

Diarienummer: 0282/18

Handläggare: Marita Kärnstrand
Tel: 031-368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Förslag till uppföljningsrapport 2, 2018

Styrelsen för Got Event AB föreslås

1. besluta att godkänna förslag till uppföljningsrapport 2 per augusti 2018 och översända rapporten till Göteborg & Co AB.

Bakgrund

Underlag till uppföljningsrapport 2, per augusti 2018, ska redovisas till styrelsen. Innehåll, struktur och definitioner följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten har skickats till Göteborg & Co AB per den 14 september 2018.

Lotta Nibell
VD

Marita Kärnstrand
Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.



Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag

Got Event AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	5
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	6
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	6
2.2.2 <i>Prognos</i>	6
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	7
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	7
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i>	7
2.4 Investeringar	7
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	7
3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism.....	8
4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....	11
4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	11
4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter	11
4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	12
4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	12
4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	12
4.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	12
4.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	13
4.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	13
4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.....	13
4.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	14
4.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	14
4.12 Det hållbara resandet ska öka	14
4.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	14
4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	15
4.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	15
4.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.....	15
4.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	16
4.18 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	16

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 UR2 uppföljning KF mål 2018

Bilaga 2: Bilaga 2 UR2 Lägesredovisning uppdrag

1 Sammanfattning

Got Event har under de första åtta månaderna 2018 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Information till koncernen och styrelsen:

Verksamhet

Till och med augusti månad har 205 evenemang genomförts med totalt ca 1 070 000 besökare. Sportevenemangen står för flest antal evenemang med ca 620 000 besökare. Basverksamheten är stabil och beläggningen för resten av året är god på samtliga arenor med en variation i utbudet. Fokus på utvecklingen för fotbollen. Årets evenemangsutbud innehåller inga "riskevenemang". Den ekonomiska prognosen för helåret bedöms till +13 mkr.

FEI EM i ridsport

Det definitiva projektresultatet är ännu inte klart, men prognosen pekar mot ett bättre resultat än vad som redovisats i bokslut 2017 då bland annat kostnaderna för återställandet av Hedens konstgräsplaner nu är slutreglerade med Idrott- och föreningsförvaltningen.

Arenautveckling

Arenautveckling är den viktigaste framtidsfrågan för bolaget. Stora delar av arenaparken är av äldre karaktär, vilket i kombination med ökade förväntningar hos publik och arrangörer samt allt hårdnande konkurrens, ställer krav på kontinuerlig utveckling av arenorna för att Göteborg ska kunna behålla konkurrenskraft som evenemangstad.

En prioriterad fråga i närtid är omlokaliseringen av verksamheten i Lisebergshallen. Dialog förs med Idrott- och föreningsförvaltningen samt Fastighetskontoret om alternativa lösningar för temporär omlokalisering. Uppdraget från Kommunfullmäktige kommer att återrapporteras till styrelsen i september.

Information till styrelsen:

Verksamhet

Valhallabadet har blivit kontantfritt fr o m 2018-08- 01 och biljettkassan på Scandinavium är överflyttad till badet. Behov av planbyte på Valhalla IP har gjort att verksamhet flyttats temporärt till Ullevi.

Medarbetare och arbetsmiljö

Renoveringen av de administrativa lokalerna på Ullevi pågår. Första etappen av kontorsflytten är genomförd, beräknad inflyttning för etapp två är månadsskiftet oktober- november, Under renoveringstiden är medarbetarna utlokaliserade på befintliga arenor.

Risker i verksamheten 2018

- Verksamheten är beroende av att arenorna utvecklas. Konkurrens från andra arenastäder ökar liksom konkurrens från ny teknik. Den största risken för stagnation av evenemangsutbudet är avsaknaden och bristen på investeringar och intresseväckande utvecklingsåtgärder i arenorna.
- Svikande sportsliga framgångar riskerar leda till sjunkande publikintresse med negativa ekonomiska konsekvenser som följd.
- Risk för minskade sponsorintäkter, GHS, få sponsorer inom sporten, vilket ger hård konkurrens om tävlingarna. Besökarna köper biljetter allt närmare inpå evenemanget.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Resultat före skatt								
Intäkter	119,7	114,9	4,8	187,9	172,5	171,9	165,3	243,9
Kostnader	-221,3	-230,6	9,3	-341,3	341,0	-349,0	-346,9	-460,2
Rörelseresultat	-101,6	-115,7	14,1	-153,4	168,5	-177,1	-181,6	-216,3
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,4
Resultat efter fin. poster	-101,7	-115,8	14,1	-153,5	-168,7	-177,2	-181,7	-216,7
Koncernbidrag enligt budgetbeslut	121,1	121,1	0	124,9	181,7	181,7	181,7	187,4
Koncernbidrag tillägg								29,8
Över/underskott	19,4	5,3	14,1	-28,6	13,0	4,5	0	0,5

2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat före skatt uppgår till +19,4 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +14,1 mkr.

