

Inriktningsdokument 2018

Göteborg & Co Träffpunkt AB

Utdrag ur Göteborgs Stads Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll
Kapitel 2.2 Planering

Inriktningsdokument och arbete med budget/affärsplan

Nämnd/bolagsstyrelse ska med utgångspunkt från sitt reglemente/bolagsordning/ ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, andra styrande dokument samt analys av nulägesfaktorer och utvecklingstendenser initiera budgetarbetet genom att utarbeta och besluta om ett inriktningsdokument. Ansvar för framtagandet och beslut om inriktningsdokumentet kan inte delegeras.

Nämnd/bolagsstyrelse ska i första hand bryta ner kommunfullmäktiges mål och inriktningar och anpassa dem till övergripande inriktningar och målsättningar för sina respektive verksamheter för att bidra till en god måluppfyllelse ur ett hela-staden - perspektiv. Därefter kan nämnd/bolagsstyrelse göra ytterligare prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar.

I inriktningsdokument ska det tydligt framgå hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen eller nämnden avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Nämnder och styrelser ska därefter uppdra åt förvaltningen/bolaget att utarbeta budgetförslag/affärsplan. Förslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla konkreta och kvantifierbara mål för verksamhet och ekonomi samt beskriva hur de ska nås. Även här ska det anges hur samverkan och dialog med processägare, berörda förvaltningar och bolag ska ske. I budgeten ska det framgå hur man avser att säkerställa lika rättigheter och möjligheter ur ett invånarperspektiv.

Inledning

Kommunfullmäktiges budget anger fullmäktiges mål och inriktningar för mandatperioden och budgetåret. Den är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Göteborg & Co har också långsiktigt styrande dokument som reglerar bolagets uppdrag och Göteborgs Stads långsiktiga utveckling, det vill säga bolagets ägardirektiv samt Göteborgs Stads olika program

Destinationen Göteborgs treåriga affärsplan, som utarbetats i samverkan med besöksnäringen, akademien och andra offentliga aktörer, bestämmer riktningen för bolagets medverkan till hållbar tillväxt och till att stärka destinationens varumärke och attraktivitet. Utifrån Destinationens affärsplan och bolagets uppdrag utarbetas bolagets affärsplan som beskriver mål och strategier för den treåriga planeringsperioden. I den årliga verksamhetsplanen bryts mål och strategier ner i målsatta aktiviteter.

I arbetet med att utarbeta verksamhetsplanens aktiviteter ska, där det är möjligt och relevant, kommunfullmäktiges mål och inriktningar inarbetas. På så sätt skapar bolaget bäst nytta i sitt uppdrag samtidigt som bolaget bidrar till kommunfullmäktiges mål.

Nytt ägardirektiv

Under hösten 2017 förväntas Göteborg & Co få ett nytt ägardirektiv som både omfattar bolagets ägaruppdrag, destinationsutvecklingsuppdrag och marknadsföringsuppdrag. Under 2018 har bolaget att implementera det nya ägardirektivet ur alla tre perspektiv.

Bolagets inriktning 2018

I kommunfullmäktiges budget 2018 har Göteborg & Co fått två direkt riktade uppdrag och ett uppdrag i samverkan med BRG. Utöver det omfattas bolaget av fyra uppdrag riktade till samtliga nämnder och styrelser samt fyra uppdrag där bolaget bedömer att det kan bli berört. Uppdragen ska genomföras och återrapporteras till styrelsen under 2018.

Göteborg & Co är sedan tre år tillbaka processägare för fullmäktiges mål "Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka". Arbete ska under 2018 utvecklas vidare enligt fastlagda strategier.

För övriga fullmäktiges mål har styrelsen gjort en prioritering av vilka mål som är relevanta för bolaget och i vilken omfattning bolaget kan bidra till dessa mål. Se bolagets prioritering och exempel på aktiviteter i bifogad målförteckning.

Under hösten 2017 förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om Göteborg Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Som ett första steg ska programmets strategier, där det är relevant, omsättas i konkreta handlingsplaner. Göteborg & Co förväntas få uppdraget att initiera och leda arbetet med att utarbeta handlingsplaner i nära samverkan med övriga nämnder och styrelser. Bolaget ska under 2018 prioritera och starta upp arbetet med de viktigaste handlingsplanerna.

Under 2017 genomförs arbetet med destinationens och bolagets affärsplan för perioden 2018-2020. Affärsplanerna som bland annat omfattar strategisk riktning för bolaget färdigställs och beslutas under hösten. Under första året i affärsplaneperioden ska bolaget i nära samverkan med besöksnäringens intressenter inleda arbetet med att genomföra beslutade strategier. Bolagets ska också under 2018 anpassa inriktning, organisation och arbetssätt till de förutsättningar som den nya affärsplanen ger.

Bolaget är ansvarigt för Göteborgs Stads jubileumsarbete. Samtidigt som temaåret 2018 – Go:Global ska ledas så ska bolaget under året på allvar börja programarbetet för jubileumsåret.

Under 2018 genomförs flera stora evenemang i Göteborg. Bolaget har genomförandeansvar för evenemanget Volvo Ocean Race och ett stort ansvar för genomförandet av Europride med Kulturkalasets infrastruktur som plattform.



go:teborg&co

Bilaga till Inriktningsdokument 2018


KOMMUNFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL 2018

SAMMA MÅLFORMULERINGAR 2017 OCH 2018

- 20 prioriterade mål
- Samma målformuleringar som 2017.
- KF skriver i budget ” Flera av målen är långsiktiga och kan endast nås i ett tidsperspektiv på mer än ett år”

VÄRDERING KF MÅL

- 2016 och 2017 gjordes en värdering och prioritering av fullmäktiges mål utifrån bolagets uppdrag och möjlighet att påverka.
- SLK har förtydligat utgångspunkter för värderingen.
- Styrelsen har möjlighet att utifrån bolagets nuläge omvärdera förra årets prioritering.

Värdering av KF:s budgetmål		
Kategori	Perspektiv	
Prioriterat mål	- De absolut viktigaste målen utifrån det unika nuläge - Extra fokus och resurser - Fleråtgärder/aktiviteter och mätetal samt djupare analys	
Mål att bidra till	- Här hamnar de mål som N/S inte särskilt har prioriterat (såväl KF:s mål som lokala mål) - Dessa mål ska F/B arbeta med för att bidra till ökad måluppfyllelse	
Mål som väljs bort	- Mål som N/S aktivt valt att prioritera bort utifrån sitt unika nuläge samt utifrån att man inte kan bidra till stadens måluppfyllelse	

BOLAGETS PRIORITERING 2017

Budgetområde	KF mål och uppdrag:	Prioriterat i bdtg/affärsplan och aktiviteter pågår.	Ingår i bdtg/affärsplan och bidrar	Ingår ej i bdtg/affärsplan eller ej relevant.
Jämlikhet	Göteborg ska vara en jämlik stad.		x	
Mänskliga rättigheter	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	x		
Jämställdhet	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	x		
Demokrati	Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.		x	
Fritid, idrott och förening	Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.		x	
Funktions-nedsättning	Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.		x	
Individ- och familjeomsorg	Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.			x
Förskola och -skola	Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.			x
Äldre	Äldres livsvillkor ska förbättras.	x		
Miljö och klimat	Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	x		
Stadsutveckling och bostäder	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.			x
Trafik	Det hållbara resandet ska öka.		x	
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.		x	
Näringsliv	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.	x		
Turism och evenemang	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka. Gbg&Co processägare!	x		
Kultur	Tillgängligheten till kultur ska öka.		x	
Personal	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.		x	
Upphandling	Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.		x	

**BOLAGETS
KONCRETISERING AV DE
FEM KF-MÅL SOM
BOLAGET
PRIORITERADE 2017**

PRIOMÅL: GÖTEBORGARNAS MÖJLIGHET ATT TURISTA I SIN EGEN STAD SKA ÖKA.

- Göteborg & Co är fortsatt processägare
- Jubileumsarbetet (Göteborg 400 år) genomsyras av hela-staden perspektivet. Aktiviteter sker flera i olika stadsdelar runt om i Göteborg.
- Samverkan med förvaltningar och stadsdelar för att öka kännedom om stadens utbud av upplevelser och evenemang.
- **Strategier**
 - Utgå från det breda utbud staden redan har
 - Skapa rörelse och reseanledningar i staden
 - Få människor att mötas genom gemensamma intressen
 - Utmana hållbarheten i alla dimensioner
 - Tillföra mervärde till göteborgarna

PRIOMÅL: DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SKA GENOMSYRA ALLA STADENS VERKSAMHETER.

Mänskliga rättigheter är grundläggande för den övergripande målsättningen ”en Destination för alla”. Målet omfattar inkluderingsarbete med syfte att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Tillgänglighet utifrån funktionsvariation, mångfald, delaktighet ingår i den övergripande målsättningen.

