

Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	5
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	8
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	9
2.2.2	<i>Prognos</i>	9
2.2.3	<i>Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....</i>	9
2.3	Utveckling inom personalområdet.....	12
2.3.1	<i>Personalvolym och lönekostnad.....</i>	12
2.3.2	<i>Övrig utveckling inom personalområdet.....</i>	13
2.4	Investeringar	14
2.4.1	<i>Projektredovisning</i>	15
2.5	Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	15
2.6	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	16
3	Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid	17
4	Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism.....	20
5	Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....	26
5.1	Göteborg ska vara en jämlik stad.....	26
5.2	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter	26
5.3	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	27
5.4	Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	27
5.5	Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	27
5.6	Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	27
5.7	Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	28
5.8	Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	28
5.9	Äldres livsvillkor ska förbättras.....	28
5.10	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	29
5.11	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	30
5.12	Det hållbara resandet ska öka	30
5.13	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	30
5.14	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	30
5.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	31

5.15.1	<i>Analysera hur ni genom processägarskapet bidragit till måluppfyllelsen under mandatperioden.</i>	31
5.16	Tillgängligheten till kultur ska öka	32
5.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	32
5.18	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar	32

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Bilaga 2: Bilaga Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism samt kultur och fritid

1 Sammanfattning

Samtliga bolag har under det första 8 månaderna fullgjort sitt uppdrag.

Klustrets bolag visar för årets första åtta månader ett samlat resultat efter finansiella poster på – 28,4 Mkr mot budget varav ca 67,3 Mkr avser intäktsminskningar och 38,4 mkr lägre kostnader än budget.

Det är framförallt Liseberg som, främst på grund av minskat antal besökare under den sällsynt varma sommaren och att invigningen av Valkyria senarelades, redovisar ett sämre resultat än budget, -44,7Mkr efter finansiella poster) får årets första 8 månader. För samma period visar Got Event ett resultat 14,1 Mkr bättre än budget främst beroende på en god beläggning på samtliga arenor samtidigt som redovisade kostnader inklusive återläggning av tidigare reserveringar är lägre än budget. Göteborg & Co rapporterar ett resultat sämre än budget, -2,3Mkr, vilket i allt väsentligt beror på lägre intäkter än budgeterat för evenemanget Volvo Ocean Race.

Stadsteatern och Göteborg & Co redovisar en helårsprognos i linje med budget. Liseberg bedömer att sommarens tappade resultat innebär en helårsprognos resultat efter finansiella poster på ca 29,6 Mkr under budget. Got Event prognosticera ett resultat ca 13 Mkr bättre än budget.

Inget av bolagen rapporterar några väsentliga händelser som i det kortsiktiga perspektivet (innevarande år) innebär en väsentlig risk för bolaget eller klustret.

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.

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. Det höga efterfrågetrycket på boende innebär att det är fullbelagt under stora delar av högsäsongen och att hotellen i Göteborgsregionen upplever en högkonjunktur. Ur ett destinationsperspektiv är det positivt ur perspektivet att fler vågar investera i besöksnäringen i Göteborg med 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

Utöver en kort rapportering av väsentliga händelser för klustret, destinationen och bolagen lyfts i UR2 några viktiga framtidsfrågor.

- Sommarens sällsynt vackra väder som både påverkar positivt och negativt.
- Boendekapacitet och effekter av efterfrågetrycket på hotellrum
- Bedömningar av omfattning av nya boendeformer som exempelvis AirBnb som komplement till ordinarie statistik.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Ägaruppdraget inom Göteborg & Co

Styrelsen har under det första halvåret arbetat med hur bolagets nya ägardirektiv ska tillämpas och vilket förhållningsätt styrelsen ska ha i sin ledning och styrning. Dialog har även förts med Göteborgs Stadshus ledning och styrelse.

Under perioden presenterades en granskningsrapport efter EM i ridsport och utifrån den beslutade Göteborgs Stadshus starta ett utvecklingsprojekt där klustrets bolag deltar. Det avser en omvärldsanalys, evenemangsstrategi, upphandling, projektmodell samt samverkan och ägarstyrning. Arbetet pågår i de olika delprojekten.

Förutom arbete med ägardirektiv och ovan projekt har andra kvartalet och under sommaren har ägaruppdraget präglats av

- Ägardialog med samtliga bolag.
- Beslut om handlingsplan för Besöksnärsprogrammet och planeringsarbete för genomförande.
- Förberedelser för återrapportering av återstående uppdrag från 2017 års ägardialog

Klustret Turism Kultur och Evenemang

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.

Vädret påverkar också negativt. Volvo Ocean Race genomfördes vecka 25. Som plattform för att berätta om Göteborgs hållbarhetsarbete och stadsutveckling var evenemanget en succé med många värdefulla möten och möjlighet att påverka. På grund av det dåliga vädret uteblev dock, med undantag för den inledande helgen, folkfesten och flera programpunkter fick ställas in. Liseberg redovisar en sämre sommarsäsong än budgeterat och sämre motsvarande föregående säsong. En stor anledning till det är vädret som innebar att publiken i högre omfattning valde badstranden istället för Liseberg. Det ekonomiska resultatet visar att Liseberg är väderkänsligt även vid gott väder och Lisebergs strategi att bredda säsongerna och investera i året-runt-verksamhet skapar en ökad stabilitet. Även Stadsteatern påverkas av vädret vilket visade sig i maj då publiksiffrorna vek något.

Göteborgs skärgård har fått ett kraftigt uppsving i sommar. Den nya båtlinjen mellan Stenpiren och Hönö, som Styröbolaget investerat i, hade 33 500 passagerare vilket överträffade alla förväntningar trots att den inte ingick i Västrafiks trafiksystem. Flera butiker och näringsidkare på Hönö rapporterar mer än fördubblad omsättning.

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 GöteborgsVarvet, 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. Sammanfattningsvis har organisationerna fungerat som planerat och det har varit lyckade arrangemang. De incidenter som rapporterats har omhändertagits av

projektens och Göteborg & Co krisgrupper. En efteranalys är färdigställd och erfarenheterna redovisas för styrelsen i september.

Det höga efterfrågetrycket på boende innebär att det är fullbelagt under stora delar av högsäsongen. 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. I UR1 uppmärksammandes behovet av att skapa ökad kunskap om omfattningen av alternativa boendeformer. 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. Det blir framåt viktigt att följa den expansion som nu sker inom företagslägenheter och nya plattformar som AirBnb.

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.

Ur ett destinationsperspektiv är det positivt då en god lönsamhet innebär att fler vågar investera i besöksnäringen i Göteborg men det innebär också att den höga efterfrågan på hotellrum driver upp priser till nivåer som riskerar minska attraktiviteten för större möten och evenemang

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. Etableringen är positiv ur ett besöksnäringssperspektiv men möter framförallt näringslivets behov.

Den 13 september beslöt kommunfullmäktige ställa sig bakom Stadsteaterns förslag till modernisering av teaterhuset på Götaplatsen. Det kommer ha en positiv verkan för teatern under minst tjugo år framåt och stärka dess konstnärliga utveckling.

Sammanfattning väsentliga händelser från dotterbolag

Göteborgs Stadsteater AB

Vårsäsongen på Göteborgs Stadsteatern AB blev mycket framgångsrik både på Götaplatsens scener och på Backa teater.

Arbetet med att bredda intäkterna har fortsatt under perioden och restaurangen på Götaplatsen har haft öppet under hela sommaren. Intäkterna har ökat med ca 0,7 mkr jämfört föregående år.

Försäljningen av teaterkort inför säsongen är fortsatt god och generellt ser det bra ut inför det kommande spelåret med god försäljning.

Liseberg

Sommarsäsongen har präglats av den varmaste sommaren på länge. I kombination med att Valkyria, årets stora attraktionsnyhet, öppnade senare än önskat, har antalet besökare till parken varit färre än 2017. Till och med vecka 36 uppgår antalet betalande gäster till 1 960,7 tusen, vilket är -150,3 tusen under budget och -74,8 tusen besökare färre än föregående år.

Valkyria invigdes den 10 augusti och är Nordens största och Europas längsta berg- och dalbana av typen "Dive Coaster". Till och med vecka 36 har nästan 140 000 gäster fått prova attraktionen. En del intrimning kvarstår men överlag fungerar attraktionen helt

enligt förväntan. I och med öppningen av Valkyria är också området ”Myter och Legender” i princip färdigställt. Investeringen i Valkyria förväntas uppgå till cirka 350 Mkr.

Rivningen av den del av fastigheten Skår som skall utgöra parkeringsyta när hotell- och vattenlandet börjar byggas har påbörjats och beräknas vara klar i januari 2019. Beslut för att anlägga själva markparkeringen tas av styrelsen i slutet av oktober. Förhandlingar med leverantör av vattenattraktionerna pågår och beräknas vara klara för beslut i slutet av oktober. Framtagande av systemhandlingarna pågår och går enligt plan. Den fastighetsregleringen som påbörjats och som avser Hotell Liseberg Heden, Korsvägen samt Södra parkeringen (Immeln) är ännu inte klara. Diskussion med Göteborgs Stads parkering pågår avseende en framtida långsiktig lösning för ett parkeringshus i anslutning till hotell- och vattenparken.

Under augusti har arbetet med Västlänken börjat ta fart. Samarbetsforum mellan Liseberg, Trafikverket och WLC är etablerade och ett antal nya hängavtal till genomförandeavtalet kommer att upprättas bl.a. relaterat till rörelseskador för Stjärnornas krog i de fall restaurangen inte kan tas i bruk enligt tidplan. Genomförandet av kök till verksamheten på Rondo bedöms av Liseberg vara en fortsatt risk och flertalet övriga frågor kvarstår omkring bl.a. backstage vid Stora Scenen.

Got Event

Till och med augusti månad har 205 evenemang genomförts med totalt ca 1 070 000 besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang med ca 620 000 besökare. Basverksamheten är stabil och beläggningen för resten av året är god på samtliga arenor med en variation i utbudet. Fokus på utvecklingen för fotbollen. Årets evenemangsutbud innehåller inga ”riskevenemang”. Den ekonomiska prognosen för helåret bedöms till +13 mkr.

Det definitiva projektresultatet för FEI EM i ridsport är ännu inte klart, men prognosen pekar mot ett bättre resultat än vad som redovisats i bokslut 2017 då bland annat kostnaderna för återställandet av Hedens konstgräsplaner nu är slutreglerade med Idrott- och föreningsförvaltningen.

Arenautveckling är den viktigaste framtidsfrågan för bolaget. Stora delar av arenaparken är av äldre karaktär, vilket i kombination med ökade förväntningar hos publik och arrangörer samt allt hårdnande konkurrens, ställer krav på kontinuerlig utveckling av arenorna för att Göteborg ska kunna behålla konkurrenskraft som evenemangsstad.

En prioriterad fråga i närtid är omlokaliseringen av verksamheten i Lisebergshallen. Dialog förs med Idrott- och föreningsförvaltningen samt Fastighetskontoret om alternativa lösningar för temporär omlokalisering. Uppdraget från Kommunfullmäktige kommer att återrapporteras till styrelsen under hösten.

Göteborg & Co

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. Avvikelsen hanteras inom bolagets riskreserv.

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.

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

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. Förutom satsningar inom sociala medier fortsätter Goteborg.com attrahera och hade i juli ett all-time-high med 340 000 unika besökare. Internationella pressbesök är en viktig kanal för att stärka den internationella bilden av Göteborg. Under sommaren besökte fler än 60 journalister, bloggare och influencers sommarstad.

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

jan-aug 2018 Koncernen	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 190,1	1 257,4	-67,3	1 265,1	1 657,7	1 718,9	1 713,2	1 717,4
Kostnader	-1 239,4	-1 277,8	38,4	-1 310,5	-1 882,4	-1 909,6	-1 909,1	-1 936,6
Rörelseresultat	-49,3	-20,4	-28,9	-45,4	-224,7	-190,7	-195,9	-219,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0
Finansiella kostnader	-5,5	-8,0	2,5	-6,7	-10,5	-13,0	-13,0	-9,1
Resultat efter fin. poster	-54,8	-28,4	-26,4	-52,0	-235,0	-203,5	-208,7	-228,3
KB enligt budget beslut	207,1	207,1	0,0	196,0	303,9	303,9	303,9	240,0
KB tillägg								30,0

Resultat före skatt o disp	152,3	178,7	-26,4	144,0	68,9	100,4	95,2	41,7
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	------

2.2.1 Utfall till och med perioden

Klustrets bolag visar för årets första åtta månader ett samlat resultat efter finansiella poster på – 28,4 Mkr mot budget varav ca 67,3 Mkr avser intäktsminskningar och 38,4 mkr lägre kostnader än budget.

