

Uppföljningsrapport 3 2017 Bolag

Göteborg & Co (Destinationsuppdraget)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och analys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling	4
2.2 Utfall och prognos	5
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	6
2.2.2 <i>Prognos</i>	6
2.3 Utveckling inom personalområdet	6
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	6
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i>	7
2.4 Investeringar	7
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
2.6 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet	8

1 Sammanfattning

Det fortsätter gå bra för vår destination och för besöksnäringen i Göteborgsregionen. Gästnätterna ökade i september med 6 procent. Hittills i år, från januari till september, har vi haft 3 procent fler gästnätter än förra året. De internationella gästnätterna sviktade under första halvåret, men har återhämtat sig den senaste tiden och ligger nu bara 1 procent under 2016 års resultat.

Bolaget:

- Bolagets verksamhet följer plan enligt uppsatta mål i affärsplan och budget.
- Arbetet med bolagets affärsplan för 2018 – 2020 är i slutfas
- Som en konsekvens av ny affärsplan är en förändring av organisationen påbörjad
- Rekrytering av vice VD pågår och beräknas slutföras innan årsskiftet
- Jubileumsplanen 2021 har ett flertal pågående större processer samtidigt som förberedelser för jubileumsårets firande nu startar

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Destinationens utveckling:

Den starka utvecklingen för Göteborgsregionen fortsätter i september med en ökning av gästnätter på cirka 6 procent. De internationella gästnätterna har haft en svagare utveckling tidigare i år men återhämtat sig, och ligger sammanlagt någon procentenhet lägre än 2016.

Väsentliga frågor:

Utifrån destinationens övergripande affärsplan och strategier är arbetet med bolagets affärsplan för 2018 – 2020 i slutfasen och ska läggas fram för styrelsen i december. Framtidsstron är stark och flera grupperingar inom besöksnäringen gör egna planer med utgångspunkt i målbilden om en fördubbling av turismen till 2030, samt destinationens övergripande strategier.

En fråga som är av stor betydelse för den långsiktiga konkurrenskraften är inom en snar framtid redo att lämnas vidare för politisk behandling. Det gäller utredningen om ny arena med förslag till lokalisering, ägande och drift.

Tillgängligheten är av stor betydelse för att uppnå destinationens mål. För besökare från Sverige, de skandinaviska länderna och norra Europa gäller det tillgänglighet via räls och vägar, för andra nationaliteter är det främst flyg. Vid värvningen av internationella möten och evenemang är tillgänglighet grundläggande för att hävda sig i konkurrensen.

Framkomligheten i staden under perioden med stora byggnationer kommer påverka alla besökare och riskerar sprida en bild av staden som otillgänglig. Behovet är stort vad gäller snabb, relevant information och åtgärder i form av nya parkerings- och transportlösningar.

Aktuellt:

Höststaden som just avslutats blev i år en succé med 290 000 besökare på Liseberg, över 100 000 fler än förra året. Hotellen har märkt en tydlig ökning av bokningar vilket lovar gott inför avslutningen på året.

Julstaden kommer i år satsa mer på aktiviteter och upplevelser; Göteborgs Lucia återkommer då Hvitfeldskas Musikklasser bildar en Luciakör med 60 ungdomar. Lisebergs julmarknad öppnar 17 november och hela Julstaden invigs 30 november.

Kulturkalaset har redovisat sin slutrapport. Målen om ett brett deltagande från samtliga besökargrupper uppfylldes. Dock med färre besökare än tidigare år på grund av en dag kortare och färre festplatser.

Arbetet med nästa års tre stora evenemang har startat. Göteborg & Co är arrangör av hamnstoppet för Volvo Ocean Race i Frihamnen i juni 2018. För de två andra har bolaget fungerat som en möjliggörare. Det gäller Euro Pride som sker samtidigt med Kulturkalaset och Nordea Masters, en av världens största golftävlingar. Alla tre är stora internationella händelser där staden ska aktivera sig på flera sätt.

Genom ett starkt samarbete med forskningen har Göteborg lyckats värva Europas främsta och mest prestigefulla möte inom ryggradsforskning - Eurospine. Den kommer till Göteborg under tre dagar år 2021. Mötet välkomnar 3 500 deltagare, har mycket tunga internationella industrisponsorer och dessutom stark koppling till Västsveriges medicinteknikbransch.

Göteborg blev för andra året i rad utsett till mest hållbara stad enligt GDSI (Global

Destination Sustainability Index). En bred jämförelse av 38 städer i världen och hur väl de arbetar med hållbarhetsfrågor ur alla dimensioner. Dessutom vann Göteborg utmärkelsen för bästa innovation med Got Events Tillgänglighetsapp som erbjuder syn- och hörseltolkning på stadens arenor.

