

Diarienummer: 0297/17

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

## **BUDGET GOT EVENT AB 2018**

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att godkänna förslag till Budget 2018 samt förslag till intern kontrollplan.

Lotta Nibell  
VD

Marita Kärnstrand  
Chef Ekonomi &  
Verksamhetsstyrning

Bilaga 1 Intern kontrollplan 2018 (åtgärdsplan och plan för test av kontrollaktiviteter)  
Bilaga 2 Politiska mål och uppdrag

### *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.

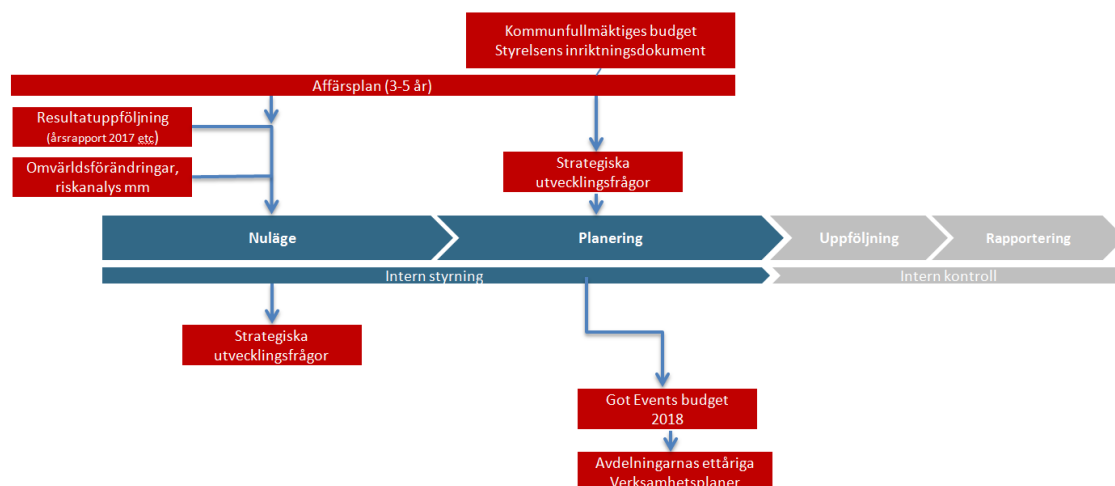
## 1) Inledning

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 verksamhet. Utifrån dessa styrande dokument arbetas Got Events budget fram. Budgeten är ett styrinstrument för styrelsen och för bolagets ledning. När styrelsen tagit beslut om budget, tar bolaget hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Planerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen.

*Planerings- och budgetprocessen:*



Investeringsplan för 2018 och 2019 samt planer för 2020-2022 hanteras i särskilt ärende.

## 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 kulturuplevelser. 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 redan en arenastad och bör ta tillvara på de naturliga fördelar som finns med att ha 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. Detta är ett av skälen till att Scandinavium har moderniserats under 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 erhålla 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.

### *Personal*

Antalet tillsvidareanställda 2018 bedöms uppgå till 136, vilket är i nivå med prognosen för 2017. Sedan 2015 har ett förändringsarbete pågått. En allt mer konkurrensutsatt marknad ställer krav på att hitta synergier och öka effektiviteten även inom personalområdet. En omorganisation genomfördes 2015 vilket medförde synergieffekter eftersom personalstyrkan arbetar över hela arenaparken. Antalet anställda har inte ökat trots tillkommande verksamhet; Gamla Ullevi respektive Bravida Arena. Ansvar och roller har förtydligats och under 2017 har ett arbete benämnt Kultur och Kommunikation startats som ett led i att öka förutsättningar att uppnå målet att vara en av Göteborgs mest attraktiva arbetsplatser.

### *Ekonomi*

Budgetomslutningen för 2018 uppgår till 350 mnkr, vilket är en ökning med ca 5% jämfört med budget 2017 (exklusive Longines FEI EM i Ridsport). Koncernbidraget 2018 uppgår till 181,7 mnkr vilket är en minskning med ca 3% jämfört med 2017. Förändringen av koncernbidraget består av två delar, dels är underhållsåtgärder slutförda på Ullevi där extra koncernbidrag erhållits under fem år, dels innehåller koncernbidraget viss täckning avseende driftkonsekvenser för moderniseringen av Scandinavium. I budget 2018 finansieras verksamheten till ca 48 % av externa medel, resterande del av verksamheten finansieras med koncernbidrag.

## **3) Strategiska frågor 2018**

### *Arenautveckling*

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. För Scandinavium har en mer omfattande arenautvecklingsplan tagits fram med fokus på ökad konkurrenskraft och affärsnytta för kommande tioårsperiod. Planen utgår ifrån perspektivet att en ersättningsarena planeras inom rimlig framtid.

Under 2017 har fastighetsägaren Higab tillsammans med Got Event genomfört ett större projekt som avser kommersialisering, utveckling och modernisering av Scandinaviums entrédelar och entrébyggnad samt ombyggnad av restaurangen. Restaurangens kapacitet ökar med 400 platser till totalt 700 sittande matgäster och ger förutsättningar att möta en allt hårdnande konkurrens från omvärlden genom att kunna erbjuda en helhetsupplevelse. Övriga åtgärder innefattar utökad tillgänglighet och förbättrad frångänglighet.

Kommunstyrelsens ställningstagande till Valhallabadets och Sporthallarnas framtid är en viktig fråga att få löst så snart som möjligt då Valhallabadet och Sporthallarna är i akut behov av omfattande reovering.

Även Ullevi är i behov av underhåll. Fastighetsägarens underhållsplan för 2018-2022 visar ett behov av tillskott på ca 75 mnkr för att upprätthålla fastighetens tekniska livslängd. Styrelsen gjorde en framställan om kapitaltillskott, men beslutade 28 november 2016 att återta framställan mot bakgrund av Göteborg & Co Träffpunkt AB:s yttrande. Ställningstagande inväntas från Stadshus AB.

#### 4) Verksamheten

*Vår vision*

*Med människor och upplevelser i centrum skapar vi tillsammans Europas ledande hållbara evenemangsstad.*

Som ett bolag inom Göteborgs stad är ambitionen att leverera affärsmässig samhällsnytta till Göteborgarna. Organisationsstrukturen har förändrats och arbetet har varit inriktat på att hitta synergier inom verksamheten och processorientera arbetet utifrån tydliga funktionsområden. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta även 2018 och målsättningen är att ännu bättre kunna leverera kundnytta till arrangörer, evenemangsbesökare och staden.

Den ordinarie verksamheten har under 2017 varit gynnsam med bland annat flera stora konserter på Ullevi under sommaren samt sportsliga framgångar för elitidrottslagen. Det enskilt största evenemanget under 2017 har varit Longines FEI EM i Ridsport.

2018 bedöms bli ett ”normalt” evenemangsår och därför uppskattas att antalet evenemang blir något färre än vad som prognostiserats för 2017. På Ullevi kommer bland annat matcher, konserter, Gothia cup-invingningen och Världsongdomsspelen att genomföras. Scandinavium kommer att arrangera hockey, melodifestival, Gothenburg Horse Show (GHS), musikkonserter, shower, familjeunderhållning samt en blandning av idrotts- och företagsevenemang. Dessutom kommer matcher och aktiviteter att genomföras på Gamla Ullevi, Bravida Arena, Frölundaborg, Valhalla Sporthallar, Valhalla Idrottsplats, Wallenstamshallen, Lisebergshallen samt på Valhallabadet.

## 5) Intern kontrollplan och risker i verksamheten inför 2018

Bolaget arbetar systematiskt med intern styrning, uppföljning och kontroll. I bilaga 1 finns intern kontrollplan 2018; åtgärdsplan samt plan för test av kontrollaktiviteter.

## 6) Politiska mål- och uppdrag 2018

Styrelsen har i sitt inriktningsdokument för 2018 angivit att i de fall VD bedömer att ett prioriterat mål eller uppdrag i Kommunfullmäktiges budget 2018 inte omfattar bolagets verksamhet ska detta anges i den ordinarie uppföljningen. VD bedömer att mål och uppdrag inom områdena *Individ- och familjeomsorg, förskola och skola samt stadsutveckling och bostäder* inte faller inom Got Events verksamhetsområde och kommer därmed inte att följas upp.

I bilaga 2 framgår vilka av Kommunfullmäktiges prioriterade mål- och uppdrag som VD bedömer att bolaget ska arbeta med under 2018 samt en bedömning om bolaget påverkar måluppfyllelsen eller bidrar till måluppfyllelse. I bilagan finns även styrelsens mål- och uppdrag angivna.

## 7) Budget 2018

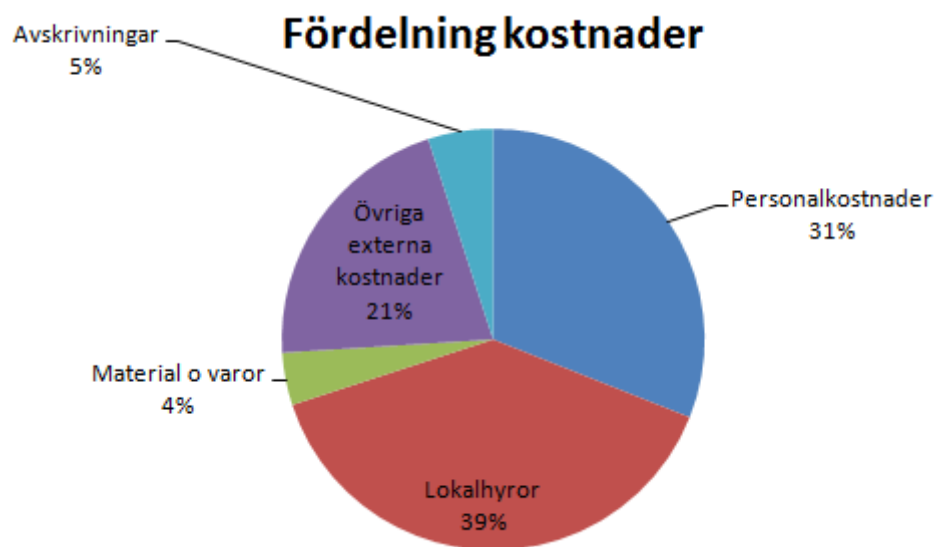
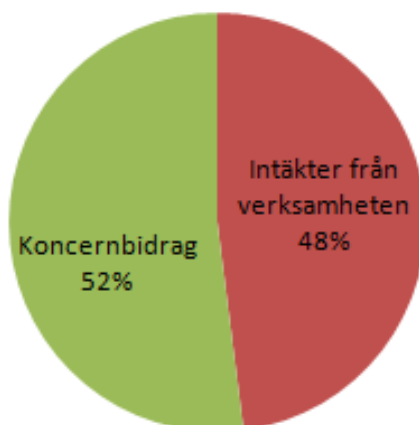
Budgeten är balanserad och utgångspunkten är ett ”normalt” verksamhetsår där det inte finns utrymme för några ”riskevenemang”. I prognos per september 2017 har konstaterats att det fria egna kapitalet är helt förbrukat och även del av aktiekapitalet (även om mer än halva aktiekapitalet återstår) till följd av evenemanget Longines FEI EM i Ridsport. Frågan om hur det uppkomna underskottet ska hanteras har hänskjutits till kommunledningen. Målsättningen är att successivt bygga upp det egna kapitalet igen.

### Sammandrag (Mnkr)

	*Prognos 2017 (sept)	*Budget 2017	Budget 2018
Intäkter från verksamheten (+)	239 006	228 378	168 672
Koncernbidrag (+)	187 400	187 400	181 700
Kostnader (-)	-459 890	-432 678	-350 272
Resultat före finansnetto	-33 484	-16 900	100
Finansnetto	-120	-100	-100
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-33 604</b>	<b>-17 000</b>	<b>0</b>

\*I siffrorna ingår evenemanget Longines FEI EM i Ridsport

## Fördelning av intäkter



Fördelningen mellan intäkts- och kostnadsslag kan förändras när detaljbudget läggs.

## SAMRÅD

Samråd har skett med de fackliga organisationerna.



## Plan för intern styrning och kontroll 2018

### Bakgrund

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen fastställa en intern kontrollplan för nästkommande verksamhetsår i samband med beslut om budget. Planen innehåller, utifrån analys av genomförd riskbedömning, förslag till förbättringsåtgärder samt plan för testning av kontrollaktiviteter.

### 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 2018

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.

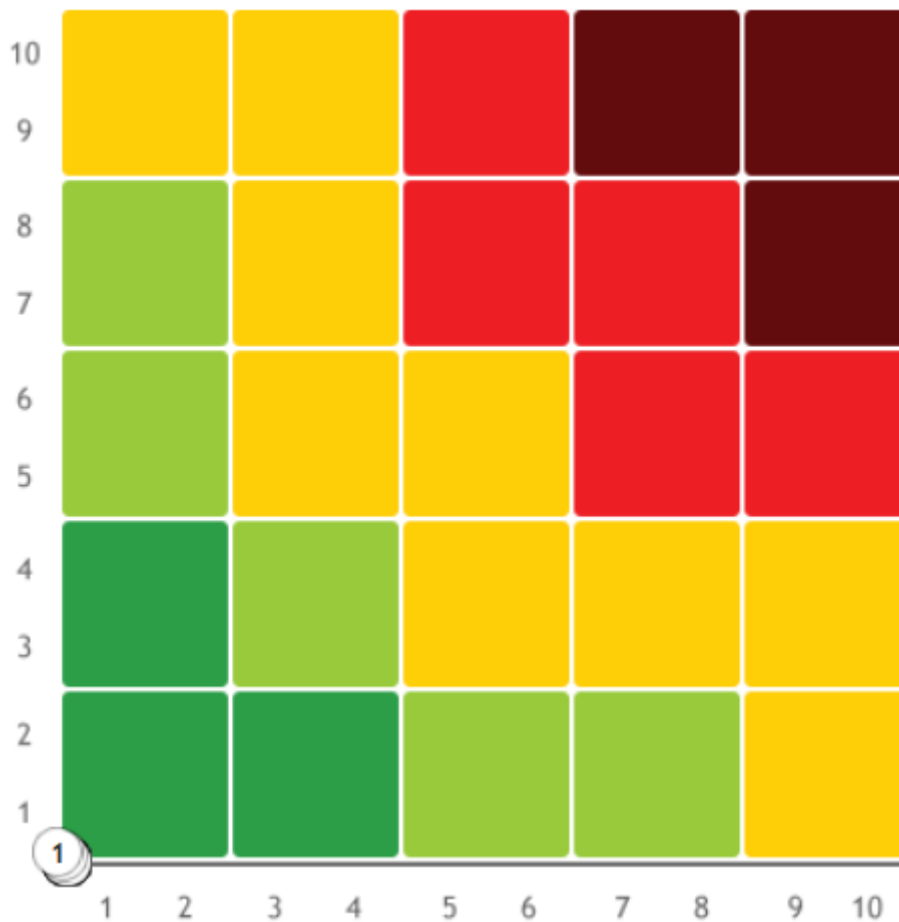
De olika stegen i riskbedömningen och analysarbetet beskrivs nedan:

- 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 (test av kontrollaktiviteter).

Plan för intern styrning, uppföljning och kontroll 2018 utgår från de två sista stegen i riskbedömningsarbetet.



**Mall för riskbedömning**

 Konsekvens  
om önskad  
händelse  
inträffar


Sannolikhet för att risk inträffar

Identifierade risker som ligger inom rödmarkerat och gult område kräver åtgärd.  
 Identifierade risker inom grönt område är accepterade risker och kräver ingen  
 direkt åtgärd utan bevakas.

## Intern kontrollplan 2018 Åtgärdsplan

Bilaga 1b

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.	9	8	72	hög	Fortsatt dialog och samarbete med andra aktörer, inom och utom klustret. Fortlöpande uppdatering av respektive arenas åtgärdsplan.	VD
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, besöksappar, inkl mat.	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.	Arbetar med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart underhåll, nya arenor och dispenser. Nära samarbete med Higb där fastigheternas tekniska brukbarhet och livlängd 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	Strategiskt underlag framarbetas för att tydliggöra olika möjligheter och vägval. Förtydligande av underhålls- och investeringplaner per arena. Prioritering utifrån känt nuläge. Delta i arenautredningarna mm	Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning, Evenemang
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 Miljö-förvaltningen. Egenkontrollprogram och rutiner är framtagna. Rapport inskickad till Miljöförvaltningen. Mätningar som gjorts under 2016 visar på värden som ligger inom de av Miljöförvaltningens satta gränser.	5	6	30	medel	Kontinuerliga mätningar. Fortsätta driva frågan tillsammans med: - fastighetsägaren enligt ansvar i hyresavtalet, - klubbarna genom avtal och dialog.	Chef Evenemang
V1	Varumärke	Badwill	<b>Risk för "badwill"</b> 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	Fortsätta arbetet med att ta fram en strategi för hur bolaget ska arbeta med mat och dryck i bolaget.	Chef Marknad & försäljning

## Intern kontrollplan 2018 Åtgärdsplan

Bilaga 1b

ID	Fokus-område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	Sannolikhet	Konsekvens	Risikfaktor	Riskbedömning	Åtgärdsplan	Ansvarig
K1	Kunder	Sponsorer	<b>Risk för minskade sponsorintäkter</b> t ex GHS. Få sponsorer inom ridsporten, vilket ger en hård konkurrens om tävlingarna. Summan på prispengar påverkar antalet deltagande elitryttare och så även sponsorerbjudandet.	Stärka och bygga relationer för mångårigt samarbete med befintliga sponsorer. - Nya och kreativa paketeringar. - Ständig omvärldsbevakning - Samverkan med Gbg & co.	5	6	30	medel	Fortsatt dialog med moderbolaget och representanter för stadens evenemangsprocess.	VD Chef Marknad & försäljning
K2	Kunder	Tillgänglighet	<b>Risk för diskriminering</b> pga otillräcklig tillgänglighet och handikappsanpassning.	Plan för vilka åtgärder som ska utföras.	4	6	24	medel	Utveckla arbetssätt och rutiner för att öka hastigheten när det gäller arbetet med att avlägsna enkelt avhjälpna hinder.	Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning
K3	Kunder	Huliganism	<b>Risk för ökad huliganism.</b> 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	Terrorhot	<b>Risk för bombhot</b> eller brandlarm på arenorna. Risk för publik tillbud och problem i genomförandet.	Aktiv värdering inför varje evenemang att t ex stänga Ullevigaraget. Utbildad personal. Krishanteringsplaner finns och utrymningsövningar görs regelbundet.	6	8	48	hög	Löpande dialog med myndigheter. Interna utbildningar genomförs löpande.	Säkerhetsansvarig
K5	Kunder	Introduktion av ny restaurang Scandinavium.	<b>Risk för sviktande kundunderlag.</b> Uppstart av ny restaurangverksamhet med personal, marknadsintroduktion och bearbetning av nya kunder.	Förstärkning med restaurangspecialister samt evenemangsförsäljning.	3	4	12	låg	Insatser för marknadsintroduktion, bearbetning av nya och befintliga kunder mm.	Chef Marknad & försäljning
E1	Ekonomi	Oegentligheter	<b>Risk för oegentligheter</b> i verksamheten, tex i samband med inköp/upphandling.	Infört kontantfria kassor. Anvisningar och rutiner på väsentliga områden som inköp/upphandling, representation mm. Systematiskt arbete med intern kontroll- stickprovskontroller i verksamheten.	4	6	24	låg	Fortsatt arbete med intern kontroll. En "internkontrollgrupp" har bildats och arbetssätt håller på att utformas för att stärka den interna kontrollen.	VD Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning.
E2	Ekonomi	Svängningar i ekonomin	<b>Risk för svängningar i ekonomin</b> beroende på publik tillströmning.	Utvecklat prognosverktyg, rutin för uppföljning och prognos	5	6	30	hög	Förfina prognosverktyget samt informationskanalerna.	Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

## Intern kontrollplan 2018 Åtgärdsplan

Bilaga 1b

ID	Fokus-område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	Sannolikhet	Konsekvens	Risikfaktor	Riskbedömning	Åtgärdsplan	Ansvarig
E3	Ekonomi	Bolagets ekonomi	Risk för svängningar i ekonomin och att det egna kapitalet minskar ytterligare.	Löpande analys och uppföljning av ekonomin.	4	7	28	medel	Löpande uppföljning och analys i verksamheten för att successivt bygga upp det egna kapitalet.	VD Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning
E4	Ekonomi	Inköp & upphandling	Risk för otillåtna inköp i verksamheten.	Anvisningar och utbildad personal.	4	7	28	medel	Översyn av inköpsorganisationen samt förtydligande av anvisningar och rutiner.	Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning
E5	Ekonomi	Representation	Risk för felaktig representation.	Anvisningar och utbildad personal.	3	4	12	låg	Löpande utbildning och kontroll att anvisningar och rutiner följs.	Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning
H1	Hållbarhet	Omgivningspåverkan	Risk att ljudnivåer överskrider gränsvärden för besökare. Risk att tillåtna nivåer för ljud/ljus/buller ändras.	Utökad information till allmänheten om åldersgräns på hemsidan, nyhetsbrev mm. Avtal anpassade efter lagkrav och policys med satta gränsvärden. Ansvar finns då hos arrangören. Got Event har egenkontroll av ljudnivåer under pågående riskevenemang.	5	6	30	medel	Säkerställa att uppställda krav efterlevs av arrangör.	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.	3	4	12	låg	Systematiskt arbete med egenkontroll - att inköpsrutin och kemikalieplan följs.	Chef Arenaservice, Evenemang
M1	Medarbetare	Kompetens-försörjning	Risk för att rätt kompetens saknas.	Förtydligande av ansvar och roller har gjorts under förra året, tydligare rollbeskrivningar framtagna.	3	5	15	låg	Medarbetarens individuella utvecklingsplan ska följas kontinuerligt. Plan för gemensamma utbildningsinsatser för gruppen/avdelningen/bolaget samt plan för kompetensöverföring när specialistmedarbetare slutar.	Chef HR

ID	Fokus- område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	Sanno- likhet	Konse- kvens	Risk- faktor	Risk- bedömning	Åtgärdsplan	Ansvarig
M2	Medarbetare	Chefers arbetsmiljö och arbetsbelastning	Risk för hög arbetsbelastning och därmed sjukskrivning.	Ett arbete har startat med att utveckla innehållet på Ledarforum för att stödja cheferna i sitt ledarskap.	4	6	24	medel	Utveckla innehållet ytterligare för Ledarforum för att stödja cheferna i sitt ledarskap. Ledarforum genomförs en gång per månad. Agenda för hela året ska tas fram för att skapa en tydlighet och kontinuitet.	Chef HR
M3	Mearbetare	Temporär kontorsflytt pga mögel	Risk för ohälsa och oro bland personalen vid upptäckten av mögel i lokalerna på Ullevi.	Fuktmätningar och olika undersökningar har gjorts. Dialog med fastighetsägaren.	6	5	30	medel	Kommunikations- och handlingsplan tas fram. Eventuellt ytterligare utredningar. Dialog med fastighetsägaren	VD
M4	Medarbetare	Arbetsmiljö	Risk för att nöjdheten hos medarbetarna minskar.	Påbörjat ett arbete i ledningsgruppen med Kultur och Kommunikation.	5	6	30	medel	Det påbörjade arbetet med Kultur och Kommunikation ska omfatta även ett arbete kring Ledarforum samt medarbetarintervjuer.	VD

## Test av kontrollaktiviteter 2018

Område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	För testning	Ansvarig för testning	Tidplan återredovisning till styrelsen
Kunder	Evenemang	Risk för att avtal inte dokumenteras på rätt sätt.	Fastställd evenemangsprocess	Att evenemangsprocessen är känd och att avtal dokumenteras enligt processen och dokumenthanteringsplanen. Metod: stickprov och intervju.	Chef Ekonomi & VS	augusti
Kunder/Ekonomi	Evenemang	Risk för att riskbedömning av kommande evenemang inte görs och att bolaget lider skada förtroendemässigt och /eller finansiellt.	Fastställd evenemangsprocess	Att riskanalys/bedömning finns upprättad för evenemanget. Metod: stickprov och intervju.	Chef Ekonomi & VS	augusti
Ledning och styrning/ ekonomi	Representation	Risk vid felaktig representation.	Stadens policy med av styrelsen godkänd avvikelser.	Att rutiner och instruktioner är kända och efterlevs. Metod: stickprov	Chef Ekonomi & VS	augusti
Arbetsmiljö	Skyddsronder	Risk att skyddsronder inte genomförs enligt fastställda rutiner.	Rutin finns i verksamhetshandboken.	Att rutiner är kända och att skyddsronder genomförs enligt rutinen. Metod: stickprov	Chef HR	augusti
Ledning och styrning/ ekonomi	Delegationsordning	Risk att delegationsordningen inte följs.	Fastställd delegationsordning finns i verksamhets-handboken.	Att delegationsordningen följs inom området avtal. Metod: stickprov och intervju.	Chef Ekonomi & VS	augusti
Ledning och styrning/ ekonomi	Inköp i strid mot LOU	Risk för otillåtna inköp i verksamheten.	Inköpsreglemente och utbildad personal. Kontrollsystem och tydliga riktlinjer.	Att rutiner och instruktioner är kända och efterlevs. Metod: stickprov och intervju.	Chef Ekonomi & VS	augusti

	<b>Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2018</b>	
Mål (M) /Uppdrag (U)		
	<b>Jämlikhet</b>	
M	Göteborg ska vara en jämlik stad.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.
	<b>Mänskliga rättigheter</b>	
M	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter.	Got Event kan påverka måluppfyllelse.
U	Likabehandlingsplaner ska tas fram.	
	<b>Jämställdhet</b>	
M	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Got Event kan påverka måluppfyllelse.
	<b>Demokrati</b>	
M	Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.
	<b>Fritid, idrott och förening</b>	
M	Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.
	<b>Funktionsnedsättning</b>	
M	Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.
	<b>Äldre</b>	
M	Äldres livsvillkor ska förbättras.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.
	<b>Miljö och klimat</b>	
M	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.



	<b>Trafik</b>	
M	Det hållbara resandet ska öka.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.
	<b>Arbetsmarknad och vuxenutbildning</b>	
M	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	Got Event kan påverka måluppfyllelse.
U	Plan för att skapa förutsättningar för arbete i "jämnt Göteborg" ska tas fram och genomföras. (Alla styrelser och nämnder i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning).	
	<b>Näringsliv</b>	
M	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.
	<b>Turism och evenemang</b>	
M	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.
	<b>Kultur</b>	
M	Tillgängligheten till kultur ska öka.	Got Event bidrar till måluppfyllelse.
	<b>Personal</b>	
M	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	Got Event kan påverka måluppfyllelse.
U	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.	
U	Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.	
	<b>Inköp och upphandling</b>	
M	Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.	Got Event kan påverka måluppfyllelse.

**Styrelsens mål och uppdrag****Mål**

Enkelt avhjälpna hinder ska färdigställas under 2018.

Att besökarna på våra arrangemang i högre utsträckning ska spegla befolkningsstrukturen samt få fler att vilja gå på arrangemangen.

Att få ett ändrat ägardirektiv som tydligare ger möjlighet för bolaget att utveckla evenemangsverksamheten både på egen hand och i samverkan med andra.

**Uppdrag**

All nyanställd personal ska under året genomgå en utbildning i normkritik.

Enkelt avhjälpna hinder ska under året färdigställas och bolaget ska under året bjuda in olika grupper från civilsamhällets funktionsorganisationer till arenorna för att testa deras tillgänglighet.

Att samarbeta med civilsamhället för att få fler målgrupper till våra arenor.

De prioriterade målen och uppdragen ska statusredovisas varje styrelsemöte.