

go:teborg&co

Årsrapport 2020 Bolag

Göteborg & Co AB
2020

1 Sammanfattning

Verksamheten har under 2020 starkt präglats av covid-19 och dess effekter på besöksnäringen. Bolaget har ställt om stora delar av verksamheten och anpassat till en ny situation. Samtidigt har det långsiktiga arbetet med värvning av vetenskapliga möten och internationella evenemang löpt på under de nya förutsättningarna. Stort fokus har legat på samverkan med näringen där nätverk och dialoggrupper haft stor betydelse. Samverkan med Göteborgs Stad har skett kontinuerligt i samordningen av insatser för att begränsa smittspridningen.

De restriktioner som rör reseförbud till och från Sverige, begränsad rörlighet nationellt samt kraftiga begränsningar av antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har inneburit stora utmaningar för Göteborg & Co när det gäller att uppfylla vissa grundläggande uppdrag och mål. Det rör exempelvis gästnätter, sysselsättning och omsättning i besöksnäringen. Sedan pandemins utbrott ser man avvikelser mot flera av dessa målsättningar.

Under 2020 har externa intäkter minskat, främst p.g.a. Covid-19. För att möta de lägre intäkterna kortsiktigt och bibehålla en ekonomi i balans, har interna omprioriteringar och besparingar gjorts under året. För att långsiktigt uppfylla kraven enligt Teckalkriterierna, oavsett effekter av Covid-19, behöver bolagets externa intäkter minskas alternativt delar av verksamheten organiseras annorlunda. Vidare har beslutet om förändrad tidplan för firandet av stadens 400-års jubileum med bibehållet budgetanslag inneburit att kostnader, till stor del personal, behövt minskas för att bibehålla en projektbudget i balans.

Göteborg & Co har under 2020 påbörjat en förändringsresa som omfattar tre områden; nya finansieringsformer, process för att ta fram ny affärsplan samt kompetenskartläggning med efterföljande organisationsöversyn. En genomlysning och förändring av bolagets tjänsteleveranser har genomförts, vilket förväntas driva verksamheten mot ett mer strategiskt arbetssätt och på så sätt möta bolagets utarbetade strategier och åtgärder samt destinationens långsiktiga målbild. Arbetet intensifierades 2020 i samband med Corona-pandemin med minskad extern finansiering samt beslut i Kommunfullmäktige om förändrad tidplan för Göteborgs 400-årsjubileum. Som en del i omställningen av bolaget förhandlades en ny organisation fram under hösten.

Göteborg & Co har under året arbetat med att fram en evenemangsstrategi med sikte på 2030. Strategin har utformas med fokus på attraktionskraft och social utveckling, samtidigt som goda reseanledningar för besökare över året säkerställs. Ett arbete kommer ske framöver kring implementering och samordning.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal besökare på goteborg.com	2 692 381	3 100 000	1 750 000
Besökarnöjdhet goteborg.com (mycket bra %)	65%	67%	*
Värvade kultur- och idrottsevenemang	10	7	5
Identifiera två lokala evenemang och koncept i Göteborgs stadsdelar per år, som har potential att växa	2	2	2
Nyttja befintliga årliga evenemang för att öka destinationens synlighet	3	3	9
Värvade möten **	35	29	13
Delegatdygn **	94 505	99 050	49 910

*Syftet med mätningen är vanligtvis att utvärdera webbsidans funktionalitet. En ny version av www.goteborg.com kommer att lanseras i början av 2021 och bolaget har ett gott underlag för utvecklingen av denna. Med bakgrund av detta samt med anledning av att konsekvenserna av coronapandemin gör det problematiskt att jämföra utvärderingarna mellan åren har mätning av besökarnöjdhet ej gjorts under 2020.

** En effekt av att kongresser inte kan genomföras i fysiskt format som planerat är att beslutsprocesser och rotationsmönster påverkas. Beslutsfattarna är i nuläget även förhindrade eller kan inte resa till Göteborg för site visits. När datum för sedan tidigare prognostiserade ansökningsprocesser och beslut flyttas fram i tid medför det stora osäkerhetsfaktorer gällande bedömningen av helårsprognosen.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Omställning av verksamheten till följd av Covid-19
Orsak till att avvikelsen uppstått

Som en direkt konsekvens av smittspridningen av Covid-19, och de restriktioner som införts i syfte att minska denna, har verksamheten inom samtliga affärsområden påverkats avsevärt. De restriktioner som rör reseförbud till och från Sverige, begränsad rörlighet nationellt samt kraftiga begränsningar av antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär stora utmaningar för Göteborg & Co när det gäller att uppfylla vissa grundläggande uppdrag och mål. Det rör exempelvis gästnätter, sysselsättning och omsättning i besöksnäringen. Sedan pandemins utbrott ser man avvikelser mot flera av dessa målsättningar.

Sedan mitten av mars har så gott som samtliga större kultur- och idrottsevenemang, möten och mässor ställts in eller flyttats till kommande år. Under 2020 har Liseberg inte tillåtits öppna och Ullevi har stått tomt. Det internationella resandet har i praktiken upphört och osissheten om hur länge restriktionerna kommer fortsätta har skapat stor osäkerhet inom näringen, en osäkerhet som kvarstår inför 2021.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Den kraftigt minskade tillströmningen av besökare har drabbat besöksnäringen hårt. Det gäller främst segmenten transporter, resetjänster, kultur och nöjen, delar av handeln samt hotell- och restaurangnäringen. Sedan början av året har turismomsättningen i Göteborgsregionen minskat med ca 17 miljarder kronor till och med november. Detta motsvarar ca 55% av turismomsättningen jämfört med samma period föregående år. Föreliggande årsrapport kommer att kompletteras med siffror för helår 2020 när de tillgängliggörs under februari månad.

Pandemin har fått stora konsekvenser för sysselsättningen inom besöksnäringen. I stort sett samtliga aktörer, både privata och offentliga, inom besöksnäringen har haft kraftigt minskade intäkter med permitteringar, varsel och uppsägning av personal som följd. Sommarjobb och extraanställningar har dragits in. På länge sikt kan konsekvenserna innebära färre aktörer i branschen, vilket leder till minskat utbud och färre arbetstillfällen. Dessa konsekvenser drabbar göteborgarna både indirekt och direkt.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

Bolaget har inlett en förändringsresa och situationen under året har medfört omprioriteringar i arbetsfördelning samt ett behov av att agera trots många osäkra faktorer. Digitala arbetsätt har ersatt analoga och chefer har fått leda på distans.

Ekonomiska konsekvenser

Många aktörer i branschen upplever stora ekonomiska utmaningar vilket har inneburit att bolaget fått en ökad exponering för kundförluster samt minskade externa intäkter. Bolaget har under året fört dialog med sina partners kring de samarbetsavtal som finns med tillhörande finansiering och försökt nå samsyn i relation till de stora utmaningar som många aktörer i branschen upplever. Detta innebär bl.a. att bolaget förlängt betalningsvillkoren för ett stort antalkunder/samarbetspartners.