Intäkterna överstiger periodens budget med 4,8 mkr. Avvikelsen förklaras av en god beläggning på samtliga arenor där besökarantalet överstiger budget samt att något evenemang tillkommit.

Kostnaderna ligger 9,3 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen förklaras bland annat av att resultatet för FEI EM i ridsport har förbättrats då kostnaden för återställandet av Hedens konstgräsplaner är slutreglerad. Slutresultatet för evenemanget är ännu inte klart. Avvikelsen på kostnadssidan förklaras även av att övriga externa kostnader samt personalkostnader ligger lägre än periodens budget. Under årets första åtta månader har pensionsavgångar och avgångar lett till vakanser. Återbesättning av tjänster har dragit ut på tiden vilket gör att det uppstått glapp mellan avgång och återrekrytering.

2.2.2 Prognos

Mot bakgrund av det positiva utfallet för årets första åtta månader bedöms helårsprognosen till + 13 mkr mot årsbudget. Höstens evenemang bedöms följa budget och innehåller inga riskevenemang.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	-49,2	-55,0	-73,7	-82,0
Arbetad tid (årsarbetare)	124,3	140,2	190,0	214,5
Lönekostnad per årsarbetare	396	392	388	382

Den arbetade tiden är något lägre än föregående år. Dels beror detta på att vi har fem vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta och att vi har betydligt lägre andel Allmän visstidsanställda 2018. Däremot har andelen arbetad tid av timavlönande ökat med 7,0 % jämfört med föregående år vilket beror på en intensiv evenemangssäsong på Ullevi.

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Hittills under 2018 har vi en ökning av antalet rekryteringar jämfört med föregående år. Vi har haft 5 pensionsavgångar samt 6 som har slutat externt. Många av våra medarbetare har också givits möjlighet till annat arbete inom bolaget, vilket upplevs som en god personalpolitik.

En stor andel av våra anställda är timavlönade, ca 600 personer. Nytt för i år är att vi anordnar en stor introduktionsdag för nya timavlönade för att säkerställa att de är Got Events ambassadörer i sitt uppdrag. Förutom att alla skall få en övergripande Got Event informationen ingår arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

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	8,5	20,0	20,2	20,2
Reinvesteringar	3,0	6,7	6,7	6,7
SUMMA INVESTERINGAR	11,5	26,7	26,9	26,9

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2018
Summa investeringar	

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

Enligt ägardirektiv är Got Event en av huvudaktörerna som bidrar till att Göteborg är ledande som evenemangsstad och verksamheten bidrar till att möjliggöra en levande och attraktiv stad.

Bolaget ansvarar för drift och förvaltning av nio evenemangsarenor i staden och ska på uppdrag genomföra evenemang samt genomföra verksamhet inom arenorna som inte ankommer på annan. Arenorna är mötesplatser för idrott, kultur och näringsliv.

Bakgrund

Konkurrensen om evenemang fortsätter att öka globalt där flera städer investerar kraftigt i sin turistiska infrastruktur. Parallellt växer marknaden där en tydlig trend är att efterfrågan på upplevelser ökar i takt med bättre levnadsvillkor. Digitaliseringen påverkar hur själva upplevelsen konsumeras, men "live" fortsätter att växa. Den unika upplevelsen rankas högre, nu när i princip all musik, film och underhållning finns tillgänglig på nätet. Efterfrågan växer samtidigt som dagens samhälle kräver ett annat "tänk" för att hantera en omfattande konkurrens om människors fritid. Tid har blivit en valuta vid beslut om arenabesök. Potentialen idag handlar mycket om att ha verktyg för att attrahera sällanbesökaren.

Stora delar av arenaparken är av äldre karaktär, vilket i kombination med ökade förväntningar hos publik och arrangörer samt allt hårdnande konkurrens, ställer krav på kontinuerlig utveckling av arenorna för att Göteborg ska kunna behålla konkurrenskraft som evenemangsstad.

Resurser

Verksamheten finansieras dels av egna intäkter, i huvudsak från uthyrning av arenor, dels genom koncernbidrag. Egenfinansieringsgraden varierar över åren beroende på antal och storleken på evenemang. I genomsnitt över åren ligger egenfinansieringsgraden på ca 50%. Omsättningen uppgick till ca 244 mkr 2017 och 225 mkr för 2016. Investerings- och underhållsåtgärder uppgår till ca 30 mkr per år. Arenorna ägas av Higab och Got Event betalar en årlig hyreskostnad på ca 95 mkr.

Bolaget driver arenor för både inomhus- och utomhusevenemang. Göteborg har en unik position genom att staden både äger och driver de större arenorna i egen regi. Variationen och bredden inom arenaparken möjliggör en flexibilitet som ger konkurrensfördelar. Ett effektivt resursutnyttjande uppnås genom att personal arbetar på flera arenor samt att säsongsvariationer utjämnas. Att flertalet arenor har en central placering i staden är också en konkurrensfördel. Det finns få konkurrenter att jämföra med. Det närmaste är Stockholm där kommunala Stockholm Globe Arenas Fastigheter äger arenorna och ett privat bolag AEG driver evenemangsverksamheten i Annexet, Globen, Hovet och Tele2Arena. För 2017 erhöll SGA Fastigheter 98 mkr i koncernbidrag från Stockholms stad.

Got Events främsta resurs är personalen och dess kompetens. Antalet tillsvidareanställda uppgår till ca 130 medarbetare. Verksamhetens karaktär med många och varierade evenemang gör att antalet timavlönad personal varierar mellan åren. I genomsnitt uppgår antalet timanställda till ca 600 per år. Bolagets driftorganisation har över tid rationaliserats och verksamhetens omfattning ger stordriftsfördelar. Kompetensen hos evenemangspersonalen är hög och professionalism ska genomsyra hela verksamheten.

Prestationer

Bolaget ansvarar för förvaltning och drift av arenorna Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi, Scandinavium, Nya Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP, Träningshallen och Valhalla sporthallar. Verksamheten drivs utifrån den helhetssyn och långsiktighet som gäller för stadens evenemangsverksamhet. Verksamheten styrs och målsätts utifrån 6 fokusområden, kunder, varumärke, arenor, medarbetare, hållbarhet och ekonomi.

Got Event har mångårig erfarenhet av att hantera alla typer av evenemang och produktioner. Dessa delas in i tre kategorier: kultur-, idrotts- och företagsevenemang. Antal evenemang och besökare varierar år från år beroende på ett antal faktorer utanför Got Events kontroll. Dessa kan t e x vara var i världen artisten väljer att lägga sina turnéer, idrottsliga framgångar eller väderpåverkan. Genom nära dialog och samverkan med arrangörer och föreningar arbetar bolaget ständigt för att utveckla publikupplevelsen och arenorna. I genomsnitt genomförs ca 350 – 400 evenemang per år med ca 1,5- 1,8 miljoner besökare. Till detta tillkommer ca 500 000 årliga badbesök på Valhallabadet samt ca 18 000 övriga föreningstimmar.

Got Event genomför evenemang som kan vara av engångskaraktär eller årligen återkommande evenemang som t e x Melodifestivalen, Disney on Ice, Gothia Cup och Världsongdomsspelen. Vi är även egen arrangör av evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) som startades för ca 40 år sedan. Arenorna fungerar även som hemmaarena för flera elitidrottsklubbar.

Vi genomför också olika fria aktiviteter för att öppna upp arenorna för göteborgaren, bland annat genom allmänhetens åkning på Scandinavium, fotbollsmatcher på storbilds-TV på Ullevi och löpning.

Resultat och effekter för göteborgaren

Verksamheten bidrar till de turistekonomiska effekterna i staden. Sammantaget beräknas varje konsert på Ullevi bidra med ca 80 - 100 miljoner kronor i turistekonomiska intäkter till det lokala näringslivet. Ett normalår beräknas den totala verksamheten generera ca 800 000 - 1 miljard kronor samt ca 1 200 helårsarbeten. En stor del av konsumtionen i samband med ett evenemang genererar även underlag för statlig skatt. Exempel på kommande världsevenemang som arrangeras av bolaget är världscupfinaler i hoppning och dressyr 2019 och 2021, EM i trampolin 2020 och EM i handboll 2020 och 2023.

För göteborgaren innebär verksamheten även ett bidrag till sysselsättningen och därmed till ökade skatteintäkter. Detta sker genom att vi engagerar yngre medarbetare på våra evenemang som är på väg in på arbetsmarknaden och äldre medarbetare som är på väg ut från arbetsmarknaden.

Verksamheten bidrar också till att skapa en attraktiv stad genom att många evenemang ger stor publicitet och arenorna är att betrakta som starka varumärken för Göteborg. Ullevi och Scandinavium är i det närmsta ikoniska varumärken både lokalt, nationellt och internationellt.

Jämställdhetsperspektiv

Ett centralt mål för verksamheten är att evenemangen som genomförs på arenorna ska rikta sig till personer av olika kön, olika åldrar och olika kulturell bakgrund. Vi arbetar kontinuerligt för att bredda utbudet och skapa nya evenemang som riktar sig till ny publik och som vanligtvis inte besöker arenorna. Målsättningen är att årligen erbjuda ”fria” evenemang för att möjliggöra kultur- och idrottsbesök för olika målgrupper. Ungdomar och seniorer erbjuds fri entré på Valhallabadet under vissa tider. Verksamheten bidrar till föreningsverksamheten genom uthyrning av hallar för

breddidrott t e x för simning, handboll, innebandy och futsal.

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

Stadsledningskontorets anvisning till avsnittet 4.1, Kommunfullmäktiges mål, anges att uppföljningen av kommunfullmäktiges mål gjordes i UR2 2017 där styrelsen redovisade resultat hittills under mandatperioden. I årets UR2 sker uppföljning genom att styrelsen lämnar komplettering/revidering av måluppfyllelsen som redovisades i UR2 2017 och uppdaterades i årsrapport 2017.

Bolagets bidrag till kommunfullmäktiges mål är inarbetade i verksamheten. Måluppfyllelse och effekter skapas succesivt under lång tid. Den redovisning och den sammanfattande bedömning av måluppfyllelse som gjordes i Årsrapport 2017 bedöms oförändrat spegla bolagets måluppfyllelse. I de fall nyckletal finns redovisade t o m augusti 2018 har dessa uppdaterats. Uppföljningen från UR 2 bifogas i bilaga.

Den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelse från UR 2 är inlagd i rapporten Grön = God Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - tydlig ökning Gul = Viss Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - ökning Röd = Ingen Utveckling åt fel håll/Ingen allsvag trend/om mätetal finns - ingen ökning alt. Minskning Blå=Svårbedömt Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - olika tal visar olika riktning. Används även om målet inte är prioriterat alt ej relevant för nämnden.

(Målbeskrivningarna under respektive mål ligger i rapportmallen och kan inte ändras av bolaget).

4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

Inriktningar

Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Inriktningar

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

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

Inriktningar

Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

4.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare

Inriktningar

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska Göteborgs Stad ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader.

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse och Kommentar

Målet är inte relevant för Got Event.

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

Inriktningar

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.

Processägare: Utbildningsnämnden och SDN Norra Hisingen

Måluppfyllelse och Kommentar

Målet är inte relevant för Got Event.

4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras

Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

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

Inriktningar

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

4.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Inriktningar

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

Målet är inte relevant för Got Event.

4.12 Det hållbara resandet ska öka

Inriktningar

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

4.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Inriktningar

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

4.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Inriktningar

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

4.16 Tillgängligheten till kultur ska öka

Inriktningar

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden och SDN Östra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

4.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

4.18 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

Inriktningar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Nämnden för inköp och upphandling

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

KF:s Mål (M)	2018 Budgetens områden och mål	Resultat 2018 – Uppföljning maj	Förväntad måluppfyllelse: Grönt= god Gul= Viss Röd = ingen Blå= Svårbedömt
	Jämlikhet		
M	Göteborg ska vara en jämlik stad.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse.</p> <p>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. Ca 50% av gruppen timanställda är under 34 år (målet är 50%) och 31% av gruppen är över 50 år (målet är 35%). Vid nyanställning beaktas den %-fördelningen så långt det är möjligt för att nå en något jämnare fördelning mellan yngre och äldre.</p> <p>En bred evenemangsmix bidrar till att skapa förutsättningar för en jämlik stad. Bolaget har en begränsad möjlighet att påverka vilka evenemang som arrangören väljer att placera i Göteborg. Dialog förs så långt det är möjligt med arrangörer för att möjliggöra ett brett utbud. Bolaget strävar efter att årligen erbjuda entréfria evenemang för olika målgrupper. Ett exempel under 2018 är storbildsvisningarna av VM på Ullevi.</p> <p>Badverksamheten i Valhallabadet har en stor mångfald bland besökarna. Fri entré erbjuds ungdomar och seniorer.</p>	God

	Mänskliga rättigheter		
M	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	<p>Got Event kan <i>påverka</i> måluppfyllelsen.</p> <p>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 2018 är att nå minst 10% av besökarna med utländsk bakgrund.</p> <p>Riktade aktiviteter pågår för att öka andelen besökare med utländsk bakgrund, bland annat i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet och damlandskamperna. Insatserna för enkelt avhjälpna hinder har utökats under året. På Valhallabadet invigs under hösten ett sk flexrum som erbjuder möjlighet till enskilt ombyte för olika målgrupper.</p>	Viss
	Jämställdhet		
M	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	<p>Got Event kan <i>påverka</i> måluppfyllelsen.</p> <p>Arenorna är mötesplats för alla. De kundundersökningar som genomförs efter alla evenemang visar för 2017 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</p>	God

		<p>olika målgrupper.</p> <p>Utbildning är genomförd för all personal i Normmedvetenhet för att kritiskt kunna ifrågasätta "det normala". Det är en viktig del i vårt förhållningssätt och bemötande i kundrelationerna. Utbildningen inkluderade även HBTQ-frågor samt mänskliga rättigheter och de förutsättningar som gör det möjligt för funktionsnedsatta att vara delaktiga. Bolaget genomför en årlig utbildning för alla nyanställda.</p> <p>När det gäller att motverka könsstereotypa normer kring utbildning och yrkesval, har bolaget en utmaning i att minska den könssegregerade arbetsmarknaden inom bland annat yrkeskategorin arenaarbetare. Genom ett aktivt arbete har fler flickor/kvinnor rekryterats till bolaget i denna yrkeskategori.</p>	
	Demokrati		
M	Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse</p> <p>Göteborgarna ges möjlighet till delaktighet och möjlighet att lämna synpunkter genom kundundersökningar som genomförs efter alla konsertevenemang. Målet är att NKI per besökare ska uppgå till 83%. För 2017 uppgår NKI per besökare till 91%.</p> <p>Bolaget har också genom varumärkesarbete och uppgraderad hemsida tydliggjort vem som ansvarar för driften av arenorna för att på så vis underlätta för kunden att komma i kontakt med rätt person, kunna ställa frågor eller lämna synpunkter.</p>	God
	Fritid, idrott och förening		
M	Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse</p> <p>Genom öppna entréfria evenemang skapas möjlighet att nå fler målgrupper inom idrotts- och föreningslivet. Målet för 2018 är tre</p>	God

		<p>öppna evenemang. Bolaget har hittills erbjudit fem.</p> <p>Sedan 2016 tillämpar Valhallabadet fri entré för barn och ungdomar upp till 16 år och på så sätt når vi fler inom denna grupp.</p> <p>Bolaget har ett pågående samarbete med Idrotts- och föreningsförvaltningen kring uthyrning av arenorna för skola och breddidrott.</p>	
	Funktionsnedsättning		
M	Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse.</p> <p>Större delen av kartläggningen för att åtgärda Enkelt avhjälpna hinder vid arenorna är genomförd. Arbete pågår med att bli åtgärda trösklar, WC och rullstols-WC, kontrastmarkeringar och ledstänger. Samtliga enkelt avhjälpna hinder kommer inte att kunna utföras i år med hänsyn till budget och att det är ett stort antal åtgärder som ska genomföras på samtliga arenor.</p> <p>Inom ramen för utbildningen i Normmedvetenhet som genomförts inom bolaget var syftet att öka förståelsen och kunskapen kring personer som har en funktionsnedsättning och vilka möjligheter som finns för att öka delaktigheten. 95% av all månadsanställd personal har genomgått utbildningen.</p>	Viss
	Äldre		
M	Äldres villkor ska förbättras.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse.</p> <p>Got Events uppdrag är att erbjuda mötesplatser som för alla, även äldre. Bolaget erbjuder en mångfald i evenemangsutbudet för</p>	God

		många olika målgrupper. Sedan 2016 tillämpar Valhallabadet fri entré för äldre.	
	Miljö och klimat		
M	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse</p> <p>Målet 2018 är att miljödiplomera ett evenemang, Gothenburg Horse Show (GHS) som är bolagets egna evenemang. Detta evenemang är miljödiplomerat.</p> <p>Bolaget försöker också använda evenemangen för att lyfta angelägna frågor. Ett exempel är det hållbara hindret på GHS som syftar till att väcka intresse för och skapa dialog kring hållbarhet.</p> <p>Målet 2018 är att minska den totala energianvändningen med ca 1,5%. Under 2017 har energianvändningen minskat med 1,2%. Vilka och hur många evenemang som genomförs påverkar energiförbrukningen. Ett arbete pågår även med att ta fram en "avfallsplan" för varje arena.</p>	God
	Trafik		
M	Det hållbara resandet ska öka.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse.</p> <p>Genomförda kundundersökningar 2017 visar att övervägande delen av besökarna, 57 %, har rest till arenan på ett hållbart sätt (cykel/ kollektivtrafik/ promenera).</p> <p>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.</p>	Viss
	Arbetsmarknad och vuxenutbildning		
M	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	<p>Got Event kan <i>påverka</i> måluppfyllelsen.</p> <p>För att skapa sysselsättning och arbete för personer som står långt</p>	God

		<p>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 6%.</p> <p>Bolaget erbjuder ferieplatser, målet är 3 platser 2018. Bolaget har hittills erbjudit sex ferieplatser.</p>	
	Näringsliv		
M	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse.</p> <p>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.</p> <p>Göteborg vann 2017 utmärkelsen för bästa innovation med Got Events Tillgänglighetsapp – ICCA Global Sustainable Innovation Award. Syftet med appen är att fler ska ha möjlighet att uppleva evenemangen på de stora arenorna i Göteborg. Appen innehåller bla syn- och teckentolkning. Ambitionen är också att oavsett funktionsnedsättning eller ej, ska alla kunna välja sittplats och biljettyp så långt det är möjligt. Under 2018 har appen utvecklats till android version.</p>	God
	Turism och evenemang		
M	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse.</p> <p>Målet 2018 är att antalet besökare på arenorna ska uppgå till 1,5 miljoner. T o m augusti 2018 har drygt 1 miljon besökt arenorna.</p> <p>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</p>	God

		besökare och Scandinavium nästan lika mycket med både hockey och konserter.	
	Kultur		
M	Tillgängligheten till kultur ska öka.	<p>Got Event <i>bidrar</i> till måluppfyllelse.</p> <p>Till Kommunintressent och Styrelsen</p> <p>Målsättningen är att i möjligaste mån hitta samarbeten inom kultursektorn vid evenemang. Ett exempel på aktivitet som hittills genomförts är besök på Scandinavium under Gothenburg Horse Show (GHS) då skolungdomar bjöds in till evenemanget.</p>	God
	Personal		
M	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	<p>Got Event kan <i>påverka</i> måluppfyllelsen.</p> <p>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.</p>	God
	Upphandling		
M	Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	<p>Got Event kan <i>påverka</i> måluppfyllelsen.</p> <p>Målet är att andelen ekologiska inköp (mat) i restaurangen på Scandinavium ska uppgå till minst 30 %. Per augusti månad uppgår de ekologiska inköpen till 39%.</p>	God

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Uppdrag avseende temporär omlokalisering av verksamhet i Lisebergshallen.

Uppdraget planeras att rapporteras till styrelsen i september 2018.

Dialog förs med Idrott- och föreningsförvaltningen samt Fastighetskontoret om alternativa lösningar för temporär omlokalisering av verksamheten i Lisebergshallen.

Uppdraget kommer att återrapporteras utifrån kort-och medellång sikt.

Uppdrag om fri entré på Valhallabadet.

Uppdraget genomfört.

Sedan 2016 tillämpar Valhallabadet fri entré för barn och ungdomar under 16 år samt för seniorer.