



Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och styrelser

Göteborg & Co AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Personalvolymsutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag	8
3.2.2	Utfall till och med perioden	8
3.2.3	Prognos.....	9
3.2.4	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	9
3.2.5	Investeringsredovisning.....	9
3.2.6	Lån och lånetak för bolag	10
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	10
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	11
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	11
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	11
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget.....	11
5	Styrinformation till styrelsen	12
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)	12
5.2	Redovisning av styrelsens egna uppdrag	14

1 Sammanfattning

På destinationsnivå under februari 2024 ökade antalet gästnätter med tre procent jämfört med förra året, vilket var nytt gästnattsrekord för en enskild februarimånad. Övernattningar från utlandet steg med 24 procent i Göteborgsregionen jämfört med samma månad föregående år, med en särskilt stark tillväxt från USA och Danmark, som båda uppvisade sina högsta nivåer hittills. Utvecklingen av utländska övernattningar i Göteborg står sig även väl i jämförelse med Stor-Stockholm (+16 procent) och Stor-Malmö (+6 procent).

Bolaget ansvarar för att samordna, leda och driva arbetet med att förverkliga och implementera Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030. Göteborg & Co har i uppdrag att en gång per mandatperiod utvärdera programmet och redovisa målpuppfyllelse till kommunfullmäktige. En sådan utvärdering är planerad att starta vid årsskiftet 2025/2026 och redovisas till kommunfullmäktige i april 2026. Utöver detta sker en årlig uppföljning i form av en skriftlig rapport till Göteborg & Co:s styrelse. Vid en helhetsbedömning i dagsläget ser bolaget positivt på framdriften av programmet. Återhämtning av gästnätter har gått i snabbare takt än vad som prognostiserades 2022 när målvärdena fastställdes. Samtidigt var 2023 ett exceptionellt år sett till de många starka besöksanledningar som ägde rum, så som evenemang, möten, mässor samt Göteborgs 400-årsjubileum, vilket behöver tas med i beräkningen. Kommande år upplevs inte lika starka rent utbudsmässigt samtidigt som konkurrensen från utländska resmål hårdnar.

Styrelsen för Göteborg & Co fattade 2024-03-05 beslut om återrapporering av uppdraget i kommunfullmäktiges budget rörande utredning av ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas. För att förverkliga förslaget på ny inriktning bedöms det krävas ytterligare finansiering om 25 miljoner kronor utöver bolagets egen grundfinansiering om 10 miljoner kronor. Uppdraget har särskilt prioriterats tidigt under året då de finansiella förutsättningarna även behöver omhändertas inom ramen för den i mars årligen återkommande rapporten Verksamhet och ekonomi som i sin tur levererar information till stadens budgetförutsättningar.

I Göteborg & Co:s ägardirektiv, kapitel 2 § 11, uppges att Göteborg & Co:s uppdrag som moderbolag ska genomföras med stor delaktighet från dotterbolagen inom underkoncernen i syfte att skapa synergier i planering och genomförande. Styrelsen för Göteborg & Co gav 2023-10-12 VD i uppdrag att utreda möjligheter till synergieffekter i TKE-klustret. Arbetet har startat under året och en nulägesbeskrivning samt genomförandeplan för önskade förflyttningar är påbörjad. Dotterbolagens ledningsfunktioner kommer att involveras och en behovsanalys är under planering.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (milj)*	5	5,5	643 000*	5,3
Antal besökare på goteborg.com (milj)	3 000 218	3 779 900	699 543**	3,5
GDSI hållbarhetsranking	nr 1	nr1	***	***
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar utanför högsäsong (milj)**	3,1	3,6	643 000	-
Antal värvade evenemang och möten	16 evenemang 22 möten	25 evenemang 79 möten	3 evenemang 19 möten	-
Växthusgasutsläpp från bolagets tjänsteresor och transporter	41,8 ton	****	***	***

*Perioden jan-feb 2024

**Pga systemfel i mätverktyget har en uppskattning gjorts baserat på antal sidvisningar i relation till snittet på antal sidvisningar per besökare 2023 (3,6).

*** utses 1 gång/år

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

Bolaget genomförde under 2022 ett utvecklingsarbete för att stärka verksamhetsstyrningen. En del av arbetet har omfattat översyn och utveckling av verksamhetsnära mål och indikatorer som bland annat stämmer överens med målsättningar i Göteborgs Stads program för destinationsutveckling. Vad gäller gästnätter utanför högsäsong och antal värvade evenemang och möten följer bolaget utvecklingen, vilka har målsatts mot 2025 enligt destinationsutvecklingsprogrammet, men inte enskilt prognostiserats.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

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

Denna typ av nyckeltal existerar ej på bolagsnivå.

Prognos för gästnätter på kommersiella boendeanläggningar för 2024 är ca 5,3 miljoner. Det innebär en ökning med ca 4 procent jämfört med 2019 och en minskning med ca 6 procent jämfört med 2023. Göteborgs 400-årsjubileum samt ett stort antal möten och evenemang på destinationen bidrog till det starka utfallet 2023, medan nivåerna under 2024 väntas bli mer normala.

Prognosen bygger på nationell prognos från Visit Sweden och Oxford Economics, med antagandet att Göteborgsregionen bibehåller sin marknadsandel av gästnätter under 2024. Det antas att inrikesresandet kommer att gå tillbaka till ett mer normalläge till följd av att konkurrensen med utlandsresor ökar något.

Antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar utanför högsäsong har inte enskilt prognostiserats. I Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030 är målsättningen 3,3 miljoner år 2025.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Bolaget har inga avvikelser att rapportera.
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	27	34	110	134

Antalet årsarbetare har minskat jämfört med aktuell period föregående år. Minskningen beror på den organisationsöversyn och uppsägningar pga arbetsbrist som genomfördes under 2023 kopplat till att Göteborgs 400-årsjubileum avslutades. Bolaget kommer heller inte att ha lika många timanställda anställda föregående år då 400-årsjubiléet och projektet Power to the Youth är avslutade.

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

JA

Delvis brist gällande tillräckliga kunskaper om risker i arbetet
- Risker vid genomförande av evenemang. Rutin för arbetet med genomförande av riskanalyser och genomgång rutiner för arbetsledare inför genomförandet har förbättrats sedan föregående år. Introduktion arbetsmiljö inför genomföranden kommer att utvecklas ytterligare, bl a med att titta på riskanalyser och de arbetsmiljöhändelser som skedde under 2023. Pågår och klart senast 2024-08-31.

Delvis brist gällande undersökningar och riskbedömningar (AFS 2001:1, 8§)
- Rutin för genomgång av organisatorisk arbetsmiljö ska tas fram i samband med implementering av medarbetarenkäten. Ska vara klart senast 2024-12-31.

Delvis brist att kontrollera åtgärder genomförts enligt tidsplan (AFS 2001:1, 10§ 3 st.)
- Kan förbättras, arbete med förbättra rutiner påbörjat (ex stående punkt på AMK, datum för uppföljning inskrivet i handlingsplaner). Pågår och ska vara klart senast 2024-12-31.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

JA

Risker/Hinder

Bolaget har identifierat att de största riskerna/hindren är om medarbetare och chefer inte följer de processer, riktlinjer och rutiner som finns (inom ex rekrytering,

kompetensutveckling, praktiktillsättning, lönesättning). Om Bolagets rutiner och processer inte följs kan det bero på att de inte är kända eller att de är för krångliga/omfattande för att kunna följas. En annan förklaring kan vara hög arbetsbelastning vilket gör att medarbetare och chefer inte "orkar" läsa på och följa rutiner.

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

Då det är ett relativt stort antal medarbetare som angivit att de blivit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning och/eller diskriminering i arbetet kan det konstateras att dialog om organisatorisk arbetsmiljö (OSA) och aktiva åtgärder behöver förbättras.

Åtgärder

Kontinuerligt påminna om och utbilda i de rutiner som finns genom olika kanaler, intranätet, mail, personalhandbok, HR-frukost.

Ansvariga HR-chef, HR Business Partner, sker löpande under året.

Utbildning/seminarium för samtliga anställda inom diskrimineringsgrunderna.

Ansvarig HR Business Partner, 2024-03-01

Fortsatt förbättring av rutiner för och utbildning inom arbetsmiljö för genomföranden av evenemang.

Ansvarig HR Business Partner samt resp. ansvarig chef för projekten.

Arbetet pågår och ska vara klart:

- Vetenskapsfestivalen, 2024-04-30

- Kulturkalaset, 2024-09-30

Implementering av stadens medarbetarenkät och framtagande av rutin för dialog på enhetsnivå (OSA, Aktiva åtgärder).

Ansvariga HR-chef/HR Business Partner, 2024-12-31

Införande av Chefoskopet (verktyg framtaget av Sunt Arbetsliv med anpassningar för Göteborgs Stad) för att förbättra chefers organisatoriska arbetsmiljö

Ansvariga HR-chef/HR Business Partner, start oktober 2024

Installation av automatisk dörröppnare på ytterligare en dörr till kontorsflank D.

Ansvarig Ekonomichef - klart

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

De 2 största riskerna som Bolaget identifierat är:

Olycksfall och tillbud under genomförande av evenemang. Klämskador, hot, otillåten påverkan.

- Fortsatt utveckling av arbetsmiljöintroduktion för medarbetare och arbetsledare/platschefer i de stora genomförandena (Vetenskapsfestivalen och Kulturkalaset). Ska vara genomfört september 2024.

- I riskbedömningar inför programpunkter föra dialog om hur programpunkter kan genomföras och hur risker kan byggas bort. Sker löpande.

- Återkoppling från respektive genomförande till nästa genomförande. Ska vara genomfört innan respektive genomförande (april samt augusti 2024).

Organisatorisk arbetsmiljö kopplat till ny organisation, arbetsbelastning och psykosomatisk arbetsmiljö.

- Kaffe med VD - möjlighet att boka informellt samtal med VD (tre kollegor per

gång). Ska vara genomfört juni 2024.

- Föreläsning (diskriminering/kränkande särbehandling) och workshop (hur vill vi vara mot varandra) i samband med personaldag. Genomfördes 2024-03-01.

- Uppföljande dialog efter workshop personaldag på AO/enhetsnivå. Ska vara genomfört under april/maj 2024.

- Implementering av ny medarbetarenkät inkl framtagande av rutin för uppföljning OSA på enhetsnivå. Ska vara genomfört senast december 2024.

- Följa upp risk- och konsekvensbedömning arbetsmiljö kopplat till organisationsförändringar gjorda inför 2024. Sker löpande hela året.

- Införande av Chefoskopet. Införande planeras starta under hösten och pågå fram till första delen av 2025.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Arbetsmiljöplan och handlingsplan som vi arbetar med kontinuerligt (det systematiska arbetsmiljöarbetet). Genom kontinuerligt arbete kan vi snabbt identifiera risker och göra åtgärder.

Planerade insatser är bla implementering av ny medarbetarenkät inkl framtagande av rutin för uppföljning OSA på enhetsnivå samt införande av Chefoskopet.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	41,1	39,7	1,4	49	152,4	152,5	152,3	231,6
Kostnader	-31,6	-32,1	0,5	-40	-153,1	-153,2	153,0	-229,5
Rörelseresultat	9,5	7,6	1,9	9,0	-0,7	-0,7	-0,7	2,1
Finansiella intäkter	0,4	0,2	0,1	0,3	0,7	0,7	0,7	1,9
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	-2,1
Resultat efter fin. poster	9,9	7,8	2,1	9,3	0	0	0	1,9

3.2.2 Utfall till och med perioden

Göteborg & Co redovisar ett rörelseresultat på +9,5 mnkr för perioden januari-

mars, vilket är +1,9 mnkr jämfört med budget för perioden. Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till +9,9 mnkr, vilket är +2,1 mnkr jämfört med budget.

Intäkterna avviker positivt mot budget med +1,4 mnkr per mars. Det beror bl a på att vissa intäkter inom Besökservice inkommer i början av året och inte är periodiserade som budgeten. Kostnaderna för perioden avviker positivt mot budget med +0,5 mnkr per mars. De finansiella intäkterna är +0,1 mnkr högre än budgeterat vilket beror på något högre ränteintäkter än vad som antogs i budgeten.

Jämförelse med 2023 är inte relevant i och med avsevärt högre intäkter och kostnader pga jubileumsfirande Göteborg 400 år.

3.2.3 Prognos

Göteborg & Co redovisar ett prognostiserat rörelseresultat för helåret på -0,7 mnkr jämfört med budget -0,7 mnkr. Prognostiserat resultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr och är enligt budget.

Prognostiserad externfinansieringsgrad för 2024 är 16,4 procent (budget 15,6 procent), vilket är väl under gränsen 20 procent.

3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Belopp i mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

3.2.5 Investeringsredovisning

3.2.5.1 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar			
SUMMA INVESTERINGAR			

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
Summa investeringar	

3.2.5.2 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år

Göteborg & Co	1664 tkr	1195 tkr	1192 tkr	1821 tkr
---------------	----------	----------	----------	----------

3.2.5.3 Projektrevisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)

3.2.6 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 mar 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
Summa				

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Göteborg & Co AB	2024-02-06
Liseberg	2024-02-16
Got Event	2023-12-11
Göteborgs Stadsteater AB	2023-12-14




