

Göteborg & Co

Affärsplan och budget 2023

Innehållsförteckning

Inledningsord	3
1. Inblick	4
Bolagets verksamhet och uppdrag	4
Bolagets uppdrag	4
Organisation	4-5
Snabbfotat och anpassningsbart arbetssätt	5
Medarbetare och värdegrund	5
2. Styrning	6
Långsiktiga och vägledande strategier	6
Utvecklad modell för verksamhetsstyrning	7
Göteborg & Co sätter tydlig kurs mot destinationens mål	7
Verksamhetsmål och verksamhetsplan	8
Uppföljning av verksamhetsmålen	8
Långsiktiga och vägledande strategier	9
3. Hållbarhet	10
Hållbarhet sätter bolaget och Göteborg på kartan	10
Hållbarhet i fokus	10
Hållbarhetsramverk	11
4. Omvärld	12
Viktiga omvärldsfaktorer och framtidsfrågor	12
Affärsresandet i en föränderlig tid	13
Data ger insikter	13
5. Målgrupper och intressenter	14
Prioriterade marknader för destinationsmarknadsföring	14
Samverkan och samverkansformer	15
Ansvar för hela destinationen	15
Bilagor	16-18

Inledningsord

Framtidens destination Göteborg ska vara attraktiv, välkomnande och hållbar. Och ha beredskap att anpassas efter förändringar i omvärlden. År 2023 är speciellt. Den flera år långa resan till Jubileumsfirandet går i mål och det blir som att spela en stor final.



Det är också speciellt för att många av de investeringar som påbörjades innan pandemin nu står klara eller nästan klara. Det går att förstå hur morgondagens Göteborg kommer att se ut. Och det kittlar fantasin och väcker kreativiteten.

De nya besöksmålen ska fyllas med besökare och gäster. De ska upptäcka och sedan välja Göteborg därför att destinationen attraherar dem. Göteborgare och de som lever i vårt närområde ska vilja uppleva hemmadestinationen istället för att resa någon annanstans.

Göteborg & Co kan inte skapa destinationens attraktionskraft på egen hand. Den uppstår i samarbete mellan flera olika parter. Besöksnäring, fastighetsägare, akademi och näringsliv är med och bidrar. Göteborgs Stad och de övriga 12 kommunerna som ingår i destinationen har rådighet över viktiga fundament som kulturinstitutioner, arenor, naturparker och attraktioner.

2023 är året då vi ska arrangera ett stort evenemang från juni till september – Jubileumsfirandet. Plus att det som alltid händer en massa andra saker. I det korta perspektivet ska vi finnas här och nu, hålla ihop destinationen och göra allt vi kan för att skapa ett minnesvärt år. Det kommer att bli spännande, krävande och kul.

Göteborg har en fantastisk dynamik och det ser vi bevis för på många håll. Utvecklingen på båda sidor om älven är häpnadsväckande. Investeringarna som görs nu kommer finnas kvar länge. De blir anledningar att resa till Göteborg året runt under lång tid framöver. Det är vår jubileumsgåva till dem som ska utveckla destinationen de kommande 100 åren. På samma sätt som vi fick ärva det som skapades till jubileumsåret 1923 med Liseberg, Svenska Mässan, Botaniska trädgården, Handelshögskolan och mycket mer.

Så lika betydelsefullt som det vi gör på kort och medellång sikt; värvar möten och evenemang, marknadsför och skapar uppmärksamhet, stärker destinationens varumärke. Lika viktigt är det långsiktiga arbetet som tydliggörs i ambitionen om en hållbar destination 2030.

Välkommen till 2023!

Peter Grönberg, VD

A stylized signature in black ink.

Bolagets verksamhet och uppdrag

Göteborg & Co AB ägs av Göteborgs Stad. Göteborgs Stadshus AB är koncernmoderbolag och därmed ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Koncernen är i sin tur uppdelad i sju kluster. Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang (TKE) där Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB ingår. Göteborg & Co utvecklar destinationen, värvar och utvecklar evenemang och möten samt ansvarar för destinationens varumärke.



Bolagets uppdrag

Göteborg & Co:s uppdrag är att leda och samordna arbetet inom TKE-klustret 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:s verksamhet är organiserad i fyra affärsområden; Möten, Evenemang, Näringslivsgruppen och Marknad & Kommunikation. Utöver dessa finns tre stödjande funktioner; Analys & Utveckling, Ekonomi & Verksamhetsstyrning samt HR. På bolaget finns även organisationen för Göteborgs 400-årsjubileum.



