



Årsrapport 2022 Bolag

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	5
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Redovisning av resultat	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	8
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	9
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	9
2.2.1	Organisationsmål	9
2.2.2	Övergripande verksamhetsmål.....	10
2.2.3	Styrelsespecifika mål från KF	12
2.2.4	Verksamhetsnära mål	13
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	14
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	14
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	18
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	20
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	21
3.2	Ekonomisk uppföljning	22
3.2.1	Analys av årets utfall	22
3.2.2	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	24
3.2.3	Investeringsredovisning.....	26
3.2.4	Bokslut	27
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	28
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	28
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	34
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	38
3.3.4	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	39
3.3.5	Kriskommunikation.....	41
3.3.6	Krisledningsplaner och beredskapsplaner	42
3.3.7	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	43
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	46
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat.....	46
4.2	Utfall och kommentar avkastningskrav.....	47

4.3	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.....	48
5	Styrinformation till styrelsen.....	49
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	50
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	50
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2022.....	50
6.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021.....	52
6.1.3	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	52
6.1.4	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	53
6.2	Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn).....	56
6.2.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021.....	56
6.2.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	56
6.2.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	56
6.3	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS.....	57

Anvisning

Rapporten är uppdelad i fem avsnitt utöver sammanfattningen:

Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Här lyfter ni det allra viktigaste som har hänt sedan förra årsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och vad som avviker från vad styrelsen har planerat.

Under detta avsnitt följs även mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget upp.

Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

Under detta avsnitt lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Rapportering av nyckeltal med mera till Stadshus AB (några bolag är undantagna från denna rapportering).

Styrinformation till styrelsen

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

Utöver detta finns möjlighet till **redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige** i de fall detta inte görs i särskild ordning.

1 Sammanfattning

Anvisning

Sammanfatta utvecklingen under året. Hur har verksamheten utvecklats i förhållande till lagstiftning, ägardirektiv, mål och inriktningar i kommunfullmäktiges och styrelsens budget, affärsplan/verksamhetsplan samt program och planer. Fokus bör vara såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på de verksamheten är till för.

Den 9 februari 2022 beslöt regeringen att slopa de restriktioner som följde pandemins utbrott i mars 2020. Det innebär 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 övernattnings- 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 följde av inflation och stigande räntor.

För klustrets verksamheter har 2022 präglats av återstart efter pandemin, vilket också inneburit vissa anpassningar till följd av förändrade kundbeteenden. Liseberg bedömer att den strategi bolaget valt med ett väl balanserat antal gäster i parken ökar gästnöjdheten, utan att nödvändigtvis få väsentligt negativa konsekvenser på lönsamheten. Även Got Event har sett att publiken har återvänt till arenorna. Evenemang som var planerade att genomföras under 2020 och 2021 har genomförts under 2022, samtidigt som nya evenemang tillkommit. Detta gör 2022 till ett starkt evenemangsår med 393 genomförda evenemang och 1,8 miljoner besökare. För Stadsteaterns del har man sett en avvaktan hos publiken under hela 2022, en generell trend som bekräftas inom branschen nationellt och internationellt. Stadsteatern ser också att publiken efter pandemin väljer de mindre salongerna framför de större samt att köp genomförs mycket närmre in på evenemangsdagen.

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.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Anvisning

Här redovisas styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig som ett underlag för kommunstyrelsens samlade rapportering till kommunfullmäktige.

Rapporteringen ska ha fokus på verksamhetens grunduppdrag, utveckling av resultat och händelser inom klustret.

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Anvisning

Här redovisas utveckling av mått/nyckeltal som i första hand utgår från effekter för de verksamheten är till för och som tillsammans med mått över volym- och kostnadsutveckling ger en god bild av utvecklingen. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken. Bolaget bestämmer själv vilka mått och nyckeltal som skall användas.

Kommentera kort sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen på ett korrekt sätt.

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal genomförda evenemang (Got Event)	251	308	393
Antal besökare evenemang (Got Event)	352 542	433 168	1 842 885
Gästnöjdhet (Liseberg)	-	-	-
Brand Equity Index (Liseberg)*		70	
Antal besökare (Stadsteatern)**	24 702	32 801	70 514
Genomsnittlig beläggning, procent (Stadsteatern)	68	78	70
Värvade möten (Göteborg & Co)	15	12	ej aktuellt
Värvade kultur- och idrottsevenemang (Göteborg & Co)	20	11	ej aktuellt

*Brand Equity Index mäts vartannat år. Senaste mätningen genomfördes 2021 och således kommer nästa mätning att göras 2023.

**Utfall 2020 och 2021 påverkas av att produktioner och föreställningar ställdes in på grund av pandemi samt att Stadsteatern har haft stängt för ombyggnation. Stora Teatern ingår i bolaget från och med 2022-01-01.

Liseberg använder NPS för att mäta gästnöjdhet. NPS är affärskänslig information

och nyckeltalet redovisas därför inte explicit i tabellen ovan utan endast trenden i nyckeltalet kommenteras:

Nivån på NPS under sommarsäsongen har inte helt nått upp till de ambitiösa mål som satts upp. Det beror framförallt på att kapaciteten i attraktioner och fastfood-enheter inte har kunnat tillfredsställa efterfrågan, vilket resulterat i för långa köer. Liseberg jobbar kontinuerligt med att öka båda NPS:en och precisionen i mätningen. Utfallet i NPS under Halloween och Jul på Liseberg visar att detta arbete ger resultat och båda säsongerna presterade över uppsatta mål för gästnöjdhet.

Till följd av pandemin och den påverkan den haft på beslutsprocesserna målsätter Göteborg & Co från och med 2022 inte längre tidigare nyckeltal såsom antal vunna möten, delegatdygn, värvade kultur- och evenemangs pga. svårigheter att sätta relevanta måltal.

Göteborg & Co 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.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Anvisning

Här redovisas volym-, intäcks- och kostnadsutveckling.

Som volymutveckling redovisas utvecklingen av bolagets produktion i t ex antal enheter, vikt eller annat volymmått men gärna även personalvolymsutvecklingen mätt som utvecklingen av antal årsarbetare, arbetad tid.

Mått	2020	2021	2022

Anvisning

Kommentera **kort** verksamhetens resultat med utgångspunkt från mått/nyckeltal.

Fokus bör vara såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på de verksamheten är till för. Beakta barn- och MR-perspektiven där det är relevant.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Anvisning

Här redogörs för väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till koncernens/bolagets planering. Redovisningen **ska begränsas till sådana avvikelser som bedöms vara av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.**

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser kan lämnas till styrelsen i det avsnitt av rapporten som avser ”Styrinformation till styrelsen”.

Tidigare rapporterade avvikelser ska rapporteras igen om den inte har åtgärdats eller är fortsättningsvis aktuell för bolaget.

Anvisning

Utifrån gjorda analyser av avvikelser i verksamheten sammanfattar ni relevanta delar i tabellen enligt följande:

I de gråmarkerade raderna skriver ni in en beskrivning av avvikelsen i form av en rubrik. Tänk på att rubriken **tydligt** ska ange vad avvikelsen är.

Under *Orsak till avvikelsen* beskriver ni kortfattat varför avvikelsen mot plan/ambition uppstått

Under *Konsekvenser för de verksamheten är till för* beskriver ni vilka konsekvenser som har uppstått för de verksamheten är till för.

Under *Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer* beskriver ni konsekvenser som uppstått pga avvikelser utifrån ett HR-perspektiv. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med ”–” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Ekonomiska konsekvenser* beskriver ni eventuella konsekvenser som avvikelsen har fått för bolagets ekonomiska resultat. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med ”–” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Vidtagna åtgärder* beskriver ni vilka åtgärder styrelsen/bolaget har vidtagit för att begränsa/eliminera eventuella negativa konsekvenser samt effekten av åtgärderna.

Är det fler avvikelser av väsentlig omfattning som ska beskrivas lägger ni till fler rader enligt samma logik i enhetsanpassningen av mallen.

<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>

Vidtagna åtgärder

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Anvisning

Här redovisas styrinformation som bolaget bedömer är **väsentlig för kommunstyrelsen** men som inte har redovisats som en avvikelse mot bolagets affärsplan eller framgått i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Exempel på information som kan redovisas är:

- väsentligt förändrad riskbild,
- händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande,
- förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut,
- planerade förändringar som innebär strategiska vägval

Kapitlet är teckenbegränsat till 2 500 tecken.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Anvisning

I årsrapporten följs kommunfullmäktiges mål upp enligt följande:

För de **Övergripande verksamhetsmål** som är att betrakta som **organisationsmål** - Utfall för helåret i förhållande till bolagets målvärde för de indikatorer som kan brytas ner per bolag.

För övriga **Övergripande verksamhetsmål som riktats till bolaget** - Helhetsbedömning av måluppfyllelsen utifrån bolagets perspektiv och ansvar. Utgå i första hand från utvecklingen av indikatorerna i förhållande till budgetens målvärden.

För de **bolagsspecifika målen** – Helhetsbedömning av måluppfyllelsen. Uppföljning av utfall eller prognos för helåret i förhållande till styrelsens målvärde för de indikatorer som styrelsen bedömt som lämpliga.

För de **verksamhetsnära målen** - Helhetsbedömning av måluppfyllelsen. Uppföljning av utfall eller prognos för helåret i förhållande till bolagets målvärde för de indikatorer som styrelsen bedömt som lämpliga.

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	Got Event 73 Stadsteater n 68 Göteborg & Co 77 Liseberg -	Got Event 72 Stadsteater n 76 Göteborg & Co 78 Liseberg 72	Got Event 72 (2021) Stadsteater n 75 Göteborg & Co 82 Liseberg 74	Got Event >75 Stadsteater n 76 Göteborg & Co 82 Liseberg 74
Sjukfrånvaro kommunalt anställda (%)	GotEvent 3,6 Stadsteater n 3,2 GöteborgC o 2,5 Liseberg 3,65	GotEvent 2,3 Stadsteater n 2,6 GöteborgC o 2,9 Liseberg 4,62	Got Event 3,3 (nov) Stadsteater n 3,8 Göteborg & Co 3,7 Liseberg 5,60	Got Event < 4 Stadsteater n 3,5 Göteborg & Co 2 Liseberg < 4,50

Sjukfrånvaro anges i procenttal.

För Liseberg sker mätningar av HME inom ramarna av Great Place to Work (GPTW) ramverket, varför jämförelse med övriga verksamheter inom Göteborgs Stad kan vara svår. På grund av Coronapandemin och den stängda verksamheten genomfördes inte den ordinarie medarbetarenkäten 2020.

Anvisning

Kommentera orsakerna till större avvikelser i utfall 2022 mot beslutat målvärde.

