

# **Uppföljningsrapport mars 2019**

## **Bolag**

---

Göteborg & Co AB

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>	<b>4</b>
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår .....	5
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	<i>6</i>
2.2.2	<i>Prognos .....</i>	<i>6</i>
2.3	Investeringar .....	7
2.3.1	<i>Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar .....</i>	<i>7</i>
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	7
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	7
2.6	Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018 .....	8

## Bilagor

*Bilaga 1: 20 § Utvärdering av styrelse och VD*

## 1 Sammanfattning

Utvecklingen av destinationen mätt i gästnätter har haft en trevande start på 2019. Hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen hade någon procent färre registrerade övernattningar under januari och februari jämfört med 2018. Stockholm och Malmö uppvisar en ökning med 3–4 procent under samma period. Det går givetvis inte att dra några slutsatser för resten av året utifrån två enstaka månader. Utan det är först längre fram i sommar som det går att se någon tydlig trend i tillväxten av gästnätter

Göteborg har de senaste åren haft hög beläggning av hotellrum och en stigande lönsamhet för hotellen. Samtidigt har tillskottet av nytt boende varit lågt. En förklaring till Göteborgs lägre tillväxtsiffror är kapacitetsbrist under perioder med hög efterfrågan. I april öppnar ett nytt hotell vid Åby Arena med 223 rum medan övriga större hotellprojekt ligger längre fram i tiden.

### **Bolaget i korthet:**

- Bolagets nya VD Peter Grönberg utsågs 28 mars och tillträder 3 juni.
- Verksamheten följer i stort sett uppsatta mål och budget men har tvingats till prioriteringar med anledning av utmaningar i våra evenemangsprojekt.
- För staden och bolaget viktiga genomföranden under året är Associations World Congress & Expo och Internationella Vetenskapsfestivalen i april samt European Choir Games och Gothenburg Culture Festival i augusti.
- Slutförhandlingar har inletts med Svenska Ishockeyförbundet om VM för juniorer 2022. Beräknas slutföras under våren.
- En Varumärkesplattform för destinationen har tagits fram i samarbete med Visit Sweden. Denna är ett verktyg som erbjuder besöksnäringens aktörer att använda i sin marknadsföring av destination Göteborg.
- Jubileumsprojektet 2021 har levererat en utvecklad jubileumsplan för 2019 – 2020 till budgetberedningen. Arbetet med jubileumsåret fortskrider enligt plan. Under avsnitt 2.5 redovisas status och utmaningar kopplade till jubileumsprocessen.

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### **Destinationens utveckling:**

Destinationens tillväxt mäts i ett antal nyckeltal där gästnätter på hotell och vandrarhem är det vanligaste och mest använda. I Göteborgsregionen ligger gästnätterna för årets två första månader cirka en procent under 2018 års nivå. Stockholm och Malmö uppvisar en ökning med 3-4 procent under samma period.

Flera stora nyinvesteringar i hotell planeras de kommande åren vilket kommer ge välbehövliga tillskott i boendekapacitet. I april öppnar ett nytt hotell vid Åby Arena med 223 rum som kommer skapa möjlighet till en tillväxtökning under resten av året. Övriga större hotellprojekt ligger längre fram i tiden.

Besöksnäringens parter är positiva till stadens pågående utvecklingssprång men är samtidigt, främst inom handeln, bekymrade över framkomlighet och tillgänglighet till inestaden.

#### **Bolagsövergripande händelser:**

De tre storstäderna – Stockholm, Göteborg och Malmö – har ett etablerat samarbete där vi tar upp gemensamma frågor. På Göteborg & Co:s initiativ har gjorts en genomgång av viktiga forum, på nationell och internationell nivå, där storstäderna bör vara representerade. Det har inneburit ett närmande mellan städerna och tydliga samarbetsmöjligheter på strategisk lednings-, marknad- och analysnivå med flera konkreta samarbeten som följd. Det har bland annat lett till att storstäderna nu får en styrelseplats i organisationen Svensk Turism. Uppdraget kommer alternera årsvis mellan städerna där Stockholm tar första året.

Samarbetet med kommunerna inom Göteborgsregionen har fördjupats genom att besöksnäringens frågor numera förs på en strategisk nivå i näringslivssekretariaten samt att det marknadsnätverk som Göteborg & Co driver i GR fått ett tydligare fokus och kraft.

Ytterligare ett resultat av det nära samarbetet med Göteborgsregionen, Turistrådet Västsverige och Västtrafik är kampanjen ”Strax utanför Göteborg” som startar vid påsk. Den ska locka till besöksmål som är nåbara med kollektivtrafiken inom närområdet och syftar till att få besökare att stanna en natt till och fler invånare att turista i sin egen stad.

En ny varumärkesplattform för destinationen Göteborg har tagits fram i samarbete med Visit Sweden. Den beskriver vad i Göteborg som attraherar olika målgrupper och hur detta kan visas upp i bildval och tonalitet. Varumärkesplattformen är ett kommunikationsverktyg som kan användas av alla aktörer inom destinationen och som är en hjälp när man ska utforma budskap och kampanjer.

#### **Aktuellt:**

Associations World Congress & Expo genomfördes 7 – 10 april med ett stort antal deltagare. Under fyra intensiva dagar fick Göteborg möjlighet att visa upp sina bästa sidor som mötesstad för en grupp av viktiga beslutsfattare från internationella organisationer. Tillsammans med Göteborgs Stad, Svenska Mässan, Lindholmen Science Park, AstraZeneca, Volvo Cars och flera andra genomfördes vad som kan betecknas som årets största site-visit.

VM i ishockey för juniorer 2022 kommer med stor sannolikhet spelas i Scandinavium och Frölundaborg. Svenska Ishockeyförbundet har inlett slutförhandlingar med Göteborg som valdes i konkurrens med Stockholm och Malmö.

Jubileumprojektet 2021 har levererat en utvecklad jubileumsplan 2019-2020 med budgetunderlag t om 2022 till budgetberedningen som ett årligt svar på uppdraget från KS ”att vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum”. Arbetet med jubileumsårets utformning fortsätter och en konkretiserad budget ska redovisas till kommunstyrelsen efter sommaren.

Den internationella vetenskapsfestivalen har inför årets upplaga skrivit ett tre-årigt avtal med Stenastiftelsen i syfte att höja nivån på festivalens invigning och göra den tillgänglig för flera. Årets festival invigs 2 april och temat är ”Den svindlande tanken”.

Under året kommer julstadskonceptet att förändras från att vara ett evenemang till att bli ett säsongskoncept med evenemangsinslag. Förändringen är föranledd av förändrade omvärlds- och marknadsförutsättningar. Inriktningförändringen innebär att en dialog med Trafikkontoret om ansvar för ljussättning inför jul har initierats.

Stadshus pågående utredningar rörande framtida evenemangsstrategi och klustrets struktur kommer sannolikt att påverka bolaget. Personer ur bolagets ledning deltar tillsammans med övriga klustret i arbetet.

### **Risk och utmaningar:**

Bolagets dokument för riskanalys och riskbedömning omfattar cirka 50 punkter som värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. I samband med delårsrapporteringen görs ingen annan bedömning än tidigare. Den största risken, som också ligger utanför bolagets kontroll, är anknuten till bolagets grundfinansiering som kritiserats av konkurrensverket och som överklagats till förvaltningsrätten.

Konsekvenserna av Brexit kan innebära att resandet från Storbritannien, som är en av de prioriterade utlandsmarknaderna, minskar i det fall pundet försvagas avsevärt.

European Choir Games (ECG) och Gothenburg Culture Festival (GCF) är två av årets stora genomföranden där bolaget är ansvarigt. GCF genomförs för första gången med ett nytt koncept som knyter an till ett tema - 2019 röst och musik- och genomförs i år vecka 32 tillsammans med ECG (tidigare vecka 33). ECG har visat sig ha svårare än förväntat att attrahera samarbetspartners och flytten av CFG till vecka 32 har också inneburit utmaningar att knyta partners till evenemanget. Utmaningar att skapa kommersiella samarbeten märktes också förra året inför Volvo Ocean Race. För evenemang som Vetenskapsfestivalen och EuroPride kan en motsatt utveckling noteras. Hur trenden för kommersiella samarbeten utvecklas kan påverka värvning och genomförande av framtida evenemang och behöver beaktas i evenemangsstrategiarbetet.