1. Inblick

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

Evenemangsavdelningen driver och stärker Göteborg som evenemangsstad med fokus på att strategiskt utveckla och möjliggöra hållbara evenemang inom kultur och idrott. Inom evenemangsavdelningen finns även bolagets organisation för Göteborgs Kulturkalas.

Näringslivsgruppen är 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 ansvarar för varumärkesfrågor, destinationsmarknadsföring, bolagets digitala och sociala kanaler, PR, pressbesök, tema/såsonger, kryssning, bolagskommunikation samt besökservice. Tillsammans stödjer affärsområdet bolagets samarbetspartners genom att erbjuda verktyg för kommunikation av destinationen samt ger råd och stöd.

Organisationen för Göteborgs 400-årsjubileum leder, samordnar, kommunicerar och följer upp planeringen och genomförandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Firandet kulminerar under sommaren 2023 och alla bjuds in till Göteborgs Jubileumsfirande 2 juni – 3 september.

Analys & Utveckling ansvarar för affärsutveckling, innovation och kunskapsutveckling (support och utbildning) för interna och externa projekt. Med fokus på hållbarhet och bolagets datadrivna arbetssätt/transformation, stöttar avdelningen medarbetare och samarbetspartners med analys och omvärldsbevakning, IT, driver projekt inom digitala och förstärka upplevelser, i samverkan med innovationsprogrammet Xperience Next och andra strategiska aktörer.

HR-avdelningen ger verksamheten verktyg, stöd och processer inom HR-området som möjliggör och skapar förutsättningar för att Göteborg & Co ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomi & Verksamhetsstyrning hanterar ekonomi, avtal och fakturering och skapar års- och delårsboksut med uppföljning mot budget och uppdrag som redovisas till styrelse och ägare. Avdelningen är rådgivande och koordinerande på bolagsövergripande nivå, kring verksamhetsuppföljning, rapportering, juridik, dataskydd och upphandling. Här finns ansvaret för bolagets verksamhetsutveckling och styrning där avdelningen arbetar nära bolagets ledning och verksamhet, ägare och klusterbolag samt andra förvaltningar och bolag i staden.



Snabbfotat och anpassningsbart arbetssätt

Göteborg & Co utvecklar hela tiden operativa arbetssätt samt processer för styrning och ledning. Bolaget ska ha en snabbfotad och anpassningsbar organisation med stark förmåga att hantera ändrade förutsättningar, nya möjligheter och utmaningar. Omvärldsanalys och lärande är ständigt pågående och tas in i verksamheten som grund för prioriteringar och åtgärder. Samarbete mellan avdelningarna genom SCRUM-baserade metoder och processer utvecklar bolagets digitala förmåga och driver verksamheten framåt.



Göteborgs Stads förhållningssätt

Medarbetare och värdegrund

För Göteborg & Co:s medarbetare är Göteborgs Stads förhållningssätt ett gemensamt synsätt för hur vi arbetar tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartners. Göteborg & Co ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra kärnvärden: Människlig – Pluralistisk – Inspirerande, ska genomsyra hur vi bemöter varandra och vad vi gör.

Varje medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för att Göteborg & Co ska lyckas. Bolagets chefer och ledare skapar delaktighet, engagemang genom att både ge och ta ansvar för sina uppdrag. På så sätt ökar våra medarbetares kapacitet och bolagets konkurrenskraft, vilket ställer krav på stöd och samarbete. Genom att hela tiden kompetensutveckla och kompetensväxla stärks den gemensamma organisationskulturen. Förmågan att snabbt ställa om och ta sig an nya utmaningar ökar. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till en hållbar arbetsmiljö där verksamhet och hälsa utvecklas över tid. Ett positivt arbetsklimat gör att vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare.

Styrning

Det finns en rad beslut och dokument som ligger till grund för hur Göteborg & Co:s verksamhet ska styras och bedrivas. Här beskrivs de olika styrdokumenterna och hur de förhåller sig till varandra.



Ägardirektivet fastställs av kommunfullmäktige (KF) och talar om vad bolaget ska göra, ur ett långsiktigt perspektiv. Här definieras bolagets grundläggande uppdrag.

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning. Målen ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av nämnder och styrelser. Göteborg & Co:s budget för 2023 finns som bilaga till denna affärsplan.

Program och planer utgör styrdokument för stadens verksamheter. Programmen visar en långsiktig, politisk viljeriktning inom ett ämne. Planerna talar i sin tur om vad staden ska göra för att arbeta i denna riktning. För varje program och plan finns en utsedd ansvarig nämnd eller styrelse.

Göteborg & Co har ansvar för **Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030**. Programmet pekar ut riktningen för hur Göteborgs Stad ska arbeta med destinationsutveckling och besöksnärlighetsfrågor. Göteborg & Co har i uppdrag att initiera och leda arbetet med såväl programmet som dess handlingsplaner. Detta ska ske i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser samt relevanta aktörer från näringsliv, akademi, föreningsliv och organisationer. Programmet reviderades under 2021 och 2022 och ligger under slutet av 2022 för beslut hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Reglerande styrande dokument sätter ramarna för vad vi har att förhålla oss till som kommunalt bolag, tex lagar och regler såsom offentlighet och sekretess, diarieföring, med mera.

2. Styrning



Utvecklad modell för verksamhetsstyrning

Destinationen Göteborgs långsiktiga och övergripande mål, hållbar destination 2030, innebär att besöksnäringen ska växa och samtidigt bidra till människors och livsmiljöers utveckling. Göteborg & Co har en viktig roll i det arbetet. 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. Därför har Göteborg & Co under 2022 utvecklat bolagets processer för styrning och uppföljning. Den utvecklade styrmodellen tydliggör mål och strategier utifrån bolagets grunduppdrag och skapar förutsättningar för en förbättrad uppföljning av verksamheten. Bolagets hållbarhetsramverk är centralt och genomsyrar den nya styrmodellen.

Styrmodellen består av ett bolagsövergripande mål, tre strategier och sex verksamhetsmål. Verksamhetsmålen bryts ned i specifika aktiviteter på avdelningsnivå, i respektive avdelnings verksamhetsplan.

Göteborg & Co sätter tydlig kurs mot destinationens mål

Bolagets övergripande mål är att "Vi ska få fler att upptäcka och välja Göteborg". Målet är nära kopplat till destinationens målbild och vilar på samma grunder om en hållbar destinationsutveckling.

2. Styrning

Verksamhetsmål och verksamhetsplan

Verksamhetsmålen tydliggör hur bolagets alla delar bidrar till det bolagsövergripande målet, samt kopplingen till destinationens målbild. Verksamhetsmålen består av tre externa och tre interna mål. Målen mäts genom ett antal indikatorer. En komplett förteckning finns som bilaga.

Verksamhetsmålen bryts ned i en verksamhetsplan per avdelning. Där specificeras utvecklingsinriktade aktiviteter inom varje mål. Som stöd i framtagandet av verksamhets-

planen har avdelningarna bland annat den nya styrmodellen, affärsplanen och bolagets hållbarhetsramverk.

Uppföljning av verksamhetsmålen

Verksamhetsmålen följs upp genom respektive avdelnings verksamhetsplan. Uppföljningen 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.

Externa verksamhetsmål - mål för bolagets externt riktade arbete

Världsledande hållbar destination

"Vi arbetar engagerat och aktivt med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner. Vi är föregångare och internationellt ledande. Vi leder och driver en hållbar utveckling av destinationen, så att alla som lever, verkar och besöker oss, gynnas av en robust besöksnäring."

Attraktivt utbud året runt

"Vi värnar för ett varierat utbud av starka reseanledningar som lockar besökare året runt. Säsongutjämning bidrar till jämnare beläggning och bättre lönsamhet. Destinationens konkurrenskraft stärks, och ett varierat utbud tillför mervärde och höjd livskvalitet för invånarna."

Engagerade samarbetspartners

"Vi har en väletablerad och bred samverkan. Tillsammans med engagerade partners utvecklar vi innovativa och hållbara idéer som driver förändring och flyttar fram positionerna för destinationen Göteborg."

Interna verksamhetsmål - mål för bolagets interna arbete

Attraktivt arbetsgivare och engagerade medarbetare

"Vi är en attraktiv arbetsgivare som verkar för ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en god arbetsmiljö som utmanar och stimulerar."

Ansvarsfull ekonomi styrning

"Vi värnar om de resurser bolaget har till förfogande och de skattemedel bolaget förvaltar. Vi har en stabil ekonomi med en budget i balans."

Miljö- och klimatsmart verksamhet

"Vi agerar medvetet och ansvarsfullt som miljö- och klimatsmart bolag. Våra beslut och handlingar ska leda till effektiv och konstruktiv omställning till en miljö- och klimatsmart destination med ett klimatavtryck nära noll 2030."



2. Styrning



Långsiktiga och vägledande strategier

Bolagets strategier bygger på hållbarhetsramverkets befintliga strategier samt en omfattande SWOT-analys. Strategierna ger en långsiktig riktning och ska vara vägledande för alla delar av bolagets verksamhet.

Strategi 1:

Vi ska i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination

En destinations utveckling vilar på en god samverkan mellan det offentliga, det privata näringslivet, ideella organisationer och akademi. Tillsammans med engagerade partners utvecklar Göteborg & Co innovativa och hållbara idéer som driver förändring och skapar reseanledningar. Denna samverkan bidrar till destinationens framgång och möjliggör långsiktigt positiva samhällsnyttiga effekter.

Göteborg & Co är en plattform för samverkan. Att leda och driva komplexa samverkansprojekt ställer krav på både bolagets kapacitet och samverkansparternas organisationer. Bolaget arbetar därför fram en strategisk plan för att stärka och utveckla bolagets förmåga som samverkansplattform. Bolagets befintliga nätverk och samarbeten kartläggs och analyseras. Planen ska vidare identifiera möjligheter för att utveckla relationer och etablera nya former för samverkan med besöksnäring, stad, region, akademi, kulturliv, organisationer, arrangörer och näringsliv.

Strategi 2:

Vi ska sprida kunskap som utvecklar, inspirerar och driver innovation

Göteborg & Co ska vara näringens naturliga och bäst etablerade källa för destinationskunskap och en förebild inom arbeta med datadriven kunskap och analys. Bolaget tillgängliggör omvärldsbevakning och insikter samt inspirerar besöksnäringens aktörer till innovation, bättre utnyttjade resurser och affärsutveckling. Ett område där utvecklingen av mätmetoder går mycket fort är nyckeltal och analyser inom social och miljömässig hållbarhet. Ökad kunskap är avgörande för att förstå de drivkrafter som påverkar destinationens befintliga och potentiella besökare. Bolaget driver signaturprojektet Tourism Agenda i samverkan med Xperience Next på Lindholmen Science Park, där utvecklingen av destinationens dataplattform är central.

Strategi 3:

Vi ska agera föregångare, uppmuntra destinationens aktörer till hållbara lösningar och bidra till långsiktiga positiva samhällseffekter

En hållbar destinationsutveckling skapar värden för destinationen och dess invånare. Göteborg & Co ska vara förebild och föregångare i det vi gör och har rådighet över. Genom initiativ och uppmuntran ska destinationens aktörer bidra till bestående positiva samhällseffekter. En stark besöksnäring skapar arbete och ekonomisk tillväxt i staden, och möjliggör att viktiga samhällsfrågor lyfts fram. Bolaget bedriver ett strategiskt arbete kring besöksnäringens långsiktiga samhällseffekter, där metoder för kartläggning, mätning och uppföljning av sociala effekter som genereras av möten och evenemang är i fokus.

Hållbarhet sätter bolaget och Göteborg på kartan

Hållbarhet i fokus

I förslaget till Göteborg Stads program för destinationsutveckling 2022 - 2030 är det långsiktiga och övergripande målet att vara en hållbar destination 2030. Det innebär att besöksnäringen ska växa och samtidigt bidra till människors och livsmiljöers utveckling. Destinationen Göteborg ska vara välkomnande och inkluderande, ha en robust och välmående besöksnäring där dess aktörer arbetar med fokus på miljö- och klimatsmart utveckling. En hållbar destinationsutveckling ger förutsättningar för många olika typer av ekonomiskt stabila verksamheter och bidrar till tillväxt.

Göteborg & Co leder och driver ett aktivt hållbarhetsarbete inom destinationen, vilket varit framgångsrikt. Sex år i rad har Göteborg rankats i topp enligt Global Destination Sustai-

nability Index (GDSI). GDSI är ett internationellt system för benchmarking av destinationers hållbarhetsprestanda. Det speglar destinationens arbete med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner, men också stadens ledning, styrning och utveckling av destinationen. Indexet, vars innehåll revideras regelbundet, pekar på väsentliga områden och insatser och blir på så sätt ett verktyg för utveckling både av bolaget och destinationens aktörer.

HÅLLBAR DESTINATION 2030			
Välkomnande och inkluderande destination · Växande och välmående näring · Miljö- och klimatsmart destination			
PERSPEKTIV	BESÖKA	LEVA	VERKA
MÅL	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.	4. Besöksnäringen tillför mervärde för invånarna. 5. Antalet arbetstillfällen i besöksnäringen ökar.	6. Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrågan. 7. Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi på destinationen. 8. Hållbarhetsarbete i världsklass.
STRATEGIER	Utveckla och skapa förutsättningar för fler attraktiva upplevelser och reseanledningar.		
	Stimulera utvecklingen av destinationens infrastruktur.		
	Stärka samspelet mellan stadsutveckling och besöksnäring.		
	Agera föregångare och möjliggöra innovation.		

