

Uppföljningsrapport 3 2016 Bolag

Göteborg & Co Träffpunkt AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och analys.....	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Utfall och prognos	5
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	6
2.2.2 <i>Prognos</i>	6
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	7
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	7
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i>	7
2.4 Investeringar	7
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
2.5.1 <i>Klimatkompensation av tjänsteresor</i>	8

1 Sammanfattning

Göteborgs attraktivitet som destination fortsätter att vara stark, både i Sverige och på vår europeiska närmarknad. Turismen kommer sannolikt 2016 att visa positiv tillväxt för 25:året i rad.

Arbetet med att ta fram stadens program för besöksnäringen påbörjades innan sommaren genom att företrädare för näring, politik, akademi, organisationer och institutioner bjöds in till diskussioner kring gemensam målbild för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Under hösten har arbetet fortsatt och ett förslag förväntas innan årsskiftet.

Viktiga punkter i korthet:

- Göteborg har i dagarna blivit rankad som världsetta i hållbarhet bland mötesstäder. Detta är ett stort steg mot affärsplanens målbild att 2021 vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar.
- Långsiktigt hållbar finansieringsmodell är fortsatt en angelägen fråga för de årligen återkommande evenemangen.
- Årets stora genomföranden av engångskaraktär där bolaget har projektledningsansvar är Green World Gothenburg, Tall Ships Regatta och Euroskills. Alla dessa bedöms följa plan och budget.
- Göteborgs Kulturkalas har lämnat sin slutrapport för 2016.
- Förstudien av European Championships 2022 fortsätter och eventuell intresseanmälan ska lämnas in senast 31 december och slutgiltigt bud den 31 maj. Då Skåne/Malmö dragit sig ur ser bolaget nu över alternativa möjligheter.
- Strategin att skapa nya reseanledningar har bland annat resulterat i Höststaden som genomfördes för första gången. Ett gemensamt koncept som samlar reseanledningar i staden och avslutas med Halloween på Liseberg.
- Mötesstaden har haft ett mycket framgångsrikt värvningsarbete i år och överträffat satta mål. Professionella kongresser och möten, ofta vetenskapliga, är växer i antal och utgör viktiga reseanledningar inom sitt segment.
- Under hösten har arbete med omställning skett utifrån att bolaget har en väsentligt mindre projektportfölj under 2017. Omställning har hanterats med hjälp av vakanta tjänster. Det pågår ytterligare arbete med översyn av organisation inom affärsområdena Evenemang och Möten
- Arbetet med PR på destinationsnivå har hittills resulterat i drygt 200 besök av bloggare och journalister från prioriterade marknader utanför Sverige. Årsrapporten med resultatet publiceras i början av mars.
- Välkomstprogrammet för 13 000 nya studenter genomfördes i början av terminen. Detta är en av Näringslivsgruppens största enskilda satsningar under året.

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Turismen till Göteborg fortsatte öka under årets första nio månader och ligger cirka fem procent över föregående års mycket goda resultat. Detta innebär att Göteborg med stor sannolikhet kommer att visa tillväxt i turismen för 25:e året i rad vilket är ett mycket bra resultat med tanke på att det 2015 dels var ett mycket starkt mötes- och evenemangsår samt att det då fanns ny hotellkapacitet att växa i.

Verksamheten

Verksamhetsmässigt har flera projekt genomförts, eller närmar sig genomförande:

- Gothenburg Green World, i samarbete med bland annat Park & Natur, Liseberg, Gunnebo Slott och Trädgårdar, Botaniska, Tjolöholm, Lerum, Härryda och Jonsered som i sommar visat grönskande trädgårdar i hela närregionen avslutas i december.
- Euroskills - EM i yrkesskicklighet blir ett stort evenemang med rekordmånga besökande ungdomar framförallt från regionen samt närvaro av både svenska och utländska ministrar.
- Produkten Skolresan som drivits i egen regi i många år har efter anbudsfordfarande överlåtits till en privat part från 2017
- Höststaden avslutades första helgen i november och övergår i Julstaden ett par veckor senare. Båda syftar till att skapa reseanledningar till Turiststaden.
- Jubileumsprojektet 2021 arbetar med att göra den utvecklade jubileumsplanen för 2017 - 2018 med budgetförslag som ska presenteras i början av nästa år

Analys av resultat och utfall

Verksamheten följer planer och uppsatta mål. Här är några kommentarer till respektive område.

Turiststaden

Höststaden är en satsning på att marknadsföra allt som händer i Göteborg under sex veckor under ett och samma paraply. Precis som med Julstaden är Liseberg det största dragplåstret, men här ryms också många små och stora händelser. Syftet är dels att locka nya besökare under höstlovet och dels att få göteborgarna att upptäcka allt som händer i deras egen stad. Kampanjen inleddes i samband med Bokmässan i september och avslutades med Halloween på Liseberg i början av november.

