



Diarienummer: 0060/18

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

Uppföljningsrapport 2 2018 samt månadsrapport för augusti 2018 för Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Uppföljningsrapport 2 2018 för Göteborgs Stadshus AB godkänns.
2. Månadsrapport för augusti 2018 samt rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB enligt styrelsehandlingens bilaga 2 antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Ärendet

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

Uppföljningsrapport 2 för Göteborgs Stadshus AB, avseende perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos, har upprättats i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.

Olika Perspektiv

De förslag som lämnas i detta tjänsteutlåtande berör i huvudsak uppföljning av budget och prognos för helåret via uppföljningsrapport 2 2018 samt månadsrapport för augusti 2018.

Uppföljningsrapporten bedöms i det sammanhanget inte medföra några konsekvenser för barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- eller omvärldsperspektiven.



Bilaga K
Styrelsen 2018-10-01

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 2 2018 Göteborgs Stadshus AB
2. Månadsrapport augusti 2018 samt rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen

Göteborgs Stadshus AB



Göteborgs
Stad

Uppföljningsrapport 2 2018 Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	5
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	7
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	7
2.1.1 Övergripande för koncernen	7
2.1.2 Per kluster/bolag	7
2.1.2.1 Energi.....	7
2.1.2.2 Bostäder	8
2.1.2.3 Lokaler	9
2.1.2.4 Kollektivtrafik	10
2.1.2.5 Näringsliv.....	11
2.1.2.6 Turism, kultur, evenemang.....	11
2.1.2.7 Hamn.....	12
2.1.2.8 Interna bolag.....	13
2.1.2.9 Regionala bolag	13
2.1.2.10 Boplats Göteborg AB	14
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	15
2.2.1 Övergripande för koncernen	15
2.2.2 Per kluster/bolag	17
2.2.2.1 Energi.....	17
2.2.2.2 Bostäder	18
2.2.2.3 Lokaler	18
2.2.2.4 Kollektivtrafik	19
2.2.2.5 Näringsliv.....	19
2.2.2.6 Turism, kultur, evenemang.....	20
2.2.2.7 Hamn.....	20
2.2.2.8 Interna bolag.....	21
2.2.2.9 Regionala bolag	21
2.2.2.10 Boplats Göteborg AB	22
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	23
2.3.1 Övergripande för koncernen	23
2.3.2 Personalvolym och lönekostnad.....	23
2.3.3 Övrig utveckling inom personalområdet.....	23
2.4 Investeringar	24
2.4.1 Övergripande för koncernen	24
2.4.2 Per kluster/bolag	25

2.4.2.1	<i>Energi</i>	25
2.4.2.2	<i>Bostäder</i>	25
2.4.2.3	<i>Lokaler</i>	25
2.4.2.4	<i>Kollektivtrafik</i>	26
2.4.2.5	<i>Näringsliv</i>	26
2.4.2.6	<i>Turism, kultur, evenemang</i>	26
2.4.2.7	<i>Hamn</i>	26
2.4.2.8	<i>Interna bolag</i>	26
2.4.2.9	<i>Regionala bolag</i>	26
2.4.2.10	<i>Boplats Göteborg AB</i>	26
2.5	Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	27
2.6	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	28
2.7	Nyckeltalsredovisning	29
3	Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö	30
4	Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid	31
5	Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism.....	32
6	Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....	33
6.1	Göteborg ska vara en jämlik stad.....	33
6.2	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter	33
6.3	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	33
6.4	Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	33
6.5	Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	34
6.6	Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	34
6.7	Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	34
6.8	Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	35
6.9	Äldres livsvillkor ska förbättras.....	35
6.10	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	35
6.11	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	36
6.12	Det hållbara resandet ska öka	36
6.13	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	37
6.14	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	37
6.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	37
6.16	Tillgängligheten till kultur ska öka.....	38

6.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	38
6.18	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	38

1 Sammanfattning

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

Viktigare händelser inom koncernen är:

- För det koncernövergripande arbetet fattade Stadshus styrelse beslut om implementeringsplan i linje med de slutsatser som presenterades i utvecklingsarbetet rörande Stadshus roll som ägare och hur Stadshus styr koncernen.
- Avsiktsförklaringen mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen (VGR). Arbetet pågår för att omsätta avsiktsförklaringen och principavtal till genomförandeavtal på olika nivåer i koncernen. Konsekvenserna av avtalet blir tydligast för koncernen Göteborgs Spårvägar men också Higab och Leasingbolaget ges stora påverkningar.
- Anpassning av Boplats verksamhet i linje med fullmäktiges beslut hanteras av Stadshus i en process som ska lägga fast framtida organisering och uppdrag så att den nya verksamheten kan vara på plats vid halvårsskiftet 2019.
- Farledsfördjupningen och logistikverksamhet i hamnen har diskuterats under lång tid. Beslut finns nu rörande att Hamnen kan utveckla affärsområdet logistik. Vidare har farledsfördjupningen fått plats i den nationella planen och där Göteborgs Stad har en betydande del av finansieringen.
- Under inledningen av året inleddes på uppdrag av fullmäktige en studie avseende Rosenlundswerkets långsiktiga lösning för en hållbar stadsutveckling inom området Skeppsbron och Masthuggskajen. Projektet löper enligt plan och ska slutredovisas under Q1 2019.
- Den nya attraktionen Valkyria invigdes i augusti. Förseningen och den varma sommaren har inneburit färre besökare på Liseberg vilket gör att resultatet efter augusti ligger under budget.
- Higab:s styrelse fattade beslut om en utredning rörande effektivisering, samordning och organisation inom koncernen. En förstudie studerar möjligheterna och kommer att presenteras under hösten.
- En anmälan har gjorts till konkurrensverket rörande Parkeringsbolagets verksamhet. Parkeringsbolaget har svarat på frågor från konkurrensverket och beslut förväntas under hösten.
- Stadshus arbetar tillsammans med bolagen inom TKE-koncernen rörande förbättringsfrågor kopplade till arrangemanget EM i ridsport. Arbetet slutredovisas under hösten. Bland annat berör arbetet upphandlingsrutiner, samverkan inom koncernen, Stadshus stödjande roll samt evenemangsutvecklingen.
- En stor utmaning för Framtidenkoncernen är att uppnå målet att bygga 1400 nya bostäder per år under en 10 års period. De nu framtagna detaljplanerna möjliggör att produktionstakten 1400 lägenheter per år kan hållas fram till 2022. Därefter kommer takten att minska avsevärt då nya planer inte tas fram i en takt som möjliggör ett fortsatt byggande på målnivån. Anledningen till situationen är framförallt resursbrist i de verksamheter som ansvarar för planprocessens olika delar. Det är därför svårt för bolagskoncernen att hantera situationen då koncernen saknar rådighet över förutsättningarna. Utmaningen är känd i hela stadens organisation och ansträngningar görs för att finna lösningar.

Det ekonomiska resultatet efter finansiella poster för perioden är starkt 1 493 mnkr (1 256), budget 1 213 mnkr. Prognosen för helåret ligger dock något under budget, 1 379 mnkr (1 443) jämfört med budget 1 723 mkr. Orsaken till det starka resultatet efter

augusti är främst reavinster inom Älvstranden. Negativa avvikelser finns främst inom Framtidenkoncernen, Liseberg och Renova. Avvikelsen för Framtidenkoncernen ökar i helårsprognosen och beror på nedskrivningar i nyproduktionsprojekt. Enligt redovisningsregler (kap. 23 i K3) ska en tillgång skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens bokförda värde. Byggmarknaden befinner sig i en högkonjunktur vilket innebär höga produktionskostnader. En marknadsvärdering sker av nyproduktionsprojekten utifrån de avkastningskrav som marknaden sätter på aktuellt läge. Hyresnivåerna (som i huvudsak påverkar driftnettot), i de lägen som koncernen har ett antal pågående projekt, är inte tillräckligt höga för att åstadkomma ett marknadsvärde som motsvarar produktionskostnaden (bokfört värde).

Förutsättningarna bedöms goda, för att inom ramen för koncernens totala ekonomi, klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen samt till ägaren. Koncernens samlade resultatprognos för året indikerar ett behov av uttag från Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB på 50 % (28% utöver skatteuttaget om 22%) av respektive koncerns prognostiserade helårsresultatet efter finansiella poster. För Higab AB beräknas behov av uttag på 35% (13% utöver skatteuttaget om 22%) av Higabkoncernens resultat efter finansiella poster exklusive reavinster samt 50% på reavinstresultatet. För Liseberg beräknas ett uttag på 22% av resultatet efter finansiella poster. Vid bedömning av uttagsnivå har beaktats respektive bolags långtidsplaner, kassaflöde, soliditetsnivå samt till bolagen riktade uppdrag. I Higabkoncernens resultat ingår reavinster om 238 mnkr inom Älvstranden. Behovet baseras utöver resultatprognosen på möjligheten till skattesamordning. Den budgeterade utdelningen till kommunen för 2018 om 810 mnkr är planerad att tas från Göteborgs Stadshus fria egna kapital med upplåning från Kommuninvest.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

2.1.1 Övergripande för koncernen

Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB

Implementeringen av åtgärder härrörande från styrelsens beslut rörande bolagets utvecklingsarbete pågår och följer planen. Aktiviteter och arbetsmoment implementeras fortlöpande under hösten och under 2019. Det kommer dock att dröja till slutet av 2019 innan samtliga moment är implementerade och i drift.

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

Bemanningssituationen på bolaget är i balans. Rekrytering av ny hållbarhetschef har initierats och beräknas slutföras i november. Utlåningen av en medarbetare till stadens innovationsarbete är utmanande för bolagets resurser. En överenskommelse över eventuellt fortsatt engagemang i innovationsarbetet bedöms som nödvändigt om utlåningen ska fortgå. I det läget måste Stadshus ges möjligheter att förstärka organisationen under den tid utlåningen pågår.

Gothenburg European Office (GEO)

Kontoret i Bryssel har i linje med bolagets utvecklingsarbete påbörjat en översyn av kontorets processer och gränssnitt. Parallellt med detta har Stadsledningskontoret initierat en utredning rörande stadens EU arbete och Internationella avdelningens roll. I ett försök att skapa goda förutsättningar för samverkan och förståelse av de båda verksamheternas uppdrag, roller och arbetssätt har Brysselkontoret bjudit in Internationella avdelningen i utveckling av gränssnittfrågorna. VD i Stadshus ser ett behov av att tydliggöra styrningen mellan kommunstyrelsen och fullmäktige och Stadshus vad avser Brysselkontorets verksamhet. Den ordning som finns idag ger otydlighet och uppenbara risker för ineffektivitet.

2.1.2 Per kluster/bolag

2.1.2.1 Energi

Göteborg Energi rapporterar att under våren och försommaren har arbete bedrivits med att etablera kontakter med VD:ar och ledningsgrupper hos de största företagskunderna i syfte att utveckla dialogen och lyfta energifrågor till en strategisk nivå.

Styrelsen i Göteborg Energi har beslutat att påbörja investeringar i solcellsparker i Göteborg. Den första parken, med 5,5 MW effekt och med en beräknad investeringsutgift på 45 mnkr, beräknas stå klar under senhösten. Beslut om att påbörja en byggnation av en solcellspark i Gårdsten har också tagits.

Behovet av fjärrkyla har varit stort mot bakgrund av den varma sommaren. Produktionen startades på allvar upp i maj och därefter har all maskinell utrustning gått på högvarv med få störningar.

Den 14 juni inträffade ett tekniskt fel i en av Göteborg Energis större mottagningsstationer i elnätet. Som mest var 60 000 strömlösa. Kort därefter var antalet strömlösa kunder reducerade till 13 000 och efter en timma var felet avhjälpt och alla

kunder hade elen tillbaka.

Anslutningsgraden vid nybyggnation rapporteras uppgå till 100 % t o m juni för både fjärrvärme och kyla.

Vidare pågår, tillsammans med bland annat Parkeringsbolaget, arbetet med att sätta upp publika laddare för elbilar runt om i Göteborg. Av 260 planerade ladd stolpar för elbilar t o m 2018 är 93 stycken i full drift.

Energimarknadsinspektionen har under flera år försökt att begränsa elnätsbolagens möjligheter att ta för mycket betalt för sina tjänster. Regeringen beslutade i augusti 2018 om en ny förordning om intäktsram för elnätsverksamhet. Förordningen kommer för Göteborg Energi Nät AB att medföra kännbar resultatförsämring från och med 2024.

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

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

Flera revideringar av EU-direktiv håller på att förhandlas klart och därefter påbörjas processen med att implementera dessa i nationell lagstiftning. Först ut är Direktivet om byggnaders energiprestanda. Det är ännu inte klarlagt vad direktivet innebär vad gäller olika uppvärmningstekniker och neutralitet dem emellan.

Göteborg Energi AB och Stadshuset bedriver ett gemensamt projekt med att ta fram konsekvenser av en avveckling av Rosenlundverket. Uppdraget är beslutat i kommunfullmäktige under våren 2018.

2.1.2.2 Bostäder

Framtidenkoncernen har under de senaste åren gått från att vara en förvaltande koncern till en samhällsbyggare med fokus på nyproduktion, varsam renovering och social hållbarhet i utvecklingsområden. Under året har ett flerårigt koncerngemensamt värdegrundsarbete initierats. Arbetet är en del av koncernens strategiska förflyttning mot en tydlig koncern, mot att stärka vårt VI i koncernen och mot att ta positionen som Sveriges största allmännyttan.

Framtidenkoncernens mål är att färdigställa 14 000 bostäder på tio år. Det långsiktiga nyproduktionsmålet är en finansiell utmaning och för att möta kravet har en finansiell strategi tagits fram med krav på ökat kassaflöde och effektiviseringar. För 2018 är prognosen att färdigställa ca 450 nya bostäder för inflyttning. I dagsläget är ca 1 200 bostäder i produktion och ytterligare ca 1 100 upphandlade eller i pågående upphandling. Framtiden Byggtveckling har tecknat sitt första kontrakt med en utländsk entreprenör (Kamgrad). Att bredda marknaden är en del av koncernens finansiella strategi för att få in fler anbud och hålla nere nyproduktionskostnaderna.

Ett samverkansavtal kring stadsutvecklingsprocessen har tagits fram för att skapa snabbare rutiner tillsammans med stadens planerande förvaltningar. Syftet är att möjliggöra att 1 400 bostäder i genomsnitt ska kunna färdigställas under perioden 2018–2027. Framtidenkoncernens tjänstemannaorganisation signalerar dock en överhängande risk att de planerande förvaltningarna inte kommer ha förutsättningar för att starta tillräckligt antal detaljplaner och anvisning av kommunal mark.

I merparten av koncernens utvecklingsområden har utökad närvaro i form av trygghetsvårdar på eftermiddagar, kvällar och helger nu etablerats. Från bland annat Bergsjön rapporterar polisen att brottsligheten minskat kring Rymdtorget vilket bedöms vara ett resultat av såväl fysiska åtgärder som koncernens satsning på utökad närvaro och många aktiviteter i området. Bostadsbolaget har förvärvat en tomträtt på Friskvåderstorget och äger numera hela Friskvåderstorget. Bolaget tar därmed ytterligare ett steg i arbetet för att utveckla Norra Biskopsgården och planerar för flera trygghetsskapande insatser och nya bostäder kring torget. Att koncernens långsiktiga arbete i utvecklingsområden ger resultat har inte minst Gårdstensbostäder visat. Polisen har nu rekommenderat att Gårdsten stryks från listan över utsatta områden. Det långsiktiga arbetet har lett till lägre brottslighet och till att polisen inte längre har problem med att arbeta i området.

Med hänsyn tagen till den rådande konjunkturen och Framtidens kassaflödeskrav för att klara nyproduktionsmålen har koncernen behövt dra ner takten på underhåll och renovering under 2018. Ett koncerngemensamt arbete pågår för att klargöra vad som menas med varsam renovering ur ett kund-, ägar- och förvaltningsperspektiv.

Till följd KF:s beslut om att göra Boplats AB till en kommunal bostadsförmedling och ge bolaget i uppgift att hantera förmedling av lägenheter behöver Framtidenkoncernens uthyrningsverksamheter anpassas. Under ledning av Stadshus och i samverkan med Framtiden och Boplats pågår en utredning av konsekvenserna av detta.

Lena Molund Tunborn tillträdde den 1 juli som ny VD på Poseidon. Rekrytering av ny VD och koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden pågår och beräknas vara klar under oktober månad.

2.1.2.3 Lokaler

Higab AB

I samband med den senaste ägardialogen mellan Higab och Stadshus fick Higab i uppdrag att utreda vilka möjligheter till samordning och synergier som finns inom lokalkoncernen. Förstudier har initierats gällande ökad effektivisering och samordning mellan Higab och GöteborgsLokaler, Framtidens ITs hemvist och överföring av fastighetsförvaltning från Älvstranden till Higab. Uppdragen sker i samverkan med dotterbolagen och Stadshus och beräknas vara klara under hösten 2018.

I september beslutade KF om utökad investeringsram för projektet Kulturhus Bergsjön och även om investeringsram för ombyggnation av Stadsteatern.

Viktiga frågor för bolaget är risker förknippade med ränteförändringar, vakanser, personal och större investeringsprojekt.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

KFs särskilda uppdrag till GöteborgsLokaler i budget 2017 att rusta de lokala torgen för trivsel och tillgänglighet närmar sig slutförande. Uppdraget har inneburit många synliga förbättringar som är positiva för torgen. Samtidigt menar bolaget att lärdom behöver dras gällande den uteblivna finansieringen om 50 mnkr, den korta tiden för att genomföra projekten och oklarheter i samarbetet med stadens förvaltningar.

Bolagets första renodlade nybyggnadsprojekt, stadsdelshus och affärshus i Selma stad, löper på enligt plan såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Renoveringen av badet i Hammarkullen har blivit dyrare än beräknat på grund av byggnadens dåliga skick. Totalkostnaden uppgår nu till 62 mnkr.

GöteborgsLokaler har under våren erhållit miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Framtidens IT har tagit över Higabs IT-drift.

Situationen i Bergsjöns centrum har utvecklats positivt. Insatser från Polisen, SDF och fastighetsägare har fått positiva effekter för en tryggare miljö på och runt torget.

Göteborgs Stads Parkerings AB

Omtaget kring Skeppsbron innebär osäkerhet för tillgängligheten till området och till centrala staden, samt även osäkerhet kring kostnaden för anläggningen för bolagets del. Ännu så länge finns därför inget investeringsbeslut fattat. Bolaget deltar i utredningsarbetet enligt kommunstyrelsens uppdrag.

De stora stadsutvecklingsprojekten tar parkeringsplatser i anspråk samtidigt som behovet av parkering ökar. Staden saknar enligt bolaget samsyn kring det gap som uppstår mellan platser som försvinner och platser som tillkommer. För att bibehålla en upplevd god tillgänglighet till staden arbetar bolaget med en rad olika insatser.

Bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar medför effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser vilket genererar högre intäkter. Dessutom väljer allt fler kunder att använda appen som betalmedel vilket resulterar i lägre transaktions- och servicekostnader för biljettautomaterna.

Parkeringsbolaget har blivit anmält till Konkurrensverket av två leverantörer av app-baserade betaltjänster. Bolaget har lämnat svar som nu utvärderas av Konkurrensverket.

Älvstranden Utveckling AB

Rapportperioden har varit händelserik utifrån Älvstrandens 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. Planen har överklagats.

Enligt uppdrag utreder SLK frågan om kostnadsbesparingar för Skeppsbron med planerad redovisning för KS i november. 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 exploateringsekonomi.

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.

2.1.2.4 Kollektivtrafik

Göteborgs Spårvägar AB rapporterar för spårvagnstrafiken att man fyra kvartal i rad uppnått samtliga mål som satts upp av Västtrafik AB gällande kundmätningar. Resandeutveckling uppgår till +7,2 % för perioden vilket är en högre ökning än jämfört med föregående år då ökningen uppgick till +2,7 %. Tendenser finns vad gäller att korta av omlopp och att ställa in omlopp i högre omfattning på grund av framkomlighetsproblematik. Situationen medför också bemanningsproblem i trafikdriften.

För bussverksamheten rapporteras att antalet körda turer ligger något lägre än uppsatta

mål. Detta förklaras bland annat genom påverkan från väder vilken försvårade trafik i vintras, stopp i trafiken t ex då Göta Älvbrons broklaff inte gick att öppna. Kundmätningar visar även inom busstrafiken ett bättre resultat än föregående år.

För Trafikantservice rapporteras att verksamheten i stort går enligt plan.

Under 2018 går M33-projektet över i tillverkningsfas för att få fram de första vagnarna under kvartal 2 2019. Parallellt med detta pågår ett integrationsprojekt för att förbereda underhållsorganisationen för leverans av den nya vagnstypen.

Kommunfullmäktige och regionfullmäktige har under våren 2018 fastställt en gemensam avsiktsförklaring om den framtida organiseringen av spårvagnstrafiken. Det uppdrag som Göteborgs Spårvägar fått av kommunfullmäktige är att i enlighet med principavtalet, senast i november 2018 återkomma med förslag till beslut avseende det trafikavtal som skall tecknas med Västtrafik.

Avsiktsförklaringen kommer också att påverka koncernstrukturen eftersom ett nytt moderbolag kommer att upprättas, under Stadshus, som ska ta över aktierna i GSAB och även aktierna i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

2.1.2.5 *Näringsliv*

Fortsatt högkonjunktur.

Verksamheten löper i enlighet med budget och verksamhetsplan.

Göteborgsregionen är inne i en tydlig högkonjunktur, vilket förväntas kvarstå under resten av 2018. Fortsatt ser prognosen god ut, men politisk oro i bland annat USA och Storbritannien, samt förväntningar på högre räntor under 2019 kan dämpa marknadsutvecklingen.

Fortsatta utmaningar med kapacitetsbrister, svårighet att hitta kompetent arbetskraft samt hög arbetslöshet bland utrikes födda, är utmaningar att fortsatt fokusera på.

Arbetet med, det av kommunfullmäktige beslutade näringslivsstrategiska programmet för 2018–2035, fortsätter och utarbetandet av de sex olika handlingsplaner som planeras är under uppstart.

Ett brett förankringsarbete är genomfört, från lanseringen 15 juni 2018, till presentationer till de 20 nämnder/styrelser som har delansvar i programmet.

Baserat på det nyligen undertecknade samverkansavtalet med GR förstärks arbetet kring regional samordning i Göteborgsregionen på en mängd olika sätt.

Nästa steg har även tagits kring utvecklingen av Testbädd Göteborg, i partnerskap med RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet, fokus att utveckla långsiktiga strukturer samt även att etablera ett Policy Lab.

Inom de minoritetsägda bolagen är utvecklingen fortsatt god. Ny styrelseordförande för Johanneberg Science Park i Lars-Göran Andersson (vd HSB Göteborg) samt ny VD på Lindholmen Science Park, Tord Hermansson (tidigare Volvo Cars).

Ett antal nya projekt/insatser är uppstartade inom alla plattformar.

2.1.2.6 *Turism, kultur, evenemang*

Varierad utveckling inom besöksnäringen.

Destinationen visar ett varierat resultat under årets åtta första månader, hög beläggning på hotell och vandrarhem, men samtidigt lägre besöksantal på Liseberg och Stadsteatern och även, i stort sett, oförändrat antal gästnätter jämfört med 2017.

Det har samtidigt varit en mycket god evenemangssommar, där dock väder och annat påverkat negativt i en del fall, till exempel Volvo Ocean Race.

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

Granskningsrapporten från EM i Ridsport redovisades under våren, och ett antal insatser kring omvärldsanalys, evenemangsstrategi, upphandling, projektmodell samt samverkan och ägarstyrning är uppstartade i olika delprojekt under ledning av Göteborgs Stadshus AB.

Kommunfullmäktige har beslutat ställa sig bakom Stadsteaterns förslag till modernisering av teaterhuset på Götaplatsen. Det kommer ha en positiv inverkan på teatern under minst tjugo år framåt, och även stärka dess konstnärliga utveckling.

Liseberg har drabbats av den mycket varma sommaren, och det i kombination med en försening av den nya attraktionen Valkyria har lett till ett något sämre resultat än planerat. Första delen av genomförandet av Jubileumsprojektet är uppstartat, genom rivningen av fastigheten Skår.

Verksamheten i Got Event löper väl enligt plan, förutom tidigare nämnd granskningsrapport från EM i Ridsport. Arbetet med att utveckla arenaparken fortgår, och särskild insats läggs för närvarande på att omlokalisera verksamheten i Lisebergshallen.

Göteborg & Co:s VD går vidare till nytt uppdrag utanför koncernen. Det är ännu inte bestämt när hon tillträder sin nya tjänst.

2.1.2.7 Hamn

Göteborgs Hamn har fått ett nytt ägardirektiv som bland annat tydliggör bolagets uppdrag inom energisegmentet och logistikverksamheten.

Det går bra för svensk industri nu, konstaterar Hamnen. Under årets första åtta månader skeppades 23 % fler tjugofotscontainrar (totalt 504.000) jämfört med samma period 2017. Jämförelseperioden var dock historiskt svag på grund av den arbetsmarknadskonflikt som präglade kundernas vilja att förlägga sina transporter till Göteborg. Aktiviteterna för att återta containervolymer pågår med full kraft enligt den plan som diskuterades på styrelsens strategidag, utmaningen är att fullt ut få med APMT på planen. Det pågår en rad investeringar i andra svenska containerhamnar (Gävle, Helsingborg, Stockholm/Norvik) vilket gör Hamnens arbete med att återta förlorade volymer ännu viktigare.

På fordonssidan sker fortsatt ökning av volymer, totalt har 185 000 bilar gått över kaj vilket är den bästa siffran på tio år. Även energiprodukter ligger högt, totalt hanterades 15,7 miljoner ton energiprodukter i hamnen under årets första åtta månader. Konjunkturen är fortsatt stark och någon avmattning kan inte heller ses för den intraeuropeiska RoRo-trafiken, som till stor del utgörs av skogsprodukter och insatsvaror till verkstadsindustrin.

När det gäller farledsfördjupningen har bolaget inlett diskussionerna med Trafikverket och Sjöfartsverket kring förutsättningarna för och framdriften av projektet samt gällande möjligheter att få EU-bidrag för projektet. Nästa steg är att ta fram en avsiktsförklaring för samarbetet.

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag att skyndsamt hitta en lösning på de stora mängder TBT som ligger inbäddade i bottensedimentet utanför Damen varvet. Föroreningarna förs med det strömmande vattnet ut i älvmyningen. Frågan är viktig för Hamnen även

ur ett ekonomiskt perspektiv då allt muddar i ytterhamnarnas hamnbassänger måste hanteras som förorenat.

Som ett samhällsviktigt företag har Hamnen ålagts att ta fram datasäkerhetsplaner för verksamheten, vilket kräver ett omfattande arbete. Dessutom har Hamnen blivit ålagda av SÄPO (övervakande myndighet för hamnsäkerhet) att genomföra en ny och mer omfattande plan med fokus på rikets säkerhet.

2.1.2.8 *Interna bolag*

Kontinuerlig utveckling.

Efter ett utmanande 2017 för Göteborgs Stads Leasing AB är nu verksamheten under god utveckling, och levererar god kvalitet samt ett bättre finansiellt resultat än planerat.

Ny VD anställdes på Göteborgs Stads Leasing AB i februari 2018, och ett stort fokus är ett långsiktigt utvecklingsarbete, innehållande bland annat insatser inom produktivitet, omvärldsanalys, upphandlingar och skadeförebyggande arbete.

Verksamheten i Försäkrings AB Göta Lejon visar ett sämre resultat än planerat, primärt baserat på en större mängd skador, över 0,5 mkr, än budgeterat.

Under 2018 delar Göta Lejon ut ett nytt pris – Lejonpriset. De som kan vinna är verksamheter, organisationer eller anställda inom Göteborgs Stad som gjort något extra för det skadeförebyggande arbetet i staden. Den första vinnaren är Gårdstensbostäders trygghetsgrupp för sitt arbete med att förebygga och minska brott, bränder och skadegörelse samt för att ha bidragit till att Gårdsten blivit en tryggare del av staden

2.1.2.9 *Regionala bolag*

Koncernen Renova

Igångsättningen av de direkttilldelade insamlingsentreprenaderna i Göteborg, Stenungssund, Partille, Lerum och Härryda rapporteras fungera rimligt väl. Det har inneburit en stor ansträngning för Renovas personal. Under hösten 2018 har även Ale kommun fattat beslut om att direkttilldela insamling av hushållsavfall till Renova AB.

Lokalisering av Renovas verksamheter är en fråga som rapporteras öka i vikt. Konkurrens om mark för lokalisering av kommunal infrastruktur ökar i och med att staden och regionen växer och det är viktigt att finna lämpliga platser för lokalisering av verksamheter. Inom ca 5 år bedöms att verksamheten på Ringön behöver flyttas p g a stadsutvecklingen.

I april presenterades den första sobbilen som från början är byggd för eldrift. Bilen är resultat av ett samarbete mellan Kretslopp och Vatten, Renova och Volvo Lastvagnar och om allt går som planerat tas bilen i drift av Renova i december.

Under perioden har två allvarliga olyckor inträffat där Renovas fordon varit inblandade. Olyckorna utreds för närvarande av polis och Arbetsmiljöverket.

Sedan en tid arbetar Renova ihop med Göteborg Energi med en systemanalys för fjärrvärme- och avfallsverksamheten. Bl a studeras hur olika investeringar kan värderas ur miljö- och ekonomiperspektiv. Bolagen för parallellt en diskussion om avtal rörande värmeleveransen från Renova till Göteborg Energi.

Under årets första halvår har andelen plast minskat i inkommande avfall. Bakom denna utveckling ligger samarbete emellan många verksamheter. Restriktiviteten har också med vad som tas emot på Marieholm.

Gryaab

Baserat på resultatet från de första åtta månaderna ser Gryaab för närvarande ingen risk att inte möta gällande tillståndskrav för helåret 2018. Reningsverksamheten har under det första halvåret fungerat väl.

Regeringen har nyligen fattat beslut om att tillsätta en utredning gällande användning av avloppsslam i jordbruk. Utredningen ska bland annat undersöka ett förbud mot användning av slam som gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs. Ett eventuellt förbud bedöms ta lång tid att införa och Gryaabs inställning är att fortsätta med Revaq-certifiering och uppströmsarbete för att påverka kvalitet till beslut tas.

Under första delen av året var det svårt att uppnå Revaq-kraven för slam p g a mycket nederbörd och därmed förhöjda halter av tungmetaller.

De större projekten som pågått under de senaste åren är nu avslutade. Den nya anläggningsdelen för kväverening ger en signifikant påverkan på kväveresultatet.

Gryaabs miljötillstånd måste förnyas senast vid utgången av 2018. Gryaab lämnade in ansökan om nytt miljötillstånd i september 2017 och efter remiss och komplettering förväntas ett beslut från miljöprovningsdelegation under januari 2019. Förslag till villkor för utsläpp till vatten är baserade på nuvarande Ryaverkets maximala prestanda. För att nå högre prestanda kommer det att bli nödvändigt att bygga ut verksamheten utanför befintlig tomt och detta kommer att kräva stora investeringar. Mark för eventuell utbyggnad har säkrats genom ett arrendeavtal med Göteborgs Hamn.

Tillrinningen har under perioden varit lägre än normalt. Under vintern/våren 2018 var det relativt normala volymer och under sommaren lägre volymer än normalt.

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

Grefab

Fritidsbåtar och användningen av bottenfärg har skapat utmaningar miljömässigt både i bottensedimenten och i hamnarnas uppställningsytor. Grefab bygger i samverkan med miljöförvaltningen om dagvattenbrunnar i syfte att dessa ska bli lättare att slamsuga i förebyggande syfte. Grefab och miljöförvaltningen har även tagit fram en gemensam information i syfte att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar

Grefab arrenderar mark från fastighetskontoret i Göteborg och kostnaden för arrendet ökar enligt en överenskommen tidplan. Det är en utmaning för Grefab är att förklara och skapa förståelse runt denna kostnadsökning och de prisjusteringar som sker utifrån dessa kostnadsökningar.

Under året har bolaget kraftsamlat kring e-tjänster och införande av märkning av samtliga båtar. Märkningen ger Grefab och bolagets kunder kontroll över betalning och identifiering i hamnen och i förlängningen ökad kontroll över verksamheten.

Grefab samverkar med b.l.a. Park och naturnämnden och Parkeringsbolaget arbetar för att öka möjligheterna för besökare att komma när den stadsnära marina kulturmiljön. Miljöerna med dragningskraft för göteborgare och besökare bör stärkas som besöksmål och enkla investeringar kan skapa mervärde.

2.1.2.10 Boplats Göteborg AB

Totalt finns det cirka 232 000 registrerade sökanden på Boplats varav cirka 51% är folkbokförda i Göteborg, 15% inom arbetsmarknadsregionen och 34% i övriga Sverige. De som har fått kontrakt på en lägenhet hos allmännyttan under året har i snitt väntat i

6,6 år.

Hittills under året har 583 fler lägenheter från allmännyttan annonserats på Boplats och därmed har andelen lägenheter från allmännyttan ökat till 55%. Skälet är att Fastighetskontoret inte behövt lika många lägenheter som under motsvarande period 2017. Under perioden har 73 olika hyresvärdar har annonserat lägenheter vilket är 3 färre än förra året.

Boplats har under perioden deltagit i en Seniorsmässa med Göteborgs Stad, medverkat i projektet ”Hjärterum” ihop med Göteborgs Stad och Räddningsmissionen samt drivit projektet ”Hyr rum till en internationell student”.

Under perioden har Stadshuset arbetat med att verkställa uppdrag från KF gällande ändrad inriktning för verksamheten vid Boplats AB. Bland annat har förslag till nytt ägardirektiv beslutats av Stadshuset styrelse och överlämnats för vidare hantering till KS/KF. Boplats har genomfört en del förberedelser inför beslut om ägardirektiv.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

2.2.1 Övergripande för koncernen

Resultaträkning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	12 794	12 260	534	12 647	19 454	18 586	17 866	18 969
Kostnader	-10 866	-10 601	-265	-10 891	-17 426	-16 343	-15 447	-16 930
Rörelseresultat	1 928	1 659	269	1 756	2 028	2 243	2 419	2 039
Finansiella intäkter	4	0	4	6	4	2	5	112
Finansiella kostnader	-439	-446	7	-506	-653	-712	-701	-708
Resultat efter fin. poster	1 493	1 213	280	1 256	1 379	1 533	1 723	1 443

Utfall till och med perioden

Stadshuset AB koncernen

Koncernens rörelseintäkter första kvartalet uppgår till 12 794 mnkr (12 647) vilket är 534 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 493 mnkr (1 256) vilket är 280 mnkr över budget. Orsaken är främst högre resultat än budget inom Lokaler 276 mnkr. Bostäder, Liseberg och Renovas resultat understiger budget med -36, -45 mnkr respektive -27 mnkr. Lokalers positiva avvikelse avser försäljningar och reavinster, 238 mnkr. Främst gäller det Älvstrandens avyttringar av aktiebolag (fastigheter Pumpgatan till Geely). Bostäders negativa avvikelse avser nedskrivningar av nyproduktionsprojekt (se ytterligare under 2.2.2.2 Bostäder nedan), för Liseberg effekter av den varma sommaren och förseningen av Valkyra och för Renova är det lägre mängd deponier och högre personalkostnader.

Soliditeten är 30,9% jämfört med årsskiftet 30,8%. Lånevolymen har ökat med 1 174 mnkr till 36 811 mnkr jämfört med 35 637 mnkr i årsbokslutet. Ökningen har främst skett i koncernbolaget, inom Bostäder och inom Lokaler medan en minskning skett inom Energi.

Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB

Koncernbolagets rörelseintäkter uppgår till 18 mnkr (17) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -253 mnkr (-245) vilket är lika med budget. Rörelsekostnaderna och där konsultkostnaderna (i främst projekt avseende avsiktsförklaring med VGR, internt Utvecklingsprojekt och inom Turism, kultur & Evenemangs klustret) avviker något negativt medan personalkostnaderna något positivt efter de vakanser som funnits. Räntekostnaderna är i nivå med budget.

Soliditeten är 74,8% jämfört med årsskiftet 76,9%. Lånevolymen har ökat med 479 mnkr till 3 767 mnkr jämfört med 3 287 mnkr i årsbokslutet.

Prognos

Stadshus AB koncernen

Koncernens rörelseintäkter för helåret prognostiseras till 19 454 mnkr (18 969) vilket är 1 588 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 1 379 mnkr (1 443) vilket är -344 mnkr jämfört med budget. Orsaken är främst bättre prognostiserat resultat än budget inom Lokaler 210 mnkr. Bostäder visar ett lägre prognostiserat resultat jämfört med budget om -475 mnkr och TKE med - 75 mnkr. För Lokaler är det främst Älvstrandens avyttringar av aktiebolag (fastigheter Pumpgatan till Geely). Bostäder negativa avvikelser avser nedskrivningar av nyproduktionsprojekt. Inom TKE har Liseberg dragit ner sin prognos från ursprunglig budget (prognosen är lika med den justerade budgeten som lämnades i januari månad) som effekt av lägre besöksfrekvens på grund av den varma sommaren och förseningen av attraktionen Valkyria.

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

Därmed bedöms förutsättningarna goda, för att inom ramen för koncernens totala ekonomi, klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen samt till ägaren. Stadshus AB ska enligt ägardirektivet svara för den finansiella samordningen inom koncernen. I detta ligger att verkställa kommunfullmäktiges beslut avseende koncernbidrag till vissa bolag samt lämna förslag om finansiering och skattesamordning. Koncernens samlade resultatprognos för året indikerar ett behov av uttag från Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB om 50 % (28% utöver skatteuttaget om 22%) av respektive koncerns prognostiserade helårsresultat efter finansiella poster. För Higab AB beräknas behov av uttag på 35% (13% utöver skatteuttaget om 22%) av Higabkoncernens resultatet efter finansiella poster exklusive reavinster samt 50% av reavinst resultatet. I Higabkoncernens resultat ingår reavinster om 238 mnkr inom Älvstranden. För Liseberg beräknas ett uttag om 22% av prognostiserat helårsresultat efter finansiella poster. Vid bedömning av uttagsnivå har beaktats respektive bolags långtidsplaner gällande bl. a. resultat, investeringar och kassaflöde, soliditetsnivå samt till bolagen riktade uppdrag. Behovet av koncernbidrag baseras utöver resultatprognosen på möjligheten till skattesamordning. Den budgeterade utdelningen till kommunen för 2018 om 810 mnkr är planerad att tas från Stadshus AB:s fria egna kapital med upplåning från Kommuninvest.

Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB

Koncernbolagets rörelseintäkter beräknas till 28 mnkr (26) vilket är 0,3 mnkr över budget. Rörelsekostnaderna och där konsultkostnaderna avviker något negativt medan personalkostnaderna något positivt. Totalt ca. 0,5 mnkr högre prognostiserad kostnad än budget vilket ger drygt 0,2 mnkr lägre rörelseresultat än budgeterat. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -372 mnkr (-355) vilket är -14 jämfört med budget. Avvikelsen mot budget avser främst koncernbidrag till Göteborg & Co

avseende Volvo Ocean Race.

2.2.2 Per kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Energi	445	405	40	380	630	657	655	636
Bostäder	521	557	-36	469	364	508	825	568
Lokaler	402	126	276	207	365	331	155	142
Kollektivtrafik	32	3	29	25	22	16	15	48
Näringsliv	-30	-34	4	-33	-46	-47	-47	-49
Turism, kultur, evenemang	-55	-24	-31	-52	-235	-204	-160	-230
Hamn	176	158	18	167	227	211	212	214
Interna bolag	0	10	-10	27	8	16	16	37
Regionala bolag	11	30	-19	80	70	72	79	101
Boplatz AB	3	0	3	2	1	1	0	2

2.2.2.1 Energi

Utfall för perioden

Rörelsens intäkter uppgår till 4 130 mnkr (3 767) vilket är 407 mnkr över budget. Förädlingsvärdet, TB1, uppgår till 1 922 mnkr (1 891) vilket är -17 mnkr jämfört med budget.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 445 mnkr (380) vilket är 40 mnkr över budget.

Resultatförbättringen är i huvudsak hänförlig till fjärrvärmeaffären men även Elhandel, Stadsfiber och Gasnät ger ett starkare bidrag. Övriga rörelseintäkter är 13 mnkr över budget och förklaras av realisationsvinst vid försäljning av utsläppsätter och kundfordringar. Personalkostnaderna är under budget och utfall föregående år.

Soliditeten är 48,9% jämfört med årsskiftet 46,0%. Lånevolymen har minskat med -477 mnkr till 3 553 mnkr jämfört med 4 030 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Rörelsens intäkter beräknas till 6 455 mnkr (5 834), 770 mnkr över budget 5 685 mnkr. Förädlingsvärdet, TB1, prognostiseras till 2 911 (2 825) mnkr vilket är -49 mnkr lägre än budget.

Resultat efter finansiella poster beräknas till 630 mnkr (636) vilket är -25 mnkr jämfört med budget.

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

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

2.2.2.2 Bostäder

Utfall för perioden

Framtidenkoncernens rörelseintäkter uppgår till 3 808 mnkr (4 003) vilket är 51 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 521 mnkr (469) vilket är -36 mnkr jämfört med budget.

Avvikelsen i resultatet beror främst på nedskrivningar i nyproduktionsprojekt vilka uppgår till -103 mnkr. Inga nedskrivningar var budgeterade. Enligt redovisningsregler (kap. 23 i K3) ska en tillgång skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens bokförda värde. Byggmarknaden befinner sig i en högkonjunktur vilket innebär höga produktionskostnader. En marknadsvärdering sker av nyproduktionsprojekten utifrån de avkastningskrav som marknaden sätter på aktuellt läge. Hyresnivåerna (som i huvudsak påverkar driftnettot), i de lägen som koncernen har ett antal pågående projekt, är inte tillräckligt höga för att åstadkomma ett marknadsvärde som motsvarar produktionskostnaden (bokfört värde). Som motvikt till nedskrivningarna finns en reavinst vid fastighetsförsäljning om 42 mnkr (Westsamhuset). Även underhållskostnaderna och finansnettot visar positiva värden gentemot budget.

Soliditeten är 34,7% jämfört med årsskiftet 33,8%. Den justerade soliditeten var 63% vid årsskiftet. Lånevolymen har ökat med 746 mnkr till 16 762 mnkr jämfört med 16 016 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Framtidenkoncernens rörelseintäkter prognostiseras till 5 660 mnkr (5 980) vilket är 57 mnkr över budget. Koncernen beräknar ett resultat efter finansiella poster om 364 mnkr (568) vilket är -461 mnkr jämfört med budget.

Budgetavvikelsen i resultatet beror främst på nedskrivningar i nyproduktionsprojekt vilka uppgår till -282 mnkr (Adventsvägen, Beväringsgatan, Titteridam, Kortedala Torg, Saffran Garage, Donsö, Merkuriusgatan). Även underhållskostnaderna och driftskostnaderna överstiger budget och påverkar resultatet med -112 mnkr respektive -72 mnkr.

2.2.2.3 Lokaler

Utfall för perioden

Higabkoncernens rörelseintäkter uppgår till 1 438 mnkr (1 214) vilket är 252 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 402 mnkr (207) vilket är 276 mnkr över budget.

Avvikelserna beror främst på försäljningar och reavinster, 238 mnkr. Främst gäller det Älvstrandens avyttringar av aktiebolag (fastigheter Pumpgatan till Geely) samt en byggrätt avseende Lindholmens Tekniska Gymnasium som sålts till fastighetskontoret.

Utfall resultat efter finansiella poster inom klustret: Higab AB 112 mnkr (128), Fastighets AB Rantorget 7 mnkr (7), Älvstranden Utveckling AB 225 mnkr (-72), Förvaltnings AB GöteborgsLokaler -2 mnkr (15), Göteborgs Stads Parkerings AB 66

mnkr (87). Utöver ovanstående ingår rearesultat i Myntholmen AB för försäljning av mark i Kviberg om 0 mnkr (48).

Soliditeten är 21,1% jämfört med årsskiftet 18,5%. Den justerade soliditeten var vid årsskiftet 52%. Lånevolymen har ökat med 424 mnkr till 7 915 mnkr jämfört med 7 491 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Higabkoncernens rörelseintäkter prognostiseras till 2 040 mnkr (1 826) vilket är 265 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 365 mnkr (142) vilket är 210 mnkr över budget.

Det är främst genomförda försäljningar med reavinster som utgör ökningen mot budget. Avskrivningar och nedskrivningar blir högre än budgeterat och avser Parkeringsbolagets Skeppsbroprojekt -22 mnkr och Älvstrandens ombyggnation av idrottshallarna i Samtos -16 mnkr.

Prognos för resultat efter finansiella poster inom koncernen: Higab AB 140 mnkr (247), Fastighets AB Rantorget 10 mnkr (10), Älvstranden Utveckling AB 166 mnkr (-106), Förvaltnings AB GöteborgsLokaler -23 mnkr (-3), Göteborgs Stads Parkerings AB 81 mnkr (39). Utöver ovanstående ingår koncernjusteringar -9 mnkr (-93) samt Myntholmen AB 0 mnkr (48 mnkr).

2.2.2.4 Kollektivtrafik

Utfall för perioden

Göteborgs Spårvägar koncernens rörelseintäkter uppgår till 908 mnkr (893) vilket är 19 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 32 mnkr (25) och är 29 mnkr över budget. Samtliga verksamheter visar bättre utfall än budget. Orsaken för affärsområde (AO) Spårvagn är lägre kostnader för personal och för AO Buss, AO Banteknik och AO Trafikantservice är det högre intäkter än budgeterat.

Soliditeten är 69,0% jämfört med årsskiftet 58,4%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

Prognos för helåret

Göteborgs Spårvägar koncernens rörelseintäkter beräknas till 1 367 mnkr (1 398) vilket är 17 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 22 mnkr (48) vilket är 7 mnkr över budget.

Av affärsområdena är det Bussverksamheten och Trafikantservice som ökar sin prognos gentemot budget. Orsak är full bonus för kundnöjdhet respektive högre försäljning.

2.2.2.5 Näringsliv

Utfall för perioden

BRG koncernens omsättning uppgår till 51 mnkr (48) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -30 mnkr (-33) och är 3 mnkr bättre budget.

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

Soliditeten är 63,2% jämfört med årsskiftet 62,3%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

Prognos för helåret

BRG koncernens omsättning prognostiseras till 90 mnkr (86) vilket är i linje med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -46 mnkr (-49) och är 1 mnkr över budget.

Helårsresultatet i prognos bedöms bli 1, mnkr bättre än budgeterat resultat. Resultateffekten är tillfällig och beräknas inte ge effekt längre än till årsskiftet. Främsta orsaken är lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster som tillsatts senare än budgeterat.

2.2.2.6 *Turism, kultur, evenemang*

Utfall för perioden

Klustret visar för perioden rörelseintäkter på 1 190 mnkr (1 265) vilket är -62 mnkr under budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -55 mnkr (-52) vilket är -31 mnkr jämfört med budget. Orsak är en kombination av minskade intäkter och lägre kostnader. Det är framförallt Liseberg som främst på grund av minskat antal besökare under den sällsynt varma sommaren redovisar ett sämre resultat än budget, -44 mnkr efter finansiella poster. Got Event visar ett resultat 14 mnkr bättre än budget främst beroende på en god beläggning på samtliga arenor samtidigt som redovisade kostnader inklusive återläggning av tidigare reserveringar är lägre än budget. Göteborg & Co rapporterar ett resultat sämre än budget, -2 mnkr, vilket i allt väsentligt beror på lägre intäkter än budgeterat för evenemanget Volvo Ocean Race.

Soliditeten är 57,1% jämfört med årsskiftet 52,6%. Lånevolymen har ökat med 13 mnkr till 347 mnkr jämfört med 334 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Klustrets rörelseintäkter beräknas till 1 658 mnkr (1 715) vilket är -102 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -235 mnkr (-230) vilket är -39 mnkr jämfört med den justerade budgeten (-75 mnkr jämfört med ursprunglig budget). I justerad budget ingår poster, främst inom Liseberg och Got Event som tillkommit i och med evenemangsbokningarna).

Stadsteatern och Göteborg & Co redovisar en prognos i linje med budget. Liseberg bedömer att sommarens tappade resultat innebär en prognos resultat efter finansiella poster på ca 30 mnkr under budget (ca 30%). Got Event prognosticera ett resultat ca 13 mnkr bättre än budget vilket innebär att maximalt utrymme för koncernbidrag inte behöver nyttjas.

Prognos resultat efter finansiella poster: Liseberg AB 61 mnkr (89), Got Event AB -169 mnkr (-217), Göteborgs Stadsteater AB -114 mnkr (-102), Göteborg & Co AB -14 mnkr (1).

2.2.2.7 *Hamn*

Utfall för perioden

Hamnens rörelseintäkter uppgår till 506 mnkr (502) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 176 mnkr (167) vilket är 19 mnkr över budget.

Främst har bolaget haft lägre kostnader för underhållsarbeten, drift och skötsel än budgeterat då dessa inter följer lagd plan och förskjuts i tid till nästkommande år. Personalkostnaderna har också varit något högre och beror främst på en beräknad ökning av pensionsskulden.

Soliditeten är 53,3% jämfört med årsskiftet 52,6%. Lånevolymen har ökat med 84 mnkr till 851 mnkr jämfört med 767 mnkr i årsbokslutet.

Prognos för helåret

Hamnens rörelseintäkter beräknas till 754 mnkr (753) vilket är -2 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 227 mnkr (214) vilket är 15

mnr över budget.

Prognostiserad nettoomsättning ligger i nivå med budget. Övriga intäkter beräknas bli 10 mnr högre och avser positiv effekt av förlikning kring mudderskador på pålar från 2014. Rörelsens kostnader, främst underhållskostnader, beräknas bli lägre på grund av förskjutning i tid.

2.2.2.8 *Interna bolag*

Utfall för perioden

Göteborgs Stads Leasing ABs rörelseintäkter uppgår till 497 mnr (488) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 15 mnr (31) och 7 mnr över budget. Bolagets intäkter hänför sig till 330 mnr till den finansiella leasingverksamheten, 141 mnr avseende den operationella leasingverksamheten och resterande del är övriga rörelseintäkter som transportverksamheten samt bud och försäkringsadministrationen. Resultatavvikelsen hänför sig till bättre utveckling inom den finansiella leasingverksamheten samt lägre centraladministrativa kostnader och lägre kostnader för pågående projekt.

Soliditeten är 36,0% jämfört med årsskiftet 34,4%. Lånevolymen har minskat med -4 mnr till 1 371 mnr jämfört med 1 375 mnr i årsbokslutet.

Försäkrings AB Göta Lejons rörelseintäkter uppgår till 85 mnr (84) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -15 mnr (-5) och -17 jämfört med budget. Det är framför allt försäkringsersättningar d v s skadekostnader som bestämmer bolagets resultat. Premien samt återförsäkringspremien är bestämd före årets början. Driftkostnader kan variera något liksom ränteavkastningen. Utfallet för egendomsskador ligger hela 18 mnr över budget. Ansvarsskadorna ligger på budgeterad nivå. Spårvagnsskadorna ligger nästan 3 mnr lägre än budget. Och skadorna på stadens motorfordon ligger ca 1 mnr över budget.

Soliditeten är 46,9% jämfört med årsskiftet 57,5%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnr.

Prognos för helåret

Göteborgs Stads Leasing ABs rörelseintäkter beräknas till 746 mnr (744) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 22 mnr (34) och är 10 mnr över budget. Anledning är bättre utveckling inom den finansiella leasingverksamheten samt lägre centraladministrativa kostnader och lägre kostnader för pågående projekt, då främst införande av ett nytt leasingssystem.

Försäkrings AB Göta Lejons rörelseintäkter beräknas till 127 mnr (126) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -14 mnr (3) och är -17 jämfört med budget. På grund av verksamhetens natur är prognosen osäker och helt beroende på skadutfallet. Prognosen för premieintäkter följer bolagets budget däremot är försäkringsersättningarna de första åtta månaderna högre än budget. Skadutfallet de återstående fyra månaderna beräknas bli enligt budget.

2.2.2.9 *Regionala bolag*

Utfall för perioden

Renovakoncernens rörelseintäkter uppgår till 839 mnr (836) vilket är -103 mnr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 4 mnr (68) och är -26 mnr jämfört med budget. Koncernens energiintäkter ger ett positivt utfall i jämförelse med budget för perioden. Intäkter för värme och el ligger 20 mnr över budget. Högre intäkter genererades under våren, vilken periodvis var kallare än beräknat. Elpriserna

har varit högre än budget och bidrar till den positiva avvikelserna. De största negativa avvikelserna avser lägre mängd deponier (jord- och stenmaterial) samt högre driftskostnader och där underhåll av förbränningsugn. Även personalkostnader avviker negativt mot budget. Här är det främst personal till de nya tilldelningarna, vilka är utanför budget. Soliditeten är 28,5% jämfört med årsskiftet 28,8%. Lånevolymen har minskat med -3 mnkr till 860 mnkr jämfört med 863 mnkr i årsbokslutet.

Gryaabs rörelseintäkter uppgår till 242 mnkr (242) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 7 mnkr (12) vilket är 7 över budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för personal beroende på obemannade tjänster. Även avskrivningar beroende på senare aktiveringar av projekt blir lägre än budgeterat. Soliditeten är 5,9% jämfört med årsskiftet 5,3%. Lånevolymen har minskat med -41 mnkr till 1 384 mnkr jämfört med 1 425 mnkr i årsbokslutet.

Göteborgsregionens fritidshamnar ABs (Grefab) rörelseintäkter uppgår till 40 mnkr (39) vilket är -1 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 mnkr (-1) vilket är 1 mnkr bättre än budget. Intäkterna har minskat gentemot budget. Orsak är lägre beläggning, främst i Björlanda. Kostnaderna har samtidigt varit lägre än budget. Utfall beläggning är 93,8% (94,6%) jämfört med budget 95,0%. De lägre kostnaderna än budgeterat beror på lägre underhållsbehov än planerat samt att tillstånd att byta bryggor inte fallit ut ännu. Soliditeten är 13,2% jämfört med årsskiftet 16,2%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

Prognos för helåret

Renovakoncernens rörelseintäkter prognostiseras till 1 657 mnkr (1 274) vilket är 378 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 72 mnkr (94) och är -11 mnkr jämfört med budget. Intäkterna ökar gentemot budget men även kostnader ökar i högre grad. Det gäller driftskostnader och personalkostnader för de nya tilldelade områdena inom Renova AB samt behandlingskostnader för ökade mängder och produktionskostnader på grund av högre priser för bränsle och köpta tjänster inom Renova Miljö.

Gryaabs rörelseintäkter beräknas till 363 mnkr (365) vilket är -1 mnkr jämfört med budget och resultatet efter finansiella poster beräknas till -1 mnkr (6) vilket är 3 mnkr över budget. Avvikelsen beror främst på minskade personalkostnader och avskrivningskostnader samt ökade verksamhetskostnader, konsultkostnader för IT, och kostnader för entreprenader (reparation, underhåll och skrotning).

Göteborgsregionens fritidshamnar ABs (Grefab) rörelseintäkter beräknas till 61 mnkr (59) vilket är i linje med budget och resultat efter finansiella poster prognostiseras till 0 mnkr (0) vilket är lika med budget. Prognosen för året beräknas som helhet vara samma som budgeterat. Den negativa avvikelserna på intäktssidan uppvägs av lägre kostnader för underhåll.

2.2.2.10 Boplats Göteborg AB

Utfall för perioden

Boplats rörelseintäkter uppgår till 18 mnkr (18) vilket är -1 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 3,2 mnkr (1,9) och är 3,0 mnkr över budget. Avvikelserna beror främst på lägre personalkostnader. Rekrytering av personal har avvaktats i väntan på nytt ägardirektiv. Telefontjänster har hanterats av extern leverantör.

Soliditeten är 34,2% jämfört med årsskiftet 28,2%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

Prognos för helåret

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

Rekryteringarna kommer fortsatt att avvaktas under resterande del av året.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Övergripande för koncernen

2.3.2 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	8 096	7 953	13 634	14 319
Arbetad tid (årsarbetare)	8,0	8,7	12,5	13,5
Lönekostnad per årsarbetare	1 012	914	1 090	1 061

2.3.3 Övrig utveckling inom personalområdet

Övergripande för koncernen

För perioden finns inga väsentliga avvikelser att rapportera inom personalområdet. Koncernens bolag redovisar uppgifter kortfattat och punktvis och en sammanfattning av Stadshus iakttagelser lyfts fram nedan under följande rubriker.

Kompetensförsörjning

Den primära och grundläggande frågan för koncernens HR-funktioner handlar om att på kort och lång sikt säkerställa att bolagen har tillgång till kompetens i syfte att verksamheterna ska kunna utföra sina uppdrag och nå sina mål.

Gemensam målsättning är att koncernens bolag ska vara attraktiva arbetsgivare och arbetsplatser och säkerställa och en god och trygg arbetsmiljö. Enligt personalcykelns olika faser – attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla – och utifrån koncernens olika verksamhetsinnehåll, blir behoven och aktiviteterna olika utifrån bolagens skilda förhållanden.

För flera av koncernens bolag är konkurrensen om kompetens påtaglig och kan utgöra risk för påverkan på måluppfyllelsen. Riskerna finns framförallt gällande kompetenserna inom stadsutvecklingsområdet och märks i form av svårigheter att rekrytera och behålla personal. Rekryteringarna tar längre tid, får lösas genom alternativa arbetsätt och ibland genom att istället anlita konsulter.

Ett antal av koncernens bolag (Framtidenkoncernen, Higab, Älvstranden, Göteborgs Hamn, Göteborg Energi och Gryaab) deltar i det förvaltnings- och bolagsgemensamma projektet ”Kompetensförsörjning tillsammans” som syftar till att genom gemensamt arbete öka stadens förmåga att kunna attrahera/rekrytera och behålla medarbetare inom stadsutvecklingsområdet. Projektet arbetar i nuvarande fas med en mängd konkreta aktiviteter inom tre målområden - preciserat gemensamt arbetsgivarbudskap, samarbetskap och anställningsformer/villkor.

Fokusfrågor för attraktivitet

Aktuella fokusfrågor och aktiviteter som rapporteras från bolagen i det löpande HR-arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare återfinns framförallt inom arbetsmiljö- och

organisationskulturområdet. Flera bolag redovisar åtgärder och aktiviteter inom dessa områden, till exempel har såväl Framtidenkoncernen, som Renovakoncernen pågående gedigna kultur/värdegrundsinsatser liksom utbildningssatsningar för trygghet och säkerhet. Även Got Event och Stadsteatern rapporterar om arbetsmiljö- och kulturarbete genom ambassadörskap respektive mångfalds- och jämställdhetsutbildning.

Verksamhetsförändringar

Ett viktigt område för HR är att på olika sätt stödja i förändringsarbete och förändringsledning. Inom ett flertal av koncernens bolag pågår verksamhetsförändringar av större omfattning. Exempelvis är det aktuellt med omstrukturering och effektivisering med koppling till uppdrag inom Spårvägen, Framtidenkoncernen, Boplats, Higab, Göteborgslokaler, Älvstranden och Göteborg Energi. Det är angeläget att ha medvetenhet om att verksamhetsförändringar, jämte fortlöpande ordinarie arbete, är energi- och resurskrävande och att det är viktigt att personalen ges tid för återhämtning och arbetsro.

Osakliga löneskillnader

Samtliga bolag redovisar god måluppfyllelse avseende arbetet för kommunfullmäktiges mål gällande osakliga löneskillnader.

Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB

Bemanningsituationen på bolaget är i balans. Rekrytering av ny hållbarhetschef har initierats och beräknas slutföras i november. Bolaget är i en arbetsintensiv fas med ett flertal stora projekt/uppdrag samt pågående verksamhetsutvecklings arbete. Utlåningen av en medarbetare till stadens innovationsarbete är utmanande för bolagets resurser. En överenskommelse över eventuellt fortsatt engagemang i innovationsarbetet bedöms som nödvändigt om utlåningen ska fortgå. I det läget måste Stadshus ges möjligheter att förstärka organisationen under den tid utlåningen pågår.

2.4 Investeringar

2.4.1 Övergripande för koncernen

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	2 322	4 060	4 540	5 009
Reinvesteringar	1 357	2 431	2 833	3 357
SUMMA INVESTERINGAR	3 679	6 491	7 373	8 366

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2018
Aktieägartillskott	5
Summa investeringar	5

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

2.4.2 Per kluster/bolag

Totala investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Energi	488	950	930	950
Bostäder	1 572	2 737	3 223	3 197
Lokaler	593	1 079	1 536	2 268
Kollektivtrafik	6	10	40	97
Näringsliv	0	3	3	3
Turism, kultur, evenemang	279	300	393	370
Hamn	128	285	305	312
Interna bolag	460	550	520	520
Regionala bolag	153	577	423	649
Boplatz AB	0	0	0	0

2.4.2.1 Energi

Göteborgs Energikoncernens investeringar för perioden uppgår till 488 mkr, Prognosen för helåret justeras upp med 20 mkr till 950 mkr, vilket motsvarar årets budget. En viss omfördelning har skett mellan produktområden, bl a planerar koncernen investera 45 mkr i sol- och vindenergi. Den absolut största delen av koncernens investeringar återfinns inom områdena fjärrvärme och elnät.

2.4.2.2 Bostäder

Framtidenkoncernens investeringar för perioden uppgår till 1 572 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 2 737 mkr, vilket är en minskning med 486 mkr i förhållande till föregående prognos. Minskningen är framförallt beroende på förskjutningar i projekt. Större pågående projekt inom koncernen är Uggleberget, Nya Hovås, projekt Selma och Torpagatan.

2.4.2.3 Lokaler

Higabkoncernens investeringar till och med augusti uppgår till 593 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 1 079 mkr, vilket är en minskning jämfört med föregående prognos på 457 mkr. Justeringen av prognosen avser främst förseningar i Älvstrandens marksanering i Frihamnen och på Skeppsbron.

Higab AB justerar upp sin prognos med 23 mkr framförallt beroende på tilläggsbeslut för investering avseende Kulturhuset i Bergsjön.

Göteborgslokaler lämnar sin prognos oförändrad på 370 mkr. Bolagets största projekt avser nybyggnad av Selma stad. Under perioden har bolaget förvärvat Kville Saluhall från Älvstranden.

Parkeringsbolaget minskar sin prognos med 55 mkr i förhållande till föregående prognos. Minskningen avser främst projekt Kajgarage Skeppsbron som har lägre framdrift i avvaktan på beslut i KF. Prognosen för Kajgarage Skeppsbron uppgår till 828 mkr i jämförelse med budget 628 mkr. Nedlagda kostnader uppgår till 96 mkr.

Bolaget kommer senare i höst genomföra ett fastighetsförvärv från Higab, vilket uppgår till 90 mnkr.

Älvstrandens investeringsutfall uppgår till 92 mnkr för perioden. Bolaget sänker sin prognos med 309 mnkr till följd av förseningar i planerade projekt. Inom Älvstranden Utveckling pågår ett flertal stadsutvecklingsprojekt inom Vision Älvstaden, vilka befinner sig i olika skeden. Bolaget har även flera nybyggnads- och ombyggnadsprojekt som pågår.

2.4.2.4 Kollektivtrafik

Periodens investeringar inom Göteborgs Spårvägar uppgår till 6 mnkr. Bolaget sänker sin helårsprognos med 30 mnkr, till 10 mnkr, i jämförelse med föregående prognos, som en följd av senareläggning av flera mindre projekt. Bolaget har påbörjat uppgradering av arbetsspår vid Rantorget samt införande av ett integrerat larm- och passersystem.

2.4.2.5 Näringsliv

Business Region Göteborg AB rapporterar inga investeringar under första kvartalet. Helårsprognosen är oförändrad i förhållande till budget och uppgår till 3 mnkr.

2.4.2.6 Turism, kultur, evenemang

Göteborg & Co koncernen rapporterar investeringar på 279 mnkr för perioden. Lisebergs investeringar består främst av årets nya attraktion Valkyria. Got Event redovisar investeringar i annans fastighet bl a tillbehör i idrottsanläggningar och läktare. Koncernens helårsprognos uppgår till 300 mnkr.

2.4.2.7 Hamn

Göteborgs Hamn AB redovisar investeringar på 128 mnkr för perioden. Bolaget sänker sin helårsprognos i förhållande till föregående prognos med 20 mnkr och uppgår till 285 mnkr. Framförallt består bolagets investeringar i arbete med ny terminal i ytterhamnarna. Under perioden har bolaget färdigställt kombiterminalen Arken.

2.4.2.8 Interna bolag

Totala investeringar för de interna bolagen uppgår för perioden till 460 mnkr. Investeringar i leasingtillgångar hos GSL uppgår till 460 mnkr. Försäkrings AB Göta redovisar inga investeringar under perioden. Helårsprognosen ökar med 30 mnkr och uppgår till 550 mnkr.

2.4.2.9 Regionala bolag

De regionala bolagens investeringar för perioden uppgår till 153 mnkr. Prognosen uppgår till 577 mnkr jämfört med budget på 649 mnkr. Förändringen finns framförallt inom Renovakoncernen där investering i ny verkstad inte kommer att genomföras under 2018. Inom Renovakoncernen avser investeringarna främst reinvesteringar i Sävenäsanläggningen. Inom Gryaab avser investeringarna främst ny utrustning för slamavvattnings.

2.4.2.10 Boplats Göteborg AB

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

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

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	ange datum
<p>KS Kommunstyrelsen uppdrar Stadshus AB att - i ett förnyat uppdrag se över fastighetsbeståndet med målsättningen att kunna föreslå ytterligare avyttringar</p> <p>Från 2016</p> <p>riktat till Stadshus AB</p>	<p>2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år</p>	<p>Hänvisning till pågående arbete inom Lokalkoncernerna. Kommer att behandlas av Högabs styrelse i oktober.</p>
<p>KS Göteborgs Stadshus AB uppdras att: i samråd med Kommunstyrelsen och i samarbete med Göteborgs Spårvägar AB förbereda för att Göteborgs Stads ägande i Göteborgs Spårvägar Buss AB avvecklas genom försäljning.</p> <p>Från 2016</p> <p>riktat till Stadshus AB</p>	<p>1. Genomfört och rapporterat (ange datum)</p>	<p>2016-06-27 i Stadshus ABs styrelse</p>
<p>KF Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att, som en del i värderingen av Boplats Göteborg AB, i syfte att ge Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen möjlighet att förvärva en kopia av källkoden till IT-verktyget</p> <p>Från 2017</p> <p>riktas till Stadshus AB</p>	<p>2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år</p>	<p>Innan årsskiftet.</p>
<p>KF Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att, i samverkan med Boplats Göteborg AB, inkomma till kommunfullmäktige med ett förslag till en sammanhållen modell där de fastighetsägare med hyresrätter i Göteborg som inte annonserar sina bostäder på Boplats Göteborg ändå ges möjlighet att finnas med på Boplats</p> <p>Från 2017</p> <p>riktas till Stadshus AB</p>	<p>2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år</p>	<p>Innan årsskiftet.</p>
<p>KF Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram ett ägardirektiv för Boplats Göteborg AB med den inriktning som beskrivs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande</p> <p>Från 2017</p> <p>riktas till Stadshus AB</p>	<p>1. Genomfört och rapporterat (ange datum)</p>	<p>2018-08-27</p>
<p>KF Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att vara processledare i den framtida inriktningen och omfattningen av Boplats Göteborg AB:s verksamhet</p>	<p>2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år</p>	<p>Arbetet pågår och planeras avrapporteras innan</p>

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	ange datum
<p><i>Från 2017</i></p> <p><i>riktas till Stadshus AB</i></p>		årsskiftet.
<p>KF Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en flytt av Rosenlundverket ur ekonomiskt-, geografiskt-, miljö- och stadsbyggnadsperspektiv</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>riktas till Stadshus AB</i></p>	3. Kommer inte att genomföras under innevarande år	Arbete pågår och avrapportering planeras tidigt 2019.
<p>KS Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år</p> <p><i>Kompletteringsbudget hösten 2017</i></p> <p><i>Riktat till samtliga nämnder och bolag</i></p>	1. Genomfört och rapporterat (ange datum)	VD beslut under 2018

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Nya skatteregler för bolagssektorn

En osäkerhetsfaktor är vilken faktisk skattebelastning det kommer att bli för koncernen framöver. Det är framförallt ränteavdragsbegränsningar i enlighet med EU:s skatteflyktsdirektiv som kommer att få negativa effekter för koncernens resultat. Direktivet är bindande för medlemsstaterna från och med 1 januari 2019. Dessa effekter har översiktligt beräknats utifrån bolagens långtidsprognoser (se nedan).

Regeringen överlämnade i slutet av mars sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. Bakgrunden till förslaget är EU-direktivet ”Anti Tax Avoidance Directive”, vilket måste vara implementerat i svensk lagstiftning senast den 31 december 2018.

De nya reglerna för företagssektorn, som beslutades den 14 juni 2018, träder ikraft den 1 januari 2019 och innebär i korthet att en räntebegränsningsregel införs. Denna regel innebär en generell begränsning i möjligheterna att skattemässigt dra av negativa räntenetton. Avdragsrätten kommer att baseras på en EBITDA-regel (EBITDA = Rörelseresultat före avdrag för av- och nedskrivningar) med ett avdragsutrymme på 30% och kombineras med en sänkning av bolagsskattesatsen i två steg till 20,6% (från 22%).

Detta innebär en omfördelning av skattebelastningen, högt belånade företag får betala mer i bolagsskatt, medan lågt belånade företag får betala mindre i bolagsskatt i förhållande till idag. Bolag verksamma inom fastighetsområdet, energi, vatten, avlopp och avfall kommer att belastas med högre bolagsskatt. Inom Stadshuskoncernen finns ett flertal bolag som kommer att påverkas av den nya regeln med höjd skattekostnad som följd.

En simulering av Stadshuskoncernens skattekostnad, utifrån den beslutade räntebegränsningsregeln, under den kommande tioårsperioden, med utgångspunkt från koncernens tioåriga investeringsplan och upplåningsbehov, visar på ökade skattekostnader uppgående till mellan 300 till 500 mnkr (totalt under 10-år). Utfallet av

skattekostnaden är starkt beroende av vilken räntenivå som gäller i koncernen, i simuleringen har antagits att räntan ökar, från dagens nivå på 2%, med 1% år 2021 och ytterligare 1% år 2026.

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

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

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

2.7 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Rörelseresultat	-1	-4	-5	-6	5	3
Resultat efter fin poster	-253	-253	-372	-355	-137	-169
Kassalikviditet						
Soliditet	74,8 %			76,9 %	75,9 %	77,8 %
Eget kapital	12 207			13 434	12 795	12 333

Koncernbolaget Stadshus AB (mnr)

Från och med 2017 ingår GEO verksamheten i koncernbolagets redovisning

3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö

4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid

5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

6.1 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

■ God

Ingen förändring från UR 2.

6.2 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

6.3 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

■ God

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.4 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

■ Viss

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.5 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 Kommentar

■ God

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.6 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 Kommentar

■ Viss

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.7 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 Kommentar

Målet är inte relevant för bolaget.

6.8 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 Kommentar

■ God

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.9 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 Kommentar

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

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 Kommentar

■ God

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.11 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 Kommentar

■ Viss

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus ABs uppdrag att styra, leda och samordna bolagen inom koncernen och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KFs mål.

Målet följs upp inom ramen för ägardialoger, i synnerhet med AB Framtiden, samt genom att stödja, följa och verka för bolagens bidrag för att öka jämlikheten, bland annat inom ramen för Jämlikt Göteborg och målområde 3 (hälsofrämjande livsmiljöer).

6.12 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 rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Stadshus medarbetare följer resepolicy. Cykling, resor med Västtrafik, resor med tåg väljs alltid då det är möjligt. Flygresor sker endast då det är nödvändigt, i stort sett endast till och från filialen i Bryssel.

(I UR 2 uppgav Stadshus att uppföljning av Det hållbara resandet för Stadshus egna verksamhet skulle ske i anslutning till UR 3 2017. Detta skedde inte då ingen uppföljning av Klimatkompensationen var inkluderad i UR 3.)

6.13 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 Kommentar

■ God

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.14 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 Kommentar

Det är för tidigt att följa upp detta.

6.15 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 Kommentar

■ Svårbedömd

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.16 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 Kommentar

■ Svårbedömd

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.17 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

Ingen förändring från UR 2 2017.

6.18 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

■ God

Ingen förändring från UR 2 2017.

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)								
Ackumulerat			Helår					
Utfall ack 2018-08-31	Per budget 2018-08-31	Utfall ack 2017-08-31		Prognos aug 2018	Prognos mars 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Göteborgs Stadshuskoncernen								
445 337	405 020	380 309	Göteborg Energi AB	630 190	657 313	655 272	636 449	606 937
176 422	157 560	166 749	Göteborgs Hamn AB	227 306	211 365	212 284	213 739	217 049
401 906	126 327	207 331	HIGAB	364 856	330 814	154 915	141 634	516 876
520 909	556 802	469 232	Förvaltnings AB Framtiden	364 245	508 406	824 805	567 986	446 851
32 376	2 838	25 145	Göteborgs Spårvägar AB	22 275	15 735	15 134	48 016	22 465
-54 766	-23 894	-51 955	Göteborg & Co AB	-234 946	-203 535	-159 772	-230 081	-187 647
-30 327	-34 065	-32 877	Business Region Göteborg AB	-45 741	-47 141	-47 141	-48 647	-48 247
-252 678	-252 698	-244 676	Göteborgs Stadshus AB	-372 550	-372 295	-358 795	-355 231	199 007
-14 673	2 428	-4 528	Försäkrings AB Göta Lejon	-14 218	3 641	3 641	3 331	385
15 393	8 000	31 489	Göteborgs Stads Leasing AB	22 000	12 000	12 000	34 428	27 054
- 494	0	146	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	- 531	2 374
226	10 428	27 107	Interna bolag	7 782	15 641	15 641	37 228	29 813
6 583	-572	11 866	Gryaab AB	-1 363	-2 600	-4 215	6 445	13 275
3 942	30 453	68 375	Renova AB	71 824	74 386	83 425	94 327	57 354
791	195	- 554	Grefab AB	0	0	0	281	-322
11 316	30 076	79 687	Regionala bolag	70 461	71 786	79 210	101 053	70 307
3 198	207	1 894	Boplats Göteborg AB	627	627	134	1 543	1 007
239 211	234 232	228 247	Koncernjusteringar	344 599	344 599	331 100	328 898	-220 743
1 493 130	1 212 833	1 256 193	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	1 379 104	1 533 315	1 722 787	1 442 587	1 653 675

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

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2018-08-31	Per budget 2018-08-31	Utfall ack 2017-08-31		Prognos aug 2018	Prognos mars 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Higab koncernen								
112 513	110 546	127 735	Higab AB	139 737	135 103	140 141	246 817	115 386
6 506	6 508	6 559	Fastighets AB Rantorget	9 758	9 824	9 763	9 519	10 224
225 019	-51 693	-72 166	Älvstranden Utveckling AB	165 971	121 743	-83 129	-105 701	109 777
-1 737	-2 593	15 441	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	-22 979	-21 240	-1 734	-3 430	18 464
65 770	68 319	86 555	Göteborgs Stads Parkerings AB	80 914	92 533	97 023	39 071	273 583
-3	0	47 967	Myntholmen AB	-10	-10	-10	47 967	0
-6 162	-4 760	-4 760	Koncernjusteringar	-8 535	-7 139	-7 139	-92 609	-10 558
401 906	126 327	207 331	Summa Higab koncernen	364 856	330 814	154 915	141 634	516 876

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2018-08-31	Per budget 2018-08-31	Utfall ack 2017-08-31		Prognos aug 2018	Prognos mars 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
BRG koncernen								
-27 043	-34 037	-29 963	Business Region Göteborg AB	-45 700	-47 100	-47 100	-44 715	-43 759
-6 570		-5 094	Lindholmen Science Park AB				-8 791	-8 872
-3 891		-5 601	Johanneberg Science Park AB				-5 601	-7 355
-3 017		-2 209	Sahlgrenska Science Park AB				-2 839	-348
1 215		2 397	Göteborgs Tekniska College AB				2 352	1 533
8 979	-28	7 593	Koncernjusteringar	-41	-41	-41	10 947	10 554
-30 327	-34 065	-32 877	Summa BRG koncernen	-45 741	-47 141	-47 141	-48 647	-48 247

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2018-08-31	Per budget 2018-08-31	Utfall ack 2017-08-31		Prognos aug 2018	Prognos mars 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Co koncernen								
1 259	3 624	-6 704	Gbg & Co AB	-13 500	-13 500	0	1 371	1 095
115 605	160 308	148 743	Liseberg AB	61 190	100 633	136 000	88 579	100 089
-101 722	-115 847	-153 512	Got Event AB	-168 662	-177 200	-181 700	-216 737	-190 722
-69 908	-71 979	-62 235	Göteborgs Stadsteater AB	-113 974	-113 468	-114 072	-102 384	-98 109
	0	21 753	Koncernjusteringar	0	0	0	-910	0
-54 766	-23 894	-51 955	Summa KI koncernen	-234 946	-203 535	-159 772	-230 081	-187 647

Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2018-08-31

	Nom belopp	FF dag	Rta	Total portfölj	
Lån hos koncernbanken	1 291 000 000	2019-03-29	0,22	Genomsnittlig löptid	2,5
	100 000 000	2018-03-29	0,30		
	1 391 000 000			Extern portfölj	
Lån hos Kommuninvest	250 000 000	2021-05-20	0,93	Genomsnittlig löptid	3,5
	100 000 000	2022-06-01	0,83	Genomsnittlig ränta	0,73
	450 000 000	2022-08-17	0,58		
	250 000 000	2023-11-13	0,84		
	226 000 000	2019-03-12	0,56		
	250 000 000	2022-01-16	0,78		
	250 000 000	2020-03-30	0,88		
	584 000 000	2023-02-23	0,68		
	2 360 000 000				
Total lånevolym	3 751 000 000				