



Årsrapport nämnder och styrelser 2024

Göteborg & Co AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Redovisning av resultat	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	7
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	7
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	8
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	8
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.	8
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.	9
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	9
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	9
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	10
3.1	Väsentliga personalförhållanden	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	10
3.2	Ekonomisk uppföljning	11
3.2.1	Analys av årets utfall - Bolag	11
3.2.2	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	11
3.2.3	Investeringsredovisning	12
3.2.4	Bokslut bolag	12
3.2.5	Lån och lånetak för bolag	12
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	13
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	13
3.3.3	Övrig väsentlig styrinformation till KS/KF	14
3.3.4	Övriga beslut och/eller uppdrag	14

4	Styrinformation till styrelsen	15
5	Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag	16
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	16
6	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	21
6.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat.....	21
6.2	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.....	21

1 Sammanfattning

Destinationen beräknas under 2024 att ha uppnått 5,6 miljoner gästnätter, vilket är i nivå med föregående år, trots avsaknaden av stora arenakonserter. Av dessa är ca 72% svenska och 28% utländska. Utländska gästnätter återhämtar sig snabbt och under 2024 var det främst Danmark, Norge och USA som stod för den starkaste relativa tillväxten bland destinationens prioriterade utlandsmarknader. De ekonomiska prognoserna för kommande år är försiktigt positiva, med något bättre ekonomisk utveckling än i år för våra närmarknader Tyskland och Norge.

Genomsnittspriset och intäkt per tillgängligt rum (RevPar) har däremot minskat under året, vilket främst förklaras av större konkurrens till följd av ökad hotellkapacitet samt avsaknad av stora konserter på Ullevi. Det är fortsatt privatresandet som är drivande i efterfrågan av hotellrum, vilket märks i att beläggningen på helgerna är betydligt högre än i veckorna.

Bolaget ansvarar för Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030. Göteborg & Co har i uppdrag att en gång per mandatperiod utvärdera programmet och redovisa måluppfyllelse 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. Programmets handlingsplan för besöksanledningar är färdigställd och kommer att vara Göteborg & Co:s styrelse tillhanda för beslut vid styrelsemötet 2025-02-06.

Utöver de övergripande målen i kommunfullmäktiges budget tilldelades bolaget ytterligare två uppdrag; *Göteborg & Co AB får i uppdrag att utreda hur Kulturkalaset kan göras om till ett Göteborgskalas med en ny inriktning. Inspiration ska hämtas från jubileumsfirandet. Kalaset ska fortsatt vara avgiftsfritt att besöka.* Uppdraget är slutfört och kommunfullmäktige fattade beslut om ärendet i september. *Göteborg & Co AB får i uppdrag att aktivt arbeta med att attrahera e-sportevenemang till Göteborg.* Bolaget har under fler år arbetat med att få fler att upptäcka och besöka Göteborg genom e-sportevenemang och satsningar har gjorts på olika evenemang med flera arrangörer. Detta är ett ständigt pågående arbete som återrapporteras löpande.

Under 2024 fortsatte bolaget att utveckla processerna för styrning och uppföljning. Med utgångspunkt i omvärlds- och SWOT-analys, bolagets ägardirektiv, övriga styrdokument samt strategiska samtal i styrelse och ledningsgrupp har bolaget identifierat strategiska förflyttningar som bedöms vara nödvändiga för att destinationen ska fortsätta växa och var attraktiv för både besökare och invånare. Förflyttningarna har integrerats i bolagets styrmodell i form av fyra nya strategier; *Stärka destinationens internationella position, Utveckla samverkans- och finansieringsmodeller, Ökat fokus på stads- och platsutveckling samt Fånga framtidens spetsprojekt.* Strategierna ska visa riktningen för bolagets förflyttning med start under 2025.

