



Beslutsunderlag E
Styrelsen 2020-02-25
Diarienummer 0009/2020

Handläggare: Anders Söderberg, vvd
Telefon: 031-368 54 64
E-post: anders.soderberg@gshab.goteborg.se

Verksamhetsplan 2020 med tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Verksamhetsplan för 2020, enligt bilaga 1, fastställs.
2. Tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret 2020, enligt bilaga 2, fastställs.

Sammanfattning

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anger krav och systematik för planering och uppföljning, riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsledning.

Efter styrelsens fastställande av bolagets budget för 2020 är en andra del av Göteborgs Stadshus AB:s [Stadshus] planeringsarbete för verksamhetsåret 2020 att fastställa en verksamhetsplan. Denna plan är framtagen av bolaget utifrån en fördjupad analys av förutsättningar som givits i stadens budget och konkretiserar hur bolaget avser att ta sig an arbetet med inriktningar, mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktat till Stadshus. Till verksamhetsplanen bifogas en integrerad årsarbetsplan för verksamhetsåret med en tid- och arbetsplan för bolagets planerings- och uppföljningsarbete.

Verksamhetsplanen omfattar Göteborgs Stadshus AB:s verksamhet. Varje enskilt bolag och/eller kluster/koncern i Stadshuskoncernen redovisar en egen affärsplan/verksamhetsplan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetsplanen syftar till att planera bolagets verksamhet så att den bedrivs på ett effektivt sätt. Bolagets omfattning är begränsad och budgetramen är fastställd av kommunfullmäktige varför bolagets handlingsutrymme är väl definierat. Bolaget har utöver ovan inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering ska styrelser och bolag tillämpa en jämlikhets- och jämställdhetsintegrerad planerings, budget- och uppföljningsprocess.

Stadshus ansvarar för den praktiska ägarstyrningen av bolagen med utgångspunkt i riktlinje för ägarstyrning, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av fullmäktige.

Bolagets bedriver ingen verksamhet som direkt vänder sig till boende, besökare eller näringsliv varför möjligheten att tillämpa en jämlikhets- och jämställdhetsintegrerad planerings, budget- och uppföljningsprocess för bolagets verksamhet är begränsad.

Samverkan

Samverkan har skett med det koncernfackliga rådet den 18 februari 2020.

Bilagor

1. Verksamhetsplan Göteborgs Stadshus AB 2020
2. Tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret 2020

Ärendet

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen senast i februari fatta beslut om verksamhetsplan för 2020. Vidare ska bolaget besluta om en tid- och arbetsplan för bolagets planerings- och uppföljningsarbete.

Enligt styrelsens arbetsordning ska bolaget också fastställa sin årsarbetsplan för verksamhetsåret vid sitt årsbokslutsmöte.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anger krav och systematik för planering och uppföljning, riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsledning. Där anges att planering av verksamhet ska ske med utgångspunkt från fullmäktiges budgetbeslut och reglementen eller ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument. Uppföljningen ska under året vara heltäckande och belysa hur verksamheten utvecklas i förhållande till inriktningar, mål och uppdrag som fastställts i kommunfullmäktiges budget och i nämnd/styrelsens egna budgetbeslutet.

Stadens styrning och uppföljning av ekonomi anges i regler för budget, planering och uppföljning och dessa regler ska särskilt läsas och förstås tillsammans med ovan nämnda riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB [Stadshus] tog den 16 december 2019 beslut om budget för verksamhetsåret 2020. Budgeten behandlar på en övergripande nivå planering för genomförande av grunduppdrag, kommunfullmäktiges mål och uppdrag, personalfrågor och ekonomisk budgetram. Riskhantering och internkontrollplan behandlades i ett särskilt ärende.

En andra del i Stadshus planeringsarbete för verksamhetsåret 2020 är att fastställa en verksamhetsplan, se bilaga 1. Denna plan är framtagen av bolaget utifrån en fördjupad analys av förutsättningar som givits i stadens budget och konkretiserar hur bolaget avser att ta sig an arbetet med inriktningar, mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktat till Stadshus.

Till verksamhetsplanen bifogas i bilaga 2 en integrerad tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret 2020.

Bolagets verksamhetsplan 2020 med bilagor ska läsas tillsammans med Stadshus budget för 2020 för att ge helhetsbilden av förutsättningar, planering och styrning.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Verksamhetsplan 2020

Göteborgs Stadshus AB

2020-02-25

Versionshantering

Datum	Version	Beskrivning	Ändrat av
20-02-12	1	Styrelsehandling 2020-02-25	Anders S

Innehåll

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	3
3	Kommunfullmäktiges inriktning för Göteborgs Stadshus AB... 4	4
4	Kommunfullmäktiges budget - mål och uppdrag till bolaget 5	5
4.1	Övergripande verksamhetsmål	5
4.2	Mål till bolaget.....	6
4.3	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020	7
4.4	Ekonomiska uppdrag från kommunfullmäktige till samtliga nämnder och styrelser	8
4.5	Återstående budgetuppdrag från KF:s budget 2019	9
4.6	Övrigt Kommunfullmäktiges budget	9
5	Uppdrag utöver KF:s budget	9
5.1	Uppdrag från kommunfullmäktige	9
5.2	Uppdrag från styrelsen	9
5.3	Handlingsplaner från ägardialoger	10
6	Uppdrag ur Ägardirektiv m.m.	11
6.1	Utbildning	11
6.2	Koncernråd och funktionsplaner	11
6.3	Övrigt.....	12
7	Gothenburg European Office.....	12
8	Tid och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet och styrelsens arbetsår.....	13

1 Inledning

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anger krav och systematik för planering och uppföljning, riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsledning. Där anges att planering av verksamhet ska ske med utgångspunkt från fullmäktiges budgetbeslut och reglementen eller ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument. Uppföljningen ska under året vara heltäckande och belysa hur verksamheten utvecklas i förhållande till inriktningar, mål och uppdrag som fastställts i kommunfullmäktiges budget och i nämnd/styrelses egna budgetbeslutet.

Stadens styrning och uppföljning av ekonomi anges i regler för budget, planering och uppföljning och dessa regler ska särskilt läsas och förstås tillsammans med ovan nämnda riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB [Stadshus] tog den 16 december 2019 beslut om budget för verksamhetsåret 2020. Budgeten behandlar på en övergripande nivå planering för genomförande av grunduppdrag, kommunfullmäktiges mål och uppdrag, personalfrågor, ekonomisk budgetram. Riskhantering och internkontrollplan behandlades i ett särskilt ärende.

En andra del i Stadshus planeringsarbete för verksamhetsåret 2020 är att fastställa en verksamhetsplan. Denna plan är framtagen av bolaget utifrån en fördjupad analys av förutsättningar som givits i stadens budget och konkretiserar hur bolaget avser att ta sig an arbetet med inriktningar, mål och uppdrag som kommunfullmäktige riktat till Stadshus. Till verksamhetsplanen bifogas i bilaga 2 en integrerad årsarbetsplan för verksamhetsåret med en tid- och arbetsplan för bolagets planerings- och uppföljningsarbete.

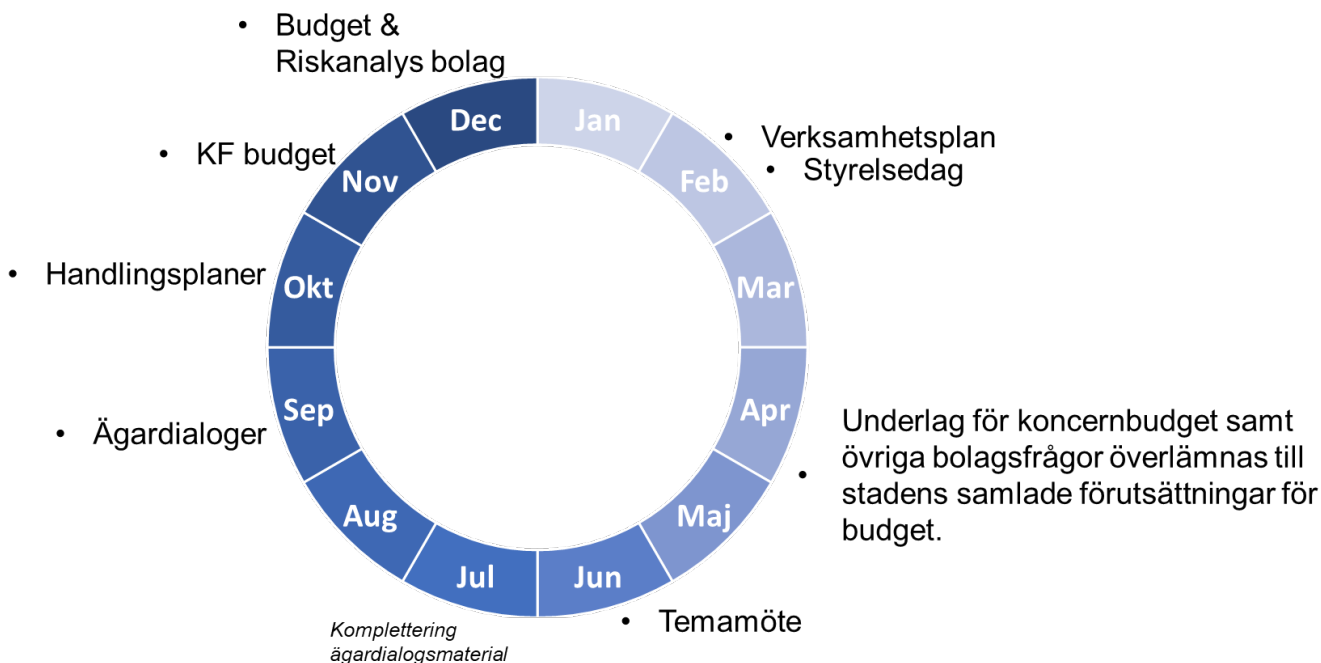
Bolagets verksamhetsplan 2020 med bilagor ska läsas tillsammans med Stadshus budget för 2020 för att ge helhetsbilden av förutsättningar, planering och styrning.

2 Förutsättningar

Verksamhetsplanen utgår från givna förutsättningar i Stadshus ägardirektiv och Kommunfullmäktiges budget. Bolaget har som en grundläggande förutsättning att samtliga uppdrag omhändertas under verksamhetsåret.

Processen för Strategisk planering och ägardialog är central för bolagets kärnuppdrag och skapar tillsammans med Göteborgs Stads tidplan för rapportering och uppföljning förutsättningar för bolagets förberedelser och kalenderplanering. Med bakgrund av förändrad budgetprocess, kommunfullmäktiges budget, nytt ägardirektiv, ny riktlinje för ägarstyrning och nya principer för stadens styrsystem har processen för 2020 anpassats vilket speglas i årshjulet nedan. Förändringen innebär att tidigare årshjulskomponenter, omvärldsanalys, utvecklingsbrev och koncernstrategisk plan, i och med antagande av verksamhetsplan 2020 utgår. Bolagets interna processer och operativa planering behöver under året utvecklas i syfte att möta

förändringarna. Vidare kommer Stadshus, med bakgrund av att avkastnings- och effektivitetskrav införs i ägardirektiven, inarbeta arbetsformer i den löpande budget- och uppföljningsprocessen samt i ägardialogsprocessen som möjliggör löpande uppföljning och en dialog rörande förutsättningar och restriktioner för bolagens räntabilitet jämfört branschnorm.



3 Kommunfullmäktiges inriktning för Göteborgs Stadshus AB

Kommunfullmäktiges budget tydliggör det övergripande uppdraget för Stadshus och anger ett antal inriktningar som helt eller delvis omhändertas av budgetuppdragen.

Effektivitet och resultat – Staden ska ha en effektiv och resultatinriktad organisation. Det gäller även bolagskoncernen. Bolaget kommer under året fortsatt att söka rationaliseringsmöjligheter och rationella processer, utifrån det arbete som bedrivits under 2017 och 2018 i syfte att skapa enhetlighet och effektivitet. Även den funktionsförändring som innebär ett närmande mellan Stadshus och Stadsledningskontoret ger möjlighet till succesiv anpassning av processer och arbetssätt. Konkreta exempel kan vara delade resurser, gemensam ärendeplanering och beredning samt översyn av avtal, lokaler m.m.

Renodla verksamhet i linje med kommunens ansvarsområde – Kommunfullmäktiges inriktning omhändertas genom Stadshus uppdrag att:

- utreda och genomföra försäljning av hela eller delar av bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen samt,

- uppdraget att ta fram förslag till avyttring av för kommunen ej strategiskt viktiga innehav av mark, fastigheter och övriga tillgångar.

Stadens internationella omvärlds-och intressebevakning är behov av revidering – Kommunstyrelsen har i uppdrag att tillsammans med Stadshus göra en översyn både utifrån vilka sakområden som den nya EU-kommissionen prioriterar och utifrån ett verksamhetsperspektiv. Medarbetare från Stadshus kommer delta i Stadsledningskontorets arbete.

4 Kommunfullmäktiges budget - mål och uppdrag till bolaget

4.1 Övergripande verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges budget anger att nämnder och styrelse ska planera sin verksamhet med utgångspunkt i de övergripande målen. Stadshus har i sitt ansvar för ägarstyrningen att i ägardialog, ägarstöd och strategisk samordning på övergripande nivå följa upp att bolagen planerar sin verksamhet med utgångspunkt i dessa. I Stadshus egna uppdrag ska sex av de övergripande verksamhetsmålen beaktas.

Indikatorn självfinansieringsgrad, som får förstås ha sitt ursprung i Riktlinjen för ekonomisk hushållning formuleras - *Stadens verksamheter ska ha en egenfinansieringsgrad på 60%*. Stadshus kan genom sina uppdrag att säkerställa utdelning till fastställda nivåer och genom pågående försäljningsuppdrag bidra till målluppfyllnad. Samtidigt är viktigt att påminna om att målsättningen, så som den är uttryckt i Riktlinjen för ekonomisk hushållning, pekar mot kommunens medan bolagen delvis har annan ekonomisk logik.

Stadshus anger målvärden för de två organisationsindikatorerna medarbetarengagemang (HME) och sjukfrånvaro.

Värdet för Stadshus HME var i 2018 års mätning 82 (för alla medverkande bolag: 77 och Göteborgs Stad totalt: 75) och i 2019 års mätning, som genomfördes under en förändringsperiod med ny ledning och styrning, var värdet 58. Målet är att bolagets värden för perioden år 2020–2030 ska öka succesivt till värden motsvarande totalindex i enlighet med övergripande verksamhetsmål; år 2020: 79, år 2021: 80, år 2022: 81 och år 2030: 85.

Stadshus sjukfrånvaro år 2018 var 1,6% och 2019 1,5% vilket är väsentligt lägre än genomsnittet för Göteborgs Stad och än angivna målvärden för perioden år 2020–2030. Stadshus målsättning är att ha en hälsofrämjande arbetsmiljö och bibehålla en låg sjukfrånvaro i intervallet 1–1,5 %.

4.2 Mål till bolaget

För de mål som specifikt riktats till bolaget ska styrelsen själv besluta om lämpliga indikatorer för att nå dessa.

Kommunfullmäktiges mål för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB har en för staden hållbar utdelning utan lånefinansiering.
2. Göteborgs Stadshus AB har avkastningskrav på underkoncerner som står i paritet med respektive koncerns branschnorm.

Hållbar utdelning utan lånefinansiering

Stadshus och flera av bolagen i koncernen har under lång tid upparbetat vinstmedel som konsoliderats i bolagen och som investerats i verksamheten. Det har inneburit att delar av senare års utdelning har likvidmässigt lånefinansierats. Målsättningen om långsiktig hållbar utdelning utan lånefinansiering innebär att bolagens resultat och kassaflöden innevarande år ska täcka utdelningsbehovet. Tidigare analys av långsiktig hållbar utdelningsnivå för Stadshus, med nuvarande förutsättningar i koncernsammansättning, anslag till bolag med underskott och långsiktiga bedömningar av resultat, investeringar och kassaflöde i koncernen - gav vid handen att en utdelningsnivå runt 150 mnkr per år bedömdes som långsiktigt hållbar, oaktat reavinster från avyttringar.

Under planeringsperioden 2020–2022 förväntas Stadshus lämna utdelning om 540 mnkr årligen. Målsättningen innebär kortsiktigt att den långsiktiga utdelningsnivån behöver kombineras med resultatförstärkande försäljningar av tillgångar som frigör kapital och genererar realisationsvinster om ca 350–400 mnkr. Tidsfaktorn är avgörande för möjligheten att lyckas nå målet varför beslut om exempelvis fastighetsförsäljningar inom koncernen behöver tas tidigt under året.

Indikator för det utdelningsrelaterade målet anges i en utdelningskvot. Finansiering från operativa kassaflöden / Total utdelning.

Måltal	2020	2021	2022	2030
Utdelningskvot	100%	100%	100%	100%

Avkastningskrav på underkoncerner

Indikator för målet att bolaget har avkastningskrav på underkoncerner anges som en uppföljningskvot. Antal bolag som kan åsättas avkastningskrav och som också fått ett avkastningskrav / Antal bolag som kan åsättas avkastningskrav. Måtalet avser helägda bolag,

Måltal	2020–2030
Uppföljningskvot	100%

4.3 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

I kommunfullmäktiges budget finns följande uppdrag riktade till Göteborgs Stadshus AB:

KF budgetuppdrag	Plan för återrapportering
Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att fortsatt utreda och genomföra försäljning av hela, eller delar av, bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen med beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag.	Lokaler del 1 28 januari. Ytterligare leveranser succesivt under året.
Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, att ta fram och föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras.	Ej strategiska fastigheter 28 januari.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Göteborgs Stadshus AB, se över verksamheten och inriktningen för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning.	Information i Stadshus styrelse i juni. 19 augusti, i Kommunstyrelsen
Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att överföra Göteborgslokaler AB till Bostadsklustret, med Förvaltnings AB Framtiden som underkoncernmoder.	Överföring per den 1 april.
Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument i stället ersätts med generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.	25 februari 23 mars 27 april
Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv, med prioritering på de bolag som i nuläget har positiva ekonomiska resultat, med avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå	25 februari 23 mars 27 april
Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera Boplats ägardirektiv för att i detta tydliggöra att det uppdrag som boplats tidigare haft om att upprätthålla en tjänst för privatannonsering under kontrollerade former utgår från och med 2020.	25 februari
Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att skyndsamt revidera Framtidskoncernens ägardirektiv i enlighet med givna intentionen i budgeten och ska särskilt beakta inriktningen ombildning i stället för kooperativ hyresrätt.	25 februari

KF budgetuppdrag	Plan för återrapportering
Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att säkerställa bolagskoncernens kassaflöde så att utdelning kan ske till fastställda nivåer utan upptagande av lån.	27 april, 28 september och februari (2021) Delårs- och årsrapporter.
Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att ta fram en koncernbudget som underlag till kommunfullmäktiges budgetbeslut. Koncernbudgeten ska särskilt beakta kopplingen mellan investeringsvolym och finansiering med givet lånetak	Levereras som en del av "förutsättningar för budget 2021–2023" som tillgängliggörs för kommunstyrelsen i slutet på maj.

4.4 Ekonomiska uppdrag från kommunfullmäktige till samtliga nämnder och styrelser

I kommunfullmäktiges budget 2020 ges ekonomiska uppdrag till styrelser och nämnder.

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt. Uppdraget omhändertas inom ramen för de försäljningsuppdrag som getts i fullmäktiges budget.

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. Uppdraget är inte tillämpligt på Stadshus egen verksamhet, som inte har några avgiftsbelagda verksamheter.

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden. Stadshus styrelse gav i augusti 2019 VD i uppdrag att utifrån presenterad inriktningsstrategi i uppdrag att implementera åtgärder i enlighet med presenterade ambitioner och inriktningar. Se avsnitt 5.2.

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. Stadshus kommer under året fortsatt att söka rationaliseringsmöjligheter och rationella processer, utifrån det arbete som bedrivits under 2017 och 2018 i syfte att skapa enhetlighet och effektivitet. Även den funktionsförändring som innebär ett närmande mellan Stadshus och Stadsledningskontoret ger möjlighet till succesiv anpassning av processer och arbetssätt. Som ett exempel delar Stadshus och Stadsledningskontoret tillfälligt på en resurs inom det sociala hållbarhetsområdet.

4.5 Återstående budgetuppdrag från KF:s budget 2019

I budget från 2019 hade Stadshus uppdraget att förbereda försäljning av hela, eller delar av bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen. Bolaget har i kommunfullmäktiges budget 2020 uppdraget att fortsätta arbetet under 2020.

I budget från 2019 fick Stadshus i uppdrag att i samverkan med Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda det framtida huvudmannskapet för Stora Teatern. Kulturnämnden har hemställt om en utökning av det uppdrag som kommunfullmäktige givit åt Stadshus i samarbete med kommunstyrelsen. Hemställan bereds av Stadsledningskontoret i samverkan med Stadshus. Först efter det att kommunfullmäktige behandlat hemställan är det möjligt att beskriva fortsatt process.

4.6 Övrigt Kommunfullmäktiges budget

I Kommunfullmäktiges budget anges att BRG och Göteborg & Co från och med 2021 ska finansieras inom bolagskoncernen via koncernbidrag. Stadshus och/eller Stadsledningskontoret behöver under året konsekvensbelysa en sådan förändring bland annat utifrån ett skatterättsligt perspektiv.

5 Uppdrag utöver KF:s budget

5.1 Uppdrag från kommunfullmäktige

Göteborgs Stadshus fick i samband med kommunfullmäktiges beslut om Riktlinjer för ägarstyrning i september 2019 i uppdrag revidera övriga bolags ägardirektiv enligt mallen för gemensamt och likalydande ägardirektiv. Uppdraget återkommer i 2020 års budget och omhändertas enligt avsnitt 4.3.

Göteborgs Stadshus fick i oktober 2019 i samband med återrapportering av utredningen Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket i uppdrag att tillsammans med Göteborg Energi AB ta fram en färdplan för verksamheten så att nedläggningen av Rosenlundsverket blir möjlig till år 2040-2045. Uppdraget planeras att återrapporteras till Stadshus styrelse under kvartal 2.

5.2 Uppdrag från styrelsen

I samband med återrapportering av Styrelsens uppdrag ”Återrapportering av Stadshuskoncernens övergripande strategi gällande digitalisering och IT” gav styrelsen VD i uppdrag att implementera åtgärder i enlighet med presenterade ambitioner och inriktningar, samt göra de Anpassningar som behövs för planens genomförande samt att årligen rapportera utvecklingen inom

koncernen, gällande ambitioner och inriktningar. Stadshus fullföljer under 2020 sitt uppdrag utifrån en samordnande roll.

Stadshus VD fick i augusti 2019 i uppdrag att analysera hur bolagskoncernen finansiellt kan bidra till stadens omställningsarbete på ett långsiktigt hållbart sätt. VD återkom på styrelsens möte i september med en plan för fortsatt arbete. Inriktningen i Kommunfullmäktiges budget 2020 i avsnittet ”Styrning, ledning, ekonomi” samt uppdragen till Stadshus i budget och ägardirektiv nedan bedöms till stor del skapa en grund för att uppnå de effekter som beskrivs i bakgrunden till uppdraget från augusti, varför redovisad plan från september i och med antagande av denna verksamhetsplan får anses omhändertagen:

1. I förslag till ägardirektiv inarbetas, med ledning av uppdrag och inriktningar i budget, avkastnings- och effektivitetskrav.
2. Uppdraget att säkerställa bolagskoncernens kassaflöde så att utdelning kan ske till fastställda nivåer utan upptagande av lån samt uppdragen att utreda försäljningsmöjligheter bidrar till att driva frågan om en omställning.
3. Inom ramen för Stadshus ägardirektiv har bolaget som ändamål att: ”...Stadshus AB ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom koncernen, samt, i samverkan med berörda bolag, ta initiativ till förändringar av de direktunderställda bolagen.” Frågorna är kontinuerligt aktuella i det ordinarie arbetet med att samordna koncernen. Stadshus funktionsråd (se avsnitt 6.2) har en roll i att identifiera gemensamma områden för samordning och effektivisering.

5.3 Handlingsplaner från ägardialoger

I handlingsplanerna från 2019 års ägardialoger riktas uppdrag till bolagen och till Stadshus. I handlingsplanerna finns en preliminär plan för återrapportering som ger en uppfattning om hur och när återrapportering kommer att ske. I januari 2020 informerades styrelsen om förändringar i den preliminära planen. Under året kan förändrade förutsättningar och andra omständigheter föranleda ytterligare förändringar i tidplan och på vilket sätt återrapportering sker.

Stadshus uppdrag från ägardialoger 2019 planeras att återrapporteras enligt följande

Uppdrag	Plan för återrapportering
Stadshus ges i uppdrag att värdera undantag från principiella frågor som ska hemställas till kommunfullmäktige rörande Förvaltnings AB Framtidens verksamhet.	25 februari i samband med uppdatering av Framtidens ägardirektiv.

Uppdrag	Plan för återrapportering
Stadshus får i uppdrag att, med beaktande av pågående angränsande processer och samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen, i samverkan med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB fullfölja det påbörjade arbetet med framtagande av ägardirektiv.	Våren 2020
Stadshus AB får i uppdrag att återkomma till Göteborgs Hamn AB med förtydligande gällande nivån på hållbar utdelning.	Ägardialog 2020
Göteborgs Stadshus får för perioden 2019/20 i uppdrag, i samverkan med Göta Lejon, att belysa behov och alternativa utvecklingsmodeller framåt – för att förstärka bolagssektorns riskhantering gällande försäkringsrisker.	Mars 2020
Stadshus får i uppdrag att samordna hantering av verkstäder och fordon mellan Renova och GSL, beskriva nuvarande arbetssätt samt föreslå eventuella behov av förändringar.	Mars 2020

6 Uppdrag ur Ägardirektiv m.m.

6.1 Utbildning

En viktig uppgift för Stadshus är att säkerställa och höja kompetensen i bolagen genom förtroendemannautbildning. Under mandatperiodens första år genomfördes styrelseutbildning för styrelser, styrelsesekreterare och VD.

Under våren planeras ett fåtal tillfällen för kompletterande utbildning för de som inte fullföljt utbildningen och för nya styrelseledamöter. Vidare planeras tillsammans med Stadsledningskontoret för en gemensam presidieutbildning under kvartal 2 för samtliga styrelsepresidier.

6.2 Koncernråd och funktionsplaner

Under 2020 kommer Stadshus fortsatt arbeta genom VD-råd och genom koncernråd för funktionsområden (Ekonomi, HR, Hållbarhet, Juridik och Kommunikation). Under hösten 2019 bildades koncernråd Verksamhetsutveckling som får hitta sina former under året.

Som en del av Stadshus utvecklingsarbete 2017–2018 identifierades behovet av att årligen ta fram funktionsplaner (verksamhetsplaner) för funktionsområdena. 2020 kommer funktionsplaner upprättas för de råd där det finns behov för en gemensam arbetsplan.

Under 2020 kommer Stadshus också verka genom en handfull nätverk inom IT, styrelsearbete, administration m.m.

6.3 Övrigt

I 2019 års granskning rekommenderar Stadsrevisionen *verkställande direktören att, i syfte att effektivisera ärendeberegningsprocessen, revidera och därefter implementera ”Anvisning ärendeberegningskoncernen Göteborgs Stadshus AB” på samtliga nivåer inom koncernen Stadshus*. Rekommendationen omhändertas under våren 2020.

7 Gothenburg European Office

Stadshus AB ansvarar för filialen Gothenburg European Office (GEO). GEO:s huvudsakliga uppgift är att i bred samverkan inom Göteborgs Stad samt med andra aktörer, bedriva omvärlds- och intressebevakning i Bryssel gentemot Europeiska Unionens institutioner och övriga institutioner, organ, nätverk och organisationer verksamma i Europa.

Som nämnts i avsnitt 3 och avsnitt 4.3 ovan så har kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stadshus AB, se över verksamheten och inriktningen för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning.

Stadsledningskontoret kommer att leda arbetet och Stadshus deltar tillsammans med chefen GEO. Uppdraget planeras att återrapporteras till kommunstyrelsen den 19 augusti och Stadshus styrelse planeras få en information innan sommaren.

GEO:s verksamhet har hittills styrts av den handlingsplan som beslutats av Kommunstyrelsen och som därefter omsätts i en verksamhetsplan för 2020.

Stadsledningskontoret har i uppdrag att arbeta fram ett förslag till påverkansagenda från och med år 2020 för regional, nationell och internationell nivå. Handlingsplanen som styr GEO:s verksamhet behöver hanteras inom förslag till påverkansagenda. Med bakgrund av detta föreslås GEO:s verksamhetsplan för 2020 ta sin utgångspunkt i kommunstyrelsens inriktningsbeslut som har förlängts, och anpassas till den nytilträdde EU-kommissionens arbetsprogram för 2020 inom de områden som inriktningsbeslutet pekar ut 1) miljö, klimat, energi, 2) infrastruktur samt 3) social frågor. Efter ett beslut om påverkansagenda under 2020 får verksamhetsplanen eventuellt revideras.

8 Tid och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet och styrelsens arbetsår

Riktlinjen för Styrning uppföljning och kontroll anger att *Nämnd/bolagsstyrelse årligen ska besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar.*

Bolagets uppföljning av budget och verksamhetsplan sker löpande och rapporteras till styrelsen vid tre tillfällen under året - uppföljningsrapport mars och augusti samt i årsrapporten.

I uppföljningsrapporterna lämnas också en sammanfattande uppföljning av Stadshuskoncernens sju koncerner/kluster och de direktrapporterande bolagen.

Uppföljningen inkluderar uppdragen i Stadshus ägardirektiv:

Som en del i den löpande uppföljningen av bolagen redovisar Stadshus kontinuerligt väsentlig och strategisk information till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige...

I rollen som aktiv ägare ska Stadshus stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag.

I Stadshus arbetsordning fastställs att styrelsen i samband med årsbokslutsmöte ska fastställa verksamhetsplan och årsarbetsplan för verksamhetsåret. Årsarbetsplanen behöver betraktas som en översiktlig plan som på grund av förändrade förutsättningar eller andra omständigheter kan komma att förändras. Väsentliga förändringar i årsarbetsplanen redovisas vid presidiumöten och informeras om i VD-rapport till styrelsen.

Både riktlinjen och årsarbetsplanen tar sikte på bolaget. Omfattningen på bolagets verksamhet är, jämfört andra verksamheter inom Göteborgs Stad, begränsad varför tid- och arbetsplanen och årsarbetsplanen slagits ihop till ett dokument. Se bilaga 2.



Tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret.

Riktlinjen för Styrning uppföljning och kontroll anger att Nämnd/bolagsstyrelse ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar.

I Stadshus arbetsordning fastställs att styrelsen i samband med årsbokslutsmöte ska fastställa verksamhetsplan och årsarbetsplan för verksamhetsåret. Årsarbetsplanen behöver betraktas som en översiktlig plan som på grund av förändrade förutsättningar eller andra omständigheter kan komma att förändras under året. Väsentliga förändringar i årsarbetsplanen redovisas vid presidie möten och informeras om i VD-rapport till styrelse.

Bolagets omfattning är begränsad och budgetramen är fastställd av kommunfullmäktige varför bolagets handlingsutrymme är väl definierat. Den taktiska planeringen består av budget, verksamhetsplan och årsarbetsplan. Utifrån planer och med hänsyn tagen till tillkommande ärenden från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, styrelsen och direktrapporterande bolag sker löpande en operativ planering och prioritering.

Bolagets uppföljning sker löpande inom bolaget. Styrelsen informeras löpande i VD-rapport om väsentliga avvikelser från plan och genom de fasta uppföljningstillfällen som framgår av Göteborgs Stads gemensamma plan för uppföljning och rapportering.

Jämlikhet och jämställdhet är väsentliga kvalitativa aspekter i bolagets uppföljning av direktrapporterande bolag. Stadshus och bolagens rapportering kan utvecklas vidare. Perspektiven hanteras också i bolaget ägarstödsuppdrag.

I planen nedan redovisas ärenden vars leveransdatum är kända inför utskick 2020-02-14.

Januari

Rubrik	Kommentar
Återrapportering försäljningsuppdraget Lokaler del 1	Del av KF budgetuppdrag
Återrapportering försäljningsuppdraget Ej strategiska fastigheter	KF budgetuppdrag
Återrapport handlingsplaner från ägardialog i förekommande fall.	
Årsrapport 2019 Gothenburg European Office	Plan & Uppföljn.

Februari

Rubrik	Kommentar
Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning 2019	Plan & Uppföljn.

Rubrik	Kommentar
Avlämnande av årsrapport 2019	Plan & Uppföljn.
Förslag till vinstdisposition 2019	
Genomgång av auktoriserade revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser 2019	
Fattande av eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman	
Fastställa verksamhetsplan samt tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar.	
Fastställa årsarbetsplan för verksamhetsåret	
Förslag revidering ägardirektiv, första omgången inkl särskilt revideringsuppdrag Boplats och Förvaltnings AB Framtiden	Del av KF budgetuppdrag
Återrapport handlingsplaner från ägardialog i förekommande fall.	
Slutrapport årets ägarstyrning regionala bolag inklusive handlingsplaner.	
<i>Styrelsedag med fördjupning (halvdag)</i>	
<i>Ägarråd regionala bolag</i>	

Mars

Rubrik	Kommentar
<i>Årsstämma, Konstituerande möte kombinerat med ordinarie styrelsemöte</i>	
Beslut om firmateckning	
Val av styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande	
Fastställande av arbetsordning m m för styrelsen och verkställande direktören.	
Fastställande av attestinstruktion	
Förslag revidering ägardirektiv, andra omgången	Del av KF budgetuppdrag
Återrapport handlingsplaner från ägardialog i förekommande fall.	

April

Rubrik	Kommentar
Beslut om uppföljningsrapport mars Inkl. status KF budgetuppdrag att säkerställa utdelning 540 mnkr utan lån.	Plan & Uppföljn. KF budgetuppdrag
Fastställande av anvisningar för finansverksamheten.	
Fastställande av övriga interna styrdokument som ska styrelse behandlas (finans, kontokort, försäkring m.m.)	
Återrapportering överföring Göteborgslokaler AB till bostadsklustret, med AB Framtiden som moderbolag.	

Rubrik	Kommentar
Förslag revidering ägardirektiv, tredje omgången	Del av KF budgetuppdrag
Återrapport handlingsplaner från ägardialog i förekommande fall.	

Maj

Rubrik	Kommentar
<i>Koncernbudget som underlag för Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Levereras som en del av Stadsledningskontorets budgetunderlag 2022–2023 Ägarråd Regionala bolag</i>	<i>KF budgetuppdrag</i>

Juni

Rubrik	Kommentar
Fastställande av datum för styrelsemöten, årsstämma samt datum för strategiska ägardialoger med Moderbolagen och Interna bolagen kommande verksamhetsår	Ev. augusti
Information översyn verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning.	KF budgetuppdrag KS 19 augusti
Återrapport handlingsplaner från ägardialog i förekommande fall.	
Återrapport Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en färdplan för verksamheten så att nedläggningen av Rosenlundverket blir möjligt 2040 – 2045.	KF uppdrag
Beslut om Hållbarhetsrapport 2020	
Svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelseappport 2019	
Stadsrevisionens granskningsplan för 2020	Anmäls
<i>Temamöte inför ägardialoger under augusti och september.</i>	

Augusti

Rubrik	Kommentar
Återrapport handlingsplaner från ägardialog i förekommande fall.	
Halvårsrapport 2020 Gothenburg European Office	
Månadsrapport maj 2020	
<i>Ägardialog Boplats</i>	

September

Rubrik	Kommentar
Beslut om uppföljningsrapport augusti Inkl. status KF budgetuppdrag att säkerställa utdelning 540 mnkr utan lån.	Plan & Uppföljn. KF budgetuppdrag
Återrapport handlingsplaner från ägardialog i förekommande fall.	
Fastställande av handlingsplan 2020 från ägardialog med Boplats.	
<i>Ägardialog samtliga helägda moderbolag och direktrapporterande bolag</i>	

Oktober

Rubrik	Kommentar
Beslut om förslag till bokslutsdispositioner.	
Återrapport handlingsplaner från ägardialog i förekommande fall.	
Fastställande av handlingsplaner 2020 från ägardialoger med samtliga helägda moderbolag och direktrapporterande bolag.	
<i>Temamöte regionala bolag</i>	
<i>Ägarråd regionala bolag</i>	

November

Rubrik	Kommentar

December (två styrelsemöten)

Rubrik	Kommentar
Fastställa tidplanen för bolagens årsstämmor och utse ombud samt informera om ansvar vid genomförande av stämmor	
<i>Ägarråd med Ägardialoger regionala bolag</i>	

Rubrik	Kommentar
Beslut om budget för kommande verksamhetsår (2021)	Plan & Uppföljn.
Beslut om Samlad riskbild och Internkontrollplan för bolaget i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll samt återrapportering interna kontroller för verksamhetsåret	Plan & Uppföljn.

Rubrik	Kommentar
Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet samt utvärdering av verkställande direktören	

Januari 2021

Rubrik	Kommentar
Åtterrappport handlingsplaner från ägardialog i förekommande fall.	
Årsrapport 2020 Gothenburg European Office	

Februari 2021

Rubrik	Kommentar
Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning 2020	Plan & Uppföljn.
Avlämnande av årsrapport 2020 Inkl. status KF-uppdraget att säkerställa utdelning 540 mnkr utan lån.	Plan & Uppföljn.
Förslag till vinstdisposition 2020	
Genomgång av auktoriserade revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser 2020	
Fattande av eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman	
Fastställa verksamhetsplan samt tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar.	
Fastställa årsarbetsplan för verksamhetsåret	