

Uppföljningsrapport 2 2017 Bolag

Göteborg & Co Träffpunkt AB (Kluster)

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	6
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	6
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	10
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	<i>11</i>
2.2.2	<i>Prognos</i>	<i>11</i>
2.2.3	<i>Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....</i>	<i>11</i>
2.3	Utveckling inom personalområdet.....	14
2.3.1	<i>Personalvolym och lönekostnad.....</i>	<i>14</i>
2.3.2	<i>Övrig utveckling inom personalområdet.....</i>	<i>15</i>
2.4	Investeringar	16
2.4.1	<i>Projektredovisning</i>	<i>17</i>
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	17
3	Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget	18
3.1	Göteborg ska vara en jämlik stad.....	18
3.2	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	19
3.3	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	19
3.4	Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.	20
3.5	Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	21
3.6	Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	21
3.7	Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livs- chanser för stadens invånare.	22
3.8	Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.....	23
3.9	Äldres livsvillkor ska förbättras.....	23
3.10	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	23
3.11	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.	25
3.12	Det hållbara resandet ska öka.	25
3.13	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	26
3.14	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	27
3.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	28
3.15.1	<i>Processägarskapet.....</i>	<i>29</i>
3.16	Tillgängligheten till kultur ska öka.....	30
3.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	31
3.18	Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	32

3.19 Inrapportering av vissa mått 33

1 Sammanfattning

Samtliga bolag har under det första 8 månaderna fullgjort sitt uppdrag.

Klustrets bolag visar t.o.m augusti ett rörelseresultat på – 45,3 Mkr vilket innebär en avvikelse på -32,4 Mkr mot rapporterad periodiserad budget. Resultat efter finansiella poster är 32,4 Mkr sämre än budget. Liseberg, Got Event rapporterar en prognos för helåret som är sämre än budget. Stadsteatern en något bättre prognos. Göteborg & Co rörelseresultat är i linje med budget men bolaget prognosticerar en avvikelse före dispositioner och skatt på – 22 Mkr med anledning av nedskrivning av aktier i dotterbolag (Got Event)

Stadsteatern, Liseberg och Göteborg & Co rapporterar inga väsentliga händelser som i det kortsiktiga perspektivet (innevarande år) innebär en väsentlig risk för bolaget eller klustret.

Longines FEI EM i ridsport var utifrån publik-, tävlings- och genomförandeperspektiv ett lyckat evenemang. Ekonomiskt visar dock prognosen på ett underskott i projektet med 55 mkr exkl. ersättning för skador på Hedens konstgräsplaner. Got Events styrelse fattade den 15 september, som en säkerhetsåtgärd, beslut om att upprätta kontrollbalansräkning med bakgrund av prognos, utestående risker och stadens beslutsordning.

Turismen och besöksnäringen i Göteborgsregionen fortsätter utvecklas oerhört starkt. Kapacitetsutnyttjandet på boendeanläggningar är högt. Göteborg har bäst rumsbeläggning av de svenska storstäderna hittills i år och intäkten per rum ligger nästan i nivå med Stockholm. Januari till juli har antalet gästnätter på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen ökat med 3 procent. De svenska gästerna har ökat med 6 procent och internationellt har gäster från Norge och Danmark stigit med 15 respektive 20 procent, medan Storbritannien har minskat med 10 procent jämfört med föregående år. Totalt har den internationella turismen minskat jämfört föregående år (-4 % jan-juli) men den långsiktiga trenden internationellt är dock fortsatt positiv.

Utöver en kort rapportering av väsentliga händelser för klustret, destinationen och bolagen lyfts i UR2 några viktiga framtidsfrågor.

- Destinationens Affärsplan 2018–2020
- Parkeringssituationen för besökare
- Stadsteaterns ombyggnadsplaner

LÄSANVISNING

Rapportstruktur

Uppföljningsrapporten ska efter fusionen omfatta klustrets, moderbolagets och dotterbolagens verksamhet. Rapporteringen ska både ge KS en samlad bild utifrån väsentlighet och risk där alla verksamheter beskrivs på ett kortfattat enhetligt sätt och samtidigt ge Göteborg & Co styrelse en fördjupad rapport över bolagets verksamhet. Därför rapporteras destinationsverksamheten (Gamla Träffpunkt) i en separat rapport som bifogas uppföljningsrapporten. Dotterbolagens rapporter finns också tillgängliga för styrelsen men bifoga sinte formellt rapporten

Uppföljning Kommunfullmäktiges mål (Kapitel 3)

Rapporteringen avser en sammanfattande rapportering av hela mandatperioden fram till nu och ska beskriva mål, insatser, resultat och effekter. Texten för varje mål är begränsad till 1000 tecken utgår från att spegla en (1) styrelse/nämnds prioriteringar.

Denna rapport ska sammanfatta 4 styrelser prioriteringar varför innehållet komprimerats. Bolagen har utifrån sin rapportering till egen styrelse sammanfattat vad de vill redovisa. Utifrån bolagens och destinationsverksamhetens redovisning har en sammanfattande bedömning och kommentar gjort där det funnits möjligt och relevant. I bolagens och destinationsverksamhetens rapporter finns i vissa fall en utförligare beskrivning av hur respektive styrelse valt att svara.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Ägaruppdraget inom Göteborg & Co Träffpunkt AB

I juli fusionerades Göteborg & Co Träffpunkt och Göteborg & Co Kommunintressent. Göteborg & Co Träffpunkt blev moderbolag i klustret Turism Kultur och Evenemang.

Bolaget ser fram mot ett nytt samlat ägardirektiv och en ny bolagsordning under hösten 2017. Ett förtydligande av moderbolagets roll och ansvar är väsentligt för klustrets fortsatta utveckling. Efter det att en extra bolagsstämma antagit dessa styrande dokument kan bolaget börja använda det redan av KF beslutade namnet Göteborg & Co AB.

Under andra kvartalet och under sommaren har ägaruppdraget och moderbolagsrollen präglats av

- Ägardialoger med samtliga bolag.
- Bearbetning av inkommande remisser samt färdigställande av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Programmet är beslutat i styrelsen och skickat till Stadshus för fortsatt beslutsprocess.
- Återrapportering av Stadshus uppdrag vad avser hotellutveckling och årligen återkommande evenemang.
- Beredning av uppdraget ”Samverkansmodell med Business Region Göteborg”. Uppdraget avrapporteras under hösten i samband med BRG:s ägardialog.
- Beredning av Kommunfullmäktiges uppdrag att kartlägga hur valet av hållbara transporter kan främjas. Uppdraget återrapporteras i bolagets styrelse i oktober.

Klustret Turism Kultur och Evenemang

Turismen och besöksnäringen i Göteborgsregionen fortsätter utvecklas oerhört starkt. Det senaste halvåret har Göteborg stått värd för stora möten, evenemang, Ullevikonserter och festivaler vilket attraherat många besökare. Men även det vanliga privatresandet, där Liseberg är en stark motor, har ökat. Speciellt sommartid är Göteborg en destination med mycket stor attraktionskraft.

Kapacitetsutnyttjandet på boendeanläggningar är högt. Göteborg har bäst rumsbeläggning av de svenska storstäderna hittills i år och intäkten per rum ligger nästan i nivå med Stockholm. Januari till juli har gäsnätter på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen ökat med 3 procent. De svenska gäster har ökat med 6 procent och internationellt har gäster från Norge och Danmark stigit med 15 respektive 20 procent, medan Storbritannien har minskat med 10 procent jämfört med föregående år. Det sista är en effekt av lägre tillgänglighet med flyg och svagare valuta. Totalt har den internationella turismen minskat jämfört föregående år (- 4% jan-juli) men långsiktiga trenden internationellt är dock fortsatt positiv.

Göteborgsregionen är i stark utveckling på många områden. Det satsas stort på infrastruktur och stadsutveckling vilket kommer påverka destinationens attraktivitet och tillgänglighet för besökare i framtiden. Klustret står bakom den långsiktiga parkeringsstrategin men under stadens intensiva byggperiod kommer tillgängligheten att påverkas och det behövs innovativa lösningar för exempelvis parkeringar och transporter. Klustrets bolag har tillsammans med Parkeringsbolaget inventerat vilka möjligheter till temporära parkering som finns inom evenemangsområdet i närtid. I ett nästa steg ska motsvarande inventering göras för innerstaden. För ett något längre perspektiv har Liseberg tagit fram en parkeringsstrategi som skapar möjlighet för lösningar som innebar att ca 1000 platser utöver bolagets behov kan tillskapas.

Göteborg har för ett par år sedan fått kritik från arrangörer att det har varit svårt att samarbeta med staden och att staden visat ett ointresse. Därför är det glädjande att en stor arrangör efter genomfört evenemang i sommar gav staden högsta betyg i hur man blivit bemött av berörda förvaltningar. "Sveriges bästa myndigheter" var kommentaren som inte enbart avsåg staden utan även polis och andra myndigheter.

Under 2016 gjordes ett omfattande arbete i samverkan med besöksnäringen för att ta fram en målbild som innebär en fördubbling av turismen från 2015 till 2030. Under året har Destinationens affärsplan 2018 – 2020 utarbetats tillsammans med klustrets bolag, besöksnäringen, akademien och övriga offentliga aktörer. Den tar sikte på den första treårsperioden och vilka steg som behöver tas gemensamt av alla aktörer med sikte mot 2030.

Nytt i denna affärsplan är att Göteborg & Co:s affärsplan separeras från destinationen. Det skapar utrymme för de privata grupperingarna inom besöksnäringen att liksom Göteborg & Co och klustrets bolag göra ett arbete utifrån sina egna förutsättningar och utarbeta planer för hur de på bästa sätt stödjer Destinationsplanen. Detta blir ett mycket starkt incitament för att kunna lyckas.

Det planeras för ett flertal nya boendeanläggningar i Göteborgsregionen. Investeringsviljan är stor och för närvarande finns planer på nybyggnationer på över 3 000 ytterligare rum. Det är kapacitet som är nödvändig om destinationen ska nå tillväxtmålen fram till 2030 samt för att utveckla positionen som ledande mötes- och evenemangsstad i norra Europa. Det visar också på ett stort förtroende hos besöksnäringen för Göteborgs förmåga att utvecklas vidare som attraktiv destination.

Arenautredningen har lämnat en första rapport som behandlar alternativa placeringar av nya arenor som ersätter några av de befintliga. Got Event och Göteborg & Co deltar i utredningen med resurser på ledningsnivå och med resurser med arenakompetens.

Göteborg & Co:s styrelse föreslog för kommunstyrelsen att fatta inriktningsbeslut avseende omfattning för jubileumsåret 2021 baserat på underlaget i jubileumsplanen 2017/2018. Under hösten lyfter nu stadsledningskontoret detta samt stadens hela kraftsamling med jubileumssatsningarna samlad i ett särskilt ärende till kommunstyrelsen.

Stadsteatern har beslutat att begära kommunfullmäktiges ställningstagande angående ett ökat kommunbidrag om 12 Mkr årligen. Syftet är att kunna finansiera en ombyggnad av teaterhuset vid Götaplatsen som i korthet innebär inrättande av en tredje scen, modernisera teaterns publikytor i syfte att möta dagens krav på logistik, mat och dryck samt möta krav på arbetsmiljö för teaterns medarbetare. Stadsteatern bedömer att ett positivt beslut innebär möjligheter för bolaget att omhänderta det strukturella ekonomiska underskottet. Moderbolaget har tillstyrkt Stadsteaterns förslag och frågan behöver avgöras under hösten 2017 för att ombyggnads- och underhållsarbeten ska kunna samplaneras.

FEI EM i Ridsport

Longines FEI EM i Ridsport har planerats sedan 2014 och genomfördes i augusti 2017. Evenemanget blev ett mycket lyckat både på Ullevi och på de publika områdena med fritt inträde; Heden och Slottsskogen. Lovorden är många och översvallande från både deltagare och publik. Ekonomiskt mötte evenemanget inte förväntningarna. Lägre biljettintäkter och högre kostnader än budgeterat och tidigare prognosticerat resulterade i ett nu prognosticerat underskott i projektet med 55 Mkr exkl eventuella återställningskostnader för Hedens konstgräsplaner.

Orsakerna till utfallet kan sannolikt gå att finna både i förändrade förutsättningar utom

projektets kontroll och faktorer som projektet kunde förutsett. Det är för tidigt att sammanfatta några slutsatser och nu tillsätts en oberoende utredning med syfte att besvara de frågor som väcks men också för att kunna dra lärdomar framåt.

Med anledning av det prognostiserade resultatet och med hänsyn till de utestående riskerna bolaget har kan det befaras att det egna kapitalet i Got Event inte är tillräckligt för att hantera den uppkomna situationen. Som en säkerhetsåtgärd beslutade därför Got Event styrelse 2017-09-15 att upprätta kontrollbalansräkning och hänskjuta frågan till ägaren om hur resultatet av kontrollbalansräkningen ska hanteras samt frågan om eventuellt ekonomiskt tillskott till bolaget.

Sammanfattning väsentliga händelser från dotterbolag och destinationsutvecklingsverksamheten

Göteborgs Stadsteater

Vårsäsongen på Göteborgs Stadsteater AB blev till slut mycket framgångsrik både för scenerna på Götaplatsen och på Backa Teater trots att teatern hade att hantera tre speciella händelser Uppsättningen "Körsbärsträdgården" hade en ovanlig konstnärlig höjd, men publiken uppskattade den inte som tänkt. Föreställningen "Allt gott i världen" kom aldrig till premiär p g a att regissören insjuknade. Föreställningen "Jihadisten" orsakade en nationell debatt om konstens villkor och förhållningssätt till jihadism och islamistisk terrorism samt orsakade en hatstorm i sociala medier mot teatern och vissa av teaterns medarbetare.

Backa Teater hade en fin vårsäsong med sedvanligt hög beläggning och en nu fullt fungerande och populär lunchrestaurang, som även ger service vid premiärer och liknande.

Inför hösten har försäljningen av varit den bästa någonsin och generellt ser det bra ut inför det kommande spelåret med god biljettförsäljning.

Liseberg

Sommarsäsongen har i stort sett utvecklats enligt vad Liseberg har planerat och budgeterat inför 2017 både i parken och inom boendeverksamheten. Den totala gästnöjdheten för Lisebergsbesöket är fortsatt mycket hög. Antalet helnöjda gäster har ökat inom de flesta områden förutom köer, där missnöjet är kopplat till högfrekventa dagar. Även boendet visar höga siffror när det gäller gästnöjdhet.

Liseberg fortsätter att utveckla produkten Halloween på Liseberg. Årets Halloween-säsong blir längre, 16 öppettid dagar varav fyra helger, och en större del av parken öppnas. Det budgeterade målet för 2017 ligger på 200 000 gäster. Den 17 november öppnar parken för Jul på Liseberg. Målet är att nå 475 000 capitagäster och en omsättning (exklusive hyresgäster) på drygt 100 mkr.

Entreprenadupphandlingen för Jubileumsprojektet är nu publicerad och målet är att starta upp arbetet med systemhandlingar i februari 2018 för att kunna presentera ett riktpolis till sommaren 2018. Samråd är klart gällande detaljplan och granskning sker nu och det är vår bedömning att detaljplanen är klar till årsskiftet och vinner laga kraft till sommaren 2018.

Liseberg för en löpande dialog med Trafikverket för att planera för genomförandet av Västlänken. Målsättningen är att minimera störningarna för Liseberg och för Trafikverket. Dialogen kan delas in i en teknisk del där själva arbetet, provisorier, rivning av byggnader etc. diskuteras och en del som rör det genomförandeavtal parterna behöver ingå för att reglera mellanhavandena. Avtalet mellan parterna är i stort sett färdigt för underskrift och kommer i sin slutliga form att presenteras för styrelsen den 25 september. Parallellt med detta arbete pågår en process vid miljödomstolen i

Vänersborg gällande miljöprovning för Västlänken. Liseberg är sakägare och har lämnat in yttrande i målet.

Got Event

Longines FEI EM i Ridsport har självklart stått i bolaget fokus under hela året. Evenemanget kommenteras ovan.

Arenautveckling är den viktigaste framtidsfrågan för bolaget där moderniseringen av Scandinavium är i fokus 2017. Det projektet löper enligt plan. Målsättningen är att entrébyggnaden och all utvändig mark är färdigställd till hockeypremiären den 16 september. Bygget av den nya restaurangen Glöd kök och bar planeras vara klar i mitten av oktober och kan öppna för publik i början av november.

Ullevi är i behov av underhåll. Higabs underhållsplan för 2018-2022 visar ett behov av tillskott på ca 75 mnkr för att upprätthålla fastighetens tekniska livslängd på 40 till 50 år. Med anledning av detta har Got Events styrelse gjort en framställan om kapitaltillskott, men beslutade 28 november 2016 att återta framställan mot bakgrund av Göteborg & Co Kommunintressent AB:s yttrande den 10 februari 2013. Tillsammans med Higab görs en investeringsplan under hösten som skall föreläggas Göteborg & Co och Stadshus AB inför beslut.

Destinationsuppdraget Göteborg & Co

Göteborgs Kulturkalas genomfördes med nya förutsättningar, men med ett stort publiktryck och stort deltagande av samverkanspartners. Nu startar efterarbete med en utvärdering och analys.

Volvo Ocean Race 2017/18 startar i oktober och den 14 – 21 juni kommer tävlingsbåtarna till Frihamnen för det sista hamnstoppet innan målgång. Här pågår ett arbete med tävlingsarrangemanget samt med hur staden ihop med näringsliv och akademi kan nyttja evenemanget som en plattform i olika sammanhang.

Möten har en intensiv höst med så kallade ”site visits” från ett flertal stora arrangörer och organisationer där mötesarrangören är i slutskedet av urvalsprocessen. I början av september besöktes Göteborg av beslutsfattare för Association World Congress. Ett årligt prestigefullt internationellt möte för ledare och beslutsfattare verksamma inom internationella och strategiskt viktiga mötesorganisationer.

Tillsammans med Turistrådet Västsverige genomförs flera arrangemang för att visa upp destinationen för reseagenter och researrangörer från USA och Kina. Dels kommer ett antal resa hit på så kallade Famtrips och dels deltagande vid Nordic Day i New York.

Göteborg City Card kommer från 2018 inte att produceras av bolaget som ett led i strategin att gå från genomförare till möjliggörare. Istället kommer en kommersiell aktör starta ett motsvarande kort.

Det internationella pressarbetet går fortsatt bra och intresset för Göteborg är stort. Hittills i år har över 150 internationella journalister och bloggare besökt och upplevt staden, vilket resulterat i en rad artiklar samt tv-inslag i framstående medier världen över så som amerikanska Vogue, norska Allers och brittiska The Telegraph och Sunday Times Travel Magazine för att nämna bara några

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

jan-aug 2017	Period				Helår			
	Koncernen	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	1 265 12	1 273 436	-8 324	1 216 582	1 714 510	1 742 186	1 717 763	1 688 453
Kostnader	-1 310 469	-1 306 233	-4 236	-1 219 260	-1 952 129	-1 942 319	-1 928 366	-1 867 300
Rörelseresultat	-45 357	-32 797	-12 560	-2 678	-237 619	-200 133	-210 603	-178 847
Finansiella intäkter	116	22 139	-22 023	7 756	480	1 149	1 155	157
Finansiella kostnader	-6 714	-8 851	2 137	-6 122	-9 583	-12 089	-12 109	-8 957
Resultat efter fin. poster	-51 955	-19 509	-32 446	-1 044	-246 722	-211 073	-221 561	-187 647
KB enl.budg.beslut	196 000	195 986	14	196 934	293 996	293 991	294 000	284 228
KB tillägg								6 500
Resultat före skatt o disp.	144 045	176 477	-32 432	195 890	47 274	82 918	72 439	103 081

Hela Klustret

Resultaträkningen har kompletterats med två rader (KB enligt budg.beslut och KB tillägg) Syftet är främst att tydliggöra de koncernbidragsfinansierade bolagens resultat och effekter av eventuella tilläggsbudgetar samt kunna ge tydligare kommentarer till eventuella avvikelser.

Budgetjämförelse görs för bästa avvikelseanalys systemtekniskt mot den ackumulerade periodiserade budgeten. Skälet till det är främst att Liseberg av säsongsskäl fastställer sin definitiva budget efter det att "Årsbudget" redovisats i november. För 2017 skiljer sig också Got Events "Årsbudget" och "Periodiserad budget" åt då effekter av projektet EM i Ridsport ej rapporteras i årsbudget.