Styrelsen för Göteborg & Co gav 2023-10-12 VD i uppdrag att utreda möjligheter till synergieffekter i TKE-klustret. Uppdragets inriktning har förändrats under årets gång med tanke på den kunskapsförflyttning som skett gällande ägarstyrning och finansiellt ansvar inom bolaget och i styrelsen. Bolaget har arbetat fram en slutrapport för uppdraget med förslag om att inrätta en strategisk styrgrupp för destinationsutveckling med fokus på destinationens långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft, vilken kommer att hanteras under styrelsemöte 2025-02-06. Bolaget kommer även att i kommande rapport "Verksamhet & ekonomi" samt under ägardialog med Stadshus AB påtala behovet av förtydligande

förhållningsregler rörande moderbolagets ansvar i finansiella frågor gentemot sina dotterbolag.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

	2024	2023	2022

Denna typ av nyckeltal existerar inte på bolagsnivå.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	2024	2023	2022
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (milj)	5,6*	5,54	5,0
Antal besökare på goteborg.com	3,9	3,8	3,0
GDSI hållbarhetsranking	nr 2	nr 1	nr 1
Antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar utanför högsäsong (milj)	3,6*	3,14	3,10
Antal beslutade evenemang och möten**	65 evenemang 75 möten	25 evenemang 79 möten	16 evenemang 22 möten
Växthusgasutsläpp från bolagets tjänsteresor och transporter	***	58,5 ton	41,8 ton

*prognos helår 2024

** Från och med 2023 räknas alla beslutade evenemang och möten till Göteborg (värvade+inkommande) som bolaget får vetskap om.

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

Destinationen har generellt haft hög efterfrågan på boende och antalet gästnätter beräknas nå upp till

samma nivå som rekordåret 2023, med 5,6 miljoner övernattningar i Göteborgsregionens hotell, stugor och vandrarhem. Däremot har genomsnittspriser och intäkt per tillgängligt rum (Revpar) minskat över året. De senaste sex åren har Göteborgsregionens hotellkapacitet ökat med 26 procent, vilket innebär ca 3 000 nya rum. Lärdomen från andra destinationer som haft liknande utveckling är att det tar några år innan marknaden absorberat den nya kapaciteten. För Göteborg har det gått bra med nästan lika många gästnätter som rekordåret 2023. Utvecklingen leder också till ökad konkurrens och periodvis till pressade priser, samtidigt som det inte var några stora Ullevikonsorter på sommaren.

Sommaren står generellt för cirka 35 procent av årets övernattningar varav nära hälften sker i juli. Sommarens efterfrågan var lika stark som förra året, tack vare utvecklingen i augusti då Veteran-VM i Friidrott ägde rum och bidrog till en ökning av gästnätterna med 12 procent jämfört med augusti föregående år. Det är

fortsatt privatresandet som driver efterfrågan vilket märks i att beläggningen på helgerna är betydligt högre än i veckorna. Årliga evenemang som Gothia Cup, Göteborgsvarvet och Bokmässan betyder mycket och fyller år efter år destinationens boenden.

I rankingen av hållbara destinationer i världen, GDS-Index, kom Göteborg i år tvåa. Göteborgs strategiskt viktiga position globalt inom hållbarhet är avgörande för att fortsätta attrahera arrangörer av stora möten och evenemang.

Utländska gästnätter har ökat under året. Gästnätterna från Norge återhämtade sig snabbt efter pandemin och överträffade 2019 års nivåer redan under 2022. I år är det framför allt Danmark, Norge och USA som står för den starkaste relativa tillväxten bland destinationens prioriterade utlandsmarknader. De ekonomiska prognoserna för kommande år är försiktigt positiva, med något bättre ekonomisk utveckling än i år för destinationens närmaknader Tyskland och Norge. Trenden med ökat internationellt resande väntas hålla i sig vilket ställer högre krav på att stärka destinationens attraktivitet på de prioriterade utlandsmarknaderna. Att allt fler tar sena bokningsbeslut är också en trend som hållit i sig.

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 omfattar nyckeltalet möten och evenemang som *beslutas* genomföras i Göteborg, där bolaget haft en direkt eller indirekt roll.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

Bolaget har inga avvikelser att rapportera.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Under 2024 har Kulturkalaset och Vetenskapsfestivalen genomförts i bolagets regi. Vetenskapsfestivalen hade 40 000 besökare, varav 20 000 på skolprogrammet. Kulturkalaset har genomförts med ett stort antal besökare med bakgrund från hela Göteborg. En extra satsning genomfördes för unga, vilket resulterade i deltagare

