

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2020-11-02

Diarienummer 0400/20

Handläggare

Peter Grönberg

Telefon:031-368 40 00

E-post: peter.gronberg@goteborg.com

Budget för Göteborg & Co AB 2021

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

- 1) Budget för Göteborg & Co AB år 2021 antas.

Sammanfattning

Göteborg & Co:s budget tar sin utgångspunkt främst i Göteborgs Stads budget 2021, Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Göteborg & Co:s affärsplan, Jubileumsplanen Göteborg 400 år samt strategiska vägval och prioriteringar vilka närmare beskrivs i föreliggande dokument.

Under år 2020 har coronapandemin präglat Göteborg & Co och dess verksamhet i hög utsträckning, i likhet med många andra. Som konsekvens har bolaget fått anpassa sina arbets sätt, prioriteringar och inte minst organisation löpande under året och mycket tyder på att tidigare arbetsformer i vissa avseenden har förändrats på ett oåterkalleligt sätt. Samtidigt har pandemin accelererat innovation och utveckling och sällan har bolagets stöd och tjänster varit mer efterfrågade och uppskattade. Göteborg & Co:s ambition är att tillvara, utveckla och förädla de positiva effekter som en utmanande tid har genererat för att nyttja dessa under 2021 samt i det fortsatta arbetet framöver.

Besöksnäringen utgör en basnäring i Göteborg och tillbakablick på det gångna året visar tydligt vilka värden som branschen genererar bortsett från rent ekonomiska. Bolaget förfinar ständigt sina metoder för att upprätthålla och utveckla besöksnäringen på bästa möjliga sätt i syfte att få fler att upptäcka och välja Göteborg.

Göteborg & Co AB budgeterar ett nollresultat före bokslutsdispositioner i enlighet med bolagsordningens lydelse; ”Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna”.

Inledning

Göteborg & Co:s budget tar sin utgångspunkt främst i Göteborgs Stads budget 2021, Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Göteborg & Co:s affärsplan, Jubileumsplanen Göteborg 400 år samt strategiska vägval och prioriteringar vilka närmare beskrivs i föreliggande dokument.

Göteborg & Co har, i likhet med många andra organisationer, företag och hela branscher, ett utmanande år bakom sig. Besöksnäringen som bransch har drabbats särskilt hårt av coronapandemin vilket har lett till omprioriteringar sett till bolagets organisation, personalsituation, strategiska vägval och inte minst budget. Prioriteringarna och flexibiliteten har hjälpt Göteborg & Co i det intensiva arbete som har bedrivits under året

när det gäller att skapa värde för branschen, vilket ytterligare har aktualiserat bolagets roll som samverkansplattform i destinationen. Mycket tyder på att pandemins effekter kvarstår under längre tid framöver, varför bolagets omställning i arbetssätt kommer att förfinas och utvecklas för att möta dessa utmaningar. Även framgent ser bolaget ett stort behov av stöd bland besöksnäringens aktörer och kommer fortsatt att vara närvarande och erbjuda sina tjänster framöver.

Besöksnäringen betraktas sedan ett par år tillbaka som en basnäring för Göteborg. Branschen skapar stora värden för staden i form av attraktivitet för boende och besökare, är sysselsättningsintensiv och skapar omsättning. Bolaget kommer under 2021 fortsatt fokusera på hur man på bästa sätt kan stötta och samarbeta med näringen på ett sådant sätt så att så många aktörer och organisationer som möjligt tar sig igenom krisen och även fortsättningsvis kan bidra till turismens tillväxt inom destinationen. Samtidigt krävs att bolaget har utarbetade strategier för agerande när pandemin avtar och förutsättningar för resande börjar återgå till tidigare nivåer och på detta sätt kan fortsätta resan mot målsättningar i programmet för besöksnäringens utveckling mot 2030.

Bolagets väg mot rollen som kunskapshub i destinationen har sett stor framgång under året, bl.a. tack vare personella resurser och organisatoriska förändringar. Prioriteringen har visat sig framgångsrik sett till det gensvar som bolaget fått för sitt arbete med att genomföra undersökningar och tillgängliggöra statistik för besöksnäringens intressenter. Det fortsatta arbetet mot att utveckla bolagets roll inom området och stärka dess resurser inom omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning, statistik och analys kommer prioriteras under 2021.