Skolresan har funnits i Göteborg & Co regi under många år och sedan 2001 har den drivits i sin nuvarande form i samverkan med Liseberg AB, Universeum och Strömma Turism & Sjöfart AB. Visionen har varit och är att vara ett förstahandsval bland skolresedestinationer i Sverige. I destinationens affärsplan för 2015-2017 är en av destinationens huvudstrategier att ”gå från att genomföra till att möjliggöra” bland annat genom att ”stimulera entreprenörer, företag och organisationer att bidra till utvecklingen av destinationen och dess utbud”. Som ett led i detta har Skolresan efter anbudsfordfarande överlåtits med ett koncessionsavtal till Strömma Turism & Sjöfart AB från 2017 och sex år framåt.

Mötesstaden

Den positiva trenden för mötesstaden Göteborg har fortsatt och förstärkts under hela året. Värvingen av nya möten och kongresser har varit mycket framgångsrikt och årets mål kommer att överträffas. Under november månad genomförde organisationen INCON sitt höstmöte i Göteborg. Det innebar att några av de internationellt viktigaste

beslutsfattarna av vetenskapliga möten träffades i Göteborg och fick en upplevelse av vad Mötesstaden kan erbjuda.

I dagarna blev Göteborg utsett till den mest hållbara mötesdestinationen bland världens mötesstäder och är nummer ett i ICCA Global Destination Sustainability Index. Detta är ett stort steg mot affärsplanens målbild att Göteborg 2021 ska vara en internationell förebild genom alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. Mötesstaden har tagit positionen som globalt ledande destination för hållbara möten vilket är affärsområdets målbild i affärsplanen.

Evenemangsstaden

Förberedelserna inför FEI EM i ridsport 2017 pågår och försäljningen av biljetter ser positivt ut. I början av juni släpptes de första paketbiljetterna och 2000 paket såldes i rekordfart. Nu närmar vi oss en intensiv kampanjperiod då singelbiljetterna till dressyren och hoppningen på Ullevi släpptes i november. Got Event är juridisk huvudpart och ordförande i styrgruppen och där Göteborg & Co har kommunikations- och marknadsföringsuppdraget, inklusive press och VIP-frågor.

Under sommaren och hösten har evenemanget marknadsförts på olika ridsportevenemang såväl nationellt som internationellt. CHIO Aachen, Falsterbo Horse Show samt Oslo Horse Show är några exempel. Nästa stora evenemang där vi kommer att synas kommer att bli Sweden International Horse Show på Friends Arena i november.

Förstudien av European Championships 2022 fortsätter och eventuell intresseanmälan ska lämnas in senast 31 december och slutgiltigt bud den 31 maj. Då Skåne/Malmö dragit sig ur ser bolaget nu över alternativa möjligheter.

Göteborg tappade Master-VM i friidrott till Toronto efter en omröstning som tyvärr Kanada vann med liten övertikt.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

kkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
2016-10-31								
Uppdragsersättning	96 724	94 750	1 974	0	119 215	119 470	113 700	118 892
Försäljning	26 765	27 297	-532	32 052	46 881	45 537	41 336	35 474
Samarbetsavtal mm	67 569	57 009	10 560	87 714	80 725	81 636	81 857	95 508
Intäkter	191 058	179 056	12 002	119 766	246 821	246 643	236 893	249 874
Direkta produktkostnader	-14 610	-14 703	93	-15 395	-25 311	-25 371	-22 853	-16 352
Personalkostnader	-67 901	-68 957	1 056	-67 383	-82 762	-82 532	-82 210	-81 506
Lokal- och kontorskostnader	-9 469	-8 792	-677	-11 701	-11 748	-11 509	-9 468	-15 747
Övriga verksam-	-84 333	-74 580	-9 753	-100	-125	-126	-121	-136

hetskostnader				531	796	689	759	845
Avskrivningar	-452	-548	96	-491	-596	-542	-662	-584
Kostnader	-176 765	-167 580	-9 185	-195 501	-246 213	-246 643	-236 943	-251 034
Rörelseresultat	14 293	11 476	2 817	-75 735	608	0	-50	-1 160
Finansiella intäkter	0	42	-42	10	0	0	50	10
Finansiella kostnader	-8	0	-8	-11	-8	0	0	-16
Resultat efter fin. poster	14 285	11 518	2 767	-75 736	600	0	0	-1 166

2.2.1 Ufall till och med perioden

Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag med fastpris när arbetet avslutas. Det innebär att pågående tjänsteuppdrag värderas i balansräkning till direkt nedlagda utgifter samt med avdrag för fakturerade delikvider. I årsbudgeten har man tagit hänsyn till redovisningsprincipen enligt ovan men inte mellan perioderna.

Intäkterna är något högre än periodiserad budget. Det beror delvis på de 2 mkr som erhållit i tilläggsbudget för Nobel week men framförallt på redovisningen som beskrivs ovan. Det är främst Tall Ship Regatta, Euroskills, 2021 och Kulturkalaset som påverkar. Tall Ship Regatta, som genomfördes i somras, fick dessutom totalt en större projektomslutning än vad som var känt vid budgetarbetet. I samtliga fall balanseras ökade intäkter med ökning av kostnader.

Övriga delar av bolaget följer i stort budget.

2.2.2 Prognos

De totala intäkterna prognostiseras i nivå med föregående prognos. Ökningen jämfört med budget beror främst på ökad uppdragsersättning enligt tilläggsbudget på 2 mkr avseende Nobel Week, ökad uppdragsersättning till projektet 2021 och ökade intäkter till projekt.

Under perioden nov -dec förväntas ca 20 mkr av årets försäljningsintäkter inkomma. Dessa avser till allra största delen Euroskills och till viss del Julstaden. Båda dessa evenemang går av stapeln i december. Även de resterande prognostiserade intäkterna från Samarbetsavtal mm hör till största delen till dessa evenemang.

Bolagets kostnader är i nivå med föregående prognos. Ökningen jämfört med budget avser främst projekt och balanseras mot ökade projektintäkter.

Ökningen av avskrivningar motsvarar en månads avskrivning av de nya infartsskyltarna som förväntas tas i bruk senast december.

Prognostiserat resultat efter finansiella poster har höjts från ett nollresultat till 0,6 mkr.

Bolaget har en periodiseringsfond om 1,3 mkr som måste lösas upp under 2016. Den stora investeringen i infartsskyltar gör att bolaget kan göra sk överavskrivningar med ca 0,6 mkr. Baserat på detta samt det prognostiserade resultatet kan bolaget göra en ny avsättning till periodiseringsfond på ca 0,5 mkr

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	45 089	44 683	54 430	53 835
Arbetad tid (årsarbetare)	114	117	141	140
Lönekostnad per årsarbetare	395	382	386	384,5

Personalvolym och lönekostnad påverkas av att bolaget har olika projekt olika år och av att en relativt stor andel visstidsanställda som är anställda vissa delar av året. Jämförelsetalen påverkas även av vakanta tjänster från halvårsskiftet.

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Beslut har fattats att under hösten ändra i bolagets ledning. Tre nya chefer har utsetts varav en extern rekrytering.

Strategiskt omställningsarbete har skett framförallt inom kommunikation och privatturismorganisationen. Kommunikation har genomgått en kompetensväxling där digitaliseringen skapar nya möjligheter och också krav på ny kompetens. Inom affärsområdet Privatturism, efter styrelsens beslut i juni, i linje med huvudstrategin från genomförare till möjliggörare, överläts produkten Skolresan under hösten. Ingen övertalighet har uppstått då medarbetare på egen begäran gått vidare utanför bolaget.

Under senare delen av hösten har arbete med omställning skett utifrån att bolaget har en väsentligt mindre projektportfölj under 2017. Omställning har hanterats med hjälp av vakanta tjänster. Det pågår ytterligare arbete med översyn av organisation inom affärsområdena Evenemang och Möten.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	0	0	0
Reinvesteringar	0	3,3	0	0
SUMMA INVESTERINGAR	0	3,3	0	0

Under året har bolaget upphandlat 5 stycken infartsskyltar att ersätta de gamla. Upphandlingen överprövades och därför fanns tidigare en osäkerhet om ifall skyltarna skulle kunna levereras och tas i bruk under 2016. Nu räknar bolaget med att detta sker i slutet av november eller början av december.

Utöver dessa skyltar består materiella anläggningstillgångar i Göteborg & Co Träffpunkt AB av inventarier.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2016

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2016
Summa investeringar	

Göteborg & Co Träffpunkt AB har inte gjort några förvärv eller avyttringar av finansiella anläggningstillgångar under 2016.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Inget att rapportera

2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor

Beräknade kostnader för klimatkompensation

Fördelning (tkr)	2013 års resor	2014 års resor	2015 års resor
Flygresor	405,0	280,0	413,4
Drivmedel till stadens fordon	17,0	7,5	2,7
Tjänsteresor med privat bil	3,4	2,7	4,0
Totalt	425,4	290,2	420,1

Kostnaderna för klimatkompensation ökar med 46 %. Vilket betyder att de totala CO₂-utsläppen kopplade till flyg och bilresor ökat med 31 %. Det totala antalet flygresor har dock minskat, från 504 resor 2014 till 434 resor 2015. En minskning med 70 flygresor vilket gör -16 %. En slutsats av detta är att resorna 2015 varit längre. Bolagets totala kostnader för flygresor har ökat. Noteras att en stor del av denna ökning kan härledas till Kulturkalasets engagemang av en artist, med entourage, från mellanöstern - Elissa. En satsning med avsikt att attrahera en bredare och delvis ny publik för evenemanget.

Korta flygresor

	Antal 2015
Flygresor under 50 mil	33

Korta flygresor fortsätter att minska, - 45 % jämfört med 2014. (Totalt gjordes då 48 korta flygresor. 2013 noterades 93 korta flygresor.)

Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda/planerade åtgärder	2015 (avser 2013 års resor) i tkr	Prognos 2016 (avser 2014 års resor) i tkr
Delfinansiering av hållbarhetsstrateg.	425,4	290,2