



## **Kompletterande beslut om budget för Stadshus AB 2014**

### **Tidigare beslut**

Styrelsen för Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (GKF) beslutade vid sitt **sammanträde 2014-09-30** om budget för 2014. Vi detta tillfälle fanns inte kommunfullmäktiges formella beslut om bildandet av Stadshus AB och den nya organisationsstrukturen för stadens bolag. För bolagets egna administrativa kostnader fanns en beräknad kostnad på 8 mnkr 2014, som vid det tillfället utgick från en viss ökning av den tillfälliga bemanningen under 2014.

Vid styrelsen **sammanträde 2014-12-02** beslutades om en förstärkt budget för bolagets tillfälliga organisation under 2014 baserat på en mer genomarbetad analys och plan. Styrelsen beslutade om en kostnadsram uppgående till 10 650 tkr och utgick då från att vd skulle rekryteras under 2014 och att en tillfällig organisation med inlånad personal från stadsledningskontoret om sammanlagt 5,5 årsarbetare tills vidare skulle svara för det administrativa stödet. Beslutet fattades således i avvaktan på att verkställande direktör skulle rekryteras och att en permanent organisation byggas upp.

### **Reviderad budget 2014**

På förslag av VD beslutade styrelsen 2014-04-28 om ny organisation för Stadshus AB. VD fick i uppdrag att återkomma vid styrelsemötet den 9 juni med förslag om reviderad budget för 2014.

Budgeten utgår från en bemanning på 12 heltidstjänster (se bilagd organisationsbild) med en begränsad budget för utvecklingsinsatser, vilket innebär att externa konsultinsatser kopplade till särskilda uppdrag från kommunfullmäktige inte ryms i budgeten. Det får förutsättas att beslut om sådan finansiering sker i särskild ordning och att berörda bolag har att svara för tillkommande kostnader i så stor utsträckning som möjligt.

För närvarande pågår rekrytering av 11 tjänster. En preliminär bedömning är att bemanningen av den nya organisationen kommer att kunna påbörjas efter sommaren och sannolikt inte vara avslutad förrän kring kommande årsskifte. Osäkerheten är således fortfarande mycket stor, delvis som ett resultat av när anställning kan komma att ske och delvis som ett resultat av osäkerhet avseende lönesättning.

Förslaget om reviderad budget som redovisas nedan utgår från tänkta lönenivåer på ifrågavarande tjänster och att tjänsterna i snitt kommer att vara bemannade tre månader under 2014. Mot bakgrund av pågående planering för alternativa lokaler för Stadshus AB har hyreskostnaderna utökats något. Samtidigt görs bedömningen att en avveckling av den tillfälliga organisationen hos stadsledningskontoret inte kommer att kunna göras förrän vid kommande årsskifte. I den mån snabbare avveckling kan göras minskar den ekonomiska belastningen på budgeten för innevarande år. Fr o m 2015 beräknas den tillfälliga organisationen vara helt avvecklad.

I den reviderade budgeten för 2014 har kostnader för organisationsöversynen av Göteborg & Co Träffpunkt AB lagts in i enlighet med styrelsens beslut 2014-05-19,



## Budget och prognos för Göteborgs Stadshus AB 2014

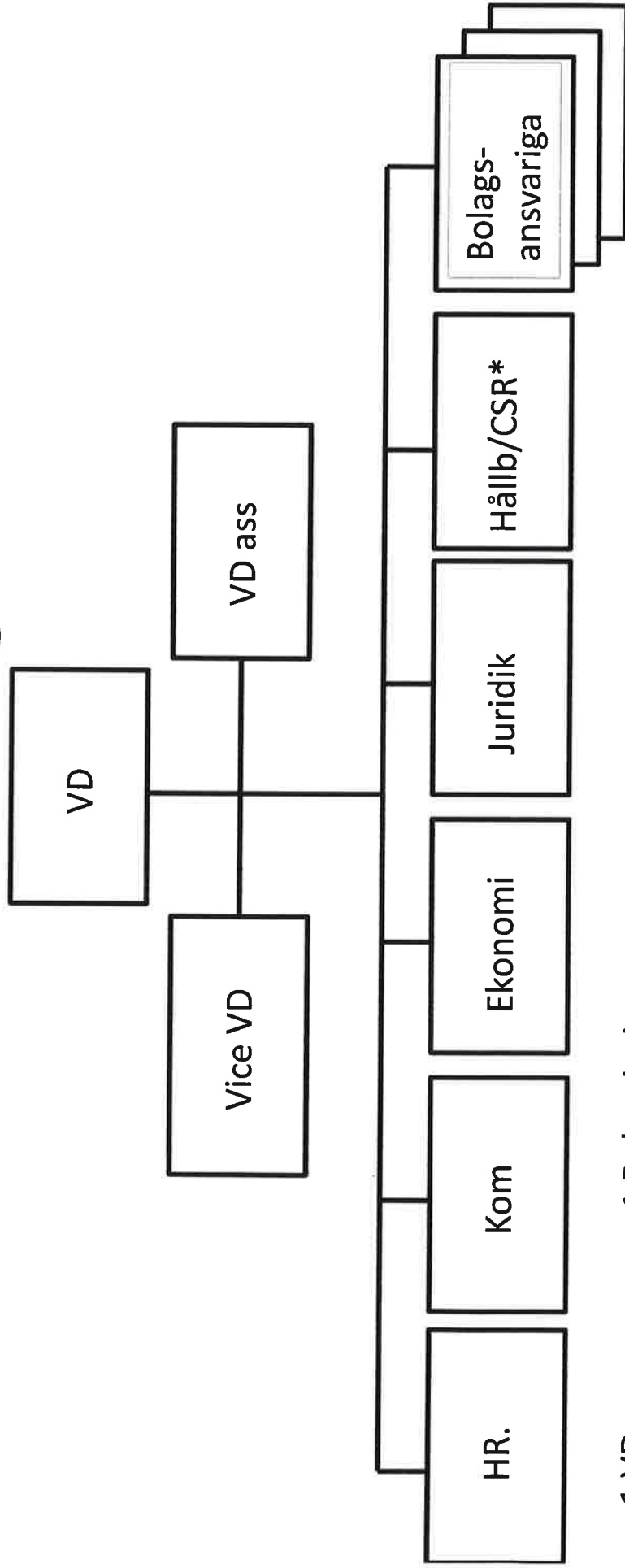
<b>Budget (tkr)</b>			
Kostnad	Budget 2 dec 2013	Reviderad budget	Helårseffekt fr o m 2015
Grundbemanning SLK 2014	6 000	6 000	0
VD	1 000	2 200	2 780
11 nya tjänster (i snitt 3 mån 2014)		3 076	12 304
Hyra	500	630	630
Styrelsen, revisorer	450	390	400
Telefoni- och IT m m	700	700	700
Städ, vaktm, post etc	300	290	290
juridik, skatt, HR	1 200	550	0
Org översyn Träffpunkt AB		600	
Reserv	500	240	500
<b>S:a budget</b>	<b>10 650</b>	<b>14 676</b>	<b>17 604</b>

### Förslag till beslut

Styrelsen för Stadshus AB föreslås besluta:

- Ge verkställande direktören i uppdrag att genomföra den påbörjade bemanningen av Stadshus AB och att det ekonomiska utfallet successivt ska rapporteras på styrelsens kommande möten. Den budgeterade kostnadsramen på helår förutsätts ligga på ovan redovisade nivå. Att i detta skede av processen ta ett mer detaljerat budgetbeslut för 2014 resp 2015 bedöms inte möjligt med den osäkerhet som föreligger.

# Stadshus AB's organisation



- 1 VD
- 1 Vice VD
- 1 VD ass
- 1 HR-chef
- 1 Kom.-chef
- 1 Ek.-chef
- 1 Ekonom

- 1 Bolagsjurist
- 1 Hållbarhetschef
- 3 Bolagsansvariga

Bolaget kommer i inledningen bemannas med 12 heltidstjänster.

\* CSR, Corporate Social Responsibility

BILAGA till  
BILAGA E  
Styrelsen 2014-06-09