Den förändrade tidplanen för firandet av Göteborgs 400-årsjubileum innebär nya direktiv och därmed behov av omställning av jubileumsarbetet. Förändringen innebär en omarbetad jubileumsprocess såväl som jubileumsprogram och en omställning i verksamhetens organisatoriska och personella situation. Nya direktiv ska resultera i ett formellt, historiskt firande av Göteborg 400 år 2021 samt ett jubileumsprogram år 2023.

Strategiska vägval och prioriteringar

Göteborg & Co har under 2020 nått stor framdrift i sin förändringsresa som omfattas av personal och organisationsformer, ny affärsplanepериод samt ägande, finansiering och samverkan. Vissa delområden i förändringsresan är slutförda och andra kommer bolaget att fortsatt arbeta aktivt med, särskilt under 2021 års första hälft.

Pandemin innebär stora konsekvenser för besöksnäringen och inte minst Göteborg & Co som bolag. Delar av bolagets strategiska arbete i form av genomförande av affärsplanens åtgärder och aktiviteter har fått stå tillbaka i utbyte mot akuta åtgärder gentemot näringsliv och samarbetspartners. En tillbakagång till 2019 års nivåer i besökare, omsättning och sysselsättning bedöms dröja och tiden fram till dess kommer sannolikt kräva stor lyhördhet och flexibilitet gentemot de behov som näringen uttrycker. Med bakgrund av detta kommer Göteborg & Co under Q1 2021 att arbeta fram en ny affärsplan som skapar förutsättningar för den agila metodik med möjlighet till anpassning av strategier och mål som omvärldens förutsättningar kräver.

I skuggan av pandemin ser bolaget ett stort behov av fortsatt prioritera stöd och åtgärder för att både strategiskt och operativt stötta sina samarbetspartners och en näring i kris under kommande år. Detta kommer ske genom kunskapsspridning och -utbyte,

tillhandahållande av statistik och analys samt olika typer av undersökningar men även genom mer eller mindre direkta näringslivsfrämjande åtgärder i enlighet med uppdrag från Göteborgs Stads budget. Bolaget har under 2020 initierat flera projekt som syftar till stöd för näringslivet, flera av dessa kommer att utvecklas och förädlas för fortsatta insatser under 2021. Även externt finansierade projekt kommer att genomföras under kommande år i samverkan med akademin. Ambitionen är att genom dessa insatser ytterligare befästa bolagets roll som samverkansplattform i destinationen.

Destinationens kunskapshub kommer fortsatt vara ett viktigt utvecklingsprojekt under kommande år. Projektet kombinerar ett antal prioriterade områden för Göteborg & Co såsom stöd och samverkan med näringsliv, bolaget som samverkansplattform, att gå från genomförare till möjliggörare samt ökad digitalisering. Ambitionen är att åstadkomma en plattform för insamling och berikning av data inom boende, transporter och aktiviteter som i nästa led paketeras och distribueras inom näringen. Inför 2021 går projektet in i en ny fas där prospekt och tydlig affärsplan för besöksnäringen arbetas fram.

Hållbarhet och kultur

Göteborg & Co har en lång tradition av hållbarhetsarbete som historiskt sett har genererat stor medial uppmärksamhet och prisats av internationella organisationer, bl.a. i form av utmärkelserna European Capital of Smart Tourism och världens mest hållbara destination flera år i rad.

Göteborg har en stark, världsledande, position på området men det kräver ambition och mod att bibehålla och ytterligare förstärka detta ledarskap, både vad gäller bolagsinternt arbete och i uppdraget som samverkansplattform och möjliggörare. Under året är det prioriterat att stötta och säkra en hållbar omstart och återuppbyggnad av näringen och samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv i den fortsatta utvecklingen av en hållbar destination. Att tydligt arbeta in hållbarhetsfrågan, bland annat utifrån GDSI samt i den fortsatta implementeringen av program för besöksnäringens utveckling 2030 är ytterligare en viktig prioritering. Hållbarhet är allt mer en naturlig del av verksamhets-, affärs- och destinationsutveckling vilket innebär att frågan kommer vara en naturlig del av digitaliserings- och innovationsprocesser under året.