Källa: Förslag till reviderat Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030

3. Hållbarhet sätter bolaget och Göteborg på kartan

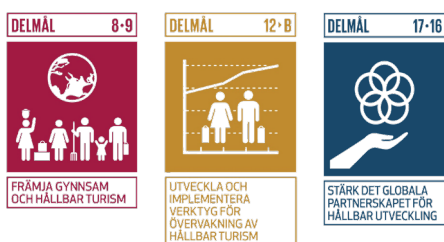
Hållbarhetsramverk

För att kvalitetssäkra och följa upp bolagets hållbarhetsarbete har Göteborg & Co formulerat ett hållbarhetsramverk. Detta innehåller guidande principer som säkerställer arbetet med de för bolaget viktigaste Agenda 2030-målen. Principerna har även en tydlig koppling till GDSI och vägleder i att identifiera och tydliggöra aktiviteter som stärker destinationens hållbarhetsarbete. Principerna blir därmed ett hjälpmedel i att fokusera siktet mot hållbar destination 2030.

perna har även en tydlig koppling till GDSI och vägleder i att identifiera och tydliggöra aktiviteter som stärker destinationens hållbarhetsarbete. Principerna blir därmed ett hjälpmedel i att fokusera siktet mot hållbar destination 2030.

HÅLLBARHETS RAMVERK

Övergripande mål: Världsledande hållbar destination 2030



Välkomnande och inkluderande destination

- Brett utbud
- Tillgängligt och inkluderande
- Tryggt och säkert



Klimat- och miljösmart destination

- Klimatsmarta resor och transporter
- Miljö- & klimatsmarta aktörer och upplevelser
- Cirkulärt och resurseffektivt



Växande och välmående destination

- Robusta företag, hållbar affärstutveckling och innovation
- Jobbskapande och kompetensförsörjning
- Attraktiv arbetsgivare och affärspartner



Bidra till positiva samhällseffekter

- Genom verksamheten och upplevelsen bidra i viktiga samhällsfrågor
- Skapa långsiktiga effekter genom möten och evenemang – Gothenburg Way to Legacy
- Bidra till posetiv förändring och driva hållbar utveckling och innovation



Viktiga omvärldsfaktorer och framtidsfrågor

En stor del av det som gör Göteborg till en attraktiv och levande stad skapas av besöksnäringen. Ett brett utbud av kultur- och nöjesaktiviteter, handel och restauranger höjer livskvaliteten för invånarna och ökar samtidigt regionens attraktivitet. Finns möjlighet till en rik fritid med mycket att uppleva blir det också intressant att besöka, studera, arbeta eller etablera en verksamhet där.



Göteborg & Co genomför årligen en risk- och SWOT-analys relaterat till bolagets mål och verksamhet där möjligheter och potentiella risker identifieras och värderas. Det är företeelser som direkt eller indirekt kan bidra till bolagets framgång eller som kan påverka verksamheten negativt.

De globala trender och förflyttningar som påverkar besöksnäringens och destinationens utveckling är tydliga. Det finns ett ökat fokus på balans mellan hållbarhetens alla tre dimensioner, där grön omställning och sociala värden är lika centrala som ekonomisk tillväxt. Ökad digitalisering påverkar konsumtionsmönster. Vad besökare efterfrågar och förväntar sig förändras i snabb takt.

En av de stora utmaningarna för destinationen är bristen på kompetent personal, som sedan pandemin är ett stort problem

för besöksnäringen. En stark kompetensförsörjning är en förutsättning för att kunna bredda utbudet och möta besökarens förväntan på service. Bolaget arbetar tillsammans med bland annat Visita, Business Region Göteborg, Göteborgsregionen och de hårt drabbade aktörerna inom hotell och restaurang för att på kort och lång sikt stärka destinationens kompetensförsörjning.

Det osäkra läget i den globala ekonomin, med lågkonjunktur, energikris och inflation, påverkar destinationen på många olika sätt. Lägre investeringsvilja och svag krona påverkar nyetableringar och aktörernas kraft att utvecklas. Hushållens minskade köpkraft kan ge ett minskat resande och en större priskänslighet för upplevelser, resor och boende. Det är därför viktigt att destinationens utbud är varierat och med en bredd av upplevelser och erbjudanden året runt.



