

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-26

Handläggare

Sofi Strömberg

Telefon: 031-368 40 19

E-post: sofi.stromberg@goteborg.com

Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg & Co AB;

- 1) Samlad riskbild och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2026 godkänns.
- 2) Intern kontrollplan för 2026 godkänns.

Sammanfattning

Av Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll framgår att bolagsstyrelse ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i verksamheten. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Riskanalysen och riskbedömningen, baserat på väsentlighet, sannolikhet och konsekvens, leder fram till en åtgärdsplan.

Av Göteborgs Stads vägledning för arbetet framgår att det varken är lämpligt eller önskvärt att lyfta samtliga identifierade risker inom respektive riskområde till nämnd/bolagsstyrelse. En värdering och prioritering bör göras där syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild av verksamhetens mest väsentliga risker utifrån ett nämnd-/styrelseperspektiv.

Bolaget har i förslag till samlad riskbild och åtgärdsplan 2026 värderat och prioriterat fram de risker som utifrån bolagets uppdrag, mål och skyldigheter bedöms vara mest väsentliga för verksamheten inför kommande år. På övergripande nivå handlar det om osäkerhetsfaktorer i omvärlden som påverkar besöksnäringen och destinationen, exempelvis krig, säkerhet och trygghet. Tillgängligheten till och på destinationen påverkar efterfrågan och resmönster. Utvecklingen av arenainfrastruktur är avgörande för destinationens förutsättningar att erbjuda ett attraktivt utbud av möten och upplevelser.

Ur ett organisationsperspektiv är arbetet inom säkerhets- och beredskapsfrågor högt prioriterade, såväl som fortsatt kvalitetssäkring av processer för inköp, upphandling och avtalshantering. Vidare kommer bolaget fokusera på kvalitetssäkring av bolagets processer för omhändertagande av mål och uppdrag.

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Kontrollplanen utgör ett hjälpmedel för uppföljning och dokumentation av den interna kontrollen. Intern kontrollplan för Göteborg & Co 2026 biläggs föreliggande tjänsteutlåtande.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Staden och dess helägda bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet innebärande att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. En god intern kontroll ger förutsättningar att stödja detta.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

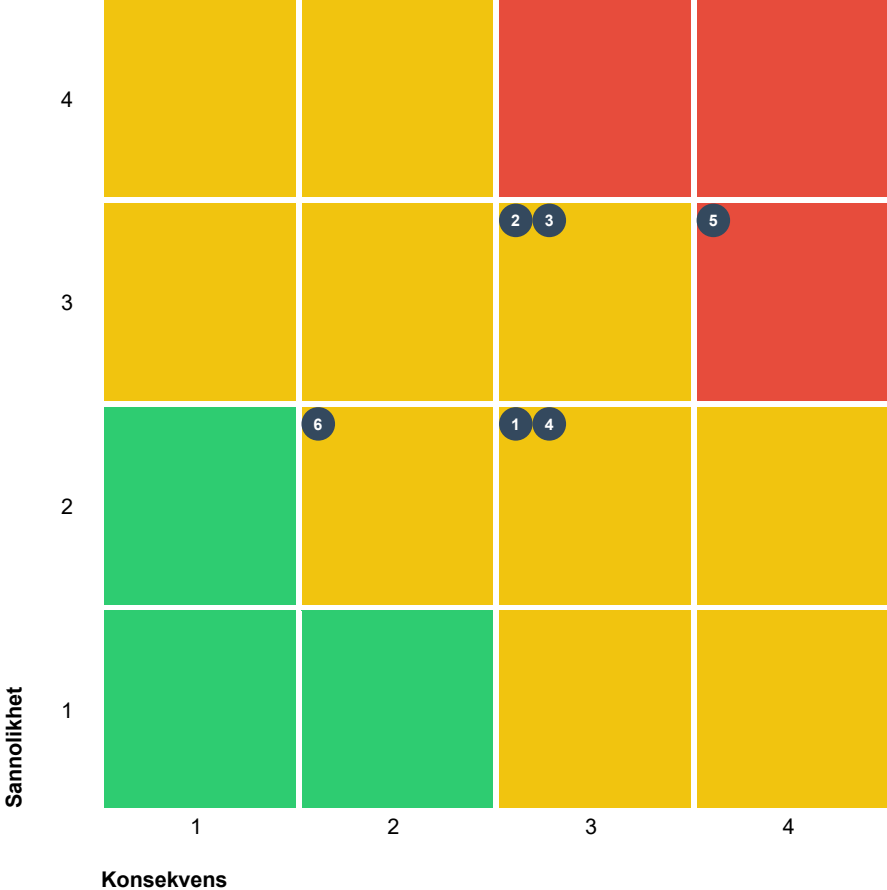
Beslutet att godkänna samlad riskbild, åtgärdsplan och intern kontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på dessa perspektiv.

Bilagor

1. Samlad riskbild och åtgärdsplan för Göteborg & Co 2026
2. Intern kontrollplan för Göteborg & Co 2026

Peter Grönberg, VD

Samlad riskbild med åtgärder - 2026 (Göteborg & Co AB)



Hög
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Mycket stor	Allvarlig
3	Stor	Kännbar
2	Liten	Lindrig
1	Mycket liten	Försumbar

1 Hög 5 Medium | Totalt: 6

Riskområde	Väsentliga risker - Samlad riskbild	Riskbedömning	Åtgärd
Efterlevnad av regelverk	 1 Inköp, upphandling och avtalshantering Riskbeskrivning Risk att beställare inte följer LOU, stadens policy för inköp och upphandling samt bolagets interna anvisning. Konsekvensbeskrivning Kunskapsbrist kan leda till att obehörig person binder bolaget till avtal och/eller ingår inkorrekta avtal. Existerande kontrollaktiviteter - För att vara behörig beställare innebär det krav på att genomgå erforderlig utbildning. - Utbildning av personal sker löpande och anvisningar för inköp och upphandlingar finns. - Upphandlingsansvarig på bolaget driver kontinuerligt utvecklingsarbete. - Bolagets interna anvisningar kring inköp och upphandling syftar till att säkerställa att ingångna avtal är korrekta och tydliga. - Attest- och delegationsordning ligger till grund för attesträtten och reglerar behörigheter kring ingående av avtal. - Bolaget har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationer i stadsrevisionens årliga granskning.	Sannolikhet 2. Liten Konsekvens 3. Kännbar Acceptera/hantera Hantera	 Kontinuerligt följa upp efterlevnad av LOU, stadens policy för inköp och upphandling samt bolagets interna anvisning.
Omvärldsrisker	 2 Osäkerhet i omvärlden påverkar resandet (krig, säkerhet och trygghet) Riskbeskrivning Incidenter i omvärlden och/eller Göteborg påverkar efterfrågan och resmönster. Hotbilden är ständig förändring och nya metoder för att utöva hot uppstår hela tiden. Konsekvensbeskrivning Besökare väljer bort destinationen på grund av negativa händelser. Destinationens attraktivitet och konkurrenskraft gentemot arrangörer försvagas.	Sannolikhet 3. Stor Konsekvens 3. Kännbar Acceptera/hantera Acceptera	

Riskområde	Väsentliga risker - Samlad riskbild	Riskbedömning	Åtgärd
	Existerande kontrollaktiviteter Bolaget arbetar aktivt med att marknadsföra destinationen Göteborg som en attraktiv plats att besöka. Bolaget har en krisledningsgrupp och en kriskommunikationsgrupp som säkerställer besökarnas säkerhet i samband med evenemang som bolaget genomför. Kontinuerlig uppdatering av säkerhetsbedömningar genom deltagande i stadens säkerhetsnätverk.		
	 3 Försämrad tillgänglighet till och på destinationen Riskbeskrivning Hög tillgänglighet via flyg är en förutsättning för att attrahera möten och evenemang till destinationen. Bolagets samverkan med Swedavia är viktig för att följa omställningen mot en mer hållbar flygbransch. Hållbarhetsperspektivet har blivit viktigare för konsumenten, samtidigt är det svårt att ta sig till destinationen med hjälp av hållbara transportalternativ. Bilden av Göteborg som en icke tillgänglig stad på grund av större infrastrukturprojekt kan innebära att besökare och arrangörer väljer bort Göteborg. Existerande kontrollaktiviteter Bolaget samverkar med andra aktörer kring tillgänglighetsfrågor, exempelvis nätverket Go Connect. I Göteborgs stads program för destinationsutveckling 2023-2030 lyfts vikten av att agera på regional och nationell nivå för att förbättra destinationens tillgänglighet främst via järnväg, men också via väg, vatten, flyg samt kollektivtrafik. Bolaget arbetar med kommunikation om tillgänglighet och framkomlighet på stadenövergripande nivå samt med partners.	Sannolikhet 3. Stor Konsekvens 3. Kännbar Acceptera/hantera Hantera	 Fastställa ambition och organisering kring bolagets samverkan med Västtrafik gällande kollektivtrafik på land och vatten.  Bevaka och stärka befintliga relationer med SJ.  Genom GOT Connect stärka kontaktytor och struktur för bevakning av tillgänglighet till destinationen via flyg.  Genom kommunikation och riktade insatser sätta fokus på tillgänglighetsfrågan.

Riskområde	Väsentliga risker - Samlad riskbild	Riskbedömning	Åtgärd
	Information till arrangörer, mötesambassadörer m.m.		
Verksamhetsrisker	 4 Arenainfrastruktur Riskbeskrivning Göteborgs konkurrenskraft gällande stora internationella evenemang och möten riskerar att påverkas negativt på grund av arenornas standard. Existerande kontrollaktiviteter Bolaget bevakar och driver destinationsperspektivet i stadens satsningar och prioriteringar på stads- och platsutveckling. Bolagen i TKE-klustret är representerade i pågående Arenaprogram på både lednings- och medarbetarnivå.	Sannolikhet 2. Liten Konsekvens 3. Kännbar Acceptera/hantera Hantera	 Utifrån bolagets rådighet aktivt delta i stadens arbete med Arenaprogrammet.
			 Utifrån bolagets rådighet och uppdrag kommunicera och driva destinationsperspektivet i stads- och platsutvecklingsfrågor.
	 5 Säkerhet Riskbeskrivning Det försämrade säkerhetsläget i omvärlden med förhöjd terrorhotnivå ställer höga krav på säkerheten vid evenemang och andra större publika sammankomster. Bolaget behöver också ha ett systematiskt arbete för att hantera säkerhetsrisker i den egna organisationen. Ett exempel är säkerhetsfrågor som aktualiseras i samband med flytt till nya lokaler under 2027. Existerande kontrollaktiviteter Bolaget köper in säkerhetstjänster till evenemang genom upphandling via stadens ramavtal. Samtliga evenemang i bolagets regi ansvarar för sin egen operativa säkerhet. Bolaget följer och deltar aktivt i stadens säkerhetsarbete som leds av Stadsledningskontoret. Bolaget har fastställt krisledningsplan och beredskapsplan.	Sannolikhet 3. Stor Konsekvens 4. Allvarlig Acceptera/hantera Hantera	 Ta fram säkerhetsplan för Göteborgskalaset.  Ta fram och genomföra utbildningsplan för bolagets personal.  Utredning och bedömning av säkerhetsfrågor i samband med kontorsflytt.

Riskområde	Väsentliga risker - Samlad riskbild	Riskbedömning	Åtgärd
	En genomgång och revidering av bolagets styrdokument på området har genomförts. Säkerhet är en stående punkt på agendan för bolagets arbetsmiljökommitté och krisledningsgruppen genomför systematisk uppföljning.		
	 6 Leverans på ägarens mål och uppdrag Riskbeskrivning Risk att bolaget inte lever upp till politiska målsättningar och uppdrag, exempelvis i Kommunfullmäktiges budget. Existerande kontrollaktiviteter Bolaget har fördelat ansvaret och dedikerat resurser för att omhänderta mål och uppdrag i KF budget. Det rör exempelvis plats- och stadsutveckling, insatser för att få göteborgarna att upptäcka sin stad samt specifika projekt kring Göteborg som Kulturstad, satsningar på tyska marknaden samt Maritimans utveckling och framtid.	Sannolikhet 2. Liten Konsekvens 2. Lindrig Acceptera/hantera Hantera	 Utveckling av process för framdrift och uppföljning av mål och strategier i ledningsgruppen.

Intern kontrollplan - 2026 (Göteborg & Co AB)

Riskområde	Risk	Riskbedömning	Kontrollaktivitet
Verksamhetsrisker	 1 Säkerhet Riskbeskrivning Det försämrade säkerhetsläget i omvärlden med förhöjd terrorhotnivå ställer höga krav på säkerheten vid evenemang och andra större publika sammankomster. Bolaget behöver också ha ett systematiskt arbete för att hantera säkerhetsrisker i den egna organisationen. Ett exempel är säkerhetsfrågor som aktualiseras i samband med flytt till nya lokaler under 2027. Existerande kontrollaktiviteter Bolaget köper in säkerhetstjänster till evenemang genom upphandling via stadens ramavtal. Samtliga evenemang i bolagets regi ansvarar för sin egen operativa säkerhet. Bolaget följer och deltar aktivt i stadens säkerhetsarbete som leds av Stadsledningskontoret. Bolaget har fastställt krisledningsplan och beredskapsplan. En genomgång och revidering av bolagets styrdokument på området har genomförts. Säkerhet är en stående punkt på agendan för bolagets arbetsmiljökommitté och krisledningsgruppen genomför systematisk uppföljning.	Sannolikhet 3. Stor Konsekvens 4. Allvarlig Acceptera/hantera Hantera	 Uppföljning av åtgärder Kontrollera att: - Säkerhetsplan för Göteborgskalaset framtagen - Utbildning för personalen genomförd - Utredning av säkerhetsrisker i samband med flytt genomförd
	 2 Leverans på ägarens mål och uppdrag Riskbeskrivning Risk att bolaget inte lever upp till politiska målsättningar och uppdrag, exempelvis i Kommunfullmäktiges budget. Existerande kontrollaktiviteter Bolaget har fördelat ansvaret och dedikerat resurser för att omhänderta mål och uppdrag i KF budget. Det rör exempelvis plats- och stadsutveckling, insatser för att få göteborgarna att upptäcka sin stad samt specifika projekt kring Göteborg som Kulturstad, satsningar på tyska marknaden samt Maritimans utveckling och framtid.	Sannolikhet 2. Liten Konsekvens 2. Lindrig Acceptera/hantera Hantera	 Uppföljning av åtgärd Genom kvalitativ bedömning kontrollera att process för framdrift och uppföljning av mål och uppdrag leder till resultat.