Både 2017 och 2018 visar en lägre tillväxt än vad som genomsnittligt krävs mot 2030, vilket utmanar målet att fördubbla turismen. Tillväxt skapas genom attraktivitet, kapacitet och tillgänglighet. Bolagets bedömning är det för närvarande och ett par år framåt är boendekapacitet som är den begränsande faktorn. Ny kapacitet som är under produktion eller som är beslutad täcker delvis behovet. En fördjupad analys där tillväxttakten sätts i relation till kapacitetstillväxten är under färdigställande.

## **2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår**

### **Resultaträkning i sammandrag**

jan-mars 2019	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Uppdragsersättning	29,9	29,9	0	30,2	119,7	119,7	119,7	119,0

Försäljning	3,3	5,0	-1,7	4,2	13,4	13,3	13,2	16,5
Samarbetsavtal mm	23,1	21,1	2	23,4	45,7	52,3	54,4	74,4
Periodiserade projektintäkter	-6,1	-4,0	-2,1	-9,3	1,9	1,6	1,8	-6,5
Intäkter	50,2	52,0	-1,8	48,5	180,7	186,9	189,1	203,4
Direkta Produktkostnader	-0,4	-0,4	0	-0,3	-3,9	-3,9	-3,9	-7,6
Personalkostnader	-19,2	-19,8	0,6	-19,4	-85,4	-85,7	-83,6	-82,8
Lokal- & kontorskostnader	-2,7	-2,6	-0,1	-2,5	-10,4	-10,4	-10,1	-11,9
Övr verksamhetskostnader	-10,7	-10,8	0,1	-12,3	-80,5	-85,8	-90,4	-113,0
Avskrivningar	-0,3	-0,3	0	-0,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2
Kostnader	-33,3	-33,9	0,6	-34,8	-181,3	-186,9	-189,1	-216,5
<b>Rörelseresultat</b>	<b>16,9</b>	<b>18,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>13,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13,1</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	23,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Beslutat koncernbidrag	0	0	0	6,8	0	0	0	13,5
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>16,9</b>	<b>18,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>20,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>

### 2.2.1 Utfall till och med perioden

Såväl intäkter som kostnader och resultat följer i stort den detaljerade periodiserade budgeten.

Bolagets uppdragsersättning för året är 114 mkr vilket är en sänkning med 1,7 mkr jämfört med tidigare år. Utöver detta erhålls ytterligare 5,7 mkr, särskilt dedikerat till 2021-projektet.

Föregående år fick bolaget ett budgeterat/beslutat koncernbidrag på totalt 13,5 mkr för att kompensera för förändrade förutsättningar i stadens finansiering av Volvo Ocean Race 2018. Under 2019 finns inget motsvarande koncernbidrag.

### 2.2.2 Prognos

Bolagets grundverksamhet följer i allt väsentligt budget vilket säkerställer bolagets grundleverans inom de olika affärsområdena.

Årets genomförande av evenemanget European Choir Games samt årets Gothenburg Culture Festival (tidigare Kulturkalaset) prognostiseras med negativa avvikelser.

Bolaget har ett uppdrag att ta fram och implementera en projektstyrningsmodell med syftet att framtida evenemang och projekt ska värvas och drivas med förbättrad styrning. Den standardmodell som förutsattes i budgetarbetet har visat sig inte vara tillräcklig varvid utvecklings- och införandearbetet kräver ytterligare resurser. Bolagets bedömning är att projektet långsiktigt är viktigt och att det skulle vara mycket negativt att prioritera ner eller senarelägga det.

För att hantera avvikelserna inom bolagets totala resultat har omprioriteringar gjorts och den årliga riskreserven har i sin helhet tecknats in.

Sammantaget innebär ovanstående att bolaget redovisar en helårsprognos, resultat efter finansiella poster, på -0,6 mkr. Bolaget gör bedömningen att obeskattade reverver från tidigare års överskott kan användas för att täcka detta negativa resultat, så att bolaget fortfarande gör ett resultat efter skatt på noll eller strax över noll.

