

Handläggare: Peter Grönberg
Tel: 031-368 40 24
E-post: peter.gronberg@goteborg.com

Budget och verksamhetsplan för Göteborg & Co AB 2020

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB

Styrelsen föreslå besluta

- 1) Anta förelagd budget och verksamhetsplan 2020.

Sammanfattning

Göteborg & Co:s budget och verksamhetsplan 2020 tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads budget för 2020, destinationens och bolagets affärsplan 2018–2020, Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 samt Jubileumsplanen Göteborg 400 år. Utifrån ovanstående strategiska dokument har verksamhetsplaner på affärsområdes- och avdelningsnivå utarbetats, vilket utgör Göteborg & Co:s bolagsövergripande verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna bifogas föreliggande dokument.

Bolagets fortsatta prioritering att stärka kompetensen inom statistik, analys och omvärldsbevakning förväntas stötta samtliga affärsområden i sina respektive strategier, åtgärder och aktiviteter och på så vis säkerställa väl underbyggda beslutsunderlag i syfte att stödja destinationens utvecklingsarbete samt bidra till ökad måluppfyllelse i affärsplan och program för besöksnäringens utveckling. Även utveckling av handlingsplaner och resurssättning av processledare görs för fortsatt framdrift i programmet.

Inför verksamhetsplanarbetet identifierade bolaget ett antal drivkrafter som pekade mot behovet att prioritera och effektivisera verksamheten i syfte att möta affärsplanens målsättningar och på bästa sätt sträva mot destinationens långsiktiga målbild inom ramen för givna resurser. Ett arbete har påbörjats med justeringar och anpassningar i organisationen som syftar till att möta strategiska förflyttningar och vägval som beskrivs vara nödvändiga för att bolaget även fortsättningsvis ska kunna driva sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Detta arbete fortlöper under 2020 och finansieras främst genom bolagets budgeterade utvecklingsmedel och genom personalförändringar.

En gemensam evenemangsstrategi för staden kommer under året att arbetas fram på uppdrag av Stadshus AB. Ambitionen är att nå en balans mellan fokus på attraktionskraft och social utveckling.

Vidare driver bolaget jubileumsarbetet, bestående av dels processen som skapar förutsättningar för firandet och dels programmet för Jubileumsåret, framåt.

I jubileumsprocessens budgetunderlag för 2020 beskrivs ett budgetunderlag om 20 mkr som omfattar kostnader för utveckling, framdrift, stimulansmedel för jubileumssatsningarna och stadsdelarnas delaktighet, aktiviteter, uppföljning, dokumentation, kommunikation, dialog och organisation.

2020 blir ett avgörande år för planering och förberedelser inför själva genomförandet av Jubileumsåret 2021. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 om en kostnadsram för jubileumsåret 2021 om 100 mkr, vilket omfattar både jubileumsårets planering och genomförande.

Ovanstående prioriteringar omhändertar de specifika uppdrag som tilldelats bolaget i Göteborgs Stads budget 2020:

- Förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.
- Samordna arbetet med evenemangsstrategin efter genomförd översyn.
- Fortsatt leda arbetet fram till jubileumsåret 2021 och inventera hur insatserna i jubileumsfirandet kan ge effekter även bortom 2021.

Göteborg & Co budgeterar ett nollresultat för 2020.

Sammanfattningsvis budgeteras enligt följande

kk.	Budget 2020	Prognos 2019	Differens
Intäkter	206 358	182 850	+23 508
Kostnader	-206 358	-182 850	-23 508
Resultat	0	0	0

Inledning

I november fastställde kommunfullmäktige budget för Göteborgs stad 2020. Kommunfullmäktige beslutade att budgetera 117,3 mkr i uppdragsersättning för Göteborg & Co under 2020. Detta är en ökning från 2019 års uppdragsersättning om 3,3 mkr.

Göteborg & Co påbörjade i avvaktan på definitivt budgetbeslut från kommunfullmäktige, arbetet med förslag till budget för bolaget. Efter fastställande av budget för staden har bolaget justerat förslag till sin egen i enlighet med konstaterad uppdragsersättning. Samma process gäller för bolagets verksamhetsplan, kring vilken arbete påbörjades i september månad. I framtagandet av denna har hänsyn tagits till kommunfullmäktiges inriktning, mål och uppdrag till TKE-klustret.

