



Diarienummer: 0068/18

Handläggare: Stefan Söderlund
Tel: 031-368 54 62
E-post: stefan.soderlund@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB:s budget 2019

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Göteborgs Stadshus AB budget 2019, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1, fastställs.
2. VD ges i uppdrag att återkomma till styrelsen med reviderad budget i det fall fullmäktige beslutar om ny alternativt reviderad budget för Göteborgs Stad.

Ärendet

Budget 2019 tar sin utgångspunkt i styrelsen mål- och inriktningsdokument (se bilaga i Göteborgs Stadshus AB:s budget 2019) som beslutades på styrelsemötet 2018-10-01. Dokumentet är styrelsens instrument för implementering av kommunfullmäktiges budget 2019 och utgör tillsammans med riktlinjer för ägarstyrning av stadens bolag samt ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB [Stadshus] de grundläggande styrdokumenterna för bolaget. Därutöver finns policys och riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige som också beaktats vid framtagande av budget 2019.

Mål- och inriktningsdokumentet har i likhet med kommunfullmäktiges budget fokus på förändring och utveckling. Av detta följer att förslag till budget 2019 för Stadshus även innefattar inriktningar och aktiviteter som påbörjats under tidigare år samt aktiviteter som kommer att sträcka sig längre fram i tiden än 2019.

Budget för Stadshus utgår från en sammantagen kostnadsmassa på -405 mnkr som förutsätts täckas av kapitaltillskott i samma omfattning som föregående år. Av bolagets totala kostnader utgör kostnaderna för moderbolagets egen verksamhet (inklusive filial) -36,2 mnkr. Denna täcks via koncernledningsarvode, övriga intäkter i filialen samt koncernbidrag. Resultaträkningen ligger som bilaga 2 i budget 2019.

Årets budget är framtagen i ett läge då diskussioner pågår rörande hur den politiska majoriteten skall formas. Detta innebär att fullmäktiges budget som beslutades i juni 2018 kan komma att revideras. Om så sker kommer också Stadshus budget behöva ses över och eventuellt revideras i senare skede.



Bilaga B
Styrelsen 2018-10-29

Olika Perspektiv

Förslag till budget för 2019 påverkar bolagets inriktning inom samtliga perspektiv (Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet och Omvärldsperspektivet). Budgetens förslag till inriktningar och aktiviteter bedöms leda till positiva effekter inom samtliga perspektiv.

Bilaga

1. Göteborgs Stadshus AB budget 2019



Göteborgs Stadshus AB:s budget 2019

Baserad på KF budget 2019 beslutad i juni
samt styrelsens mål och inriktningsdokument

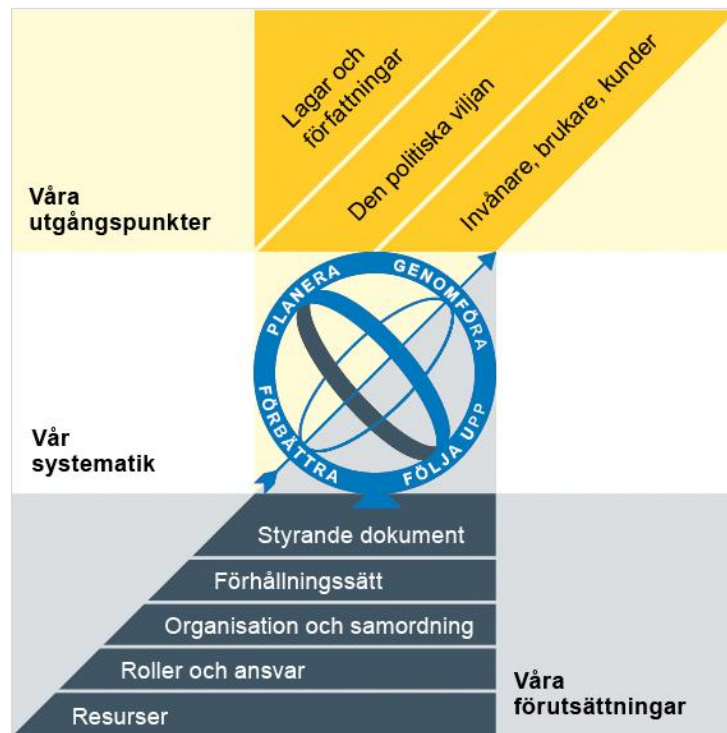
Göteborg 2018-10-29

Planerande styrande dokument



Göteborgs Stads styrsystem

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.

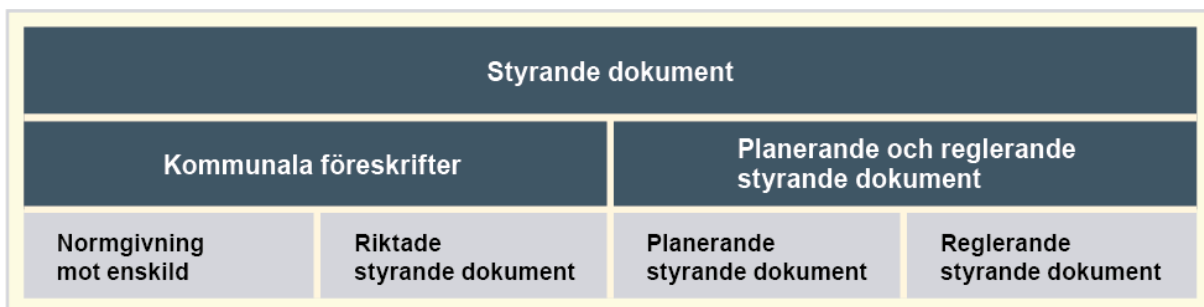


Om Göteborgs Stads styrande dokument

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument.

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.



