

Uppföljningsrapport 3 2018 Bolag

Göteborg & Co AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och analys.....	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Utfall och prognos	5
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	6
2.2.2 <i>Prognos</i>	6
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	6
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i>	7
2.4 Investeringar	7
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7

1 Sammanfattning

Destinationen arbetar långsiktigt och tar nu de första stegen mot 2030-målet om en fördubblad turism genom att vara en internationell förebild och alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. Göteborg ska vara en hållbar, öppen för världen och besöksnäringen är här en naturlig och självklar del. De nya affärsplanerna för destinationen och bolaget är klara och omsätts i konkret handling i verksamheterna. Räknat i gästnätter har sommaren varit stark, medan september inte lyckades nå upp till förra årets stora ökning utan föll tillbaka 5 procent. Utfallet hittills i år är på ungefär samma nivå som 2017. Indikationen för oktober ser bra ut, vilket gör att det finns goda möjligheter att året slutar med positiva siffror.

Investeringar driver tillväxt och just nu begränsas tillväxten av tillgången till ledig kapacitet under perioder med hög efterfrågan. Investeringsviljan stor och det finns för närvarande planer på upp mot 4 000 nya rum fram till 2025.

Göteborg är en internationell förebild i hållbarhetsarbete och placerade sig i topp för tredje året i rad som bästa stad enligt Global Destination Sustainability Index som avslöjades 14 november. I växande konkurrens med 50 andra städer i världen.

Bolaget:

- Bolagets verksamhet följer i stort plan enligt uppsatta mål i affärsplan och budget.
- Arbetet pågår med att omvandla affärsplanens strategier till processer i verksamheten samt implementera handlingsplaner enligt stadens program för besöksnäringen.
- Styrelsen har tagit beslut om preliminär budget för 2019
- En tf VD är utsedd och Anders Söderberg tillträder posten 26 november. Nuvarande VD Camilla Nymans anställning upphör vid årsskiftet.
- Plan för jubileumsfirandet 2021 är under politisk behandling

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Destinationens utveckling

Destinationen arbetar långsiktigt mot målen om hållbar tillväxt med en besöksnäring som än mer vill bidra till Göteborgs långsiktiga utveckling. Göteborg ska vara en hållbar, öppen för världen och besöksnäringen är här en naturlig och självklar del. De nya affärsplanerna för destinationen och bolaget är klara och omsätts i konkret handling i verksamheterna. Räknat i gästnätter har sommaren varit stark, medan september inte lyckades nå upp till förra årets stora ökning utan föll tillbaka 5 procent. Utfallet hittills i år är på ungefär samma nivå som 2017. Indikationen för oktober ser bra ut, vilket gör att det finns goda möjligheter att året slutar med positiva siffror. Höststaden med Halloween på Liseberg har visat rekordsiffror och det är stora mässor, möten och en avslutande Julstad vilket gör att det finns goda förhoppningar om att Göteborg kan nå positiv tillväxt även i år.

Väsentliga frågor

Göteborgs Stad lovar kraft till näringen genom programmet för besöksnäringens utveckling och målbilden om fördubblad turism till 2030. Neringen står för enorma utmaningar i fråga om ökad konkurrens, förändrade köpbeteenden, digitalisering och omvälvande innovationer. Dessutom måste fokuseras på näringens påverkan på klimatet. De nya affärsplanerna för destinationen och bolaget är anpassade för denna nya tid.

På Destinationsdagen 28 augusti fick inbjudna partners och intressenter introducerade till de nya affärsplanerna. Besöksnäringens aktörer bidrar till destinationens samlade attraktionskraft. Göteborg & Co:s arbete ska leda till hållbar tillväxt och bidra till att stärka bilden av Göteborg. Därför kommer bolaget 2018 – 2020 ur ett destinationsperspektiv fokusera 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.

Arbetet med budgeten har varit intensivt under hösten för att anpassa till den nya affärsplanen och ett annorlunda arbetssätt. Styrelsen antog preliminär budget för 2019 den 26 oktober.

Investeringar driver tillväxt och just nu är viljan att investera stor. Det finns en rad hotellprojekt som är påbörjade eller ligger i startgroparna. Med de planer som finns nu är målet om 4 000 nya rum inom räckhåll redan 2025. Det innebär ett tillskott av 500 nya rum per år, en dubbelt så hög investeringstakt som de senaste 18 åren

Göteborg är en internationell förebild i hållbarhetsarbete och placerade sig i topp för tredje året i rad som bästa stad enligt Global Destination Sustainability Index som avslöjades 14 november. I växande konkurrens med 50 andra städer i världen.

Aktuellt

Den 26 oktober utsåg styrelsen Anders Söderberg till tf VD för bolaget. Han tillträder den 26 november då Camilla Nyman samtidigt lämnar sin post. Hennes anställning upphör 31/12.

Tanken med Höststaden var att etablera en ny säsong. Precis som vid upptakten av Julstaden Göteborg; det krävs en motor, en juvel i kronan, som det sedan kan byggas ett koncept runt. Halloween på Liseberg, som i år hade en rekordsäsong, blev starten på det

som kallas Höststaden. Med detta som utgångspunkt skapas ett större koncept som lockar besökare att stanna både en och två nätter i Göteborg. Lite tidigt att säga att lågsäsong har vänts till högsäsong, men den som har försökt att få tag i hotellrum under höstlovsveckan märkte en tydlig förändring.

Årets Julstad invigs 29 november. Då tänds ljusen i staden och de släcks inte förrän 6 januari. Liseberg startar lite tidigare och öppnar sin julmarknad redan 16 november. Strategin för framtidens Julstad och hur den ska bygga vidare på framgångarna och fortsätta vara en av våra stora säsonger som attraherar besökare under den mörkaste delen av året är en viktig fråga. Här ingår finansieringsmodellen och fördelning mellan infrastruktur, installationer och aktiviteter.

Slutrapporterna från sommaren stora evenemang, Volvo Ocean Race och Kulturkalaset, har nyligen färdigställts och presenterats för partners och intressenter.

En konkretiserad plan för jubileumsfirandet 2021 beslutades av styrelsen i slutet av oktober och är nu klar för vidare politisk behandling. Detta innebär att det nu finns två parallella arbeten; dels jubileumsplanen och alla de processer som är igång och där vissa väntas fortsätta även efter 2021 och dels hur själva jubileumsåret ska uppmärksammas och firas.

Planeringen inför ”Framtidens Kalas” i samband med European Choir Games 2019 fortgår med en noggrann analys av förutsättningarna. Målet är att genomföra ett evenemang av hög internationell klass i augusti.

Risk och utmaningar

Som en del av bolagets arbete med verksamhetsplan och budget görs också en riskanalys med åtgärdsplan. Den omfattar allt från risker som uppstår i verksamheten till händelser i omvärlden som inte går att påverka men som ändå medför en risk för verksamheten och möjligheten att uppnå målen i affärsplanen. Resultatet har samlats ihop och resulterat i en uppdaterad riskanalys och åtgärdsplan för riskreducering.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

jan-okt 2018 tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Uppdragsersättning	99,4	100,6	-1,2	96,4	119,3	119,3	120,7	115,7
Försäljning	15,5	17,6	-2,1	19,0	16,3	16,5	19,0	21,2
Samarbetsavtalam	71,0	79,1	-8,1	45,6	74,9	74,8	83,3	52,2
Periodiserade projektintäkter	-6,9	-4,3	-2,6	11,2	-3,7	-3,5	-3,3	7,2
Intäkter	179,0	193,0	-14,0	172,2	206,8	207,1	219,7	196,3
Direkta produktkostnader	-7,2	-7,2	0	-7,5	-7,4	-7,4	-7,9	-8,5
Personalkostnader	-68,3	-70,0	1,7	-65,8	-82,8	-83,9	-83,2	-79,7
Lokal- & kontorskostnader	-9,7	-9,7	0	-8,9	-11,4	-11,2	-11,5	-11,3
Övr verksamhetskost	-91,0	-106,9	15,9	-77,8	-117,5	-117,0	-129,5	-95,0

nader								
Avskrivningar	-1,0	-1,0	0	-1,1	-1,2	-1,1	-1,1	-1,3
Kostnader	-177,2	-194,8	17,6	-161,1	-220,3	-220,6	-233,2	-195,8
Rörelseresultat	1,8	-1,8	3,6	11,1	-13,5	-13,5	-13,5	0,5
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteciperad utdelning Got Event	-	-	-	0	-	-	-	14,6
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Beslutat koncernbidrag	13,5	13,5	0	-	13,5	13,5	13,5	-
Nedskrivning av andelar i Got Event	-	-	-	-21,8	-	-	-	-13,7
Resultat efter fin.poster	15,3	11,7	3,6	-10,7	0	0	0	1,4

2.2.1 Ufall 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.

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

Resultatet är något högre än budget för perioden. Detta beror dels på senareläggning av kostnader jämfört med den periodiserade budgeten, men också på att bolaget medvetet håller kvar medel tills dess att Volvo Ocean Race 2018 är helt stängt samt att kostnader och intäkter för Kör EM analyserats så långt som möjligt.

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.

Det finns ingen obligatorisk återföring av periodiseringsfond för 2018.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2018	Utfall tom okt 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	45 413	44 262	54 276	53 305
Arbetad tid (årsarbetare)	110	109	133	130
Lönekostnad per årsarbetare	413	406	408	410

Personalvolym och lönekostnad påverkas av att bolaget har olika projekt olika år och av att en relativt stor andel visstidsanställda som är anställda vissa delar av året.

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 mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	0,2	0,2	0,2	-
SUMMA INVESTERINGAR	0,2	0,2	0,2	

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

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Göteborg & Co har enligt uppdrag från kommunstyrelsen framställt ett konkretiserat förslag till utformning av jubileumsåret, vilket har översänts för beslut (181026). Jubileumsåret blir återkopplingen till göteborgaren och ett tillfälle att fira och manifestera det mångåriga arbetet som pågått över hela staden. Det konkreta förslaget har en uppbyggnadsbudget för 2020 om 20 mkr och en genomförandebudget om 100 mkr. För att lyckas behöver planeringsarbetet komma igång tidigt 2019 varför ett beslut i december är önskvärt.

Hela jubileumsprocessen följer den fastslagna planen. Som svar på det årliga uppdraget från KS ”att vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum” skall Utvecklad jubileumsplan 2019-2020 med budgetunderlag, levereras till budgetberedningen i februari. 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. Det är fortsatt av största vikt att alla nämnder och styrelser bistår Göteborg & Co i jubileumsuppdraget enligt beslut i kommunfullmäktige (120906).

Noterbart är att vid årssummeringen med alla stadens jubileumssatsningar (181018) bekräftade 2021-samrådets representanter värdet av jubileets arbetsmodell och viljan att implementera det innovativa arbetssättet i stadens verksamheter även bortom 2021.