

Information

Budgetförutsättningar, infor verksamhetsplan

PATRIK ANDERSSON



- Prioritera kommunfullmäktiges budgetuppdrag och planera verksamhet så att uppdragen kan genomföras.
- 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
- Samtliga bolagsstyrelser som får kommun- eller koncernbidrag ska redovisa vilka kostnader som reducerats och därigenom hur de minskat behovet av bidrag i delårsrapporterna.
- Planer, program, riktlinjer, uppdrag, inriktningar och andra styrdokument ska följas men är underordnade budgeten
- Samarbetet över förvaltnings- och bolagsgränser ska förstärkas, särskilt där det krävs för att uppnå kommunfullmäktiges mål, inriktningar och uppdrag
- Aktivt bidra till kommunövergripande målsättningar och arbeta med verksamhetsutveckling och innovation för att möta komplexa samhällsutmaningar.



Inriktning

- Stärka näringslivet och jobbskapande
- Grön omställning och energi
- Företagsetableringar och matproduktion
- Stöd till små och medelstora företag
- Kompetensförsörjning
- Hållbarhet och särskilda företagsformer

Stärka näringslivet och jobbskapande

- Utveckla det lokala näringslivet för fler jobb, välfärd och minskad segregation.
- Integrera näringslivsperspektiv i stadsplanering.

Grön omställning och energi

- Öka lokal och hållbar elproduktion.
- Säkerställ tillgång till mark för grön industri och logistik.

Företagsetablering och matproduktion

- Använd erfarenheter från tidigare etableringar för fler företag och arbetstillfällen.
- Stöd matproduktion, förädling och utökade ytor för kommersiell odling.

Stöd till små och medelstora företag

- Förenkla regelverk, öka transparens och korta handläggningstider.
- Förbättra service och bemötande från tillståndsgivande nämnder.

Kompetensförsörjning

- Förstärk utbildningar i samverkan med näringslivet för att möta bristyrken.

Hållbarhet och särskilda företagsformer

- Främja hållbarhet och goda arbetsvillkor, inklusive kollektivavtal eller motsvarande.
- Stöd kvinnligt, kooperativt och socialt företagande, särskilt i utsatta områden.

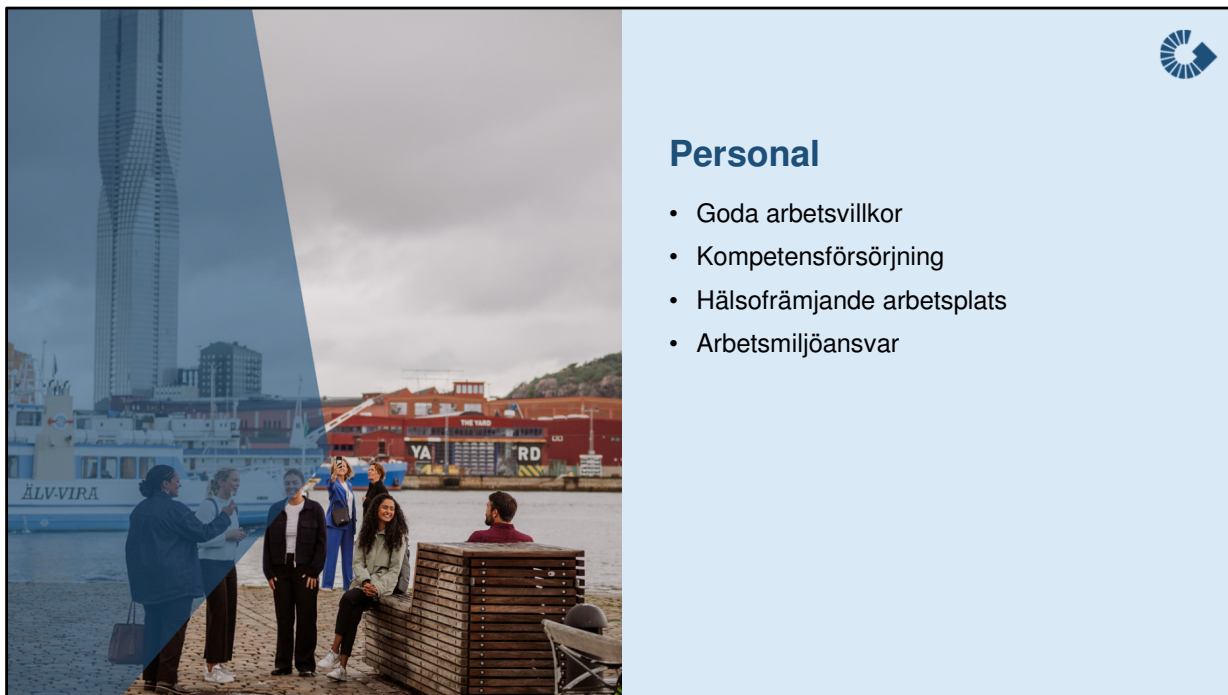


Att inkludera

- Effektivisering
- Tydliggöra hållbarhetsdimensioner
- Digitalisering och AI
- Civil beredskap, totalförsvär
- Stärkt it- och informationssäkerhet



- Fortsatt minskning av administrativa arbetsuppgifter och kostnader. Även innefatta lednings- och styrningsarbete och marknadsföring
- Arbetet med de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska integreras och tydliggöras i beslutsunderlag
- Digitalisering och AI-funktioner ska fortsatt utredas och användas i fler verksamheter
- Bidra till arbetet med civil beredskap, stärkt it- och informationssäkerhet
- Totalförsvarsperspektivet ska finnas med i planeringen. Regelbundna övningar i kris- och krigsscenarier.



Personal

- Goda arbetsvillkor
- Kompetensförsörjning
- Hälsofrämjande arbetsplats
- Arbetsmiljöansvar

- Goda arbetsvillkor och en arbetsmiljö
- Tillitsbaserad styrning med tydlig fördelning av arbetsmiljöansvar
- Upptäcka våld i nära relationer, förebygga hot och våld och stötta personal
- Effektiv och ändamålsenlig kommunikation.



Uppdrag riktat BRG

- föreslå åtgärder för att stärka småföretagare inom kulturella och kreativa branscher, med särskilt fokus på spelutvecklingsbranschen
(Återrapporteras till styrelsen)
- i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser stödja privata företag att etablera sig på lämpliga platser i stadsområde Nordost
(ihop med Göteborg & Co)
- i samverkan med nämnden för demokrati och medborgarservice och Göteborg & Co AB ta fram en strategisk plan för Södra skärgården utifrån "Förstudie: Södra skärgården"
(Återrapporteras till styrelsen) BRG 500 tkr

Not angående uppdraget om strategisk plan för Södra skärgården där uppdragets omfattning och inriktning bör förtydligas. Likaså om återrapportering ska ske enbart till styrelsen eller om det ska lyftas vidare in till kommunstyrelse/kommunfullmäktige.





Uppdrag

- Göteborg & Co AB får i uppdrag, i samverkan med kulturnämnden och Business Region Göteborg AB, stärka Göteborgs ställning som kulturstad i Sverige och internationellt
(Återrapporteras till Göteborg & Co)
- Göteborg & Co AB får i uppdrag att stärka kännedomen om Göteborg som destination på den tyska marknaden. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Business Region Göteborg AB, Västra Götalandsregionen och privata aktörer.
(Återrapporteras till Göteborg & Co) Göteborg & Co 2 000 tkr





Uppdrag riktat samtliga

- arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker
- genomföra åtgärder för att få fler att välja cykel för att pendla till arbetet
- säkerställa cirkulär hantering av inventarier och arbetskläder
- upplåta de förtidsröstningslokaler och vallokaler som efterfrågas
- understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030
- utifrån 2025 års spendrapport och miljöspendrapport inarbeta förbättringar avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet

- Att arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker i samband med den samlade riskbilden
 - Översyn kommer göras men initialt bedöms detta redan vara inkluderat i den samlade riskbilden
- I samverkan med stadsfastighetsnämnden genomföra åtgärder för att få fler att välja cykel för att pendla till arbetet
 - Ingår i det interna hållbarhetsarbetet
- Utifrån sina specifika förutsättningar, säkerställa cirkulär hantering av inventarier och arbetskläder
 - Finns redan i interna riktlinjer och hållbarhetsarbete. Arbetskläder ej relevant.
- Upplåta de förtidsröstningslokaler och vallokaler som efterfrågas av valnämnden
 - BRG har inga lokaler som efterfrågas eller är lämpliga
- Understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030
 - Pågående insatser inom handslagen
- Utifrån 2025 års spendrapport och miljöspendrapport inarbeta förbättringar avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet
 - Pågående insatser inom hållbarhetsarbetet





Ekonomisk ram

(tkr)	2026	2025
Driftanslag , marknadsmässig ersättning för tjänster och uppdrag	49 340	47 660
Koncernbidrag , ej motprestation eller utförda direkta tjänster/uppdrag	47 767	46 376
Kommuncentrala poster , aktieägartillskott (LSP)	3 400	3 400

Intäkter för tjänster och uppdrag (tkr)

- Driftanslag 49 340 tkr (47 660) index 3%
- Marknadsmässig ersättning tjänster och uppdrag

Koncernbidrag

- Koncernbidrag 47 767 tkr (46 376)
- Ej motprestation eller utförda direkta tjänster

Kommuncentrala poster

- Aktieägartillskott 3 400 tkr (3 000 + 400 kompBU)

Nya prioriteringar inom ram arbetas in

- +500 (halvårseffekt) Södra Skärgården
- -250 Besparing; Ledning, admin, marknadsföring

Utanför ram, att invänta, inom SLK detaljbudget

- Stadengemensamma medel för företagsklimat





Delägda och bidrag

Enligt avtal eller separata beslut	2026	Jmf 2025
Lindholmen Science Park	3 900	3 500 + 400
Sahlgrenska Science Park	1 760	oför.
Brewhouse	2 170	oför.
Ung Företagsamhet	510	oför.
<i>Almi Företagspartner Väst</i>	<i>7 151</i>	<i>(x)</i>

Lindholmen Science Park* 3 900 tkr inkl. utökat belopp 2025

Sahlgrenska Science Park* 1 760 tkr

Brewhouse 2 170 tkr

Ung Företagsamhet 510 tkr

Almi Företagspartner Väst 7 151, avsätts utifrån villkor att överenskommelse nås för 2025-2026

*BRG erhåller 3 400 tkr i aktieägartillskott (LSP)

Nedskrivning av ordinarie aktieägartillskott är resultatpåverkande och ingår i vårt budgetförslag





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