Till sin hjälp har verksamheten förstärkts med en strateg med ansvar för konst, kultur och social hållbarhet. Ett fokusområde för denna funktion blir att i samverkan med bolagets affärsområden arbeta för lika rättigheter och möjligheter för stadens invånare bl.a. när det gäller utbud av kultur och evenemang. Detta säkerställs genom likvärdig tillgång till olika välfärdstjänster och ett varierat utbud som i olika delar ska attrahera samtliga invånare och olika målgrupper i staden. Arbetet går i linje med strategier i destinationens affärsplan som syftar till att skapa en välkomnande destination med utbud och upplevelser för alla samt att prioritera jämställdhet, tillgänglighet och inkludering. Även i dokumentet ”utvecklad jubileumsplan 2021-2023 med budgetunderlag” beskrivs bolagets ambitioner rörande kultur och social hållbarhet. Jubileumsorganisationen menar att kultursatsningar bland annat kan bidra till social sammanhållning genom möten, ökad förståelse och stärkt dialog mellan människor. Ambitionen är att genom jubileumsarbetet, och framförallt genom jubileumsprogrammet 2021-2023, tillgängliggöra konst och kultur. Det praktiska arbetet kommer att konkretiseras ytterligare i bolagets kommande affärsplan.

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Coronapandemin får som väntat även stora konsekvenser för måluppfyllselen av den övergripande målsättningen i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, med tillhörande handlingsplan för 2020–2022. Förändrade nationella och internationella resmönster i kombination med sannolikt färre aktörer på marknaden och därmed minskat utbud av besöksnäringensrelaterade tjänster kommer troligtvis innebära drastiskt minskade antal tillresande. Göteborg & Co kommer att arbeta fram en handlingsplan för 2021-2022 i syfte att styra om insatser och resurser för att skapa så mycket nytta som möjligt i ett utmanande läge. Fokus kommer att ligga på återhämtningsrelaterade åtgärder samtidigt som det är av stor vikt att den långsiktiga målsättningen fortsatt är aktuell.

Göteborgs 400-årsjubileum

Med bakgrund av pandemins konsekvenser beslutade kommunfullmäktige 2020-09-10 om förändrad tidplan för Göteborgs 400-årsjubileum. Beslutet har medfört nya direktiv och därigenom behov av omställning av jubileumsarbetet vilket innefattar dels jubileumsprocessen dels jubileumsprogram och inte minst personell situation. De nya direktiven ska resultera i ett formellt, historiskt firande av Göteborg 400 år 2021 samt ett jubileumsprogram år 2023. Med början i 2021 och fram till 2023 fortsätter jubileumsprocessen i visionens riktning för att uppnå måluppfyllselen. Strategin för jubileumsorganisationen är framöver att fortsätta kraftsamla i bred samverkan, med hela stadens förvaltningar, bolag samt externa aktörer. Detta innebär under 2021 fokus på bland annat Demokrati, Ungt inflytande och MR-dagarna. Vidare är strategin för åren 2021-2023 att fokusera på områdena Hälsa och Social innovation, vilka kan bidra till stadens mål med en hållbar stad – öppen för världen. Syftet är att bidra till en välmående stad och att synliggöra områdena.

Möten

Inom ramen för affärsområde Möten kommer det framåtriktade arbete med att ställa om verksamheten utifrån de nya förutsättningar som omvärlden erbjuder att fortsätta. Det kan konstateras att det inte är aktuellt att återgå till de arbetssätt och former för genomförande som tidigare varit aktuella, utan snarare att hitta nya vägar framåt med ett stort fokus på hybrid- och hubbmöten samt digitalisering, inte minst när det gäller marknadsföring, ansökningsprocesser och sitevisits. För att lyckas med detta krävs att bolaget fäster stor vikt vid områdena innovation och digitalisering. En anpassning kommer behöva ske sett till värvandet av nationella möten kontra internationella möten i högre utsträckning än tidigare, då dessa möten bedöms vara aktuella tidigare för värvning efter att pandemins effekter mattats av.

Den strategiska planen för möten kommer under 2021 vara mer aktuell än någonsin. Affärsområdet kommer under 2021 fortsätta arbetet, precis som många andra framgångsrika destinationer, med att inte enbart fokusera på traditionella mått i form av hotellnätter och skapande av evenemang, utan i högre utsträckning samverka med näringslivet och skapa bredare värden för staden samt bidra till uppfyllselen av politiskt satta målbilder och skapa legacy. Branschen ser hybridmöten som det nya normala, här krävs en balansgång mellan att ställa om till nya mötesformer samtidigt som destinationen inte går miste om möten och kongresser med visst fysiskt deltagande.

