

## **Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag**

---

Göteborg & Co AB

# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>	<b>5</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår .....	7
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	7
2.2.2 Prognos .....	8
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	8
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	8
2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....	8
2.4 Investeringar .....	8
2.4.1 Projektredovisning .....	9
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget .....	9
2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	9
<b>3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid .....</b>	<b>10</b>
<b>4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism.....</b>	<b>11</b>
<b>5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....</b>	<b>16</b>
5.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	16
5.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter .....	16
5.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. ....	16
5.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka .....	16
5.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	17
5.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. ....	17
5.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare .....	17
5.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential .....	18
5.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.....	18
5.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp .....	19
5.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre .....	19
5.12 Det hållbara resandet ska öka .....	20
5.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	20
5.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt .....	20
5.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	20
5.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.....	21

5.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra .....	21
5.18	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar .....	21

## **Bilagor**

*Bilaga 1: BILAGA Uppföljningsrapport 2 2018*

# 1 Sammanfattning

Göteborg har befast sin position som en mycket populär sommardestination. Evenemangen i sommar har lockat många besökare och Göteborgs skärgård har fått ett uppsving där den nya båtlinjen mellan Stenpiren och Hönö blev en succé.

Beläggningen på hotell och vandrarhem var hög i både juni och juli enligt statistiken från SCB/Tillväxtverket och lönsamheten i branschen är mycket god. Denna omfattar dock inte nya alternativa boendeformer som AirBnb och liknande. Enligt undersökningar som genomförts i sommar och jämförelser med andra storstäder så är indikationen att allt fler väljer dessa boenden, särskilt om det är internationella gäster. Indikationen är att minst 5 procent av gästnätterna under året sker i denna typ av boenden. Sannolikt är den siffran högre under sommarmånaderna och i samband med större evenemang.

Under perioden januari – juli ökade gästnätterna i Göteborgsregionen med 1 procent, enligt SCB/Tillväxtverket. Internationella gästnätter är hittills i år på samma nivå som 2017 i Göteborg.

	Jan – Juli 2018 (prel)	Mål 2018 helår	Utfall 2017
Tillväxt Turism (gästnätter)	1 %	4,9 %	2 %
Gästnätter totalt	2 806 000	5 140 000	4 780 249
Internationella gästnätter andel	29,5 %	32 %	29 %
Marknadsandel gästnätter	10,6 %	11,4 %	11,1 %

Bolaget:

- Bolagets verksamhet följer i stort plan enligt uppsatta mål i affärsplan och budget med mindre avvikelser som dock inte påverkar prognosen på helårsbasis.
- Bland nya evenemang som framgångsrikt värvats finns Masters VM i friidrott 2022 som beräknas få 8 000 deltagare från hela världen under två veckor.
- Göteborgs Kulturkalas, EuroPride och Nordea Masters blev mycket lyckade evenemang som genomfördes parallellt i augusti.
- Volvo Ocean Race minskade kommersiella intäkter i kombination med dåligt väder och därmed inställda akter. Därför kommer den avsatta riskreserven på 3 mkr kommer att utnyttjas..
- En strategisk plan för hur Göteborg ska utveckla arbetet med vetenskapliga möten och kongresser är framtagen och ska implementeras.
- Arbete fortskrider med implementering av handlingsplaner utifrån Stadens program för besöksnäringen.

## **2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys**

### **2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling**

#### **Destinationens utveckling**

Destinationen har utvecklats starkt i sommar. Fint sommarväder med mycket sol och värme gynnar traditionellt inte storstäder, men det gäller inte Göteborg. Beläggningen på hotell och vandrarhem har varit över 80 procent i juli vilket är i nivå med förra året. De årliga evenemangen under vår och sommar lockar många besökare nästan oavsett väderlek.

Göteborgs skärgård har fått ett kraftigt uppsving i sommar. Den nya båtlinjen mellan Stenpiren och Hönö hade 33 500 passagerare vilket överträffade alla förväntningar. Flera butiker och näringsidkare på Hönö rapporterar mer än fördubblad omsättning.

