



Beslutsunderlag D
Styrelsen 2019-03-25
Diarienummer 0068/18

Handläggare: Berndt Sundström, ekonomichef
Telefon: 031- 368 54 58
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Revidering av budget 2019 för Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen översänder förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende reviderad budget 2019 med utökad ram för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med vad som framgår av föreliggande beslutsunderlag.

Sammanfattning

VD föreslår att styrelsen för Göteborgs Stadshus AB hemställer till kommunfullmäktige om reviderad budget 2019 med en utökad ram för Göteborgs Stadshus AB (Stadshus), i enlighet med vad som framgår av föreliggande beslutsunderlag.

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2019 fastställt en budgetram för Stadshus. Givet nuvarande volym på bolagets interna verksamhet innebär ramen att verksamheten inom Gothenburg European Office (GEO) filialen i Bryssel och styrelseutbildningen 2019 behöver prioriteras fram inom befintlig verksamhet eller på annat sätt. Mot denna bakgrund hemställs till kommunfullmäktige att ändra budgetbeslutet på så sätt att finansiering för GEO filialen och styrelseutbildningen 2019 ingår utan att bolagets befintliga verksamhet behöver prioriteras bort. Det innebär i så fall en revidering av budgetramen från 27 mnkr till 36,2 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Att revidera budgetbeslutet på så sätt att finansiering för GEO filialen och styrelseutbildningen 2019 ingår utan att bolagets befintliga verksamhet behöver prioriteras bort ger Stadshus möjlighet att verka i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv.

Barnperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB hemställer till Kommunfullmäktige om reviderad budget 2019 med en utökad ram för Göteborgs Stadshus AB

Beskrivning av ärendet

VD föreslår att styrelsen för Göteborgs Stadshus AB hemställer till kommunfullmäktige om reviderad budget 2019 med en utökad ram för Göteborgs Stadshus AB (Stadshus), i enlighet med vad som framgår av föreliggande beslutsunderlag.

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2019 fastställt en budgetram för Stadshus. Givet nuvarande volym på bolagets interna verksamhet innebär ramen att verksamheten inom Gothenburg European Office (GEO) filialen i Bryssel och styrelseutbildningen 2019 behöver prioriteras fram inom befintlig verksamhet eller på annat sätt. Mot denna bakgrund hemställs till kommunfullmäktige att ändra budgetbeslutet på så sätt att finansiering för GEO filialen och styrelseutbildningen 2019 ingår utan att bolagets befintliga verksamhet behöver prioriteras bort. Det innebär i så fall en revidering av budgetramen från 27 mnkr till 36,2 mnkr.

Verksamheten i GEO filialen

Verksamheten i filialen, Gothenburg European Office (GEO), bedrevs fram till oktober 2016 i eget bolag. I november 2016 fusionerades bolaget och dess verksamhet in i Stadshus. Verksamheten består av fyra medarbetare och har en beräknad kostnad för år 2019 om 6 690 tkr. Beräknat finns också externa intäkter på 1 000 tkr. Underskottet från verksamheten har tidigare år täckts inom Stadshuskoncernens resultatutjämnning.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget och av kommunstyrelsens beslutade inriktning på stadens internationella omvärlds- och intressebevakning (dnr 1142/14) har en handlingsplan för stadens EU omvärlds- och intressebevakning tagits fram och antecknats i Stadshus styrelse och sedan antagits av kommunstyrelsen. Handlingsplanen har tagits fram gemensamt av GEO och dess Advisory Board för att säkra ett helstadsperspektiv. Med utgångspunkt i handlingsplanen genomför GEO påverkansarbete gentemot EU:s institutioner efter att kommunstyrelsen fattat beslut om positioner. GEO genomför ett antal evenemang och seminarier och hjälper staden att säkra talarplatser i Bryssel för att profilera Göteborg och skapa kontaktytor för nya EU-projekt.

Styrelseutbildning

I Stadshus ägardirektiv framgår att bolaget ska svara för insatser som syftar till att höja bolagsstyrelsernas generella kompetens, bland annat genom förtroendemannautbildning. I början av föregående mandatperiod genomfördes styrelseutbildning för förtroendevalda styrelseledamöter till en kostnad om ca. 3 500 tkr. En ny utbildning är planerad och upphandlad inför denna mandatperioden till en kostnad om 2 500 tkr för 2019. Utbildningen är av styr- och kostnadseffektivitetsskäl centralt upphandlad av Stadshus med utdebitering via koncernledningsarvodet.

På liknande sätt har bolagens anslutning till de kommungemensamma tjänsterna för ekonomi hos Intraservice hanterats. Förberedande projektarbete för hela koncernen med förstudier, systemuppsättningar och skapande av koncerngemensam kontoplan har av effektivitetsskäl belastat Stadshus.

Bedömning av Stadshus VD

Stadshus vd konstaterar att ett reviderat budgetbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för att ge en anpassad budget för de verksamheter som bedrivs i bolaget. Den ram för bolaget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019 innehåller inte finansiering av bolagets verksamhet GEO i Bryssel samt utbildningen för koncernens bolagsstyrelser. Vd föreslår att en kostnadsram för Stadshus verksamhet 2019 sätts till 36,2 mnkr. Kostnaderna avseende koncerttjänster (enligt ägardirektiv, bolagsordning och uppdrag) finansieras via koncernledningsarvode och kostnaderna avseende GEO finansieras via resultatutjämnning inom koncernen.

Stefan Söderlund

Vd, Göteborgs Stadshus AB