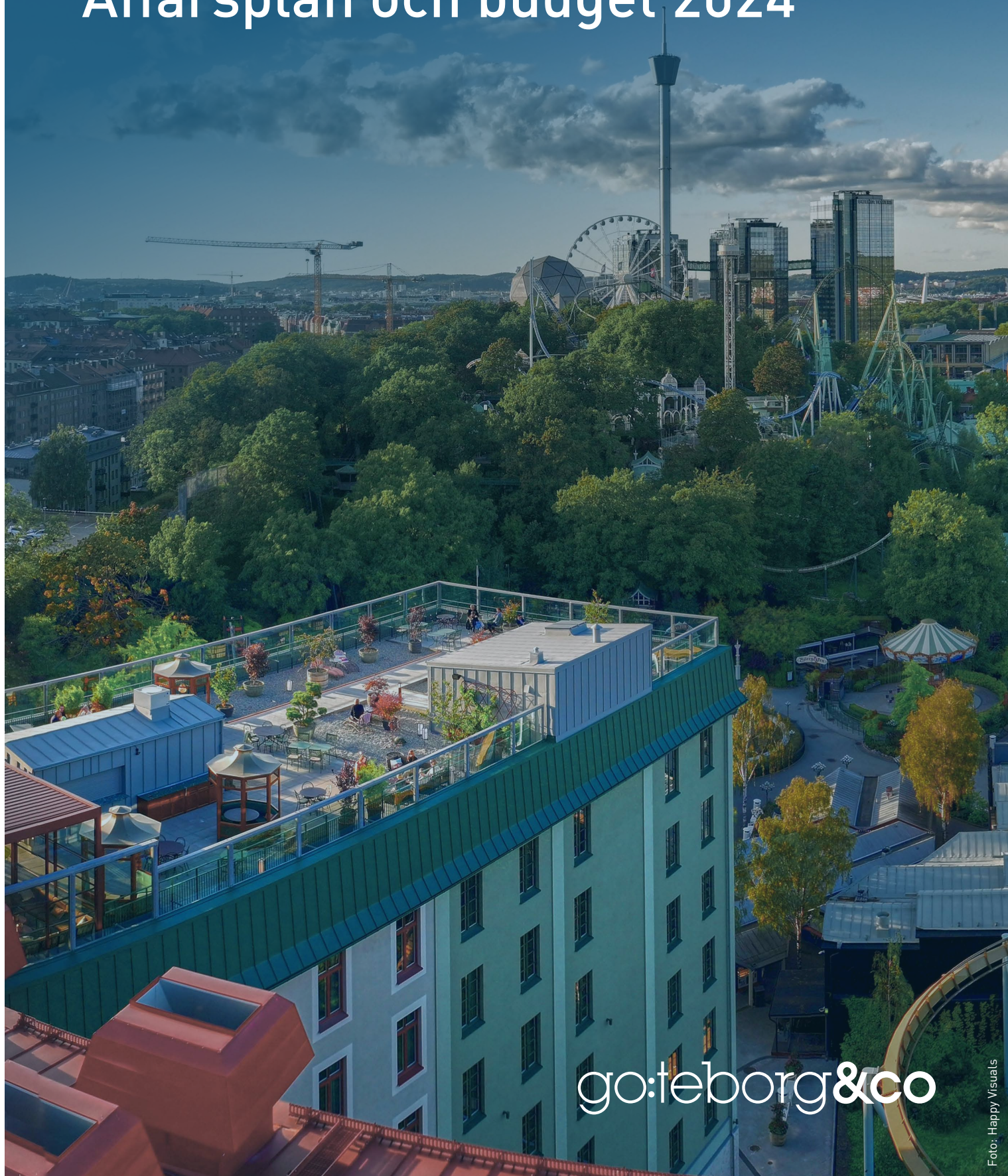


# Göteborg & Co Affärsplan och budget 2024



go:teborg&co

---

# Innehållsförteckning

<b>Inledningsord .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Inblick .....</b>	<b>4</b>
Bolagets verksamhet och uppdrag .....	4
Bolagets uppdrag.....	4
Organisation.....	4-5
Snabbfotat och anpassningsbart arbetssätt .....	5
Medarbetare och värdegrund .....	5
<b>2. Styrning .....</b>	<b>6</b>
Så här styrs Göteborg & Co .....	6
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag .....	7
Göteborg & Co:s styrmodell .....	8
Verksamhetsmål och verksamhetsplan.....	9
Långsiktiga och vägledande strategier .....	10
<b>3. Hållbarhet.....</b>	<b>11</b>
Hållbarhet sätter bolaget och Göteborg på kartan .....	11
Hållbarhet i fokus .....	11
Hållbarhetsramverk .....	12
<b>4. Omvärld .....</b>	<b>13</b>
Viktiga omvärldsfaktorer och framtidsfrågor .....	13
Utblick och motståndskraft .....	13
Den digitala omställningen.....	14
Hållbarhetsfokus viktigare än någonsin.....	14
Stora satsningar på infrastruktur kräver samarbete och kommunikation .....	14
Ekonomisk avmattning utmanar näringen.....	15
Trygghet och säkerhet .....	15
<b>5. Samverkan.....</b>	<b>16</b>
Samverkan och intressenter .....	16
Ansvar för hela destinationen.....	16
Göteborg & Co:s primära intressenter.....	17
<b>Bilagor.....</b>	<b>18-20</b>

---

# Inledningsord

Vi ska få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det är målet för Göteborg & Co:s verksamhet och hittills har det lyckats väl. De senaste två åren har destinationen vuxit och tar nu emot fler besökare än någonsin. Återhämtningen från pandemin gick fortare än vi vågat hoppas.

År 2024 blir som en nystart för destinationen. Svallvågorna från de föregående åren har lagt sig. Evenemang och möten som flyttades fram är genomförda och det uppdämda resebehovet stillat. Lågkonjunkturen kommer att vara en utmaning. Men vi vet också att vi har en destination som är attraktiv som resmål, särskilt för svenskar, och att det hela tiden skapas nya anledningar att komma hit.

Tillväxten av nya hotell i Göteborgsregionen är nu historiskt stor. Boendekapaciteten har ökat med 14 procent sedan 2019, och mer tillkommer under 2024. Då öppnar också de nya besöksmålen Liseberg Oceana och World of Volvo. Två stora investeringar i besöksnäringen som kommer skapa anledning till resor året runt och som ger göteborgarna nya möjligheter till upplevelser. Vid sidan av de stora besöksmålen så finns en mängd andra attraktioner som alla betyder lika mycket för att skapa en levande storstadsregion.

Alla delar i destinationen binds samman av kollektivtrafik. Internationella besökare är ofta imponerade av hur lätt det är att ta sig mellan besöksmålen, till en låg kostnad. Kollektivtrafiken är en förutsättning för ett ökat hållbart resande, inte bara för arbetspendlare utan även för tillfälliga besökare. Det är en konkurrensfördel som vi vill utnyttja bättre ur ett destinationsperspektiv.

Framtidens destination Göteborg ska vara attraktiv, välkomnande och hållbar. Och ha beredskap att anpassas efter förändringar i omvärlden. För att styra utvecklingen i önskad riktning finns två verktyg. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling är den långsiktiga planen som tar sikte på en hållbar destination 2030. På kortare sikt finns programmets handlingsplaner, med aktiviteter och insatser som driver utvecklingen mot de i programmet uppsatta målen. Såväl program som handlingsplaner bygger på en nära samverkan mellan staden, regionen, näringslivet, akademien och kultur- och föreningslivet. Här har Göteborg & Co en nyckelroll i att leda och driva arbetet.

För att möjliggöra bolagets bidrag till stadens målsättningar för destinationen finns denna affärsplan som uppdateras årligen. Affärsplanen visar vägen för bolagets verksamhet. Bolaget har länge arbetat aktivt med destinationsutveckling och kunskap på olika sätt, ett arbete som vi nu ska stärka och förtydliga. Från och med 2024 kommer bolagets verksamhet därför att innehålla ett nytt affärsområde kallat destinationsutveckling, med uppdrag att bland annat leda och samordna arbetet med att långsiktigt behålla och stärka destinationens och bolagets ledande position inom hållbar destinationsutveckling.



**Välkommen till 2024!**

Peter Grönberg, VD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Grönberg', written over a horizontal line.

# Bolagets verksamhet och uppdrag

Göteborg & Co utvecklar destinationen, värvar och utvecklar evenemang och möten samt ansvarar för destinationens kommunikation och varumärke.

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

## Bolagets uppdrag

Göteborg & Co:s uppdrag är att leda och samordna arbetet inom TKE-klustret och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen, samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen. Uppdraget ska ske genom att kontinuerligt driva destinationsutveckling och marknadsföring samt genom att agera samverkansplattform för besöksnäringens olika aktörer.

## Organisation

Göteborg & Co:s verksamhet är organiserad i fem affärsområden; Möten, Evenemang, Näringslivsgruppen, Destinationsutveckling och Marknad & kommunikation. Utöver dessa finns två stödjande funktioner; Ekonomi & verksamhetsstyrning och HR.

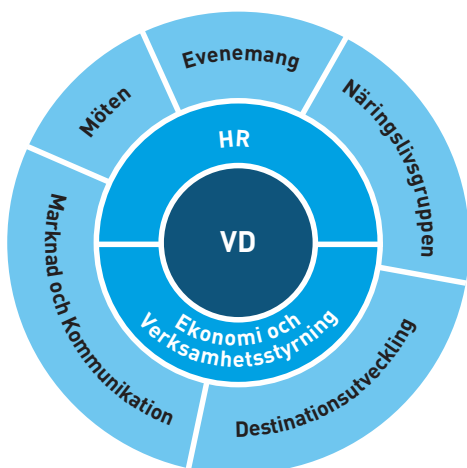


Foto: Happy Visuals

## 1. Inblick

### Affärsområden

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

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

**Marknad och Kommunikation** ansvarar för varumärkesfrågor, destinationsmarknadsföring, bolagets digitala och sociala kanaler, PR, pressbesök, tema/säsonger, kryssning, bolagskommunikation samt besöksservice. Tillsammans stödjer affärsområdet bolagets samarbetspartners genom att erbjuda verktyg för kommunikation av destinationen samt ger råd och stöd.

Affärsområdet **Destinationsutveckling** leder och samordnar arbetet med att långsiktigt behålla och stärka destinationens och bolagets ledande position inom hållbar destinationsutveckling, såväl lokalt som internationellt. Affärsområdet arbetar med digital utveckling, analys och omvärldsbevakning och samlar destinationens nyckelfrågor kring stads- och platsutveckling, tillgänglighet och attraktivitet.

**Näringslivsgruppen** är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. Avdelningen ska vara en aktiv, kraftfull och långsiktig resurs för att möjliggöra värdeskapande och innovation.

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

**Ekonomi och Verksamhetsstyrning** hanterar ekonomi, avtal och fakturering, skapar års- och delårsbokslut och sköter uppföljning mot budget och uppdrag. Avdelningen är rådgivande och koordinerande kring juridik, dataskydd och upphandling. Här finns ansvaret för bolagets verksamhetsutveckling och styrning där avdelningen arbetar nära bolagets ledning och verksamhet, ägare och klusterbolag samt andra förvaltningar och bolag i staden.

### Snabbfotat och anpassningsbart arbetssätt

Göteborg & Co strävar efter ett effektivt arbetssätt med tydliga processer för styrning och ledning. Bolaget ska ha en snabbfotad och anpassningsbar organisation med stark förmåga att hantera ändrade förutsättningar, nya möjligheter och utmaningar. Omvärldsanalys och lärande är ständigt pågående och ligger till grund för prioriteringar och åtgärder. Samarbete mellan avdelningarna genom SCRUM-baserade metoder och processer utvecklar bolagets digitala förmåga och driver verksamheten framåt.



### Medarbetare och värdegrund

Göteborg & Co ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra kärnvärden - Mänsklig – Pluralistisk – Inspirerande, ska genomsyra hur vi bemöter varandra och vad vi gör.

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



Göteborg Stads förhållningssätt

# Så här styrs Göteborg & Co

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

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

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning. Målen ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av nämnder och styrelser. Göteborg & Co:s budget för 2024 finns som bilaga till denna affärsplan.

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

Göteborg & Co har ansvar för Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030. Programmet pekar ut riktningen för hur Göteborgs Stad ska arbeta med destinationsutveckling och besöksnärlighetsfrågor. Göteborg & Co ansvarar för att samordna, leda och driva arbetet med att förverkliga och implementera programmet och dess handlingsplaner. Detta ska ske i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser samt relevanta aktörer från näringsliv, akademi, föreningsliv och organisationer.

Reglerande styrande dokument sätter ramarna för vad vi, som en del av Göteborgs Stad, har att förhålla oss till. Det handlar till exempel om lagar och regler såsom offentlighet och sekretess samt rutiner för styrning, uppföljning och kontroll.



## 2. Styrning

### Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Göteborgs Stads politiska inriktning styrs av övergripande mål som gäller för samtliga nämnder och styrelser. Målen gäller för hela mandatperioden och måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt. I kommunfullmäktiges budget 2024 finns följande övergripande mål formulerade:

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborg ska byggas upp till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

### Göteborg & Co:s uppdrag från kommunfullmäktige

Utöver bolagets grunduppdrag har bolaget tilldelats följande, särskilda uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2024:

- Göteborg & Co AB får i uppdrag att utreda hur Kulturkalaset kan göras om till ett Göteborgskalas med en ny inriktning. Inspiration ska hämtas från jubileumsfirandet. Kalaset ska fortsatt vara avgiftsfritt att besöka.
- Göteborg & Co AB får i uppdrag att aktivt arbeta med att attrahera e-sportevenemang till Göteborg.

Göteborg & Co:s arbete för att nå god måluppfyllelse och leverera på uppdrag konkretiseras inom ramen för fastställda processer för styrning och uppföljning och hanteras inom ramen för bolagets uppdragsersättning. Fullmäktiges mål omsätts i praktisk handling och anpassas till bolagets specifika verksamhet i berörda avdelningars verksamhetsplaner.



## 2. Styrning



### Göteborg & Co:s styrmodell

Destinationen Göteborgs långsiktiga och övergripande mål, hållbar destination 2030, innebär att besöksnäringen ska växa och samtidigt bidra till människors och livsmiljöers utveckling. Göteborg & Co har en viktig roll i det arbetet. Bolagets arbete ska bidra till utvecklingen av ett vitalt näringsliv i en robust destination och vara en förebild inom arbetet med hållbar och smart destinationsutveckling. Göteborg & Co:s styrmodell tydliggör mål och strategier utifrån bolagets grunduppdrag och skapar förutsättningar för en systematisk uppföljning av verksamheten. Bolagets hållbarhetsramverk är centralt och genomsyrar styrmodellen.

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

### Göteborg & Co sätter tydlig kurs mot destinationens mål

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



## 2. Styrning

### Verksamhetsmål och verksamhetsplaner

Verksamhetsmålen tydliggör hur bolagets alla delar bidrar till det bolagsövergripande målet, samt kopplingen till destinationens målbild. Verksamhetsmålen består av tre externa och tre interna mål. Målen mäts genom ett antal indikatorer. En komplett förteckning finns i bilaga 2 till affärsplanen.

Verksamhetsmålen bryts ned i avdelningarnas verksamhetsplaner. Där specificeras utvecklingsinriktade aktiviteter inom respektive mål. Som stöd i framtagandet av verksamhetsplanen har avdelningarna bland annat bolagets styrmodell, affärsplan och hållbarhetsramverk.

### Externa verksamhetsmål – mål för bolagets externt riktade arbete

#### Världsledande hållbar destination

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

#### Attraktivt utbud året runt

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

#### Engagerade samarbetspartners

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

### Interna verksamhetsmål – mål för bolagets interna arbete

#### Attraktiv arbetsgivare och engagerade medarbetare

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

#### Ansvarsfull ekonomistyrning

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

#### Miljö- och klimatsmart verksamhet

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



Foto: House of Vision

## 2. Styrning

### Långsiktiga och vägledande strategier

Bolagets tre strategier speglar en långsiktig riktning och ska vara vägledande för alla delar av verksamheten. Göteborg & Co bidrar till destinationens och bolagets mål genom att:

- I bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination

En destinations utveckling vilar på en god samverkan mellan det offentliga, det privata näringslivet, ideella organisationer och akademien. Göteborg & Co är en plattform för samverkan. Att leda och driva komplexa samverkansprojekt ställer krav på både bolagets kapacitet och samverkansparternas organisationer. Tillsammans med engagerade partners utvecklar Göteborg & Co innovativa och hållbara idéer som driver förändring och skapar reseanledningar.

- Agera föregångare, uppmuntra destinationens aktörer till hållbara lösningar och bidra till långsiktiga positiva samhällseffekter

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

- Med kunskap och engagemang stärka destinationens attraktionskraft

Göteborg & Co ska vara skickliga på att driva kunskapsbaserad destinationsutveckling där analys och insikter är vägledande för arbetet med att stärka destinationens attraktionskraft. Vi ska följa förändringar i omvärlden och vara medvetna om dess påverkan på näringen, besökaren, invånaren och destinationen. Vi ska visa stort engagemang, vara lösningsorienterade och alltid arbeta med Göteborgs bästa för ögonen.



# Hållbarhet sätter bolaget och Göteborg på kartan

## Hållbarhet i fokus

I Göteborg Stads program för destinationsutveckling 2023-2030 är det långsiktiga och övergripande målet att vara en hållbar destination 2030. Det innebär att besöksnäringen ska växa och samtidigt bidra till människors och livsmiljöers utveckling. Destinationen Göteborg ska vara välkomnande och inkluderande, ha en robust och välmående besöksnäring där dess aktörer arbetar med

fokus på miljö- och klimatsmart utveckling. En hållbar destinationsutveckling ger förutsättningar för många olika typer av ekonomiskt stabila verksamheter och bidrar till tillväxt.

Sammanfattande bild över programmets perspektiv, mål och strategier:

HÅLLBAR DESTINATION 2030			
Välkomnande och inkluderande destination · Växande och välmående näring · Miljö- och klimatsmart destination			
PERSPEKTIV	BESÖKA	LEVA	VERKA
MÅL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg.</li> <li>Besökarna gör hållbara val och den totala klimatpåverkan minskar.</li> <li>Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Besöksnäringen tillför mervärde för invånarna.</li> <li>Antalet arbetstillfällen i besöksnäringen ökar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrågan.</li> <li>Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi på destinationen.</li> <li>Hållbarhetsarbete i världsklass.</li> </ol>
STRATEGIER	Utveckla och skapa förutsättningar för fler attraktiva upplevelser och reseanledningar.		
	Stimulera utvecklingen av destinationens infrastruktur.		
	Stärka samspelet mellan stadsutveckling och besöksnäring.		
	Agera föregångare och möjliggöra innovation.		

Källa: Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030

### 3. Hållbarhet

Göteborg & Co leder och driver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom destinationen.

Göteborg & Co:s hållbarhetsramverk är ett hjälpmedel för att hålla sikten inställt på och uppnå det övergripande målet att vara en ledande hållbar destination 2030. Ramverket bygger på omvärldsanalys, identifierade risker och möjligheter och utgår från bolagets uppdrag och rådighet. Det omfattar både bolagsinternt arbete och det externa destinationsutvecklingsperspektivet. FN:s globala mål för hållbar utveckling med relevanta delmål

speglas i ramverkets väsentliga områden.

Ramverket ska fungera som vägvisare i det långsiktiga perspektivet och hjälpmedel i det kortsiktiga perspektivet. Det stödjer destinationsutvecklingsprogrammet och affärsplanen och är ett verktyg i framtagandet av verksamhetsplaner. Ramverket, tillsammans med GDSI, vägleder i planering och utveckling och blir en kvalitets-säkring och stöd i uppföljningen av hållbarhetsarbetet. I bolagets verksamhetsstyrningsprocess ingår att ramverket ses över årligen och uppdateras vid behov.

## HÅLLBARHETS RAMVERK

### Välkomnande och inkluderande destination

- Tillgängligt och inkluderande
- Tryggt och säkert
- Involvera invånare



### Växande och välmående destination

- Brett utbud
- Attraktiv bransch och arbetsgivare
- Ansvarsfulla avtal och inköp



### Klimat- och miljösmart destination

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



### Bidra ytterligare till positiva samhällseffekter

- Ökad samhällsnytta genom samverkan och innovation
- Långsiktiga effekter genom möten och evenemang – Gothenburg Way to Legacy
- Plattform för kommunikation och testbäddar för hållbara lösningar



Sju år i rad har Göteborg rankats i topp enligt Global Destination Sustainability Index (GDSI). GDSI är ett internationellt system för benchmarking av destinationers hållbarhetsprestanda. Det speglar destinationens arbete med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner, men också stadens ledning, styrning och utveckling av desti-

nationen. Indexet, vars innehåll revideras regelbundet, pekar på väsentliga områden och insatser och blir på så sätt ett verktyg för utveckling både av bolaget och destinationens aktörer.

# Viktiga omvärldsfaktorer och framtidsfrågor

Besöksnäringen är avgörande för Göteborgs attraktivitet och invånarnas livskvalitet. Upplevelser genom kultur, evenemang, attraktioner och shopping tillsammans med boende, restauranger och lokala transporter skapar ett ekosystem som bidrar till en aktiv, inspirerande och avkopplande fritid för både invånare och besökare.



Foto: Peter Kvarnström

Staden blir även mer attraktiv att studera, arbeta och driva företag i. För att vara framgångsrik på lång sikt är det viktigt att vara flexibel och anpassa sig till förändringar i omvärlden. Därför är det viktigt att bevaka händelser i omvärlden, bedöma dess påverkan och vara proaktiv med framtidsfrågor. Bolaget presenterar regelbundet en lägesbild med analys kring gästnätter, belägningsgrad, resmönster med mera för att ge en aktuell helhetsbild av hur det går för destinationen Göteborg. Lägesbilden publiceras via bolagets olika kanaler. Att följa skeenden och att tidigt våga anpassa sig efter dem är avgörande för destinationen Göteborgs framtida utveckling. Insikter och kunskap ska hjälpa oss att vara flexibla och att ta

rätt beslut för att möta de utmaningar och möjligheter som uppstår.

## Utblick och motståndskraft

Många europeiska storstadsdestinationer, inklusive Göteborg, är tillbaka på, eller över 2019 års besöksvolym. För många destinationer, exempelvis Köpenhamn, Amsterdam och Barcelona, innebär det även att tidigare utmaningar som överturism, negativ folkopinion och kompetensbrist åter är aktuella. Destinationers marknadsföring har ändrat inriktning mot inhemska och närbelägna marknader, vilket skapar behov av diversifierad segmentering och styrning av besöksflöden till andra områden och nya platser inom destinationen.

## 4. Omvärld



För Göteborg erbjuder 2024 utmaningar kopplat till den rådande lågkonjunkturen, men också nya möjligheter när stora attraktioner som vattenlandet Oceana och World of Volvo öppnar. Dessa tillsammans med Karlatornets utsiktsplats (öppnar 2025) kommer driva efterfrågan och ha ett stort nyhetsvärde. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbeta utifrån ett brett destinationsperspektiv och nyttja unika styrkor såsom det breda året-runt utbudet och starka besöksmål som skärgården.

### Den digitala omställningen

Takten ökar i digitaliseringen av besöksnäringen. Kontaktlös kundservice, virtuella evenemang och virtuella influencers är några exempel på det. En digital dimension är nu integrerad i många upplevelser, inklusive individanpassad kommunikation och erbjudanden med hjälp av AI-verktyg. Trots fördelarna finns risker såsom ökad sårbarhet och ett allt bredare kompetensgap. För att dra nytta av den nya verkligheten krävs att destinationer vågar testa sig fram. Men det kräver också att relevant data är tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle. Det ökar möjligheterna för bättre service, ökad förutsägbarhet och bättre hantering av snabba förändringar. För att möta behov och möjligheter pågår, i hela världen, utvecklingsprojekt såsom simulering i digitala tvillingar, testning av nya affärsmodeller på virtuella plattformar eller kombination av olika datakällor för bättre insikter. Exempelvis har projektet Tourism Data Space kartlagt tillgängliga data, behov och utmaningar i en europeisk kontext.

### Hållbarhetsfokus viktigare än någonsin

Besökare, företag och destinationer är alltmer medvetna om vikten av hållbar utveckling. Konsumenter vill göra hållbara val, men det kan vara svårt utan tillräcklig information och i ekonomiskt svåra tider. 2023 deltog 100 destinationer i Global Destination Sustainability Index benchmark, en ökning med nästan 67% jämfört med föregående år. Nordiska destinationer utmärker sig och många visar förbättringar i sina resultat. Det finns ett större fokus på att integrera klimatstrategier och minska utsläpp, samt att engagera fler intressenter och öka tredjeparts-certifieringar. Dessutom konkretiseras fler destinationers sociala hållbarhetsstrategier genom kompetensutveckling, partnerskap och utveckling av sociala hållbarhetsramverk. Det finns även ett ökat fokus på mångfald, jämställdhet och inkludering. Att Göteborg rankats som världsledande inom hållbar destinationsutveckling för sjunde året i rad ger fördelar i konkurrensen om framtida möten och inspirerar till förändringar och förbättringar.

### Stora satsningar på infrastruktur kräver samarbete och kommunikation

Flera stora byggnationer pågår just nu och en tid framöver i Göteborg. Västlänken kommer på sikt att påverka destinationen positivt genom förbättrad tillgänglighet, minskad trängsel och ökad attraktivitet. Den påverkar även bilden och användningen av stadsmiljön. Effektiv kommunikation i en tidig fas med besöksnäringens intressenter och besökarna är avgörande för att hantera både negativa och positiva aspekter. Göteborgs näringsliv med bäring på besöksnäringens frågor behöver stöd i att föra dialog kring tillgänglighet och kollektivtrafik. Stena Line och Göteborgs Hamn arbetar i dagsläget för en flytt av Stena Lines terminaler och hamnverksamhet från centrala Göteborg till Arendal med driftstart 2027. Under föregående år tog Göteborg emot 81 kryssningsanlöp med över 80 000 gäster i samma område. För att kunna erbjuda de många privatresenärerna hållbara transportalternativ från Arendal in till staden samtidigt som anställda på Stena Line behöver kunna nå sin arbetsplats på ett enkelt och hållbart sätt, behöver kollektivtrafiken till området ses över och besöksnäringens perspektiven adderas i ett tidigt skede för att få till en hållbar lösning.

Kollektivtrafiken inom destinationen är en nyckelfråga för att skapa ett jämlikt utbud och likvärdig tillgänglighet för både invånare, besökare och näringsliv. En välutvecklad kollektivtrafik på land och vatten bidrar till god mobilitet och framkomlighet, vilket är avgörande för att aktörer ska kunna och vilja etablera sig och för fler besökare från närregionen och invånare att ta del av hela destinationens utbud. En nära samverkan mellan Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen kring utvecklingen av en hållbar och välfungerande kollektivtrafik är därför av stor vikt.

## 4. Omvärld

### Ekonomisk avmattning utmanar näringen

Svensk lågkonjunktur väntas fördjupas under början av 2024 med en möjlig återhämtning först från mitten av året. Inhemskt resande prioriteras och valutaeffekten bidrar till fler besökare från närmarknader. Men minskad köpkraft och högre resekostnader leder till större fokus på priset, och besökaren spenderar mindre samt kortar ner vistelsen. En positiv effekt kan vara ett ökat intresse för att resa utanför högsäsong, vilket främjar destinationens året-runt ambitioner och säsongutjämning. Å andra sidan påverkas besöksnäringen negativt av ökade kostnader som i kombination med ett smalare kundunderlag från närregionen, ger försämrad lönsamhet och försvagad utvecklingspotential på kort sikt. Risken för konkurs-er ökar för mindre motståndskraftiga företag. Andra riskfaktorer för näringens aktörer är politiska beslut om att ändra stödet för arbetsgivaravgifter och höja alkoholskatten. Kundernas förändrade bokningsvanor med ökade krav på flexibla boknings- och avbokningsregler och med kortare bokningsförlopp utmanar verksamhetsplaneringen. Etableringen av hemmaarbete, och det nya

så kallade ”TOT”-city (tisdag, onsdag och torsdagsstaden) minskar besöksflödena från arbetsmarknadsregionen och påverkar besöksnäringens kundunderlag genom hela ekosystemet.

### Trygghet & säkerhet

Kriser underminerar vår känsla av trygghet och säkerhet, både som besökare och invånare. Globala konflikter och krig ökar spänningarna världen över. Säkerhetssituationen i Sverige har gradvis försämrats och hotnivån har höjts. Skjutningar och gatuvåld kan påverka resandet till drabbade destinationer. Stadens beredskap har dock ökat och skärpta säkerhetsåtgärder vid stora publiksamman- komster är på plats. Enligt den senaste besökarundersök- ningen våren 2023 upplever majoriteten av svenska besökare Göteborg som tryggt och säkert, och det finns än så länge inga tydliga tecken på att besökarna skulle avstå från att välja destinationen. Det är dock viktigt att kon- tinuerligt följa situationen och arbeta proaktivt genom strategisk kommunikation för att upprätthålla förtroende och trygghet bland invånare och besökare.



# Samverkan och intressenter

Göteborg & Co har historiskt sett varit en stark kraft i att etablera, utveckla och positionera Göteborg som en internationellt ledande hållbar destination.

Göteborg & Co:s roll som samverkansplattform för näringsliv, det offentliga och akademien är grunden för en stor del av bolagets verksamhet. Bolaget har starka relationer utanför den kommunala kontexten där aktörer går samman för att göra gemensamma satsningar för destinationen.

Göteborg & Co:s verksamhet som samverkansplattform bygger på löpande dialog med en bred grupp av intressenter och deras engagemang för såväl bolagets som destinationens utveckling. Göteborg & Co:s ledning har regelbunden dialog med en grupp representanter från ett antal av besöksnäringens privata aktörer: Besöksnäringens forum (BNF). BNF utgörs av organisationerna Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Svenska Mässan, Göteborgs Restaurangförening och Göteborg City Shopping.

Flera av bolagets affärsområden har dedikerade samverkansgrupper bestående av representanter från viktiga intressenter från det offentliga samt privata näringslivet, ideella organisationer och akademien. Samverkansgrupperna träffas regelbundet för dialog. Näringslivsgruppen har 20 medlemsföretag från näringslivet, akademien och det offentliga. Utöver dessa grupper finns ett mycket stort antal andra samverkansnätverk och konstellationer som Göteborg & Co leder och koordinerar inom ramen för både den ordinarie verksamheten och särskilda uppdrag och projekt.

## Ansvar för hela destinationen

Destinationen Göteborg omfattar de 13 kommunerna i Göteborgsregionen, där Göteborg som stad fungerar som motor för hela destinationens utveckling. Det samlade utbudet i dessa kommuner kompletterar varandra och stärker destinationens attraktionskraft. Varje kommun har sina egna förutsättningar och metoder för att arbeta med destinationsutveckling och besöksnäring. Men ett brett samarbete är nyckeln för att regionen ska förbli attraktiv och utvecklas som en hållbar destination. Samarbetet kring destinationsutveckling inom regionen regleras i ett avtal mellan Göteborgsregionen och Göteborg & Co. Göteborgs stads program för destinationsutveckling 2023-2030 utgör ett gemensamt inriktningsdokument för alla 13 kommuner. Inom ramen för programmet finns även en regional handlingsplan som omfattar samverkan kring centrala frågor för destinationens utveckling från ett regionalt perspektiv, såsom tillgänglighet, kollektivtrafik samt etablering av nya besöksmål och utveckling av befintliga platser.





## 5. Samverkan

### Göteborg & Co:s primära intressenter

Intressent	Dialogformer	Viktiga frågor för intressentgruppen
<b>Ägare: Göteborgs Stad</b>	Bolagsstämma, styrelsemöten, ägardialog, koncernråd.	Styrning och ledning, samverkan och strategiskt utvecklingsarbete för och med näringen, långsiktig hållbar tillväxt, hållbar stad, attraktiv och konkurrenskraftig destination, budget i balans.
<b>Medarbetare</b>	Medarbetarsamtal, avdelnings-/gruppmöten, internkonferenser, medarbetarundersökning m.m.	Flexibel och fungerande arbetsmiljö. Utvecklingen av hållbara tjänster (levenemang, möten osv), bidra positivt till samhället.
<b>Samarbetspartners: Besöksnäringens företag, lokala arrangörer, akademi och övrigt näringsliv</b>	Besöksnäringens Forum, samverkansgrupper, nätverksgrupper, medlemsmöten. Möten och workshops, intervjuer och enkätundersökningar.	Utveckling av långsiktigt attraktiv destination, fokus på reseanledningar, tillgänglighet och säsongutjämning. Dialog kring näringens utmaningar, exempelvis instabil ekonomi och kompetensbrist. Ökat samarbete mellan stad, region och näringsliv. Destinationsmarknadsföring och samverkan kring kunskap och insikter som stärker destinationen.
<b>Besökare</b>	Sociala medier, besöks-service, intervju- och enkätundersökningar.	Trygg och säker destination med ett attraktivt och brett utbud för alla. Tillgänglighet till, från och på destinationen. Möjligheten att göra hållbara val på destinationen.
<b>Invånare</b>	SOM-undersökning, digitala kanaler, besöksservice, via staden.	Besöksnäringens mervärde för invånarna. Hållbar stad, tillgänglighet, jämlikhet och minskad segregation, jobbmöjligheter, stolthet över sin stad. Inställningen till besökare och Göteborg som populär destination.
<b>Förvaltningar och myndigheter</b>	Samverkansgrupper och råd, möten och workshops.	Besöksnäringens roll för stadens och regionens utveckling. Hållbar stads- och destinationsutveckling, utveckling av destinationen i enlighet med stadens mål, planer och program. Förbättrad myndighetssamverkan.
<b>Klusterbolag: Liseberg, Got Event, Göteborgs Stadsteater</b>	Vd-råd, ägardialoger och tematiska klusterråd.	Samverkan, strategiskt utvecklingsarbete kring synergier, långsiktigt attraktiv och konkurrenskraftig destination, tillgänglighet till destinationen.

# Bilaga 1

## Budget Göteborg & Co AB 2024 Resultaträkning Göteborg & Co AB

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos 2023 aug	Budget 2023
Uppdragsersättning Gbg stad	122 120	233 090	232 790
Försäljningsintäkter externa	5 652	5 882	4 738
Samarbetsavtal mm - externa	17 999	20 463	17 699
Kommuninterna intäkter	5 974	6 954	5 924
Periodiserade projektintäkter	546	-33 295	-35 450
<b>Intäkter</b>	<b>152 291</b>	<b>233 093</b>	<b>225 701</b>
Direkta produktkostnader	-1 345	-1 698	-857
Övriga verksamhetskostnader	-67 909	-142 033	-126 831
Personalkostnader	-77 608	-90 541	-93 392
Avskrivningar	-629	-633	-721
Risk- och utvecklingsmedel	-5 500	0	-4 000
<b>Kostnader</b>	<b>-152 991</b>	<b>-234 905</b>	<b>-225 801</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-700</b>	<b>-1 812</b>	<b>-100</b>
Finansiella intäkter och kostnader	700	1 812	100
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budgeterade erhållna koncernbidrag (KF)	368 100	373 020	373 020
Budgeterade lämnade koncernbidrag (KF)	-368 100	-373 020	-373 020
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. Bilagor

