

 Göteborg Energi	BESLUTSÄRENDE	1(18)
	2018-09-25	
Robert Casselbrant		Diariennr
Ekonomidirektör		10-2018-0435

Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag

Koncernen Göteborg Energi

Förslag till beslut

Med hänvisning till bifogad rapport föreslår jag att styrelsen beslutar att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 2 2018.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
1.1 Styrkort	5
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	7
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling	7
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	11
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	11
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	11
2.2.2 Prognos	13
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	13
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	15
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	15
2.4 Investeringar	15
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	17
2.6 Nyckeltalsredovisning	17
3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö	19
4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....	21
4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	21
4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter 21	
4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	21
4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	21
4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	22
4.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	22
4.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	22
4.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	23
4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.....	23
4.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	23
4.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	24
4.12 Det hållbara resandet ska öka	24
4.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	24
4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	25
4.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	25
4.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.....	25

4.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	26
4.18	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	26

1 Sammanfattning

Kund

VD Alf Engqvist, Chef Marknad och Försäljning David Hellström och våra Key Account Managers har under våren och försommaren fortsatt arbetet med att träffa VD och ledningsgrupper för våra största företagskunder för att utveckla dialog med kund, lyfta energifrågor till en strategisk nivå och för att göra Göteborg Energi mer känd som leverantör.

Via webben kommunicerar vi en ny presentation och namnsättning av fjärrvärme privat där avtalen numera heter Hyra, Äga och Äga+. Med tydliga sektioner "I vår stad" och "Om oss" presenterar vi att Göteborg Energi är göteborgarnas energibolag, vilka vi är och vad vi gör.

Göteborg Energi har tydlig inriktning att korta time-to-market avseende nya hållbara erbjudande och förbättrar organisationsstrukturen för att möta marknadens behov och sätta kunden ännu mer i fokus.

Produktion

Göteborg Energi har beslutat att investera i solcellsparker i Göteborg. Fram till år 2020 skall parker motsvarande 10 MW byggas. Den första parken med 5,5 MW effekt har redan börjat byggas i anslutning till Säve flygplats. Beräknas stå klar under senhösten.

Sommaren har tack vare det varma vädret handlat mycket om fjärrkyla. Produktionen startades på allvar upp i maj och därefter har i princip alla maskiner och utrustning vi har gått på högvarv med få störningar.

Leverans

Under torsdag kväll den 14 juni inträffade ett tekniskt fel i en av Göteborg Energis större mottagningsstationer i elnätet. Som mest var 60.000 kunder strömlösa. Efter 15 minuter var antalet kunder som var utan el reducerade till 13.000. Efter en timme var felet som helhet avhjälpd och alla kunder hade elen tillbaka.

Under sommaren har förutom det nämnda elavbrottet leveranserna fungerat väl. Värt att lyfta fram är att kylleveransen har fungerat väl under den extrema varma väderlek som varit.

Ekonomi

Tre av fyra ekonomiska måttal efter två tertial överträffas, även om justering görs för avyttringen av Partillekoncernen. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 445 mkr (408). Det starkare resultatet baseras i huvudsak på en lägre kostnadsnivå än planerat i kombination med ett starkt fjärrvärmebidrag. Investeringar ligger i stort sett i linje med budget.

1.1 Styrkort

Verksamhet					
Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden	Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden
Riskobservationer:kvoten (tillbud+riskobservationer)/(olycksfall+färdolycksfall), >10	10	1,66	Kostnad andel förebyggande underhåll, >55-60%	55-60	54
Olycksfall med efterföljande frånvaro, 0	0	13	Leveranssäkerhet Elnät, SAIDI, <24 min	24	23,6
Leveransprecision underhållsplaner, >80%	80	80			
Kund			Miljö		
Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden	Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden
Nöjd kund (SKI), +1	e/t	e/t	Minskad CO2 från lokal el- och värmeproduktion, 40 kton	31	53,4
Nils Holgersson, resultat fjärrvärme, lägsta kvartil	e/t	e/t	Energieffektiviseringar i anläggningar, nät och fastigheter, -4,6 GWh	-2,3	-0,71
Anslutningsgrad för fjärrvärme och fjärrkyla för nybyggnation, >80%	80	100	Främja fossilfria transporter, antal laddstolpar, 260 st	169	93
			Andel utfasade farliga kemiska produkter, >66%	64	61
Medarbetare			Ekonomi		
Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden	Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden
HME (Hållbart Medarbetar Engagemang), >70	70	70	Avkastning, räntabilitet på eget kapital, 8,6%	8,6	9,2
Attraktiv arbetsgivare, Topp 50	50	47	Avkastning, räntabilitet på sysselsatt kapital, 7%	7,0	7,8
Sjukfrånvaro, <4,5%	4,5	4,4	Resultat efter finansiella poster, 660 mkr	408	445
Kompetensväxling (Intern rörlighet), >25%	25	33	Resultat före avskrivningar, EBITDA, 1 510 mkr	976	992
			Operativt fritt kassaflöde, EBITDA-CAPEX, 560 mkr	511	504

Mål helår står tillsammans med texten

Verksamhet

- Vi har en fortsatt relativt låg inrapportering av riskobservationer. Målet påverkas också av de olycksfall som inträffat.
- Varje olycksfall utreds noggrant, säker arbetsplats har största prioritet och fokus.
- Utfallet av underhållsplanerna är i linje med mål. VoP och GENAB har en bra genomförandegrad.
- SAIDI elnät ligger i linje med målet men avbrottet 14:e juni kommer påverka SAIDI med ca fem minuter under lång tid framöver då måttet är rullande 36 månader.

Kund

- Utfallet på nöjd kund enligt SKI mäts en gång per år. Fokus 2018 är att bibehålla den uppgående trenden och ta ett helhetsgrepp avseende "Ökad Kundnöjdhet".
- Redovisningen på fakta om prisnivåer och prisskillnader för "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" genomförs en gång per år. Prisdialogen, vilket innebär prissättning i samråd med representanter för kunderna, är genomförd för Göteborg Energi och ska beslutas i oktober av styrelsen.
- Göteborg Energi har 100% (tom juni månad) anslutningsgrad för fjärrvärme och fjärrkyla då vi inte har förlorat någon affär – följs upp halvårsvis för 2018.

Miljö

- 296 GWh naturgas har ersatts av förnyelsebara bränslen så som pellets, förnybar el (till värmepumpar) och biogas.
- Energieffektivisering har inte skett i den omfattning som var planerad, en del åtgärder har skjutits till 2019. Åtgärder omfattande 0,71 GWh har kunnat genomföras hittills.
- Av 260 målsatta nya laddstolpar för elbilar under 2017-2018 är 93 laddare nu i full drift.
- Vi har hittills fasat ut 61 % av våra farliga kemiska produkter, jämfört med 2014. Upptagning av fler farliga ämnen på internationella ufasningslistor har gjort målet tuffare att nå.

Medarbetare

- HME mäts årligen och undersökningen sker under hösten.
- Vi når mål och visar att vi fortsatt är en attraktiv arbetsgivare för unga yrkesverksamma civilingenjörer.
- Sjukfrånvaron har stabiliserat sig och ligger på mål.
- Internrekryteringen visar att det finns stora möjligheter att bredda och utveckla sin kompetens.

Ekonomi

- Räntabilitet på eget kapital är bättre än budget.
- Räntabilitet på sysselsatt kapital är bättre än budget.
- EBITDA är bättre än budget och det beror i huvudsak på låga övriga kostnader samtidigt som det motverkas något av ett lägre täckningsbidrag.
- Operativt fritt kassaflöde är i stort sett på mål med bättre resultat än budget och en något högre investeringstakt än plan.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Kund

Det ska vara enkelt för våra kunder att göra hållbara val. Ett steg i en förbättrad kundupplevelse är att vi lanserat en ny webb. Kunden kan nu enkelt bl.a. hantera sitt flyttärende, teckna avtal online och företagskunder kan be om att få bli kontaktade. Via webben kommunicerar vi nu vår fjärrvärme privat på ett nytt sätt där avtalen numera heter Hyra, Åga och Åga+. Vi presenterar nu också på ett tydligare sätt att vi är Göteborg Energi, göteborgarnas energibolag och vad vi gör.

Göteborg Energi har tydlig inriktning att korta time-to-market avseende nya hållbara erbjudande för att möta marknads behov och sätta kunden ännu mer i fokus.

Kommunikation kring såväl planerade som oplanerade driftavbrott påverkar kundupplevelsen. Vi har tagit ett stort kliv framåt via vår tjänst "Avbrottinformation" där Göteborg Energi på ett enkelt sätt informerar våra kunder när planerade avbrott ska ske samt status och förväntad klartidpunkt för dessa samt oplanerade driftstörningar.

VD Alf Engqvist, Chef Marknad och Försäljning David Hellström och våra Key Account Managers har under våren och försommaren fortsatt arbetet med att träffa VD och ledningsgrupper för våra största företagskunder för att utveckla dialog med kund, lyfta energifrågor till en strategisk nivå och för att göra Göteborg Energi mer känd som leverantör.

I april bjöd Göteborg Energi in till en mäsas om laddningslösningar för elfordon. Omkring 250 representanter för fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar deltog. Intresset för laddningslösningar är stort och suget efter kunskap om vilka lösningar som krävs för att ladda elbilar är stort. Inspirationsföreläsningarna var välbesökta, inte minst föreläsningen av Jessica Alenius från Bil Sweden som överöstes med frågor efter sin dragning om vad som krävs för att ställa om till en fossilt oberoende fordonsflotta.

Göteborg Energi vill premiera nytänkande idéer och projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle och har marknadsfört Tänk: Om-stipendiet (tidigare Miljöfonden) via filmer på Facebook, Instagram och på vår egen webbplats för att nå ut till så många som möjligt.

Produktion

Göteborg Energi har beslutat att investera i solcellsparker i Göteborg. Fram till år 2020 skall parker motsvarande 10 MW byggas. Vi startar med två parker, en i Säve och en i Gårdsten. Säves solcellspark byggs på en yta motsvarande lite mindre än 16 fotbollsplaner och blir Sveriges hittills största på 5 MW och beräknas stå klar under hösten 2018. Marken arrenderas av Serneke som också kommer att köpa en stor del av den el som produceras. En del av parken kommer att avsättas till andelsägande för privatpersoner.

Efter den kalla vintern slog vädret fort om i maj och efter en rekordkort vinter gick vi rakt in i högsommarväder. Under sommarperioden är majoriteten av våra anläggningar i revision och vi förlitar stadens försörjning på externa leverantörer vilket ställer höga krav på samarbetet för att säkra värmeleveransen samtidigt som de externa leverantörernas processer måste fungera.

Sommaren har på grund av det varma vädret handlat mycket om fjärrkylan som startades upp i maj och därefter gick igång med i princip alla maskiner och utrustning vi har. Detta gjorde att eventuella uppstartsproblem löstes innan semesterperioden när det fanns god tillgång på personal. Under sommaren har vi också varit förskonade från allt för mycket åska vilket annars kan ställa till det med strömdipp. Detta gör att vi kan sammanfatta sommarens driftperiod med fjärrkyla och fjärrvärme som god.

Leverans

Under torsdag kväll den 14 juni inträffade ett tekniskt fel i en av Göteborgs Energis större mottagningsstationer i elnätet. Felet uppstod 20.32 och medförde att ca 60.000 kunder i centrala delarna av staden och Hisingen drabbades av strömavbrott. Vid kl 20.45 hade vi genomfört omkopplingar i nätet vilket reducerade antalet kunder utan el till 13.000 i området omkring Biskopsgården på Hisingen. Vid kl 21.33 hade samtliga kunder tillbaka elen. Flera av våra större kunder drabbades även av avbrottet. Även Fjärrvärme- och Fjärrkylleveranserna påverkades. Under avbrottet var det stor belastning på Göteborgs Energis hemsida, den stora belastningen medförde att hemsidan temporärt låg nere.

Göteborgs Energi Nät (GENAB) har sedan tidigare beslutat att den aktuella stationen ska moderniseras och byggas om, detta kommer vara klart i slutet av 2019. Vi kommer även att utveckla och förbättra hemsidan så att den ska klara större belastning.

Under sommaren har förutom det större avbrottet leveranserna fungerat väl. Kylleveranserna har fungerat väl under den varma väderlek som varit.

Ekonomi

Tre av fyra ekonomiska måttal efter två tertiäl överträffas, även om justering görs för avyttringen av Partillekoncernen. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 445 mkr (408). Det starkare resultatet baseras i huvudsak på en lägre kostnadsnivå än planerat i kombination med ett starkt fjärrvärmebidrag. Investeringar ligger i stort sett i linje med budget.

Utvecklingsprojekt

Det UIA (Urban Innovative Action)- finansierade EU projektet FED (Fossil Free Energy Districts) har nu passerat fasen med investeringsupphandlingar av utrustning till fastigheterna på Chalmersområdet, och fokus ligger nu på att bygga färdigt den mjukvarumässiga handelsplatsen som skall styra energianvändningen på området. Målet är att handelsplatsen skall vara helt driftsatt i slutet av hösten. De två smarta elnätprojekten "micro-to Mega-Grid (m2M)" och "United-Grid", som syftar till att finna verktyg som effektiviserar elnätsdriften i ett framtida scenario, har nu kommit igång. I dessa smarta elnätsprojekt kommer installationerna i, och samarbeten med Riksbyggen Brf Viva, att vara en viktig del av vår insats.

Våra samarbeten med Riksbyggen och HSB Living Lab, och styrningen av energianvändningen för framförallt Riksbyggen Brf Viva, är också vårt bidrag till det EU-finansierade IRIS-projektet där Göteborgs Stad är en av huvudparterna. Installationerna av ett ellager (begagnade bussbatterier i samarbete med Volvo) och intelligent styrning i Riksbyggen BrfViva har inletts strax innan sommaren. Utöver detta pågår t.ex. samarbete med Chalmers om digitala verktyg i vårt underhållsarbete, s.k. Smart Maintenance, och egna satsningar för värmelagring i byggnader.

Teknik och politik

Under Almedalsveckan var en delegation från Göteborgs Energi på plats för att diskutera våra viktiga framtidsfrågor inom energiområdet. Även i år var vi en del av Göteborgs Stads arrangemang på den Västsvenska Arenan där vi anordnade seminariet "Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?" tillsammans med AB Volvo, Business Region Göteborg och Svenska Kraftnät. Tillsammans med Vattenfall, ABB, Sweco, AB Volvo och Volvo Cars arrangerade vi också seminariet "PussEl – Vad behövs för att elektrifiera transportsystemet i Göteborg?" på Vattenfalls arena. Seminariet baseras på en gemensam studie om vad som krävs för att elektrifiera hela transportsystemet i Göteborgs stad till år 2030. Precis som tidigare år var vi också tillsammans med våra branschkollegor i Energiföretagen Sverige med och arrangerade Energispektrum, samt ansvarade för Regional Energis mingelträff.

Intäktsreglering elnät

Energimarknadsinspektionen har under flera år försökt begränsa elnätsbolagens möjligheter att ta för mycket betalt för sina tjänster, den så kallade intäktsramen. Bakgrunden är att framförallt de största elnätbolagens kraftiga höjningar av elnätstarifferna under senare år. Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 om införande av en ny förordning om intäktsram för elnätsverksamhet. Med denna förordning kommer elnätsbolagens möjligheter att överklaga intäktsramarna i domstol begränsas. Lagändringar och förordning träder i kraft den 1 januari 2019. Intäktsregleringen avser elnätsbolagens intäkter under en period om fyra år. Första reglerperioden som förordningen kommer att tillämpas gäller åren 2020-2023. Förordningen kommer för GENAB att från och med år 2024 medföra en kännbar resultatförsämring, samt kraftigt sänkt räntabilitet och kassaflöde.

Reviderat EU-direktiv påverkar byggreglerna

Den långa rad av revideringar av EU-direktiv som går under namnet Ren energi för alla européer, eller Vinterpaketet, håller på att förhandlas klart. Därefter börjar processen med att implementera dessa i nationell lagstiftning. Först ut är Direktivet om byggnaders energiprestanda. Direktivet och de tolkningsdokument som är framtagna, är svårtolkade, så det är ännu inte klarlagt vad direktivet medger i form av teknikneutrala regler.

Utåtriktade aktiviteter

Key2Future

Göteborg Energi har tillsammans med Västra Hisingen Basket startat "Key2Future" – ett omvänt mentorskapsprogram där ungdomar blir digitala mentorer till cheferna på Göteborg Energi. I mitten av april hölls det första mötet mellan mentorerna och deras adepter. Sex ungdomar från Västra Hisingen Basket och sex chefer från Göteborg Energis koncernledning parades ihop. Key2Future är ett pilotprojekt som pågår fram till oktober.

Volvo Ocean Race och lanseringen av nya elbussar

Under Volvo Ocean Race (VOR) var Göteborg Energi en av deltagarna i stadens paviljong. Fokus i vår monter var laddning och elbilar. Vidare deltog vi i lanseringen av de nya elbussarna på linje 16 som presenterades vid VOR. ElectriCity-samarbetet visades upp i entrén till området där vi bland annat deltog med föredrag i speakers corner.

Kulturkalaset/Europride

I samband med Kulturkalaset fanns Göteborg Energi på plats i Bältesspannarparken med vår paviljong. Vi ville genom vår närvaro visa besökarna att Göteborg Energi är ett öppet och inkluderande företag som ger tillbaka till staden och alla dess invånare oavsett, kön, religion eller etnicitet. Vi deltog även i ett antal aktiviteter inom Europride. Till exempel regnbågsflaggade vi vid flera av våra anläggningar mellan den 6-19 augusti, vi var med och bemannade Göteborgs Stads tält i Regnbågsparken och vi gick med i Regnbågsparaden under vår egen banderoll "Ett energibolag för alla".

Media

I mars/april fick ledningens och styrelsens beslut att avsluta GoBiGas-projektet stor medial uppmärksamhet. Nästan samtliga lokala medier publicerade en eller flera nyheter och ledarredaktionerna på GP och GT kommenterade.

GP har också valt att belysa Göteborg Energis arbete med fossilfri fjärrvärme 2030 i två stora artiklar, en med fokus på det planerade biokraftvärmeverket och den andra med fokus på Rosenlundsvärkets roll i energiförsörjningen.

Strax före sommaren berättade vi om våra planer på att bygga Sveriges största solcellspark i Säve och en mindre park i Gårdsten. Nyheten fick stor uppmärksamhet och spridning, både lokalt, nationellt och i branschpress. Nyheten att ett av världens första elflygplan har köpts in till Säve och kommer att kunna laddas med solel var också en

"spinn-off" som gav nyheten om solcellsparken extra spridning. I juni inträffade ett stort strömavbrott i Göteborg där som mest 60 000 kunder var strömlösa. Avbrottet var snabbt avklarat men fick stor medial uppmärksamhet både lokalt och nationellt. Att vi upplåter en vägg på Rosenlundsverket till ett konstverk inom projekten "Sätt färg på Göteborg" och "20 km konst" uppmärksammades i lokala medier i början av augusti. I samband med att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte projektet publicerade till exempel GP en stor artikel på sin webb.

Pressmeddelanden:

19 april: "Laddmätta drog fulla hus till Göteborg Energi"

27 april: "Omvänt mentorskap ger nycklar till framtiden"

31 maj: "Nu bygger vi Sveriges största solcellspark i Göteborg"

27 juni: "Unikt energisystem testas på Chalmers"

29 juni: "Göteborg Energi antar Transportutmaningen"

30 juli: "Konstverk målas upp på Rosenlundsverket"

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Netto-omsättning	4 005	3 594	411	3 637	6 257	5 996	5 491	5 552
Aktiverat arbete för egen räkning	50	59	-9	61	79	83	89	98
Anslutningsavgifter	52	60	-8	50	90	80	90	79
Övriga rörelseintäkter	23	10	13	19	28	26	15	106
Kostnader								
Råvaror och förnödenheter	-2 083	-1 655	-428	-1 746	-3 346	-3 068	-2 531	-2 727
Övriga externa kostnader	-611	-622	11	-574	-992	-966	-934	-926
Personal-kostnader	-440	-470	30	-457	-657	-665	-707	-696
Av- och nedskrivningar	-430	-456	26	-476	-650	-648	-686	-777
Resultat från andel i intresseföretag	-4	0	-4	-9	-5	-3	0	114
Rörelseresultat	562	520	42	505	804	835	827	823
Finansiella intäkter	6	2	4	2	5	1	3	2
Finansiella kostnader	-123	-113	-10	-123	-179	-176	-170	-185
Resultat efter fin. poster	445	408	37	383	630	660	660	640
Effekt IAS19 exkl skatt	-1	3	-4	3	0	2	5	3

2.2.1 Utfall till och med perioden

- Förädlingsvärdet, TB1, uppgick till 1 922 mkr och var 17 mkr sämre än budget men 31 mkr bättre än fg år.
- Täckningsgraden, TG, uppgick till 48% jämfört med budgeterade 54% och 52% fg år.
- EBITDA uppgick till 992 mkr mot budgeterade 976 mkr och fg års utfall om 981 mkr
- Rörelseresultat uppgick till 562 mkr, 42 mkr bättre än budget och 57 mkr bättre än fg år

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 445 mkr, 37 mkr bättre än budget och 62 mkr bättre än fg år.
- Periodens investeringar uppgick till 488 mkr, jämfört med budgeterade 464 mkr och 417 mkr fg år.

Koncernens nettoomsättning härrör till största delen från produktområdena Fjärrvärme, Elhandel och Elnät. Nettoomsättning per augusti 2018 uppgick till 4 005 mkr (3 594).

Råvaror och förnödenheter inkluderar inköpskostnader för koncernens handelsprodukter samt rå- och insatsvaror till koncernens energi- och tjänsteproduktion. De i särklass största posterna för råvaror och förnödenheter är hänförliga till Elhandel och Fjärrvärme. Periodens kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 2 083 mkr (1 655).

Koncernens **täckningsbidrag**, differensen mellan nettoomsättning och kostnader för råvaror och förnödenheter uppgår till 1 922 mkr (1 939). Det lägre täckningsbidraget jämfört med budget är huvudsakligen hänförligt till avyttringar inom Elnät och Fjärrvärme (Partille Energi), vilket i delar kompenseras av en bättre fjärrvärmeaffär i moderbolaget, men även ett starkare bidrag från Elhandel, Stadsfiber och Gasnät.

Koncernens **Övriga rörelseintäkter** uppgår till 23 mkr jämfört med budgeterade 10 mkr. Större delen av den högre intäkten förklaras av realisationsvinst vid försäljning av utsläppsrätter samt försäljning av kundfordringar.

Övriga externa kostnader består av några större kostnadsslag. Här redovisas till exempel driftskostnader för anläggningar, material till anläggningar, förebyggande underhåll och olika entreprenader. Resultatraden innehåller även kostnader som externa konsulter, administrativa tjänster, kontors- och fastighetsservice och IT-kostnader. Koncernens Övriga externa kostnader uppgår till 611 mkr (622).

Personalkostnaderna till och med augusti uppgick till 440 mkr mot budgeterade 470. Personalkostnaden i verksamheten är under, eller i linje med budget inom samtliga verksamhetsdelar med ett undantag.

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 430 mkr (456). Större delen av avvikelserna (18 mkr) är hänförlig till avyttrade verksamheter (Partillebolagen).

På raden **Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag** redovisas en kostnad om 4 mkr jämfört med en nollbudget. Kostnaden avser huvudsakligen reglering av slutlikvid kopplat till avyttringen av Partille Energi AB.

Resultat från finansiella poster är en nettokostnad om 117 mkr jämfört med budgeterade 111 mkr. En högre räntekostnad än planerat är den huvudsakliga förklaringen till avvikelserna, mindre ingående komponenter är nedskrivning av andelar i Johanneberg Science Park AB) samt valutakursvinster på korta fordringar.

2.2.2 Prognos

Helårsprognosen avseende resultat efter finansiella poster uppgår till 630 mkr, vilket är 30 mkr sämre än ursprunglig budget. Förklaringen är att budgeten innehöll bidrag från de sedan slutet av 2017 avyttrade verksamheterna i Partille Energi vilka inte är med i utfall eller prognoser. Resultatbidraget från Partille Energi i ursprunglig budget uppgår till 28 mkr.

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

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Resultat efter finansiella poster, mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Fjärrvärme	365	322	43	568	548	548	388
Gashandel	-1	0	-1	15	-2	-1	-1
Biogas	-78	-71	-7	-108	-68	-79	-115
Gasnät	34	17	17	36	33	17	35
Kyla	-16	-18	2	-39	-37	-30	-27
Elhandel	53	29	23	29	53	43	62
Sol - och Vindenergi	-11	-14	2	-11	-16	-17	-57
Elnät	157	156	2	241	241	247	226
Stadsfiber	27	17	9	28	26	27	22
Energitjänster	-12	-3	-9	-16	-13	-7	-22

Produktområde **Biogas** uppvisar ett resultat efter finans som är 7 mkr sämre än budget. I årets början fattades ett beslut att separera handel med biogas från produktion av biogas. Produktområdets omkostnadssida belastas av nedstängingskostnader kopplade till GoBiGas.

Produktområde **Elhandel** uppvisar ett resultat efter finans som är 23 mkr bättre än budget. Resultatet påverkas positivt av en upplöst reservering relaterat till tidigare tvist.

Produktområde **Elnät** har ett resultat i linje med budget. Då budgeten innefattar den avyttrade verksamheten i Partille Energi Nät AB får resultatet ses som en positiv avvikelse mot budget.

Energitjänster uppvisar ett bidrag som är sämre än budget och föregående år, framförallt kopplat till intäktssidan. På samma sätt som tidigare är detta i huvudsak hänförligt till färre energitjänsttjänst.

Produktområde **Fjärrvärme** har på intäktssidan påverkats positivt av den kalla vintern genom en större levererad värmevolym och positiv påverkan på effektintäkter. Vidare har mer el producerats i kraftvärmeverken som dessutom sålts till ett högre pris än planerat. Under senare delen av året var naturgaspriserna osedvanligt höga pga. hög internationell efterfrågan. Detta sammanföll med kallt väder och stort värmebehov i Göteborg. Det stora

värmebehovet i kombination med prisbilden gjorde att kostnaden för fjärrvärmeproduktionen var relativt hög och täckningsbidraget på den ökade omsättningen var lågt. Vidare innehåller fjärrvärmebudgeten intäkter och kostnader kopplade till avyttrade verksamheter. Om det budgeterade täckningsbidraget justeras för avyttrad verksamhet uppvisar fjärrvärmeaffären ett täckningsbidrag som är drygt 30 mkr bättre än planerat

I årets början fattades ett beslut att separera handel med biogas från produktion av biogas. All **Gashandel** (naturgas och biogas) samlades därmed i ett nytt gemensamt produktområde. Handelsdelarna av biogasaffären och den tidigare naturgashandeln har bokats om till detta nya produktområde.

Gasnät uppvisar en betydligt högre omsättning än såväl budget som föregående år. Avvikelsen baseras till absolut största delen på en ökad volym. På råvarusidan har ett bra bokningsarbete gjort att kostnaderna relativt sett hållits nere både i jämförelse med budget och föregående år. Totalt ger detta ett bättre täckningsbidrag i båda jämförelserna.

Produktområde **Kyla** uppvisar ett täckningsbidrag som är något över budget, dock med några underliggande motverkande förklaringar. Positiva bidrag med 6 mkr jämfört med budget värmeåtervinning, högre energiintäkter genom ett bättre rörligt pris än budgeterat och lägre kostnader för råvara och kemikalier. Detta motverkas till vis del av lägre effektintäkter samt en lägre koncernintern försäljning. Övrig resultatpåverkan består i huvudsak av mindre utfört arbete än planerat och lägre kostnader för förebyggande underhåll och fastighetskostnader.

Sedan senaste rapporteringen har beslut om investeringar i Solcellsparken fattats av koncernens styrelse. I samband med detta omdefinieras det tidigare produktområdet Vindel till **Sol- och Vindenergi**. Arbetet med solcellsparken påbörjades i september och inga intäkter eller kostnader kopplade till solcellsproduktion är ännu bokförda. Det något högre resultatet är en priseffekt kopplat till högre elpriser och högre pris på elcertifikat än planerat. Detta motverkas till del av lägre producerade volymer, kopplat till Töftedal men även Big Glenn som planerats leverera i inledningen på året.

Intäkterna i **Stadsfiberaffären** är per augusti knappt 8 mkr bättre än budget. De högre intäkterna mot budget beror bland annat på SLA-uppgraderingar gentemot staden och nya förbindelser till skolförvaltningen, men även engångsintäkter för eventfiber. På totalen är övriga kostnader och intäkter i nivå med budget.

Leveransvolym, GWh	Period			Helår		
	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Fjärrvärme	2 297	2 326	2 159	3 816	3 741	3 511
Sol- och Vindenergi	57	72	77	105	118	124
El - Kraftvärme	285	170	133	357	238	215
Gashandel	635	521	585	1 142	833	910
Gasnät	618	558	623	720	784	950
Kyla	74	74	57	89	103	82
Elnät	2 800	2 985	2 871	4 314	4 558	4 340

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	300	314	444	475
Arbetad tid (årsarbetare)	617	676	925	1 005
Lönekostnad per årsarbetare	0,5	0,5	0,5	0,5

Tidigare beslutade effektiviseringar inom Verksamhetsområde Distribution och Göteborg Energi Nät AB och inom vår ekonomiorganisation har fått effekt på antalet årsarbetare.

Arbetad tid i ovan tabell motsvarar Göteborg Stads definition av årsarbetare. Antalet anställda i augusti är 940. Antalet anställda i augusti 2017 var 1022.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	260	492	472	499
Reinvesteringar	228	458	458	451
SUMMA INVESTERINGAR	488	950	930	950

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2018
e/t	
Summa investeringar	

Nettoutgifter per produkt, mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Budget helår
Biogas	4	8	8
Elnät	180	330	366
Energitjänster	16	18	12
Fjärrvärme	196	396	375
Gasnät	3	10	12
Kyla	27	46	52
Stadsfiber	53	89	89
Sol- och Vindenergi	0	45	0
Övrigt	9	8	36
SUMMA INVESTERINGAR	488	950	950

Biogas

Budget avser ny gaspanna vid anläggningen Gasendal.

Elnät

Bland de enskilt större budgeterade investeringarna avser utbyggnad och upprustning av nätet 105 mkr och kablifiering av luften 50 mkr. I budgeten ingår utbyggnad inom Partille med 19 mkr, bolaget avyttrades under 2017 vilket bidrar till en lägre prognos för 2018. Därutöver avser lägre prognos än budget förseningar till följd av att exploateringsprojekten inte kommit igång i den takt som förväntats med externt styrda tidplaner samt lägre takt avseende nyinvestering i distributionsnätet.

Energitjänster

Budget avser laddinfrastruktur såsom normalladdare och kollektivtrafikladdare samt teknisk upprustning av kundanläggningar. Prognosökningen avser eftersläp från föregående år. Den högre takten i utfallet i jämförelse med budget är kopplad till laddinfrastruktur.

Fjärrvärme

Större budgeterade poster är bland annat 172 mkr reinvesteringar i produktionsanläggningar, nät och fjärrvärmecentraler samt runt 200 mkr i nyinvestering. För året förekommer även vissa förskjutningar från föregående år.

Gasnät

Största delen av budgeten avser nätupprustning och stadsutveckling. Investeringstakten för perioden är något lägre än planerat.

Kyla

Budgeten består främst av ringledning Älvstaden samt kundanslutningar. Högre takt för utfall i jämförelse med budget är relaterat till hög genomförandetakt på distributionsinvesteringar, samt tidigareläggning av älvvattenledningar Rosenlund.

Stadsfiber

Merparten av budgeten avser kundanslutningar, utbyggnad och förstärkning samt ett datacenter. Prognosen är i nivå med budget.

Sol- och Vindenergi

Sedan senaste rapporteringen har beslut om investeringar i Solcellsparken fattats av koncernens styrelse. I samband med detta omdefinieras det tidigare produktområdet Vindel till Sol- och Vindenergi. Ingen ursprunglig budget finns kopplad till produktområdet. I och med det ovan beskrivna investeringsbeslutet ligger en prognos om 45 mkr.

Övrigt

Budgeten avser bland annat ombyggnation av kontorsbyggnad Sävenås samt inom området brand, säkerhet och inpassering.

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

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	ange datum
KF Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för en avveckling av Rosenlundsverket i enlighet med yrkande från L, M och KD den 4 oktober 2017 <i>Från 2018</i> <i>riktat till Göteborgs stadshus och Göteborg Energi AB</i>	3. Kommer inte att genomföras under innevarande år	Göteborg Energi AB och Göteborg Stadshus AB arbetar tillsammans i detta riktade uppdrag. Det pågår en utredning där olika alternativ belyses. Resultatet av utredningen presenteras i en rapport vilken kommer vara färdig till årsskiftet 2018/2019 och som sedan ska styrelsebehandlas under Q1 2019.
KS Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år <i>Kompletteringsbudget hösten 2017</i> <i>Riktat till samtliga nämnder och bolag</i>	1. Genomfört och rapporterat (ange datum)	Infört sedan 1 januari 2018.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Medelavbrottsstid elnät, min/kund/år *	23,6	24	24,0	23	22,4	26,2
Tillgänglighet fjärrvärme, %	98,87	99,80	99,90	99,95	99,98	99,99
Tillgänglighet bredband, %	99,9	99,95	99,95	99,96	99,97	99,98
Verksamhet						
Produktion av förnyelsebar el, GWh	57	72	118,2	124	120	141
Produktion av biogas, GWh	66	57	81,0	97	141	210
Medarbetare						
HME/NMI	70	70	>=70	72	70,5	74
Sjukfrånvaro, %	4,4	e/t	e/t	4,2	4,3	4,3
Ekonomi						
Rörelseresultat	562	520	827	823	802	-460
Rörelsemarginal, %	14	14	15	15	13	-8
Resultat efter fin poster	445	408	660	640	610	-645

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Nettomarginal, %	11	11	12	12	10	-11
Investeringar, mkr	488	464	950	761	690	671
Kassalikviditet	126	e/t	105	110	88	56
Soliditet	49	e/t	46	46	42	41
Avkastning på eget kapital, %	9,2	e/t	8,6	8,9	9	-9,2
Avkastning på totalt kapital, %	7,1	e/t	6,2	6,5	6	-3,4
Eget kapital	6 056	e/t	5 992	5 670	5 393	5 111

Kundnöjdhet

	Utfall 2017	Budget/målvärde för helår 2017	Branschsnitt 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
SKI privatkunder fjärrvärme, %	65,8	branschsnitt +1	71,0	61,5	61,5
SKI privatkunder elnät, %	56,2	branschsnitt +1	59,6	57,1	57,1
SKI privatkunder elhandel, %	66,0	branschsnitt +1	64,7	59,3	59,3
SKI företagskunder fjärrvärme, %	66,4	branschsnitt +1	71,9	63,6	63,6
SKI företagskunder elnät, %	67,7	branschsnitt +1	63,9	65,0	65,0
SKI företagskunder elhandel, %	67,2	branschsnitt +1	64,8	63,8	63,8

Kommentar kundnöjdhet

I februari 2018 tillsattes en tvärfunktionell arbetsgrupp inom Göteborg energi för att hålla ihop och driva arbetet med ökad kundnöjdhet inom hela koncernen. Förutom att jobba vidare med resultatet från 2017 års kundundersökning via Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har gruppen också uppdrag att kartlägga och sammanställa övriga aktiviteter och mätningar inom kundnöjdhet som görs i koncernen. Av 16 prioriterade åtgärder är 11 påbörjade. Framdriften i uppdraget presenteras månadsvis för ledningsgruppen på Marknad och Försäljning. Göteborg Energi har beslutat att delta i 2018 års kundundersökning via SKI och förberedelser för att delta i undersökningen pågår.

3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö

Göteborg Energis vision är ett hållbart Göteborgssamhälle. Det ekologiska hållbarhetsarbetet definieras, planeras och genomförs inom ramen för bolagets miljöledningsarbete som är certifierat enligt ISO 14001. Styrningen av miljöfrågorna är integrerad med övrig verksamhetsstyrning vilket innebär att miljöåtgärder planeras, budgeteras och följs upp i samma process som övriga investeringar och utvecklingsområden.

Göteborg Energi har en bred verksamhet inom energiområdet vilket också speglar miljöpåverkan. Utifrån miljöledningsarbetets definitioner sker miljöpåverkan främst genom utsläpp till luft och klimatpåverkan samt materialanvändning och avfallsgenerering. Därmed påverkar Göteborg Energi främst fyra av stadens 12 miljömål, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö samt Giftfri miljö.

Göteborgs Klimatstrategiska program innehåller strategimål som är riktade till stadens energiproduktion och därmed stadens energibolag Göteborg Energi. Strategimålen återfinns i Göteborg Energis långsiktiga strategiska inriktningsdokument.

Negativt klimatpåverkande aktiviteter inom Göteborg Energi är främst knutna till energiproduktionen. Förutom utsläpp från förbränningen av bränslen så är produktionen av energi - värme, kyla, el och gas - beroende av försörjning av värme och el samt transporter av bränslen. Koncernens materialanvändning och avfallsgenerering identifierades under 2018 som en betydande miljöaspekt och därmed planerar bolaget för åtgärder inom detta område. Användningen av farliga ämnen minskar i koncernen och bedöms därmed inte längre vara en betydande miljöaspekt. Bolagets produktion av förnybar energi såsom biogas, vindenergi och biobaserad värme och el har en positiv påverkan på klimatet då dessa ersätter sämre fossil energi på marknaden.

Göteborg Energi har i gällande affärsplan fyra övergripande miljömål. Målen och deras utfall per juni 2018 redovisas nedan.

Vi begränsar klimatpåverkan genom

- Lokala koldioxidutsläpp ska reduceras med 40 000 ton under 2018
- Energieffektivisering ska ske i anläggningar, nät och fastigheter med totalt 13,6 GWh under 2017-2019 (basår 2016). Under 2018 ska åtgärder motsvarande energibesparingar om 4,6 GWh genomföras.
- Främja fossilfria transporter genom 260 nya laddstolpar för elbilar under 2017-2018

Vi bidrar till en giftfri miljö

- Vi fasar ut 66 % av våra befintliga farliga kemiska produkter till år 2018 jämfört med år 2014

Miljömålets resultat för perioden redovisas i styrkortet, se avsnitt 1.1.

Genom att prioritera biobaserade anläggningar för produktion av värme har de lokala koldioxidutsläppen från Göteborg Energis egna anläggningar minimerats. Energibesparingar i våra produktionsanläggningar pågår kontinuerligt och i den mån investeringsramen tillåter. Även arbetet för att minska förlusterna i elnätet pågår kontinuerligt.

Uppföljningen av miljömålet om utfasning av kemiska produkter innehållande farliga ämnen visar på goda resultat. Till och med mars 2018 har 61 % av verksamhetens särskilt farliga kemiska produkter kunnat ersättas med, ur miljö- och hälsoperspektiv, bättre alternativ. Som definition för vad som betecknas såsom särskilt farliga egenskaper har bolaget som miniminivå använt sig av de egenskaper som anges i Göteborgs Stads Kemikalieplan. Målet om utfasning av 66 % förväntas kunna uppnås innan årets slut.

Bolaget arbetar för att främja medarbetarnas hållbara resande, i enlighet med miljöprogrammet och klimatstrategiska programmet. Vid längre tjänsteresor prioriteras tåg framför flyg och koncernens fordonspark har en hög andel av el- och biogasfordon. Koncernen arbetar för en cykelfrämjande arbetsplats i syfte att uppmuntra medarbetare att cykla i tjänsten samt till och från arbetet. Företaget fick Trafikkontorets utmärkelse Cykelvänlig arbetsplats år 2016 vilket är ett tecken på ett gott resultat.

I enlighet med stadens ambitioner agerar Göteborg Energi som föregångare. Exempelvis har Göteborg Energi anslutit sig till initiativet Fossilfritt Sverige, som är en plattform för dialog och samverkan för alla aktörer som vill påskynda klimatomställningen. Sedan tidigare står koncernen även bakom Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030.

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

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

Processägare: Social resursnämnd

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

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

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentar

Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.

4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Inriktningar

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

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

Måluppfyllelse och Kommentrar

Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.

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

Inriktningar

Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentrar

Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.

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

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentrar

Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.

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

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentarer

Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.

4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras

Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

Måluppfyllelse och Kommentarer

Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.

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

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentarer

■ Viss

4.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentarer

■ God

4.12 Det hållbara resandet ska öka

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentarer

■ Viss

4.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Inriktningar

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Måluppfyllelse och Kommentarer

■ Viss

4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentarer

■ Svårbedömd

4.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Inriktningar

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

Processägare: Göteborg & Co

Måluppfyllelse och Kommentarer

■ Svårbedömd

4.16 Tillgängligheten till kultur ska öka

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentarer

■ Svårbedömd

4.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

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

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

4.18 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

Inriktningar

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd