



Årsrapport 2022 Bolag

Göteborg & Co AB

2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
2.2.2	Övergripande verksamhetsmål	6
2.2.3	Styrelsespecifika mål från KF	8
2.2.4	Verksamhetsnära mål	10
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	11
3.1	Utveckling inom personalområdet	11
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	11
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	11
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	12
3.2	Ekonomisk uppföljning	12
3.2.1	Analys av årets utfall	12
3.2.2	Investeringsredovisning	13
3.2.3	Bokslut	13
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	13
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	15
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	16
3.3.4	Kriskommunikation	16
3.3.5	Krisledningsplaner och beredskapsplaner	16
3.3.6	Övriga beslut och/eller uppdrag	17
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	19
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	19
4.2	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.	19
5	Styrinformation till styrelsen	20

6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	21
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	21
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2022.....	21
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	23
6.2	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS	25

Bilagor

Bilaga 1: Trygghetsskapande och brottsforebyggande arbetet december 2022

Bilaga 2: Sarskild uppfoljning till stadens och Stadshus årsredovisningar

Bilaga 3: Barnbokslut - Göteborg & Co 2022

1 Sammanfattning

Den 9 februari 2022 beslöt regeringen att slopa de restriktioner som följde pandemins utbrott i mars 2020. Det innebar att evenemang, möten och kongresser, mässor, och attraktioner återigen kunde börja planera för en mer normal säsong. Mycket av det som flyttats fram skulle genomföras och Göteborg kunde se fram mot ett intensivt evenemangsår med fler konserter och festivaler än någonsin tidigare. Under våren märktes en tydlig ökning av efterfrågan bland besöksnäringens aktörer och under sommaren noterades flera rekord i övernattningar och evenemangsbesökare. Gästnätterna på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen ökade kraftigt från och med maj och översteg under andra halvåret rekordnivåerna från 2019. Nya hotell har ökat den sammanlagda boendekapaciteten. Trots ökad boendekapacitet på destinationen var det periodvis i stort sett fullbelagt på kommersiella boenden. Besöksnäringens företag fick en snabb och välbehövlig återhämtning, men kämpade samtidigt med kompetensbrist efter pandemin och kostnadsökningar som följd av inflation och stigande räntor.

Den rådande situationen med inflation och höga energipriser skapar stor osäkerhet inför 2023. Utrymmet för konsumtion väntas påverkas när privatpersoner och företag tvingas spara. På kort sikt väntas snabba svängningar i efterfrågan av besöksnäringens tjänster där perioderna med lågsäsong blir speciellt utmanande. På längre sikt har Göteborg ett bra utgångsläge med stora investeringar i reseanledningar och nya hotell som nyligen invigts eller färdigställs de kommande åren. De årliga evenemangen, attraktionerna och anläggningarna bidrar till att öka destinationens attraktivitet och locka till besök under många år framöver.

Bland företag, gäster och arrangörer märks en tydligt ökad medvetenhet om hållbarhet, vilket ökar intresset för Göteborg som ligger långt framme i internationella jämförelser. Den pågående revideringen av programmet för destinationsutveckling fokuserar på just dessa frågor och har målbild "Hållbar destination 2030". Ambitionerna ligger helt i linje med den växande trenden vilket gynnar destinationen på sikt.

Bolaget har en ettårig affärsplan som, utöver den löpande verksamheten inom affärsområdena, under 2022 fokuserat på målbilden "Hållbar destination 2030" och fyra strategiska teman som drivits under året. Detta arbetssätt skapar större flexibilitet i en omvärld som präglas av snabba förändringar.

