

111. Information budgetförutsättningar inför verksamhetsplan



Göteborgs Stads budget 2025 (S, V, MP) beslut 7/11

- Anger mål, inriktningar och ekonomisk ram
- Förändringsinriktad
- Planer, program, riktlinjer, uppdrag, inriktningar och andra styrdokument ska följas men är underordnade budgeten
- Hur man tar sig an mål i praktisk handling ska anges i genomförandeplaner, budgetar och/eller affärsplaner
- Tillitsbaserad styrning- och ledning i högre utsträckning
- Samarbetet över förvaltnings- och bolagsgränser ska förstärkas, särskilt där det krävs för att uppnå kommunfullmäktiges mål, inriktningar och uppdrag

Mål:

Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Segregationen i Göteborg ska brytas.

Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.



Göteborgs Stads budget 2025 (S, V, MP) beslut 7/11

- Arbetet med de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska integreras
- Uppdragen ska genomföras under ett år om inget annat anges, fortsätter gälla till dess att de har avslutats
- Uppföljning i ordinarie rapporter (mars, aug, dec). Ska spegla inriktningen om att minska administration och öka tillitsbaserad styrning
- Fortsatt minskning av administrativa arbetsuppgifter och kostnader. Även innefatta lednings- och styrningsarbete och marknadsföring
- Samtliga bolagsstyrelser som får kommun- eller koncernbidrag ska redovisa vilka kostnader som reducerats och därigenom hur de minskat behovet av bidrag i delårsrapporterna. Även åtgärder som ökat inkomster under 2025 ska redovisas



Personal

- Kompetensförsörjningsplan
- Hälsöfrämjande arbetsplats
- Goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö
- Tillitsbaserad styrning med tydlig fördelning av arbetsmiljöansvar
- Kommunikationsarbetet ska fortsatt effektiviseras och bli mer ändamålsenligt
- Verksamheten och personal ska skyddas från otillåten påverkan



Näringsliv, sid 33, bl.a.

Inriktning för strategier och arbetssätt

- Fokus på grön omställning och cirkulär ekonomi, där näringslivet och industrin är avgörande.
- Ökad lokal och hållbar elproduktion och tillgång till mark för industri och logistik är centralt för att stödja grön industri
- Stöd för matproduktion, förädling och utökade ytor för kommersiell odling
- Stötta små och medelstora företag och bidra till ökad sysselsättning, enklare regelverk, transparens och kortare handläggningstider.
- Stöd till kvinnligt företagande, kooperativt och socialt företagande, särskilt i utsatta områden.
- I samverkan med näringslivet, förstärka utbildningar för att möta kompetensbehov med fokus på bristyrken
- Hållbarhet och goda arbetsvillkor, inklusive kollektivavtal, ska främjas i det näringslivsfrämjande arbetet.



Näringsliv

KFBU nya uppdrag 2025

- Att utveckla arbetet med industriell symbios i syfte att skapa arbetstillfällen och gynna ett hållbart näringsliv. *(Åtterrapporteras till egna styrelsen)*
- Att i samverkan med exploateringsnämnden skapa fler jobb inom gröna näringar och öka självförsörjningsgraden av livsmedel inom ramen för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program



Samtliga

- ska ha ett systematiskt miljöarbete i enlighet med Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning
- de tre målen i miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad ska uppnås genom konkret handling
- att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik
- utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (*Chefoskopet*)
- samtliga konferenser som anordnas av Göteborgs Stad ska erbjuda vegetarisk kost som förstahandsalternativ och kött eller fisk som andrahandsalternativ
- att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet

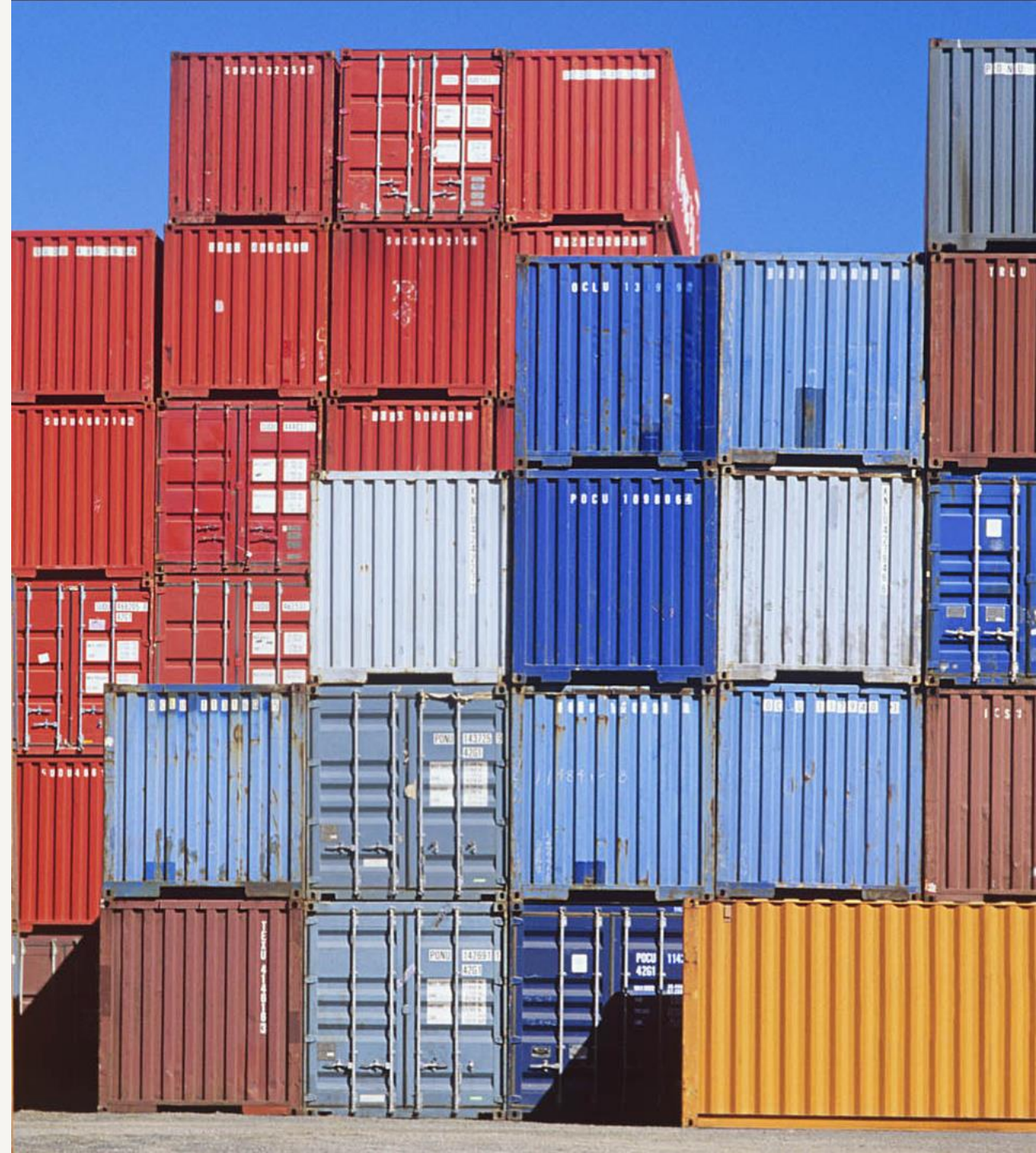
Samtliga bedöms redan omhändertagna



Ekonomisk ram

- **Lågt index fordrar inbyggd besparing/effektivisering**
- **Ökad basfinansiering (tkr)**
 - Driftanslag 47 660 (+ 9 080 jmf BU24)
Inkl. komp. BU, mars 2024 3 000 + 6 080
 - Koncernbidrag 46 376 (+93)
 - Aktieägartillskott 3 000 (- 2 000 JSP)
- **Prioriteringar inom ram arbetas in**
(riktad bemanning, köpt tjänst, utvecklingsprojekt etc.)
 - Life Science 4 000
 - Industriell symbios 2 000
 - Jordbruk, livsmedelsförsörjning 1 000
 - Ledning, admin, marknadsföring – 1 000
- **Utanför ram**
 - Slutavräkning avveckling JSP

Kommer ha högre volym i projektverksamheten t.ex. HUG Living Lab (klimatneutralt byggande) och ev. beviljande av HUG Elektrifiering



Delägda och bidrag

Enligt avtal eller separata beslut

Lindholmen Science Park*	3 500 tkr	(+ hemställan)
Sahlgrenska Science Park*	1 760 tkr	(oför.)
Brewhouse	2 170 tkr	(oför.)
Ung Företagsamhet	510 tkr	(oför.)
Almi Företagspartner Väst	7 151	(x)

Johanneberg Science Park (likvidation q2)

*BRG erhåller 3 000 tkr i aktieägartillskott (LSP)
Hemställan om + 387 tkr

Lämnade ordinarie aktieägartillskott ingår i vårt budgetförslag som nedskrivningar.



Kommande beslut

Extra styrelsemöte 29/11

Genomförandeplan



Ordinarie styrelsemöte 16/12

Bidrag

Samlad riskbild, IKP

Verksamhetsplan och budget





BUSINESS REGION GÖTEBORG

BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL
AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN