



**Beslutsunderlag B**  
Styrelsen 2020-04-27  
Diarienummer 0034/20

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

## Delårsrapport mars 2020 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport mars 2020 för Göteborgs Stadshus AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 2 godkänns.
2. Månadsrapport för mars 2020 samt rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB enligt styrelsehandlingens bilaga 3 och 4 antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### Ärendet

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

Delårsrapport mars för Göteborgs Stadshus AB, avseende perioden januari-mars 2020 med helårsprognos, har upprättats i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. Den information som lämnas i detta ärende berör Delårsrapport mars 2020 för Stadshuskoncernen.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bilagor

1. Delårsrapportens struktur
2. Delårsrapport mars 2020 Göteborgs Stadshus AB
3. Månadsrapport mars 2020
4. Rapport om finansiella positioner mars 2020 för Göteborgs Stadshus

## Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads riktlinje för uppföljning, styrning och kontroll anger att nämnders och styrelser styrning, uppföljning och kontroll ska vara systematisk, förebyggande och utvecklingsinriktad och den ska med rimlig grad säkerställa att:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt, med fokus på kvalitet för den verksamheten riktar sig till,
- Verksamheten långsiktigt bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv,
- Lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamheten följs,
- Informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och tillräcklig.

Ändamålet med Göteborgs Stadshus AB är att utöva en aktiv ägarstyrning av bolagen inom koncernen. Stadshus följer kontinuerligt upp bolagens verksamhet och redovisar denna uppföljning bland annat i uppföljningsrapporter/-delårsrapporter.

Inför 2020 har Stadsledningskontoret bedrivit ett förändringsarbete avseende uppföljnings-/delårsrapporterna. Från och med delårsrapport mars 2020 fokuseras på redovisning av avvikelser och mindre på beskrivning av den löpande verksamheten. Syftet är att kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska ges bättre förutsättningar att följa upp hur verksamheterna svarar mot mål och uppdrag samt få väsentlig styrinformation. Detta förnyade arbetssätt ställer givetvis nya krav på hur bolagen arbetar med sin uppföljning. Delårsrapport mars är första gången verksamheten följs upp på detta sätt. För Stadshus del innebär det att de avvikelser och den styrinformation som redovisas i delårsrapporten bedöms vara mest väsentlig för styrelsen att ta till sig och skicka vidare till kommunledningen.

Delårsrapporten innehåller dels information som avser Göteborgs Stadshus AB:s egen verksamhet och bolagets förutsättningar att nå de av kommunfullmäktige givna målen och uppdragen, dels information som rör hela koncernen. I bilaga 1 beskrivs hur delårsrapportens innehåll har strukturerats.

## Sammanfattande bedömning

Förslag till Delårsrapport mars 2020 för Stadshuskoncernen, har upprättats. 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 uppföljnings-/delårsrapporter.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



## Bilaga 1

Delårsrapporten innehåller dels information som avser Stadshus AB:s egen verksamhet och bolagets förutsättningar att nå de av kommunfullmäktige givna målen och uppdragen, dels information som rör hela koncernen. Nedan beskrivs hur innehållet strukturerats.