Klustret Turism, Kultur och Evenemang (koncernen)

Klustret visar för årets första åtta månader ett rörelseresultat på - 45,3 Mkr och ett resultat f bokslutsdispositioner och skatt 144 Mkr. Avvikelsen mot periodiserad budget (resultat f bokslutsdispositioner och skatt), - 32,4 Mkr, består av Lisebergs, Got Events och Göteborg & Co negativa avvikelse mot budget (-7 mkr, -15,3 Mkr resp. -18,5 Mkr) och Stadsteaterns positiva avvikelse 6,5 Mkr.

Skillnaden mellan summan av bolagens avvikelser och koncernens avvikelse avser nedskrivning av aktier i dotterbolag (Got Event) ca 22 Mkr som koncernmässigt elimineras.

Bolagens resultat kommenteras kortfattat under p 2.2.3.

Göteborg & Co Träffpunkt

jan-aug 2017	Period				Helår			
	belopp i tkr	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget
Intäkter	144 108	137 442	6 666	150 170	204 029	202 329	200 933	241 755
Kostnader	-129 050	-125 548	-3 502	-132 872	-204 020	-202 329	-200 933	-240 623

jan-aug 2017	Period				Helår			
Rörelseresultat	15 058	11 894	3 164	17 298	9	0	0	1 132
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-21 762	0	-21 762	-8	-21 762	0	0	-10
Resultat efter fin. poster	-6 704	11 894	-18 598	17 290	-21 753	0	0	1 122

2.2.1 Utfall till och med perioden

Moderbolaget - Göteborg & Co Träffpunkt AB

Bolaget redovisar ett rörelseresultat på +15 Mkr vilket är ca 3,1 Mkr bättre än budget. I stort följer periodens utfall för verksamheten den periodiserade budgeten. Rörelseresultatet för perioden ligger strax över budget. Fusionen mellan Kommunintressent och Träffpunkt påverkar resultaträkningen marginellt. Därför har ingen justering av årets budget gjorts.

Resultat efter finansiella poster, -18,6 Mkr, orsakas av en nedskrivning av andelar i dotterbolag som förädlades av Got Events negativa resultat.

2.2.2 Prognos

Koncernen-Klustret Turism, Kultur och Evenemang

Koncernens helårsprognos är ca 25 mkr sämre än budget. Got Event prognosticerar ett resultat på ca 15 mkr under budget, Liseberg ca 14 Mkr under, Stadsteatern +4 Mkr och Göteborg & Co rapporterar ingen avvikelse på rörelseresultatet men en negativ avvikelse med 21,7 Mkr i resultat efter finansiella poster. Avvikelsen avser nedskrivning av aktier i dotterbolag (Got Event) som elimineras i koncernens resultat.

Dotterbolagens prognoser kommenteras kortfattat under punkt 2.2.3.

Moderbolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB

Årsprognos pekar mot att den totala omslutningen blir något högre än budget. Det prognostiserade rörelseresultatet för verksamheten är fortfarande ett nollresultat.

Resultat efter finansiella poster kommer att påverkas av slutligt nedskrivningsbehov av andelar i Got Event (för närvarande ca 22 Mkr)

Årets obligatoriska återföring av periodiseringsfond är ca 1 mkr.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Stadsteatern

Jan-aug 2017	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
tkr								
Intäkter	43 928	42 602	1 326	41 318	68 203	67 653	66 452	65 045
Kostnader	-106 137	-111 404	5 268	-98 718	-175 977	-179 091	-178 385	-163 126

Jan-aug 2017	Period				Helår			
Rörelseresultat	-62 209	-68 802	6 593	-57 400	-107 775	-111 438	-111 933	-98 084
Finansiella intäkter		25	-25	21		29	37	
Finansiella kostnader	25		-25		-6			-25
Resultat efter fin. poster	-62 234	-68 777	6 543	-57 379	-107 780	-111 408	-111 896	-98 109
KB enl budg beslut	71 067	71 059	8	69 667	106 596	106 591	106 590	99 828
KB tillägg	-	-		-	-	-	-	-
Resultat före skatt och disp	8 833	2 282	6 551	12 288	-1 184	-4 817	-5 306	1 719

Resultatet före skatt uppgick till 8,8 Mkr vilket är 6,5Mkr bättre än periodens budgeterade resultat.

Intäkterna är 1,3 Mkr högre budget vilket främst av ett högre intäktstutfall för restaurangen. Även biljettintäkter och externa bidrag är högre än periodens budget. Skillnaden från föregående år (2,6 Mkr) förklaras främst av ökade biljettintäkter (+3 400 besökare, +1,5 Mkr) och ökad restaurangförsäljning (+0,5 Mkr).

Periodens totala kostnader är 5,3 Mkr lägre än periodisera budget. Lägre personalkostnader och lägre pensionsavsättningar än budgeterat är tillsammans med senarelagda kostnader de huvudsakliga förklaringarna. En jämförelse mot föregående år störs av en retroaktiv rättelse av felberäknad hyra gjordes under 2016.

Årsprognos, resultatet före skatt, - 1,2 Mkr, vilket är en avvikelse mot prognosen i mars med + 3,6 Mkr och årsbudget 4,1 Mkr. Lägre personalkostnader 2,6 Mkr pga tjänstledigheter samt för hög pensionsavsättning förklarar den positiva avvikelsen. Även kapitalkostnader kommer att bli lägre då en del av årets investeringar har flyttats fram i avvaktan av beslut om ombyggnad av teatern.

Osäkerhet i helårsprognosen är framförallt förknippad med höstens biljettförsäljning vilket kan påverka resultatet såväl positivt som negativt.

Liseberg

jan-aug 2017	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
tkr								
Intäkter	907 167	909 358	-2 191	869 148	1 206 000	1 217 415	1 217 415	1 171 137
Kostnader	-751 908	745 157	-6 751	-704 608	1 116 560	-1 111 830	-1 111 830	-1 062 270
Rörelseresultat	155 259	164 201	-8 942	164 540	89 440	105 585	105 585	108 867
Finansiella intäkter	112	375	-263	146	1 000	1 000	1 000	115

jan-aug 2017	Period				Helår			
	Finansiella kostnader	-6 627	-8 778	2 151	-6 089	-10 000	-12 000	-12 000
Resultat efter fin. poster	148 744	155 798	-7 054	158 897	80 440	94 585	94 585	100 089

Liseberg redovisar ett rörelseresultat efter finansiella poster på ca +149 Mkr vilket är ca 4,5 % lägre än budget.

Sommarsäsongen har i stort sett utvecklats enligt vad Liseberg har planerat och budgeterat inför 2017. Antalet betalande gäster i parken (capita) uppgår per vecka 36 till 2 036 000 vilket motsvarar - 3,3% mot budget men i nivå med fjolåret.

Snittkonsumtionen per gäst (+3% jämfört föregående år). Inom parken har affärsområde Restaurang haft en lägre omsättning än budgeterat och föregående år medan affärsområde Fastfood, tack vara satsningen på Max Hamburgare, haft en positiv utveckling jämfört med föregående år. Pop up-utställningen Klubbland har inte nått budgeterat antal gäster. Liseberg valde att ta bort entréavgiften till utställningen i juli vilket tillsammans med andra engångseffekter förklarar resultatavvikelsen.

Hotell Heden har ökat sin boendeförsäljning både genom ökad volym och pris. Camping och stugor visar också en något positiv utveckling jämfört budget och föregående år.

Årsprognosen för koncernen som helhet visar ett resultat på 80 mkr vilket är cirka 14 mkr lägre än budgeterat och 20 mkr lägre än föregående år. Orsakerna består i huvudsak av effekten av borttagen entréavgift för Klubbland tillsammans med vädereffekter augusti/september och en försiktig prognos för hösten. Organisationen skall nu arbeta med stort kostnadsfokus under hösten och i budgetprocessen 2018, där kortsiktiga effektiviseringar är nödvändiga.

Den största risken för ekonomiska avvikelser är uteblivna gäster under Halloween och Jul på Liseberg där en minskning av gästvolymen med 10 procent påverkar resultatet negativt med cirka 10–15 miljoner kronor. Halloweensäsongen är extremt svår att prognostisera eftersom vädret i kombination med få öppettid dagar har stor effekt på gästsiffrorna och därmed resultatet.

Got Event

Jan-Aug 2017	Perioden				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Mkr								
Intäkter	187,9	184	3,9	163,2	236,3	250,2	228,4	225,6
Kostnader	-341,3	-324,1	-17,2	-290,7	-455,6	-444,5	-432,7	-416,3
Rörelseresultat	-153,4	-140,1	-13,3	-127,5	-219,3	-194,3	-204,3	-190,7
Finansiella intäkter								
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	0	-0,1	-0,1	-0,1	
Resultat efter fin. poster	-153,5	-140,2	-13,3	-127,5	-219,4	-194,4	-204,4	-190,7

Jan-Aug 2017	Perioden				Helår			
Koncernbidrag enligt budgetbeslut	124,9	124,9	0	127,3	187,4	187,4	187,4	184,4
Koncernbidrag tillägg								6,5
Överskott/underskott	-28,6	-15,3	-13,3	-0,2	-32	-7	-17	0,2

Periodens resultat före skatt uppgår till -28,6 Mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på -13,3 Mkr. Bolagets basverksamhet visar ett resultat för perioden på +14,0 Mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +12,3 Mkr. Överskottet beror till största del på tillkommande konserter på Ullevi i sommar, fler konserter på Scandinavium samt på fler idrottsevenemang. Longines FEI EM i Ridsport redovisar ett resultat på -42,6 Mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på -25,6 Mkr.

