

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-04-22

Bilaga 7.3

Diarienummer 0250/18

**Handläggare**

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent..se

## Uppdatering Budget 2019

### Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta godkänna förslag till uppdaterad budget 2019.

### Sammanfattning

Styrelsen fattade 2018-11-26 beslut om budget 2019. Detta beslut grundade sig på kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni månad där bolagets koncernbidrag uppgick till 181,7 mkr. Till följd av valår fattade den nytilträdde kommunfullmäktige nytt budgetbeslut där bolagets koncernbidrag reducerades med 2,7 mkr. Prioriterade mål och uppdrag är också förändrade i den nytilträdde kommunfullmäktiges budget. Bolaget har uppdaterat budget 2019 utifrån de förändrade förutsättningarna.

### Ekonomiska konsekvenser

Koncernbidraget har minskat med 2,7 mkr, viket innebär förändrade förutsättningar för bolaget där omfördelning och omprioritering inom den ekonomiska ramen gjorts.

### Barnperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### Mångfaldsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### Jämställdhetsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### Miljöperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### Omvärldsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### Bilagor

1. Budget 2019 beslutad av styrelsen 2018-11-26.
2. Uppdaterad budget 2019.

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-04-22

Bilaga 7.3

Diarienummer 0250/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent..se

**Ärendet**

Budget 2019 behöver uppdateras utifrån den nytillträdde kommunfullmäktiges budgetbeslut. I detta beslut minskades bolagets koncernbidrag med 2,7 mkr.

**Beskrivning av ärendet**

Styrelsen fattade 2018-11-26 beslut om budget 2019. Detta beslut grundade sig på kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni månad. På grund av valår fattade den nytillträdde kommunfullmäktige nytt budgetbeslut där bolagets koncernbidrag reducerades med 2,7 mkr. De prioriterade målen och uppdragen för 2019 är även dessa förändrade. Därför behöver budget 2019, beslutad av styrelsen 2018-11-26, uppdateras avseende avsnitt 4, *budget och verksamhetsplan 2019*.

I den nytillträdde kommunfullmäktiges budgetbeslut har kommunstyrelsen fått i uppdrag att under 2019 ta fram ett nytt uppföljningssystem med mål, indikatorer och delmål. Budgetbeslutet innehåller även ett antal uppdrag till stadens nämnder och bolag där Got Event är direkt berört av ett av dem:

*”Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga”.*

Bolaget har som mål att tillskapa 3-5 ferieplatser per år samt ett antal praktikplatser.

Bolaget har uppdaterat budget 2019 utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar där koncernbidraget är minskat med 2,7 mkr. För att hantera ett minskat koncernbidrag har fokus främst lagts på att öka intäkter från den egenfinansierade delen av verksamheten. I samband med att detaljbudget lagts har även en omfördelning gjorts inom olika kostnadsslag.

**Förvaltningens/bolagets bedömning**

Budget 2019 har anpassats till de förändrade förutsättningarna enligt den nytillträdde kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi &amp; Verksamhetsstyrning VD

Diarienummer: 0250/18

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

## BUDGET GOT EVENT AB 2019

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att godkänna förslag till Budget 2019 samt förslag till åtgärdsplan och intern kontrollplan.

Marita Kärnstrand  
Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

Lotta Nibell  
VD

Bilaga 1 Åtgärdsplan 2019  
Bilaga 2 Intern kontrollplan 2019

### *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.

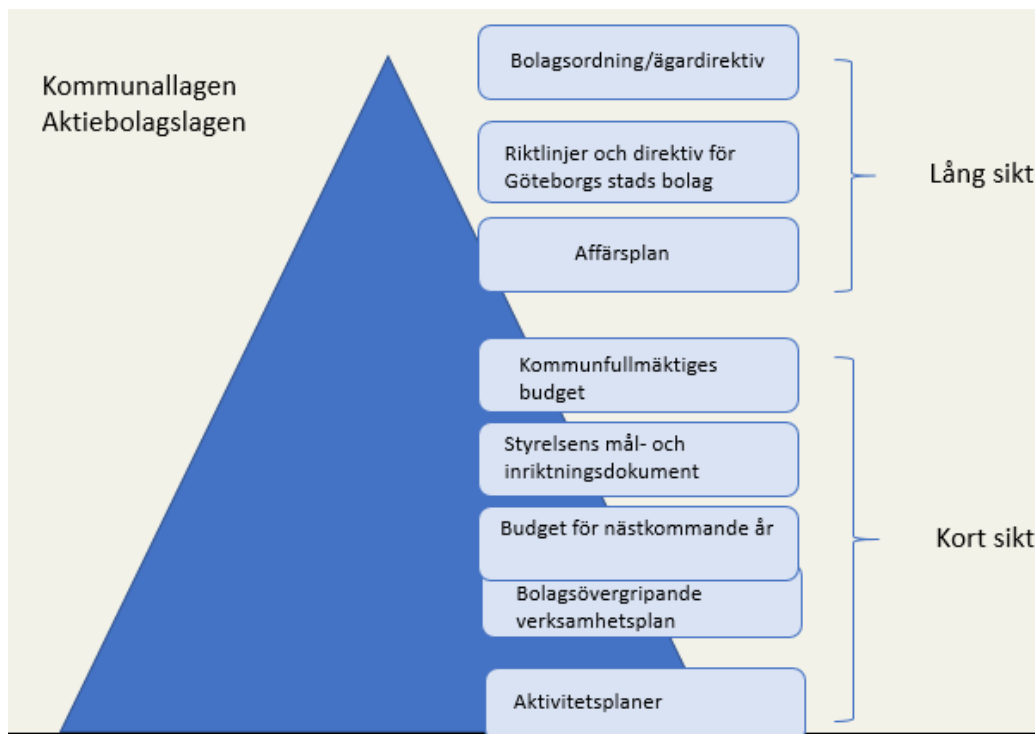
## 1. Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument där Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Göteborgssamhället ska utvecklas positivt utifrån hållbarhet i tre perspektiv, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Kommunfullmäktiges budget lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Budgeten innehåller bland annat ett antal prioriterade mål som gemensamt bidrar till att uppnå det övergripande målet om hållbarhet.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget tar styrelsen fram ett mål- och inriktningsdokument för kommande år där en prioritering av mål och uppdrag görs utifrån Got Events verksamhetsområde. På uppdrag av styrelsen arbetar bolaget sedan fram budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Planerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen.

