

# **Evenemangsplats Kungsträdgården**

## **Projektplan**

## Innehåll

<b>Innehåll</b>	<b>2</b>
<b>1 Detta dokument</b>	<b>4</b>
1.1 Regler för projektplanen	4
1.2 Revisionshantering	4
1.3 Definitioner	4
1.4 Bilagor	5
<b>2 Projektets bakgrund och projektprocessen</b>	<b>5</b>
2.1 Bakgrund	5
2.2 Projektprocessen och beslutspunkter	6
<b>3 Projektets mål &amp; utveckling</b>	<b>7</b>
3.1 Projektmål	7
3.2 Framtida utvecklingsfaser	7
3.3 Effektmål och vision	8
<b>4 Projektbeskrivning och avgränsningar</b>	<b>9</b>
4.1 Beskrivning och omfattning på projektet	9
4.2 Överlämning och förvaltning av projektresultatet	9
4.3 Avgränsningar	9
<b>5 Aktivitets- och tidsplan samt milstolpar</b>	<b>10</b>
5.1 Aktivitetsplan	10
5.2 Tidsplan	13
5.3 Projektgodkännande och projektavslut	13
5.4 Förutsättningar för att projektet ska lyckas	13
5.5 Fortsatt utredningsbehov/diskussionsunderlag	13
<b>6 Projektbudget</b>	<b>14</b>
6.1 Projektets externa kostnader	19
6.2 Projektets interna kostnader och tidsåtgång	20
6.3 Roller	20
6.4 Bemanning	20
<b>7 Ändringar</b>	<b>22</b>
<b>8 Kvalitetssäkring</b>	<b>22</b>
<b>9 Risker och beroenden</b>	<b>22</b>
<b>10 Möten och rapportering</b>	<b>24</b>
10.1 Projektadministration	24

10.1.1	<i>Dokumenthantering</i>	24
10.1.2	<i>Diarieföring</i>	24

## 1 Detta dokument

### Administrativa uppgifter

Projektets namn är Evenemangsplats Kungsträdgården.  
Projektets diarienummer är 3.1/673/2015.

### 1.1 Regler för projektplanen

Projektplanen ska fastställas av styrgruppen. Detta dokument ska inte förändras under projektets gång. Eventuella avvikelser från projektplanen beslutas av styrgruppen och dokumenteras i styrgruppsprotokoll.

Om projektplanen av något skäl ändå måste revideras ska beslut tas i styrgrupp. Versionsbeteckningen ska uppdateras och ändringen ska tydligt framgå i det reviderade dokumentet.

### 1.2 Revisionshantering

Revnr	Datum	Notering	Ansvarig
1			

### 1.3 Definitioner

*Följande förkortningar och definitioner används i dokumentet:*

Benämning	Förklaring
FsK	Fastighetskontoret
IdF	Idrottsförvaltningen
KF	Kommunfullmäktige
KS	Kommunstyrelsen
KuF	Kulturförvaltningen
KPE	Kungsträdgården Park & Evenemang
SLK	Stadsledningskontoret
SBR	Stockholm Business Region
TK	Trafikkontoret

## 1.4 Bilagor

Benämning	Förklaring
Bilaga 1	Tidslinjer och Milstolpar
Bilaga 2	Avgifter och hyressättning för evenemangsplats Kungsträdgården

## 2 Projektets bakgrund och projektprocessen

### 2.1 Bakgrund

I samband med stadens uppsägning av hyresavtalet gällande Kungsträdgården beslutade Trafik- och renhållningsnämnden att utreda Kungsträdgårdens framtida utformning. I arbetet med detta startade TK en arbetsgrupp för att se över hur Kungsträdgården är organiserad och uppbyggd och hur man i framtiden skulle kunna arbeta med Kungsträdgården i kommunal regi. TK har även andra arbetsgrupper som arbetar med bl.a. förslag på ombyggnation och anpassning av Kungsträdgården som evenemangsplats.

Med det förestående övertagandet av Kungsträdgården, fick kulturnämnden i budget 2015 uppdraget från KF att i samverkan med trafiknämnden, idrottsnämnden och SBR utveckla evenemangsverksamheten i Kungsträdgården.

KuF har därför med IdF, FsK, TK, SLK och SBR gemensamt skapat en styrgrupp och en projektgrupp som tagit fram denna projektplan.

## 2.2 Projektprocessen och beslutspunkter

I projektet ingår fem beslutspunkter där beslut tas om övergång till nästa fas. I bilden nedan är beslutspunkterna markerade som B1 till B5.

Besluts- punkt	Beskrivning	Beslutas av	Planerat beslutsdatum
<b>B1</b>	<i>Beslut om att slutföra projektplanen baserat på projektplansutkastet</i>	<i>Styrgruppen</i>	<b>2015-02-06</b>
<b>B2</b>	Beslut om att godkänna den färdigställda projektplanen	Styrgruppen	<b>2015-03-04</b>
<b>B3</b>	Tjänsteutlåtande för beslut till nämnderna	Nämnderna	<b>2015-03-10</b>
	Beslut i Kulturnämnden och Trafiknämnden	Kulturnämnd Trafiknämnd	<b>2015-04-07</b> <b>2015-04-13</b>
	Begäran om medel i samband med T1 till Kulturnämnden och beslut	Kulturnämnd	<b>2015-05-19</b>
<b>B4</b>	Beslut i KS/KF	KF	<b>2015-06-15</b>
<b>B5</b>	Godkännande av projektet	Styrgruppen	<b>2015-10-16</b>
<b>B6</b>	Godkännande av slutrapporten. Projektet stängs formellt	Styrgruppen	<b>2015-11-16</b>

### 3 Projektets mål & utveckling

#### 3.1 Projektmål

Projektets mål är att:

- Definiera driftsorganisationens uppdrag
- Föreslå avgifter för Kungsträdgården
- Upprätta tydliga gränsdragningar mellan TK och KuFs ansvar för Kungsträdgården, dess drift, upplåtande och kostnader.
- Föreslå budget för Kungsträdgårdens driftsorganisation.
- Föreslå effektmål, vision för Kungsträdgårdens verksamhet i projektplanen.
- Föreslå nyckeltal och mätmetoder för måloppfyllelse.
- Föreslå ändringar i berörda förvaltningars reglemente.
- Upprätta en kommunikationsplan.
- Upprätta en interim hantering av de förfrågningar/bokningar som inkommer innan den 1 oktober 2015.
- KuF övertar evenemangsdriften i Kungsträdgården från och med den 1 oktober 2015.
- Att KuF tillsammans med TK och andra berörda fortsätter utvecklingsarbetet mot, enligt nedan.

#### 3.2 Framtida utvecklingsfaser

##### Utvärdering av driftsorganisationen

Under 2016 bör driftsorganisationen utvärderas och vid ett positivt resultat bör nästa fas påbörjas. Utvärderingen bör göras av förvaltningar och bolag representerade i styrgruppen. KuF skall ansvara för att en sådan utvärdering genomförs.

##### Utredning och eventuell breddning av uppdraget

För att kunna utveckla hela centrala staden bör stora evenemang kunna samordnas på flera platser. Med en spridning av attraktiva händelser på olika torg och parker blir Stockholm en mer upplevelserik och spännande storstad. Det ger också större möjligheter att ordna intressanta och spännande event med finess och tydlig identitet för platsen.

Beroende på evenemangens inriktning samt olika programinnehåll väljs en eller flera lämpliga platser. Med ett pärlband av små och stora evenemangsplatser finns möjligheter för alla typer av inriktningar. Samordningen kan också möjliggöra kortare handläggningstider och bättre service.

KuF och TK bör utveckla och att utreda driftorganisationens möjligheter att stödja TK med samordning och hantering av ytterligare citytorg i sin organisation. Dessa kan vara:

- Medborgarplatsen
- Skeppsbron
- Gustav Adolfs Torg
- Sergels torg
- Raul Wallenbergs torg
- Normalmstorg
- Brunkebergstorg

### **3.3 Effektmål och vision**

Effektmålet och dess underpunkter har formats med utgångspunkten av måluppfyllelse senast sommaren 2017.

Genom en verksamhet som ständigt beaktar den ekologiska, ekonomiska, sociala och demokratiska hållbarheten – är Kungsträdgården sommaren 2017 stockholmarnas och stadens tillfälliga besökares välbesökta gröna oas, mitt i city. Den upprustade parken med intressanta och ändamålsenliga servicemöjligheter i form av caféer, restauranger, sköna sittmiljöer, vackra planteringar och en moderniserad scen utgör en värdefull mötesplats och ett andningshål.

- Evenemangen i Kungsträdgården har en mångfald, där idrott, kultur, samhällsinformation och kommersiella evenemang blandas.
- Den nya ombyggda evenemangsplatsen erbjuder en större bredd och ökade möjligheter till olika evenemang.
- Genom en bättre samverkan har skadegörelse minskat till minsta nivå.
- Besökarna och arrangörerna skall känna sig trygga i parken.
- Stadens kultur- och idrottsliv har större tillgång till parken och fler samproduktioner genomförs.
- Alla arrangemang utgår ifrån ett aktivt hållbarhetstänk och de olika arrangemangen inkluderar alla stockholmare.
- Driftorganisationen fungerar som ett aktivt kompetensstöd kring evenemang både för arrangörer men även gentemot förvaltningar och myndigheter.



- Arrangörer får snabb hjälp och service. Staden hänvisar på ett tydligt och enkelt sätt frågor kring evenemangsplatser till KuF och IdF.
- Fördelning och planering av stadens centrala evenemangsplatser till arrangörer är snabb och effektiv.
- Driftsorganisationen har tillgång till KuFs och IdFs, samlade kompetens och nätverk. På så sätt ökar möjligheterna till än mer kvalitativa och breda evenemang.

## **4 Projektbeskrivning och avgränsningar**

### **4.1 Beskrivning och omfattning på projektet**

Projektarbetet kommer att inledas med en förstudieliknande process innehållandes informationsinsamling, inledande analys och nulägesbeskrivning. Detta görs genom arbetsmöten i projektgruppen och avstämningar med styrgruppen. Därefter skapas förslag till dokument och projektplan till styrgruppen, där även tidigare rapporter och analyser beaktats. Slutligen överlämnar styrgruppen förslag till tjänsteutlåtande skrivelse till nämnder och KF för beslut med målet att KuF övertar driften av Kungsträdgården 1 oktober 2015.

Projektet avslutas i och med slutrapporten i november 2015.

### **4.2 Överlämning och förvaltning av projektresultatet**

Projektets resultat, övertagandet av evenemangsdriften i Kungsträdgården, kommer att förvaltas av Kulturförvaltningen.

### **4.3 Avgränsningar**

- Projektet är inte inblandat i sådant som ligger utanför evenemangsdriften och den föreslagna evenemangsytan, d.v.s. paviljonger och andra byggnationer eller parkskötseln i övrigt. Detta regleras ytterligare i särskilt dokument.

## 5 Aktivitets- och tidsplan samt milstolpar

På följande sidor redogörs tidsplanen för projektets olika delar samt projektet i sin helhet. Miniaturer av tidslinje-illustrationerna finns till varje stycke och illustrationerna återfinns även i bilaga 1 ”Tidslinjer och Milstolpar”.

### 5.1 Aktivitetsplan

#### Aktivitetsplan

Följande aktiviteter skall genomföras:

2015-02-04	Utkast till projektplan överlämnas till styrgruppen
2015-02-04	Förslag till avgifter överlämnas till styrgruppen
2015-02-04	Förslag till budget överlämnas till styrgruppen
2015-02-04	Beslut om interimhantering av bokningar
2015-03-04	Styrgruppen tar beslut om godkännande av projektplanen
2015-03-04	Förslag till uppdragbeskrivning för driftorganisationen
2015-03-04	Förslag till avtal, gränsdragningar och ansvarsområden mellan berörda förvaltningar
2015-04-	Förslag till effektmål och måluppfyllelse samt nycketal och mätmetod
2015-04-	Förslag på avtal kring övertagande av scen, inventarier o dyl från TK till KuF
2015-03-	Förslag till reglemente ändring samt delegationsordning
2015-04-	Förslag till kommunikationsplan
2015-03-10	Gemensamt tjänsteutlåtande till Kulturnämnden och Trafiknämnden
2015-04-07	Beslut i Kulturnämnden
2015-04-13	Beslut i Trafiknämnden
2015-05-19	Begäran om medel till Kulturnämnd i samband med T1.0
2015-06-15	Beslut i KF

## Beslutsvägen

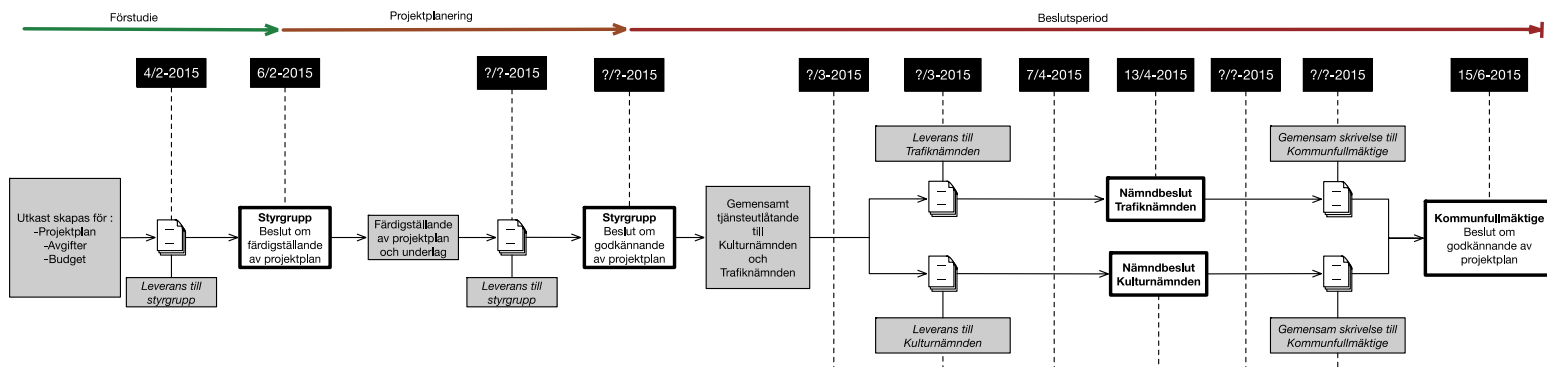
Projektet grundar sig i en förstudie som genomförts och resulterat i ett utkast till projektplan som levereras till styrgruppen.

Styrgruppen tar beslut om fortsatt arbete och baserat på ett positivt utfall övergår arbetet i färdigställande av projektplan.

Genom styrgruppen skickas ärendet vidare till Kulturnämnden samt Trafiknämnden för vidare beslut.

Baserat på positiva beslut överlämnas ärendet till KF som vid sammanträde i juni beslutar i ärendet. Vid denna tidpunkt ges projektet ett godkännande eller avslag till att initieras.

### Miniatyr – Bilaga: 1



### Projektstart, genomförande samt avslut

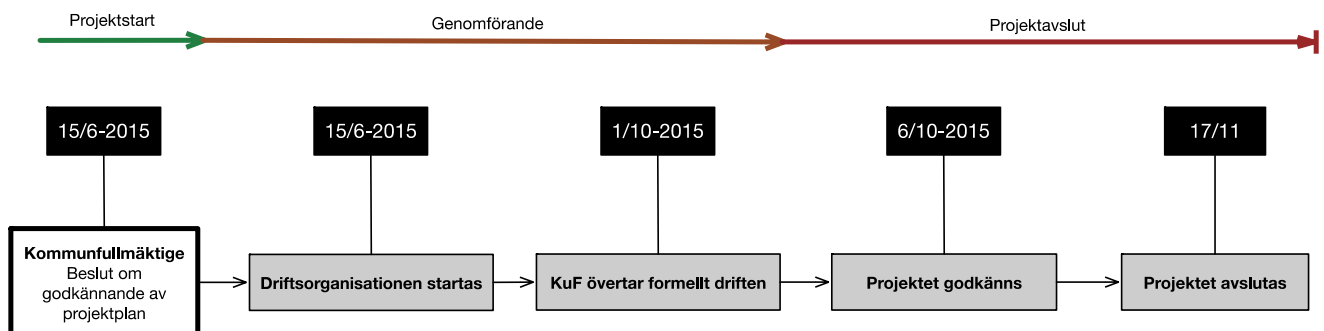
Projektstarten baseras på ett positivt beslut i KF.

Direkt efter ett positivt beslut påbörjar KuF arbetet med projektet.

#### Milstolpar

2015-06-15	Beslut i KF
2015-06-15	Driftsorganisationen startas
2015-10-01	KuF övertar formellt driften
2015-10-06	Projektet godkänns
2015-11-17	Projektet avslutas

#### Miniatyr – Bilaga: 1



## 5.2 Tidsplan

Projektet från förstudie till avslut sträcker sig mellan 2015-01-01 till och med 2015-11-01. Projektperioden är 2015-01-15 till och med 2015-11-01.

## 5.3 Projektgodkännande och projektavslut

Slutligt projektgodkännande anses föreligga när:

- Projektmålen är uppnådda
- Samtliga leveranser har godkänts av styrgruppen
- KuF har tagit emot projektresultatet och ansvaret att förvalta detta.
- Styrgruppen ger sitt godkännande av slutrapporten

Projektgodkännande görs av styrgruppen vid beslutspunkt B5 (se punkt 2.2). Projektet avslutas när projektgodkännande skett och slutrapport skrivits, beslutspunkt 6. Projektet kan också avslutas genom att det läggs ned vid någon av beslutspunkterna under stycke 2.2.

## 5.4 Förutsättningar för att projektet ska lyckas

Förutsättningarna för att projektet ska lyckas, d.v.s. nå de uppsatta målen på den tid och budget som anges i projektplanen, är att:

- Samtliga delar av aktivitetsplanen enligt p 5.1 genomförs i tid.
- Det blir ett KF-beslut på att evenemangsdriften av Kungsträdgården skall ansvaras av KuF.
- Projektmedlemmarna kan avsätta den tid som angivits i projektplanen för detta projekt.

## 5.5 Fortsatt utredningsbehov/diskussionsunderlag

Förstudiearbetet har konkluderat följande punkter som behov för fortsatt utredning, för att kunna komma vidare i viktiga processer kopplade till projektets genomförande och framgång:

- Styrdokument och beskrivning av KuFs uppdrag
- Ansvarsfördelning och hantering av ytor mellan TK och KuF gällande evenemangsytan och ytor runtom.
- Utredning kring överlåtelse av scenen o dyl mellan TK och KuF
- Diskussion kring hur en nollbudget för evenemangsdriften i Kungsträdgården skulle kunna se ut.

- Hantering av hyresgäster i Kungsträdgården samt information till dessa.
- Framtagande av underlag för ändrad delegationsordning och reglemente, samtal mellan KuF och TK

## 6 Projektbudget

### Budgetinnehåll

Budgeten innehåller KuFs kostnader för att överta och driva evenemangsytan i Kungsträdgården från och med 2015-10-01.

Budgeten är indelad i två delar, år 1 som innehåller övertagande-processen och den initiala uppstarten från 2015-06-01 till och med 2015-12-31 samt år 2, kalenderåret 2016, som blir det första hela evenemangsåret med full drift av Kungsträdgårdens evenemangsyta av KuF.

### Budgetuppdelning

Budgetår 1	Initiering, övertagande och uppstart	1/6 -31/12 2015
Budgetår 2	Första hela evenemangsåret	1/1-31/12-2016

### **Avgifter**

Se bilaga nr: 2 ”Avgifter och hyressättning för evenemangsplats Kungsträdgården”

### **Budgetprincip, kostnadsbudget och underlag**

Då KPE som idag ansvarar för driften av Kungsträdgården är ett privat aktiebolag har begränsad tillgång till och insyn i bolagets ekonomi, kostnader och intäkter varit möjlig. Budgeten är grundad på underlag av TKs tidigare rapporter om KPE, så som antal och typ av evenemang 2014, anställda och roller med mera. KuFs erfarenhet av evenemangsdrift samt TKs erfarenhet och kunskaper ger tillsammans en tillräckligt informationsgrund varpå budgeten kan byggas.

Viktigt att notera att KPE finansierat stora delar av evenemangsdriften i Kungsträdgården genom subventioner av Stockholms Handelskammare. Detta genom att hyresintäkter från bland annat Sju sekel (restaurangen TGI Friday's) skjutits till KPE. Intäkter från de fastigheter som staden tagit över finns inte med i budget.

## **Intäktsbudget**

Parkens primära intäktsperiod är historiskt vår och sommar. Detta i kombination med vikten av att ge tid till organisationen för uppstart gör att intäktsbudgeten år 1 är synnerligen lågt satt. Båda åren är baserade på avgifterna föreslagna enligt denna projektplan.

Budgeten är uppbyggd på två olika intäktsscenarion för 2016 baserat på två nivåer av mängd och typ av evenemang.

Budgetens scenarion är framtagna baserat på 2014 års evenemangskalender för Kungsträdgården samt en tidigare rapport gällande Kungsträdgården som gjorts av TK. Framtida förändringar av ytan samt en viss minskning av antalet stora evenemang har analyserats och tagits med i beräkningen.

**Scenario 1** är beräknat på en låg beläggingsgrad av evenemangsytan, där fler arrangörer vill nyttja parken än vad som upplåts under kalenderåret 2016 enligt följande:

### Med scen

20 dagar där ytan med scen hyrs ut

### Utan scen - Reklamevenemang

40 dagar där delar av ytan hyrs ut utan scen till evenemang med reklam.

### Utan scen – Ej reklamevenemang

20 dagar där delar av hyrs ut utan scen till evenemang utan reklam.

**Scenario 2** är beräknat på en beläggingsgrad av evenemangsytan som är rimlig dock försiktig, under kalenderåret 2016 enligt följande:

### Med scen

30 dagar där ytan med scen hyrs ut

### Utan scen - Reklamevenemang

40 dagar där delar av ytan hyrs ut utan scen till evenemang med reklam.

### Utan scen – Ej reklamevenemang

40 dagar där delar av hyrs ut utan scen till evenemang utan reklam.

Enligt underlag från KPE via TK hade Kungsträdgården under 2014 följande beläggning<sup>1</sup>:

Cirka 199 evenemangsdagar

Cirka 48 evenemang som nyttjade scenen varav 24 betalande

Cirka 36 dagar där scenen användes vid betalande evenemang

Cirka 37 dagar där scenen ej användes vid betalande evenemang

---

<sup>1</sup> För djupgående information och förståelse av siffrorna i stycket hänvisas till rapporten "Evenemang och upplåtelser i centrala Stockholm - Kungsträdgården" tillgänglig genom Fredrik Alfredsson, TK.



**Budget för år 1: 2015-06-01 t.o.m. 2015-12-31**

**Budget 2015**

<b>Utgifter</b>	
<b>Personal</b>	
Enhetschef	300 000
Projektledare 1	250 000
Projektledare 2	150 000
Teknisk ansvarig 1	150 000
Teknisk ansvarig 2	0
Administratör	137 500
Timanställda	0
Summa personalkostnader	987 500
<b>Egna produktioner</b>	
Produktionskostnader	100 000
Summa egna produktioner	100 000
<b>Övriga kostnader</b>	
Kostnad för överatagande	200 000
Lokalhyra för kontor	200 000
Materiel	50 000
Inventarier	100 000
El	100 000
Tele/Data	150 000
Ljudutrustning	0
Underhåll	50 000
Bokningssystem	50 000
Webb/Marknadsförning	100 000
Summa övriga kostnader	1 000 000

<b>Intäkter</b>	
Avgiftsintäkter	100 000
<b>Sammanställning</b>	
Summa intäkter	100 000
Summa utgifter	2 087 500
Resultat	-1 987 500

**Budget för år 2: 2016-01-01 t.o.m. 2016-12-31**

<b>Budget 2016</b>	
<b>Utgifter</b>	
<b>Personal</b>	
Enhetschef	700 000
Projektledare 1	600 000
Projektledare 2	600 000
Teknisk ansvarig 1	600 000
Teknisk ansvarig 2	600 000
Administratör	550 000
Timanställda	380 000
Summa personalkostnader	4 030 000
<b>Egna produktioner</b>	
Produktionskostnader	1 500 000
Summa egna produktioner	1 500 000

<b>Övriga kostnader</b>	
Lokalhyra för kontor	800 000
Materiel	200 000
Inventarier	100 000
El	300 000
Tele/Data	150 000
Ljudutrustning	1 000 000
Underhåll	250 000
Bokningssystem	100 000
Webb/Marknadsförning	250 000
Summa övriga kostnader	3 150 000
<b>Intäkter</b>	
Scenavgifter	2 000 000
Reklamevenemang	1 448 000
Ej reklamevenemang	362 000
<b>Sammanställning</b>	
Summa intäkter	3 810 000
Summa utgifter	8 680 000
Resultat	-4 870 000

### 6.1 Projektets externa kostnader

Kostnaderna för projektet Evenemangsplats Kungsträdgården är

2015 1 987 500 kr

2016 4 870 000 kr

## 6.2 Projektets interna kostnader och tidsåtgång

I styrgruppen ingår från staden 7\* personer som beräknas bidra med 24 timmar vardera i rollen som styrgruppsmedlem förutom ordföranden som beräknas bidra med 28 timmar.

I projektgruppen ingår från staden 6\* personer som beräknas bidra med 16 timmar vardera förutom ordförande som beräknas bidra med 40 timmar.

Personer i dubbla roller är tidsberäknade för respektive grupp, är man med i båda grupperna finns man inräknad i respektive grupp.

## 6.3 Roller

Detta projekt består av följande roller:

- Styrgruppens ordförande
- Styrgruppsmedlemmar
- Projektgruppsordförande
- Projektgrupp
- Projektledare
- Projektmedlemmar

## 6.4 Bemanning

Roll	Namn	Förvaltning/ Avdelning
Styrgruppens ordförande	Berit Svedberg	KuF
Styrgruppens medlemmar	Per Anders Hedqvist	TK
	Sverker Henriksson	SLK

Roll	Namn	Förvaltning/ Avdelning
	Olof Öhman	IdF
	Olle Zetterberg	SBR
	Juan Copovi-Mena	FsK
	Fredrik Alfredsson	TK
	Roger Ticoalu	KuF
Projektgruppens ordförande	Roger Ticoalu	KuF
Projektgruppens medlemmar	Gunilla Sunnros	Konsult – Masterplan
	Oscar Stålnacke	Konsult – Masterplan
	Ulrika Falk	TK
	Cecilia Wallenius	TK
	Anette Craas	IdF
	Annika Malhotra	Stockholm Visitors Board
	Fredrik Alfredsson	TK

## 7 Ändringar

Avvikelser och beslut om förändringar inom projektets ramar tas upp i minnesanteckningar vid projektgruppsmöten och i styrgruppsprotokoll vid styrgruppsmöten. Om ändringarna inverkar på projektets budget, tidplan, resursåtgång eller omfattningen av resultatet så tas detta vidare till styrgrupp och berörda parter av ordföranden i projektgruppen, Roger Ticoalu.

## 8 Kvalitetssäkring

För att säkerställa att projektet uppfyller projektmålen är kvalitetssäkringsarbetet viktigt. Kvalitetssäkring sker i detta projekt genom att:

- riskanalys genomförs och åtgärder vidtas för att minska sannolikheten eller reducera konsekvensen av risken
- det finns en styrgrupp som godkänner samtliga leveranser i projektet
- projektprocessen granskas löpande av projektgruppen för att säkerställa att projektet löper enligt plan

## 9 Risker och beroenden

De risker och åtgärder som anges nedan är en första övergripande sammanställning av *projektets*<sup>2</sup> risker och beroenden. I enlighet med punkt 5.5 Fortsatt utredningsbehov, behöver risker och beroenden utredas och analyseras vidare för en genomgripande bild av projektets förutsättningar och behov.

De risker som bedömts som allvarligast och våra förslag till åtgärder beskrivs i nedanstående tabell:

---

<sup>2</sup> Notera skillnaden mellan projektrisker och verksamhetsrisker. Med projektrisker menas risker som äventyrar projektets genomförande. Genom att identifiera projektriskerna tidigt kan man vidta åtgärder för att förebygga dem eller minska deras konsekvenser. Verksamhetsrisker, däremot, är risker i den operativa verksamheten som äventyrar dess resultat eller säkerhet. Dessa hanteras genom att den operativa verksamheten och dess stödsystem utformas för att undvika dem.

Risker	Åtgärder
<p><b>Tiden.</b> Datum för stadens övertagande av Kungsträdgården är spikad. Besluten som krävs för den kommunala processen kan endast fattas i KF, vilket innebär en tidsutmaning då besluten behöver hinna passera nämnd.</p>	<p>Processen tilldelas resurser och förbereds med utgångspunkten för ett godkännande av projektet i KF, redan från 6 februari 2015.</p>
<p><b>Tillgängligheten.</b> Ovanstående risk kopplat till att flera projektgruppsdeltagare riskerar att fastna i andra uppgifter på grund av hög arbetsbelastning, utgör en risk för projektets genomförande och framgång.</p>	<p>Ta fram detaljerad mötesplan och arbetsplanering för alla deltagare där antal timmar i projektet specificeras.</p> <p>Inventera möjliga ersättare till projektdeltagare med specialistkompetens.</p>
<p><b>Den bristfälliga informationen.</b> Givet den mycket knapphändiga informationen från KPE är budgeten att betrakta som kvalificerade gissningar utifrån tänkta scenarion.</p>	<p>Processen tilldelas resurser och förbereds med utgångspunkten för ett godkännande av projektet i KF, redan från 6 februari 2015.</p>
<p><b>Risken för tappade evenemang Q4 2015 och Q1-Q2 2016.</b> Beroende på gapet mellan nuvarande och kommande evenemangsdriftsorganisation.</p>	<p>Processen tilldelas resurser och förbereds med utgångspunkten för ett godkännande av projektet i KF, redan från 6 februari 2015.</p>

## 10 Möten och rapportering

Möten och dokument	Frekvens	När	Ansvar
Projektgruppsmöten	1 gång/ varannan vecka	TBD	Projektledare
Styrgruppsmöten	Vid beslutspunkterna		Projektledare
Statusrapport till projektledare	1 ggr/vecka	Fredagar	Projektmedlemmar
Lägesrapport till styrgrupp	1 ggr/månad	Måndagar	Projektmedlem
Uppdatering av aktivitetsplan	1 gång/vecka	Fredagar	Projektledare
Ändringsbegäran	Vid behov		Projektledare

### 10.1 Projektadministration

#### 10.1.1 Dokumenthantering

För projektet kommer en gemensam mapp ”Projekt Evenemangsplats Kungsträdgården” upprättats på server kopplad till KuF. Här ska alla dokument i projektet sparas. I dokumentnamnet ska version anges. Följande undermappar kommer att läggas upp:

- Projektstyrningsdokument
- Möten
- Status- och lägesrapporter
- Historik KPE
- Övrigt

#### 10.1.2 Diarieföring

Projektplanen kommer att diarieföras. Övriga dokument som skapas i projektet överförs till arkivet när projektet är avslutat och formellt stängt.



## Bilaga 2

### **Förslag till taxor och avgifter gällande av upplåtelse för Kungsträdgården fr o m 1 januari 2016**

Detta dokument redogör för förslaget gällande upplåtelseavgifter och hyra av scenen för evenemangsplats Kungsträdgården. I dokumentet används endast benämningen evenemang för avgifts-differentieringen. Ordet arrangemang eller tillställning kan även användas.

#### Allmänt:

I upplåtelseavgiften ingår generellt:

- Service och stödfunktion av personal på plats inför och under evenemanget.
- El och vatten

#### Avgiftskategorier:

Avgiftskategori 1 - Nolltaxa

Oavsett vad som anges i detta dokument föreslås upplåtelseavgiften sättas till noll om något av följande kriterier uppfylls:

- Tillståndshavaren är trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsdelsförvaltning eller entreprenör till någon av dessa och ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark.
- Av trafikkontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret, stadsdelsförvaltning eller idrottsförvaltningen uppförd anläggning eller byggnad för allmänhetens nyttjande.
- Av Idrottsförvaltningen producerade evenemang där Idrottsförvaltningen är huvudarrangör samt barn- och ungdomsevenemang där Idrottsförvaltningen är medarrangör.

- Av Kulturförvaltningen producerade evenemang där Kulturförvaltningen är huvudarrangör eller medarrangör.
- Sammankomst enligt ordningslagen 2 kap 1§ med tillstånd för polismyndigheten

Avgiftskategori 2 – Evenemang utan reklam samt hjälpverksamhet och samhällsinformation.

Avgiften föreslås bedömas som kategori 2 om något av följande kriterier uppfylls:

- Evenemang utan direkt koppling till en eller flera produkter eller företag.
- Hjälpverksamhet och samhällsinformation i mindre omfattning utan inslag av försäljning och reklam.

Avgiftskategori 3 – Evenemang - allmänt

Avgiften föreslås bedömas som kategori 3 om något av följande kriterier uppfylls:

- Evenemang vars huvudsyfte är att marknadsföra en produkt, tjänst och/eller företag.
- Evenemang som innehåller sponsorer eller samarbetspartners som exponeras i större utsträckning.
- Evenemang vars verksamhet, oavsett organisationsform, kan likställas med kommersiell verksamhet.

Beräkning av upplåtelseavgifter:

Beräkning sker i enlighet med till ansökan inlämnad Möbleringsplan/skiss och/eller nyttjad yta.

Avgiften beräknas per evenemangsdag. I avgiften ingår maximalt en avgiftsfri etableringsdag och maximalt en avgiftsfri avetableringsdag. Vid behov av ytterligare etableringsdagar skall avgiften beräknas enligt gällande taxa.

Avgiftskategori 1 föreslås följande upplåtelseavgifter  
0 kr / m<sup>2</sup> och dag  
0 kr / m<sup>2</sup> maxavgift och dag

Avgiftskategori 2 föreslås följande upplåtelseavgifter  
110 kr / m<sup>2</sup> och dag  
100.000 kr maxavgift per dag

Avgiftskategori 3 föreslås följande upplåtelseavgifter  
220 kr / m<sup>2</sup> och dag  
100.000 kr maxavgift per dag

**Övrig hyressättning:**

Vid behov av ytterligare etablerings- eller avetableringsdagar än de som ingår i avgiften, skall avgiften för ytterligare dagar beräknas enligt gällande taxa.

Hyreskostnad för den befintliga scenen:

Oavsett vilken avgiftskategori evenemanget klassificeras som föreslås hyreskostnaden för Kungsträdgårdens befintliga scen inklusive hela evenemangsplatsen enligt följande:

1-4 dagar	120 000 kr exklusive moms per evenemangsdag.
> 5 dagar	100 000 kr exklusive moms per evenemangsdag.

Kungsträdgårdens scen föreslås, uthyras med befintlig ljud- och ljusanläggning, ansvarig ljudtekniker och en scentechniker vilka ingår i hyrespriset per evenemangsdag.

Vid upplåtelse där flera arrangörer delar på evenemangsplatsen, har Kulturförvaltningen möjlighet att procentuellt fördela avgifterna mellan arrangörerna upp till maxavgiften.