

Delårsrapport mars 2022

Bolag

Göteborg & Co AB
2022

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen | 4 |
| 2.1 | Verksamhetens utveckling | 4 |
| 2.1.1 | Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling..... | 4 |
| 2.1.2 | Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling | 5 |
| 2.1.3 | Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen | 5 |
| 2.2 | Kommunfullmäktiges budgetmål | 7 |
| 2.2.1 | Organisationsmål | 7 |
| 2.2.2 | Riktade övergripande verksamhetsmål | 7 |
| 2.2.3 | Styrelsespecifika mål från KF | 8 |
| 3 | Övrig uppföljning till kommunstyrelsen | 9 |
| 3.1 | Utveckling inom personalområdet..... | 9 |
| 3.1.1 | Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv..... | 9 |
| 3.1.2 | Analys av situationen inom HR-området..... | 9 |
| 3.2 | Ekonomisk uppföljning..... | 10 |
| 3.2.1 | Utfall till och med perioden | 10 |
| 3.2.2 | Prognos..... | 10 |
| 3.2.3 | Investeringsredovisning..... | 11 |
| 3.3 | Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag | 11 |
| 3.3.1 | Konsekvenser av kriget i Ukraina | 11 |
| 3.3.2 | Övriga beslut och/eller uppdrag..... | 11 |
| 4 | Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB | 13 |
| 4.1 | Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete | 13 |
| 4.2 | Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat | 13 |
| 4.3 | Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget..... | 13 |
| 5 | Styrinformation till styrelsen..... | 14 |

Bilagor

Bilaga 1: Utdrag Styrelseprotokoll 220210 §25 Utvärdering styrelse och VD

1 Sammanfattning

Pandemin har pågått längre och de negativa konsekvenserna för näringen har blivit mer långtgående än vad som kunnat förutspås. I februari 2022 slopades merparten av restriktionerna och från om med 1 april klassas Covid-19 inte längre som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom. För bolagets verksamhet är detta mycket positivt och bolaget ser tillsammans med näringen framemot att återigen kunna planera för möten och evenemang på ett för bolaget mer normalt sätt.

Några veckor efter att restriktionerna slopades bröt kriget i Ukraina ut. Kortsiktigt och för perioden kan bolaget dock inte se att några större effekter eller påverkan på bolagets verksamhet på grund av denna händelse. Osäkerheten i det säkerhetspolitiska läget innebär emellertid återigen en viss oförutsägbarhet i branschen och för besöksnäringen varför bolaget kommer följa utvecklingen nära.

Bolagets främsta målgrupper är boende, besökare och näringsliv. Samtliga grupper har på olika sätt drabbats av pandemins konsekvenser. Många kongresser och evenemang har inledningsvis av året fortsatt fått ställas in eller blivit digitala. I och med de slopade restriktionerna har dock bolaget sett en stark positiv utveckling och återhämtning för branschen på destinationsnivå. Många evenemang och möten är inplanerade för sommaren och hösten och bokningsläget är högt vilket bedöms ha positiva effekter på restauranger, hotell och näring som helhet framöver.

För att säkerställa en hållbar utveckling med digitalisering i fokus etablerades i slutet av 2021 ett nytt innovationsprogram för upplevelseindustrin på Lindholmen Science Park i Göteborg. Förutom huvudfinansiären, Västra Götalandsregionen, står bland annat Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond bakom satsningen.

Genom budgettillskottet för näringslivsfrämjande åtgärder 2022 har Göteborg & Co återigen fått möjligheten att fördjupa sedan tidigare påbörjat arbete samt starta nya projekt under året. Åtgärderna bidrar till att såväl näringen som bolaget kan ligga i framkant och främjar utvecklingen och återhämtningen för destinationen efter pandemin.

Göteborg & Co styrelse beslöt 2022-03-22 att hemställa till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag avseende finansiering av EM i fotboll för damer 2025, under förutsättning att evenemanget tilldelas Göteborg.

Program för besöksnäringens utveckling är under revidering i samråd med Stadshus AB och SLK. Under remissperioden och våren 2022 har bolaget fortsatt förankringen av programmet i stadens bolag och förvaltningar samt i övriga GR-kommuner.

Under perioden har det inte framkommit några faktorer som bedöms ge några väsentliga ekonomiska konsekvenser eller avvikelser på bolagets resultat och utveckling.

Sammanfattningsvis har verksamheten utvecklats i linje med ägardirektiv, mål, inriktningar och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt styrelsens affärsplan och budget.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

| Mått/nyckeltal | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall perioden 2022 | Prognos helår 2022 |
|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Värvade möten | 15 | 12 | ej aktuellt | ej aktuellt |
| Delagatdygn | 49 550 | 29 498 | ej aktuellt | ej aktuellt |
| Värvade kultur- och idrottsevenemang | 20 | 11 | ej aktuellt | ej aktuellt |
| Identifiera två lokala evenemang och koncept i Göteborgs stadsdelar per år, som har potential att växa | 5 | 5 | ej aktuellt | ej aktuellt |
| Nyttja befintliga årliga evenemang för att öka destinationens synlighet | 9 | 11 | ej aktuellt | ej aktuellt |
| Antal besökare på goteborg.com | 1 750 000 | 1 800 729 | 228 810 | 2 100 000 |
| Besökarnöjdhet på goteborg.com (5 gradig skala) | - | 4,16 | Rapporteras i augusti | - |

Till följd av pandemin och den påverkan den haft på beslutsprocesserna målsätter bolaget fr om 2022 inte tidigare nyckeltal såsom antal vunna möten, delegatdygn, värvade kultur- och evenemangs pga. svårigheter att sätta relevanta måttal.

Program för besöksnäringens utveckling är under revidering. 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, varför ytterligare verksamhetsnära mål och indikatorer inte fastställts av styrelsen i dagsläget.

Goteborg.com har sedan mitten av december 2021 implementerat en cookiebanner som besökaren måste ge samtycke till för att deras trafik på siten ska accepteras att spåras för bolagets statistisk. Tidiga tester visar att bannern gör att 50% av trafiken på bolagssiten faller bort och därmed är den troliga siffran högre. Efter en åtgärd som implementeras under april kommer bolaget återigen kunna mäta antalet

besökare utan att de registreras.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

| Mått | Utfall perioden jämfört med samma period föregående år | Prognos helår jämfört med helår föregående år |
|------|--|---|
| | | |
| | | |

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

| |
|--|
| |
| Orsak till att avvikelsen uppstått |
| |
| Konsekvenser för de verksamheten är till för |
| |
| Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer |
| |
| Ekonomiska konsekvenser |
| |
| Vidtagna åtgärder |
| |

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

EM i fotboll för damer 2025

Genom ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland har en preliminär ansökan om att få arrangera EM i fotboll för damer 2025 lämnats in till UEFA. Intentionen är att varje land ska stå som värd för varsin grupp och att Göteborg och Stockholm ska bli värdstäder i Sverige. För Göteborgs del ansvarar Göteborg & Co för hanteringen av ansökan och samordningen av evenemanget.

EM är Europas största idrottsevenemang för damer, räknat i såväl medial uppmärksamhet som turistekonomisk omsättning. En preliminär uppskattning av Göteborgs totala kostnader vid ett eventuellt EM beräknas till ca 35 MSEK med fördelning över åren 2023–2025. Kostnaderna avser bland annat arenahyra, personal för projektorganisation, marknadsföring, fan zone, säkerhet, träningsanläggningar, miljödiplomering och projekt inom både social och ekologisk hållbarhet. Ett ekonomiskt stöd från UEFA beräknas utgå med 10 MSEK för den del som avser arenahyra.

Göteborg & Co bedömer att ett EM i fotboll för damer skulle ha positiva effekter för destinationen. Aktuell finansiering ryms dock inte inom ramen för evenemangsfonden, varför bolaget vid styrelsemötet 2022-03-22 hemställde till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag.

Bolaget arbetar vidare med förberedelser och en närmare planering av

evenemanget inför att kunna skicka in en bindande ansökan senast 12/10-2022 om bolagets hemställan om utökat kommunbidrag godkänns.

Tidplan budprocess

- 23 mars Deadline Preliminary Bid, UEFA
- April-juni Site visits, UEFA
- 12 okt Deadline Final Bid, UEFA
- 22 dec Beslut om värdland, UEFA

Projekt "Göteborg sommarstad 2022"

I februari släppte regeringen och Folkhälsomyndigheten flera coronarestriktioner. För Göteborg & Co och var detta positiva och efterlängtade nyheter och bolaget ser nu fram emot att planera för en hållbar återstart för besöksnäringen, kulturen, idrotten och stadslivet i stort.

Bolaget fick i början året ett uppdrag av bolagets styrelse att undersöka möjligheterna och att ta fram idéer och förslag på koncept med olika kostnadsnivåer gällande ett initiativ under arbetsnamnet "Göteborg sommarstad 2022".

Bedömningen är att det finns ett behov av evenemang som är tillgängliga för alla göteborgare. Tanken med initiativet är också att det ska hjälpa handel och andra aktörer i innerstaden till en nystart. Insatserna skall vara folkliga, trevliga, positiva och gratis för alla. Utgångspunkten är de redan planerade evenemangen och avsikten med detta initiativ är att förstärka och komplettera snarare än konkurrera med dessa evenemang.

En bolagsövergripande arbetsgrupp har tagit fram ett grundkoncept som bygger på en etablering på Götaplatsen eller annan lämplig tillgänglig plats. På platsen skall en sommarscen/festplats inklusive dansbana etableras under delar av sommaren. Syftet med denna etablering är att skapa känslan av "Göteborgs längsta evenemangssommar någonsin". Värdeord som musik, dans, rörelse, motion och hälsa skall vara uppenbara. Tanken är att sommarscenen/festplatsen erbjuder ett planerat program torsdag till söndag och att platsen övriga dagar erbjuder inbjudande möjligheter till möten mellan enskilda göteborgare.

Bolaget har arbetat fram tre olika inriktningar och kostnadsförslag:

Förslag 1 innebär en kostnad på 1 MSEK och innehåller enbart en förstärkt marknadsföring av befintliga evenemang. *Förslag 2* har en kostnad på 5 MSEK och *Förslag 3* en kostnad på 10 MSEK. Förslag 2 och 3 innehåller båda marknadsföring, etablering och program men i olika omfattning.

Evenemanget kommer vid ett eventuellt genomförande att projektägas av Göteborg & Co samt genomföras i samråd med aktuella förvaltningar och andra intressenter i form av Park & Natur, Trafikkontoret, Innerstaden etc. Bolagets avsikt är att upphandla en extern aktör som ansvarar för själva genomförandet av evenemanget.

Sverige står inför en mycket hektisk evenemangssommar och efterfrågan på artister, tekniker och scenteknik är mycket hög. Bolagets bedömning är därför att om genomförandet av initiativet ska kunna realiseras behöver planeringen starta och delar av evenemanget bokas omgående för att säkerställa leverans.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

| <i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i> | | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex | | | | | | |
| | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2030 |
| Utfall/mål för staden | 79 | 78 | 81 | 81 | 82 | 85 |
| Utfall/mål för bolaget | 77 | 78 | 82 | 82 | 83 | 86 |
| Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda | | | | | | |
| | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2030 |
| Utfall/mål för staden (%) | 9,6 | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,0 |
| Utfall/mål för bolaget (%) | 2,46 | 2,9 | 2 | 2 | 2 | 2 |

2.2.2 Riktade övergripande verksamhetsmål

Följande övergripande verksamhetsmål är särskilt utpekade för bolaget i KF:s budget 2022:

- *Göteborg är en levande kultur-, idrott- och evenemangsstad för både boende och besökare*

Inom ramen för strategiskt och strukturellt samarbete med Handelshögskolan har bolaget engagemang i utvecklingsprojekt som beviljats medel av Tillväxtverket. Syftet är att stötta arbetet med att realisera idén om destinationens dataplattform samt skapa en bred samverkansplattform för erfarenhetsutbyte och innovation för aktörer inom besöksnäringen.

Tillsammans med VGR, Turistrådet Västsverige, Handelshögskolan m.fl. medverkar bolaget i satsningen på ett nytt innovationsprogram för upplevelseindustrin på Lindholmen Science Park i Göteborg. Syftet är att säkerställa en hållbar utveckling med digitalisering i fokus.

Besöksnäringen skapar möten mellan människor och gör staden mer attraktiv. Genom att marknadsföra staden och skapa förutsättningar för ett brett utbud av evenemang och upplevelser bidrar Göteborg & Co till att skapa en levande stad med någonting för alla.

Pandemin har haft stora konsekvenser för kultur-, idrotts- och evenemangsstaden Göteborg. Göteborg & Co arbetar fortsatt för att stötta befintliga verksamheter i återhämtning och utveckling. Bolaget fortsätter också satsa på nya, hybrida upplevelseformer. I slutet av 2021 sjösatte Göteborg & Co Hybrid+ som är ett innovativt verktyg utvecklat för att skapa nya och bättre digitala mötesupplevelser. Projektets mål är att skapa en stark position inom hybridupplevelser och genom innovativa lösningar framtidssäkra Göteborg som en hållbar mötesdestination.

- Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

I Göteborg & Co:s uppdrag är hållbarhetsarbetet centralt och genomsyrar bolagets förhållningssätt. Bolaget inspirerar, stöttar och möjliggör andra aktörers hållbarhetsarbete, och tar samtidigt ansvar för att den egna verksamheten utvecklas i hållbar riktning. Turismen och bolagets verksamhet påverkar människor och samhälle och gör avtryck på miljön. I destinationens och upplevelsernas samtliga delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, med inställningen att ständigt förbättra och flytta fram positionerna.

Göteborg har de senaste åren fått stor internationell uppmärksamhet för sitt hållbarhetsarbete. EU-kommissionen utsåg 2020 Göteborg till Europas huvudstad för smart turism och 2021 utnämnde Lonely Planet Göteborg till ”best sustainable city stay”. För femte året i rad toppar Göteborg Global Destinations Sustainability Index (GDSI). Bedömning och poängsättning görs utifrån 69 olika kriterier, t.ex återvinning, utsläpp av växthusgaser, tillgänglighet, inkludering, trygghet och säkerhet, hållbarhetscertifierade hotell och restauranger m.m

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

| Mål | Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2030 |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Fler upptäcker och besöker Göteborg | Antal övernattande besökare (miljoner) | 1,48 | 3,49 | 3,71 | 3,88 | 4,05 | 5,27 |
| Fler upptäcker och besöker Göteborg | Stanntid (antal nätter i genomsnitt) | 1,66 | 1,63 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,71 |
| Antal gästnätter i Göteborg har ökat | Gästnätter totalt (miljoner) | 2,46 | 3,49 | 6,10 | 6,49 | 6,80 | 9,00 |
| Antal gästnätter i Göteborg har ökat | Gästnätter internationellt (miljoner) | 0,38 | 0,538 | 2,10 | 2,26 | 2,42 | 3,60 |

Vad avser målet "Befästa Göteborg som ett attraktivt och konkurrenskraftigt destinationsmål" är det nytt i KF budget 2022. Bolaget arbetar med att ta fram arbetsformer samt relevanta måtetal och metoder för uppföljning av måluppfyllelse, se även kommentar under 2.1.1. Vidare pågår en revidering av programmet för besöksnäringens utveckling 2022-2030, målsiffrorna i tabellen ovan baseras på målsättning i det tidigare programmet och de kommer därför revideras när programmet röstas igenom av kommunfullmäktige.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

| | Aktuell period (ack sedan årets början) | Aktuell period föregående år (ack sedan årets början) | Prognos 2022 | Utfall dec 2021 |
|--|---|---|--------------|-----------------|
| Total sjukfrånvaro (%) | 4,33 | 2,29 | 3 | 2,9 |
| Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar | 6 | 1 | | |
| Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar | 3 | 0 | | |
| Bolagsextern personalomsättning* (%) | | | 10 | 4,9 |

I ett bolag med relativt få anställda slår antal anställda och enskilda individers sjukfrånvaro väldigt kraftigt i statistiken.

Under perioden har Bolaget haft en ökad andel medarbetare som sagt upp sig vilket speglar en god arbetsmarknad. Bolaget har ökat antalet rekryteringar, såväl visstidsanställningar som tillsvidareanställningar. Detta beror delvis på de uppsägningar som skett men även att Bolaget har även växlat upp inför kommande evenemang. Bolaget ser inga direkta problem att rekrytera nya medarbetare.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Under perioden har Bolaget haft en ökad andel medarbetare som sagt upp sig vilket speglar en god arbetsmarknad. Bolaget har ökat antalet rekryteringar, såväl visstidsanställningar som tillsvidareanställningar. Detta beror delvis på de uppsägningar som skett men även att Bolaget har även växlat upp inför kommande evenemang. Bolaget ser inga direkta problem att rekrytera nya medarbetare.

I ett bolag med relativt få anställda slår antal anställda och enskilda individers sjukfrånvaro väldigt kraftigt i statistiken.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

| Belopp i mnkr | Period | | | | Helår | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 43,8 | 48,4 | -4,6 | 40,0 | 181,7 | 183,9 | 177,7 | 176,9 |
| Kostnader | -34,3 | -42,6 | 8,3 | -32,9 | -181,8 | -184 | -177,8 | -179,4 |
| Rörelseresultat | 9,5 | 5,8 | 3,7 | 7,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -2,6 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,7 |
| Resultat efter fin. poster | 9,5 | 5,8 | 3,7 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | -3,2 |

3.2.1 Utfall till och med perioden

Intäkterna är något lägre än periodens budget vilket främst beror på periodisering av budget i projekten.

Kostnaderna är lägre än periodens budget.

De lägre kostnaderna förklaras delvis av lägre personalkostnader vilket är en följd av att rekryteringar blivit klara senare än vad som förväntades i budget.

Även övriga verksamhetskostnader är lägre och förklaras av periodisering. Senare infallande kostnader i projekten innebär även lägre periodiserade projektintäkter för perioden.

Periodens resultat är bättre än budget för motsvarande period som en följd av ovanstående.

Inga poster är av karaktären "jämförelsestörande".

3.2.2 Prognos

Bolagets prognostiserade årsresultat är detsamma som budget, dvs ett nollresultat.

Prognostiserad externfinansieringsgrad för 2022 är 13,8% jämfört med 13,4% i budget. Dvs väl under gränsen 20% enl Teckalkriterierna.

Bolaget har fått en beviljad kredit för att klara likviditetsbehovet under året. Anledningen till detta är att bolaget inte kommer att erhålla någon del av de av KF beslutade medlen på 100 mnkr avseende 400 års jubileet förrän 2023. Bolagets bedömning är att krediten kommer att behöva utnyttjas framåt sommaren 2022 och resten av året.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Kortsiktigt och för perioden kan bolaget inte se några direkta effekter eller påverkan på bolagets verksamhet med anledning av kriget i Ukraina. Bolagets verksamhet innefattar inte några samhällsviktiga funktioner varför inga medarbetare i dagsläget har blivit krigsplacerade. Bolagets krisledningsgrupp träffas regelbundet och består utöver av Evenemangs- och säkerhetschef (sammankallande) av Kommunikationschef, HR-chef samt VD-sekreterare.

Osäkerheten i det säkerhetspolitiska läget innebär emellertid återigen en viss oförutsägbarhet i branschen och för besöksnäringen. En faktor som har lyfts är att kriget skulle kunna innebära att gränserna i Europa stängs vilket återigen skulle få stora negativa konsekvenser på branschen då såväl privatresande som affärsresandet skulle påverkas. Bolaget har dock inte fått några direkta signaler på att detta kommer att ske i närtid.

Kriget innebär också en viss osäkerhet kring hur näringslivet och hushållens ekonomiska situation kommer att påverkas av volatil börs och råvarumarknad, brist på varor och stigande priser. Bolaget kommer fortsatt följa utvecklingen av kriget i Ukraina och dess påverkan på såväl besöksnäringen som bolagets verksamhet. Bolaget deltar också i den av Göteborgs Stad organiserade samordning och samverkan för att följa händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

| | Utfall till och med 31 mars | Prognos helår |
|---|-----------------------------|---------------|
| Kostnader för flyktningmottagande (tkr) | ej aktuellt | ej aktuellt |

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Näringslivsfrämjande åtgärder

I Göteborgs Stads budget 2022 under Kommuncentrala poster (avsnitt "Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelse") tilldelades 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 näringen under krisen samt förbättra företagens likviditet, åtgärder som i första hand har riktat sig till små och medelstora företag. De stödåtgärder som initierats bör ses som steg i samma riktning och utgör ett kraftfullt tillskott utöver bolagets ordinarie verksamhet. Mot bakgrund av en stor osäkerhet kring pandemins fortsatta utveckling och effekter finns behov av flexibilitet i innehåll och omfattning av insatser samt möjlighet att löpande anpassa dessa till näringens efterfrågan.

Göteborg & Co valde att i affärsplanen för 2021 formulera ett strategiskt tema utifrån föreliggande uppdrag och identifierade ett antal projekt och insatser som syftar till att stötta närings återhämtning. Flera av insatserna har sett god framdrift och har utvecklats till konkreta samverkansprojekt där stad och näring tillsammans skapat målbild och aktiviteter. Flera insatser och aktiviteter har förlängts in i 2022.

Program för besöksnäringens utveckling mot 2030

Göteborg & Co har i uppdrag att leda och driva arbetet med Göteborg Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030. I uppdraget ingår att en gång per mandatperiod genomföra en utvärdering av programmet och vid behov föreslå anpassningar och förändringar.

Förändringar i omvärlden har belyst behovet av en översyn av målbild och strategier i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030, i syfte att tjäna som långsiktigt styrdokument för stadens roll i utvecklingen av en besöksnäring i förändring. En tidigare lagd revidering av programmet initierades därför, för att spegla och omhänderta de omställningar och riktningförändringar som besöksnäringen står inför.

Göteborg & Co styrelse beslöt 2021-02-08 §11 att ge VD i uppdrag att påbörja revidering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030. Förslag till program har varit på remiss under perioden 2021-10-11 och 2022-02-01. Förslag till slutversion ligger för beslut i Göteborg & Co styrelse 2022-04-21.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2021

| | |
|------------------|------------|
| Datum för beslut | 2022-02-10 |
|------------------|------------|

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

| Lån i mnkr | Volym 31 mars | Prognos 31 dec 2022 | Volym 31 dec 2021 |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| Summa | 0 | 18 | 0 |
| Kassaflöde | | Prognos helår 2022 | |
| Löpande verksamhet | | -25 | |
| Investeringsverksamhet | | 0 | |
| Finansieringsverksamhet | | +18 | |
| Summa | | -7 | |
| Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag | Objekt (fastighet/bolag) | Utfall period | Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen) |
| - | - | - | - |

Pga att bolaget inte får någon del av de av KF beslutade 100 mnkr för 400 års jubileet förrän 2023 har bolaget blivit beviljat en kredit från staden, för att klara likviditeten under 2022. Därav 18 mnkr i lån

4.3 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget

5 Styrinformation till styrelsen

Verksamhetens utveckling

Inledningen av 2022 präglades mångt och mycket av förlängningen av besöksnäringens kris till följd av Covid-19. När bolaget gick in i hösten 2021 var det med en känsla av att börja skönja ljuset i tunneln. Men så tog smittspridningen fart och Folkhälsomyndigheten skärpte ånyo restriktionerna i slutet av december och sedan igen den 9:e januari. Mest påverkan fick det nya läget på planerade möten och evenemang inom idrotten och kulturen. Göteborgs Filmfestival, som såg fram mot att kunna bjuda in till fullsatta biografier, tvingades i sista stund styra om och sålde bara ett mycket begränsat antal biljetter men visade även film digitalt. My Dog såväl som Båtmässan och Gothenburg Horse Show ställdes också in och rapporter kom om att beslutade kongresser åter valde att flytta fram sina datum. I och med de slopade restriktionerna har dock bolaget sett en stark positiv utveckling och återhämtning för branschen på destinationsnivå. Många evenemang och möten är inplanerade för sommaren och hösten och bokningsläget är högt vilket bedöms ha positiva effekter på restauranger, hotell och näring som helhet framöver.

Pandemin har haft dramatiska konsekvenser för branschen som står för en växande del av svensk ekonomi. För att säkerställa en hållbar utveckling med digitalisering i fokus etableras i slutet av 2021 ett nytt innovationsprogram för upplevelseindustrin på Lindholmen Science Park i Göteborg. Programmet baseras på förstudien Vägar till hållbar tillväxt – En förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige av professorn Ola Bergström på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Förutom huvudfinansiären, Västra Götalandsregionen, står bland annat Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond bakom satsningen.

Situationen har under det sista året haft fortsatt stor påverkan på verksamheten inom flera av bolagets affärsområden. Det har främst inneburit en utmaning att på kort sikt genomföra evenemang och möten i staden för att generera gästnätter, turistekonomiska effekter och sysselsättning. Även genomföranden av evenemang som bolaget själv äger i form av Göteborgs Kulturkalas samt Vetenskapsfestivalen har inneburit utmaningar och krävt omfattande omarbetning av koncept och genomförande. Omställning och vissa omprioriteringar i arbetsfördelning och arbetsuppgifter har därför behövts göras. Inledningen på 2022 har varit stabilare och bolaget ser snarare tecken på att bolaget kommer att behöva förstärka organisationen med fler medarbetare i takt med branschens och näringens återhämtning.

Som många andra företag och organisationer inom besöksnäringen har Göteborg & Co gjort en stor omställning och anpassat delar av verksamheten till följd av coronapandemin. Ändrade externa förutsättningar, nya omvärldsfaktorer, förändrade krav från samarbetspartner och nya erfarenheter och kunskaper kräver omprioriteringar och flexibla aktivitetsplaner. För att stärka bolagets förmåga att hantera förändrade förutsättningar, nyttja kommande möjligheter och klara av utmaningar fortsätter Göteborg & Co att utveckla och implementera nya arbets sätt. Det innebär att bolaget löpande analyserar omvärldsförutsättningar, tar tillvara lärdomar och anpassar verksamheten genom prioriteringar och åtgärder. Till stöd för detta arbete har bolaget arbetat fram en ny form av ettårig agil affärsplan som syftar till att göra bolaget till en mer snabbfotad och anpassningsbar organisation

och till att underlätta prioritering och planering. Det innebär bland annat att verksamheten i tillägg till den ordinarie verksamheten kommer att arbeta med ett antal så kallade strategiska teman. De är, av ledningsgruppen, utvalda prioriterade fokusområden eller frågor av strategisk karaktär där snabb framdrift är av stor vikt för antingen bolaget eller destinationen.

I slutet av mars stängdes det strategiska temat *"Hybridupplevelser"* för att ersättas av *"Utveckla det strategiska arbetet med att skapa långsiktiga effekter av möten och evenemang"*, även kallat *"Gothenburg Way to Legacy"*. När Göteborg som stad står värd för evenemang och möten är ambitionen och målsättningen att dessa ska lämna bestående effekter. Bolaget och övrig besöksnäring behöver få kunskap om, och skapa en gemensam bild av, vad som är viktigt för att få ut en långsiktig nytta och ett mervärde för staden, vilket kommer att vara i fokus för temat.