Göteborg & Co har 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. Resultatet syns i Göteborg & Co affärsplan 2023 som innehåller ett bolagsövergripande mål, tre strategier och sex verksamhetsmål. Verksamhetsmålen bryts ned i specifika aktiviteter på avdelningsnivå, i respektive avdelnings verksamhetsplan.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Värvade möten	15	12	ej aktuellt
Delegatdygn	49 550	29 498	ej aktuellt
Värvade kultur- och idrottsevenemang	20	11	ej aktuellt
Identifiera två lokala evenemang och koncept i Göteborgs stadsdelar per år, som har potential att växa	5	5	ej aktuellt
Nyttja befintliga årliga evenemang för att öka destinationens synlighet	9	11	ej aktuellt
Antal besökare på goteborg.com	1 750 000	1 800 729	3 000 218*
Besökarnöjdhet goteborg.com (5-gradig skala)	-	4,16	ej aktuellt

*Göteborg & Co implementerade i december 2021 en cookiebanner, vilket innebär att besökaren måste ge samtycke till att deras trafik på sidan ska kunna spåras för bolagets statistik. Tidiga tester visade att bannern gjorde att ca 50% av den registrerade trafiken på sidan föll bort och att den verkliga siffran var högre. I april 2022 implementerades Matomo, vilket innebär att bolaget återigen kan mäta antalet unika besökare på ett korrekt sätt. Det verkliga utfallet uppskattas därför till ca 3 235 262 för perioden.

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 måltal.

Program för besöksnäringens utveckling (nytt förslag på namn: Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030) har sedan 2021 varit föremål för revidering. Revideringen innebar bl.a. en genomlysning av programmets vision, målbild, strategier och indikatorer. Programförslaget har återremitterats till bolaget enligt beslut i KS 2023-01-11. En målsättning under arbetets gång har varit att programmets indikatorer och målvärden ska kunna nyttjas inom ramen för bolagets interna uppföljningsprocess framöver.

Bolaget har under 2022 arbetat med att ta fram nya relevanta mått/nyckeltal som tar sikte på att mäta de effekter som för de verksamheten är till för. Den nya strukturen med indikatorer och nyckeltal kommer att implementeras inför kommande uppföljning 2023.

För mer information se även under 2.2.2 - Verksamhetsnära mål.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2020	2021	2022

--	--	--	--

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	77	78	82	82
Sjukfrånvaro kommunalt anställda (%)	2,5	2,9	3,7	2

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

2.2.2 Övergripande verksamhetsmål

Göteborg är en levande kultur- idrotts- och evenemangsstad för boende och besökare

I Göteborg & Co:s ägardirektiv framgår att bolaget, på en övergripande nivå, ska leda och samordna arbetet inom TKE-klustret och samtidigt driva egna tilldelade uppdrag inom turism, möten, evenemang och kultur. Vidare ska bolaget planera och initiera utveckling av nya, eller vidareutveckling av befintliga, besöksanledningar inom turism, möten, evenemang och kultur.

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. I Göteborgs Stads budget 2022 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.

Kompetensförsörjning är en av besöksnäringens stora utmaningar. Besöksnäringen är en bred jobbskapare som attraherar människor med olika erfarenhet, bakgrund och utbildning. Som en effekt av coronapandemin står besöksnäringen inför stora problem som personalbrist, behov av utbildning, kompetensutveckling och förbättrade arbetsvillkor i branschen. Göteborg & Co deltar aktivt i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning inom ramen för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035.

Göteborg tar ansvar för kommande generationers livsvillkor

I Göteborg & Co:s verksamhet 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.

Mål:	
Göteborg är en levande kultur- mötes och evenemangsstad för både boende och besökare	■ God
Indikator:	
1.5.1 Antal sysselsatta i turismberoende branscher	

Mål:	
Göteborg tar ansvar för kommande generationers livsvillkor	■ God
Indikator:	
2.1.3 Utsläpp av växthusgaser per invånare och år	

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Fler upptäcker och besöker göteborg	antal övernattande besökare (miljoner)	1,48	3,49	2,9*	3,88	4,05	5,27
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Stanntid (antal nätter i genomsnitt)	1,66	1,63	1,6*	1,68	1,68	1,71
Antal gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter totalt (miljoner)	2,46	3,49	4,7*	6,49	6,80	9,00
Antal gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter internationellt (miljoner)	0,38	0,538	1,15*	2,26	2,42	3,60

**prognos för perioden jan-nov 2022*

Bekräftad gästnattsstatistik för helåret 2022 är inte ännu tillgänglig vid tidpunkten för denna rapportering. Utfall för 2022 som anges i tabellen ovan utgör därför prognos för perioden jan-nov.

Målvärdena i tabellen baseras på målsättning i nuvarande program för besöksnäringens utveckling mot 2030. Programmet är under

revidering, vilket väntas påverka mål och indikatorer när programmet har beslutats i kommunfullmäktige.

2.2.4 Verksamhetsnära mål

Styrelsen har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer för 2022.

Bolaget har under året genomfört ett utvecklingsarbete för att stärka bolagets verksamhetsstyrning. En del av arbetet har omfattat översyn och utveckling av verksamhetsnära mål och indikatorer. Styrelsen fattade 2022-12-12 beslut om affärsplan och budget för 2023, med tillhörande mål och indikatorer, som kommer att ligga till grund för bolagets uppföljning under 2023.

Se även under 2.1.1 - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	2,46	2,9	3,7
Bolagsextern personalomsättning* (%)	12,1	4,9	12,8

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 växlat upp inför kommande evenemang.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Bolaget har ökat antalet rekryteringar, såväl visstidsanställningar som tillsvidareanställningar. Detta beror på att Bolaget har växlat upp inför flera större kommande evenemang. Bolaget har pga pensionsavgångar rekryterat 2 nya chefer till ledningsgruppen. I samband med rekryteringarna har översyn av administrationen gjorts. Förstärkning har skett inom dataskydd och informationssäkerhet och neddragning har gjorts av en tjänst inom HR/lön i samband med implementation av nytt HR-system. Bolaget ser inga direkta problem att rekrytera nya medarbetare.

Bolaget har utvecklat användningsområdet för temperaturmättningsverktyget Winningtemp genom att lägga till nya frågor för att kunna mäta engagemang i hållbarhet och mångfald. HME (hållbart medarbetarengagemang) mäts varje år i slutet av året och visar en positiv trend. Värdet för 2022 var 82 (78 2021, 77 2020, 76 2018).

I ett bolag med relativt få anställda påverkar enskilda individers sjukfrånvaro kraftigt statistiken. Sjukfrånvaron för 2022 har ökat något men ligger fortfarande på en relativt låg nivå.

Bolaget ser att de nya LAS-reglerna som trädde i kraft 1 oktober kommer att påverka verksamheten. I korthet går de nya reglerna ut på att anställda med korta tidsbegränsade anställningar mycket snabbare tillgodoräknar sig anställningsdagar, får företrädesrätt och konverteras in till tillsvidareanställningar. Detta blir en

utmaning då bolaget är en projektorganisation där verksamheten delvis består av tillfälliga evenemang och extrapersonal där tillsvidareanställningar på heltid inte är tillämpliga.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

I samband med att 400-årsjubileet avslutas under 2023 kommer bolaget att genomföra en organisationsöversyn. Då detta projekt har pågått under många år är det viktigt att säkerställa att bolaget och staden ser över hur legacy och kompetens kan tas tillvara på bästa sätt.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	182,4	177,7	4,6	176,9	167,3
Kostnader	-182,1	-177,8	-4,3	-179,4	-165,5
Rörelseresultat	0,3	-0,1	0,3	-2,6	1,8
Finansiella intäkter	152,3	0,1	152,3	0,1	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	-0,7	-159
Beslutat koncernbidrag	-	-	-	-	-
Resultat efter fin. poster	152,6	0	152,6	-3,2	-157

Göteborg & Co redovisar ett rörelseresultat på +0,3 mnkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till +152,6 mnkr. Skillnaden beror dels på att vi reverserar tidigare nedskrivning från 2020 avseende Liseberg med +156,2 mnkr, dels gör nedskrivning Göteborgs Stadsteater med -0,4 mnkr och nedskrivning Got Event med -4,4 mnkr. Dessutom tillkommer anteciperad utdelning på +0,85 mnkr från Stadsteatern samt koncernränta +0,2 mnkr.

