

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2021-11-29

Diarienummer 0361/21

Handläggare

Peter Grönberg

Telefon:031-368 40 00

E-post: peter.gronberg@goteborg.com

Budget 2022 Göteborg & Co

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

- 1) Budget för Göteborg & Co AB år 2022 antas.
- 2) Styrelsen begär centralt avsatta medel från kommuncentrala poster avseende näringslivsfrämjande åtgärder om 8 miljoner kronor.

Sammanfattning

Göteborg & Co har med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget, bolagets ägardirektiv, Jubileumsplanen Göteborg 400 år, Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling, Göteborgs Stads övriga program och planer samt stadengemensamma riktlinjer och regler arbetat fram ett förslag till budget för bolaget för år 2022.

I föreliggande ärende framställs bl.a. bolagets budgetförutsättningar i förhållande till främst kommunfullmäktiges budget, organisation och ägardirektiv, beskrivning av innevarande års budgetprocess för prioritering av utvecklingsmedel, resultaträkning samt budgetkommentarer.

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

Göteborg & Co har i överenskommelse med stadsledningskontoret valt att i samband med bolagets budgetbeslut begära centralt avsatta medel om 8 mkr för näringslivsfrämjande satsningar.

Inledning

Bestämmelser kring krav och systematik för planering och uppföljning, riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsledning anges i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. I dokumentet beskrivs att planering av verksamhet ska ske med utgångspunkt från fullmäktiges budgetbeslut och reglementen eller ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument. Stadens styrning och uppföljning av ekonomi anges i regler för budget, planering och uppföljning och dessa regler ska läsas och förstås tillsammans med ovan nämnda riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Göteborg & Co har med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget, bolagets ägardirektiv, Jubileumsplanen Göteborg 400 år, Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling, Göteborgs Stads övriga program och planer samt ovan nämnda riktlinjer och regler arbetat fram ett förslag till budget för bolaget för år 2022.

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

Uppdrag

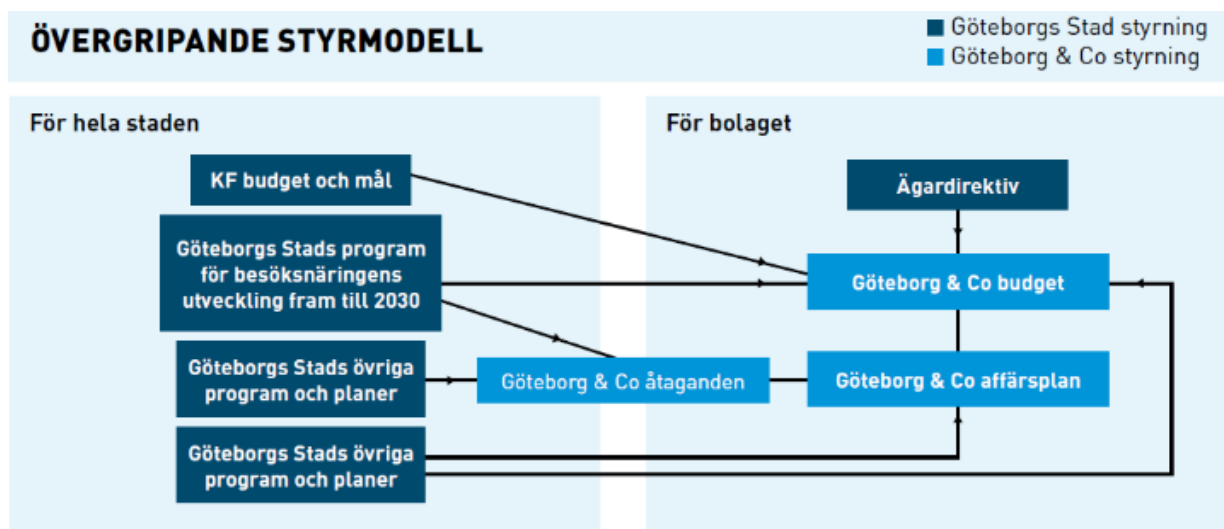
Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Vi leder och driver utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination i bred samverkan, så att alla som lever här gynnas av en växande besöksnäring.

Göteborg & Co ska stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen när det kommer till turism, möten, evenemang och kultur. Arbetet ska ske genom att kontinuerligt driva destinationsutveckling och marknadsföring samt utgöra en samverkansplattform för näringens olika aktörer. Bolaget är även ansvarigt för att marknadsföra staden som destination, såväl nationellt som internationellt.

Budgetförutsättningar

Göteborg & Co:s budget tar sin utgångspunkt främst i kommunfullmäktiges budget 2022, bolagets ägardirektiv, Jubileumsplanen Göteborg 400 år, Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling samt Göteborgs Stads övriga program och planer.

I stadens budget 2022 har Göteborg & Co tilldelats 120 850 tkr i uppdragsersättning. Utöver uppdragsersättning har 8 000 tkr avsatts för bolaget genom avrop till syfte för näringslivsfrämjande åtgärder.



Kommunfullmäktiges budget 2022

Stadens budget utgör det överordnade styrdokumentet för Göteborg & Co:s budgetarbete och är uppbyggd kring mål och indikatorer på olika nivåer. Budgetens övergripande mål gäller för stadens samtliga nämnder och styrelser. Under respektive övergripande mål finns ett flertal övergripande verksamhetsmål till vilka det finns indikatorer formulerade. Varje nämnd eller styrelse har ett eller flera av dessa övergripande verksamhetsmål att förhålla sig till. Utöver detta fastställer kommunfullmäktige mål för varje nämnd och styrelse som är en konkretisering av ovan nämnda verksamhetsmål.

Nedan beskrivs de kommundemensamma mål och indikatorer som träffar Göteborg & Co.

Övergripande mål (gäller samtliga nämnder och styrelser)

- Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför.
- Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro.
- Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt.

Övergripande verksamhetsmål samt tillhörande indikatorer

- Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv
 - Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv
- Göteborg är en levande kultur-, idrotts och evenemangs stad för både boende och besökare
 - Antal sysselsatta inom turismberoende branscher
- Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit
 - SCB medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa
 - SCB medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor
- Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet
 - Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn)
- Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
 - Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten
- Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor
 - Medborgarengagemang (HME) totalt kommunen
 - Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt

Övergripande verksamhetsmål

- Göteborg är en levande kultur-, idrott- och evenemangsstad för både boende och besökare.
- Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet.

Kommunfullmäktiges har i sin budget även formulerat mål för nämnd och styrelse. Dessa mål är en konkretisering av de övergripande verksamhetsmålen och syftar till att stärka måluppfyllelsen. Respektive nämnd och styrelse beslutar själv om lämpliga indikatorer för att nå de specifika målen. Indikatorer är skapade för två av de tre mål som formulerats för TKE-klustret. Det mål som återstår att skapa indikator för är nytt för år 2022.

- Befästa Göteborg som ett attraktivt och konkurrenskraftigt destinationsmål.
- Fler upptäcker och besöker Göteborg.
 - Antal övernattade besökare
 - Stanntid (antal nätter i genomsnitt)
- Antalet gästnätter i Göteborg har ökat.
 - Gästnätter totalt

- Gästnätter internationellt

Till sist har ett antal särskilda uppdrag formulerats till Göteborg & Co att omhänderta under kommande år.

- Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.
- Göteborg & Co får i uppdrag att fortsatt inneha ansvaret för Kulturkalaset.
- Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet med stadens 400-års jubileum.
- Göteborg & Co får i uppdrag att utveckla konferenser och möten för personer med intresse för högteknologisk innovation i samband redan existerande kultur-evenemang (exempelvis filmfestivalen, WoW, Bokmässan och E-sport).

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030

Göteborg & Co har sedan kommunfullmäktiges budget 2020 i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen. Nuvarande tidplan medger att ett förslag till reviderat program, vilket under perioden oktober 2021 – februari 2022 är på remiss, färdigställs av Göteborg & Co för beslut i kommunfullmäktiges innan sommaren 2022.

Under remissperioden samt våren 2022 fortsätter Göteborg & Co arbetet med att förankra programmet i stadens bolag, förvaltningar samt i GR-kommunerna. Vidare inleds under våren 2022 planering av process för framtagande av handlingsplaner och implementering av programmets strategier. Framtagande av handlingsplaner och övriga aktiviteter kopplade till programmets genomförande beräknas startas upp under hösten 2022.

Göteborgs 400-årsjubileum

Efter beslut i kommunfullmäktige 2020-09-10 om uppdrag på grund av coronapandemin genomfördes ett formellt, historiskt firande av Göteborgs officiella födelsedagen 4 juni 2021. Med huvudbudskapet Göteborg fyller 400 år – se direktsändningen och fira där du är skapades ett engagemang där stadens verksamheter, näringsliv, föreningsliv och privatpersoner involverades med hjälp av det digitala jubileumspaketet. Hundratusentals personer tog del av ett två timmar långt jubileumsprogram. Under resterande delen av året samlar och kommunicerar Jubileumskalendariet allt det som genomförs av jubileumssatsningar och jubileumsaktörer.

Jubileumsprocessen fortsätter med en kraftsamling kring fokusområdet hälsa år 2022. Göteborg & Co håller riktningen i bred samverkan med ett öppet och innovativt arbetssätt, där många inkluderas.

Med start under hösten tar planeringen inför 2023 ordentligt fart med målet att skapa ett Jubileumsprogram med folkfest och urban utställning, då göteborgare och besökare från hela världen kan fira Göteborg tillsammans.

Kommuncentrala poster - Näringslivsfrämjande åtgärder

I kommunfullmäktiges budget för 2022 under kommuncentrala poster tilldelas Göteborg & Co 8 mkr för näringslivsfrämjande åtgärder. Uppdraget har sin grund i näringslivets, och i synnerhet besöksnäringens, behov av stöd efter pandemins effekter på branschen.

Konsekvenserna av pandemin har slagit hårt mot näringslivet, inte minst besöksnäringen och handeln. Göteborgs Stad har vidtagit flera åtgärder för att stödja och underlätta för näringslivet under krisen samt förbättra företagens likviditet, åtgärder som i första hand har riktat sig till små och medelstora företag. Föreliggande stödåtgärder bör ses som ytterligare ett steg i samma riktning och utgör ett kraftfullt tillskott utöver bolagets ordinarie verksamhet.

Samma typ av centralt avsatta medel tilldelades Göteborg & Co inför innevarande budgetår. De insatser som initierades har sett god framdrift under året och har utvecklat till konkreta samverkansprojekt där stads och näringslivet tillsammans skapat målbild och aktiviteter. Delar av insatserna kommer att förlängas in i 2022.

Göteborg & Co har i överenskommelse med stadsledningskontoret valt att i samband med bolagets budgetbeslut begära ovan nämnda centralt avsatta medel om 8 mkr för näringslivsfrämjande satsningar.

Ägardirektiv

Bolagets ägardirektiv utgör tillsammans med bolagsordning och riktlinjer för ägarstyrning, underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget. I ägardirektivet beskrivs bolagets kommunala ändamål, det vill säga essensen i det kommunfullmäktige vill att bolaget ska åstadkomma:

”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.”

Organisation

Göteborg & Co är organiserat i följande fem affärsområden: Stab, Möten, Evenemang, Näringslivsgruppen samt Marknad & Kommunikation. Utöver dessa finns HR, Ekonomi samt Jubileumsorganisationen som driver arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum.

Stab

Staben består av tre områden; Samordning & Hållbarhet, Analys & Omvärld samt Upphandling & IT. Avdelningens arbete utgör en central del av bolagets proaktiva roll som samverkansplattform och kunskapsnav, genom en anpassad, aktiv kommunikation och omvärldsbevakning med lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Möten

Affärsområdet Möten marknadsför och säljer in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst internationella möten, politiska möten samt större företagsmöten. På så vis bidrar bolaget också till att attrahera forskning, talang och beslutsfattare till Göteborg.

Evenemang

Evenemangsavdelningens uppdrag är att driva och stärka Göteborg som evenemangsstad med fokus på att strategiskt utveckla och möjliggöra hållbara evenemang inom kultur och idrott.

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens uppdrag är att vara en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. Avdelningen ska vara en aktiv, kraftfull och långsiktig resurs för att möjliggöra värdeskapande och innovation.

Marknad & Kommunikation

Genom kommunikation ska fler upptäcka och besöka Göteborg. Avdelningen har också i uppdrag att befästa och utveckla bolagets position som samverkansplattform. Ett stort arbete handlar om att förvalta och utveckla varumärket Göteborg mot besöksnäringen och omvärlden.

Hållbar destination 2030

Destinationen Göteborg har ett långsiktigt och övergripande mål, hållbar destination 2030. Målet innebär att besöksnäringens tillväxt även bidra till människors och livsmiljöers utveckling, i vilket Göteborg & Co har en central roll. Bolagets arbete ska bidra till utvecklingen av ett vitalt näringsliv i en robust destination och vara en förebild inom arbetet med hållbar och smart destinationsutveckling. Som en del i arbetet har en förtydligad mål- och uppdragsformulering arbetats fram under 2021, vilken är kopplad till bolagets redan etablerade hållbarhetsramverk till besöksnäringens programmens nya föreslagna målbild hållbar destination 2030.

Målbilden hållbar destination 2030 har tre huvudinriktningar, vilka går i linje med de tre hållbarhetsdimensionerna - social, ekonomisk och ekologisk:

- En välkomnande och inkluderande destination som erbjuder något för var och en och där alla får ett respektfullt bemötande.
- En växande och välmående näring som skapar arbetstillfällen till följd av en ökad efterfrågan.
- En miljö- och klimatsmart destination där näringens aktörer tar hänsyn till miljön i hela sin verksamhet samtidigt som besökarnas klimatavtryck är nära noll.

Hållbar destination 2030			
Välkomnande och inkluderande destination - Växande och välmående näring - Miljö- och klimatsmart destination			
Perspektiv	BESÖKA (besökaren)	LEVA (invånaren)	VERKA (näringslivets aktörer)
Mål	<ol style="list-style-type: none">1. Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg.2. Besökarna gör hållbara val och den totala klimatpåverkan minskar.3. Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt.	<ol style="list-style-type: none">1. Besöksnäringen tillför mer värde för invånarna.2. Antalet arbetstillfällen i besöksnäringen ökar.	<ol style="list-style-type: none">1. Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrågan.2. Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi på destinationen.3. Hållbarhetsarbete i världsklass
Strategier	Utveckla och skapa förutsättningar för fler attraktiva upplevelser och reseanledningar.		
	Stimulera utvecklingen av destinationens infrastruktur .		
	Möta utmaningar genom utvecklad samverkan.		
	Stärka samspelet mellan stadsutveckling och besöksnäring.		
	Agera föregångare och möjliggöra innovation.		

Budgetprocessen 2021

I ambitionen om en tydligare stringens mellan budget och affärsplan har innevarande års budgetprocess präglats av en gemensam prioriteringsmetodik av bolagets utvecklingsmedel i ledningsgruppen.

Av respektive affärsområdes rörliga budgetmedel har 35% av dessa avsatts för gemensam prioritering av satsningar under 2022 som inte faller under linjeverksamheten. Totalt innebär detta 10 mkr i utvecklingsmedel, varav 3 mkr behålls centralt som rörliga medel under kommande år. Prioriteringsordningen har gjorts utifrån ett ramverk baserat på kända och förmodade förutsättningar kring ekonomi, organisation och personal. Respektive äskande har sedan graderats utifrån ett antal kriterier, där ett omröstningsförfarande sedan klargjort vilka äskanden som kvalificerat vidare. Nedan följer ett urval av de prioriterade utvecklingsområden som ledningsgruppen beslutat om för 2022.

Då möten och evenemangs värdeskapande allt oftare lyfts i ett större perspektiv satsar bolaget på utvecklingen av legacy. Konceptet blir allt viktigare för destinationer runt om i världen, dels i rollen som katalysator för positiv samhällsutveckling och långsiktigt bestående effekter inom de sociala, ekonomiska och miljömässiga områdena, dels som verktyg för en konkurrenskraftig destination. Satsningen möjliggör för ett systematiserat arbete som ska finna synergier internt i bolaget såväl som externt. Inom ramen för affärsområde Möten tillsätts även en marknadskoordinator och utöver detta sker en nationell satsning på IMEX.

Inom ramen för Evenemang sker satsningar dels på destinationens årligen återkommande evenemang, dels på elitföreningarnas evenemang. Utvecklingsmedel frigörs även till förmån för evenemangsutveckling, vilket går i linje med bolagets roll att bli mer av en möjliggörare än en genomförare. Vidare sker en förstärkning av kulturkalasetts programsättning och innehåll.

Fokusområden för Marknad & Kommunikation blir bearbetning av Norge och Danmark som bolagets viktigaste marknader samt en satsning på teman och säsonger för att säkerställa besöksanledningar inom privatresesegmentet. vilket blir än mer prioriterat då affärsresandet drastiskt minskat under coronapandemin. Medel avsätts även för arbete med goteborg.com.

Bolagets digitaliseringsresa drivs i första hand av satsningar inom Staben och främst genom fortsatt utveckling av den digitala dataplattformen (DDP). Satsningar på plattformen Power BI stärker bolagets analytiska förmåga där även investeringar i bolagets science park på Lindholmen går i samma riktning.

Resultaträkning Göteborg & Co AB

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos 2021 aug	Budget 2021
Uppdragsersättning Gbg Stad	133 850	134 010	134 010
Försäljningsintäkter externa	4 360	3 218	4 936
Samarbetsavtal mm - externa	17 145	19 704	28 745
Kommuninterna intäkter	5 682	8 198	6 904
Periodiserade projektintäkter	16 698	13 074	8 410
Intäkter	177 735	178 204	183 005
Direkta produktkostnader	-852	-818	-1 069
Lokal- och kontorskostnader	-7 209	-8 945	-9 219
Övriga verksamhetskostnader	-70 318	-86 856	-88 026
Personalkostnader	-88 677	-80 367	-78 213
Avskrivningar	-779	-1 317	-1 378
Risk- och Utvecklingsmedel	-10 000	0	-5 200
Kostnader	-177 835	-178 303	-183 105
Rörelseresultat	-100	-99	-100
Finansiella intäkter och kostnader	100	99	100
Resultat efter fin. poster	0	0	0
Budgeterade erhållna koncernbidrag (KF)	349 210	302 980	302 980
Budgeterade lämnade koncernbidrag (KF)	-349 210	-302 980	-302 980
Resultat	0	0	0

Budgetkommentarer

Intäkter

Uppdragsersättning för år 2022 består av den årliga ramen om 121 mkr samt årets förväntade äskande ur de kommuncentrala medlen för Göteborgs 400-årsjubileet om 5 mkr samt de i Göteborgs Stads budget för 2022 på avrop särskilt allokerade 8 mkr för näringslivsfrämjande åtgärder.

Försäljningsintäkter består av försäljning av souvenirer samt annonsfinansierade produkter. Försäljningsintäkter har minskat kraftigt under Covid-19. I budget 2022 förväntas försäljningen dock öka något jämfört med utfall/prognos 2021.

Samarbetsavtal externa utgörs i stort sett av intäkterna relaterade till Vetenskapsfestivalen och Näringslivsgruppen. Budgeterad externfinansieringsgrad för 2022 är 13,4% vilket är strax under prognosen för 2021 och väl under gränsen 20%.

Kommuninterna intäkter utgörs till ca 3/4 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. Anledningen till detta är att ingen del av de 100 mkr som beslutats avseende firandet ännu betalats ut till bolaget. Under 2022 kommer sannolikt bolaget att behöva låna internt för att klara likviditeten, om inte delbetalning effektueras.

Kostnader

Direkta produktkostnader är kopplade till försäljning av souvenirer.

Lokal- och kontorskostnader består till största delen, ca 6 mkr, av hyror för lokalerna hos Göteborg Energi och på 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 2022 är högre än prognos 2021. Detta är en främst en följd av uppbemanningen av jubileumsprojektet inför firandet 2023.

Avskrivningar avser bland annat destinationssiten goteborg.com, butiksinredning på turistbyrån och övriga kontorsinventarier. 2022 är infartsskyltarna fullt avskrivna.

Risk- och utvecklingsmedel uppgår åter till 10 mkr för 2022. Under 2021 var omfattningen lägre än vad bolaget normalt eftersträvar, men det var ett medvetet val detta år. Arbetet kring prioriteringar mm är beskrivet tidigare i detta budgetdokument.

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på banktillgodohavande i koncernbanken.

Budgeterade koncernbidrag avser Got Event och Stadsteatern enligt stadens budget. Dessa koncernbidrag går från Stadshus 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".

Peter Grönberg, VD