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b>	Moderbolag och koncern
	Sammanfattning av utvecklingen hittills under året samt redovisning av de mest betydande avvikelserna.	
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen</b>	
<b>2.1</b>	<b>Verksamhetens utveckling</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling</b>	Moderbolag
	Redovisning av avvikelser.	
<b>2.1.2</b>	<b>Väsentliga avvikelser i Stadshuskoncernens verksamhet</b>	Koncern
	Redovisning av avvikelser som är väsentliga ur kommunledningsperspektiv och avser koncernen.	
<b>2.1.3</b>	<b>Övriga väsentlig koncerninformation till kommunledningen</b>	Koncern
	Redovisning av sådan information som bedöms vara av vikt för kommunledningen och som rör koncernen.	
<b>2.2</b>	<b>Kommunfullmäktiges budgetmål</b>	Moderbolag
	Vissa av kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål är att betrakta som organisationsmål och har lokalt satta målvärden.	
<b>2.2.1</b>	<b>Organisationsmål</b>	
	Redovisning av de lokala målvärdena för indikatorerna Medarbetarengagemang (HME) och Sjukfrånvaro	
<b>2.2.2</b>	<b>Styrelsespecifika mål från KF</b>	
	Redovisning av de mål som kommunfullmäktige satt specifikt för Stadshus AB.	
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen</b>	
<b>3.1</b>	<b>Utveckling inom personalområdet</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv</b>	Moderbolag
	Redovisning av ett antal mått och nyckeltal.	
<b>3.1.2</b>	<b>Analys av situationen inom HR-området</b>	Koncern
	Analys av utveckling på både kort och lång sikt och syftar på verksamhetens förutsättningar att utföra grunduppdraget.	
<b>3.2</b>	<b>Ekonomisk uppföljning</b>	Moderbolag
	Resultaträkning i sammandrag.	
<b>3.2.1</b>	<b>Utfall t.o.m. perioden</b>	Moderbolag

	Redovisning och analys av de viktigaste orsakerna till ev. avvikelse mot budget för perioden.	
<b>3.2.2</b>	<b>Prognos</b> Redovisning av de viktigaste orsakerna till ev. avvikelse i förhållande till aktuell budget för helåret	Moderbolag
<b>3.2.3</b>	<b>Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande</b> Redovisning av resultaten för de direktrapporterande bolagen	Koncern
<b>3.2.4</b>	<b>Investeringsredovisning</b>	Koncern
<b>3.2.4.1</b>	<b>Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplanen</b> Redovisning av objekt som är av större karaktär eller av strategisk betydelse	
<b>3.3</b>	<b>Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag</b>	Moderbolag
<b>3.3.1</b>	<b>Övriga beslut och/eller uppdrag</b> Redovisning av andra uppdrag från kommunfullmäktige.	
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB</b> I den nya strukturen för ägardirektiv framgår generella skyldigheter för bolagen. Bolagsstyrelserna ska bl.a. årligen utvärdera sitt styrelsearbete och redovisa detta till Stadshus AB.	Koncern
<b>5</b>	<b>Styrinformation till styrelsen</b> Information som bedöms vara viktig för den egna styrelsen.	Moderbolag och koncern

# **Delårsrapport mars 2020**

## **Bolag**

---

Göteborgs Stadshus AB  
2020

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen</b> .....	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	4
2.1.1	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i Stadshuskoncernens verksamhet.	4
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till Kommunledningen	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	8
2.2.1	Organisationsmål.....	8
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF .....	9
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen</b> .....	<b>10</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv .....	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området .....	10
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	12
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	13
3.2.2	Prognos .....	13
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 13	
3.2.4	Investeringsredovisning.....	15
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	16
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	16
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB</b> .....	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Styrinformation till styrelsen</b> .....	<b>18</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB 2019-12-16, § 207*

*Bilaga 2: Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB 2020-01-28, § 12*

# 1 Sammanfattning

Göteborgs Stadshus AB bedöms under det första kvartalet fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och i allt väsentligt följer den verksamhetsplan som fastställts.

Det har under mars blivit tydligt att kraftiga omvärldsförändringar även kan påverka de kommunala bolagens förutsättningar i stor utsträckning. Samtliga bolag berörs i någon form och bidrar samtidigt på olika sätt till att hantera krisen. De bolagen som hittills främst berörts ur möjligheten att fullgöra sitt uppdrag enligt plan är Stadsteatern, Got Event och Liseberg. De bolag som i nuläget främst bedöms kunna beröras ur ett ekonomisk resultatperspektiv är Göteborg Energi, Parkeringsbolaget, GS Buss, de lokalägande bolagen och Liseberg.