Marknad och kommunikation

Marknad och kommunikation är en central funktion för att Göteborg & Co ska uppnå sina mål. Det handlar om att genom kommunikation få fler att upptäcka och besöka Göteborg samt befästa och utveckla bolagets position som samverkansplattform. Ett stort arbete handlar om att förvalta och utveckla varumärket Göteborg mot besöksnäringen och omvärlden, med kontinuerlig närvaro. Varumärkesplattformen behöver uppdateras utifrån nya förutsättningar där det internationella resandet i stort sett försvunnit och istället aktualiserat Sverige som målgrupp. Här arbetas igenom sådant som reseanledningar, målgrupper, tonalitet och kanaler/plattformar. Affärsområdet marknadsför destinationen mot befintliga och potentiella besökare, vilket kräver lyhördhet, snabbhet och flexibilitet i en föränderlig omvärld. Sedan många år pågår ett intensivt samarbete med stadens och göteborgsregionens aktörer inom besöksnäringen, Visit Sweden, Turistrådet Västsverige, Storstadssamarbetet samt Göteborgs Stad.

Marknad- och kommunikation ansvarar för bolagets destinationskommunikation mot besökare, bolagskommunikationen som handlar om ett påverkansarbete mot media, samarbetspartners och övriga intressenter, samt den interna kommunikationen mot medarbetare och ledning. Samtliga delar kommer att se en utveckling och synkronisering under kommande år i syfte att stärka effekten. Vidare fortsätter arbetet med att förvalta och utveckla Göteborgs roll som European Capital of Smart Tourism, vilken har blivit förlängd fram till september 2021.

Bolaget har under 2021 ett fortsatt uppdrag med att verkställa särskilda insatser för att stärka besöksnäringen under lågsäsong, vilket bl.a. innebär prioriteringar av skapande av nya reseanledningar.

En ny version av destinationssiten goteborg.com kommer att lanseras i början av 2021 och en särskild satsning på bolagssiten goteborgco.se ska genomföras under året i syfte att bidra till bolagets roll som samverkansplattform och kunskapshub.

Evenemang

Affärsområdet för Evenemang fortsätter sin strategiska resa mot att gå från genomförare till möjliggörare. Som ett resultat av de organisationsförändringar bolaget genomförde under slutet av 2020 ser nu avdelningen att goda förutsättningar finns för att ytterligare stärka denna roll. Organisationen, som numera innefattar en avdelning för utveckling av evenemang, kommer under 2021 att basera sitt arbete främst på två strategier i stadens program för besöksnäringen; ambitionen att utveckla och vårda Göteborgs återkommande, ofta årliga, evenemang samt aktivt värva och utveckla nya evenemang. Arbetet kommer ytterligare faciliteras av den evenemangsstrategi för stadens räkning som är föremål för beslut under slutet av 2020 samt den plan för implementering som kommer arbetas fram under kommande år.

Samtidigt som ett stort utvecklingsarbete pågår står evenemangen som fenomen inför en osäker framtid. I detta ligger även planering och lansering av Kulturkalaset i ny skepnad.

Evenemangsavdelningen kommer att behöva navigera i detta nya landskap och vara flexibla och snabbfotade för att stötta branschen i en utmanande tid.

Mål och uppdrag

Särskilt fokus kommer att läggas på de mål och uppdrag som formulerats åt Göteborg & Co i Göteborgs Stads budget 2021. Dessa är följande:

Mål

- Fler upptäcker och besöker Göteborg
- Antalet gästnätter i Göteborg har ökat

Uppdrag

- Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.
- Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet med stadens 400-årsjubileum.
- Näringslivsfrämjande åtgärder

Resultaträkning Göteborg & Co AB

	Budget 2021	Prognos 2020 aug	Budget 2020
Uppdragsersättning Gbg Stad	134 010	121 440	121 440
Försäljningsintäkter externa	4 936	4 659	11 753
Samarbetsavtal mm - externa	28 745	22 356	40 840
Kommuninterna intäkter	6 904	10 093	8 611
Periodiserade projektintäkter	8 410	29 502	23 714
Intäkter	183 005	188 050	206 358
Direkta produktkostnader	-1 069	-485	-3 428
Lokal- och kontorskostnader	-9 219	-10 017	-11 144
Övriga verksamhetskostnader	-88 026	-93 252	-88 766
Personalkostnader	-78 213	-86 217	-90 800
Avskrivningar	-1 378	-1 197	-970
Risk- och Utvecklingsmedel	-5 200		-11 300
Kostnader	-183 105	-191 169	-206 408
Rörelseresultat	-100	-3 119	-50
Finansiella intäkter och kostnader	100	119	50
Resultat efter fin. poster	0	-3 000	0
Budgeterade erhållna koncernbidrag (KF)	302 980	298 500	298 500
Budgeterade lämnade koncernbidrag (KF)	-302 980	-298 500	-298 500
Resultat	0	-3 000	0

Budgetkommentarer

Intäkter

Uppdragsersättning för år 2021 består av den årliga ramen om 119 mkr samt årets förväntade äskande ur de kommuncentrala medlen för Göteborgs 400-årsjubileet om 5

mkr samt de i Göteborgs Stads budget för 2021 särskilt allokerade 10 mkr för näringslivsfrämjande åtgärder.

Försäljningsintäkter består av försäljning av souvenirer samt annonsfinansierade produkter. Försäljningsintäkter minskade kraftigt under 2020 pga av Covid-19 och förväntas inte öka under 2021.

Samarbetsavtal externa utgörs främst av intäkter relaterade till Vetenskapsfestivalen, Näringslivsgruppen, Kulturkalaset m.fl. Av tidigare bolagsövergripande samarbetsavtal kvarstår i budgeten knappt 2 mnkr.

Kommuninterna intäkter utgörs till två tredjedelar av så kallad management fee till dotterbolagen. Resterande utgörs av samarbeten med stadens nämnder och bolag.

Periodiserade projektintäkter är en redovisningsmässig post relaterad till fleråriga projekt. Större delen av posten avser Göteborgs 400-årsjubileum.

Kostnader

Direkta produktkostnader är kopplade till försäljning av souvenirer. I budget 2021 utgör souvenirer en större andel av försäljningsintäkterna än vad de gjorde i prognos 2020.

Lokal- och kontorskostnader består till största delen, ca 8 mkr, av hyror för lokalerna på Mässans gata och Kungssportsplatsen.

Övriga verksamhetskostnader rymmer kostnader för bolagets kärnverksamhet och extra uppdrag, i likhet med beskrivning ovan i föreliggande dokument. Inom ramen för posten finns även kostnaderna för programinnehåll i t.ex. Vetenskapsfestivalen och Kulturkalaset.

Personalkostnader i budget 2021 är lägre än prognos 2020, till en följd av den omorganisation som genomförts under 2020.

Avskrivningar avser bland annat de fem infartsskyltar kring Göteborg, gräskydd för evenemang, butiksinredning på turistbyrå och övriga kontorsinventarier. I början av 2021 tillkommer avskrivningar på nya destinationssiten goteborg.com i samband med lansering.

Risk- och utvecklingsmedel uppgår till 5,2 mkr för 2021. Omfattningen är lägre än vad bolaget normalt eftersträvar, men ett medvetet val detta år. Under 2021 förväntas ytterligare effektiviseringar göras löpande med syfte att utöka risk- och utvecklingsmedel till att återigen uppgå till ca 10 mkr inför 2022. Inriktning och prioritering av dessa medel kopplas till arbetet med ny affärsplan som planeras vara klar under Q1 2021.

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på banktillgodohavande i koncernbanken.

Budgeterade koncernbidrag avser Got Event och Stadsteatern enligt stadens budget. Dessa koncernbidrag går från Stadshuset till respektive dotterbolag via Göteborg & Co.

Resultat

Göteborg & Co AB budgeterar ett nollresultat före bokslutsdispositioner i enlighet med bolagsordningens lydelse; "Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna".

Organisation och medarbetare

Under hösten anmälde Göteborg & Co. till arbetsförmedlingen att bolaget varslar personal på grund av arbetsbrist. Varslet omfattade 17 personer och skälen till den förmodade arbetsbristen var främst kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 §11 om förändrad tidplan för Göteborgs 400-årsjubileum samt en minskad extern finansiering om ca 20 mkr.

Efter förhandlingar med fackliga organisationer sades 10 personer upp på grund av arbetsbrist på heltid. Vad gäller vikariat och allmänna visstidsanställningar löper anställningstiden ut, men förlängs ej. Totalt blir 24 medarbetare direkt berörda av omorganisationen då deras tjänster förändras.

Den nya organisationen medför att bolaget står bättre rustat att möta förändringar och utmaningar framöver, såsom ny struktur för ägande finansiering och samverkan, framtagandet och exekvering av en ny affärsplan samt fortsatt utveckling av organisationen som kunskaps- och möjlighetshub.

Peter Grönberg, VD