Årsprognosen före skatt bedöms uppgå till -32,0 Mkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på -15,0 Mkr. Bolagets basverksamhet bedöms ge ett överskott på +13,3 Mkr mot budget. För Longines FEI EM i Ridsport bedöms resultatet för 2017 till -45,3 Mkr, vilket är en avvikelse på -28,3 Mkr mot årsbudget. I prognosen ingår inte eventuella merkostnader för markskador på Heden. Avvikelsen består både av lägre biljettintäkter än budgeterat och högre kostnader

Totala prognosen för projektet bedöms till -55,0 Mkr mot budget. Projektets ekonomi och avvikelseanalys kommer i sin helhet redovisas i projektets slutrapport och i den granskningsrapport som ska genomföras under hösten.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2017	Utfall tom aug 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	369 246	359 543	551 946	535 140
Arbetad tid (årsarbetare)	1 400	1 383	1 585	1 566
Lönekostnad per årsarbetare	264	260	348	342

Hela Klustret

Stadsteatern

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2017	Utfall tom aug 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	43 910	42 613	69 421	66 481
Arbetad tid (årsarbetare)	112	108	180	177
Lönekostnad per årsarbetare	392	394	386	375

Liseberg

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2017	Utfall tom aug 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	233 977	227 489	348 277	336 300
Arbetad tid (årsarbetare)	1 060	1 050	1 060	1 047
Lönekostnad per årsarbetare	221	215	329	321

Got Event

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2017	Utfall tom aug 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	55 000	52 800	80 400	77 800
Arbetad tid (årsarbetare)	140,2	132,9	210	204,3
Lönekostnad per årsarbetare	392	397	383	380

Göteborg & Co Träffpunkt

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2017	Utfall tom aug 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	36 359	36 641	53 848	54 559
Arbetad tid (årsarbetare)	88	92	135	138
Lönekostnad per årsarbetare	413	398	399	395

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Liseberg har i år sett en trend att bolagets unga medarbetare avslutar sina kontrakt tidigare och inte arbetar hela säsongen. Vid fråga varför tyder mycket på att de unga medarbetarna vill vara lediga och att de vill vara det innan de påbörjar sina studier igen. Tidigare har dessa medarbetare arbetat fram till att skolorna startar igen och därefter arbetat kvällar och helger. Detta orsakar problem då det är svårt att rekrytera personal för få veckor och att hinna träna/utbilda nya.

Liseberg fortsätter att känna av den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden. Det är brister inom vissa yrkeskategorier, exempelvis inom restaurangområdet. Restaurangutbildningarna har minskat vilket gör att antalet sökande till våra olika restaurangtjänster minskar. Andra yrkeskategorier där Liseberg känner av den ökade konkurrensen är vid rekrytering av elektriker, byggprojektledare och andra kategorier som marknaden har stort behov av.

För övrigt finns inget ur väsentlighet eller risk att rapportera.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	5,4	18,1	5,7	11,3
Reinvesteringar	178,2	176,2	183,8	191,3
SUMMA INVESTERINGAR	183,6	194,3	189,5	202,6

Hela Klustret

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2017
Aktier Göteborg & Co Träffpunkt AB (tkr) Extern köp innan fusion	0,25
Summa investeringar	0,25

Stadsteatern

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	0,4	0,4	6
Reinvesteringar	1,4	3,2	2,9	10,4
SUMMA INVESTERINGAR	1,4	3,6	3,3	16,3

Liseberg

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	159	165	165	165
SUMMA INVESTERINGAR	159	165	165	165

Got Event

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	5,4	17,7	5,3	5,3
Reinvesteringar	16	6	15,9	15,9
SUMMA INVESTERINGAR	21,4	23,7	21,2	21,2

Göteborg & Co

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	0	-	-
Reinvesteringar	1,8	2	-	-

SUMMA INVESTERINGAR	1,8	2		
------------------------	-----	---	--	--

Gbg & Co Träffpunkt

2.4.1 Projektredovisning

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Åkattraktion Loke	88 000	83 839	85 700	2017 , kv2
Åkattraktion Valkyria	300 000	55 219	300 000	2018 , kv 2

Hela Klustret

Liseberg

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Åkattraktion Loke	88 000	83 839	85 700	2017 , kv2
Åkattraktion Valkyria	300 000	55 219	300 000	2018 , kv 2

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.

Vid samrådsmötet den 12 september skapades en gemensam bild om läget och hur vi inom staden skall processa frågorna vidare för att uppfylla uppdrag och Göteborgarnas förväntningar. En förfinad analys arbetas för närvarande fram tillsammans med projektägare och SLK, som blir underlag för kommande beslut om Jubileumssatsningar och Jubileumsårets form och innehåll.

3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

3.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bolagen i klustret Turism, Kultur och Evenemang har gemensamt i grunden uppdraget att bidra till Göteborgsregionens attraktivitet för den som lever, verkar i eller besöker Göteborg. Bolagen gör inom sina respektive verksamheter ett flertal riktade aktiviteter för att på olika sätt bidra till de olika fokusområdena inom Jämlikt Göteborg. Även Stadsteatern, som uppger att målet inte är prioriterat i deras verksamhet möter till exempel området delaktighet genom ett aktivt arbete att fånga nyfikenheten på teater hos både barn, ungdomar och vuxna över hela staden med särskilt fokus i utsatta områden. Det viktigaste bidraget är klustretsmedverkan till att stärka besöksnäringens tillväxt så att den kan skapa sysselsättning, ofta i yrken som inte kräver en lång utbildningsbakgrund. Under perioden 2014-2016 skapades ca 1400 (+8,3%) heltidsarbeten i besöksnäringen i Göteborgsregionen. Det är ingen plötslig ökning. Göteborg Stad har sedan lång tid tillbaka medvetet satsat på besöksnäringen. Mellan 2009 och 2014 ökade antalet anställda inom hotell och restaurang med ca 27% (BRG Näringsliv och Tillväxt 2016 baserat på SCB-statistik).

Klustrets bolag beskriver utifrån sina förutsättningar och aktiviteter sammanfattningsvis följande.

Göteborg & Co (bolagets bedömning: god)

Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla hela staden-perspektivet, arbetar för öppna och tillgängliga mötesplatser och en stad för alla. Arbetet sker via värvandet av evenemang och möten, breddad evenemangsmix, utveckling av genomförande av evenemang, via kommunikation, jubileumssatsningar och dialogaktiviteter (Göteborg 2021) och de projekt som Näringslivsgruppen stöder. Konkret kan evenemangen bidra till att skapa hälsofrämjande arenor (Jämlikt Göteborgs fokusområde 3) och stärka delaktighet och inflytande (Jämlikt Göteborgs fokusområde 4). Kulturkalaset är ett konkret exempel. Resultat från Göteborgs-SOM visar att evenemanget inte bara besöks av många göteborgare (51%), besökarna är också jämt fördelade över kön och stadsdel. Det kan också noteras att 51% av invånarna med svensk bakgrund och 57% av invånarna med utländsk bakgrund besökte evenemanget under 2016. På ett indirekt plan bidrar också bolagets arbete till målet om ett jämlikt Göteborg, eftersom de arbetstillfällen som skapas inom besöksnäringen många gånger sätter unga och lägre utbildade i arbete.

Stadsteatern (bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Got Event (bolagets bedömning: god)

En avgörande faktor för att öka jämlikheten är att skapa förutsättningar för arbete för personer i yrkesverksam ålder. I Got Events verksamhet finns ca 600 timanställda, vilket är både en väg in och ut på arbetsmarknaden för unga och äldre. 15% av gruppen timanställda är under 34 år (målet är 25%) och 55% av gruppen är över 50 år (målet är 45%). Vid nyanställning beaktas den procentfördelningen så långt det är möjligt för att nå en något jämnare fördelning mellan yngre och äldre.

Liseberg (bolagets bedömning: god)

Liseberg skänker årligen ca 13 000 entré- och åkбилjetter till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd och som kanske annars inte hade haft möjlighet att besöka nöjesparken.

Genom deltagande i Angeredsutmaningen erbjuds elever vid Angereds gymnasiet möjlighet till praktikplatser på Liseberg och en ingång till yrkeslivet. Liseberg har under sommaren medverkat i ett pilotprojekt där två asylsökande ungdomar haft praktik under åtta veckor.

3.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse

■ God

Bolagen gör utifrån sina uppdrag och inom sina verksamheter ett flertal riktade aktiviteter för att på olika sätt bidra till Kommunfullmäktiges mål. Insatserna är både interna och externa. Även Stadsteatern som tydlig prioriterat ett fåtal mål har de mänskliga rättigheterna som en utgångspunkt i sitt arbete,

Enskilda riktade projekt och aktiviteter kan vara målsatta men i regel inarbetas frågorna i verksamheten och följs upp utifrån andra måltal där beteende och effekter mäts.

Klustrets bolag beskriver utifrån sina förutsättningar och aktiviteter sammanfattningsvis följande.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: God)

West Pride, Gothenburg Green World (2016), Longines FEI EM i Ridsport (2017)

Kulturkalaset, Skärgården och Vetenskapsfestivalen exemplifierar mötesplatser som är öppna och tillgängliga för alla oavsett förutsättningar. Kulturkalaset arbetar systematiskt med att inkludera grupper som tidigare inte besökt evenemanget. Fokus inom mötessidan har varit att utveckla hållbarhetsdimensionerna genom att förädla och nyttja beslutade möten samt att i värningsarbetet fokusera på möten som skapar tillväxt inom stadens profilområden.

Got Event (Bolagets bedömning: Viss)

Got Events uppdrag är att erbjuda mötesplatser för alla. Det innebär att vi påverkar utbudet av upplevelser i den mån det är möjligt så att dessa tilltalar olika målgrupper. Bland besökarna är 4 % födda utomlands eller med en eller båda föräldrarna födda utomlands. Målet 2017 är att nå minst 15% av besökarna med utländsk bakgrund.

Riktade aktiviteter pågår för att öka andelen besökare med utländsk bakgrund, bland annat i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet och damlandskamperna.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Alla våranyanställda genomgår en utbildning som har med perspektivet allas lika värde och att göra nöjesparken tillgänglig för alla.

När det gäller både våra gästenkäter som medarbetarenkäter finns möjlighet att identifiera sig som ett tredje alternativ till kvinna eller man.

Lisebergs anställda visar också i medarbetarenkäter att det här i hög grad är en arbetsplats där alla får vara sig själva och accepteras som de är.

3.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse

■ God

Bolagen gör utifrån sina uppdrag och inom sina verksamheter ett flertal riktade aktiviteter för att på olika sätt bidra till Kommunfullmäktiges mål. Insatserna är både

interna och externa. Enskilda riktade projekt och aktiviteter kan vara målsatta men i regel inarbetas frågorna i verksamheten.

Klustrets bolag beskriver utifrån sina förutsättningar och aktiviteter sammanfattningsvis följande.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: Viss)

Förutom att bolaget kontinuerligt arbetar mot könsdiskriminering via policyer inom den egna verksamheten, exempelvis avseende anställningar och löner, kan de evenemang som bolaget produceras nyttjas som kommunikationsplattform i ett normpåverkande arbete på samhällsnivå. Att Kulturkalaset uppvisar en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på sina scener, som resultat av ett systematiskt arbete, skickar viktiga signaler. Kommunikation är en annan central del av bolagets verksamhet. Exempelvis genom medvetna bildval blir både digital och tryckt kommunikation ett verktyg att bidra till måluppfyllnad.

Got Event (Bolagets bedömning: God)

Arenorna är mötesplats för alla. De kundundersökningar som genomförs efter alla evenemang visar i år att könsfördelningen av våra besökare uppgår till 58% kvinnliga besökare och 42% manliga besökare (målet är 40/60%). Då utbudet av evenemang varierar är jämförelser mellan åren svåra att göra. Mer jämförbart över tid är klubbundersökningarna (sport) som visar på ett snitt 80 % män och 20 % kvinnor. Valhallabadets besöksfördelning är 46% kvinnor och 54% män. I den mån det är möjligt påverkar vi utbudet av upplevelser så att dessa tilltalar olika målgrupper.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: God)

Göteborgs Stadsteaters mål under året är att bibehålla positionen som Sveriges sannolikt mest jämställda teater och har under året uppdaterat Jämställdhetsplanen och dessutom haft ytterligare fokus på mångfaldsfrågorna för att lyfta dem till samma nivå.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Vi eftersträvar att våra verksamheter ska vara till för alla, vilket vi också vill spegla i det vi visar upp för gäst liksom internt i organisationen. När det gäller både våra gästenkäter som medarbetarenkäter finns möjlighet att identifiera sig som ett tredje alternativ till kvinna eller man.

När vi planerar akterna på våra scener eftersträvar vi ökad mångfald och en fördelning om 50/50 procent kvinnliga som manliga artister. Det lyckades på pricken för Lotta på Liseberg-akterna. Totalt för våra scenakter hamnar fördelningen på 54 procent män och 41 procent kvinnor samt 5% med blandade frontartister.

3.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Bolagen gör utifrån sina uppdrag och inom sina verksamheter riktade aktiviteter för att på olika sätt bidra till Kommunfullmäktiges mål. Insatserna är både interna och externa. Enskilda riktade projekt och aktiviteter kan vara målsatta men i regel inarbetas frågorna i verksamheten.

Klustrets bolag beskriver utifrån sina förutsättningar och aktiviteter sammanfattningsvis följande.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: Viss)

Bolaget bidrar via Jubileumsprojektet, Göteborg 2021, till att utveckla en metod för aktiv invånarinflytande. Sedan starten har fler än 1700 idéer samlats in från

Göteborgarna, varav flera är på väg att förverkligas via Jubileumssatsningarna. Under perioden har den Öppna dialogen med Göteborgarna fortsatt, exempelvis vi besök i stadsdelarna men också via digitala kanaler. Som ett ytterligare led i Jubileumsarbetet förs en allt mer omfattande dialog med organisationer inom den ideella och privata sektorn.

Got Event (Bolagets bedömning: God)

Göteborgarna ges möjlighet till delaktighet och möjlighet att lämna synpunkter genom kundundersökningar som genomförs efter alla evenemang. Samtliga undersökningar visar på en hög kundnöjdhet. Målet är att NKI (nöjd kundindex) per besökare ska uppgå till 83%. Hittills i år uppgår NKI per besökare till 92%.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: Viss)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Lisebergs gäster har stora möjligheter att framföra sina åsikter till oss, vilket de också gör. Via gästenkäter, kontakt med vår Gästservice och direkt via e-post eller telefon.

3.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.

Bedömning av uppnådd målluppfyllelse	■ God
--------------------------------------	-------

Got Event och Göteborg & Co gör utifrån sina uppdrag och inom sina verksamheter riktade aktiviteter för att på olika sätt bidra till Kommunfullmäktiges mål.

Klustrets bolag beskriver utifrån sina förutsättningar och aktiviteter sammanfattningsvis följande.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: Viss)

Bolaget arbetar systematiskt för att åstadkomma en evenemangsmix som matchar en mångfald av intresseinriktningar. Exempelvis genom att delta i utvecklingsarbetet av stadens årligen återkommande evenemang skapas möjligheter för Göteborgare att delta i idrotts- och föreningsliv. Detta sker bland annat genom att utveckla staden som arena och tillgängliggöra idrotten på nya platser. En framtida potential finns i att nyttja idrottsevenemang för att på ett mer systematiskt sätt nå ut till nya målgrupper och stimulera till deltagande.

Got Event (Bolagets bedömning: God)

Genom öppna evenemang skapas möjlighet att nå fler målgrupper inom idrotts- och föreningslivet. Målet för 2017 är minst tre öppna evenemang, målet är uppnått.

Sedan 2016 tillämpar Valhallabadet fri entré för barn och ungdomar upp till 16 år och på så sätt når vi fler inom denna grupp.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

3.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

Bedömning av uppnådd målluppfyllelse	■ Viss
--------------------------------------	--------

Bolagen gör utifrån sina uppdrag och inom sina verksamheter riktade aktiviteter för att på olika sätt bidra till Kommunfullmäktiges mål.

Klustrets bolag beskriver utifrån sina förutsättningar och aktiviteter sammanfattningsvis följande.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: God)

Bolaget har under perioden nyttjat två huvudstrategier för att bidra till måluppfyllelse. Dels har evenemang, turistbyrå och annan verksamhet systematiskt utvecklats för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta. Dels har budskap som kan påverka normer i samhället kommunicerats via evenemang och möten (exempelvis genom uppmärksamheten som para-dressyr under EM i Ridsport på Heden fick eller den diskussion som Nationella suicidpreventionkonferensen 2017 förde med sig).

Got Event (Bolagets bedömning: Viss)

Kartläggningen för att åtgärda Enkelt avhjälpna hinder vid arenorna visar att ca 600 hinder behöver åtgärdas 2017. Större delen av åtgärderna är inte utförda ännu. Målsättningen är att samtliga planerade åtgärder ska vara genomförda under mandatperioden.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: N/A)

Strelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Lisebergs mötesanläggningar Hotell Liseberg Heden, Lisebergbyn, Rondo, Lisebergs Wårdshus och Lisebergsteatern har samtliga tillgänglighetsinventerats och publicerats på Tillgänglighetsdatabasen. (Nöjesparken finns sedan tidigare med i databasen.) Liseberg medverkar i samarbetsprojektet "Jobbswinget" med Arbetsförmedlingen, där målet är att "sätta fart på den kraft och vilja samt de unika resurser som finns hos ungdomar med funktionsvariation". I år har 18 personer fått möjlighet att delta i Jobbswinget och därigenom haft anställning på olika avdelningar på Liseberg. På omgjorda liseberg.se har tillgänglighetsinformation samlats på ett mer tydligt sätt än tidigare.

3.7 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livs- chanser för stadens invånare.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Inget av bolagen har tagit sig an målet. Göteborg & Co kan beskriva det synsätt som präglar verksamheten.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: Viss)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet men har ändå resultat som kan redovisas.

Bolaget bidrar genom att ständigt arbeta med att utveckla hela staden perspektivet, arbeta för öppna och tillgängliga mötesplatser och en stad för alla. Arbetet sker via värvandet av evenemang och möten, breddad evenemangsmix, genomförande av evenemang, via kommunikation, jubileumssatsningar och dialogaktiviteter (Göteborg 2021) och de projekt som Näringslivsgruppen stöder. Besöksnäringen skapar arbetstillfällen där det inte är krav på utbildning.

Got Event (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

3.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Inget av bolagen har tagit sig an målet. Göteborg & Co kan beskriva aktiviteter som stöder Kommunfullmäktiges mål.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: Viss)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet men har ändå resultat som kan redovisas.

Bolaget bidrar exempelvis genom Vetenskapsfestivalens program att skapa förutsättningar för lärande samt genom genomförandet av Euroskills 2016.

Got Event (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

3.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Göteborg & Co och Got Event beskriver aktiviteter som stöder Kommunfullmäktiges mål.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet men har ändå resultat som kan redovisas.

Bolaget har under perioden värvat konferenser och kongresser inom områden som kan bidra till ökad uppmärksamhet och förståelse för äldres livsvillkor (exempelvis Svenska Demensdagarna 2016 och Internationella Inkontinensmötet 2019). Det ska också framhållas att Kulturkalasets metodiska arbete har banat väg för möten över generationsgränser. Bolaget ser en framtida potential att systematiskt använda evenemang som mötesplats för generationsöverskridande möten.

Inför 2018 har styrelsen beslutat att målet ska prioriteras.

Got Event (Bolagets bedömning: God)

Got Events uppdrag är att erbjuda mötesplatser som passar för alla, även äldre. Vid tre evenemang hittills i år har den övervägande delen av besökarna bestått av äldre (över 56 år).

Sedan 2016 tillämpar Valhallabadet fri entré för äldre.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

3.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Göteborgs och besöksnäringens samlade arbete med hållbarhets- och miljöfrågor är

framstående och ses som en förebild internationellt.

Besöksnäringen står inför samma hållbarhetsutmaningar som samhället i stort. Klimatutmaningen, bevarande av levande & rika hav och naturmiljö är utmaningar som i allra högsta grad ligger i besöksnäringens intresse att hantera och lösa – de är grundförutsättningar för näringen.

Tjänstekonsumtion är ur klimatsynpunkt mindre negativ än andra typer av konsumtion. Besökare konsumerar i högsta grad upplevelser och tjänster. Hur besökaren väljer att konsumera varierar stort och påverkar klimatet i olika omfattning. Genom att även fortsatt utmana i alla hållbarhetsperspektiven driver Destination Göteborg mot att besökarens vistelse blir så klimatmässigt hållbar som möjligt.

Den globala utmaningen för besöksnäringen, och för Göteborg med ett perifert geografiskt läge, är transporter där flyget utgör den största utmaningen. Flygplanstillverkare, flygbolag, flygplatser och utveckling av förnybara flygbränslen har tillsammans med internationella och nationella överenskommelser bidragit till och kommer sannolikt fortsatt att bidra till minskade CO₂-utsläpp. Samtidigt pekar internationella prognoser på att flygtrafiken kommer att fortsätta öka. Göteborg kan inte ensamt ändra på flygets förutsättningar eller de globala reseströmmarna men kan lyfta fram hållbara alternativ där det är möjligt och verka för ett hållbart transportsystem.

Klustrets bolag beskriver utifrån sina förutsättningar och aktiviteter sammanfattningsvis följande.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: Viss)

Insatser i förhållande till detta mål har i huvudsak riktats genomförts i samverkan med lokala aktörer. Exempelvis har insatser givit en hög nivå av miljödiplomerade hotell, evenemang och möten. Detta har i sin tur bidragit till att Göteborg som destination har uppmärksammats inom den internationella mötesindustrin (utsedd till mest hållbara destination av Global Destination Sustainability Index).