4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2024	Volym 31 dec 2023
Summa			
Kassaflöde		Prognos helår 2024	
Löpande verksamhet		25,0	
Investeringsverksamhet		0,0	
Finansieringsverksamhet		-1,0	
Summa		24,0	
Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)



utanför budget

5 Styrinformation till styrelsen

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>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.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 2 2023 2023-12-01</p> <p>Planering av periodicitet och huvudsakligt innehåll i uppföljningen är påbörjad. Även bolagsintern uppföljning planeras att ske årligen med rapport till bolagsstyrelse i april.</p>
<p>Göteborg & Co AB får i uppdrag att aktivt arbeta med att attrahera e-sportsevenemang till Göteborg.</p> <p>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p>
<p>Göteborg & Co AB får i uppdrag att utreda hur Kulturkalaset kan göras om till ett Göteborgskalaset med en ny inriktning. Inspiration ska hämtas från jubileumsfirandet. Kalaset ska fortsatt vara avgiftsfritt att besöka.</p> <p>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>Halvår 1 2024 2024-04-09</p> <p>Styrelsen för Göteborg & Co fattade under sitt sammanträde 2024-03-05 om återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige att utreda en ny inriktning för Göteborgs Kulturkalaset godkänns och översänds till kommunstyrelsen för vidare beredning. Omhändertagandet av uppdraget omfattar en nulägesbeskrivning utifrån befintliga förutsättningar för Kulturkalaset, bolagets bedömning av viktiga förutsättningar för ett framtida firande samt förslag på ny inriktning med tillhörande namnförslag. Förslaget till ny inriktning utgår från jubileumsfirandets känsla av folkfest och den mötesplats jubileumsfestivalen blev för hela Göteborg. Vidare bygger förslaget på värden i Kulturkalaset befintliga direktiv som bolaget bedömer bör tas om hand och förstärkas ytterligare. Bolagets samlade bedömning är att förslaget på ny inriktning framåt kräver en extra finansiering om 25 miljoner kronor utöver bolagets egen grundfinansiering om 10 miljoner kronor.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Hemställan</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2022 2023-02-13</p> <p>Bolaget har redogjort för uppdraget i samband med delårsrapport mars. Beslut i Göteborg & Co styrelse 2022-04-21.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>🟢 Pågående</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>🟢 Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-04-11</p> <p>Gällande timanställda anställer bolaget endast för enstaka uppdrag under evenemang och genomföranden och då för att täcka specifika behov som ej kan täckas av ordinarie personal. Ej för att täcka upp ordinarie verksamhet.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>🟢 Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-04-11</p> <p>Vid bolagets två chefsforum (samtliga chefer deltar) har temat varit tillitsbaserat ledarskap. Samtliga chefer har innan dessa träffar genomfört modulen om "tillitsbaserat ledarskap" (16 korta avsnitt som sammantaget om ca en timma) i stadens iKnow (stadens utbildningsprogram). På mötena har fokus legat på samtal och goda exempel. Göteborg & Co:s VD har berättat om den utvecklingsresa som sker i staden och hur vi implementerar detta i vårt bolag. Ledningsgruppen har genomfört arbete kring ledningsgruppens struktur och arbetsätt och planerat för införandet av chefskopet under 2024.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporeras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p>Uppdragsår 2023</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-04-11</p> <p>Uppdraget redovisades i Göteborg & Co styrelse 2023-09-25 §91 och har därefter återrapporaterats till kommunstyrelsen.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p> <p>Uppdragsår 2024</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p>

Extra månadsuppföljning februari 2024 Bolag

Göteborg & Co AB

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget	3
---	-----------------------------	---

1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	28,3	26,5	1,8	33,8	152,5	152,3	152,3	231,6
Kostnader	-22,1	-20,5	-1,5	-26,6	-153,2	-153,0	153,0	-229,5
Rörelseresultat	6,2	5,9	0,3	7,2	-0,7	-0,7	-0,7	2,1
Finansiella intäkter	0,2	0,1	0,1	0,2	0,7	0,7	0,7	1,9
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	-2,1
Resultat efter fin. poster	6,4	6,0	0,4	7,4	0	0	0	1,9

Utfall till och med perioden

Rörelseresultatet för perioden januari-februari är +6,2 mnkr vilket är +0,3 mnkr jämfört med periodens budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 6,4 mnkr, vilket är +0,4 mnkr jämfört med budget.

Periodens intäkter avviker positivt mot budget med +1,8 mnkr. Det beror bl a på att vissa intäkter inom Besöksservice inkommer i början av året och inte är periodiserade som budgeten.

Kostnaderna för perioden avviker negativt mot budget med -1,5 mnkr per februari. Det beror exempelvis på att mer kostnader bokförts på evenemangsfonden jämfört med periodiserad budget.

Jämförelse med 2023 är inte relevant i och med avsevärt högre intäkter och kostnader pga jubileumsfirande 400 år.

Prognos

Det prognostiserade resultatet på helår efter finansiella poster bedöms vara 0, dvs i nivå med budget.

Externfinansieringsgraden per februari uppgår till 14,7% (budget 15,6%).