Konsekvenserna av regeringens beslutade restriktioner tillsammans med minskat utbud och minskad efterfrågan i ekonomin syns ännu inte tydligt i koncernens samlade marsresultat men får tydliga effekter i Stadshuskoncernens 12 månadersprognos. Bolagen bedömer i nuläget effekten av Covid19 till drygt -300 mnkr i minskat resultat för helåret. Till det kommer effekter av den milda vintern och andra engångseffekter om ca. -300 mnkr. Det ger totalt en helårsprognos på 1 018 mnkr som är 37 procent lägre än budget.

Prognosen kännetecknas, precis som övriga samhället, av stor osäkerhet. Skulle prognosen stå sig innebär det att de resultatutjämnningar inom Stadshuskoncernen som beslutats i Kommunfullmäktiges budget kan finansieras men möjligheten till utdelning genom kassaflöden från den löpande verksamheten får betraktas som mycket osäkra. Det kan, trots sannolikt generellt dåliga marknadsförutsättningar för försäljning av kommersiella lokaler, finnas vissa möjligheter inom något marknadssegment vilket skulle kunna skapa möjlighet att leverera på kommunfullmäktiges utdelningskrav utan upptagande av lån.

## 2 Väsentlig styrintformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>KF krav på utdelning 2020 med 540 mnkr utan lån sannolikt inte möjligt.</b>
<b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>
Den pågående Covid19-krisen tillsammans med andra ogynnsamma förhållanden och händelser innebär att bolagens nuvarande prognoser sammanlagt pekar mot att kassaflöden från verksamheterna inte ger möjlighet till att bidra till utdelning på kravställda nivåer. Utöver det stor osäkerhet kring marknadsförutsättningar för försäljning av kommersiella fastigheter,
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
Utdelningen tillfaller ägaren- kommunen Göteborgs Stad. Stadshus kan inte överblicka konsekvenserna för kommunen av en eventuellt utebliven eller lägre utdelning.
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
Moderbolagets organisation, medarbetare och chefer bedöms inte påverkas av avvikelsen. Berörda bolag redovisar åtgärder som syftar till att kompensera för intäktsbortfall och ökade kostnader med anledning av krisen.
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
En utdelning enligt budgetkrav är möjlig då bolaget har ett stort fritt eget kapital. Finansiering får i det fallet ske via lån vilket påverkar moderbolagets soliditet och räntekostnad.
<b>Vidtagna åtgärder</b>
Dialog med bolag som, trots sannolikt förändrade marknadsförutsättningar, kan ha tillgångar som kommunfullmäktige redan beslutat avyttra eller där det pågår en förberedande beslutprocess för avyttring,

#### 2.1.2 Väsentliga avvikelser i Stadshuskoncernens verksamhet

##### Energi

Hanteringen av påverkan från corona-virus och covid-19 rapporteras stå i fokus för tillfället. Bedömningen är att effekterna i samhället kommer att medföra en väsentlig påverkan på årets resultat och för att mildra effekter görs en översyn vad gäller att skjuta kostnader framåt i tiden alternativt att undvika aktiviteter och därmed kostnader. Nuvarande situation förändrar inte behovet av att ställa om företaget till 2020-talets krav och förväntningar.

Väsentliga avvikelser som rapporteras utgörs av att den ovanligt varma vintern som försämrar resultatet jämfört med budget och jämfört med föregående år samt att effekter av corona-pandemin ytterligare försämrar resultatet.

Pandemin medför att kunders verksamheter minskar i aktivitet, eller stängs, och att påverkan kommer att uppstå genom volymminskningar, ökade kundförluster och



lägre aktivitet hos kunder. Förluster bedöms också uppstå kopplat till prissänkningar i elhandelsverksamheten. Även anslutningsavgifterna kan minska då vissa projekt sannolikt kan komma att skjutas på i tid.

## **Hamn**

Göteborgs Hamn AB rapporterar inga väsentliga avvikelser för perioden. Hantering av Coronakrisen står i fokus.

Hamnens godsutveckling har varit god för perioden och inga tecken på avmattning till följd av Coronasituationen är synliga i siffrorna för januari-mars. En avmattning kommer dock att märkas redan i april då antalet anlop blivit färre.

## **Lokaler**

Till följd av Corona-pandemin har en betydande del av Higabs och Älvstrandens kommersiella hyresgäster likviditetsproblem på kort sikt eller ser utmaningar på längre sikt. Bolagen prioriterar insatser för att stötta hyresgästerna samt för en aktiv dialog i syfte att kunna erbjuda individuellt anpassade åtgärder, exempelvis i form av ändrade intervall för hyresinbetalningar eller anstånd med hyra.

### **Higab**

- En konsekvens av pandemin är uppskjutna avtalskrivningar med nya hyresgäster vilket även påverkar planerade lokalanpassningsprojekt.
- I början av mars gick Higab ut med en öppen konceptförfrågan för verksamhet i Feskekôrka när den återöppnar efter upprustningen. På grund av rådande samhällssituation har bolaget tagit beslut att flytta fram slutdatum för konceptförfrågan till hösten.

### **Parkeringsbolaget**

- Sedan mitten av mars upplever bolaget ett kraftigt minskat antal parkerande kunder som en följd av rekommendationerna relaterade till Covid-19. Styrelsen har beslutat om tillfällig halvering av priserna på ett stort antal av parkeringar för perioden 20 april till och med 30 juni.
- Till följd av granskningen i de förhållanden som uppdagades efter visseblåsartips är årsredovisningen 2019 fortsatt inte fastställd av årsstämma.

### **Älvstranden**

- Då hyresintäkterna kommer att minska 2020 till följd av pandemin arbetar bolaget med att minska kostnadssidan och ta fram olika ekonomiska scenarier.

## **Bostäder**

Pandemin bedöms få konsekvenser för koncernens möjligheter att nå målen inom framförallt målområdena nyproduktion och utvecklingsområden. Bolaget ser i nuläget risk för att målet om att färdigställa 1 000 nya bostäder under 2020 inte kommer att nås. Vidare bedömer bolaget att fullmäktiges uppdrag gällande ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inte kommer att kunna genomföras under året. Detta på grund av pandemins påverkan på såväl samhälls- som privatekonomin och en allt större osäkerhet kring hur det på sikt kommer att kunna påverka fastighetsmarknaden.

De förvaltande bolagen kan delvis behöva ställa om sina planerade renoveringar

och underhåll av fastigheterna. Till följd av pandemin har nya rutiner införts för lägenhetsvisningar, hembesök, inre lägenhetsunderhåll och för sena hyresbetalningar och inkassokrav. Styrelsen har beslutat om att inga hyresgäster ska behöva vråkas som en följd av Coronakrisen. För lokalhyresgäster har beslut fattats om att kunna bevilja anstånd med hyresbetalningar i tre månader efter individuell bedömning (cirka 290 hyresgäster har ansökt om anstånd med hyran).

### **Kollektivtrafik**

Under årets två första månader bedrevs verksamheten i koncernen enligt plan med ekonomi i balans och låg sjukfrånvaro. Sedan mitten av mars har fokus ägnats åt att förebygga och planera för verksamhetens genomförande i ljuset av coronapandemin. Sjukfrånvaron har som mest varit uppe i totalt 19 procent vilket också påverkat produktionen.

I Göteborgs Spårvägar AB har sjuktal för förare varierat mellan 18 – 22 procent vilket påverkat produktionen med som mest 35 procent i slutet av mars. I spårvagnsverksamheten finns existerande problematik att anskaffa reservdelar som en följd av påverkan på leverantörer i andra länder. Bedömningen för GSAB är att det inte uppstår någon ekonomisk påverkan för bolaget under 2020 genom det nyligen ingångna Trafikavtalet med Västtrafik AB.

Resandet har sjunkit kraftigt och för bussverksamheten minskade resande under mars med 24 procent. De två sista veckorna i mars var resandeminskningen nere i -50 procent. Det lägre resandet antas hålla i sig en tid framöver. För bussverksamheten kan resandeincitament i avtal med Västtrafik få stora konsekvenser för intäkterna. GS Buss AB bedöms påverkas mest av pandemin ekonomiskt av verksamheterna i koncernen. Jämfört med budgeterat resultat bedöms resultatet försämrats med ca 20 mnkr.

### **Turism, kultur & evenemang**

Alla bolagen i klustret är starkt påverkade av Corona / Covid-19, eftersom besöksnäringen är en av de mest utsatta branscherna, se nedan för övergripande exempel.

- Göteborg Co har ställt om stora delar av verksamheten för att stötta utvecklingen i den regionala besöksnäringen
- Liseberg har korttidspermitterat 258 anställda samt arbetar med ytterligare kostnadsbesparingar, planerar för en öppning av parken till 16 maj
- Got Event har ställt in alla evenemang i närtid och minimerar kostnader, ämnar korttidspermittera delar av personalen
- Stadsteatern har stängt både scenerna för säsongen, och påbörjat beslutat ombyggnadsarbete på teaterhuset vid Götaplatsen

### **Näringsliv**

Stort fokus på särskilda insatser relaterat till Corona / Covid-19, se nedan

- Företagslots Extra, vilket innebär en utökning av Företagslots och Företagsakuten. VGR tillskjuter 1 mnkr för utökad rådgivning i Företagsakuten
- Samordnat stadens insatser för att underlätta för näringslivet ett första steg har Göteborgs stad genomfört insatser som ger effekt på företagets likviditet, intäktssida samt underlättat myndighetsutövningen
- Omställningskontor för insatser via kompetensråd i valda branscher. Ett påbörjat analysarbete kommer att ligga till grund för nya

- kompetensomställningsinitiativ
- Internationella aktiviteter har ställts in från mitten av mars, detsamma gäller internationella besök i form av delegationer och företagsbesök.

### **Intern bolag**

#### *GSL*

Inga väsentliga avvikelser

#### *Göta Lejon*

Inga väsentliga avvikelser

### **Regionala bolag**

#### *Renova*

Ett flertal av Renovas kunder är starkt påverkade och Renova försöker ha en generös inställning när det gäller anstånd och kreditbedömningar.

Såväl mängder in till Renovas anläggningar som insamlingsuppdragen rapporteras ha fungerat väl i såväl direkttilldelade som upphandlade uppdrag. Bedömningen är att volymer kan sjunka något på grund av pandemin men det bedöms som möjligt att täcka upp volymminskningar till Sävenäs med ökad import.

Den ovanligt milda vintern har medfört att energiintäkterna bedöms avvika negativt från budget. Avtalsdiskussioner pågår med Göteborgs Energi AB rörande värmeavtal mellan Renova och Göteborgs Energi AB.

#### *Gryaab*

Gryaab ser för närvarande ingen risk för att inte möta reningskraven för 2020. Viss kostnadsökning rapporteras på grund av sjukfrånvaro.

Gryaab fick i april 2019 uppdrag från kommunfullmäktige kopplat till läkemedelsrening. Uppdragen skulle redovisas under första halvåret 2020. Gryaab beviljades under våren 2019 bidrag från Naturvårdsverket för en förstudie med huvudsakligt syfte att utreda förutsättningar för en fullskaleinstallation av teknik för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester. Förstudien pågår och ska slutrapporteras till Naturvårdsverket i oktober 2020. Gryaab avser att skjuta på återrapportering till kommunfullmäktige tills förstudien är slutrapporterad till Naturvårdsverket. Bedömningen är att kommunfullmäktige får ett bättre och mer komplett underlag. På grund av covid-19 kan projektet komma att påverkas genom att internationell resurs anlitats men som på grund av läget hemkallats. Om slutrapportering ytterligare påverkas är ännu oklart.

