

Uppföljningsrapport 1 2017 Bolag

Göteborg & Co Träffpunkt AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	5
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	6
2.2.2	<i>Prognos</i>	6
2.3	Investeringar	6
2.3.1	<i>Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar</i>	6
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	6
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
2.6	Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016	7

Bilagor

Bilaga 1: Utvärdering styrelse protokoll feb TP

Bilaga 2: Utvärdering styrelse protokoll nov TP

1 Sammanfattning

Destinationen

Årets två första månader visar en tillväxt i gästnätter, destinationens viktigaste nyckeltal, på cirka sju procent. Det är dubbelt så mycket som riket och bättre eller i nivå med de andra svenska storstäderna. Det går dock inte att dra några långtgående slutsatser baserat på bara två månader. Konjunkturen fortsätter vara stark vilket gynnar besöksnäringen.

	Jan – Feb 2017 (prel)	Mål 2017 helår	Utfall 2016
Tillväxt Turism (gästnätter)	7 %	4,7 %	6 %
Gästnätter totalt	577 000	4 610 000	4 712 978
Internationella gästnätter andel	26 %	27 %	31 %
Marknadsandel gästnätter	10,3 %	10,8 %	11,3 %

Bolaget:

- Verksamheten följer plan enligt uppsatta mål i affärsplan och budget.
- Tre för staden och bolaget viktiga genomföranden under året är Kulturkalaset, FEI EM i ridsport och Julstaden.
- European Championships 2022 har officiellt återkopplat och tillgodosett våra önskemål avseende senarelagt slutdatum för ansökan. För att betona intresset för Göteborgs kandidatur kommer internationella förbundet tillbringa tre dagar i Göteborg nästa vecka för att kunna ge all information vi önskar och därmed bästa förutsättningar för att eventuellt gå vidare i processen.
- Jubileumsplanen 2017 - 2021 omfattar en lång rad pågående projekt som är på väg att förverkligas. I den pågående dialogen med projektägarna indikeras dock att framdriften avviker från plan inom flera satsningar.
- Att underlätta för göteborgare att turista i sin egen stad är ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål under 2017 som bolaget är projektägare av. Relevanta avdelningar har implementerat detta i sin verksamhet.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Destinationens utveckling

Den positiva utvecklingen för destinationen fortsatte under årets första två månader med en kraftig ökning av gästnätterna på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen med cirka 7 procent. Det är en utveckling som är i nivå med Stockholm men bättre än Malmö. Besöksnäringen fortsätter med en stark konjunktur där resandet fortsätter att öka. Man ska dock vara försiktig med att dra slutsatser baserat på bara två månader.

Väsentliga frågor för destinationens konkurrenskraft

Arenautredningen som syftar till att lösa ersättning för några av de befintliga arenorna i evenemangsstråket kommer att ha stor betydelse för evenemangsstadens konkurrenskraft och göteborgarnas möjlighet till rekreation under många år framåt. Bolaget deltar i den pågående utredningen med en halvtidsresurs på ledningsnivå.

Nytt ägardirektiv för bolaget är aviserat och planerat att fastslås och implementeras under året.

Stadens program för besöksnäringens utveckling till 2030, som bygger på målbilden om en fördubbling av turismen utifrån 2015 års nivå, är utsänd på remiss med sista svarstid den 29 maj. Därefter startar den politiska behandlingen av programmet.

Vilka strategier och åtgärder som destinationen väljer de närmsta åren kommer bidra till att uppfylla målbilden fram till 2030. Vilka prioriteringar och vägval som ska göras är en diskussion som startar i och med arbetet med destinationens affärsplan för 2018 – 2020. Det är också den avslutande treårs-perioden fram till stadens 400-års jubileum 2021 då effekterna av de processer som gjorts ska utvärderas.

Investeringar i nya boendeanläggningar är en förutsättning för tillväxt och för att kunna nå målet 2030. Just nu är staden högintressant för investerare. Den senaste tiden har Scandic aviserat två nya hotell med drygt 300 rum vardera i Mölndal och vid Gullbergsvass. Choice har förvärvat två hotell och har en uttalad ambition att fördubbla antalet rum de kommande åren. Med det som är känt sedan tidigare innebär detta att över 2 000 nya hotellrum är under planering i Göteborgsregionen.

Att utveckla nya koncept för vetenskapliga möten i samverkan är en angelägen uppgift. Under sista veckan i mars hade Kenes Group, ett av världens ledande arrangörsföretag för kongresser, ett affärsutvecklingsmöte förlagt till Göteborg med sin högsta ledning. För mötesstaden var detta ett strategiskt mycket betydelsefullt möte. Intresset är stort för att utveckla nya innovativa koncept för vetenskapliga möten hos de stora internationella arrangörerna. Göteborg kan erbjuda att göra detta i nära samverkan med våra akademiska styrkeområden, med näringslivet och staden.

Aktuellt:

Volvo Ocean Race 2017/18 har startat arbetet inför nästa års evenemang som blir 14 – 21 juni i Frihamnen. Budget är godkänd av styrgruppen och upphandlingar påbörjade. Strategiska seminarier diskuteras och samverkan med Volvo förstärks.

Viktiga genomföranden under året är Kulturkalaset, Longines FEI EM i Ridsport samt Julstaden. Arbetet med förberedelserna pågår.

PR-arbetet för destinationen blev förra året en stor framgång. Bolaget arrangerade besök för 221 journalister och bloggare som en del i den internationella marknadsföringen. Majoriteten kom från prioriterade marknader och resulterade i publicitet i utländsk

media för Göteborg till ett värde av 251 miljoner kronor. Det är i stort sett i nivå med 2015 års mycket fina resultat.

De gemensamma marknadsaktiviteterna enligt planen med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige på de internationella marknaderna fortsätter för tredje året. Målet är att öka utlandsturismen till Göteborg och Västsverige med 40 procent fram till 2020.

Risk & Utmaningar:

Innovation av nya tjänster och produkter inom destinationens alla tre segment; Turist-, Mötes- och Evenemangsstaden, är en nödvändig väg mot förnyelse och ökad attraktivitet. Bolagets utmaning blir att i samverkan med andra aktörer bidra till utvecklingen av nya konkurrenskraftiga och exportmogna produkter med sikte på målbilden 2030.

För Longines FEI EM i Ridsport har bolaget marknadsföringsuppdraget för att uppnå biljettförsäljningsmålet. Det innebär en riskexponering för projektet hela vägen fram till evenemangets genomförande.

Den snabba digitala utvecklingen innebär förändringstryck på destinationsbolag i hela världen. Turister och andra besökare söker information på andra sätt än tidigare och många destinationer har därför märkt av sjunkande besökssiffror till de egna officiella informationskanalerna. Göteborg har dock gått åt motsatt håll och ökade förra året antalet unika besökare till goteborg.com med 23 procent och webbsidan finns högt placerad på listan över Sveriges 100 bästa sajter. Det är den dominerande källan som nyttjas av såväl besökare som göteborgare och är därför en avgörande del i KF:s uppdrag att öka möjligheten för göteborgarna att semestra i sin egen stad.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

jan-mars 2017	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Uppdragsersättning	28 925	28 925	0	30 378	116 250	116 150	115 700	119 103
Försäljning	4 997	5 306	-309	7 203	23 731	22 291	22 395	48 263
Samarbetsavtalm	18 473	19 928	-1 455	8 440	49 851	49 115	54 279	74 389
Periodiserade projektintäkter	-1 391	-2 678	+1 287	-	12 497	10 978	8 559	-
Intäkter	51 004	51 481	-477	46 021	202 329	198 534	200 933	241 755
direkta Produktkostnader	-369	-759	390	-2 137	-9 931	-9 931	-9 931	-25 493
Personalkostnader	-19 257	-19 859	602	-19 413	-81 094	-79 431	-80 943	-82 772
Lokal- & kontorskostnader	-2 675	-2 472	-203	-2 527	-10 853	-10 574	-10 341	-12 568
Övr verksamhetskostnader	-13 948	-13 533	-415	-13 981	-99 275	-97 530	-98 661	-119 193

Avskrivningar	-320	-273	-47	-136	-1 176	-1 068	-1 057	-597
Kostnader	-36 569	-36 896	327	-38 194	-202 329	-198 534	-200 933	-240 623
Rörelseresultat	14 435	14 585	-150	7 827	0	0	0	1 132
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	0	-3	-4	0	0	0	-10
Resultat efter fin. poster	14 432	14 585	-153	7 823	0	0	0	1 122

2.2.1 Utfall till och med perioden

Såväl intäkter som kostnader följer i stort periodens budget.

Under motsvarande period förra året fanns produkten Skolresan i bolagets regi, vilket den inte gör längre. Detta ger en påverkan på försäljningsintäkter och direkta produktkostnader.

Samarbetsavtal mm var lägre motsvarande period förra året bl a till följd av senarelagd fakturering av de stora hotellavtalen som omförhandlades.

2.2.2 Prognos

Bolagets prognos för helåret är i linje med rapporterad årsbudget.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	-	-
Reinvesteringar	0,8	-	-
SUMMA INVESTERINGAR	0,8		

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2017
	-
Summa investeringar	

2.4 Utveckling inom personalområdet

Resultaten från medarbetar- och chefsenkäten visar höga eller normala värden på samtliga kvalitetsfaktorer. Några kvalitetsfaktorer har dock ett lägre värde än föregående år, vilket behöver analyseras och följas upp. Analysarbetet, som ska leda fram till en handlingsplan för respektive avdelning och på övergripande bolagsnivå, är påbörjat.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Göteborgs 400-årsjubileum 2021 - extra insatser krävs

Den utvecklade Jubileumsplanen 2017-2021, som lämnades till kommunstyrelsen den 10 februari 2017, beskriver att arbetet nu är i en fas då Jubileumssatsningarna, sprungna ur Göteborgarnas idéer, är på väg att förverkligas. I den pågående dialogen med projektägarna indikeras dock att framdriften avviker från plan inom flera satsningar. Det rör främst organisering/ägarskap, finansiering, prioritet i förhållande till andra projekt och personella resurser. En möjlig konsekvens är att satsningarna inte står färdiga i tid till Jubileet eller riskerar att överhuvudtaget inte förverkligas.

En förfinad analys arbetas fram under våren tillsammans med projektägare och SLK och kommer att stämmas av med 2021-samrådet den 9 maj. Vid detta tillfälle skapas en gemensam bild om läget och hur vi inom staden skall processa frågorna vidare för behov av prioriteringar och extra insatser.

2.6 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2017-02-10
------------------	------------