



Diarienummer: 0028/18

Handläggare: Berndt Sundström
Tel: 031-368 54 58
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Uppföljningsrapport 1 för 2018 samt månadsrapport och finansiella positioner för mars 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Uppföljningsrapport 1 2018 för Göteborgs Stadshus AB, enligt bilaga 1, godkänns.
2. Information om månadsrapport mars 2018 för Stadshuskoncernen, enligt bilaga 2, antecknas.
3. Information om finansiella positioner mars 2018 för Göteborgs Stadshus AB, enligt bilaga 3, antecknas.
4. Beslutet under punkt 1 i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Göteborgs Stadshus AB ska inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelsen i syfte att stärka stadens styrning av bolagen. Detta förutsätts ske inom ramen för ordinarie uppföljningsrapporter.

Förslag till uppföljningsrapport för Göteborgs Stadshus AB, avseende perioden januari-mars med helårsprognos, har upprättats, bilaga 1. Månadsrapport mars för Stadshus koncernen har upprättats, bilaga 2.

I enlighet med finansiella anvisningar för Göteborgs Stadshus AB har finansiella positioner mars upprättats, bilaga 3.

Ekonomiska konsekvenser och olika perspektiv

De förslag som lämnas i detta tjänsteutlåtande berör i huvudsak uppföljning av budget och prognos för helåret via uppföljningsrapport och månadsrapport samt finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB. Förslagen bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.



Bilaga H
Styrelsen 2018-05-07

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 1 2018 Göteborgs Stadshus AB
2. Månadsrapport mars 2018 Stadshuskoncernen
3. Finansiella positioner mars 2018 Göteborgs Stadshus AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen



Uppföljningsrapport 1 2018

Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	6
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	6
2.1.1 Övergripande för koncernen	6
2.1.2 Per kluster/bolag	6
2.1.2.1 Energi.....	6
2.1.2.2 Bostäder	7
2.1.2.3 Lokaler	8
2.1.2.4 Kollektivtrafik	9
2.1.2.5 Näringsliv.....	10
2.1.2.6 Turism, kultur och evenemang	10
2.1.2.7 Hamn.....	10
2.1.2.8 Interna bolag.....	11
2.1.2.9 Regionala bolag	12
2.1.2.10 Boplats Göteborg AB	13
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	14
2.2.1 Övergripande för koncernen	14
2.2.2 Per kluster/bolag	15
2.2.2.1 Energi.....	16
2.2.2.2 Bostäder	16
2.2.2.3 Lokaler	17
2.2.2.4 Kollektivtrafik	17
2.2.2.5 Näringsliv.....	18
2.2.2.6 Turism, kultur, evenemang.....	18
2.2.2.7 Hamn.....	18
2.2.2.8 Interna bolag.....	19
2.2.2.9 Regionala bolag	19
2.2.2.10 Boplats Göteborg AB	20
2.3 Investeringar	21
2.3.1 Övergripande för koncernen	21
2.3.2 Per kluster/bolag	21
2.3.2.1 Energi.....	21
2.3.2.2 Bostäder	21
2.3.2.3 Lokaler	22
2.3.2.4 Kollektivtrafik	22
2.3.2.5 Näringsliv.....	22

2.3.2.6	<i>Turism, kultur, evenemang</i>	22
2.3.2.7	<i>Hamn</i>	22
2.3.2.8	<i>Interna bolag</i>	23
2.3.2.9	<i>Regionala bolag</i>	23
2.3.2.10	<i>Boplats Göteborg AB</i>	23
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	23
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	24
2.6	Nyckeltalsredovisning	25
2.7	Uppföljning av styrelsens utvärdering av eget arbete 2017.....	25

Bilagor

Bilaga 1: Exp §20 Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD

1 Sammanfattning

Utvecklingen och leveransen inom koncernen följer i allt väsentligt plan under perioden januari till mars 2018.

Viktigare händelser inom koncernen är:

- För det koncernövergripande arbetet fattade Stadshus styrelse beslut om implementeringsplan i linje med de slutsatser som presenterades i utvecklingsarbetet rörande Stadshus roll som ägare och hur Stadshus styr koncernen.
- Avsiktsförklaringen mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen (VGR). Arbetet pågår för att omsätta avsiktsförklaringen till principavtal på olika nivåer i koncernen. Konsekvenserna av avtalet blir tydligast för koncernen Göteborgs Spårvägar.
- Anpassning av Boplats verksamhet i linje med fullmäktiges beslut hanteras av Stadshus i en process som skall lägga fast framtida organisering och uppdrag så att den nya verksamheten kan vara på plats 2019.
- Farledfördjupningen och logistikverksamhet i hamnen har diskuterats under lång tid. Under Q1 har ett arbete pågått inom Göteborgs Hamn med beredning och förberedelse av frågorna inför kommande beslut i fullmäktige.
- Under inledningen av året inleddes på uppdrag av fullmäktige en studie avseende Rosenlundsverkets långsiktiga lösning med avseende på en hållbar stadsutveckling inom området Skeppsbron och Masthuggskajen.
- Den nya attraktionen Valkyria på Liseberg har drabbats av problem som medfört förseningar vilka innebär att attraktionen inte kommer att vara klar till säsongöppningen av Liseberg
- Inom lokalkoncernen sålde Älvstranden en fastighet till Geely för deras satsning på FoU verksamhet i Göteborg.
- Framtidenkoncernen utökar närvaron i utvecklingsområden. I Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder har sammanlagt 24 medarbetare anställts som trygghetsvårdare. Trygghetsvårdarna ska vara med och bidra till att skapa större trygghet i våra utvecklingsområden Hammarkullen, Norra Biskopsgården, Hjällbo, Lövgärdet och Bergsjön. Yrkesgruppen har tidigare bara funnits i Gårdstensbostäder där det varit ett framgångsrikt arbetssätt för att skapa större trygghet kvällar och helger.

Det ekonomiska resultatet efter finansiella poster är starkt 695 mnkr (544), budget 467 mnkr. Prognosen för helåret ligger dock något under budget, 1 533 mnkr jämfört med budget 1 723 mkr. Orsaken till det starka resultatet efter Q1 är högre resultat inom Göteborg Energi pga den kalla vintern samt reavinster inom Älvstranden. Negativa avvikelser finns främst inom Framtidenkoncernen då både resultatet efter Q1 och prognos på helår avviker från budget. Avvikelsen i resultatet beror främst på nedskrivningar i nyproduktionsprojekt. Enligt redovisningsregler (kap. 23 i K3) ska en tillgång skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens bokförda värde. Byggmarknaden befinner sig i en högkonjunktur vilket innebär höga produktionskostnader. En marknadsvärdering sker av nyproduktionsprojekten utifrån de avkastningskrav som marknaden sätter på aktuellt läge. Hyresnivåerna (som i huvudsak påverkar driftnettot), i de lägen som koncernen har ett antal pågående projekt, är inte tillräckligt höga för att åstadkomma ett marknadsvärde som motsvarar produktionskostnaden (bokfört värde).

Förutsättningarna bedöms goda, för att inom ramen för koncernens totala ekonomi,

klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen samt till ägaren. Koncernens samlade resultatprognos för året indikerar ett behov av uttag från Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB på 50 % (28% utöver skatteuttaget om 22%) av respektive koncerns prognostiserade helårsresultatet efter finansiella poster. För Higab AB beräknas behovet av uttaget bli 35% (13% utöver skatteuttaget om 22%) av Higabkoncernens resultatet efter finansiella poster. För Liseberg beräknas ett uttag på 22%, således sker inget uttag utöver skatteuttaget. Vid bedömning av uttagsnivå har beaktats respektive bolags långtidsplaner, soliditetsnivå samt till bolagen riktade uppdrag. I Higabkoncernens resultat ingår reavinster inom Älvstranden. Behovet baseras utöver resultatprognosen på möjligheten till skattesamordning. Den budgeterade utdelningen till kommunen för 2018 om 810 mnkr är planerad att tas från Stadshus AB:s fria egna kapital med upplåning från Kommuninvest.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

2.1.1 Övergripande för koncernen

Göteborgs Stadshus AB

I mars 2018 fattade Stadshus styrelse beslut om att godkänna leveransen av det utvecklingsprojekt som bedrivits under 2017. Styrelsen fattade därutöver beslut om en implementeringsplan som skall säkerställa en förflyttning i linje med de slutsatser och rekommendationer som presenterades.

Göteborgs Stadshus har under Q1 deltagit i och/eller drivit flera strategiska projekt. Särskilt bör nämnas, genomförande av avsiktsförklaringen mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Omstruktureringen av Boplats men även beredning av frågor kring farledsfördjupningen och Hamnens planer på logistikverksamhet.

Bemanningsituationen på bolaget är i balans. Två utmaningar finns dock, dels är en bolagsansvarig utlånad till staden för arbetet med innovationsprogram och handlingsplan, dels slutade bolagets/koncernens hållbarhetschef i mars månad. Arbeta pågår i syfte att se över hur situationen ska lösas.

Gothenburg European Office (GEO)

Under 2017 och början av 2018 har arbetet med att integrera filialen i Stadshus AB:s verksamhet och rutiner fortsatt. Filialen har inkluderats i Stadshus verksamhetsutvecklingsarbete. Rutiner, roller och arbetssätt kommer att tydliggöras.

Vid Stadshus styrelsemöten hanterades GEO relaterade frågor för 2018 års verksamhets vid följande möten:

- Budget 2018 fastställd av styrelsen (30 oktober 2017)
- Beslut av handlingsplan för intresse- och omvärldsbevakning 2018 (18 december 2017)
- Beslut om årsrapport för intresse och omvärldsbevakning 2017 GEO (18 mars 2018)

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget och av kommunstyrelsen beslutade inriktning på stadens internationella omvärlds- och intressebevakning (dnr 1142/14) har en handlingsplan för stadens EU omvärlds- och intressebevakning 2018 tagits fram och antagits av Stadshus styrelse för att därefter antas av kommunstyrelsen.

Handlingsplanen har tagits fram gemensamt av GEO och dess Advisory Board för att säkra ett hela-staden-perspektiv.

Utifrån handlingsplanen planerar GEO att genomföra ett antal evenemang och seminarier samt säkra talarplatser i Bryssel för att profilera Göteborg och skapa kontaktytor för nya EU-projekt under året.

2.1.2 Per kluster/bolag

2.1.2.1 Energi

Vid styrelsemöte den 9 februari utsågs tf vd Alf Engqvist till vd i Göteborg Energi AB. Den 1 mars utsågs Lars Edström, med bakgrund bl a från Vattenfall Eldistribution till vd i Göteborg Energi Nät AB.

Ur kundperspektivet rapporteras att försäljningen av biogas ökar snabbt som en följd av

möjligheten att importera biogas och prismässigt kan denna gas konkurrera med naturgas. Många kunder efterfrågar ett mer hållbart alternativ. Vidare pågår, tillsammans med bland annat Göteborgs Stads Parkerings AB, arbetet med att sätta upp publika laddare för elbilar runt om i Göteborg. Under våren planeras träffar mellan Göteborg Energi och de 30 största företagskunderna i syfte att föra dialog om behov och erfarenheter.

För produktionen har februari och mars präglats av förhållandevis kallt väder. Under kvartalet har det stundtals varit svårt med tillgången på fasta bränslen med höga priser som följd. Även naturgas har varit mycket dyr under perioder då det varit kallt i hela Europa. Generellt bedöms att driften klarats bra trots kylan.

Den 28 mars fattade styrelsen i Göteborg Energi AB beslut om att avsluta projektet GoBiGas i förtid. Verksamheten avvecklas och anläggningen kommer att konserveras och bevaras i sitt befintliga skick. I anslutning till anläggningen finns en väl fungerande infrastruktur som innebär att anläggningen, i helt eller delvis omarbetad form, kan spela en roll för stadens framtida energiförsörjning. Genom att konservera anläggningen behålls rådgighet över området.

Ett samarbete har bedrivits med Preem där återvinningen av värme har ökat betydligt. Jämfört med 2015 återvanns 25 % mer värme 2017.

Leveranstryggheten är fortsatt god men påverkas av en ökad mängd arbeten i staden.

Flera utvecklingsprojekt bedrivs. Bland annat deltar Göteborg Energi i EU-projektet FED (Fossil Free Energy Districts och samarbeten med Riksbyggen och HSB Living Lab med styrning av energianvändning som ett område.

Ett förslag från Boverket är ute på remiss avseende primärenergifaktorer för olika bränslen för tillämpning i byggreglerna fr o m 2021. Eftersom energikraven i byggreglerna enbart tar hänsyn till vad en byggnad köper är det viktigt för fjärrvärmens konkurrenskraft att primärenergifaktorn för fjärrvärmens faktiskt speglar den resurseffektivitet som utnyttjandet av återvunnen energi innebär. Fastställs Boverkets förslag bedömer bolaget att värmepumpslösningar otillbörligt gynnas framför fjärrvärme. Parallellt pågår utredningar om höjning av koldioxidskatt, NO_x-skatt samt avfallsförbränningskatt vilka sammantaget kan medföra ökade kostnader i fjärrvärmeproduktionen i storleksordningen 100 mnkr.

2.1.2.2 *Bostäder*

Förvaltnings AB Framtiden lyfter fram den koncerngemensamma hyresförhandlingen som den viktigaste händelsen under första delen av 2018. Det är första gången som koncernen genomfört en gemensam förhandling.

Bolagen inom koncernen utökar närvaron i utvecklingsområden. I Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder har sammanlagt 24 medarbetare anställts som trygghetsvårdare. Trygghetsvårdarna ska vara med och bidra till att skapa större trygghet i våra utvecklingsområden Hammarkullen, Norra Biskopsgården, Hjällbo, Lövgärdet och Bergsjön. Yrkesgruppen har tidigare bara funnits i Gårdstensbostäder där det varit ett framgångsrikt arbetssätt för att skapa större trygghet kvällar och helger.

Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris 2018 tilldelades Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto för att han under många år arbetat med frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalsamhället Gårdsten.

Den 10 januari invigde Robert Dicksons stiftelse sina nya hyreslägenheter vid Kaneltorget i Gårdsten. Den 10 mars hade Botrygg säljstart för sina bostadsrätter som ska byggas i nordöstra Gårdsten, ca 150 lägenheter.

Rekrytering av ny vd för Poseidon har startat.

Under januari inträffade en olycka vid ett takarbete i Hjällbo, där en entreprenör omkom efter att ha fallit ned från ett tak. Polisutredning pågår fortfarande och Poseidon bistår i utredningen. Familjebostäder har under första kvartalet haft två större bränder med stora materiella skador och lyckligtvis inga personskador (Kommendörsgatan i Majorna och Rosensköldsgatan i Johanneberg).

Störningsjouren startade under januari en ny enhet i form av fastighetsjour åt de förvaltade bolagen inom Framtidenkoncernen. I januari började även den koncerngemensamma säkerhetschefen som har sin grundplacering hos Störningsjouren. Dessa två verksamheter har bäring på alla bolag inom koncernen och bedöms förstärka koncernen i positiv riktning.

Bostadsbolaget tar över ägande och förvaltning av 57 temporära bostäder för nyanlända i Askimsviken från systerbolaget Byggutveckling. Efter många utredningar har det konstaterats att Bostadsbolaget inte kommer att klara av framtida krav på godkända radonvärden i fastigheterna på Drakblommegatan (161 lgh.). Styrelsen har därför beslutat att riva dessa fastigheter och ersätta dem med ny bebyggelse. Bolaget har påbörjat ett arbete med att undersöka alternativa boendeformer, mer specifikt andelsägarlägenheter. I april kommer ett koncept att presenteras för bland annat Bostadsbolagets och Förvaltnings AB Framtidens styrelser vid ett studiebesök i Hammarkullen.

Familjebostäder har kundnöjdhet som ett av sina viktiga fokusområden för 2018. Ett annat område som varit i fokus under första kvartalet är framtagande av ett program för utveckling av området på Siriusgatan/Gärdsås, som är del av utvecklingsområdet Bergsjön. Programmet syftar till att beskriva helheten av de investeringar och åtgärder som bolaget avser att genomföra med mål att skapa ett tryggt och trivsamt boende som på sikt ska minska skillnaderna i livsvillkor i Göteborg.

2.1.2.3 Lokaler

På ett extrainsatt styrelsemöte 2018-03-22 beslutade Higabs styrelse att tillsätta Lars Björklund som ny tillförordnad vd. Avtalet sträcker sig över ett år.

Projektet med att uppföra ett nytt kulturhus i Bergsjön behöver föras upp till KS/KF för ställningstagande då den tidigare beslutade investeringsramen om 115 mnkr enligt bedömning inte kommer att hålla. Orsaken är indexuppräknings och förändrade förutsättningar på grund av tillkommande investering i markanläggning.

Arbetet med att föra över större delen av Higabs IT-drift till Framtidens IT (GöteborgsLokaler) pågår och beräknas vara klart till sommaren. I och med flytten skapas större förutsättningar för samordning för bolagen i koncernen och även effektiviseringsvinster.

GöteborgsLokalers pågående investeringsprojekt som affärs- och stadsdelshus i Selma stad, renovering av Hammarbadet och påbyggnad av Sten Sturegatan framskrider enligt plan. De stora investeringarna kommer att innebära en kraftigt ökad upplåning för bolaget. Den starka soliditeten innebär att skuldökningen inte är något bekymmer men den kommer att öka räntekänsligheten framöver. Därmed blir också kravet på god lönsamhet allt viktigare.

Den oroliga situationen i Bergsjön Centrum har förbättrats genom aktiva åtgärder från flera aktörer.

Parkeringsbolaget ser behov att tillsammans med stadens planerande förvaltningar klara ut frågan rörande investering i, och drift av parkeringsanläggningar i för staden

strategiska lägen.

Efter en större driftsstörning i appen Parkering Göteborg har Parkeringsbolaget vidtagit åtgärder för att förbättra driftssäkerheten för digitala tjänster.

I trafikkontorets antagna genomförandestudie för Skeppsbron förutsätts en sänkning av parkeringsgaraget med en meter. Den extra kostnaden för detta har nämnts som en potentiell tillkommande risk i KF-ärendet som lyftes efter sommaren 2017 och finansieringen är fortfarande oklar.

Älvstadens styrgrupp beslutade den 23 mars om tillvägagångssätt för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Frihamnen.

Arbete pågår med att utifrån SLKs uppdrag genomlysa Skeppsbron avseende åtgärder som kan förbättra projektets exploateringsekonomi.

Under perioden har Geely tillträtt den mark på Pumpgatan där de avser att bygga ett europeiskt innovationscenter. Styrelsebeslut om överlåtelsen togs vid extra sammanträde i slutet av februari. Det handlar om totalt 26 500 kvm mark som sålts för 358 mnkr.

Viktiga frågor för hela lokalkoncernen är risker förknippade med ränteförändringar, vakanser, personal och större investeringsprojekt. I det sistnämnda är det framförallt riskerna kring ökade byggkostnader och tidsförskjutningar på grund av en överhettad byggmarknad och svårigheter att få anbud vid upphandling. En annan risk är förseningar i projekt på grund av att planerande enheter i staden prioriterar andra områden än dem där lokalkoncernens bolag verkar.

Alla bolagen i lokalkoncernen utom Älvstranden har påbörjat byte av ekonomisystem till stadens gemensamma - Agresso. Det nya systemet kommer att användas från årsskiftet 2018/2019. Älvstranden kommer att byta ett år senare.

2.1.2.4 Kollektivtrafik

Inom spårvagnsverksamheten pågår revisioner av M32-vagnar och programmet kommer att pågå till och med 2021. Revision pågår även för de M28-vagnar som inte ingick i senaste revisionsprogrammet och syftet är att tillse att vagnarna ska fungera till dess att M33 har börjat levereras och fungera väl i produktionen. Integrationsprojektet för M33 pågår nu inför leverans av M33 2019. Arbete bedrivs också med att öka antalet förare samt rekrytera personal i övrigt.

Utförda turer ligger i linje med målen. Under årets första kvartal har resandet ökat med 4,1 %. För helåret 2018 är målet en ökning med 3 %.

För busstrafiken är den utförda trafiken något lägre än de mål som ställts upp. Utfall för kundnöjdhet, punktlighet ligger något över målen. Resandeutvecklingen för bussverksamheten är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

Olyckor inom bussverksamheten ökar med 23 % jämfört med föregående år och ökningen utgörs av vägtrafikolyckor, påkörning av föremål samt mindre allvarliga personolyckor. Trafikmiljön anges som orsak.

För verksamheten inom Trafikantservice rapporteras för Hållplatservice många beställningar och för skyltverkstaden nya kunder. I resurspoolen har under mars genomförts intervjuer för säkerställande av bemanning. Flera enheter arbetar för att täcka vakanser, bland annat inom Trafikledning – NET.

Verksamheten inom Banteknik har för de externa avtalsområdena ökat den externa omsättning med drygt 3 mkr det första kvartalet 2018 jämfört med förra året. De största avtalsområdena för Banteknik är annars Funktionsavtalet med Trafikkontoret,

tilläggsarbeten på Funktionsavtalet och viss offerering vid ny- och ombyggnationer samt avtal med Trafikkontoret m fl att sköta drift och underhåll på industrispår. Banteknik har sedan november 2017 fram till mars 2018 genomfört en omfattande omorganisation inom affärsområdet. Den nya organisationen fastställdes 2018-03-31 och samtliga rekryteringar/tillsättningar är utförda.

2.1.2.5 *Näringsliv*

En välmående Göteborgsregion.

Verksamheten löper i enlighet med budget och verksamhetsplan.

Den senaste tidens konjunkturläge visar en fortsatt god utveckling. Sysselsättningen ökar och regionens arbetslöshet är fortsatt lägst bland de svenska storstadsregionerna.

Vi noterar dock en svag inbromsning i konjunkturen, jobbtillväxten tappar lite tempo och arbetslösheten minskar i långsammare takt. Bristen på bostäder och lokaler är fortsatt stor.

Under början av 2018 har flera väsentliga, och långsiktiga beslut fattats. Stämman har fastställt det nya ägardirektivet och kommunfullmäktige det näringslivsstrategiska programmet för 2018–2035.

Även glädjande att det nya samverkansavtalet med GR har skrivits under och att den fjärde strategiska näringslivsdialogen genomförts.

Testbädd Göteborg, i partnerskap med RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet, lanserades 17 april i samband med den strategisk näringslivsdialogen. Särskilt fokus sätts på att skapa en struktur för ett Policy Lab, då detta efterfrågas av näringslivet.

2.1.2.6 *Turism, kultur och evenemang*

Vikande tillväxt av besökare.

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 beslutades av kommunfullmäktige i januari och arbetet pågår med att utarbeta handlingsplaner.

För att uppnå ambitionerna i programmet krävs en årlig tillväxt på 4.5% i gästnätter. Under 2017 uppnåddes endast 2% tillväxt och den vikande trenden fortsätter, de första månaderna under 2018 har nolltillväxt. Dock är 2018 ett år med många större evenemang och även beläggningsgraden på Got Event och Stadsteatern ser bra ut, så förväntan är förbättrade siffror under året.

Göteborg & Co har för Staden besvarat remissen på betänkandet ”*Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring*”. De förslag som utredaren för fram är positiva för besöksnäringens utveckling och remissvaret kommenterar särskilt storstädernas betydelse, kompetensförsörjning och kompetensutveckling, stora evenemang samt betydelsen av utveckling och innovation för besöksnäringens fortsatta utveckling.

Genomlysningen av EM i Ridsport slutfördes under perioden, och diskussioner pågår kring hur säkerställa lärdomar för framtida beslut och projekt.

Övriga verksamheter löper enligt plan, dock med viss försening i byggandet av Lisebergs nya attraktion, Valkyria, vilket kommer att försena dess invigning.

2.1.2.7 *Hamn*

Containervolymer, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers (teu) ökade 3 % till 188 000 teu under perioden januari-mars 2018. Effekterna av 2017 års konflikt hos

APMT syns fortfarande tydligt och ökningstakten är blygsam. Under april-december 2017 var volymerna låga vilket kommer att innebära att hamnen med all sannolikhet kommer att se en mycket stor procentuell ökning för resterade del av 2018, även om containervolymerna i absoluta tal fortsatt är låga.

Järnvägsvolymer mätt som fraktade containers samt gods som fraktas på järnväg för direkt omlastning till containers i hamnens närhet minskade 2 % under januari-februari. Volymer för mars har ännu inte inkommit.

Antal hanterade rollenheter (RoRo) ökade med 5 % till 152 000 enheter under januari-mars 2018. Volymutvecklingen drivs fortsatt av ökade flöden på Belgien.

Nya bilar i Göteborgs hamn ökade med 18 % under januari-februari 2018 till 80 000. Under kvartalet har exporten av Volvobilar på USA bidragit kraftigt.

Under kvartalet har inga kryssningsfartyg anläpt. Antalet passagerare inom färjeverksamheten ökade 2 % under januari-mars 2018.

Olja- och energiprodukter ökade med 3 % till 5,9 miljoner ton vilket är i nivå med 2016 års första kvartal som var det bästa kvartalet någonsin. Raffinaderna har för tillfället stor genomströmning.

Bolaget fortsätter sina aktiviteter för att öka kunskapen om behovet kring en fördjupning av farleden. Fortfarande finns inget beslut i frågan rörande finansiering av projektet. Under februari hade bolaget ett seminarium i Stockholm tillsammans med Handelskammaren för riksdagsmän och intresserade. Tunga näringslivsföreträdare skrev den 27 mars ett öppet brev till infrastrukturministern där man krävde att farleden kommer med i plan med en betydande statlig medfinansiering.

Tidningen Intelligent logistik har utsett Göteborg som bästa logistkläge. Bolaget har alltid toppat denna lista men har nu börjat att tappa försprånget och delar i år första platsen med Örebro. De kom upp tydligare på grund av samverkan med akademin, ett arbete som Hamnen också intensifierat.

Då RoRo fartygen som planeras sättas in på Göteborg blir längre och längre blir en breddning av farleden till Älvsborg nödvändig ur ett nautiskt perspektiv. Bolaget för en diskussion med terminalen om kostnadsfördelningen för en sådan åtgärd. Förstudier genomförs nu för att få ett bättre grepp om kostnaderna.

Både Göteborgs Hamn AB och DFDS har fått positivt besked om stöd från klimatklivet, som är ett program hos Naturvårdsverket, till fler land-elanslutningar i Älvsborgshamnen, 4,4 mnkr till hamnen och 5,2 mnkr till DFDS för deras fyra nya fartyg.

Göteborgs Hamn ingår i stadens projekt för GDPR (EU:s dataskyddsförordning). Förutom GDPR har EU även beslutat om ett direktiv som kallas NIS-direktivet, vilket Göteborgs Hamn omfattas av i egenskap av leverantör av samhällsviktiga tjänster. NIS-direktivet innebär krav på utökad skydd för digitala informationstillgångar. Avsikten är att säkerställa en hög nivå av säkerhet på nätverk och informationssystem inom hela EU. Under våren 2018 pågår arbetet i bolaget med att implementera de organisatoriska och tekniska åtgärderna som krävs för att uppnå följsamhet mot direktiven.

2.1.2.8 Intern bolag

God utveckling.

Efter ett utmanande 2017 för Göteborgs Stads Leasing AB är nu verksamheterna inom Interna bolag under god utveckling.

Ny vd anställdes på Göteborgs Stads Leasing AB i februari 2018, och ett stort fokus är

på att återta de styrkor bolaget hade tidigare – miljövänliga transporter, innovation samt konkurrenskraftiga leasinglösningar.

Särskilt fokus ligger för närvarande på ramavtalsupphandlingar kring maskiner, leverantörsutvärderingar av fordon samt att belysa konsekvenser gällande avsiktsförklaringen med VGR kring Göteborgs Spårvägar.

Verksamheten i Försäkrings AB Göta Lejon löper väl enligt budget och verksamhetsplan. Under 2018 kommer Göta Lejon att dela ut ett nytt pris – Lejonpriset. De som kan vinna är verksamheter, organisationer eller anställda inom Göteborgs Stad som gjort något extra för det skadeförebyggande arbetet i staden.

2.1.2.9 Regionala bolag

Koncernen Renova

Arbete pågår mellan kommunerna i Göteborgsregionen med att ta fram en avfallsplan som ska gälla åren 2021 – 2030, A 2030. Renova har en roll och deltar i detta arbete. Inför att det kommunala chefsnätverket genomför strategidagar i vår pågår också, gemensamt med ägarkommunerna, framtagande av fokusområden och aktiviteter för 2018 och 2019 med utgångspunkt i gällande avfallsplan.

Fr o m den 1 april genomförs organisationsförändringar inom AO Logistik (Renova Miljö AB) vilka är sammankopplade med de upphandlingar som avslutades den 1 april och som övergår till moderbolaget i form av tilldelningar.

Den 1 april startas hämtning av hushållsavfall i Lerum, Partille och Härryda efter att en tid ha utförts av annan entreprenör. Att starta hämtningen på nytt i de tre kommunerna är resurskrävande, bland annat då hämtningen har planerats om efter nu gällande förutsättningar.

Renovas arbete med rekrytering och med employer branding - hur man uppfattas som arbetsgivare - har blivit uppmärksammat. Renova är utsedda till Karriärföretag 2018.

Rekryteringen av sommarvikarierande chaufförer har startat. Renova behöver över 100 chaufförer för att täcka sommarbehovet, och konkurrensen om chaufförer med rätt utbildning är mycket hård. Koncernen försöker nå ut bland annat genom radioreklam, jobbmässor och annonser i tidningar m m.

Renova rapporterar om flera nya eller förlängda avtal för Renova Miljö AB, bland annat har Byggföretaget JM AB har skrivit ett 5-års avtal samt att Liseberg har gett Renova Miljö AB fortsatt förtroende i ytterligare fyra år.

Gryaab

Reningsresultaten under första kvartalet är ungefär enligt förväntan. Tillrinningen har varit normal till måttlig under perioden.

Under perioden producerades sju Revaq-slampartier. Alla sju partier blev underkända. Orsaken är ännu inte helt klar men troligtvis beror det dels på mycket nederbörd, dels på byte av labb samt på strängare Revaq-krav. Mot ovanstående är det osäkert om Gryaab uppnår målet för Revaq-producerat slam under 2018.

De större projekten som slutfördes under 2017, bl a ny kväverening, fungerar väl och effektmålen är väl uppnådda inom ramen för ekonomisk budget och tid.

Gryaabs miljötillstånd måste förnyas senast vid utgången av 2018. Ansökan lämnades in i september 2017 och för närvarande pågår arbete med kompletteringar. Genomförda utredningar visar att Ryaverkets kapacitet är nyttjad nära kapacitetstaket. Kompletteringar omfattas även av utredningar av att bygga kompletterande anläggning

utanför Gryaabns nuvarande tomt. Detta alternativ innebär mycket omfattande investeringar. Gryaab planerar att säkerställa nya markytor under våren 2018 genom arrendeavtal med Göteborgs Hamn AB.

Bollebygds kommun har ansökt om att bli delägare i Gryaab. Ärendet ligger nu för beslut i kommunfullmäktige hos delägarkommunerna. Kommunfullmäktige i Göteborg tog beslut i ärendet den 22 mars 2018.

Grefab

Kön till båtplats fortsätter att minska. Den 31 mars uppgick kön till drygt 4 200 personer vilket är en minskning med ca 200 jämfört med föregående år. Ca 1000 personer bedöms vara intresserade av båtplats omgående.

Bolaget har under första kvartalet lanserat e-tjänster vilka ger kunder och blivande kunder möjlighet att via goteborg.se och Mobilt BankID kunna ställa sig i kö, köpa parkeringstillstånd, boka tjänster, ansöka om betalning via e-faktura eller autogiro eller ändra i sina uppgifter.

Grefab planerar att byta ut bryggor i Fiskebäck under 2018. Bolaget väntar på en vattendom då arbetet ianspråktagande är en relativt stor yta i hamnen. Grefab kommer att få vidta ett antal åtgärder som syftar till att under bygget minimera spridning av de sediment som kommer att grumla vattnet under byggskedet.

I Saltholmen planerar bolaget att färdigställa arbetet med piren. Sten ska fyllas på och bryggdäck ska byggas.

2.1.2.10 Boplats Göteborg AB

Antalet betalande och vilande bostadssökande uppgick till 220 758 den 31 mars. 14 963 nya medlemmar har registrerat sig och betalat sin avgift under första kvartalet 2018.

Under det första kvartalet har antalet annonserade lägenheter ökat jämfört med föregående år. Allmännyttan annonserade 190 och de privata hyresvärdarna 127 fler lägenheter än motsvarande period 2017. 389 av lägenheterna avsåg nyproduktion. Totalt har 55 olika hyresvärdar annonserat under perioden jämfört med 59 förra året.

Kötiden hos privata hyresvärdar, på 1 859 dagar, är lägre än hos allmännyttan. De som fick en lägenhet hos allmännyttan i Göteborg under första kvartalet hade varit registrerade i genomsnitt 2 367 dagar.

Arbetet med den framtida inriktningen och omfattningen av verksamheten i Boplats i enlighet med KF:s beslut pågår i samverkan mellan bolaget och Stadshus AB. Den viktigaste frågan för Boplats är för närvarande hur bolaget ska behålla så stort utbud av lediga lägenheter som möjligt.

Stort fokus ligger under våren på att förbereda verksamheten och IT-systemet för de krav som GDPR ställer. Det troliga är att framförallt kraven på säkrare inloggningsätt för de bostadssökande kommer innebära en ökad belastning för kundtjänst.

Under påskveckan deltog Boplats på Seniormässan.

Antalet privatrum har minskat med 80 annonser jämfört med 2017, bolaget kan notera ett minskat intresse för uthyrning.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

2.2.1 Övergripande för koncernen

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	5 295	4 702	593	4 878	18 586	19 747	17 866	18 969
Kostnader	-4 437	-4 066	-371	-4 131	-16 343	-17 245	-15 447	-16 930
Rörelseresultat	858	637	221	747	2 243	2 502	2 419	2 039
Finansiella intäkter	0	1	-1	3	2	3	5	112
Finansiella kostnader	-163	-171	8	-206	-712	-658	-701	-708
Resultat efter fin. poster	695	467	228	544	1 533	1 847	1 723	1 443

Utfall till och med perioden

Stadshus AB koncernen

Koncernens rörelseintäkter första kvartalet uppgår till 5 295 mnkr (4 878) vilket är 593 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 695 mnkr (544) vilket är 228 mnkr över budget. Orsaken är främst högre resultat än budget inom Lokaler 224 mnkr och Energi 29. Bostäder och Renovas resultat understiger budget med -38 mnkr respektive -23 mnkr. Lokalers positiva avvikelse avser försäljningar och reavinster, 206 mnkr. Främst gäller det Älvstrandens avyttringar av aktiebolag (fastigheter Pumpgatan till Geely). För Energi är det positivt resultat i fjärrvärmeaffären. Bostäders negativa avvikelse avser nedskrivningar av nyproduktionsprojekt (se ytterligare under 2.2.2.2 Bostäder nedan) och för Renova är det lägre mängd deponier och högre personalkostnader i samband med flytten till Bönekulla.

Soliditeten är 30,1% jämfört med årsskiftet 30,8%. Lånevolymen har ökat med 937 mnkr till 35 982 mnkr jämfört med 35 045 mnkr i årsbokslutet. Ökningen har främst skett i koncernbolaget, inom Bostäder, inom Lokaler och inom Turism, Kultur & Evenemang (TKE) medan en minskning skett inom Energi.

Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB

Koncernbolagets rörelseintäkter uppgår till 7 mnkr (6) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -96 mnkr (-95) vilket är lika med budget. Rörelsekostnaderna avviker något positivt medan personalkostnaderna något negativt. Räntekostnaderna är i nivå med budget.

Soliditeten är 76,4% jämfört med årsskiftet 76,9%. Lånevolymen har ökat med 364 mnkr till 3 651 mnkr jämfört med 3 287 mnkr i årsbokslutet.

Prognos

Stadshus AB koncernen

Koncernens rörelseintäkter för helåret prognostiseras till 18 586 mnkr (18 969) vilket är 720 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 1 533 mnkr (1 443) vilket är -190 mnkr jämfört med budget. Orsaken är främst bättre prognostiserat resultat

än budget inom Lokaler 176 mnkr. Bostäder visar ett lägre prognostiserat resultat jämfört med budget om -317 mnkr och TKE med - 44 mnkr. För Lokaler är det främst Älvstrandens avyttringar av aktiebolag (fastigheter Pumpgatan till Geely). Bostäder negativa avvikelser avser nedskrivningar av nyproduktionsprojekt. Inom TKE har Liseberg dragit ner sin prognos från ursprunglig budget (prognosen är lika med den justerade budgeten som lämnades i januari månad) och Göteborg & Co har lagt in kostnader för Volvo Ocean Race i prognosen.

Göteborgs Stadshus AB gör efter egen analys ingen annan bedömning av inrapporterade prognoser.

Därmed bedöms förutsättningarna goda, för att inom ramen för koncernens totala ekonomi, klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen samt till ägaren. Stadshus AB ska enligt ägardirektivet svara för den finansiella samordningen inom koncernen. I detta ligger att verkställa kommunfullmäktiges beslut avseende koncernbidrag till vissa bolag samt lämna förslag om finansiering och skattesamordning. Koncernens samlade resultatprognos för året indikerar ett behov av uttag från Göteborg Energi AB om 329 mnkr och Göteborgs Hamn AB om 105 mnkr vilket blir 50 % (28% utöver skatteuttaget om 22%) av respektive koncerns prognostiserade helårsresultatet efter finansiella poster. För Higab AB beräknas behovet av uttaget bli 116 mnkr vilket blir 35% (13% utöver skatteuttaget om 22%) av Higabkoncernens resultatet efter finansiella poster. För Liseberg beräknas ett uttag på 22%, således sker inget uttag utöver skatteuttaget. Vid bedömning av uttagsnivå har beaktats respektive bolags långtidsplaner, soliditetsnivå samt till bolagen riktade uppdrag. I Higabkoncernens resultat ingår reavinster, 206 mnkr, inom Älvstrandens. Behovet baseras utöver resultatprognosen på möjligheten till skattesamordning. Den budgeterade utdelningen till kommunen för 2018 om 810 mnkr är planerad att tas från Stadshus AB:s fria egna kapital med upplåning från Kommuninvest.

Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB

Koncernbolagets rörelseintäkter beräknas till 28 mnkr (26) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -372 mnkr (-355) vilket är -13 jämfört med budget. Avvikelsen mot budget avser främst koncernbidrag till Göteborg & Co avseende Volvo Ocean Race.

2.2.2 Per kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Energi	421	392	29	370	657	655	655	636
Bostäder	81	119	-38	79	508	815	825	568
Lokaler	266	42	224	103	331	359	155	142
Kollektivtrafik	4	-3	7	13	16	16	15	48
Näringsliv	-15	-15	0	-18	-47	-47	-47	-49
Turism, kultur, evenemang	-190	-196	6	-174	-204	-209	-160	-230
Hamn	73	58	15	63	211	212	212	214
Interna bolag	7	4	3	16	16	16	16	37
Regionala bolag	52	73	-21	99	72	57	79	101

Boplats AB	1	0	1	0	1	0	0	2
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2.2.1 Energi

Utfall för perioden

Rörelsens intäkter uppgår till 2 271 mnkr (2 035) vilket är 245 mnkr över budget. Förädlingsvärdet, TB1, uppgår till 981 mnkr (952) vilket är 29 mnkr över budget.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 421 mnkr (370) vilket är 29 mnkr över budget.

Resultatförbättringen är i huvudsak hänförligt till fjärrvärmeaffären. Övriga rörelseintäkter är 10 mnkr över budget och förklaras av realisationsvinster vid försäljning av utsläppsrätter och kundfordringar.

Soliditeten är 46,6% jämfört med årsskiftet 46,0%. Lånevolymen har minskat med -275 mnkr till 3 755 mnkr jämfört med 4 030 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Rörelsens intäkter beräknas till 6 185 mnkr (5 834), 500 mnkr över budget 5 685 mnkr. Förädlingsvärdet, TB1, prognostiseras till 2 928 mnkr vilket är -32 mnkr lägre än budget.

Resultat efter finansiella poster beräknas till 657 mnkr (636) vilket är 2 mnkr över budget.

Helårsprognosen avseende resultat efter finansiella poster är i stort sett samma som ursprunglig budget. Noterbart är att budgeten innehöll bidrag från de sedan slutet av 2017 avyttrade verksamheterna i Partille Energi. Resultatbidraget från Partille Energi i ursprunglig budget uppgår till 28 mkr, och prognosen innebär således ett stärkt resultat utifrån nuvarande verksamhet.

Koncernens täckningsbidrag sänks i prognosen, vilket är hänförligt till de avyttrade verksamheterna. Täckningsbidraget för nuvarande verksamhet stärks, framförallt drivet av fjärrvärmeaffären. Summan av personalkostnader och övriga externa kostnader bedöms på helåret bli något lägre än planerat. Även prognosen för avskrivningar är mindre än budget, i huvudsak kopplat till avyttrade verksamheter.

2.2.2.2 Bostäder

Utfall för perioden

Framtidenkoncernens rörelseintäkter uppgår till 1 408 mnkr (1 397) vilket är 39 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 81 mnkr (79) vilket är -38 mnkr jämfört med budget.

Avvikelsen i resultatet beror främst på nedskrivningar i nyproduktionsprojekt (Adventsvägen och Kortedala Torg) vilka uppgår till -43 mnkr. Inga nedskrivningar var budgeterade. Enligt redovisningsregler (kap. 23 i K3) ska en tillgång skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens bokförda värde. Byggnadsmarknaden befinner sig i en högkonjunktur vilket innebär höga produktionskostnader. En marknadsvärdering sker av nyproduktionsprojekten utifrån de avkastningskrav som marknaden sätter på aktuellt läge. Hyresnivåerna (som i huvudsak påverkar driftnettot), i de lägen som koncernen har ett antal pågående projekt, är inte tillräckligt höga för att åstadkomma ett marknadsvärde som motsvarar produktionskostnaden (bokfört värde).

Soliditeten är 33,9% jämfört med årsskiftet 33,8%. Den justerade soliditeten var 63% vid årsskiftet. Lånevolymen har ökat med 458 mnkr till 16 474 mnkr jämfört med

16 016 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Framtidenkoncernens rörelseintäkter prognostiseras till 5 648 mnkr (5 980) vilket är 35 mnkr över budget. Koncernen beräknar ett resultat efter finansiella poster om 508 mnkr (568) vilket är -317 mnkr jämfört med budget.

Avvikelsen i resultatet beror främst på nedskrivningar i nyproduktionsprojekt vilka uppgår till -257 mnkr (Adventsvägen, Beväringsgatan, Titteridam, Kortedala Torg, Saffran Garage, Donsö, Merkuriusgatan). Realisationsvinster avseende Westsamhuset prognostiseras till 32 mnkr över budget.

2.2.2.3 Lokaler

Utfall för perioden

Higabkoncernens rörelseintäkter uppgår till 653 mnkr (490) vilket är 207 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 266 mnkr (103) vilket är 224 mnkr över budget.

Avvikelserna beror främst på försäljningar och reavinster, 206 mnkr. Främst gäller det Älvstrandens avyttringar av aktiebolag (fastigheter Pumpgatan till Geely).

Utfall resultat efter finansiella poster inom klustret: Higab AB 37 mnkr (53), Fastighets AB Rantorget 2 mnkr (3), Älvstranden Utveckling AB 199 mnkr (-32), Förvaltnings AB GöteborgsLokaler -2 mnkr (3), Göteborgs Stads Parkerings AB 31 mnkr (29). Utöver ovanstående ingår rearesultat i Myntholmen AB för försäljning av mark i Kviberg om 0 mnkr (48).

Soliditeten är 20,4% jämfört med årsskiftet 18,5%. Den justerade soliditeten var vid årsskiftet 52%. Lånevolymen har ökat med 145 mnkr till 7 636 mnkr jämfört med 7 491 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Higabkoncernens rörelseintäkter prognostiseras till 1 985 mnkr (1 826) vilket är 210 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 331 mnkr (142) vilket är 176 mnkr över budget.

Det är främst genomförda försäljningar med reavinster som utgör ökningen mot budget. Avskrivningar och nedskrivningar blir högre än budgeterat och avser ombyggnader för kund samt iordningställande av tillfälliga markparkerings i Lindholmen.

Prognos för resultat efter finansiella poster inom koncernen: Higab AB 135 mnkr (247), Fastighets AB Rantorget 10 mnkr (10), Älvstranden Utveckling AB 122 mnkr (-106), Förvaltnings AB GöteborgsLokaler -21 mnkr (-3), Göteborgs Stads Parkerings AB 93 mnkr (39). Utöver ovanstående ingår koncernjusteringar -7 mnkr (-93) samt Myntholmen AB 0 mnkr (48 mnkr).

2.2.2.4 Kollektivtrafik

Utfall för perioden

Göteborgs Spårvägar koncernens rörelseintäkter uppgår till 345 mnkr (338) vilket är 6 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 4 mnkr (13) och är 7 mnkr över budget. Samtliga verksamheter visar bättre utfall än budget. Orsaken för affärsområde (AO) Spårvagn är lägre kostnader för personal och material och för AO Buss, AO Banteknik och AO Trafikantservice är det högre intäkter än budgeterat.

Soliditeten är 56,9% jämfört med årsskiftet 58,4%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

Prognos för helåret

Göteborgs Spårvägar koncernens rörelseintäkter beräknas till 1 346 mnkr (1 398) vilket är -4 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 16 mnkr (48) vilket är 1 mnkr över budget.

Av affärsområdena är det endast Bussverksamheten som ökar sin prognos gentemot budget. Orsak är full bonus för kundnöjdhet.

2.2.2.5 Näringsliv

Utfall för perioden

BRG koncernens omsättning uppgår till 58 mnkr (58) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -19 mnkr (-19) och är 1 mnkr bättre budget.

Avvikelsen är temporär och beror på förändringar i projektutfall, i huvudsak gällande köpta tjänster, jämfört med periodiserad budget.

Soliditeten är 61,3% jämfört med årsskiftet 62,3%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

Prognos för helåret

BRG koncernens omsättning prognostiseras till 90 mnkr (86) vilket är i linje med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -47 mnkr (-49) och är lika med budget.

Helårsresultatet i prognos bedöms inte avvika från budgeterat resultat.

2.2.2.6 Turism, kultur, evenemang

Utfall för perioden

Klustret visar för perioden rörelseintäkter på 168 mnkr (180) vilket är -3 mnkr under budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -190 mnkr (-174) vilket är 6 mnkr bättre än budget. Orsak är en kombination av intäktsökningar och lägre kostnader. För Lisebergs är det en ogynnsam kostnadsutveckling inom boendeverksamheten, för Got Event god försäljning i restaurangerna på Scandinavium och för Stadsteatern högre beläggning. Göteborg & Co följer budget.

Soliditeten är 48,1% jämfört med årsskiftet 52,6%. Lånevolymen har ökat med 286 mnkr till 620 mnkr jämfört med 334 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Klustrets rörelseintäkter beräknas till 1 719 mnkr (1 715) vilket är -41 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -204 mnkr (-230) vilket är 5 mnkr bättre än den justerade budgeten (-44 mnkr jämfört med ursprunglig budget). I justerad budget ingår poster, främst inom Liseberg och Got Event som tillkommit i och med evenemangsbokningarna).

Got Event och Stadsteatern rapporterar en prognos som är bättre än budget. Liseberg och Göteborg & Co lämnar prognos motsvarande budget. Liseberg har arbetat in effekter föranledda av förseningen av attraktionen Valkyria.

Prognos resultat efter finansiella poster: Liseberg AB 101 mnkr (89), Got Event AB -177 mnkr (-217), Göteborgs Stadsteater AB -113 mnkr (-102), Göteborg & Co AB -14 mnkr (1).

2.2.2.7 Hamn

Utfall för perioden

Hamnens rörelseintäkter uppgår till 185 mnkr (185) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 73 mnkr (63) vilket är 15 mnkr över budget.

Främst har bolaget haft lägre kostnader för underhållsarbeten, drift och skötsel än budgeterat. Personalkostnaderna har också varit lägre och beror på att bolaget inte haft full bemanning.

Soliditeten är 65,2% jämfört med årsskiftet 61,3%. Lånevolymen har ökat med 50 mnkr till 225 mnkr jämfört med 175 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Hamnens rörelseintäkter beräknas till 754 mnkr (753) vilket är -2 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 211 mnkr (214) vilket är -1 mnkr jämfört med budget.

Intäktsminskningen avser förlorat anlop från ACL och på kostnadssidan är det främst personalkostnaderna som beräknas ner något.

2.2.2.8 Interna bolag

Utfall för perioden

Göteborgs Stads Leasing ABs rörelseintäkter uppgår till 187 mnkr (180) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 6 mnkr (12) och 3 mnkr över budget. Bolagets intäkter hänför sig till 123 mnkr till den finansiella leasingverksamheten, 53 mnkr avseende den operationella leasingverksamheten och resterande del är övriga rörelseintäkter som transportverksamheten samt bud och försäkringsadministrationen. Resultatavvikelsen hänför sig till historiska pensionsåtaganden.

Soliditeten är 35,3% jämfört med årsskiftet 34,4%. Lånevolymen har minskat med -4 mnkr till 1 371 mnkr jämfört med 1 375 mnkr i årsbokslutet.

Försäkrings AB Göta Lejons rörelseintäkter uppgår till 32 mnkr (31) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 mnkr (5) och är lika med budget. Premien är enligt budget, driftskostnaderna något högre och återförsäkringspremien något lägre.

Soliditeten är 53,9% jämfört med årsskiftet 57,5%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

Prognos för helåret

Göteborgs Stads Leasing ABs rörelseintäkter beräknas till 746 mnkr (744) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 12 mnkr (34) och är lika med budget. Bedömningen är att resultatet i den löpande verksamheten kommer att följa budget. Budgetavvikelser avser de jämförelsestörande posterna avseende pensionsberäkningar av den historiska pensionsskulden.

Försäkrings AB Göta Lejons rörelseintäkter beräknas till 127 mnkr (126) vilket lika med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 3,6 mnkr (3,3) och är lika med budget. På grund av verksamhetens natur är prognosen osäker och helt beroende på skadutfallet. Prognosen följer bolagets budget.

2.2.2.9 Regionala bolag

Utfall för perioden

Renovakoncernens rörelseintäkter uppgår till 348 mnkr (368) vilket är -46 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 57 mnkr (98) och är -23 mnkr jämfört med budget. Samtliga affärsområden presterar lägre resultat än budget. De

största avvikelserna avser lägre mängd deponier (jord- och stenmaterial) samt ökade personalkostnader i samband med flytten till Bönekulla. Soliditeten är 30,9% jämfört med årsskiftet 28,8%. Lånevolymen har minskat med -22 mnkr till 841 mnkr jämfört med 863 mnkr i årsbokslutet.

Gryaabs rörelseintäkter uppgår till 92 mnkr (92) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr (5) vilket är lika med budget. Avvikelsen beror främst på minskade kostnader för personalkostnader och kostnader för avskrivningar samt ökade kostnader för resvdelar energi till processen. Soliditeten är 5,3% jämfört med årsskiftet 5,3%. Lånevolymen har minskat med -15 mnkr till 1 410 mnkr jämfört med 1 425 mnkr i årsbokslutet.

Göteborgsregionens fritidshamnar ABs (Grefab) rörelseintäkter uppgår till 9 mnkr (9) vilket är -1 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -5 mnkr (-4) vilket är 2 mnkr bättre än budget. Såväl intäkter som kostnader visar en positiv avvikelse mot budget främst avseende periodiseringsavvikelse budget mot utfall. Soliditeten är 8,7% jämfört med årsskiftet 16,2%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

Prognos för helåret

Renovakoncernens rörelseintäkter prognostiseras till 1 307 mnkr (1 274) vilket är 28 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 74 mnkr (94) och är -9 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på ökade personalkostnader i samband med flytten till Bönekulla, behandling/deponering samt ökade merkostnader för omhändertagande av flygaska och förändring av pensionsskulden. Fjärrvärmeintäkterna beräknas bli högre än budget.

Gryaabs rörelseintäkter beräknas till 364 mnkr (365) vilket är lika med budget och resultatet efter finansiella poster beräknas till -3 mnkr (6) vilket är -1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på minskade personalkostnader och avskrivningskostnader samt ökade kostnader för verksamheten.

Göteborgsregionens fritidshamnar ABs (Grefab) rörelseintäkter beräknas till 61 mnkr (59) vilket är i linje med budget och resultat efter finansiella poster prognostiseras till 0 mnkr (0) vilket är lika med budget. Prognosen för året beräknas som helhet vara samma som budgeterat.

2.2.2.10 Boplats Göteborg AB

Utfall för perioden

Boplats rörelseintäkter uppgår till 6 mnkr (6) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 0,6 mnkr (0,2) och är 0,6 mnkr över budget. Avvikelserna beror främst på antal helårsbetalande medlemmar.

Soliditeten är 28,7% jämfört med årsskiftet 28,2%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

Prognos för helåret

Boplats rörelseintäkter beräknas till 26 mnkr (26) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 0,6 mnkr (1,5) och är 1,0 mnkr över budget.

2.3 Investeringar

2.3.1 Övergripande för koncernen

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	800	4 540	5 009
Reinvesteringar	473	2 833	3 357
SUMMA INVESTERINGAR	1 273	7 373	8 366

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2018
Aktieägartillskott	5
Summa investeringar	5

Göteborgs Stadshus AB kommer att erhålla aktieägartillskott om 5 mnkr för vidare transport till BRG och Lindholmen Science Park AB samt Johanneberg Science Park AB. I samband med den skatteoptimeringsprocess som genomförs vid årsbokslutet kommer ytterligare aktieägartillskott att lämnas.

2.3.2 Per kluster/bolag

Totala investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Energi	165	930	950
Bostäder	602	3 223	3 197
Lokaler	199	1 536	2 268
Kollektivtrafik	1	40	97
Näringsliv	0	3	3
Turism, kultur, evenemang	103	393	370
Hamn	49	305	312
Interna bolag	113	520	520
Regionala bolag	41	423	649
Boplats AB	0	0	0

2.3.2.1 Energi

Energi

Göteborgs Energikoncernens investeringar för första kvartalet 2018 uppgår till 165 mnkr. Prognosen för helåret justeras ned med 20 mnkr till 930 mnkr, till största delen som en följd av att det avyttrade Partille Energi ingick i de budgeterade beloppen. Den absolut största delen av koncernens investeringar återfinns inom områdena fjärrvärme och elnät.

2.3.2.2 Bostäder

Framtidenkoncernens investeringar för perioden uppgår till 602 mnkr. Prognosen för

helåret uppgår till 3 223 mnkr, vilket är en ökning med 26 mnkr i förhållande till budget. Större pågående projekt inom koncernen är Uggleberget, Örgryte Torp, projekt Selma och Torpagatan.

2.3.2.3 Lokaler

Higabkoncernens investeringar till och med mars uppgår till 199 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 1 536 mnkr, vilket är en minskning jämfört med budget på 732 mnkr. Justeringen av prognosen avser främst förseningar i Älvstrandens investeringar i markförvärv på, och övertäckningen av Götatunneln, vid Masthuggskajen.

Higab AB justerar ner sin prognos med 29 mnkr framförallt på grund av förskjutningar i tid.

Göteborgslokaler ökar sin prognos med 31 mnkr i jämförelse med budget, framförallt till följd av ombyggnaden av Hammarkullebadet. Göteborgslokalers styrelse har fattat beslut om en investeringsram på 170 mnkr för renovering och påbyggnad av fastigheten Heden 24: 12 på Engelbrektsgatan.

Parkeringsbolaget ökar sin prognos med 90 mnkr i förhållande till budget, som en följd av ett fastighetsförvärv från Higab. Prognosen för Kajgarage Skeppsbron uppgår till 828 mnkr i jämförelse med budget 628 mnkr. Nedlagda kostnader uppgår till 86 mnkr. Beslut om projektets fortsättning väntas från KF under våren.

Älvstrandens investeringsutfall uppgår till 40 mnkr för perioden. Bolaget sänker sin prognos med 822 mnkr till följd av att planerade markförvärv har försenats. Inom Älvstranden Utveckling pågår ett flertal stadsutvecklingsprojekt inom Vision Älvstaden, vilka befinner sig i olika skeden. Bolaget har även flera nybyggnads- och ombyggnadsprojekt som pågår.

2.3.2.4 Kollektivtrafik

Perioden investeringar inom Göteborgs Spårvägar uppgår till 1 mnkr. Bolaget sänker sin helårsprognos med 57 mnkr, till 40 mnkr, i jämförelse med budget, som en följd av senareläggning av flera mindre projekt. Bolaget har påbörjat uppgradering av arbetsspår vid Rantorget samt införande av ett integrerat larm- och passersystem.

2.3.2.5 Näringsliv

BRG rapporterar inga investeringar under första kvartalet. Helårsprognosen är oförändrad i förhållande till budget och uppgår till 3 mnkr.

2.3.2.6 Turism, kultur, evenemang

Göteborg & Co koncernen rapporterar investeringar på 103 mnkr för perioden. Lisebergs investeringar består främst av årets nya attraktion Valkyria. Got Event redovisar investeringar i annans fastighet bl a tillhör i idrottsanläggningar och läktare. Koncernen ökar helårsprognosen med 23 mnkr i förhållande till budget

2.3.2.7 Hamn

Göteborgs Hamn AB redovisar investeringar på 49 mnkr för perioden. Bolaget sänker sin helårsprognos i förhållande till budget med 7 mnkr och uppgår till 305 mnkr. Framförallt består bolagets investeringar i arbete med ny terminal i ytterhamnarna samt färdigställande av kombiterminalen Arken.

2.3.2.8 *Interna bolag*

Totala investeringar för de interna bolagen uppgår för perioden till 113 mnkr. Investeringar i leasingtillgångar hos GSL uppgår till 137 mnkr. Försäkrings AB Göta Lejon redovisar inga investeringar under perioden. Helårsprognosen lämnas oförändrad på 520 mnkr.

2.3.2.9 *Regionala bolag*

De regionala bolagens investeringar för perioden uppgår till 41 mnkr. Prognosen uppgår till 423 mnkr jämfört med budget på 649 mnkr. Förändringen finns framförallt inom Renovakoncernen där investering i ny verkstad inte kommer att genomföras under 2018. Inom Renovakoncernen avser investeringarna främst reinvesteringar i Sävenäsanläggningen. Inom Gryaab avser investeringarna främst ny utrustning för slamavvattning.

2.3.2.10 *Boplats Göteborg AB*

Boplats redovisar inga investeringar under perioden. Inte heller i budget eller prognos rapporteras några investeringar.

2.4 **Utveckling inom personalområdet**

Stadshuskoncernen

Inom ramen för koncernens löpande verksamheter finns det inom personalområdet för perioden inga väsentliga avvikelser att rapportera.

Den grundläggande frågan - verksamheternas kompetensförsörjning - är fortsatt mycket central och kritisk hos flera av bolagen och avgörande för måluppfyllelsen. Rekryteringsarbetet är därmed i fokus liksom arbetet med att skapa förutsättningar att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Bland annat med koppling till detta rapporterar flertalet bolag om aktivt arbete i olika avseenden inom hälso- och arbetsmiljöområdet. Även arbetet med verksamhetsutveckling och värdegrund/kultur lyfts fram hos några bolag.

Det bolags- och förvaltningsgemensamma projektet ”*Kompetensförsörjning tillsammans*”, syftande till att öka stadens förmåga att rekrytera och behålla kompetens inom stadsutvecklingsområdet, har gått in i nästa (treåriga) fas. En projektledare har anställts och arbetet med att ta fram och genomföra aktiviteter inom projektets tre definierade områden (preciserat arbetsgivarvarumärke, samarbetskap samt arbetsformer och villkor) har påbörjats. Kommunikation sker löpande, bl a har projektets första nyhetsmejl nyligen skickats ut.

Inom koncernens verksamheter pågår kontinuerligt olika utvecklings- och förändringsarbeten. Göteborg Energi rapporterar t ex om fortsatt effektiviseringsarbete och Framtidenkoncernen arbetar med förutsättningar för koncerngemensamma funktioner och gemensam organisationskulturutveckling. Två viktiga aktuella frågor som kan få betydelse för personalområdet är också KF:s uppdrag gällande Boplats framtida verksamhet och placering samt arbetet inom ramen för KF:s beslutade avsiktsförklaring gällande nya framtida roller inom kollektivtrafiken för staden och VGR. Förändringar m a a den sistnämnda frågan kan utöver Spårvägen även påverka Higab, Göteborgs Stads Leasing och Stadshuskoncernen som helhet.

Koncernbolaget Stadshus AB inkl filialen i Bryssel, Gothenburg European Office (GEO)

Inom ramen för Stadshus verksamhet har sedan 2017 ett genomgripande

utvecklingsarbete bedrivits i projektform. Efter styrelsens beslut i mars 2018 har nu ett implementeringsarbete påbörjats. Beslutade förändringar påverkar bl a arbetssätt och processer. Även verksamheten vid Stadshus filial, GEO, innefattas i implementeringsarbetet och en gemensam strategikonferens hölls i april 2018.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Lagrådsremiss nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen överlämnade i slutet av mars sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. Bakgrunden till förslaget är EU-direktivet ”Anti Tax Avoidance Directive”, vilket måste vara implementerat i svensk lagstiftning senast den 31 december 2018. Finansdepartementet lämnade i juni 2017 en promemoria i ärendet som därefter gick på remiss. Finansdepartementet har utifrån denna remissrunda utarbetat ett nytt förslag som nu regeringen överlämnat till Lagrådet.

De nya reglerna för företagssektorn föreslås träda ikraft den 1 januari 2019 och innebär i korthet att en räntebegränsningsregel föreslås. Denna regel innebär en generell begränsning att skattemässigt dra av negativa räntenetton. Avdragsrätten kommer att baseras på en EBITDA-regel med ett avdragsutrymme på 30% och kombineras med en sänkning av bolagsskattesatsen i två steg till 20,6%.

Förslaget innebär en omfördelning av skattebelastningen, högt belånade företag får betala mer i bolagsskatt, medan lågt belånade företag får betala mindre i bolagsskatt i förhållande till idag. Bolag verksamma inom fastighetsområdet, energi, vatten, avlopp och avfall kommer att belastas med högre bolagsskatt. Inom Stadshuskoncernen finns ett flertal bolag inom dessa områden som bedriver kommunala samhällsviktiga verksamheter, vilka kommer att påverkas av förslaget med höjd bolagsskattekostnad som följd.

En simulering av Stadshuskoncernens skattekostnad, utifrån regeringens förslag, under den kommande tioårsperioden, med utgångspunkt från koncernens tioåriga investeringsplan och upplåningsbehov, visar på ökade skattekostnader uppgående till mellan 300 till 500 mnkr (totalt under 10-år). Utfallet av skattekostnaden är starkt beroende av vilken räntenivå som gäller i koncernen, i simuleringen har antagits att räntan ökar, från dagens nivå på 2%, med 1% år 2021 och ytterligare 1% år 2026.

Med de antaganden som gjorts utifrån investeringsplaner, upplåningsbehov och räntenivåer kommer Stadshuskoncernen att år 2026 visa negativt bokföringsmässigt resultat. Samtidigt kommer koncernen fortsätta att redovisa en skattekostnad då koncernen inte kan dra av räntekostnader skattemässigt fullt ut. Den effektiva skattesatsen i koncernen kommer således att öka från dagens 22%, trots att den generella skattesatsen föreslås sänkas till 20,6%.

I EU-direktivet finns ett antal lättnadsregler, bland annat finns möjlighet att undanta offentliga infrastrukturprojekt från de föreslagna reglerna samt att undanta låneavtal ingångna före 17 juni 2016. Beträffande undantaget för offentliga infrastrukturprojekt kommer Finansdepartementet eventuellt återkomma med nytt förslag. Undantaget gällande äldre lån har inte beaktats.

Förslaget innebär också nya regler avseende leasingverksamhet som innebär att leasingkostnaden ska delas upp i en räntedel och en amorteringsdel vilket påverkar beräkningen av respektive bolags räntenetto, vilket utgör underlag för beräkningen av skatteavdraget.

2.6 Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Rörelseresultat	0	-1	-5	-6	5	3
Resultat efter fin poster	-96	-90	-372	-355	-137	-169
Kassalikviditet						
Soliditet	76,4 %			76,9 %	75,9 %	77,8 %
Eget kapital	12 571			13 434	12 795	12 333

Koncernbolaget Stadshus AB (mnr)

Från och med 2017 ingår GEO verksamheten i koncernbolagets redovisning.

2.7 Uppföljning av styrelsens utvärdering av eget arbete 2017

Datum för beslut	2017-12-18
------------------	------------

Återrapportering till kommunstyrelsen av bolagsstyrelsernas utvärdering av sitt eget och vd:s arbete.

I uppföljningsrapport 1 2018 har Stadshus AB och de rapporterade bolagen i koncernen rapporterat datum för styrelsemöte där bolagsstyrelserna utvärderat sitt och vd:s arbete. Protokoll från aktuellt styrelsemöte har bifogats uppföljningsrapporterna. Fullständigheten i rapporteringen har kontrollerats av Stadshus AB utan anmärkning.

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)								
Ackumulerat			Helår					
Utfall ack 2018-03-31	Per budget 2018-03-31	Utfall ack 2017-03-31		Prognos mars 2018	Prognos feb 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Göteborgs Stadshuskoncernen								
421 272	391 788	370 156	Göteborg Energi AB	657 313	655 184	655 272	636 449	606 937
73 483	58 354	62 659	Göteborgs Hamn AB	211 365	212 284	212 284	213 739	217 049
266 177	42 038	103 331	HIGAB	330 814	358 715	154 915	141 634	516 876
80 541	118 818	78 505	Förvaltnings AB Framtiden	508 406	814 982	824 805	567 986	446 851
3 834	-3 031	12 840	Göteborgs Spårvägar AB	15 735	16 434	15 134	48 016	22 465
-189 950	-196 306	-173 855	Göteborg & Co AB	-203 535	-208 642	-159 772	-230 081	-187 647
-15 266	-14 566	-17 880	Business Region Göteborg AB	-47 141	-47 141	-47 141	-48 647	-48 247
-95 851	-96 449	-93 217	Göteborgs Stadshus AB	-372 295	-358 795	-358 795	-355 231	199 007
1 474	911	4 533	Försäkrings AB Göta Lejon	3 641	3 641	3 641	3 331	385
5 539	3 000	11 992	Göteborgs Stads Leasing AB	12 000	12 000	12 000	34 428	27 054
- 213	0	- 41	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	- 531	2 374
6 800	3 911	16 484	Interna bolag	15 641	15 641	15 641	37 228	29 813
241	-72	5 327	Gryaab AB	-2 600	-3 266	-4 215	6 445	13 275
56 936	80 013	98 343	Renova AB	74 386	60 665	83 425	94 327	57 354
-4 967	-7 097	-4 375	Grefab AB	0	0	0	281	-322
52 210	72 844	99 295	Regionala bolag	71 786	57 399	79 210	101 053	70 307
606	33	178	Boplats Göteborg AB	627	- 428	134	1 543	1 007
91 390	89 524	85 541	Koncernjusteringar	344 599	331 100	331 100	328 898	-220 743
695 246	466 958	544 037	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	1 533 315	1 846 733	1 722 787	1 442 587	1 653 675

*) Beslutade koncernbidrag för år 2018: Göteborgs Stadsteater AB 108 700 tkr, Got Event AB 181 700 tkr, Business Region Göteborg AB 40 700 tkr och Göteborg & Co AB 13 500 tkr

Resultat Higab koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2018-03-31	Per budget 2018-03-31	Utfall ack 2017-03-31		Prognos mars 2018	Prognos feb 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Higab koncernen								
37 308	43 442	53 410	Higab AB	135 103	140 141	140 141	246 817	115 386
2 445	2 441	2 667	Fastighets AB Rantorget	9 824	9 763	9 763	9 519	10 224
199 171	-20 861	-31 730	Älvstranden Utveckling AB	121 743	120 671	-83 129	-105 701	109 777
-1 583	-1 990	3 412	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	-21 240	-1 734	-1 734	-3 430	18 464
30 623	20 791	29 390	Göteborgs Stads Parkerings AB	92 533	97 023	97 023	39 071	273 583
-2	0	47 967	Myntholmen AB	-10	-10	-10	47 967	0
-1 785	-1 785	-1 785	Koncernjusteringar	-7 139	-7 139	-7 139	-92 609	-10 558
266 177	42 038	103 331	Summa Higab koncernen	330 814	358 715	154 915	141 634	516 876

Resultat BRG koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2018-03-31	Per budget 2018-03-31	Utfall ack 2017-03-31		Prognos mars 2018	Prognos feb 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
BRG koncernen								
-13 019	-14 556	-16 687	Business Region Göteborg AB	-47 100	-47 100	-47 100	-44 715	-43 759
-1 890		-1 833	Lindholmen Science Park AB				-8 791	-8 872
-2 858		-1 958	Johanneberg Science Park AB				-5 601	-7 355
-1 862		-321	Sahlgrenska Science Park AB				-2 839	-348
-393		281	Göteborgs Tekniska College AB				2 352	1 533
4 756	-10	2 638	Koncernjusteringar	-41	-41	-41	10 947	10 554
-15 266	-14 566	-17 880	Summa BRG koncernen	-47 141	-47 141	-47 141	-48 647	-48 247

Resultat Gbg & Cokoncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2018-03-31	Per budget 2018-03-31	Utfall ack 2017-03-31		Prognos mars 2018	Prognos feb 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
KI koncernen								
13 739	14 035	14 432	Gbg & Co AB	-13 500	-13 500	0	1 371	1 095
-137 657	-135 221	-121 303	Liseberg AB	100 633	100 633	136 000	88 579	100 089
-34 806	-41 617	-42 550	Got Event AB	-177 200	-181 700	-181 700	-216 737	-190 722
-31 226	-33 503	-24 714	Göteborgs Stadsteater AB	-113 468	-114 075	-114 072	-102 384	-98 109
0	0	135	Koncernjusteringar	0	0	0	-910	0
-189 950	-196 306	-173 855	Summa KI koncernen	-203 535	-208 642	-159 772	-230 081	-187 647

Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2018-03-31

	Nom belopp		FF dag	Rta	Total portfölj	
Lån hos koncernbanken	1 291 000 000	35%	2019-03-29	0,22	Genomsnittlig löptid	2,6
	1 291 000 000				Genomsnittlig ränta	0,55
Lån hos Kommuninvest	250 000 000	7%	2021-05-20	0,93	Extern portfölj	
	100 000 000	3%	2022-06-01	0,83		
	450 000 000	12%	2022-08-17	0,58	Genomsnittlig löptid	3,3
	250 000 000	7%	2018-05-20	1,93	Genomsnittlig ränta	0,85
	226 000 000	6%	2019-03-12	0,56		
	250 000 000	7%	2022-01-16	0,78		
	250 000 000	7%	2020-03-30	0,88		
	584 000 000	16%	2023-02-23	0,68		
2 360 000 000						
Total lånevolym	3 651 000 000	100%				

Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2018-03-31

	Nom belopp	FF dag	dagar	vikt	Rta	vikt
Lån hos Kommuninvest	250 000 000	11% 2021-05-20	1 140	121	0,93	0,10
	250 000 000	11% 2022-01-17	1 367	145	0,78	0,08
	100 000 000	4% 2022-06-01	1 500	64	0,83	0,04
	450 000 000	19% 2022-08-17	1 577	301	0,58	0,11
	250 000 000	11% 2018-05-20	50	5	1,93	0,20
	226 000 000	10% 2019-03-12	342	33	0,56	0,05
	250 000 000	11% 2020-03-30	720	76	0,88	0,09
	584 000 000	25% 2023-02-25	1 765	437	0,68	0,17
2 360 000 000	100%		8 461	1 181		0,85

Genomsnittlig löptid	3,3
Genomsnittlig ränta	0,85