

Mål- och inriktningsdokument

Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2018 Stadshus AB

Inledning

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för stadens verksamheter. Vid sidan av Riktlinjer för ägarstyrning samt bolagets ägardirektiv anger föreliggande dokument inriktningen för Stadshus AB för år 2018 utifrån Göteborgs Stads budget för 2018. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att uppnå sin del av fullmäktiges mål samt för 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. Utöver detta finns även policies och riktlinjer fastställda av fullmäktige som ska beaktas vid framtagande av budget för Stadshus AB.

Mål och inriktningar

Utifrån uppdraget att främja en aktiv ägarstyrning och finansiell samordning i bolagskoncernen har Stadshus AB som moderbolag en viktig roll i genomförandet av stadens budget i ett koncernperspektiv. Göteborgs Stads budget för 2018 har ett generellt fokus på att fortsätta utveckla Göteborg i en jämlik och hållbar riktning. Detta ska genomsyra bolagskoncernen. Stadshus AB ska därför särskilt arbeta för att få genomslag i bolagskoncernen avseende följande två mål:

- **Göteborg ska vara en jämlik stad**
Stadshus AB ska verka för att stadens bolag bidrar till arbetet med att öka jämlikheten utifrån programmet Jämlikt Göteborg och dess fem fokusområden. Stadens bolag har särskilt goda förutsättningar att bidra till måluppfyllelse avseende fokusområdena *att skapa förutsättningar för arbete* samt *att skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer*. Synergier ska, där det är möjligt, skapas inom bolagskoncernen samt mellan förvaltningar och bolag. Samverkan är särskilt viktig med målets processägare Social resursnämnd samt med de aktuella fokusledarskapen.
- **Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp**
Stadshus AB ska verka för att koncernbolagen bidrar till att nå stadens miljö- och klimatmål. Stadshus AB ska förvissa sig om att samordning sker för ökad produktion av förnyelsebar energi och energieffektiviseringar. Samverkan är särskilt viktig med Miljö- och klimatnämnden som har processägaransvar för målet.

Utöver arbetet med dessa prioriterade mål ska Stadshus AB kontinuerligt beakta även de övriga målen i budgeten för 2018. 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. Stadshus AB ska 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 ägardialog säkerställa att arbetet för att nå Kommunfullmäktiges mål för bolagen genomförs. Stadshus AB ska ha ett stödjande, rådgivande och koordinerande förhållningssätt gentemot bolagen. Strukturen och rutinerna för förberedelse, genomförande, uppföljning och återkoppling av de strategiska ägardialogerna ska kontinuerligt utvecklas. Ärendeberedningsprocessen och samordningen gällande s.k. 3:17-ärenden ska kvalitetssäkras. Stadshus AB ska, i dialog med Nämnden för Intraservice samt i linje med fullmäktiges uppdrag att inleda en konsolidering och rationalisering av IT-hanteringen, verka för att bolagen i koncernen ansluter sig till stadens gemensamma IT-system.

Bolagsklustren inom koncernen har olika förutsättningar och "mognadsgrad" ifråga om ägarstyrning. Stadshus AB ska situationsanpassa ägardialogen utifrån dessa förutsättningar för att möjliggöra 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 Kommunfullmäktiges övergripande ägarperspektiv samt Kommunstyrelsens ansvar för uppsikten över stadens nämnder och bolag. Där det är möjligt och lämpligt ska samordning mellan Stadshus AB och Stadsledningskontoret prioriteras för att nå stadens mål. Organisation och resurser ska optimeras utifrån verksamheternas uppdrag. Uppbyggnaden av parallella strukturer ska undvikas.

Stadshus AB har som moderbolag ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för ägarstyrning och dialog i bolagskoncernen. En viktig uppgift är att säkerställa och höja kompetensen 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.

Samordning och synergier

Ett viktigt motiv för att skapa de olika bolagsklustren i stadens nya bolagsstruktur var att bättre kunna utnyttja synergier och driva effektiviseringar, exempelvis när det gäller specialisering, implementering och administrativa stödfunktioner. Stadshus AB ska kontinuerligt identifiera, analysera och värdera de utmaningar som koncernen, som helhet och i olika delar, står inför på kort och lång sikt. Utifrån det ska Stadshus AB, tillsammans med klustermödrarna, verka för synergier mellan och inom klustren, för uppbyggnad av vissa gemensamma aktiviteter och funktioner, för koordinerade

åtgärder i syfte att öka effektiviteten, för samordning och stöd i implementeringen av stadenövergripande beslut och styrdokument samt för en god kommungemensam kommunikation med hjälp av relevanta plattformar och verktyg. Resultaten av detta arbete ska redovisas fortlöpande.

Ekonomisk redovisning och kassaflödesanalys

Stadshus AB ska löpande använda ekonomisk redovisning, investeringsplaner och kassaflödesanalyser i styrningen av den ekonomiska utvecklingen i koncernen. En god ekonomisk uppföljning ska säkerställas utifrån hela staden perspektivet och 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 jämställdhetsberäkna sina investeringar. Stadshus AB ska följa och styra den finansiella utvecklingen i koncernen i syfte att förbättra stadens möjlighet att samordna finansiella resurser för att driva verksamheter och förverkliga projekt som är av nytta för staden i sin helhet.

Budget 2018

Stadshus AB ska återkomma till styrelsen med förslag på budget för 2018. Det finns ett behov av förutsägbarhet och långsiktighet när det gäller avkastningskrav och utdelning inom bolagskoncernen. I Kommunfullmäktiges budget för 2018 får Stadshus AB i uppdrag att, i samverkan med Kommunstyrelsen, ta fram ett förslag för hur en långsiktigt hållbar utdelningsnivå för Stadshus AB kan definieras, beräknas och implementeras. Det kortsiktiga budgetarbetet ska, där det är lämpligt, knyta an och relatera till fullgörandet av detta långsiktigt orienterade uppdrag.

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". Detta uppdrag ska hanteras i den takt som är lämplig givet de övriga förändringsprocesser som pågår i Framtidenkoncernen samt behovet av utförlig politisk dialog och förankring i frågan. Stadshus AB ska hålla Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige informerade om status och planering för arbetet med uppdraget.

Utvecklingsprocess

I syfte att stärka och ytterligare förbättra stadens styrning av bolagskoncernen har ett utvecklingsarbete för Stadshus AB påbörjats under 2017. Målsättningen är att vid årsskiftet 2017/2018 presentera förslag till åtgärder för Stadshus AB:s styrelse. Stadshus AB ska under 2018, på egen hand och i samverkan med andra aktörer i staden, genomföra de förändringar som utifrån resultatet av den analyserande delen av utvecklingsarbetet bedöms vara angelägna.

Bilaga: Hantering av övriga mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018

Hantering av övriga mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018

Genomgående gäller att måluppfyllelsen och fullgörandet av uppdragen ska följas upp inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov i ägardialoger.

Avsnitt	Mål / inriktning / uppdrag	Stadshus AB:s roll
Mänskliga rättigheter	Mål: De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
	Uppdrag: Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	Stadshus AB ska för sin egen verksamhet säkerställa att existerande jämställdhets- och mångfaldsplan inkluderar de nödvändiga likabehandlingsaspekterna. Stadshus AB ska ta en stödjande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Jämställdhet	Mål: Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Demokrati	Mål: Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka.	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
Fritid, idrott och förening	Mål: Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.	Stadshus AB ska verka för att relevanta bolag bidrar på bästa sätt. Det handlar i första hand om att öka tillgängligheten och förenkla utnyttjandet av anläggningar och lokaler.
Funktionsnedsättning	Mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt. Förvaltnings AB Framtiden, till exempel, ska bidra med bostäder för människor med särskilda behov, i nära samarbete med ansvariga nämnder.
Individ- och familjeomsorg	Mål: Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs 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.	Stadshus AB ska ta en koordinerande roll inom koncernen i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt. Förvaltnings AB Framtiden har ett viktigt uppdrag i att verka för att det ska inrättas fler trygghets- och gemenskapsboenden.
Stadsutveckling och bostäder	Mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.	Stadshus AB ska följa upp att utvecklingen går i målets riktning, bland annat inom ramen för ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden, Älvstranden Utveckling AB samt övriga bolag som är involverade i stadsutveckling med bäring på målet.
Trafik	Mål: Det hållbara resandet ska öka.	Stadshus AB ska följa upp att utvecklingen går i målets riktning inom ramen för ägardialog med Göteborgs spårvägar AB samt övriga bolag som är 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 koncernen. Se också i texten ovan angående prioriterat mål kopplat till jämlikhet.
Näringsliv	Mål: Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	Stadshus AB ska följa upp att innovationsstrategin i praktiken implementeras 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 ordinarie uppföljningsrapportering och vid behov i ägardialoger, i första hand med klustret Turism och Evenemang.

Personal	Mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	Stadshus AB ska via uppföljning och ägardialog verka för en hållbar personalpolitik i bolagen samt för en ökad samordning i personal- och HR-strategiska frågor.
	Uppdrag: Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp (ska genomföras under mandatperioden).	Stadshus AB ska aktivt arbeta för att fullgöra uppdraget inom sin egen verksamhet. Inom koncernen ska Stadshus AB ta en koordinerande roll i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
	Uppdrag: Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet (ska genomföras under mandatperioden).	Stadshus AB ska aktivt arbeta för att fullgöra uppdraget inom sin egen verksamhet. Inom koncernen ska Stadshus AB ta en koordinerande roll i syfte att skapa förståelse och ett gemensamt förhållningssätt.
	Nytt uppdrag:	Stadshus AB och samtliga bolag inom koncernen ska, utöver den höjning på 200 kr per person som ska genomföras 2017, höja friskvårdsbidraget med ytterligare 300 kr per person 2018.
Inköp och upphandling	Mål: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	Stadshus AB ska verka för en ökad och mer systematisk samordning av inköp och upphandling inom koncernen. I hållbarhetsperspektivet gäller detta bl a modellen för social hänsyn. Stadshus AB ska i dessa frågor ha en aktiv dialog med nämnden/förvaltningen för inköp och upphandling.