Vidtagna åtgärder

Göteborg & Co har ställt om och anpassat stora delar av verksamheten till den rådandesituationen. Nya besked och förändringar med kort varsel har drivit verksamheten att ständigt öka sin anpassningsförmåga och beredskap. Den stora efterfrågan på kunskap och information från näringen har föranlett ett nära och tvärfunktionellt arbetssätt på bolagsövergripande nivå för att ta fram och tillgängliggöra relevant information som stöd till branschen. En rad åtgärder har vidtagits: Samverkan i flera forum med högre frekvens för att öka informations- och erfarenhetsutbyte mellan besöksnäringens aktörer samt assistera dem i kontakter med myndigheter; Täta avstämningar med styrgrupper och nätverk lokalt, regionalt och nationellt; Stor aktivitet vad gäller bolags- och internkommunikation samt ökad samordning mellan bolags- och destinationskommunikation; Ökad satsning på analys och omvärldsbevakning för att kunna bistå med beslutsunderlag och relevant information till partner, myndigheter och beslutsfattare; Digitaliserat arbetssätt och översyn av organisationen; Täta dialoger med andra destinationer nationellt och internationellt kring utvecklingen genom nätverk och organisationer som European Cities Marketing, Visit Sweden, European Capital of Smart Tourism, SNDMO, svenska storstäder, Svensk Turism med flera.

Organisatoriska förändringar

Orsak till att avvikelser uppstått

<p>Ett redan påbörjat arbete med genomlysning och förändring av befintliga tjänsteleveranser inom bolaget intensifierades under 2020, i samband med minskad extern finansiering och beslut i Kommunfullmäktige om senareläggning av firandet i samband med Göteborgs 400-årsjubileum. För att möta de lägre intäkterna kortsiktigt och bibehålla en ekonomi i balans, har interna omprioriteringar och besparingargjorts under året. Inställda eller framflyttade aktiviteter till följd av Covid-19 har också haft betydelse för hanteringen av minskade intäkter och omprioriteringar i verksamheten.</p>
<p>Konsekvenser för de verksamheten är till för</p>
<p>Möjliga konsekvenser för bolagets målgrupper på sikt är att man inte når framdrift i olika projekt där bolaget är involverade till följd av omprioriteringar. Organisationsförändringen förväntas driva verksamheten mot ett mer strategiskt arbetssätt och på så sätt möta affärsplanens utarbetade strategier och åtgärder samt destinationens långsiktiga målbild. På så sätt skapas förutsättningar förökad samordning, högre effektivitet och flexibilitet i tjänsteleveranserna, vilket förmodas ha goda effekter för bolagets målgrupper och samverkanspartners.</p>
<p>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</p>
<p>Som en del i omställningen av bolaget förhandlades en ny organisation fram under hösten. Det resulterade i att 11 personer fick lämna bolaget på grund av arbetsbrist och 24 personer fick förändrade arbetsuppgifter. Delar av personalen har även fått en förändrad organisatorisk tillhörighet samt titulatur.</p>
<p>Ekonomiska konsekvenser</p>
<p>För att möta de lägre intäkterna kortsiktigt och bibehålla en ekonomi i balans, har interna omprioriteringar och besparingar gjorts under året. För att långsiktigt uppfylla kraven enligt Teckalkriterierna, oavsett effekter av Covid-19, behöver bolagets externa intäkter minskas så att de med god marginal understiger 20% av total finansiering. Vidare har beslutet att senarelägga firandet av stadens 400-årsjubileum med bibehållit budgetanslag inneburit att kostnader, till stor del personal, behövt minskas för att bibehålla en projektbudget i balans.</p>
<p>Vidtagna åtgärder</p>
<p>Sammantaget innebär ovan beskrivna omständigheter att bolaget, inför 2021 års budget, stod med en för stor kostnadsvolym i förhållande till intäkter. Under hösten genomfördes en omorganisation som bl.a. har omfattat personalsidan. Förändringarna har lett till att bolagets omkostnadsbudgetar har minskat. På detta sätt har bolaget säkerställt en budget i balans även kommande år, med en långsiktig finansiering av basverksamheten främst från staden.</p>

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Fortsatta externa finansieringsformer

Konkurrensverket meddelade 2017-04-19 beslut om lagöverträdelse från Göteborgs Stads sida. I beslutet tillkännagavs att Göteborgs Stad brutit mot lagen om offentlig upphandling (2007:1091 LOU) genom att anslå budgetmedel för åren 2014, 2015 och 2016 åt det då delägda bolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB för utförande av tjänster åt Göteborgs Stad, ett kommunalförbund och ett antal privata organisationer. Dessa budgetanslag ansågs vart och ett utgöra offentliga upphandlingskontrakt, vilka skulle ha annonserats enligt 7 kap. 1 § LOU.

Konkurrensverkets beslut överklagades av Göteborgs Stad 2017-06-09. Överklagandet har sedan dess avslagits av såväl Förvaltningsrätt och Kammarrätt och fick sitt slutgiltiga avgörande 2020-11-23 då Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) avslog Göteborgs Stads ansökan om prövningstillstånd i målet.

Ett sätt som möjliggör för Göteborg & Co att fortsatt bedriva sin verksamhet i den form som bolaget är konstruerat i dagsläget är att uppfylla de s.k. Teckalkriterierna. Teckalkriterierna kan nyttjas av bl.a. kommuner och aktiebolag och är gällande när

nämnda enheter utför en offentlig upphandling. Följsamhet mot Teckalkriterierna undantar tidigare nämnda aktörer från skyldigheten att följa upphandlingsförfarandet.

Ovan nämnda Teckalkriterier utgörs av Kontrollkriteriet samt Verksamhetskriteriet.

I februari 2015 fattades en avsiktsförklaring mellan samtliga delägare i Göteborg & Co Kommunintressent AB angående avveckling av ägande i bolaget. Därefter förvärvades delägarnas aktier vilket 2016-06-16 innebar att Göteborg & Co blev 100% offentligt ägt och uppfyllde därmed kontrollkriteriet.

Av Verksamhetskriteriet framgår att den verksamhet som Göteborg & Co Träffpunkt AB utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten, dvs Göteborgs Stad, får vara av marginell karaktär. Detta innebär att högst 20 % av bolagets omsättning får komma från annan än ägaren.

Parallellt med Göteborgs Stads ansökan om prövningstillstånd i HFD har Göteborg & Co undersökt möjligheterna till anpassning av bolagets intäktsströmmar för att nå följsamhet mot verksamhetskriteriet, dvs. reducera externa intäkter till att omfatta mindre än 20% av bolagets totala omsättning.

I korthet har arbetet inneburit att skilja de intäkter bolaget har haft genom avtal med tidigare aktieägare i form av Besöksnäringens Forum (BNF) från bolaget för att minska externa intäkter (ca. 14-15 mkr). Som ytterligare ett led att separera bolaget från sina intressenter har även samverkansformerna omarbetas. BNF kommer från och med 2021 inte längre vara representerade i form av att vara adjungerade ledamöter i Göteborg & Co:s styrelse. Även bolagets nuvarande styrgrupper görs om och blir till samverkansgrupper där representanter för Göteborg & Co övertar ordförandeskapet. Samarbetsformerna kommer ske i enlighet med nya överenskommelse mellan BNF och bolaget som inte involverar finansiering.

Viktigt för bolaget är att bibehålla den goda samverkan som finns med näringslivet och akademien och att Göteborg & Co utgör den naturliga drivkraften i besöksnäringen för att realisera kommunfullmäktiges visioner om besöksnäringen 2030.

Framåtriktat arbete

En genomlysning av bolagets intäktsströmmar visar att de externa intäkterna uppgick till ca 29% för budget 2020. Utfallet för 2020 visar på endast 13,8% då framförallt marknadsersättningarna i princip har uteblivit pga. rådande pandemi. Den externa ersättningsgraden för budget 2021 ligger strax över 19 %. När Göteborg & Co framöver inte längre erhåller uppdrag i budget i form av näringslivsfrämjande åtgärder och tillhörande ersättning om 10 mnkr (endast 2021) samt direkt finansiering från Göteborgs Stad om ca 5 mnkr gällande 400-årsjubileum (2023) kommer bolagets externa finansieringsgrad uppgå till strax över ca 21%.

Göteborg & Co:s egen bedömning som bekräftats efter att ha konsulterat bolagets revisorer är att man ytterligare behöver minska den externa finansieringen för att ha en tillräcklig marginal för att uppfylla verksamhetskriteriet om högst 20% extern finansiering. För att åstadkomma en extern finansieringsgrad som är hållbar över tid skulle max 15% extern finansiering kunna utgöra en målsättning

Bolaget har för avsikt att i ett nästa steg se över interna organisationsformer för att skapa en mer robust finansiering av verksamheten och att uppfylla verksamhetskriteriet om högst 20% extern finansiering. Detta görs genom att undersöka alternativa

organisationsformer för de bi-firma-likande konstellationer som bolaget administrerar utanför Göteborg & Co eller andra årliga återkommande avtal såsom Vetenskapsfestivalen, Näringslivsgruppen, Unimeet, Shoppingnätverket, Göteborgs Hamn AB mfl.

Ovan beskriva arbetsprocess är avstämd med tjänstemän på Stadsledningskontoret såväl som Stadshus AB.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	76	-	77	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	4,99	2,84	2,46	-

Under 2019 genomfördes ingen medarbetarenkät då formen för detta sågs över. Under 2020 har ny medarbetarenkät implementerats. HME mättes i slutet av året och trots ett år med omställningsarbete och uppsägningar ligger värdet i nivå med tidigare år.

P.g.a. få anställda har bolaget historiskt sett inte satt mål för sjukfrånvaro utan använt uppföljning av sjukfrånvaro som indikator. I delårsrapport 2 (augusti) prognostiserades sjukfrånvaron till 2,5%.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall Q1+Q2 2020	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Antal övernattade besökare (miljoner)	2,93	3,05	678 142	3,4	1,47	3,54	3,71	5,27
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Stanntid (antal nätter i genomsnitt)	1,65	1,66	1,62	1,66	1,66	1,67	1,67	1,71

Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall Q1+Q2 2020	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter totalt (miljoner)	4,82	5,06	1,098	5,6	2,45	5,9	6,1	9
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter internationellt (miljoner)	1,43	1,41	0,20	1,8	0,374	1,9	2,1	3,6

* Utfall för 2020 rapporteras senast 4/2 då underlaget inkommer från SCB.

Som en direkt konsekvens av smittspridningen av covid-19 och de restriktioner som den svenska regeringen infört i syfte att minska denna, har besöksnäringen både lokalt, nationellt och internationellt, drabbats mycket hårt. För utländska besökare har möjligheterna att resa till Sverige varit starkt begränsade. Vidare har det under året tidvis skett en negativ medierapportering i omvärlden om Sverige och dess vägval i samband med hanteringen av pandemin. Mediebilderna av Sverige förväntas påverka omvärldens intresse för att besöka landet i viss omfattning. Även inhemska besökare till destinationen har minskat drastiskt, både på grund av nationella reserestriktioner och begränsningar av antal deltagare vid anordning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar men även till följd av förändrade beteendemönster med bakgrund av pandemin i form av t.ex. en avvaktande inställning till trängsel och folksamlingar. I Sverige är det de tre storstadsområdena som drabbats hårdast av nedgången i besöksnäring och den fysiska handeln. Målsättningen har varken för år 2020 eller framåt tagit hänsyn till pandemins effekter.

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

2.2.4 Verksamhetsnära mål

2018-02-22 beslutade kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Programmet är Göteborg & Co:s mest väsentliga styrande dokument och inrymmer centrala mål, mått och indikatorer för Göteborg & Co:s verksamhet. Centrala indikatorer är antal kommersiella gästnätter, antal internationella gästnätter, sysselsättning samt omsättning i besöksnäringen.

De mål som återfinns i programmet korrelerar i stor utsträckning med de styrelsespecifika mål som kommunfullmäktige formulerat i budget 2020 och som styrelsen för Göteborg & Co i sin tur skapat indikatorer för. Bedömningen är att dessa mål är de mest relevanta för verksamheten i dagsläget, varför inga ytterligare verksamhetsnära mål formulerats.

Som ett resultat av pandemins konsekvenser för besöksnäringen tog under Q4 2020 ett initiativ till revidering av program för besöksnäringens utveckling. Arbetet påbörjades i slutet av året och planeras fortgå till Q2 2021 då beslut fattas i bolagets styrelse för vidare hantering av kommunledning. Revideringen innebär bl.a. en genomlysning av programmets vision, målbild, strategier och indikatorer. I

enlighet med resonemang som tidigare förts internt på bolaget kommer ett arbete ske som syftar till att utöka och bredda programmets indikatorer och målvärden. En ambition är att dessa indikatorer och målvärden ska kunna nyttjas inom ramen för bolagets interna uppföljningsprocess och framöver inkluderas i delårsrapporter och årsrapport.

Relevanta effektmått och nyckeltal samt styrelsespecifika mål från kommunfullmäktige redovisas i föreliggande Årsrapport.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro %	4,99	2,84	2,46
Bolagsextern personalomsättning* (%)	12,5	12,8	12,1

I ett bolag med relativt få anställda slår enskilda individers sjukfrånvaro väldigt kraftigt i statistiken. Sjukfrånvaron är historiskt sett låg, men visade en svagt ökande trend under 2016 – 2018. Under 2019 har sjukfrånvaron åter börjat minska. Sjukfrånvaron för lång tid har minskat ytterligare något under 2020 då de medarbetare som föregående år hade längre sjukskrivningsperioder nu till större delen är åter i tjänst.