Dokumentnamn: Göteborgs Stadshus AB:s budget 2019			
Beslutad av: Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB	Gäller för: 2019	Diarienummer: 0068/18	Datum och paragraf för beslutet: 2018-10-29, § x
Dokumentsort: Plan	Giltighetstid: 2019	Senast reviderad: -	Dokumentansvarig: VD
Bilagor: Styrelsens mål- och inriktningsdokument samt resultaträkning för Göteborgs Stadshus AB			

Innehåll

Inledning	3
Syftet med denna plan	3
Vem omfattas av planen	3
Giltighetstid.....	3
Bakgrund	3
Koppling till andra styrande dokument	3
Stödjande dokument	4
Uppföljning av denna plan	4
Planen	4
1 Inledning	4
2 Grundläggande styrdokument	4
2.1 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag	4
2.2 Ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB	4
2.3 Aktiebolagslagen (ABL).....	5
3 Styrelsens mål- och inriktning	5
3.1 Särskilt prioriterade mål utifrån KF:s budget.....	5
3.2 Utveckling av den aktiva ägarstyrningen	6
3.3 Ekonomisk redovisning och kassaflödesanalys	8
3.4 Hantering av KF:s uppdrag gällande framtidenkoncernen	9
4 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag	9
5 Detaljbudget 2019.....	11
5.1 Förändrad organisation inom Göteborgs Stadshus AB.....	11
5.2 Kostnader för Stadshus egen verksamhet.....	11
5.3 Finansiella poster	12

Inledning

Syftet med denna plan

Budget 2019 tar sin utgångspunkt i styrelsens mål- och inriktningsdokument (bilaga 1) som beslutades på styrelsemötet 2018-10-01. Dokumentet är styrelsens instrument för implementering av kommunfullmäktiges budget 2019 och utgör tillsammans med KF:s budget, ABL, Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag samt ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB de grundläggande styrdokumenterna för bolaget. Därutöver finns andra styrande dokument fastställda av kommunfullmäktige som också beaktats vid framtagande av budget 2019.

Föreliggande budget är framtagen i en situation där förhandlingar fortfarande pågår i syfte att bilda en politisk majoritet i kommunen. Det innebär att den budget som beslutades av fullmäktige i juni 2018 kan komma att revideras. Sålunda kan även Göteborgs Stadshus budget för 2019 bli föremål för revidering i de fall fullmäktige beslutar om en ny budget efter genomförda förhandlingar.

Mål- och inriktningsdokumentet har i likhet med kommunfullmäktiges budget, fokus på förändring och utveckling. Av detta följer att förslag till budget 2019 för Stadshus AB även innefattar inriktningar och aktiviteter som påbörjats under tidigare år samt aktiviteter som kommer att sträcka sig längre fram i tiden än 2019.

Vem omfattas av planen

Denna plan som utgörs av budget 2019 gäller för Göteborgs Stadshus AB [Stadshus]

Giltighetstid

Denna plan, budget för Stadshus gäller för perioden 2019

Bakgrund

Stadshus ska årligen upprätta en budget baserad på fullmäktiges budget och styrelsens mål och inriktningsdokument. Beslut om budget ska tas på styrelsens ordinarie möte i månadsskiftet oktober/november.

Med beslutat budget som grund tar sedan Stadshus fram en verksamhetsplan som beskriver åtgärder och aktiviteter för att nå de målsättningar som lagts fast i budgeten. Verksamhetsplanen beslutas av Stadshus VD.

Koppling till andra styrande dokument

Som grund för budgeten ligger KF:s budget, styrelsens mål och inriktningsdokument, bolagets ägardirektiv och bolagsordning samt övriga av fullmäktige beslutade styrande dokument som riktar sig mot bolagskoncernen.

Stödjande dokument

-

Uppföljning av denna plan

Budgeten följs upp i enlighet med stadens riktlinjer samt i uppföljning av verksamhetsplanens framdrift. Detta sker bland annat i månadsrapporter och delårsrapporter samt i särskilda uppföljningar inom bolaget och till styrelsen.

Planen

1 Inledning

Budget 2019 tar sin utgångspunkt i styrelsens mål- och inriktningsdokument (bilaga 1) som beslutades på styrelsemötet 2018-10-01. Dokumentet är styrelsens instrument för implementering av kommunfullmäktiges budget 2019 och utgör tillsammans med KF:s budget, ABL, Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag samt ägardirektivet för Stadshus de grundläggande styrdokumenterna för bolaget. Därutöver finns styrande dokument fastställda av kommunfullmäktige som också beaktats vid framtagande av budget 2019.

Mål- och inriktningsdokumentet har i likhet med kommunfullmäktiges budgetfokus på förändring och utveckling. Av detta följer att förslag till budget 2019 för Stadshus även innefattar inriktningar och aktiviteter som påbörjats under tidigare år samt aktiviteter som kommer att sträcka sig längre fram i tiden än 2019.

2 Grundläggande styrdokument

2.1 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag utgör grunden för den ägarstyrning som kommunfullmäktige beslutat att gälla fr.o.m. 2015-01-01. Bakgrunden är bl.a. bolagsöversynens slutsatser att former för strukturerad ägarstyrning saknades i den gamla strukturen och att bolagens presidier genomgående efterfrågade tydliga riktlinjer samt fungerande former för ägarstyrning.

Ägarstyrningen av stadens bolag handlar således om att "*effektivisera den politiska styrningen*" så att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer uppnås. Detta uppdrag är Stadshus kärnuppdrag.

2.2 Ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB

Av det specifika ägardirektivet följer att Stadshus har ett uttalat uppdrag att utveckla formerna för stadens bolagsstyrning. En naturlig uttolkning av detta är att Stadshus, bl.a. genom en aktiv omvärldsbevakning, ska kunna lämna förslag till kommunfullmäktige om såväl ändrade riktlinjer för ägarstyrningen som annan organisering av bolagen.

Av ägardirektivet följer även att Stadshus har en viktig roll när det gäller att stödja bolagen i deras ansvarstagande i förhållande till KF. Uppdraget att svara för insatser som utvecklar styrelsernas generella kompetens är en direkt följd av bolagsöversynens övergripande mål om att ”effektivisera den politiska styrningen”.

Under 2017 och 2018 har Stadshus bedrivit ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla bolagets förmåga som ägarbolag. Arbetet har studerat processer, arbetssätt, ansvar i bolagets olika gränssnitt. Arbetet har vidare kartlagt och utformat interna processer och har under hösten påbörjat ett arbete i syfte att arbeta med bolagets och koncernen kulturutveckling. Som ett stöd till detta har Stadshus styrelse fattat beslut om bolagets vision, verksamhetsidé samt vägledande principer.

I Stadshus uppdrag ligger även att vara ett direkt operativt/konsultativt stöd inom vissa specialistfunktioner samt att utfärda anvisningar. Syftet är att skapa effektiva processer men också en lägsta gemensam standard inom utpekade områden samt att utveckla kvalitén i grundläggande gemensamma processer och dokument (ex bolagsordningar).

Den finansiella samordningen tar fasta på att Stadshus årligen ska lämna förslag om skattemässigt optimala lösningar för hela koncernen och vid behov identifiera och föreslå på vilket sätt utdelning kan ske från bolagssektorn till kommunen. I uppdraget ligger att proaktivt lämna förslag om avlägsnande av hinder för sådana optimala lösningar.