från alla delar av Göteborg. Vidare har bolaget bidragit med utvecklingsinvesteringar till flera evenemang med syfte att bidra till målbilden att alla ska känna sig trygga och välkomna till de evenemang bolaget satsar på, samt att det ska finnas något för alla.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Bedömningen är att man under 2024 kunnt se en större representation med medborgare från hela staden på de evenemang som arrangerats i bolagets regi. Detta är bland annat resultatet av samsatsningar av flera avdelningar på bolaget. Ett bra exempel på detta är Näringslivsgruppen satsning på generation Z inom ramen för Göteborgs Kulturkalas verksamhet. Genom ett attraktivt och målgruppsinriktat program, som är gratis, skapas anledningar för fler att besöka våra evenemang, och i förlängningen möten över gränser.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Göteborg & Co arbetar utifrån åtgärder och insatser som fastställts i Göteborg & Co:s kompetensförsörjningsplan. Det innebär till exempel kompetensutveckling av befintliga medarbetare, intern rörlighet och kontinuerlig översyn av organisationen. Bolaget använder sig av konsulttjänster för specialistuppdrag inom evenemangssäkerhet och etablering av siter samt för uppdrag under ett evenemangsgenomförande (t.ex., värdar, platschefer, artistansvariga, site managers). Rekrytering av högskole- och universitetsstuderande görs för uppdrag som värdar på ex. Vetenskapsfestivalen eller för tim- och säsongsanställning inom Besöksservice. Två gånger om år genomförs en rekrytering för att ta in praktikanter från ex. yrkesskolor och/eller via arbetsförmedlingen. Praktikanter kan ofta få möjlighet att bli anställda för kortare uppdrag efter avslutad praktikperiod. Vidare bidrar bolaget till det stadenövergripande arbetet genom att exempelvis erbjuda praktikplatser för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Exempel på detta är Jobsprånget, ett praktikprogram för nyanlända som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Arbetsträning, t.ex. via arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Ur ett destinationsperspektiv arbetar bolaget fokuserat på kompetensförsörjningsfrågor i nära samverkan med Business Region Göteborg, Göteborgsregionen och Näringslivsgruppen.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Bolaget bidrar till en grön och levande stad genom att i bred samverkan arbeta för en attraktiv och hållbar destination. Det omfattar exempelvis utveckling av besöksanledningar, evenemang i flera delar av staden, tillgängliggöra ett brett utbud av upplevelser genom kommunikation och marknadsföring året runt samt att delta i samråd och remissförfarande rörande stadsutvecklingsfrågor. Bolaget har ingen rådighet inom bostadsförsörjningsområdet.

Under året har det strategiska arbetet med stads- och platsutveckling tagit form och bidragit till en mer levande och inbjudande stad, i nära samverkan med lokala aktörer.

Förslag till Handlingsplan för besöksanledningar, som är en del av Destinationsutvecklingsprogrammet, presenteras för bolagets styrelse i februari 2025. Handlingsplanen skapar förutsättningar för fler upplevelser i stad och region.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Tidigare rapportering beskriver bolagets löpande arbete under året och strävan att alltid bidra till en hållbar destination utifrån alla dimensioner. Dessutom lyfts här ett par konkreta satsningar:

- Bolaget antog skärpta riktlinjer för mer hållbara press- och influencerresor. Dessutom satsades det på kommunikation kring mer blå mat, dvs miljövänligt odlad mat från havet.
- Kulturkalasets satsning för engångsfritt på Street food-festivalen sparade in 93000 engångstallrikar.
- Bolaget har inlett samarbete med Greentime för att hjälpa fler evenemang att systematiskt arbeta med hållbarhet och hållbarhetscertifiera sig.
- Forskningsprojektet om lösningar för klimatsmarta evenemang har sammanställs och kommunicerats. Aktörer har involverats i workshops för att resultatet ska förvaltas och tillgängliggöras som verktyg.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Bolaget har ingen egen rådighet vad gäller välfärd i form av vård, skola och omsorg.

Genom insatser i Destinationsutvecklingsprogrammet och affärsplan har bolaget under året arbetat för en attraktiv destination vars varierade utbud kan bidra till en aktiv, inspirerande och avkopplande fritid för både invånare och besökare. Exempel på detta är gratisevenemang med tillgänglighet i form av Göteborgs kulturkalas som lockade besökare från många stadsdelar, Parapuls för ökad rörelseglädje för alla och Vetenskapsfestivalen som varit välkomnande och inkluderande. På destinationens officiella besöksguide www.goteborg.com kommuniceras det breda utbudet av besöksupplevelser och evenemang. I guider och artiklar paketeras såväl kostnadsfria som kommersiella upplevelser efter ett redaktionellt urval.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Under året har HR-avdelningen kontinuerligt påmint om och utbildat i de rutiner som finns via mail, personalhandbok, personalmöten. En utbildning/seminarium för samtliga anställda inom diskrimineringsgrunderna har genomförts i syfte att öka kunskapen kring mångfald, jämlikhet och inkludering.

Arbetet med att förbättra rutiner och utbildning inom arbetsmiljö för genomföranden av evenemang fortsätter. Fysiska skyddsronder sker alltid i samband med genomförandet av evenemang i syfte att förebygga tillbud och olycksfall. Införandet av IA-systemet där händelser som riskobservationer, tillbud, olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom samt kränkningar/diskriminering rapporteras har bidragit till att fler anmäler och reagerar och agerar tidigare på de risker man ser i sin arbetsmiljö.

Bolaget har under året arbetat med Chefoskopet, och värnar om ett närvarande chefskap med rimligt antal medarbetare. Återrapportering har skett till styrelsen under december.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	3,1	2,6	3,7
Bolagsextern personalomsättning (%)	4,4	5,2	12,8
Antal årsarbetare	105	134	138

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

I ett bolag med relativt få anställda slår antal anställda och enskilda individers sjukfrånvaro väldigt kraftigt i statistiken. Då Bolaget har väsentligt färre årsarbeten än föregående år påverkar detta årets sjukstatistik.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Antalet årsarbeten har minskat jämfört med föregående år. Minskningen beror på den organisationsöversyn och uppsägningar pga arbetsbrist som genomfördes under 2023 kopplat till att Göteborgs 400-årsjubileum avslutades. Bolaget har heller inte haft lika många timanställda som föregående år då 400-årsjubiléet och projektet Power to the Youth är avslutade. I ett bolag med relativt få anställda slår antal anställda och enskilda individers sjukfrånvaro väldigt kraftigt i statistiken. Då Bolaget har väsentligt färre årsarbeten än föregående år påverkar detta årets sjukstatistik.

Resultatet från årets medarbetarenkät visar att det finns ett stort engagemang hos Bolagets medarbetare både genom en svarsfrekvens på 100% samt att HME (hållbarhet medarbetarengagemang) ökar för fjärde året i rad. Bolaget har också höga värden inom bl. a. organisatorisk tillit och ledarskap.

Bolaget har idag inga direkta utmaningar med sin kompetensförsörjning. Stort antal kvalificerade sökande till utannonserade tjänster, inga behov av kompetensväxling utöver naturlig rörlighet och ordinarie kompetensutveckling. Generellt följer Bolaget utvecklingen inom digitalisering och AI, detta gäller alla yrkesgrupper.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall - Bolag

Resultaträkning

mnkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Intäkter	151,6	152,3	-0,7	231,6	182,4
Kostnader	-151,7	-153,0	1,3	-229,5	-182,1
Rörelseresultat	-0,1	-0,7	0,6	2,1	0,3
Finansiella intäkter	-4,5	0,7	-5,2	-0,2	152,3
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter fin. poster	-4,6	0,0	-4,6	1,9	152,6

Göteborg & Co AB redovisar ett rörelseresultat på -0,1 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på +0,6 mnkr. Resultat efter finansiella poster uppgår till -4,6 mnkr.

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

Resultatet påverkas väsentligt av de koncernposter som bokförs i samband med årsbokslutet till/från Stadshus AB och dotterbolagen Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB. Resultat efter finansiella poster för Göteborg & Co före dessa poster uppgår till +1,2 mnkr att jämföra med senaste prognos per november på +1,0 mnkr jämfört med budget.

Avvikelsen mot budget består bl a av ett antal finansiella poster/koncernposter: ränteintäkter +0,7 mnkr, utdelningar aktier och andelar +4,1 mnkr i anteciperad utdelning från Stadsteatern. Avvikelsen består också av nedskrivning Stadsteatern med -5,0 mnkr och nedskrivning Got Event med -5,0 mnkr.

Avvikelsen avs intäkter för 2024 är -0,7 mnkr lägre än budgeterat vilket bl a beror på lägre annonsrelaterade intäkter. Kostnaderna är +1,3 mnkr högre än budgeterat. De finansiella intäkterna är +0,7 mnkr högre än budget, vilket beror på högre ränteintäkter än vad som antogs vid budgetering. Underskottet avser också ovan nämnda bokslutsposter i koncernen.