Intäkterna för 2022 är 4,7 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna 4,3 mnkr högre än budgeterat, vilket bland annat förklaras av att bolaget under våren fick 10 mnkr i uppdragsersättning för evenemanget "Ses i city i sommar". Vad gäller bolagets fleråriga projekt har kostnaderna för året understigit budget. På sikt väntas dock totala kostnader för projekten vara i fas. Därmed är periodiserade projektintäkter också lägre än budgeterat.

Externfinansieringsgraden för 2022 är 11,3% jämfört med 11,7% för 2021, vilket är väl under gränsen 20%.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.3 Bokslut

Göteborg & Co:s rörelseresultat 2022 är +0,3 mnkr samt ränteintäkter på +0,2 mnkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Ingen utdelning till Stadshus AB har ägt rum under året.

Bolagets balansräkning består till största delen av andelar i dotterbolagen Liseberg AB, Got Event AB och Stadsteatern AB. Även koncerninterna fordringar och skulder är stora poster som är relaterade till Stadshuskoncernens bokslutsdispositioner.

Dotterbolaget Lisebergs egna kapital minskade under 2020, som en konsekvens av det negativa resultatet för det året. Detta innebar att Göteborg & Co då hade en övervärderad tillgång. Av denna anledning gjordes en nedskrivning med cirka 156 mnkr i bokslutet 2020. Reversering av nedskrivningen görs i 2022 års bokslut med 156 mnkr på grund av att Lisebergs egna kapital har ökat igen som motiverar denna hantering.

Liksom 2021 görs en bedömning av värdering av dotterbolagens andelar jämfört med deras egna kapital vilket resulterar i nedskrivning Stadsteatern med -0,4 mnkr och nedskrivning Got Event med -4,4 mnkr för 2022.

Göteborg & Co:s soliditet 2022 är 96% och har varit över 90% sedan 2017 då bolaget blev moderbolag i TKE-koncernen.

Göteborg & Co visar ett negativt kassaflöde på -5,1 mnkr under 2022. Detta är en effekt av att bolaget ännu inte erhållit något av de 100 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut avseende Göteborgs 400-årsjubileum trots nedlagda kostnader. Detta kommer ske under 2023.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

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

Verksamhetsmålet i bolagsordningen för Göteborg & Co anger följande:

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

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

"Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den

egna koncernen. Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen. Uppdraget ska ske genom att kontinuerligt driva destinationsutveckling och marknadsföring samt genom att agera samverkansplattform för besöksnäringens olika aktörer."

Bolagsordning och ägardirektivet beskriver Göteborg & Co:s roll som moderbolag i TKE-klustret och anger bolagets uppgift att leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Inom ramen för uppdraget och i enlighet med § 5 i Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning har Göteborg & Co under 2021 genomfört ägardialoger med samtliga dotterbolag. Mötena ägnades åt aktuella frågeställningar och utmaningar inom ramen för respektive bolag, samt tolkning och genomförande av delar av ägardirektiv samt samverkansmöjligheter inom klustret. Utöver ägardialogen som mötesform upprätthåller Göteborg & Co även ett antal andra forum inom klustret, bl.a. klustergemensamma presidie möten, VD-råd samt samverkansgrupper inom områdena hållbarhet, HR, ekonomi och upphandling.

För att ytterligare stärka Göteborg & Co:s roll som moderbolag i TKE-klustret och på så vis skapa synergier, samarbeten och effektiviseringar har bolaget under året genomfört ett antal möten tillsammans med dotterbolagen med förslag på en utvecklad samverkansmodell. I modellen ingår bl.a. ett gemensamt användande av indikatorer i bl.a. delårs- och årsrapport.

Göteborg & Co samverkar brett med en lång rad aktörer vilket är en av destinationens framgångsfaktorer. I tider av osäkerhet blir rollen som samverkansplattform än mer betydelsefull som stabiliserande faktor när händelser i omvärlden förändrar förutsättningarna. Lokalt och regionalt sker samverkan bland annat med Göteborgsregionen, Business Region Göteborg och Turistrådet Västsvrige. Nationellt finns samarbete bland annat med Visit Sweden, Svensk Turism, Tillväxtverket, SKR och nätverket av svenska destinationer (SNDMO).

Bolaget har under året fortsatt sitt arbete med marknadsföring av destinationen. Detta har bl.a. resulterat i det högsta antalet besökare någonsin på destinationens webbplats www.goteborg.com.

För sjätte året i rad utnämndes Göteborg till världens mest hållbara destination. Den 9 november presenterade Global Destination Sustainability Movement sitt årliga GDS-Index (Global Destination Sustainability Index) där Göteborg återigen står som vinnare, vilket stärker bilden av destinationen som ett hållbart resmål, samtidigt som det bidrar till medial uppmärksamhet.

Under 2022 har Program för besöksnäringens utveckling (*nytt förslag på namn: Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030*) varit föremål för revidering. Revideringen innebar bl.a. en genomlysning av programmets vision, målbild, strategier och indikatorer. Programförslaget har återremitterats till bolaget enligt beslut i kommunstyrelsen 2023-01-11.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Bolagets systematiska planerings- och uppföljningssystem tar sin utgångspunkt främst i Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll samt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. Systemet innefattar främst processerna kring budget, affärsplan, uppföljningsrapporter i mars respektive augusti, årsrapport samt riskanalys och intern kontrollplan. Under 2021 har ytterligare uppföljningsrapporter aktualiserats av stadsledningskontoret och Stadshus AB, bl.a. månatlig ekonomisk uppföljning och särskild uppföljning till stadens årsredovisning. I processen ingår också i förekommande fall efterfrågad uppföljning av stadens program och planer.

Under året har bolaget genomlyst den interna hanteringen av processer rörande styrning, uppföljning och kontroll samt andra typer av intern och extern rapportering. Målbilden har varit att tillgängliggöra en tydlig bild över bolagets omhändertagande av samtliga moment samt dess beroenden av varandra i syfte att möjliggöra synergier och skapa en förståelse och förutsägbarhet genom hela organisationen. Resultatet förväntas stärka och kvalitetssäkra bolagets egna system för styrning och uppföljning, skapa mer effektiva processer och större transparens samt ett mer kvalitativt underlag.

Formerna för den riskbaserade styrningen har fortsatt att utvecklas under året. Processen för riskanalys i verksamhetsplaneringen har stärkts genom kontinuerliga nedslag i ledningsgruppen under verksamhetsåret. Ledningsgruppen har under året arbetat aktivt och kontinuerligt med att identifiera och värdera styrkor, möjligheter, risker och hot som påverkar bolagets möjlighet att utföra sitt uppdrag och nå sina mål. Vidare har ledningsgruppen lagt stor vikt vid att konkretisera identifierade åtgärder i syfte att uppnå tydliga resultat. Metodiken förväntas bidra till bolagets förmåga att genom riskhantering på ett tydligare sätt säkerställa olika handlingsalternativ för att uppnå verksamhetens mål samt säkerställa verksamhetens möjlighet att utföra sitt uppdrag.

Det utvecklingsarbete som pågått under 2022 har även 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 starkt uppföljning av verksamheten. Arbetet har resulterat i sex identifierade verksamhetsmål, varav tre externa och tre interna, samt effektmått och nyckeltal för uppföljning av dessa. Bolagets externa verksamhetsmål samt tillhörande indikatorer har nära koppling till förslag till reviderat program för destinationsutveckling 2022-2030, som ligger hos kommunfullmäktige för beslut.

Bolaget har för avsikt att under 2023 genomföra en översyn i syfte att skapa förutsättningar för förbättringsåtgärder och kvalitetssäkring av bolagets övergripande arbete med administrativa grundprocesser så som arkiv, diarium, avtals- och ärendehantering. Vidare kommer bolaget under 2023 att implementera det system för politisk ärendehantering som upphandlats av Göteborgs Stad. Systemet väntas innehålla stöd som kan skapa förutsättningar för stärkta rutiner och processer på bolaget.

Bolaget implementerade under 2021 en ny modell för affärsplan. Modellens inbyggda metodik möjliggör för en flexibilitet i bolagets insatser under året. Metoden ger möjligheten att snabbt justera och komplettera åtgärder för att skapa större nytta och säkerställa kvalitet för dem som verksamheten riktar sig till.

Införandet av ett systemstöd för kontinuerlig och vid behov riktad mätning av organisationens mående skapar möjligheter för direkta åtgärder i verksamheten,

såväl på bolagsövergripande nivå som på enhetsnivå. Metodiken bidrar till en stärkt bolagskultur med ett öppet kommunikativt klimat.

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

Inom ramen för Göteborg & Co:s huvudsakliga intressenter finner vi bl.a. samarbetspartners (besöksnäringens företag, lokala arrangörer, akademi och övrigt näringsliv), besökare och göteborgare. Under dessa breda kategorier av målgrupper finns ytterligare specifika grupperingar, exempelvis evenemangsdeltagare, mötesdelegater, arrangörer av specifika evenemang etc. Det existerar ett antal olika dialogformer med respektive intressent som syftar till att få kännedom om förväntningar, behov och kvaliteten i de värden som bolaget levererar. I dessa dialogformer inkluderas bl.a. möten och workshops, mätningar av t.ex. nöjdhet hos besökare vid evenemang eller deltagare vid kongresser, intervjuer och enkätundersökningar, SOM-undersökning samt samverkansgrupper och råd. Metodiken är en viktig del för bolagets verksamhetsutveckling.

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

Inom verksamhetens olika affärsområden nyttjas nätverk och branschvisa organ som hotellgrupperingar och liknande, vilka fyller rollen som rådgivande och ibland beslutsfattande organ. Utifrån resultatet av underlagen anpassas verksamheten för att uppnå största möjliga nytta och kvalitet hos bolagets olika målgrupper.

Bolaget använder sig av en ettårig affärsplanmodell. I modellens metodik ingår en flexibilitet som på ett effektivt sätt möjliggör för bolaget att styra om sina strategier och åtgärder både långsiktigt och snabbfotat under året, för att på så vis säkerställa kvalitet för dem som verksamheten riktar sig till.

3.3.4 Kriskommunikation

Göteborg & Co kommer att implementera stadens riktlinje för kriskommunikation i samband med att ny styrelse tillträder i mars 2023. Fram tills dess har bolaget arbetat med kriskommunikation i samband med sin beredskapsplan.

3.3.5 Krisledningsplaner och beredskapsplaner

Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?

Göteborg & Co har arbetat fram en fullständig beredskapsplan. Denna planeras diskuteras under bolagets ledningsgrupps möte 8/2 och är i samband med detta uppe för beslut.

Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021-2022?

Göteborg & Co:s krishanteringsplan är reviderad och beslutad för bolaget. Den kommer även att uppdateras i samband med att beredskapsplanen fastställs efter ledningsgruppens sammanträde 8/2.

3.3.6 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 slog hårt mot näringslivet, inte minst besöksnäringen och handeln. Göteborgs Stad vidtog flera åtgärder för att stödja och underlätta för näringen under krisen samt förbättra företagens likviditet, åtgärder som i första hand har riktade sig till små och medelstora företag. De stödåtgärder som initierats av Göteborg & Co bör ses som steg i samma riktning och utgör ett kraftfullt tillskott utöver bolagets ordinarie verksamhet.

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 näringens återhämtning. Flera av insatserna har sett god framdrift och har utvecklats till konkreta samverkansprojekt där stad och näring tillsammans skapat målbild och aktiviteter.

Projekt "Göteborg sommarstad 2022"

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 var att det fanns ett behov av ett evenemang som var tillgängligt för alla göteborgare. Tanken med initiativet var också att det skulle hjälpa handel och andra aktörer i innerstaden till en nystart. Inriktningen var att insatserna skulle vara folkliga, trevliga, positiva och gratis för alla. Utgångspunkten var de redan planerade evenemangen och avsikten med detta initiativ var att förstärka och komplettera snarare än konkurrera med dessa evenemang.