Det höga efterfrågetrycket på boende innebär att det är fullbelagt under stora delar av högsäsongen. Behovet av ny boendekapacitet är stort och de investeringar som planeras de kommande åren är efterlängtda. Det innebär också att antalet gästnätter är i stort oförändrat jämfört med 2017 enligt statistiken från SCB/Tillväxtverket. Denna omfattar dock inte nya alternativa boendeformer som AirBnb och liknande. Enligt undersökningar som genomförts i sommar och jämförelser med andra storstäder så är indikationen att allt fler väljer dessa boenden, särskilt om det är internationella gäster. Indikationen är att minst 5 procent av gästnätterna under året sker i denna typ av boenden. Sannolikt är den siffran högre under sommarmånaderna och i samband med större evenemang.

Under perioden januari – juli ökade gästnätterna i Göteborgsregionen med 1 procent, enligt SCB/Tillväxtverket. Internationella gästnätter är hittills i år på samma nivå som 2017 i Göteborg.

#### **Väsentliga frågor och händelser**

Tre styrande dokument är fastställda för besöksnäringens utveckling. I januari beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. I juni fattade styreslen beslut om prioriterade åtgärder i en handlingsplan och arbetet att organisera genomförandet har startat. Programmet med dess handlingsplan blir tillsammans med beslutade affärsplaner för destinationen samt för Göteborg & Co blir vägledande för verksamhetens inriktning de kommande åren.

Under våren har uppdraget från kommunfullmäktige att ta fram en strategisk plan för att stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga möten slutförts. Planen kommer presenteras under hösten och blir ett verktyg för att i nära samverkan mellan näringsliv, akademi och stad utveckla mötesstaden.

Volvo Ocean Race genomfördes under midsommarveckan. Bolagets bedömning i våras var att det fanns en riskexponering på cirka 4 mkr som hängde samman med finansieringsbehovet från kommersiella aktörer. Det dåliga vädret fick ytterligare negativ påverkan då akter fick ställas in med kraftigt minskade intäkter som följd för ett antal aktörer. Utfallet hanteras inom bolagets riskreserv.

#### **Aktuellt**

Det har varit en imponerande evenemangssommar. Den startade med Volvo Ocean Race vid midsommar och avslutades under en intensiv vecka i augusti med Göteborgs Kulturkalas, EuroPride och Nordea Masters. Dessutom de allt viktigare årligen återkommande evenemangen Göteborgs Varvet, Partille Cup, Gothia Cup, Way out

West samt flera stora konserter på Ullevi.

Det är stora projekt där samverkan mellan stadens olika delar, myndigheter som polis och räddningstjänst och privata partners är avgörande för ett framgångsrikt genomförande. Samtliga evenemang arbetar med sina slutrapporter, men sammanfattningsvis har organisationerna fungerat som planerat och det har varit lyckade arrangemang. Konserten med den arabiska artisten Nancy Ajram sågs av över 35 000 personer under Kulturkalaset på fredagskvällen.

I september vann Göteborg Masters-VM i friidrott 2022. Detta är ett fantastiskt evenemang med upp till 8 000 deltagare i två veckor. Den framgångsrika kandidaturen genomfördes i nära samarbete med Svenska Friidrottsförbundet, om kommer vara arrangör och ytterst ansvarig för genomförandet, och Göteborgs Friidrottsförbund.

Viktigt fokus under hösten är att ta till vara på de möjligheter som den strategiska planen för möten innebär samt genom att fullt utnyttja nästa års värdskap av Association World Congress 2019 då värdskapets primära mål är att internationellt stärka varumärket Göteborg som mötesdestination.

Möten har utifrån den nya strategiska planen identifierat specifika kongresser och gemensamma ämnesområden och bearbetning har påbörjats. Flera möten har genomförts med det lokala näringslivet och storföretag som AstraZeneca och Volvo har själva internt påbörjat arbetet att identifiera kongresser inom sina respektive områden. Produktionstakten är hög och under första halvåret uppnåddes 65 procent av årets mål för värvade möten.

I december startar Qatar Airways direktflyg mellan Göteborg och Doha. Med Doha som flygplatsnav kommer man att smidigt kunna resa vidare till flygbolagets 150 destinationer i Asien och Afrika. Arbetet med att marknadsföra Göteborg i primärt Kina och Indien är uppstartat med Qatar Airways och Visit Sweden. Qatar Airways kommer att göra en stor marknadsföringsinsats både här i Göteborg och i de utvalda marknaderna.

Marknad och kommunikation har fokus på fortsatt utveckling av den digitala kommunikationen med satsningar på bland annat Instagram Stories. Under sommaren startades arbetet med global berättelseproduktion inom masterplanarbetet. Totalt ska Göteborg & Co, tillsammans med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige, producera fyra filmer med globala breda rättigheter för kommunikation ”always on” i egna och förtjänade kanaler. Goteborg.com fortsätter attrahera och hade i juli ett all-time-high med 340 000 unika besökare. Sommaren 2018 har bjudit på högtryck på flera fronter, bland annat när det gäller internationella pressbesök till Göteborg. Under juni, juli och augusti besökte fler än 60 journalister, bloggare och influencers sommarstaden, ett arbete för att stärka den internationella bilden av Göteborg.

### **Risk och utmaningar**

För att destinationen ska kunna nå målet om en fördubbling av turismen till 2030 är det väsentligt att det finns tillräcklig boendekapacitet att växa i. Just nu upplever hotellen i Göteborgsregionen en högkonjunktur med hög beläggning, vilket medför att det finns mycket lite kapacitet ledig. Flera nya hotellinvesteringar är planerade, men det finns en risk att byggstart flyttas fram och därmed tillförs inte den nödvändiga kapaciteten i tid.

Det innebär också en risk i att den höga efterfrågan på hotellrum driver upp priser till nivåer som minskar attraktiviteten för större möten och evenemang. Det är därför viktigt att följa den expansion som nu sker inom företagslägenheter och nya plattformar som Airbnb. Faktorer i omvärlden såsom finansiell oro eller att Göteborg upplevs som en otrygg stad kan påverka resandet i stort eller destinationens attraktivitet.

Finansieringen av större evenemang är beroende av att externa partner ser nytta av att vara med som samarbetspartner. Detta innebär alltid en finansiell risk för bolaget de få gånger bolaget fungerar som arrangör och därmed står med hela risken, som årets Volvo Ocean Race har visat är det ibland förenat med svårigheter att nå upp till intäktsmålen avseende kommersiella intäkter.

Beroendet av andra förvaltningar och bolag i förverkligandet av Stadens program för besöksnäringens utveckling är stort och ska sättas i relation till att Göteborg samtidigt befinner sig i ett historiskt utvecklingssprång vilket sätter stor press på verksamheter att leverera utifrån sina kärnuppdrag.

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

Mkr	jan-aug 2018				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Uppdragsersättning	79,5	80,5	-1	77,1	119,3	120,7	120,7	115,7
Försäljning	14,5	16,6	-2,1	17,6	16,5	20,0	19,0	21,2
Samarbetsavtal mm	62,2	70,3	-8,1	39,7	74,8	77,7	83,3	52,2
Periodiserade projektintäkter	-5,8	-6,1	0,3	9,7	-3,5	-3,3	-3,3	7,2
Intäkter	150,4	161,3	-10,9	144,1	207,1	215,1	219,7	196,3
Direkta produktkostnader	-6,6	-6,5	-0,1	-6,6	-7,4	-8,6	-7,9	-8,5
Personalkostnader	-55,4	-56,3	0,9	-52,8	-83,9	-83,5	-83,2	-79,7
Lokal- & kontorskostnader	-7,8	-7,8	0	-7,2	-11,2	-11,3	-11,5	-11,3
Övr verksamhetskostnader	-78,6	-86,4	7,8	-61,6	-117,0	-124,1	-129,5	-95,0
Avskrivningar	-0,7	-0,7	0	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1	0,5
Kostnader	-149,1	-157,7	8,6	-129,1	-220,6	-228,6	-233,2	-195,8
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1,3</b>	<b>3,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>15,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,5</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0,9
Finansiella kostnader	0	0	0	-21,7	0	0	0	0
Beslutat koncernbidrag	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	13,5	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>14,8</b>	<b>17,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>-6,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>

#### 2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens intäkter såväl som kostnader ligger något under periodiserad budget. Den främsta förklaringen till detta är att omslutningen för Volvo Ocean Race 2018 är mindre

än budgeterat.

Periodens resultat påverkas negativt jämfört med periodiserad budget av att Volvo Ocean Race 2018 bedöms sluta på ett minusresultat på mellan 3-4 mkr. Bolaget hanterar detta med hjälp av riskreserv på bolagsnivå

Budgeterat koncernbidrag har erhållits från Stadshus AB för att kompensera för den av staden beslutade förändringen av intäktsstrukturen för Volvo Ocean Race 2018.