Externfinansieringsgraden för 2024 är 16,8% vilket är under gränsen 20%, 2023 var motsvarande grad 9,4%.

3.2.2 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Investeringar bolag

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse mot bu	Utfall fg år

3.2.3.2 Projektuppföljning bolag

Projektreddovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Projekt	KF-beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognosis		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	

3.2.4 Bokslut bolag

Göteborg & Co AB:s rörelseresultat 2024 är -0,1 mnkr samt finansiella intäkter på -4,5 mnkr, vilket ger ett resultat efter finansiella poster på -4,6 mnkr. Resultatet påverkas väsentligt av de koncernposter som bokförs i samband med årsbokslutet till/från Stadshus AB och dotterbolagen.

Bokslutsdispositioner uppgår totalt till -1,2 mnkr netto. Dessa består av lämnade och mottagna (till/från Stadshus och dotterbolag) koncernbidrag på -2,1 mnkr. Dessutom innefattar bokslutsdispositionerna återförd periodiseringsfond och överavskrivning på 0,9 mnkr.

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

Liksom 2023 görs en bedömning av värdering av dotterbolagens andelar jämfört med deras egna kapital vilket resulterar i nedskrivning Stadsteatern med -5,0 mnkr och nedskrivning Got Event med -5,0 mnkr för 2024.

Göteborg & Co:s slutliga resultat efter skatt 2024 blir -5,8 mnkr.

3.2.5 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023	Beslutat lånetak 2025
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 2024 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 Övrig väsentlig styrinformation till KS/KF