I kommunfullmäktiges budget har TKE-klustret tilldelats ett antal övergripande mål samt övergripande verksamhetsmål. De övergripande målen följs upp i stadens ordinarie uppföljningsstruktur i samband med delårs- och årsrapporter. Övergripande verksamhetsmål beskriver vad som ska uppnås sett till det övergripande mål som de svarar mot. Till dessa finns centralt utformade indikatorer, vilka även följs upp centralt. Utöver detta har kommunfullmäktige formulerat två mål för klustret, "Fler upptäcker och besöker Göteborg" samt "Antalet gästnätter i Göteborg har ökat". Bolaget som sådant har även ett antal specifika uppdrag att förhålla sig till under 2020;

- Förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.
- Samordna arbetet med evenemangsstrategin efter genomförd översyn.
- Fortsatt leda arbetet fram till jubileumsåret 2021 och inventera hur insatserna i jubileumsfirandet kan ge effekter även bortom 2021.

Prioriteringar i verksamhetsplaner 2020

De ettåriga verksamhetsplanerna är förändringsinriktade och konkretiserade utifrån bolagets treåriga affärsplan. Målsättningarna är i vissa fall volymmål mot förändrade målgrupper och i andra fall är målsättningarna uttryckta som genomförda processförändringar och strategiska förflyttningar. Verksamhetsplanernas aktiviteter sker dels inom ramen för grundorganisationens verksamhet och dels de strategier som återfinns i affärsplanen. Planerna är viktiga för att verkställa den treåriga affärsplanens strategier och ryms inom ordinarie bolagsbudget.

Nedan listas prioriterade aktiviteter 2020 som svarar mot förflyttningar och strategier i affärsplanen.

- Utarbetande och implementering av handlingsplaner för besöksnäringens programmet samt resurssättning av processledare för detsamma förväntas under 2020 att innebära fortsatt måluppfyllelse.

Åtgärden går i linje med kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget i budget 2020 och stödjer direkt destinationens mål för 2030, stadens ambitioner för besöksnäringen och samtidigt affärsplanens övergripande strategier:

- Vidareutveckla strategisk samverkan med besöksnäringens intressenter
 - Utveckla nya finansieringsmodeller
 - Bygga kunskaps-hub, som förmedlar värde
- Fortsatt arbete med att optimera organisationen för att möta strategiska förflyttningar och vägval som beskrivs vara nödvändiga för att bolaget även fortsättningsvis ska kunna driva sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Förändringarna är centrala sett till framdriften i bolagets mål att gå från genomförare till möjliggörare.

Åtgärden stödjer följande bolagsövergripande strategier i affärsplanen

- Ställa om organisationen för att möta framtida utmaningar
 - Bygga kunskaps-hub, som förmedlar värde
- Under 2020 genomförs International Mobility Conference - IMC 2020 i Göteborg
Åtgärden stödjer affärsplanens mötesstrategi att värva möten med både volym och spets. Resurser läggs bl.a. på att genomföra publika aktiviteter i samband med kongressen, vilket knyter an till affärsområde Mötens delstrategi om att nyttja Göteborg som arena för att utveckla nya möteskoncept.
 - Fortsatt implementering av den strategiska planen för möten.
Åtgärden stödjer affärsplanens samtliga mötesstrategier
 - Värva möten med volym och spets
 - Intensifiera samverkan med regionens näringsliv
 - Nyttja Göteborg som arena för att utveckla nya möteskoncept
 - Fortsatt utveckling av Affärsområde Analys & omvärld.
Under 2019 rekryterades en medarbetare för att stärka upp arbetet inom statistik, analys och kommunikation samt en medarbetare på visstidsanställning i syfte att genomföra specifika undersökningar som stöttar bolaget i sitt strategiska arbete. Under 2020 kommer en åtgärd påbörjas med att ta fram en digital plattform för besöksnäringen. Plattformen ska samla, aggregera, analysera och tillgängliggöra data som stöd till besöksnäringens och andra relevanta aktörers verksamheter att utveckla destinationen.
Åtgärderna stödjer de bolagsövergripande strategierna
 - Bygga en kunskaps-hub som förmedlar värde
 - Vidareutveckla strategisk samverkan med besöksnäringens intressenter
 - Genom att resurssätta åtgärder inom affärsområdet Analys & omvärld ser bolaget stora möjligheter att nå framdrift i måluppfyllelse av affärsplan tillika program för besöksnäringens utveckling. Aktiviteter som kommer prioriteras är bl.a. kartläggning av

data- och informationsbehov på bolagsnivå och destinationsnivå utifrån Göteborg & Co:s uppdrag samt initiering av samordning av frågor kopplade till besökare/kundundersökningar samt hållbarhet.

Åtgärden går i linje med Analys & omvärlds delstrategi

- Effektivisera arbetsprocessen med insamling och lagring av data och underlag samt de bolagsövergripande strategierna
 - Bygga en kunskaps-hub som förmedlar värde
 - Vidareutveckla strategisk samverkan med besöksnäringens intressenter
- Ett arbete med att etablera tvärfunktionell omvärldsanalysgrupp ska inledas i syfte att på lång sikt öka bolagets förmåga att identifiera, analysera, prioritera viktiga förändringsvägar, dess konsekvens och agera utifrån det.

Åtgärden stödjer bolagets ambition om att gå från tillbakablickande information till framåtsiktande beslutsunderlag.

- En evenemangsstrategi kommer under 2020 att arbetas fram på uppdrag av Stadshus AB. Ambitionen är att planen ska nå en balans mellan attraktionskraft och social utveckling. Arbetet går i linje med kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget i budget 2020 och dockar även an till följande bolagsövergripande strategier i affärsplan:
 - Vidareutveckla strategisk samverkan med besöksnäringens intressenter
 - Ställa om organisationen för att möta framtida utmaningar
- Bolaget driver även fortsättningsvis jubileumsarbetet, bestående av dels processen som skapar förutsättningar för firandet och dels programmet för Jubileumsåret, framåt.

Fullmäktigeuppdraget Göteborgs 400-årsjubileum fortsätter 2020 med fokus på Hållbart växande. Fokusårets inriktning är att minska klyftor och därigenom öka den ekonomiska och sociala hållbarheten i staden. Arbetet skapar synergier bl.a. med bolagets hållbarhetsstrategier:

- Utveckla hållbarhetsarbetet utifrån ett bolagsövergripande perspektiv
- Vara närvarande och aktiv i vår omvärld samt tydligare visa värdet av att investera i hållbar utveckling

Åtgärden går i linje med kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget i budget 2020.

- 2020 blir ett avgörande år för planering och förberedelser inför själva genomförandet av Jubileumsåret 2021. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 om en kostnadsram för jubileumsåret 2021 om 100 mkr, vilket omfattar både jubileumsårets planering och genomförande.

Åtgärden går i linje med kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget i budget 2020.

- Fortsatt fokus på att utveckla reseanledningar under lågsäsong. Både nya reseanledningar och förlängning av redan framgångsrika koncept som Julstaden, Höststaden och sportlov.

Åtgärden ligger väl i linje med affärsplanens målsättning att utveckla säsonger och tematiska koncept som skapar intresse för Göteborg som resmål.

- Under året kommer bolaget arbeta intensivt med att realisera programmet för European Capital of Smart Tourism. En intern organisation har bemannats för det fortsatta arbetet. Rollen som europeisk huvudstad för smart turism kommer under 2020 kommer ge Göteborg, och många projekt som drivs från Göteborg & Co, en plattform och ett stort medialt utrymme inom områdena hållbarhet, tillgänglighet, digitalisering samt kreativitet och kulturellt arv.

Arbetet går i takt med den bolagsövergripande åtgärden om att delta i internationella nätverk för att bygga strategiska allianser och benchmarka.

I Göteborgs Stads budget 2020 har kommunfullmäktige formulerat två mål för klustret, "Fler upptäcker och besöker Göteborg" samt "Antalet gästnätter i Göteborg har ökat". Göteborg & Co har även tre specifika uppdrag att förhålla sig till under 2020.

- Förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.
- Samordna arbetet med evenemangsstrategin efter genomförd översyn.
- Fortsatt leda arbetet fram till jubileumsåret 2021 och inventera hur insatserna i jubileumsfirandet kan ge effekter även bortom 2021.

Samtliga uppdrag hanteras inom ramen för bolagets planerade strategier, åtgärder och aktiviteter under 2020, vilka beskrivs i ovanstående punktlista.

Ägaruppdraget/Klusteruppdraget

Ägaruppdraget ligger inom ordinarie budgetram och finansieras av samtliga bolag i klustret genom management fee. Under 2020 sker ett arbete med att fortsatt utveckla rollen som moderbolag i TKE-klustret. En översyn av bolagets egna ägardirektiv i samråd med Stadshus AB kommer att ske, såväl som revidering av samtliga dotterbolags ägardirektiv i samråd med respektive styrelse och tjänstemannaorganisation. Vidare kommer resurser läggas på att utveckla formerna för ägarstyrning och stöttning av dotterbolagen, främst inom ramen för ägardialoger, men även under de klustergemensamma presidie möten som genomförs under året. Arbetet med att finna synergier och samordningsmöjligheter fortsätter.

Organisation & Medarbetare

Inför verksamhetsplanarbetet 2020 identifierade Göteborg & Co ett antal drivkrafter som pekade mot behovet att prioritera och effektivisera verksamheten i syfte att möta affärsplanens målsättningar och på bästa sätt sträva mot destinationens långsiktiga målbild inom ramen för givna resurser. För att möta de behov som drivkrafterna ger upphov till, utarbetades ett förslag till inriktningsbeslut vilket styrelsen för Göteborg & Co ställde sig bakom. Inriktningen konkretiserades i ett senare skede och ett arbete påbörjades med justeringar och anpassningar i organisationen som syftar till att möta strategiska förflyttningar och vägval som beskrivs vara nödvändiga för att bolaget även fortsättningsvis ska kunna driva sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Med utgångspunkt i den inriktning som styrelsen för Göteborg & Co beslutade, påbörjades under oktober en genomlysning och förändring av befintliga tjänsteleveranser samt organisatoriska anpassningar inom bolaget. En breddning av arbetsuppgifter, omprioritering av befintliga tjänster samt generell kompetensväxling driver verksamheten mot ett mer strategiskt arbetssätt med fokus på digitalisering och möter på så sätt affärsplanens utarbetade strategier och åtgärder.

Organisatoriska anpassningar kommer framöver möjliggöra för ett behovsanpassat nyttjande av vissa tjänster inom ramen för särskilda projekt och evenemang som tidigare varit statiska inom den ordinarie verksamheten. Anpassningarna möter även bolagets behov av en omställning i organisation och arbetssätt i syfte att frigöra resurser för att driva en strategisk förändringsagenda, genomföra en framtida evenemangsstrategi och att skapa attraktionskraft och reseanledningar med sikte på den kapacitetstillväxt som staden ser från år 2022 och framåt. Förflyttningen stödjer bolagets arbete för en hållbar tillväxt som driver mot en fördubbling av turismen till 2030 och således måluppfyllelse av stadens program för besöksnäringens utveckling.

Delar av bolagets utvecklingsmedel kommer användas för att vidareutveckla analysarbete, omvärldsbevakning och strategiska samarbeten för att säkerställa väl underbyggda beslutsunderlag i syfte att stödja destinationens utvecklingsarbete. Utvecklingsmedlen möjliggör förstärkning av personella resurser samt investeringar i digitala plattformar och löpande tillgång till databaser för statistiska underlag.

Omfördelning av personella resurser förväntas skapa utrymme för kontinuerlig marknadskommunikation och varumärkesbyggande. Samordning av kommunikationsstöd gentemot övriga verksamheter leder till en effektivisering i organisationen samt avlastar bolagets affärsområden.

Ovanstående text beskriver delvis påbörjade organisatoriska förändringar och strategiska förflyttningar inom bolaget, vilka kommer fortsätta under 2020. Vissa av redan påbörjade förändringar har under slutet av 2019 finansierats i innevarande års budget. Delar av fastställda utvecklingsmedel i bolagets budget för 2020 kommer att nyttjas för fortsatta genomföranden under det kommande året.

Hållbarhet

Hållbarhet betraktas i allt fler sammanhang som en naturlig del av verksamhets- och affärsutveckling, snarare än en övergående trend. Det kan konstateras att en ny generation som värdesätter hållbarhet högt börjar etablera sig på strategiska positioner inom besöksnäringen, något som potentiellt indikerar ett intressant besökarsegment i framtiden.

FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, växer sig allt starkare som internationellt ramverk och gemensamt språk när det gäller hållbarhet i en global kontext, så även inom besöksnäringen. Arbetet med de globala hållbarhetsmålen kommer även vara fundamentala i finansieringssammanhang kopplade till t ex EU-medel.

Destinationen har tillsammans med Göteborg & Co en stark position på området men det kräver aktivt arbete att bibehålla och ytterligare förstärka detta ledarskap, både vad gäller det bolagsinterna arbetet och i uppdraget som samverkansplattform och möjliggörare. En viktig del i arbetet framåt är att tydliggöra ett gemensamt forum för engagemang och dialog med besöksnäringen och viktiga intressenter kring hållbarhetsfrågor.

År 2020 fortsätter arbetet med utveckling och implementering av de processer som påbörjats under året som gått. Med bolagets strategiska förändringsagenda som bas blir särskilt fokus under året:

- Nyttjande av utmärkelsen till European Capital of Smart Tourism för att såväl utveckla, som att ta positionen, att Göteborg & Co ska vara en internationellt ledande plattform för samverkan när det gäller hållbar destinationsutveckling och en innovativ och hållbar utveckling av turism-, mötes- och evenemangsindustrin.
- Översyn, utveckling och förankring av bolagets och destinationens hållbarhetsstrategi utifrån 2030-perspektiv.
- Utveckling av formerna för engagemang, kompetensutveckling, kunskaps- och erfarenhetsåterföring inom och mellan avdelningar och med övriga aktörer avseende hållbarhet.

Budgetkommentarer

Evenemang och projekt 2020

Bland evenemang och projekt 2020 märks EM i Handboll, Kulturkalaset (åter på ordinarie vecka) samt arbetet med Jubileumsårets utformning.

Bolagets åtagande i EM i Handboll finansieras inom ramen för evenemangsfonden enligt tilldelningsbeslut. Nobel Week Dialogue, som är ett riktat uppdrag från kommunstyrelsen, finansieras, liksom tidigare år, genom särskild utökning i budgetramen.

Jubileumsprocessen, är även 2020 finansierad med 20 mkr, varav 10 mkr ingår i bolagets uppdragsersättning och 10 mkr budgeteras kommuncentralt på samma sätt som tidigare år. För 2020 har bolaget budgeterat med att 4,1 mkr ur de kommuncentrala medlen tilldelas bolaget.

Intäkter

Budgerade intäkter för 2020 uppgår till 206,4 mkr vilket är 23,5 mkr högre än prognos 2019.

Differensen mellan åren förklaras främst av ökningen i periodiserade projektintäkterna där Jubileumsårets utformning står för största delen.

De totala intäkterna innebär att bolaget har en externfinansieringsgrad för 2020 på 28,8% att jämföras med 2019 prognos 28,1%.

kk.	Budget 2020	Prognos 2019	Differens
Försäljningsintäkter externa	11 753	13 389	-1 636
Samverkansavtal externa	40 840	37 118	+3 722
Periodiserade projektintäkter	23 714	3 049	+20 665
Uppdragsersättning	121 440	119 140	+2 300
Kommuninterna samverkansavtal och försäljning	8 611	10 154	-1 543
Summa intäkter	206 358	182 850	+23 508

"Försäljningsintäkter" består i huvudsak av annonsförsäljning, besöksservice försäljning samt försäljning i samband med evenemang. Prognos 2019 innehöll försäljningsintäkter inom European Choir Games 2019.

"Samverkansavtal externa" förändras främst med anledning av förändringar i evenemang och projekt mellan åren. Jämför även kommentar om Kommuninterna samverkansavtal nedan.

"Periodiserade projektintäkter" ökar vilket framförallt beror på uppstarten av jubileumsårets utformning.

"Uppdragsersättning" för såväl 2020 och 2019 inkluderar budgeterade medel, från de kommuncentrala medlen, till Jubileumsprocessen. Ordinarie uppdragsersättning för 2020 är 117,3 mkr.

"Kommuninterna samverkansavtal och försäljning" är i budget 2020 något lägre än prognos 2019. Under löpande år kan intäktsfördelningen mellan interna och externa förändras då endast rimligt säkra interna intäkter preciseras i budgeten.