Personalomsättningen har varit relativt stabil de senaste åren. Under 2020 har antalet avgångar p.g.a. egen uppsägning minskat. Bolaget har dock sagt upp medarbetare p.g.a. arbetsbrist.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

I slutet av 2019 påbörjades en genomlysning och förändring av befintliga tjänsteleveranser samt organisatoriska anpassningar inom bolaget. Fokus låg på breddning av arbetsuppgifter, omprioritering av befintliga tjänster samt generell kompetensväxling, vilket förväntas driva verksamheten mot ett mer strategiskt arbetssätt och på så sätt möta affärsplanens utarbetade strategier och åtgärder samt destinationens långsiktiga målbild.

Arbetet intensifierades 2020 i samband med Corona-pandemin med minskad extern finansiering och beslut i Kommunfullmäktige att firandet i samband med Göteborgs 400-årsjubileum flyttas fram till 2023. Som en del i omställningen av bolaget förhandlades en ny organisation fram under hösten. Det resulterade i att ett 10-tal personer fick lämna bolaget på grund av arbetsbrist och ett 20-tal personer fick förändrade arbetsuppgifter.

Ökningen av antal årsarbeten kan delvis förklaras av nya strategiska tjänster i linje med att driva verksamheten mot ett mer strategiskt arbetssätt samt bemanning inför jubileumsåret 2021. De uppsägningar som sedan genomfördes påverkar årsarbetstiden först 2021.

En av de mest prioriterade frågorna är fortsatt utveckling av organisation vilket innefattar både kompetensväxling och prioritering av arbetsuppgifter samt

uppföljning av arbetsmiljö.

Under 2020 infördes Winningtemp som en ersättning för de medarbetarundersökningar som tidigare bara gjordes en gång per år. Systemet mäter regelbundet engagemang, arbetsmiljö, organisatorisk tillit med mera bland personalen och ger snabb återkoppling på både avdelnings- och bolagsnivå. Winningtemp kommer att utvärderas under 2021, bolaget kan dock redan nu konstatera att extra fokus krävs när det gäller processen för kompetensutveckling. HME (Hållbart medarbetarengagemang) mättes i slutet av året och trots ett år med omställningsarbete och uppsägningar ligger värdet i nivå med tidigare år.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Belopp i mkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter	167,3	206,4	-39,1	181,0	203,4
Kostnader	-165,5	-206,4	40,9	-180,9	-216,5
Rörelseresultat	1,8	0	1,8	0,1	-13,1
Finansiella intäkter	0,2	0	0,2	1,6	23,1
Finansiella kostnader	-159,0	0	-159,0	-3,8	0
Beslutat koncernbidrag	-	-	-	-	13,5
Resultat efter fin. poster	-157,0	0	-157,0	-2,2	23,5

Intäkterna för året är lägre än budget. Till största delen beroende på uteblivna externa intäkter från samarbetspartners och lägre försäljning på turistbyrån. De minskade intäkterna beror på Covid 19.

Utöver de externa intäkterna förklaras ca 13 mkr av de 39 mkr i intäktstapp av att periodiseringen av fleråriga projekt förändrats sedan budget gjordes. Detta gäller främst Göteborgs 400-årsjubileum, Awake & Aware och UEFA Champions league.

Under hösten fick Göteborg & Co 4 mkr riktade extra medel av staden för att stärka upp ljussättning mm under Julstaden.

De lägre externa intäkterna ledde till en externfinansieringsgrad på 13,8% för 2020, jämfört med 28,8% enligt budget.

Göteborg & Co har inte permitterat någon personal under året, men pausat planerade rekryteringar. Under hösten gjordes även en omorganisation och kostnader relaterade till denna är inkluderade i årets personalkostnader. Netto en minskning av personalkostnader jämfört med budget.

Bolaget har styrt om delar av verksamheten i syfte att stötta och bidra till nytta för besöksnäringen. Vissa budgeterade aktiviteter har fått ställas in under året. Bland dessa finns tex kostnader för genomförandet av Kulturkalaset och deltagande på internationella mässor mm.

Resultatet före nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier är 2 mkr vilket är 2 mkr bättre än budget och senaste prognos.

De finansiella kostnaderna består av nedskrivning Liseberg med 156 mkr och nedskrivning Stadsteatern 3 mkr.

3.2.2 Bokslut

Göteborg & Co har ett ekonomiskt utfall, före Stadshuskoncernens bokslutsdispositioner och övriga koncernposter, som håller sig inom beslutad budget, en positiv avvikelse med 2 mkr.

Under 2020 har den utdelning på 1,6 mkr, som föreslogs i årsredovisningen 2019, betalats ut till Stadshus AB.

Bolagets balansräkning består till största delen av andelar i dotterbolagen. Tidigare år har även koncerninterna fordringar och skulder varit stora poster. De senare är relaterade till Stadshuskoncernens bokslutsdispositioner.

Dotterbolaget Lisebergs egna kapital har under 2020 minskat, som en konsekvens av det negativa resultatet för året. Detta resulterade i att Göteborg & Co hade en övervärderad tillgång. Av denna anledning har en nedskrivning med ca 156 mkr behövt göras i bokslutet.

De koncerninterna posterna/bokslutsdispositionerna har netto även detta år inneburit en ökning av det bokförda värdet på dotterbolaget Stadsteatern. Som en följd av detta har en nedskrivning behövt göras även avseende värdet på Stadsteatern göras med ca 3 mkr.

Göteborg & Co:s soliditet är ca 95% och har legat på den nivån sedan 2017 då bolaget blev moderbolag i TKE-koncernen.

Balansomslutningen har minskat från ca 1,2 mkr 2019 till ca 1,0 mkr 2020 vilket förklaras av ovan beskrivna nedskrivningar och därav negativt årsresultat.

Göteborg & Co har ett negativt kassaflöde under 2020. En orsak till detta är att bolaget ännu inte erhållit del av de 100 mkr som enligt kommunfullmäktiges beslut ska erhållas avseende Göteborgs 400-årsjubileum 2021-2023.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten varit förenlig med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 § i bolagsordningen.

Verksamhetsmålet i bolagsordningen för Göteborg & Co anger följande:

"Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen."

Det kommunala ändamålet i ägardirektivet för Göteborg & Co anger följande:

"Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen. Uppdraget ska ske genom att kontinuerligt driva destinationsutveckling och marknadsföring samt genom att agera samverkansplattform för besöksnäringens olika aktörer."

Bolagsordning och ägardirektivet beskriver Göteborg & Co:s roll som moderbolag i TKE-klustret och anger bolagets uppgift att leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Inom ramen för uppdraget och i enlighet med § 5 i Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning har Göteborg & Co under 2020 genomfört ägardialoger med samtliga dotterbolag. Fokus under ägardialogerna var dialog och förankring kring uppdraget att ta fram nya ägardirektiv för dotterbolagen. Arbetet pågick under våren och slutfördes för bolagets del 2020-05-14 då beslut i frågan fattades av styrelsen för Göteborg & Co. Kommunfullmäktige fastställde ägardirektiven för dotterbolagen i TKE-klustret 2020-09-10. Utöver slutfört uppdrag har arbetet även bidragit till god samverkan mellan styrelser och bolagsledning samt hjälpt till att öppna upp gemensamma dialogområden och samverkansytor. Förutom arbete kring ägardirektiv ägnades ägardialogerna åt dotterbolagens utmaningar relaterade till konsekvenser av covid-19 samt gemensamma ambitioner att bidra med kunskap i arenafrågan som förväntas aktualiseras på kommunledningsnivå under våren 2021.

En del i framgången med förstärkt och utökad regional samverkan mellan Göteborgsregionen och Göteborg & Co har under 2020 varit att denna har skett inom ramen för ett nytt avtal som rör utvecklingen av besöksnäringen i regionen. Tidigare har samverkan skett genom separata avtal med de kommuner som ser en nära koppling till besöksnäringen. Den nya, formaliserade, samverkan med Göteborgsregionen syftar till att utveckla besöksnäringen och den hållbara destinationen och därigenom bidra till att stärka näringslivet och öka attraktiviteten för dem som besöker, bor och verkar i Göteborgsregionen. Avtalet syftar till att reglera parternas samarbete och skapa förutsättningar för en fortsatt fördjupad samverkan. Målsättning är att bidra till gynnsamma förutsättningar för Göteborgsregionens besöksnäring och uppfattningen är att samarbete skapar

synergier som inte skulle ha uppstått om parterna enskilt arbetade med destinationsutvecklingsfrågor.

Arbetet tillsammans med regionen har under året präglats av pandemins konsekvenser, men har även kunnat fokusera på mer långsiktiga frågeställningar. Det har bl.a. skett en intensifierad marknadsföring av reseanledningar till målgrupper från närområdet och andra svenskar. Ett stort fokus under året har varit att stödja näringen genom en nära samverkan. Nätverk och grupperingar har träffats med hög frekvens och åtgärder har tagits fram i samarbete med Business Region Göteborg och Turistrådet Västsverige. Framgångar har skett i framtagande av kunskapsunderlag, kompetensutveckling, destinationsmarknadsföring samt utveckling av besökskoncept, projekt och testarenor. Under året har besöksnäringen även varit ett tema i flera nätverk, bland annat bland kommuncheferna. Utöver detta har Göteborgsregionens gemensamma forum för näringslivsansvariga i kommunerna har startat ett samverkansprojekt kring insamling av besöksnäringens statistik, beläggningsstatistik och resmönster.

Inom ramen för besöksnäringens programmet medverkar delar av Göteborg & Co i BRG:s nätverk för Göteborgsregionens näringslivsansvariga, där besöksnäringen utgör en del av flera fokusområden. Målet för 2020 var att förbättra och fördjupa bolagets samverkan med denna gruppering, och att inleda arbetet med att identifiera gemensamma utvecklingsmöjligheter inom ramen för besöksnäringens programmet strategier. Arbetet har under året dels fokuserat på att inkludera GR-kommunerna i utvecklingen av destinationens dataplattform och att ge dem kunskap och tillgång till relevant statistik. I det sammanhanget har bolaget initierat och drivit ett projekt där samtliga GR-kommuner fått tillgång till och arbetat med Telia Crowd Insight för att kunna följa besöksflöden i den egna kommunen samt destinationen.

Ett arbetsmoment för bolaget har varit att under året besöka samtliga kommuner i nätverket i syfte att föra individuella dialoger kring samverkan rörande besöksnäringens frågor. Genom dialogerna skapas djupare insikter och förståelse för hur de delar som utgör destinationens helhet ser ut. Dialogerna syftar också till att identifiera utvecklingsbehov för att samverkan ska få den utväxling i, och av, näringen som besöksnäringens programmet satt ambitionen för. Dialogmötena ligger nu till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete, som sker bolagsövergripande och i samverkan med BRG.

Bolagets dialog med Västra Götalandsregionen fortgår alltså om möjligheter för dem att dra nytta av och skapa mervärden kring medicinska kongresser som förläggs till regionen och hur en rutin skulle kunna utformas för det. Under hösten är ett specifikt möte föreslaget som pilot för samverkan med regionala programråd inom relevanta ämnen.

I rollen som samverkansplattform och med ambitionen att verka än närmare besöksnäringen, har flera initiativ tagits för att skapa förutsättningar för samverkanspartners att agera samlat kring respektive sektor i näringen. Syftet har varit att samla såväl krisinformation som kontaktvägar till stadens förvaltningar och andra expertinstanser för att bidra till tydligare kommunikation och snabbare kunskapsöverföring åt båda håll, liksom initiativ för att utveckla gemensamma produkter mot nya målgrupper.

Hållbarhetsområdet fortsätter att vara en betydande del i bolagets marknadsföring och destinationsutvecklingsstrategier. Under året har insatser genomförts för att positionera Göteborg som världsledande hållbar och smart destination. Detta görs bl.a. genom digital medverkan i seminarier och konferenser. Initiativet "101

sustainable ideas for better tourism", som samlar hållbara innovationer och kreativa lösningar för en hållbar utveckling av näringen, lanserades i november och stärkte bolagets ledarskap. Göteborg har en stark position och är högt respekterade i internationella sammanhang, vilket ytterligare bekräftades i november då staden mottog Lonely Planets utmärkelse "Best in Travel 2021" i kategorin Sustainability. För verksamhetsåret 2020 kommer bolaget att för fjärde året hållbarhetsredovisa enligt det internationella ramverket Global Reporting Initiative, GRI, och också enligt FN:s Global Compact – tio principer för områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Rapporteringen synliggör även bolagets bidrag till FN:s Globala hållbarhetsmål/Agenda 2030.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska stadens styrelser och nämnder årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för intern styrning, uppföljning och kontroll. Som en del i kommunstyrelsen uppsiktsplikt ska respektive nämnd/bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. Nedanstående utvärdering fattades beslut om under styrelsemöte vid Göteborg & Co 2020-12-14.

Göteborg & Co:s arbetskultur präglas av ansvarstagande och stort engagemang vilket tas i uttryck genom ett tydligt kommunikativt klimat, stark budgetkontroll och god ekonomisk hushållning. Då systemet för styrning, uppföljning och kontroll är helt beroende av organisationens, i synnerhet ledningens, kultur bedöms detta vara ett styrkeområde.

Bolagets systematiska planerings- och uppföljningssystem tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. Processerna innefattar främst budget, uppföljningsrapporter i mars respektive augusti, årsrapport samt riskanalys och intern kontrollplan. Under 2020 har ytterligare två uppföljningsrapporter aktiverats av kommunledning, "Extra uppföljning med anledning av Covid-19" samt "Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020". Utöver detta följs bolagets affärsplan upp på halv-, och helårsbasis.

Under 2020 har, likt tidigare år, en systematisk riskanalys inklusive åtgärdsplan upprättats. I samband med detta tas även intern kontrollplan fram. Inför arbetet med intern kontroll har under året förts diskussioner på ledningsnivå om att omarbota tidplanen för arbetet. Syftet har varit att på ett mer rättvisande och ändamålsenligt sätt genomföra riskanalys och upprätta intern kontrollplan, då kommande år förväntas vara förenat med särskilt betydande risker kopplat till coronapandemin. Metodiken förväntas bidra till bolagets förmåga att genom riskhantering på ett tydliga sätt säkerställa olika handlingsalternativ för att uppnå verksamhetens mål och säkerställa verksamhetens möjlighet att utföra sitt uppdrag. Riskanalys, åtgärdsplan och intern kontrollplan kommer att tillsändas styrelsen för beslut senast i februari 2021, i enlighet med riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Den riskbaserade styrningen har under året ytterligare förbättrats genom omarbetning i särskild arbetsgrupp, nyttjande av stadenövergripande digitalt systemstöd, stärkt förankring i ledningsgrupp och mer omfattande arbetsmöten på ledningsgruppsnivå. Syftet har varit att implementera riskanalys och åtgärdsplan för att bli en mer naturlig del av processer, beslutsfattande och ansvarsfördelning. I december tar styrelsen del av åiterrapportering av utfört arbete och slutsatser enligt intern kontrollplan för 2020.

De rekommendationer som Stadsrevisionen lämnat för granskningsåret 2019 har i enlighet med fastställd systematik på bolaget tagits om hand och inarbetats i bolagets processer för styrning (budget), uppföljning (delårsrapporter) samt kontroll. I samtal med Stadsrevisionen kommer inga ytterligare synpunkter lämnas efter uppföljande granskning under 2020, vilket tyder på att bolagets systematik är ändamålsenlig.

Bolagets budgetarbete genomförs i bred samverkan på ledningsnivå. Årets process har präglats av en tydligare följsamhet mot Göteborgs Stads budget, samt samordning mot bolagsövergripande målbilder. I årets budget kan även skönjas en lägre konkretiseringsgrad än tidigare, vilken istället kommer vara till förmån för kommande affärsplan som är under framtagande. Kommande affärsplan planeras ta formen av ettårig plan med i sin metodik inbyggd agilitet och flexibilitet för att på ett effektivt sätt kunna styra bolagets strategier och åtgärder både långsiktigt och snabbfotat för att säkerställa kvalitet för dem som verksamheten riktar sig till.

3.3.3 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Göteborg & Co:s huvudsakliga målgrupper inom ramen för sitt uppdrag att främst boende, besökare och näringsliv. Under dessa breda kategorier av målgrupper finns ytterligare specifika grupperingar, exempelvis evenemangsdeltagare, mötesdelegater, arrangörer av specifika evenemang etc. Regelbundna mätningar av t.ex. nöjdhet hos besökare vid evenemang eller deltagare vid kongresser sker frekvent i syfte för bolaget att dra lärdom och utveckla arbetssätt samt stärka upplevelsen av kvalitet i de tjänster som bolaget har att utföra. Metodiken är en viktig del för bolagets verksamhetsutveckling.

Ytterligare ett verktyg i arbetet att undersöka intressenters och målgruppers synpunkter och behov är den imageundersökning som bolaget genomför med regelbunden intervall. Undersökningen genomförs dels gentemot besökare från Sverige och jämförs med resultat mot övriga storstäder i landet, dels gentemot göteborgarna själva, boende i närområdet och boende i övriga Sverige. Ett av syftena är att utvärdera boende och besökares uppfattning om destinationen utifrån bolagets kärnvärden *mänsklig, inkluderande och pluralistisk*. Materialet analyseras och nyttjas i planering och strategiska prioriteringen av insatser gentemot såväl boende som besökare och näringsliv.

I samband med de utmaningar som besöksnäringen stått inför under 2020, som konsekvens av pandemins effekter, har Göteborg & Co genomfört ett antal särskilda mätningar, konsument- och branschundersökningar. Mätningarna har riktat sig till både besöksnäringen och boende, inom destinationen och utanför, och syftat till att generera kunskap och planera åtgärder till förmån för besöksnäringens fortlevnad.

Inom verksamhetens olika affärsområden nyttjas nätverk och branschvisa organ som hotellgrupperingar och liknande, vilka fyller rollen som rådgivande och ibland beslutsfattande organ. Utifrån resultatet av underlagen anpassas verksamheten för

att uppnå största möjliga nytta och kvalitet hos bolagets olika målgrupper.

Den affärsplan som påbörjades i slutet av året planeras ta formen av ettårig plan med i sin metodik inbyggd agilitet och flexibilitet för att på ett effektivt sätt kunna styra bolagets strategier och åtgärder både långsiktigt och snabbfotat för att säkerställa kvalitet för dem som verksamheten riktar sig till.

3.3.4 Sponsring

Vid stöd och råd till externa samarbetspartners bidrar Göteborg & Co första hand med kunskap och innovativa praktiska lösningar men det kan också handla om finansiellt stöd, personella resurser eller marknadsföring. Arbetet ses som en del i att skapa en konkurrenskraftig destination med ett attraktivt och varierat utbud, riktat såväl till besökare som göteborgare. Detta definieras inte av bolaget som sponsring i den traditionella meningen; Affärsuppställning med prestation och motprestation.

3.3.5 Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsombud

Göteborg & Co hanterar i sin organisation en relativt liten mängd personuppgifter. I de fall som personuppgifter förekommer rör det sig främst om bolagets HR-avdelning vilka hanterar uppgifter som rör personalfrågor. Det sker även hantering av personuppgifter, i form av kontaktuppgifter, i bolagets register över samverkanspartners. I förekommande fall har bolaget i samråd med sitt dataskyddsombud kunnat säkerställa att hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med GDPR.

Som en konsekvens har bolaget ett relativt litet behov av stöd i sitt dagliga arbete. Göteborg & Co ser ett eventuellt framtida behov av att i samband med projekt som rör utvecklingen av destinationens dataplattform, vilken delvis ämnar bygga systematiserad kunskap om besökare, konsultera bolagets dataskyddsombud för att säkerställa följsamhet mot relevant lagstiftning.

Bolagets kontakt med sitt dataskyddsombud har sen inrättandet inneburit avstämningsmöten ett antal gånger per år, delgivning av information rörande lagstiftning och anpassning av interna styrdokument samt rådgivning vid särskilda förhållanden och i sakfrågor som berör ämnet.

Dataskyddsombudet har bl.a. genomfört en genomlysning av bolagets informationskartläggning som togs fram i samband med arbetet mot att nå följsamhet mot GDPR.

Bolaget hade uppskattat gemensamma utbildningsinsatser som syftar till att öka kunskapen om skydd av personuppgifter i förebyggande syfte. I övrigt anser Göteborg & Co att samverkan, stöd och granskning uppfyller de förväntningar som bolaget har på stödfunktionen.

3.3.6 Övriga beslut och/eller uppdrag

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Förutsättningarna för besöksnäringen har mot bakgrund av pandemin förändrats i grunden. Situationen får konsekvenser för framdriften av programmet för besöksnäringens utveckling, med tillhörande handlingsplan för 2020–2022.

Aktiviteterna i handlingsplanen 2020–2022 syftar till att stötta besöksnäringens återhämtning och ge aktörer förutsättningar att på ett snabbt och hållbart sätt driva sina verksamheter vidare.

För Göteborg & Co som bolag har handlingsplanens aktiviteter under året dels varit riktade till bolagets funktion som stödjande och handlingskraftig samverkanspartner till en näring i kris, dels till bolagets proaktiva roll som kunskapshubb för omvärldsanalys och trendbevakning i syfte att skapa beslutsunderlag och ge relevant kunskap till beslutsfattare och näringens aktörer. Genom analysarbetet kan bolaget följa och analysera krisens påverkan på besöksnäringen, och hur bolaget behöver ställa om för att kunna möta alla de behov som näringen har för att kunna göra en snabb och hållbar återhämtning.

Omställningar och riktningförändringar kommer att behöva speglas i besöksnäringens programmet och dess handlingsplaner, eftersom krisen kommer att påverka besöksnäringens programmens möjlighet till framgång gällande den nuvarande målsättningen.

Vissa av handlingsplanens aktiviteter som i inledningen av 2020 befann sig i en initial planeringsfas har utvecklats i snabb takt under pandemin. Andra aktiviteter har på grund av omständigheterna pausats eller prioriterats ned. Prioriteringen har styrts av besöksnäringens behov, som identifieras och följs upp genom en nära samverkan mellan bolaget och dess samarbetspartners, på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Inom ramen för bolagets uppdrag rörande program för besöksnäringens utveckling, har Göteborg & Co att vid behov föreslå kommunfullmäktige anpassningar eller förändringar av programmet. En ursprunglig tidplan gav att en första revidering skulle genomföras under år 2023 och översändas för beslut i kommunfullmäktige vid årsskiftet 2023/2024. Sett till besöksnäringens utmanande situation under 2020 mot bakgrund av pandemin och dess därigenom förändrade förutsättningar ser Göteborg & Co över förutsättningarna att genomföra en tidigare revidering av programmet. Dialog förs med Stadshuset AB och stadsledningskontoret som bekräftar behovet av revidering, och planeringen av det kommande arbetet fortsätter. Revideringen projektleds av en arbetsgrupp under ledning av processledaren för program för besöksnäringens utveckling. Löpande rapportering sker till VD samt styrelse för Göteborg & Co.

Göteborgs 400-årsjubileum

Mot bakgrund av införda restriktioner som svar på smittspridningen i samhället föreslog styrelsen för Göteborg & Co i en hemställan till kommunfullmäktige att firandet av Göteborgs 400-årsjubileum flyttas fram till 2023, med en uppstart och formellt firande 2021. Beslut i ärendet fattades 2020-09-10 och innebär konkret ett formellt, historiskt firande under 2021 av Göteborg 400 år, ett Jubileumskalendarium som tar vara på och uppmärksamma allt det som redan finns framtaget och ändå kommer att ske under året, en möjlighet till fortsatt kraftsamling i hela staden t om 2023 med Hälsa i fokus 2021, ett genomförande av jubileumsprogram 2023, en besöksnäring med möjlighet att delta och bidra till visionen och firandet av Göteborg samt göteborgare och besökare nationellt som internationell bjuds in för att fira tillsammans.

Bolaget har under hösten genomfört organisatoriska och personella förändringar mot bakgrund av förändrad tidplan för firandet av Göteborgs 400-årsjubileum.

Evenemangsstrategi

Den 30 september 2019 fattade styrelsen för Stadshus AB beslut om att uppdra till Göteborg & Co att ta fram förslag till evenemangsstrategi för Göteborgs Stad. Arbetet har fortflöpt under 2020 i nära samverkan med Got Event och andra relevanta förvaltningar och bolag. Göteborg & Co vill genom en evenemangsstrategi befästa stadens position som ledande hållbar evenemangsstad med ännu starkare koppling till hur evenemang också bidrar till social utveckling jämte ökad attraktionskraft och turistekonomiska effekter. Styrelsen för Göteborg & Co fattade beslut om att anta en evenemangsstrategi för Göteborg & Co med sikte på 2030 under sammanträde 2020-12-14.

Strategin har utformas med balanserat fokus på attraktionskraft och social utveckling, samtidigt som goda reseanledningar för besökare över året säkerställs. Strategins målbild är att driva destinationens positionering och förflyttning mot ”Upplevelsestaden Göteborg – hyllad och erkänd provkörningsarena för hållbara liv i hållbara samhällen; som får förändring att hända!”. Med utgångspunkt i evenemangsstrategin kommer ett arbete med att skapa en konkretiserad handlingsplan för implementering och genomförande påbörjas efter årsskiftet.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 december 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	0	0
Kassaflöde	Kassaflöde 2020	Kassaflöde 2019
Löpande verksamhet	-3,3	28,1
Investeringsverksamhet	-1,2	-0,3
Finansieringsverksamhet	-2,0	-23,1
SUMMA	-6,5	4,7

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2020	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

4.2 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Åtterrappport av uppdrag i handlingsplan från ägardialog med Stadshus AB 2019, skedde enligt överenskommelse under styrelsemöte vid Göteborg & Co 2020-02-06. Uppdragen omfattade "Förändringsagenda för Göteborg & Co" samt "Kompetensförsörjning för besöksnäringen".

5 Styrinformation till styrelsen

Verksamhetens utveckling

Arbetet och verksamheten har under 2020 starkt präglats av covid-19 och dess effekter på besöksnäringen. Bolaget har ställt om stora delar av verksamheten och anpassat till en ny situation. Samtidigt har det långsiktiga arbetet med värvning av vetenskapliga möten och internationella evenemang löpt på under de nya förutsättningarna. Ett stort fokus har legat på samverkan med näringen där nätverk och dialoggrupper haft stor betydelse. Kampanjer har styrts om och riktats till andra målgrupper. Samverkan med Göteborgs Stad har skett kontinuerligt i samordningen av insatser för att begränsa smittspridningen.

Besöksnäringen har i tidigare lågkonjunkturer visat sig robust, men utvecklingen under 2020 är något helt annat än ett traditionellt hack i kurvan. Storstäder som normalt har ett omfattande internationellt resande och affärsresande har i regel drabbats mer än mindre städer. Kundunderlaget försvann över en natt när resandet i princip upphörde och evenemang, mässor och möten ställdes in eller flyttades fram.

April-maj var särskilt tuffa månader för besöksnäringen i Göteborgsregionen. Därefter såg man en mindre återhämtning som drevs av den svenska marknaden. Under sommaren lättades reserestriktionerna inom landet och i juli och augusti skedde en viss förbättring i beläggning på hotellen i Göteborgsregionen. Göteborgarna tillbringade mer tid hemmavid och utelivet återvände på restauranger, barer och kaféer, dock med begränsningar på grund av restriktioner. Att Liseberg inte har tillåtits öppna alls under 2020 har emellertid varit ett avbräck för hela näringen. Den internationella flygtrafiken till Landvetter flygplats kom under sommaren igång i liten skala.

Till följd av skärpta restriktioner på nationell och regional nivå under november månad visade samtliga besöksnäringensnyckeltal återigen en kraftig nedgång som kommer att speglas även avseende gästnätter. Efter tydliga förbättringar under perioden juli-oktober minskade hotellens beläggningsgrad drastiskt i Göteborgsregionen från 45,5% i oktober till 22% i november.

Bolagets förändringsresa

Göteborg & Co startade under 2020 en förändringsresa som omfattar tre områden. Den leds av ledningsgruppen och var planerad redan innan pandemin och den pågående krisen för besöksnäringen. Men effekterna av pandemin har skyndat på behovet av åtgärder:

- Ny finansieringsmodell för bolaget.

Den del av finansieringen som utgår från privata partners minskade kraftigt under 2020 till följd av Covid-19. Dessutom har konkurrensverkets beslut från 2017 fastställts av kammarrätten. En utredning av formerna för fortsatt finansiering inleddes under våren i förebyggande syfte av stadsledningskontoret i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen.

- Process för att ta fram ny affärsplan

Innevarande affärsplan löper ut 2021 och processen att ta fram en ny plan inleddes under hösten 2020. Arbetet sammanfaller med behovet att anpassa verksamheten

till det nya normaltillståndet där flexibilitet till snabba förändringar i omvärlden ställer nya krav på organisationen. Affärsplanen beräknas färdigställas under första kvartalet 2021.

- Kompetenskartläggning med efterföljande översyn av organisationen

Bolaget inledde under året en kompetenskartläggning i dialog med varje AO om framtida behov. Syftet med kartläggningen har varit att skapa förutsättningar för att arbeta smart och effektivt med de resurser bolaget har och se vilka funktioner som kan samordnas på bolagsnivå.

Den samlade förändringsresan är ett pågående arbete och fortsätter in i 2021.

Övrigt om verksamheten

Destinationer och besöksnäring både nationellt och internationellt är i en situation där mycket handlar om att möta de utmaningar som är följden av den nuvarande krisen. Vad blir det nya normala och hur kommer framtidens resande att se ut?

Bolaget har skapat en arbetsmodell och tillfört resurser till Analys & Omvärld för att noga kunna följa utvecklingen i vår omvärld. Utvecklingen av digitaliserade evenemang och möten har gått snabbt och många ser en fortsättning på detta även i det nya normaltillståndet. Exempelvis en form av hybrida möten där delegater deltar från olika platser. Göteborg & Co har varit delaktiga i en rad satsningar för att tillgängliggöra olika former av utbud med hänsyn till rådande restriktioner. Flera av dessa initiativ har handlat om att skapa förutsättningar för att ta del av möten, kultur och evenemang digitalt.

Hur dessa trender kommer att utvecklas när pandemin avtar och världen går över till ett nytt normaltillstånd är omöjligt att säga. Men betydelsen av att vara en destination som upplevs som säker, väl organiserad och hållbar kommer att vara stor när arrangörer i framtiden väljer var de vill förlägga sina evenemang eller möten och där ligger Göteborg i framkant.

Stort fokus har under året legat på att utveckla satsningen på destinationens digitala kunskaphub. Ambitionen är att åstadkomma en plattform för insamling och berikning av data inom boende, transporter och aktiviteter som i nästa led paketeras och distribueras fritt inom näringen. Att bättre förstå vart, hur, när och vart ifrån destinationens besökare kommer är insikter som utgör nyckelkomponenter i destinationens fortsatta utveckling.

Krisen under året har understrukt vikten av god kommunikation på alla plan; bolagskommunikation, internkommunikation och destinationskommunikation. Bolaget har utvecklat samtliga områden och utnyttjat tillgängliga kanaler på ett delvis nytt sätt. Bolagshemsidan har blivit navet i kommunikationen med samarbetspartners, besöksnäring, myndigheter och media. Där har aktuell och transparent information om läget för näringen publicerats löpande liksom trender, rapporter och omvärldsspaningar. Destinationskommunikationen har i huvudsak riktats till svenskar och boende i närområdet, med riktade insatser för att stödja den lokala näringen och visa på säkra reseanledningar och aktiviteter för hemestern.

Bolaget driver fortsatt aktivt hållbarhetsarbete, om än i något andra former än vanligt. Bolaget har, på uppdrag av styrelsen, arbetat fram en strategi för Göteborgs Kulturkalas med start 2021. Sociala hållbarhetsfaktorer, jämlikhet och jämställdhet är värden som prioriteras högt i arbetet och leder bolaget mot målet att fastställa sin status som Nordens och norra Europas mest hållbara festival.

Även i processen med att ta fram en evenemangsstrategi för Göteborg är social hållbarhet ett av ledorden. Göteborg Stad vill genom en övergripande evenemangsstrategi ytterligare befästa stadens position som ledande hållbar evenemangsstad med ännu starkare koppling till hur evenemang också bidrar till social utveckling och hållbarhet jämte ökad attraktionskraft och turistekonomiska effekter. Social hållbarhet är ett av strategins sammanlagt sju fokusområden för förverkligandet av framtidens evenemangsstad. Förhoppningen är att dessa strategier framgent kommer att generera en likvärdig tillgång till kultur och evenemang för invånarna i Göteborg.

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra

All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att överse implementering av Göteborg Stads plan för jämställdhet 2019 - 2023 i stadens verksamheter. (SE UPPFÖLJNINGSPRÅG TILL NÄMND/STYRELSE) Riktat till KS (Kommunledningen) OBS! Uppdraget följs enbart upp av SLK. Nämnd/styrelse har fått uppdraget för att kunna besvara uppföljningsfrågan. Uppdraget ska inte riktas vidare till underliggande enheter.	2020-01-01 2020-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
⚠ Avvikelse kräver åtgärd	Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.	2020-01-01 2020-12-31	besöksnäringens utmanande situation under 2020 föranleder Göteborg & Co att tidigarelägga revidering av programmet. I dialog med Stadshus AB samt stadsledningskontoret konstateras att en förändrad tidplan innebär att arbetet inleds i januari 2021.
✅ Avslutad	Göteborg & Co får i uppdrag att samordna arbetet med evenemangsstrategin efter genomförd översyn.	2020-01-01 2020-12-31	Styrelsen för Göteborg & Co fattade 2020-12-14 beslut om att anta evenemangsstrategi för Göteborg & Co med sikte på 2030.. Med utgångspunkt i strategin kommer en konkretiserad handlingsplan för samordning och implementering påbörjas efter årsskiftet.
✅ Avslutad	Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet fram till jubileumsåret 2021 och inventera hur insatserna i jubileumsfirandet kan ge effekter även bortom 2021.	2020-01-01 2020-12-31	Dialog kommer föras med delaktiga aktörer om hur jubileumsprocessens erfarenheter kan tas till vara. Enligt tidigare etablerad projektmodell kommer jubileumsprocessens konkreta resultat sammanställas, dokumenteras, rapporteras och kommuniceras.

6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande

och uppföljning i den egna organisationen.

All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
□ Avslutad	Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB.	2020-03-19 2020-12-31	Ledningsgruppen för Göteborg & Co fattade beslut 2020-12-02 om att utse mobilitetsansvarig för bolagets räkning. Information om beslutet har delgivits bolagets personal och personen i fråga har erbjudits utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB.