

Årsrapport 2023 Bolag

Göteborg & Co AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.	6
2.2.2	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. 6	
2.2.3	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	6
2.2.4	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	7
2.2.5	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	7
2.2.6	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.	7
2.2.7	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.....	7
2.2.8	Alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor.....	7
2.2.9	Segregationen i Göteborg ska minska.....	8
2.2.10	Företagsklimatet ska förbättras.	8
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	9
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	9
3.1.1	Väsentliga personalförhållanden	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.2	Ekonomisk uppföljning	10
3.2.1	Analys av årets utfall	10
3.2.2	Investeringsredovisning.....	11
3.2.3	Bokslut	11
3.2.4	Lån och lånetak.....	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	11

3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	11
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	11
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	12
3.3.4	På vilket sätt har styrelsen begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?	13
3.3.5	Övriga beslut och/eller uppdrag	13
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	14
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat.....	14
4.2	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.....	14
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	15
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	15

Bilagor

Bilaga 1: Barnbokslut 2023

1 Sammanfattning

Göteborg har under 2023 uppvisat den högsta tillväxten i övernattningar jämfört med andra svenska storstadsregioner. I Stor-Göteborg har drygt 5,5 miljoner gästnätter gjorts på hotell, vandrarhem och stugbyar, vilket är cirka 10 procent fler än både 2022 och 2019. Jubileumsfirandet, ett framgångsrikt mötes- och evenemangsår, ökad hotellkapacitet samt en svag svensk krona förväntas vara bakomliggande orsaker.

Danska gästnätter ökade 38 procent från januari till oktober jämfört med 2019. Antal sålda hotellrum ökade med sammanlagd 9 procent under perioden mars-december jämfört med föregående år medan hotellkapaciteten visar en ökning på 10 procent i snitt. Ökningen under lågsäsongperioderna mars – maj samt september – december var 11 procent

Den 8 juni fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030. Inom ramen för programmet beslutades två separata handlingsplaner för möten och evenemang i Göteborg & Co:s styrelse i september månad. Samverkan mellan det näringslivsstrategiska programmet och destinationsutvecklingsprogrammet finns sedan 2022 i form av en gemensam handlingsplan med prioriterade aktiviteter ur ett regionalt besöksnäringssperspektiv. Förberedande arbete pågår inför uppstart av framtagande av en fjärde handlingsplan – med arbetsnamn ”Resanledning”, vilken planeras för beslut under Q3 – Q4 2024.

Inom ramen för Göteborgs 400-årsjubileum genomfördes bl.a. Jubileumsfestivalen mellan 2-5 juni. Festivalen genererade ca 300 000 - 350 000 besök till Frihamnen. Under festivalen genomfördes en marknadsundersökning vilken visade att 4,9 av 5 besökare upplevde att festivalen i hög eller mycket hög grad gjorde att de kände sig välkomna och inkluderade. Tre fjärdedelar tyckte i hög eller mycket hög utsträckning att festivalen var ett miljömässigt hållbart evenemang. Den mediala uppmärksamheten lokalt, nationellt och internationellt har stärkt bilden av Göteborg som en attraktiv destination. En slutrapport för jubileumsarbetet, "Vision till verklighet, Göteborgs 400-årsjubileum, en samlad bild av åren 2009-2023" kommer att presenteras för bolagets styrelse 2024-02-06 och därefter expedieras till kommunfullmäktige.

Då Göteborgs 400-årsjubileum avslutas under 2023 har bolaget genomfört en organisationsöversyn och avslutat fackliga förhandlingar om ny organisation och arbetsbrist. Jubileumsorganisationen har sedan årsskiftet avetablerats.

I samband med årsskiftet 2023-2024 har affärsområdet Destinationsutveckling skapats inom bolaget. I avdelnings uppdrag ligger bland annat att leda och samordna arbetet med att långsiktigt behålla och stärka destinationens och bolagets ledande position inom hållbar destinationsutveckling.

Under året tilldelades Göteborg för sjunde året i rad "Leadership award" i den internationella jämförelsen Global Destination Sustainability Index, vilket är en mätning av hur bra destinationer är på att arbeta med hållbarhet och som bygger på samverkan inom staden.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (milj)*	3, 49	5	5 540 000*
Antal besökare på goteborg.com	1 800 729	3 000 218	3 779 900
GDSI hållbarhetsranking	Nr 1	Nr 1	Nr 1
Antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar utanför högsäsong (milj)**	2,1	3,1	3 141 188*
Antal värvade evenemang och möten	11 evenemang 12 möten	16 evenemang 22 möten	25 evenemang 79 möten
Växthusgasutsläpp från bolagets tjänsteresor och transporter	3,5 ton (bil)15,5 ton (flyg)	41,8 ton	**

*prognos helår 2023

**Utsläpp för tjänsteresor rapporteras med ett års fördröjning enligt stadcentral rutin

Inom ramen för uppdraget att värva möten och evenemang till Göteborg arbetar bolaget också strategiskt med övriga aktörer på destinationen för att möjliggöra fler evenemang och möten till destinationen. För att möjliggöra en kvantifiering av det strategiska arbetet har mätningen av värvade evenemang under 2023 omfattat beslutade evenemang där bolaget haft en direkt eller indirekt roll. För att få en enhetlig mätning på bolagsnivå mäter även affärsområde möten, från och med årsrapport 2023, beslutade möten på motsvarande sätt. Detta innebär att utfallet för värvade möten under perioden från delårsrapport augusti 2023 till årsrapport 2023 får en relativt kraftig ökning.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	2021	2022	2023

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Bolaget bedömer att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera.
Orsak till att avvikelserna uppstått

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

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Genom att marknadsföra staden och skapa förutsättningar för ett brett utbud av upplevelser bidrar Göteborg & Co till att skapa en levande stad med någonting för alla. Ett varierat utbud av nöjen och kultur stärker destinationens attraktionskraft och bidrar till invånarnas livskvalitet. Ett brett utbud innebär också upplevelser i olika delar av staden, under alla delar av året och upplevelser både med och utan inträde.

2.2.2 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Alla ska kunna ta del av utbudet i Göteborg, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Göteborg & Co arbetar aktivt för ett bredare utbud med stort fokus på att bli en mer tillgänglig och inkluderande destination, exempelvis genom Kulturkalaset som är gratis och öppet för alla, satsningar inom ramen för Göteborgs 400-årsjubileum, ungt inflytande genom referensgruppen Power to the Youth m.m. Internt säkerställs att processer och rutiner kring rekrytering följs. Bolaget bedriver ett aktivt arbete med att ta emot praktikanter, både från skolor och via arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

2.2.3 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Göteborg & Co medverkar med ansvar för besöksnäringsspektivet i två elektrifieringsprojekt: Elektrifierad Stad och Gothenburg Green City Zone. Bolaget är också del av forskningsprojekt om utsläppsfria evenemang, vilket testas i praktiken via exempelvis Kulturkalaset. I samband med Way Out West stod bolaget som medarrangör till seminariet Greentopia, evenemangsbranschens och ett antal svenska städers satsning för att minska klimatavtryck och påskynda klimatomställningen för att tillsammans med intressenter och besökare leva upp till

2.2.4 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Bolaget har implementerat IA (system för att dokumentera och anmäla arbetsmiljöhändelser) Fler händelser rapporteras, vilket leder till att bolagets rutiner ständigt förbättras. Arbetsmiljöronder genomförs på fältet inför alla evenemang som sker i egen regi. Säkerställer att processer och rutiner följs genom uppföljning av aktiva åtgärder.

2.2.5 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Mycket låg sjukskrivningsnivå i bolaget. HR fortsätter arbetet med att ge stöd till chefer samt att säkerställa att processer och rutiner följs upp. Uppföljningssamtal mellan medarbetare och chef sker regelbundet för att stämma av arbetsbelastningen. Uppföljning sker även i arbetsmiljökommittén. Individuella insatser och förebyggande stöd ges genom företagshälsovården.

2.2.6 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Bolaget arbetar utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i ett ständigt pågående arbete. Rutiner och mallar har anpassats utifrån styrdokument inom hållbarhet och en miljöspecialist är anställd. Grundläggande miljöutbildning har genomförts för all personal och bolaget har fått förnyad miljödiplomering. Under våren lades extra fokus på avfallssnålt och hållbart evenemang i samband med Jubileumsfestivalen. Extra fokus för Göteborgs Kulturkalas under 2023 var jämställdhet, tillgänglighet och engångsfri festivalplats i Bältespännarparken samt cirkulära eventkläder. Engångsfri festivalplats innebar att all mat och dryck serverades på flergångsartiklar som diskades på plats och återanvändes. Styrelsen har löpande informerats om hållbarhetsarbetet samt också deltagit vid vissa evenemang.

2.2.7 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Styrelsen har fått genomgång av bolagets ledning & styrningskedja från ägardirektiv, Kf:s budget, program o planer till bolagets egen Affärsplan med budget och verksamhetsplaner, likaså hur och när uppföljning sker. Ärenden och information om budgetförutsättningar lyfts till styrelsen. Vid varje styrelsesammanträde informeras styrelsen om ekonomiskt utfall och prognos för bolaget och TKE-klustret. Indikatorer från bolagets affärsplan följs upp i samband med del- och helårsrapportering till staden. Ledningsgruppen har arbetat med tillitsbaserat ledarskap utifrån staden gemensamma utvecklingsresa. Internt pågår ett ständigt, transparent arbete med omställning, effektivitet och resursfördelning.

2.2.8 Alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor.

Inom ramen för Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030 har bolaget tagit fram en handlingsplan för evenemang, I handlingsplanen samt i evenemangsavdelningens verksamhetsplan specificeras mål för att aktivt verka för

att stadens medborgare ska kunna ta del av evenemang. Ett exempel är Göteborgs Kulturkalas som arrangeras i flera delar av staden och är gratis för samtliga besökare. Enheten utveckling arbetar löpande för att möjliggöra evenemang inom samtliga stadsdelar.

2.2.9 Segregationen i Göteborg ska minska.

Näringslivsgruppen på Göteborg & Co har fokuserade satsningar på inkludering. Exempel på aktiviteter som syftar till minskad segregation är Vetenskapsfestivalen, Nextar, Changers Hub, Jobbmässan Skarpt Läge, Frihamnsdagarna, Opportunity Day och Göteborgs Kulturkalas. Samtliga satsningar följs upp efter genomförande eller på helår.

2.2.10 Företagsklimatet ska förbättras.

I samverkan med Business Region Göteborg (BRG) har Näringslivsgruppen arbetat fram och givit ut Magasin Göteborg som visar en bild av det framåtlutade och innovativa Göteborg. Tidningen sprids bl a via DI och SJ X2000. Näringslivsgruppen deltar även i arbetet kopplat till kompetensförsörjning tillsammans med Göteborgsregionen och BRG. I oktober anordnades en heldag med fokus på kompetensförsörjning i samverkan med Länsstyrelsen, VGR, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Arbvux och Skarpt Läge. Näringslivsgruppen satsar även på ökat entreprenörskap genom att stödja Ung Företagssamhet, Venture Cup och investerarmässan GoWest.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Väsentliga personalförhållanden

	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro (%)	2,9	3,7	2,6
Bolagsextern personalomsättning (%)	4,9	12,8	5,2
Antal årsarbetare	128	138	134

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

Inom årsarbetstiden ryms både en ökning av timanställda samt en minskning av månadsavlönade (både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda).

Ökningen av timanställda beror på genomförandet av Göteborgs 400-årsjubileum med bland annat jubileumsfestivalen.

Under perioden har färre medarbetare sagt upp sig jämfört med samma period föregående år dock har Bolaget haft ett omställningsarbete där ett 10-tal medarbetare blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och ett 20-tal medarbetare kommer inte att få sin tidsbegränsade anställning förlängd. När medarbetare slutat under året har tjänsterna ej återbesatts på grund av omställningsarbetet. Bolaget har även rekryterat färre medarbetare under perioden jämfört med föregående år vilket speglas i personalomsättningen.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Då Göteborgs 400-årsjubileum avslutas under 2023 har bolaget gjort en organisationsöversyn och avslutat fackliga förhandlingar om ny organisation och arbetsbrist. Ett 10-tal medarbetare har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och ett 20-tal medarbetare med tidsbegränsade anställningar har inte fått dessa förlängda. Då detta projekt har pågått under många år har det varit viktigt för bolaget att i samband med organisationsöversyn se över hur legacy och kompetens kan tas tillvara på bästa sätt.

Fokus kring kompetensutveckling bolagsövergripande har under året varit på det viktiga trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Samtliga medarbetare har deltagit i föreläsningar för att höja medvetandet och kompetensen. Krisövningar inför årets större genomföranden har hållits med berörda medarbetare.

Bolagets rutiner för arbetsmiljö har under året förbättrats ytterligare. Bolaget har implementerat IA (system för att dokumentera och anmäla arbetsmiljöhändelser).

Fler händelser rapporteras, vilket tyder på att medarbetare blivit mer uppmärksamma på arbetsmiljön och leder till att bolagets rutiner ständigt förbättras. HR har tillsammans med huvudskyddsombud genomfört fysiska arbetsmiljöronder på fältet i samband med våra evenemang.

Temperaturmätningar i verktyget Winningtemp har noterat en nedgång i arbetsmotivationen, vilket är en naturlig reaktion under en pågående omställningsprocess. Trots dessa utmaningar har bolaget fortfarande höga siffror på ledarskap. HME (hållbarhet medarbetarengagemang) mäts i slutet av varje år och visar att en positiv kontinuitet då det fortsätter att öka. Värdet för 2023 var 83 (82 år 2022, 78 år 2021 och 77 år 2020)

Sjukfrånvaron har historiskt sett varit låg på bolaget och fortsätter att vara det. I ett bolag med relativt få anställda påverkar enskilda individers sjukfrånvaro kraftigt statistiken.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Intäkter	231,6	225,7	5,9	182,4	176,9
Kostnader	-229,5	-225,8	-3,7	-182,1	-179,4
Rörelseresultat	2,1	-0,1	2,2	0,3	-2,6
Finansiella intäkter	-0,2	0,1	-0,3	152,3	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-0,7
Resultat efter fin. poster	1,9	0	1,9	152,6	-3,2

Göteborg & Co AB redovisar ett rörelseresultat på +2,1 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på +2,2 mnkr.

Resultat efter finansiella poster uppgår till +1,9 mnkr.

Avvikelsen mot budget består bl a av ett antal finansiella poster: ränteintäkter +1,8 mnkr, utdelningar aktier och andelar +31,9 mnkr (vilket innefattar 28,0 mnkr från Got Event utifrån KF beslutade utdelning till Stadshus AB samt 3,9 mnkr i anteciperad utdelning från Stadsteatern). Avvikelsen består också av nedskrivning Stadsteatern med -1,7 mnkr och nedskrivning Got Event med -32,3 mnkr.

Avvikelsen avs intäkter för 2023 är 5,9 mnkr högre än budgeterat vilket bl a beror på 2,0 mnkr högre försäljningsintäkter på Besöksservice och 2,5 mnkr högre marknadsersättningarna från samarbetspartners. Kostnaderna är 3,7 mnkr högre än budgeterat vilket bl a är en konsekvens av högre ersättningar.

Externfinansieringsgraden för 2023 är 9,4% jämfört med 11,3% för 2022, vilket är väl under gränsen 20%.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022

3.2.3 Bokslut

Göteborg & Co AB redovisar ett rörelseresultat 2023 på +2,1 mnkr samt ränteintäkter på +1,8 mnkr. Resultat efter finansiella poster är +1,9 mnkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Utdelning till Stadshus AB på totalt 28,8 mnkr har ägt rum under året och består dels av den av KF beslutade utdelningen på 28,0 mnkr från Got Event och anteciperad utdelning från Stadsteatern på 0,8 mnkr.

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

Liksom 2022 görs en bedömning av värdering av dotterbolagens andelar jämfört med deras egna kapital vilket resulterar i nedskrivning Stadsteatern med -1,7 mnkr och nedskrivning Got Event med -32,3 mnkr för 2023.

Göteborg & Co:s soliditet 2023 är 95,2% och har varit över 90% sedan 2017 då bolaget blev moderbolag i TKE-koncernen.

3.2.4 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 dec 2023	Lånetak 2023	Volym 31 dec 2024	Beslutat lånetak 2024
Summa				

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Göteborg & Co AB bedömer att verksamheten som bolaget har bedrivit under 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Enligt § 29 i stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska bolagsstyrelse årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i det egna systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att bolagsstyrelse erhåller information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från extern revision och övrig

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

Den slutgiltiga utvärderingen redovisas i bolagets årsrapport, varför styrelsen i detta läge inte förväntas fatta beslut, utan först och främst bidra med sina bedömningar. I syfte att ge styrelsen möjlighet att genomföra sin utvärdering av system för styrning uppföljning och kontroll har bifogat underlag arbetats fram.

Bolagets systematiska planerings- och uppföljningssystem tar främst sin utgångspunkt i Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, Göteborgs Stads vägledning för styrning, uppföljning och kontroll – risk, Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning samt Finansiella anvisningar för Göteborg & Co. Systemet innefattar främst processerna kring affärsplan, budget, uppföljningsrapporter i mars respektive augusti, årsrapport samt riskanalys och intern kontrollplan. Göteborg & Co bedömer systemet för planering, uppföljning och kontroll som ändamålsenligt och tillfredsställande, vilket även bekräftas av Stadsrevisionen.

Göteborg & Co har under det senaste året utvecklat processerna för styrning och uppföljning. Den utvecklade styrmodellen tydliggör mål och strategier utifrån bolagets grunduppdrag (ägardirektiv) och skapar förutsättningar för en förbättrad och effektiviserad uppföljning av verksamheten. För att renodla styrmodellen har ett bolagsövergripande mål, tre strategier och sex verksamhetsmål införts, vilka bryts ner i aktiviteter på avdelningsnivå. Metodiken medger en mer systematisk och frekvent uppföljning av verksamhetsplaner och affärsplan samtidigt som informationsflödet kring uppföljningen når bolagsstyrelsen på ett tydligare och förenklat sätt. Bolagets hållbarhetsramverk är centralt och genomsyrar styrmodellen.

Tidigare års verksamhetsutveckling inom området intern kontroll har kompletterats med ett genomförande av riskanalys relaterad till bolagets övergripande och operativa mål med fokus på faktorer som påverkar bolagets möjligheter att leverera på sitt uppdrag och nå sina mål. Riskerna redovisas för bolagsstyrelsen i en årlig, samlad riskbild vilken sedan följs upp två gånger per år.

Vidare arbetar bolagets ledningsgrupp kontinuerligt med SWOT-analys för att följa omvärldsutveckling och skeenden som påverkar verksamheten. Lärdomarna nyttas både i riskarbetet och i planeringen av kommande års affärsplan. Ledningsgruppen gör nedslag i SWOT-analysen vid fyra tillfällen årligen för att identifiera händelser eller skeenden som kan komma att påverka bolaget och för att värdera eventuella konsekvenser och vid behov vidta åtgärder.

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

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

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

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

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

3.3.4 På vilket sätt har styrelsen begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?

Göteborg & Co har under 2023 arbetat aktivt med sin bemanning. I samband med att Göteborgs 400-årsjubileum avslutats under 2023 har bolaget genomfört en organisationsöversyn och avslutat förhandlingar om ny organisation och arbetsbrist. Ett 10-tal medarbetare har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och ett 20-tal medarbetare har inte fått sina tidsbegränsade anställningar förlängda. Flera av dessa medarbetares tjänster hade inriktning mot någon typ av administration och ledningsarbete.

Insats/åtgärd	Effekt/besparing

3.3.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	22,5	-4,6
Investeringsverksamhet	0	-0,4
Finansieringsverksamhet	-1,1	-0,1
SUMMA	21,4	-5,1

Göteborg & Co AB visar ett positivt kassaflöde med 21,4 mnkr under 2023. För löpande verksamhet är kassaflödet positivt på 22,5 mnkr och finansieringsverksamhet är negativt med -1,1 mnkr och består av aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar genom bolagets roll som moderbolag.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2023	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

4.2 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Styrelsen för Göteborg & Co fattade 2023-03-02 beslut om återrapporering av uppdraget *Verksamhet & ekonomi* till Stadshus AB. Uppdraget syftar bland annat till att bidra med en analys av sin bransch, den egna verksamheten samt lönsamhetsanalyser respektive produktivitets- och effektivitetsanalyser på kort och lång sikt.

Ägardialog mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborg & Co genomfördes 2023-12-11.

5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden. <i>Uppdragsår</i> 2020 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad
Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet med stadens 400-årsjubileum. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Tertial 3 2022 2023-02-13 Arbete med Göteborgs 400-årsjubileum växlar upp inför genomförandet 2023. Firandet inleds med Jubileumsfestival och följs av Prototyp Göteborg, 100-åriga institutioner och final med bla Göteborgs Kulturkalas, GöteborgsVarvet Marathon och Ö-festen.
Göteborg & Co får i uppdrag att fortsatt inneha ansvaret för Kulturkalaset. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Tertial 3 2022 2023-02-13 1-4 september genomfördes Kulturkalaset med utgångspunkt i det nya direktiv som gäller från -21 samt erfarenheter från pandemin kring tex digitala sändningar och att nyttja befintliga scener i staden. Rapport och utvärdering är under framställande.
Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Tertial 3 2022 2022-09-12 Förslag till reviderat program för destinationsutveckling 2022-2030 har återremitterats till bolaget (KS 2022-06-15 §511). Kompletterande yttranden inhämtas från fackliga organisationer och ärendet väntas åter till KS/KF under hösten -22.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Göteborg & Co får i uppdrag att utveckla konferens och möten för personer med intresse för högteknologisk innovation i samband redan existerande evenemang (exempelvis filmfestivalen, WoW, Bokmässan och E-sportsevenemang) <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Tertial 3 2022 2023-02-13 Uppdraget pågår. Ur bolagets perspektiv harmoniserar uppdraget med befintliga planer och utvecklingsinitiativ inom området, t ex Greentopia som genomfördes första gången i samband med WoW samt EVS38.
Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Tertial 3 2022 2022-12-01 Information om uppdraget förmedlas på intranätet innan sommaren. Ytterligare information gavs till all personal i slutet av september i samband med bolagets stormöte.
Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktingmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Hemställan	✓ Avslutad Tertial 3 2022 2023-02-13 Bolaget har redogjort för uppdraget i samband med delårsrapport mars. Beslut i Göteborg & Co styrelse 2022-04-21.
Göteborg & Co AB får i uppdrag att en gång per mandatperiod utvärdera och redovisa måluppfyllelsen för Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030 till kommunfullmäktige. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	▶ Pågående Tertial 3 2023 2023-12-01 Planering av periodicitet och huvudsakligt innehåll i uppföljningen är påbörjad. Även bolagsintern uppföljning planeras att ske årligen med rapport till bolagsstyrelse i april.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	▶ Pågående Tertial 3 2023 2023-12-04 Systematisk process för att ta in praktikanter från ex. yrkesskolor och/eller via arbetsförmedlingen. Jobbsprånget - ett praktikprogram för nyanlända. Årlig översyn för beredning av praktikplats för arbetsträning, t.ex. via AF eller F-kassan.