Miljödiplomering av möten och evenemang, egna och i samarbete, ger positiv inverkan på måluppfyllelse då konkreta aktiviteter är att utveckla hållbart resande, förnybar el, ökad andel vegetariska och ekologiska måltider, resurs- och avfallshantering etc.

Verksamheten kan utvecklas för att ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Got Event (Bolagets bedömning: God)

Målet 2017 är att miljödiplomera tre evenemang. Två evenemang är hittills klara och det tredje genomförs i höst. Energikartläggning pågår, två arenor är kartlagda under 2017, vilket är målet.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Liseberg arbetar aktivt, systematiskt och långsiktigt med miljöfrågor. Årets externa miljörevision som utförts av oberoende miljörevisorer resulterade återigen i ett förnyat miljödiplom.

Med utgångspunkt från genomförd miljöutredning arbetar verksamheten med sju fokusområden i miljöarbetet: Personalens miljökompetens och engagemang, Miljöhänsyn vid inköp och upphandling, projekt och underhållning/event, Matens miljöpåverkan, Energi och klimatpåverkan, Kemikalier, Avfall, källsortering och återvinning samt Buller.

En omfattande internt utbildnings- och kommunikationsinsats kring samtliga fokusområdena pågår med syfte att höja personalens miljökompetens och engagemang,

både hos tillsvidareanställda och säsongsanställda.

Vidare förstärks området hållbarhet och miljö under hösten genom en omorganisation och ny tjänst Hållbarhetschef har tillsatts.

3.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

Bedömning av uppnådd målnöppfyllelse	
--------------------------------------	--

Inget av bolagen har tagit sig an målet.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Got Event (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

3.12 Det hållbara resandet ska öka.

Bedömning av uppnådd målnöppfyllelse	■ Viss
--------------------------------------	--------

Klustrets främsta negativa miljöpåverkan ligger i resandet. I bolagens uppdrag och verksamhet ligger att värva möten och evenemang samt attrahera besökare till staden. Verksamheten både kräver och resulterar i resandeströmmar. Krav för att lyckas med vårt uppdrag och konsekvenserna av att vår verksamhet är framgångsrik står i tydlig konflikt med det prioriterade målet - minskad klimatpåverkan - så länge det inte finns större möjligheter till fossilfritt resande. I dag domineras vår näring av flyg- och bilresande. Tåget kan i dagsläget inte konkurrera i internationella sammanhang.

För resor inom staden och regionen kan konstateras ett beroende av andra aktörer i trafiksystemet för ytterligare målnöppfyllelse såsom tillgänglighet till fossilfria resealternativ, Västtrafik, aktörer för cykelinfrastruktur etc.

Utifrån verksamhetens förutsättningar bedömer vi att vi i viss mån bidrar till målnöppfyllelse. Strategier och aktiviteter har varit riktiga och bidragit till målnöppfyllelse, men vi ser också att mål och verktyg kan både finjusteras ytterligare och kompletteras för djupare analys och därmed ge förutsättningar för högre målnöppfyllelse. Nedan beskrivs bolagets aktiviteter och insatser sammanfattningsvis.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: Viss)

För mötes- och evenemangsverksamheten är det i väravningsprocesser tydligt att destinationens konkurrensfördel med "allt inom gångavstånd" samt konceptet "allt under ett tak" tillsammans med Scandinavium och Svenska Mässan, lyfts vilket i sin tur minskar arrangörens transportbehov.

För att kunna erbjuda kollektivtrafik för mötesdelegater och evenemangsbiljetter har bolaget en ständigt pågående dialog med Västtrafik om att hitta konkurrensmässiga/fungerande affärsmodeller.

Samverkan kring cykelfrågor samt utveckling av cykelturism pågår.

Arbetet med KF:s prioriterade mål att turista i sin egen stad som inleddes under 2016

kan på sikt bidra till att öka det hållbara resandet. Arbetet har hittills identifierat två målgrupper och en grund för att på ett systematiskt sätt utveckla relevanta indikatorer och effektiva metoder för måluppfyllnad.

Fortsatt arbete med att uppmana besökaren att välja kollektivtrafik. Vi fortsätter den satsning som inletts med utveckling av cykelturism i app och på goteborg.com samt genom att prioritera mest hållbara resealternativen i kommunikationen.

Det pågår även ett arbete utifrån KF-uppdraget att kartlägga hur valet av hållbara transportalternativ till Göteborg kan främjas, vilket följs upp i nytt KF uppdrag under 2018.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: Viss)

Syrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa

Got Event (Bolagets bedömning: Viss)

Genomförda kundundersökningar visar att övervägande delen av besökarna, 60 %, har rest till arenan på ett hållbart sätt (cykel/ kollektivtrafik/ promenera).

För att öka andelen besökare som reser hållbart till arenan förs en dialog med Västtrafik inför alla större evenemang. Vi har även ett samarbete med Västtrafiks biljettbil.

Liseberg (Bolagets bedömning: Viss)

Det har visat sig att gästernas resor har överlägset störst klimatpåverkan jämfört med övrigt inom verksamheten. Under det här året har vi därför kompletterat bolaget gästundersökningar för att förbättra dataunderlaget kring hur gästerna reser till/från oss. Vi kommer bearbeta underlaget framöver för att se om vi genom olika åtgärder kan påverka våra gäster att resa mer hållbart men här har vi inte full rådighet. Via vår hemsida lyfter vi fram olika resealternativ såsom klimatsmart kollektivtrafik och tåg.

3.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
--	--

Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv och erbjuder unga, utrikesfödda eller lågutbildade anställning. Under perioden 2014-2016 skapades ca 1400 (+8,3%) heltidsarbeten i besöksnäringen i Göteborgsregionen. Det är ingen plötslig ökning. Göteborg Stad har sedan lång tid tillbaka medvetet satsat på besöksnäringen. Mellan 2009 och 2014 ökade antalet anställda inom hotell och restaurang med ca 27%. (BRG Näringsliv och Tillväxt 2016 baserat på SCB-statistik).

Klustret ser framtida möjlighet att via förfinade metoder ytterligare kunna dra nytta av de möjligheter som besöksnäringen erbjuder.

Klustrets bolag beskriver utifrån sina förutsättningar och aktiviteter sammanfattningsvis följande.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: God)

I perioden har bolaget bidragit till måluppfyllelse genom två huvudstrategier. Dels via arbetet med grunduppdraget att attrahera besökare till Göteborg kan sysselsättningen inom besöksnäringen öka. Dels har bolaget engagerat sig i riktade insatser för att grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i sysselsättning, exempelvis genom matchningsprojekt med nyanlända, Sätt Färg På Göteborg (unga) och Team Göteborg (unga) samt jobbmässan Skarp läge som arrangerats 2015-2017 tillsammans med näringslivet.

Resultat skaprt läge	2015	2016	2017
Besökare	444	938	1138

Resultat skaprt läge	2015	2016	2017
Intervjuer	71	370	507
Jobb	15, varav 7 heltid	191	203 jobb, varav 105 heltidsarbeten och 98 deltid/timanställningar
Praktikplatser	11	14	1
Platser starta eget-kurs och mentorhjälp	22	17	5

Got Event (Bolagets bedömning: God)

För att skapa sysselsättning och arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har bolaget tillsammans med de fackliga representanterna satt målet att andelen personer med arbetsmarknadsstöd ska uppgå till 5-10 %. I dagsläget är andelen 7%.

Bolaget erbjuder ferieplatser, målet är 3 platser 2017. Bolaget har hittills erbjudit sex ferieplatser.

Stadsteatern (Bolagets N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Som ett led i att nå denna grupp medverkar vi i samarbetsprojektet "Jobbswinget" med Arbetsförmedlingen, där målet är att "sätta fart på den kraft och vilja samt de unika resurser som finns hos ungdomar med funktionsvariation". I år har 18 personer fått möjlighet att delta i Jobbswinget och därigenom haft anställning på olika avdelningar på Liseberg.

Lisebergs deltagande i Angeredsutmaningen leder till att elever på Angereds gymnasiet får möjlighet att göra praktik och studiebesök på Liseberg. Syftet med vår medverkan är att bidra till att skapa kontakter mellan ungdomar i Angered och Liseberg som arbetsplats och att ge ungdomarna en inblick i arbetslivet.

3.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	--

Besöksnäringen betraktas som viktig och väsentlig i svensk ekonomi vilken sedan 25 år varit en framgångsrik del av Göteborgsregionens målsättningar för fortsatt hållbar tillväxt och attraktivitet.

Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv. Inom den finns kvalificerade jobb men också jobb som kräver kortare utbildning med möjlighet till en yrkeskarriär.

Att utveckla besöksnäringen innebär i hög grad att skapa attraktivitet genom reseanledningar och tillgänglighet. Det sker såväl i klustrets samtliga bolag genom att kreativa, innovativa lösningar och idéer tillåts få stort spelrum, som i arbetet med att underlätta för företagen i näringen att växa.

Destinationens utveckling är ett resultat av samverkan mellan det offentliga, näringslivet och akademi. Det är också frukterna av offentliga och privata investeringar samt resultatet av långsiktiga strategier för att ta vara på det som är unikt och kombinera det med attraktioner, kulturerfvelser, evenemang och möten som utmanar och skapar nyfikenhet. Liseberg och Stadsteatern uppger att målen inte är prioriterade samtidigt som deras innovationsförmåga är oomtvistad för fortsatt attraktivitet.

Destinationen Göteborgs treåriga affärsplan (nuv. 2015-17), som utarbetats i samverkan med klustrets bolag, besöksnäringen, akademien och andra offentliga aktörer, bestämmer riktningen för bolagens medverkan till hållbar tillväxt och till att stärka destinationens varumärke och attraktivitet. I affärsplanen målsätts indikatorer som beskriver utvecklingen.

