



**Beslutsunderlag D**  
Styrelsen 2019-05-06  
Diarienummer 0031/19

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

## Uppföljningsrapport mars 2019 samt månadsrapport för mars 2019 för Göteborgs Stadshus AB

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Uppföljningsrapport mars 2019 för Göteborgs Stadshus AB, enligt handlingens bilaga 1, godkänns.
2. Månadsrapport för mars 2019 samt rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt handlingens bilaga 2 och 3, antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### Ärendet

Göteborgs Stadshus AB [Stadshus] 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 mars för Stadshus, avseende perioden januari-mars 2019 med helårsprognos, har upprättats i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.

### Ekonomiska konsekvenser

De förslag som lämnas i detta tjänsteutlåtande berör i huvudsak uppföljning av budget och prognos för helåret via uppföljningsrapport för mars 2019 samt månadsrapport för mars 2019. Uppföljningsrapporten bedöms i det sammanhanget inte medföra några konsekvenser.

### Barnperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### Mångfaldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### Jämställdhetsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### Miljöperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

## **Omvärldsperspektivet**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

## **Bedömning av Stadshus vd**

Stadshus vd konstaterar att bolagets inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska återföra väsentlig information till kommunstyrelsen i syfte att stärka stadens styrning av bolagen. Detta förutsätts bland annat ske inom ramen för ordinarie uppföljningsrapporter.

Stefan Söderlund

Vd, Göteborgs Stadshus AB

## **Bilagor**

1. Uppföljningsrapport mars 2019 Göteborgs Stadshus AB.
2. Månadsrapport mars 2019.
3. Rapport om finansiella positioner mars 2019 för Göteborgs Stadshus AB

## **Expedieras**

Kommunstyrelsen



# **Uppföljningsrapport mars 2019**

## **Göteborgs Stadshus AB**

---

Göteborgs Stadshus AB

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>	<b>6</b>
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling .....	6
2.1.1	Övergripande för koncernen .....	6
2.1.2	Per kluster/bolag .....	8
2.1.2.1	Energi.....	8
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 och evenemang .....	11
2.1.2.7	Hamn.....	11
2.1.2.8	Interna bolag.....	12
2.1.2.9	Regionala bolag .....	12
2.1.2.10	Boplats Göteborg AB .....	13
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår .....	14
2.2.1	Övergripande för koncernen .....	14
2.2.2	Per kluster/bolag .....	16
2.2.2.1	Energi.....	16
2.2.2.2	Bostäder .....	17
2.2.2.3	Lokaler .....	17
2.2.2.4	Kollektivtrafik .....	18
2.2.2.5	Näringsliv.....	18
2.2.2.6	Turism, kultur, evenemang.....	19
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 .....	23
2.3	Investeringar .....	23
2.3.1	Övergripande för koncernen .....	23
2.3.2	Per kluster/bolag .....	24
2.3.2.1	Energi.....	24
2.3.2.2	Bostäder .....	24
2.3.2.3	Lokaler .....	24
2.3.2.4	Kollektivtrafik .....	25
2.3.2.5	Näringsliv.....	25

2.3.2.6	<i>Turism, kultur, evenemang</i> .....	25
2.3.2.7	<i>Hamn</i> .....	25
2.3.2.8	<i>Interna bolag</i> .....	25
2.3.2.9	<i>Regionala bolag</i> .....	26
2.3.2.10	<i>Boplats Göteborg AB</i> .....	26
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	26
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	27
2.6	Nyckeltalsredovisning .....	28
2.7	Uppföljning av styrelsens utvärdering av eget arbete 2017.....	28

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga A Styrelseprotokoll Göteborgs Stadshus AB 2018-12-17*

# 1 Sammanfattning

Utvecklingen och leveransen inom koncernen följer i allt väsentligt plan under årets första kvartal 2019.

Viktigare händelser inom koncernen är:

Göteborgs Stadshus AB:s (nedan Stadshus) styrelse fattade beslut om den koncernövergripande omvärlds- och riskanalysen. Analysen utgör det första steget i Stadshus nya årshjul/lärandehjul och i ägardialogsprocessen.

Arbetet med att omorganisera kollektivtrafikkoncernen i linje med avtal mellan staden och VGR fortgår.

Vad gäller omvandlingen av Boplats till kommunal bostadsförmedling har efter att Stadshus nu äger verksamheten till 100% arbetet inriktats på att dels forma den nya organisationen och förbereda ärende till kommunfullmäktige om ny köavgift. Stadshus har i och med detta hanterat samtliga uppdrag som fullmäktige har riktat till Stadshus avseende omvandlingen av Boplats.

Studie avseende Rosenlundsverkets långsiktiga lösning för en hållbar stadsutveckling inom området Skeppsbron och Masthuggskajen har färdigställts och Stadshus styrelse har rapporterat uppdraget till staden för vidare hantering i kommunstyrelse och fullmäktige.

Higab:s styrelse redovisade i januari en utredning rörande effektivisering, samordning och organisation inom koncernen. Med den utredningen som grund beslutade Stadshus styrelse att ge vd i uppdrag att fördjupa och bredda översynen rörande möjligheter att effektivisera lokalkoncernen.

Utredning rörande Turism, Kultur & Evenemang-koncernen (TKE), evenemangsstrategi, styrning och struktur, fortlöper.

I början av februari tillträdde Christer Svärd som ny vd och koncernchef för Higab AB och i slutet av samma månad tillträdde Terje Johansson som ny vd och koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden.

I början av året meddelades att Göteborgs Hamn AB:s vd Magnus Kårestedt slutar sin tjänst under perioden. Rekrytering av ny vd slutfördes under mars månad. Bolagets nye vd är Elvir Dzanic som tillträder sin tjänst till sommaren. Fram tills att ny vd är på plats har styrelsen utsett en tillförordnad vd.

Stadshus nya styrelse tillträdde vid bolagets årsstämma 25 mars. Styrelsen planerar att besluta om ny budget för Stadshus vid styrelsemötet i maj.

Ett av Stadshus viktigaste uppdrag under 2019 är kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget att förbereda avyttringar av bolag och tillgångar inom koncernen. Förberedelsearbetet är påbörjat och projektdirektiv planeras beslutas av den nya styrelsen vid styrelsemötet i juni.

Förutsättningarna bedöms goda, för att inom ramen för koncernens totala ekonomi, klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen samt till ägaren. Den budgeterade utdelningen till kommunen för 2019 om 540 mnkr är planerad att tas från Stadshus AB:s fria egna kapital med upplåning från Kommuninvest.

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari - mars uppgår till 564 mnkr (695) vilket är 84 mnkr över budget. Den positiva avvikelsen kommer främst från Energi och Lokaler. Lånevolymen har ökat med 725 mnkr till 38 379 mnkr jämfört med 37 654 mnkr i årsbokslutet. Ökningen har främst skett i koncernbolaget, inom Bostäder, inom Lokaler och inom TKE medan en minskning skett inom Energi.

Prognosen för koncernens resultat efter finansiella poster för helåret beräknas till 1 307 mnkr (1 578) vilket är -111 mnkr jämfört med budget. Orsaken är främst lägre prognostiserat resultat än budget inom Energi, -49 mnkr och inom Bostäder, -50 mnkr. För Energi är det i huvudsak ett lägre täckningsbidrag avseende fjärrvärme och elnät och för Bostäder nedskrivningar av nyproduktion. Prognosen för årets investeringar landar på 7 465 mnkr jämfört med budget 8 236. Minskningen gäller främst förskjutningar av markförvärv inom Lokaler.

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Övergripande för koncernen

Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB

Implementering av åtgärder från styrelsens beslut kring bolagets utvecklingsarbete pågår och följer planen. Aktiviteter och arbetsmoment implementeras fortlöpande och kommer att fortsätta under 2019. Det kommer dock att dröja till slutet av 2019 innan samtliga moment är implementerade och i drift. Samtliga ägardialoger är planerade att hållas under september månad. Parallellt med att koncernen implementerar nya arbetssätt kopplade till ägar- och koncernstyrning har arbete rörande gemensam kulturutveckling tagit sin början med avstamp i bolagsdagen i november 2018. Utgångspunkten har varit att bidra till stadens utveckling av kulturfrågorna med stadens fyra förhållningssätt som grund.

Flera av de stora strategiska projekt som Stadshus deltagit i och/eller drivit under föregående år fortsätter även under 2019. Särskilt bör nämnas, genomförande av avsiktsförklaringen mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, utvecklingsfrågor inom Framtiden, TKE- och Lokalkoncernerna, omstruktureringen av Boplatz men även effektivisering av lokalkoncernen.

Därutöver bedriver Stadshus på styrelsens uppdrag en kartläggning av koncernens förmåga och status rörande digitaliseringsarbetet i syfte att dels driva utvecklingen vidare dels att finna koppling mot stadens/intraservice arbete inom samma område.

Bemanningsituationen på bolaget är i balans. Utlåningen av en medarbetare till stadens innovationsarbete avslutades i samband med årsskiftet.

Pågående uppdrag i handlingsplaner från ägardialoger:

- Stadshus - förtydliga Göteborg & Co:s uppdrag som moderbolag inom Turism, Kultur och Evenemang.
- Stadshus - genomlysning av destinationens evenemangsstrategi samt utarbeta en fördjupad konsekvensanalys.
- Stadshus - genomlysning TKE-klustrets struktur för att nå en långsiktig effekt.
- Stadshus - i samverkan med Göta Lejon, att belysa behov och alternativa utvecklingsmodeller framåt – för att förstärka bolagssektorns riskhantering gällande försäkringsrisker.
- Stadshus - i samverkan med berörda bolag, utarbeta ett gemensamt regelverk för Stadshuskoncernen kring användande av verkstäder, inklusive hobbykvällar.
- Stadshus - i samverkan med Göteborgs Stads Leasing AB, utarbeta en konsekvensanalys kring bolagets affärsområde finansiell leasing och återkomma med rekommendationer framåt.
- Stadshus - i nära samverkan med berörda bolag inom koncernen, samt Intraservice, utreda Stadshuskoncernens övergripande strategi gällande digitalisering och IT.
- BRG - beskriva utvecklingen inom Life Science-området – generell utveckling, beskriva större risker samt vilka nyckelaktiviteter som sker de närmaste åren.
- BRG - beskriva vilken potentiell roll Göteborgsregionen och Göteborgs Stad kan ta i AI-utveckling, dels generellt och dels specifikt i det nya nationella AI-centret på Lindholmen.
- BRG - att återkomma med en uppdaterad makroekonomisk riskanalys, samt



- specifikt inom handelsutvecklingen.
- Göta Lejon - att brett utvärdera utvecklingen inom kommun-captive i Sverige/Norden och beakta alternativa utvecklingsvägar för Göteborg.
  - Göteborg Energi - elnätverksamhetens förutsättningar och framtid.
  - Göteborg Energi - utredning bredbandsverksamheten.
  - Göteborg Energi - status anskaffning av mark.
  - Göteborgs Hamn - rollen som landlord
  - Göteborgs Hamn - finansiering av farledsfördjupning
  - Framtiden - utbyggnads- och fastighetsstrategi & satsning i utvecklingsområden.
  - Renova - utredningsuppdrag värmeavtal Göteborg Energi och Renova.
  - Renova - aktuella fastighetsfrågor, främst rörande Ringöfastigheten och fastigheter i Högsbo.
  - Gryaab - återrapportering avseende ansökan om nytt miljötillstånd för Ryaverket och styrelsens aktuella bedömning över krav som kan bli aktuella framåt i tiden.
  - Grefab - möjligheter att avsluta arrendeavtal Björlanda

### *Gothenburg European Office (GEO)*

Filialen har till huvudsaklig uppgift att i Bryssel bedriva omvärlds- och intressebevakning i förhållande till EU genom att löpande bevaka och agera i processer utifrån Göteborgs Stads intressen. GEO agerar som en stödfunktion för staden, ger möjligheter till kontakt med organisationer, institutioner samt personer som arbetar med frågor av vikt för staden i Bryssel.

Under 2018 har arbetet med att integrera filialen i Göteborgs Stadshus verksamhet och rutiner fullföljts. Filialen har inkluderats i Stadshus verksamhetsutvecklingsarbete. Rutiner, roller och arbetssätt har tydliggjorts.

Vid Stadshus styrelsemöten hanterades GEO-relaterade frågor vid följande möten:

- Beslut om årsrapport 2018 för handlingsplanen för omvärlds- och intressebevakning 2018 GEO (18 februari 2019)
- Beslut om revidering av budget 2019 (25 mars 2019)

Filialens verksamhetsplan med målstyrning har godkänts av vd. Verksamhetsplanen kommer följas upp internt i samband med uppföljningsrapporteringen. Årsrapporten lämnas till styrelsen.

Social resursnämnden hade säkrats talarplats när städernas roll i implementeringen av den sociala pelaren presenterades i Europaparlamentet den 21 februari. I samband med seminariet bistod GEO även med underlag till en debattartikel på temat som publicerades på Europaportalen. Syftet var att fortsätta profilera stadens sociala arbete och centrala roll i arbetet med den sociala pelaren som skrevs under vid toppmötet i Göteborg.

Tillsammans med studentorganisationen Brännpunkt Europa arrangerade GEO en toppkandidatdebatt i Göteborg 22 mars för att tidigt etablera kontakt med blivande europaparlamentariker.

Med anledning av kommissionens dokument om ett hållbarare EU samt översynen av luftkvalitetsdirektiven kommer GEO att anordna ett seminarium kopplat till luftkvalitet i städer under maj.

I maj arrangerar GEO även ett seminarium om förebyggande arbete mot ungas radikaliserings och utslagning. I samband med seminariet anordnas studiebesök för SDN Östra Göteborgs ordförande och direktör på samma tema.

## **2.1.2 Per kluster/bolag**

### **2.1.2.1 Energi**

Bolaget rapporterar för första kvartalet att avtal tecknats för fjärrvärme och fjärrkyla bland annat med Selma Stad (Backa) och Kineum (Gårda). Avtal har också ingått en överenskommelse om energileveranser till Geelys nya innovationscenter på Lindholmen. Under februari skrev bolagen under en avsiktsförklaring som innebär att Geely avser att välja Göteborg Energi som leverantör av fjärrvärme/fjärrkyla, energitjänster, el, gas, fiber och laddstationer för elbilar till innovationscentrets olika byggnader.

Som ett led i att öka medvetenheten om det ansträngda effektläget i matningen av el in till Göteborg besöks de största kunderna för att informera och starta dialoger om hur situationen kan hanteras. Av bolagets rapport framgår att det är angeläget att öka medvetenheten kring problemet bland aktörer i staden.

Under föregående år uppstod över 100 läckor i fjärrvärmenätet. Detta är den högsta noteringen någonsin. En analys pågår för att fördjupa kunskaper om orsaker. Att ett stort antal ledningar uppnått en hög ålder och är i behov av reinvestering är en bidragande orsak och nya arbetssätt utvecklas i syfte att identifiera reinvesteringsbehov.

Arbetsmiljöverket meddelade under mars 2019 att man avslutat sitt tillsynsärende hos Göteborg Energi. Tillsynen har varit en del i uppföljningen av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete och har bland annat haft fokus på föreskrift om trycksatta anordningar.

Bolaget bedömer att resultatet för 2019 påverkas negativt av bland annat förändrad beskattning av kraftvärmeproduktion. I överenskommelsen som låg till grund för regeringsbildningen återfinns en grön skatteväxling där skatter på miljöskadlig verksamhet ska öka och andra skatter ska minska. I vårändringsbudgeten som presenterades i början av april finns förslag om att, från och med 1 augusti, i princip helt ta bort den skattenedsättning som har funnits för produktion med fossila bränslen i kraftvärmeverk. Med nuvarande bränsleprognoser kommer istället hetvattenpannor som eldas med biogas att användas mer. Detta gäller bland annat en panna på Rosenlundsverket som kommer att ges utökad drifttid i fjärrvärmesystemet, från någon vecka cirka två månader per år.

Bolaget rapporterar att Göteborg precis som allt fler av Sveriges storstadsregioner ser utmaningar med framtida elförsörjning och begränsningar i överföring av el mellan stamnät och lokalt nät. Den föreslagna förändringen av skatt på fossil kraftvärmeproduktion förändrar förutsättningarna för bolaget att producera el lokalt. Av den totalt tillgängliga eleffekten finns ca 25 % inom Göteborg.

För 2020 bedömer bolaget att kostnadsökningen uppgår till ca 100 mkr.

### **2.1.2.2 Bostäder**

Under första kvartalet har 160 bostäder färdigställts. Prognosen för 2019 är att färdigställa 600–970 bostäder. Antal bostäder som är under produktion är ca 2 000 stycken. För att minska produktionskostnader och möjliggöra billigare bostäder fokuserar Egnahemsbolaget helt på industriellt byggande och modulhus. På Framtiden Byggutveckling pågår också ett antal projekt enligt industriellt byggande och bolaget arbetar aktivt för att bredda marknaden både nationellt och internationellt för att få in fler anbud för att hålla produktionskostnaderna lägre. Antalet anbudsgivare per projekt har ökat och bolaget har nu femton olika leverantörer varav en är utländsk.

Koncernens politiska arbetsgrupp för blandade boendeformer har avrapporterat sitt arbete till koncernstyrelsen i april där ärendet bordlades och kommer åter till koncernstyrelsen i maj.

Strategi för utveckling av Hjällbo beslutades under 2018 och under 2019 ska utvecklingsplaner för koncernens samtliga utvecklingsområden tas fram. En översyn av koncernens BID-inspirerade samarbeten pågår med anledning av fullmäktiges uppdrag till Förvaltnings AB Framtiden.

Inom koncernen pågår kartläggning/dialog kring nuvarande avtal mellan Hyresgästföreningen och de förvaltande bolagen avseende boinflytande, verksamhetsmedel och nyttjande av lokaler. Syftet är att fortsätta att utveckla boinflytande som är av stor betydelse för bostadsföretagen.

Årshyresförhandlingen för 2019 är klar och gav ett utfall på 2,4 procent från och med april 2019.

I årets medarbetarenkät har det koncerngemensamma resultatet på index för såväl *Hållbart medarbetarengagemang* (HME) som *Nöjd medarbetare* (NMI) ökat.

Koncernen fortsätter arbetet med samordning av koncerngemensamma funktioner inom HR, inköp och IT, med målet att uppnå bättre kostnadseffektivitet.

I slutet av februari tillträdde ny vd och koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden. Ny vd är Terje Johansson.

### **2.1.2.3 Lokaler**

Nedan görs en sammanfattning av väsentliga händelser för respektive bolag inom Lokalkoncernen.

#### **Higab AB**

Grundförstärknings- och ombyggnadsprojektet i kvarteret Högvakten avslutades vid årsskiftet och SLK och Stadshus har flyttat in i lokalerna. Den 28 mars höll fullmäktige sitt första sammanträde i det nyrenoverade Börshuset.

I februari öppnade Röhsska museet efter två års stängningsperiod. Under tiden genomförde Higab tillgänglighetsanpassningar i byggnaden. I mars 2019 beslutade KS och KF om utökad investeringsram för Sjöfartsmuseet.

Under de senaste åren har Higab haft en vikande kundnöjdhet. Som en del i arbetet med att bryta trenden har bolaget genomfört en förändring av drift- och serviceenhetens arbetssätt.

Den förste februari tillträdde bolagets vd tillika koncernchef. Ny vd är Christer Svärd.

#### **Förvaltnings AB GöteborgsLokaler**

Större byggprojekt inom GöteborgsLokaler löper enligt plan, liksom arbetet med strategiska hållbarhetsfrågor. Några utmaningar för handeln har identifierats, bland annat att handelns funktion ändras mycket snabbt till följd av e-handeln. På för staden viktiga handelsplatser med stor betydelse för besöksnäringen, såsom Kungstorget och Haga, finns en stor oro över konsekvenserna av de infrastrukturprojekt som pågår och planeras. Vasabrons avstängning har direkt påverkan på omsättning och besökstal i Innerstaden och nu kommer nästa avstängning vid Rosenlund.

#### **Göteborgs Stads Parkerings AB**

Även Parkeringsbolaget rapporterar om att effekten av de stora bygg- och infrastrukturprojekten märks tydligt i staden i form av begränsad framkomlighet och

tillgänglighet. Bolaget har koncentrerat sitt arbete kring centrala staden, evenemangsområdet, Lindholmen och Masthugget. En strategisk åtgärd är den tillfälliga parkeringsanläggningen på Heden som byggnadsnämnden har beviljat bygglov för.

En annan strategisk åtgärd för att förbättra tillgängligheten i berörda områden är att utnyttja befintliga parkeringsplatser bättre, såväl kommunala som privata. Privata aktörers platser synliggörs i appen *Parkering Göteborg* och kan nyttjas för besöksparkering när de inte används av deras kunder. Bolaget har tecknat avtal med Vasakronan och Chalmersfastigheter.

Bolaget har också inlett ett samarbete med Västtrafik, VGR och GR där fokus ligger på regional mobilitet och pendelparkeringars/bytespunkters funktion och betydelse för att uppnå ett effektivt och hållbart resande över kommungränser. Samarbetet med Västtrafik fortgår för att utveckla appen *Parkering Göteborg* så att det också går att lösa och betala biljett till kollektivtrafiken. Pilotförsök har gjorts och tjänsten kommer inom kort att lanseras brett.

### **Älvstranden Utveckling AB**

I februari tecknades mark- och exploateringsavtal med konsortiet för Masthuggskajen, en helt ny stadsdel med 1 300 nya bostäder och 5–6 000 nya arbetsplatser. Detaljplanen vann laga kraft i mars och byggstart beräknas ske i vår.

Skeppsbroprojektet har varit bordlagt sedan början av 2018. För bolaget har detta inneburit att projektet har varit bemannat utan att kunna komma igång. Projektets intäkter kan påverkas beroende på när projektet kan starta.

Bolaget har valt att bekosta en kompletterande riskbedömning som behövs för att kunna avgöra ansvarsfrågan gällande miljögiften TBT på Götaverkens gamla varvsområde. Bolaget kommer att kräva tillbaka nedlagda kostnader för undersökningen av den eller de parter som slutgiltigt utpekats som ansvariga för miljögifterna i bottenlammet.

Jubileumsparken i Frihamnen vann i konkurrens med fyra andra nominerade det prestigefyllda Sienapriset 2018 som delas ut av Sveriges Arkitekter till landets bästa landskapsarkitektur.

Älvstranden Utveckling var en av tre finalister till utmärkelsen Årets arkiv, vilket visar på att bolaget har bedrivit ett gediget arbete med arkivfrågor.

#### **2.1.2.4 Kollektivtrafik**

Resandet med spårvagn ökade med 7,2 % under första kvartalet. Mål för 2019 är 3,0 %.

Bolaget rapporterar att man ligger nära målsättningar för vilken trafik som ska utföras. Det finns tendenser till att omlopp får kortas av och ställas in på grund av framkomlighetsproblematik i staden samt till följd av brist på reservdelar till de äldsta vagnarna M28/M29.

Under 2018 gick M33-projektet över i tillverkningsfas och de första vagnarna av typ M33 väntas under kvartal tre 2019. Förberedelser för mottagandet pågår bland annat genom att förbereda underhållsorganisationen. GSAB har tillsammans med leverantören och Västtrafik AB bedrivit ett arbete i syfte att fastställa vagnarnas slutliga konstruktion och design. Kontraktet för M33 omfattar 40 spårvagnar med option att köpa ytterligare 60 vagnar

Kommunfullmäktige i Göteborg och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslutade under 2018 om en framtida organisering av spårvagnstrafiken. Förberedelser pågår inom flera områden.

För busstrafiken rapporteras att körda turer ligger något lägre än mål samt i jämförelse

med motsvarande period föregående år. Resandeutvecklingen är positiv och uppgår för första kvartalet till 6,6 %. Målet för 2019 är 2,0 %.

Under det första kvartalet har det pågått ett intensivt arbete med ta fram ett anbud till Västtrafik AB:s upphandling av busstrafik i Västra Göteborg. Trafikstart i detta avtal är årsskiftet 2020/2021.

#### *2.1.2.5 Näringsliv*

Fortsatta investeringar.

Verksamheten löper i enlighet med budget och verksamhetsplan.

Näringslivet fortsätter utvecklas och flertalet tillväxtindikatorer visar på ett fortsatt starkt läge i den regionala ekonomin. Orosmolnen ligger främst i omvärldsfaktorer på näringslivets viktiga marknader.

Positiva händelser för näringslivsutvecklingen under perioden omfattar bland annat invigningen av innovationscentret Camp-X och Volvos Personvagnars investering i ny målerifabrik. Samtidigt lyfter Lindholmen Science Park fram utmaningar med framkomligheten/tillgängligheten på Lindholmen.

Företagsklimatet lyfter inte, och SKL:s senaste Insiktsmässigt visar på fortsatta fallande NKI och ranking.

#### *2.1.2.6 Turism, kultur och evenemang*

Försiktig start på året.

I Göteborgsregionen ligger gästnätterna för årets två första månader cirka en procent under 2018 års nivå. Stockholm och Malmö uppvisar en ökning med 3–4 procent under samma period. Det går dock inte att dra några långtgående slutsatser för resten av året utifrån årets två inledande månader.

Både 2017 och 2018 visar en lägre tillväxt än vad som genomsnittligt krävs mot 2030, vilket utmanar målet att fördubbla turismen. Bolagets bedömning är det för närvarande och ett par år framåt är boendekapacitet som är den begränsande faktorn. En fördjupad analys där tillväxttakten sätts i relation till kapacitetstillväxten är under färdigställande.

En ny varumärkesplattform för destinationen Göteborg har tagits fram i samarbete med Visit Sweden. Den beskriver vad i Göteborg som attraherar olika målgrupper och hur Göteborg ska kommunicera med dem.

Arbetet med jubileumsåret fortskrider och en utvecklad jubileumsplan, för åren 2019–2020, har levererats till budgetberedningen.

För Got Event har året startat enligt plan, och även resten av året visar på en god beläggning och bedöms inte heller innehålla några evenemang som medför risk för bolaget.

Bemötandet från publiken och media, för Stadsteatern, har varit mycket gott med fina recensioner för båda teatrarna, om än något lägre beläggning än förväntat.

Gällande Liseberg fortlöper Jubileumsprojektet enligt plan, i övrigt förbereds för årets sommarsäsongs.

#### *2.1.2.7 Hamn*

Hamnens godsutveckling för januari-februari 2019 utvecklas svagt negativt för flera segment. Generellt är godsvolymerna fortsatt på en hög nivå och utvecklingen bedöms ske i linje med marknadsvolymer.

Containervolymer, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers (teu) minskade med 2 % till 125 000 teu under 2019 års två första månader. Volymnedgången är i linje med utvecklingen för de svenska containerhamnarna under andra halvåret 2018.

Järnvägsvolymer, mätt som gods som fraktas på järnväg och hanteras i containers på fartyg, utvecklas fortsatt kraftigt (ökning med 17 % jan-feb) vilket visar att det mer långväga godset nu succesivt återkommer till Göteborgs hamn. Antalet hanterade rollenheter minskar med 6 % till 94 000 enheter. Volymminskningen har uteslutande skett för linjerna till Belgien. Nya bilar i Göteborgs hamn minskar med 12 % till 43 000. Nedgången kommer främst från linjerna till Belgien som uppvisade mycket höga volymer under första halvåret 2018. Under perioden januari till februari skedde inga anlöp med kryssningsfartyg.

Hantering av olje- och energiprodukter ligger oförändrat på 3,7 miljoner ton under januari-februari 2019. I mars är volymerna lägre än 2018 bland annat på grund av underhållsstopp på ett av raffinaderierna.

Då RoRo fartygen som planeras sättas in på Göteborg blir allt längre är en breddning av farleden till Älvsborg nödvändig ur ett nautiskt perspektiv. Bolaget har under en tid fört en diskussion med terminaloperatören om kostnadsfördelningen för en sådan åtgärd. I början av 2019 kom beskedet att Göteborg för tillfället inte är aktuellt för de längre fartygen varpå projektet har pausats.

Säkerhet är en av de viktigaste frågorna för Göteborgs Hamn AB, både vad gäller god arbetsmiljö men också vad gäller beredskap mot yttre påverkan och hot. För att möta ökade krav på säkerhet står bolaget inför kommande ökade investeringar och löpande kostnader för att säkerställa en god infrastruktur i både fysisk och digital säkerhet. EU har beslutat om ett direktiv som kallas NIS-direktivet, vilket bolaget omfattas av i egenskap av leverantör av samhällsviktiga tjänster. Direktivet innebär krav på utökat skydd för digitala informationstillgångar och avsikten är att säkerställa en hög nivå av säkerhet på nätverk och informationssystem inom hela EU.

Elvir Dzanic tillträder som hamnbolagets nya vd senast under juli månad. Fram till hans tillträde har styrelsen utsett en tillförordnad vd.

#### *2.1.2.8 Interna bolag*

Fortsatt fokus på utveckling.

Inom Göteborgs Stads Leasing AB är det fortsatt fokus på att utveckla verksamheten. Som exempel har bolaget utvecklat en produktivitetsmodell för årlig mätning, en modell för kontinuerlig benchmark samt kommer att presentera en ny omvärldsanalys i augusti.

Inom fordon är det fokus på ett av de strategiska målen, 100% fossilfri fordonsflotta, som bolaget beslutade i sin affärsplan 2018, och som nu är tidsatt av kommunstyrelsen till 2023.

Verksamheten i Försäkrings AB Göta Lejon löper i huvudsak enligt budget och verksamhetsplan. Under februari genomfördes en grundläggande försäkringsutbildning på två dagar för drygt 40 försäkringsansvariga (Göta Lejons kontaktpersoner hos varje kund) vid stadens förvaltningar och bolag.

#### *2.1.2.9 Regionala bolag*

##### **Renova AB/Renova Miljö AB**

Verksamheten rapporteras sammanfattningsvis utföras enligt plan och inga större avvikelser har inträffat i verksamheterna.

Renova AB har för avsikt att avyttra företagets fastighet på Ringön till Älvstranden Utveckling AB. Detta är en konsekvens av planer på att om- och samlokalisera två av företagets verkstäder till annan plats. Styrelsen kommer senare under året att fatta beslut om förvärv av ny fastighet.

Under februari fattade styrelsen beslut om att bygga en anläggning för utvinning av zink ur flygaskan från avfallsförbränningen. Anläggningen beräknas kosta ca 90 mkr och stå klar 2020-2021.

En omfattande satsning planeras för att få tag i sommarvikarier, chaufförer med C-körkort. Under 2018 startades projekt Jobbspår Avfall och återvinning. I detta projekt gör 18 deltagare praktik i verksamheten parallellt med studier i svenska och utbildning för B- och C-körkort. Planen är att deltagarna i projektet ska arbeta som medåkare i sommar och få erfarenhet och språkträning samt bidra till att täcka behovet av sommarvikarier. Totalt behöver bolagen få tag i över 100 sommararbetande chaufförer och olika kampanjer är i gång.

### **Gryaab**

Reningsresultaten under första kvartalet 2019 är något sämre än förväntat. De är dock inom ramen för Gryaab's gränsvärden. Tillrinningen har varit mycket hög under perioden. Baserat på resultatet ser Gryaab för närvarande ingen risk att inte möta krav för helåret 2019.

Ett antal nya projekt har startats eller utreds. Investeringstakten för närvarande är generellt sett låg.

Gryaab's miljötillstånd måste förnyas och en ansökan om nytt miljötillstånd lämnades in i september 2017. Beslut i Miljöprövningsdelegationen väntas under sommaren 2019. Då Ryaverkets kapacitet är nära nyttjad till fullt samt att skärpta reningskrav i ett nytt miljötillstånd är ett möjligt scenario har Gryaab säkrat mark för framtida utbyggnation. För närvarande pågår utredningar tillsammans med Göteborgs Hamn AB och Göteborg Energi AB för att se till att markytorna nyttjas optimalt ur stadens perspektiv och behov.

På Gryaab's årsstämma i mars 2019 beslutades att Bollebygds kommun blir delägare i Gryaab. Gryaab har således åtta delägare. Avloppsvattnet från Bollebygd förväntas komma till Gryaab 2022-2023.

### **Grefab**

Kön till att erhålla båtplats är i stort oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 4 300 personer (4 228). Ca 1 000 personer bedöms vara intresserade av att erhålla båtplats omgående.

Bolaget rapporterar om goda erfarenheter av de digitala tjänster som erbjuds företagets kunder via [www.goteborg.se](http://www.goteborg.se) och Mobilt BankID.

Ett för bolaget större projekt utgörs av utbyte av bryggor i Fiskebäck.

I samtliga hamnar genomförs energibesparande åtgärder som ska sänka kostnader för elförbrukning.

#### **2.1.2.10 Boplats Göteborg AB**

Under det första kvartalet har totalt 2 131 lägenheter annonserats på [boplats.se](http://boplats.se), vilket är över 300 fler jämfört med motsvarande period under åren 2016–2018. Bland annat beror ökningen på att nyproduktionen har ökat. Boplats bedömer dock att den positiva utvecklingen kommer att avta i och med att flera stora hyresvärdar aviserat att de kommer att använda andra marknadsplatser.

I mars 2019 tog Fastighetsnämnden ett beslut som har direkt påverkan på Boplats, nämligen att ändra markpolicyn och att retroaktivt ta bort villkoret om att hyresrätter som byggts på mark som tilldelats via Göteborgs stad, ska förmedlas genom Boplats.

Under kvartalet har Boplats genomfört en testförmedling i samarbete med en privat hyresvärd och förmedlat cirka 20 nyproducerade lägenheter. Projektet har fallit väl ut och Boplats kommer att ombesörja förmedlingen av ytterligare ett 50-tal hyresrätter.

Arbetet med övertagande av förmedlingen av Förvaltnings AB Framtidens lägenheter pågår tillsammans med företrädare från Framtiden. Rekrytering av nya tjänster och anpassning av IT-systemet pågår för att förbereda bolaget inför omställningen som enligt tidplan ska ske till sommaren, givet att beslut om köavgiften fattas av kommunfullmäktige senast i maj.

## 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	4 829	5 180	-351	5 295	19 032	19 122	19 489	18 988
Kostnader	-4 109	-4 540	431	-4 437	-17 085	-17 144	-17 419	-16 746
<b>Rörelseresultat</b>	<b>720</b>	<b>641</b>	<b>79</b>	<b>858</b>	<b>1 947</b>	<b>1 978</b>	<b>2 070</b>	<b>2 242</b>
Finansiella intäkter	4	1	3	0	3	4	4	15
Finansiella kostnader	-160	-162	2	-163	-643	-659	-656	-679
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>564</b>	<b>480</b>	<b>84</b>	<b>695</b>	<b>1 307</b>	<b>1 323</b>	<b>1 418</b>	<b>1 578</b>

#### Utfall till och med perioden

##### Stadshus AB koncernen

Koncernens rörelseintäkter första kvartalet uppgår till 4 829 mnkr (4 878) vilket är -351 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 564 mnkr (695) vilket är 84 mnkr över budget. Orsaken är främst högre resultat än budget inom Energi och Lokaler. För Energi är detta i huvudsak hänförligt till fjärrvärmeaffären, med ett bättre täckningsbidrag, och för Lokaler främst på minskade driftskostnader och där löpande och periodiskt underhåll, där åtgärder skjuts framåt i tiden.

Soliditeten är 29,7% jämfört med årsskiftet 30,3%. Lånevolymen har ökat med 725 mnkr till 38 379 mnkr jämfört med 37 654 mnkr i årsbokslutet. Ökningen har främst skett i koncernbolaget, inom Bostäder, inom Lokaler och inom Turism, Kultur & Evenemang (TKE) medan en minskning skett inom Energi.

##### Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB

Koncernbolagets rörelseintäkter uppgår till 8 mnkr (6) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -89 mnkr (-96) vilket är 2 mnkr över budget. Avvikelsen beror främst på ett lägre finansiella kostnader än budgeterat. Rörelseresultatet avviker marginellt positivt, 160 tkr, mot budget.



Soliditeten är 72,9% jämfört med årsskiftet 70,8%. Lånevolymen har ökat med 668 mnkr till 4 621 mnkr jämfört med 3 953 mnkr i årsbokslutet.

## **Prognos**

### Stadshus AB koncernen

Koncernens rörelseintäkter för helåret prognostiseras till 18 563 mnkr (18 988) vilket är -328 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 1 307 mnkr (1 578) vilket är -111 mnkr jämfört med budget. Orsaken är främst lägre prognostiserat resultat än budget inom Energi, -49 mnkr, och inom Bostäder, -50 mnkr. För Energi är det i huvudsak ett lägre täckningsbidrag avseende fjärrvärme och elnät.

Täckningsbidraget för fjärrvärme är dels hänförligt till en vinter utan riktigt kalla dagar, vilket påverkar effekttariffen, dels hänförligt till ny förväntad skattelagstiftning för kraftvärmeverksamhet vilket genererar nya och dyrare driftlägen under hösten. För Bostäder är det främst beräknade nedskrivningar inom nyproduktion.

Stadshus 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 ska enligt ägardirektivet svara för den finansiella samordningen inom koncernen. I detta ligger att verkställa kommunfullmäktiges beslut avseende koncernbidrag till vissa bolag (totalt 330 mnkr) samt lämna förslag om finansiering och skattesamordning. Koncernens samlade resultatprognos för året indikerar ett behov av uttag från Göteborg Energi AB om 315 mnkr och Göteborgs Hamn AB om 106 mnkr vilket blir 50 % (28,6% utöver skatteuttaget om 21,4%) av respektive koncerns prognostiserade helårsresultatet efter finansiella poster. För Higab AB beräknas behovet av uttaget bli 58 mnkr vilket blir 35% (13,6% utöver skatteuttaget om 21,4%) av Higabkoncernens resultatet efter finansiella poster. För Liseberg och Framtiden beräknas ett uttag på 21,4%, således sker inget uttag utöver skatteuttaget. Beräknat uttag är totalt 604 mnkr. Vid bedömning av uttagsnivå har beaktats respektive bolags långtidsplaner med resultat, kassaflöde, investeringar, skuldsättning och soliditetsnivå samt till bolagen riktade uppdrag. Behovet baseras utöver resultatprognosen på möjligheten till skattesamordning. Skatt för år 2018 var 221 mnkr. Den budgeterade utdelningen till kommunen för 2019 om 540 mnkr är planerad att tas från Stadshus AB:s fria egna kapital med upplåning från Kommuninvest.

Från och med den 1 januari 2019 har en räntebegränsningsregel införts inom företagssektorn. Denna regel innebär en generell begränsning i möjligheterna att skattemässigt dra av negativa räntenetton. 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. En uppskattning av vilka effekter de nya reglerna skulle få under räkenskapsåret 2019 för Stadshuskoncernen visar att effekterna, på grund av det låga ränteläget skulle vara små. Skatteutjämningsprocessen kommer däremot att förändras radikalt och måste ske samordnat för koncernen. För att optimera kan skuldfördelningen i koncernen behöva ses över.

### Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB

Koncernbolagets rörelseintäkter beräknas till 30 mnkr (28) vilket är 3 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -371 mnkr (-331) vilket är -5 jämfört med budget. Avvikelsen mot budget avser främst GEO verksamheten som inte fanns med i budgeten.

## 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	474	419	55	421	630	629	679	658
Bostäder	103	106	-3	81	492	500	542	487
Lokaler	71	45	26	266	165	158	158	353
Kollektivtrafik	8	1	7	4	15	16	16	50
Näringsliv	-19	-16	-3	-15	-47	-47	-47	-50
Turism, kultur, evenemang	-199	-193	-6	-190	-198	-198	-198	-217
Hamn	63	66	-3	73	212	226	226	245
Interna bolag	5	5	0	7	24	19	19	17
Regionala bolag	64	73	-9	52	59	70	66	57
Boplatz AB	0	0	0	1	-4	0	0	3

#### 2.2.2.1 Energi

##### Utfall för perioden

Rörelsens intäkter uppgår till 2 240 mnkr (2 271) vilket är -150 mnkr jämfört med budget. Förädlingsvärdet, TB1, uppgår till 1 007 mnkr (981) vilket är 53 mnkr över budget.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 474 mnkr (421) vilket är 55 mnkr över budget.

Resultatförbättringen gentemot budget är i huvudsak hänförligt till fjärrvärmeaffären med ett bättre täckningsbidrag. Kostnaderna för perioden är något högre än budget fördelat över olika kostnadslag men främst avseende personalkostnaden som avviker med 11 mnkr. Är periodiseringsavvikelse som väntas balanseras över året.

Soliditeten är 50,8% jämfört med årsskiftet 47,3%. Lånevolymen har minskat med -699 mnkr till 3 205 mnkr jämfört med 3 904 mnkr i årsbokslutet.

##### Prognos för helåret

Rörelsens intäkter beräknas till 6 396 mnkr (6 406), -275 mnkr jämfört med budget, 6 671 mnkr. Förädlingsvärdet, TB1, prognostiseras till 2 807 mnkr vilket är -28 mnkr lägre än budget.

Resultat efter finansiella poster beräknas till 630 mnkr (658) vilket är -49 mnkr jämfört med budget.

Det lägre prognostiserade resultatet är i huvudsak hänförligt till ett lägre täckningsbidrag avseende fjärrvärme och elnät. Täckningsbidraget för fjärrvärme är dels hänförligt till en vinter utan riktigt kalla dagar, vilket påverkar effekttariffen, dels hänförligt till ny förväntad skattelagstiftning för kraftvärmeverksamhet vilket genererar nya och dyrare driftlägen under hösten. Det lägre täckningsbidraget från elnät relaterar primärt till intäktssidan där ett varmare väder under årets inledning är huvudsaklig förklaring. Kostnadsbilden ökar jämfört med budget, där är den största underliggande orsaken ökad samförläggning vilken möts av motsvarande intäkter.

### 2.2.2.2 Bostäder

#### Utfall för perioden

Framtidenkoncernens rörelseintäkter uppgår till 1 407 mnkr (1 408) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 103 mnkr (81) vilket är -3 mnkr jämfört med budget.

De totala intäkterna är 11 mnkr lägre än budget vilket till största delen förklaras med att utfallet från årshyresförhandlingen gav att hyreshöjning sker från 1 april 2019. Antagande i budget är en höjning från 1 januari 2019.

Driftskostnaderna är totalt 6 mnkr lägre än budget. Underhållskostnaderna är 33 mnkr lägre än budget. Jämförelsestörande poster avviker 27 mnkr negativt där högre nedskrivningar i nyproduktionsprojekt utgör -38 mnkr. En återföring av avsättningar på 11 mnkr har gjorts inom Egnahemsbolaget vilket ger en motsvarande positiv effekt.

Soliditeten är 33,8% jämfört med årsskiftet 33,5%. Den justerade soliditeten var 64% vid årsskiftet. Lånevolymen har ökat med 553 mnkr till 17 571 mnkr jämfört med 17 018 mnkr i årsbokslutet.

#### Prognos för helåret

Framtidenkoncernens rörelseintäkter prognostiseras till 5 828 mnkr (5 693) vilket är -67 mnkr jämfört med budget. Koncernen beräknar ett resultat efter finansiella poster om 492 mnkr (487) vilket är -50 mnkr jämfört med budget.

Netoomsättningen beräknas bli 5 711 mnkr, vilket är 48 mnkr högre än budget. Avvikelsen kan till största delen hänföras till utfallet från årshyresförhandlingen.

Driftskostnaderna beräknas bli 2 448 mnkr, vilket är 27 mnkr eller 1,1 procent högre än budget. Avvikelsen härrör främst till högre Övriga driftskostnader, beroende på skador som inte budgeteras (bl.a. vatten/brand). De taxebundna kostnaderna är sammanlagt 7 mnkr högre än budget (främst prisökning el).

Fastighetskostnaden beräknas till 126 mnkr vilket är 6 mnkr högre än budget, vilket till största delen är att relatera till högre antagen skatt inom Bostadsbolaget.

Övriga rörelseposter beräknas bli negativt 52 mnkr vilket är 12 mnkr sämre än budget. Avvikelsen härrör främst till Egnahemsbolaget där budgeten innehöll en inflyttning i Sisjön under 2019, vilket inte kommer förrän 2020.

Underhållskostnaderna beräknas till 927 mnkr, vilket är 50 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras till en stor del av omfördelning (+110) till investeringar i befintligt bestånd. Negativ avvikelse noteras med anledning av tillkommande trygghetsskapande/säkerhetshöjande åtgärder inom Familjebostäder (-35 mnkr) och ökat behov av distriktsmedel inom Bostadsbolaget (-26 mnkr).

De jämförelsestörande posterna beräknas till -247 mnkr vilket är 102 mnkr sämre än budget. Avvikelsen är att hänföra till att beräknade nedskrivningar av nyproduktionsprojekt påverkar resultatet med 122 mnkr (främst beroende på tidsförskjutning i prognos av projekt ex. Titteridamm, Selma Stad). Realisationsvinster inom Egnahemsbolaget prognostiseras till 9 mnkr högre än budget. En återföring av avsättningar på 11 mnkr har gjorts mars månad inom Egnahemsbolaget, vilket ger en motsvarande positiv effekt.

### 2.2.2.3 Lokaler

#### Utfall för perioden

Higabkoncernens rörelseintäkter uppgår till 459 mnkr (653) vilket är 4 mnkr över

budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 71 mnkr (266) vilket är 26 mnkr över budget.

Avvikelserna beror främst på minskade driftskostnader och där löpande och periodiskt underhåll. Även avskrivningar och räntor är lägre än budgeterat.

Utfall resultat efter finansiella poster inom klustret: Higab AB 52 mnkr (37), Fastighets AB Rantorget 3 mnkr (2), Älvstranden Utveckling AB -16 mnkr (199), Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 5 mnkr (-2), Göteborgs Stads Parkerings AB 28 mnkr (31).

Soliditeten är 20,7% jämfört med årsskiftet 19,9%. Den justerade soliditeten var vid årsskiftet 52%. Lånevolymen har ökat med 96 mnkr till 8 094 mnkr jämfört med 7 998 mnkr i årsbokslutet.

### **Prognos för helåret**

Higabkoncernens rörelseintäkter prognostiseras till 1 835 mnkr (2 048) vilket är -43 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 165 mnkr (353) vilket är 14 mnkr över budget.

Avvikelserna beror främst på minskade driftskostnader och där löpande och periodiskt underhåll där åtgärder skjuts framåt i tiden. Exempel är grundförstärkning Wernerska Villan och fönsterbyte Hotell Eggers. Även avskrivningar och räntor är lägre än budgeterat. Orsakerna är ändrad avskrivningstid på Kvarteret Högvakten och lägre STIBOR-ränta än budgeterat.

Prognos för resultat efter finansiella poster inom koncernen: Higab AB 143 mnkr (143), Fastighets AB Rantorget 10 mnkr (10), Älvstranden Utveckling AB -74 mnkr (157), Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 17 mnkr (-21), Göteborgs Stads Parkerings AB 76 mnkr (100). Utöver ovanstående ingår koncernjusteringar -7 mnkr (-36).

#### **2.2.2.4 Kollektivtrafik**

### **Utfall för perioden**

Göteborgs Stads Kollektivtrafik koncernens rörelseintäkter uppgår till 349 mnkr (345) vilket är -10 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 8 mnkr (4) och är 7 mnkr över budget.

Jämfört med budget visar affärsområde (AO) Spårvagn ett lägre resultat och affärsstöd ett positivt resultat. För AO Spårvagn är det lägre intäkter för verkstadstjänster och leasingintäkter samt en eftersläpande kostnad avseende 2018. För affärsstöd är det att tillsättande av tjänster är senarelagda samt lägre konsultkostnader. Den främsta avvikelsen gentemot budget avser en avsättning, en extraordinär post, som återförts efter en avslutad tvist med leverantören SIGMA.

Soliditeten är 57,0% jämfört med årsskiftet 38,4%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

### **Prognos för helåret**

Göteborgs Stads Kollektivtrafik koncernens rörelseintäkter beräknas till 1 417 mnkr (1 394) vilket är 22 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 15 mnkr (50) vilket är -1 mnkr jämfört med budget.

Av affärsområdena är det endast spårvagnsverksamheten som minskar sin prognos gentemot budget. Avvikelsen beror på eftersläpande kostnader avseende 2018.

#### **2.2.2.5 Näringsliv**

### **Utfall för perioden**

BRG koncernens omsättning uppgår till 62 mnkr (58) vilket är 48 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -19 mnkr (-19) och är -3 mnkr jämfört med budget.

Utfall i förhållande till budget för perioden visar liten temporär avvikelse på såväl högre intäkter som högre kostnader. Detta beror på periodiseringar och är främst en följd av projektens aktiviteter. När budgeten periodiseras är det inte alltid känt i vilken period som kostnader och intäkter kommer, detta gäller särskilt projekt- och uppdragsverksamheten. Periodiserad budget är således ofta jämnt fördelad 12 månader. Därav kan avvikelser uppstå för perioden men det är inget som påverkar helårsbudgeten.

Göteborgs Tekniska College, där BRG har en ägarandel om 49%, har i sitt årsbokslut avsatt 3,7 mnkr i samband med pågående skatterevision. Vilket påverkar värdet på andelen negativt.

Soliditeten är 64,4% jämfört med årsskiftet 62,9%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

### **Prognos för helåret**

BRG koncernens omsättning prognostiseras till 88 mnkr (87) vilket är i linje med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -47 mnkr (-50) och är lika med budget.

Helårsresultatet i prognos bedöms inte avvika från budgeterat resultat. Samtliga projekt bedöms följa lagd plan.

#### **2.2.2.6 *Turism, kultur, evenemang***

##### **Utfall för perioden**

Klustret visar för perioden rörelseintäkter på 144 mnkr (168) vilket är -8 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -199 mnkr (-190) vilket är -6 mnkr jämfört med budget.

Liseberg redovisar ett något lägre resultat än budget. Rondo med Ola Salo på scenen står för störst andel av intäkterna med 34%. Biljettförsäljningen går något starkare än förväntat däremot når mat och dryckesförsäljningen inte riktigt upp till budget. Övriga intäkter kommer i stort från boendeanläggningarna, Hotell Heden och Stugor och Camping. Beläggningssmässigt är det något under budget vilket gjorde att bolaget tappade något i intäkter mot budget.

Got Event redovisar ett positivt resultat för perioden gentemot budget. Rörelseintäkterna överstiger periodens budget och avvikelsen förklaras av en god beläggning på arenorna där besökarantalet överstiger budget samt nya evenemang som tillkommit.

Stadsteaterns ett lägre resultat än budget för första kvartalet. Intäkterna för perioden är lägre än periodens budget. Det förklaras dels av lägre biljettintäkter då teatern på grund av sjukdom ställt in åtta föreställningar, dels en lägre beläggningsgrad än förväntat. Vidare har restaurangens intäkter påverkats av färre antal besökare.

Göteborg & Co:s resultat för första kvartalet visar att såväl intäkter som kostnader och resultat i stort följer den periodiserade budgeten.

Soliditeten är 46,1% jämfört med årsskiftet 52,1%. Lånevolymen har ökat med 196 mnkr till 561 mnkr jämfört med 365 mnkr i årsbokslutet.

### **Prognos för helåret**

Klustrets rörelseintäkter beräknas till 1 710 mnkr (1 669) vilket är -2 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -198 mnkr (-217) vilket är

lika med budget.

Liseberg, Got Event och Stadsteatern lämnar prognos motsvarande budget. Stadsteatern har sett över kostnaderna i syfte att nå ett resultat i balans med budget. Göteborg & Co prognostiserar att Evenemanget European Choir Games i augusti och Gothenburg Culture Festival (tidigare Kulturkalaset) kommer att avvika negativt mot budget. För att hantera avvikelserna inom bolagets totala resultat har omprioriteringar gjorts och den årliga riskreserven har i sin helhet tecknats in. Bolaget redovisar en helårsprognos efter finansiella poster på - 0,6 mnkr och gör bedömningen att obeskattade reserver från tidigare års överskott kan täcka det negativa resultatet.

Prognos resultat efter finansiella poster: Liseberg AB 92 mnkr (75), Got Event AB -174 mnkr (-165), Göteborgs Stadsteater AB -116 mnkr (-114), Göteborg & Co AB -1 mnkr (-13).

### 2.2.2.7 Hamn

#### Utfall för perioden

Hamnens rörelseintäkter uppgår till 186 mnkr (185) vilket är -5 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 63 mnkr (73) vilket är -3 mnkr jämfört med budget.

Koncessionsintäkterna är lägre än budget pga. justerad förväntad marknadsandelsgaranti inom AO Container samt en rabatt kopplad till AO RoRo som inte var periodiserad i budgeten. Fartygshamnsintäkter är lägre än budget vilket förklaras av att det inom AO Container antogs ett nytt direktanlöp under året samt att det inom AO RoRo antogs större anlöpande fartyg.

Kostnadsminskningen jämfört med budget beror på lägre kostnader för konsulter vilket till stor del beror på att budgeterade kostnader för kommande farledsfördjupning hanteras som pågående investering i utfallet. Försäljningsomkostnader är lägre och avser främst återtagande av volymer där kostnaden istället blir anställd person samt lågt utfall inom reklam & PR.

Soliditeten är 55,2% jämfört med årsskiftet 53,7%. Lånevolymen har ökat med 73 mnkr till 863 mnkr jämfört med 790 mnkr i årsbokslutet.

#### Prognos för helåret

Hamnens rörelseintäkter beräknas till 768 mnkr (791) vilket är -9 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 212 mnkr (245) vilket är -14 mnkr jämfört med budget.

Koncessionsintäkterna är lägre pga. justerad förväntad marknadsandelsgaranti inom AO Container samt en rabatt kopplad till AO RoRo som inte var beräknad i budgeten. Fartygshamnsintäkter är lägre än budget vilket förklaras av att det inom AO Container antogs ett nytt direktanlöp under året samt att det inom AO RoRo antogs större anlöpande fartyg som en direkt koppling till investeringen i breddning av farleden till Got RoRo som nu är satt på paus i väntan på nya prognoser.

Även rörelsens kostnader justeras ned med -5 mnkr i prognosen. Den absolut största posten är en ökad kostnad för bolagets pensionsskuld som uppgår till -8 mnkr. Förklaringen är att andelen pensionärer ökar och då ökar gradvis utbetalningarna vilket inte tagits höjd för i budgetarbetet.

Konsultkostnader justeras upp med -1 mnkr och försäljningsomkostnader justeras ned med +5 mnkr.

Finansnetto och avskrivningar justeras ned pga. av lägre investeringar under 2019, + 3

mnr

Prognosen inkluderar befarad nedskrivning av nedlagda utgifter inom Breddning Hamnbassäng i det fall projektet inte fortsätter.

#### 2.2.2.8 *Interna bolag*

##### **Utfall för perioden**

Göteborgs Stads Leasing AB:s rörelseintäkter uppgår till 189 mnr (187) vilket är 3 mnr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 8 mnr (6) och 5 mnr över budget. Anledningen till den positiva budgetavvikelsen i den löpande verksamheten är främst en bättre lönsamhet i fordonsförsäljningen samt en lägre avskrivningsvolym jämfört med budget. Bolagets rörelsekostnader är även de lägre än förväntat i budget. Förklaringen ligger främst i kostnader för konsulter och inhyrd personal. Detta är till stor del hänförligt till det försenade arbetet med ett nytt leasingssystem.

Soliditeten är 36,4% jämfört med årsskiftet 35,5%. Lånevolymen har minskat med -1 mnr till 1 371 mnr jämfört med 1 372 mnr i årsbokslutet.

Försäkrings AB Göta Lejons rörelseintäkter uppgår till 34 mnr (32) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -3 mnr (1) och är -4 mnr jämfört med budget. Försäkringsersättningar blev 4,9 mnr högre än budget och driftkostnader blev 0,5 mnr lägre än budget. Övriga poster är enligt budget. Fem stycken skador över 0,5 mnr har inträffat under 2019 på sammanlagt 7,6 mnr. Dessutom har skadekostnaden för en järnvägsansvarsskada från 2012 höjts med nästan 6 mnr, vilket slår på årets resultat.

Soliditeten är 53,8% jämfört med årsskiftet 57,9%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnr.

##### **Prognos för helåret**

Göteborgs Stads Leasing AB:s rörelseintäkter beräknas till 750 mnr (760) vilket är 6 mnr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 18 mnr (23) och är 5 mnr över budget. Anledningen till detta är främst hänförligt till en positiv utveckling i den operationella leasingaffären med lägre kostnadsnivå och förbättrad lönsamhet i fordonsförsäljningen.

Försäkrings AB Göta Lejons rörelseintäkter beräknas till 134 mnr (126) vilket lika med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 6 mnr (-6) och är lika med budget. På grund av verksamhetens natur är prognosen osäker och helt beroende på skadutfallet. Prognosen följer bolagets budget.

#### 2.2.2.9 *Regionala bolag*

##### **Utfall för perioden**

Renovakoncernens rörelseintäkter uppgår till 378 mnr (348) vilket är -13 mnr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 68 mnr (57) och är -13 mnr jämfört med budget. Renova har under kvartal 1 haft bra med mängder in till anläggningarna. Framför allt blandade mängder till sorteringsanläggningarna samt jord- och stenmassor till deponierna. Trots de ökade volymerna avviker kostnaderna inte nämnvärt. Även transportintäkterna har varit höga under årets första månader. Energiintäkterna har varit desto lägre med mycket låga priser på fjärrvärmen. Produktionen av både fjärrvärme och el har dock varit bra. Koncernen har under årets första kvartal haft höga kostnader för avfallsskatt pga liten mängd slaggrus utlevererat eller använt för intern konstruktion. Renova har under kvartalet fått retroaktiv

skatteåterbetalning på bränsle till avfallsförbrännings-pannorna för 2016-2018, samt haft lägre kostnad för utsläppsrätter pga säkrat till lägre pris/st än vad som budgeterats. Även behandlingskostnader för rökgasrester är lägre än budget. På transportsidan har kostnaderna dock varit högre än budgeterat för underhåll samt för löner pga sjukdom. Bränslekostnaderna understiger dock budget pga lägre pris/liter än beräknat. Soliditeten är 32,4% jämfört med årsskiftet 29,6%. Lånevolymer har minskat med -50 mnkr till 854 mnkr jämfört med 904 mnkr i årsbokslutet.

Gryaabs rörelseintäkter uppgår till 92 mnkr (92) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -1 mnkr (0) vilket är lika med budget. Avvikelsen beror främst på högre intäkter för biogas och värme samt högre driftskostnader och personalkostnader. De finansiella kostnaderna är lägre än budget. Soliditeten är 5,8% jämfört med årsskiftet 5,7%. Lånevolymer har minskat med -19 mnkr till 1 329 mnkr jämfört med 1 348 mnkr i årsbokslutet.

Göteborgsregionens fritidshamnar AB:s (Grefab) rörelseintäkter uppgår till 10 mnkr (9) vilket är 2 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -4 mnkr (-5) vilket är 4 mnkr bättre än budget. Såväl intäkter som kostnader visar en positiv avvikelse mot budget. På kostnadssidan redovisas kostnader för säsongsanställd personal senare än budgeterat och den positiva avvikelsen på intäktssidan beror på en felfakturering, som korrigeras i april. Soliditeten är 9,1% jämfört med årsskiftet 16,0%. Lånevolymer är oförändrat 0 mnkr.

### **Prognos för helåret**

Renovakoncernens rörelseintäkter prognostiseras till 1 423 mnkr (1 315) vilket är 11 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 62 mnkr (53) och är -6 mnkr jämfört med budget. Den största prognosförändringen gäller värmeintäkter som pga lägre ackumulerat utfall (pga sämre pris/MWh) är sänkta med 21 mnkr. Elintäkterna är dock förbättrade med ca 5,5 mnkr pga bättre pris/MWh, både för ackumulerat utfall men även för högre prognostiserade terminspriser under resterande del av året.

Utsläppsrätter är säkrade till ett lägre pris/st än beräknat vid tidpunkten för budgetläggning vilket förbättrar prognosen med nästan 6 mnkr. En bedömd trolig ökad avfallsskatt om 5 mnkr inom AOÅ för slaggrus där möjlighet till avsättning (egen konstruktion eller extern avsättning) är osäker. Kostnad om 6 mnkr är upptagen för stämpelskatt pga byte av bolagstillhörighet för fastigheter i samband med bolagsombildningen år 2014. Koncernen har fått en retroaktiv skatteåterbetalning för bränsle till avfallspannorna om 2,8 mnkr för åren 2016-2018 vilket sänker de prognostiserade kostnaderna. Prognosen har justerats på både intäktssidan (personal och fordonskostnader) för tilldelad entreprenad Ale som tillkom efter budgetläggning. Detta påverkar resultatet positivt med 2,9 mnkr. Koncernens behandlingsintäkter beräknas bli 17 mnkr högre än budgeterat tack vare förväntade volymer till deponier på jordar och schaktmassor och till sorteringsanläggningar volymer på framför allt avfall till sortering. De ökade sorteringsvolymerna medför ökade rörliga hanteringskostnader om 6,2 mnkr.

Gryaabs rörelseintäkter beräknas till 367 mnkr (362) vilket är lika med budget och resultatet efter finansiella poster beräknas till -3 mnkr (4) vilket är lika med budget. Beräknade avvikelser är lägre personalkostnader pga vakanser samt lägre finansiella kostnader. Verksamhetens kostnader beräknas öka jämt fördelat över alla poster motsvarande de lägre personal- och finansiella kostnaderna.

Göteborgsregionens fritidshamnar AB:s (Grefab) rörelseintäkter beräknas till 63 mnkr (60) vilket är i linje med budget och resultat efter finansiella poster prognostiseras till 0 mnkr (0) vilket är lika med budget. Prognosen för året beräknas som helhet vara samma som budgeterat.



### 2.2.2.10 Boplats Göteborg AB

#### Utfall för perioden

Boplats rörelseintäkter uppgår till 5 mnkr (6) vilket är -3 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 0,3 mnkr (0,6) och är 0,3 mnkr över budget. Avvikelserna beror främst på ökade intäkter från köavgifter.

Soliditeten är 34,7% jämfört med årsskiftet 32,3%. Lånevolymen är oförändrat 0 mnkr.

#### Prognos för helåret

Boplats rörelseintäkter beräknas till 26 mnkr (26) vilket är -7 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -3,5 mnkr (3,0) och är -3,5 mnkr jämfört med budget.

I prognosen räknar Boplats med att alla cirka 234 000 bostadssökande från 2018 är kvar som betalande medlemmar och att 1 000 nya bostadssökande tillkommer varje månad. Prognosen bygger också på den i Kommunstyrelsen beslutade avgiften om 200 kr från och med 1 juli 2019. Det betyder att prognosen för intäkter från köavgifter sänkts något jämfört med den budget som gjordes i hösten 2018, då köavgiften beräknades till 300 kr fr o m 1 april 2019 och att 2/3 av de bostadssökande skulle välja att stå kvar som betalande medlemmar.

Kostnaderna för telefonsupporten som Boplats köper in från Göteborgs Stads kontaktcenter har korrigerats då tjänsten kvarstår i bolaget hela 2019. Av den anledningen och en ökad försiktighet när det gäller rekrytering av bostadsförmedlare har prognosen för lönekostnaderna 2019 sänkts. I prognosen det tagits höjd för ökade lokalkostnader som blir aktuella oavsett flytt eller ombyggnad av nuvarande lokal.

Boplats har meddelats att de från Staden kommer att få ett driftsbidrag om 1,7 mnkr för 2019 eftersom bolagets verksamhet är under omvandling. Bidraget fanns inte med i Boplats budget 2019 utan har lagts in i prognosen.

I prognosen är beräknat behov av koncernbidrag från Stadshus AB borttagen. Denna fanns med som intäkt i budgeten. Därav visas i prognosen ett negativt resultat. Prognosen kommer sannolikt förändras under året i takt med att osäkerheterna minskar.

## 2.3 Investeringar

### 2.3.1 Övergripande för koncernen

#### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	739	4 622	5 552
Reinvesteringar	457	2 843	2 684
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	1 196	7 465	8 236

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos 2018
	5
<b>Summa investeringar</b>	5

Göteborgs Stadshus AB kommer att erhålla aktieägartillskott om 5 mnkr för vidare

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

### 2.3.2 Per kluster/bolag

#### Totala investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Energi	185	950	1 030
Bostäder	634	3 620	3 756
Lokaler	122	1 069	1 482
Kollektivtrafik	4	220	220
Näringsliv	2	3	1
Turism, kultur, evenemang	119	205	198
Hamn	39	357	501
Interna bolag	46	455	520
Regionala bolag	44	586	529
Boplatz AB	0	0	0

#### 2.3.2.1 Energi

##### Energi

Göteborgs Energikoncernens investeringar för första kvartalet 2019 uppgår till 185 mnkr, vilket är något högre än budget. Prognosen för helåret justeras ned med 80 mnkr till 950 mnkr, jämfört med budget, till största delen inom produktområdena elnät och fjärrkyla samtidigt som fjärrvärme bedöms få en något högre nivå än budget. Minskningen inom elnät beror på förändrad takt i ny- och ombyggnad av 10 kV-näten samt lokala utbyggnader och upprustningar av 0,4-24 kV-näten. Försämringen inom fjärrkyla beror främst på att fjärrkylningen inte påbörjats utan är under utredning.

Den absolut största delen av koncernens investeringar återfinns inom områdena fjärrvärme och elnät.

#### 2.3.2.2 Bostäder

Framtidenkoncernens investeringar för perioden uppgår till 634 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 3 620 mnkr, vilket är en minskning med 136 mnkr i förhållande till budget. Under perioden har 160 bostäder färdigställts i Nya Hovås, Grevegården och Majstångsgatan. Prognosen för 2019 är att färdigställa 600-970 bostäder. Antal bostäder i produktion uppgår till ca 2 000 stycken.

#### 2.3.2.3 Lokaler

Higabkoncernens investeringar till och med mars uppgår till 122 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 1 069 mnkr, vilket är en minskning jämfört med budget på 413 mnkr.

Det är främst Älvstranden som justerar ned kostnaderna med 304 mnkr för årets planerade markförvärv, förskjutning av en större hyresgäst Anpassning, förflyttning av kostnader gällande Jubileumsparken till park- och naturförvaltningen och fördröjningar

i Skeppsbroprojektet. Även Higab reducerar sin budget med 156 mnkr efter tidsförskjutningar i flertalet projekt, såsom Kulturhuset i Bergsjön, Sjöfartsmuseet och Skeppsbron.

Göteborgslokaler ökar sin prognos med 115 mnkr i förhållande till budget. Främsta orsaken är investeringar i Selma Stad som inte genomfördes under 2018. Övriga investeringar inom bolaget avser Franska skolan, Rannebergen Centrum och Engelbrektskatan.

Investeringar i Parkeringsbolaget prognostiseras bli 68 mnkr lägre än budgeterat. Den främsta orsaken till avvikelsen beror på tidsförskjutning i projekten Skeppsbron och tillfällig parkeringsanläggning på Heden.

Inom Älvstranden Utveckling pågår ett flertal stadsutvecklingsprojekt inom Vision Älvstaden, vilka befinner sig i olika skeden. Bolaget har även flera nybyggnads- och ombyggnadsprojekt som pågår.

#### *2.3.2.4 Kollektivtrafik*

Periodens investeringar inom Kollektivtrafikkoncernen uppgår till 4 mnkr. Koncernen lämnar sin helårsprognos oförändrad jämfört med budget på 220 mnkr. Den största delen av de prognostiserade investeringarna under 2019 avser reinvestering i elbussar samt investering i laddstationer för bussar inom Centrumavtalet.

#### *2.3.2.5 Näringsliv*

BRG rapporterar investeringar under första kvartalet som uppgår till 2 mnkr och avser investeringar i inventarier i samband med flytt till nya lokaler. Helårsprognosen uppgår till 2 mnkr.

#### *2.3.2.6 Turism, kultur, evenemang*

Göteborg & Co koncernen rapporterar investeringar på 119 mnkr för perioden. Lisebergs investeringar består bland annat av upprustning av Hamnområdet och Hamnkrogen samt Lisebergsbanan och Järnvägsrestaurangen. Got Event redovisar investeringar i annans fastighet bl a tillbehör i idrottsanläggningar och läktare. Koncernen lämnar sin helårsprognos i stort sett oförändrad i förhållande till budget.

#### *2.3.2.7 Hamn*

Göteborgs Hamn AB redovisar investeringar på 39 mnkr för perioden. Bolaget sänker sin helårsprognos i förhållande till budget med 144 mnkr och uppgår till 357 mnkr.

Framförallt består bolagets investeringar i arbete med ny terminal i ytterhamnarna, Arendal II och byggande av terminal för omlastning av trävaror, vilken ersätter den tidigare anläggningen vid Gullbergsvass. Den minskade prognosen förklaras av att projektet breddning av hamnbassäng i Älvsborgsterminalen pausats. Detta till följd av beskedet, att det för tillfället, inte längre är aktuellt att de större RoRo-fartyg, som planerat att komma till Göteborg, gör detta.

#### *2.3.2.8 Interna bolag*

Totala nettoinvesteringar för de interna bolagen uppgår för perioden till 46 mnkr. Bruttoinvesteringar i leasingtillgångar hos GSL uppgår till 143 mnkr. I januari månad 2019 gjordes en utrangering av avtal avseende rostrevisioner av spårvagnar, vilket medförde att ett oavskrivet restvärde om 82 mkr slutfakturerades kund. Detta förklarar, till största delen, skillnaden mellan brutto- och nettoinvestering. Försäkrings AB Göta

Lejon redovisar inga investeringar under perioden. Helårsprognosen avseende bruttoinvesteringar ökar något i jämförelse med budget, medan nettoinvesteringarna minskar som en följd av ovanstående slutfakturering.

### 2.3.2.9 Regionala bolag

De regionala bolagens investeringar för perioden uppgår till 44 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 586 mnkr jämfört med budget på 529 mnkr. Inom Renovakoncernen avser investeringarna främst reinvesteringar i Sävenäsanläggningen samt investering i ny verkstad. Inom Gryaab avser investeringarna främst ny utrustning för slamavvattning och ventilationsutrustning.

### 2.3.2.10 Boplats Göteborg AB

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

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

Den samlade rapporteringen från Stadshuskoncernens bolag avseende personalområdet utvisar inga anmärkningsvärda avvikelser.

### Organisation och ledarskap

På koncernövergripande ledarskapsnivå är det värt att notera att avseende fem av Stadshus underkoncerner, av totalt sju, har ny vd precis tillträtt alternativt kommer att tillträda/ska rekryteras. Medräknat Energi, vars nye vd tillträdde för drygt ett år sedan, har sex av sju underkoncerner ny ledning. Bland de fem regionala och interna bolagen har tre relativt nytt exekutivt ledarskap. Beträffande koncernensbolagens organisationer finns det gällande två av underkoncernerna (*Turism, kultur och evenemang* samt *Lokaler*) styrelseuppdrag till Stadshus om att utreda bland annat organisatoriska förhållanden och förutsättningar. Stadshus har också utifrån fullmäktiges budget ett uppdrag att utreda och förbereda försäljning av hela, eller delar av bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom den samlade koncernen. Därtill arbetar Stadshus med ett styrelseuppdrag gällande koncerngemensam kulturutveckling med fokus på bolagens kärna och det gemensamma uppdraget, såsom en del i Göteborgs Stad.

Flera enskilda bolag rapporterar om omorganisationer och pågående utvecklingsarbete. T ex är det högaktuellt genom omstruktureringen inom Kollektivtrafikkoncernen, men också (i olika omfattning) hos exempelvis bolagen Göteborg Leasing AB, Boplats, Göteborg & Co, Stadsteatern, Higab och Framtiden.

Många bolag bedriver aktivt arbetet med utveckling av sina organisationskulturer i syfte att utgöra attraktiva arbetsplatser och goda arbetsgivare. För perioden rapporterar t ex Göteborg Energi, Framtiden, Gryaab, Liseberg och Göta Lejon om dylika arbeten.

Arbetsgivarorganisationsfrågor är aktuellt, bland annat genom KFS och Pactas samgående till Sobona. Med detta har koncernen nu en ökad enhetlighet och mer samlad organisationstillhörighet. Därtill är Liseberg och Göta Lejon två enskilda bolag som för närvarande utreder sina befintliga förutsättningar gällande lämplig organisation och framtida arbetsgivarorganisation.

### Kompetensförsörjning

Inom kompetensförsörjningsområdet är det för aktuell period enbart Renova och Grefab som lyfter förestående rekryteringsutmaningar, och då med fokus på utmaningar inför

sommarperioden. Renova genomför med anledning av bristen på arbetskraft en omfattande rekryteringskampanj syftande till att attrahera sommarvikarier (chaufförer med C-körkort).

Parkeringsbolaget rapporterar om aktiviteter riktade mot unga; stöd till *Innovation Game* inom ramen för Ung företagsamhet samt deltagande i Ung Företagsamhets mässa *Entreprenörskap på riktigt*.

I det bolags- och fackförvaltningsgemensamma kompetensförsörjningsprojektet *Kompetensförsörjning tillsammans* pågår fortlöpande en mängd aktiviteter inom ramen för de tre målområdena. Under perioden genomfördes t ex ett mycket välbesökt och uppskattat mötesplatsevent för såväl den interna som externa målgruppen med syfte att skapa stolthet, gemenskap och intresse för stadsutveckling i Göteborgs Stad.

### **Arbetsmiljö och hälsa**

Det stora flertalet bolag i koncernen redovisar löpande ett målmedvetet och aktivt arbete för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Många olika insatser bedrivs och ett antal bolag är, eller verkar för att bli, ISO-certifierade. Sjukfrånvaron inom Stadshuskoncernen är jämförelsevis låg. Enstaka bolag har något högre total sjukfrånvaro, omkring 6%. Stadens nya särskilda uppföljning av arbetsmiljön kommer förhoppningsvis bli ett gott stöd och en givande utvärdering av allt det pågående arbetet.

Med utgångspunkt i pågående omstrukturering inom underkoncernen Kollektivtrafik, samt specifika ärenden som förevarit (whistleblower och revision), är personal- och kompetensförsörjning samt arbetsmiljöfrågor fortsatt prioriterade frågor i underkoncernens berörda bolag. Olika åtgärder pågår i syfte att informera, implementera och säkserställa processer i verksamheten. Även olika utbildningsinsatser bedrivs, t ex inom arbetsmiljö och arbetsrätt.

### **Likabehandling, mångfald och arbete för sysselsättning och integration**

Inom koncernen finns många goda exempel på fina insatser inom området. För perioden rapporterar Renova om ett spännande och lovvärt arbete, ett projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen - *Jobbspår Avfall och återvinning*. Projektet innebär praktik i verksamheten parallellt med studier i svenska och utbildning för B- och C-körkort och planen är att deltagarna kommer kunna vara aktiva i verksamheten i sommar. Ett annat exempel på långsiktigt gott arbete rapporteras från Stadsteatern som bedriver ett uthålligt och målmedvetet arbete inom jämställdhet och mångfald.

### **Göteborgs Stadshus AB**

Under perioden har Stadshus nya hållbarhetschef tillträtt och med det är organisationen fullt bemannad. I verksamheten pågår, jämte löpande arbete och särskilda uppdrag, även utvecklingsarbete såväl med koppling till koncernens nya årshjul som med kultur- och värdegrundsfrågor. Medarbetarenkäten genomfördes 2018 och värdena utvisade en positiv utveckling på i princip alla områden. Enkäten ger viss signal om hög arbetsbelastning i verksamheten. Hantering och åtgärdsdiskussion sker i dialog med medarbetarna. Den nya arbetsmiljöuppföljningen med självskattning kan förhoppningsvis bli ett bra stöd för utveckling.

Bolagets filial i Bryssel, Gothenburg European Office, har under 2018 jämte Stadshus bedrivit ett parallellt verksamhetsutvecklingsarbete bland annat med kartläggning av processer, rutiner och roller.

## **2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag**

Ett av Stadshus viktigaste uppdrag under 2019 är kommunfullmäktiges uppdrag till

bolaget att förbereda avyttringar av bolag och tillgångar inom koncernen. Förberedelsearbetet är påbörjat och projektdirektiv planeras beslutas av styrelsen vid styrelsemötet i juni.

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2019	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Rörelseresultat	0	0	-6	-5	-6	5
Resultat efter fin poster	-89	-91	-371	-331	-355	-137
Kassalikviditet						
Soliditet	72,9 %			70,8 %	76,9 %	75,6 %
Eget kapital	12 864			13 759	13 434	12 737

*Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB (mnr)*

*Från och med 2017 ingår GEO verksamheten i koncernbolagets redovisning.*

## 2.7 Uppföljning av styrelsens utvärdering av eget arbete 2017

Datum för beslut	2018-12-17
------------------	------------

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

I uppföljningsrapport mars 2019 har Göteborgs Stadshus AB och de rapporterade bolagen i koncernen rapporterat datum för styrelsemöte där bolagsstyrelserna utvärderat sitt och vd:s arbete. Protokoll från aktuellt styrelsemöte har bifogats uppföljningsrapporterna. Fullständigheten i rapporteringen har kontrollerats av Stadshus utan anmärkning.