

# **Delårsrapport mars 2023**

## **Bolag**

---

Göteborg & Co AB

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	7
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	9
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>10</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	11
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.....	12
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	14
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	14
3.2.2	Prognos.....	15
3.2.3	Investeringsredovisning.....	15
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	16
3.3.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen .....	16
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	18
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>20</b>
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete .....	20
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat .....	20
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget.....	21
<b>5</b>	<b>Styrinformation till styrelsen.....</b>	<b>22</b>

## **Anvisning**

Rapporten är uppdelad i tre 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/bolaget har planerat. Rapporteringen utgör underlag för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

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.

### **Styrinformation till styrelsen**

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

# 1 Sammanfattning

## Anvisning

Sammanfatta utvecklingen hittills 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.

Kommunfullmäktiges budget ger uttryck för att besöksnäringen är viktig för Göteborg och ska fortsätta utvecklas i linje Göteborgs stads program för destinationsutveckling. I skrivande stund är Göteborg & Co:s förslag till reviderat program för destinationsutveckling 2023–2030 ännu inte fastställt av kommunfullmäktige utan inväntar i första hand beslut i kommunstyrelsen. Trots detta förs verksamhetens arbete i riktningen mot programmets strategier, i enlighet med kommunfullmäktiges budget. Under 2022 har Göteborg & Co inom ramen för sitt ansvar för programmet inlett arbetet med tre handlingsplaner; regional handlingsplan, handlingsplan för möten samt handlingsplan för evenemang. En inledande förstudie för en fjärde handlingsplan rörande reseanledningar, har påbörjats under 2023.

Fördelningen av kommunfullmäktiges mål fastställdes 2023-03-23. Göteborg & Co har sedan dess utarbetat ett förslag till intern ansvarsfördelning av målen och detta återstår att fatta beslut om i bolagets ledningsgrupp.

Under 2023 har jubileumsorganisationen på Göteborg & Co inträtt en genomförandefas. Efter ett genomförande kommer utvecklingen av organisationen att påbörjas. Jubileumsorganisationen har genom sitt arbete utvecklat och stärkt bolagets förmåga och förutsättningar för att arbeta med stor inkludering och bred samverkan och genom detta utvecklat plattformar och nya nätverk för bolaget att verka inom. Här avses särskilt att stärka destinationsperspektivet i stads- och platsutvecklingsfrågor, vilket även fortsatt kommer vara en prioritet för bolaget.

Bolagets erfarenheter från arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum är många och dessa behöver förvaltas på ett ansvarsfullt sätt, vilket bl.a. innebär att lärdomarna behöver omhändertas och integreras i bolagets linjeverksamheter möten, evenemang och marknad & kommunikation. I samband med att bolaget på detta sätt stärker sina kärnområden ser man möjligheter till att samtidigt kalibrera bolagets omhändertagande av sitt uppdrag kring destinationsutveckling, vilket är en central del i ägardirektiv och kommunalt ändamål.

Till destinationen sett har året hittills sett en stark tillväxt och resultatet för mars överträffade föregående år. Hotellens intjänandeförmåga (RevPar) visade en positiv utveckling under mars månad tack vare högre beläggningsnivå och högre priser i samband med större arrangemang. På helgerna var snittbeläggningen mer i linje med förra årets nivå medan antalet sålda hotellrum visade en ökning på 19%. Hotellens snittbeläggning var något högre i Göteborg jämfört med de andra storstadsregionerna (61 % i Stockholm och 59 % i Malmö). Antal belagda/sålda hotellrum ökade med 32 % jämfört med mars 2022. Det starka utfallet påverkas av att pandemirestriktionerna togs bort i februari 2022.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### Anvisning

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig som ett underlag för stadsledningskontorets samlade rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

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

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### 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, till exempel om periodens utfall påverkas i väsentlig omfattning av säsongsvariationer.

