



**Diarienummer:** 0046/16

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

## Uppföljningsrapport 1 2016 samt månadsrapport mars för Göteborgs Stadshus AB

### Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Att godkänna upprättat förslag till uppföljningsrapport 1 2016
2. Att anteckna informationen om månadsrapport mars för Göteborgs Stadshus AB
3. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

### Ärendet

Göteborgs Stadshus AB ska inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt återföra väsentlig och 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.

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

### Olika Perspektiv

#### Barnperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

#### Jämställdhetsperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

#### Mångfaldsperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.



#### Miljöperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

#### Omvärldsperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

#### **Bilagor**

1. Uppföljningsrapport 1 2016 Göteborgs Stadshus AB
2. Månadsrapport mars Göteborgs Stadshus AB samt finansiella positioner mars Göteborgs Stadshus AB

#### **Expedieras**

1. Kommunstyrelsen

# Uppföljningsrapport 1 2016

## Stadshus Göteborg AB

---

Göteborgs Stadshus AB

## 1 Sammanfattning

Prognosen för Stadshus AB-koncernen pekar på ett ekonomiskt resultat efter finansiella poster på ca 1,2 mdkr, att jämföras med resultatet för 2015 som uppgick till 382 mnkr, dvs sammantaget en resultatförbättring på i storleksordningen 800 mnkr. Den enskilt största avvikelsen redovisar Göteborg Energi AB (GEAB) som förbättrar sitt resultat med drygt 1,2 mdkr. Under 2015 gjorde GEAB en nedskrivning av hela värdet på anläggningen GoBiGas 1 med 860 mnkr (total nedskrivning 2015 inom GEAB 1 027 mnkr).

För samtliga kluster med undantag för Bostäder redovisas ett förväntat resultat 2016 som är bättre eller på samma nivå som budget. Bostäder redovisar en prognos som förväntas understiga budget med ca 54 mnkr, i huvudsak en konsekvens av lägre utfall än beräknat vid årets hyresförhandlingar.

Förutsättningarna bedöms goda att inom ramen för koncernens totala ekonomi klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen och ägaren. I samband med den samlade bedömning av koncernens finansiella åtaganden som kommer att ske i anslutning till bokslutsberedningen 2016 förutsätts även prövning ske av övriga alternativ för resursfrigörelse, såsom värdering av uppkomna realisationsvinster och bolagens kapitalstruktur i stort.

Stadshus AB har kommunstyrelsens uppdrag att återkomma med förslag på process och tidplan för nästa års beredning av bolagskoncernens boksluts- och vinstdispositioner. (dnr 1709/15).

Inom Stadshus AB-koncernen pågår ett arbete med att etablera den ägarstyrning som kommunfullmäktige beslutat om som ett resultat av bolagsöversynen. Ett led i denna process är att genomföra ägardialoger och upprätta handlingsplaner som identifierar viktiga politiska frågor för bolagen och staden. Ett led i ägarstyrningen är att upprätta ägardirektiv för moderbolagen i de olika klustren. För närvarande pågår arbete med ta fram nya ägardirektiv för Higab (Lokaler), Göteborg & Co Kommunintressent AB/Träffpunkt AB (Turism, Kultur och Evenemang), Business Region Göteborg AB (Näringsliv) samt Göteborgs Hamn AB (Hamn).

Inom bolagsstrukturen pågår förändringar av betydelse för bolagens inriktning i stort. Kommunfullmäktige har beslutat om sammanslagning mellan Kommunleasing i Göteborg AB och Göteborgs Stads Gatu AB. Denna förändring är snart genomförd. Andra bolag som kommer att beröras av fattade beslut är Göteborgs Stads Upphandlings AB, AB Gothenburg European Office, Göteborgs Spårvägar Buss AB samt Boplats Göteborg AB.

Inom moderbolaget Göteborgs Stadshus AB har vissa personförändringar skett under 2016. Under första kvartalet har Vd sagt upp sig och vice Vd har begärt tjänstledigt och övergått till annan tillfällig anställning i staden. En tf Vd har tillsatts i avvaktan på rekrytering av ny Vd. Rekryteringsprocessen har startat.

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Per kluster/bolag

##### *Energi*

För det första kvartalet redovisar koncernen Göteborg Energi ett resultat som är drygt 100 mnkr bättre än budgeterat. Främst förklaras förbättringen av ökade fjärrvärmevolymmer samt lägre inköpspriser på vissa av råvarorna.

Göteborg Energi och Lidköpings kommun har under året avyttrat aktieinnehavet i Lidköping Biogas AB. Skövde Biogas AB genomgår för närvarande en process efter hemställan till kommunfullmäktige i Göteborg där alternativen avyttring/avveckling undersöks.

Det råder fortsatt osäkerhet kring biogasverksamheten. På såväl kort som lång sikt finns oro kring avsättningen för den producerade gasen. Dels påverkas marknaden av den importerade biogasen som bidrar till en låg prisnivå, dels viker efterfrågan på grund av bränsleneutrala upphandlingar framförallt hos kollektivtrafikoperatörer, bl.a. Västtrafik och Skånetrafiken. Även låga andrahandsvärden på gasdrivna personbilar påverkar försäljningen av förmånsbilar för gas negativt, och därmed marknaden för biogas. Gällande GoBiGas avslutades 2015 starkt gällande drifttid av processen. För närvarande levereras 70 % av målleveranser till nätet.

##### *Bostäder*

Genom att samla nyproduktionen av bostäder i Framtiden Byggutveckling AB kraftsamlas kompetens med målsättningen att på sikt nå en årlig nyproduktionstakt om 1400 bostäder. Bolaget startades i december 2015. Rekrytering pågår och vid utgången av mars var drygt 10 medarbetare på plats. Under 2016 beräknar Framtidenkoncernen att färdigställa cirka 350 nya bostäder, exklusive temporära bostäder.

Bostadsbolaget förvärvade per 1 februari i år fastigheter på Gropens gård och Bredfjällsgatan i Hammarkullen av D. Carnegie & Co. Affären omfattar 890 hyreslägenheter och köpesumman utgick från ett underliggande fastighetsvärde om 493 miljoner kronor. Förvärvet innebär att Bostadsbolaget nu äger och förvaltar över 2 200 hyreslägenheter i Hammarkullen. Bostadsbolaget planerar att på sikt omvandla delar av beståndet till både kooperativa hyresrätter och bostadsrätter för att öka områdets attraktivitet och integrationen i staden.

Uppdraget att genomföra en geografisk samordning av fastigheter i Familjebostäders, Poseidons och Bostadsbolagets bestånd har genomförts. Syfte är att skapa mer sammanhållna förvaltningsområden och därmed en effektivare förvaltning. Närmare 3 000 lägenheter i ett 60-tal fastigheter berörs.

Efter fastighetsnämnden beslut om tre geografiska platser för temporära bostäder har koncernen startat arbetet med att skriva fram bygglovsansökningar för modulbyggnation för ensamkommande barn och nyanlända familjer. Upphandling av flera modulleverantörer är klar. Bygglovsansökningarna beräknas kunna lämnas in till stadsbyggnadskontoret innan sommaren.

Satsningen på barnfamiljer som bor osäkert är igång sedan december. Vid utgången av mars har cirka 120 hushåll fått förstahandskontrakt. Satsningen löper enligt plan och ska pågå till och med år 2017.

## Lokaler

### Higab

Higab har fått i uppdrag från Stadshus AB:s styrelse att tillsammans med Älvstranden se över bolagsstrukturen inom Älvstrandekoncernen, i syfte att möjliggöra resultatdisponeringar och optimera skattesamordningen inom Higabkoncernen och vidare inom Stadshuskoncernen. Arbetet med omstruktureringen är påbörjat och förväntas kunna återrapporteras under sensvåren.

Under den aktuella perioden har dotterbolaget Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB fusionerats in i Higab AB. I det fusionerade bolaget återfanns fastigheterna Scandinavium och Frölundaborg.

I projektet Högvakten har entreprenadkontrakt tecknats och arbetet med grundförstärkning påbörjats. På grund av att de arkeologiska undersökningarna tog längre tid än beräknat, har projektet fått en förskjuten tidsplan. Beräknat färdigställande är sommaren 2018.

I den pågående fastighetsöversynen som genomförs med fastighetskontoret förvärvade Higab ett mindre antal fastigheter per den 1 mars 2016.

### GöteborgsLokaler

Bolaget har genomfört en tillgänglighetsinventering av alla fastigheter och artbetar nu med att åtgärda de brister som inventeringen visat.

Under den aktuella perioden har bolaget övertagit förvaltningen av Parkeringsbolagets fastigheter för de delar som inte avser parkeringsanläggningar. Uppdraget omfattar sju fastigheter (bland annat Focushuset) med en totalyta om 17 195 kvm.

Bolaget deltar i detaljplanearbetet för utvecklingen av Frihamnen. I Hammarkullen pågår arbetet med bland annat projektering av en totalrenovering av Hammarbadet samt ombyggnation gällande ett nytt medborgarkontor. Genom Bostadsbolagets förvärv av fastigheter i Hammarkullen har GöteborgsLokaler fått i uppdrag att förvalta ytterligare 30-tal lokaler i området. Större renoveringar/utvecklingar av fastigheter pågår eller är klara bland annat på Axel Dahlströms torg, Brunnsbotorget, vårdcentralerna i Brämaregården och Styrso samt för folktandvården på Vårväderstorget.

Bolaget har startat ett värdegrundsarbete för att förbättra och utveckla verksamheten.

### Parkeringsbolaget

I linje med kommunfullmäktiges riktlinjer för parkering på kommunal mark har bolaget utökat och fördjupat samarbetet med stadens bolag och förvaltningar som äger parkeringsplatser. Syftet är att utnyttja kommunens parkeringsplatser effektivare och skapa ett enhetligt erbjudande för parkeringskunder. Bolaget har även påbörjat ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna.

I mars genomfördes informationsmöte på Donsö med drygt 370 boende i Södra skärgården med anledning av förslaget att villkorsändra förhyrda platser till p-tillstånd på Saltholmen och i Långedrag.

I samband med att detaljplan för etapp 1 i Frihamnen var på remiss i februari beslutade styrelsen att som inriktning utöka sitt åtagande i Frihamnen till drygt 1 000 platser i enlighet med detaljplanens behov. Den totala investeringskostnaden har schablonberäknats till 600 mnkr. Förutsättningarna kan fortfarande förändras och nya lösningar kan bli aktuella.

Som ett led i att renodla och effektivisera verksamheten har styrelsen beslutat om försäljning av sina kontorslokaler i fastigheten Haga 31:5, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om bolagsbildning samt att fastighetsreglering kan genomföras så att bolaget kan behålla rådighet över parkeringsdelen i fastigheten.

### Älvstranden Utveckling

Genomförandet av vision Älvstaden pågår. Visionen har övergått till att vara Nordens största stadsutvecklingsprojekt där genomförande och tydliga mål till 400-årsjubileet är i fokus.

Två stora detaljplaner i Älvstadens delområden, Karlastaden och Frihamnen etapp 1, har haft samråd under perioden.

Arrendeanvisning för temporära bostäder i Frihamnen har gett ca 20 ansökningar. Tildelning sker i april.

Bananpiren i Frihamnen har i sin helhet hyrts ut till en eventoperatör för utökade möjligheter till arrangemang så att alla göteborgare känner sig välkomna att vistas i Älvstaden.

Avtal inför genomförande av Lindholmshamnen tecknades i slutet av mars. Byggstart sker under våren.

Bolaget har under aktuell period arbetat med tre olika ärenden som kommer att läggas fram för beslut i bolagets styrelse i slutet av april för att därefter lyftas vidare inom koncernen samt till kommunstyrelsen och fullmäktige för ställningstagande. Det handlar om förvärv av lagerbolag för omstrukturering, försäljning av aktier i fem bolag för likvidering samt förvärv av nya lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar.

### *Kollektivtrafik*

Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB har utsett Bombardier Transportation Sweden AB/Vossloh Kiepe GmbH till vinnande anbudsgivare i upphandlingen av nya spårvagnar, typ M33. Upphandlingen omfattar totalt 100 spårvagnar med ett första avrop om 40 stycken.

I spårvagnsverksamheten är trafikeringen på fortsatt hög nivå. Tillgängligheten är klart bättre än föregående år. Ökad bemanning samt insatser på M28 och M29 har positiv effekt.

Även bussverksamheten ligger på en hög nivå vad gäller trafikeringen. Resultatet för Västtrafiks mätning av kundnöjdhet första kvartalet 2016 ligger på 96%, vilket är något bättre än helår 2015.

I driften av centrumavtalet fortsätter utvecklings- och anpassningsarbetet av det processorienterade arbetssättet. Skiljedomsförfarande mellan trafikkontoret och AnsaldoBreda om seriefel och garantifel har nu inletts gällande M32.

Inom trafikantservice förbereds för övertagande av regionuppdraget avseende hållplatsservice. Inom flera avtal redovisas tilläggsarbeten och ökade beställningar.

### *Näringsliv*

Verksamheten utvecklas enligt plan, med många aktiviteter inom BRGs olika kärnområden.

För första gången har ägardialoger även genomförts i de minoritetsägda bolagen med gott resultat.

## *Turism, kultur och evenemang*

Verksamheten rapporterar inga väsentliga händelser som i det kortsiktiga perspektivet (innevarande år) innebär en väsentlig risk för bolagen eller klustret.

Årets två första månader visar en tillväxt i gästnätter, destinationens viktigaste nyckeltal, på åtta procent jämfört samma period 2015. Tillväxtnålet 2016 är satt till 4,7% utifrån en betydligt lägre utgångspunkt än det fantastiska 2015 där tillväxten var 10% (mål 2015; 4,9%).

Lisebergs trädgårdsatsning, som är en del av Destinationens projekt Gothenburg Green World, Stadsteaterns kritikerrosade föreställningar och en mötestät vår kommer tillsammans med sommarens evenemang på stadens arenor och i stadsrummet bidra till fortsatt attraktivitet och ett bra år för besöksnäringen.

Under första kvartalet förvärvade Göteborg & Co Kommunintressent AB en del av näringslivets aktier (24,2%) och samtliga Göteborgs Kommunalförbunds aktier (15%) i Göteborg & Co Träffpunkt AB varvid bolaget per den 31/3 äger 89,2%. Återstående aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB förväntas förvärvas under andra kvartalet 2016.

En samordnad analys av hur Västlänkens utbyggnad påverkar klustrets bolag kommer att redovisas för Göteborg & Co Kommunintressent ABs styrelse i april och återredovisas till Stadshus AB i maj.

## *Hamn*

Volymerna för de olika segmenten har utvecklats positivt i jämförelse med första kvartalet 2015, container +3%, roro 0%, bil +46%, energi +25%. Förklaringen till ökningen i containersegmentet är nya anlop. Inom bilsegmentet ökar volymerna på grund av ökad export från Volvo. Gynnsam energimarknad förklarar ökning i energisegmentet.

Förhandlingar med Stena är klara och parterna är överens enligt de ramar som styrelsen tidigare angivit. Bolaget är redo att underteckna avtalet som är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande.

Marieholmsbron är nu i drift vilket minskar sårbarheten samt ökar kapaciteten. Arbetet med dubbelspår till Kville pågår.

NKI för första kvartalet förbättras för såväl hamnen som helhet som för bolaget. En analys av mätningen pågår.

## *Interna bolag*

### Göteborgs Gatu AB:

Efter beslutet i kommunfullmäktige den 3 december om att Göteborgs Gatu AB (gatubolaget) och Kommunleasing i Göteborg AB (KLAB) ska slås samman har arbetet med genomförande påbörjats tillsammans med Stadshus AB. Sammanslagningen kommer att ske genom en fusion där KLAB i ett första steg förvärvar gatubolaget från Stadshus AB och därefter fusioneras upp i KLAB. Fusionen beräknas vara slutförd före sommaren 2016.

Bolagets verksamhet har fungerat väl under perioden i förhållande till bolagets uppdrag enligt bolagsordning, inriktningsbeslut, affärsplan och budget.

Då fordonsleverantörerna inte satsar på gasdrivna fordon inom segmentet för lätta transporter har Gatubolaget initierat ett projekt för att utreda möjligheten att använda HVO, en förnybar och syntetisk diesel, istället för diesel i fordonen



#### Kommunleasing i Göteborg AB:

Bolagets verksamhet har fungerat väl under perioden i förhållande till bolagets uppdrag enligt bolagsordning, inriktningsbeslut, affärsplan och budget.

Det interna arbetet fortsätter för att förbereda en fusion av Gatubolaget AB. En viktig del i detta, som Kommunleasing jobbat extra med, är vad som gäller för dokumenthantering, arkiv och gallring med tanke på en förestående fusion.

#### Försäkrings AB Göta Lejon:

Bolagets verksamhet har fungerat väl under perioden i förhållande till bolagets uppdrag enligt bolagsordning, inriktningsbeslut, affärsplan och budget.

Den första rapporteringen till Finansinspektionen enligt det nya regelverket Solvens II kommer att ske under maj månad.

Rapporteringen är mycket omfattande och kräver systemstöd samt mycket arbete från bolagets personal och konsulter.

#### Göteborgs Stads Upphandlings AB:

Verksamheten utvecklas enligt plan, ett strategiskt utvecklingsarbete pågår baserat på den planer och aktiviteter som beslutades i anslutning till ägardialgen med Göteborgs Stadshus AB.

Det har ännu inte fattats något beslut i kommunstyrelsen om Upphandlingsbolagets organisatoriska förutsättningar, beslut förväntas ske under våren.

Under perioden har två personer på nyckelbefattningar slutat, VD samt avdelningschef Upphandling.

Processen att rekrytera ny VD äger styrelsen tillsammans med stadsledningskontoret och en tillförordnad VD tillträder den 15 april. Rekrytering av avdelningschef har just avslutats och tillträde sker i augusti.

#### GEO AB:

Verksamheten fortsätter att utvecklas och en handlingsplan för stadens EU intresse- och omvärldsbevakning 2016 har tagits fram i samarbete med stadens internationella avdelning och antagits av styrelsen och presenterats för KSAU.

Den avgörande frågan för bolagets framtida verksamhet är diskussioner som pågår inom Stadshus AB rörande organisationsform och finansiering av verksamheten. Det är av stor vikt att konkreta beslut fattas inom snar framtid så att förutsättningarna för verksamheten klargörs.

### *Regionala bolag*

#### Renova

Resultatet för det första kvartalet är något lägre än budget och föregående år.

Energiintäkterna utgör den enskilt största negativa avvikelsen. Bortsett från utvecklingen på energipriser redovisas en positiv utveckling mot budget och i jämförelse med föregående år. Volymerna in till anläggningarna är goda och ökande mängder driver övriga affärer.

Koncernen har stor fokus på logistikverksamheten och dess lönsamhet. Som en direkt följd av förlorade entreprenader i Lerum, Partille och Härryda har 33 personer varslats.

Tekniska nämnden i Mölndal har nu beslutat att direkttilldela Renova behandlingen av matavfall. Avtalet börjar gälla under våren 2016. I och med beslutet i Mölndal tar nu Renova hand om matavfallet från samtliga ägarkommuner, via avtal om direkttilldelning.

## Gryaab

Reningsverksamheten har under det första kvartalet fungerat mycket väl.

Aktiviteten är hög inom flera större projekt. Utbyggnaden av kvävereningen är i slutskedet och anläggningen förväntas tas i drift under året. Utbyggnaden av nya driftlokaler har försenats till 2017 och en för budget kritisk entreprenad handlas upp under våren 2016. Konjunkturen i byggsektorn kan påverka kostnadsbilden negativt.

Arbete pågår för att utreda förutsättningar för ett nytt miljötillstånd för verksamheten. Senast vid utgången av 2018 måste ett nytt miljötillstånd finnas på plats. Utfallet i form av krav på verksamheten kommer i mycket hög grad att styra storleken på de investeringar som kan komma att bli nödvändiga.

Gryaab arbetar tillsammans med Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, m fl för att säkra mark för eventuell framtida utökad verksamhet. Ett flertal intressant markområden är fortsatt under diskussion.

## Grefab

Styrelsen antog inför 2016 en plan för underhåll och investeringar vilken för närvarande är under genomförande.

Kö till båtplatser uppgick per den 31 mars till drygt 5 000 personer varav ca 1 000 sökande bedöms vara intresserade av att erhålla plats omgående. Kön ligger i stort sett på oförändrad nivå jämfört med föregående år.

I dagsläget har merparten av de gamla andrahandsarrenden sagts upp från Grefabs sida. Ett antal avtal löper ytterligare några år varför det kommer att ta ytterligare en tid innan fastighetskontoret tagit över samtliga avtal.

Redovisat resultat är drygt 1 mkr högre än budgeterat. Båtägarnas skuldförda insatser uppgår i nuläget till 63 mnkr.

## ***Boplats Göteborg AB***

Efter första kvartalet hade Boplats 169 174 registrerade medlemmar, vilket är en ökning med 32 353 jämfört med samma period förra året. Cirka 16 500 sökande betalade inte den administrativa avgiften för 2016 och räknas därmed inte längre som medlemmar.

Under kvartal 1 annonserades i stort sett lika många lägenheter som under motsvarande period året innan. Bolaget noterar att andelen "ja-svar" efter visning har ökat från 37 till 50 procent. Ett skäl är enligt bolaget att annonserna blivit mer informativa än tidigare.

I början av mars anordnade bolaget en informationsträff med hyresvärdarna för att gå igenom nyheter i it-systemet.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2014 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB:s framtida roll, ägarstruktur och uppdrag. Stadsledningskontoret har genomfört översynen och enligt denna föreslås att staden ska bli ensam ägare av bolaget samt att kötiden ska vara avgörande, efter att övriga krav är uppfyllda, för samtliga bostäder som förmedlas av bolaget. Vidare föreslås att bolagets kostnader helt och hållet ska täckas av köavgifter och övriga intäkter.

Stadsledningskontorets översyn överlämnades till kommunstyrelsen för behandling den 2 mars 2016 men har bordlagts.

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### 2.2.1 Övergripande för koncernen

#### Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	4 657	4 825	-168	4 640	18 210	18 290	18 388	17 933
Kostnader	-3 826	-4 226	400	-4 053	-16 065	-16 178	-16 285	-16 552
<b>Rörelseresultat</b>	<b>831</b>	<b>599</b>	<b>232</b>	<b>587</b>	<b>2 145</b>	<b>2 112</b>	<b>2 103</b>	<b>1 381</b>
Finansiella intäkter	3	2	1	7	8	0	10	17
Finansiella kostnader	-250	-238	-12	-265	-969	-964	-974	-1 016
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>584</b>	<b>363</b>	<b>221</b>	<b>329</b>	<b>1 184</b>	<b>1 148</b>	<b>1 139</b>	<b>382</b>

#### Utfall till och med perioden

Koncernens omsättning första kvartalet uppgår till 4 657 mnkr (4 640) vilket är -168 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 584 mnkr (329) vilket är 221 mnkr över budget. Orsaken är främst högre resultat inom Energi 109 mnkr, Bostäder 43 mnkr och Lokaler 53 mnkr. För Energi är det ett bättre resultat inom fjärrvärmeaffären, för Bostäder är det förskjutningar i tid avseende underhållskostnader och för Lokaler periodisering av underhåll samt en reavinst om 7 mnkr vid försäljning av mark.

#### Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgår till 6 mnkr (0) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -11 mnkr (68) vilket är i linje med budget.

#### Prognos

Koncernens omsättning för helåret prognostiseras till 18 210 mnkr (17 933) vilket är -264 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 1 184 mnkr (383) vilket är 45 mnkr över budget. Orsaken är främst bättre resultat inom Energi 37 mnkr, Turism, Kultur & Evenemang (TK&E) 18 mnkr och Lokaler 36 mnkr. Bostäder visar ett lägre prognostiserat resultat jämfört med budget om -58 mnkr. För Energi är det ett bättre resultat inom fjärrvärmeaffären, för Lokaler hyresintäkter, lägre periodiskt underhåll samt en reavinst om 7 mnkr vid försäljning av mark och för TK&E är det engångsfaktorer på Stadsteatern och en bra evenemangssommar för Got Event. För Bostäder är det bl.a. resultatet i hyresförhandlingarna som var lägre än budgeterat. Göteborgs Stadshus AB gör efter egen analys ingen annan bedömning av inrapporterad prognos.

Förutsättningarna bedöms således goda att inom ramen för koncernens totala ekonomi klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen samt till ägaren. Vid en oförändrad nivå på koncernbidrag (enligt Stadens budget för 2016) till mottagande bolag (budgetenheter) kommer koncernbidrag från givande bolag (resultatenheter) i nivå 35-60% av resultat efter finansiella poster behövas tas i anspråk. Nivån kan behöva ökas alternativt tidigare upparbetat resultat i moderbolaget att tas i anspråk beroende på utdelningskrav från ägaren.

## Moderbolaget

Moderbolagets omsättning beräknas till 22 mnkr (28) vilket är -3 jämfört med budget, i huvudsak beroende på sänkta intäkter till följd av lägre personalkostnader. Resultat efter finansiella poster uppgår till 93 mnkr (149) vilket är 133 över budget. Den positiva avvikelser i resultatet är bedömd reavinst om 125 mnkr vid försäljningen av moderbolagets aktier i Göteborgs Gatubolag AB till Kommunleasing i Göteborg AB. Resultatet elimineras på koncernnivå. Även räntekostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget med 7 mnkr.

### 2.2.2 Per kluster/bolag

#### Resultat efter finansiella poster

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Energi	494	385	109	309	585	607	548	-650
Bostäder	87	44	43	65	461	468	519	407
Lokaler	72	19	53	51	135	101	99	581
Kollektivtrafik	-7	-5	-2	-5	10	9	6	25
Näringsliv	-13	-12	-1	-10	-46	-46	-46	-45
Turism, kultur, evenemang	-173	-169	-4	-180	-205	-209	-223	-146
Hamn	68	55	13	51	213	210	210	205
Interna bolag	12	5	7	14	31	26	27	22
Regionala bolag	52	52	0	51	32	23	40	19
Boplatz AB	1	0	1	1	1	-1	1	1

#### Energi

##### Utfall för perioden

Nettoomsättningen uppgår till 2 123 mnkr (2 031) vilket är -19 mnkr jämfört med budget. Förädlingsvärdet, TB1, uppgår till 1 060 mnkr vilket är 93 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 494 mnkr (309) vilket är 109 mnkr över budget.

Resultatförbättringen drivs framförallt av ett bättre resultat inom fjärrvärmeaffären än budget. Elhandeln visar dock ett något sämre utfall än budget.

Avskrivningarna – 178 mnkr ligger i linje med budget men är 44 mnkr lägre än föregående år. Orsaken är de kraftiga nedskrivningarna som gjordes 2015.

##### Prognos för helåret

Nettoomsättningen beräknas till 5 822 mnkr (5 641) något lägre än budget 5 970 mnkr. Förädlingsvärdet, TB1, prognostiseras till 3 063 mnkr vilket är 179 mnkr högre än budget.

Resultat efter finansiella poster beräknas till 585 mnkr (-650) vilket är 37 mnkr över budget.

I jämförelsen med budget ökar täckningsbidraget till största delen kopplat till fjärrvärmeaffären. Större delen är hänförligt till lägre bränslepriser och annan produktionsmix, men även ökade volymer och högre effektintäkter bidrar.

Prognosen för övriga externa kostnader höjs jämfört med budget huvudsakligen baserat

på engångseffekter i samband med implementeringen av det ingångna avtalet kring outsourcing av IT-tjänster och drift som ej var tecknat när budget beslutades. Koncernens personalkostnader sjunker något jämfört med budget, baserat på färre antal anställda.

### *Bostäder*

#### **Utfall för perioden**

Framtiden koncernens omsättning uppgår till 1 308 mnkr (1 275) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 87 mnkr (65) vilket är 43 mnkr över budget.

Underhållskostnaderna är 58 mnkr lägre än budget och beror på förskjutning i tid. Avvikelserna finns främst inom Familjebostäder och Poseidon, 29 respektive 22 mnkr.

#### **Prognos för helåret**

Framtiden koncernens omsättning prognostiseras till 5 260 mnkr (5 121) vilket är 22 mnkr över budget. Koncernen beräknar ett resultat efter finansiella poster om 461 mnkr (407) vilket är -58 mnkr jämfört med budget.

De totala intäkterna beräknas bli 22 mnkr högre än budget. Bostadsbolagets förvärv i Hammarkullen beräknas ge 55 mnkr i hyresintäkter vilka inte fanns med i budget. Mot detta ska bli ställas lägre intäkter till följd av resultatet i hyresförhandlingarna, -45 mnkr. Hyresförhandlingar gav på helåret hyreshöjningar på i genomsnitt 0,5 % att jämföra med budgeterade 1,5 %.

Driftskostnaderna beräknas bli 45 mnkr högre än budget. Merparten, 36 mnkr, är hänförlig till förvärvet i Hammarkullen. Avskrivningarna beräknas bli 20 mnkr högre än budget. Förvärvet i Hammarkullen ökar avskrivningarna på koncernnivå med 9 mnkr. Resterande ökningarna finns främst bland Poseidon och Familjebostäder, där det hos Poseidon bland annat ingår en utranteringskostnad om 6 mnkr.

### *Lokaler*

#### **Utfall för perioden**

Higab koncernens omsättning uppgår till 433 mnkr (427) vilket är 20 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 72 mnkr (51) vilket är 53 mnkr över budget. Ökningen jämfört med budget härrör sig främst från Higab och Älvstranden och avser periodisering av underhåll. I Higab ingår även en reavinst om 7 mnkr vid försäljning av mark, Regattagatan 6.

#### **Prognos för helåret**

Higab koncernens omsättning prognostiseras till 1 713 mnkr (2 101) vilket är 41 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 135 mnkr (581) vilket är 36 mnkr högre än budget.

De största förändringarna återfinns i högre parkerings/hyresintäkter, reavinst vid försäljning av mark, lägre periodiskt underhåll, ökade förvaltningskostnader samt lägre räntekostnader.

### *Kollektivtrafik*

#### **Utfall för perioden**

Göteborgs Spårvägar koncernens omsättning uppgår till 336 mnkr (319) vilket är -9 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -7 mnkr (-5) och är -2 mnkr jämfört med budget. Spårvagnstrafiken visar ett lägre resultat än budget medan Buss och Trafikantservice visar bättre utfall. Finansnettot är något bättre än budget.

### **Prognos för helåret**

Göteborgs Spårvägar koncernens omsättning beräknas till 1 358 mnkr (1 279) vilket är -15 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 10 mnkr (25) vilket är 4 mnkr högre än budget.

Spårvagnsverksamhetens prognos är oförändrad mot budget.

Bussverksamheten förbättrar prognosen för resultatet med 3,3 mnkr. Detta beror bl.a. på att full bonus för kundnöjdhet ger cirka 181 kkr per månad jämfört med budget, även ökat resande kopplat till incitament påverkar positivt. Minskad försäljning av media och tjänster till hyresgäster samt något svagare indexökning drar ner intäkterna. På kostnadssidan är det främst lägre mediakostnader som påverkar prognosen.

Trafikantservice ökar prognosen med 0,7 mnkr jämfört med budget.

### *Näringsliv*

#### **Utfall för perioden**

BRG koncernens omsättning uppgår till 16 mnkr (19) vilket är -2 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -13 mnkr (-10) och är i linje med budget.

Resultatet speglar verksamhetens lagda budget. Vid jämförelse av volym på utfall mot periodiserad budget för perioden noteras endast temporära skillnader i intäkter.

#### **Prognos för helåret**

BRG koncernens omsättning prognostiseras till 82 mnkr (79) vilket är 3 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -46 mnkr (-45) och lika med budget.

Verksamhetsvolymen har ökat något till följd av nu beviljade projekt som inte var med i budgeten. Kostnadsökningen motsvarar ökningen av intäkter.

### *Turism, kultur, evenemang*

#### **Utfall för perioden**

Klustret visar för året första kvartal en omsättning på 178 mnkr (134) vilket är -6 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -173 mnkr (-180) vilket är 4 mnkr över budget. Avvikelsen består av Stadsteaterns och Got Events positiva avvikelse mot budget (+4,4, resp +1,4 mnkr) och Lisebergs och Träffpunkts negativa avvikelse (-0,6 respektive -9,8 mnkr)

Den till synes stora avvikelsen för Träffpunkt beror i allt väsentligt på att succesiv vinstavräkning av projekt tillämpas i utfall medan projektintäkterna i den periodiserade budgeten inte matchats mot färdigställandegrad. Projekten följer på årsbasis plan och budget.

#### **Prognos för helåret**

Klustrets omsättning beräknas till 1 645 mnkr (1 619) vilket är 31 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -205 mnkr (-146) vilket är 18 mnkr över budget.

Det är engångsfaktorer på Stadsteatern ca (7,5 mnkr) och en bra evenemangssommar för Got Event (ca 4,2 mnkr) som förklarar resultatförbättringen i prognosen. Liseberg och Göteborg & Co lämnar prognos motsvarande budget.

### *Hamn*

#### **Utfall för perioden**

Göteborgs Hamns omsättning uppgår till 180 mnkr (163) vilket är 8 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 68 mnkr (51) vilket är 13 mnkr högre jämfört

med budget.

Intäkterna ökar med 8 mnkr och då främst genom ökade volymer inom energisegmentet. På kostnadssidan har bolaget totalt sett ett lägre kostnadsutfall under perioden med 3 mnkr jämfört med budget.

### **Prognos för helåret**

Göteborgs Hamns omsättning beräknas till 718 mnkr (715) vilket är 5 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 213 mnkr (205) vilket är 3 mnkr över budget.

Intäkter inom Energisegmentet justeras upp med 12 mnkr jämfört med budget.

Bakgrund är beräknad högre hanterad årsvolym om 7 %. Inom RORO/Bil justeras fast koncession upp med 3 mnkr. För Containersegmentet justeras intäkterna ned på rörlig koncession, -1 mnkr, och fartygshamn – 3 mnkr. Bakgrunden är lägre volymer och justerat antal anlop. Segmentet Färja justeras ned med -4 mnkr p.g.a. lägre färjefrekvens än vad som antogs i budget.

På kostnadssidan sker inga större justeringar bortsett från justering av kostnad för ökad pensionsskuld med -6 mnkr hos KPA, vilket beror på att KPA har sänkt diskonteringsräntan vilket medför att pensionsskulden ökar.

### *Interna bolag*

#### **Utfall för perioden**

Göteborgs Gatu AB: omsättning uppgår till 59 mnkr (56) vilket är 2 mnkr högre jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 6 mnkr (9) och är 1 mnkr över budget. Resultatförbättringen jämfört budget beror på såväl högre intäkter som lägre kostnader men efter denna korta period finns inga direkta orsaker att redogöra för. Största avvikelserna gäller kostnaden för pensionsåtaganden som avviker negativt med -2 mnkr.

Kommunleasing i Göteborg AB:s omsättning uppgår till 106 mnkr (102) vilket är 3 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 2 mnkr (1) och är 1 mnkr över budget. Personalkostnaderna och räntekostnaden är något lägre än budget.

Försäkrings AB Göta Lejons omsättning uppgår till 28 mnkr (29) vilket är lika jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 4 mnkr (3) och är 4 mnkr över budget. Premien är högre, försäkringsersättningarna är mycket lägre och driftkostnaderna är något högre än periodiserad budget.

Göteborgs Stads Upphandlings AB:s omsättning uppgår till 16 mnkr (17) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 mnkr (1) och är 2 mnkr över budget. Av bolagets intäkter är drygt 1 mnkr provisioner avseende föregående år. Bolagets kostnader är något lägre än budget för perioden.

AB Gothenburg European Office omsättning uppgår till 1,3 mnkr (1,1) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -0,2 mnkr (-0,3) och är 0,2 mnkr över budget. Avvikelser avser främst periodisering av budgeten.

### **Prognos för helåret**

Göteborgs Gatu AB: omsättning beräknas till 229 mnkr (230) vilket är 1 mnkr högre jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 24 mnkr (27) och är lika med budget. Bolagets bedömning efter årets tre första månader är att resultatet i den löpande verksamheten kommer att överstiga budgeterat resultat på grund av det goda bruttoresultatet och det låga räntenettet. Kostnaden för pensionsåtaganden beräknas dock fördubblas jämfört tidigare lagd budget och prognos vilket betyder en ökning med 4 mnkr till en total kostnad på 8 mnkr för helåret.

Kommunleasing i Göteborg AB:s omsättning beräknas till 410 mnkr (408) vilket är i

linje med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 4 mnkr (-6) och är lika med budget. Prognosen ligger i linje med ursprunglig budget.

Försäkrings AB Göta Lejons omsättning beräknas till 112 mnkr (113) vilket är 4 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 4 mnkr (-8) och är 4 mnkr över budget. På grund av verksamhetens natur är prognosen mycket osäker och helt beroende på skadeutfallet. Återförsäkringskostnaden beräknas bli 37,6 mnkr vilket är 0,9 mnkr lägre än budget. Övriga poster är enligt budget.

Göteborgs Stads Upphandlings AB:s omsättning beräknas till 62 mnkr (64) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 mnkr (9) och är 1 mnkr över budget. Ökningen beror både på något högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

AB Gothenburg European Office omsättning beräknas till 5 mnkr (5) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -1,6 mnkr (-0,5) och är -0,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelse avser främst kostnaden för omorganisation.

### *Regionala bolag*

#### **Utfall för perioden**

Renova AB koncernens omsättning uppgår till 305 mnkr (320) vilket är -8 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 51 mnkr (56) och är -7 mnkr jämfört med budget. Samtliga resultatområden går något sämre än budget. Koncernens enskilt största negativa avvikelse avser energiintäkter vilka avviker med 20 mnkr mot budget och föregående år.

Gryaab AB:s omsättning uppgår till 88 mnkr (86) vilket är i linje med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 5 mnkr (-0,4) vilket är 5 mnkr högre än budget. Ökningen jämfört med budget härrör sig främst från ökade intäkter för drift av GEAB:s värmepump, lägre personalkostnader, lägre entreprenadkostnader samt högre kostnader för energi och vatten.

Göteborgsregionens fritidshamnar AB:s (Grefab) omsättning uppgår till 10 mnkr (8) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -4 mnkr (-5) vilket är 1 mnkr högre än budget. Kostnaderna för perioden följer budget, medan intäkterna har en positiv avvikelse. Detta beror främst på en snabbare hantering av intäkter avseende parkeringsplatser i bolagets hamnar.

#### **Prognos för helåret**

Renova AB koncernens omsättning prognostiseras till 1 106 mnkr (1 138) vilket är -4 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 29 mnkr (21) och är -11 mnkr jämfört med budget. Den stora förklaringen avser lägre prognostiserade energiintäkter där differensen är prisrelaterad och avser både el- och värmeintäkter. I övrigt förväntas verksamheterna inom koncernen gå bättre än det budgeterade. Det finns fortsatt en osäkerhet runt det varsel som AOL lagt på grund av den tappade entreprenaden på L/P/H. Om eller hur detta eventuellt kommer att påverka årets resultat har ännu ej utretts eller hanterats i bolagets styrelse.

Gryaab AB:s omsättning beräknas till 350 mnkr (341) vilket är i linje med budget och resultatet efter finansiella poster beräknas till 3 mnkr (0,2) vilket är 3 mnkr högre än budget. Ökningen jämfört med budget härrör sig främst från lägre finansiella kostnader.

Göteborgsregionens fritidshamnar AB:s (Grefab) resultat efter finansiella poster prognostiseras till 0 mnkr (-3) vilket är lika med budget. Prognosen för året beräknas vara samma som budgeterat.



## Boplats Göteborg AB

### Utfall för perioden

Boplats omsättning uppgår till 6 mnkr (5) vilket är i linje med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 mnkr (1) och är 0,7 mnkr över budget. Det som varit mest negativt avvikande i förhållande till budget har varit kostnaderna för telefonsupport till de bostadssökande.

### Prognos för helåret

Boplats omsättning beräknas till 23 mnkr (22) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 1 mnkr (1) och är lika med budget. Det som påverkar prognosen mest just nu är utfallet av telefonsupporten och förhållandet investeringar/support i datasystemet.

## 2.3 Investeringar

### 2.3.1 Övergripande för koncernen

#### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	997	3 466	3 025
Reinvesteringar	439	2 082	2 109
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	1 436	5 548	5 134

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2016
Aktieägartillskott	5
<b>Summa investeringar</b>	5

Göteborgs Stadshus AB har erhållit 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 i samband med årsbokslutet kommer ytterligare aktieägartillskott att lämnas.

### 2.3.2 Per kluster/bolag

#### Totala investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Energi	129	781	800
Bostäder	869	2 259	1 786
Lokaler	92	1 061	1 235
Kollektivtrafik	5	58	58
Näringsliv	0	2	2
Turism, kultur, evenemang	97	203	193
Hamn	46	355	227
Interna bolag	142	416	416
Regionala bolag	56	410	413

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Boplats AB	1	3	3

### *Energi*

Göteborgs Energikoncernens investeringar för första kvartalet 2016 uppgår till 129 mnkr och understiger budget med 17 mnkr. Den negativa avvikelser i förhållande till budget beror främst på tidsförskjutningar i projekt. Helårsprognosen minskar med 20 mnkr, främst beroende på senareläggningar och förseningar av större enskilda projekt samt neddragning av IT investeringar då bolaget köper tjänsten från underleverantör. Den största delen av koncernens investeringar finns inom områdena fjärrvärme och elnät.

### *Bostäder*

Framtidenkoncernens investeringar för perioden uppgår till 869 mnkr. Under perioden har koncernen förvärvat ett fastighetsbestånd i Hammarkullen. Köpeskillingen uppgick till 493 mnkr. Koncernens investeringar beräknas för helåret uppgå till 2 258 mnkr, en ökning med 472 mnkr jämfört med budget. I budgeten fanns dock inte förvärvet i Hammarkullen upptaget. Investeringar i nyproduktion beräknas minska något till följd av förskjutning i tid av projekt. Större pågående projekt inom koncernen är Glasmästaregatan, Örgryte Torp, Näverlursgatan och ombyggnadsprojekt på Tellusgatan.

### *Lokaler*

Higabkoncernens investeringar för första kvartalet uppgår till 92 mnkr. Koncernen sänker sin helårsprognos med 174 mnkr till 1 061 mnkr, främst till följd av förseningar i projekt. Higabs projekt "Samlokalisering kretslopp och vatten" beräknas nu vara klart under senare delen av 2018 och Pbolagets flytt av P-arken kommer att genomföras under 2017. Koncernens största pågående projekt är Projekt Högvakten och Samlokalisering kretslopp och vatten inom Higab, förnyelse Selma Lagerlöfs torg inom Göteborgslokaler samt Kajgarage Skeppsbron inom Pbolaget.

### *Kollektivtrafik*

Periodens investeringar inom Göteborgs Spårvägar AB uppgår till 5 mnkr och avser arbete med rostrevisioner och livstidsförlängning av de äldre vagnarna M28 och M29. Koncernen lämnar sin helårsprognos oförändrad på 58 mnkr.

### *Näringsliv*

BRG koncernen rapporterar inga investeringar under perioden.

### *Turism, kultur, evenemang*

Turism, kultur och evenemangsklustret rapporterar investeringar på 97 mnkr. Lisebergs investeringar består främst av årets nya attraktion Liseberg Trädgårdar. Got Event redovisar investeringar i annans fastighet bl a tillhör i idrottsanläggningar och läktare. Koncernen ökar sin investeringsprognos något till 203 mnkr.

### *Hamn*

Göteborgs Hamn AB redovisar investeringar på 46 mnkr för perioden. Bolaget justerar upp sin prognos till 355 mnkr. De största investeringarna avser logistikfastigheter Halvorsäng samt mudderdeponi Arendal II.

### *Interna bolag*

Totala investeringar för de interna bolagen uppgår för perioden till 142 mnkr. Investeringar i leasingtillgångar hos KLAB uppgår till 126 mnkr, resterande del avser

investeringar i fordon och maskiner hos Gatubolaget. Prognosen för helåret lämnas oförändrad.

### *Regionala bolag*

De regionala bolagens investeringar uppgår till 56 mnkr. Gryaab AB investerar i kväverenningsanläggning och ny driftscentral. Inom Renovakoncernen avser investeringarna främst reinvesteringar i Sävenäsanläggningen. Helårsprognosen lämnas oförändrad.

### *Boplats Göteborg AB*

Boplats investeringar under perioden uppgår till 1 mnkr och avser investering i bolagets IT-system.

## **2.4 Utveckling inom personalområdet**

Flertalet bolag/kluster rapporterar inom personalområdet om det löpande HR-arbetet och olika aktuella insatser såsom t ex ledarskapsutbildningar, kultur- och värdegrundsarbete i organisationen, aktiviteter inom mångfaldsområdet samt fördjupat arbete och utbildningar inom arbetsmiljöområdet (och då särskilt med beaktande av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift avseende organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4).

Kompetensförsörjningen lyfts fram såsom kritisk framgångsfaktor av flera bolag. Rekryteringssvårigheter anges framförallt avse teknisk personal/ingenjörer samt erfarna projektledare. Kompetensförsörjningsfrågan är mycket aktuell i kluster Hamn, Bostäder och Lokaler. Göteborgs Hamn konstaterar t ex att personalomsättningen har ökat och att organisationen som en följd av kompetenskonkurrensen ofta har vakanta tjänster samt att det periodvis t o m har förelegat svårigheter att kunna bemanna med konsulter. En annan bristkompetens, där det finns stora rekryteringsutmaningar, är kockar. Detta påverkar t ex Liseberg och övrig evenemangsverksamhet.

Bland bolag med verksamhet som är säsongs- eller projektorienterad, t ex Liseberg och Göteborg & Co, uppmärksammas risker kring den nya konverteringsregeln i lagen om anställningsskydd (LAS). Det utreds för närvarande vilken påverkan de nya bestämmelserna i praktiken kan få på verksamheten gällande former för anställning och sysselsättningsgrad.

På Renova pågår ett omställningsarbete som berör 30-talet medarbetare med anledning av verksamhetsförändringar (förlorad upphandling). Renova redovisar också ökande sjuktal, framförallt avseende långtidssjukfrånvaron. Höga sjuktal rapporteras även från Upphandlingsbolaget där orsakerna till stor del anges vara arbets- och organisationsrelaterade.

Från Spårvägen rapporteras positivt trendbrott avseende sjukfrånvaron och att sjuktalerna nu sjunker. Bedömningen är att detta är kopplat till det strategiska hälsoarbete som genomförs i organisationen. Bolaget poängterar dock vikten av att detta arbete kan vidmakthållas, men har viss (ekonomisk) oro kopplad till konsekvenserna av det pågående arbete med stadengemensamma personalförmåner.

Verksamheterna och organisationerna inom bolagssektorn är mycket skilda och därmed även deras behov, utmaningar och möjligheter. Sammanfattningsvis är dock kompetensförsörjning den fortsatt mest kritiska frågan jämte arbetet för god arbetsmiljö syftande till att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och chefer.

## 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### Stadshus AB

I december 2013 tog kommunfullmäktige i Göteborg beslut om bolagsutredningen rörande struktur m m för stadens bolag. I och med beslutet fick Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (namnändrat till Göteborgs Stadshus AB) i uppdrag att utöva stadens ägarstyrning av de regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab samt att utarbeta principer för ägarstyrning i nära samverkan med övriga delägare.

Under våren 2015 har samtal genomförts med representanter för delägarkommunerna angående erfarenheter av och krav på ägarstyrningen av de regionala bolagen.

Uppdraget har resulterat i att principer har utvecklats avseende valberedningsprocessen samt att principer etablerats för hur ägarråden från och med 2016 systematiskt ska genomföra ägardialoger med respektive styrelse i de regionala bolagen.

Principer och samarbetsmodell är beskriven i en handling som styrelsen i Göteborgs Stadshus AB för Göteborgs del tog beslut om i februari 2016. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom i ärendet redovisade principer för ägarstyrning av regionala bolag och förklara kommunfullmäktiges uppdrag från den 5 december 2013 som fullgjort.

Uppdrag från kommunstyrelsen: I samband med bolagsöversynen beslutade kommunstyrelsen att ge Stadshus AB i uppdrag att återkomma med en modell över hur antalet bostadsförvaltande bolag i koncernen skulle kunna bli färre. Styrelsen i Stadshus AB har beslutat att avvakta med utredningen.

Stadshus AB får i uppdrag att redovisa och belysa skälen till de justeringar som görs utifrån skattetekniska utgångspunkter och bolagens definitiva resultat för år 2015 göra justeringar av bokslutsdispositionerna för koncernen. (dnr 1709/15). Koncernens skattemässiga dispositioner har förändrats utifrån bolagens slutliga skattemässiga resultat. Koncernens fördelningsmässiga dispositioner har inte förändrats i förhållande till tidigare förslag. Samtliga dispositioner har reglerats per 2016-03-31.

Stadshus AB får i uppdrag att återkomma med förslag på process och tidplan för nästa års beredning av bolagskoncernens boksluts- och vinstdispositioner. (dnr 1709/15). Arbete med att ta fram förslag på process pågår. Planeras att styrelsebehandlas i Stadshus AB 2016-06-13.

### Bostäder

I mars 2016 hölls ägardialogen mellan Stadshus AB och Förvaltnings AB Framtiden. Ägardialogen resulterade i en handlingsplan som syftar till att hantera frågor av strategisk betydelse för koncernen. Handlingsplanen omfattar följande områden: nyproduktion av bostäder, organisation av nyproduktionsprocessen, Framtidenkoncernens sociala ansvar, geografisk samordning, konsekvenser av större upprustningsprojekt, strategisk kompetensförsörjning samt långsiktig finansiell uthållighet. Vissa av frågorna kommer att följas upp vid nästa ägardialog.

### Lokaler

Nedan redovisas aktuella uppdrag till bolagen inom Higabkoncernen.

- Uppdraget från KF 2014-06-05 om ett effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster togs upp i KS den 2 mars 2016. Ärendet remitterades till Stadshus AB enligt yrkande från S, MP och V respektive ett yrkande från M, L och KD. I återremissen från S, MP och V ingår att göra en mer utförlig beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av överlåtelse av fastigheter till och från kommunen samt att komplettera beskrivningen av föreslagna överlåtelse med en kort motivering. I yrkandet från

M, L och KD föreslås att bolagen inom lokalklustret får i uppdrag att återkomma med särskild motivering till varför bolagen vill behålla de fastigheter som inte blivit föremål för avyttringetc.

Ärendet kommer att behandlas av Stadshus AB:s styrelse i maj.

- Uppdraget från KF 2014-06-05 avseende investeringar i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktigt hållbar hyressättning och konsekvenser av fastighetsförsäljningar fastställdes av Higabs styrelse den 15 februari 2016 och har därefter överlämnats till Stadshus AB för yttrande.

Ärendet är under beredning hos Stadshus AB.

- Stadshus AB har uppdragit åt Higab AB att tillsammans med Älvstranden Utveckling AB se över bolagsstrukturen inom Älvstrandenkoncernen i syfte att möjliggöra resultatdisponeringar och optimera skattesamordningen i koncernen Higab AB och vidare upp i koncernen Stadshus AB. Genom förvärv av ett lagerbolag kan Älvstrandenkoncernen genomföra omstrukturering och på så vis möjliggöra den efterfrågade resultatöverföringen och skatteoptimeringen. Frågan om förvärv av ett lagerbolag för omstrukturering läggs fram för beslut i Älvstrandens styrelse den 22 april 2016 och går sedan vidare till Higab AB:s respektive Stadshus AB:s styrelser samt kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige.

Ärendet kommer att behandlas av Stadshus AB:s styrelse i maj.

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

### Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
<b>De vi är till för</b>						
<b>Verksamhet</b>						
<b>Medarbetare</b>						
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	831	599	2 103	1 381	1 749	1 260
Resultat efter fin poster	584	363	1 139	382	616	865
Kassalikviditet						
Soliditet	28,1			28,2	27,5	27,7
Eget kapital	17 880			17 467	17 330	16 492

Stadshus AB koncernen

## 2.7 Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Rörelseresultat	0	0	0	3	0	-6
Resultat efter fin poster	-11	-10	-41	-169	-670	667
Kassalikviditet						
Soliditet	80,1			77,8	80,7	87,3
Eget kapital	12 338			12 333	12 368	12 438

Moderbolaget Göteborgs Stadshus AB

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)								
Ackumulerat			Helår					
Utfall ack 2016-03-31	Per budget 2016-03-31	Utfall ack 2015-03-31		Prognos mars 2016	Prognos feb 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
<b>Göteborgs Stadshuskoncernen</b>								
493 892	385 224	309 274	Göteborg Energi AB	584 573	607 206	547 500	-649 748	284 638
67 506	54 661	50 836	Göteborgs Hamn AB	212 874	209 768	209 768	205 489	153 536
72 366	18 905	51 453	HIGAB	134 506	100 918	99 194	580 912	40 883
87 213	43 873	64 987	Förvaltnings AB Framtiden	461 101	468 435	518 592	406 559	266 223
-7 051	-5 470	-4 671	Göteborgs Spårvägar AB	10 300	8 503	6 331	25 327	37 707
-173 049	-168 723	-180 334	Göteborg & Co Kommunintressent AB (Göteborgs Stadsteater AB**) ) Liseberg AB**) ) Got Event AB**) )	-204 919	-208 649	-222 730	-145 705	1 023 -105 463 118 899 -155 691
-13 078	-12 348	-9 647	Business Region Göteborg AB	-45 700	-45 700	-45 700	-45 058	-55 457
-10 634	-10 205	68 242	Göteborgs Stadshus AB	92 507	-40 818	-40 818	149 241	-321 094
3 560	27	2 544	Försäkrings AB Göta Lejon	4 030	108	108	-7 634	12 466
1 913	946	1 398	Kommunleasing i Göteborg AB	3 790	3 790	3 790	-5 954	453
816	-841	1 301	Göteborgs Stads Upphandling AB	1 244	94	94	8 885	-3 194
-200	-368	-294	AB Gothenburg European Office	-1 573	-1 573	-1 466	-547	-925
5 990	4 767	9 163	Göteborgs Gatu AB	24 000	24 000	24 000	27 081	35 344
<b>12 079</b>	<b>4 531</b>	<b>14 112</b>	<b>Interna bolag</b>	<b>31 491</b>	<b>26 419</b>	<b>26 526</b>	<b>21 831</b>	<b>44 144</b>
5 062	0	-439	Gryaab AB	2 985	821	0	222	1 582
50 617	57 848	56 181	Renova AB	28 691	21 982	39 624	21 393	20 951
-4 123	-5 533	-4 931	Grefab AB	0	0	0	-2 874	4 012
<b>51 556</b>	<b>52 315</b>	<b>50 811</b>	<b>Regionala bolag</b>	<b>31 676</b>	<b>22 803</b>	<b>39 624</b>	<b>18 741</b>	<b>26 545</b>
1 105	398	886	Boplats Göteborg AB	925	-519	922	1 037	153
1 835	0	-86 654	Koncernjusteringar	-125 045	0	0	-185 662	280 698
<b>583 740</b>	<b>363 161</b>	<b>329 295</b>	<b>Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)</b>	<b>1 184 289</b>	<b>1 148 366</b>	<b>1 139 209</b>	<b>382 964</b>	<b>616 744</b>

\*) Beslutade koncernbidrag för år 2016: Göteborgs Stadsteater AB 104 500 tkr, Got Event AB 184 400 tkr, Business Region Göteborg AB 40 700 tkr.

\*\*) Ingår från 2015 i Kommunintressentkoncernen

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

## Ackumulerat

## Helår

Utfall ack 2016-03-31	Per budget 2016-03-31	Utfall ack 2015-03-31		Prognos mars 2016	Prognos feb 2016	Budget ny helår 2016	Budget ur- sprunglig 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
<b>Higab koncernen</b>										
43 331	16 272	14 437	Higab AB	85 358	73 737	65 094	65 094	70 149	-105 743	175 322
2 669	2 738	2 719	Fastighets AB Rantorget	10 432	10 949	10 949	10 949	9 099	9 726	11 248
-10 305	-30 990	-7 347	Älvstranden Utveckling AB	-97 838	-105 299	-105 299	-105 299	324 280	-8 126	-8 524
4 156	3 086	5 371	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	17 245	14 293	14 293	14 293	18 470	30 654	
34 300	29 584	36 138	Göteborgs Stads Parkerings AB	126 448	114 377	114 377	114 377	177 872	143 806	
0	0	2 351	Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium					8 643	9 518	9 538
-1 785	-1 785	-2 216	Koncernjusteringar	-7 139	-7 139	-7 139	-8 863	-28 476	-38 972	-17 473
<b>72 366</b>	<b>18 905</b>	<b>51 453</b>	<b>Summa Higab koncernen</b>	<b>134 506</b>	<b>100 918</b>	<b>92 275</b>	<b>99 194</b>	<b>580 912</b>	<b>40 883</b>	<b>160 573</b>

Scandinaviumbolaget fusionerat 2016-02-19 finns ej längre i Higabkoncernen.  
Resultat Scandinavium 8643 samt avskrivning övervärde -1724



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

## Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2016-03-31	Per budget 2016-03-31	Utfall ack 2015-03-31		Prognos mars 2016	Prognos feb 2016	Budget ny helår 2016	Budget ur- sprunglig 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
<b>KI koncernen</b>										
59	0	373	Gbg & Co Kommunintressent AB	-288 900	-288 900	0	-288 900	1 951		
7 823	17 919	-13 772	Gbg & Co Träffpunkt AB	0	0	0	0	-1 166	1 023	427
-117 185	-116 418	-111 914	Liseberg AB	80 550	80 550	80 550	71 480	121 880		
-47 883	-50 068	-28 664	Got Event AB	-189 224	-184 400	-184 400	-184 400	-168 209		
-21 919	-26 212	-26 357	Göteborgs Stadsteater AB	-102 301	-104 799	-109 810	-109 810	-100 161		
6 056	6 056	0	Koncernjusteringar	294 956	288 900	0	288 900	0		
<b>-173 049</b>	<b>-168 723</b>	<b>-180 334</b>	<b>Summa KI koncernen</b>	<b>-204 919</b>	<b>-208 649</b>	<b>-213 660</b>	<b>-222 730</b>	<b>-145 705</b>	<b>1 023</b>	<b>427</b>

# Göteborgs Stadshus AB

## Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2016-03-31

	Nom belopp	FF dag	Total portfölj	
Lån hos koncernbanken	1 354 000 000	2017-03-31	Genomsnittlig löptid	1,5
	250 000 000	2016-12-31	Genomsnittlig ränta	0,86
	<b>1 604 000 000</b>		<b>Extern portfölj</b>	
Lån hos Kommuninvest	250 000 000	2016-05-20	Genomsnittlig löptid	2,0
	100 000 000	2017-05-12	Genomsnittlig ränta	1,51
	450 000 000	2017-08-12		
	250 000 000	2018-05-20		
	226 000 000	2019-03-12		
	250 000 000	2020-03-30		
	<b>1 526 000 000</b>			
<b>Total lånevolym</b>	<b>3 130 000 000</b>			