Affärsresandet i en föränderlig tid

Det finns delade meningar om hur affärsresandet kommer att se ut i framtiden. Vissa mätningar tyder på att affärsresandet kan stabiliseras på lägre nivåer än innan pandemin när vi börjat återgå till börjar ett mer normalt läge. Drivkrafterna bakom detta är kopplade till att fler möten hålls digitalt istället för fysiskt. Många företag ser också möjlighet att spara både tid och pengar i ett minskat resande. Färre resor påverkar även bolags klimatavtryck positivt. De 100 största företagen i USA har exempelvis konkreta ESG (Environmental, social and governance) mål om företagets netto-noll utsläpp. Sammantaget finns pengar att spara och möjligheter för enskilda bolag att manifestera sitt hållbarhetsengagemang genom att på sikt minska affärsresandet.

Andra mätningar tyder på att delar av affärsresandet se annorlunda ut inom en snar framtid. Genom att kombinera affärsresor med privatresor och genomföra flera möten och ärenden vid ett och samma tillfälle blir resultatet färre men något längre resor. Eller att som privatbesökare arbeta under sin semesterresa och förlänga resan på det sättet. Samtidigt finns studier som antyder att just affärsresor kommer att vara kärnan i att bygga kultur och samarbeten i en "work from anywhere" värld. I en sådant scenario kan affärsresorna växa genom att omfatta fler relationskapande funktioner än bara de traditionella säljfunktionerna vilket kan leda till en återkomst för affärsresandet, dock i andra former än traditionellt.

Att sia om hur detta kommer att påverka Göteborg är svårt. I ett scenario där affärssegmentet minskar medan privatsegmentet ökar skulle detta givetvis påverka besöksnäringens aktörer, som behöver arbeta mer aktivt med att belägga sina

anläggningar under veckodagar med andra målgrupper än affärsresenärer. Detta gäller främst hotell och mötesanläggningar, men även restauranger, hyrbilsföretag och taxibolag som har affärsresenärer bland sina kunder. För Göteborg & Co innebär detta ökat fokus på privatsegmentet samt på paketering och marknadsföring av besöksnäringens utbud under andra perioder än helger, skollov och sommarsäsong.

Statistiken visar en snabb återhämtning av affärsresandet i Göteborgsregionen. Antalet belagda hotellrum inom affärssegmentet ökade under maj - oktober med 6 procent jämfört med 2019, från att ha varit 32 procent lägre under januari – april. Den starkaste ökningen har skett under hösten. Det som påverkar uppgången är bland annat ett uppdämt behov efter pandemin med många företagsmöten och konferenser som uppvisade en stark ökning under hösten. Även de stora infrastrukturella projekt där personal behöver tillfälligt boende har troligtvis viss påverkan.

Data ger insikter

Bolaget presenterar regelbundet en lägesbild med analys kring gästnätter, belägningsgrad, resmönster med mera för att ge en helhetsbild som görs tillgänglig via bolagets kanaler. Att följa skeenden och våga anpassa sig efter dem är avgörande för destinationen Göteborgs framtida utveckling. Genom att utveckla verktyg för datainhämtning och analys stärker vi bolagets förmåga att arbeta insiktsdrivet. Insikterna ska inspirera och bidra till aktörers affärsutveckling och en långsiktigt hållbar utveckling av destinationen.

Målgrupper och intressenter

Utöver aktörerna inom besöksnäringen har Göteborg & Co även andra intressenter att förhålla sig till, interagera och kommunicera med - helt enkelt bolagets relationer med omvärlden. Intressenter är individer, organisationer och/eller grupper av aktörer som på olika sätt har intresse av, och som påverkar eller påverkas, av bolagets verksamhet.

Intressenterna kan inte väljas, de finns och påverkar/påverkas oavsett om det till exempel kommuniceras med dem eller inte. Intressenterna har olika mål och intressen i sin relation till bolaget. Målgrupper är ett snävare begrepp där individer och/eller grupper av aktörer tydligt definieras som mottagare av ett visst budskap eller en viss insats. Bolaget för även en löpande dialog med göteborgarna, inte minst genom arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum. Det inkluderande arbetssättet är viktigt. Att lyssna och tala med de som bor här hjälper bolaget att göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva i.