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (milj)	3,49	5		
Antal besökare på goteborg.com	1 800 729	3 000 218*		
GDSI hållbarhetsrankning	Nr 1	Nr 1		
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar utanför högsäsong (milj)	2,1	3,1		
Antal värvade evenemang och möten	11 evenemang 12 möten	16 evenemang 22 möten		

Växthusgasutsläpp från bolagets tjänsteresor och transporter	3,5 ton (bil) 15,5 ton (flyg)	**		

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

\*\* Utsläppen för bolagets tjänsteresor under 2022 rapporteras centralt i Stratsys under hösten 2023. Utfall för 2022 redovisas i årsrapport 2023.

Bolaget genomförde under 2022 ett utvecklingsarbete för att stärka bolagets verksamhetsstyrning. En del av arbetet har omfattat översyn och utveckling av verksamhetsnära mål och indikatorer. Styrelsen fattade 2022-12-12 beslut om affärsplan och budget för 2023, med tillhörande mål och indikatorer som tar sikte på att mäta effekter för de verksamheten är till för. Bolaget arbetar med att implementera den nya strukturen för effektmått och nyckeltal. Utfall för perioden samt helårsprognos avses därför att redovisas i kommande del- och helårsrapportering.

### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

#### Anvisning

Här redovisas volym-, intäcks- och kostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

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

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

#### Anvisning

Kommentera kort verksamhetens utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

### Anvisning

Här redogör ni för **väsentliga** avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till koncernens/bolagets planering. De avvikelser som ni rapporterar ska vara av **vikt ur ett kommunledningsperspektiv**.

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser kan lämnas till den egna styrelsen i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*. Detsamma gäller avvikelser som ni vill rapportera men som inte är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

### 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 avvikelserna i form av en rubrik.

Under *Orsak till avvikelserna* beskriver ni kortfattat varför avvikelserna 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 avvikelserna 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.**

<b>Bolaget har inga avvikelser att rapportera</b>
<b>Orsak till att avvikelserna uppstått</b>
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>

<b>Bolaget har inga avvikelser att rapportera</b>
<b>Vidtagna åtgärder</b>

**Bolaget har inga avvikelser att rapportera**

### 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

#### Anvisning

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

Styrinformation som ni vill rapportera till den egna styrelsen men som inte är av vikt för kommunstyrelsen kan lämnas i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*.

Exempel på styrinformation: Väsentligt förändrad riskbild, händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande, förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut, planerade förändringar som innebär strategiska vägval.

#### Verksamhetens strategiska utveckling

Under 2023 går jubileumsorganisationen på Göteborg & Co in i en genomförandefas, varefter avetableringen av organisationen påbörjas. Jubileumsorganisationen har genom sitt arbete utvecklat och stärkt bolagets förmåga och förutsättningar för att arbeta med stor inkludering och bred samverkan. Arbetet har resulterat i upparbetade plattformar och nya nätverk för bolaget att verka inom. Det handlar särskilt om att stärka destinationsperspektivet i stads- och platsutvecklingsfrågor, vilket även fortsatt kommer vara en prioritet för bolaget.

Jubileumsorganisationens arbetssätt har skapat bestående avtryck som förväntas bidra till destinationens utveckling på lång sikt. Bolagets erfarenheter från arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum är många och dessa behöver förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär bland annat att lärdomarna behöver omhändertas och integreras i bolagets linjeverksamheter. I samband med att bolaget på detta sätt stärker sina kärnområden ser man möjligheter till att samtidigt kalibrera bolagets omhändertagande av sitt uppdrag kring destinationsutveckling, vilket är en central del i ägardirektiv och kommunalt ändamål.

Bolaget har under senare år utvecklat och förfinat sina metoder för att samla kunskap om besökare till destinationen. De insikter som en sådan kunskapsinhämtning innebär kommer i än större utsträckning att nyttjas för att möta den efterfrågan som en växande besöksnäring innebär. På så sätt fortsätter Göteborg att utvecklas som attraktiv och konkurrenskraftig destination. Bolaget har under en längre tid arbetat aktivt med destinationsutveckling på olika sätt och ambitionen är att ytterligare stärka och resurssätta verksamhetsområdet. Detta innebär i praktiken att bolaget kommer att omsätta sina kunskaper och insikter om besökaren och dess behov. Fokus på destinationsutveckling kommer vara särskilt prioriterat och synas i verksamheten.

Bedömningen är att den finansiering som möjliggjort jubileumsorganisationens verksamhet även fortsatt är avgörande för att bolaget ska lyckas driva de förändringar som bedöms nödvändiga för att utveckla destinationen på ett sätt som



bidrar till hela staden och regionens attraktivitet. Resonemanget bedöms gå i linje med följande formulering i kommunfullmäktiges budget för 2023 “Besöksnäringen är viktig för Göteborg och ska fortsätta utvecklas i linje Göteborgs Stads program för destinationsutveckling”.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### Anvisning

Stadens budget för 2023 innehåller mål för olika områden. Kommunstyrelsen beslutade 2023 02 08 om målfördelning till nämnder och styrelser under 2023. Kommunfullmäktige kommer också den 23 mars att behandla ett ärende med fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges mål. I uppföljningsrapport mars följer vi dock inte upp en eventuell fördelning. SLK avvaktar med ett eventuellt beslut i KF för vidare uppföljning av fördelning av mål i delår augusti.

### Hur har styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

#### Anvisning

Beskriv kortfattat hur styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023.

Kommunfullmäktige fattade 2023-03-23 beslut om målfördelning till nämnder och styrelser under 2023. Förutom de mål som riktar sig till samtliga nämnder och styrelser är Göteborg & Co utnämnda som delansvariga för följande mål:

- Alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor
- Segregationen i Göteborg ska minska
- Företagsklimatet ska förbättras

Bolaget arbetar med planering för omhändertagande av kommunfullmäktiges budgetmål i enlighet med beslutet. Ärendet har vid tidpunkten för denna delårsrapport ännu inte hanterats i styrelsen.

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

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

#### Anvisning

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

**Antal årsarbetare:** Arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt sedan årets början 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. Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer.

**Personalomsättning:** Det lägsta värdet av bolagets tillsvidareanställda avgångar respektive tillsvidareanställda rekryteringar divideras med antalet tillsvidareanställda i december föregående år. Detta presenteras i procent enbart för helår. Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar innefattar även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning.

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	34	28	140	138
Total sjukfrånvaro (%)	2,18	4,33	2,5	3,7
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	6		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	3	3		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			5-10	12,8

### Anvisning

Kommentera om orsaken till förändringar i mått/nyckeltal utifrån bolagens största yrkesgrupper. Beskriv hur prognosen har tagits fram och vilka antaganden som har gjorts.

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

Antal årsarbeten är högre än motsvarande period föregående år och beräknas vara högre på helår vilket främst beror på genomförandet av Göteborgs 400-årsjubileum.

## 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.

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 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*.

Då Göteborgs 400-årsjubileum avslutas under 2023 har bolaget gjort en organisationsöversyn och inlett fackliga förhandlingar om ny organisation och förmodad arbetsbrist. Då detta projekt har pågått under många år är det viktigt att säkerställa att bolaget och staden ser över hur legacy och kompetens kan tas tillvara på bästa sätt.

Då jubileumsfirandet går in i en aktiv genomförandefas parallellt med avetablering och organisationsöversyn har Bolaget haft särskilt fokus på arbetsmiljöfrågor under perioden.

Bolaget ser att de nya LAS-reglerna som trädde i kraft 1 oktober påverkar

verksamheten. I korthet går de nya reglerna ut på att anställda med korta tidsbegränsade anställningar mycket snabbare tillgodoräknar sig anställningsdagar, får företrädesrätt och konverteras in till tillsvidareanställningar. Detta är en utmaning då bolaget är en projektorganisation där verksamheten delvis består av tillfälliga evenemang och extrapersonal där tillsvidareanställningar på heltid inte är tillämpliga. Bolaget har redan sett effekter i form av anställningar som har och kommer att konverteras till tillsvidareanställning under perioden och året.

### 3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

#### Anvisning

Här redovisas om den årliga uppföljningen är genomförd. Är svaret NEJ så redovisas orsaken till att den ej är genomförd.

#### Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

#### Anvisning

Beskriv kortfattat de avvikelser som identifierats vid uppföljningen. Med avvikelser menas förbättringsbehov i metodiken för arbetsmiljöarbetet, inte brister i verksamhetens arbetsmiljö. Beskriv också de förbättringsåtgärder som ska genomföras och tidplan för genomförande. När skyddskommittén inte är eniga dvs. arbetsgivaren och skyddsombuden har olika bedömning på någon eller flera delar av SAM så ska bådas bedömning kortfattat beskrivas. Till respektive bedömning bör också finnas förslag på förbättringsåtgärd.

Exempel: Brist på kunskaper hos medarbetare vid riskfyllda arbetsmoment (SAM 7§) – åtgärdas genom att förbättra introduktion och arbetsinstruktioner. Genomförs Q3 2023.

JA

Delvis brist gällande tillräckliga kunskaper om risker i arbetet

- Att alla medarbetare vet vad en risk, tillbud, olycka etc är och att alla medarbetare vet sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet (rapportera risker, följa instruktioner). Detta arbete pågår iom implementering av IA-systemet och som punkt på HR-frukost. Pågår och klart senast Q4.

- Risker vid genomförande av evenemang. Det arbetet är påbörjat genom framtagande av rutiner och utbildningsinsatser. Pågår och klart senast 2023-08-31.

Delvis brist gällande undersökningar och riskbedömningar (AFS 2001:1, 8§)

- Skyddsronder vid Turistbyrå genomförs för sällan. Rond inbokas för 2023 och rutin för att göra detta årligen. Klart.

Delvis brist att kontrollera åtgärder genomförts enligt tidsplan (AFS 2001:1, 10§ 3 st.)

- Kan förbättras, arbete med förbättra rutiner påbörjat (ex stående punkt på AMK, datum för uppföljning inskrivet i handlingsplaner). Pågår, ska vara klart 2023-09-30

Delvis briser kring rapportering av tillbud, anmälan arbetsskador och *utredning* om orsaken?(AFS 2001:1, 9§)

- Rutin behöver förbättras. Arbete påbörjat genom implementering av IA-systemet.

Implementering av IA klart och utbildningsinsatser pågår, klart Q4.

## Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

### Anvisning

Beskriv kortfattat vilka hinder och risker som identifierats. Beskriv också de förbättringsåtgärder som ska genomföras och tidplan för genomförande.

Exempel: Negativa attityder och jargonger – åtgärdas genom information/utbildning om bemötande. Genomförs Q2 2023. Fördelning av heltids- och deltidssarbeten och av visstids- och tillsvidareanställningar – arbete pågår kontinuerligt för att undvika diskriminering.

JA

### Risker/Hinder

Bolaget har identifierat att de största riskerna/hindren är om medarbetare och chefer inte följer de processer, riktlinjer och rutiner som finns (inom ex rekrytering, kompetensutveckling, praktiktillsättning, lönesättning. Om Bolagets rutiner och processer inte följs kan det bero på att de inte är kända eller att de är för krångliga/omfattande för att kunna följas. En annan förklaring kan vara hög arbetsbelastning vilket gör att medarbetare och chefer inte ”orkar” läsa på och följa rutiner.

Risker för att utsättas för hot finns framför allt för de som arbetar med sociala medier, under genomföranden av evenemang samt vid arbete i butik vilket beror på att där finns en direktkontakt med besökaren/medborgaren.

### Åtgärder

Utvärdera årets uppföljnings- och löneprocess tillsammans med fackliga parter och chefer samt förbättra processen i Verismo vid behov. HR-chef, klar 2023-04-30

Kompetensutveckling för chefer i tillitsbaserat ledarskap. Ansvar HR-chef, 2023-04-30

Kontinuerligt påminna om och utbilda i de rutiner som finns genom olika kanaler, intranätet, mail, personalhandbok, HR-frukost. Ansvar HR-chef, HR Business Partner, Sker löpande under året

Utbildning/seminarium för samtliga anställda inom diskrimineringsgrunderna. Ansvar HR Business Partner, 2023-10-31

Upprättande av rutiner för och utbildning inom arbetsmiljö för genomföranden av evenemang.

Ansvar HR Business Partner samt resp. ansvarig chef för projekten

Arbetet är påbörjat och ska vara klart:

- Vetenskapsfestivalen, 2023-03-31
- Jubiléumsorganisationen, 2023-05-31
- Kulturkalaset, 2023-08-31

Genomföra enkäten Hot & Våld, kränkningar och trakasserier samt tystnadskultur. Ansvar HR-chef, 2023-11-30

Genomföra arbetsmiljöronder regelbundet. Ansvar HR Business Partner, bokning av ronder på de olika kontoren ska vara klara senast 2023-05-31.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

#### Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsvänligheten. Belopp i mnkr.

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fög år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fög år
Intäkter	49	51,9	-2,9	43,8	229,6	227,1	225,7	182,4
Kostnader	-40	-45,7	5,7	-34,3	-230,0	-227,4	225,8	-182,1
<b>Rörelseresultat</b>	<b>9</b>	<b>6,2</b>	<b>2,8</b>	<b>9,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,3</b>
Finansiella intäkter	0,3	0	0,3	0	0,4	0,3	0,1	152,3
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>9,3</b>	<b>6,2</b>	<b>3,1</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,6</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

#### Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden. 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").

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

#### Observera följande:

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

Göteborg & Co redovisar ett rörelseresultat på +2,8 mnkr för perioden januari-mars. Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgår till +3,1 mnkr. Överskottet mot budget beror dels på att kostnader faller ut senare än budget inom flera affärsområden, dels på en administrativ besparing då 1 befattning inte ersatts under året. Orsaken till att resultatet efter finansiella poster är högre än rörelseresultatet är ränteintäkt för perioden som är 0,3 mnkr högre än budgeterat.

Intäkterna för perioden är 2,9 mnkr lägre än budgeterat och kostnaderna 5,7 mnkr

lägre än budgeterat. Periodiserade projektintäkter för jubiléet, NLG, Vetenskapsfestivalen och övriga fleråriga projekt är förklaringen till intäktsavvikelsen. Orsaken till lägre kostnader än budgeterat för perioden är att större del kostnader för projekt infaller senare än planerat samt lägre personalkostnader på grund av vakans.

## 3.2.2 Prognos

### Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret. (I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet *Verksamhetens utveckling* kan ni här hänvisa till den.)

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

Göteborg & Co redovisar ett prognostiserat rörelseresultat för helåret på -0,4 mnkr jämfört med budget -0,1 mnkr.

Prognostiserat resultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr. Skillnaden mellan rörelseresultat och resultat efter finansiella poster beror på prognostiserade ränteintäkter på +0,4 mnkr.

Intäkterna för helåret beräknas till 229,6 mnkr vilket är 3,9 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna beräknas till 230,0 mnkr vilket är 4,2 mnkr högre än budgeterat. Huvudorsaken är ökade intäkter på grund av marknadssamarbete med motsvarande kostnad kulturkalaset och kommunikation.

Hänsyn har tagits till att EM i fotboll för damer 2025 inte tillfallit Göteborg vilket minskar uppdragsersättning och kostnad med 1 mnkr.

Prognostiserad externfinansieringsgrad för 2023 är 9,1% jämfört med 11,3 % för 2022, vilket är väl under gränsen 20%.

## 3.2.3 Investeringsredovisning

### 3.2.3.1 Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget

#### Anvisning

Med anledning av inflations-, konjunktur- och omvärldsläget i stort. Hur har och bedöms styrelsens/nämndens investeringsverksamhet påverkas vad avser genomförandet av planerade investeringar och investeringsvolymerna och vilka eventuella omprioriteringar ligger till grund för planeringen de närmsta åren? Vilka väsentliga effekter får genomförandetakt och prioriteringar för stadens verksamhet och målpåfyllelse för invånare, brukare och näringsliv?

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

#### Anvisning

Uppföljning KF-uppdrag 2022-10-27, § 21 - Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

- 3.3.1.1 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.

#### Anvisning

Redogör kortfattat för nedanstående frågeställningar.

För hjälp till ert svar finns förtydligande nedan:

**Fråga 1. – Om uppdraget varit uppe för information och beslut ange beslutsdatum och §**

**Fråga 2. – Med planerade och redan genomförda åtgärder avses de som redovisats till projektet Samordning elbesparing.**

**Fråga 3. – Åtgärdstrappa i vägledningen – stäm av med kontaktperson i projektet Samordning elbesparing för respektive nämnd/styrelse.**



Länkar till viktig information nedan:

<https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/e6288bd4-64ad-42de-9d77-ee37b96b6c79/G%C3%B6teborgs+Stad+v%C3%A4gledning+kopplad+till+energif%C3%B6rs%C3%B6rjningen+version+1.1.pdf?MOD=AJPERES>

<https://avtalsnyheter.goteborg.se/2022/10/14/nytt-ramavtal-for-elenergi/>

Se även information om nytt ramavtal from 1 januari 2023 elenergi i Proceedo.



Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

**Anvisning**

Redogör kortfattat för frågeställningen.

**Om uppdraget varit uppe för information och beslut ange beslutsdatum och §.**

2023-02-09 §5.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

**Anvisning**

Redogör kortfattat för frågeställningen.

**Med planerade och redan genomförda åtgärder avses de som redovisats till projektet Samordning elbesparing.**

Dialog med samtliga dotterbolag i TKE-klustret kring vikten av att vidta elbesparande åtgärder.

Frågan kommer att aktualiseras vid behov. I dagsläget ansvarar respektive bolag för frågan inom sitt respektive verksamhetsområde.

Genomfört dialog med Liseberg, Göteborg Energi, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Higab, Citysamverkan samt externa aktörer som Avenyföreningen, Innerstaden m.fl. gällande vinterbelysning i staden.

Dialogen återupptas i vanlig ordning inför säsong för vinterbelysning.

Utarbetat FAQ gällande vinterbelysning.

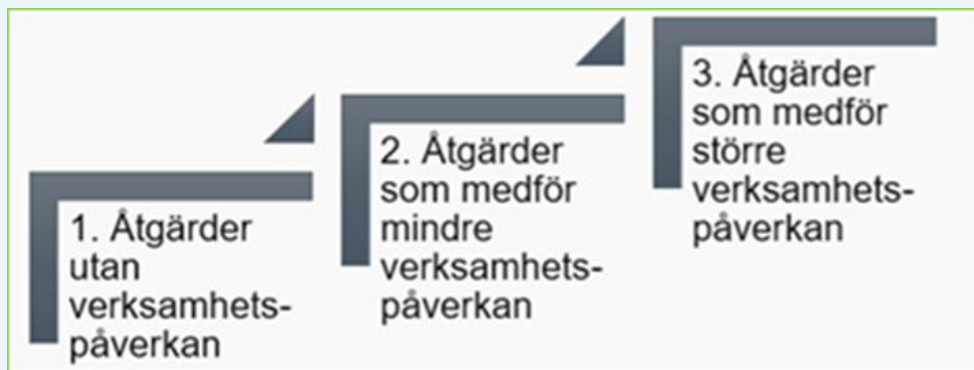
FAQ gäller tills vidare och uppdateras vid behov. Ingen vidare åtgärd krävs i dagsläget kring projektets fortsatta framdrift.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdsrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

#### Anvisning

Redogör kortfattat för frågeställningen.

**Åtgärdsrappa i vägledningen – stäm av med kontaktperson i projektet Samordning elbesparing för respektive nämnd/styrelse.**



<http://Göteborgs Stads vägledning kopplad till energiförsörjning>

Beslutsgång för agerande enligt steg 3 utgår från Göteborg & Co:s beredningsplan.

### 3.3.2 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.

#### **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.

Göteborg & Co fick 2023-04-04 besked om att evenemanget tilldelats Schweiz och inte det nordiska samarbetet mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det utökade kommunbidrag som tilldelats Göteborg & Co i KF budget 2023, i enlighet med beslutet i KF 2022-06-09 § 8, har justerats och återförts till Stadsledningskontoret.

#### **Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030**

Göteborg & Co:s styrelse fattade 2023-03-02 beslut om revidering av förslag till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030. Programmet är planerat att behandlas av kommunstyrelsen under april 2023 och därefter kommunfullmäktige.

Under 2022 har Göteborg & Co inom ramen för sitt ansvar för programmet inlett

arbetet med tre handlingsplaner; regional handlingsplan, handlingsplan för möten samt handlingsplan för evenemang. En inledande förstudie för en fjärde handlingsplan rörande reseanledningar, har påbörjats under 2023.

I syfte att fullfölja beskrivningen i budget och att staden ska kunna arbeta i denna riktning krävs att programmet fastställs genom beslut i kommunfullmäktige.

# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## 4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

### Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022

#### Anvisning

I ägardirektivets kapitel 3 framgår generella skyldigheter för bolagen. I enlighet med dessa ska bolagsstyrelsen årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen, inte innehållet, ska protokollföras och skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag och rapportera dessa vidare till kommunstyrelsen. Ange datum för styrelsebeslutet i tabellen nedan.

**Protokoll från både dotterbolag och direktunderställda bolag ska bifogas denna rapport.**

Datum för beslut	
2023-02-09	Göteborg & Co
2022-15-12	Göteborgs Stadsteater AB
2022-12-12	Got Event AB
2023-02-09	Liseberg AB

## 4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

### Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2023	Volym 31 dec 2022
Summa	0	0	0
<b>Kassaflöde</b>		<b>Prognos helår 2023</b>	
Löpande verksamhet		25,7	
Investeringsverksamhet		0	
Finansieringsverksamhet		-1	
Summa		24,7	
<b>Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag</b>	<b>Objekt (fastighet/bolag)</b>	<b>Utfall period</b>	<b>Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)</b>

--	--	--	--

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

### Anvisning

Samtliga styrelser ska uppdatera status och kort kommentera på de uppdrag som ligger i Stratsys. Detta gäller alla uppdrag som riktats till bolaget från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, och som ligger i Stratsys.

Ni rapporterar genom att gå in på respektive uppdrag under fliken *Uppföljning* och välja Förvaltnings-/bolagsuppföljning av KF/KS-uppdrag. Där ska visas samtliga KF/KS-uppdrag som bolaget har. Klicka sedan på ikonerna (block med penna) för respektive uppdrag för att kunna ändra status och skriva kommentar. Följ där den anvisning som visas. Stadshuset vill komplettera/förtydliga anvisningen med följande.

För status:

- **Ej påbörjat**, ange förväntad startmånad eller datum
- **Avslutad** = ange datum för beslut/rapportering i egna styrelsen

Denna redovisning ingår endast som en del av uppföljningen till Stadshuset, inte som en del av delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Vid frågor om uppföljningen, kontakta Peter Öste,  
peter.oste@gshab.goteborg.se.

# 5 Styrinformation till styrelsen

## Anvisning

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

## Enhetsanpassad anvisning

Test

## Verksamhetens utveckling