

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-12-07

Handläggare
Peter Grönberg
Telefon: 031-368 40 00
E-post: peter.gronberg@goteborg.com

Affärsplan och budget Göteborg & Co AB 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg & Co AB;

- 1) Affärsplan och budget för Göteborg & Co AB 2023 antas.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll har stadens bolagsstyrelser att årligen upprätta en affärsplan. Affärsplan och budget för Göteborg & Co 2023 har baserats på bolagets mest centrala styrdokument, vilka bland annat innefattar kommunfullmäktiges budget, ägardirektiv samt förslag till reviderat program för destinationsutveckling 2022–2030. Förslag till program har översänts till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

En förändring från tidigare år är att Göteborg & Co inför 2023 valt att sammanfoga budget och affärsplan till ett gemensamt ärende, enligt bilaga till föreliggande tjänsteutlåtande.

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 arbetssätt. Det innebär att bolaget löpande analyserar omvärldsförutsättningar, tar tillvara lärdomar och anpassar verksamheten genom prioriteringar och åtgärder. Affärsplanen, som är ettårig, ska vara ett verktyg och ett stöd i detta arbete, för alla medarbetare. Affärsplanen berättar om metoder och arbetssätt som syftar till att göra bolaget till en mer snabbfotad och anpassningsbar organisation och till att underlätta prioritering och planering. Affärsplanen bidrar därigenom till en fördjupad bolagsintern samverkan, till en större samsyn, mer transparens och en bättre förståelse över avdelningsgränserna.

Under 2022 har Göteborg & Co genomfört ett utvecklingsarbete som resulterat i en utvecklad styrmodell för bolaget. Syftet med modellen är att tydliggöra bolagets mål och strategier utifrån uppdrag i ägardirektiv och kommunfullmäktiges budget samt skapa förutsättningar för en stärkt uppföljning av verksamheten. Arbetet har resulterat i sex identifierade verksamhetsmål, varav tre externa och tre interna, samt effektmått och

nyckeltal för uppföljning av målen. Bolagets externa verksamhetsmål samt tillhörande indikatorer har nära koppling till förslag till reviderat program för destinationsutveckling 2022–2030.

I anslutning till 2022 års affärsplan implementerade bolaget ett arbetssätt där varje avdelning på bolaget utarbetar en individuell verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna ska visa mätbara, utvecklingsinriktade aktiviteter som är i fokus under affärsplaneåret. Syftet är att tydliggöra hur bolagets alla delar bidrar till bolagets övergripande mål och verksamhetsmål. Uppföljning av verksamhetsplanerna ger en samlad bild av hur bolagets totala verksamhet bidrar till framdrift av bolagets och destinationens uppsatta mål och utgör underlag för bolagets hel- och delårsrapportering till staden.

Affärsplan och budget för Göteborg & Co 2023 bifogas i sin helhet som bilaga.

Bilagor

1. Affärsplan och budget Göteborg & Co AB 2023

Peter Grönberg, VD