3.3.4 Övriga beslut och/eller uppdrag




4 Styrinformation till styrelsen

5 Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad 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><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2025-01-30</p> <p>Bolaget har planlagt starten av utvärdering och redovisning av måluppfyllelse vid årsskiftet 2025/2026 och efterföljande redovisning till kommunfullmäktige i april 2026. Utöver detta sker en årlig uppföljning i form av en skriftlig rapport till Göteborg & Co styrelse.</p> <p>Avslutades 2024-12-10 § 77</p>
<p>AB Liseberg Skår 40:17, Liseberg AB och Göteborg & Co AB får i uppdrag, att genom utdelning och utan dröjsmål, reglera hela eller delar av det villkorade kapitaltillskottet i samband med delårs- eller årsbokslut efter det att nedskrivningsbehovet initialt fastställts och därefter när nedskrivningen av anläggningen Oceana helt eller delvis kan återföras intill det att kapitaltillskottet till fullo är reglerat.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>2024-09-18</p> <p>Det finns ett antal kriterier som bör vara uppfyllda för att Liseberg genom utdelning skall kunna påbörja återbetalning av kapitaltillskottet. Först måste ett beslut i försäkringsfrågan avseende Oceana-branden vara klart från försäkringsbolaget. Skulle ett sådant beslut medföra att reglering av hela kapitaltillskottet ej är möjlig kommer reglering ske i takt med att Lisebergs kassaflöde och fria egna kapital tillåter det, utan att det påverkar Lisebergs förmåga att investera i verksamheten.</p>
<p>Göteborg & Co AB får i uppdrag att aktivt arbeta med att attrahera e-sportsevenemang till Göteborg.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>2025-01-30</p> <p>Bolaget har under fler år arbetat med att få fler att upptäcka och besöka Göteborg genom e-sportsevenemang och är i dagsläget nära att knyta ett större sådant till staden 2026. Under 2026 finns även planer på att göra e-sport på bokmässan. Vad gäller 2025 så kommer bolaget fortsätta med lokala initiativ.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Göteborg & Co AB får i uppdrag att implementera insatser för att motverka prostitution och människohandel i kommande handlingsplan för Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>2025-01-20</p> <p>Formaliserat nätverk med igångsatta aktiviteter och en plan för uppföljning finns i förslag till handlingsplan för besöksanledningar. Handlingsplanen förväntas fattas beslut om i Göteborg & Co:s styrelse 2025-02-06.</p>
<p>Göteborg & Co AB får i uppdrag att tillsammans med markägande aktörer, utveckla platsen kring kranarna i Göteborgs inre hamn. Göteborg & Co AB tilldelas 300 tkr för uppdraget.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>2025-01-30</p> <p>Göteborg & Co kommer att tillsammans med Älvstranden utveckla platsen genom att installera belysning mellan kranarna till en kostnad av 431.000:- inkl moms. Älvstranden ansvarar för projekteringen. Avslutades 2024-12-10 § 127</p>
<p>Göteborg & Co AB får i uppdrag att under kulturkalaset 2025 sätta fokus på 250-årsjubileet av judiskt liv i Sverige.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>2025-01-30</p> <p>Arbetet med uppdraget fortsätter inom ramen för planeringen av Kulturkalaset och omfattar programpunkter inom bl.a. dans, poesi, musik och teater, samtliga med en koppling till judiskt liv i Sverige.</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><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>2025-01-30</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. Avslutades 2024-12-10 § 77</p>
<p>Göteborg & Co AB får i uppdrag att utreda om även människohandel för andra ändamål än sexuella i framtiden kan innefattas i det nätverksarbete som samordnas av bolaget.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>2025-01-30</p> <p>Inledande diskussioner i arbetsgruppen påbörjade. Arbetsgruppens primära expertis och uppdrag handlar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål även om kunskapsnivån om människohandel för andra ändamål relativt sett är hög.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Göteborg & Co AB får i uppdrag att, tillsammans med socialnämnd Centrum, samordna det pågående arbetet i samverkan med besöksnäringen i syfte att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål.</p> <p><i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>2025-01-30</p> <p>En arbetsgrupp är etablerad med representanter/expertis från Länsstyrelsen, Regionkoordinatorer VGR, verksamheterna Kast och Mika från socialnämnd Centrum samt Polisen. Arbetsgruppen stämmer vid behov av frågor med besöksnärringsrepresentant. Nätverket är under uppbyggnad och består idag primärt av hotellrepresentanter. Göteborg & Co sammankallar och samordnar.</p>
<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 flyktmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.</p> <p><i>Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Hemställan</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>2025-01-30</p> <p>Bolaget har redogjort för uppdraget i samband med delårsrapport mars. Avslutades 2022-04-21 § 56</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 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>2025-01-30</p> <p>I Göteborg & Co:s årliga affärsplan lyfter bolaget hållbarhetsperspektiven i ett särskilt kapitel tillägnat Göteborgs stads program för destinationsutveckling 2023-2030. Bolaget nyttjar programmet för att driva frågor kring hållbarhet bl.a. genom att skapa en välkomnande och inkluderande destination, ha en robust och välmående besöksnäring där dess aktörer arbetar med fokus på miljö- och klimatsmart utveckling. En hållbar destinationsutveckling ger förutsättningar för många olika typer av ekonomiskt stabila verksamheter och bidrar till tillväxt. I uppföljningssammanhang framställer bolaget årligen en års- och hållbarhetsredovisning vilket är ett ständigt utvecklande dokument som omfattar bolagets hållbarhetsarbete.</p> <p>Avslutades 2024-12-10 § 127</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<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>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2025-01-30</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. Avslutades 2024-12-10 § 77</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>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2025-01-30</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 chefoskopet under 2024. Avslutades 2024-12-10 § 77</p>
<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 återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2025-01-30</p> <p>TKE-klustrets verksamheter samt destinationen som helhet träffas på olika sätt av klimateffekternas påverkan och en analys av konsekvenserna har delgetts respektive styrelse. Avslutades 2023-09-25 § 91</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 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>🔄 Pågående</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.</p> <p><i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>2025-01-20</p> <p>Bolaget har säkerställt att man endast följer beslut fattade av FN eller EU vad gäller geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p> <p><i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>2025-01-27</p> <p>Stark samverkan med Business Region Göteborg gällande varumärket Gothenburg (vilket omfattar såväl internationella privatturismsegmentet som internationellt fokus på investeringar och talang). Stark samverkan med Liseberg och Got Event i kommunikationsfrågor. Diskussion gällande samutnyttjande av kompetensutvecklingsinsatser med såväl Got Event som Liseberg.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.</p> <p><i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p>

6 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

6.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	15,7	22,5
Investeringsverksamhet	0	0
Finansieringsverksamhet	-1,2	-1,1
SUMMA	14,5	21,4

Göteborg & Co AB visar ett positivt kassaflöde med 14,5 mnkr under 2024. För löpande verksamhet är kassaflödet positivt på 15,7, mnkr och finansieringsverksamhet är negativt med -1,2 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 2024	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

6.2 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Styrelsen för Göteborg & Co fattade 2024-03-05 beslut om återrapportering 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 2024-06-03.