GÖTEBORG & CO:S INTRESSENTER

- Ägare – Göteborgs Stad
- Medarbetare
- Besöksnäringens aktörer
- Göteborgsregionens kommuner
- Besökare
- Göteborgare och lokalsamhället
- Förvaltningar och myndigheter
- Dotterbolag – Liseberg AB, Got Event AB, Göteborgs Stadsteater AB
- Näringsliv utöver besöksnäring
- Akademi
- Beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt
- Intresseorganisationer besöksnäring/branschkollegor
- Media



Prioriterade marknader för destinationsmarknadsföring

Destinationen Göteborg har hittills haft en bra återhämtning efter pandemin och våra besökare har till stor del återvänt. För att få fler att upptäcka och välja Göteborg är destinationsmarknadsföring riktad till våra viktigaste målgrupper en nyckel till framgång.

Marknadsföringen syftar till att sprida och stärka varumärket och positionen för destinationen Göteborg. Såväl besökaren som invånaren och besöksnäringens aktörer är viktiga målgrupper, men den prioriterade målgruppen för Göteborg & Co är besökaren.

Prioriterade marknader för destinationen Göteborg är Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Besökarmålgruppen delas in i segmenten "Vardagssmitande livsnjutare" och "Nyfikna upptäckare" utifrån Visit Swedens målgruppsanalyser.

5. Målgrupper och intressenter

Samverkan och samverkansformer

Göteborg & Co har historiskt sett varit en stark kraft i att etablera, utveckla och positionera Göteborg som en internationellt ledande hållbar destination. I bolagets och destinationens alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, med syftet att ständigt förbättra och flytta fram positionerna. Göteborg & Co:s roll som samverkansplattform för näringsliv, det offentliga och akademien är grunden för en stor del av bolagets verksamhet. Bolaget har starka relationer utanför den kommunala kontexten där aktörer går samman för att göra gemensamma satsningar för destinationen. Göteborg & Co:s verksamhet som samverkansplattform bygger på löpande dialog med en bred grupp av intressenter och deras engagemang är viktigt för bolagets och destinationens utveckling. Bolaget har flera olika former och strukturer för samverkan, några av dem beskrivs kort här.

Göteborg & Co:s styrelse är politiskt tillsatt och har regelbunden dialog med en grupp representanter från ett antal av besöksnäringens privata aktörer: Besöksnäringens forum (BNF). BNF utgörs av organisationerna Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Svenska Mässan, Göteborgs Restaurangförening och Göteborg City Shopping. Avdelningarna Möten, Evenemang och Marknad & Kommunikation har i sin tur dedikerade samverkansgrupper, bestående av representanter från viktiga intressenter från såväl det offentliga, det privata näringslivet, ideella organisationer och akademien. Samverkansgrupperna träffas regelbundet för dialog. Näringslivsgruppen har 22 medlemsföretag från näringslivet, akademien och det offentliga. Utöver dessa grupper finns ett mycket stort antal andra samverkansnätverk och konstellationer som Göteborg & Co leder och koordinerar inom ramen för såväl den ordinarie verksamheten som särskilda uppdrag och projekt.

Ansvar för hela destinationen

Destinationen Göteborg består av Göteborgsregionens 13 kommuner, där Göteborg som stad fungerar som motor för hela destinationens utveckling. Det sammantagna utbudet i de 13 kommunerna kompletterar varandra och stärker destinationens attraktionskraft. Alla kommuner har olika förutsättningar och sätt att arbeta med destinationsutveckling och besöksnäring. Ett brett samarbete är nyckeln för att regionen ska fortsätta att vara attraktiv och utvecklas som en hållbar destination. Hur vi samarbetar kring destinationsutveckling inom regionen regleras i ett avtal mellan Göteborgsregionen och Göteborg & Co, och alla 13 kommuner arbetar med Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022 - 2030 som ett gemensamt inriktningsdokument.



Bilaga 1

Budget Göteborg & Co AB 2023 Resultaträkning Göteborg & Co AB

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos 2022 aug	Budget 2022
Uppdragsersättning Gbg stad	234 790 ¹⁾	143 850	133 850
Försäljningsintäkter externa	4 738	4 335	4 360
Samarbetsavtal mm - externa	17 699	17 499	17 145
Kommuninterna intäkter	5 924	6 942	5 682
Periodiserade projektintäkter	-35 450	14 154	16 698
Intäkter	227 701	186 779	177 735
Direkta produktkostnader	-857	-910	-852
Övriga verksamhetskostnader	-125 831	-96 822	-77 527
Personalkostnader	-93 392	-88 442	-88 677
Avskrivningar	-721	-735	-779
Risk- och Utvecklingsmedel	-7 000	0	-10 000
Kostnader	-227 801	-186 908	-177 835
Rörelseresultat	-100	-129	-100
Finansiella intäkter och kostnader	100	129	100
Resultat efter fin. poster	0	0	0
Budgeterade erhållna koncernbidrag (KF)	373 020	349 210	349 210
Budgeterade lämnade koncernbidrag (KF)	-373 020	-349 210	-349 210
Resultat	0	0	0

¹⁾ EM i fotboll för damer 2025 1 mnkr ej med i budgetförslaget, då beslut om evenemanget ej fattats ännu

Budgetkommentarer

Kommunfullmäktiges beslutade budget beskriver hur Göteborg befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge som både är osäkrare och allvarligare än på länge, som för alla Sveriges kommuner och regioner. Skatteunderlaget ökar med höga nivåer, men underskrider prisökningarna och minskade statsbidrag. Årets uppräknings av prisindex finansieras framför allt genom att ianspråkta tidigare ekonomiska överskott.

Utifrån den ekonomiska situationen har riskanalys gjorts för bolaget, för att identifiera möjliga kostnadsökningar, såsom hyresavtal, lönekostnader och övriga avtal.

Intäkter

Uppdragsersättning för år 2023 består av 128 mnkr samt årets förväntade avrop ur de kommuncentrala medlen för Göteborgs Jubileumsfirande 2023 om drygt 5 mnkr. Dessutom avropas särskild post på 2 mnkr för Jubileumsläget Side by Side. Avsatta medel på 1 mnkr för EM i fotboll 2025 ingår ej i budgetförslaget i avvaktan på beslut om evenemangets placering.

Försäljningsintäkter består av försäljning av souvenirer samt annonsfinansierade produkter.

Samarbetsavtal externa består i stort sett av intäkterna till Vetenskapsfestivalen och Näringslivsgruppen. Budgeterad externfinansieringsgrad för 2023 är 8,5% vilket är betydligt lägre än prognosen för 2022 och väl under gränsen 20%, vilket i första hand beror på att 2023 utmärker sig med engångsintäkt om 100 mnkr i uppdragsersättning för Göteborgs Jubileumsfirande 2023.

Kommuninterna intäkter utgörs till största delen 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 Jubileumsfirande 2023.

Kostnader

Direkta produktkostnader är kopplade till försäljning av souvenirer. Övriga verksamhetskostnader består dels av lokal- och kontorskostnader, ca 6 mnkr för lokalerna på Johans Willins gata samt på Kungssportsplatsen och dels kostnader för bolagets kärnverksamhet. Här finns även kostnader för programinnehåll i till exempel Göteborgs Jubileumsfirande 2023, Vetenskapsfestivalen samt Kulturkalaset.

Personalkostnaderna i budget 2023 är högre än prognos 2022. 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.

Risk- och utvecklingsmedel uppgår till 7,0 mnkr för 2023. Förutom utvecklingsverksamhet är posten också avsedd att användas för eventuella kostnadsökningar i samband med den osäkra samhällsekonomiska situationen.

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på banktillgodohavande i koncernbanken.

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

Resultat

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

Bilaga 2

Övergripande mål

Vi ska få fler att upptäcka och välja Göteborg

INDIKATORER

- Antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (milj.)
- Antalet internationella gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (milj.)
- Antalet inhemska gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (milj.)
- Antal besökare på goteborg.com

Externa verksamhetsmål - mål för bolagets externt riktade arbete

	Världsledande hållbar destination	Attraktivt utbud året runt	Engagerade samarbetspartners
INDIKATORER	GDSI hållbarhetsrankning	Antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar utanför högsäsong (milj)	Mätmetod tas fram under 2023
	Andel miljöcertifierade hotellrum i Göteborgs Stad	Antal möten och evenemang utanför högsäsong	
	Antal hållbarhets-certifierade evenemang och möten	Antal värvade evenemang och möten	
		Antal delegatdygn	
		Andel invånare som anser att besöksnäringens utbud tillför värde för dem	

Interna verksamhetsmål - mål för bolagets interna arbete

	Attraktiv arbetsgivare och engagerade medarbetare	Ansvarsfull ekonomi styrning	Miljö- och klimatsmart verksamhet
INDIKATORER	HME (hållbart medarbetar engagemang)	Resultat efter finansiella poster	Växthusgasutsläpp från bolagets tjänsteresor och transporter
	eNPS - attraktiv arbetsgivare	Soliditet	
	Sjukfrånvaro	Externfinansieringsgrad	

GÖTEBORG & CO – AFFÄRSPLAN 2023