*Styrande dokument, planerings- och budgetprocessen:*



## 2. Förutsättningar

Got Event har en viktig roll i att utveckla Göteborg som evenemangs- och besöksstad, men också för att erbjuda alla göteborgare positiva idrotts- och kulturupplevelser. Evenemang på elitnivå inspirerar och stimulerar till ökat intresse för breddidrotten, vilket inte minst är av stor betydelse för folkhälsa och livskvalitet. Jämställdhets- och barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter i Göteborgs stad, så även verksamhet på Got Events arenor och evenemang.

### *Omvärldsanalys*

Konkurrensen om evenemang fortsätter öka globalt där fler 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 växa. Den unika liveupplevelsen rankas högre, när i princip all musik, film och underhållning finns tillgängligt 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 verktygen för att få dit sällanbesökaren.

Göteborg är en väletablerad evenemangs-och arenastad och bör ta tillvara de naturliga fördelar som finns med att ha de större arenorna placerade i ett unikt cityläge. Målsättningen bör vara att levandegöra staden ännu mer för att passa morgondagens göteborgare och besökare.

Stora delar av arenaparken är av äldre karaktär. Detta i kombination med ökade förväntningar hos publik och arrangörer samt allt hårdnande konkurrens ställer krav på kontinuerlig utveckling av våra arenor för att Göteborg ska kunna behålla konkurrenskraft som evenemangsstad. Konkurrens mellan arenorna medför även sjunkande hyresnivåer för arenorna. Detta leder till att någon ökning av prisbilden mot arrangör inte är möjlig utan andra finansieringsalternativ måste hittas. En målsättning är att öka intäkterna på mat och dryck i samband med evenemang samt att hitta nya produkt- och servicekategorier. Detta är ett av skälen till att Scandinavium moderniserades under förra året och där restaurangkapaciteten har mer än fördubblats.

### *Samverkan*

Vid större evenemang finns en unik möjlighet att marknadsföra Göteborgs Stad. Ett nära samarbete med arrangörer är oerhört viktigt för att Got Event ska upplevas som en intressant partner. Vi är beroende av ett fåtal arrangörer. Samarbetet med Göteborg & Co är avgörande vid alla större evenemang som VM och EM där arenorna och stadens samlade erbjudande blir en helhet och attraktiv möjlighet för förbundet/arrangören. Samverkan och samarbete sker inom klustret Turism, Kultur och Evenemang liksom med Higab som är fastighetsägare. Lika viktigt är nära samarbete med Svenska Mässan

liksom med förvaltningar och bolag som har koppling till evenemang för att bidra till dess kvalitet (exempelvis trafik, parkering och renhållning).

Samverkan med breddidrotten och eliten är en viktig förutsättning för att kunna er hålla evenemang på mästerskapsnivå. Mästerskapen fungerar i gengäld som inspiration för fler utövare och ger möjlighet till tillväxt inom idrotten och friskvårdsutövandet. Här är Idrotts- och föreningsnämnden en viktig samarbetspart.

### *Verksamhet*

Som ett bolag inom Göteborgs stad är ambitionen att leverera affärsmässig samhällsnytta till Göteborgarna. Organisationsstrukturen har under åren förändrats och arbetet är inriktat på att hitta synergier inom verksamheten och processorientera arbetet utifrån tydliga funktionsområden. Målsättningen är att ännu bättre kunna leverera kundnytta till arrangörer, evenemangsbesökare och staden.

Den ordinarie verksamheten har under 2018 varit gynnsam med god beläggning på samtliga arenor. 2019 bedöms bli ett ”normalt” evenemangsår och därför uppskattas att antalet evenemang blir något färre än 2018. Evenemangsmixen för 2019 bedöms inte innehålla några ”riskevenemang”.

På Ullevi kommer bland annat matcher, konserter, Gothia cup-invigningen och Världsongdomsspelen att genomföras. Tillkommande evenemang på Scandinavium 2019 är världscupfinaler i både hoppning och dressyr i samband med Got Events egna evenemang, Gothenburg Horse Show (GHS). Scandinavium kommer även att arrangera hockey, melodifestival, musikkonserter, shower, familjeunderhållning samt en blandning av idrotts- och företagsevenemang. Verksamheten i Lisebergshallen måste omlokaliseras då hallen ska rivras till följd av bygget av Västlänken. Viss verksamhet kan komma att omlokaliseras till Scandinavium på kort sikt, vilket kan medföra undanträngning av övriga evenemang samt ökade kostnader och minskade intäkter. Matcher och aktiviteter kommer också att genomföras på Gamla Ullevi, Bravida Arena, Frölundaborg, Valhalla Sporthallar, Valhalla Idrottsplats, Träningshallen samt på Valhallabadet.

### *Personal*

Antalet tillsvidareanställda 2019 bedöms uppgå till ca 130, vilket är i nivå med prognosen för 2018. En allt mer konkurrensutsatt marknad ställer krav på att hitta synergier och öka effektiviteten även inom personalområdet. Effektivisering har bland annat skett genom sammanslagning av daglig biljettkassa och reception på Valhallabadet. Personalstyrkan arbetar över hela arenaparken, vilket skapar synergieffekter, sprider kunskaper inom bolaget och har även medfört att antalet anställda inte ökat trots tillkommande verksamhet (Bravida Arena och Gamla Ullevi). Kompetensförsörjning samt utveckling av ledarskap och medarbetarskap är prioriterade områden.

## Ekonomi

2019 uppgår budgetomslutningen till ca 360 mkr. I budget 2019 finansieras verksamheten till 50 % av externa medel, resterande del av verksamheten finansieras med koncernbidrag. 2019 uppgår koncernbidraget till 181,7 mkr vilket är i nivå med budget 2018. Got Events ägardirektiv anger bland annat att ”Bolaget skall aktivt arbeta för att finansieringen i huvudsak sker genom intäkter från uthyrning och produktionsuppdrag. Kapitaltillskott från moderbolaget skall minimeras.” varmed ett verksamhetsmål är att öka affärsmässighet och lönsamhet inom bolaget.

### 3. Strategiska frågor 2019

#### Arenautveckling och pågående arenautredning

Det är av stor vikt att arenorna löpande utvecklas för att kunna behålla Göteborgs konkurrenskraft som evenemangsstad. Om arenorna inte utvecklas kan det bli svårt att behålla de riktigt stora evenemangen liksom kvaliteten i upplevelsen för besökaren. Ullevi är byggt 1958, Scandinavium 1971 och Valhallabadet 1956. Samtliga anläggningar är i behov av kraftiga upprustningar för att klara konkurrensen och för att kunna attrahera arrangörer och besökare. Scandinavium uppgraderades under förra året i syfte att öka konkurrenskraften och affärsnyttan. Uppgraderingen gjordes utifrån perspektivet att ersättningsarena för Scandinavium planeras inom en tioårsperiod. Modernisering gjordes av arenans entrédelar och entrébyggnad samt ombyggnad av restaurangen vars kapacitet ökade från 400 till 700 sittande matgäster. Under 2018 har restaurangverksamheten startats upp i de renoverade lokalerna och verksamheten kommer fortsätta att utvecklas under 2019.

Den pågående arenautredningen kommer att påverka bolagets verksamhet i framtiden. På vilket sätt är ännu inte klart.

### 4. Budget och verksamhetsplan 2019

Styrelsen har i sitt mål- och inriktningsdokument angett vilka *mål som är prioriterade* för bolaget att fokusera på under 2019. Dessa mål följs upp av bolaget och rapporteras till styrelsen inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.

De prioriterade målen bryts ner i verksamheten i bolagets verksamhetsplan. Planen utgår från sex fokusområden som målsatts för 2019. Till detta kopplas aktiviteter för att nå måluppfyllelse.

Kunder	Varumärke	Arenor	Medarbetare	Hållbarhet	Ekonomi
• Bredda kundmixen	• Stärka den positiva bilden av Got Event	• Säkra, välskötta och tillgängliga arenor	• Utveckla ledarskap & medarbetarskap	• Följa stadens <u>miljöprogram</u>	• Öka affärsmässigheten

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN



## Prioriterade mål för 2019:

### Mänskliga rättigheter

Mål: De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborg Stads verksamheter.

Det prioriterade målet kopplar till fokusområde ”kunder” och ”arenor” i verksamhetsplanen. Målet att ”bredda kundmixen” innebär att bolagets ska erbjuda mötesplatser för alla, dvs i den mån det är möjligt, kunna erbjuda ett varierat utbud av upplevelser till olika målgrupper. Arenorna ska vara tillgängliga för alla, vilket innebär att enkelt avhjälpta hinder är ett prioriterat område. Styrelsen har lämnat ett förtydligt uppdrag som inkluderar samverkan med civilsamhället för att nå målet.

Aktiviteter:

- ✓ Bredda evenemangsmixen för att locka besökare som annars inte besöker arenorna.
- ✓ Åtgärda enkelt avhjälpta hinder på arenorna enligt plan.

Mått:

- ✓ Andel besökare födda utomlands eller med en eller båda föräldrarna födda utomlands (%),  
Mål; andel besökare som är födda utomlands eller med en eller båda föräldrarna födda utomlands ska uppgå till 5 %.
- ✓ Antal enkelt avhjälpta hinder som åtgärdats.  
Mål: 100% av enkelt avhjälpta hinder enligt plan ska vara åtgärdade.

### Jämställdhet

Mål: Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Det prioriterade målet kopplar till fokusområden ”kunder samt medarbetare” i verksamhetsplanen. Målet ”bredda kundmixen” innebär att arenorna ska vara mötesplatser för alla. I de beslut som tas i den dagliga verksamheten beaktas jämställdhetsperspektivet för att uppnå detta och där är kundundersökningar ett viktigt verktyg. Vid rekryteringar ska jämställdhetsperspektivet alltid beaktas för att jämställdhet ska uppnås inom olika yrkeskategorier.

Aktiviteter:

- ✓ Genomföra kundundersökningar vid större evenemang.

Mått:

- ✓ Andelen kvinnliga respektive manliga evenemangsbesökare.  
Mål; könsfördelningen ska uppgå till 40% kvinnor, 60 % män.



Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Mål: Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

Det prioriterade målet kopplar till fokusområde ”medarbetare” i verksamhetsplanen. Bolagets verksamhet genererar anställningsmöjligheter för unga, äldre och grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Antalet timanställda uppgår till ca 600 st.

Aktiviteter;

- ✓ Tillskapa ferieplatser för ungdomar
- ✓ Tillskapa platser för personer med arbetsmarknadsstöd

Mått;

- ✓ Antal ferieplatser  
Mål; 3-5 ferieplatser
- ✓ Antal personer anställda med arbetsmarknadsstöd.  
Mål; 5-10 % av totalt antal anställda.

Turism och evenemang

Mål: Sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka.

Det prioriterade målet kopplar till fokusområde ”kunder” i verksamhetsplanen. Genom en bred evenemangs- och kundmix bidrar verksamheten till ökad sysselsättning inom staden.

Aktiviteter;

- ✓ Genomföra evenemang som ger upphov till sysselsättningseffekter, t e x konserter på Ullevi samt världscupfinaler i hoppning och dressyr.

Mått;

- ✓ Turistekonomiska effekter och uppskattade årsverken  
Mål: 1100 årsverken

Personal

Mål: Sjukfrånvaron i Göteborgs stad ska minska.

Det prioriterade målet kopplar till fokusområde ”medarbetare” i verksamhetsplanen. Bolaget bedriver ett aktivt förebyggande HR-arbete i syfte att förhindra och minska sjukskrivningar.

Aktiviteter;

- ✓ Genomföra hälsodagar med friskvårdsaktiviteter och föreläsningar om hälsa.
- ✓ Fortsätta genomföra löpande uppföljningssamtal med långtidssjukskrivna.

Mått;

- ✓ Andel av anställda som utnyttjar friskvårdsbidraget,  
Mål; 75% av alla anställda ska använda friskvårdsbidraget.

- ✓ Andel långtidssjukskrivna.  
Mål; långtidssjukskrivna ska minska med 1%.

### Inköp och upphandling

Mål: Göteborgs stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Det prioriterade målet kopplar till fokusområde ”hållbarhet” i verksamhetsplanen. Målet att följa stadens miljöprogram innebär att bolaget aktivt ska medverka till att Göteborg ska vara en hållbar stad, vilket bland annat innebär att miljökrav alltid ska beaktas vid upphandlingar. Målet är också att miljöcertifiera evenemang.

Aktiviteter;

- ✓ Medverka i de samverkansgrupper som är etablerade, dels inom klustret turism, kultur och evenemang (TKE), dels med nämnden för inköp- och upphandling. Medverka i för verksamheten relevanta avtalsgrupper som sammankallas av förvaltningen för inköp- och upphandling. Genom dessa samverkansgrupper och avtalsgrupper skapas förutsättningar för samordningsvinster genom t e x gemensamma ramavtal.
- ✓ Bevaka att miljökrav beaktas vid inköp bland annat genom utbildning av bolagets medarbetare som genomför inköp och upphandlingar.

Mått;

- ✓ Antal tillkommande ramavtal, både inom bolaget och inom klustret.  
Mål; öka andelen ramavtal med 50% under perioden oktober 2018 till december 2019.
- ✓ Antal medarbetare som utbildats inom inköp- och upphandling där miljökraven ingår.  
Mål; 100% av medarbetarna som arbetar med inköp- och upphandlingar ska utbildats under perioden oktober 2018 till april 2019 där miljöaspekten ingår.

### **Mål till vilka bolaget bidrar till måluppfyllelse:**

Styrelsen har även angett vilka mål som bolaget är med och bidrar till måluppfyllelse. Dessa mål är en del av bolagets löpande verksamhet. Nedan anges exempel på hur bolaget arbetar för att bidra till måluppfyllelse för dessa mål.

Mål: *Göteborg ska vara en jämlik stad.*

Got Event kan bidra till att skapa en jämlik stad genom att erbjuda instegsjobb för unga eller exitjobb för äldre som arbetar som timanställda i samband med evenemangen. Fri entré för ungdomar och seniorer på Valhallabadet bidrar också till en jämlik stad.

Mål: *Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.*

Arenabesökaren har möjlighet till delaktighet genom att lämna synpunkter i de kundundersökningar som genomförs vid evenemangen.

Mål: *Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.*

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN



Genom öppna entréfria evenemang skapas möjlighet att nå fler målgrupper inom idrotts- och föreningslivet. Sedan 2016 tillämpar Valhallabadet fri entré för barn och ungdomar upp till 16 år och på så sätt når vi fler inom denna grupp. Bolaget har även ett pågående samarbete med Idrotts- och föreningsförvaltningen kring uthyrning av arenorna för skola och breddidrott.

*Mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.*

Arenorna ska vara tillgängliga för alla. Enkelt avhjälpna hinder är därför ett prioriterat område.

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

Bolaget följer Göteborgs stads miljöplan. Ett område är avfall från arenorna som ska minimeras.

*Mål: Det hållbara resandet ska öka.*

Bolaget ska bedriva ett aktivt och innovativt arbete för att öka andelen besökare som reser hållbart till evenemangen. För att öka andelen besökare som reser hållbart till arenan förs en dialog med Västtrafik inför alla större evenemang.

*Mål: Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.*

Genom att kontinuerligt sträva efter att utveckla upplevelser och evenemang på arenorna söker bolaget samarbeten som kan ge särskilda synergier.

*Mål: Tillgängligheten till kultur ska öka.*

Genom att aktivt söka samarbete med olika aktörer kan utbudet av evenemang breddas.

### **Mål som styrelsen valt bort:**

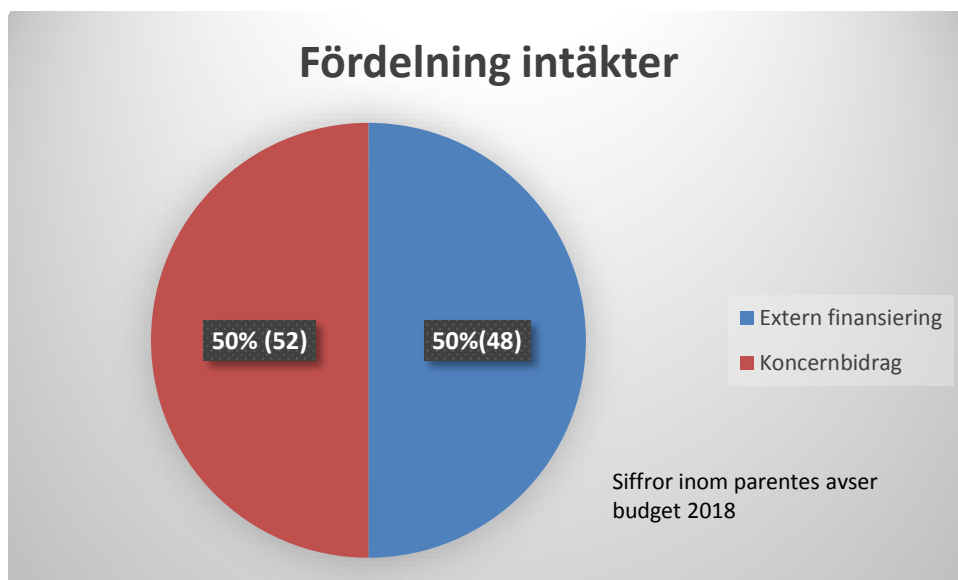
- ✓ Göteborg ska vara en trygg stad
- ✓ Individ och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare.
- ✓ Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.
- ✓ Äldres livsvillkor ska förbättras.
- ✓ Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

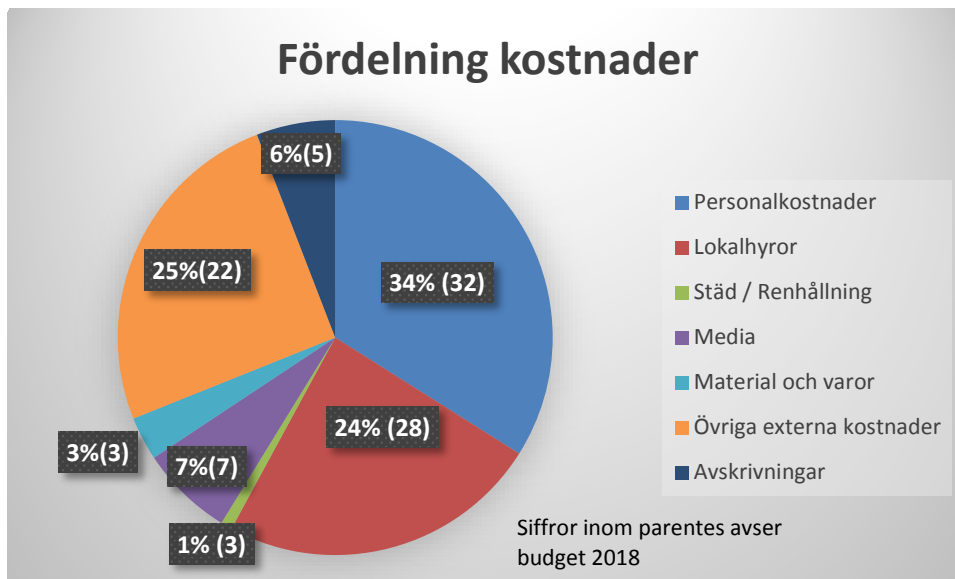
## Budget 2019

Budgeten baseras på ett ”normalt” verksamhetsår som inte innehåller några riskevenemang. 2018 har varit ett gynnsamt evenemangsår och antalet evenemang bedöms bli något färre 2019. Nettoomsättningen bedöms öka med ca 10 %, kostnadsökning uppgår till ca 3,5%. Till följd av att Världscupfinaler i både hoppning och dressyr arrangeras 2019 påverkas både intäkts- och kostnadsvolymen. Nettoresultatet är budgeterat till + 5 100 tkr. Det budgeterade positiva resultatet beror på det beslut Stadshus AB har tagit om att fastighetsägaren ska finansiera uppdamt underhållsbehov på Valhallabadet och Ullevi, detta medför en minskad hyreskostnad till Higab på 5 100 tkr.

### Sammandrag (tkr)

	*Prognos 2018 (sept)	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter från verksamheten (+)	173 584	165 347	182 057
Koncernbidrag (+)	181 700	181 700	181 700
Kostnader (-)	-342 134	-346 947	-358 507
Resultat före finansnetto	13 150	100	5 250
Finansnetto	-150	-100	-150
<b>Resultat före skatt</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>





Fördelningen mellan intäktsslag och kostnadsslag kan förändras när detaljbudget läggs.

Investeringsplan för 2019 och 2020 samt planer för 2021-2023 hanterades i särskilt ärende i styrelsen 2018-08-30. Den beslutade investeringsvolymen för 2019 uppgår till 23,8 mkr.

## 5. Åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2019

### Bakgrund

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen fastställa en åtgärdsplan och en intern kontrollplan för nästkommande verksamhetsår i samband med beslut om budget. Åtgärdsplanen beskriver den samlade riskbilden i verksamheten där det beskrivs vilka riskreducerande åtgärder som redan finns på plats och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska risken. Intern kontrollplan innehåller ett antal utvalda områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att riskreducerande åtgärder fungerar på ett tillfredsställande sätt.

### Intern styrning, uppföljning och kontroll

Syftet med intern styrning, uppföljning och kontroll är att ”ge en rimlig försäkran” om att verksamheten bedrivs:

- enligt gällande lagstiftning och andra styrande dokument,
- med tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
- med inriktning på att förebygga och upptäcka allvarliga fel och brister.

### Got Events arbete med intern styrning, uppföljning och kontroll inför år 2019

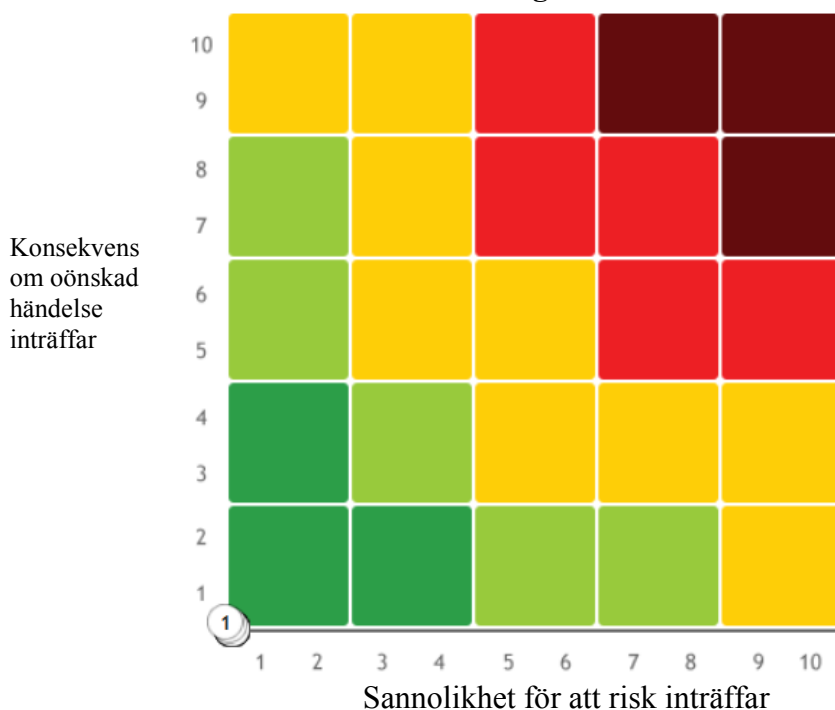
Med risk menas den samlade bedömningen av att sannolikheten för att en oönskad händelse kan inträffa och vilken konsekvens det skulle få om händelsen inträffar.

Samtliga avdelningar har identifierat möjliga risker i verksamheten. Utifrån detta arbete har en bolagsövergripande riskanalys arbetats fram i ledningsgruppen som sedan diskuterats med styrelsen.

De olika stegen i riskbedömningen och analysarbetet beskrivs nedan:

- Först identifieras och beskrivs möjliga risker.
- För varje risk anges vilka åtgärder som finns på plats för att förhindra att risk ska inträffa.
- Utifrån risk och åtgärder på plats värderas sannolikhet för att risk ska inträffa och konsekvens om den inträffar.
- Därefter görs en analys för att ta fram vilka processer eller delar i dessa som behöver förbättras med ytterligare åtgärder för att med ”rimlig försäkran” förhindra att risk ska inträffa (åtgärdsplan).
- Analysen ger även underlag för att prioritera vilka av de åtgärder som finns inrättade som ska testas att de är effektiva och tillräckliga (intern kontrollplan).

### Modell för riskbedömning



- Risker som hamnar inom grönmarkerat område är accepterade risker och är omhändertagna.
- Risker som hamnar inom gulmarkerat område är risker som ska bevakas.
- Risker som hamnar inom rödmarkerat område är risker där åtgärder måste vidtas.

Bilaga 1; Åtgärdsplan  
Bilaga 2; Intern kontrollplan

## **SAMRÅD**

Samråd med de fackliga organisationerna 2018-11-13.

ID	Fokus-område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	Sannolikhet	Konsekvens	Risikfaktor	Riskbedömning	Åtgärdsplan	Ansvarig
A1	Arenor	Konkurrens från andra arenastäder	<b>Risk för att tappa evenemang.</b> Nya arenor byggs och/eller renoveras i andra städer. Event förläggs på andra arenor. Besökarna reser till andra ställen. Arrangörer äger arenor i större utsträckning.	Löpande omvärldsanalys och samarbete med andra aktörer för att lyfta frågan. Befintliga anläggningar har långsiktiga åtgärdsplaner med fokus på konkurrenskraft och effektivitet. Bidra aktivt i stadens utvecklingsarbete.	6	6	36	medel	Fortsatt dialog och samarbete inom Arenaforum, med andra aktörer, inom och utom klustret. Fortlöpande uppdatering av respektive arenas åtgärdsplan.	VD, chef evenemang
A2	Arenor	Konkurrens av ny teknik	<b>Risk för minskade publiksiffror.</b> Publiken upplever evenemang på andra ställen via t ex TV eller Internet, vilket minskar biljettintäkterna.	Löpande förbättring av tekniken inne i arenarummet för att stärka live-upplevelsen totalt samt även ge möjligheter till intäkter för arrangör resp Got Event. Funktioner på plats LED-band. Förtärkt wifi på Bravida Arena resp Gamla Ullevi (Ingen kostnad för GE, bekostas av klubbarna).	6	6	36	medel	Omvärldsspana på ny teknik som förstärker arenaupplevelsen. Arbetar kontinuerligt med tekniska system och kunddialoger. Fortsätta investera/uppgradera i nya system vid behov.	Chef Marknad & försäljning/Evenemang



A3	Arenor	Uppdämt , delvis ofinansierat, underhållsbehov	<b>Risk för att tappa evenemang och inte kunna möta arrangörers och kundens behov.</b> Uppdämt underhållsbehov på flera arenor. Svårt att möta tekniska krav från evenemang/arrangörer avseende tak, belastning mm.	Strategiskt underlag är framarbetat (och beslutat av styrelsen) för att tydliggöra olika möjligheter och vägval. Ständigt arbete med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart underhåll, nya arenor och dispenser. Nära samarbete med Higab där fastigheternas tekniska brukbarhet och livslängd analyseras, varefter behov av verksamhetsmässiga uppgraderingar kan bedömmas. Stort uppdämt (ofinansierat) underhållsbehov på flera arenor, vilket kräver att ägarens inriktning och långsiktiga mål med arenorna är klargjort.	7	7	49	hög	Förtydligande av underhålls- och investeringplaner per arena. Prioritering utifrån känt nuläge och estimerad livslängd. Delta i arenautredningarna mm	Chef Evenemang/ Arenaservice/ Ekonomi
A4	Arenor	Gamla Ullevi	<b>Risk för verksamhetsbegränsning på Gamla Ullevi</b> genom restriktioner, t ex vibrationer.	Kontinuerliga mätningar över vibrationer, upprätthålla god dialog om åtgärder med Miljöförvaltningen. Egenkontrollprogram och rutiner är framtagna.	4	4	16	låg	Kontinuerliga mätningar. Fortsätta driva frågan tillsammans med: - fastighetsägaren enligt ansvar i hyresavtalet, klubbarna genom avtal och dialog.	Chef Evenemang
A5	Arenor	Brandskydd	<b>Risk för att regler och riktlinjer avseende brandskyddsarbetet inte efterlevs.</b>	Branschskyddsorganisation finns beskriven med roller och ansvar. Finns riskanalyser och utbildningsplaner.	5	6	30	medel	Förtydliga roller och ansvar vid evenemang i brandskyddsorganisationen. Öka delaktigheten i arbetet med riskanalyser, komplettera utbildningsplanerna, säkerställa att samtliga byggnads- och tekniska beskrivningar är uppdaterade.	Chef Arenaservice

## Budget 2019 Åtgärdsplan

Bilaga 1

V1	Varumärke	Badwill	Risk för "badwill" om våra hyresgäster inte lever upp till kundernas krav på och önskemål när det gäller mat- och dryck.	Löpande dialog med våra hyresgäster.	5	6	30	medel	Ta fram en strategi för hur bolaget ska arbeta med mat och dryck i bolaget.	Chef Marknad & försäljning
V2	Varumärke	Ifrågasatt position i staden.	Risk för att minskat förtroende inom staden.	Kunskapsspridning och intern kommunikation.	6	6	36	medel	Fortsatt kunskapsspridning och kommunikation.	VD
V3	Varumärke	Publicitet	Risk för negativ publicitet vilket ger minskar förtroende för bolaget. Skadar varumärket och skapar intern oro.	Ständigt återkommande arbete med kommunikationsplaner.	4	8	32	medel	Följa bolagets struktur för kommunikationen med stöd av kommunikationsansvarig. Identifiera risker och arbeta proaktivt. Vid behov förtydliga fakta mm via mynewadesk. Ta fram årlig kommunikations/PR-plan på bolagsnivå.	VD
K1	Kunder	Sponsorer	Risk för minskade sponsorintäkter, t ex GHS. Få sponsorer inom ridsporten, vilket ger en hård konkurrens om tävlingarna. Summan på prispengar påverkar antalet deltagande elitryttare och så även sponsorerbudandent.	Stärka och bygga relationer för mångårigt samarbete med befintliga sponsorer. - Nya och kreativa paketeringar. - Ständig omvärldsbevakning - Samverkan med Gbg & co.	5	6	30	medel	Förstärkt säljavdelning. Fortsatt dialog med moderbolaget och representanter för stadens evenemangsprocess.	VD Chef Marknad & försäljning
K2	Kunder	Tillgänglighet	Risk för diskriminering pga otillräcklig tillgänglighet och handikappsanpassning.	Plan för vilka åtgärder som ska utföras på respektive arena.	6	5	30	medel	Åtgärda Enkelt avhjälpna hinder enligt åtgärdsplanen.	Chef Ekonomi & verksamhetsstyrning
K3	Kunder	Huliganism	Risk för ökad huliganism. Säkerhetsrisk vid evenemang. Risk för personskador. Vanliga besökare avviker p g a hotfull stämning. Grupper som kommer i konflikt med varandra ger risk för personskador.	Kompetent personal som arbetar med frågorna. Bra nätverk med myndigheter och andra berörda (klubbar, förbund, staden). Tydlig ansvarsfördelning och regelbundna krisövningar.	4	8	32	medel	Fortsätta arbetet i redan uppbyggda nationella och lokala nätverk med myndigheter, klubbar och staden.	Chef Evenemang
K4	Kunder	Säkerhet	Risk för terrorhot på arenorna. Risk för publikstillbud och problem i genomförandet.	Aktiv värdering inför varje evenemang att t ex stänga Ullevigaraget. Utbildad personal. Krishanteringsplaner finns och utrymningsövningar görs regelbundet.	4	8	32	medel	Löpande dialog med myndigheter och interna utbildningar.	Säkerhetsansvarig

## Budget 2019 Åtgärdsplan

Bilaga 1

K5	Kunder	Introduktion av ny restaurang Scandinavium.	Risk för sviktande kundunderlag. Uppstart av ny restaurangverksamhet med personal, marknadsintroduktion och bearbetning av nya kunder.	Förstärkning med Food and Beverage-chef samt ökad paketering och evenemangsförsäljning.	4	4	16	låg	Insatser för marknadsintroduktion, bearbetning av nya och befintliga kunder mm.	Chef Marknad & försäljning
K6	Kunder	Utveckling av kunderbjudande	Risk för att inte hänga med i utveckling av kunderbjudande ex via sociala medier.	Pågående organisationsutveckling för att stärka fokus kring kund och affären samt digitala kanaler.	4	4	16	låg	Insatser för ökat fokus på biljett och digitala kanaler. Ny resurs.	Chef Marknad & försäljning
E1	Ekonomi	Förtroendeskada - oegentligheter	Risk för förtroendeskada t e x oegentligheter i samband med representation, inköp/upphandling.	Infört kontantfria kassor. Anvisningar och rutiner på väsentliga områden som inköp/upphandling, representation mm. Systematiskt arbete med intern kontroll- stickprovskontroller i verksamheten.	2	8	16	låg	Stärka arbetet med intern kontroll genom fler stickprovskontroller.	VD Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning.
E2	Ekonomi	Svängningar i ekonomin	Risk för svängningar i ekonomin beroende på publiktillströmning.	Utvecklat prognosverktyg, rutin för uppföljning och prognos.	5	6	30	medel	Förfina prognosverktyget och utveckla nyckeltal.	Chef Ekonomi & verksamhetsstyrning.
E3	Ekonomi	Biljettförsäljning	Risk för minskade biljettintäkter. Intäkterna är beroende av sportsliga framgångar hos elitidrottslagen samt antalet evenemang.	Ständigt arbete med att bredda evenemangsmixen och bredda utbudet från restaurangen.	4	7	28	medel	Fortsatt arbete med att utveckla utbudet i restaurangen ihop med evenemanget, skapa helhetskoncept.	Chef Marknad & försäljning
E4	Ekonomi	Inköp- och upphandling	Risk för att gällande regler inte efterlevs. Risk för att dokumentation vid upphandlingar inte är tillräcklig samt att dokumentationen inte förvaras på rätt ställe.	Fortlöpande utbildning av medarbetare som har befogenhet att göra inköp. Pågår översyn av anvisningar, checklistor mm samt kvalitetssäkring av upphandlingsplanen. Rekrytering av upphandlingsledare klar.	4	7	28	medel	Uppdatera anvisningar och utbilda fortlöpande. Minska antalet sällananvändare. Stärka den interna kontrollen samt detaljeringsgraden.	Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

## Budget 2019 Åtgärdsplan

Bilaga 1

E5	Ekonomi	Projektstyrning	Risk för bristande projektstyrning.	Inom bolaget finns olika typer av projekt, evenemangsprojekt, investerings- och underhållsprojekt. Riktlinjer för investerings- och underhållsprojekt finns framtagen. Process för evenemang finns framtagen.	6	6	36	medel	Implementera evenemangsprocessen i organisationen samt säkerställa att upprättade riktlinjer följs. Fokuserad på efterlevnad och utveckling så att processer och riktlinjer fungerar som stöd. Samverka med Göteborg & Co och Stadshus AB enligt särskilt uppdrag.	Chef Evenemang, Chef ekonomi & verksamhetsstyrning
H1	Hållbarhet	Omgivning-spåverkan	Risk att ljudnivåer överskrider gränsvärden för besökare. Risk att tillåtna nivåer för ljud/ljus/buller ändras.	Avtal anpassade efter lagkrav och policys med satta gränsvärden. Ansvaret finns då hos arrangören. Got Event har egenkontroll av ljudnivåer under pågående riskevenemang.	4	4	16	låg	Säkerställa att uppställda krav efterlevs av arrangör. Utbilda intern personal för ljudkontroll.	Chef Evenemang
H2	Hållbarhet	Kemikalier	Risk för inköp av produkter till barn som innehåller för höga halter av ftalater.	Kunskap om kemikalieplanen finns. Inköpsrutin med anvisning att miljömärkta produkter alltid ska väljas i första hand.	2	6	12	låg	Systematiskt arbete med egenkontroll. Tillse att inköpsrutin och kemikalieplan följs.	Chef Arenaservice

M1	Med-arbetare	Kompetensförsörjning	Risk för att rätt kompetens saknas.	Förtydligande av ansvar och roller har gjort under förra året, tydligare rollbeskrivningar framtagna.	5	6	30	medel	Tydliga roll- och befattningsbeskrivningar har tagits fram. Dessa utgör grunden i medarbetarsamtalet. Chefens och medarbetarens önskade plan för kompetensutveckling skall mötas och planeras. Chefer har ansvar för att göra en sammanställning av önskade utbildningsinsatser för gruppen/avdelningen. HR bistår med bolags-övergripande plan för kompetensöverföring/rekrytering när specialistmedarbetare slutar.	Chef HR
M2	Med-arbetare	Chefers arbetsmiljö och arbets-belastning	Risk för hög arbetsbelastning och därmed sjukskrivning.	Ett årshjul har implementerats som förtydligar förväntningarna på chefer samt hur HR kan stödja i arbetet.	5	6	30	medel	Vidareutveckla innehållet ytterligare för Ledar/Chefsforum för att stödja cheferna i sitt ledarskap. Chefsforum hålls en gång per månad och Ledarforum 3 gånger per år. Fortsatt fokus på introduktion och utbildning.	Chef HR
M3	Med-arbetare	Arbetsmiljö	Risk för att nöjdheten hos medarbetarna minskar. Bolaget har haft ett tungt år bakom med EM, ombyggnation av Scandinavium, kontorsflytt pga mögel samt högst temporära lokaler. Parallellt sker en hel del omsättning av personal då många medarbetare går i pension.	Löpande utbildningar hålls. Ledarforum och chefsforum genomförs enligt plan. Ett arbete har gjorts i ledningsgruppen avseende Kultur och Kommunikation. Arbetet pågår med att implementera och förtydliga olika frågor.	5	6	30	medel	Det påbörjade arbetet med Kultur och Kommunikation fortsätter med bland annat utveckling av mötes- och kommunikationsstrukturen.	VD



## Intern kontrollplan 2019

Område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	För testning	Ansvarig för testning	Tidplan återredovisning till styrelsen
Ekonomi (E 5)	Projektstyrning	Risk för bristande projektstyrning.	Inom bolaget finns olika typer av projekt, evenemangsprojekt, investerings- och underhållsprojekt. Riktlinjer för investerings- och underhållsprojekt finns framtagna. Process för evenemang finns framtagna.	Att avtal i samband med evenemang dokumenteras enligt processen och dokumenthanteringsplanen. Metod: stickprov.	Chef Ekonomi & VS	augusti
Ekonomi (E 5)	Projektstyrning	Risk för bristande projektstyrning.	Fastställd evenemangsprocess	Att riskanalys/bedömning finns upprättad för evenemanget. Metod: stickprov.	Chef Ekonomi & VS	augusti
Ekonomi (E1)	Förtroendeskada, oegentligheter	Risk för förtroendeskada t ex oegentligheter i samband med representation, inköp/upphandling.	Infört kontantfria kassor. Anvisningar och rutiner på väsentliga områden som inköp/upphandling, representation mm. Systematiskt arbete med intern kontroll.	Att rutiner och instruktioner inom representationsområdet är kända och efterlevs. Metod: stickprov och intervju.	Chef Ekonomi & VS	augusti

Område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	För testning	Ansvarig för testning	Tidplan återredovisning till styrelsen
Medarbetare (M5)	Arbetsmiljö	Risk för att nöjdheten hos medarbetarna minskar. Bolaget har haft ett tungt år bakom med EM, ombyggnation av Scandinavium, kontorsflytt pga mögel samt högst temporära lokaler. Parallellt sker en hel del omsättning av personal då många medarbetare går i pension.	Löpande utbildningar hålls. Ledarforum och chefsforum genomförs enligt plan. Ett arbete har gjorts i ledningsgruppen avseende Kultur och Kommunikation. Arbete pågår med att implementera och förtydliga olika frågor.	Att arbetsplatsträffar hålls enligt framtagen plan. Metod; kontroll att samtliga APT genomförts.	Chef HR	augusti
Ekonomi (E4)	Inköp- och upphandling	Risk för att gällander regler inte efterlevs. Risk för att dokumentation vid upphandlingar inte är tillräcklig samt att dokumentationen inte förvaras på rätt ställe.	Fortlöpande utbildning av medarbetare som har befogenhet att göra inköp. Pågår översyn av anvisningar, checklistor mm samt kvalitetssäkring av upphandlingsplanen.	Dokumentation kring direktupphandlingar finns lagrad på korrekt sätt. Metod; stickprov.	Chef Ekonomi & VS	augusti
Ekonomi (E4)	Inköp- och upphandling	Risk för att gällander regler inte efterlevs. Risk för att dokumentation vid upphandlingar inte är tillräcklig samt att dokumentationen inte förvaras på rätt ställe.	Fortlöpande utbildning av medarbetare som har befogenhet att göra inköp. Pågår översyn av anvisningar, checklistor mm samt kvalitetssäkring av upphandlingsplanen.	Att rutiner och anvisningar inom området inköp- och upphandling är kända och efterlevs. Metod; intervju.	Chef Ekonomi & VS	augusti



## Uppdaterad budget 2019

<i>Belopp i tkr</i>	Budget 2019 enligt styrelsebeslut 2018-11-26	Uppdaterad budget 2019	Differens
Verksamhetens intäkter	144 324	144 949	625
Övriga intäkter	37 733	39 626	1 893
<b>S:a Intäkter</b>	<b>182 057</b>	<b>184 575</b>	<b>2 518</b>
Personalkostnader	-121 784	-120 099	1 685
Lokalkostnader	-113 795	-115 140	-1 345
Material	-11 625	-11 605	20
Övriga kostnader	-90 426	-90 858	-432
Avskrivningar	-21 027	-20 623	404
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-358 657</b>	<b>-358 325</b>	<b>332</b>
<b>-&gt; Resultat f. finansnetto</b>	<b>-176 600</b>	<b>-173 750</b>	<b>2 850</b>
Finansnetto	0	-150	-150
<b>-&gt; Resultat före koncbidrag</b>	<b>-176 600</b>	<b>-173 900</b>	<b>2 700</b>
Koncernbidrag	181 700	179 000	-2 700
<b>-&gt; Resultat efter koncbidrag</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>