## 2.2.2 Prognos

Bolaget prognostiserar fortsatt ett nollresultat vilket är lika med budget.

Den minskning av omslutningen som syns beror i stort på projektet Volvo Ocean Race 2018 där såväl intäkter som kostnader har minskat.

Genomförandet av Kulturkalaset, samtidigt som Europride, bedöms landa inom budgetram.

## 2.3 Utveckling inom personalområdet

### 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	36 962	36 359	54 430	53 305
Arbetad tid (årsarbetare)	89	88	134	130
Lönekostnad per årsarbetare	415	413	406	410

Personalvolym och lönekostnad påverkas av att bolaget har olika projekt olika år och har en relativt stor andel visstidsanställda.

### 2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Under våren påbörjades en omorganisation där Bolaget såg över avdelningarnas sätt att strukturera sig. Detta resulterade i att avdelningarna Privatturism samt Kommunikation slogs samman till en gemensam enhet med en övergripande Affärsområdeschef (Marknad & Kommunikation). På samma sätt har de två evenemangsenheterna, Värva och Produktion, blivit ett affärsområde som anpassats till framtidens behov. En ny evenemangschef började 3 september och omorganisationen fortsätter under hösten.

Bolaget har börjat känna av den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden genom en ökad svårighet i rekryteringen av säsongsanställd personal till Turistbyrån. Rekryteringsprocessen tar längre tid och det är färre sökande än tidigare år.

## 2.4 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	-	-	-	-
Reinvesteringar	0	0,2	-	-
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>		

Materiella anläggningstillgångar i Göteborg & Co AB utgörs främst av inventarier. Sedan slutet av 2016 finns även 5 digitala skyltar vid infartslederna till staden.

### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2018
0	-
Summa investeringar	

#### 2.4.1 Projektredovisning

#### Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

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

Göteborg & Co AB har inga investeringsobjekt och inte heller några investeringsplaner

#### 2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

#### 2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

##### Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Jubileumsarbetet följer den fastslagna planen. Det är av största vikt att framdriften och förverkligandet av Jubileumssatsningarna, sprungna ur göteborgarnas idéer, prioriteras av stadens utsedda projektägare. Detta lyftes i ett särskilt tjänsteutlåtande under 2017 [diarienummer 1082/11] för att säkerställa att jubileets mål nås och att förväntningar infrias.

Bland de viktigare händelserna under hösten 2018 är leverans innan årsskiftet av det konkreta förslaget om firandets utformning under Jubileumsåret 2021. Och som svar på det årliga uppdraget från KS ”att vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileet” skall Utvecklade jubileumsplan 2019-2020 med budgetunderlag, levereras till budgetberedningen i februari. Noterbart är också att arbetet med fokusåret ”Kunskap & Upplysning 2019”, samlar alla tio stadsdelar, de nya skol- och utbildningsförvaltningarna samt samverkan med flera aktörer inom stad och GR för att tillsammans finna nya samverkansformer kring utbildning, forskning och kompetensförsörjning.

Kommunfullmäktiges budgetprioritering inför 2019 medgav inte ytterligare medel för upptrappning av jubileumsplaneringsarbetet 2019. Det kan få konsekvenser för planeringsarbetet och förlängningen jubileumsårets program. 2019 års arbete prioriteras och planeras utifrån givna förutsättningar.

### **3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid**

## 4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang där också Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater ingår.

Bolaget har ett särskilt uppdrag att leda och samordna stadens jubileumsfirande 2021.

### **Göteborg & Co fokuserar ur ett destinationsperspektiv på att:**

1. Leda destinationens utveckling genom samverkan och kunskap
2. Få människor att mötas genom upplevelser, möten och evenemang
3. Dela berättelser och nyheter om Göteborg med världen

### **Turism med ett syfte**

Bolagets övergripande mål är att bidra till hållbar tillväxt, särskilt sysselsättning, och att stärka bilden av Göteborg som destination. I regel definieras destinationen Göteborg som de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen. Destinationen arbetar långsiktigt mot 2030-målet om en fördubbling av turismen till 9 miljoner gästnätter. De senaste decennierna har turismen globalt visat en ständig hög tillväxt och är en av de största drivkrafterna för socio-ekonomisk utveckling i världen. Huvudfrågan är inte om turismen ska öka, utan hur den ska göra det. Göteborg ska ha en hållbar tillväxt med göteborgarnas bästa för ögonen genom att sprida besöken över året, övertyga besökare att stanna en natt extra, satsa på besök som skapar mervärde och se till att utvecklingen gynnar många. Besöksnäringen är villig att ta ett större ansvar i stadens utveckling där turismen spelar en nyckelroll för att generera ett ökat utbud av kultur, nöjen, evenemang och andra upplevelser som bidrar till en levande stad och ökad attraktionskraft.

Vetenskapliga kongresser och möten attraherar kompetens och talang vilket stärker och utvecklar den forskningsintensiva verksamheten inom näringsliv och akademi i Göteborg och bidrar därmed till sysselsättning och höjd kompetens inom vården.

### **Framgångsfaktorer**

Konkurrensen mellan städer och destinationer är knivskarp. Besökare har i dag en mängd valmöjligheter och kan göra jämförelser mellan destinationer som inte var möjliga bara för något decennium sedan. Här är tre viktiga faktorer för att Göteborg ska lyckas i konkurrensen:

**Tillgänglighet** - Att kunna resa effektivt och bekvämt till och från Göteborg är en grundläggande förutsättning. Dels för att attrahera besökare och dels för utvecklingen av näringslivet i regionen och dess möjlighet att rekrytera kompetens. Bra förbindelser med omvärlden via olika transportlösningar är därför en nyckelfråga. Kollektivtrafiken ska vara enkel att nyttja när man ska ta sig runt inom destinationen, också för besökare med funktionsvariation. I dagens informationsbrus måste också den digitala tillgängligheten på de plattformar som besökare använder vara hög för att komma på valbar plats i jämförelsen med andra destinationer.

**Attraktivitet** - En destination måste vara attraktiv och besöksnäringen har ett stort ansvar för att bygga bilden av Göteborg. Utveckling av hållbara reseanledningar samt ett ökat utbud av kultur, nöjen och upplevelser stärker attraktiviteten och bidrar till en levande stad. När bolaget varje år bjuder hit cirka 200 bloggare, journalister och digitala influencers skapas ett internationellt intresse, liksom av det ständigt pågående arbetet med närvaro på digitala plattformar. Bilden av Göteborg stärks för besökare, investerare

och för dem som funderar på att flytta hit för att arbeta eller studera. Evenemang och möten, som är stora reseanledningar i sig, kompletterar utbudet i staden samt utgör plattformar för att visa upp och berätta om Göteborg.

**Samverkan** - Göteborg & Co:s uppgift är att leda destinationens utveckling genom samverkan och kunskap. En effektiv och tät samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer är ett signum för Göteborg och kanske den enskilt starkaste faktorn bakom destinationens framgångar. Ensam är sällan stark och både strategiska utvecklingsfrågor och operativ verksamhet måste det ske i förening med andra involverade parter.

### **Jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet**

Göteborg är en stad där det är stora skillnader mellan olika stadsdelar vad gäller ekonomiska förutsättningar. Besöksnäringen är mer än enbart en leverantör av gästnätter. Den har enorma möjligheter att öka jämlikheten genom att skapa riktiga jobb. Enligt en undersökning från Handelns utredningsinstitut (HUI) så är hotell- och restaurang bäst av alla branscher i att anställa arbetslösa utrikes födda.

Jubileumsprojektet 2021 är också ett exempel på hur man genom att involvera många göteborgare och starta utvecklingsprojekt i flera stadsdelar kan bidra till ökad förståelse och därmed en mer jämlik stad.

Alla ska känna sig välkomna och ha en möjlighet att delta i de evenemang och andra aktiviteter där bolaget helt eller delvis är genomförare. På så sätt bidrar evenemangen till att bygga en stad där man vill vara och kan vistas i en öppen, inspirerande och pluralistisk miljö.

Utbudet av artister under Kulturkalaset och även föreläsare under Vetenskapsfestivalen ska vara jämnt fördelat ur könssynpunkt med lika många kvinnor som män.

De senaste årens satsningar på arabiska storstjärnor har lockat nya besöksgrupper med arabiska som modersmål. Tidigare år har denna grupp skilt sig från andra besökare genom att de i större utsträckning inte gör några andra kulturbesök under resten av året. I 2017 års publikundersökning var denna skillnad borta. Det mesta tyder på att de arabiska artisternas dragningskraft gjort att Kulturkalaset nått nya målgrupper från hela Västra Götaland. Detta har skapat en växelverkan mellan Göteborgs innerstad och förorterna samt bidragit till att öka integrationen och därmed minska segregationen.

### **Hållbarhet**

Göteborg har 2016 och 2017 utsetts till världens mest hållbara destination enligt Global Destination Sustainability Index. Indexet mäter hur väl städer uppfyller ett 40-tal olika kriterier inom hållbarhetsarbete på många områden såsom miljödiplomering, kollektivtrafik, uppvärmning, avfallshantering etc. Det är en position som kräver ansträngningar för att kunna bibehålla.

Bolaget arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor genom att vara en förebild och föregångare och visa vägen. Uppmuntra och utmana aktörer och samarbetspartners samt hjälpa och inspirera till "hållbar konsumtion" av destinationen. I praktiken innebär detta att ställa krav på och stötta arrangörer och samarbetspartners i samband med möten och evenemang samt visa på hållbara resealternativ. En internationellt attraktiv destination skapar också attraktivitet för göteborgarna och understödjer målet om att fler göteborgare ska upptäcka sin egen stad.

Turismens resande innebär miljöpåverkan och samtidigt som flygets nackdelar är väl kända ökar flygresandet i hela världen. Bolaget har små möjligheter att påverka globala rese-mönster. Däremot kan en hel del göras på hemmaplan genom aktivt hållbarhetsarbete, men också genom att skapa attraktivitet för besökare från närområdet.

I arbetet med nyetableringar av flyglinjer inom samarbetet Go:Connect finns en uttalad inriktning mot utvalda storstadsregioner, medan sol-och-bad-destinationer och charterflyg är undantaget. Majoriteten av besökarna till Göteborg reser dock inte hit med flyg. Av gästnätterna i Göteborg utgörs 80 procent av besökare från Skandinavien där andelen flygresenärer kan antas vara liten.

Storstäderna i Europa lockar allt fler besökare. De 126 städer som rapporterar till organisationen European Cities Marketing växte i genomsnitt 7,4 procent förra året. Och det kan vara stora skillnader mellan städer. Denna enorma tillväxt har på vissa håll skapat problem med överturism. Detta är inte hållbart och skapar konflikter med invånarna. Göteborg har inte dessa problem, men det är viktigt att behålla en stabil och kontrollerad tillväxt.

### **Destinationens utveckling och mål**

Destinationens målbild om att fördubbla turismen från 2015 till 2030 beskrivs i Stadens program för besöksnäringens utveckling. För att kunna nå dit behöver en rad faktorer samverka. Särskilt betydelsefullt är att det tillkommer investeringar i ny hotellkapacitet som kan möta upp den stora efterfrågan på boende. Verksamheten styrs också av Stadens mål i kommunfullmäktiges budget som regelbundet följs upp och stäms av.

Destinationens Göteborg attraktivitet och utveckling mäts via fem övergripande indikatorer. Dessa är gästnätter på hotell och vandrarhem, internationella gästnätter, omsättning, sysselsättning och marknadsandel. Utfallet av gästnätter jämförs med Sverige, Stockholm, Malmö, Oslo och Köpenhamn.

Totalt sett ska destinationens och bolagets arbete bidra till hållbar tillväxt och stärka bilden av destinationen Göteborg. I korthet; bidra till ett mer levande Göteborg.

### **Tillväxten i siffror**

Sedan början av 2000-talet har det investerats kraftigt i nya hotell i Göteborgsregionen. Tillväxt har följt i investeringarnas spår. Under de senaste affärsplaneprioderna 2012 – 2014 och 2015 – 2017 har antalet gästnätter ökat med 37 procent enligt SCB/Tillväxtverket. Samtidigt har andra boendeformer kommit fram och tagit en bit av den växande kakan, såsom företagslägenheter och AirBnb, vilka inte inkluderas i den officiella statistiken. Under sommaren 2018 har bolaget gjort undersökningar bland besökare för att skapa en bild av hur omfattande dessa boendeformer är och jämfört med andra storstäder som gjort liknande undersökningar. Indikationen är att alternativa boendeformer i dag står för minst 5 procent av gästnätterna i Göteborgsregionen.

För att nå målet om en fördubbling av turismen till 2030 krävs en årlig tillväxt i gästnätter på minst 4,5 procent i genomsnitt. Under 2017 var tillväxten 2 procent och fram till juli 2018 är den 1 procent, enligt SCB/Tillväxtverket. Detta stärker vikten av att följa utvecklingen av nya boendeformer och inkludera dessa i statistiken för att bilden av hur många som verkligen besöker vår destination blir så korrekt som möjligt.

### **Finansiering och resurser**

Göteborg & Co:s finansiering kommer från uppdragsersättning efter beslut i kommunfullmäktige, finansiering via samverkansavtal med besöksnäringens intressenter och samarbeten i samband med projekt och evenemang. Omsättningen för bolaget 2018 prognosticeras till 207 mkr. Av dessa är 120 mkr uppdragsersättning från Göteborgs Stad.

Bolagets främsta resurs är personalen och dess kompetens. Antal anställda omräknat till helårsarbeten var 2017: 105. Det innebär en omsättning per anställd på drygt 1,8 mkr. Verksamhetens karaktär med flera tidsbegränsade anställningar gör att antalet personer som under året haft någon form av anställning är relativt hög: 394 personer.

## **Resultat och effekter**

Utifrån bolagets ägardirektiv och affärsplan mäts bolagets insatser på verksamhetsnivå i respektive affärsområde utifrån en lång rad uppsatta detaljmål. I stort följer verksamheten uppsatta mål och budget, men med vissa avvikelser. Här är en kortfattad resumé med kommentarer om de olika verksamhetsområdena:

### **Möten**

Intresset för Göteborg som mötesstad är just nu stort. Tack vare framsynta investeringar av bland annat Svenska Mässan har Göteborg potential att ta emot fler och större möten. Under 2017 värvades 46 möten med sammanlagt 90 000 delegatdygn. Fram till augusti 2018 har 27 möten värvats i år med sammanlagt 73 000 delegatdygn, vilket innebär att 67 procent av årets mål är uppnått.

Göteborg ska aktivt värva stora kongresser och företagsmöten som för samman akademi och näringsliv i regionen med forskning och utveckling på hög nationell och internationell nivå. Kort sagt ska möten vara ett medel för att attrahera forskning, talang och beslutsfattare till Göteborgsregionen.

Värvningen av större möten och kongresser är ett långsiktigt arbete som kräver väl upparbetade relationer. Under 2018 har, på uppdrag av kommunfullmäktige, en strategisk plan för att stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser tagits fram i samverkan med akademi och näringsliv.

### **Evenemang**

Evenemangen skapar ökad tillväxt, gör destinationen mer attraktiv, fungerar som kommunikationsplattformar för destinationen och växer i betydelse som verktyg i stads- och samhällsutveckling. Göteborg & Co ska driva och stärka Göteborg som evenemangsstad genom att strategiskt utveckla, möjliggöra och genomföra hållbara evenemang inom kultur och idrott.

Under 2018 har flera evenemang genomförts utifrån syftet att stärka Göteborg som hållbar evenemangsstad och destination. De som projektletts av Göteborg & Co är: Vetenskapsfestivalen, Volvo Ocean Race och Göteborgs Kulturkalas. Bolaget har också varit involverat i EuroPride och Nordea Masters samt Way out West.

Bolaget stödjer och bidrar till utvecklingen av befintliga evenemang i syfte att de ska vara konkurrenskraftiga som exempelvis: Partille Cup, Gothia Cup, GöteborgsVarvet, West Pride. I september vann Göteborg Masters-VM i friidrott 2022. Detta är ett fantastiskt evenemang med upp till 8 000 deltagare i två veckor. Den framgångsrika kandidaturen genomfördes i nära samarbete med Göteborgs Friidrottsförbund och Svenska Friidrottsförbundet Göteborgs Friidrottsförbund kommer vara arrangör och ytterst ansvarig för genomförandet.

### **Marknad & Kommunikation**

Det senaste decenniet har sett en revolution inom marknadskommunikation. Resetransaktionerna sker på de globala plattformarna och sociala medier har placerat konsumenterna i förarsätet med spridning av innehåll, personliga rekommendationer och resetips.

Med syftet att stärka bilden av destinationen Göteborg globalt driver bolaget ett aktivt PR-arbete. Varje år bjuds närmare 200 bloggare, journalister och influencers in till Göteborg vilket skapar innehåll som driver resande. Marknadsföringen har nästan helt gått från traditionellt kampanjarbete till ständig närvaro i sociala kanaler och digitala plattformar. Destinationens officiella besöksguide goteborg.com hade 2017 2,4 miljoner besökare och fortsätter växa. I juli 2018 nåddes 340 000 unika besök vilket är rekord.

Aldrig tidigare har så många tagit del av destinationens utbud på webben.

Destinationens attraktivitet ökar med utvecklingen av nya teman, säsonger och reseanledningar. Exempel på detta är Höststaden som på tre år har vuxit fram och lockar både besökare och göteborgare under en period som tidigare varit lågsäsong.

## **5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål**

### **5.1 Göteborg ska vara en jämlik stad**

#### **Inriktningar**

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

Processägare: Social resursnämnd

#### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

### **5.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter**

#### **Inriktningar**

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

Processägare: Kommunstyrelsen

#### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

### **5.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.**

#### **Inriktningar**

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

Processägare: Kommunstyrelsen

#### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ Viss

### **5.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka**

#### **Inriktningar**

Göteborgs Stads 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

#### **5.5 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

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

##### **Inriktningar**

Göteborgs Stad 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

#### **5.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare**

##### **Inriktningar**

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

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

### **Måluppfyllelse och Kommentar**

Styrelsen har inte prioriterat målet.

## **5.8 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**

Styrelsen har inte prioriterat målet.

## **5.9 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**

■ Viss

Styrelsen har i inriktningsdokument för 2018 prioriterat målet från att tidigare under mandatperioden inte tagit sig an målet.

Måluppfyllelsen bedöms utifrån de aktiviteter och insatser som bolaget själva genomför samt de som bolaget bidrar genom samverkan med andra. Bolagets bedömning är att insatserna bidragit till viss måluppfyllelse av det prioriterade målet.

I bolagets arbete med mänskliga rättigheter, jämliket och tillgänglighet och som ett led i att utveckla en mötes-, evenemangs- och turiststad för alla har arbetet med att verka för att äldres livsvillkor ska förbättras, tagits om hand.

Inom mötessegmentet pågår ett strategiskt arbete där bolaget tillsammans med lokala och regionala läkemedelsbolag och bolag inom medicinteknik identifierat internationella kongresser som de är engagerade i och som de gärna skulle vilja se i Göteborg i framtiden. Många av dessa kongresser har koppling till forskning inom vård och hälsa för en åldrande befolkning. Det är t ex kongresser inom inkontinens, sårvård och neurologiska sjukdomar.

Att få internationella kongresser av denna typ möjliggör en lokal och regional kompetensutveckling för såväl vårdanställda som forskare inom respektive forskningsfält. I anslutning till kongresser arrangeras ofta aktiviteter riktade till en intresserad allmänhet vilket bidrar till ökad kunskap i bredare perspektiv.

Nästa år kommer det att genomföras ett flertal möten med koppling till en åldrande

befolkning; EWMA (Conference of the European Wound Management Association EWMA) i april, IAGG-ER (the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress <https://iagger2019.se/>) i maj och ICS (International Continence Society) i september.

Exempel på särskilda insatser och aktiviteter på evenemangssidan, förutom att planera och genomföra tillgängliga och inkluderande evenemang, så erbjöd Vetenskapsfestivalen programinnehåll tillsammans med AgeCap och Kulturkalaset hade programinslag som vände sig till en äldre målgrupp.

Under 2018 stod det också klart att staden kommer att stå värd för Master (Veteran) VM i friidrott 2022, ett evenemang med deltagare från 35 år och uppåt. (Den äldsta deltagaren någonsin 101 år)

## **5.10 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

## **5.11 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**

Målet är inte relevant för verksamheten.

## **5.12 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

## **5.13 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

## **5.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt**

### **Inriktningar**

Göteborgs Stad 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

## **5.15 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

#### **5.16 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 och SDN Östra Göteborg

### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ God

#### **5.17 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

#### **5.18 Göteborg Stad 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: Nämnden för inköp och upphandling

### **Måluppfyllelse och Kommentar**

■ Viss