Evenemanget West Games, som var ett helt nytt koncept inom gaming och skateboard, skulle arrangerats i december men har tvingats ställa in på grund av sjukdom. Däremot förs diskussioner om Nordic Champion, ett nystartat e-sport evenemang i fotbollsspelet FIFA. Tillsammans med arrangören ser Göteborg & Co på möjligheten att utveckla evenemanget till 2018.

Risk & Utmaningar:

De stora ombyggnadsprojekten de kommande åren kommer påverka tillgängligheten för besökare och oron inom framför allt handeln är stor. På längre sikt kommer tillgängligheten öka, men på kort sikt finns utmaningar som behöver hanteras.

Digitaliseringen påverkar resmönster och hur besökare hittar information vilket ställer nya krav på arbetssätt och organisation.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

jan-okt 2017 tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Uppdragsersättning	96 417	96 410	7	96 724	116 155	116 259	115 700	119 103
Försäljning	19 008	20 427	-1 419	26 765	21 276	21 304	22 395	48 263
Samarbetsavtal mm	45 559	47 380	-1 821	67 569	53 280	53 426	54 279	74 389
Periodiserade projektintäkter	11 187	3 202	7 985	-	10 523	13 040	8 559	-
Intäkter	172 171	167 419	4 752	191 058	201 234	204 029	200 933	241 755
Direkta produktkostnader	-7 473	-9 104	1 631	-14 610	-8 560	-8 745	-9 931	-25 493
Personalkostnader	-65 821	-68 125	2 304	-67 901	-79 734	-80 806	-80 943	-82 772
Lokal- & kontorskostnader	-8 922	-8 650	-272	-9 469	-11 137	-10 861	-10 341	-12 568
Övr verksamhetskostnader	-77 825	-72 013	-5 812	-84 333	-100 496	-102 306	-98 661	-119 193
Avskrivningar	-1 069	-875	-194	-452	-1 297	-1 302	-1 057	-597
Kostnader	-161 110	-158 767	-2 343	-176 765	-201 224	-204 020	-200 933	-240 623
Rörelseresultat	11 061	8 652	2 409	14 293	10	9	0	1 132
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-10	0	-10	-8	-10	-9	0	-10

Nedskrivning av andelar i Got Event	-21 753	-	-21 753	-	-21 753	-21 753	-	-
Resultat efter fin.poster	-10 702	8 652	-19 354	14 285	-21 753	-21 753	0	1 122

2.2.1 *Utfall till och med perioden*

I stort följer periodens utfall för verksamheten den periodiserade budgeten. Rörelseresultatet för perioden ligger strax över budget.

I utfallet finns den nedskrivning av andelar i Got Event som gjordes i augusti med anledning av det negativa resultatet för EM i Ridsport.

Försäljningsintäkterna och de direkta produktkostnaderna ligger fortfarande något under budget. Detta avser framförallt CityCard. Det totala resultatet för produkten ligger i linje med budget då kostnadsminskningar gjorts.

Intäkter från samarbetsavtal mm är något lägre än budget och förklaras främst av att Liseberg i år går in med en lägre finansiering av gemensamma kampanjer. Detta får ingen resultatpåverkan eftersom kampanjkostnaderna som en följd är lägre.

Den relativt stora avvikelserna på periodens övriga verksamhetskostnader består främst av kostnader i projekten som uppstått tidigare än budgeterat, bl a finns en upplupen kostnad avseende EM i Ridsport som var budgeterad att utfalla i november. De periodiserade projektintäkterna är högre än periodiserad budget. Det är inga obudgeterade projektkostnader som tillkommit.

Kostnaderna för den löpande verksamheten under perioden ligger något under budget. Det gäller såväl personalkostnader som övriga verksamhetskostnader och beror främst på senareläggning av kostnader.

Avskrivningarna är högre än förra året och något över budget. Detta beror på de infartsskyltar som anskaffades i slutet av förra året samt årets investeringar i butiksinredning i den ombyggda turistbyrå och nytt gräskydd.

2.2.2 *Prognos*

Den totala omslutningen förväntas bli i linje med budget. Det prognostiserade resultatet för verksamheten är fortfarande ett nollresultat.

Resultat efter finansiella poster kommer att påverkas av slutligt nedskrivningsbehov av andelar i Got Event. Detta görs i dialog med Stadshus AB.

Försäljningsprognosen för CityCard har dragits ner något för helåret på grund av den lägre försäljningen under sommaren. Lägre direkta produktkostnader samt kostnadsbesparingar gör att nettoeffekten på resultatet förväntas bli kring noll.

Det finns inga förväntade större avvikelser på projekt eller genomföranden gentemot årsbudget.

Årets obligatoriska återföring av periodiseringsfond är ca 1 mkr.

2.3 *Utveckling inom personalområdet*

2.3.1 *Personalvolym och lönekostnad*

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
--------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Lönekostn. exkl arvoden	44 262	45 089	53 122	54 559
Arbetad tid (årsarbetare)	109	114	134	138
Lönekostnad per årsarbetare	406	395	396	395

Personalvolym och lönekostnad påverkas av att bolaget har olika projekt olika år och av att en relativt stor andel visstidsanställda som är anställda vissa delar av året.

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Bolaget behöver anpassa sin framtida organisation utifrån såväl omvärldsfaktorer, konkurrenssituation som ett nytt ägardirektiv. Utifrån den kommande tre-åriga affärsplanen för Destinationen Göteborg och bolagets affärsplan där arbetet är i slutskedet har de övergripande strukturerna för bolaget beslutats. Ytterligare organisatoriska effekter väntas och det arbetet pågår. Detta är en faktor som kan komma att påverka personalen och arbetsmiljön under hösten och inledningsvis under 2018.

Med anledning av stärkt tillämpning av lagstiftning och utifrån bolagets inriktning, att lämna försäljning av produkter och utvecklas mot att skapa reseanledningar, har bolagets styrelse fattat beslut att avveckla Göteborg City Card i Göteborg & Co regi. Beslutet kommer att få organisatorisk effekter.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	1,9	2,0	2,0	
SUMMA INVESTERINGAR	1,9	2,0	2,0	

Årets reinvesteringar avser framförallt gräskydd samt inredning i den ombyggda turistbyrån.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2017
Summa investeringar	

Aktier i dotterbolag har bokförts i Göteborg & Co AB under perioden som ett resultat av fusionen mellan Kommunintressent och Träffpunkt. Inga nya investeringar i finansiella anläggningstillgångar är gjorda.

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. Men tiden till 2021 är knapp.

I den pågående dialogen med projektägarna indikeras att framdriften av Jubileumssatsningarna avviker från plan inom flera satsningar. Det är i synnerhet oroande beträffande några av de bärande symbolprojekt som förväntas ge bestående fysiska avtryck och bidra till att staden uppmärksammas. Avvikelserna beror främst på avsaknad av finansiering och personella resurser samt Jubileumssatsningarnas prioritet i förhållande till andra projekt. En sannolik konsekvens är att symbolsatsningarna inte står färdiga i tid till Jubileet eller riskerar att överhuvudtaget inte förverkligas. Det medför en risk för förtroendetapp i förhållande till vad som har kommunicerats kring Jubileet, i synnerhet då Jubileumssatsningarna är baserade på göteborgarnas idéer.

Vid höstens 2021-samrådsmöten, på direktörsnivå, har frågan haft högsta prioritet. I synnerhet har symbolprojekten ägnats uppmärksamhet, eftersom de bedöms ha särskild betydelse för Jubileet. Tillsammans med projektägarna har en fördjupad bild av nuläget och vad som måste till för att uppfylla Jubileumsuppdrag och förväntningar formats. Mot bakgrund av den bilden tar Stadsledningskontoret fram ett särskilt tjänsteutlåtande för beslut som kan säkerställa att Jubileets mål nås och att förväntningar infrias.

Inom Jubileumsarbetet ryms andra insatser än Jubileumssatsningarna, exempelvis aktiviteter inom de så kallade Fokusåren (återstår 2018-2020) och själva firandet i samband med Jubileumsåret 2021. Dessa kan komma att fylla en mer central funktion om Jubileumssatsningarna, framförallt de bärande symbolprojekten, inte utvecklas enligt plan.

2.6 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Utbildning/skolresultat	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre skolresultat?	2
- antal individer som omfattats?	81000*
Arbete	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	8
- antal individer som omfattats	4100
Bostad	Ej relevant för bolaget
Antal bostäder som färdigställt?	
Antal bostäder som är påbörjade?	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till en hälsofrämjande närmiljö?	

*

För Barnens Kulturkalas (en av insatserna ovan) anges antal besök då siffra för unika besök saknas. Antal besök av målgruppen (0-12 år) uppskattas till 62250 (inkluderad i ovan redovisad siffra).

Föregående år genomfördes Euroskills vilket medförde en högre siffra 2016 jmf med 2017.