



Diarienummer: 0009/18

Handläggare: Stefan Söderlund

Tel: 031 368 54 62

E-post: stefan.soderlund@gshab.goteborg.se

VD-rapport 2018-05-07

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Informationen antecknas.

Bakgrund

Normalt är VD-rapporten till styrelsen i Göteborgs Stadshus muntlig med beskrivande bildmaterial. På grund av att styrelsemötet den 7 maj har många ärenden sker vd:s information/rapportering via denna skrivelse.

Följande frågor beskrivs:

- Status information: Pågående harmonisering arbete av Stadshus AB:s hantering av personuppgifter enligt nya Dataskyddsförordningen
- Uppföljning verksamhetsplan 2018
- Avsiktsförklaring VGR
- Farledsfördjupningen

Olika perspektiv

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet respektive omvärldsperspektivet.

Ärendet

Status: Pågående harmonisering arbete av Stadshus AB:s hantering av personuppgifter enligt nya Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (DSF) träder ikraft den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen (PUL) (Personuppgiftslagen). DSF kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Detta innebär relativt stora förändringar för förvaltningar och bolag vid behandling av personuppgifter i



Bilaga Q

Styrelsen 2018-05-07

respektive verksamhet. DSF är en mer detaljerad och heltäckande reglering jämfört med PUL som innebär en skärpning/uppstramning av krav, rutiner och organisation av all behandling av personuppgifter. Sedan hösten 2017 har Stadshus med stöd av SLK:s juridiska avdelning avseende behandling av personuppgifter i bolagetsverksamhet enligt handlingsplan genomfört:

- Informationskartläggning
- Informationsklassning
- Riskanalys
- IT- och informationssäkerhetskontroller
- Anpassa/upprätta PUL-datas inför emigration till kommande DSF-databas

Bolaget har under april tilldelats ett dataskyddsbud (DSO), Abtin Kronold, inom ramen för den nyinrättade kommungemensamma tjänsten DSO. Dataskyddsenheten, en avdelning på intraservice, har som syfte att nå en kostnadseffektiv och kompetenssäkrad helhetshantering av stadens samlade personuppgiftshantering i förvaltning och bolag. Under maj kommer VD besluta om en åtgärdsplan för det fortsatta arbetet med att säkerställa att bolagets hantering av personuppgifter är förenligt med nya DSF.

Status verksamhetsplan 2018

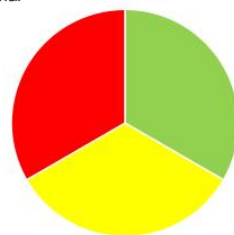
Utgående från av styrelsen fastställt mål och inriktningsdokument har bolaget upprättat en verksamhetsplan för 2018. I det efterföljande beskrivs status per mars 2018. Verksamhetsplanen innehåller en stor mängd aktiviteter och redovisningen har därför aggregerats inom de huvudområden/målområden som styrelsen angivit i mål- och inriktningsdokumentet. För varje område har en färgskala grönt, gult och rött använts där grönt innebär levererat, gul pågående under kontroll och rött osäkert om målet nås. Avvikelser kommenteras för varje delområde.

Uppföljning verksamhetsplan April 2018



Särskilt prioriterade mål

Målstatus



Jämlik stad
Minska klimatpåverkan
Bedömning:
Arbete pågår men uppföljning
krävs för målbedömning

• Klart • Pågående/Under kontroll • Ej påbörjat/mål kommer inte att nås •

HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Figur "Särskilt prioriterade mål" Inom ramen för ägardialog och hållbarhetsrapportering följs concernens leverans inom målområdet. Uppföljningen är dock sen pga av resursbrist.

HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN



Bilaga Q
Styrelsen 2018-05-07

**Uppföljning verksamhetsplan
April 2018**



Utveckling av ägarstyrningen

Målstatus



HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

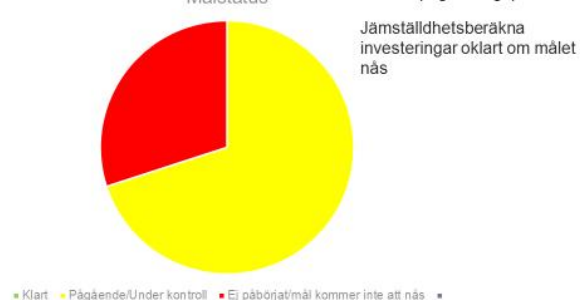
Figur "Utveckling av ägarstyrningen". Området följer plan och implementering påbörjad av utvecklingsfrågor inom målområdet. Uppdrag om synergier är dock röd då denna inte fullt ut hanteras i väntan på fungerande arbetsformer.

**Uppföljning verksamhetsplan
April 2018**



Ekonomisk redovisning och kassa

Målstatus



HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Figur "Ekonomisk redovisning och kassa" Arbetet går enligt plan inom samtliga aktiviteter förutom området med att jämställdhetsberäkna investeringar. Här behöver särskild uppföljning ske för att kunna bedöma måluppfyllelse.

HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

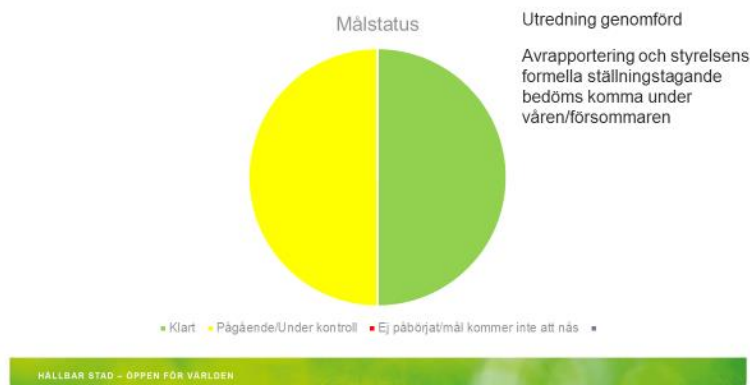


Bilaga Q
Styrelsen 2018-05-07

**Uppföljning verksamhetsplan
April 2018**



KF:s mål gällande Framtiden

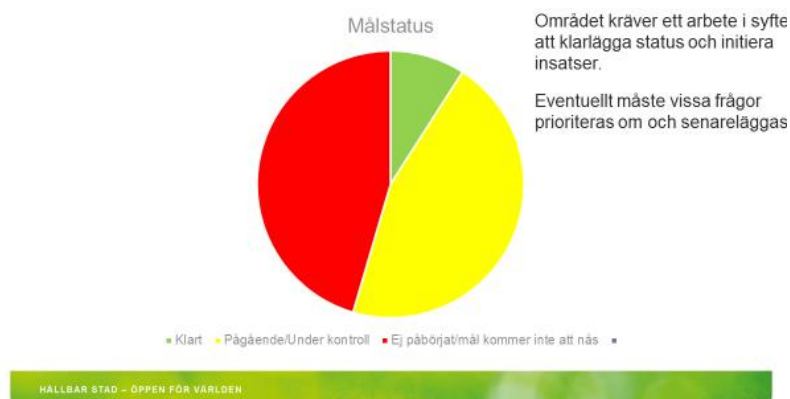


Figur "KF mål gällande Framtiden" Framtiden har under ledning av styrelsen arbetet med analys av olika strategier. Arbetet är dock inte i formell mening avrapporterat till Stadshuset men bedöms göras så innan sommaren.

**Uppföljning verksamhetsplan
April 2018**



KF:s mål och uppdrag



Figur "KF:s mål och uppdrag" Flertalet av målen pågår enligt plan, men flera behöver särskild uppföljning för att kunna bedöma måluppfyllelse. En särskild insats kring detta kommer att ske inför styrelsemötet i juni.



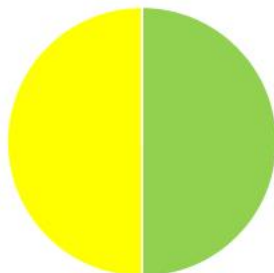
Bilaga Q
Styrelsen 2018-05-07

**Uppföljning verksamhetsplan
April 2018**



Ägardirektiv Stadshus

Målstatus



Området följer plan.

Målsättningarna bedöms kunna nås. Vissa områden utvecklas i utvecklingsarbetet.

▪ Klart ▪ Pågående/Under kontroll ▪ Ej påbörjat/mål kommer inte att nås ▪

HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

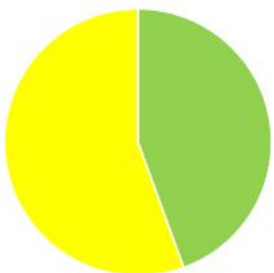
Figur "Ägardirektiv Stadshus" Målsättningarna bedöms kunna nås. Vissa områden utvecklas inom ramen för utvecklingsarbetet.

**Uppföljning verksamhetsplan
April 2018**



Övriga aktiviteter

Målstatus



Området löper enligt plan och målen bedöms nås i enlighet med uppdraget

▪ Klart ▪ Pågående/Under kontroll ▪ Ej påbörjat/mål kommer inte att nås ▪

HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Figur "Övriga aktiviteter" Här finns aktiviteter inom områdena kommunikation, administration och ekonomi som inte adresseras på annan plats. Målsättningarna bedöms uppnås i enlighet med uppdraget.

HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN



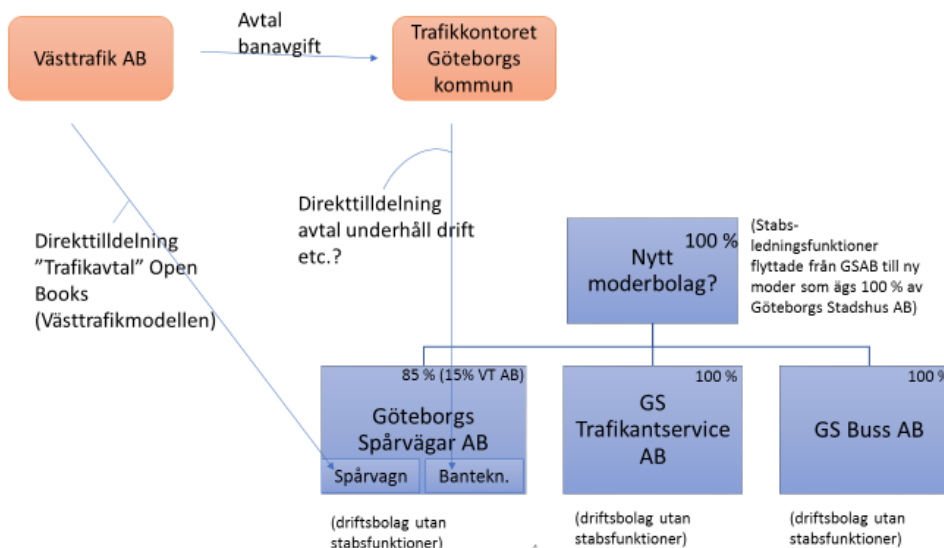
Bilaga Q
Styrelsen 2018-05-07

Avsiktsförklaring VGR

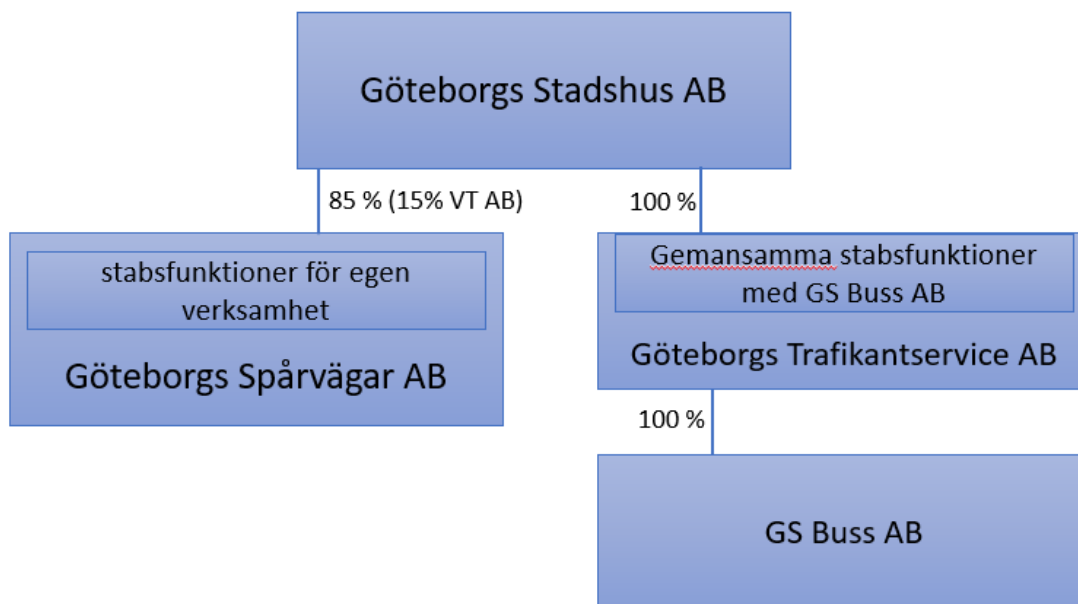
Arbetet med avsiktsförklaringen fortgår. Viktigare frågor som nu analyseras är:

- Juridiska bedömningar rörande transaktioner som berör Stadshus tillgångar
- Värderingsprinciper för tillgångar, främst aktieöverlåtelse, fastigheter och spårvagnar som idag ägs av Göteborgs Spårvägar
- Överföring och anpassning av leasingavtal och långsiktig påverkan för Stadshuskoncernen.
- Organisationsprinciper för kollektivtrafikverksamheterna i syfte att ge goda förutsättningar för samtliga verksamhetsdelar även efter genomförandet av avsiktsförklaringen. Se organisationsidé nedan med kommentarer. Utgångspunkten för hypotesen att sträva efter att behålla möjligheter till samordning och utvinning av synergier i Göteborgs kollektivtrafik. *Arbetshypotesen är under bedömning.*

"Arbetshypotes"



Figur "Alt 1 för en möjlig kollektivtrafikkoncern. Syftet med förslaget är att ge möjligheter för att Västtrafik äger 15 % av spårvagnstrafiken och därmed kan direkttilldela trafik till spårvägen. Samtidigt strävar förslaget att skapa effektivitet för hela kollektivtrafikverksamheten där administrativa resurser kan delas och synergier i övrigt kan möjliggöras bland annat vad avser kompetens och resurser.



Figur "Alt 2 för en möjlig kollektivtrafikkoncern. verksamheterna hålls åtskilda med avseende på stabsfunktioner. GS Trafikantservice AB och GS Buss AB bemannar sig samordnat med stabsfunktioner, köper licenser etc. vilka placeras i det bolag av de två helägda bolagen som blir moderbolag. I organisationsschemat nedan har Trafikantservice AB placerats som moderbolag.

Samtliga bolag ingår en koncernstruktur med Göteborgs Stadshus AB som moderbolag. En risk i denna struktur är att de två helägda bolagens stabsfunktioner fördyras och att det blir svårare att erhålla/förnya avtal.

Farledsfördjupning

Arbetet med den nationella planen fortgår och beräknas vara klar i slutet av april alternativt början av maj. En fördjupad farled in till Göteborgs hamn är avgörande för hamnens framtid och dess konkurrenskraft. Utgångspunkten i de diskussioner som hållits mellan Göteborgs Stad och staten har varit att farledsfördjupningen skall prioriteras så att den kommer med i den nationella planen med finansiering. Utgångspunkten från statens sida har varit att detta kräver en betydande medfinansiering från Göteborgs Stad. Göteborgs Hamn, Göteborgs Stadshus samt kommunstyrelsen har förberett hur ett positivt besked i den nationella planen skall hanteras inom stadens organisation vilket sammanfattas nedan:

- Preliminärt kommer besked om nationell infrastrukturplan i slutet av april/i början av maj.
- Om den nationella planen innehåller beslut om investering i farledsfördjupning i Göteborgs Hamn är förslaget till hanteringsordning att Göteborgs Hamn AB tecknar en avsiktsförklaring med Trafikverket om den tänkta investeringen. Avsiktsförklaringen ska genom särskild klausul tydliggöra att efterföljande avtal förutsätter beslut i Göteborgs Kommunfullmäktige då investeringsvolymen för Göteborgs Hamn (oavsett fördelning



Bilaga Q
Styrelsen 2018-05-07

mellan stat/GHAB) innebär att det är ett principiellt ärende som enligt KL ska till kommunfullmäktige.

- Hanteringsordningen är avstämd mellan tjänstepersoner från GHAB, Stadshus och SLK. Dialog har även förts om GHAB:s finansiella förutsättningar utifrån olika scenarier. Vi återkommer till styrelsen med mer information efter beslut om nationell plan.

Stefan Söderlund
VD Göteborgs Stadshus AB