels mot de som reser lite. Beträffande den förra målgruppen bedömdes insatser som sätter fokus resandets negativa miljöpåverkan. I detta syfte har ett samarbetsprojekt utformats och finansierats med mål att på ett pedagogiskt sätt kunna sprida kunskap till konsumenter (och beslutsfattare). Arbetet har också mynnat ut i förslag på indikatorer på måluppfyllnad i denna målgrupp. I förhållande till den andra målgruppen har fokus lagts på att marknadsföra attraktiva resmål inom staden. Stadens större evenemang, inte minst Göteborgs Kulturkalas liksom satsningar med hela staden inom jubileumsarbetet kan fylla en funktion för att bidra till ökat turistande i egen stad. Bland annat av detta skäl genomfördes en noll-mätning via Göteborgs-SOM som gav möjligheter att kvantifiera och vidare analysera evenemangets besökare.

I förhållande till målets andra del som kopplar till processägarskap har berörda parter identifierats. Här har dialog med tjänstepersoner inom SLK förts. Syftet är att organisera det efter en processmodell som där vunnit framgång. Det bedöms att mätbar effekt på

samhällsnivå tar tid att uppnå. Men det arbetet som hittills har utförts har lagt en grund för att på ett systematiskt sätt utveckla relevanta indikatorer och effektiva metoder för måluppfyllnad.

1.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse

 God

Bolaget bidrar genom *evenemangsverksamheten* såväl värva och utveckla som genomförande av årligen återkommande. *NLG* ger betydelsefullt ekonomiskt stöd till kulturutövare, med särskild vikt vid det fria kulturlivet, och evenemangsarrangörer. Bolagets *kommunikationskanaler* är också viktiga i detta sammanhanget. Ett rikt kulturliv gör staden attraktiv för såväl boende som för besökare.

Samverkan med PoN, IoFF mfl förvaltningar och bolag när det gäller utveckling av nya och befintliga arenor och evenemangsplatser, vilket i sin tur bidrar till bättre förutsättningar för etablering, värvning och utveckling av evenemang.

Evenemangsavdelningens strategier och mål om *breddad evenemangsmix* bidrar till ett attraktivt utbud för människor i alla åldrar, av olika kön och med olika bakgrund vilket också skapar möjligheter för ett bredare kulturliv. Breddad evenemangsmix innebär även arbete med många unga och nya arrangörer liksom att hitta evenemang som lockar fler olika målgrupper.

Arbetet har bl a manifesterats i genomförande av, värvning av och stöd till evenemang som Side by Side/El Sistema, European Choir Games, TubeCon. Göteborgs Kulturkalaset har ett brett program med syfte till ökad inkludering och rörelse i staden. De senaste åren har även världsartister från t ex Libanon presenterats på Götaplatsen, vilket möjliggjorts av bl a NLG.

Med evenemang i stadsrummet synliggörs och tillgängliggörs evenemangen vilket ger möjligheter för nya målgrupper att komma i kontakt med olika typer av kultur.

Bolaget arbetar aktivt med att stötta och bidra till utvecklingen av de årligen återkommande evenemangen i staden vilket också borgar för ett brett kultur och idrottsliv. I nuläget är bolaget involverat i utvecklingsarbetet av 53 årligen återkommande evenemang.

År 2017 är målsättningen att fördelningen mellan nyetablerade idrottsevenemang och kulturevenemang ska vara 50/50. 2015 års målsättning var 60/40 (fördel idrott) men landade på 65/35. När valet står mellan att satsa på två likvärdiga evenemang är affärsområdets strategi alltid att satsa på det evenemang som ligger inom ett underrepresenterat område.

Kommunikation arbetar vidare med den kultursatsning som startade på goteborg.com 2016, med syfte att lyfta kultur som en besöksanledning och visa upp ett ökat antal kulturevenemang och kulturscener.

Jubileumsprojektet hade 2016 fokusår Kultur vilket givetvis bidragit till att öka tillgängligheten till kultur. Exempel ett utökat Kulturnatta runt om i stadsdelarna samt ett adderat kulturprogram under JulstadenGöteborg.

I målet ligger även tillgänglighet ur ett funktionsperspektiv. Evenemangen arbetar i olika grad med fysisk tillgänglighet. Under EM i ridsport inleddes ett samarbete med Fastighetskontoret för att utveckla tillgänglighet vid evenemang, där ambitionen är att erfarenheter framöver ska förmedlas till andra arrangörer. Likaså har Kulturkalaset och Barnens kulturkalas ett väl utvecklat tillgänglighetsarbete. Tillgängligheten på goteborg.com har ökat genom att bl a införa talande och läsvänlig webb. Ett arbete som kommer fortsätta framöver.

Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit bra till måluppfyllelse, men vi ser också


att definitioner, mål och verktyg kan finjusteras ytterligare för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

1.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

Bolaget har arbetsvärderat samtliga befattningar med befattnings- och arbetsvärderingssystemet BAS och genomför lönekartläggning årligen. Med dessa verktyg kan bolaget på ett bra sätt mäta och följa upp jämställda löner. Analysen av lönekartläggningarna visar att bolaget i stor utsträckning har jämställda löner utifrån lika och likvärdiga befattningar.

1.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 Viss
-------------------------------------	--

Göteborg & Co bidrar till stadens mål, framförallt genom att använda Göteborgs stads ramavtal.

Göteborg & Co är miljödiplomerat. I bolagets upphandlingar ställs krav på anbudsgivare att följa de för anbudsgivarna relevanta krav och anvisningar som ställs på Göteborg & Co. Likaså är genomföranden och projekt såsom tex Kulturkalaset, Vetenskapsfestivalen, Julstaden och Volvo Ocean Race miljödiplomerade.

Göteborg & Co's tjänsteupphandlingar är generellt för små för att kunna ställa krav på social hänsyn.

Sedan 2016 finns ett IOP avtal (idéburet offentligt partnerskap) med Passalen. Syftet med detta partnerskap är att Passalen arbetar med att inkludera målgruppen barn och unga med funktionsvariation och utvecklar arbetet med Team Göteborg vidare så att mångfald och flerfald utgör helheten inom Team Göteborg.

Upphandlingar i tabellen under 3.19 avser egna upphandlingar. Avrop på stadens ramavtal genom förnyad konkurrensutsättning är inte inkluderat.