Exempel på aktiviteter:

- Bolaget ska bidra till utveckling av evenemang och evenemangsutbudet, samt ha ett eget strukturerat arbete för att skapa evenemang, som är så attraktiva att människor från stadens delar kommer till centrum alternativt till olika stadsdelar i Göteborg. Hela staden perspektivet i planering och utveckling. Verka för att fler evenemang, i helhet eller till del, är öppna och tillgängliga för alla.
- Säkerställa att egna projekt använder, anpassar och utvecklar de framgångsrika metoder för inkludering som fungerar. T ex evenemangens arbete med tillgänglighet, jämställdhet etc.
- Samverka kring och dela kunskap och metoder med partners att använda i egen verksamhet. T ex tillgänglighet, arbete mot trafficking.
- Fortsätta och utveckla arbetet med att använda mötes- och evenemangsplattformar för att lyfta kunskaps-/forsknings- och samhällsfrågor för en bred allmänhet.
- Att säkerställa ett inkluderande perspektiv i bolagets och destinationens kommunikation. Medvetenhet i innehåll och bildval.
- Jubileumsarbetet (Göteborg 400 år) genomsyras av öppen dialog. Hela-staden perspektivet är ledstjärna arbetet. Alla satsningar har sitt ursprung i göteborgarnas idéer och önskningar där alla bjuds in att delta.

PRIOMÅL: DEN STRUKTURELLA KÖNSDISKRIMINERINGEN SKA UPPHÖRA.

Exempel på aktiviteter:

- Synliggöra könsstrukturer och metodiskt arbeta med jämställda arrangemang, interna såväl som externa – egna evenemang och möten.
- I all kommunikation så skall aktiva bildval göras som speglar jämställdhet.
- Inom Göteborgs Kulturkalas har en särskild metod tagits fram för att jämställdhet ska råda på scener och programutbud. Denna metod vidareutvecklas, anpassas och implementeras i andra projekt.
- Utmana könsnormer.

PRIOMÅL: GÖTEBORG SKA MINSKA SIN KLIMATPÅVERKAN FÖR ATT BLI EN HÅLLBAR STAD MED GLOBALT OCH LOKALT RÄTTVISA UTSLÄPP.

Priomålet svarar mot den övergripande målsättningen Miljö- och klimatsmart destination. Målsättningen omfattar områden som Transporter och energi, Inköp och resurshantering. Mat och dryck/livsmedel.

Exempel på aktiviteter:

- Minska klimatpåverkan från verksamhet vi har rådighet över samt i rollen som samverkansplattform påverka andra.
- Tredje parts certifiering, såsom miljödiplomering, av verksamhet och egna evenemang som strategi. Aktivt verka för att fler produkter, möten och evenemang diplomerar. Följa upp andelen och antalet.
- Aktivt verka för hållbart resande i samband med turism, möten, evenemang. T ex kollektivtrafik i mötes- och evenemangserbudandet.
- Fortsatt aktiv utveckling av cykelturism och Göteborg som cykelstad - i samverkan med stad och region.
- Inspirera och stötta partners/näringslivet t ex genom utbildning i samverkan med fackförvaltningar.
- Informera om hållbara transportalternativ till och från Göteborg.

PRIMUMÅL: GÖTEBORG SKA VARA EN HÅLLBAR INNOVATIONSSTAD MED ÖKANDE JOBBTILLVÄXT.

Besöksnäringen betraktas sedan flera år som en viktig och växande näring i svensk ekonomi och har under decennier varit en framgångsrik del av Göteborgsregionens strategier för tillväxt och attraktivitet.

Att utveckla besöksnäringen innebär i hög grad att skapa attraktivitet genom reseanledningar och tillgänglighet. Det sker genom att kreativa och innovativa lösningar och idéer tillåts få stort spelrum samt att underlätta för företag att växa. Det växande utbudet av kultur- och nöjesliv, handel och restaurang höjer livskvaliteten för alla invånare och ökar regionens attraktivitet; Exempelvis när övrigt näringsliv konkurrerar om kvalificerad arbetskraft eller för att studenter ska stanna kvar efter avslutad utbildning.

Sysselsättningen inom besöksnäringen i Göteborgsregionen växer snabbare än många andra näringar*. Många nya arbetstillfällen av typen instegs- eller förstagångsjobb skapas i serviceyrken där turismen utgör en betydande del av underlaget. I förslaget till Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 är målbilden att turismen till Destination Göteborg ska fördubblas. Det uppskattas innebära att 12 500 nya jobb på hel- eller deltid skapas (= 8 500 årsarbeten) under perioden.

*Antalet anställda inom hotell och restaurang har i Göteborgsregionen vuxit med ca 27% mellan 2009-2014 vilket innebär högst sysselsättningstillväxt bland samtliga branscher. (BRG Näringsliv och Tillväxt 2016 baserat på SCB-statistik)

PRIOMÅL: GÖTEBORG SKA VARA EN HÅLLBAR INNOVATIONSTAD MED ÖKANDE JOBBTILLVÄXT.

Destinationens målbild 2021 – en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppet i alla dimensioner.

Exempel på aktiviteter:

- Hållbarhetsindex GDSI, verktyg för samverkan med näring och stad, även för utmaningsdriven innovation. Målsättning globalt ledande.
- Vinnova 1. Hållbara evenemangsstäder,
- Samverkansprojekt RF – Göteborg & Co Evenemangskalkylator. Ambition att fortsätta innovationsprojekt i Vinnova 2.
- Samverkan med näringen och myndigheter kring kompetensförsörjningsfrågor, t ex kring restaurangnäringens kompetensbehov.
- Team Göteborg engagerar unga från alla delar av staden samt genomför framgångsrik jobbmässa.

**UPPDRA
KOMMUNFULLMÄKTIGES
BUDGET 2018**

BOLAGETS UPPDRAG UR KF BUDGET 2018

- 2 direkt riktade uppdrag
- 1 uppdrag i samverkan
- 4 uppdrag till samtliga nämnder och styrelser
- 4 uppdrag där bolaget kan bli berört

TURISM & EVENEMANG – TVÅ DIREKT RIKTADE UPPDRAG

go:teborg&co

Uppdrag

- Inom ramen för Mötesstaden ska en strategisk plan tas fram för att i bred samverkan stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser.
Göteborg & Co-genomförs 2018.
- Besökares val av hållbara transportalternativ till Göteborg ska främjas genom bland annat information och vägledning.
Göteborg & Co-genomförs 2018
(Detta uppdrag följer upp det pågående uppdraget från 2017 ” En kartläggning ska göras om hur valet av hållbara transportalternativ till Göteborg kan främjas.
(Göteborg & Co – genomförs 2017)

SPECIFIKA UPPDRAG FRÅN ANDRA PRIORITERADE MÅL (NÄRINGS LIV)

Prioriterat mål

**Göteborg ska vara en hållbar
innovationsstad med ökande jobbtillväxt.**

Uppdrag

- Den företagslotsfunktion som nu finns på Business Region Göteborg ska utökas i syfte att ge support i samband med de stora byggnationer som under några år kommer att prägla delar av Göteborg.

Business Region Göteborg i samverkan med Göteborg & Co. Ska genomföras 2018.

UPPDRAG TILL ALLA NÄMNDER OCH STYRELSER

- **Mänskliga rättigheter:**
 - Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.
- **Arbetsmarknad och vuxenutbildning**
 - Inom ramen för fokusområde tre ” Skapa förutsättningar för arbete” i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
 - Assisterande tjänster ska erbjudas förvaltningar och bolag utifrån det stegvisa jobb och kunskapslyftet samt en genomförd inventering i samverkan med fackliga organisationer. NAV i samverkan med övriga nämnder och styrelser
- **Personal:**
 - Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp. (ALLA)
 - Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.

UPPDRAG DÄR BOLAGET BLIR BERÖRT

- **Jämlikhet**
 - Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med civilsamhället enligt modellen från Västra Göteborg. En ansvarig ska utses för samarbetet. (Ansvar Västra Göteborg)
- **Jämställdhet**
 - Talarstatistiken som fördes under 2017 ska analyseras och vid behov ska förslag på åtgärder för att få en jämn fördelning av talartid tas fram. (Ansvar Kommunstyrelsen)
- **Arbetsmarknad och vuxenutbildning**
 - Assisterande tjänster ska erbjudas förvaltningar och bolag utifrån det stegvisa jobb och kunskapslyftet samt en genomför inventering i samverkan med fackliga organisationer. (Ansvar NAV i samverkan med övriga nämnder och styrelser.)
- **Ekonomi**
 - En konsolidering och rationalisering av IT-hanteringen inom både förvaltningar och bolag ska inledas. (Ansvar Nämnden för Intraservice)