

Årsrapport 2015 Bolag

Göteborg & Co

1 Sammanfattning

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt vill styrelserna för Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB lämna följande kommentar.

Bolagen har att förhålla sig till kommunfullmäktiges mål, uppdrag, ägardirektiv/aktieägaravtal, mål och inriktningsdokument samt eventuella särskilda fullmäktigeuppdrag. Men även att följa utvecklingen i omvärlden. Som framgår av årsrapporten har arbetet i bolagen följt de inriktningar som finns i mål- och inriktningsdokumenten.

Göteborg har aldrig förr attraherat så många besökare som 2015. Tillväxten i kommersiella gästnätter överträffar både föregående års mycket fina resultat och årets mål, även om en avmattning kan väntas för december på grund av dåligt väder.

Nyckeltal för destinationen

	Utfall Jan – Nov	Prognos 2015	Mål 2015 helår
Tillväxt Turism (gästnätter)	11 %	10,8 %	4,9 %
Gästnätter totalt	4 192 479	4 500 000	4 250 000
Internationella gästnätter	30 %	30 %	27 %
Marknadsandel i Sverige	11,1 %	11 %	10,7 %

Det finns flera förklaringar: Mötesåret har varit exceptionellt bra med flera internationella kongresser, en 20-procentig ökning av antalet delegatdygn, samtidigt som flera av Svenska Mässans återkommande fackmässor inföll just i år. Värvningsarbetet inför kommande mötesår har överträffat alla mål. Evenemangsåret har varit starkt med segling, musik och de årliga evenemangen som varit i princip fullbokade.

Volvo Ocean Race är det enskilt största evenemanget på flera år som staden ansvarat för. Evenemanget var kommunikationsplattform för staden om hållbar stadsutveckling samt en testarena för innovativa lösningar i nära samverkan med näringslivet, som exempelvis Electricity. Det blev publikrekord med 335 000 besök, stort medialt intresse och 260 miljoner i turistekonomisk effekt, med en budget i balans.

Kulturkalaset visade tydligt hur staden kan användas som arena och hur ett evenemang kan bidra till integration som när världsartisten Elissa fyllde Götaplatsen med en delvis ny publik.

Privatturismen gynnades av låga räntor och starkare valutakurser för euro och pund. Storstadssemester är en internationell trend som märks i att alla de tre svenska storstäderna ökat kraftigt. Göteborg skiljer dock ut sig genom att ökade gästnattstal kombineras med tydlig förbättring av lönsamheten. De senaste årens välbehövlige investeringar i hotellkapacitet har gjort tillväxten möjlig.

Antalet utländska besökare har ökat snabbare än de svenska. Ett prioriterat mål är att öka andelen internationell turism till Göteborg och för första gången utgör den 30 procent. Kombinationen av internationella evenemang och kongresser samt bra tillgänglighet med flyg har gynnat resandet från våra viktigaste utlandsmarknader. Fram till november ökade Norge (+5%), Tyskland (+7%), Storbritannien (+23%), USA (+18%) och Kina (+28%).

Samverkan inom Göteborgsregionen har stärkts, bl.a. genom Gothenburg Green World 2016 där Göteborg samverkar över kommungränserna. Tillgänglighetsfrågor för flyget drivs inom go:Connect tillsammans med bland annat Swedavia, BRG och Turistrådet Västsverige. Nya direktlinjer ökar destinationens attraktivitet och stärker näringslivet i hela regionen.

Besöksnäringen är en starkt växande basnäring i Sverige som skapar tillväxt och sysselsättning, inte minst för unga och människor långt från arbetsmarknaden. Allt fler städer i världen uppmärksammar detta varför konkurrensen om turister, evenemang och möten ökar. En framgångsfaktor för Göteborg har varit samverkan mellan näringen och offentliga aktörer. Det är väsentligt att samverkan stärks ytterligare och att Göteborgs stad även fortsatt bemöter arrangörer, näring och besökare med en positiv och konstruktiv hållning.

Samverkan och delaktighet är också ledord för Jubileumsplanen 2021, som utgör ett riktmärke för stadens framtid.

Kommunintressent har under året haft som främsta uppgift att implementera det nya ägardirektivet. I mål- och inriktningsdokument för 2015 lyfte dåvarande styrelsen en rad viktiga frågor och bolaget har påbörjat arbeten inom samtliga områden.

Implementeringen har präglats av Träffpunkts nya ägarförutsättningar vilket inneburit att samverkans- och strukturfrågor varit väsentliga och att det nu finns god grund för fortsatt samverkan med besöksnäringens intressenter och effektiva processer.

Besöksnäringens Forum har utvecklats som en förnyad samverkansplattform för att fånga erfarenhet, kompetens och engagemang från de tidigare privata ägarna. Fortsatt stark koppling till det privata näringslivet är av stor vikt för destinationens utveckling vilket i sin tur påverkar bolagets verksamhet och finansiering.

Destinationens affärsplan 2015 – 2017 når snart halvtid och under 2016 återkommer bolaget i frågan om stadens mål för besöksnäringen och i samverkan med Stadshuset kommer en anläggningsstrategi tas fram. Det ger en bra grund för hur staden kan bidra till en fortsatt framgångsrik utveckling av Destination Göteborg.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

Göteborg & Co Kommunintressent AB

Detta avsnitt rapporterar det pågående arbetet under 2015 med att etablera klusterfunktioner och svara mot de uppdrag som särskilt tilldelats Göteborg & Co Kommunintressent AB.

I januari 2015 förvärvade Kommunintressent aktierna i Liseberg, Got Event och Stadsteatern.

I december 2015 fattade Kommunfullmäktige beslut om att tillstyrka Kommunintressents beslut från den 28/4 om att förvärva näringslivets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB (Träffpunkt). Aktierna tillträdde under januari 2016 varvid bolaget blir 100 % offentligt ägt. Vid samma tillfälle tillstyrkte Kommunfullmäktige Kommunintressents hemställan om att förvärva Göteborgsregionens Kommunalförbunds (GR) aktier i Träffpunkt.

Bland annat med bakgrund av föreslagen ägarförändring - att göra Träffpunkt 100 % offentligt ägt- och uppdraget att implementera ägardirektivet fattade styrelsen under första kvartalet 2015 beslut om att inrikta det fortsatta arbetet med att implementera ägardirektivet mot att verksamheten i Göteborg & Co Träffpunkt AB samordnas Göteborg & Co Kommunintressent AB.

I augusti 2015 fullföljde styrelsen det inriktningsbeslut från februari som dåvarande styrelse tog om att samordna verksamheterna. Styrelsen valde att göra det genom att besluta om ett gemensamt bolag genom en omvänd fusion där Göteborg & Co Kommunintressent AB fusioneras in i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Kommunfullmäktige har tillstyrkt beslutet och även tillstyrkt bolagets beslut att förvärva de aktier som ägs av Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) (15%). GRs förbundsfullmäktige tar ställning i februari 2016. Ett positivt ställningstagande förutsätter att ett ramverk för fortsatt samverkan överenskommit.

Givet ett beslut i GR förbundsfullmäktige att avveckla sitt ägande i Träffpunkt kan fusionen genomföras vid årsskiftet 2016/17.

Under 2015 har Kommunintressent fullgjort samtliga fullmäktigeuppdrag utom frågan om Evenemangssamordning som förväntas färdigställas under andra kvartalet 2016.

Under 2015 har bolaget löpande arbetat med förekommande uppgifter utifrån ägardirektiv och rollen som klustrets moderbolag. I 2015 års ägardialog med Göteborgs Stadshus AB, vars resultat delgavs Kommunintressents styrelse i slutet av november, ombads bolaget att prioritera frågan om Stadens mål för besöksnäringen. Kommunintressent beräknar återkomma till Stadshus under tredje kvartalet 2016.

Göteborg & Co Träffpunkt AB

Göteborg & Co har under 2015 bidragit stort till affärsmässig samhällsnytta genom att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning inom besöksnäringen. De stora framgångarna med en prognosticerad tillväxt på cirka 10 procent är ett resultat av flera samverkande faktorer inom mötes-, evenemangs- och turiststaden.

Möten och vissa typer av evenemang värvas ofta med lång framförhållning, ibland upp mot tio år. Därför stod det redan för ett par år sedan klart att 2015 skulle bli ett exceptionellt bra år då flera stora händelser sammanföll och faktiskt avlöste varandra. Stora internationella och nationella möten och kongresser ägde rum samma år som flera av Svenska Mässans återkommande fackmässor. Evenemangsåret var starkt med Volvo

Ocean Race, flera musikevenemang och de årligen återkommande där Partille Cup, Gothia Cup, GöteborgsVarvet och Way out West alla växer och utvecklas.

Detta samtidigt som turiststaden upplevde en stark säsong med stor efterfrågan på hotellrum från samtliga prioriterade marknader. Resenärer attraheras av att kunna kombinera storstadsutbud med närhet till natur och andra upplevelser. Därför är nära samverkan där stad och region stärker varandra betydelsefullt för Göteborgs fortsatta konkurrenskraft.

Flera stora projekt har genomförts under året där Göteborg & Co haft en såväl samordnande roll som ytterst ansvariga såsom; Go To Sea, Vetenskapsfestivalen, World of Coffee, Volvo Ocean Race, Göteborgs Kulturkalas, America's Cup Challenge, Göteborgspriset för Hållbar utveckling, Nobel Week Dialogue, Julstaden.

Med Volvo Ocean Race visade Göteborg och göteborgarna än en gång hur enastående bra staden klarar att planera, arrangera och genomföra stora evenemang och få dem att utgöra en plattform för stadens generella utveckling. Den här gången med deltagande av flera av stadens bolag och förvaltningar inom området stadsförnyelse och utveckling. Det var inte bara en lyckad avslutning på ett seglingsäventyr, för staden blev det också en plattform för att visa upp Frihamnsområdet och den blivande stadsförnyelsen i samverkan med näringslivet. Här användes staden som en testarena för hållbara innovativa lösningar. Ett exempel är Electricity som lanserade den nya linjen med elbussar mellan Johanneberg och Lindholmen. Flera seminarier med hållbar stadsutveckling som övergripande tema hölls under veckan i samarbete med stad, akademi och näringsliv. Hela 42 000 besök per dag, eller 335 000 på hela veckan, till evenemangsområdet är den högsta siffran som någon sluthamn under tävlingen kunnat redovisa. Besökarna kom från samtliga stadsdelar och med en jämn blandning av ålder och kön.

Turiststaden

I den alltmer tuffa konkurrensen om besökare finns ett ökat behov av nya upplevelsebaserade produkter för att stimulera privatresandet. Därför har två tjänster inrättats för att utveckla fler reseanledningar till destinationen året runt. Dessa blir kontakter gentemot entreprenörer som vill ha hjälp och stöd att utveckla sina turistiska produkter eller starta nya. Exempel på nya utvecklingsprojekt är: Cykelstaden, Höststaden, Göteborgs Skärgård och Design Days. Befintliga projekt som förädlas för att skapa ökad kännedom och reseanledningar är bl.a.: Gothenburg Green World, Go to Sea och Shopping Days.

Höststaden med Halloween på Liseberg blev en stor framgång. Sommarens ostadiga väder gynnade storstäderna vilket gjorde juli och augusti till mycket bra månader. I slutet av året drog stormväder ner besökstalen något. Sammantaget har dock turistsäsongen sträckts ut över större delar av året tack vare satsningar för att lyfta lågsäsongsmånaderna såsom Julstaden, Höststaden och Go To Sea.

Några nyckeltal

	Utfall 2015 (prel)	Mål 2015	Måluppfyllnad
Sålda City Card-dygn	59 145	70 000	- 16%
Kryssningsresenärer	95 789	100 000	- 4%

Kryssningsanlöpen har minskat i antal, men fartygen blivit större varför passagerarmålet i stort kommer att uppnås. Målet för City Card kommer inte att uppfyllas, däremot

hamnar det över 2014 års nivå. Analys och åtgärdsprogram med bland annat en kundundersökning förbereds för att öka kunskap om besökarnas upplevelser och önskemål när det gäller City Card. Under hösten introducerades ett ”lågsäsongskort”.

Masterplan 2015 – 2020 är ett samarbete mellan Visit Sweden, Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co där målet är att öka intäkterna från internationell turism till destinationen. Planen är att samla och rikta de gemensamma resurserna för att få större internationell synlighet och bättre tillgänglighet till regionen. Arbetet går nu in i sitt andra år med goda erfarenheter.

Evenemang och möten är värdebärare för destinationen och i undersökningar har 94 procent av mötesdelegater varit positiva till att återvända som turister. Därför har olika erbjudanden utvecklats som ger delegater möjlighet att stanna längre, eller återkomma framöver.

Mötesstaden

Samtliga mål uppnåddes eller överträffades under det exceptionella mötesåret 2015. Flera stora kongresser genomfördes med imponerande högt deltagarantal och stor delegatnöjdhet. Under året genomfördes 134 möten med totalt 136 400 delegatdygn vilket gav ett turistiskt inflöde på 516 miljoner kronor, hela 20 procent högre än året innan. Svenska Mässans miljardinvestering och andra satsningar i ny hotellkapacitet de senaste åren innebär att Göteborg kan konkurrera om större arrangemang och blir intressant för fler mötesarrangörer vilket märks i en ökad leverans av bud. Att Göteborg höjt sig en nivå som mötesstad är tydligt och något att bygga vidare på.

Euro Attractions Show i oktober var årets största internationella möte och branschmässa. Liseberg och Svenska Mässan skapade tillsammans ett mycket lyckat arrangemang där mässhallarna närmast blev ett nöjesfält medan nöjesparken blev ett showroom.

Göteborg Convention Bureau deltar tillsammans med partners vid två stora mässor under året, IMEX i Frankfurt och IBTM i Barcelona. Vid dessa genomfördes tusentals möten mellan köpare och säljare av mötestjänster och intresset för mötesstaden Göteborg har ökat tack vare mycket konkurrenskraftiga helhetslösningar. Därför har också årets mål i antal värvningar och lämnade bud överträffats kraftigt.

Några nyckeltal

	Utfall 2015	Mål 2015	Måluppfyllnad
Värvade delegatdygn	95 477	61 000	+ 57%
Värvade möten	64	38	+ 68%
Antal lämnade bud	27	22	+ 23%

Året avslutades med ett mycket glädjande besked; Europeiska kongressen om mänsklig genetik, ESHG, som hölls i Göteborg 2010 kommer tillbaka vid ytterligare två tillfällen; nästa gång 2019. En trend bland större internationella organisationer är att de väljer ut ett fåtal destinationer som de roterar mellan för att spara tid och pengar. Därför är det mycket betydelsefullt att Göteborg nu fått ett stort europeiskt möte vid flera tillfällen. Det gör andra organisationer uppmärksamma och ger Göteborg ett kapital att bygga vidare på.

Ett av årets största och mest lyckade möten var Odontologisk Riksstämma som ökade deltagarantalet med 25 procent mycket tack vare samarbetet med Västra

Götalandsregionen som bjöd in all sin tandvårdspersonal till Göteborg. Mötesstaden medverkade i en arbetsgrupp för att maximera antalet delegater och bidrog med ett fördelaktigt hotellerbjudande i samverkan med Turiststaden.

Evenemangsstaden

Ett stort år vad gäller genomförande med Volvo Ocean Race som det största enskilda evenemanget. Göteborg & Co var ytterst ansvariga för evenemanget och hade en samordnande roll för stadens nyttjande av evenemanget som en kommunikationsplattform för stadsförnyelse.

Värvningsarbetet har varit framgångsrikt med 30 vunna kandidaturer och nyetableringar. Avdelningen har också varit involverad i utvecklingen av ett stort flertal årliga evenemang.

Några nyckeltal

	Utfall 2015	Mål 2015
Vunna kandidaturer	13	16
Nya etableringar	17	15
Förlorade kandidaturer	3	

Vid 8 av de vunna kandidaturerna och 10 av de nya etableringarna har Göteborg & Co haft en avgörande roll genom att driva eller medverka i att driva processen.

Bland de vunna kandidaturerna kan särskilt nämnas:

- Tall Ships Regatta 3 – 6 september 2016
- EuroPride 2018, som kommer att gå i både Göteborg och Stockholm i augusti
- Special Olympics 3 – 5 juni 2016, breddidrott för personer med utvecklingsstörning
- VM i Handboll 2023, delas mellan Sverige och Polen

De nya etableringarna innefattar bland annat Stay out West på Frihamnspiren som blev en helt ny musikarena på Hisingsidan i augusti.

Bland de kandidaturer som förlorades finns Eurovision Song Contest 2016 som gick till Stockholm. Dessutom har tre stycken dragits tillbaka, bland annat VM i friidrott 2021 där Göteborg aldrig gavs tillfälle att presentera ett bud. Efterspelet till detta har vuxit till en skandal som kretsar kring hela internationella friidrottsförbundet IAAF.

Göteborgs Kulturkalas präglas av ett uttalat mångfaldsmål. Utbudet ska spegla samhällets samansättning och bjuda in hela befolkningen. I år lyckades man synnerligen väl genom riktade satsningar i olika stadsdelar och genom ett artistiskt utbud där den arabiska stjärnan Elissa på Götaplatsen lockade över 35 000 besökare. Av dessa hade 38 procent arabiska som modersmål.

Gothenburg Green World samordnas av Göteborg & Co och involverar stadens och regionens parker. Målet är att etablera Göteborg som en ledande trädgårdsstad i Norden och evenemanget pågår under hela 2016.

Förberedelserna inför EM i Ridsport 2017 går in i ett viktigt skede. Got Event har juridiskt ansvar för evenemanget och Göteborg & Co ansvarar för marknadsföring och mediarbete. Euroskills, eller EM i yrkesskicklighet, i början av december 2016 samordnas av Göteborg & Co i samverkan med Göteborgs stad, Svenskt Näringsliv, LO, statliga myndigheter och regering.

Näringslivsgruppen

Under hösten har förstudien ”Internationell kompetens Göteborg/Västsverige” slutförts i samarbete mellan Västsvenska Handelskammaren, BRG, VGR och Näringslivsgruppen (NLG). Den resulterade i en handlingsplan och i projektet Global Talent Gothenburg/West Sweden där nu Handelskammaren och BRG har ansvaret för att driva detta vidare.

NLG:s medlemmar har också arbetat fram en ny affärsplan för 2016 – 2018. Det övergripande syftet är att verka för hållbar tillväxt samt stärka varumärket Göteborg genom att initiera, stödja och genomföra relevanta projekt som syftar till att utveckla Göteborgsregionen. Konkreta handlingsplaner kommer tas fram under 2016 inom varje strategiskt område.

Strategiska utvecklingsområden

Jubileumsprojektet 2021:

Göteborgarnas idéer inför 400-årsjubileet har börjat förverkligas. Arbetsmodellen har inneburit en ny form av samverkan över gränserna. Konkreta exempel på jubileumssatsningar som har kommit långt och som kan göra ett avtryck för framtiden är; linbana över älven, jubileumsparken med bastun och badet i Frihamnen, jubileumssatsningen i Stora Hamnkanalen, jubileumsläggret Side by Side, som hoppas locka 30 000 unga från hela världen till Göteborg 2021 och satsningen på Ungt inflytande och demokrati.

Tack vare att staden har bestämt sig för att satsa ansluter allt fler och jubileet kan på det sättet ge tillbaka till göteborgarna. Det har varit tydligt under 2015 då antalet aktörer som vill ta sikte på 2021 har ökat markant. Året hade fokus på ”Av och med unga” vilket märktes genom att ”ungdomsfrågor” hamnade på stadens agenda. ”Av och med unga” genomsyrade även programmet under Volvo Ocean Race som blev en viktig milstolpe i stadens två största stadsutvecklingsprojekt: Vision Älvstaden och arbetet inför 400-årsjubileet. 2015 gav också svar på att jubileumsarbetet är på rätt väg då mätningar om göteborgarnas kännedom och inställning till jubileet genomfördes. 74 procent av göteborgarna känner till 400-årsjubileet och 89 procent av dessa upplever att jubileet är till för göteborgarna.

Utveckling stad – region:

Turiststaden går in i andra året av ett sexårigt samarbete med Turistrådet Västsverige och Visit Sweden som syftar till en gemensam plan för marknadsföring av stad och region utanför Sveriges gränser. Erfarenheterna är goda så här långt och innebär täta kontakter mellan organisationerna och ett starkare erbjudande till presumtiva turister.

Öarna i norra och södra skärgården samlas och marknadsförs under det gemensamma namnet Göteborgs skärgård. Arbetet fortsätter med att utveckla attraktivitet och tillgänglighet för både göteborgare och turister. Ökad turtäthet under sommaren för skärgårdstrafiken är ett konkret exempel.

Matstaden:

Ett mycket lyckat år där många av Göteborgs krogar och krögare fick ta emot utmärkelser för såväl innovativ gastronomi som att vårda traditioner. En ung göteborgare, Thomas Sjögren, vann tävlingen Årets kock medan andra utmärkelser visade att matstaden står för både innovation och tradition i förening. Två nya Michelinstjärnor delades ut, vilket gör att Göteborg nu har sex restauranger i denna exklusiva grupp. Food trucks på gator och torg är numera ett populärt inslag i stadsbilden.

Cykelturism:

Cykelturism är numera en integrerad del av destinationens erbjudande. Två nya cykelnätverk har startats, Kattegattleden är invigd och nya cykelrutter är framtagna. Diskussionen om Velocity är högst intressant för Göteborg och ett samarbete med Trafikkontoret har inletts för att stärka Göteborg även inom cykelturism.

Nästa steg är att skapa en digital guidad tur som laddas ner via en app. Här visas ett flertal rutter med kartor och besöksmål som gör att man enkelt kan cykla runt i stan och få en bra upplevelse. Initiativ och rutter kommer också säkerställas i samverkan med VGR och Göteborgs Skärgård där det finns en stor potential inom cykelturismen.

Nobel Week Dialogue:

För andra gången hölls under Nobelveckan detta heldagsseminarium i Svenska Mässan. Det blev stor efterfrågan på platser och helt fullt ett par veckor innan evenemanget. Flera världsledande experter, varav sex nobelpristagare, delade med sig av sina kunskaper i ämnet "Future of Intelligence".

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor

Väsentliga uppgifter framåt är: att fortsätta etablera klustret "Turism, Evenemang och Kultur", att utveckla relationerna med de tidigare externa ägarna inom ramen för Besöksnäringens Forum, att skapa nya långsiktiga finansieringslösningar samt att utarbeta förslag till Stadens mål med besöksnäringen.

Besöksnäringen är beroende av faktorer i omvärlden som finansiell oro, valutakurser och säkerhetsläge vilka alla påverkar det internationella resandet.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Avser Träffpunkt.	kk	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
Uppdragsersättning		118 892	96 200	22 692	117 353
Försäljning		35 474	36 458	-984	34 111
Samarbetsavtal, periodiserade projekt		95 508	104 128	-8 620	48 469
Intäkter		249 874	236 786	13 088	199 933
Direkta produktkostnader		-16 352	-17 835	1 483	-15 331
Personalkostnader		-81 506	-79 141	-2 365	-79 786
Lokal- & kontorskostnader		-15 747	-12 533	-3 214	-11 957
Övriga verksamhetskostnader		-136 845	-130 865	-5 980	-91 417
Avskrivningar		-584	-662	-78	-737
Kostnader		-251 034	-241 036	-9 998	-199 228
Rörelseresultat		-1 160	-4 250	3 090	705
Finansiella intäkter		10	350	-340	330
Finansiella kostnader		-16	0	-16	-12
Resultat efter finansiella poster		-1 166	-3 900	2 734	1 023

Budgeterad uppdragsersättning består av 95,7 mkr från stadens budget 2015 samt 0,5 mkr avseende Cykelprojektet (en del av miljöprogrammet) år 2/2

Kommentarer avser Träffpunkt. (för Kommunintressent se p 2.2.1 i denna rapport)

Budgeten inför 2015 inkluderade ett godkänt budgetunderskott på maximalt 3.900 kkr.

Detta hänförs till att budgeten för moderbolaget, Kommunintressent 5.000 kkr för 2015, togs ur Träffpunkts redan godkända budget. Bolaget har genom kostnadseffektiviseringar och genom att projekt flyttats fram 2016 förbättrat resultatet.

Volvo Ocean Race 2015 är det största enskilda projekt som har genomförts under året vars budget under 2015 var på 46.200 kkr. Projektet redovisade en budget i balans och dessutom har lämnat ett överskott på 323 kkr.

De större avvikelser på kostnadssidan som kan utläsas i utfall jämfört med såväl budget som 2014 års resultat relateras till kostnader från, förutom Volvo Ocean Race, Kommunintressent 5.000 kkr samt större projekt som EM i Ridsport, Elissa och Tall Ship Regatta.

Personalkostnaderna är 2.300 kkr högre än vad som har budgeterats. I budgeten har bolaget sänkt lönekostnaderna ca 1.100 kkr som avser 50% av VD-kostnaden och som ska bäras av Kommunintressent. I utfallet har bolaget redovisat hela VD-kostnaden men har vidarefakturerat kostnaden till Kommunintressent. Årets lönerevision som följer av centrala kollektivavtal har påverkat lönekostnaden och är ca 2,3% löneökning.

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 6 kkr. Bolaget har återfört periodiseringsfond och överavskrivning med 1.495 kkr. 2014 års resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var 141 kkr.

Årets intäkter inkluderar, utöver uppdragsersättning, ca 38.700 kkr från stadens nämnder och bolag. Detta innebär att ca 63% av intäkterna under 2015 (drygt 78% 2014) kommit från staden. De största posterna, utöver staden centralt, kommer från samarbete med Liseberg, Higab, Gbg Energi, Älvstranden Utveckling, Förvaltning AB Framtiden samt Park- och Naturförvaltningen.

2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto

Kommunintressent AB	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
Rörelseintäkter	7 034	0	7 034	0
Rörelsekostnader	-6 477	-20 000	13 523	-214
Rörelseresultat	557	-20 000	20 557	-214
Utdelning aktier i dotterbola	1 393	0	1 393	0
Ränteintäkter	1	0	1	318
Resultat aktier i koncernföretag	0	-280 500	-280 500	0
Resultat före dispositioner	1 951	-300 500	302 451	1 023
Bokslutsdispositioner	-139	0	-139	0
Erhållna koncernbidrag	86 000	396 200	-310 200	0
Lämna koncernbidrag	-86 000	0	-86 000	0
Resultat före skatt	1 812	95 700	-93 888	-214
Årets skatt	-45		-45	0
Årets resultat	1 767		1 767	-214

Kommunintressent AB

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-04 göra en budgetteknisk förändring för Göteborg & Co Träffpunkt vilket innebär att finansieringen har skett genom uppdragsersättning från staden och inte genom aktieägartillskott. Förändringen har inte inneburit någon

förändring i fastställda ekonomiska förutsättningar för Träffpunkt och Kommunintressent.

Bolagets budgeterade rörelsekostnader består av 5 mkr för egen verksamhet/administration samt 15 mkr i kostnader som avser "evenemangsfonden". I budgeten för 2015 reserverades medel, 0,5 mkr, för en omvänd fusion av Kommunintressent in i Träffpunkt. Fusionen kommer att genomföras vid årskiftet 2016/2017, efter att Göteborgsregionens har tagit ställning till att överlåta aktierna i Träffpunkt vid ett extra förbundsfullmäktige i februari 2016 varvid reserven inte ianspråktagits.

Bolagets rörelseintäkter är fördelade mellan management fee (2,034 mkr) från dotterbolagen och intäkter för klusterfunktioner (5 mkr) från staden via Träffpunkt AB.

Rörelsekostnader i verkligt utfall består av klusterfunktioner, bl.a. kostnader för tillförordnad VD och administrativ personal samt management fee till Stadshus AB.

Erhållna och lämnade koncernbidrag i utfall avser koncernens resultatdispositioner. Budgeterade värden för koncernbidrag och resultat aktier i koncernföretag speglar kommunfullmäktige budgetbeslut. Efter beslut i Stadshus har koncerntransaktionerna i budget som avser Got Event och Stadsteatern bokförts direkt mellan Stadshus och respektive bolag och den budgettekniska förändringen förklarar resterande avvikelse.

Utdelning aktier i dotterbolag avser utdelning från Liseberg AB som motsvarar den reavinst som uppstod då Liseberg AB sålde sina aktier i Kommunintressent AB till Stadshus AB. Reavinst ska enligt beslut i KF tillföras köparen, dvs Stadshus AB. Eftersom Kommunintressent AB nu är moderbolag till Liseberg AB går utdelningen hit. Kommunintressent AB ska i sin tur lämna utdelning till Stadshus AB när tillräckliga fria vinstmedel finns i Kommunintressent AB. Utdelningen är en ingen skattepliktig intäkt.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014	Budget/Plan 2016
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar				
SUMMA INVESTERINGAR				

Anläggningstillgångar i Göteborg & Co Träffpunkt AB utgörs av inventarier.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, mkr	Utfall 2015
förvärv	
avyttring	
Summa investeringar	

Göteborg & Co Träffpunkt AB har inte gjort några förvärv eller avyttringar av finansiella anläggningstillgångar under 2015.

Göteborg & Co Kommunintressent AB har under 2015 förvärvat aktierna i dotterbolagen Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB till ett totalt värde av 893 mkr.

2.3.1 Projektredovisning

Benämning pågående projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt år, kvartal
Volvo Ocean Race 2015	58	54,3	54,3	2015 , kvartal 4
Kommande projekt enl. inv.plan mkr	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Beräknas färdigt år
Euroskills - total budgetomslutning 34				2016
EM i Ridsport - total budgetomslutning 68				2017
Volvo Ocean Race 2018 - total budgetomslutning 58				2018

I ovanstående tabell redovisas total budgetomslutning för respektive kommande projekt. I nedan kommentar redovisas Göteborgs Stads investering.

2015

Volvo Ocean race 2015 genomfördes med framgång och har slutrapporterats till såväl styrelsen som till Kommunstyrelsen. Såväl partner- som besökarundersökningar visar mycket positiv återkoppling.

Lägre total budget p.g.a. minskade kommersiella intäkter som balanserats av såväl kostnadseffektiviseringar som gynnsamma upphandlingar. Budget i balans och projektet kommer att lämna ett litet överskott.

Göteborgs Stads investering i evenemanget var 25 mkr.

2016-2018

Kommentar

Av total budget för Euroskills är Göteborgs Stads totala investeringskostnad 15 mkr.

Av total budget för EM i Ridsport är Göteborgs Stads investeringskostnad 13 mkr. Gällande EM i Ridsport är Got Event juridiskt huvudansvarig och sedan har ansvaret fördelats mellan bolagen där Göteborg & Co främst har marknadsförings- och kommunikationsansvar.

Gällande VOR 2018 är Göteborgs Stad investeringskostnad 25 mkr. Göteborg & Co är ansvarig tillsammans med Göteborgs Hamn och Älvstranden utveckling.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

	2015	2014	2013
Kostnader för konsultarvode	4 000	3 700	1 900
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	53 835	53 353	51 565
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	140	139	140
Lönekostnad per årsarbetare	384,5	384	368

Kostnaderna för konsultarvode är till största delen relaterat till Volvo Ocean Race och

till största delen evenemangsutveckling och finansiering.

Personalvolym och lönekostnad påverkas av att bolaget har olika projekt olika år och av en relativt stor andel visstidsanställda som är anställda vissa delar av året.

Vårt att kommentera är att arbetet med Volvo Ocean Race ligger helt i linje med huvudstrategin att gå från genomförare till möjliggörare. Trots genomförandet av ett av de största evenemangen sedan 2009 så är lönekostnaderna i stort sätt oförändrade sedan föregående år. En stor del av det beror på att bolaget i högre grad arbetat med partners, när det gäller tex sponsor och kommersiella frågor, dvs att förflytta bolaget från genomförare till möjliggörare samtidigt som Göteborgs Stads investering värnas och kvalitetssäkras.

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Av de som rekryteringar som gjorts under året är vissa tillsättning av tjänster som varit vakanta samt vissa nya tillsvidarebefattningar som beror på projekt som löper över en längre period där projektanställningar inte är möjliga pga tvåårsregeln i LAS. Av de som slutat under året har inte alla befattningar tillsatts utan vissa innehas av visstidsanställda och någon tjänst har dragits in.

Antalet tidsbegränsat anställda varierar över tid beroende på olika projekt och vikariat. Bland de tidsbegränsat anställda och timavlönade är merparten av de som inte är anställda som vikarier anställda inom Evenemangsproduktion, Göteborg 2021 och Besöksservice.

Bolaget har inga problem att finna kandidater till vakanta tjänster, gäller samtliga yrkesgrupper.

Sjukfrånvaron är historiskt sett låg och är så även i år. Resultaten från hälsoprofilbedömningarna är ett komplement till medarbetarenkät, arbetsmiljörand (fysisk arbetsmiljö) och medarbetarsamtal. Årets resultat är generellt bra med färre i åtgärdsgrupp A+B (stort behov eller behov av livsstilsförändring eller åtgärd) än vid föregående mätning (genomfördes för 3 år sedan). Något fler upplever stress arbetet och stress livssituation men siffrorna är fortfarande relativt låga. Som ett led i arbetsmiljöarbetet och för att främja fortsatt låg sjukfrånvaro har bolaget under hösten erbjudit föreläsningar inom ämnet stress och stresshantering.

Det pågår arbete med koncernbildning inom det kluster bolaget ingår vilket är en faktor som till viss del påverkat arbetsmiljön med högre arbetsbelastning för vissa medarbetare under året.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Intern kontroll

Styrelsen beslutade 2014-12-16 utföra internkontroll på några av bolagets processer/rutiner/system. Under året har kontroller utförts på ett antal processer, rutiner och system (t.ex. inom inköp, representation, resereglemente och rekrytering). Generellt har bolaget god kontroll över de processer/rutiner/system som har kontrollerats. Vid internkontrollerna noterades det att inte alla dokument arkiverades enligt de anvisningar som finns i bolaget. Bolaget är medvetet om detta och kommer att fortsätta föra kontinuerlig dialog med medarbetare och chefer om riktlinjer samt se över om lokala anvisningar behöver förtydligas.

Bolagets riskanalys har under året uppdaterats och godkänts av styrelsen. Baserat på riskanalysen och utfallet av internkontrollerna för 2015 samt Stadens riktlinjer för

internkontroll har ledningen kommit fram till att de processer/rutiner/system som valdes ut för 2015 även ska kontrolleras under 2016 dock med undantag av rekrytering. Beslut att inte ta stickprov på rekrytering beror dels på att inga avvikelser hittades vid årets stickprovskontroll samt att Göteborgs Stads centralt kommer att genomföra uppföljning av rekryteringsprocessen för samtliga bolag och förvaltningar under 2016.

Utvecklingsarbete är inlett där process och rutiner för riskanalys och internkontroll ses över och uppdateras med t.ex. beskrivning av ansvarsfördelning och beskrivning av hur rapportering sker.

Under året har Bolaget gått över till e-winst vilket kommer att ytterligare förbättra arbetet med inköpsprocessen. Bolaget har även arbetat med löneprocessen. Bolaget har dels med utgångspunkt i den självvärdering som genomfördes 2014 haft dialogmöte med processledaren för den löneadministrativa processen (Intraservice) samt den stadenövergripande internkontrollfunktionen och dels i samarbete med extern konsult genomfört en riskanalys för löneprocessen. Resultaten av dessa aktiviteter har givit ytterligare input för att vidareutveckla rutinerna kring löneprocessen.

2.5.2 Sponsring

I Göteborg & Co:s uppdrag att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad ingår också att fungera som katalysator för andras idéer. Särskilt i en initial fas så behövs stöd och hjälp till dem som planerar genomföra ett helt nytt eller utveckla ett befintligt evenemang. Bolaget bidrar i första hand med kunskap och innovativa praktiska lösningar men det kan också handla om finansiellt stöd, personella resurser eller marknadsföring och utsmyckning. Detta är en del av arbetet med att skapa en konkurrenskraftig destination med ett starkt och varierat utbud, riktat såväl till besökare som göteborgare. Detta har av bolaget aldrig definierats som sponsring i den traditionella meningen; Affärsuppgörelse med prestation och motprestation.

Med anledning av de nya bolagskonstruktionerna inom klustret "Turism, evenemang och kultur" som nu fastställts så finns anledning att på nytt arbeta genom sponsringsfrågan under 2016.

2.5.3 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen

Målgrupp/insats	Kostnad 2015	Beräknat statsbidrag 2015	Övriga intäkter 2015

Kommentar:

Bolaget har inte haft några kostnader med anledning av flyktingsituationen. Bolaget har via Team Göteborg lämnat namn på 12 anställningsbara kandidater för bemanning av transitboenden.

2.5.4 Stimulansmedel för miljöprogramsåtgärder

	Beviljade medel 2015, tkr	Förbrukade medel 2015, tkr	Differens
168. Satsa på cykelturism.	500	489	11
Totalt	500	489	11

2.5.5 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

Kommunikation ingår som en del i bolagets affärsplan och i varje del av verksamheten, såväl i särskilda projekt som löpande verksamhet, så är kommunikation en naturlig del av strategin. Varje ansvarig har som uppgift att ta fram marknads- och kommunikationsplan och erbjuder också stöd i detta av bolagets kommunikationsavdelning.

Med sikte på 2021 ska en tydlig bild av destinationen skapas som öppen, hållbar, mänsklig och attraktiv. Budskap och innehåll i kommunikationen ska följa stadens kommunikationsstrategi i relevanta delar.

De projekt som bolaget ansvarar för är ofta publika och måste kommuniceras. Varje projekt har placerats in i den huvudkategori i stadens kommunikationsplattform där det bäst hör hemma.

2.5.6 Övriga beslut och/eller uppdrag

Utöver bolagets ordinarie arbete så utförs följande projekt på uppdrag av Göteborgs stad:

Jubileumsprojektet 2021 - i samverkan med bolag och förvaltningar i staden samordna stadens 400-års jubileum.

Volvo Ocean Race - i samverkan med Göteborgs Hamn och Älvstranden AB koordinera och leda planering och genomförande av 2015 och 2018 års evenemang som en del i stadsutvecklingen av Älvstaden och 2021. Volvo Ocean Race 2015 genomfördes med framgång och har slutrapporterats till styrelsen. Såväl partner- som besökarundersökningar visar mycket positiv återkoppling. Glädjande är att trots initialt tuffa finansiella utmaningar kunde projektet redovisa en budget i balans och kommer att lämna ett litet överskott.

Nobel Week Dialogue - ett partnerskap för att lyfta fram samhällsnyttan med forskning tillsammans med bland annat Västra Götaland, GU och Chalmers. NWD genomförs i december växelvis i Göteborg och Stockholm. Göteborg har ingått fortsatt avtal för perioden 2016-2018.

Göteborgspriset för hållbar utveckling - projektledning och genomförande av seminarier och prisceremoni årligen.

Team Göteborg - evenemangsvärdar är en volontärpool med ungdomar och unga vuxna från stadens alla delar. Projektet ingår i budget för 2016 och ansökan om att förlänga projektet fram till 2021 är gjord.

2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Göteborg & Co Kommunintressent AB

Bolaget har under 2015 succesivt byggts upp som moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. Vid bolagsstämman 2015 godkändes bolagets nya bolagsordning och nya ägardirektiv i linje med dess nya roll.

Av ägardirektivet för Göteborg & Co Kommunintressent AB av framgår att bolaget i huvudsak har följande arbetsuppgifter:

- Moderbolaget ska utarbeta förslag om stadens mål för besöksnäringen inom turism, kultur, evenemang samt möten/kongresser/konferenser. Målet ska fastställas av kommunfullmäktige.

- Strategier för att nå stadens mål utformas av berörda bolag och nämnder och genomförs inom ramen för deras respektive uppdrag. Moderbolagets uppdrag är att följa i vilken utsträckning strategierna stödjer målen för besöksnäringen.
- Moderbolaget ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap staden ska marknadsföras som destination, nationellt och internationellt. Berörda bolag genomför marknadsföringen kopplad till bolagens egna uppdrag.
- Moderbolaget ska på övergripande nivå svara för omvärldsbevakning och FoU och samverka med motsvarande organisationer på nationell och internationell nivå.
- Moderbolaget fastställer i nära samverkan med berörda kommunala bolag principer för värvning och genomförande av evenemang och svarar för en aktiv samordning och uppföljning av evenemangsverksamheten.
- Moderbolaget ska utifrån ett hela staden perspektiv besluta om större och strategiskt betydelsefulla evenemang och lämna förslag om finansiering. Ansvarar för prioritering av centralt avsatta medel för evenemangsverksamheten.
- Moderbolaget beslutar om anslag/bidrag till Träffpunkt AB och svarar för att medel anslås som är i överensstämmelse med bolagets ändamål.
- På uppdrag av kommunfullmäktige ska bolaget svara för beredning av ärenden som har samband med destinationsnäringens utveckling.

Bolaget har arbetat med de förekommande uppgifter som följer av ägardirektiv och rollen som moderbolag i klustret. Utöver det har bolaget skapat organisatoriska förutsättningar för att långsiktigt fullgöra uppdraget.

Under 2015 har Camilla Nyman tjänstgjort som tillförordnad verkställande direktör för bolaget.

Viktiga händelser 2015

Aktierna i Got Event AB, Liseberg AB och Göteborgs Stadsteater AB förvärvades den 2 januari 2015. Den slutgiltigt fastställda köpeskillingen uppgick till för Got Event AB 36 661 000 kronor, Liseberg AB 830 288 000 kronor och Göteborgs Stadsteater AB 26 192 120 kronor. Köpeskillingen motsvarade bolagets/koncernens egna kapital per 31 december 2014. Förvärvet har finansierats med aktieägartillskott från Göteborgs Stadshus AB.

Den 28 april 2015 fattade styrelsen beslut att förvärva näringslivets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB i syfte att göra det 100% offentligt ägt. Göteborg Stads kommunfullmäktige beslöt tillstyrka beslutet den 4 december 2015. Aktierna tillträds under våren 2016.

Styrelsen har under året beslutat om en omvänd fusion där bolaget fusioneras med Göteborg & Co Träffpunkt AB. Fusionen är avhängig ett 100% ägande av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Kommunfullmäktige har tillstyrkt beslutet och även tillstyrkt bolagets beslut att förvärva Göteborgsregionens Kommunalförbunds (GR) aktier (15%). GRs förbundsfullmäktige tar ställning till avyttring av aktierna i februari 2016 och om den tillstyrks kan fusionen genomföras vid årsskiftet 2016-2017.

Bolagets resultat består i allt väsentligt av en utdelning från Liseberg AB som ska tillföras Göteborgs Stadshus AB enligt beslut i kommunfullmäktige.

Styrelsen bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 § i bolagsordningen. Bolaget får därför anses leverera den affärsmässiga samhällsnytta som förväntas av Göteborgs Stads samtliga bolag.

Göteborg & Co Träffpunkt AB

Göteborg & Co Träffpunkt AB har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangstad. Bolagets omsättning fluktuerar mellan åren beroende på mängden evenemang och uppdrag.

Göteborg & Co Träffpunkt AB ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinationsutveckling.

Övergripande destinationsutveckling

Besöksnäringen har upplevt ett rekordår med en ökning av gästnätter på cirka 10 procent. Aldrig förr har så många besökt och övernattnat i destinationen Göteborg. Det har varit ett mycket starkt mötes- och evenemangår. Turismen gynnades av låga räntor och starkare valutakurser för euro och pund. Storstadssemester är en internationell trend som märks i att alla tre svenska storstäder ökat kraftigt. De senaste årens välbehövliga investeringar i hotellkapacitet i Göteborg har fyllts upp samtidigt som lönsamheten stigit.

Mötesåret har varit exceptionellt bra med flera internationella kongresser, en 20-procentig ökning av antalet delegatdygn och ett värningsarbete inför kommande år som har överträffat alla mål. Evenemangsåret präglades av genomföranden där Volvo Ocean Race var ojämförligt störst.

Marknadsföringen på de viktigaste utlandsmarknaderna har för första året samordnats med Turistrådet Västsverige och Visit Sweden. Detta samt bra tillgänglighet med nya flyg- och tågförbindelser skapade intresse för Göteborg och regionen.

Göteborg har aldrig tidigare varit så attraktivt för internationella besökare. Andelen utländska gäster har växt i snabbare takt än de inhemska och andelen steg under 2015 för första gången över 30 procent. Även detta en milstolpe.

Några viktiga händelser

- Kommunfullmäktige tillstyrkte i december förslagen som innebär att bolaget blir 100% offentligt ägt.
- Volvo Ocean Race genomfördes mycket framgångsrikt med 335 000 besök till evenemangsområdet i Frihamnen. Där stadens syfte var att skapa en plattform för att visa stadsutveckling och innovativa lösningar i samverkan med näringslivet, som exempelvis invigningen av Electricity.
- Jubileumsplanen 2021 genomförde fokusåret ”Av och med unga” och avslutade ett antal förstudier som initierats inom projektet
- America’s Cup Challenge blev ännu ett världsevenemang i segling och avslutade sommaren, återigen med Frihamnen som evenemangsområde

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 § i bolagsordningen. Bolaget får därför anses leverera den affärsmässiga samhällsnytta som förväntas av Göteborgs Stads samtliga bolag.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål

Bedömning av förväntad måluppfyllelse

Grön = God

Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*

Gul = Viss

Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*

Röd = Ingen

Utveckling åt fel håll/Ingen alltså svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning alltså minskning.*

Blå = Svårbedömt

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	■ God	I samband med evenemangens genomförande sker samarbeten med flera olika grupperingar (tex ungdomsfullmäktige och Team Göteborg). Öppen dialog genomsyrar jubileumsarbetet (Göteborg 2021) där alla satsningar har sitt ursprung i göteborgarnas idéer och önskingar. Ytterligare exempel är den digitala kampanjen This is Gothenburg, av och med unga göteborgare som visar upp sitt Göteborg och sina intressen för besökare till staden. Bedömningen är att genom dessa aktiviteter bidrar bolaget konkret till göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande.
Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader	■ Viss	Målet är inte direkt relevant utifrån bolagets uppdrag men till viss del kan bolaget bidra. Besöksnäringen skapar arbetstillfällen där det inte är krav på utbildning. Ett annat exempel är att bolaget arbetar för en bred evenemangsmix som innehåller ett attraktivt utbud för människor i alla åldrar, av olika kön och med olika kulturella bakgrunder.
Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska		Bedöms ej ligga inom Gbg&Co:s uppdrag.
Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas	■ Viss	I genomförandet av evenemang och projekt, i väravprocessen av nya möten och evenemang och hur destinationen kommuniceras och marknadsförs för besökaren ska bolaget arbeta för hur segregation kan brytas och samhörigheten i staden kan öka

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		<p>och bolaget arbetar på detta sätt idag framför allt vid värvande av möten och evenemang och genomföranden av evenemang, via kommunikation och de projekt som Näringslivsgruppen stöder. Ett exempel är det under året värvade Europride som kommer att genomföras i samarbete mellan Göteborg och Stockholm år 2018. Kommunikationen om och genomförande av Europride kommer att stärka stadens arbete inom målet.</p>
<p>Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska</p>	<p>■ Viss</p>	<p>Bolaget arbetar för att bidra till en bred evenemangsmix som innehåller ett attraktivt utbud för människor i alla åldrar, av olika kön och med olika kulturella bakgrunder. Tex ansöker om idrottsevenemang med både manliga och kvinnliga deltagare där det under våren värvade EM i Ridsport 2017 är ett evenemang som bidrar till att lyfta en idrott där kvinnor och män tävlar på lika villkor. Inom Göteborgs Kulturkalas har särskild metod tagits fram för att jämställdhet ska råda på scener och programutbud som kan och ska vidareutvecklas för att passa andra evenemang och verksamheter.</p>
<p>Stadens verksamheter ska vara jämställda</p>	<p>■ God</p>	<p>Arbetet med jämställdhet är en naturlig och viktig del av bolagets verksamhet och har utvecklats positivt de senaste åren. Bolaget utbildar fortlöpande anställda inom jämställdhet och genuskunskap. I all kommunikation ska aktiva bildval som speglar mångfald inkl. jämställdhet göras. Könsuppdelad statistik visar att bolaget har jämställda löner och särskilda prioriterade satsningar på utbildning fördelas jämnt mellan könen.</p>
<p>Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska</p>	<p>■ Viss</p>	<p>Bolaget bidrar genom att arbeta för en bred evenemangsmix så att människor från alla stadens delar kommer till centrum alternativt till olika stadsdelar i Göteborg och att skapa evenemang som är gratis att delta i. Bolaget bidrar även genom att fokusera på att värva möten som berör folkhälsa. Exempel på detta är värvade kongresser inom åldrande och fetma där bolaget även arbetar tillsammans med berörda inom Göteborgs Stad för att kunna</p>

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		tillgängliggöra program och kunskap för göteborgarna.
Barns fysiska miljö ska bli bättre		Bedöms ej ligga inom Gbg&Co:s uppdrag.
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor		Bedöms ej ligga inom Gbg&Co:s uppdrag.
Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden		Bedöms ej ligga inom Gbg&Co:s uppdrag.
Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka	■ God	Evenemang vitaliserar kultur- och idrottslivet och berikar göteborgarnas (i alla åldrar) liv och sociala gemenskaper. Team Göteborg bjuder in ungdomar från alla stadens delar där evenemangen är den gemensamma uppgiften. Nära samarbete med Passalen har givit fler unga med funktionsvariationer samma möjligheter. Inom Göteborg 2021 har en ung referensgrupp startats som deltar i utvecklingen av jubileumsarbetet. Ett exempel är jubileumssatsning på musiklägret Side by Side, El Sistema där social hållbarhet är en grundpelare och meningsfull fritid erbjuds unga i 10 stadsdelar. Näringslivsgruppen har bla möjliggjort projektet Idrott Utan Gränser att starta verksamhet på två av Göteborgs skolor för att fånga upp ungdomar och få dem att se en meningsfull fritid och också skoltid.
Äldres inflytande ska öka		Bedöms ej ligga inom Gbg&Co:s uppdrag.
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ Viss	Bolagets negativa miljöpåverkan ligger främst i resandet. Våra CO2-utsläpp från tjänsteresor har sen föregående uppföljning minskat med ca 32%. Vi har 100% förnyelsebar el i våra kontorslokaler. Vi bedömer att andelen vegetariska och ekologiska måltider i verksamheten har ökat. Som strategi att såväl utveckla som påverka vår näring i positiv riktning arbetar vi med att miljödiplomera möten och evenemang, egna och i samarbete. Aktiviteter som följd är bl a att uppmuntra hållbart resande, förnybar el, ökad andel ekologiska och vegetariska måltider. CO2 frågan är i dessa sammanhang identifierad som prioriterat område. Arbeta med

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		utveckling av cykelturism och andra hållbara turismprodukter fortgår.
2 020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare	■ Viss	Senaste uppföljningen av klimatkompensationen visar att bolagets CO2-utsläpp från tjänsteresor har minskat med ca 32% sen föregående uppföljning. Resandet med lokaltrafik har ökat medan andra reseslag har minskat. Vi har 100% förnyelsebar el i våra kontorslokaler. Vi bedömer att andelen vegetariska och ekologiska måltider i verksamheten har ökat. Som strategi att även påverka vår näring i positiv riktning arbetar vi med att miljödiplomera möten och evenemang, egna och i samarbete. CO2 frågan är i dessa sammanhang identifierad som prioriterat område. Arbeta med utveckling av cykelturism och andra hållbara turismprodukter fortgår.
Använda bostadsbyggandet till att ställa om Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad		Bedöms ej ligga inom Gbg&Co:s uppdrag.
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre		Bedöms ej ligga inom Gbg&Co:s uppdrag.
Allmännyttan ska behålla sin andel av produktionen av hyresrätter		Bedöms ej ligga inom Gbg&Co:s uppdrag.
Resurshushållningen ska öka	■ Viss	Bolaget genererar förhållandevis lite avfall i den dagliga verksamheten. Vi har full källsortering bortsett från matavfall, samt arbetar med rutiner för att minska att avfall uppstår. För att utveckla och påverka vår näring arbetar vi med miljödiplomering av möten och evenemang vilket bl a betyder att åtgärder ska vidtas för att minska mötets/evenemangets totala avfallsmängd liksom att återvinning och källsortering ska finnas på plats.
Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och hälsan ska minska	■ Viss	Bland medarbetare ser vi ett ökat resande med lokaltrafik och tjänstecyklar som används regelbundet. Under året har vi haft ökat fokus på att utveckla cykelturism. Likaså arbetar vi kontinuerligt med att miljödiplomera möten och evenemang, vilket innebär att det hållbara resandet ska underlättas. Vi verkar aktivitet för att mötesarrangörer och delegater ska utnyttja möjligheten som erbjuds att

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		skraddarsy kollektivtrafikkort för sitt möte/evenemang.
Den biologiska mångfalden ska främjas	■ Viss	Vi bedömer att andelen inköpta miljömärkta produkter, ekologiska och vegetariska måltider har ökat. Kemikaliepåverkan från verksamheten är mycket begränsad. Strategin att utveckla och påverka vår näring genom att miljödiplomera möten och evenemang bidrar då diplomeringen ställer krav på hållbara inköp såsom miljömässigt och etiskt bra val liksom en ansvarsfull kemikaliehantering. Vissa egna evenemang har helt gått över till vegetarisk representation. En del egna evenemang bidrar genom kunskapsspridning och folkbildning i frågor kring hållbar konsumtion och biologisk mångfald.
Göteborgs företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas	■ God	Många unga och nya medborgare får sitt första jobb inom besöksnäringen. Det är en tillväxtbransch och efterfrågan på arbetskraft stor. 2015 har varit ett rekordåter år för destinationen vilket gett positiva sysselsättningseffekter i flera serviceyrken. Ett projekt för att attrahera och ta emot internationell spetskompetens har drivits av Näringslivsgruppen ihop med BRG och Västsvenska Handelskammaren. Inom projektet Go:Connect arbetar flera aktörer för att öka tillgängligheten med flyg och därmed bättre förutsättningar för näringslivet i regionen att växa. Satsning på att värva möten inom stadens styrkeområden. Regionala samarbetsprojektet Göteborgs skärgård utvecklas besöksnäringen i skärgården. Volvo Ocean Race som en plattform att ihop med näringslivet driva frågor om stadens utveckling såsom Electricity.
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	■ God	Bolagets satsningar och aktiviteter inom området har bidragit till konkreta arbetstillfällen. Några exempel är Team Göteborg där ett av målen för verksamheten är att öka anställningsbarheten och jubileumssatsningar (Göteborg 2021) som måleriföretagens satsning "Sätt färg på Göteborg" och Passalen och GKSS projekt " Alla kan segla". Även

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		Näringslivsgruppen har påverkat genom att ha möjliggjort genomförandet av jobbmässan Skarpt läge som matchar företag med ungdomar utan tidigare arbetslivserfarenhet. Besöksnäringen bidrar dessutom till ingångsjobb.
Tillgängligheten till kultur ska öka	■ God	Stöd och utveckling sker kontinuerligt och på olika sätt i nära samverkan med kultursektorn, såväl med det fria kulturlivet som med etablerade institutioner. Näringslivsgruppen ger t ex finansiellt stöd till det fria kulturlivet vilket bl a möjliggjort fria föreställningar av sommarlovsteater för barn. Vi värvar, utvecklar och stödjer även aktiviteter som kompletterar och bidrar till stadens kulturliv vilket ger ökad bredd och därmed bidrar till ökad tillgänglighet. Majoriteten av de evenemang vi har full rådighet över är tillgängliga ur funktionsvariationsperspektiv och gratis att besöka. Volontärsgrupper med stor språkkompetens liksom evenemangskommunikation på flera språk ökar också tillgängligheten.
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	■ God	Analysen av lönekartläggningen visar att bolaget i stor utsträckning har jämställda löner utifrån lika och likvärdiga befattningar. Det finns några enstaka fall där översyn behöver ske i samband med lönerevision 2016 och där reglering av lönenivå för några befattningshavare kan komma att ske p.g.a kön (både för kvinnor och män).
Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka	■ Svårbedömd	Bedömning om upphandling med sociala hänsyn är möjligt görs alltid, dock har bolagets tjänsteupphandlingar varit små i sin omfattning, såväl i avseende på volymer som avtalstid, vilket gör att upphandling med sociala hänsyn så här långt ej gått att genomföra.

3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla	Ja	

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
ur såväl personal- som invånarperspektiv.		
Alla verksamheter ska ha könsuppdelad statistik och göra en kartläggning av resursfördelning utifrån kön.	Ja	Arbetet är omfattande och har påbörjats stegvis. Internt fokus har varit att fortsätta arbetet med lönekartläggning med hjälp av BAS samt kartlägga utbildningsinsatser etc uppdelat på kön. När det gäller Göteborgs Kulturkalas (med mellan 3500-4000 medverkande i 1200 programpunkter samt 1,5 miljoner besök) fortsätter arbetet med att skapa ett så jämställt program som möjligt och även säkerställa mångfald utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. För att kvalitetssäkra arbetet har metod för hur uppföljning ska ske utvecklats för andra året i rad.
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal	Nej	Bolaget ser kontinuerligt över hur bemanning kan göras men Bolagets verksamhet är av sådan natur att det krävs timanställda vid t.ex. genomförande av evenemang och säsongsarbete och extrapersonal inom Besökservice.
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå		
- avseende födda utanför Norden på chefsnivå	Mätetal saknas	
- avseende kvinnor på chefsnivå	Ja	Tillfredställande nivå är uppfylld då bolaget har en hög andel kvinnor totalt och det avspeglas även på chefsnivå. På chefsnivå är andelen kvinnor 65 %.
Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster liksom möjligheten till deltid	Nej	Bolaget har 4 tillsvidareanställda som inte är heltidsanställda varav 2 är självvalda. För övriga har inte funnits utrymme att göra om till heltidstjänster.
Under 2015 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn	Ja, delvis.	Bedömning om upphandling med sociala hänsyn är möjlig görs alltid, dock har bolagets tjänsteupphandlingar varit små i omfattning, såväl i volym som avtalstid, vilket gör att upphandling med sociala hänsyn så här långt ej gått att genomföra.

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2015	Budget/målvärde 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
De vi är till för					
Verksamhet/ Processer					
Medarbetare/ Personal					
NMI	-	69	65	67	65
HME	-	78	77	77	76
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	-1 160	-4 250	705	-33	-3 964
Resultat efter finansiella poster	-1 166	-3 900	1 023	427	-3 071
Soliditet	26,9 %	-	28,6 %	19,7 %	24,5 %
Justerat Eget Kapital	18 462	-	19 623	18 961	19 007
Eget kapital	15 964	-	15 958	15 817	15 816

Angående utfall NMI och HME - ny process för medarbetarundersökning är framtagna inom Göteborgs Stad vilket innebär att resultaten för 2015 levereras först i februari 2016.

Siffrorna 2015 avser Träffpunkt (liksom tidigare år).

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

Kommentarer för bokslutsanalys finns under respektive bolag, 2.2 och 2.2.1

Personaldata för Bolag till Årsredovisning 2015

Göteborg & Co

Innehållsförteckning

1 Personaldata.....	3
----------------------------	----------

1 Personaldata

PERSONALDATA Bolag 2015

	Helår/Dec 2015	Helår/Dec 2014	Helår/Dec 2013
Personalvolym helår			
Antal årsarbetare – arbetad tid, totalt	140	139	140
Antal årsarbetare – arbetad tid, utförd av timavlönade	17	19	17
Anställda i december			
Antal anställda, totalt	159	169	183
Varav kvinnor	111	137	133
Varav män	48	32	50
Antal chefer, totalt	17	15	15
Varav kvinnor	11	9	10
- varav första linjens chefer som är kvinnor	4	3	4
Varav män	6	6	5
- varav första linjens chefer som är män	3	3	3
Genomsnittligt anställda enligt ÅRL, även 2014, se anvisning	113	112	
Tillsvidareanställda i december			
Antal tillsvidareanställda, totalt	98	98	95
Varav kvinnor	72	74	71
- varav med heltidsanställning	69	70	67
Varav män	26	24	24
- varav med heltidsanställning	25	24	24
Åldersstruktur hos tillsvidareanställda			
Antal - 24 år	2	5	3
Antal 25 – 39 år	31	31	31
Antal 40 - 54 år	42	36	36
Antal 55 - 59 år	18	20	18
Antal 60 - år	5	6	6
Rekryteringar och avgångar helår			
Avgång, tillsvidareanställda	8	9	2
Rekrytering, tillsvidareanställda	7	12	9
Sjukfrånvaro helår			
Sjukfrånvaron, totalt (procent)	2,42	2,48	2,89
Sjukfrånvaron – kvinnor (procent)	3,09	3,29	3,62
Sjukfrånvaron – män (procent)	0,73	0,38	0,54

Kommentarer till tabelldata

Ålderstruktur kan inte rapporteras enligt ovan struktur då bolagets personaldatasystem har annan indelning:

Antal - 24 år = 20-29 år
Antal 25-39 år = 30-39 år
Antal 40-54 år = 40-49 år
Antal 55-59 år = 50-59 år
Antal 60 - år = 60 - år