Bolaget fick i början av sommaren besked om att extra medel om 10 mkr tilldelas bolaget för att marknadsföra, etablera och utarbeta program för konceptet som kom att gå under parollen "Ses i city i sommar". Konceptet som arbetades fram innebar att göteborgaren, under sommaren fram till Kulturkalaset i början av september, skulle bjudas på upplevelser inom dans, musik och sport. Exempel på aktiviteter var bland annat Dans vid Packhuskajen, Förfesten på Heden, Musik från vallgraven och Fotbolls-EM på storbild.

Sammanfattningsvis är bedömningen är att evenemanget blev lyckat och de olika initiativen uppskattades och var välbesökta. Projektet upplevde dock vissa utmaningar kopplat till att tidsramen för planering och genomförande av evenemanget blev mycket kort i förhållande till besked om tilldelade medel. Det har överlag varit en mycket hektisk evenemangssommar i Sverige och efterfrågan på artister, tekniker och scenteknik har varit mycket hög. Det innebar att det till viss del var utmanande att hinna upphandla resurser, material och artister. Satsningen möjliggjordes av ett nära samarbete mellan Göteborg & Co och redan befintliga samarbetspartners.

EM i fotboll för damer 2025 (WEURO 2025)

Kommunfullmäktige beslöt 2022-06-09 § 8 att, under förutsättning att Göteborgs Stad tilldelas evenemanget EM i fotboll för damer 2025, bevilja Göteborg & Co:s hemställan om ett utökat kommunbidrag med 1 miljon kronor för år 2023, 4,5 miljoner kronor för år 2024 och 19,5 miljoner kronor för år 2025.

I samband med kommunstyrelsens beredning av ärendet fastställdes att det förutsätts att Göteborg & Co, i god tid innan bindande anbud lämnas in, har tagit

fram och gjort en konsekvensanalys avseende kompletterande information enligt ett antal identifierade åtgärds punkter.

Bolaget har genomfört en konsekvensanalys innehållande bedömning av ekonomiska risker för berörda nämnder och styrelser i staden, granskning av avtalet med UEFA och konsekvenser med hänsyn till lagen om offentlig upphandling med redovisning av planerade upphandlingar. En promemoria med redogörelse enligt ovan behandlades av Göteborg & Co styrelse 2022-08-31 §92.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	-4,6	-15,0
Investeringsverksamhet	-0,4	-0,9
Finansieringsverksamhet	-0,1	-0,4
SUMMA	-5,1	-16,3

Göteborg & Co visar ett negativt kassaflöde på -5,1 mnkr under 2022. Det är en effekt av att bolaget ännu inte erhållit något av de 100 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut avseende Göteborgs 400-årsjubileum trots nedlagda kostnader.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2022	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

4.2 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Styrelsen för Göteborg & Co fattade 2022-03-07 beslut om återrapportering av uppdraget *Uppföljning verksamhet & ekonomi* till Stadshus AB. Uppdraget gavs till Göteborg & Co under 2021 års ägardialog och syftar till att genomlysna bolagets verksamhet och ekonomi samt redovisa en beskrivning och analys av konkurrerande verksamheters ekonomiska lönsamhet.

Tidigare under året meddelades att 2022 års ägardialog mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborg & Co uteblev pga av tidsmässiga utmaningar kopplade till kommunalvalet.