Under perioden 2014-2016 (Göteborgsregionen) ökade

- antalet gästnätter med 15,5% (mål 9,9%) från 4,1 milj. till 4,7 milj. 2017 januari-juni är tillväxten ca 3 %
- antalet internationella gästnätter med 30% (mål 9,9%) Andelen internationella gästnätter ökade från 27-30%
- den turistekonomiska omsättningen från ca 22,9 till ca 26,7 mdr kr
- sysselsättningen i besöksnäringen från 16,7' till 18,1' årsverken (8.3%).
- marknadsandelen mätt i antal gästnätter från 10,7 - 11,3% i en växande marknad (13%)

Förutom makroekonomiska effekter som konjunktur och låg ränteläge förklaras utvecklingen bl.a. av :

- Att Göteborg är en storstadsdestination med ett rikt utbud som lockar många.
- Göteborgs årligen återkommande evenemang såsom Gothia Cup, Partille Cup, Julstaden m.fl.
- Flera stora evenemang, möten och kongresser tillsammans med satsningar som Höststaden med Halloween på Liseberg
- Positiv utveckling på prioriterade marknader Tyskland, Norge och UK tillsammans med ökande resande från Kina där affärsresandet till följd av kinesiska investeringar är en stor del (Geely mfl ca 20 företag)

Göteborg & Co (Bolagets bedömn: God)

Bolaget är en samverkansplattform som bidrar med samordning och strategisk destinationsutveckling och -marknadsföring. Under perioden har en central del av bolaget innovationsfrämjande arbete bedrivits inom ramen för Jubileumsprojektet. Flera satsningar har bidragit till att sätta fokus på innovativa trafiklösningar (Electricity), skapa förutsättning för utbyte mellan entreprenörer och inte minst utveckla en tillåtande oas på Ringön.

Got Event (Bolagets bedömn: God)

Bolaget samverkar med t ex Chalmers för att utveckla arenornas möjlighet som ”testarenor” för ny teknik. Ett exempel är hållbara hinder som tagits fram till Gothenburg Horse show och FEI EM i ridsport. Ett annat exempel är samarbetet med Läkare utan gränser och Returpack där insamlad pant från försäljning i Gamla Ullevi kiosker skänks oavkortat till Läkare utan gränser.

Stadsteatern Liseberg (Bolagens bedömn: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

3.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	--

Göteborg & Co är processägare för målet.

Nedan redovisas på vilket sätt bolagen bidrar till Kommunfullmäktiges mål.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: God)

Bolaget har under perioden använt två strategier i förhållande till målet. Dels att utgå

från det stora utbud som hela staden har, marknadsföra attraktiva resmål inom staden och att bredda kommunikationen till nya målgrupper. Stadens större evenemang, inte minst Kulturkalaset, kan fylla en funktion för att öka turistande i egen stad. Därför har en noll-mätning, kopplad till Kulturkalaset, genomförts i syfte att kvantifiera, analysera och över tid följa evenemangbesök som en indikator på lokalt turistande. Dels har nätverkande med forskare och experter från regionen, länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Konsument Göteborg initierats. Samverkan har lett fram till att en webbaserad kalkylator tas fram, i syfte att på ett pedagogiskt sätt sprida kunskap till konsumenter (och beslutsfattare) om flygresandes effekt på klimatet och alternativa transportsätt. Bolaget ser att det arbetet som hittills genomförts är en grund för att på ett systematiskt sätt utveckla metoder för långsiktig måluppfyllnad. I kommande period planeras större vikt vid att utveckla rollen som processägare.

Got Event (Bolagets bedömning: God)

Målet 2017 är att antalet besökare på arenorna ska uppgå till 1,5 miljoner. Prognosen pekar mot att målet kommer att uppnås (till och med 2017-08-10 har 1,2 miljoner besökt något evenemang). Arenorna är mötesplatser för alla och med en bred evenemangsmix är målsättningen att locka fler besökare. Ullevis konserter under sommarhalvåret har lockat nästan en halv miljon besökare och Scandinavium nästan lika mycket med både hockey och konserter.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: God)

Göteborgs Stadsteaters ambition att utveckla kulturstaden Göteborg ligger dels inom det egna arbetet med att skapa en intressant repertoar, övriga publika evenemang och att teaterhuset vid Götaplatsen blir en populär mötesplats. Under sommaren har den utökade uteserveringen lett till att allt fler personer har njutit av sommaren på Götaplatsens soligaste och mest vindskyddade plats.

För turistdestinationen Göteborg är det viktigt att teatern har en topplats bland Sveriges teatrar, men det är minst lika viktigt att göteborgarna upplever sig välkomna och blir intresserade av den scenkonst teatern kan erbjuda.

Teaterns ambition är att vara en del av stadens gemensamma evenemang, såsom Kulturkalaset, Dans & Teaterfestivalen, Westpride, Europride kommande år och liknande aktiviteter. Teaterns huvudsakliga säsonger är under vår och höst, när stadens övriga evenemang har lägre profil. Det bidrar till att göteborgarna kan utnyttja kulturstaden på ett bra sätt hela året.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Nöjesparkens säsong har utökats till tre säsonger, vilket gör parken tillgänglig för besök en allt större del av året. Liseberg erbjuder åkattraktioner, kulturupplevelser, mat & dryck, shopping, events (som t.ex. Trädgårdsdagar) samt boende i olika prislägen. I år görs en extra satsning på kulturdelen, med Håkan Hellström-utställningen Klubbland och extra tillskott i budgeten för akter på parkens scener.

Liseberg skänker entréer och åkpass till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Vi öppnar upp parken vid Särskolans dag (1 gång/år) så att barn med särskilda behov kan få uppleva parken i lugnare tempo.

3.15.1 Processägarskapet

Under 2016 togs en strategi för budgetmålet fram. Strategin bygger på att utgå ifrån det stora utbud som hela staden har, att stärka arrangemangens attraktionskraft för fler och att bredda kommunikationen till nya målgrupper. Flera samarbeten med Jämlik stad, stadsdelar och andra processägare har inletts under året för att tillsammans finna


lösningar och skapa en rörelse i staden.

Processägarskapet har utgått ifrån att framgång byggs genom samverkan. Samverkan med nätverket ”Klimatsmart semestrande” har varit en nyckelstrategi. I nätverket ingår forskare från Centrum för Turism vid Göteborgs Universitet och Chalmers, Turistrådet Västsverige, Miljöförvaltningen, Konsument Göteborg, Länsstyrelsen m fl.

En gemensam analys resulterade i att insatser för måluppfyllnad bör riktas i huvudsak mot två målgrupper. Dels mot de som reser mycket och dels mot de som reser lite. Beträffande den förra målgruppen bedömdes insatser som sätter fokus resandets negativa miljöpåverkan. I detta syfte har ett samarbetsprojekt utformats och finansierats med mål att på ett pedagogiskt sätt kunna sprida kunskap till konsument (och beslutsfattare). Arbetet har också mynnat ut i förslag på indikatorer på måluppfyllnad i denna målgrupp. I förhållande till den andra målgruppen har fokus lagts på att marknadsföra attraktiva resmål inom staden. Stadens större evenemang, inte minst Göteborgs Kulturkalas liksom satsningar med hela staden inom jubileumsarbetet kan fylla en funktion för att bidra till ökat turistande i egen stad. Bland annat av detta skäl genomfördes en noll-mätning via Göteborgs-SOM som gav möjligheter att kvantifiera och vidare analysera evenemangets besökare.

I förhållande till målets andra del som kopplar till processägarskap har berörda parter identifierats. Här har dialog med tjänstepersoner inom SLK förts. Syftet är att organisera det efter en processmodell som där vunnit framgång. Det bedöms att mätbar effekt på samhällsnivå tar tid att uppnå. Men det arbetet som hittills har utförts har lagt en grund för att på ett systematiskt sätt utveckla relevanta indikatorer och effektiva metoder för måluppfyllnad.

3.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: God)

Bolaget har i perioden bidragit till måluppfyllnad via två huvudstrategier. Dels genom att producera och värva evenemang med kulturellt innehåll. Evenemang är levande mötesplatser som kan anpassas så att de når ut till många besökare eller nya målgrupper, på ett sätt som kompletterar kulturinstitutionernas verksamhet. Evenemang kan också anpassas så att de sammantaget täcker in en mångfald av Göteborgarnas intresseområden. Konkreta exempel, är i sammanhang, evenemang som Jubileumssatsningen Side by Side/El Sistema, nyligen värvade European Choir Games samt etablerade Kulturkalaset och Kulturnatta.

För att Göteborgarna ska kunna uppleva kultur i sin närmiljö bör även Jubileumsprojektets satsningar inom fokusåren för Kultur (2016) och Grön och skön stad (2017) framhållas. De har i bredsamarbetet med stadsdelsförvaltningarna bidragit till att föra ut kultur och upplevelser i hela staden.

Got Event (Bolagets bedömning: God)

Målsättningen är att i möjligaste mån hitta samarbeten inom kultursektorn vid evenemang. Några exempel på aktiviteter som hittills genomförts är att under Gothenburg Horse Show (GHS) bjöds skolungdomar in till onsdagens program som vände sig till barn och unga. Under denna vecka bjöds även barn och familjer in från Drottning Silvias barnsjukhus. I samband med föreställningen *Glada Hudik* bjöds brukare från stadens resursboenden in. Under FEI EM i Ridsport var invigningen på Ullevi gratis för alla.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: God)

Teaterns vision är att kunna erbjuda göteborgarna mer teater och kulturella upplevelser. Därför pågår nu ett arbete med att ta fram Lilla Scen på Götaplatsen, för att få fler spelscener. Teatern ska ha ett stort utbud av föreställningar och andra kulturaktiviteter och vara en mötesplats i centrum, ett mål som vi arbetar med dagligen.

Kultur och konst är viktiga drivkrafter i ett demokratiskt samhälle. Den offentligt finansierade konsten ska vara inkluderande och öppen för alla. Backa Teater arbetar systematiskt med alla skolor i Göteborg och många utanför staden i regionen och intresset är stabilt, periodvis ökande. Här samarbetar teatern med skolorna, men också med Kulturförvaltningen, som administrerar och stödjer skolornas teaterbesök.

Backa Teater har själv 2 500 teaterombud som sprider information om teatern.

Götaplatsen arbetar sedan flera år tillbaka särskilt med Östra Göteborg för att systematiskt bjuda in grupper som vanligtvis inte tillhör teaterns största publikgrupp. Arbetet har utvecklats i positiv riktning och ambitionen är att utsträcka samarbetet även till andra stadsdelar.

Som institutionsteater har teatern också ett särskilt ansvar för att stimulera fria konstutövare att skriva ny dramatik eller på olika sätt ge tillgång till en ny arena. Många är de skådespelare, musiker eller andra konstutövare som debuterat på Götaplatsen genom åren.