### Budgetkommentarer

Kommunfullmäktiges beslutade budget beskriver hur Göteborgs Stad och Sverige befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Omvärldsfaktorer såsom Rysslands invasion av Ukraina, den höga inflationen och de höga räntorna ger effekter på ekonomin i hela samhället. Under 2024 fortsätter den generella kostnadsutvecklingen att vara hög samtidigt som kostnaderna för pensioner och räntor fortsätter att öka. Budgetens finansiering sker delvis genom att använda delar av resultatutjämningsreserven som har byggts upp av tidigare års överskott. Ramar har räknats upp med prisindex för kommunal verksamhet. Den planerade utdelningen från bolagen för 2024 budgeteras till 750 mnkr. Skattesatsen är oförändrad.

Göteborg & Co har under året arbetat för att nå en budget i balans dels utifrån det omställningsarbete som gjorts i och med avetablering av jubileumsorganisationen och dels för att identifiera möjliga kostnadsökningar och minskningar.

### Intäkter

Uppdragsersättning för år 2024 består av 122 mnkr.

Försäljningsintäkter består av försäljning av souvenirer samt annonsfinansierade produkter.

Samarbetsavtal externa består i stort sett av intäkterna till Vetenskapsfestivalen, Göteborgs Kulturkalas samt Näringslivsgruppen.

Budgeterad externfinansieringsgrad för 2024 är 15,6% vilket är högre än prognosen för 2023 och väl under gränsen 20%.

Kommuninterna intäkter utgörs till största delen av så kallad management fee från dotterbolagen. Resterande utgörs av samarbeten med stadens nämnder och bolag.

Periodiserade projektintäkter är en redovisningsmässig post relaterad till fleråriga projekt.

### Kostnader

Direkta produktkostnader är kopplade till försäljning av souvenirer.

Övriga verksamhetskostnader består dels av lokal- och kontorskostnader, ca 6,5 mnkr för lokalerna på Johans Willins gata samt på Kungssportsplatsen och dels kostnader för bolagets kärnverksamhet. Här finns även kostnader för programinnehåll i till exempel Vetenskapsfestivalen samt Göteborgs Kulturkalas.

Personalkostnaderna i budget 2024 är lägre än prognos och budget 2023. Detta är en främst en följd av en verksamhetsanpassad organisation efter Jubileumsfirandets slut.

Avskrivningar avser bland annat destinationssiten [goteborg.com](http://goteborg.com), bolagssiten [goteborgco.se](http://goteborgco.se), butiksinredning på turistbyrån och övriga kontorsinventarier.

I budget uppgår Risk- och utvecklingsmedel till 5,5 mnkr för 2024. Förutom utvecklingsverksamhet är posten också avsedd att användas för eventuella kostnadsökningar.

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på banktillgodohavande i koncernbanken.

Budgeterade koncernbidrag avser Got Event och Stads-teatern enligt stadens budget. Dessa koncernbidrag utgår från Stadshus till respektive dotterbolag via Göteborg & Co.

### Resultat

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

# Bilaga 2

## Sammanställning indikatorer verksamhetsmål

### Övergripande mål

#### Vi ska få fler att upptäcka och välja Göteborg

#### INDIKATORER

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

### Externa verksamhetsmål – mål för bolagets externt riktade arbete

#### Världsledande hållbar destination

#### Attraktivt utbud året runt

#### Engagerade samarbetspartners

#### INDIKATORER

- |  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| GDSI hållbarhetsrankning                           | Antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar utanför högsäsong (milj) | Årlig partnerundersökning |
| Andel miljöcertifierade hotellrum i Göteborgs Stad | Antal möten och evenemang utanför högsäsong                                    |                           |
| Antal hållbarhetscertifierade evenemang och möten  | Antal värvade evenemang och möten  |                           |
|  | Antal delegatdygn  |                           |
|  | Andel invånare som anser att besöksnäringens utbud tillför värde för dem       |                           |

### Interna verksamhetsmål – mål för bolagets interna arbete

#### Attraktiv arbetsgivare och engagerade medarbetare

#### Ansvarsfull ekonomi styrning

#### Miljö- och klimatsmart verksamhet

#### INDIKATORER

- |                                      |                                   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| HME (hållbart medarbetar-engagemang) | Resultat efter finansiella poster | Växthusgasutsläpp från bolagets tjänsteresor och transporter |
| eNPS – attraktiv arbetsgivare        | Externfinansieringsgrad           |  |
| Sjukfrånvaro                         |                                   |  |

GÖTEBORG & CO – AFFÄRSPLAN OCH BUDGET 2024

go:teborg&co

EN DEL AV GÖTEBORGS STAD