Kommentera kort eventuella åtgärder styrelsen har gjort för att målvärdet ska uppnås

2.2.2 Övergripande verksamhetsmål

Anvisning

Motivera kortfattat styrelsens bedömning av måluppfyllelsen för respektive övergripande verksamhetsmål som riktats till styrelsen/klustret.

Använd följande nivåer när ni bedömer måluppfyllelse:

- Ingen
- Viss
- Svårbedömd
- God

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

Besöksnäringen skapar möten mellan människor och gör staden mer attraktiv. Genom att marknadsföra destinationen och skapa förutsättningar för ett brett utbud av kultur, evenemang och upplevelser bidrar klustrets verksamheter till att skapa en levande stad med någonting för alla. Fler och välbesökta evenemang, föreställningar och upplevelser leder också till en ökning av turistekonomiska effekter samt till en ökad sysselsättning. Stadens arenor nyttjas även för uthyrning till breddidrotten, till skolor och föreningsliv, vilket bidrar till en aktiv fritid och

levande idrottsstad samtidigt som positiva driftssynergier uppnås.

Pandemin har haft stora konsekvenser för kultur-, idrotts- och evenemangsstaden Göteborg. 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. Klustrets verksamheter är på olika sätt engagerade i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning inom ramen för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035. Inom klustret har sysselsättningen också ökat under året, exempelvis genom Liseberg som genomfört rekryteringar för såväl säsongsanställningar som tillsvidare tjänster för att möta behoven efter pandemin samt framtida expansion med hotell och vattenvärld.

Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

Turism och besöksnäring påverkar människor och samhälle och gör avtryck på miljön. Inom klustret är hållbarhetsarbetet centralt och genomsyrar verksamheternas förhållningssätt. 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.

Inom klustrets verksamheter arbetar man på flera olika sätt för att stärka hållbarhetsarbetet och bidra till att ta ansvar för kommande generationers livsvillkor. Got Event arbetar exempelvis med att kontinuerligt integrera och utveckla beröringspunkter till Stadens program för att på så sätt integrera evenemang som verktyg för utveckling av en hållbar stad. Evenemang och drift av arenorna påverkar omvärlden i form av förbrukning av resurser. Arrangörer till evenemang, hyresgäster och partners utgör viktiga samarbetspartners för att driva utvecklingen mot mer hållbara och resurseffektiva evenemang. Liseberg har under året stärkt den centrala hållbarhetsorganisationen genom rekrytering av en hållbarhetspecialist. Genom att satsa på teater för barn och unga bidrar Stadsteatern till att öppna deras ögon för kulturella och konstnärliga upplevelser för framtiden.

Mål:	
Göteborg är en levande kultur-, idrott- och evenemangsstad för både boende och besökare	■ God
Indikator:	
Antal sysselsatta inom turismberoende branscher	
SCB medborgarundersökning, nöjdhet med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen	

Mål:	
Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet	■ God
Indikator:	

Mål:	
Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn)	

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

Anvisning

Denna rubrik används för manuell rapportering av valda indikatorer till styrelsespecifika mål från KF (KF:s mål för klustret/bolaget)

Utdrag ur kommunfullmäktiges budget:

"Under varje nämnd och styrelse finns ett antal specifika mål för nämnder och styrelser som kommunfullmäktige beslutar om. Respektive nämnd och styrelse beslutar själv om lämpliga indikatorer för att nå dessa. Tillsammans med övergripande verksamhetsmål och indikatorer ska dessa ligga till grund för nämnders och styrelsers verksamhetsplaner."

Redovisa en helhetsbedömning av måluppfyllelsen för de styrelsespecifika målen.

Har styrelsen beslutat om indikatorer och målvärden till de styrelsespecifika målen ska ni redovisa:

- Utfall 2020 och 2021 om dessa finns tillgängliga
- Utfall 2022
- Målvärde 2022

Skapa en egen tabell i enhetsanpassningen (ni kan vid behov höra av er till intraservice eller stadsledningskontoret för hjälp med att skapa en anpassad tabell).

Kommentera även större avvikelser mellan utfall/prognos och beslutat målvärde.

Använd följande nivåer när ni bedömer måluppfyllelse:

- Ingen
- Viss
- Svårbedömd
- God

Som en direkt konsekvens av smittspridningen av covid-19 och de restriktioner som den svenska regeringen infört i syfte att minska denna, drabbades besöksnäringen både lokalt, nationellt och internationellt, mycket hårt. I Sverige var det de tre storstadsområdena som drabbades hårdast av nedgången i besöksnäring och den fysiska handeln.

Från och med maj 2022 ökade gästnätterna på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen kraftigt 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.

Målsättningen i tabellen nedan har varken för år 2021 eller framåt tagit hänsyn till pandemins effekter. Målsiffrorna baseras på målsättning i det nuvarande programmet för besöksnäringens utveckling, vilket sedan 2021 är under revidering (med förslag på ändring av programmets benämning till program för destinationsutveckling 2022-2030). Revideringen innebär bl.a. en genomlysning av programmets målbild, strategier och indikatorer. Målsiffrorna kommer därför att revideras när programmet beslutats i kommunfullmäktige.

Inom TKE-klustret har några bolag fastställt lokala indikatorer för klusterspecifika mål för 2022, vilket återspeglas i respektive bolagsrapport. Göteborg & Co har under året tagit flera initiativ för att stärka ägastyrningen i klustret. Inom det arbetet ingår bland annat att stärka styrningen mot KF mål genom att ta fram en klustergemensam struktur för uppföljning av måluppfyllelse från och med 2023.

Mot bakgrund av ovanstående förutsättningar bedöms måluppfyllelsen vara god.

Mål	Indikator	Utf all 20 20	Utf all 20 21	Utf all 20 22*	Må l 20 23	Må l 20 24	Må l 20 30
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Antal övernattande besökare (miljoner)	1,4 8	3,4 9	2,9 *	3,8 8	4,0 5	5,2 7
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Stanntid (antal nätter i genomsnitt)	1,6 6	1,6 3	1,6 *	1,6 8	1,6 8	1,7 1
Antal gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter totalt (miljoner)	2,4 6	3,4 9	4,7 *	6,4 9	6,8 0	9,0 0
Antal gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter internationellt (miljoner)	0,3 8	0,5 38	1,1 5*	2,2 6	2,4 2	3,6 0

*Prognos för perioden jan-nov 2022

2.2.4 Verksamhetsnära mål

Anvisning

Utdrag ur kommunfullmäktiges budget:

"Verksamhetsnära mål och indikatorer fastställs av nämnder och styrelser. Uppföljning av dessa görs av berörda nämnder och styrelser i de stadengemensamma uppföljningsrapporterna och rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta sker i samband med delårs- och årsrapporteringen."

Om styrelsen har beslutat om verksamhetsnära mål och indikatorer enligt skrivningen i budgeten rapporterar ni en helhetsbedömning av måluppfyllelsen och utfall 2020, 2021, och 2022 samt målvärden för indikatorerna. Detta kan ni göra genom att skapa en tabell i enhetsanpassningen.

Har styrelsen inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer anger ni i stället detta.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

Anvisning

Anvisning för rapportering av personaldata - Cognos

OBS! Sista datum för rapportering i Cognos 26 januari 2022 kl 12!

Nya redovisningsregler ställer krav på ett tydligare koncernperspektiv i årsredovisningen. För att analysera utvecklingen för hela koncernen behöver personaluppgifterna utgå från samma definitioner. Inrapporteringen sker två gånger per år, dels i samband med delårsrapporten augusti, dels i samband med årsredovisningen. Uppgifterna i Cognos, avseende årsredovisning 2022, ska senast vara rapporterade 2022-01-26, klockan 12:00.

I respektive enhet finns Cognos installerat hos den eller de personer som normalt ansvarar för inrapportering av ekonomidata för konsolidering inom Göteborgs Stad. Ta kontakt med ekonomichef eller motsvarande för att få information om vem på enheten som rapporterar i Cognos.

Övrig rapportering sker i Stratsys.

Kontaktpersoner:

Personalrapportering:

Anders Hedenquist 031 – 368 00 56, Åsa Lindbom 031 – 368 00 90,
stadsledningskontoret

Cognos:

Håkan Spjuth 031 – 368 54 60, Göteborgs Stadshus AB

Lathund för inrapportering i Cognos

Årsarbetare

Årsarbetare - arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari - december dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda.

Kod	Variabler	Utfall
ANTARK	Antal årsarbetare arbetad tid, kvinnor	
ANTARM	Antal årsarbetare arbetad tid, män	
ANTAR	Antal årsarbetare arbetad tid, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTARTIMK	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, kvinnor	
ANTARTIMM	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, män	
ANTARTIM	Antal årsarb arbetad tid timavlönade, totalt	

Automatisk summering

Anställda

Antal anställda – i december, inklusive tjänstlediga och timavlönade med lön utbetald i december.

Kod	Variabler	Utfall
ANSTDECK	Antal anställda december, kvinnor	
ANSTDECM	Antal anställda december, män	
ANSTDEC	Antal anställda december, totalt	

Automatisk summering

Automatisk summering

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVK	Antal tillsvidare anställda, kvinnor	
ANSTTVM	Antal tillsvidare anställda, män	
ANSTTV	Antal tillsvidare anställda, totalt	

Automatisk summering

- varav heltidsanställda

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVKH	Antal tillsvidare anställda heltid, kvinnor	
ANSTTVMH	Antal tillsvidare anställda heltid, män	
ANSTTVH	Antal tillsvidare anställda heltid, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVK60	Antal tillsvidare anställda 60-år, kvinnor	
ANSTTVM60	Antal tillsvidare anställda 60-år, män	
ANSTTV60	Antal tillsvidare anställda 60-år, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVKGT	Antal anställda tidsbegränsad, kvinnor	
ANSTTVMTG	Antal anställda tidsbegränsad, män	
ANSTTVTG	Antal anställda tidsbegränsad, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTIMK	Antal timavlönade, kvinnor	
ANSTTIMM	Antal timavlönade, män	
ANSTTIM	Antal timavlönade, totalt	

Automatisk summering

- varav chefer - antal chefer totalt i december - med chef avses, förutom bolagschef, anställda med ett uttalat budget- verksamhets- och personalansvar. Nyckelpersoner inom bolaget med verksamhets- och budgetansvar men utan personalansvar ska inte redovisas som chef. Här redovisas även antalet tillsvidareanställda chefer.

Kod	Variabler	Utfall
ANTCK	Antal chefer, kvinnor	
ANTCM	Antal chefer, män	
ANTC	Antal chefer, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTCTVK	Antal tillsvidare anställda chefer, kvinnor	
ANTCTVM	Antal tillsvidare anställda chefer, män	
ANTCTV	Antal tillsvidare anställda chefer, totalt	

Automatisk summering

- varav första linjens chef - avser tillsvidareanställd chef med fullt chefsansvar längst ut i linjen.

Kod	Variabler	Utfall
ANTCFLK	Antal chefer första linjen, kvinnor	
ANTCFLM	Antal chefer första linjen, män	
ANTCFL	Antal chefer första linjen, totalt	

Automatisk summering

Medelantalet anställda enligt årsredovisningslagen (ÅRL)

Kod	Variabler	Utfall
ANTKVIN	Medelantal kvinnor	
ANTMAN	Medelantal män	
ANTMEDTOT	Summa totalt medelantal anställda	

Automatisk summering

Antal tillsvidare anställda fg år ingår för att kunna beräkna årets personalomsättning.

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVKFG	Antal tillsvidare anställda fg år, kvinnor	
ANSTVMFG	Antal tillsvidare anställda fg år, män	
ANSTTVFG	Antal tillsvidare anställda fg år, totalt	

Automatisk överföring
Automatisk överföring
Automatisk överföring

Medelålder - summera ihop tillsvidareanställdas ålder (32 år + 61 år + 48 år + etcetera). Mata in summan i utfall för "Summa ålder". Medelåldern fås sedan automatiskt då denna summa divideras med antalet tillsvidareanställda.

Kod	Variabler	Utfall
SUMALDK	Summa ålder, tillsvidareanställda kvinnor	
SUMALDM	Summa ålder, tillsvidareanställda män	
SUMALDTOT	Summa ålder, tillsvidareanställda totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
	Medelålder, tillsvidareanställda kvinnor	
	Medelålder, tillsvidareanställda män	
	Medelålder, tillsvidareanställda totalt	

Automatisk beräkning
Automatisk beräkning
Automatisk beräkning

Avgång och rekrytering

Avgång, tillsvidareanställda - antal tillsvidareanställda som slutat i bolaget under perioden januari - december.

Kod	Variabler	Utfall
AVGTVK	Avgång tillsvidare anställda, kvinnor	
AVGTVM	Avgång tillsvidare anställda, män	
AVGTV	Avgång tillsvidare anställda, totalt	

Automatisk summering

- varav som gått i pension

Kod	Variabler	Utfall
AVGPK	-varav avgång pension, kvinnor	
AVGPM	-varav avgång pension, män	
AVGP	-varav avgång pension, totalt	

Automatisk summering

- varav som har slutat på egen begäran

Kod	Variabler	Utfall
AVGEBK	-varav avgång egen begäran, kvinnor	
AVGEBM	-varav avgång egen begäran, män	
AVGEB	-varav avgång egen begäran, totalt	

Automatisk summering

Rekrytering - tillsvidareanställda - antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning under januari - december. I begreppet nyrekrytering ingår även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning.

Kod	Variabler	Utfall
REKTVK	Rekrytering tillsvidare anställda, kvinnor	
REKTVM	Rekrytering tillsvidare anställda, män	
REKTV	Rekrytering tillsvidare anställda, totalt	

Automatisk summering

Rekrytering - tidsbegränsad anställning - antal under januari - december.

Kod	Variabler	Utfall
REKTBK	Rekrytering tidsbegränsat anställda, kvinnor	
REKTBM	Rekrytering tidsbegränsat anställda, män	
REKTB	Rekrytering tidsbegränsat anställda, totalt	

Automatisk summering

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - tillsvidare- och tidsbegränsat anställda - antalet sjuktimmar under perioden januari - december i intervallen: totalt och 1–14 dagar. Ange antalet timmar tillgängliga ordinarie arbetstid under perioden januari - december.

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJTK	Antal sjuktimmar, kvinnor	
ANTSJTM	Antal sjuktimmar, män	
ANTSJT	Antal sjuktimmar, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJT14K	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, kvinnor	
ANTSJT14M	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, män	
ANTSJT14	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ARBTIDK	Tillgänglig arbetstid, kvinnor	
ARBTIDM	Tillgänglig arbetstid, män	
ARBTID	Tillgänglig arbetstid, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
	Sjukfrånvaro kvinnor, totalt	
	Sjukfrånvaro kvinnor, 1-14 dagar	
	Sjukfrånvaro kvinnor, > 14 dagar	

Automatisk beräkning

Automatisk beräkning

Automatisk beräkning

Kod	Variabler	Utfall
	Sjukfrånvaro män, totalt	
	Sjukfrånvaro män, 1-14 dagar	
	Sjukfrånvaro män, > 14 dagar	

Automatisk beräkning

Automatisk beräkning

Automatisk beräkning

Kod	Variabler	Utfall
	Sjukfrånvaro, totalt	
	Sjukfrånvaro totalt, 1-14 dagar	
	Sjukfrånvaro totalt, > 14 dagar	

Automatisk beräkning

Automatisk beräkning

Automatisk beräkning

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

Anvisning

Här redovisas mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen inom HR-området.

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	Got Event 3,6 Stadsteatern 3,2 Göteborg & Co 2,5 Liseberg 3,65	Got Event 2,3 Stadsteatern 2,6 Göteborg & Co 2,9 Liseberg 4,62	Got Event 3,3 (nov) Stadsteatern 3,8 Göteborg & Co 3,7 Liseberg 5,60
Bolagsextern personalomsättning* (%)	Got Event 5,9 Stadsteatern 2,3 Göteborg & Co 12,1 Liseberg 7	Got Event 1,4 Stadsteatern 6,9 Göteborg & Co 4,9 Liseberg 3	Got Event 3,9 Stadsteatern 9,2 Göteborg & Co 12,8 Liseberg 11

Anvisning

Kommentar om orsak till förändringar i nyckeltalen ovan.

Definitioner

Sjukfrånvaro (%) – Se definitioner ovan.

Bolagsextern personalomsättning (%) - Enbart helårsuppgifter per december. Antalet tillsvidareanställda som har börjat i bolaget från och med januari. Antalet tillsvidareanställda som har slutat i bolaget från och med januari. Det lägsta värdet av dessa båda värden divideras med antalet tillsvidareanställda i december föregående år och multipliceras med 100. Kvoten är den bolagsexterna personalomsättningen i procent för året.

För flera bolag inom koncernen har personalomsättningen ökat. En stark arbetsmarknad 2022 och att medarbetare är mer rörliga än tidigare bidrar till en högre personalomsättning. Stadsteatern har ett dessutom ett stort generationsskifte och Göteborg & Co växlar upp för genomförande av jubileumsaktiviteter.

Sjuktalet har ökat för samtliga bolag inom koncernen. En förklaring är att i bolag med relativt få anställda slår antal anställda och enskilda individers sjukfrånvaro väldigt kraftigt i statistiken., En annan förklaring är att även bland säsongsanställda ökar sjuktalet där slutsatsen är att det är en ny generation medarbetare, med en ny attityd till arbete, att hantera och det finns behov av att öka insikterna för att bättre kunna förebygga. Det har också varit en hög smittspridning av Covid-19 och andra infektionssjukdomar under året som påverkat sjuktalet.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Anvisning

Kommunstyrelsen behöver information om den övergripande bilden inom HR-området i bolaget. Syftet är att förmedla tidig och viktig styrinformation till kommunstyrelsen. Rapporteringen gäller för helåret 2022.

Beskriv kortfattat det övergripande läget inom HR-området på bolaget (hur ser det ut) utifrån ett helhetsperspektiv. Använd nyckeltalen ovan och andra fakta. Fakta kan t ex vara personalenkät, statistik, kompetenskartläggning och annan personal- och verksamhetsdata.

Utifrån ovanstående beskrivning, hur bedömer bolaget möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt.

Beskriv vilka eventuella avvikelser som har uppkommit eller riskerar att uppkomma och på vilket sätt förvaltningen/bolaget påverkas. Lyft såväl positiva som negativa avvikelser.

Avvikelseerna avser HR-området och ska ställas i relation till bolagets planering och möjlighet att utföra grunduppdraget. Utgå t ex från Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare och Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap.

Exempel på avvikelser kan vara ökad sjukfrånvaro, avvikelser i arbetet med jämställda löner, framtida risker i att kunna kompetensförsörja verksamheten osv.

Beskriv kortfattat hur ni planerar att åtgärda ev. avvikelse.

Arbete som pågår (vad som görs) i bolaget kan rapporteras under avsnitt ”Styrinformation till styrelsen” om så önskas.

De nya LAS-reglerna som trädde i kraft 1 oktober har lett till stora utmaningar för verksamheterna, framför allt för Got Event, men även för övriga bolag inom koncernen. Under genomförande av evenemang har Got Event ett stort antal medarbetare, ca 600st, som arbetar som timavlönade vid olika tillfällen. Det kan röra sig om läktarvårdar, restaurangpersonal, bemanning biljettkassor eller städpersonal. Den nya anställningsformen SÄVA kommer att innebära att de som arbetar vid enskilda tillfällen, snabbare kommer tillgodoräkna sig anställningsdagar, få företrädesrätt och sedermera konverteras till tillsvidareanställningar. Got Event har varit i kontakt med arbetsgivarorganisation Sobona i syfte att förmå parterna centralt att omgående komma fram till en avvikelse från LAS för denna typ av verksamhet.

När det gäller säsongsanställningar, där de flesta kandidater är från åldersgruppen 18-20 år, har Liseberg ett något lägre söktryck än tidigare år. Numera pågår säsongrekryteringen under stor del av året för att möta den ökade rörlighet som syns hos säsongsmedarbetarna även under pågående säsong.

Bemanningsarbetet med timavlönad personal på Got Event stötte på en stor utmaning i samband med byte av bemanningssystem. Systemet har driftats av Intraservice. Systemet är ålderdomligt och är inte utformat för att fungera med övriga HR-system i Göteborgs Stad. Därför har verksamheten gått över till Time Care Pool, vilket är Göteborgs Stads system för bemanning. Det har därefter visat sig att Time Care Pool inte är optimalt för Got Events verksamhetsbehov. Det finns politiska beslut om att alla förvaltningar och bolag ska arbeta i gemensamma HR-system, då behöver det även finns bättre förutsättningar för Intraservice i att kunna

möta även små verksamheters behov och krav på de befintliga systemen.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

Anvisning

I Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) ekonomirapport (maj 2022) beskrivs bristen på arbetskraft som en av de största utmaningarna för såväl kommuner, regioner och näringslivet. Det beskrivs också blir ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning och kompetens, att situationen börjar bli ohållbar och att det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet.

Andelen arbetsföra i befolkningen minskar både nationellt och i staden, medan behoven av välfärdens tjänster ökar, något som stadsledningskontoret har rapporterat om i flera år. Stadsledningskontorets stadenövergripande kompetensförsörjningsprognos för 2022–2031 visar att utmaningarna att kompetensförsörja främst beror på den demografiska situationen samt bristande matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Prognosen visar att vissa verksamheter påverkas mer av den demografiska utvecklingen. Prognosen visar även att det antal som examineras från utbildningar inom sektorn inte kommer att täcka stadens behov. Därför ställdes en särskild fråga om den långsiktiga kompetensförsörjningen i delårsrapport augusti.

Utifrån de rapporter som inkom i delårsrapport augusti saknades till stor del nya sätt att möta kompetensförsörjningsutmaningen på. Stadsledningskontoret gjorde bedömningen att det är väsentligt att stadens nämnder och styrelser skyndar på arbetet med nya arbetssätt, att koppla nya digitala tjänster till verksamhetens behov, automatisering för att frigöra tid för de vi är till för samt utveckling av arbetssätt. Om inte ett arbete påbörjas kring ovanstående omgående, bedömdes risken vara stor att grunduppdraget inte kommer att vara möjligt att utföra utifrån de prognoser som har gjorts och utifrån de personella resurser som finns och kommer att finnas på arbetsmarknaden.

Därför ställs ytterligare en fråga i årsrapporten, för att ge nämnder och styrelser möjlighet att svara på frågan om nya arbetssätt och metoder kopplat till den framtida kompetensförsörjningen och verksamhetens behov.

Anvisning

Har bolaget utvecklat nya arbetssätt och metoder för att möta utmaningen med en minskad tillgång till arbetskraft och ett ökat behov av stadens tjänster? Om ja, ge exempel på nya arbetssätt och metoder och beskriv vilka effekter de förväntas ge på den framtida försörjningen på kompetens till verksamheten. Om nej, beskriv anledningen till att det inte har kunnat göras.

Generationsskiftet fortsätter i flera av koncernens bolag med förväntade pensionsavgångar. En stor utmaning är att överföra kunskap från nyckelpersoner. Arbetet fortsätter med att utveckla ledningsorganisationen efter organisationsförändringarna som ägt rum senaste åren. Stora generationsskiften sätter krav på organisationerna att tänka nytt och planera.

Flera av Bolagen har utmaningar att rekrytera specialistkompetenser inom sina respektive verksamheter då de verkar på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Bolagen arbetar med olika typer av kompetensväxlingsanalyser och strategier för att lösa framtida bemanning. Liseberg har under året tagit fram ett traineeprogram, specifikt riktat mot kockar, då detta är en mycket svårrekryterad grupp för bolaget. Anledningen är att många ur yrkesgruppen lämnade branschen under pandemin, då pandemin slog hårt mot besöksnäringen i hela samhället. Liseberg kommer att starta första klassen tidigt under 2023. Got Event har ett pågående projekt, framtidssäkrad verksamhet, där framtida kompetensbehov identifieras på längre sikt för att säkerställa att verksamheten fortsatt levererar på en hög nivå.

Övriga strategier och insatser inom klustret är exempelvis praktiksamarbeten (t.ex. YRGO och Jobbsprånget), se över möjlighet att ta emot lärlingar, översyn lönestruktur och sänkta språkkrav för att möjliggöra rekrytering av nyanlända. Det finns ingen enkel lösning på problemet, utan det handlar om hitta flera olika insatser som tillsammans bidrar till en helhetslösning.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Anvisning

Antal rader i tabellen anpassas individuellt efter den interna resultaträkningen såsom exempelvis kostnadsslagsindelad alternativt funktionsindelad. Belopp i mnkr.

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	1 899,4	1 637,8	261,6	1 456,3	451,5
Kostnader	-1 951,3	-1 912,4	-38,9	-1 544,3	-1 272,7
Rörelseresultat	-51,9	-274,6	222,7	-88,0	-812,2
Finansiella intäkter	8,4	18,8	-10,4	287,8	7,9
Finansiella kostnader	-22,1	-26,0	3,9	-9,3	-16,3
Koncernbidrag	281,4	349,2	-67,8	329,0	283,2
Resultat efter fin. poster	215,8	67,4	148,4	519,5	-546,4

Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot budget. Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år. Förklaring och analys bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag (om det senare inte redovisas nedan i avsnittet "Resultat per affärsområde/dotterbolag").

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

(I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet "verksamhetens utveckling" kan ni här hänvisa till den.)

Kluster, övergripande

Det samlade rörelseresultatet är positivt mot budget. Trots att årets första månader påverkats av pandemin och restriktioner ägde en snabb återhämtning rum under resten av året. Detta innebar ett ökat antal besökare och högre försäljning samt nya evenemang för TKE-klustret förutom Stadsteatern där avvaktan från publiken höll i sig hela året.

Större delen av posten koncernbidrag utgörs av de budgeterade koncernbidragen till Got Event och Stadsteatern.

Bolagen

Göteborg & Co AB

Årets rörelseresultat uppgår till 0,3 mnkr och är i linje med budgeterat resultat.

Göteborg & Co reverserar tidigare nedskrivning från år 2020 avseende Liseberg AB med 156,2 mnkr och gör nedskrivning avseende Göteborgs Stadsteater AB med -0,4 mnkr och -4,4 mnkr avseende Got Event AB.

Externfinansieringsgraden för 2022 uppgår till 11,3% vilket är väl under gränsen 20%.

Liseberg AB

Årets rörelseresultat är 240 mnkr vilket är ett överskott mot budgeterat resultat på +179,7 mnkr.

Verksamhetsåret 2022 är det första året sedan pandemin som Liseberg haft ett relativt normalt verksamhetsår utan restriktioner. Parken har under de tre säsongerna Sommar, Halloween och Jul på Liseberg tagit emot 2 279 000 gäster, en ökning med ca 30 000 gäster jämfört med budget, men samtidigt en minskning med ungefär 20% jämfört med före pandemin.

Intäkterna ökade med 253 mnkr jämfört med budget, vilket bl a beror på ett ökat antal gäster, men framförallt på att försäljningen per gäst är högre än budgeterat. Kostnadsmassan 2022 är fortsatt präglad av pandemin och har därför inte ökat i takt med ökade intäkter jämfört med budget. Bland annat är personalkostnaderna oproportionerligt låga på grund av svårigheten att rekrytera vissa yrkeskategorier. Det ger en positiv effekt på resultatet 2022. Stugor & Camping gör ett positivt resultat med en högre beläggning än 2021. Stugor & Camping visar resultat på +15,8 mnkr. Eftersom campingverksamheten låg ute för försäljning inför 2022 och därmed inte ingår i budget är överskottet från Stugor & Camping en delförklaring till det positiva utfallet jämfört med budget. Extraordinära poster som påverkar resultatet positivt är i huvudsak försäljningen av verksamheten på Hotell Heden

samt erhållen ersättning för korttidsstöd för perioden 2020-2021, totalt cirka 35 mnkr.

Got Event AB

Årets rörelseresultat är -130,7 mnkr vilket är ett överskott mot budgeterat resultat på +44,3 mnkr.

Intäkterna är 14,8 mnkr högre än budget. Året startade med inställda evenemang under första kvartalet. När verksamheten återigen startade upp, återvände publiken till arenorna och både evenemang som inte kunde genomföras under pandemin samt nya evenemang tillkom under året. Kostnaderna avviker positivt mot budget med 29,5 mnkr.

Göteborgs Stadsteater AB

Årets rörelseresultat uppgår till -161,4 mnkr vilket är ett underskott mot budgeterat resultat på -1,6 mnkr.

Årets intäkter uppgår till 88,0 mnkr och är -7,9 mnkr lägre än budget. I början av året ställde Stadsteatern in produktioner och föreställningar. Verksamheten återupptogs och återgick till det normala från februari och framåt, dock höll avvaktan från publiken i sig hela året. Kostnaderna avviker positivt mot budget med +6,3 mnkr, vilket främst förklaras av inställda produktioner. Stöd har erhållits under året både genom riktade statsbidrag och Corona-stöd på totalt +3,2 mnkr.

3.2.2 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Enhetsanpassad anvisning

Liseberg

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	1 421,4	1 168,0	253,4	1 120,2	113,4
Kostnader	-1 181,4	-1 107,7	-73,7	-914,4	-656,4
Rörelseresultat	240,0	60,3	179,7	205,8	-543,0
Finansiella intäkter	0,4	0,6	0,6	285,1	1,1
Finansiella kostnader	-19,4	-8,1	-11,3	-7,4	-10,6
Resultat efter fin. poster	221,1	52,8	169,1	483,5	-552,5

Anvisning

Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande (ekonomi och/eller prestationstal) redovisas efter önskemål eller enligt överenskommelse med Stadshus AB.

Göteborg Co 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

Got Event Belopp i mkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	211,0	196,2	14,8	103,1	99,3
Kostnader	-341,7	-371,2	29,5	-273,8	-295,4
Rörelseresultat	-130,7	-175,0	44,3	-170,7	-196,1
Finansiella intäkter	7,2	0,9	6,3	2,5	0
Finansiella kostnader	-3,3	-0,7	-2,6	-1,9	0
Resultat efter fin. poster	-126,8	-174,8	48,0	-170,1	-196,1

Stadsteater Belopp i mkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	88,0	95,9	-7,9	56,1	49,1
Kostnader	-249,4	-255,7	6,3	-176,6	-157,5
Rörelseresultat	-161,4	-159,8	-1,6	-122,5	-108,4
Finansiella intäkter	0,6	-	0,6	0,2	0,02
Finansiella kostnader	-	-	-	-	-
Resultat efter fin. poster	-160,9	-159,8	-1,1	-120,3	-114,6

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Anvisning

Välj ut objekt som är av större karaktär eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget. (Har man påbörjat avrapportering av ett projekt ska rapporteringen fullgöras)

Förtydligande för 2022:

Observera att:

1. Samtliga projekt som beslutats av kommunfullmäktige måste redovisas i tabellen.
2. I kolumnen *Budget per projekt* ska den av kommunfullmäktige senaste budgeten redovisas, inte ursprunglig.

Vid oklarheter kring vilka projekt som ska inkluderas - kontakta Eric Roos på stadsledningskontoret (eric.roos@stadshuset.goteborg.se) och Håkan Spjuth på Stadshus AB (hakan.spjuth@gshab.goteborg.se).

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	KF beslutat (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Jubileumsprojektet (hotell)	Ja	1 273	1 069	1 273	2023 , kvartal 2
Jubileumsprojektet (vattenpark)	Ja	1 245	512	1 245	2024 , kvartal 2

Anvisning

Redogör kortfattat för **väsentliga** avvikelser i tid, ekonomi eller innehåll samt konsekvenser och eventuella åtgärder.

I TKE-klustret är det endast Liseberg AB som redovisar investeringsobjekt enligt investeringsplaner. Jubileumsprojektet består av två större delprojekt, ett hotell och en vattenpark. Dessa rapporteras separat. Mot bakgrund av de relativt stora prisökningar på framför allt byggrelaterade kostnader har budget och prognos indexjusterats. I övrigt utvecklas projekten enligt plan.

3.2.4 Bokslut

Anvisning

Bokslutskommentarerna skall analysera och beskriva det samlade ekonomiska utfallet för bolaget. Väsentliga poster i resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys skall lyftas fram.

Göteborg & Co AB

Årets nettoomsättning är 182 mnkr. Årets rörelseresultat är 0,3 mnkr samt ränteintäkter på 0,2 mnkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Resultat efter finansiella poster uppgår till 153 mnkr.

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.

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 Stadshuskoncernens bokslutsdispositioner.

Göteborg & Co:s soliditet 2022 är 96%.

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.

Liseberg AB

Årets nettoomsättning i koncernen uppgår till 1 382 mnkr. Rörelseresultatet är 240 mnkr och resultat efter finansiella poster uppgår till 221 mnkr.

Avkastningen på eget kapital uppgår till 15%. Det egna kapitalet uppgår till 1 487 mnkr vilket motsvarar en soliditet på 42%.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 551 mnkr. Totala investeringar uppgick till 866 mnkr och är i huvudsak hänförliga till Jubileumsprojektet.

Got Event AB

Årets nettoomsättning är 210 mnkr. Rörelseresultatet uppgår till -131 mnkr och resultat efter finansiella poster uppgår till -127 mnkr vilket innebär en avvikelse på +48 mnkr jämfört med budget.

Balansomslutningen uppgår till 456 mnkr. Soliditeten uppgår till 24%, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Likviditeten uppgår till 93%.

Stadsteatern AB

Årets nettoomsättning är 38 mnkr och övriga rörelseintäkter uppgår till 50 mnkr.

Rörelseresultatet uppgår till -161 mnkr och resultat efter finansiella poster uppgår till -161 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med -1,1 mnkr.

Bokslutsdispositioner uppgår till 160,5 mnkr, som består av beslutat koncernbidrag på 159,3 mnkr, tillägg av koncernbidrag +1,1 mnkr samt en återföring av avsättning till överavskrivning 0,1 mnkr.

Intäktsutfallet innebär att Stadsteatern och Backa teater har en självfinansieringsgrad för 2022 på 11,6 %. Stora Teatern har en självfinansieringsgrad på 33,5 %.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Anvisning

Enligt Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

Kommunallagen stadgar att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. **Observera att kommunallagens krav gäller även delägda bolag.**

Redovisa här, enligt ovan, hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektivet angivna syftet och ramarna med densamma.

Redovisningen gäller det egna bolaget **och** eventuella dotterbolag. Ni väljer själva huruvida ni gör en samlad redovisning för koncernen eller om ni skapar underrubriker och redovisar eventuella dotterbolag separat.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som bedrivits av Göteborgs Stads aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit kompetenslig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller för den aktuella verksamheten. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att ett kommunalt bolag bedriver verksamhet i strid med den kommunala kompetensen ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Varje bolagsstyrelse ska i anslutning till årsredovisningen/årsrapporten göra ett uttalande huruvida verksamheten varit kompetenslig och förenlig med de kommunalrättsliga principerna som gäller för verksamheten. Som utgångspunkt för denna bedömning beaktas vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

En mer utförlig beskrivning av hur verksamheten bedrivits och utvecklats utifrån

de i styrdokumenterna angivna uppdragen redovisas i respektive bolags årsrapport.

Göteborg & Co

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 presidiummöten, 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 Västsverige. 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.

Liseberg

Bolagets styrelse ska i anslutning till årsredovisningen/årsrapporten göra ett uttalande huruvida verksamheten varit kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principerna som gäller för verksamheten. Som utgångspunkt för denna bedömning beaktas vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv. Av Lisebergs bolagsordning framgår att "Det kommunala ändamålet med Liseberg är att, i bred samverkan med relevanta aktörer, medverka till att Göteborg blir en så attraktiv destination att resandet till och vistelsen i Göteborgsområdet ökar. Liseberg ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva nöjes- och temaparksverksamhet, restaurang-, hotell-, och campingverksamhet samt fastighetsförvaltning."

Av Lisebergs ägardirektiv framgår bland annat att: "Lisebergsparken skall vara en av de ledande nöjesparkerna i Europa samt den självklara mötesplatsen i Göteborg och året runt erbjuda, göteborgare och tillresande gäster, nöjesupplevelser av hög klass. Liseberg ska med sin verksamhet bidra till att stärka Göteborg som destination, nationellt och internationellt. Liseberg ska vara en verksamhet i ständig förnyelse, och samtidigt värna sitt ursprung och sin historia. Liseberg ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande för koncernen och Staden som övergripande ägare. Bolaget ska fastställa lämpliga finansiella nyckeltal för de olika delarna av verksamheten så att verksamheternas utveckling kan följas och värderas. Sådana nyckeltal fastställdes under 2022 i samråd med Stadshus. Ägaren har som finansiellt krav på bolaget att verksamhetens delar ger en avkastning som står i paritet med andra relevanta aktörers jämförbara verksamheter. Lisebergs analys ska ske i enlighet med en balanserad branschjämförelse för hela verksamheten, samt uppdelat på relevanta affärsområden. För bolaget som helhet innebär ovanstående att den ekonomiska styrningen inriktas på att mätas på rörelsemarginal, beräknad enligt rörelseresultat efter avskrivningar/omsättning."

Den kommunala kompetensen avseende drift av turistanläggningar regleras i 2 kap kommunallagen samt i 4 kap 1 § lag om vissa kommunala befogenheter. Sammanfattningsvis kan sägas att drift av turistanläggningen Liseberg får bedrivas om anläggningen är av allmänt intresse, går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster och att turistanläggningen behövs för att främja turistväsendet inom kommunen. Lagen om vissa kommunala befogenheter ger alltså kommunen en utvidgad kompetens, vid sidan om den allmänna kompetensen, att bedriva turistanläggningar. Denna kompetens ger även kommunen befogenhet att tillhandahålla och driva turistanläggningar utan tillämpning av den så kallade lokaliseringsprincipen. Det vill säga verksamheten som bedrivs behöver inte vara en direkt anknytning till kommunens område eller dess medlemmar.

Under 2022 har Liseberg kunnat bedriva sin verksamhet på ett sätt som mer liknar förhållandena innan pandemin. Avsaknaden av restriktioner har medfört att verksamheten kunnat ta emot fler gäster än de två tidigare pandemiåren. Totalt tog Liseberg anläggningar, nöjesparken tillsammans med boendeanläggningarna, emot cirka 2,7 miljoner gäster under 2022. Liseberg bidrar i betydande omfattning till att öka omsättningen inom handel, resor och boende i Göteborgsområdet.

Tillresande turister kommer således kommuninnevånarna i Göteborg till nytta genom den turistekonomiska effekt de skapar. Det torde därför inte råda några tvivel om att Lisebergs verksamhet är av allmänt intresse och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt bland annat göteborgarna och behövs för att främja turistväsendet inom kommunen. Driften av Liseberg anses alltså falla inom ramen för den kommunala kompetensen.

I nöjesparksbranschen är möjligheten att erbjuda ett integrerat boende, med tydlig koppling till besöksmålet, en mycket viktig del av verksamheten och affärsmodellen. Denna koppling är en tydlig trend över hela Europa, men även globalt, med båda nya och starkt integrerade nöjesparksdestinationer, som under de senaste åren har blivit en viktig del av Lisebergs konkurrensbild. Lisebergs arbete med att uppföra ett hotell och en vattenpark ligger helt i linje med denna trend.

Mot beaktande av vad som nu angetts bedömer styrelsen och den verkställande direktören att verksamheten varit förenlig med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt det ändamål som framgår av 3 § bolagsordningen och följt de principer för kommunal verksamhet som framgår av 2 kap kommunallagen samt 4 kap 1 § lag om kommunala befogenheter.

Göteborgs Stadsteater

Bolagets styrelse ska i anslutning till årsredovisningen/årsrapporten göra ett uttalande huruvida verksamheten varit kompetensförelig och förenlig med de kommunalrättsliga principerna för verksamheten.

Bolagets ägardirektiv och bolagsordning anger tydligt att Stadsteaterns och Backa Teaters viktigaste ändamål är att skapa scenkonst på konstnärligt hög nivå samt att Backa Teater har en särskild inriktning mot barn och unga. Styrelsen har antagit fyra mål som alla präglar verksamheten en lång tid tillbaka, så även under 2022.

- Att utforska och tolka samtiden
- Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet
- Att bredda publiken och särskilt tilltala en ung publik
- Att behålla den trogna publiken

Stora Teatern är Nordens största gästspelsscen och ska behålla denna position.

Årets konstnärliga verksamhet begränsades till en viss del av pandemin under våren.

Att utforska och tolka samtiden

På Studion på Stadsteatern spelades *Vi hade i alla fall tur med ramavtalet* av Gertrud Larsson. En satir av det samtida begreppet New Public Management, som till stor del utspelar sig i Göteborgs stad med fokus på dess likabehandlingsplan och regler för upphandling. (De är dock inte specifika för Göteborg.) Uppenbarligen kände många i publiken igen sig, och den gick för utsålda hus under våren, så målet måste anses uppfyllt för detta kriterium även under 2022. Stora Teatern hade en utsträckt Dans- och Teaterfestival under året för att inte riskera nedstängning på grund av pandemin och den starkaste föreställningen var sannolikt *Väldets historia* av Edouard Louis i regi av Thomas Ostermeier.

Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet

Tystnaden av Ingmar Bergman i regi av Dead Centre var en föreställning av hög europeisk kvalitet, vilket lett till att den kommer att gå på turné till först Liège därefter till Madrid under våren 2023. Den spelade i mellandagarna 2022 på Stadsteatern. Mellika Melouani Melanis uppsättning av Kristina Lugns *Idlaflickorna* var en konstnärlig fullträff. Mellika hade arbetat om pjäsen tillsammans med Kristina Lugn och den hade både konstnärlig höjd och tilltalade

publiken. Utsålt under vårens spelperioder. Spelårets konstnärliga höjdpunkt var *Tillbaka till Reims* av Didier Eribon i regi av Thomas Ostermeier, en samproduktion med Dramaten. En lysande samtida föreställning med enastående skådespelarinsatser som satte ljuset på klassamhället i Frankrike under 1900-talets slut. Under hösten var det framför allt två uppsättningar som stack ut; Ibsens *Vildanden* i regi av Emil Graffman (utsåld till sista plats hela spelperioden) och *The Vivian Girls* i regi av Linda Forsell (annorlunda föreställning med konstnärlig höjd och säregen gestaltning och estetik). Båda spelar även under våren 2023.

Stora Teatern producerar inte teater själva utan lägger program med gästspel från i första hand Sverige, men även Europa och i vissa fall världen.

Att bredda publiken och särskilt tilltala en ung publik

Backa Teater har en repertoar som är helt inriktad på den unga publiken och når ut mycket väl till ungdomar i Göteborg och regionen, främst inom GR, som har pendlingsavstånd. Årets två stora föreställningar *Slottet Valentins mysterier* i text och regi av Malin Axelsson och nypremiären för Backa Teaters största satsning genom tiderna *Nationen* uppfyllde detta mål mer än väl.

Arbetet med att bredda publiken pågår ständigt och efter flera års konsekvent arbete med Östra Göteborg och nu även Norra Biskopsgården och Tynnered, når vi nu en publik som kommer till Stadsteatern på ett sätt som tidigare inte varit särskilt vanligt. Och utveckling pågår för att stärka detta.

Teaterns seminarieserier bidrar till att bredda den lokala publiken med intellektuella evenemang som inte enbart är teater, och under året genomfördes ett flertal sådana evenemang, inte minst med en samtalsserie om Kristina Lugn och om konstnärlig teater med några av våra gästande regissörer.

Stora Teatern arbetar kontinuerligt med den specifika konstformen Nycirkus sedan starten 2012. Sedan ett par år har man också cirkusskola för barn i Göteborg och inom VGR i projektform. Detta har visat sig så framgångsrikt att man nu har fått det som uppdrag från regionen. Stora Teaterns profil mot annan scenkonst än talteater breddar bolagets utbud på ett utmärkt vis.

Att behålla den trogna publiken

Även i år har höstens föreställningar vänt sig till en stor publik och den trogna publiken på Stadsteatern uppskattar inte minst klassiker och traditionell teater, som i *Tillbaka till Reims* och *Vildanden*. Så även denna målsättning har huvudsakligen kunnat uppfyllas.

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.

Got Event

Bolagets styrelse ska i anslutning till årsredovisningen/årsrapporten göra ett uttalande huruvida verksamheten varit kompetensnlig och förenlig med de kommunalrättsliga principerna som gäller för verksamheten.

Det kommunala ändamålet enligt bolagsordningen är att bolagets ska verka för Göteborg som en ledande evenemangsstad. Bolaget ska svara för verksamhet i och drift av de större kommunalt ägda anläggningarna som är avsedda för evenemang. Bolaget ska marknadsföra, försälja och genomföra evenemang inom sport och kultur i såväl egen regi som på konsultbasis samt bedriva därmed jämförlig verksamhet.

Av ägardirektivet framgår att Got Event ska ansvara för att i egen eller annans regi,

genomföra nationella och internationella evenemang av hög klass i stadens anläggningar och arenor. Bolaget ska aktivt bidra till utveckling, genomförande och uppföljning / analys av Göteborgs Stads, och destinationens, evenemangsstrategi. Bolaget ska bidra till att Göteborg är Europas mest hållbara evenemangsstad.

Genom verksamheten ska bolaget bidra till god marknadsföring av destinationen Göteborg, nationellt och internationellt. Bolaget ska i nära samverkan med berörda anläggnings- och arenaägare, utarbeta kort- och långsiktiga utvecklings-, underhålls, och investeringsplaner som underlag i syfte att säkerställa relevant funktionalitet och förnyelse av anläggningar och arenor.

I ägardirektivet anges även att Got Event är en väsentlig del av Göteborgs Stads, och destinationens, evenemangsutveckling. Detta kräver en nära samverkan med Göteborg & Co AB men även en kontinuerlig dialog med väsentliga evenemangsarrangörer, samt ledande anläggning- och arenaoperatörer, på lokal, nationell och internationell nivå, dels för att optimera egna anläggningar, dels för att bidra till destinationens attraktionskraft.

Bolaget ska också stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. Det innebär fortlöpande samråd och samverkan med berörda kommunala nämnder och bolag, samt övriga strategiska intressenter inom och utom besöksnäringen.

Evenemangen och arenorna vänder sig till såväl göteborgare som till tillresande besökare. Arenorna är viktiga mötesplatser för kultur, idrott och näringsliv. Genom bredden i utbudet av evenemang skapas en verksamhet som tilltalar alla besökare. År 2020 och 2021 har varit annorlunda år till följd av pandemi med inställda, framflyttade evenemang samt publikrestriktioner. Under 2022 har verksamheten startat upp igen och 393 evenemang har genomförts med 1,8 miljoner besökare. Got Event bidrar med sin verksamhet till en god marknadsföring av Göteborg så att bolaget och staden kan konkurrera nationellt och internationellt om attraktiva evenemang.

Got Events verksamhet och arenorna har en central roll i att bidra till evenemangsstrategin och till att Göteborg ska vara Europas mest hållbara evenemangsstad. Flera av arenorna ligger inom evenemangsstråket i Göteborg som med sitt centrala läge i staden utgör en stor konkurrensfördel och som också stärker besöksnäringen i Göteborg. Arenorna bidrar också till en levande stadsmiljö för både göteborgare och besökare då stadens attraktivitet ökar som besöksmål.

För att säkerställa bolagets uppdrag samverkar bolaget med en rad aktörer, både externa och kommuninternt. Bolaget stödjer i det strategiska utvecklingsarbetet som staden bedriver genom att delta i olika grupperingar kring stadsutvecklings- och hållbarhetsprojekt och övriga frågor som berör bolagets verksamhetsområde. Inom klustret Turism, Kultur- och Evenemang (TKE) sker samverkan kontinuerligt i det dagliga arbetet, liksom med Idrotts- och föreningsförvaltningen och HigaB som är fastighetsägare. Utgångspunkten för bolagets verksamhet är god kostnadskontroll och så hög egenfinansiering som möjligt genom uthyrning och produktionsuppdrag.

Bolagets verksamhet bidrar också till att öka omsättningen inom handel och hotell i Göteborg. En konsert på Ullevi ger ungefär 100 miljoner i extra omsättning för hotellen, restaurangerna och handeln – bara genom de många turister som besöker Göteborg för att gå på evenemanget. Under 2022 uppgår de turistekonomiska effekterna till ca 1,8 miljarder kronor, vara Ullevi genererar den största effekten genom sommarens konserter, ca 1,4 miljarder.

Got Event verkar både på den nationella och internationella marknaden. Konserter och idrottsevenemang genomförs med utländska artister och idrottare där bolaget

samverkar med en rad aktörer och samarbetspartners. Genomförda kundundersökningar visar att evenemangsbesökarna är mycket nöjda och att evenemangen genomförs med hög klass. Nöjd Kund Index (NKI) 2022 uppgick till 93%. För att arenorna ska vara attraktiva är det viktigt och att investeringar genomförs i den takt som är nödvändig för att möta nuvarande och kommande krav från arrangörer och besökare. Vissa arenor är i stort behov av upprustning, främst Scandinavium och Ullevi. För att förnya och utveckla arenorna samt säkerställa deras funktionalitet upprättas investerings- och underhållsplaner i samarbete med fastighetsägaren. Bolaget genomför även egna verksamhetsinvesteringar för att öka anläggningarnas attraktivitet.

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 § bolagsordningen.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Anvisning

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra effektiviteten och lämna en bedömning i samband med årsrapporten.

§29: Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att nämnd/bolagsstyrelse erhåller information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från extern revision och övrig tillsyn.

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive nämnd/bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

För att underlätta utvärderingen har Stadsledningskontoret tagit fram en modell som nås via anslagstavlan i Stratsys.

Sammanfatta de viktigaste iakttagelserna från er utvärdering genom att redovisa era styrkor, respektive förbättringsområden i förhållande till riktlinjens krav på systematik. Kommentera även kort eventuella åtgärder ni vidtagit med anledning av förra årets iakttagelser.

Enligt stadens dokument ”Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll” ska styrelsen årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för intern styrning, uppföljning och kontroll. Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska styrelsen rapportera resultatet från utvärderingen samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

Då klustrets styrelser gör sina egna bedömningar redovisas respektive bolags utvärdering utan en samlad bedömning.

Göteborg & Co

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 stärkt 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.

Liseberg

Lisebergs arbete med intern kontroll ska, liksom övriga förvaltningar och bolags inom Göteborg Stad, utgå ifrån COSO:s ramverk – en internationell standard för intern styrning och kontroll.

För att säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs, ska Liseberg verka för en god intern styrning och kontroll. Vidare ska den interna kontrollen säkerställa att den finansiella rapporteringen och informationen i verksamheten är tillförlitlig.

Lisebergskoncernen har en gemensam anvisning där verksamhetens risker identifieras i samband med framtagandet av budget och planeringskonferenser för nästkommande verksamhetsår. Arbetet med riskanalys har delats upp i två delar, en del som avser riskanalys för verksamheten och en del som avser riskanalys för den finansiella rapporteringen. De risker som identifieras för verksamhetens olika områden fastställs sedan till en samlad riskbild där de kategoriseras enligt Lisebergs fem styrdimensioner: Gäst, Hållbarhet, Varumärke, Medarbetare och Ekonomi (dessa styrdimensioner är från och med 2023 justerat något, se nedan).

När riskanalysen är genomförd och en samlad riskbild är framtagen ska en åtgärdsplan tas fram och som beskriver vilka riskreducerande åtgärder som planeras och genomförs för att minska risken.

Utifrån den samlade riskbilden av analysen och som en del av Lisebergskoncernens arbete med att förbättra verksamheten, ska styrelsen även välja ut ett antal riskområden som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår. Dessa utvalda riskområden antas i en internkontrollplan för att verifiera att riskreducerande åtgärder vidtas och fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Mot bakgrund av ovanstående processbeskrivning innebär det för styrelsen att årligen besluta om:

- Riskanalys och en samlad riskbild för kommande verksamhetsår
- Åtgärdsplan
- Internkontrollplan för kommande verksamhetsår

Kontrollerna i internkontrollplanen för 2022 har testats och utvärderats löpande under året och inga väsentliga felaktigheter har påträffats. Det sammanlagda resultatet av de tester som utförts enligt Internkontrollplanen visar att Liseberg har en god intern kontroll.

Liseberg har under de senaste åren arbetat fram och utvecklat den process som idag används för styrning, uppföljning och kontroll. Organisationen har en bra kultur som tillåter en god intern kontroll och bidrar till ett riskmedvetande och en riskhantering i det dagliga arbetet. De risker och åtgärder som inkluderats i den årliga internkontrollplanen följs upp och granskas under året och då säkerställs också att dokumentationen är tillräcklig, samtidigt som uppföljningen i sig dokumenteras på ett betryggande sätt. Liseberg känner en trygghet i befintligt system för styrning, uppföljning och kontroll. 2022 års internkontrollplan har utvärderats och testats och inga väsentliga avvikelser har påträffats. Vi ser dock att förbättring skulle kunna ske gällande att ytterligare skapa medvetande och kommunicera kring arbetet till ledning på samtliga nivåer i organisationen. Internkontrollplanen för 2023 har justerats för att anpassas till Lisebergs nya styrmodell.

Göteborgs Stadsteater

Ledningsgruppen har utvärderat sitt system för styrning, uppföljning och kontroll. Den sammanfattande bedömningen är att bolaget har allt från styrka till en tillräcklig effektiv hantering inom de olika områdena. Det område som bolaget behöver utveckla och bli bättre på är att följa upp beslutade och genomförda

åtgärder för att fastställa om de har fått avsedd effekt.

I Stadsrevisionens årliga granskning görs bedömningen att bolaget har en tillfredställande ledning och styrning samt en tillräcklig intern kontroll. Samtidigt bedömer revisionen att det finns förbättringsområden. Revisionen rekommenderar bolaget att stärka den interna kontrollen avseende inköp och upphandling. Bolaget behöver också uppdatera rekryteringspolicyn så att den överensstämmer med Göteborgs Stads beskrivning av HR-processen samt följa upp att säkerhetsnivån är acceptabel och årligen återrapportera till styrelse.

Got Event

Bolaget har ett systematiskt planerings- och uppföljningssystem som tar sin utgångspunkt i politiska beslut och därmed i Göteborgs Stads riktlinjer. Utifrån ägardirektiv, långsiktiga strategier (affärsplanen) och kommunfullmäktiges budget arbetas den årliga budgeten och verksamhetsplanen fram. I den bolagsövergripande verksamhetsplanen bryts de politiska målen ner i verksamheten och resurssätts. Till den bolagsövergripande verksamhetsplanen kopplas indikatorer för att mäta måluppfyllelse. Budget och verksamhetsplan följs löpande upp, utvärderas och rapporteras till styrelsen.

Ett utvecklingsarbete pågår med att se över och anpassa processer och organisation utifrån förändrade krav och förväntningar från omvärlden. Under året har en genomlysning av vissa processer gjorts i syfte att minska manuell hantering och öka digitaliseringen.

En viktig del i planerings- och uppföljningssystemet är rådande kultur i verksamheten. Bolaget fortsätter arbetet kring det kulturarbete som påbörjats sedan tidigare med hjälp av ledord, fokusområden, måluppföljning och kommunikation. Ett av syftena är att skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oönskat eller oönskat beteende och att minska risken för att sådana händelser inträffar i verksamheten.

Risker identifieras löpande i verksamheten. Dessa aggregeras sedan till den bolagsövergripande riskanalysen. Denna riskanalys är grunden till den interna kontrollplan som årligen beslutas av styrelsen. Planen innehåller, utifrån analys av genomförd riskbedömning, de områden/processer som särskilt ska granskas för att verifiera att redan införda åtgärder har avsedd effekt. Under året har testningar utförts och inga väsentliga avvikelser har påträffats.

Sammanfattningsvis bedöms systemet för styrning, uppföljning och kontroll vara tillräckligt effektivt.

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

Anvisning

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll innehåller bestämmelser om systematisk kvalitetsledning med fokus på de verksamheten riktar sig till:

4 § Information och lärdomar om behov, förväntningar och upplevelser hos de verksamheten riktar sig till ska beaktas i styrningen. Nämnd/bolagsstyrelse ska tillse att organisationen har systematiska arbetsätt för att identifiera, systematisera och integrera lärdomarna till en del av beslutsfattande i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.

Ange styrkor och förbättringsområden i verksamhetens sätt att agera på kvalitetsbrister som målgrupperna upplever: hur agerar ni när ni får kännedom om bristerna? Hur arbetar ni för att förebygga att de uppstår igen? Hur sprider ni lärandet i organisationen?

Göteborg & Co

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 affärsplanemodell. 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.

Liseberg

Liseberg genomför vid behov intressentanalyser och har identifierat de viktigaste intressentgrupperna. Dessa är besökande gäster, medarbetare, invånare i Göteborgs stad, ägare och intresseorganisationer, vilka alla är viktiga grupper som Liseberg bör ha en dialog med när det gäller utveckling av verksamheten.

Den allra största och viktigaste intressentgruppen är Lisebergs gäster (kunder). För att säkerställa att verksamheten möter gästerna behov och krav genomförs vanligtvis varje år i parken ca 7000 enkätundersökningar, där man får besvara frågor om hur man upplevt kvalitén på sitt Lisebergsbesök. Resultatet av dessa enkäter sammanställs och är tillsammans med gäst-recensioner och återkopplingar till verksamhetens Gästservice en viktiga parametrar när förändringar och utvecklingsarbete genomförs och utgör också viktig input till den årliga affärsplan- och budgetprocessen, där såväl ägarens politiska mål som verksamhetens behov och intressentgruppernas synpunkter omhändertas.

Göteborgs Stadsteater

Göteborgs Stadsteater frågar inte efter våra målgruppers perspektiv eller förväntningar vad gäller vilken teater vi producerar. Däremot frågar vi i viss utsträckning efter vad som upplevdes kvalitativt och vad som uppskattats av publiken, både gällande den teater vi spelar och den service vi ger. Teatern har också tydliga rutiner, kontroll och uppföljning vad gäller kundens/publikens negativa upplevelser och klagomål samt en grundad arbetsordning vad gäller särskilda händelser.

Direkta klagomål, via telefon, infomejl eller vid personligt möte, hanteras på delegation av biljettkassa, ledningsassistent eller reception. Om de uppfattar händelsen som allvarigare hänvisas ärendet till frontserviceansvarig eller marknads- och kommunikationschef, som tar personlig kontakt och utreder händelsen. Allt dokumenteras. Kunskap som insamlas vid kundkontakt förs vidare till berörda och om det är relevant, även till ansvariga på teatern. Dessa klagomålsrutiner gäller oavsett om området berör det konstnärliga, tekniska eller har med bemötande att göra.

Vid särskilda händelser, exempelvis om någon i publiken blir sjuk eller ett olycksfall inträffar i samband med föreställningen, så tar publika personalen uppgifter på plats som dagen efter är synlig via en digital föreställningsrapport. Denna läses av berörda i ledningen, personal med ansvar för säkerhet samt marknads- och kommunikationschef som är den som personligen återkopplar till berörd kund. Inhämtad information om vad som hänt framförs snarast till berörda som underlag för analys och eventuella åtgärder från teaterns sida.

Got Event

Vid alla större evenemang genomförs kundundersökningar där frågor ställs till besökarna om hur evenemangsupplevelsen, arenan, besök i kiosker och restaurangerna, service och bemötande ska kunna förbättras. Resultatet från kundundersökningarna är sedan ett underlag för planering i verksamheten, t e x i investerings- och underhållsplaneringen.

3.3.4 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Anvisning

Uppföljning av projekt inom gröna obligationer behöver besvaras av följande bolag;

Göteborg Energi, Förvaltnings AB Framtiden, HIGAB, Göteborgslokaler, GS Buss, Gryyab, Liseberg samt Göteborgs Stads Leasing.

Anvisning

Denna fråga ställs ut till de bolag, nämnder och styrelser som har projekt inom stadens portfölj för gröna obligationer. (se lista nedan) Ni måste svara på frågan även om projektet är avslutat eftersom projektet fortfarande behöver finansieras och är kopplat till **stadens utstående gröna obligationer**.

Vid frågor kontakta stadsledningskontoret: **Nader Nadafan Telefon: 031-368 01 65, finansavdelningen på stadsledningskontoret.**

Ultrafilter	Kretslopp och vatten
Elfordon	Gatubolaget AB/Göteborgs Stads Leasing
Kväverening	Gryaab
Trädplantering	Park och Natur
Celsius -fjärrvärme	Göteborgs Energi AB
Fotgångarstaden	Trafikkontoret
Cykelstaden	Trafikkontoret
Energieffektivisering inom trafik	Trafikkontoret
Hållbart byggande	Lokalförvaltningen
Framtiden	Framtiden AB
Kodammarna	Kretslopp och vatten
Solcellspark	Göteborgs Energi AB
Selma Stad	Göteborgslokaler
Vatten och avloppsledningar	Kretslopp och vatten
Stormwater management	Kretslopp och vatten
Brudaremossen deponi	Kretslopp och vatten
Hotell	Liseberg
Elbussar	GS Buss
Kommersiella lokaler	HIGAB
Solceller LF	Lokalförvaltningen
500 nya publika laddplatser för elbilar	Göteborg Energi AB
Byte av pannor Rya HVC	Göteborg Energi AB
Vadhavet	Göteborgs Hamn

Kostnader

Anvisning

Ange totala kostnader för gröna lånefinansierade projekt innevarande kalenderår, samt prognos över kommande kalenderår. Ange dessutom projektets totala kostnadsbudget.

Projekt	Utfall 2022	Prognos 2023	Total budget
Jubileumsprojektet (Hotellet)	1 069	1 273	1 273

Mätetal Miljö

Anvisning

Redovisa relevanta mätetal för miljöprestanda i projekten. Redovisa faktiskt utfall för 2022 där det är möjligt och relevant, annars använd beräknat utfall. Om tabellen inte passar er redovisning kan ni bifoga egna underlag. Detta gäller i första hand redovisning av byggnader.

Exempel på mätetal:

- Energibesparing i MWh, energiproduktion, adderad kapacitet i MWh
- Antal inköpta bilar
- Kilometer anlagd cykelbana

Andra relevanta kvantitativa eller kvalitativa mått kan vara antal planterade träd eller andel renat vatten.

Projekt	Mätetal	Utfall 2022	Beräknat utfall 2023

3.3.5 Kriskommunikation

Anvisning

Riktlinjen för kriskommunikation antogs av kommunfullmäktige i januari 2022, har ni implementerat den och jobbar ni med kriskommunikation enligt riktlinjen för kriskommunikation? Om inte – varför?

Riktlinjen för kriskommunikation

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation beskriver hur nämnder och styrelser ska kommunicera vid kris. Denna riktlinje kompletterar Göteborgs Stads riktlinje för krishantering och Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation.

Riktlinjen gäller tillsvidare för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Delägda bolag där Göteborgs Stad är majoritetsägare är också skyldiga att förhålla sig till denna riktlinje.

Göteborg & Co

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

Liseberg

Liseberg har implementerat riktlinje för kriskommunikation. Sedan tidigare har

Liseberg ett väl utvecklat arbete vad gäller krishantering innefattande kriskommunikation. Liseberg är väl förberedda för att kunna hantera kriser ur flera aspekter där kommunikation är en av dem. Riktlinjen för kriskommunikation är implementerad i Lisebergs krisledningsplan.

Göteborgs Stadsteater

Bolaget arbetar med kriskommunikation enligt Göteborgs Stads riktlinje för krishantering och Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation.

Got Event

Bolaget arbetar enligt Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation. Kriskommunikationsplan finns framtagen och checklistor är förberedda.

Kommunikationsansvarig är också representerad i Göteborgs Stads nätverk för kriskommunikation.

3.3.6 Krisledningsplaner och beredskapsplaner

Anvisning

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap ska samtliga nämnder och styrelser ta fram beredskapsplaner för höjd beredskap. Dessa ska bland annat innehålla prioriteringar och minimikrav gällande samhällsviktig verksamhet och lagreglerad verksamhet samt en krigsorganisation. För nämnder och styrelser som inte bedriver samhällsviktig verksamhet handlar det om att identifiera resurser och kompetenser som skulle kunna göras tillgängliga för andra. Med hänsyn till omvärldsläget och Rysslands krig i Ukraina bedömdes i början av 2022 att arbetet behövde påskyndas och att en första version därför skulle göras klar senast 2022-12-31.

Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?

Anvisning

Ge en kort beskrivning om ert nuläge. (max 10 meningar)

Göteborg & Co

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.

Liseberg

Lisebergs arbete med beredskapsplanen pågår. En första version finns framtagen och revision av denna pågår just nu. Den slutliga versionen planeras att behandlas av Lisebergs styrelse i maj.

Göteborgs Stadsteater

Arbetet med en första beredskapsplan är 70 % färdig.

Got Event

Bolaget har under året upprättat en beredskapsplan för att uppfylla Göteborgs stads riktlinje för höjd beredskap. Beredskapsplanen är dimensionerad utifrån bolagets

verksamhetsområde och beskriver en krigsorganisation som är krigsplacerad. Beredningsplanen är styrelsebehandlad och godkänd 2022-11-21.

Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021-2022?

Anvisning

Enligt Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023 ska samtliga förvaltningar och bolag revidera sina krisledningsplaner under 2021. Krisledningsplanerna ska tas fram utifrån Göteborgs Stads riktlinje för krishantering.

Om ni svarar Nej, beskriv varför inte. Vad har hindrat er och när planerar ni att ha den uppdaterad?

Göteborg & Co

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

Liseberg

Enligt den rutin som gäller på Liseberg revideras krisledningsplanen årligen. Lisebergs krisledningsplan har reviderats och är förenlig med Göteborgs Stads riktlinje för krishantering.

Göteborgs Stadsteater

Bolaget har reviderat krisledningsplan under 2022.

Got Event

Bolagets krisledningsplan är reviderad 2021 och styrelsebehandlad enligt Göteborgs Stads riktlinje för krishantering.

3.3.7 Övriga beslut och/eller uppdrag

Anvisning

Här kan styrelsen rapportera andra uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som inte har särskild rubrik, men där utvecklingen är sådan att det är viktigt att kommunstyrelsen informeras.

Göteborg & Co

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 företagets 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.

Liseberg

Vid Lisebergs styrelsemöte den 19 september 2022 har Kommunstyrelsens beslut av den 1 juni 2022, § 472 behandlas. Kommunstyrelsens beslut rör utredning om Liseberg ska ha öppet under dagtid, för gratis entré för pensionärer när attraktionerna är stängda, så kallad "promenadpark", eller om pensionärsrabatt kan

införas vid entrén.

Lisebergs styrelse har fattat följande beslut:

att förklara Kommunstyrelsens uppdrag enligt beslut av den 1 juni 2022 § 472 för fullgjort.

att inte införa fri entré för pensionärer dagtid när attraktionerna är stängda.

att ge vd i uppdrag att utreda om pensionärer är en grupp som ytterligare ska beaktas i Lisebergs hållbarhetsarbete och återkomma till styrelsen med resultat av sådan utredning.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Anvisning

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde rapporteras in för innevarande helår och utfall föregående helår. Uppdelning på kassaflödet från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten (investeringar och avyttringar) och finansieringsverksamheten (nyupplåning, amortering). Ska följa den rapporteringen som görs i Cognos i årsbokslut. Kontrollera att inga avvikelser finns mot de belopp som rapporteras i Stratsys mot de som rapporteras i Cognos.

Under tabellen ska en kort kommentarer lämnas till respektive rubrik (löpande verksamhet etc).

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	152,7	198,7
Investeringsverksamhet	-911,7	-366,3
Finansieringsverksamhet	664,5	365,7
SUMMA	-94,6	198,2

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Anvisning

Specifikation av realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och bolag

Här ska större realisationsresultat (både positiva och negativa) specificeras. Det gäller objekt (bolag, fastighetsbeteckning). Realisationsresultatet (mnkr) för perioden. Motpart vid försäljningen (externt, inom kommunen t.ex. fastighetskontoret eller till bolag inom Stadshuskoncernen).

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2022	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
Inkråmsförvärv	Hotell Heden	25 821	Ekman Hotels

--	--	--	--

Kassaflöde Göteborg & Co	Kassaflöde 2022	Kassaflöde 2021
Löpande verksamhet	-4,6	-15,0
Investeringsverksamhet	-0,4	-0,9
Finansieringsverksamhet	-0,1	-0,4
SUMMA	-5,1	-16,3

Kassaflöde Got Event	Kassaflöde 2022	Kassaflöde 2021
Löpande verksamhet	-245,3	31,9
Investeringsverksamhet	-48,1	-11,5
Finansieringsverksamhet	194,7	188,2
SUMMA	-98,8	208,6

Kassaflöde Stadsteatern	Kassaflöde 2022	Kassaflöde 2021
Löpande verksamhet	-149	-113,6
Investeringsverksamhet	-1,6	-3,8
Finansieringsverksamhet	160,4	121,4
SUMMA	9,8	4,02

Kassaflöde Liseberg	Kassaflöde 2022	Kassaflöde 2021
Löpande verksamhet	551,5	295,4
Investeringsverksamhet	-861,5	-350,0
Finansieringsverksamhet	309,5	56,4
SUMMA	-0,5	1,8

4.2 Utfall och kommentar avkastningskrav

Anvisning

Utfall och kommentar avseende avkastningskrav och soliditet enligt ägardirektiv.

För de bolag som inte har skrivningar om avkastningskrav och soliditet i ägardirektiv kan avsnittet döljas i enhetsmallen.

Anvisning

Utfall och kommentar avseende avkastningskrav och soliditet enligt ägardirektiv.

För de bolag som inte har skrivningar om avkastningskrav och soliditet i ägardirektiv kan avsnittet döljas i enhetsmallen

Liseberg AB

Enligt ägardirektivet skall Liseberg säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande. Ägarnas finansiella krav på bolaget är att verksamhetens delar ger en avkastning som står i paritet med andra relevanta aktörers jämförbara verksamheter.

Nedan sammanställning visar Lisebergs mål på avkastning och soliditet samt utfall för 2022. Avseende avkastningskravet är utfallet klart över bolagets satta mål. Soliditeten vid årets utgång är under det långsiktiga målet. Orsaken är att pandemin slog hårt mot bolagets soliditet, samt att bolaget har ökat upplåningen under uppförandet av hotell och vattenland i Jubileumsprojektet. Soliditetsmålet beräknas vara uppnått senast 2030.

KONCERNEN	KONCERNEN	NÖJESPAR K	HOTEL L	VATTENPAR K	CAMPIN G & STUGOR
Rörelse / vinstmarginal	>10%	8-10%	8%	0%	15-20%
Utfall	17%	14%			29%
Soliditet	50-60%				
Utfall	42%				

4.3 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Anvisning

Här redovisas återrapportering från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etcetera, där återrapportering anvisats ske i ordinarie rapportering. Tidpunkt för rapportering av ett ärende fastställs i samråd med Stadshus AB.

Göteborg & Co

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

Anvisning

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

Verksamhetens utveckling

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Anvisning

Uppdrag som tilldelas såväl i KF:s budget som löpande utanför budget riktas i kolumnen: Uppdrag i Stratsys - Planering och uppföljning till berörda nämnder/styrelser. Det innebär att all rapportering av status och kommentar ska genomföras löpande i Stratsys. SLK kommer att hämta in statusen för KF:s uppdrag direkt från Stratsys.

Rubriken i delårsrapporten ger möjlighet för återrapportering till styrelsen av uppdrag, inklusive de som kommer från KF, för de som inte har rapporterat detta till styrelsen i annan ordning.

Om uppdragen rapporterats på annat sätt till er styrelse kan ni välja att dölja rubriken i uppföljningsrapporten!

I tabeller nedan återfinns anvisningar för att kommentera status på uppdragen


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


Anvisning


Denna rapportdel hämtar in samtlig redovisning från kolumnen KF/KSuppdrag

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2022

Beskrivning av området

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	2022-01-01 2022-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	2022-01-01 2022-12-31	
 Pågående	Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.	2022-01-01 2022-12-31	
 Pågående	Göteborg & Co får i uppdrag att fortsatt inneha ansvaret för Kulturkalaset.	2022-01-01 2022-12-31	
 Pågående	Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet med stadens 400-årsjubileum.	2022-01-01 2022-12-31	
 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	
 Pågående	Got Event får i uppdrag att sammanställa vilka hyressubventioner som idag lämnas och hur hyresnivåerna förhåller sig till hyresnivåer av arenor i andra storstäder. Sammanställningen ska även redovisa hur subventionerna fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.	2022-01-01 2022-12-31	



Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	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	

6.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021

Beskrivning av området

Budgetuppdrag från KF:s budget som är riktade till nämnder och styrelser för genomförande.

All Uppföljning till KF 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	Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.	2021-01-01 2021-12-31	Uppdraget fortsätter under 2022.
 Avslutad	Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet med stadens 400-årsjubileum.	2021-01-01 2021-12-31	Uppdraget fortsätter under 2022.

6.1.3 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra

All Uppföljning till KF 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
 Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2022-12-31	
 Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2022-12-31	


6.1.4 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	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.	2020-08-20 2020-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden.	2020-12-10 2021-12-31	
✓ Avslutad	Göteborg & Co AB får i uppdrag att tillsammans med trafiknämnden och park- och naturnämnden möjliggöra Coronasäkrade mötesplatser runt om i staden.	2021-03-25 2021-12-31	
✓ Avslutad	Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta ansvaret för Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten	2021-06-10 2021-12-31	
▶ Pågående	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	
▶ Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.	2021-08-26 2021-12-31	
▶ Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	
✓ Avslutad	Got Event AB får i uppdrag att, i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, utreda förutsättningarna för annan temporär ersättningslösning för Lisebergshallen.	2021-10-28 2021-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Got Event AB får uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige för ny hantering av frågan om temporär ersättningslösning ej kan ske inom bolagets ekonomiska ramar.	2021-10-28 2021-12-31	
▶ Pågående	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	
✓ Avslutad	Liseberg AB ges i uppdrag att fortsätta driva Askims Camping.	2022-03-24 2023-03-24	
▶ Pågående	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	
▶ 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	
▶ 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	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
Ej påbörjad	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	

6.2 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn)

Anvisning

Denna rapportdel hämtar in redovisning av KF/KS-uppdrag i och utanför budget i uppdragskolumnen

6.2.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021

Beskrivning av området

Budgetuppdrag från KF:s budget som är riktade till nämnder och styrelser för genomförande.

All Uppföljning till KF 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.

6.2.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra

All Uppföljning till KF 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.

6.2.3 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.

6.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

Anvisning

Denna rapportdel hämtar in redovisning av alla uppdrag som återfinns i kolumnen uppdrag **exkl uppdrag från KS/KF**