

## **Beslutsärende – Uppföljningsrapport 2**

### **Förslag till beslut**

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2, 2018 för Älvstranden Utveckling AB.

### **Sammanfattning**

Uppföljningsrapport 2 för Älvstranden Utveckling är en del av den rapport Higab lämnar till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

### **Bakgrund**

Higab lämnar årligen till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige en sammanställd rapport för lokalklustrets verksamhet med utgångspunkt från klusterbolagens olika uppdrag enligt ägardirektiv och bolagsordning samt Kommunfullmäktiges budget.

Vi lämnar Uppföljningsrapporter fyra gånger per år (april, september, november och februari).

### **Bilagor**

Bilaga 1: Uppföljningsrapport 2, 2018 för Älvstranden Utveckling.

# **Uppföljningsrapport 2, 2018**

---

Älvstranden Utveckling

# Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Sammanfattning .....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 5         |
| <b>2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....                                      | 6         |
| 2.1.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 6         |
| 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår .....  | 7         |
| 2.2.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 7         |
| 2.3 Utveckling inom personalområdet.....  | 10        |
| 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....  | 10        |
| 2.3.2 Älvstranden Utveckling AB.....  | 10        |
| 2.4 Investeringar .....   | 11        |
| 2.4.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 11        |
| 2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför<br>kommunfullmäktiges budget ..... | 15        |
| 2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....   | 16        |
| 2.6.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 16        |
| 2.7 Nyckeltalsredovisning .....   | 16        |
| 2.7.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 16        |
| <b>3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö .....</b>                       | <b>18</b> |
| 3.1 Älvstranden Utveckling AB .....   | 18        |
| <b>4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid .....</b>                      | <b>19</b> |
| 4.1 Älvstranden Utveckling AB .....   | 19        |
| <b>5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism.....</b>                   | <b>21</b> |
| 5.1 Älvstranden Utveckling Ab .....   | 22        |
| <b>6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....</b>   | <b>24</b> |
| 6.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....   | 24        |
| 6.1.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 24        |
| 6.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter 24                |           |
| 6.2.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 24        |
| 6.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. ....                                     | 25        |
| 6.3.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 25        |
| 6.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka .....                     | 25        |
| 6.4.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 25        |
| 6.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....                                     | 25        |
| 6.5.1 Älvstranden Utveckling AB.....  | 26        |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 6.6    | Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.....                 | 26 |
| 6.6.1  | Älvstranden Utveckling AB.....  | 26 |
| 6.7    | Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare .....                                     | 26 |
| 6.7.1  | Älvstranden Utveckling AB.....  | 26 |
| 6.8    | Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential .....                    | 27 |
| 6.8.1  | Älvstranden Utveckling AB.....  | 27 |
| 6.9    | Äldres livsvillkor ska förbättras.....  | 27 |
| 6.9.1  | Älvstranden Utveckling AB.....  | 27 |
| 6.10   | Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp ..... | 27 |
| 6.10.1 | Älvstranden Utveckling AB.....  | 28 |
| 6.11   | Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre .....  | 28 |
| 6.11.1 | Älvstranden Utveckling AB.....  | 28 |
| 6.12   | Det hållbara resandet ska öka .....   | 28 |
| 6.12.1 | Älvstranden Utveckling AB.....  | 28 |
| 6.13   | Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....   | 28 |
| 6.13.1 | Älvstranden Utveckling AB.....  | 29 |
| 6.14   | Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt .....  | 29 |
| 6.14.1 | Älvstranden Utveckling AB.....  | 29 |
| 6.15   | Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....  | 29 |
| 6.15.1 | Älvstranden Utveckling AB.....  | 30 |
| 6.16   | Tillgängligheten till kultur ska öka.....   | 30 |
| 6.16.1 | Älvstranden Utveckling AB.....  | 30 |
| 6.17   | Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra .....  | 30 |
| 6.17.1 | Älvstranden Utveckling AB.....  | 30 |
| 6.18   | Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....   | 31 |
| 6.18.1 | Älvstranden Utveckling AB.....  | 31 |

**Anvisning**

Rapportmallen är ett anvisande dokument som beskriver struktur, innehåll och gemensamma rapportdefinitioner i syfte att skapa en gemensam rapportstruktur som medger jämförbarhet över tid och mellan förvaltningar.

Det övergripande målet är att utveckla och förbättra rapportering gällande ekonomi, verksamhet och personal inom stadens samtliga förvaltningar och bolag i syfte att höja kvaliteten i rapportering samt förenkla och effektivisera för rapporterade enheter och stadsledningskontoret. Överenskommelser i samband med ägardialoger eller med bolagsansvarig på Stadshus AB kan innebära justeringar och kompletteringar i rapportmallen.

I den mån rapporten kompletteras med bolagsspecifik uppföljning, information som inte är styrinformation till kommunstyrelse/kommunfullmäktige, redovisas denna under rubrik som benämns t ex ”fördjupning till styrelsen”. En sådan rubrik kan antingen läggas in som underrubriker under de olika avsnitten eller i sin helhet samlas i ett särskilt avsnitt sist i rapporten.

# 1 Sammanfattning

## **Anvisning**

Med utgångspunkt från bolagets uppdrag enligt ägardirektiv, bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget sammanfattas här kort de viktigaste slutsatserna i rapporten.

Redovisningen kan kompletteras i form av styrkort under kapitel 1.1 alternativt 1.2 vilket är frivilligt.

## **1.1.1 Älvstranden Utveckling AB**

Rapportperioden har varit händelserik utifrån Älvstrandens Utvecklings uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Flera projekt går nu från planering till förverkligande med såväl medgång som motgång.

KF godkände 17 maj Färdplan Älvstaden 2018. Det innebär goda möjligheter till bättre helhetssyn och central styrning via SLK - en förutsättning för att kunna genomföra Vision Älvstaden.

Ett omfattande genomförandeavtal för Masthuggskajen är tecknat med stadens parter. KF antog detaljplanen i juni. Den är nu överklagad.

KF har bordlagt beslut om kostnadsbesparingar för Skeppsbron. Över tid har stora värden byggts upp som ”står och tickar” i väntan på beslut. Det finns en risk att beslut drar ut på tiden. Då uppstår ytterligare risk att markanvisade byggherrar drar sig ur. Det medför negativa konsekvenser på intäkter med ytterligare försämrad exploaterings-ekonomi.

Frihamnens Kunskapsresa har visat att förutsättningarna för att utveckla området är så komplexa och svåra att tät samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag krävs. Behov finns av politiskt stöd för att stadens olika delar ska verka som en helhet och för att genomförande- och ekonomifrågor kommer in tidigt i planeringsprocessen.

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### Anvisning

Under detta avsnitt görs en samlad bedömning för bolagets/koncernens verksamhet. Utgångspunkten är främst ägardirektiv och/eller bolagsordning för bolaget/koncernen samt respektive bolagets/koncernens budget.

- Beskriv kortfattat särskilt viktiga resultat, händelser och verksamhetens utveckling till och med perioden. Beskriv även förväntningarna för resten av året.
- Analysera vad resultaten betyder, när det gäller innevarande år och eventuell påverkan på kommande år, för den egna verksamheten och i tillämpliga fall för Göteborgs Stad som helhet.

#### 2.1.1 Älvstranden Utveckling AB

KF beslutade den 17 maj att bifalla KS förslag om Färdplan Älvstaden 2018. Det innebär goda möjligheter till bättre helhetssyn och central styrning via SLK, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra vision Älvstaden.

Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom stadsdelen Sannegården blev antagen vid KFs möte 17 maj. Förberedelser för markförsäljning är påbörjade.

Ett mycket omfattande genomförandeavtal för Masthuggskajen är tecknat med stadens involverade parter. KF antog detaljplanen för området i juni. Den är nu överklagad till Mark- och miljödomstolen. Slutförhandlingar med konsortiets ingående byggherrar pågår kring mark- och exploateringsavtal. Parallellt med detta pågår arbete med att dimensionera den organisation som krävs för att processleda genomförandet.

KF har bordlagt beslut om kostnadsbesparingar för Skeppsbron. Över tid har stora värden byggts upp i projektet som ”står och tickar” i väntan på beslut om hur vi ska gå vidare. Det finns en risk att detta beslut drar ut på tiden. För den händelsen uppstår ytterligare risk att markanvisade byggherrar drar sig ur, vilket medför negativa konsekvenser på projektets intäkter med ytterligare försämrad exploateringsekonomi som följd.

Frihamnens Kunskapsresa har visat att förutsättningarna för att utveckla området är så komplexa och svåra att tät samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag krävs för att nå förväntningarna och för att lyckas ta till vara på de unika möjligheter som finns. Behov finns av politiskt stöd för att stadens olika delar ska verka som en helhet och för att genomförande- och ekonomifrågor kommer in tidigt i planeringsprocessen.

Ett Letter of Intent är tecknat med RISE för att etablera elektromobilitetslabb (SEEL) i en av våra fastigheter i Lundbyvassen. Planerna offentliggjordes vid en välbesökt presskonferens som hölls på plats i slutet av juni.

Mindre än ett år efter undertecknat LoI om förvärv av utvecklingsfastighet, byggstartade Geely sin första etapp av det europeiska innovationscenter som ska byggas på Pumpgatan.

Kville Saluhall har under våren sålts till GöteborgsLokaler, som har tillträtt fastigheten.

Byggrätt för restaurang i Lindholmshamnen är såld till Serneke.

Bolaget var i juni delaktiga i genomförandet av arrangemanget Volvo Ocean Race.

Representanter för Älvstranden Utveckling har deltagit vid politikerveckan i Almedalen. Förutom att vara en del i stadens satsning i Västsvenska Arenan arrangerade vi ett eget seminarium om Frihamnsmodellen för socialt blandat boende. Seminariet var mycket välbesökt och fick fint medialt genomslag.

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### 2.2.1 Älvstranden Utveckling AB

| tkr                                      | Period         |                |                |                |                | Helår          |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | Utfall         | Prognos mar    | Avvikelse      | Budget         | Utfall fg år   | Prognos aug    | Prognos mar    | Budget         | Bokslut fg år   |
| Intäkter                                 | 253 401        | 244 965        | 8 436          | 245 617        | 240 973        | 376 423        | 367 447        | 367 450        | 360 017         |
| Reavinster sålda fastigheter             | 243 710        | 138 720        | 104 990        | 0              | 4 212          | 243 710        | 208 080        | 0              | 9 842           |
| Fastighetskostnader                      | -76 268        | -76 157        | -111           | -74 398        | -77 901        | -116 756       | -114 236       | -111 212       | -120 371        |
| <b>Resultat före övriga kostnader</b>    | <b>420 843</b> | <b>307 527</b> | <b>113 316</b> | <b>171 219</b> | <b>167 284</b> | <b>503 377</b> | <b>461 291</b> | <b>256 238</b> | <b>249 488</b>  |
| Övriga förvaltningskostnader             | -36 710        | -57 161        | 20 451         | -56 113        | -46 989        | -70 635        | -85 741        | -84 169        | -68 373         |
| Personalkostnader                        | -54 057        | -60 270        | 6 213          | -62 692        | -48 396        | -88 314        | -90 405        | -94 036        | -76 999         |
| Avskrivningar och nedskrivningar         | -74 199        | -73 502        | -697           | -73 641        | -75 065        | -126 556       | -110 253       | -110 462       | -111 473        |
| Reaförluster sålda fastigheter           | -4 201         | -1 634         | -2 567         | 0              | -32 925        | -4 201         | -2 451         | 0              | -45 167         |
| <b>Rörelse-resultat</b>                  | <b>251 676</b> | <b>114 961</b> | <b>136 715</b> | <b>-21 227</b> | <b>-36 091</b> | <b>213 671</b> | <b>172 441</b> | <b>-32 429</b> | <b>-52 524</b>  |
| Finansnetto                              | -26 658        | -33 800        | 7 142          | -30 465        | -36 075        | -47 700        | -50 700        | -50 700        | -53 176         |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>225 018</b> | <b>81 161</b>  | <b>143 857</b> | <b>-51 692</b> | <b>-72 166</b> | <b>165 971</b> | <b>121 741</b> | <b>-83 129</b> | <b>-105 700</b> |

### Utfall till och med perioden

#### Anvisning

#### Utfall till och med perioden

Förklara och analysera de viktigaste avvikelserna mellan periodens utfall och senaste beslutade prognos för samma period, vilket för UR2 är Prognos mars.

Förklara kort de två till tre viktigaste orsakerna till eventuell avvikelse för perioden mellan utfall och budget, lika så mellan utfall och utfall föregående år.

Utfall mars mot periodiserad prognos mars

Utfall mars mot periodens budget

Utfall mars mot periodens utfall 2017



### **Periodens utfall mot periodiserad prognos mars (viktigaste avvikelserna)**

Den största avvikelsen förklaras av reavinster sålda fastigheter, en post som inte budgeteras eller prognostiseras.

I övrigt visar den periodiserades prognosen att vi ligger under på kostnadssidan främst vad gäller övriga förvaltningskostnader och orsakerna till detta förklaras i avvikelseanalyserna nedan. Även personalkostnader ligger under den periodiserade prognosen då rekrytering skett senare än beräknat.

Hysesintäkterna är högre än den periodiserade prognosen på grund av bl.a. tillkommande nyuthyrning av Pannverkstaden.

### **Periodens utfall mot periodens budget (2–3 viktigaste orsakerna)**

Älvstranden budgeterar inte för fastighetsförsäljningar. Utfall reavinster sålda fastigheter avser främst försäljningen av Pumpgatan till Geely samt försäljning av en byggrätt avseende Lindholmens Tekniska Gymnasium.

Övriga förvaltningskostnader är 19,4 mnkr lägre än budget vilket dels beror på att kommunikationsåtgärder såsom evenemang, fotografering och utställningsproduktion som ännu inte har utförts samt lägre konsultkostnader än budgeterat för aktiviteter som ännu inte utförts såsom fastighetsvärdering, hållbarhetsredovisning, årsredovisning o. dyl. FoU-projekten har inte arbetat upp utfall som budgeterat på grund av förskjutningar i flera tidplaner samt att utrangering av anläggningstillgångar inte har skett i den omfattning som budgeterats.

Personalkostnaderna är 8,6 mnkr lägre än budget vilket främst förklaras av budgeterat rekrytering skett senare än beräknat.

Hysesintäkterna är 7,8 mnkr högre än budget främst på grund av tillkommande omsättningshyra avseende år 2017, förlängt hyresavtal med Citypark, tillkommande nyuthyrning av Pannverkstaden samt ökade parkeringsintäkter på grund av en prishöjning.

### **Periodens utfall mot utfall fg år (23 viktigaste orsakerna)**

Den största avvikelsen mot föregående år avser reavinster och reaförluster fastigheter där försäljningen av Pumpgatan till Geely uppvisar ett positivt resultat 2018 medan resultatet för fastighetsförsäljningar var negativt samma period 2017.

Hysesintäkterna är 12,4 mnkr högre än utfall föregående år vilket främst förklaras av att idrottshallarna i Santos färdigställdes 2018 och började generera intäkter.

Övriga förvaltningskostnader är 10,3 mnkr lägre än utfall föregående år vilket främst beror på utrangering av anläggningstillgångar som skedde 2017 som inte skett under samma period 2018 samt tillkommande kostnader 2017 efter omprövningsbeslut från Skatteverket avseende Volvo Ocean Race 2015.

## Prognos

### **Anvisning**

#### Prognos

Förklara och analysera de viktigaste avvikelserna mellan senaste helårsprognos och föregående prognos, vilket för UR2 är prognos augusti mot prognos mars. Beskriv eventuella åtgärder som ligger till grund för prognosen samt väsentliga osäkerhetsfaktorer och antaganden som kan påverka prognosen.

Förklara kort de två till tre viktigaste orsakerna till eventuell avvikelse mellan senaste helårsprognos och budget, lika så mellan helårsprognos och utfall föregående år.

Helårsprognos augusti mot prognos mars

Helårsprognos augusti mot budget

Helårsprognos augusti mot periodens utfall

### **Prognos 8 mot prognos 3 (viktigaste avvikelserna)**

Den största avvikelsen i prognos 8 mot prognos 3 avser att reavinsterna för sålda fastigheter ökats upp till utfallet per augusti. Tillkommande post avser till största delen försäljning av en byggrätt avseende Lindholmens Tekniska Gymnasium.

I övrigt ökas prognosen för avskrivningar upp då projektet för ombyggnation av idrottshallarna i Santos, när det är färdigställt, kommer att klassificeras som hyresgästanpassning vilket innebär att det kommer skrivas av under kontraktets löptid istället för som byggnad vilket leder till ökade avskrivningar.

Prognosen för hyresintäkter höjs för att ta hänsyn till de tillkommande hyresintäkterna från omsättningshyra avseende år 2017, förlängt hyresavtal med Citypark, nyuthyrning av Pannverkstaden samt ökade parkeringsintäkter på grund av en prishöjning.

### **Prognos 8 mot budget 2018 (2–3 viktigaste orsakerna)**

Den största avvikelsen i prognos 8 mot budget är reavinst sålda fastigheter vilket avser utfall till och med augusti främst avseende försäljningen av Pumpgatan till Geely samt försäljning av en byggrätt avseende Lindholmens Tekniska Gymnasium. Även reaförlust sålda fastigheter justeras med utfallet per augusti.

Prognosen för avskrivningar ökas upp jämfört med budget på grund av de ökade avskrivningarna för idrottshallarna i Santos som beskrivs ovan.

Övriga förvaltningskostnader justeras ned med 13,5 mnkr för att justera för de kostnader för kommunikation, konsultkostnader, FoU-projekt och utrangeringar som inte förväntas arbetas upp.

Prognosen för hyresintäkter höjs för att ta hänsyn till de tillkommande hyresintäkterna från omsättningshyra avseende år 2017, förlängt hyresavtal med Citypark, nyuthyrning av Pannverkstaden samt ökade parkeringsintäkter på grund av en prishöjning.

### **Prognos 8 mot utfall aug (analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten med några få punkter)**

Periodens resultat visar att vi ligger under budget på kostnadssidan främst relaterat till förvaltningskostnader. Det beror dels på att en mängd aktiviteter kommer ske under senare delen av året t.ex. fastighetsvärdering, årsredovisning och hållbarhetsredovisning och alltså inte har arbetats upp i utfallet ännu.

## **Beskriv eventuella åtgärder som ligger till grund för prognosen samt väsentliga osäkerhetsfaktorer och antaganden som kan påverka prognosen.**

Det som kan påverka prognosen 2018 är följande:

Vi lämnar ingen prognos för transaktioner förrän de är genomförda eftersom tillträdesdagen är så osäker. Några ytterligare transaktioner kommer troligtvis inte att genomföras 2018 som det ser ut idag.

Inför årsbokslutet görs en grundlig genomgång av våra avsättningar. Om det finns indikationer på eventuell höjning av avsättningarna kommer detta att påverka resultatet.

Fastighetsvärderingen i årsbokslutet och eventuella nedskrivningar i samband med detta påverkar också resultatet.

### **2.3 Utveckling inom personalområdet**

#### **2.3.1 Personalvolym och lönekostnad**

##### **Anvisning**

##### **Definitioner:**

*Lönekostnad exkl arvoden och sociala avgifter* - lönekostnad för anställd personal att ställa mot den arbetade tiden.

*Arbetad tid (personalvolym i antal årsarbetare)* - Den arbetade tiden utförd av anställd personal där 1600 timmar motsvarar 1,0 årsarbetare. Ackumulerat värde.

*Lönekostnad per årsarbetare* avser uppgifter enligt definition ovan.

#### **2.3.2 Älvstranden Utveckling AB**

| Belopp i tkr                | Utfall tom aug 2018 | Utfall tom aug 2017 | Prognos 2018 | Bokslut 2017 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Lönekostnad exkl arvoden    | 32 357              | 29 083              | 54 616       | 46 314       |
| Arbetad tid (årsarbetare)   | 56                  | 51                  | 90           | 80           |
| Lönekostnad per årsarbetare | 578                 | 570                 | 607          | 582          |

##### **Anvisning**

Kommentera utfall av lönekostnad per årsarbetare i förhållande till prognos och bokslut föregående år. Ange de viktigaste orsakerna till förändringen.

Analysera personalvolymutvecklingen (förändring i antal årsarbetare) i förhållande till förändrad verksamhetsvolym/uppdrag. Ange de viktigaste orsakerna till eventuella differenser.

De förändringar bolaget ser gällande årsarbetare mot föregående år, som också påverkar lönekostnaden, är att vi har rekryterat in fler medarbetare. Detta får en direkt effekt på lönekostnaden.

Vi kommer dock se en stabilisering framöver, även mot 2019, då bolaget i nuläget inte har för avsikt att överstiga 100 anställda medarbetare.

## Övrig utveckling inom personalområdet

### Anvisning

Här kan ni lyfta övriga frågor av vikt inom personalområdet som styrinformation till Stadshus AB/KS/KF, såsom kompetensförsörjning, hälsa, arbetsmiljö, omställning m m.

I september är vi 94 medarbetare på Älvstranden Utveckling. Ser vi utifrån tidigare års tillväxt så ser vi en ökning av antalet medarbetare, om än i långsammare takt än tidigare år.

Inom projektstyrning har resursbehoven och bolagets förmåga att tillsätta tjänster stabiliserats.

Bolaget har en genomsnittlig personalomsättning kring 5 %. Det är en generellt sett en bra siffra – speciellt med tanke på den tillväxt vi har haft. Vi kan förvänta oss en relativt stabil situation utifrån ett kompetens-försörjningsperspektiv resten av året.

## 2.4 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

#### Anvisning

**Nyinvesteringar:** Investeringar som ger tillkommande och nya kassaflöden genom nya produkter eller verksamheter. Målet kan vara att tillhandahålla ny eller ökad service/produkt/metod.

**Reinvesteringar:** Investeringar som syftar till att ersätta utsliten eller föråldrad utrustning. Målet kan vara att förnya eller upprätthålla funktion och kapacitet på befintliga tillgångar.

#### 2.4.1 Älvstranden Utveckling AB

| Nettoutgifter, i mnkr      | Utfall tom aug | Prognos helår | Budget helår |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Nyinvesteringar            | 86             | 130           | 1 252        |
| Reinvesteringar            | 6              | 8             | 17           |
| <b>Summa investeringar</b> | <b>92</b>      | <b>138</b>    | <b>1 269</b> |

#### Anvisning

Kommentera: Analysera utfallet gällande investeringar totalt sett för bolaget, ställt mot budget och prognos. Kommentera tidsförskjutning, fördyring av projektet, omprioriteringar etc.

I budget under nyinvesteringar ingår markförvärv om 860 mnkr som inte kommer att genomföras 2018. För investeringar exklusive markförvärv är prognosen avsevärt lägre än budget och de största avvikelserna beror på: Överdäckning Götatunneln, framskjuten marksanering i Frihamnen och Skeppsbron, Bad 2021 i Frihamnen, lägre investerings-takt avseende temporära bostäder i Frihamnen pga väntan på vattendom samt försening avseende Magasin 113 i Frihamnen.

## Projektrevisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

### Anvisning

Välj ut objekt som är av större karaktär eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget och som är beslutade av styrelsen, dvs 1:or enligt investeringsplanen.

Bolaget kan även ha 2:or, dvs definierade investeringar vilka ej ännu är tagna i styrelsen, som är av sådan strategisk betydelse att bolaget ändå önskar framföra siffrorna i tabellen. Detta bör i så fall framgå i kommenterarna till tabellen.

Budget per projekt = Beslutad ursprungsbudget för hela projektet

Ack utfall tom perioden = Upparbetad i projektet till och med perioden

Aktuell prognos för hela projektet = Senaste beslutade prognos för hela projektet

Beräknas färdigt (år, kv) = exempel: 2020, Q4

(Har avrapportering av ett projekt påbörjats ska rapporteringen fullgöras.)

| Benämning projekt enl investeringsplan, i mnkr  | Budget per projekt | Ack utfall tom perioden | Aktuell prognos för hela projektet | Beräknas färdigt (år, kvartal) |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Stadsutveckling   |                    |                         |                                    |                                |
| Projekt mot avsättning, affärer avräknade   |                    |                         |                                    |                                |
| Västra Eriksberg, Infrastruktur   | 476,0              | 461,9                   | 499,1 *                            | 2020 Q2                        |
| Inre Sannegården, Infrastruktur   | 89,0               | 91,9                    | 92,3 **                            | 2018 Q4                        |
| Örgryte Torp, Infrastruktur och sanering  | 125,0              | 93,1                    | 125,0                              | 2019 Q4                        |
| Lindholmen, Lindholmshamnen   | 204,2              | 74,8                    | 204,2                              | 2022 Q4                        |
| Projekt, affärer ej avräknade   |                    |                         |                                    |                                |
| Sannegården, Celsiusgatan/Säterigatan   | 87,1               | 40,3                    | 87,1                               | 2018 Q4<br>2025 Q4             |
| Frihamnen   |                    |                         |                                    |                                |
| Detaljplan etapp 1  | 128,3              | 56,9                    | 128,3                              | 2019 Q4                        |
| Genomförande etapp 1  | 21,8               | 3,7                     | 21,8                               | 2027 Q4                        |
| Temporära bostäder  | 70,0               | 47,2                    | 70,0                               | 2019 Q4                        |
| Tryckbankar och sandtäckning Lundbyhamnen   | 16,5               | 14,5                    | 16,5                               | 2019 Q4                        |
| Södra Älvstranden   |                    |                         |                                    |                                |
| Skeppsbron, genomförande del 1  | 40,0               | 31,1                    | 40,0                               | 2019 Q1                        |
| Masthuggskajen, detaljplan  | 38,4               | 31,8                    | 38,4                               | 2019 Q1                        |
| Masthuggskajen, genomförandestudie & projektering samt utredningar överdäckning Götatunneln | 50,0               | 0,0                     | 50,0                               | 2020-2022                      |
| Lindholmen, Pumpgatan   | 14,0               | 10,6                    | 14,0                               | 2019 Q2                        |
| Fastigheter/Fastighetsutveckling  |                    |                         |                                    |                                |
| Nybyggnad Fastigheter   |                    |                         |                                    |                                |
| Frihamnen   |                    |                         |                                    |                                |
| Magasin 113   | 30,0               | 22,1                    | 30,0                               | 2018 Q4                        |
| Badkultur   | 19,1               | 18,4                    | 19,1                               | 2018 Q4                        |
| Urban Basics  | 11,8               | 9,7                     | 11,8                               | 2018 Q4                        |

| Benämning projekt enl investeringsplan, i mnkr            | Budget per projekt | Ack utfall tom perioden | Aktuell prognos för hela projektet | Beräknas färdigt (år, kvartal) |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Ombyggnad Fastigheter                                     |                    |                         |                                    |                                |
| Lindholmen  |                    |                         |                                    |                                |
| Idrott i Santos   | 87,0               | 89,2                    | 97,0 ***                           | 2018 Q4                        |
| Flytt av mediaförsörjning, Lindholmens tekniska gymnasium | 18,0               | 4,9                     | 6,6                                | 2018 Q4                        |

*\*Prognosen för infrastrukturkostnader i Västra Eriksberg är högre än beslutad budget men totala exploateringsresultatet håller sig inom ramen i styrelsebeslutet.*

*\*\*Prognosen för infrastrukturkostnader i Inre Sannegården är högre än beslutad budget men totala exploateringsresultatet håller sig inom ramen i styrelsebeslutet.*

*\*\*\*Beslutsärende på styrelsemöte i september.*

### Anvisning

#### Kommentera:

- Vilka projekt har varit i KS/KF för ställningstagande.
- Analysera utfallet per projekt/objekt ställt mot gällande investeringsbudget.
- Analysera eventuella avvikelser mellan prognostiserade investeringsutgifter per objekt för hela investeringen ställt mot budget.

## Kommentarer till projekten

### Stadsutveckling projekt mot avsättning, genomförda försäljningar

#### Västra Eriksberg och Inre Sannegården

På Västra Eriksberg pågår beslutad utbyggnad allmän plats fram till 2020 parallellt med konsortiets byggnation av kvarter. I Inre Sannegården är utbyggnad allmän plats färdigställd. Exploateringen av dessa båda områden håller sig inom beslutade ekonomiska ramar.

#### Örgryte Torp

Området beräknas färdigställas helt under år 2019. Trafikkontoret kommer att utföra de sista större arbetena i området som avser infartsrondell och ytskikt gator. Upphandling sker hösten 2018. Efter genomförd upphandling kan prognos för färdigställande göras mer tillförlitlig. Baserat på kända fakta i dagsläget beräknas budget hållas.

#### Lindholmen

I projekt Lindholmshamnen pågår utbyggnaden av allmän plats och där första etappen, gator och ledningar, är slutförd och andra etappen är nu upphandlad och pågår. Parallellt med detta har Skanska, PEAB och HSB påbörjat kvartersbyggnationen där man är klar med anläggningsarbetena och har påbörjat husbyggnationen. Affären avseende Älvstrandens kvarterslott är avslutad och köparen Riksbyggen ingår nu i konsortiet. Inflyttningen i området kommer att pågå under perioden Q3 2018 – Q2 2022.

### Stadsutveckling projekt, kommande försäljningar

#### Lindholmen

På området pågår arbete med framtagande av detaljplan för verksamheter och skola vid Pumpgatan på fastigheten Lundbyvassen 4:6 enligt styrelsebeslut april 2018. Den del av fastigheten som avser verksamhet är avyttrad till Geely för etablering av innovationscenter och på kvarstående del fortskrider framtagande av detaljplan.

## **Sannegården**

Det pågår exploatering av området kring Säterigatan/Celsiusgatan i enlighet med styrelsebeslut från februari 2017 och oktober 2017. Detaljplanen Celsiusgatan möjliggör att Hamnbanan förläggs i tunnel och att en sammanhängande bebyggelse kan skapas från Säterigatan i norr till östra Eriksbergsgatan i söder. Planen medger bostäder, verksamhetsytor, förskola, parkområden och nya gator. Planen är överklagad men förväntas vinna laga kraft i slutet av 2018.

## **Frihamnen**

I Frihamnen siktar man nu på att kunna gå ut på granskning med en första detaljplan under 2019. Parallellt kvalitetssäkras projektekonomin och frågor kring hantering av stadens överskottsmassor utreds. Området håller sig inom gällande budget för 2018 enligt styrelsens beslut.

## **Tryckbankar och sandtäckning Lundbyhamnen**

I arbetet med temporära bostäder upptäcktes i sent skede att tryckbankar som skulle varit utförda av Älvstranden Utveckling för att klara befintliga förhållanden inte var utförda. Tryckbankar skulle ha utförts längs Lundbykajen och längs Kvillepiren, men har visat sig bara utförts utanför SVT-huset och Semcon. Styrelsebeslut finns att utföra dessa kompletterande åtgärder.

## **Södra Älvstranden**

### **Skeppsbron**

Senaste beslut om budget är från april 2018 och har fattats av Älvstrandens styrelse. Beslutet avser tilläggsäskande för fortsatt arbete med Skeppsbron i väntan på Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. Budget förväntas räcka tills nytt inriktningsbeslut är fattat, förutsatt att det sker under Q1 2019.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 om att stadsledningskontoret skulle se över totalekonomin i Skeppsbron. I juni 2018 beslutade Kommunstyrelsen att återremittera ärendet till stadsledningskontoret. Efter beslutet i Kommunfullmäktige kommer ett nytt äskande att göras till Älvstrandens styrelse för Älvstrandens del i genomförandet av Program Skeppsbron.

### **Masthuggskajen**

I februari 2018 godkände Byggnadsnämnden detaljplanen och i juni 2018 antogs detaljplanen i Kommunfullmäktige. I april 2018 fattade styrelsen beslut om budget för genomförandestudie allmän plats samt för utredningar och projektering inför överdäckning av Götatunneln.

Nuvarande budget beräknas hållas. Budget för genomförande för program Masthugget äskas för i Älvstrandens styrelse när programorganisationen har beslutats. Beslut om programorganisation beräknas tas under hösten 2018.

## **Nybyggnad fastigheter**

### **Frihamnen**

#### **Magasin 113**

Genom Magasin 113 i Frihamnen fortsätter Älvstranden Utveckling arbetet att utveckla Vision Älvstaden. Byggnaden blir ett kreativt och kulturellt centrum i den framväxande stadsparken nära vattnet, där idéer kan utvecklas för och av medborgarna. Säkerställande av innehåll och strategisk utveckling av byggnaden sker med utgångspunkt från det befintliga och att låta näringsliv och kulturliv samsas och mötas.

Ett ramverk för gestaltning och program för konceptualisering och uthyrning tas fram parallellt med nödvändiga handlingar och utredningar för bygglov. Genom en påbyggnad i tre våningar på befintlig byggnad kan Magasin 113 komma att omfatta ca 16 700 kvm BTA.

### Badkultur

Badkultur i Frihamnen som avser byggnationen av en poolprototyp i älven har en budget på 19,1 mnkr. Budgeten avser nödvändiga investeringar som det första årets utvärdering av prototypen visat, såsom tillgänglighetslift, utökad säkerhet vid ismassor, wc-anläggning, färdigställa bro, komplettera rördragnin mellan pool och bastu samt ombyggnad av entrédel.

### Urban Basics

Urban Basics innehåller åtgärder som möjliggör att människor ska kunna ta sig till, samt bruka platsen, d.v.s. Jubileumsparken och Frihamnen. Projektet innehåller främst infrastrukturåtgärder som busshållplats, vattenledningar, elledningar, belysning, Wi-Fi och skyltning.

### Ombyggnad fastigheter

#### Lindholmen

#### Idrott i Santos

Ombyggnationen är färdigställd och innehåller två idrottsanläggningar med separata ingångar. Projektet kommer att slutrapporteras till styrelsen i oktober 2018.

#### Flytt av mediaförsörjning, Lindholmens tekniska gymnasium

Arbetet omfattar flytt av media (el, värme, vatten) samt iordningsställa en gammal kulvert i vilken det föreligger rasrisk. Arbetet är slutfört och inväntar slutfaktura.

## 2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

| Uppdrag till nämnd/styrelse   | Välj svarsalternativ                                | ange datum                 |
|---|---|----------------------------|
| <b>KF</b> Higab AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB, Älvstranden Utveckling AB Uppdras att - värdera och redovisa motiven för att behålla de fastigheter som inte ingår i Higab:s samlade avvecklingsplan, på kort och lång sikt, som svar på tilläggsyrkandet från M, L, och KD.<br><br>Från 2016<br>Riktas till klusterbolag Higab AB | Ska genomföras och rapporteras under innevarande år | Higabs styrelse 2018-10-24 |
| <b>KF</b> Kommunfullmäktige uppdrar Byggnadsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, Grefab samt Miljö- och Klimatnämnden att - ta fram fler båtplatser i enlighet med Motionen från Hampus Magnusson (m) och Axel Josefsson (m)<br><br>Från 2016<br>Riktas till Byggnadsnämnden, Miljö- och klimatnämnden, GREFAB och klusterbolag Higab AB                                 | Kommer inte att genomföras under innevarande år     | -                          |
| <b>KS</b> Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år<br><br>Kompletteringsbudget hösten 2017<br>Riktat till samtliga nämnder och bolag   | 1. Genomfört och rapporterat (ange datum)           | Ej styrelsebeslut          |



## 2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 2.6.1 Älvstranden Utveckling AB

#### Anvisning

Här kan styrelsen rapportera kring beslut och/eller uppdrag från KS/KF där utvecklingen är sådan att det är viktigt att KS informeras.

KF har bordlagt beslut om kostnadsbesparingar för Skeppsbron. Över tid har stora värden byggts upp i projektet som ”står och tickar” i väntan på beslut om hur vi ska gå vidare. Det finns en risk att detta beslut drar ut på tiden. För den händelsen uppstår ytterligare risk att markanvisade byggherrar drar sig ur, vilket medför negativa konsekvenser på projektets intäkter med ytterligare försämrad exploateringsekonomi som följd.

Mindre än ett år efter undertecknat LoI om förvärv av utvecklingsfastighet, byggstartade Geely sin första etapp av det europeiska innovationscenter som ska byggas på Pumpgatan.

## 2.7 Nyckeltalsredovisning

### 2.7.1 Älvstranden Utveckling AB

#### Nyckeltal

#### Anvisning

NKI = Rapporteras det året mätningen genomfördes (ej det året vi mottog resultatet).

Förvaltda lokalyta = Alla kvm bolaget förvaltar.

Uthyrningsgrad = Antal % uthyrt av bolagets bestånd, även det som förvaltas av andra bolag.

Förvaltade p-platser = Antal p-platser bolaget förvaltar.

NMI och HME = Rapporteras det året mätningen genomfördes (ej det året vi mottog resultatet).

Rörelseresultat = Resultat efter avskrivningar

Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Omsättning

Resultat efter finansiella poster = Rörelseresultat med tillägg för finansiella kostnader och intäkter

Nettomarginal = Resultat efter finansiella poster / Omsättning

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet = Justerat eget kapital / Balansomslutning

(I justerat eget kapital (inkl minoritet) ingår obeskattade reserver minskat med uppskjuten skatt.)

Siffran ”0” får gärna bytas ut med tecknet ”-” och beloppen behöver inte rapporteras med decimaler.

Komplettera gärna tabellen med eventuella förklaringar och kommentarer till nyckeltalen.

|                             | Utfall<br>perioden<br>2018               | Budget/m<br>ålvärde<br>för<br>perioden   | Budget/m<br>ålvärde<br>för helår<br>2018 | Utfall<br>2017                                | Utfall<br>2016                                | Utfall<br>2015                                |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|
| <b>De vi är till för</b>    |  |  |  |   |   |   |
| NKI                         | Ingen<br>mätning<br>ännu                 | -  | 75                                       | 72  | 62  | -   |
| <b>Verksamhet</b>           |  |  |  |   |   |   |
| Förvaltad totalyta, kvm     | 305 000                                  | -  | 285 000                                  | 340 000                                       | 300 908                                       | 337 989                                       |
| Uthyrningsgrad, %           | 96 %                                     | -  | 96 %                                     | 94 %  | 94 %  | 90 %  |
| Förvaltade p-platser, antal | Förvaltas<br>av<br>parkerings<br>bolaget | Förvaltas<br>av<br>parkerings<br>bolaget | Förvaltas<br>av<br>parkerings<br>bolaget | Förvalt<br>as av<br>parkeri<br>ngsbola<br>get | Förvalt<br>as av<br>parkeri<br>ngsbola<br>get | Förvalt<br>as av<br>parkeri<br>ngsbola<br>get |
| <b>Medarbetare</b>          |  |  |  |   |   |   |
| NMI                         | Ingen<br>mätning<br>2018                 | -  | 65                                       | 63  | 63  | 56  |
| HME                         | Ingen<br>mätning<br>2018                 | -  | 76                                       | 77  | 75  | 70  |
| <b>Ekonomi</b>              |  |  |  |   |   |   |
| Rörelseresultat             | 251 676                                  | -21 227                                  | -32 429                                  | -52 524                                       | 172 740                                       | 391 449                                       |
| Rörelsemarginal             | 99 %                                     | Neg                                      | Neg                                      | Neg   | 20 %  | 32 %  |
| Resultat efter fin poster   | 225 018                                  | -51 692                                  | -83 129                                  | -105 700                                      | 109 778                                       | 324 280                                       |
| Nettomarginal               | 89 %                                     | Neg                                      | Neg                                      | Neg   | 13 %  | 26 %  |
| Kassalikviditet             | 103 %                                    | -  | 36 %                                     | 56 %  | 88 %  | 116 %   |
| Soliditet                   | 26 %                                     | -  | 15 %                                     | 22 %  | 22 %  | 22 %  |
| Eget kapital                | 1 062 617                                | -  | 731 500                                  | 847 259                                       | 890 152                                       | 823 112                                       |

### 3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö

#### Anvisning

Av kommunfullmäktiges beslut gällande struktur och tidplan för 2018 års uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter framgår att uppföljningen av kärnverksamheten kommer ha fokus på kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö samt individ och familjeomsorg och funktionshinder.

Som ett komplement till avsnitt 2.1 ovan ges här möjlighet att särskilt redovisa och analysera resultat och utveckling av den del av styrelsens verksamhet som utgör en del av stadens arbete inom områdena klimat och miljö.

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolym) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc). Analysen bör inkludera redovisning av mått av både resultat och insatta resurser.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmått eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten

#### 3.1 Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling arbetar konstant med att Göteborg ska minska miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. Vi bedriver miljöarbetet utifrån det ägardirektiv vi har att förverkliga Vision Älvstaden.

I arbetet med Älvstaden ställer vi exempelvis hållbarhetskrav på byggaktörer i markanvisningar. I Lindholmshamnen, Masthuggskajen och Frihamnen har vi arbetat fram hållbarhetsprogram för att bryta ner hållbarhetsambitionerna i Vision Älvstaden till konkreta krav för respektive område. För Masthuggskajen och Frihamnen får respektive konsortieaktör sedan ta fram individuella handlingsplaner för hur de ska leva upp till ambitionerna i hållbarhetsprogrammet.

Vi avtalar till exempel om hållbara mobilitetslösningar och transporter, insatser som främjar cirkulär ekonomi, låg energiförbrukning och resurshushållning av material. Men det finns även villkor om att skapa möjligheter för göteborgarna att leva mer hållbart i Älvstaden genom återbruk, delade tjänster, etc. Avtalen följs sedan upp i hållbarhetsprogram och individuella handlingsplaner under genomförandet och efter färdigställandet.

Processen från plan till färdig byggnad, och sedan till färdigutvecklat område, är lång. Det är därför svårt att på kort sikt analysera resultatet av detta arbete. Det är först nu som staden har kunnat utvärdera Kvillebäcken – en process som startade för mer än 10 år sedan.

I Masthuggskajen har Älvstranden Utveckling tillsammans med byggaktörer och stadens förvaltningar varit pilotprojekt i Sweden Green Building Councils certifieringssatsning CityLab. Ambitionen är att certifiera hela processen och området utifrån dess hållbarhetsambitioner. Vi följer upp arbetet och kan förhoppningsvis få en tydlig indikator på hur höga hållbarhetsmål i stadsutvecklingsprocessen kan bidra till att säkerställa en minskad påverkan på miljö och klimat.

## 4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid

### Anvisning

Av kommunfullmäktiges beslut gällande struktur och tidplan för 2018 års uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter framgår att uppföljningen av kärnverksamhetens kvalitet kommer ha fokus på kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö samt individ och familjeomsorg och funktionshinder.

Som ett komplement till avsnitt 2.1 ovan ges här möjlighet att särskilt redovisa och analysera resultat och utveckling av den del av styrelsens verksamhet som utgör en del av stadens arbete inom områdena kultur och fritid.

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolym) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc). Analysen bör inkludera redovisning av mått av både resultat och insatta resurser.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmåt eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten

### 4.1 Älvstranden Utveckling AB

#### Insatser för kultur, några exempel:

- Älvstranden Utveckling har skrivit ett intentionsavtal med Göteborgs konsthall för inflyttning i Magasin 113, Frihamnen.
- Jan Stieglands karaktäristiska konstverk i form av naivistiska skulpturer finns på plats längst ut på före detta Götaverken – ett uppskattat och omtalat inslag från göteborgare och besökare i förbipasserande Paddanbåtar.
- I Masthuggskajen har en dialog med befintligt kulturliv och tillkommande kulturaktörer i projektet ”Levande gatuplan” resulterat i en strategi för kulturkvarter, ett horisontellt kulturhus i områdets bottenvåningar. Kulturkvarteret är tänkt att stärka såväl det självorganiserade, alternativa kulturlivet som finns i närområdet samtidigt som stadsdelen berikas med nya kulturinstitutioner.
- I Magasin 113 i Frihamnen lånar vi ut lokaler till utställare i utbyte mot öppna arrangemang som kan bidra till att skapa rum för möten i våra stadsutvecklingsprojekt, till exempel Vetenskapsfestivalen, Akademin Valand, HDK (Högskolan för design och konsthantverk), Kultursommarjobbare och klubb Porto Libre.
- Stöd till Ostindiefararen och arbetet med en Kulturhamn Eriksberg.

#### Insatser för fritid, några exempel:

Jubileumsparken fortsätter att överträffa förväntningar genom ett stadigt ökat besöksantal. Mellan januari och augusti har 72 316 personer besökt aktiviteter på plats. Ett exempel på ökningen kan illustreras genom antalet badande bara i maj i år fördubblades jämfört med samma period i fjol.

Genom att utveckla platsen, från att bolaget sedan tidigare tillgänglig- och levandegjort utvecklingsområden genom ”event”, arbetar vi med att bygga platsen för ”varje-dag-bruk”. En mötesplats där det är gratis för alla att delta året runt.

Exempel från Jubileumsparken maj-augusti 2018:

- 3 130 personer (främst ungdomar) har deltagit i ”Alla kan segla”. Aktiviteten öppnade i 2014 och har blivit en stor succé. Seglarskolan är gratis och man använder sig av jollar som kan seglas oavsett förkunskaper eller funktionsförmåga.
- 45 463 personer har besökt badet och bastun.
- 457 personer har testat på ”Alla kan rulla” – Göteborgs första utomhusbana för rollerderby. Banan är öppen för alla som vill testa den tuffa rullskridskosporten eller titta på när elitlag tränar och tävlar. Här lär vi oss rulla både på rullskridskor som att vi lär oss cykla.

En annan insats är vårt samarbete med Göteborgsvarvet.

#### **Resultat i förhållande till insatta resurser.**

De aktiviteter vi skapar i Jubileumsparken ingår i vårt arbete att uppfylla Vision Älvstaden och vårt arbete kring stadens Jubileumssatsningar. Däremot kräver bemanningen av Jubileumsparken insatser i form av löner för anställda från föreningen Passalen genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap).

#### **Mått/indikatorer: bemötande, klagomål eller synpunkter**

Vinnova lyfter i en artikel om framtidens städer fram Frihamnen och Jubileumsparken som ett bra exempel på en inkluderande mötesplats i staden.

## 5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

### Anvisning

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2016–2018 följs styrelsens verksamhet upp enligt en tematisk uppdelning som i år fokuserar på kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö.

I de fall där verksamheten överlämnats till privata utförare ska även dessa ingå i analysen.

**På Göteborgs Stads intranät, under styrning staden/Styrsystemet och dess delar/vår systematik finns stödmaterial som kan guida i analys av resultat samt jämlikhet och jämställdhetsperspektiven (brukarperspektivet):**

Från mål till resultat: <https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/254d7fea-d444-4870-b34e-545520996dce/Resultatuppf%C3%B6ljning+okt+2016.pdf?MOD=AJPERES&CVID=>

Jämställdhet- och jämlikhetsintegrerad uppföljning:

[https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/5643176c-8697-4af0-a31f-7a0948e7a738/St%C3%B6dmaterial+f%C3%B6r+j%C3%A4mlikhetsintegrering\\_2015+09+14.pdf?MOD=AJPERES&CVID=](https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/5643176c-8697-4af0-a31f-7a0948e7a738/St%C3%B6dmaterial+f%C3%B6r+j%C3%A4mlikhetsintegrering_2015+09+14.pdf?MOD=AJPERES&CVID=)

- Analyskedja: <https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/03aff1e8-e574-4e66-8187-8db51bcec443/Analyskedjan+-st%C3%B6df%C3%A5gor+n%C3%A4r+du+analyserar+m%C3%A4tresultat.pdf?MOD=AJPERES&CVID=>

### Anvisning

Med utgångspunkt från styrelsens uppdrag enligt reglemente och relevanta styrande dokument görs här en samlad redovisning/analys av särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser. Redovisning och analys bör i tillämpliga fall delas upp per verksamhetsområde eller motsvarande för att tydliggöra olika delar av styrelsens uppdrag.

### Varför gör vi det vi gör och vad har det lett till?

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet med fokus på **effekter för de vi är till för**.

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolym) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc).

### Mått – hur mäter vi vårt resultat?

Uppföljningen av nämndens kärnverksamhet/grunduppdrag bör inkludera redovisning av mått inom följande kategorier:

**Resurser** - Insatsen, utgångspunkten, de förutsättningar man har för att bedriva en verksamhet. Exempel på resursmått är budgetanslag, antal medarbetare, kompetens, lokaler, antal elever per lärare, barn per årsarbetare.

**Prestationer** - Det som utförs, alltså den service, tjänster eller produkter som verksamheten åstadkommer med insatta resurser. Exempel på prestationsmått är antal försörjningsstöd, antal utredningar, antal byggda bostäder, antal elabbonenter, antal

boklån, antal bygglov, antal besök, antal nystartade företag, andel mottagare av försörjningsstöd, andel miljöbilar.

**Effekt** - Slutresultatet av hur man i verksamheten med hjälp av utförda prestationer använt de insatta resurserna. Effektmått ska spegla nyttan, värdet, kvalitén för ”dem vi är till för”. Exempel på effektmått är subjektiva och objektiva kvalitetsmått som nöjdhet, väntetid, rättssäkerhet, bemötande, betyg, kvalitetsindex, god information, grad av inflytande, upplevd tillgänglighet, resultat nationella prov, andel behöriga till gymnasiet, andel som fullföljer gymnasiet, omdöme om företagsklimat, andel återvunnet hushållsavfall.

**Bakgrund** - Bakgrundsmått kan ibland behövas för att beskriva en förutsättning för verksamheten. Detta är uppgifter som styrelsen inte har någon omedelbar påverkan över.

Styrelsen ska redovisa mått som är relevanta utifrån sin kärnverksamhet. Utgå från det kommunala uppdraget/kommunala ändamålet och vad som framgår av ägardirektiv samt lag och statliga åtaganden för att ta fram måtten. Fokusera på de mått som redan används i tidigare uppföljning eller årsrapporter och komplettera eventuellt med mått som saknas. Det bör finnas en balans mellan de olika typerna av mått.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmått eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten.

## 5.1 Älvstranden Utveckling AB

### Näringsliv: två exempel.

För Lindholmen finns det en viljeriktning på nationell och kommunal nivå att Lindholmen ska utgöra en möjliggörare för en global omställning till elektrifierade bilar. För att möta detta behov har Älvstranden Utveckling hittills under 2018:

- Slutförhandlat med Geely för att etablera deras europeiska utvecklingscentrum på Lindholmen. Ett effektivt arbete gjorde att det endast tog ett år från Letter of Intent (avsiktsförklaring) till byggstart juli 2018.
- Efter mer än ett halvårs förhandlingar stod det före semestern klart att forskningsinstitutet Rise och Chalmers tekniska högskola etablerar ett nytt center för elektromobilitet på Lindholmen i Älvstranden Utvecklings lokaler. Staten går in med 575 mkr kronor i anläggningen. Ett belopp som matchas av industripartner i form av Volvo Group, Volvo Cars, CEVT och Scania.

### Turism: två exempel.

I Frihamnen har bolaget erbjudit mark och varit huvudpartner för Volvo Ocean Race.

Jubileumsparken – med bad och bastu – lockar turister i allt högre grad.

Jubileumsparken har slagit rekord i antalet besökare, 72 316 mellan januari och augusti. Jubileumsparken fortsätter också att slå rekord i antalet badande. I maj fördubblades antalet besökare jämfört med samma period i fjol. Från 4 421 badande 2017 till 8 147 i år.

Vi driver arbetet med en Kulturhamn på Eriksberg, stödjer Ostindiefararen och samarbetar med Göteborgsvarvet.

### Insatta resurser.

Våra insatser kring etableringarna på Lindholmen går in under vår ordinarie verksamhet

i arbetet kring Älvstaden där Lindholmen ingår. Insatserna har därför krävt få extra resurser.

Även Volvo Ocean Race rymdes inom den ordinarie verksamheten men till en kostnad för partnerskap om 1,6 mnkr, exklusive moms och skatt.

**Mått och indikatorer: bemötande, klagomål eller synpunkter.**

Publiciteten kring etableringarna på Lindholmen har varit stor. Svenska och internationella medier har uppmärksammat etableringarna som därigenom stärkt Göteborgs position som ledande inom omställningen till elektrifierade bilar.

Förhandlingarna med Geely har förts i en ovanligt positiv och befrämjande anda som stärker Göteborgs position som en etableringsvänlig stad för industrisatsningar.

Volvo Ocean Race: vi inväntar besöksstatistik och utvärdering från Göteborg & Co.



## 6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

### Anvisning

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål gjordes i UR2 2017 där nämnden/styrelsen redovisade resultat hittills under mandatperioden. I årets UR2 sker uppföljningen genom att nämnden/styrelsen lämnar en **komplettering/revidering** av måluppfyllelsen som redovisades i UR2 2017 och uppdaterades i årsrapport 2017.

### Anvisningar nedan till KF mål finns till respektive målrubrik vid inrapportering:

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning **förändrats** sedan UR2 2017 lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### 6.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

#### Anvisning

#### Göteborg ska vara en jämlik stad

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg.

Processägare: Social resursnämnd

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning **förändrats** sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

#### 6.1.1 Älvstranden Utveckling AB

■ Viss

Inget nytt att rapportera.

### 6.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

#### Anvisning

#### De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Processägare: Kommunstyrelsen. Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning **förändrats** sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

#### 6.2.1 Älvstranden Utveckling AB

■ God

Inget nytt att rapportera.

### 6.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

#### Anvisning

##### Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra

Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder. Processägare: Kommunstyrelsen

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

#### 6.3.1 Älvstranden Utveckling AB

■ God

Inget nytt att rapportera.

### 6.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

#### Anvisning

##### Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

#### 6.4.1 Älvstranden Utveckling AB

■ God

I samtliga stadsutvecklingsprocesser verkar vi för att ge röst och inflytande till grupper som vanligtvis inte hörs i stadsutvecklingssammanhang.

Platsbyggnad som metod bygger på aktivt deltagande från medborgarna.

### 6.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

#### Anvisning

##### Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva. Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### 6.5.1 Älvstranden Utveckling AB

■ God

- Hösten 2018 var idrottshallen Santos klar för inflyttning i våra ombyggda lokaler. Hyresgästerna SDF Lundby och utbildningsförvaltningen finns nu på plats genom att bereda främst ungdomar plats för idrott och gymnastik under dag- och kvällstid.
- Arbetet i Jubileumsparken med bland annat stadens enda bana för rollerderby.
- Samarbetet med Göteborgsvarvet, såväl det stora varvet som Varvetmilen på mark och i byggnader som tillhör Älvstranden Utveckling.

### 6.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

#### Anvisning

#### Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras

Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg. Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### 6.6.1 Älvstranden Utveckling AB

■ Viss

Ingen nytt att rapportera.

### 6.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare

#### Anvisning

#### Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska Göteborgs Stad ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader. Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### 6.7.1 Älvstranden Utveckling AB

■ Viss

Inget nytt att rapportera.

## **6.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential**

### **Anvisning**

#### **Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential**

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart. Processägare:

Utbildningsnämnden och SDN Norra Hisingen

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### **6.8.1 Älvstranden Utveckling AB**

Målet är inte relevant för bolaget.

## **6.9 Äldres livsvillkor ska förbättras**

### **Anvisning**

#### **Äldres livsvillkor ska förbättras**

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas. Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### **6.9.1 Älvstranden Utveckling AB**

Målet är inte relevant för bolaget.

## **6.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp**

### **Anvisning**

#### **Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp**

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår

utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### **6.10.1 Älvstranden Utveckling AB**

■ Viss

Inget nytt att rapportera.

### **6.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre**

#### **Anvisning**

#### **Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre**

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta. Processägare: Fastighetsnämnden

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### **6.11.1 Älvstranden Utveckling AB**

■ Viss

Inget nytt att rapportera.

### **6.12 Det hållbara resandet ska öka**

#### **Anvisning**

#### **Det hållbara resandet ska öka**

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvis- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska. Processägare: Trafiknämnden

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### **6.12.1 Älvstranden Utveckling AB**

■ Viss

Inget nytt att rapportera.

### **6.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka**

#### **Anvisning**

### **Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka**

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa.  
Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### **6.13.1 Älvstranden Utveckling AB**

 Viss

Inget nytt att rapportera.

### **6.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt**

#### **Anvisning**

#### **Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt**

Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet. Processägare: Business Region Göteborg AB

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### **6.14.1 Älvstranden Utveckling AB**

 God

Inget nytt att rapportera.

### **6.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka**

#### **Anvisning**

#### **Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka**

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.  
Processägare: Göteborg & Co

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### 6.15.1 Älvstranden Utveckling AB

■ God

Arbetet med och utvecklingen av Jubileumsparken med dess bad och aktiviteter ökar möjligheterna för göteborgarna att turista i sin egen stad.

### 6.16 Tillgängligheten till kultur ska öka

#### Anvisning

#### Tillgängligheten till kultur ska öka

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka. Processägare: Kulturnämnden och SDN Östra Göteborg

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### 6.16.1 Älvstranden Utveckling AB

■ God

Inget nytt att rapportera.

### 6.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

#### Anvisning

#### Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS. Processägare: Kommunstyrelsen

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### 6.17.1 Älvstranden Utveckling AB

■ God

Inget nytt att rapportera.

## 6.18 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

### Anvisning

#### Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö. Processägare: Nämnden för inköp och upphandling.

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning *förändrats* sedan UR2 2017 ska ni lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

### 6.18.1 Älvstranden Utveckling AB

God

Inget nytt att rapportera.