#### *Grefab*

Inga väsentliga avvikelser.

### **Boplats**

Till följd av Corona stängde bolaget sin kundmottagning för personliga besök i mitten av mars. Teleföretiderna har utökats. För att förhindra smitta vid lägenhetsvisningar arbetar Boplats tillsammans med hyresvärdarna med att skapa förutsättningar för virtuella visningar av lägenheterna.

## 2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till Kommunledningen

### Solvenskvot Försäkrings AB Göta Lejon

Försäkrings AB Göta Lejon har med bakgrund av 2019 års resultat (-25 mnkr), bland annat föranlett av branden i Slottskogshallen, en i nuläget bedömd solvenskvot på 143 procent (lagkrav 100 procent)

Stadshus gör bedömningen att nuvarande solvenskvot är lägre än i andra kommunala captivebolag men att den i det korta perspektivet är godtagbar. Försäkrings AB Göta Lejon har i sin budget och treårsplan vidtagit åtgärder för att över en tre-årsperiod nå en solvenskvot på cirka 160 procent, vilket skapar en risknivå inom ramen för styrelsens beslutade målsättning: solvenskvot mellan 150 procent och 250 procent. (För bolaget motsvarar 10 procentenheter i solvenskvot cirka 10 mnkr.)

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige informeras i detta skede i syfte att skapa beredskap för att med kort varsel kunna ta ställning till ett kapitaltillskott i händelse av att ett omfattande skadeutfall inträffar.

### Fortsatt planeringsarbete Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborg & Co AB informerar om att arbetet med jubileumsprocessen samt förberedelser inför jubileumsårets genomförande, inom beslutad uppbyggnads- och genomförandebudget på 100 mnkr (KF 181220 § 22 1082/11), följer den fastslagna planen.

### Överföring Förvaltnings AB Göteborgslokaler till Förvaltnings AB Framtiden

Kommunfullmäktige gav i budget 2020 Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att överföra Förvaltnings AB Göteborgslokaler till Förvaltnings AB Framtiden. Överföringen har genomförts som planerat och bolaget ingår från och med månadsskiftet mars/april i bostadskoncernen.

### Konkurrensverket tillsyn Parkeringsbolaget

Konkurrensverket (KKV) har avskrivit tillsynsärendet kring inköp av de konsulter som omnämnts i media.

KKV meddelade dessutom i mars att de skriver av ärendet från 2018 kring huruvida tillhandahållandet av bolagets mobila betallösningar för parkering inom Mölndals kommun kunnat utgöra konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Bedömningen är att verksamheten inte har sådana negativa effekter på konkurrensen att en fortsatt utredning är motiverad.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Utfall/mål för staden			79	80	81	85

Utfall/mål för bolaget	82	58				
<b>Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda</b>						
	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Mål 2020</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2030</b>
Utfall/mål för staden			8,3%	8,2%	8,1%	7%
Utfall/mål för bolaget	1,3%	1,6%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%

## 2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

### Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Göteborgs Stadshus AB har en för staden hållbar utdelning utan lånefinansiering	Utdelningskvot (Finansiering från operativa kassaflöden / utdelning)	"-"	"-"	100%	100%	100%	100%
Göteborgs Stadshus AB har avkastningskrav på underkoncern som står i paritet ned respektive koncerns branschnorm	Uppföljningskvot (Antal bolag som har avkastningskrav / antal bolag som kan ha avkastningskrav)	"-"	"-"	100%	100%	100%	100%

# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	3,8	1,8	2,5	1,6
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	1		
Bolagsextern personalomsättning* (%)				0

Mått/nyckeltal avser Stadshus AB såsom enskilt bolag.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

En helhetsanalys av HR-området inom Stadshuskoncernen utvisar att perioden dominerats av arbete kopplat till Corona/Covid-19-pandemin. En väsentlig avvikelse är de effekter som uppstått i verksamheten för Liseberg och Got Event med stor personalpåverkan som konsekvens. I ett kortsiktigt perspektiv kan dock majoriteten av bolagen i ett HR-perspektiv, i direkt hänseende, anses vara lindrigt påverkade.