5 Styrinformation till styrelsen

Verksamhetens utveckling





6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

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

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2022

Beskrivning av området

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	2022-01-01 2022-12-31	Bolaget är hyresgäst hos Göteborg Energi AB vars lokaler är säkerhetsklassade. Bolaget bedöms därför inte ha tillgång till vallokaler. Bolaget har redogjort för status för uppdraget i juni. Beslut i Göteborg & Co styrelse 2022-09-26.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	2022-01-01 2022-12-31	I samband med nya rekryteringar har översyn av administrationen gjorts. Förstärkning har skett inom dataskydd och informationssäkerhet och neddragning har gjorts av en tjänst inom HR/lön i samband med implementation av nytt HR-system.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.	2022-01-01 2022-12-31	Förslag till reviderat program för destinationsutveckling 2022-2030 har återremitterats till bolaget (KS 2022-06-15 §511). Kompletterande yttranden inhämtas från fackliga organisationer och ärendet väntas åter till KS/KF under hösten - 22.
 Avslutad	Göteborg & Co får i uppdrag att fortsatt inneha ansvaret för Kulturkalaset.	2022-01-01 2022-12-31	1-4 september genomfördes Kulturkalaset med utgångspunkt i det nya direktiv som gäller från -21 samt erfarenheter från pandemin kring tex digitala sändningar och att nyttja befintliga scener i staden. Rapport och utvärdering är under framställande.
 Avslutad	Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet med stadens 400-årsjubileum.	2022-01-01 2022-12-31	Arbete med Göteborgs 400-årsjubileum växlar upp inför genomförandet 2023. Firandet inleds med Jubileumsfestival och följs av Prototyp Göteborg, 100-åriga institutioner och final med bla Göteborgs Kulturkalas, GöteborgsVarvet Marathon och Ö-festen.
 Pågående	Got Event får i uppdrag att i samarbete med Göteborg & Co ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin.	2022-01-01 2022-12-31	Uppdraget leds av Got Event. Göteborg & Co ingår i styrgrupp och arbetsgrupp. Uppdraget fortsätter efter årsskiftet för att kunna synkroniseras med handlingsplan för evenemang som i sin tur är avhängig stadens program för destinationsutveckling.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Göteborg & Co får i uppdrag att utveckla konferens och möten för personer med intresse för högteknologisk innovation i samband redan existerande evenemang (exempelvis filmfestivalen, WoW, Bokmässan och E-sportsevenemang)	2022-01-01 2022-12-31	Uppdraget pågår. Ur bolagets perspektiv harmoniserar uppdraget med befintliga planer och utvecklingsinitiativ inom området, t ex Greentopia som genomfördes första gången i samband med WoW samt EVS38.

6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området



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

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande och uppföljning i den egna organisationen.

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

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	Chefer omfattas av bolagets rutiner för SAM-arbetet (tex Winningtemp och APT samt regelbundna chefsforum) och AMK hanterar chefers arbetsmiljöfrågor. Bolaget har redogjort för status för uppdraget i juni. Beslut i Göteborg & Co styrelse 2022-09-26.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	LG är omgjord och innefattar enbart chefer med personalansvar. Det innebär att LG även fungerar som APT. Enhetschefer omfattas av affärsområdets APT. Bolaget har redogjort för status för uppdraget i juni. Beslut i Göteborg & Co styrelse 2022-09-26.
✓ Avslutad	Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.	2021-12-09 2022-12-31	Efter flytt till Göteborg Energis lokaler (februari 2022) har medarbetare på Göteborg & Co goda möjligheter till cykelparkering. Bolaget har redogjort för status för uppdraget i juni. Beslut i Göteborg & Co styrelse 2022-09-26.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.	2022-03-24 2023-03-24	Verksamheten bedöms ej vara samhällsviktig i händelse av långvarig kris. Bolaget har dock kapacitet att vid behov hantera kontanter på Besöksservice. Bolaget har redogjort för status för uppdraget i juni. Beslut i Göteborg & Co styrelse 2022-09-26.
▶ Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.	2022-05-19 2023-05-19	Information om uppdraget förmedlas på intranätet innan sommaren. Ytterligare information gavs till all personal i slutet av september i samband med bolagets stormöte.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.	2022-05-19 2023-05-19	Information om uppdraget förmedlas på intranätet innan sommaren. Ytterligare information gavs till all personal i slutet av september i samband med bolagets stormöte.
 Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.	2022-10-27 2023-10-27	Dialog med dotterbolagen i frågan samt samarbete kring goda exempel. Genomfört dialog med berörda staden-interna samt externa aktörer som Avenyförningen, Innerstaden m fl gällande vinterbelysning. Tagit fram FAQ gällande vinterbelysning.

6.2 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS