



JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

Särskilt ägardirektiv – Jönköpings Rådhus AB

För de bolag som ingår i Jönköpings Rådhus AB-koncernen gäller dokumentet ”Gemensamt ägardirektiv” utfärdat av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2020-02-20 § 22 och därefter fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma. För varje bolag finns också ett ”Särskilt ägardirektiv”. De särskilda ägardirektiven är fastställda av Jönköpings kommun i kommunfullmäktige 2020-02-20 § 22 och därefter bekräftade på bolagsstämman.

1. Kommunens motiv för att äga Jönköping Rådhus AB

Ändamålet med verksamheten är att utgöra en effektiv organisation för styrning, uppföljning och förvaltning av kommunens hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget ska vara ägare till samtliga kommunens hel- och majoritetsägda bolag. Jönköpings kommun ska ha en aktiv styrning och ledning av sina bolag. Detta innebär bland annat att löpande utvärdera:

- verksamheten och verksamhetsformerna
- bolagens strategier och mål
- hur bolagsverksamheten sköts av styrelse och bolagsledning

2. Bolagets uppdrag

Kommunfullmäktige har gett bolaget i uppdrag att utöva styrning, tillsyn och uppföljning av koncernens bolag. Bolaget har också en viktig uppgift i att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och för koncernen i relation till kommunen. Bolaget ska aktivt verka för att samordning och samverkan sker inom kommunkoncernen som helhet. Jönköpings kommun ska ha en effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen och bolaget ska samordna all finansförvaltning.

3. Mål och riktlinjer

3.1 God ekonomisk hushållning

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. Redovisning och uppföljning av mål sker på årsstämman för ägarna. Styrelsen ansvarar för hur bolaget avser uppfylla nedanstående mål i det löpande strategi- och planeringsarbetet.

3.2 Verksamhetsmål

Förutom bolagets övergripande uppdrag att utöva styrning och ledning av koncernen har bolaget följande specifika mål/uppgifter. Bolaget ska lämna kontinuerlig avrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Följande aktiviteter/rapporter ska genomföras årligen:

- tre ekonomi- och finansrapporter ska avlämnas
- ett delårsbokslut samt årsbokslut med årsredovisning

- bolagsrapport innehållande uppföljning av kontrollplikt, ägardirektiv, kommunens hållbarhetsprogram och intern styrning och kontroll
- en föredragning för kommunfullmäktige på våren som beskriver det gångna året samt nuläge och framtidsplaner
- analysera och redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har gett till bolagen i koncernen

I övrigt ska information lämnas när kommunstyrelsen så önskar eller bolagets styrelse finner det lämpligt. Bolaget ska anordna ägardialoger (se det gemensamma ägardirektivet, avsnitt 4.4). Den koncerngemensamma finansförvaltningen ska ge bästa möjliga villkor inom ramen för gällande finansföreskrifter.

3.3 Finansiella mål

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att:

- ge en god ekonomisk bas för koncernens förmåga att klarar framtida utveckling
- minska kommunens risktagande

Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks.

Bolaget ansvarar för att föreslå nivå på koncernbidrag och utdelning samt optimera resultatet inom koncernen.

För att möjliggöra utdelning till ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska bolagets balanserade vinstmedel och soliditet under en 4-årsperiod öka.

3.4 Direktiv och program

Inom Jönköpings kommunkoncern finns ett antal olika direktiv och program som samtliga av koncernens verksamheter ska förhålla sig till. Alla bolag inom Rådhus AB ska arbeta aktivt med dessa direktiv och program, kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och verksamhetsutövning.

Ett urval av programmen är:

- Vision 2030 för Jönköpings kommun, fastslaget av kommunfullmäktige 2018-02-22 § 41
- Kommunprogrammet för mandatperioden 2019-2022, fastslaget av kommunfullmäktige 2019-04-25 § 86
- Program för hållbar utveckling, fastslaget av kommunfullmäktige 2019-01-31 § 7
- Program för social hållbarhet, (under framtagande)
- Aktuell Verksamhets- och investeringsplan

Ytterligare information om vilka direktiv och program som verksamheten ska förhålla sig till återfinns i det Gemensamma ägardirektivet.

3.5 Samverkan och samarbete

Samverkan inom kommunkoncernen, både bolagen emellan, men också mellan förvaltning, nämnder och bolag ska ytterligare stärkas. Rådhus AB har en viktig och sammanhållen roll för att bidra till att samverkan och ett utökat samarbete sker inom kommunkoncernen så att både

kompetens och utrustning kan tas tillvara och nyttjas mer resurseffektivt för största möjliga koncernnytta.

4. Uppföljning

Jönköpings Rådhus AB ansvarar för att uppföljning av hur bolagen arbetar med mål och riktlinjer (under punkt 3) sker i den bolagsrapport som ska redovisas till Jönköpings Rådhus AB. Styrelsen och vd i bolaget ansvarar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande strategi- och planeringsarbetet.

5. Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget har till uppdrag att besluta, respektive föreslå kommunfullmäktige besluta, i ärenden som framgår av det gemensamma ägardirektivet.

6. Tillämpning av övergripande styrdokument och särskilda uppdrag

Eventuella preciseringar för respektive bolag samt särskilda uppdrag som getts till ett eller några bolag är angivna i respektive bolags särskilda ägardirektiv. Jönköpings Rådhus AB ska följa upp att bolagen utför uppdragen samt samordna rapportering från koncernen till kommunfullmäktige.