

Uppföljningsrapport 1 2018 Bolag

Göteborg & Co AB

1 Sammanfattning

Destinationens utveckling:

Årets två första månader visar oförändrat antal gästnätter på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen jämfört med 2017. Stockholm och Malmö hade några procents ökning. Det går dock inte att dra några slutsatser av två lågsäsongsmånader som januari och februari. Indikationerna för mars är positiva och 2018 är ett starkt år för möten, mässor och evenemang vilket kommer öka efterfrågan på boende. Beläggningen för 2017 var hög och eftersom ingen ny kapacitet kommer ut på marknaden kommer trycket att öka på alternativa kommersiella boendeformer, exvis Airbnb och lägenhetshotell, något som dock i dagsläget ej syns i statistiken.

Under 2017 ökade gästnätterna med 2 procent. Det är under målet på 4,5 procents årlig ökning i genomsnitt för att uppnå målbilden om en fördubbling till 2030. De internationella gästnätterna minskade med 4 procent, men bilden är motsägelsefull. Både nordiska och övriga europeiska gästnätter ökade och antalet utrikes passagerare på Landvetter steg under året med 8 procent. En möjlig förklaring kan vara att utomeuropeiska besökare i högre grad väljer alternativa boenden som inte ryms i statistiken. Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 beslutades av kommunfullmäktige i januari. Affärsplaner för destinationen och bolaget för 2018 – 2020 är beslutade i styrelse. Strategiska planerna stöds av tre-åriga samverkans- och finansieringsavtal med flertalet partners. Nu startar arbetet med att implementera programmets strategier och utifrån dessa ta fram handlingsplaner för de kommande åren.

Bolaget i korthet:

- Verksamheten följer plan enligt uppsatta mål och budget
- För staden och bolaget viktiga genomföranden till och med sommaren är på evenemangssidan Volvo Ocean Race, där bolaget är arrangör, Kulturkalaset med EuroPride och Nordea Masters.
- Göteborg & Co har på Stadsledningskontorets uppdrag besvarat remissen på betänkandet *"Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring"*. De förslag som utredaren för fram är positiva för besöksnäringens utveckling och Göteborgs remissvar pekar ut fyra områden som bör understrykas ytterligare: Storstadsfrågan, Kompetensförsörjning, Stora evenemang och möten samt Utveckling och innovation.
- Uppdraget från kommunfullmäktige att i bred samverkan ta fram en strategisk plan för vetenskapliga kongresser är under arbete.
- Föregående års uppdrag från kommunfullmäktige att kartlägga hållbara transportalternativ är genomfört och kommer nu övergå i det nya uppdraget att informera och vägleda besökare om dessa alternativ.
- För Jubileumsåret 2021 har kommunstyrelsen tagit beslut om en ekonomisk omfattning på 100 mkr och nu växlas arbetet upp med att konkretisera förslag på firandets utformning.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Destinationens utveckling

Årets två första månader visar oförändrat antal gästnätter på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen jämfört med 2017. Stockholm och Malmö hade några procents ökning. Det går dock inte att dra några slutsatser av två lågsäsongsmånader som januari och februari. Indikationerna för mars är positiva och 2018 är ett starkt år för möten, mässor och evenemang vilket kommer öka efterfrågan på boende.

För att nå målet om en fördubbling till 2030 så behövs att gästnätterna ökar med 4,5 procent i snitt per år. Det uppnåddes inte 2017 som slutade med en ökning på 2 procent i gästnätter för Göteborgs del. De internationella gästnätterna minskade under året med 4 procent. Men bilden är inte entydig. Både nordiska och europeiska gästnätter ökade, medan utomeuropeiska minskade kraftigt. Samtidigt steg antalet utrikes passagerare på Landvetter flygplats med 8 procent, vilket är en indikator på ökat antal utländska besökare.

Gästnattsstatistiken samlas in av SCB och är en viktig indikator men innefattar inte alternativa boenden såsom företagslägenheter, AirBnB och liknande. En internationell trend är att den här typen av boende ökar. I vissa städer kompletteras den vedertagna gästnattsstatistiken med indikativ statistik för dessa boendalternativ. Göteborg & Co har tillsammans med de övriga storstäderna initierat ett arbete med att analysera hur omfattande denna typ av boende är.

Väsentliga frågor och händelser

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 beslutades av kommunfullmäktige i januari. Nu startar arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån strategier och målbild i både programmet samt i de beslutade affärsplanerna för bolag och destination för de kommande tre åren.

Detta blir också den avslutande treårs-perioden fram till stadens 400-års jubileum 2021. Då ska effekterna av alla processer som satts igång utvärderas och det ska bli ett stort firande. En programgrupp är tillsatt för att koordinera och organisera allt som ska hända under jubileumsåret.

Göteborg & Co har på Stadsledningskontorets uppdrag besvarat remissen på betänkandet *”Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”*. De förslag som utredaren för fram är positiva för besöksnäringens utveckling och remissvaret pekar ut fyra punkter som bör understrykas ytterligare:

- Storstädernas betydelse – Generellt sett tillämpar utredningen ett starkt regionalt utvecklingsperspektiv. Ett resonemang kring storstädernas bäring på besöksnäringens utveckling efterlyses.
- Kompetensförsörjning och kompetensutveckling – Utredningen lämnar få konkreta svar på vilka insatser krävs för att komma tillrätta med den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen samt hur attraktivitet för yrken inom besöksnäringen skapas och vilka incitament finns för att fler personer ska utbilda sig och stanna kvar i branschen.
- Stora evenemang och möten - Vikten av möten och evenemang som en betydande del av besöksnäringen totalt och utmaningen med de finansiella risker som framförallt uppstår i samband med stora evenemang. Även ansvarsfrågan kring marknadsinvesteringar för att attrahera hållbara möten och evenemang bör adresseras lyfts i remissvaret.

- Betydelsen av utveckling och innovation för besöksnäringen fortsatta utveckling. Utredaren lämnar förslag på tre alternativa organisationsformer för att främja utveckling och innovation inom besöksnäringen varav ett alternativ innebär en utökning av Tillväxtverkets uppdrag och två innebär etablering av en ny organisation.

Aktuellt

Det är ett stort evenemangsår 2018 och förberedelser pågår i bolaget för genomföranden av Vetenskapsfestivalen, Volvo Ocean Race, Kulturkalaset med EuroPride och Julstaden.

Kulturkalaset kommer i år pågå i sex dagar, 14 – 19 augusti. EuroPride arrangeras samtidigt och det innebär bland annat att festivalerna kommer samverka kring både program och evenemangsytor i staden. För första gången arrangeras EuroPride i två städer, Stockholm och Göteborg. Den avslutande Prideparaden sker i Göteborg på lördagen den 18 augusti.

Under årets första kvartal har nio nya möten inom bland annat medicin, utbildning och företagsmöten beslutats till Göteborg. Däribland en internationell kongress inom pedagogik med ca 2 000 delegater som är beslutad till 2021.

Som en del i den strategiska satsningen på möten bjöds ett 40-tal internationella kunder in till Göteborg i samband med att Svenska Mässan firade 100 år i april. Besöket då kunderna fick uppleva vad mötesstaden kan erbjuda genomfördes under tre dagar i samverkan med akademien, näringslivet och staden.

I den internationella positioneringen av destinationen spelar PR-arbetet en viktig roll. Det kompletteras i år med ett gemensamt arbete kring att bygga destinationens framtida varumärkesplattform tillsammans med Visit Sweden. Förra året arrangerade bolaget besök för 185 bloggare och journalister varav en stor majoritet (65 procent) kom från Norge, Tyskland, UK, och Danmark. Detta genererade publicitet i utländska media till ett beräknat värde av 167 miljoner kronor. Detta är nästan 30 procent lägre än 2017. Delvis beror detta på att vissa länder har prioriterats bort, men en stor del av förklaringen ligger i att de traditionella medierna i större omfattning ersatts av digitala vilka har ett lägre beräknat värde. Förändringar i medielandskapet gör att det blivit mer komplicerat både att nå ut med budskap och beräkna dess effekter.

Risk & Utmaningar:

För Volvo Ocean Race är bolaget arrangör, Finansieringsbehovet från kommersiella intäkter är en riskexponering i princip fram till genomförandet i juni. Projektet bedömer risknivån totalt till ca 4 mkr. Bolagets bedömning är att avsatt riskreserv på bolagsnivå är tillräcklig för att fortsatt prognosticera enligt budget.

Målbilden för 2030 om en fördubbling av turismen innebär bland annat att antalet gästnätter ska öka med i genomsnitt 4,5 procent per år. En förutsättning är att det finns tillgänglig boendekapacitet som gör detta möjligt. Med den heta byggmarknad som råder just nu finns risk att planerade hotellprojekt flyttas fram och inte färdigställs i tid. Bilden av Göteborg om en uppgrävd stad med komplicerad framkomlighet är något som påverkar lokala arrangörer att vilja åta sig arrangörskap under de kommande åren. Kommunikation med fakta är att motverka den bilden är väsentlig.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

jan-mars 2018 belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Uppdragsersättning	30,2	30,2	0	28,9	120,7	120,7	120,7	115,7
Försäljning	4,2	4,3	-0,1	5,0	20,0	15,9	19,0	21,2
Samarbetsavtal mm	23,4	23,3	0,1	18,5	77,7	83,6	83,3	52,2
Periodiserade projektintäkter	-9,3	-9,1	-0,2	-1,4	-3,3	-9,3	-3,3	7,2
Intäkter	48,5	48,7	-0,2	51,0	215,1	210,9	219,7	196,3
Direkta Produktkostnader	-0,3	-0,5	0,2	-0,4	-8,6	-4,3	-7,9	-8,5
Personalkostnader	-19,4	-19,2	-0,2	-19,3	-83,5	-85,4	-83,2	-79,7
Lokal- & kontorskostnader	-2,5	-2,5	0	-2,7	-11,3	-11,9	-11,5	-11,3
Övr verksamhetskostnader	-12,3	-12,2	-0,1	-13,9	-124,1	-121,5	-129,5	-95,0
Avskrivningar	-0,3	-0,3	0	-0,3	-1,1	-1,3	-1,1	0,5
Kostnader	-34,8	-34,7	-0,1	-36,6	-228,6	-224,4	-233,2	-195,8
Rörelseresultat	13,7	14,0	-0,3	14,4	-13,5	-13,5	-13,5	0,5
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0,9
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Beslutat koncernbidrag	6,8	6,8	0	0	13,5	13,5	13,5	0
Resultat efter fin. poster	20,5	20,8	-0,3	14,4	0	0	0	1,4

2.2.1 Utfall till och med perioden

Intäkter och kostnader följer den detaljerade periodiserade budget som arbetats fram under februari-mars utifrån den av styrelsen i februari godkända affärsplanen.

Bolaget redovisar löpande det beslutade koncernbidrag som erhålls från Stadshuset för att kompensera för den av staden beslutade förändringen av intäktsstrukturen för Volvo Ocean Race 2018.

Uppdragsersättningen för året inkluderar extra pengar till 2021-projektet.

Försäljningsintäkterna är något lägre jämfört med föregående år vilket framförallt beror på att produkten CityCard avvecklats.

Intäkter från samarbetsavtal mm är högre än föregående år främst beroende på intäkter inom projektet Volvo Ocean Race 2018 samt management fee avseende kvartal 1 som föregående år redovisades i dåvarande Kommunintressent.

2.2.2 Prognos

Bolagets prognos är i stort sett i linje med aktuell årsbudget. Den minskning av omslutningen som syns beror i stort på projektet Volvo Ocean Race 2018. Vid senaste genomgång av projektet har såväl förväntade intäkter som kostnader minskats jämfört med det som hade budgeterats.

Risken i projektet Volvo Ocean Race 2018 beskrivs i stycke 2.1 Väsentliga händelser - Risk & Utmaningar.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	-	-
Reinvesteringar	0	-	-
SUMMA INVESTERINGAR	0		

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2018
0	-
Summa investeringar	

2.4 Utveckling inom personalområdet

Resultatet på medarbetarenkäten visar på höga eller normala värden på samtliga kvalitetsfaktorer. Dock så finns det på vissa värden en signifikant skillnad från föregående års resultat, där bolaget ser en stor spridning mellan högre och lägre värden på olika avdelningar.

Analysarbetet, som ska leda fram till en handlingsplan för respektive avdelning och på övergripande bolagsnivå, är påbörjat.

Det omorganisationsarbete som initierades hösten 2017 pågår fortsatt succesivt under 2018.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Göteborgs 400-årsjubileum 2021

I Årsrapporten för 2017 samt Uppföljningsrapport 3 (oktober 2017) poängterades att framdriften av Jubileumssatsningarna, sprungna ur göteborgarnas idéer, avvek från plan i flera fall. Det framhölls att 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. Tillsammans med projektägare och Stadsledningskontoret har ett särskilt tjänsteutlåtande [diarienummer 1082/11] tagits fram för att säkerställa att jubileets mål nås och att förväntningar infrias.

I övrigt följer Jubileumsarbetet den fastslagna planen. Bland de viktigare händelserna

kan noteras att KS fattat beslut om jubileumsårets ekonomiska omfattning på 100 mkr och att nu växlas arbetet upp med att konkretisera förslag på firandets utformning. Vidare har ”Utvecklad jubileumsplan 2018-2019 med sikte på 2021 och budgetunderlag” levererats till KS och budgetberedningen för beslut i fullmäktige juni 2018. Noterbart är också att arbetet med fokusåret ”Go Global 2018”, programstarten med alla tio stadsdelar och samverkan med fler aktörer som tar sikte på 2021, fortskrider enligt plan.

2.6 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2018-02-09
------------------	------------

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLLSUTDRAG (1/2018)

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co AB

2018-02-09

15 § Utvärdering styrelse och VD samt analys samtalsmätning (bilaga 14–15)

Förelåg svar på enkät inför styrelseutvärderingen och talarstatistik utifrån ett könsperspektiv enligt bilagor till kallelsen.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade förklara utvärderingen av styrelsens arbete och VD för genomförd samt att styrelsen genomfört talarstatistik utifrån ett könsperspektiv.

Anders Söderberg
Administrativ chef