2.3 Aktiebolagslagen (ABL)

Stadshus har i likhet med övriga moderbolag i en bolagskoncern ett lag reglerat ansvar enligt ABL, vilket bl.a. innebär att styrelsen ska hålla sig informerad om verksamhetsmässiga, finansiella och legala risker. Stadshus har ett legalt ansvar för ägastyrningen i enlighet med ABL men detta ska anpassas till de förutsättningar som kommunallagen föreskriver.

3 Styrelsens mål- och inriktning

3.1 Särskilt prioriterade mål utifrån KF:s budget

Göteborgs Stads budget för 2019 har en bred inriktning mot att fortsätta utveckla Göteborg i en jämlik och hållbar riktning och detta ska genomsyra bolagskoncernen. Stadshus ska därför i sin verksamhet särskilt arbeta för att få genomslag i bolagskoncernen avseende följande två mål:

Mål 1. Göteborg ska vara en jämlik stad

Stadshus AB ska verka för att stadens bolag bidrar till arbetet med att öka jämlikheten utifrån Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 och dess fyra målområden. Stadens bolag har särskilt goda förutsättningar att bidra till måluppfyllelse avseende målområdena *Skapa förutsättningar för arbete* samt *Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer*. Synergier ska, där det är möjligt, skapas inom bolagskoncernen samt mellan förvaltningar och bolag. Samverkan är särskilt viktig med målets processägare Social resursnämnd samt med de aktuella fokusledarskapen

Mål 2. Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Stadshus AB ska verka för att koncernbolagen bidrar till att nå stadens miljö- och klimatmål. Stadshus AB ska förvissa sig om att samordning sker för ökad produktion av förnyelsebar energi och energieffektiviseringar. Samverkan är särskilt viktig med Miljö- och klimatanmänden som har processägaransvar för målet.

Utöver arbetet med dessa prioriterade mål ska Stadshus AB kontinuerligt beakta även de övriga målen i budgeten för 2019. Utifrån uppdraget att återföra väsentlig och strategisk information till Kommunstyrelsen i syfte att stärka stadens styrning av bolagen ska Stadshus AB följa samtliga mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget som berör stadens bolag. Stadshus AB ska löpande värdera vilka mål och uppdrag som ska prioriteras inom ramen för ägardialoger och vilka som endast följs upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering.

Som moderbolag för stadens bolagskoncern ska Stadshus, utifrån den beslutade bolagsstrukturen och gällande ägardirektiv, utveckla rollen som stadens bolagskoncernledning. Det innebär bland annat att:

- 1 Stadshus ska, i dialog med Nämnden för Intraservice samt i linje med fullmäktiges uppdrag att inleda en konsolidering och rationalisering av IT-hanteringen, verka för att bolagen i koncernen ansluter sig till stadens gemensamma IT-system.
- 2 Stadshus ska, tillsammans med klustermödrarna, verka för synergier mellan och inom klustren, för uppbyggnad av vissa gemensamma aktiviteter och funktioner, för koordinerade åtgärder i syfte att öka effektiviteten.
- 3 Stadshus ska följa och styra den finansiella utvecklingen i koncernen i syfte att förbättra stadens möjlighet att samordna finansiella resurser för att driva verksamheter och förverkliga projekt som är av nytta för staden i sin helhet

3.2 Utveckling av den aktiva ägarstyrningen

Som moderbolag för stadens bolagskoncern ska Stadshus AB, utifrån den beslutade bolagsstrukturen och gällande ägardirektiv, utveckla rollen som stadens bolagskoncernledning. Stadshus AB ska aktivt följa hur dotterbolagens koncerner samordnar mot de mål som identifieras i stadens budget.

Ägardialogen som instrument för ägarstyrningen

Ägardialogen ska utvecklas för att skapa bästa möjliga förutsättningar att driva verksamheten utifrån göteborgarnas behov. Stadshus har uppdraget att genom ägardialog säkerställa att arbetet för att nå Kommunfullmäktiges mål för bolagen genomförs. Det är viktigt att särskilja och renodla Stadshus koncernledningsperspektiv från Kommunfullmäktiges övergripande ägarperspektiv samt Kommunstyrelsens ansvar för uppsikten över stadens nämnder och bolag.

Stadshus ska med utgångspunkt i de beslutade vägledande principerna för ägarstyrning ha ett stödjande, rådgivande och koordinerande förhållningssätt gentemot bolagen. Strukturen och rutinerna för förberedelse, genomförande, uppföljning och återkoppling av de strategiska ägardialogerna ska kontinuerligt utvecklas.

Stadshuset ska situationsanpassa ägardialogen utifrån dessa förutsättningar för att möjliggöra större fokusering på de dotterbolagskoncerner som har störst behov av tydlighet i ägarstyrningen.

I syfte att stärka och ytterligare förbättra stadens styrning av bolagskoncernen påbörjades ett utvecklingsarbete för Stadshuset AB under 2017. En viktig del av implementeringen kommer, inte minst genom det nya årshjulet, att ske under 2019. Som nästa steg i utvecklingen av styrningen ska fokus riktas mot kulturfrågor inom koncernen i syfte att skapa en fördjupad samsyn kring samhällsuppdrag och ägarroll

Ägardialoger 2019 – strategisk inriktning och prioritering

I enlighet med de prioriteringar m.m. som framgår i Mål- och inriktnings dokumentet föreslås i princip samtliga ägardialogerna under 2019 innehålla följande frågeställningar;

- 1 Fördjupad ekonomisk analys med särskilt beaktande av bolags/klusters roll i förhållande till den samlade koncernens ekonomi samt med analys av bolagets/klusters investerings-verksamhet inklusive jämställdhetsberäkning av investeringarna.
- 2 Bidrag till stadens gemensamma arbete för Jämlikt Göteborg med utgångspunkt i respektive bolags affärsplan.
- 3 Bidrag för måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatmål med särskilt fokus på bolags/klusters samordning för ökad produktion av förnyelsebar energi och effektiviseringar.
- 4 Möjliga synergier och utvecklingsarbeten inom klustret.
- 5 Fördjupad dialog angående styrelsers åtgärder i syfte att stärka effektiviteten i ägarstyrningen och anpassning till Riktlinje och direktiv. Vilka utmaningar ser olika dotterbolagskoncerner? Vilka erfarenheter har gjorts?

Ägardialogernas innehåll 2019 avses i övrigt även fortsättningsvis ha ett generellt fokus på ägarfrågor gällande utmaningar och möjligheter med utgångspunkt i ägardirektiv, mål- och inriktningsbeslut, affärsplaner m.m. jämte budget och uppdrag från KF (se vidare nedan angående uppföljning i särskild ordning av KFs mål och uppdrag).

Utvecklingsarbetet syftar till att fortsatt utveckla och förtydliga arbetet med ägarstyrningen och de processer som bidrar till en funktionell och värdeskapande ägarstyrning. Resultatet av detta arbete kommer att utvecklas vidare under 2019.

Under 2019 kommer utvecklingsarbetet kompletteras med ett arbete att stärka koncernens gemensamma kultur. Arbetet kommer att ta sin utgångspunkt i stadens huvudbudskap, hållbar stad – öppen för världen, stadens fyra förhållningssätt samt de utvecklingsområden inom stadens ledarskap som klargjorts av de mätningar som genomförts inom mötesplats chef samt fob- nätverket. Verktyg i arbetet kommer utgöras av en gemensam syn på bolagens roll i samhällsuppdraget samt en gemensam definition och utveckling av koncernens ledarskap.

Följande 7 delområden utvecklas vidare inom ramen för arbetet:

- 1 Samverkan med Göteborgs Stadshuset styrelse.
- 2 Samverkan med Stadsledningskontoret

- 3 Samarbetsformer med Stadshus underkoncerner samt direktrapporterande bolag
- 4 Interna strukturer och arbetssätt inom bolaget
- 5 Ägardialogprocessen
- 6 Koncerngemensam strategisk plan
- 7 Gemensam kulturutveckling

Kommunstyrelsens och Stadshus roller och ansvar

Det är viktigt att särskilja och renodla Stadshus koncernledningsperspektiv från Kommunfullmäktiges övergripande ägarperspektiv samt Kommunstyrelsens ansvar för uppsikten över stadens nämnder och bolag.

Där det är möjligt och lämpligt ska samordning mellan Stadshus och Stadsledningskontoret prioriteras för att nå stadens mål. Organisation och resurser ska optimeras utifrån verksamheternas uppdrag.

Styrelsernas kompetensutveckling

Stadshus har som moderbolag ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för ägarstyrning och dialog i bolagskoncernen. En viktig uppgift är att säkerställa och höja kompetensen i bolagen, exempelvis genom förtroendemannautbildning och fortbildning av VD:ar. För att kunna genomföra uppdraget är det viktigt nödvändigt att Stadshus VD får ansvaret för löne- och utvecklingssamtal för de direktrapporterande bolagen i enlighet med det förslag som presenterats för personalutskottet.

En gång om året ska en gemensam bolagsdag anordnas för förtroendevalda i bolagsstyrelserna för att främja kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Synergier ska utnyttjas inom underkoncernerna (kluster)

Ett viktigt motiv för att skapa de olika koncernerna i stadens nya bolagsstruktur var att bättre kunna utnyttja synergier och driva effektiviseringar, exempelvis när det gäller specialisering, implementering och administrativa stödfunktioner. Stadshus ska kontinuerligt identifiera, analysera och värdera de utmaningar som koncernen, som helhet och i olika delar, står inför på kort och lång sikt. Utifrån det ska Stadshus, tillsammans med koncernmödrarna, verka för synergier mellan och inom koncernerna, för uppbyggnad av vissa gemensamma aktiviteter och funktioner, för koordinerade åtgärder i syfte att öka effektiviteten, för samordning och stöd i implementeringen av stadens övergripande beslut och styrdokument samt för en god kommungemensam kommunikation med hjälp av relevanta plattformar och verktyg. Resultaten av detta arbete ska redovisas fortlöpande.

3.3 Ekonomisk redovisning och kassaflödesanalys

Stadshus ska löpande använda ekonomisk redovisning, investeringsplaner och kassaflödesanalyser i styrningen av den ekonomiska utvecklingen i koncernen. En god ekonomisk uppföljning ska säkerställas utifrån hela staden perspektivet och möjliggöra för staden som ägare att agera. Bolaget ska kontinuerligt redovisa för styrelsen den ekonomiska utvecklingen i bolagskoncernerna för respektive dotterbolag. Stadshus ska stödja bolagen i arbetet med att jämställdhetsberäkna sina investeringar. Stadshus ska följa och styra den finansiella utvecklingen i koncernen i syfte att förbättra stadens

möjlighet att samordna finansiella resurser för att driva verksamheter och förverkliga projekt som är av nytta för staden i sin helhet.

Styrelsen pekar på att det finns ett behov av förutsägbarhet och långsiktighet när det gäller avkastningskrav och utdelning inom bolagskoncernen. I Kommunfullmäktiges budget för 2018 fick Stadshus i uppdrag att, i samverkan med Kommunstyrelsen, ta fram ett förslag för hur en långsiktigt hållbar utdelningsnivå för Stadshus kan definieras, beräknas och implementeras. Arbetet har genomförts och ligger för beslut i Stadshus styrelse. Det kortsiktiga budgetarbetet ska, där det är lämpligt, knyta an och relatera till fullgörandet av detta långsiktigt orienterade uppdrag.

3.4 Hantering av KF:s uppdrag gällande framtidenkoncernen

Stadshus fick i samband med bolagsutredningen uppdraget att "återkomma med en modell över hur antalet bostadsförvaltande bolag i koncernen skulle kunna bli ytterligare färre". Framtiden har presenterat en utredning i frågan men i samband med ägardialogen enades Stadshus styrelse och Framtidens styrelse att utgå från befintlig organisation när det gäller det fortsatta effektiviseringsarbetet.

Stadshus behöver återrapportera resultatet av utredningen och styrelsernas ställningstagande till kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige informerade om status och planering för arbetet med uppdraget.

4 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

På ett övergripande plan ska Stadshus i egenskap av moderbolag för stadens bolagskoncern utveckla rollen som koncernledning och aktivt följa hur koncernerna samordnar mot de mål som identifieras i stadens budget. I bilaga till styrelsens mål- och inriktningsdokument finns en vägledning för hur Stadshus ska förhålla sig till de olika målen och på vilket sätt dessa ska följas upp. I tabellen redovisas hur målen och uppdragen sorteras utgående från Stadshus perspektiv.

Hantering av övriga mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018		
Genomgående gäller att måluppfyllelsen och fullgörandet av uppdragen ska följas upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov i ägardialoger.		
Avsnitt	Mål / inriktning / uppdrag	Stadshus AB:s roll
Mänskliga rättigheter	Mål: De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
	Uppdrag: Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter.	Stadshus AB ska verka för att samtliga bolag jobbar aktivt med frågan.
Jämställdhet	Mål: Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
	Uppdrag: Insatser för att motverka sexuella trakasserier genom att stärka den interna kompetensen inom Göteborgs Stad ska påbörjas	Stadshus AB ska verka för att samtliga bolag jobbar aktivt med frågan inom ramen för de processer som initieras av Kommunstyrelsen.

Bilaga 1 till Bilaga B

Demokrati	Mål: Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka.	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Fritid, idrott och förening	Mål: Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.	Stadshus AB ska verka för att relevanta bolag bidrar på bästa sätt. Det handlar i första hand om att öka tillgängligheten och förenkla utnyttjandet av anläggningar och lokaler.
Funktionsnedsättning	Mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt. Förvaltnings AB Framtiden, till exempel, ska bidra med bostäder för människor med särskilda behov, i nära samarbete med ansvariga nämnder.
	Uppdrag: Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i Göteborgs Stads publika lokaler och på allmän platsmark.	Stadshus AB ska aktivt arbeta för att fullgöra uppdraget inom hela koncernens verksamhet med särskilt fokus på Higab och Förvaltnings AB Framtiden. Inom koncernen ska Stadshus AB ta en koordinerande roll i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Individ- och familjeomsorg	Mål: Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare	Bolagets verksamhet bedöms inte ha påverkan på målet.
Förskola och skola	Mål: Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.	Bolagets verksamhet bedöms inte ha påverkan på målet.
Miljö och klimat	Uppdrag: En särskild informationsinsats ska genomföras för att uppmärksamma göteborgarna på deras möjligheter och ansvar i klimat- och miljöarbetet.	Stadshus AB ska aktivt arbeta för att fullgöra uppdraget genom informationsinsatser till kunder och hyresgäster i dotterbolagen. Inom koncernen ska Stadshus AB ta en koordinerande roll i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Äldre	Mål: Äldres livsvillkor ska förbättras.	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt. Förvaltnings AB Framtiden har ett viktigt uppdrag i att verka för att det ska inrättas fler trygghets- och gemenskapsboenden.
Stadsutveckling och bostäder	Mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.	Stadshus AB ska följa upp att utvecklingen går i målets riktning, bland annat inom ramen för ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden, Älvstranden Utveckling AB samt övriga bolag som är involverade i stadsutveckling med bäring på målet.
Trafik	Mål: Det hållbara resandet ska öka.	Stadshus AB ska följa upp att utvecklingen går i målets riktning inom ramen för ägardialog med Göteborgs spårvägar AB samt övriga bolag som är involverade i stads- och innovationsutveckling med bäring på målet. För sin egen verksamhet ska Stadshus AB bidra till målet utifrån den reviderade resepolicy som antogs 2015.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	Mål: Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	Stadshus AB ska bidra till att sprida modellen med det "stegvisa jobb- och kunskapslyftet" i koncernen. Se också i texten ovan angående prioriterat mål kopplat till jämlikhet.
	Uppdrag: Fler funktionsnedsatta ska anställas i ordinarie verksamhet genom att förvaltningar och bolag, med stöd från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, underlättar möjligheten till övergång från arbetsmarknadspolitisk insats till anställning.	Stadshus AB ska verka för att samtliga bolag jobbar aktivt med frågan.
Näringsliv	Mål: Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.	Stadshus AB ska följa upp att innovationsprogrammet i praktiken implementeras i verksamheterna.

Turism och evenemang	Mål: Sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka.	Stadshus AB ska inom ramen för ägardialog med klustret Turism och Evenemang följa upp att utvecklingen går i målets riktning.
Kultur	Mål: Tillgängligheten till kultur ska öka	Stadshus AB ska följa upp inom ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov i ägardialoger, i första hand med klustret Turism och Evenemang.
Personal	Mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	Stadshus AB ska via uppföljning och ägardialog verka för en hållbar personalpolitik i bolagen samt för en ökad samordning i personal- och HR-strategiska frågor.
	Uppdrag: Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp (ska genomföras under mandatperioden).	Stadshus AB ska aktivt arbeta för att fullgöra uppdraget inom sin egen verksamhet. Inom koncernen ska Stadshus AB ta en koordinerande roll i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Inköp och upphandling	Mål: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	Stadshus AB ska verka för en ökad och mer systematisk samordning av inköp och upphandling inom koncernen. I hållbarhetsperspektivet gäller detta bl a modellen för social hänsyn. Stadshus AB ska i dessa frågor ha en aktiv dialog med nämnden/förvaltningen för inköp och upphandling.

5 Detaljbudget 2019

5.1 Förändrad organisation inom Göteborgs Stadshus AB

Under 2017 och 2018 har ett arbete bedrivits i syfte att identifiera utvecklingsbehov inom bolagets verksamhetsområde. Arbetet har konkretiserat bolagets roll, arbetsätt och organisation. Bolaget har under 2018 anpassat sin organisation till uppdraget. Detta har gjorts i enlighet med den redovisning som gjordes i budget 2018 och inom ramen för bolagets personalbudget.

5.2 Kostnader för Stadshus egen verksamhet

För verksamhetsåret 2019 görs följande uppskattning av de administrativa kostnaderna för Stadshus organisation (exkl. filial).

	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Personal	-19 262	-16 497	-19 370	-17 419
Lokaler	-1 540	-1 500	-1 230	-1 165
Konsult	-4 250	-4 820	-1 850	-1 933
IT	-2 530	-2 390	-2 100	-3 334
Förvaltningskostnader	-840	-815	-745	-681
Övriga kostnader	-1 071	-1 257	-1 305	-911
	<u>-29 493</u>	<u>-27 279</u>	<u>-26 600</u>	<u>-25 443</u>

Bemanningen är budgeterad till 12 tjänster inkl. vd, vilket är motsvarande nivå som för tidigare år. Verksamheten kommer i all väsentlighet att bedrivas med interna resurser. IT

består av kostnader från Intraservice avseende projektledning vid införande av bolagen i koncernen till de kommungemensamma tjänsterna samt Stadshus kostnad för kommungemensamma tjänster. Vidare innefattar posten Konsult köp av externa tjänster inom områden där intern specialistkompetens behöver kompletteras. Som exempel kan nämnas styrelseutbildning, utredningsuppdrag eller analyser inom affärsjuridik, verksamhetsutveckling och it. Posten Förvaltningskostnader inrymmer kostnad för framtagandet av en publik årsredovisning och hållbarhetsrapport för bolaget och koncernen samt revisionskostnader. Övriga kostnader avser bolagsdag för koncernens styrelseledamöter, försäkring, leasing av kopianter och datorer, kontorsmaterial, facklitteratur, tidningar m.m.

Avvikelser mellan budget 2019 och prognos för 2018 avseende personalkostnader är att de vakanser som tidvis funnits under 2018 är tillsatta. Löneökningar är beräknade till 2,4%. Hyreskostnaden ökar i och med flytten till Högvakten. Kostnaden för de kommungemensamma tjänsterna från Intraservice ökar med 140 tkr (20%). Ett antal projekt under 2018 har lett till de högre konsultkostnaderna. Dessa har bland annat gällt arbetet utifrån avsiktsförklaringen mellan VGR och Göteborgs Stad avseende spårvägstrafiken, utredning kring Rosenlundverket, utredning kring Turism, Kultur & Evenemangs klustret samt Stadshus interna utvecklingsarbete. I kostnaden för 2019 ingår bedömd kostnad för styrelseutbildning avseende den nya mandatperioden (upphandlingen beräknas vara klar i slutet av november månad).

För verksamhetsåret 2018 görs följande uppskattning av de administrativa kostnaderna för Stadshus filial i Bryssel.

	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Personal	-4 513	-3 880	-3 880	-4 070
Lokaler	-1 050	-1 000	-1 000	-797
Material & tjänster	-900	-1 121	-1 285	-930
Övrigt	-227	-75	-35	-209
	<u>-6 690</u>	<u>-6 076</u>	<u>-6 200</u>	<u>-6 006</u>

Bemanningen är budgeterad till 4 tjänster inkl. filialchef. Verksamheten kommer i all väsentlighet att bedrivas med interna resurser. Posten Material & tjänster innefattar bokföring, skatterådgivning i Belgien samt externt löneutbetalningskontor.

Avvikelser mellan budget 2019 och prognos för 2018 består av indexhöjning av lönerna. Dessa samt övriga kostnader har också påverkats av den lägre valutakursen för SEK.

5.3 Finansiella poster

Tillskott av kapital till dotterbolag

Av kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019 som beslutades i juni framgår att Stadshus bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott till bolag med högst vissa angivna belopp.

I föreliggande budget har följande koncernbidrag budgeterats för år 2019:

- 110 900 000 kronor till Göteborgs Stadsteater AB
- 181 700 000 kronor till Got Event AB
- 40 700 000 kronor till BRG, Business Region Göteborg AB

Utdelning till Göteborgs Stad

I kommunfullmäktiges budget för 2019 ingår en bedömd utdelning från Stadshus på maximalt 810 mnkr. Utdelning kommer att finansieras genom ökad upplåning hos Stadshus. Räntan på denna upplåning ingår inte som en del av redovisade externa räntekostnader i resultaträkningen för 2019, då utbetalning beräknas ske i anslutning till likvidregleringen den 31 mars 2020.

I dagsläget räknar Göteborgs Stad med utdelning från Stadshus avseende år 2018 med 810 mnkr. Utdelningen avseende 2018 bedöms påverka behovet av upplåning.

Bolagets lånestrategi

Bolagets kapitalbehov tillgodoses genom intern upplåning via stadens internbanksfunktion samt genom extern upplåning direkt i marknaden. Den externa upplåningen motsvarar köpeskillingen för förvärv av bolag som Stadshus genomfört. Genom extern upplåning ”smittas” inte lånen av de begränsningsregler för ränteavdrag (s k räntesnurror) som infördes 2009. Även utdelningen från Stadshus omfattas av dessa regler. De externa lånen har hittills tagits upp hos Kommuninvest, i vilken staden är medlem. För sådana lån betalar Stadshus även en marknadsanpassad borgensavgift.

Intern upplåning

Summan för interna lån bedöms vid utgången av 2018 uppgå till ca 1 600 mnkr. Skulden beräknas successivt öka med netto ca 350 mnkr under 2019 bl. a till följd av i kommunfullmäktige beslutade kapitaltillskott. Skulden minskar därefter i anslutning till likvidregleringen av koncernbidrag m.m. mars 2020). Räntekostnaderna har beräknats till 5,8 mnkr vilket motsvarar en vägd genomsnittlig ränta på 0,30 % (0,23 %). För nyupplåning har antagits en ränta på 0,35 %, vilken är densamma som den prognostiserade upplåningsräntan via internbanken.

Extern upplåning

Den externa upplåningen bedöms öka marginellt. Räntekostnaderna har beräknats till 29,8 mnkr vilket motsvarar en vägd genomsnittlig ränta på 0,98 % (1,03 %). För nyupplåningen har antagits en femårsränta på 1,25 %, som inkluderar en borgensavgift till staden på 0,25 %.

Budgeterat resultat år 2019 före bokslutsdispositioner och skatt

Det budgeterade resultatet för Stadshus år 2019 före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -374,6 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2018 är -372,6 mnkr.

Förslag till resultatbudget bifogas (**Bilaga 2**).

Principer för finansiering samt likvidreglering 2019

Budgeten år 2019 för Stadshus AB utgår ifrån att bolagets likvidmässiga underskott avseende år 2019 täcks genom kapitaltillskott från bolag i koncernen. Uttaget från bolagen bestäms i anslutning till beslut om bokslutsdispositioner för 2019.

Reglering förutsätts ske 2020-03-31. Om den finansiella regleringen medför att Stadshus inte kompenseras fullt ut ökar upplåningen, vilket i sin tur kommer att påverka räntenettot negativt. Stadshus löpande utbetalningar av koncernbidrag under räkenskapsåret finansieras genom upplåning i internbanken.

Bilagor

Bilaga 1. Styrelsens Mål- och inriktningsdokument

Bilaga 2. Budget 2019 - resultaträkning för Göteborgs Stadshus AB

S, M, MP, V, L, KD
Yrkande
Stadshus AB
2018-10-01

Mål- och inriktningsdokument

Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019 Stadshus AB

Inledning

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för stadens verksamheter. Vid sidan av Riktlinjer för ägarstyrning samt bolagets ägardirektiv anger föreliggande dokument inriktningen för Stadshus AB för år 2019 utifrån Göteborgs Stads budget för 2019. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att uppnå sin del av fullmäktiges mål samt för att värdera hur dessa ska styra den egna verksamheten. Precis som stadens budget är detta dokument förändringsinriktat och redogör i första hand för vad som ska förändras i verksamheten. Utöver detta finns även policier och riktlinjer fastställda av fullmäktige som ska beaktas vid framtagande av budget för Stadshus AB.

Mål och inriktningar

Utifrån uppdraget att främja en aktiv ägarstyrning och finansiell samordning i bolagskoncernen har Stadshus AB som moderbolag en viktig roll i genomförandet av stadens budget i ett koncernperspektiv. Göteborgs Stads budget för 2019 har ett generellt fokus på att fortsätta utveckla Göteborg i en jämlik och hållbar riktning. Detta ska genomsyra bolagskoncernen. Stadshus AB ska därför särskilt arbeta för att få genomslag i bolagskoncernen avseende följande två mål:

- **Göteborg ska vara en jämlik stad**
Stadshus AB ska verka för att stadens bolag bidrar till arbetet med att öka jämlikheten utifrån Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 och dess fyra målområden. Stadens bolag har särskilt goda förutsättningar att bidra till måluppfyllelse avseende målområdena *Skapa förutsättningar för arbete* samt *Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer*. Synergier ska, där det är möjligt, skapas inom bolagskoncernen samt mellan förvaltningar och bolag. Samverkan är särskilt viktig med målets processägare Social resursnämnd samt med de aktuella fokusledarskapen.
- **Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp**
Stadshus AB ska verka för att koncernbolagen bidrar till att nå stadens miljö- och klimatmål. Stadshus AB ska förvissa sig om att samordning sker för ökad produktion av förnyelsebar energi och energieffektiviseringar. Samverkan är särskilt viktig med Miljö- och klimatinämnden som har processägaransvar för målet.

Utöver arbetet med dessa prioriterade mål ska Stadshus AB kontinuerligt beakta även de övriga målen i budgeten för 2019. Utifrån uppdraget att återföra väsentlig och

strategisk information till Kommunstyrelsen i syfte att stärka stadens styrning av bolagen ska Stadshus AB följa samtliga mål och uppdrag i Kommunfullmäktiges budget som berör stadens bolag. Stadshus AB ska löpande värdera vilka mål och uppdrag som ska prioriteras inom ramen för ägardialoger och vilka som endast följs upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering. I bilagan till detta dokument finns en vägledning för hur Stadshus AB särskilt ska förhålla sig till några av fullmäktiges mål och uppdrag.

Koncernledning och ägardialog

Som moderbolag för stadens bolagskoncern ska Stadshus AB, utifrån den beslutade bolagsstrukturen och gällande ägardirektiv, utveckla rollen som stadens bolagskoncernledning. Stadshus AB ska aktivt följa hur bolagsklustren samordnar mot de mål som identifieras i stadens budget.

Ägardialogen ska utvecklas för att skapa bästa möjliga förutsättningar att driva verksamheten utifrån göteborgarnas behov. Stadshus AB har uppdraget att genom ägardialog säkerställa att arbetet för att nå Kommunfullmäktiges mål för bolagen genomförs. Stadshus AB ska ha ett stödjande, rådgivande och koordinerande förhållningssätt gentemot bolagen. Strukturen och rutinerna för förberedelse, genomförande, uppföljning och återkoppling av de strategiska ägardialogerna ska kontinuerligt utvecklas. Ärendeberedningsprocessen och samordningen gällande s.k. 3:17-ärenden ska kvalitetssäkras. Stadshus AB ska, i dialog med Nämnden för Intraservice samt i linje med fullmäktiges uppdrag att inleda en konsolidering och rationalisering av IT-hanteringen, verka för att bolagen i koncernen ansluter sig till stadens gemensamma IT-system.

Bolagsklustren inom koncernen har olika förutsättningar och "mognadsgrad" ifråga om ägarstyrning. Stadshus AB ska situationsanpassa ägardialogen utifrån dessa förutsättningar för att möjliggöra större fokusering på de kluster som har störst behov av tydlighet i ägarstyrningen.

Det är viktigt att särskilja och renodla Stadshus AB:s koncernledningsperspektiv från Kommunfullmäktiges övergripande ägarperspektiv samt Kommunstyrelsens ansvar för uppsikten över stadens nämnder och bolag. Där det är möjligt och lämpligt ska samordning mellan Stadshus AB och Stadsledningskontoret prioriteras för att nå stadens mål. Organisation och resurser ska optimeras utifrån verksamheternas uppdrag. Uppbyggnaden av parallella strukturer ska undvikas.

Stadshus AB har som moderbolag ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för ägarstyrning och dialog i bolagskoncernen. En viktig uppgift är att säkerställa och höja kompetensen i bolagen, exempelvis genom förtroendemannautbildning och fortbildning av VD:ar. En gång om året ska en gemensam bolagsdag anordnas för förtroendevalda i bolagsstyrelserna för att främja kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Samordning och synergier

Ett viktigt motiv för att skapa de olika bolagsklustren i stadens nya bolagsstruktur var att bättre kunna utnyttja synergier och driva effektiviseringar, exempelvis när det gäller specialisering, implementering och administrativa stödfunktioner. Stadshus AB ska kontinuerligt identifiera, analysera och värdera de utmaningar som koncernen,

som helhet och i olika delar, står inför på kort och lång sikt. Utifrån det ska Stadshus AB, tillsammans med klustermodrarna, verka för synergier mellan och inom klustren, för uppbyggnad av vissa gemensamma aktiviteter och funktioner, för koordinerade åtgärder i syfte att öka effektiviteten, för samordning och stöd i implementeringen av stadenövergripande beslut och styrdokument samt för en god kommungemensam kommunikation med hjälp av relevanta plattformar och verktyg. Resultaten av detta arbete ska redovisas fortlöpande.

Ekonomisk redovisning och kassaflödesanalys

Stadshus AB ska löpande använda ekonomisk redovisning, investeringsplaner och kassaflödesanalyser i styrningen av den ekonomiska utvecklingen i koncernen. En god ekonomisk uppföljning ska säkerställas utifrån hela staden perspektivet och möjliggöra för staden som ägare att agera. Bolaget ska kontinuerligt redovisa för styrelsen den ekonomiska utvecklingen i bolagsklustren för respektive dotterbolag. Stadshus AB skall stödja bolagen i arbetet med att jämförbarhetsberäkna sina investeringar. Stadshus AB ska följa och styra den finansiella utvecklingen i koncernen i syfte att förbättra stadens möjlighet att samordna finansiella resurser för att driva verksamheter och förverkliga projekt som är av nytta för staden i sin helhet.

Budget 2019

Stadshus AB ska återkomma till styrelsen med förslag på budget för 2019. Det kortsiktiga budgetarbetet ska, där det är lämpligt, knyta an och relatera till det uppdrag som Stadshus AB och Kommunstyrelsen haft att definiera, beräkna och implementera en långsiktigt hållbar utdelningsnivå för Stadshus AB.

Angående uppdrag till Förvaltnings AB Framtiden

Stadshus AB fick i samband med bolagsutredningen uppdraget att "återkomma med en modell över hur antalet bostadsförvaltande bolag i koncernen skulle kunna bli ytterligare färre". Detta uppdrag ska hanteras i den takt som är lämplig givet de övriga förändringsprocesser som pågår i Framtidenkoncernen samt behovet av utförlig politisk dialog och förankring i frågan. Stadshus AB ska hålla Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige informerade om status och planering för arbetet med uppdraget.

Utvecklingsprocess

I syfte att stärka och ytterligare förbättra stadens styrning av bolagskoncernen påbörjades ett utvecklingsarbete för Stadshus AB under 2017. En viktig del av implementeringen kommer, inte minst genom det nya årshjulet, att ske under 2019. Som nästa steg i utvecklingen av styrningen ska fokus riktas mot kulturfrågor inom koncernen i syfte att skapa en fördjupad samsyn kring samhällsuppdrag och ägarroll.

Bilaga: Hantering av övriga mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2019

Hantering av övriga mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018

Genomgående gäller att måluppfyllelsen och fullgörandet av uppdragen ska följas upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov i ägardialoger.

Avsnitt	Mål / inriktning / uppdrag	Stadshus AB:s roll
Mänskliga rättigheter	Mål: De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.

	Uppdrag: Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter.	Stadshus AB ska verka för att samtliga bolag jobbar aktivt med frågan.
Jämställdhet	Mål: Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
	Uppdrag: Insatser för att motverka sexuella trakasserier genom att stärka den interna kompetensen inom Göteborgs Stad ska påbörjas	Stadshus AB ska verka för att samtliga bolag jobbar aktivt med frågan inom ramen för de processer som initieras av Kommunstyrelsen.
Demokrati	Mål: Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka.	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Fritid, idrott och förening	Mål: Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.	Stadshus AB ska verka för att relevanta bolag bidrar på bästa sätt. Det handlar i första hand om att öka tillgängligheten och förenkla utnyttjandet av anläggningar och lokaler.
Funktionsnedsättning	Mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt. Förvaltnings AB Framtiden, till exempel, ska bidra med bostäder för människor med särskilda behov, i nära samarbete med ansvariga nämnder.
	Uppdrag: Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i Göteborgs Stads publika lokaler och på allmän platsmark.	Stadshus AB ska aktivt arbeta för att fullgöra uppdraget inom hela koncernens verksamhet med särskilt fokus på Higab och Förvaltnings AB Framtiden. Inom koncernen ska Stadshus AB ta en koordinerande roll i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Individ- och familjeomsorg	Mål: Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare	Bolagets verksamhet bedöms inte ha påverkan på målet.
Förskola och skola	Mål: Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.	Bolagets verksamhet bedöms inte ha påverkan på målet.
Miljö och klimat	Uppdrag: En särskild informationsinsats ska genomföras för att uppmärksamma göteborgarna på deras möjligheter och ansvar i klimat- och miljöarbetet.	Stadshus AB ska aktivt arbeta för att fullgöra uppdraget genom informationsinsatser till kunder och hyresgäster i dotterbolagen. Inom koncernen ska Stadshus AB ta en koordinerande roll i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Äldre	Mål: Äldres livsvillkor ska förbättras.	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt. Förvaltnings AB Framtiden har ett viktigt uppdrag i att verka för att det ska inrättas fler trygghets- och gemenskapsboenden.
Stadsutveckling och bostäder	Mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.	Stadshus AB ska följa upp att utvecklingen går i målets riktning, bland annat inom ramen för ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden, Älvstranden Utveckling AB samt övriga bolag som är involverade i stadsutveckling med bäring på målet.
Trafik	Mål: Det hållbara resandet ska öka.	Stadshus AB ska följa upp att utvecklingen går i målets riktning inom ramen för ägardialog med Göteborgs spårvägar AB samt övriga bolag som är involverade i stads- och innovationsutveckling med bäring på målet. För sin egen verksamhet ska Stadshus AB bidra till målet utifrån den reviderade resepolicy som antogs 2015.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	Mål: Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	Stadshus AB ska bidra till att sprida modellen med det "stegvisa jobb- och kunskapslyftet" i koncernen. Se också i texten ovan angående prioriterat mål kopplat till jämlikhet.
	Uppdrag: Fler funktionsnedsatta ska anställas i ordinarie	Stadshus AB ska verka för att samtliga bolag jobbar aktivt med frågan.

	verksamhet genom att förvaltningar och bolag, med stöd från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, underlättar möjligheten till övergång från arbetsmarknadspolitisk insats till anställning.	
Näringsliv	Mål: Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.	Stadshus AB ska följa upp att innovationsprogrammet i praktiken implementeras i verksamheterna.
Turism och evenemang	Mål: Sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka.	Stadshus AB ska inom ramen för ägardialog med klustret Turism och Evenemang följa upp att utvecklingen går i målets riktning.
Kultur	Mål: Tillgängligheten till kultur ska öka	Stadshus AB ska följa upp inom ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov i ägardialoger, i första hand med klustret Turism och Evenemang.
Personal	Mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	Stadshus AB ska via uppföljning och ägardialog verka för en hållbar personalpolitik i bolagen samt för en ökad samordning i personal- och HR-strategiska frågor.
	Uppdrag: Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp (ska genomföras under mandatperioden).	Stadshus AB ska aktivt arbeta för att fullgöra uppdraget inom sin egen verksamhet. Inom koncernen ska Stadshus AB ta en koordinerande roll i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Inköp och upphandling	Mål: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	Stadshus AB ska verka för en ökad och mer systematisk samordning av inköp och upphandling inom koncernen. I hållbarhetsperspektivet gäller detta bl a modellen för social hänsyn. Stadshus AB ska i dessa frågor ha en aktiv dialog med nämnden/förvaltningen för inköp och upphandling.



Bilaga 2

Budget för Göteborgs Stadshus AB 2019

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Rörelsens intäkter	30 493	27 800	27 475	25 750
Rörelsens kostnader				
Stadshus AB, egna adm. kostnader	-29 493	-27 279	-26 600	-25 450
Stadshus AB, filial (GEO)	-6 690	-6 076	-6 200	-6 000
Göteborgs Stadsteater AB	-110 900	-108 700	-108 700	-106 600
Got Event AB	-181 700	-181 700	-181 700	-187 400
Göteborg & Co	0	-13 500	0	0
Business Region Göteborg AB	-40 700	-40 700	-40 700	-40 700
Summa rörelsens kostnader	-369 483	-377 955	-363 900	-366 150
Finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	13 400
Räntor	-35 645	-22 400	-22 400	-28 220
Summa finansiella kostnader	-35 645	-22 400	-22 400	-28 220
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	-374 635	-372 555	-358 825	-355 220