Kostnader

Den totala kostnadsmassan uppgår i budget 2020 till 206 mkr mkr. Bolagets budgeterade kostnader redovisas på aggregerad nivå per kostnadsslag i resultaträkning som bifogas sist i detta dokument och kommenteras nedan.

Direkta Produktkostnader	Budget 2020 (kkkr.)	Prognos 2019 (kkkr.)	Avvikelse (kkkr.)
<i>Kommentar</i>	3 428	3 970	+ 542

Budget 2020 består av produktkostnader relaterade till annonsförsäljning och besökservices försäljning.

Personalkostnader	Budget 2020 (kkkr.)	Prognos 2019 (kkkr.)	Avvikelse (kkkr.)
<i>Kommentar</i>	90 800	84 720	-6 080

Arbetet med Jubileumsårets utformning, som bolaget har i uppdrag att projektleda, står för merparten av ökningen av personalkostnaderna.

Personalkostnadsnettot påverkas inte i någon större utsträckning av de förändringar som redovisats i avsnittet Organisation och medarbetare och som följer affärsplanens ambitioner.

Lokal- och kontorskostnader	Budget 2020 (kkkr.)	Prognos 2019 (kkkr.)	Avvikelse (kkkr.)
<i>Kommentar</i>	11 144	11 694	+550

Hyreskostnaderna för lokaler på Mässans gata och Kungssportsplatsen ökar med indexuppräknings. Övriga lokal- och kontorskostnader minskar jämfört med prognos främst beroende på kostnader inom European Choir Games 2019.

Övriga verksamhetskostnader samt utvecklingsmedel och oförutsedda kostnader/risk	Budget 2020 (kkkr.)	Prognos 2019 (kkkr.)	Avvikelse (kkkr.)
<i>Kommentar</i>	100 066	81 365	-18 701

Ökningen av övriga verksamhetskostnader mellan 2020 och 2019 består till största delen av ökade projektkostnader inom arbetet med Jubileumsårets utformning samt ökningen av budgeterade utvecklingsmedel.

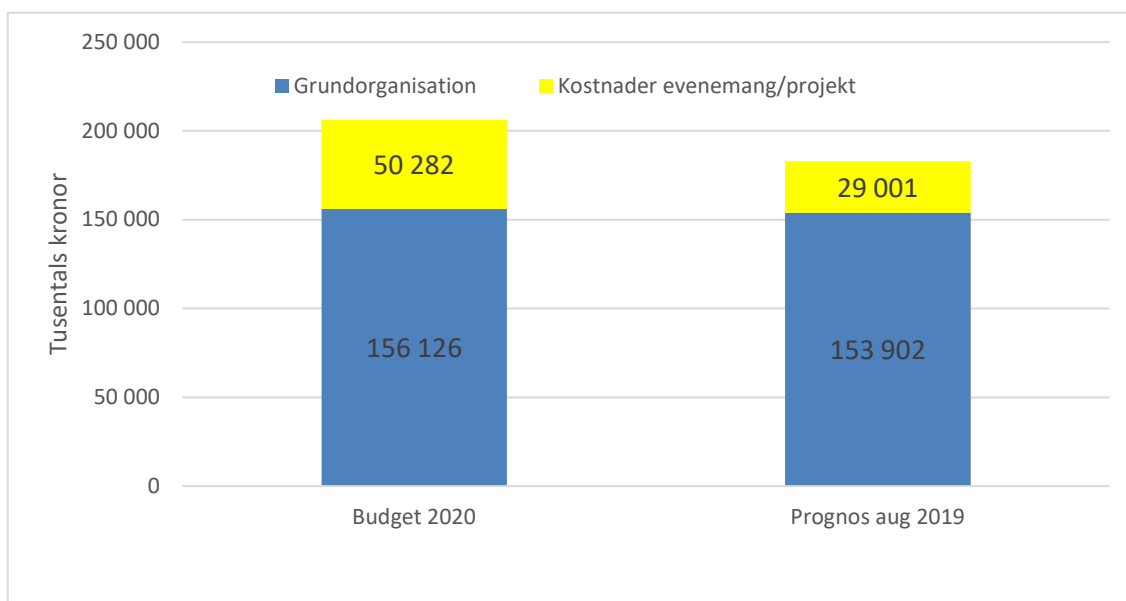
Avskrivningar	Budget 2020 (kkkr.)	Prognos 2019 (kkkr.)	Avvikelse (kkkr.)
<u>Kommentar</u>	970	1 154	+ 184

Avskrivningarna är i stort sett desamma 2020 som 2019. Inga väsentliga anskaffningar planeras.

Fördelning grundorganisation och projekt

Den totala omsättningsvolymen ökar med ca 1,6% och projektvolymen ökar med 43,8 % jämfört prognos 2019.

Då kostnadsmassan (och intäktsmassan) varierar med antal och storlek på projekt delas, liksom tidigare år, budgeten i två delar. Kostnader för särskilda evenemang och projekt separeras från kostnaden för bolagets grundorganisation (definierad som bolagets destinationsutvecklings- och destinationsmarknadsföringsuppdrag, de återkommande evenemang och åtagande som bolaget har i uppdrag att genomföra samt kostnader för sålda varor och tjänster).



Grundorganisationens kostnader är något högre 2020 än 2019.

Evenemangsfonden används i allt väsentligt till att 1. finansiera evenemang där bolaget är arrangör (kostnader evenemang & projekt) alternativt 2. värva evenemang eller 3. investera i evenemang som drivs av en extern arrangör (kostnader i grundorganisationen för destinationsutveckling). I 2020 års budget är en större andel än 2019 allokerad till

grundorganisationen. Vid budgettillfället ej ännu fördelad evenemangsfond för året förs till kostnader grundorganisationen.

Arbetet med Jubileumsårets utformning innebär att kostnader evenemang/projekt ökar 2020.

Resultat

Göteborg & Co AB budgeterar ett noll-resultat för 2020.

Risk- och Utvecklingsmedel 2020

Bolaget avsätter varje år en riskreserv i budget i syfte att kunna hantera oförutsedda händelser samt eventuella budgetavvikelser i projekt där bolaget tar en viss risk.

Bolaget har för 2020 budgeterat 3 mkr i riskmedel, vilket är samma belopp som föregående år.

Tidigare under året, inför arbetet med bolagets verksamhetsplan, konstaterades att i syfte att genomföra de strategier och åtgärder som arbetats fram i innevarande affärsplan krävs att bolaget genomför en kompetensväxling och driver en strategisk förändringsagenda. En prioritering av förändringsagendan utifrån affärsplan och tillkommande förändringsbehov kräver under 2020 större utvecklingsmedel än de 3 mkr som avsatts i tidigare års budgetmodell. Även framöver bedöms behovet av medel för utveckling och innovation vara stort. Med bakgrund av detta genomfördes effektiviseringar inom bolaget vilket tillsammans med en uppräknig av bolagets uppdragsersättning i Göteborgs Stads budget 2020 möjliggjorde för bolaget att budgetera 8,3 mkr i utvecklingsmedel för 2020.

Göteborg & Co AB

	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2019
Uppdragsersättning Gbg Stad	121 440	119 140	119 650
Försäljningsintäkter	11 753	13 389	13 229
Samarbetsavtal mm - externa	40 840	37 118	44 731
Kommuninterna intäkter	8 611	10 154	9 686
Periodiserade projektintäkter	23 714	3 049	1 833
Intäkter	206 358	182 850	189 129
Direkta produktkostnader	-3 428	-3 970	-3 946
Personalkostnader	-90 800	-84 720	-83 576
Lokal- och kontorskostnader	-11 144	-11 694	-10 140
Övriga verksamhetskostnader	-88 766	-81 365	-84 344
Avskrivningar	-970	-1 154	-1 123
Risk/oförutsedda	-3 000		-3 000
Utvecklingsmedel	-8 300		-3 000
Kostnader	-206 408	-182 903	-189 129
Rörelseresultat			0
Finansiella intäkter	50	53	0
Resultat efter fin. poster	-206 358	-182 850	0
Budgeterade erhållna koncernbidrag (KF)	298 500	289 900	289 900
Budgeterade lämnade koncernbidrag (KF)	-298 500	-289 900	-289 900
Beslut tillägg koncernbidrag (KF)			
Resultat	0	0	0

Bilagor

Bilaga 8 Verksamhetsplan 2020