

Uppföljningsrapport 1 2016 Bolag

Göteborg & Co Träffpunkt AB

1 Sammanfattning

Destinationen

Årets två första månader visar en tillväxt i gästnätter, destinationens viktigaste nyckeltal, på åtta procent. Det fantastiska rekordåret 2015 slutade på drygt 4 487 000 gästnätter, en ökning med 10 procent och i nivå med affärsplanens mål för innevarande år. De utländska gästnätterna ökade mer än de svenska totalt sett under året.

	Jan – Feb 2016	Mål 2016 helår	Utfall 2015
Tillväxt Turism (gästnätter)	8 %	4,7 %	10 %
Gästnätter totalt	532 393	4 450 000	4 487 713
Internationella gästnätter andel	27 %	27 %	30 %
Marknadsandel gästnätter	10 %	10,4 %	11,2 %

Göteborgs attraktivitet som destination har stärkts. De senaste åren har antalet gästnätter ökat dramatiskt tack vare satsningar på möten, evenemang och privatturism och gjorts möjlig genom stora nyinvesteringar i hotellkapacitet som färdigställda 2013 – 2015. Innevarande år kommer inte se några stora ökningar i kapacitet vilket kan förväntas resultera i en dämpad tillväxt i gästnätter under resten av 2016. Lägre tillväxttal i procent behöver alltså inte bero på att efterfrågan minskar, utan på att det saknas ledig hotellkapacitet att växa i.

Den norska ekonomin har drabbats av oljeprisfall och svagare valuta. Detta påverkar resandet i stort och sista kvartalet 2015 minskade norska medborgares utlandsresor med 12 procent. Till Göteborg har resandet från Norge dock ökat under samma period så analysen är att det är långa utlandsresor som minskar i första hand. Men då detta handlar om den i särklass viktigaste utlandsmarknaden så följs utvecklingen noga.

Bolaget:

- Verksamheten följer plan enligt uppsatta mål i affärsplan och budget. En överenskommelse har gjorts med de tidigare privata ägarna i finansieringsfrågan gällande 2016.
- Långsiktigt hållbar finansieringsmodell krävs för de årligen återkommande evenemangen Kulturkalaset, Go To Sea och Julstaden vilket bolaget gör stora ansträngningar för att lösa.
- Två av årets strategiska genomföranden där bolaget har projektledningsansvar är Green World Gothenburg och Euroskills. Båda dessa bedöms följa plan och budget.
- Förstudien av European Championships 2022 är under arbete och går enligt plan mot leverans efter sommaren. Därefter tas beslut om en preliminär ansökan ska lämnas in.
- Jubileumsplanen 2021 omfattar en lång rad pågående projekt. Kommunstyrelsen har fått en utvidgad plan för 2016 – 2017 att ta ställning till vid budgetbehandlingen i vår.
- Att underlätta för göteborgare att turista i sin egen stad är ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål under 2016 som bolaget är projektägare av. Relevanta avdelningar har fått i uppgift att implementera detta i sin verksamhet.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Göteborg & Co:s uppdrag är att marknadsföra samt medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Bolaget har också i uppdrag att leda och samordna stadens jubileumsfirande 2021. Ett övergripande mål, utöver de av KF prioriterade målen, är att stärka destinationens varumärke samt bidra till samhällsnytta genom att bidra till hållbar tillväxt och sysselsättning.

För att lyckas krävs en väl avvägd mix av evenemang, nya attraktioner, kongresser och marknadsföring på flera nivåer. Att skapa denna optimala mix av turism, möten och evenemang är bolagets främsta utmaning. Det sker alltid i nära samverkan med andra aktörer, både offentliga och privata.

Samarbete på regional och nationell nivå

De gemensamma marknadsaktiviteterna enligt planen med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige på de internationella marknaderna fortsätter för andra året. Genom att samordna resurserna har destinationen en mycket större möjlighet att nå ut till en bredare grupp potentiella besökare. Målet är att öka utlandsturismen till Göteborg och Västsverige med 40 procent fram till 2020.

EU-projektet ”Tillväxt i Turism” drivs tillsammans med Turistrådet Västsverige och Business Region Göteborg under åren 2015 – 2018 i syfte att främja besöksnäringens behovsstyrda affärsutveckling. Den övergripande målsättningen är att öka utbudet av nyskapande, hållbara produkter på en internationell marknad.

Verksamheten

Verksamhetsmässigt går flera projekt som in i genomförandefas. Några av dem är:

- Gothenburg Green World invigdes i januari där parkerna inom Göteborg, Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen samverkar för att skapa Nordens ledande trädgårdsstad.
- Euroskills - EM i yrkesskicklighet i december som arrangeras i samarbete med flera olika organisationer.
- EM i Ridsport 2017, där Got Event är juridisk huvudpart och ordförande i styrgruppen och där Göteborg & Co har kommunikations- och marknadsföringsuppdraget, inklusive press och VIP-frågor.

Analys av resultat och utfall

Verksamheten följer planer och uppsatta mål. Här är några kommentarer till respektive område.

Turiststaden

Stimulera till nya reseanledningar är en prioriterad uppgift. Konzeptpresentation av Höststaden Göteborg pågår där aktörer och intressenter träffas för att fördjupa samverkan och göra det möjligt för fler aktörer i staden att satsa. Halloween på Liseberg är en bärande del i konceptet.

Försäljningen av City Card har startat bättre än föregående år. Under lågsäsong (jan – april samt okt – dec) finns kortet numera endast som lågsäsongskort till ett förmånligare pris. Detta har slagit väl ut, men givetvis så är högsäsongen den verkliga värdemätaren på kortets attraktivitet.

Kryssningstrafiken minskar i år med bara 34 inbokade fartyg (2015: 60 fartyg). En

förklaring är att flera danska destinationer likt Göteborg satsat på att vara en så kallad kompletterande hamn. I konkurrensen väljer kryssningsbolagen att testa nya hamnar. Under våren genomförs en omfattande marknadsundersökning och omvärldsanalys som ska ge en bild av Göteborgs potential som kryssningsdestination.

Evenemang

Under Volvo Ocean Race 2018 kommer Göteborg att vara det sista hamnstoppet innan avslutande tävlingssträckan som går till Haag. Målgången i Göteborg beräknas bli 16 juni och start av sista etappen söndag 24 juni. Evenemangsområdet kommer byggas upp i Frihamnen även denna gång.

European Championships 2022 är ett helt nytt koncept där sju EM pågår parallellt och totalt räknar med 4 500 aktiva idrottare. Göteborg har bjudit in Malmö/Skåne att tillsammans med representanter för de sju svenska idrottsförbunden genomföra en förstudie om evenemanget. Den ska vara klar i höst och ge svar på vad som krävs för att kunna arrangera European Championships.

Veteran-VM i friidrott 2020 är ett evenemang med 6 000 tävlande och lika många medföljande. Ansökan från Göteborg lämnades in nyligen och konkurrenterna är Toronto, Tammerfors och Bogota. Beslut om arrangör tas i oktober.

Arbetet med Västlänken påverkar en av evenemangsstadens huvudstrategier att utveckla staden som arena. Under perioden 2018 – 2024 kommer flera centrala platser i Göteborg vara otillgängliga som evenemangsarenor. En uppgift blir att hitta alternativ till dessa.

Behovet av platser för musikevenemang är stort och flera arrangörer hör av sig till bolaget. Ett arbete med att utveckla Färjenäs som evenemangsplats har pågått en tid, men det finns efterfrågan på fler platser för musikkonserter.

Möten

Efter det rekordartade mötesåret 2015 så har även detta år börjat positivt med flera beslut som gått i Göteborgs riktning. Vid de stora årliga branschmässorna IBTM och IMEX märks tydligt ett ökat intresse för Göteborg. Redan under första kvartalet värvades 19 möten med 30 000 delegatdygn där Convention Bureau hade en drivande eller stödjande roll.

Bolaget är involverad i pågående processer angående sju större möten där anbud lämnats under perioden. Anbudet berör bl.a. neurokirurgi, spinalvård (rygggrad) och tarmsjukdom och antal deltagare på de olika mötena varierar från några hundra upp till 5 000.

Ett av de nyligen beslutade mötena är internationella inkontinensmötet, ICS. Där vann Göteborg före Paris och Glasgow när medlemmarna fick rösta och mötet kommer hit 2019 med 3 000 delegater.

För att effektivisera väljer arrangörer ofta att rotera sina kongresser mellan ett fåtal större mötesstäder. Göteborg har länge strävat efter en sådan position och nyligen kom ett positivt besked avseende The European Society of Human Genetics (ESHG) som beslutat lägga sin årliga kongress här 2019, plus vid ytterligare ett tillfälle längre fram.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare – IFQSH genomfördes den 12-15 april 2016 med 3 400 delegater från mer än 80 länder. Convention Bureau har arbetat aktivt med att säkra ett högt deltagarantal vid genomförandet. Positivt är därför att årets kongress är den största i forumets 21-åriga historia.

Jubileumsplanen 2021

Halvvägs till 400-års jubileet håller flera jubileumssatsningar på att förverkligas.

Stadsdelar, föreningar, näringsliv och göteborgare är delaktiga på ett systematiskt vis. Fokusår 2016 är Kultur vilket visar sig i flera projekt som redovisas i den uppdaterade plan som kommunstyrelsen fått presenterat för sig i mitten av april.

Kommunikation

PR-arbetet blev förra året en stor framgång. På samtliga viktiga marknader ökade exponeringen av destinationen kraftigt. Publiceringar i utländsk media, på bloggar och webbsidor till ett värde av 391 miljoner kronor för Västra Götaland varav 258 miljoner för Göteborg. En ökning med över 40 procent jämfört med 2014.

Den digitala kommunikationen blir allt mer betydelsefull och antalet följare i destinationens sociala kanaler ökade med 28 procent under första kvartalet. Även hemsidan goteborg.com har ökat rejält och hade nästan 390 000 besökare, eller 26 procent fler än motsvarande period förra året.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Kkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Uppdragsersättning	30 378	28 425	1 953	0	118 330	113 700	113 700	118 892
Försäljning	7 203	4 013	3 190	6 468	44 962	41 336	41 336	35 474
Samarbetsavtal mm	8 440	19 380	-10 940	15 829	85 196	81 857	81 857	95 508
Intäkter	46 021	51 818	-5 797	22 297	248 488	236 893	236 893	249 874
Direkta produktkostnader	-2 137	-1 338	-799	-1 556	-24 999	-22 853	-22 853	-16 352
Personalkostnader	-19 413	-20 141	728	-19 454	-85 685	-82 201	-82 201	-81 506
Lokal- & kontorskostnader	-2 527	-2 267	-260	-2 438	-10 307	-9 468	-9 468	-15 747
Övriga verksamhetskostnader	-13 981	-10 218	-3 763	-12 479	-126 885	-121 759	-121 759	-136 845
Avskrivningar	-136	-164	28	-150	-662	-662	-662	-584
Kostnader	-38 194	-34 128	-4 066	-36 077	-248 538	-236 943	-236 943	-251 034
Rörelseresultat	7 827	17 690	-9 863	-13 780	-50	-50	-50	-1 160
Finansiella intäkter	0	13	-13	16	50	50	50	10
Finansiella kostnader	-4	0	-4	-8	0	0	0	-16
Resultat efter fin. poster	7 823	17 702	-9 879	-13 772	0	0	0	-1 166

2.2.1 Utfall till och med perioden

Intäkterna följer i allt väsentligt förväntningarna för årets första kvartal. Det som

tillkommit är en intäkt på 2 milj.kr som avser tilläggsbudget projekt Nobel Week. Försäljning från Turistbyrån är högre än budget för första kvartalet. Dock är försäljningen i linje med årsbudgeten. Bolaget tillämpar principen för successiv vintavräkning för pågående projekt. Då projektkostnaderna senarelagts i förhållande till periodiserad budget har upparbetade intäkter periodiserats i motsvarande omfattning.

Personalkostnader ligger relativt i fas med budgeten. Kostnader för inlånad personal främst för Turiststaden är lägre än budget. För strategiska projekt är personalkostnader lägre i utfall än budget p.g.a. lägre lönekostnader för projekt EM i Ridsport.

Övriga verksamhetskostnader inom basverksamheten har belastats med kostnader som tidigarelags i förhållande till budget. Det är bl.a. kostnader för marknadsföringsbidrag, it-tjänster samt konsulttjänster. I övrigt är det ankomstregistrerade kostnader som är hänförd till kvartal 1 men ännu ej attesterade.

2.2.2 Prognos

Helårsprognosen är högre än budget för både intäkter och kostnader. Ökningarna beror främst på tilläggsbudget på 2 mkr för Nobel Week, ökad sponsring till projekt, främst Tall Ships Regatta samt ökad uppdragsersättning för projektet 2021.

Projekten har i dagsläget inte rapporterat några väsentliga avvikelser.

Då Träffpunkt och Kommunintressent ska fusioneras kommer anställningar för klusterfunktionen att ske i Träffpunkt. Det innebär att bolaget fakturerar Kommunintressent för kostnaden under 2016 vilket får till följd att intäkter och kostnader för detta påverkar prognosen.

Övriga rörelsekostnader som har höjts i prognosen som främst avser projekt balanseras mot ökad projektomsättning.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar			
SUMMA INVESTERINGAR			

Anläggningstillgångar i Göteborg & Co Träffpunkt AB utgörs av inventarier.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2016
Summa investeringar	

Göteborg & Co Träffpunkt AB har inte gjort några förvärv eller avyttringar av finansiella anläggningstillgångar under 2016.

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

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

Av total budget för Euroskills är Göteborgs Stads totala investeringskostnad 15 mkr. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2016.

Av total budget för EM i Ridsport är Göteborgs Stads investeringskostnad 13 mkr. Gällande EM i Ridsport är Got Event juridiskt huvudansvarig och sedan har ansvaret fördelats mellan bolagen där Göteborg & Co främst har marknadsförings- och kommunikationsansvar. Projektet beräknas vara avslutat under 2017.

Gällande VOR 2018 är Göteborgs Stad investeringskostnad 25 mkr. Göteborg & Co är ansvarig tillsammans med Göteborgs Hamn och Älvstranden Utveckling. Projektet beräknas vara klart under 2018.

2.4 Utveckling inom personalområdet

Resultaten från medarbetar- och chefsenkäten visar höga eller normala värden på samtliga kvalitetsfaktorer. Svarefrekvensen var i år 94%. Bolagets NMI har utvecklats till 67 och HME till 81. Att kvalitetsfaktorerna NMI och HME samt även frågor om lönesättning, måluppföljning och kompetensutveckling har högre värden än föregående år får ses som att de uppföljande åtgärder som gjorts har gett effekt. Den stora spridning mellan avdelningarna som noterades 2014 har minskat. För 2015 års resultat kan särskilt noteras att det är den lägsta nivån som har höjts.

Respektive chef har i uppdrag att analysera resultaten tillsammans med sina medarbetare och arbeta fram en handlingsplan för prioriterade områden. Dessa analyser bidrar också till den övergripande handlingsplan som bolaget arbetar fram för helheten.

Ny konverteringsregel för tidsbegränsade anställningar i LAS (Lagen om anställningsskydd). Den nya regeln kan komma att påverka den del av verksamheten som är beroende av säsongs- och korttidsanställda (framför allt Besöksservice) på längre sikt genom att i framtiden behöva tillsvidareanställa ett antal personer på en väldigt låg sysselsättningsgrad då möjligheten till sysselsättning varierar kraftigt under året.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Utöver bolagets ordinarie arbete så utförs följande projekt på uppdrag av Göteborgs stad:

Jubileumsprojektet 2021 - i samverkan med bolag och förvaltningar i staden samordna stadens 400-års jubileum. Årets fokus är kultur. Målet är att öka tillgängligheten till kultur. Fortsätta arbetet med att öppna upp och engagera hela staden så att fler människor möts.

Volvo Ocean Race - koordinera och leda planering och genomförande 2018 års evenemang som en del i stadsutvecklingen av Älvstaden och 2021.

Nobel Week Dialogue - tillsammans med Västra Götaland, GU och Chalmers genomförs NWD i december växelvis i Göteborg och Stockholm.

Göteborgspriset för hållbar utveckling - projektledning och genomförande av seminarier

och prisceremoni årligen.

Team Göteborg - evenemangsvårdar är en volontärpool med ungdomar och unga vuxna från stadens alla delar. Ansökan om förläggning till 2021 av projektet är gjord.