Det är framförallt Liseberg som främst på grund av minskat antal besökare under den sällsynt varma sommaren redovisar ett sämre resultat än budget, -44,7 Mkr efter finansiella poster). Got Event visar ett resultat 14,1 Mkr bättre än budget främst beroende på en god beläggning på samtliga arenor samtidigt som redovisade kostnader inklusive återläggning av tidigare reserveringar är lägre än budget. Göteborg & Co rapporterar ett resultat sämre än budget, -2,3 Mkr, vilket i allt väsentligt beror på lägre intäkter än budgeterat för evenemanget Volvo Ocean Race.

Dotterbolagens resultat kommenteras kortfattat nedan.

2.2.2 Prognos

Stadsteatern och Göteborg & Co redovisar en prognos i linje med budget. Liseberg bedömer att sommarens tappade resultat innebär en prognos resultat efter finansiella poster på ca 29,6 Mkr under budget (ca 30%) . Got Event prognosticera ett resultat ca 13 Mkr bättre än budget.

Dotterbolagens prognoser kommenteras kortfattat nedan.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Stadsteatern

jan-aug 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	46,8	45,1	1,7	43,9	73,3	73,5	69,7	72,5
Kostnader	-116,7	-117,1	0,4	-106,1	-187,3	-187	-183,8	-174,8
Rörelseresultat	-69,9	-72	2,1	-62,2	114	-113,5	-114,1	-102,3
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	-
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-	-	0
Resultat efter fin. poster	-69,9	-72	2,1	-62,2	114	-113,5	-114,1	-102,4
KB enl budg beslut	72,5	72,5	0	71,1	108,7	108,7	108,7	100,7
KB tillägg	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej avdragsgilla kostnader	0,1	0,2	-0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3
Resultat före skatt o disp	2,7	0,7	2	9,1	-5	-4,4	-5	1,4

Resultatet före skatt uppgår till 2,7 Mkr vilket är 2,0 Mkr bättre än periodens budgeterade resultat.

Intäkterna till och med augusti uppgår till 46,8 Mkr och är 1,7 Mkr högre än de

budgeterade intäkterna för perioden. Den positiva intäktsutvecklingen jämfört med budget förklaras bland annat med att restaurangen har haft en ökad försäljning under vår och sommar (+0,7 Mkr). Biljettintäkterna är 0,2 Mkr lägre än budget.

Intäktsvolymen jämfört med föregående (+2,9 Mkr) är ett resultat av att biljettintäkterna har ökat (+ 1,1 Mkr). Teatern har haft 9 000 fler besökare till årets föreställningar jämfört med föregående år. Det förklaras också med att restaurangen på Götaplatsen har ökat försäljningen (+ 0,7 Mkr). Även en uppräknings av verksamhetsbidraget (0,4 Mkr) påverkar jämförelsen mellan åren.

Periodens totala kostnader uppgår till -116,7 Mkr vilket är 0,4 Mkr lägre än budget. Jämfört med föregående år är kostnadsvolymen 10,6 Mkr högre för perioden vilket i stort förklaras av att teatern har haft fler produktioner och föreställningar jämfört med föregående år.

Årsprognos, resultatet före skatt, beräknas att uppgå till -5,0 Mkr vilket är i balans med budget.

Den sammanlagda prognosen för intäkter är 0,2 Mkr lägre än prognosen i mars. Prognosen med minskade biljettintäkter (-2 Mkr) balanseras av högre restaurangintäkter och även en högre prognos för övriga intäkter.

Prognosen för kostnader ligger 0,3 Mkr högre än prognosen i mars. I jämförelse med budget är prognosen 3,5 Mkr högre. I budgeten för 2018 var några av höstens föreställningar inte med eftersom de ännu inte var klara. Det innebär att prognosen för pjäskostnader är högre än budget.

Risker och osäkerhet i helårsprognosen är framförallt höstens biljettförsäljning. Detta kan påverka resultatet såväl positivt som negativt vid årets utgång

Liseberg

jan-aug 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Belopp i mkr								
Intäkter	880,2	930,4	-50,2	907,2	1 204,8	1 258,4	1 258,4	1 228,9
Kostnader	-759,3	-762,4	3,1	-751,9	-1 133,5	-1 145,1	-1 145,1	-1 129,9
Rörelseresultat	120,9	168,0	47,1	155,3	71,3	113,3	113,3	99,0
Finansiella intäkter	0,1	0	0,1	0	0,2	0,2	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-5,4	-7,7	2,3	-6,6	-10,3	-12,9	-12,9	-8,5
Resultat efter fin. poster	115,6	160,3	-44,7	148,7	61,2	100,6	100,6	90,8

Periodens resultat efter finansiella poster till 115,6 Mkr vilket är -44,7 Mkr under budget och -33,1 Mkr jämfört med föregående år.

Omsättningen för perioden uppgår till 880,2 Mkr. Det kraftiga tappet i antalet besökare innebär att omsättningen minskar med -27,0 Mkr jämfört med samma period föregående år och är -5,2% (-50,2 Mkr) under budget. Personal- och driftskostnaderna är något högre än budgeterat, vilket dock kompenseras av att avskrivningarna är lägre som en konsekvens av att Valkyria inte togs i drift förrän i augusti. Totala kostnader är 3,1 Mkr under budget.

Parken Försäljningstappet är i huvudsak relaterat till entré och attraktion som tappar -31,1 Mkr. Även affärsområdet Spel tappar på grund av värmen medan Shopping och

Fastfood gått relativt bra. Även om försäljningen har gått ned så ökar snittkonsumtionen per besökare med 2,1% jämfört med föregående år och ligger något över budget.

Försäljningen av årskort (inkl. Guldpassen) uppgår till 182 000 st, vilket är nästan 13 000 fler kort än föregående år.

Boende Beläggningen på Hotell Liseberg Heden ackumulerat per augusti uppgår till 70%, vilket är en minskning mot föregående år med -3%. Den lägre beläggningsgraden gör också att hotellet tappar försäljning gentemot föregående år (-1,7 Mkr) men är i linje med budget. Dock ökar totala kostnader med nästan 16% vilket leder till ett resultat som ligger under budget med -5,1 Mkr.

Camping och Stugbyar går dock bra med ett resultat i nivå med både budget och föregående år.

Prognos Budgeterat antal besökare för resten av året (september – december) uppgår till 960 000, vilket är +12 600 fler besökare än samma period 2017. Om budgeten infrias skulle det innebära ett gästantal för helåret 2018 på 2 825 000, vilket är -51 500 färre besökare än 2017. Större delen av attraktionerna är öppna under Halloween och tillsammans med ett mycket starkt program återstår endast vädret som en osäker variabel.

Tappet i resultatet hittills i år kommer inte att kunna hämtas tillbaka under resten av året. Totalt estimeras försäljningen uppgå till 1 204,8 Mkr, vilket är -24,1 Mkr lägre än föregående år och -53,6 Mkr under budget. Arbetet med att minska kostnaderna fortsätter under hösten och sammanlagt förväntas ett resultat efter finansiella kostnader på 61,2 Mkr, vilket är -29,6 Mkr jämfört med föregående år och -39,4 Mkr under budget.

Got Event

jan-aug 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Belopp i mkr								
Intäkter	119,7	114,9	4,8	187,9	172,5	171,9	165,3	243,9
Kostnader	-221,3	-230,6	9,3	-341,3	341	-349	-346,9	-460,2
Rörelseresultat	-101,6	-115,7	14,1	-153,4	168,5	-177,1	-181,6	-216,3
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,4
Resultat efter fin. poster	-101,7	-115,8	14,1	-153,5	-168,7	-177,2	-181,7	-216,7
KB enl budgetbeslut	121,1	121,1	0	124,9	181,7	181,7	181,7	187,4
KB tillägg								29,8
Överskott Underskott	19,4	5,3	14,1	-28,6	13	4,5	0	0,5

Periodens resultat före skatt uppgår till +19,4 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +14,1 mkr.

Intäkterna överstiger periodens budget med 4,8 mkr. Avvikelsen förklaras av en god beläggning på samtliga arenor där besökarrantalet överstiger budget samt att något evenemang tillkommit.

Kostnaderna ligger 9,3 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen förklaras bland annat av att resultatet för FEI EM i ridsport har förbättrats då kostnaden för återställandet av Hedens konstgräsplaner är slutreglerad. Slutresultatet för evenemanget är ännu inte klart. Avvikelsen på kostnadssidan förklaras även av att övriga externa kostnader samt personalkostnader ligger lägre än periodens budget. Återbesättning av tjänster som varit föremål för pensionsavgångar har dragit ut på tiden vilket gör att det uppstått glapp mellan avgång och återrekrytering.

Mot bakgrund av det positiva utfallet för årets första åtta månader bedöms helårsprognosen till + 13 mkr mot årsbudget. Höstens evenemang bedöms följa budget och innehåller inga riskevenemang.

Göteborg & Co

jan-aug 2018	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	150,4	161,3	-10,9	144,1	207,1	215,1	219,7	196,3
Kostnader	-149,1	-157,7	8,6	-129,1	-220,6	-228,6	-233,2	-195,8
Rörelseresultat	1,3	3,6	-2,3	15	-13,5	-13,5	-13,5	0,5
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
Resultat efter fin. poster	14,8	17,1	-2,3	-6,7	0	0	0	1,4

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.

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

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.

Bolaget prognostiserar fortsatt ett nollresultat vilket är lika med budget.

Minskad omslutningen beror i stort på projektet Volvo Ocean Race 2018 där såväl intäkter som kostnader har minskat jämfört budget,

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	380 352	379 384	559 021	566 929

Arbetad tid (årsarbetare)	1 087	1 091	1 607	1 637
Lönekostnad per årsarbetare	350	348	348	346

Totalt Koncernen

Stadsteatern

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	46 890	43 910	73 591	69 787
Arbetad tid (årsarbetare)	118	112	190	185
Lönekostnad per årsarbetare	397	392	387	377

Liseberg

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	247 300	244 115	357 300	361 837
Arbetad tid (årsarbetare)	756	751	1 093	1 107
Lönekostnad per årsarbetare	327	325	327	327

Got Event

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	49 200	55 000	73 700	82 000
Arbetad tid (årsarbetare)	124,3	140,2	190	214,5
Lönekostnad per årsarbetare	396	392	388	382

Göteborg & Co

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

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Bolagen upplever fortsatt den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden genom såväl en brist på arbetskraft samt en ökad andel medarbetare som avslutar sina kontrakt i förtid. Svårigheten gäller främst säsongsanställd personal inom service och restaurang.

Bolagen ser även ett fortsatt behov av att arbeta vidare med digitalisering och effektivisering av processer inom HR för att kvalitetssäkra arbetsflöden och samtidigt behålla en hög servicegrad ut mot organisationerna.

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	8,5	20	20,2	20,2
Reinvesteringar	269,7	279,3	258,6	226
SUMMA INVESTERINGAR	278,2	299,3	278,8	246,2

Totalt Koncernen

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

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

Stadsteatern

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	-	-	-	-
Reinvesteringar	2,3	4,2	3,7	3,4
SUMMA INVESTERINGAR	2,3	4,2	3,7	3,4

Liseberg

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	264,4	268,2	248,2	215,9
SUMMA INVESTERINGAR	264,4	268,2	248,2	215,9

Got Event

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	8,5	20	20,2	20,2
Reinvesteringar	3	6,7	6,7	6,7
SUMMA INVESTERINGAR	11,5	26,7	26,9	26,9

Göteborg & Co

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	-	-	-	-
Reinvesteringar	0	0,2	-	-

SUMMA INVESTERINGAR	0	0,2		
---------------------	---	-----	--	--

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)
Valkyria	320	343	350	Kv 2018, kv 3

