



Diarienummer: 0063/18
0088/17

Handläggare: Peter Berggren
Tel: 031 368 54 56
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Hemställan från Business Region Göteborg AB till kommunfullmäktige avseende utökad driftsfinansiering samt återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2017 avseende Näringslivsstrategiskt Program

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Göteborg Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker Business Region Göteborg AB:s hemställan till kommunfullmäktige om utökad driftsfinansiering på 4 mkr per från 2019 och framåt, gällande planering och genomförande av Näringslivsstrategiskt Program.
2. Business Region Göteborg AB:s hemställan överlämnas till kommunstyrelsen för ärendets vidare beredning.
3. Göteborgs Stadshus AB beslutar för egen del att anteckna rapporten från Business Region Göteborg AB, vilken lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2017.

Bakgrund

Av ”Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag” framgår att Göteborgs Stadshus AB [Stadshus] ska genomföra ägardialog med moderbolagen och de interna bolagen minst en gång per år. Stadshus ska också genomföra ägardialog med BoPlats Göteborg AB och de regionala bolagen, i nära samverkan med övriga ägare.

Ägardialogen ska ta sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen. I uppdraget att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja bolagen i genomförandet.

Efter genomförd ägardialog fastställer Stadshus en handlingsplan utifrån vad som framkommit under dialogen. Av handlingsplanen framgår vilka aktiviteter som ägardialogen gett upphov till och vilken återrapportering som förväntas ske.



Bilaga E
Styrelsen 2018-10-01

Ärendet

Styrelserna i Stadshus och Business Region Göteborg AB (nedan BRG) genomförde i oktober 2017 en ägardialog. I handlingsplanen från ägardialogen erhöll BRG ett antal uppdrag. Vid BRG:s styrelsemöte den 11 juni 2018 beslutades att återrapportera "Näringslivsstrategiskt Program" i enlighet med uppdraget:

"BRG har under 2017 drivit ett intensivt arbete, i samverkan med Stadsledningskontoret, att utveckla ett förslag till Näringslivsstrategiskt Program för perioden fram till 2035.

Det är väsentligt att BRG är förberedda och planerar för ett genomförande i enlighet med framtida beslut kring program och handlingsplan(er).

BRG ska utarbeta en konsekvensanalys kring organisation, struktur, kompetensprofil, eventuellt ändrat fokus samt finansieringsbehov för ett framgångsrikt genomförande."

I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige i enlighet med förslaget till Näringslivsstrategiskt Program gällande perioden 2018–2035. BRG har därefter under våren utarbetat ett förslag kring hur detta Program skall genomföras, vilket beslutades i BRG:s styrelse 11 juni 2018.

Ambitionen är att BRG anpassar befintlig organisation, för att dels kunna agera i enlighet med ställda ambitioner i Programmet, dels kunna säkerställa god samordning med befintliga uppdrag och aktiviteter.

Ett flertal av identifierade aktiviteter ingår redan i befintliga uppdrag, inom BRG eller Stadens övriga förvaltningar och bolag, och befintliga ramar. Fokus i genomförandet är att öka samverkan och att säkerställa att beslutade strategier integreras med ordinarie verksamheter.

Det nya, och fördjupade, samverkansavtalet mellan Göteborgsregionen (GR) och BRG tar sin utgångspunkt i det näringslivsstrategiska programmet.

Grundmodellen, för att planera och genomföra programmet under första fasen 2018–2019, är en ny verksamhetsstrategisk funktion, direktrapporterande till VD i BRG, med uppdrag att leda, fördela och följa upp programmet och dess strategier.

Till stöd tillsätts även processledare per strategiskt område, på den funktion som har ansvaret för respektive strategi, som en expertroll för kvalitetssäkring av insatser och aktiviteter. Tjänsterna varierar i tjänstgöringsgrad för de sex strategierna.

Handlingsplanerna för de sex strategierna startas löpande under hösten, respektive tidplan samordnas med aktiviteter i Staden i övrigt. Fem av de sex handlingsplanerna planeras färdiga under Q1-2 2019, och den sista för Infrastruktur under Q4-2019.

En väsentlig del av riskhanteringen i det fortsatta arbetet är att bygga vidare på den breda förankring som var grund för Programmet utveckling.



Bilaga E
Styrelsen 2018-10-01

Ekonomiska konsekvenser

Resurssättning för 2018, beräknat till 1.4 mkr, tas inom BRG:s ordinarie ram.

För 2019 och framåt förväntas genomförandet av Programmet, inklusive aktiviteter gällande Testbädd Göteborg, kräva resurser för 8 mkr per år.

Av dessa 8 mkr per år omallokerar BRG 4 mkr inom befintlig verksamhet och ram, och hemställer om utökat driftsbidrag på 4 mkr.

Olika perspektiv

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

Göteborgs Stadshus synpunkter

Stadshus gör bedömningen att BRG:s rapport väl uppfyller uppdraget från handlingsplanen, och beskriver en god analys och plan för genomförandet av planering och handlingsplaner för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–35.

Stadshus ser det också som rimligt att en stor del av finansieringen sker inom BRG:s befintliga ramar, men att det också krävs en ökad finansiering för att leverera på ett utmanande uppdrag.

Stadshus tillstyrker BRG:s hemställan om ökat driftsbidrag.

Det ökade driftsbidraget kan, om Staden så beslutar, finansieras för 2019 genom att använda BRG:s Egna Kapital. BRG:s Egna Kapital är för närvarande betydande, och under en period där BRG:s långsiktiga och samlade driftsbidrag beslutas, kan det vara en möjlig lösning.

Bilagor

1. Protokollsutdrag och styrelsehandling från Business Region Göteborg AB 11 juni 2018

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Business Region Göteborg AB

**Protokollsutdrag ur Business Region Göteborgs styrelsemöte måndagen den
11 juni 2018, kl 13,30-16,00**

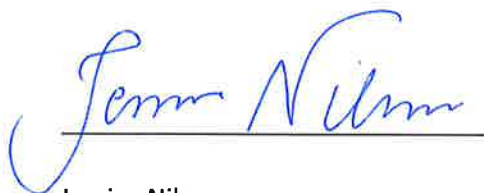
**...§4 Beslut intern genomförandeplan avseende det näringslivsstrategiska
programmet, hemställan samt överlämnande av densamma till Stadshus AB**

Patrik Andersson redogjorde för bakgrunden och föredrog det till styrelsen utsända underlaget.

Styrelsen beslutade att:

- Ställa sig bakom förslaget och fastställa intern genomförandeplan för 2018 – 2019 vilket innebär att vd går vidare med förslaget och tillsätter funktioner i enlighet med föreslagen organisationsskiss och startar upp arbetet att ta fram handlingsplaner.
BRGs uppdrag att ansvara för genomförandet av det näringslivsstrategiska programmet prioriteras och kommer innebära att BRG allokera de resurser som bedömts krävas för genomförandet.
- Hemställa till ägaren om en utökad driftsfinansiering om 4 mkr/år från 2019 och framåt.
- BRGs egna kapital får användas vid behov för uppstart med högst 0,5 mkr under innevarande år (2018).

Rätt utdraget.



Jessica Nilsson





BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2018-06-04

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Beslut om intern genomförandeplan 2018-2019 till följd av nytt uppdrag för Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program med återkoppling av ägardialog till Göteborgs Stadshus AB samt hemställan om utökad driftsfinansiering

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035. BRG ges där i uppdrag att ansvara för programmets genomförande vilket innebär att BRG i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser ska utarbeta och genomföra handlingsplaner för att konkretisera de insatser och åtgärder som behöver göras för att nå de strategiska målen i programmet.

Genom detta ärende återkopplar BRG på ett område från ägardialogen till Göteborgs Stadshus. Svarstiden förlängdes till 11 juni i enlighet med beslut i BRG styrelse 2018-02-12 avseende följande: *"BRG ska utarbeta en konsekvensanalys kring organisation, struktur, kompetensprofil, eventuellt ändrat fokus samt finansieringsbehov för ett framgångsrikt genomförande."*

För att kunna ta sig an det nya uppdraget behöver BRG anpassa verksamhet och organisation så att arbetet blir ändamålsenligt och effektivt. Det nya uppdraget innebär att resurser behöver omprioriteras och i viss mån påverkas nuvarande verksamhets omfattning och volym.

Flertalet insatser såväl hos BRG som övriga inom staden baseras till stor del på befintliga uppdrag och verksamhetsområden som ligger inom ordinarie ram. Framgångsfaktor för att nå längre är att säkerställa att samverkan ökar och att strategierna i programmet integreras med ordinarie verksamheter.

Arbetet med att ta fram handlingsplaner startas upp enligt förslag på metod och förankringsprocess bland berörda nämnder/styrelser med preliminär tidplan för de olika strategiska områdena.

Den interna Genomförandeplanen omfattar tiden från juni 2018 till och med december 2019. Genomförandet planeras att ske i projektform under denna tid och kan påbörjas successivt under förutsättning att beslut om resursförstärkning fattas.

Ekonomiska konsekvenser

Vi föreslår att tillsätta resurser, dels med en verksamhetsstrateg som har ansvar för det näringslivsstrategiska programmet och dels med processledare för de olika strategiska områdena. För uppstart och genomförandet krävs resurser som idag bedöms kosta upp till 7 mkr. Under den här perioden tar BRG på sig att omallokera ca 4 mkr i befintlig verksamhet och hemställer om ökad driftsfinansiering om 3 mkr.

2018 kommer genomförandet att kunna resurssättas inom befintlig ram vilket, enligt tidigare beslut, innebär nyttjande av eget kapital med 1,4 mkr.



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Näringslivsstrategiska programmet kommer därtill genomsyra all verksamhet och påverka det fokus BRG har i sin ordinarie verksamhetsutveckling vilket adderar ytterligare kraft åt genomförandet.

Göteborg Stad fattar beslut om budget i slutet av 2018 och först då vet vi vad det faktiska utfallet blir för BRG. Om ekonomisk ram visar annat än ovan får VD i uppdrag att återkomma till styrelsen i ett särskilt ärende.

Omvärldsperspektiv

Flera program och planer liksom KFs prioriterade mål med processägarskap går in i varandra och här ställs höga krav på samordning för att skapa effektiv struktur. Koppling till andra programs uppföljning kan vara en utmaning när allt ska rapporteras.

Genom att etablera en tydlig organisation med systematiskt arbetssätt och strukturer kan vi leda och samordna stadens insatser för näringslivsutveckling där många parter är involverade och bidrar till målet. Det är viktigt att minimera risken för dubbelarbete och onödig rapportering vilket behöver hanteras inom stadens rapporteringssystem.

Barn; jämställdhets; mångfalds: miljöperspektiv

Detta ärende behandlar den interna genomförandeplanen och perspektiven är således inte tillämpliga.

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Fastställa intern genomförandeplan för 2018-2019.
2. Lämna ärendet vidare till Göteborgs Stadshus AB i enlighet med handlingsplan från ägardialogen.
3. Hemställa till ägare om utökad driftsfinansiering från 2019 och framåt om 3 mkr.

Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson
VD

Expedieras:

Göteborgs Stadshus AB



BUSINESS REGION GÖTEBORG

Bakgrund

Den 22 mars 2018 beslutade Kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035. BRG ges i uppdrag att ansvara för programmets genomförande vilket innebär att BRG i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser ska utarbeta och genomföra handlingsplaner med konkreta åtgärder för att nå de strategiska målen i programmet.

Förutom ansvar för genomförandet av flertalet insatser i programmet så har BRG även fått det övergripande ansvaret att koordinera, leda samt samordna stadens gemensamma näringslivsutvecklande arbete.

BRG har i handlingsplanen från ägardialogen (Dnr 0088/17) fått tre områden att återkoppla på. Svarstiden förlängdes till 11 juni i enlighet med beslut i BRG styrelse 2018-02-12. Genom detta ärende återkopplar BRG på området: *"Näringslivsstrategiskt program - BRG ska utarbeta en konsekvensanalys kring organisation, struktur, kompetensprofil, eventuellt ändrat fokus samt finansieringsbehov för ett framgångsrikt genomförande."*

För att ta sig an det nya uppdraget behöver BRG anpassa verksamheten och organisationen så att arbetet blir ändamålsenligt och effektivt. Det nya uppdraget innebär att resurser behöver omprioriteras, och i något fall kan det bli aktuellt att rekrytera, vilket i viss mån påverkar nuvarande verksamhets omfattning och volym.

Uppdraget att ansvara för programmets genomförande prioriteras i verksamheten och styrelsen föreslås ställa sig bakom förslaget för att starta upp arbetet. Handlingsplaner skall tas fram för de strategiska områdena tillsammans med berörda förvaltningar och bolag.

BRG bedömer att det uppstår behov av ökad driftsfinansiering för att behålla befintlig verksamhetsvolym. För 2018 bedöms arbetet hanteras inom befintlig ram som, enligt tidigare beslut, innebär nyttjande av eget kapital om 1,4 mkr.

Styrelsen föreslås fatta beslut om intern genomförandeplan som omfattar tiden från juni 2018 till och med december 2019. Arbetet startas succesivt upp med att utse processledare för att leda och koordinera programmet och att starta upp arbetet med att ta fram handlingsplanerna.

Nytt uppdrag skapar behov av utökade tjänster

För att få leverans på programmet föreslås att organisera arbetet med beskrivning av funktioner och struktur. *Se skiss på nästa sida.*

BRG har tillsatt en verksamhetsstrategisk funktion med övergripande ansvar att leda, fördela och följa upp de olika strategiska områdena och hela programmet. Tjänsten finansieras 2018 genom nyttjande av eget kapital, i enlighet med styrelsebeslut BU18.

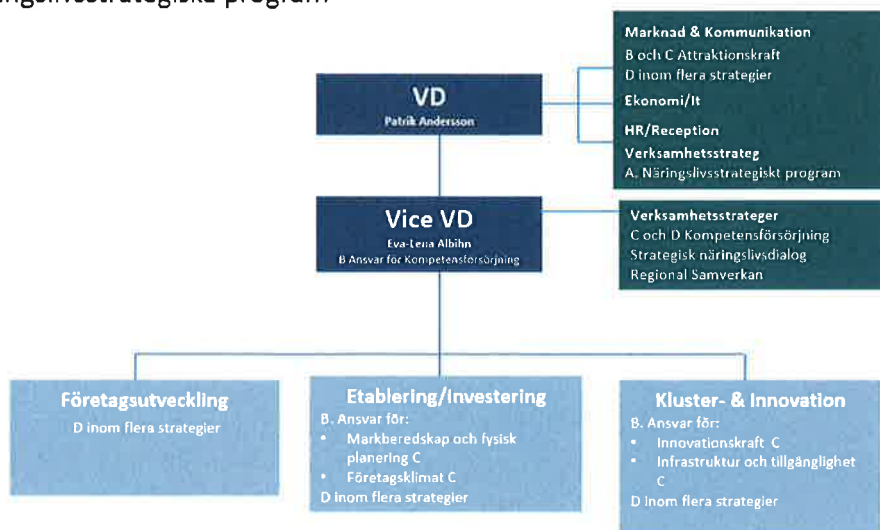
För de sex strategiska områdena tillsätts processledare vilka kan variera i tjänstgöringsgrad beroende på vald strategi och det kan bli aktuellt med nyrekrytering.

För övriga funktioner bedöms ansvar och genomförande kunna hanteras av befintlig personal och verksamhet.



BUSINESS REGION GÖTEBORG

Intern organisation för att leverera på Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program



Funktioner:

- A Ansvar för helheten
- B Ansvar för strategiskt område
- c Processledare som arbetar på den enhet som har ansvar för strategin
- D Funktion som ansvarar för specifik insats, kan vara från annan enhet

(A) Övergripande ansvar att leda, fördela och följa upp delstrategier och hela programmet. Funktionen skall även säkerställa att handlingsplaner tas fram tillsammans med övriga berörda nämnder, förvaltningar och bolag. Denna funktion ansvarar även för återrapportering av programmets målsättning till uppdragsgivaren. Ansvarig för extern kommunikationen kring programmet i samverkan med MoK. (Totalt 125%)

(B) Säkerställa ledning och styrning, möjliggöra prioriteringar i linje med respektive strategiskt område. Nytt uppdrag inkluderas för BRGs avdelningschefer. (Totalt 60%)

(C) Expertroller vad gäller kvalitetssäkring av insatser och aktiviteter. En per strategi. Tar fram handlingsplan och ansvarar för koordinera arbetet inom sitt strategiska område och ser till att de insatser och aktiviteter som fastställs i handlingsplanerna verkställs och följs upp. (Totalt 400%)

(D) Tvärgående funktioner som bidrar till genomförande av aktiviteter per strategiskt område.

Det är vår bedömning att detta speglar det långsiktiga resursbehovet som behövs för genomförandet. Mot slutet av 2019 och framöver, när handlingsplanerna är klara och inarbetade så övergår de operativa insatserna i annan form för C och D men resurserna behövs alltså.

Samverkan med andra inom staden och regionen

Flertalet insatser såväl hos BRG som övriga berörda parter baseras till stor del på befintliga uppdrag och verksamhetsområden som ligger inom ordinarie ram. Chefer på BRG ges utökat ansvar för att i lednings- och styrfunktionen underlätta och möjliggöra ökad samverkan.



BUSINESS REGION GÖTEBORG

Framgångsfaktorer här är att säkerställa att samverkan ökar och att strategierna i programmet integreras med ordinarie verksamhetsplaner. Insatserna korrelerar väl med det arbete som BRG och andra inom staden bedriver idag men vi behöver göra mer och kanske på ett annorlunda sätt för att få bättre genomslag och nå längre inom de strategiska områdena.

Den regionala samordningen av näringslivsutvecklingen baseras på samverkansavtalet mellan BRG och GR som även innefattar näringslivsstrategiska programmet.

Metod uppstart handlingsplaner inom respektive strategiskt område

Arbetet med handlingsplaner kommer att starta med möte med de förvaltnings- och bolagschefer som representerar de nämnder och styrelser som ska bidra till respektive strategiska område. På detta möte diskuteras vem från respektive förvaltning/bolag som ska sitta med i arbetsgruppen för respektive handlingsplan samt huruvida en förvaltning/bolag utanför BRG tar huvudansvar för någon insats. Därefter bildas arbetsgrupper för respektive handlingsplan.

Arbetsgrupperna tar fram handlingsplaner och involverar berörda D-funktioner i BRG samt utanför organisationen. Då handlingsplanen är klar presenteras den för berörda tjänstepersoner som ger sina inspel till planen.

Därefter behandlas den i respektive nämnd/styrelse. Vid behandling i nämnd presenteras alla de handlingsplaner nämnden ska bidra till samtidigt så långt möjligt. Det innebär t.ex. att på möte med Byggnadsnämnden (planerat till vår 2019) presenteras handlingsplaner för Markberedskap, Företagsklimat och Attraktionskraft. Då handlingsplanen för Infrastruktur är klar först senhöst 2019 tas den vid separat möte.

Preliminär tidsplan för handlingsplaner

Q2 2018 Uppstart handlingsplaner; Kompetensförsörjning

Q3 2018 Uppstart handlingsplaner; Markberedskap, Innovationskraft, Attraktionskraft, Företagsklimat

Q1 2019 Uppstart handlingsplan; Infrastruktur

Q1-Q2 2019 Fem handlingsplaner färdiga

Q 4 2019 Handlingsplan Infrastruktur färdig

Q 1 2020 Uppstart framtagande av gemensam handlingsplan 2021-2023

Q 2 2020 Presentation av förslag till respektive nämnd, sedan vidare till KS och KF för budgetbehandling inför 2021

Vi väljer att starta handlingsplanerna vid olika tidpunkter för att i möjligaste mån hitta synergier och samsyn med övrigt som pågår i staden.

Förankring i staden

Programmet lanseras med presentation och workshop på förvaltnings- och bolagschefsmötet den 15 juni 2018. I augusti/september planeras presentationer i de nämnder samt bolagsledningarna som enligt beslut har delansvar. De sju nämnder/styrelser som ska bidra till flest strategier prioriteras.

Syftet är att säkerställa att det syns i mål- och inriktningsbeslut att resp. nämnd/styrelse ska bidra till de strategiska områden de har delansvar för.

I början av hösten sker även presentationer av arbetet för Stadshus AB:s bolagsansvariga och SLK:s ansvariga för respektive förvaltning. Syftet är att berätta hur arbetet med handlingsplaner går samt diskutera hur de kan bidra.



BUSINESS REGION GÖTEBORG

Riskhantering

Under framtagandet av programmet byggdes förtroendekapital och en stark förväntan på att få se programmet implementerat i staden.

En intern risk för genomförandet rör finansiering och BRG:s möjlighet att snabbt ställa om och omprioritera inom befintlig ram. Vi är inte ensamma i genomförandet och det är väsentligt att åstadkomma en väl fungerande samverkan med övriga parter. Det finns utmaningar i att hitta effektiva processer i ett så omfattande program som bygger på bred samverkan med många involverade och det kan uppstå frågor kring t.ex. mandat, beslutsfattande och målkonflikter som behöver hanteras på flera nivåer.

Vår styrka är det förtroende och breda förankringsarbete som ligger till grund för programmet och att det finns en samsyn på att kraftsamla för att växla upp allt det goda arbete som redan görs i syfte att nå målet med 120 000 nya jobb. Tillsammans har vi tillgång till självförtroende, bred kompetens och en enorm kunskaps- och erfarenhetsbank.

Genom att införa de funktioner vi föreslår, tillsammans med förslaget på metod och process, reducerar vi risken och bygger vidare på det förtroendekapital från framtagandet av programmet och initierar ett medvetet arbete med tvärgående perspektiv i alla strategier.

Vi är medvetna om att det finns många uppdrag, program, verksamhetsplaner och inriktningsbeslut och andra prioriteringar som konkurrerar om våra resurser i tid och pengar. Här är det viktigt att få till förankringsarbetet och att sedan kraftsamla kring få handlingsinriktade aktiviteter för resp. insats i handlingsplanerna.

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för t.ex. ohälsa. Det är vår generella bedömning att några risker för ohälsa *inte* uppkommer i samband med denna förändring. Arbetet kan komma att omfatta åtgärder för förebyggande ohälsa under förändringsprocessen och för att inte arbetsbelastningen snedvrids.

Kompetens

BRG har medarbetare med yrkeskompetens inom de strategiska områdena. För en eller ett par strategiska områden eller för att frigöra personal kan det bli aktuellt med nyrekrytering.

Vår bedömning är att kompetensutveckla organisationen och att behovet uppstår främst för yrkesrollen C. Att arbeta som processledare med uppdrag som går på tvären genom flera verksamheter och insatsområden ställer höga krav på att balansera yrkeskompetens i sakfrågorna och de mer mjuka frågorna, att ha god förståelse för varandras olika uppdrag och ingående processer hos offentliga aktörer.

Inte minst är det viktigt med förmågan att skapa tillit och förtroende och kontinuerligt delge varandra kunskap och kompetens.

Ekonomiska konsekvenser

I enlighet med ovan är vår bedömning att genomförandet och arbetet med näringslivsstrategiska programmet ligger i en kostnad om ca 8 mkr fördelat på personal 6.5 mkr, analys 0,5 mkr, övrigt 1.0 mkr. Vi gör vidare bedömningen att under perioden 2018 och 2019 kunna omallokera i nivån om ca 4 mkr vilket gör att vi har ett ytterligare finansieringsbehov om ca 4 mkr. Det är också vår långsiktiga bedömning på kostnadsnivån. Ovanstående inkluderar även genomförandet av "Testbädd Göteborg" i enlighet med p 6.

Göteborg Stad fattar beslut om budget i slutet av 2018 och först då vet vi vad det faktiska utfallet blir för BRG. Om ekonomisk ram visar annat än ovan får VD i uppdrag att återkomma till styrelsen i ett särskilt ärende.



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Styrelsen föreslås besluta att:

- Ställa sig bakom förslaget och fastställa intern genomförandeplan för 2018 – 2019 vilket innebär att VD går vidare med förslaget och tillsätter funktioner i enlighet med föreslagen organisationsskiss och startar upp arbetet att ta fram handlingsplaner.

BRGs uppdrag att ansvara för genomförandet av det näringslivsstrategiska programmet prioriteras och kommer innebära att BRG allokerar de resurser som bedömts krävas för genomförandet.

- Hemställa till ägaren om en utökad driftfinansiering om 4 mkr/år från 2019 och framåt.
- BRGs egna kapital får användas vid behov för uppstart med högst 0.5 mkr under innevarande år (2018).

Göteborg 2018-06-11

.....
Patrik Andersson
VD

Expedieras:
Göteborgs Stadshus AB