

## Mål och inriktningsdokument

### Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017 Stadshus AB

#### Inledning

Fullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för stadens verksamheter. Vid sidan av Riktlinjer för ägarstyrning samt bolagets ägardirektiv anger följande dokument inriktningen för Stadshus AB för år 2017 utifrån Göteborgs Stads budget för 2017. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att uppnå sin del av fullmäktiges mål samt 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. Vid sidan av dessa dokument finns även policier och riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige som ska beaktas vid framtagande av budget för bolaget.

#### Mål och inriktningar

Utifrån uppdraget att främja en aktiv ägarstyrning och finansiell samordning i bolagskoncernen har Stadshus AB som moderbolag en viktig roll att bidra i genomförandet av stadens budget i ett koncernperspektiv. Göteborgs Stads budget för 2017 har en bred inriktning mot att fortsätta utveckla Göteborg i en jämlik och hållbar riktning och detta ska genomsyra bolagskoncernen. Stadshus AB ska därför i sin verksamhet särskilt arbeta för att få genomslag i bolagskoncernen avseende följande två mål:

- **Göteborg ska vara en jämlik stad**  
Stadshus AB ska verka för och aktivt följa att stadens bolag bidrar till arbetet med att öka jämlikheten utifrån programmet Jämlikt Göteborg och dess fyra fokusområden. Förutsättningar finns särskilt för att bland stadens bolag bidra till måluppfyllelse avseende fokusområdet att *skapa förutsättningar för arbete*. Synergier ska utnyttjas mellan stadens bolagskluster men också mellan förvaltningar och bolag. Samverkan är särskilt viktig med målets processägare Social resursnämnd samt Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
- **Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp**  
Stadshus AB ska verka för och aktivt följa att stadens bolag bidrar till att nå stadens miljö- och klimatmål. Stadshus AB ska följa upp att samordning sker för ökad produktion av förnyelsebar energi och energieffektiviseringar. Samverkan är särskilt viktig med Miljö- och klimatnämnden som har processägaransvar för målet.

Jämte dessa prioriterade mål ska Stadshus AB kontinuerligt beakta även de övriga målen i budgeten för 2017. 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. Därtill ska Stadshus AB 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 ägardialogen säkerställa att kommunfullmäktiges mål för bolagen genomförs. Stadshus AB ska ha ett stödjande och rådgivande förhållningssätt gentemot bolagen. Strukturen och rutinerna för förberedelse, genomförande, uppföljning och återkoppling av de strategiska ägardialogerna ska säkerställas. Ärendeberegningsprocessen och samordningen gällande s.k. 3:17- ärenden ska kvalitetssäkras. Stadshus AB ska verka för att bolagen i koncernen ansluter sig stadens gemensamma IT-system.

De olika bolagsklustren inom koncernen har olika förutsättningar och "mognadsgrad" ifråga om ägarstyrning. Stadshus AB har initierat ett arbete som syftar till att situationsanpassa ägardialogen utifrån klustrens skilda förutsättningar och ska under 2017 börja tillämpa en modell som möjliggör 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 kommunstyrelsens kommunövergripande ägarperspektiv samt ansvar för den så kallade uppsikten över stadens nämnder och bolag. Stadshus AB och Stadsledningskontoret ska samverka för att nå stadens uppsatta mål. Kompetenser som finns i stadens organisation ska samutnyttjas och uppbyggnaden av parallella organisationer ska undvikas.

Stadshus AB har som moderbolag ett ansvar att skapa goda förutsättningar för ägarstyrning och dialog i bolagskoncernen bl a genom att höja och säkerställa god kompetens 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.

### **Synergier inom och mellan koncernerna**

Ett viktigt motiv bakom skapandet av de olika underkoncernerna i stadens nya bolagsstruktur var att bättre utnyttja synergier, exempelvis när det gäller administrativa stödfunktioner men också ifråga om ytterligare specialisering. Stadshus AB ska aktivt och tillsammans med respektive moderbolag identifiera synergier och initiera ett utvecklingsarbete som syftar till att starta förändringsprocesser.

### **Kvalitet och effektivitet**

Av stadens budget framgår att de ökade kostnader som införandet av koncernmodern och klustermödrarna innebär, till minst 50 procent bör finansieras

genom effektiviseringar - inte intäktjusteringar – inom bolagssfären. Stadshus AB har som koncernmoder en särskild uppgift att verka för synergier mellan och inom bolagskluster samt att främja gemensamma aktiviteter och ökad effektivitet. Uppnådda resultat och konsekvenser av detta arbete liksom av bolagsöversynen ska redovisas fortlöpande.

### **Ekonomisk redovisning och kassaflödesanalys**

Stadshus AB ska löpande ta del av ekonomisk redovisning, investeringsplaner samt genomföra kassaflödesanalyser för att följa den ekonomiska utvecklingen i koncernen. En god ekonomisk uppföljning ska säkerställas utifrån hela staden perspektivet och därmed 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 den finansiella utvecklingen i koncernen för att förbättra stadens möjlighet att samordna finansiella resurser för att förverkliga projekt som är av nytta för staden i sin helhet.

### **Budget 2017**

Stadshus AB får i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på budget för 2017. Det finns behov av förutsägbarhet och långsiktighet när det gäller avkastningskrav och utdelning inom bolagskoncernen. Av Kommunfullmäktiges budget för 2017 framgår att Stadsledningskontoret får i uppdrag att i budgetunderlaget för budget 2018 utreda förutsättningarna för en modell där staden tar regelbunden utdelning ur bolagssfären. Stadshus AB får i uppdrag att nära följa detta arbete och bidra med fakta och bolagsperspektiv för hur arbetssätt kan utvecklas.

### **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". Framtiden-koncernen är dock inne i en förändringsprocess som för stunden gör det olämpligt att initiera ännu en översyn. Stadshus AB:s uppstart av översynen ifråga bör således avvakta pågående förändringsprocesser och den utveckling av strukturen som nu pågår i Framtiden-koncernen. Stadshus AB ska framöver hålla Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige informerade om ambitionsnivå och plan gällande uppdraget ifråga om färre bolag.

**Bilaga:** Hantering av övriga mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2017

**Hantering av övriga mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2017**

<b>Avsnitt</b>	<b>Mål / inriktning / uppdrag</b>	<b>Stadshus AB:s roll</b>
Mänskliga Rättigheter	Mål: De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter	Detta perspektiv ingår i Stadshus ABs ordinarie verksamhet och följs för bolagskoncernens del upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov inom ramen för ägardialog.
	Uppdrag: Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	Stadshus AB ska för sin egen verksamhet följa upp i vilket utsträckning existerande jämställdhets- och mångfaldsplan inkluderar de nödvändiga likabehandlingsaspekterna. Om det finns brister ska de åtgärdas. För bolagskoncernens del följs uppdraget upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov inom ramen för ägardialog.
Jämställdhet	Mål: Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Detta perspektiv ingår i Stadshus ABs ordinarie verksamhet och följs för bolagskoncernens del upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov inom ramen för ägardialog.
	Uppdrag: Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.	Styrelsen genomför.
Demokrati	Mål: Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka.	Detta perspektiv ingår i Stadshus ABs ordinarie verksamhet och följs för bolagskoncernens del upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov inom ramen för ägardialog.
Fritid, idrott och förening	Mål: Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.	Bolagets verksamhet bedöms inte ha påverkan på målet.
Funktionsnedsättning	Mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	Detta perspektiv ingår i Stadshus ABs ordinarie verksamhet och följs för bolagskoncernens del upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov inom ramen för ägardialog.
Individ- och familjeomsorg	Mål: Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens 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.
Äldre	Mål: Äldres livsvillkor ska förbättras.	Bolagets verksamhet bedöms inte ha påverkan på målet.
Stadsutveckling och bostäder	Mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.	Stadshus AB ska följa upp att utvecklingen går i målets riktning inom ramen för ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden, ÄLVAB samt bolagskluster som är involverade i stadsutveckling med bäring på målet.
Trafik	Mål: Det hållbara resandet ska öka.	Stadshus AB ska följa upp målet inom ramen för ägardialog med Göteborgs spårvägar AB samt bolagskluster som är

**Hantering av övriga mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2017**

		involverade i stadsutveckling 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 bolagskoncernen. Se också inriktningstext angående prioriterat mål kopplat till Jämlikhet.
Näringsliv	Mål: Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	Stadshus AB har haft en viktig roll i framtagandet av en handlingsplan för stadens framtida innovationsstrategi. I nästa steg ska Stadshus AB 's roll begränsas till att följa upp att strategin integreras i verksamheterna.
Turism och evenemang	Mål: Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad 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 ramen ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov inom ramen för ägardialog, exempelvis med klustret Turism och Evenemang.
Personal	Mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	Stadshus AB ska via ägardialog och uppföljning verka för en hållbar personalpolitik i bolagen samt att samordningen i personal- och HR-strategiska frågor ökar.
	Uppdrag: Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp (ska genomföras under mandatperioden).	Stadshus AB ska arbeta för uppfyllelse inom sin egen verksamhet. För bolagskoncernens del följs frågan upp inom ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov inom ramen för ägardialog.
	Uppdrag: Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet (ska genomföras under mandatperioden).	Stadshus AB ska arbeta för uppfyllelse inom sin egen verksamhet. För bolagskoncernens del följs frågan upp inom ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov inom ramen för ägardialog.
	Uppdrag: Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kr per person.	Ska genomföras.
	Uppdrag: Det ska etableras en pott med stimulansmedel som kan utnyttjas av nämnderna för innovativa projekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv.	Stadshus AB ska uppmana bolagen att med egen finansiering initiera eller delta i innovativa projekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv.
Upphandling	Mål: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	Stadshus AB ska verka för samordning av stadens upphandlingar och följa upp frågan inom ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov inom ramen för ägardialog.