Teatern försöker också utöka tillgängligheten till kultur även på nätet, med webbplatsen www.teaterrummet.se, som erbjuder texter om teater och närliggande ämnen. Syftet är att skapa intresse kring teater och ta en plats som dagstidningarna inte kan ta längre och i brist på svenska teatertidskrifter med internationell utblick.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Liseberg arbetar för att kunna erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter för att passa många olika målgrupper. På Kaninteatern är det gratis teaterföreställningar för små barn, vissa av föreställningarna erbjuder teckentolkning och några syntolkning. Elvadansen på Polketten är gratis för stadens pensionärer.

3.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Samtliga bolag i klustret rapportera god måluppfyllelse.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: God)

Bolaget har arbetsvärderat samtliga befattningar med befattnings- och arbetsvärderingssystemet BAS och genomför lönekartläggning årligen. Med dessa verktyg kan bolaget på ett bra sätt mäta och följa upp jämställda löner. Analysen av lönekartläggningarna visar att bolaget i stor utsträckning har jämställda löner utifrån lika och likvärdiga befattningar.

Got Event (Bolagets bedömning: God)

Got Event har inga konstaterade löneskillnader som beror på kön. Löpande analys görs vid tillsättningar av tjänster för att säkerställa att lönen på befattningen värderas enligt befattningsvärderingssystemet BAS.

Stadsteatern (Bolagets bedömning: God)

I dagarna avslutades 2017 års lönerevision. Vi kan konstatera att det för närvarande inte finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på teatern.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Då Liseberg styrs av kollektivavtal innebär det att lönerna till övervägande del består av avtalsenliga löner oberoende av kön. På detta sätt är löneskillnaderna mycket låga. Vad vi däremot kan se är att en större andel män än kvinnor återfinns i avtalsområden och yrkesbefattningar som ger högre lön.

Inom tjänstemannaavtalets område råder däremot viss variation mellan könen då det är individuell lönesättning, även om likalönepolicy gäller. Tjänstemännen utgör 8 procent av verksamhetens anställda men står för cirka 30 procent av lönekostnaderna. Om man jämför kvinnor med män inom avtalsområdet så är det i antal jämn könsfördelning 50 procent medan kvinnors löner står för 47 procent av tjänstemännens löner.

3.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse

■ Viss

Klustrets bolag befinner sig i olika utvecklingsfaser och bolagens storlek samt upphandlingsvolymerna visar stora skillnader varför det är svårt att dra några långtgående slutsatser. Det går dock att konstatera att bolagen på olika sätt bidrar till eller strävar mot Kommunfullmäktiges mål.

Göteborg & Co (Bolagets bedömning: Viss)

Göteborg & Co bidrar till stadens mål, framförallt genom att använda Göteborgs stads ramavtal.

Göteborg & Co är miljödiplomerat. I bolagets upphandlingar ställs krav på anbudsgivare att följa de för anbudsgivarna relevanta krav och anvisningar som ställs på Göteborg & Co. Likaså är genomföranden och projekt såsom t.ex. Kulturkalaset, Vetenskapsfestivalen, Julstaden och Volvo Ocean Race miljödiplomerade.

Göteborg & Co:s tjänstepphandlingar är generellt för små för att kunna ställa krav på social hänsyn.

Sedan 2016 finns ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med Passalen. Syftet med detta partnerskap är att Passalen arbetar med att inkludera målgruppen barn och unga med funktionsvariation och utvecklar arbetet med Team Göteborg vidare så att mångfald och flerfald utgör helheten inom Team Göteborg.

Got Event (Bolagets bedömning: God)

Målet är att andelen ekologiska inköp (mat) i restaurangen på Scandinavium ska uppgå till minst 30 %. I dagsläget ligger andelen på 30%, dessutom är alla inköp av dryck ekologiska inköp. Målet är att öka andelen ekologiska inköp ytterligare i samband med att Scandinaviums restaurang öppnar i höst

Stadsteatern (Bolagets bedömning: N/A)

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inga resultat att redovisa.

Liseberg (Bolagets bedömning: God)

Lisebergs inköpsarbete fokuserar just nu på att implementera upphandlingsförfaranden baserade på LOU. Parallellt med detta arbetar vi även med att öka antalet hållbara upphandlingar. För närvarande fokuserar vi på miljömässiga krav, social hänsyn baserade på ILO-konventionen och social hänsynskriterier med kollektivavtalsliknande villkor. I alla upphandlingar bolaget gör ställs hållbarhetskrav. I takt med att fler upphandlingar görs när avtal löper ut ökar antalet hållbara upphandlingar.

3.19 Inrapportering av vissa mått

Mått till KF:s mål - Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Upphandlingar under 2017 (fram till aug)	Antal	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, villkor för sysselsättning/jobb	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, kollektivavtalsliknande villkor, jämlikhet, tillgänglighet eller enligt vita jobb modellen	antal upphandlingar där socialhänsynskriterier har använts, uppföljningen enligt ILO:s kärnkonventioner	antal upphandlingar där miljömässiga krav har använts, produkter/material som kan återanvändas/uppdateras
Samtliga upphandlingar	63	10	9	40	39
Varav tjänsteupphandlingar	41	9	8	22	21
Varav förnyad konkurrensutsättning	14	8	8	14	13
Varav direktupphandling	32	0	0	18	15
Skapade arbetstillfällen	iu	iu	iu	iu	iu
Kvinnor	iu	iu	iu	iu	iu
Män	iu	iu	iu	iu	iu

Mått till KF:s mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	0-24 %	25-49 %	50-74 %	75-100 %	Definition
Skattad andel medarbetare med kompetens inom området* (markera med "x")				X	*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, s.4, Medvetenhet: "Alla medarbetare i stadenska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna och de förutsättningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga. Kunskaperna ska utgå från ett normkritiskt förhållningssätt."
	Antal				
Medarbetare som deltagit i utbildning inom området under 2017	124				

Liseberg

Upphandlingar under 2017 (fram till aug)	Antal	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, villkor för sysselsättning/jobbb	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, kollektivavtalsliknan devillkor, jämlikhet, tillgänglighet eller enligt vita jobb modellen	antal upphandlingar där socialhänsynskriterier har använts, uppföljningenligt ILO:s kärnkonventioner	antal upphandlingar där miljömässiga krav har använts, produkter/material som kan återanvändas/uppdateras
Samtliga upphandlingar	32	2	1	32	15
Varav tjänsteupphandlingar	15	2	1	15	2
Varav förnyad konkurrens utsättning	6	0	0	6	5
Varav direktupphandling	18	0	0	18	8
Skapade arbetstillfällen	iu	iu	iu	iu	iu
Kvinnor	iu	iu	iu	iu	iu
Män	iu	iu	iu	iu	iu

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	0-24 %	25-49 %	50-74 %	75-100 %	Definition
Skattad andel medarbetare med kompetens inom området* (markera med "x")				x	*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, s.4, Medvetenhet: "Alla medarbetare i stadenska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna och de förutsättningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga. Kunskaperna ska utgå från ett normkritiskt förhållningssätt."
	Antal				
Medarbetare som deltagit i utbildning inom området under 2017					

Got Event

Upphandlingar under 2017 (fram till aug)	Antal	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, villkor för sysselsättning/jobbb	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, kollektivavtalsliknan devillkor, jämlikhet, tillgänglighet eller	antal upphandlingar där socialhänsynskriterier har använts, uppföljningenligt ILO:s	antal upphandlingar där miljömässiga krav har använts, produkter/material som kan
--	-------	--	--	---	---

			enligt vita jobb modellen	kärnkonventioner	återanvändas/uppdateras
Samtliga upphandlingar	15	8	8	8	15
Varav tjänsteupphandlingar	14	7	7	7	14
Varav förnyad konkurrens utsättning	8	8	8	8	8
Varav direktupphandling					
Skapade arbetstillfällen					
Kvinnor	0				
Män	0				

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	0-24 %	25-49 %	50-74 %	75-100 %	Definition
Skattad andel medarbetare med kompetens inom området* (markera med "x")				x	*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, s.4, Medvetenhet: "Alla medarbetare i stadenska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna och de förutsättningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga. Kunskaperna ska utgå från ett normkritiskt förhållningssätt."
	Antal				
Medarbetare som deltagit i utbildning inom området under 2017	118				

Göteborg & Co

Upphandlingar under 2017 (fram till aug)	Antal	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, villkor för sysselsättning/jobbb	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, kollektivavtalsliknan devillkor, jämlikhet, tillgänglighet eller enligt vita jobb modellen	antal upphandlingar där socialhänsynskriterier har använts, uppföljningen enligt ILO:s kärnkonventioner	antal upphandlingar där miljömässiga krav har använts, produkter/material som kan återanvändas/uppdateras
Samtliga upphandlingar	16	0	0	0	9
Varav tjänsteupphandlingar	12	0	0	0	5

Varav förnyad konkurrens utsättning	0	0	0	0	0
Varav direktupphandling	14	0	0	0	7
Skapade arbetstillfällen	iu	iu	iu	iu	iu
Kvinnor	iu	iu	iu	iu	iu
Män	iu	iu	iu	iu	iu

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	0-24 %	25-49 %	50-74 %	75-100 %	Definition
Skattad andel medarbetare med kompetens inom området* (markera med "x")				x	*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, s.4, Medvetenhet: "Alla medarbetare i stadenska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna och de förutsättningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga. Kunskaperna ska utgå från ett normkritiskt förhållningssätt."
	Antal				
Medarbetare som deltagit i utbildning inom området under 2017	6				

Stadsteatern

Upphandlingar under 2017 (fram till aug)	Antal	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, villkor för sysselsättning/jobbb	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, kollektivavtalsliknan devillkor, jämlikhet, tillgänglighet eller enligt vita jobb modellen	antal upphandlingar där socialahänsynskriterier har använts, uppföljningenligt ILO:s kärnkonventioner	antal upphandlingar där miljömässiga krav har använts, produkter/material som kan återanvändas/ uppdateras
Samtliga upphandlingar					
Varav tjänsteupphandlingar					
Varav förnyad konkurrens utsättning					
Varav direktupphandling					

Skapade arbetstillfällen					
Kvinnor					
Män					

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	0-24 %	25-49 %	50-74 %	75-100 %	Definition
Skattad andel medarbetare med kompetens inom området* (markera med "x")					
	Antal				
Medarbetare som deltagit i utbildning inom området under 2017					