## 2.3 Investeringar

### 2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar

#### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

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

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos 2019
0	-
<b>Summa investeringar</b>	

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

Medarbetarenkätens resultat visar på en positiv utveckling i rätt riktning. Bolaget har störst potential för förbättring genom områdena Organisatorisk tillit och Utveckling & Förnyelse.

Undersökningen visar också att arbetsmiljö är ett viktigt förbättringsområde samt att det krävs ett fortsatt arbete med att utveckla löneutvecklingsprocessen. Bolagets handlingsplan är under upprättande och arbete pågår på respektive avdelning..

I syfte att stärka det nära ledarskapet och i syfte att inleda organisationens anpassning till genomförande av jubileumsåret 2021 pågår arbete med att vidareutveckla organisationen. Arbetet berör främst avdelningarna Evenemang och Marknad & Kommunikation.

28 mars beslöt styreslen att utse Peter Grönberg till ny VD. Han tillträder 3 juni.

## 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Jubileumsarbetet fortsätter utifrån uppdragen; *Jubileumsprocessen och Jubileumsårets utformning*.

*Jubileumsprocessen*. Utvecklad jubileumsplan 2019-2020 med budgetunderlag t om 2022 är levererad till budgetberedningen som ett årligt svar på uppdraget från KS ”att vidareutveckla planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum”.

Planen innefattar beskrivning av arbetsprocessen som pågått i flera år och där många olika satsningar drivs framåt ex jubileumssatsningar och Fokusåret Kunskap och

Upplysning 2019. Uppdraget genomförs i bred samverkan med hela staden, region, näringsliv, akademi, föreningar m fl. Nu är det även klart att staden ansöker om att bli UNESCOs Litteraturhuvudstad 2021 och att kostnaden skall tas ut jubileumsbudgeten.

Det är av största vikt att framdriften och förverkligandet av stadens Jubileumssatsningarna, sprungna ur göteborgarnas idéer, prioriteras av stadens utsedda projektägare. Detta för att skapa bestående värden och säkerställa att förväntningar infrias. Respektive projektägare rapporterar avvikelser från plan till 2021-samrådet samt i sina ordinarie strukturer. Flera tongivande jubileumssatsningar, som riskerar att bli försenade eller inte alls blir av, får stor uppmärksamhet vilket också medför kommunikativa utmaningar och ett extra fokus på att kommunicera allt som redan gjorts på vägen till jubileet och kommer att förverkligas.

*Jubileumsårets utformning.* Kommunfullmäktige beslutade (181220) om en uppbyggnads- och genomförandebudget på 100 mkr för att verkställa att Jubileumsåret blir ett år av firande som återkoppling till göteborgaren och ett tillfälle att manifesteras det mångåriga arbete som pågått över hela staden. Utöver den avsatta kostnadsramen är utformningen beroende av flera verksamheter och organisationer t ex projektägarna för jubileumssatsningarna. Sammantaget förväntas jubileumsåret ge internationellt avtryck och stärka Göteborg som en hållbar stad och destination öppen för världen. Göteborg & Co skall enligt uppdrag återkomma till kommunstyrelsen med en konkretiserad budget för jubileumsåret, vilket planeras till augusti.

*Aktivering och nyttjande av sammanhanget.* Det är fortsatt av största vikt att stadens nämnder och styrelser bistår Göteborg & Co i jubileumsuppdraget enligt beslut i kommunfullmäktige (120906). Många är redan aktiverade genom jubileumsatsningar eller egna initiativ. Då hela jubileumsarbetet går in i en genomförandefas och det är många nya i styrelser och nämnder ombeds därför direktörer/VD involvera och informera sina politiker, genom framtaget informationspaket, om stadens jubileumsarbete samt hur respektive verksamhet kan dra nytta av sammanhanget.

## **2.6 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018**

### **Datum för styrelsemöte**

Datum för beslut	Göteborg & Co AB styrelsemöte 2019-02-08
------------------	------------------------------------------

## **GÖTEBORG & CO AB**

### **PROTOKOLLSUTDRAG (1/2019)**

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co AB

2019-02-08

#### **20 § Utvärdering av styrelse och VD**

Svar på enkät inför utvärdering av styrelse och VD hade utsänts till styrelsen.

Styrelsen beslutade förklara utvärderingen av styrelsens arbete och VD genomförd.

---

Anders Söderberg

Administrativ chef