Totalt Koncernen

Liseberg

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

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	ange datum
<p>KF Got Event – Hemställan om finansiering rörande Valhallabadet/sporthallar. Beslut: att ge GotEvent 3 mkr årligen i kompensation genom utökat koncernbidrag gällande fri entré till simhallar för ungdomar och seniorer.</p> <p>Från Kompletteringsbudget vinter 2016</p> <p>riktas till klusterbolag Göteborg & Co</p>		<p>Uppdraget genomfört och rapporterat till styrelsen (2016-09-27)</p>
<p>KS Got Event AB uppdras att - i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, Higab, stadsledningskontoret och övriga relevanta aktörer ta fram en plan för hur alla dagens evenemang temporärt ska kunna säkerställas innan den ”nya Lisebergshallen” är på plats.</p> <p>Från 2016</p> <p>Riktas till klusterbolag Göteborg & Co</p>		<p>2. Uppdraget planeras att genomföras/rapporteras under innevarande år till styrelsen (Hösten 2018)</p>
<p>KF Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden uppdras att - i nära samverkan med Liseberg AB och övriga berörda aktörer i staden belysa parkerings- och infrastrukturfrågan och återkomma med förslag till beslut om fortsatt inriktning.</p> <p>Från 2017</p> <p>Riktas till klusterbolag Göteborg & Co, Trafiknämnden samt Higab AB</p>		<p>2. Uppdraget planeras att genomföras/rapporteras under innevarande år till styrelsen (december 2018 i Trafikkontoret och P-bolaget).</p>
<p>KF Styrelsen för Göteborg & Co AB får i uppdrag att initiera och leda arbetet med att utarbeta</p>		<p>1. Uppdraget genomfört och</p>

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	ange datum
<p>handlingsplaner utifrån Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>riktas till klusterbolag Göteborg & Co</i></p>		<p><i>rapporterat till styrelsen (2018-06-15)</i></p>
<p>KF Styrelsen för Göteborg & Co AB får i uppdrag att en gång per mandatperiod utvärdera Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling och vid behov föreslå kommunfullmäktige anpassningar eller förändringar</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>riktas till klusterbolag Göteborg & Co</i></p>		<p><i>3. Kommer inte att kunna genomföras under innevarande år (2020-02 enligt beslut)</i></p>
<p>KS Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år</p> <p><i>Kompletteringsbudget hösten 2017</i></p> <p><i>Riktat till samtliga nämnder och bolag</i></p>		<p><i>1. Uppdraget genomfört och rapporterat till styrelsen (2017-10 31 budgetbeslut)</i></p>

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

Stadsledningskontoret lämnar följande anvisning till avsnittet (sammanfattat)

Av kommunfullmäktiges beslut gällande struktur och tidplan för 2018 års uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter framgår att uppföljningen av kärnverksamhetens kvalitet kommer ha fokus på kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö samt individ och familjeomsorg och funktionshinder.

Som ett komplement till avsnitt 2.1 ovan ges här möjlighet att särskilt redovisa och analysera resultat och utveckling av den del av styrelsens verksamhet som utgör en del av stadens arbete inom områdena kultur och fritid.

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Bland klustrets bolag är det endast Stadsteatern i Göteborg AB som redovisar under rubriken varför bolagets rapportering redovisas i sin helhet. Övriga bolag i klustret rapporteras under rubriken Näringsliv och Turism då deras huvuduppdrag ligger inom det området,

Uppdraget

Göteborgs Stadsteater AB skall genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i **Göteborgs** kulturliv. Bolaget skall vara den ledande dramatiska teatern i Västra Götalandsregionen och en betydelsefull aktör inom svensk teater för såväl klassiska som moderna verk. Bolaget skall också ha möjlighet att pröva andra möjliga uttrycksformer. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag skall vara att bedriva verksamhet riktad till barn och ungdomar. Teatern skall fortsätta sin strävan att vara en av landets ledande barn- och ungdomsteatrar. Bolaget skall ha ett varierat utbud av uppsättningar och möjliggöra en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken. Teatern skall rikta sig till en bred publik i Göteborg och inom övriga delar av Västra Götalandsregionen. En medveten prispolitik skall göra det möjligt för många att ta del av teaterns verksamhet. Bolaget skall fortlöpande samråda med företrädare för Västra Götalands läns landsting i frågor som rör teaterns inriktning och omfattning. Det strategiska arbetet i bolaget skall stå i samklang med lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål.

Verksamhetens relevanta nyckeltal över tid (de senaste sex åren) finns i nedanstående tabell. Besökstalen har pendlat mellan 90 000 och 120 000 personer per år sedan nystarten efter ombyggnationen och omorganisationen 2002. 2018 är ju inte klart ännu, men prognosen ser ut att bli bra. Skälet till de ökande publiksiffrorna de två senaste åren är att vi på prov använder den Lilla Scen i källaren som ännu bara är tillfällig och som kräver ombyggnad för att fungera tillfredsställande. När (om) scenen byggs om kommer den att kunna användas mer eftersom det då, efter ljudisolering och ventilation, möjliggör längre användningstid och möjlighet att spela samtidigt som Stora Scen (som ligger rakt ovanför).

Vad gäller nyckeltalen så finns de inga nationella eller regionala helt jämförbara tal. Alla teatrar gör på sitt sätt. Men vad gäller några av nyckeltalen nedan går det att göra jämförelser, även om det finns olika parametrar bakom de flesta mätningarna.

	2018 P8	2018 P3	2017	2016	2015	2014	2013
Genomsnittlig beläggning	78	80	82	73	87	79	75
Antal föreställningar	613	606	588	523	588	570	590

	2018 P8	2018 P3	2017	2016	2015	2014	2013
Antal besökare	114 406	119 069	116 942	93 439	109 978	102 866	108 826
varav barn och unga	-	-	16 886	16 109	15 103	16 934	18 691
Kostnad per besökare	1637	1 570	1 495	1 748	1 508	1 614	1 453
Självfinansieringsgrad %	18	19	19,5	16,3	16,3	13,8	14,2
Antal årsarbetare	190	-	185	177	178	171	173

Genomsnittlig beläggning: Generellt sett betraktas en genomsnittlig beläggning på 70% som godkänd i teaterbranschen. Göteborgs Stadsteaters beläggning har legat över hela den aktuella tiden, även 2016, som var ett ganska dåligt år.

Antal föreställningar: Ökat efter att vi öppnat Lilla Scen.

Antalet besökare har ökat markant under den tid vi haft Lilla Scen öppen. Vi har också ökat antalet föreställningar på Stora Scen på bekostnad av Studion, vilket lett till fler sålda biljetter.

Antalet barn och unga ligger på ungefär samma nivå eftersom Backa Teater under många år har spelat för utsålda hus under större delen av spelperioden.

Kostnaden per besökare sjunker som regel när publikalet ökar.

Självfinansieringsgraden för de största teatrarna i Sverige ligger mellan 15 och 20%. Kulturhuset Stadsteatern har som undantag legat på 25%, men det är ett resultat av att man, som t ex förra spelåret spelat den populära musicalen "Billy Elliot" 100 gånger. Det är så även GöteborgsOperan kommit att göra på senare år. Det är dock inte förenligt med vårt uppdrag och konkurrerar dessutom med privatteatrar, som arbetar med en sådan repertoar. Tack vare användandet av Lilla Scen och en mer kontinuerlig drift av restaurangen har vi nu i två år legat på en självfinansieringsgrad på nästan 20 %, vilket historiskt sett är ganska högt. Mindre länsteatrar och andra motsvarande har sällan över fem % egenfinansiering.

Antal årsarbetare: En ökad repertoar och större restaurangverksamhet har också lett till ökat antal årsarbetare, även om ca 50 av dessa är frilansande konstnärlig personal. Göteborgs Stadsteater och Backa Teater har dock en ganska stor, fast ensemble i jämförelse med många andra teatrar.

Slutsatsen, att en tredje Lilla Scen och kontinuerlig verksamhet i restaurangen ökar intäkterna och stärker teaterns position publikt och konstnärligt, är lätt att dra.

Arbetet med att bredda publiken pågår ständigt och efter flera års konsekvent arbete med Östra Göteborg når vi nu en publik som kommer till Götaplatsen på ett sätt som tidigare inte varit särskilt vanligt. Backa Teater har en repertoar som är helt inriktad på den unga publiken och når ut mycket väl till ungdomar i Göteborg och regionen, främst inom GR, som har pendlingsavstånd. Teaterns seminarier serier bidrar också till att locka en ny publik. De ökade öppettiderna för restaurangen, främst i samband med föreställningarna, men också under sommarmånaderna har gjort att ny publik kommit till huset.

Teaterns betydelse för människor har diskuterats sedan de första föreställningarna spelades för 2500 år sedan på bergsslutningarna utanför Aten. Dess konkreta effekter är

dock omöjliga att analysera. Det handlar om människors individuella upplevelser, men periodvis också om kollektiva upplevelser som på olika sätt påverkar människor.

Starkt omdiskuterade uppsättningar som *Jihadisten* eller *Tidningshuset som Gud* glömde skapade en debatt som ägde rum i de flesta offentliga medier, både press och sociala medier i hela Sverige. *Jihadisten* var bl a huvudnyhet i samband med att teatern angreps av riksdagsmannen Hanif Bali. Det var första gången på årtal som en händelse i Göteborg blev huvudnyhet i Aktuellt. Vilka effekter detta fick hos TV-tittarna är inte dokumenterade. Enskilda upplevelser hos publiken är lika svåra att komma åt och en sak som vi inte haft resurser och tid att undersöka, men en förhoppning är att vi åtminstone vart tredje år skulle kunna genomföra en sådan undersökning.

4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

Stadsledningskontoret lämnar följande anvisning till avsnittet (sammanfattat)
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2016-2018 följs styrelsens verksamhet upp enligt en tematisk uppdelning som i år fokuserar på kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö.

Med utgångspunkt från styrelsens uppdrag enligt reglemente och relevanta styrande dokument görs här en samlad redovisning/analys av särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser. Redovisning och analys bör i tillämpliga fall delas upp per verksamhetsområde eller motsvarande för att tydliggöra olika delar av styrelsens uppdrag.

Redovisningen under rubriken ”Verksamhet inom Näringsliv och turism” omfattar Liseberg, Got Event och Göteborg & Co:s verksamheter. Stadsteaterns verksamhet redovisas under rubriken Kultur och Fritid då deras huvuduppdrag omfattas av det området.

Bidrag till utvecklingen av Destinationen Göteborg

Göteborgs Stads engagemang i besöksnäringen har pågått under lång tid men fick i princip sina former under tidigt 1990-tal. Utifrån insikter om turismens och besöksnäringens potential för att skapa attraktivitet, hållbar tillväxt och sysselsättning skapades Göteborg & Co som destinationsutvecklingsbolag, Got Event bröts ut ur dåvarande fritidsförvaltningen och Lisebergs utvecklades från att vara en nationell fragmenterad nöjespark till att bli en internationell reseanledning.

2017 sysselsatte besöksnäringen 18 100 helårsanställda. På hotell och vandrarhem levererades ca 4.8 miljoner gästnätter och besökarna omsatte sammanlagt ca 29,5 miljarder i Göteborgsregionen. Utvecklingen de senaste sex åren redovisas i tabellen nedan.

	Total turistomsättning, Mkr	Antal gästnätter, 1000-tal	Antal sysselsatta inom rese- och turistnäringen
2012	21 700	3601	15 900
2013	22 100	3740	16 100
2014	22 900	4050	16 700
2015	25 600	4 488	17 100
2016	27 700	4 696	17 600
2017	29 500	4 840	18 100

Det är ingen plötslig ökning. Alltsedan 1991 har tillväxten mätt i antalet gästnätter ökat varje år.

Turism med ett syfte

Det övergripande målet för bolagen är att bidra till hållbar tillväxt, särskilt sysselsättning, och att stärka bilden av Göteborg som destination. Destinationen arbetar långsiktigt mot 2030-målet om en fördubbling av turismen. 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 exempelvis 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 och bolagen i klustret har ett stort ansvar för och möjlighet 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 Göteborg & Co 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 från samtliga bolag i klustret. 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 - 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. Göteborg & Co driver ett stort antal nätverk för att underhålla samverkan.

Destinationens utveckling och mål

Destinationens målbild om att fördubbla turismen från 2015 till 2030 beskrivs i Stadens program för besöksnäringens utveckling som antogs av kommunfullmäktige 2017. 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.

Indikatorer och mål som sattes upp för att mäta utvecklingen från 2015 är:

- Totalt antal gästnätter 9 miljoner från 4,5 miljoner
- Internationella gästnätter 3,6 miljoner från 1,4 miljoner
- Sysselsättning +8 500 årsarbeten från 17 100 årsarbeten
- Turistekonomisk omsättning ca 40 mdr kr från 25,6 mdr.

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. Det visar också på behovet av investeringar i kommersiellt boende. En tydlig signal från marknaden och en effekt av klustrets bidrag är att det i augusti 2018 finns beslutade planer omfattande ca 3 300 nya hotellrum i Göteborgsregionen varav drygt 2 500 i centrala Göteborg.

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 klustrets bolag helt eller delvis är genomförare. På så sätt bidrar klustret till att bygga en stad där man vill vara och kan vistas i en öppen, inspirerande och pluralistisk miljö.

Exempel på konkreta aktiviteter är Lisebergs möjlighet att kostnadsfritt bjuda in barn från utsatta stadsdelar och Jobbsvinget som innebär möjlighet för människor med funktionsvariationer arbete på Liseberg under säsongerna. Got Event bidrar bland annat med kostnadsfria evenemang samt den omfattande uthyrningen till föreningsverksamheten. Göteborg & Co utvecklar ungdomar inom volontärgruppen Team Göteborg som vänder sig till ungdomar från alla stadsdelar och till ungdomar med funktionsvariationer. Jämlikhetsarbetet kan också ta sig uttryck i att locka nya besöksgrupper till arenorna och till olika evenemang. Ett exempel har de senaste årens satsningar på arabiska storstjärnor 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.

Bolagen arbetar på olika sätt med jämställdhet. Utbudet av artister under Kulturkalaset

och även föreläsare under Vetenskapsfestivalen ska vara jämnt fördelat ur könssynpunkt med lika många kvinnor som män. Got Event har som ett centralt mål att evenemangen på arenorna ska rikta sig till olika kön, olika åldersgrupper och olika kulturell bakgrund. Liseberg eftersträvar att verksamheten ska vara till för alla vilket speglas mot gäst liksom internt i organisationen. Akterna på scenerna fördelas medvetet 50/50 mellan kvinnliga och manliga artister. Totalt för scenakter hamnar fördelningen på 54 procent män och 41 procent kvinnor samt 5% med blandade frontartister

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 bibehållas.

Turismens resande innebär miljöpåverkan och samtidigt som flygets nackdelar är väl kända ökar flygresandet i hela världen. Bolaget har små möjligheter att påverka globala resmönster. Däremot kan en hel del göras på hemmaplan genom aktivt hållbarhetsarbete och genom att övertyga besökare att stanna en natt extra samt 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 overturism. 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.

Både Liseberg, Göteborg & Co och Got Event har ett omfattande och ambitiöst hållbarhetsarbete som på ett konkret sätt stärker destinationens hållbarhetsprofil.

Kultur

I konkurrensen om besökare och kvalificerad arbetskraft till Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen är ett rikt varierat kulturutbud en viktig komponent för en levande stad som skapar attraktivitet för såväl besökare som för de som står i valet att bosätta sig i regionen. Stadsteatern är en av Sveriges ledande konstnärliga teatrar som redan nu spelar en viktig roll i regionens kulturliv och som bidrar till besöksnäringens utveckling.

Liseberg erbjuder ett omfattande variationsrikt kulturutbud inom främst olika musikgenrer. Tillgängligheten är hög då hela utbudet erbjuds inom ramen för entrébiljetten eller ett årskort.

Got Event erbjuder också ett brett kulturutbud på sina scener. Pop- och rockkulturen överväger men även akter från musikal och operavärlden förekommer.

Göteborg & Co värvar evenemang inom olika kulturområden och Kulturkalaset är ett framgångsrikt exempel på ett omfattande variationsrikt utbud där olika kulturyttringar från hela Västra Götalandsregionen tar plats tillsammans med nationella och internationella stjärnor.

Klustret Turism Kultur och evenemang

Klustrets externa omsättning är ca 1,5 miljarder kronor per år (inkl. Stadsteatern) varav

Liseberg står för ca 1,25 miljarder kronor.

Koncernbidrag till Stadsteatern och Got Event utgörs av ca 290 Mkr och uppdragsersättning från Göteborgs Stad är ca 115 Mkr.

Bolagen sysselsätter omräknat på årsarbetstid 1600 årsarbetare. Liseberg står för ca 1100 av dem.

Liseberg

Bolaget omsätter över 1,2 miljarder kronor årligen. Investeringsnivån regleras av bolaget och det är också bolagets kassaflöde som finansierar investeringarna. 22 procent av Lisebergs vinst tillfaller alltid ägaren Göteborgs stad medan resterande del av vinsten återinvesteras i verksamheten för att den ska behålla sin attraktionskraft på lång sikt. Årligen har Liseberg 3 miljoner besökare varav 60% är från Göteborgsregionen och 40 % tillresta Liseberg genererar ett turistekonomiskt netto på 3,3 miljarder kronor om året (2017).

Under 2018 har flera steg på vägen mot att säkra Lisebergs långsiktiga attraktionskraft genom att förberedelser för byggnationen av upplevelshotell och en inomhus vattenpark inletts. Ambitiösa satsningar som dessa skapar förutsättningar för hög måluppfyllelse och långsiktigt bidragande till en växande besöksnäring.

Got Event

Got Event ansvarar för drift och förvaltning av nio evenemangsarenor i staden och ska på uppdrag genomföra evenemang samt genomföra verksamhet inom arenorna som inte ankommer på annan. Areorna är mötesplatser för idrott, kultur och näringsliv. I genomsnitt genomförs ca 350 – 400 evenemang per år med ca 1,5- 1,8 miljoner besökare. Till detta tillkommer ca 500 000 årliga besök på Valhallabadet samt uthyrning av ca 18 000 timmar till föreningsverksamhet.

Verksamheten finansieras dels av egna intäkter, i huvudsak från uthyrning av arenor, dels genom koncernbidrag. Egenfinansieringsgraden varierar över åren beroende på antal och storleken på evenemang. I genomsnitt över åren ligger egenfinansieringsgraden på ca 50%. Omsättningen uppgick till ca 244 mkr 2017 och 225 mkr för 2016. Investerings- och underhållsåtgärder uppgår till ca 30 mkr per år. Arenorna ägas av Higab och Got Event betalar en årlig hyreskostnad på ca 95 mkr.

Antalet tillsvidareanställda på bolaget uppgår till ca 130 medarbetare. Verksamhetens karaktär med många och varierade evenemang gör att antalet timavlönad personal varierar mellan åren. I genomsnitt uppgår antalet timanställda till ca 600 per år.

Göteborg & Co

Bolaget värvar och utvecklar större möten och evenemang, samt bidrar till att skapa reseanledningar. Bolaget skapar affärsmässig samhällsnytta genom att fungera som en ledande samverkansplattform och motor för destinationsutveckling, bidra till hållbar tillväxt inom besöksnäringen samt bidra till en attraktiv destination för besökare och en attraktiv arbetskraftsregion. Sammantaget gynnar det göteborgarna och höjer deras livskvalitet.

Göteborg & Co erhåller finansiering från tre huvudkällor; kommunbidrag efter beslut i Kommunfullmäktige, finansiering via samverkansavtal med besöksnäringens intressenter samt samarbeten i samband med projekt och evenemang. Bolagets intäkter 2017 inkluderade, utöver uppdragsersättning om 115,7 mkr, ca 16 mkr från stadens nämnder och bolag.

Antal årsarbeten uppgick under 2017 till 105 personer fördelat på 397 personer.

Möten

Göteborg & Co 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. Möten ska vara ett medel för att attrahera forskning, talang och beslutsfattare till Göteborgsregionen. Värvingen 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. Tack vare stora investeringar av bland annat Svenska Mässan har Göteborg potential att ta emot fler och större möten.

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.

Marknad & Kommunikation

Med syftet att stärka bilden av destinationen Göteborg globalt driver bolaget ett aktivt PR-arbete. Marknadsföringen har nästan helt gått från traditionellt kampanjarbete till ständig närvaro i sociala kanaler och digitala plattformar. Internationellt stärks bilden av Göteborg genom riktat PR-arbete i samarbete med Visit Sweden.

Bolagsspecifika fördjupningar redovisas i bilaga.

5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

Stadsledningskontorets anvisning till avsnittet 5 Kommunfullmäktiges mål, anges att uppföljningen av kommunfullmäktiges mål gjordes i UR2 2017 där styrelsen redovisade resultat hittills under mandatperioden. I årets UR2 sker uppföljning genom att styrelsen lämnar komplettering/revidering av måluppfyllelsen som redovisades i UR2 2017 och uppdaterades i årsrapport 2017.

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 Årsrapport 2017 bedöms oförändrat spegla bolagets måluppfyllelse. I de fall nyckeltal finns redovisade t o m augusti 2018 har dessa uppdaterats. Uppföljningen från UR 2 2017 med uppdateringar 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 allt ej relevant för nämnden.

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

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

■ God

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

■ God

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

■ Viss

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

Inget av bolagen har tagit sig an 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

Inget av bolagen har tagit sig an 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 för Göteborg & Co 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, jämlikhet 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 Kommentarer

■ 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

Inget av bolagen har tagit sig an målet.

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

5.15.1 Analysera hur ni genom processägarskapet bidragit till måluppfyllelsen under mandatperioden.

Beskrivning.

Fokus ska ligga på vad som har hänt sedan det ni rapporterade i UR2 2017.

Kommentar

Projektet ”Klimatsmart semestrände” har lanserat en digital plattform som syftar till att bidra till mer hållbar turism som främjar invånarens möjlighet att turista i egen stad så väl som att bidra till att profilera hållbara transportalternativ. Projektet bidrar även till besöksnäringens hållbarhetsarbete genom att sprida kunskap och inspirera på organisationsnivå att främja klimatsmarta semesteralternativ. I plattformen ingår en kalkylator som visar olika semesteralternativs klimatpåverkan. Kalkylatorn bedöms kunna bidra till förändring på två sätt; dels genom att inspirera konsumenters val och dels genom att skapa underlag för en kunskapsbaserad diskussion bland offentliga och privata intressenter inom besöksnäringen. Medverkande parter är VGR, TRV, CFT vid Handelshögskolan, Chalmers Tekniska Högskola, samt Göteborgs Stad genom Gbg & Co, Miljöförvaltningen och Konsument & Medborgarservice.

Hela staden som arena är prioriterat inom jubileumsarbetet och insatser/åtgärder som görs under fokusåren stärker göteborgarnas möjlighet att uppleva sin egen stad. Exempel på detta är gatukonstfestivalen Artscape med muralmålningar tio i tio stadsdelar som ljussätts under 2017/2018 liksom Landart - som ett resultat av Grön och skön stad - som uppmuntrar till att upptäcka nya platser i staden. Under 2018 har Hela stadens galleri skapats med 100 berättelser från göteborgarna. Den visas som utomhusutställning i varje stadsdel eller som hel utställning med samtliga bidrag.

Bolaget har fortsatt arbetet med att synliggöra och informera om utbudet på destinationen. Goteborg.com har redan idag mycket innehåll som är intressant för göteborgare såväl som för besökare och utbudet av innehåll och guider till staden fylls kontinuerligt på. Under perioden har goteborg.com också uppdaterats med vägledning till olika appar som synliggör konkreta resmål.

En bärande del av strategin som löpnade pågår är att uppmuntra Göteborgs Stads organisationer samt partners och arrangörer att bidra till arbetet genom att bredda sina målgrupper, tänka nytt och förädla sitt utbud så att det blir tillgängligt för fler.

2016 gavs SOM institutet i uppdrag att mäta rörelsen från olika stadsdelar som tagit del av stora årliga evenemang som. Det var en nollmätning som följs upp av en mätning under hösten 2018. Inga resultat finns ännu tillgängliga.

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