#### *Krav på ledarskap, HR och organisation*

Bolagen rapporterar att pandemihanteringen tar mycket tid och resurser i anspråk med förhöjda stabslägen och aktiverade krisledningsgrupper i samtliga bolags- och koncernledning. Utifrån bolagens skilda verksamheter behöver chefer och HR löpande hantera olika och ibland akuta kris- och beredskapsfrågor. Detta, jämte hantering av ökad oro hos många personalgrupper, innebär en extra belastning på lednings- och HR-funktioner. Långsiktigt stabilt ledarskap och uthållighet är väsentligt och det är angeläget att uppmärksamma belastningen på bolagens ledningsorganisationer.

#### *Nya arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvarohantering*

Bolagen rapporterar att pandemin har krävt mycket praktiskt beredskapsarbete och

i vissa bolag har mer ingripande förändrade arbetssätt införts, till exempel för gällande förare inom kollektivtrafiken hos Göteborgs Spårvägar AB och GS Buss AB men också för bovärdar med flera inom Framtidenkoncernen. I flertalet bolag är personalen dock i direkt mening mycket lindrigt berörda, om än att det generellt märks en ökad oro hos personalen. Många bolag har tagit aktiva beslut att tjänstemännen vid möjlighet ska arbeta hemma, alternativt genomförs planerat växelvist arbete på kontoren.

Samtliga bolag har infört en utökad och fördjupad uppföljning av sjukfrånvaro och VAB. Sjukfrånvaron i bolagen är inte märkbart påverkad, med undantag för verksamheterna i Göteborgs Spårvägar AB och GS Buss AB där en kraftigare ökning har rapporterats. I dessa verksamheter har sjukfrånvaron periodvis varit uppe i nivåer omkring 20 procent. Sjuktalet anges dock ha stabiliserats och även vara sjunkande och påverkan på verksamheten beskrivs vara hanterbar.

#### *Korttidsarbete, permitteringar och omställningsarbete*

Corona/Covid-19 har stark påverkan på besöksnäringen och näringslivet vilket blir påtagligt för bolagen i klustret Turism, Kultur och Evenemang samt för BRG.

Liseberg har genomfört omfattande åtgärder och har efter förhandlingar med fackliga organisationer fattat beslut om korttidsarbete för 258 medarbetare inom samtliga avtalsområden (Kommunal, Hotell- och restaurang samt SACO) med genomsnittlig permitteringsgrad på 47 procent. Bolaget ansöker hos Tillväxtverket om stöd för korttidsarbete. Andra vidtagna åtgärder är anställningsstopp samt att kontraktsskrivningen för den säsongsarbetande personalen har skjutits fram.

Got Event har också efter förhandlingar med fackliga organisationer fattat beslut om korttidsarbete för samtlig personal i bolaget, undantaget Valhallabadet, med permitteringsgrad om 60 procent. Drygt 100 medarbetare berörs inom samtliga avtalsområden (Kommunal, TCO, Ledarna och SACO) och ansökan om stöd för korttidsarbete görs. Övriga vidtagna åtgärder är till exempel rekryteringsstopp gällande timavlönade, minskning av konsulttjänster och generellt stopp för alla pågående rekryteringar.

För Stadsteaterns del sammanfaller den rådande situationen med den planerade stängningen med anledning av ombyggnation. Dock stängdes samtliga scener i förtid på grund av ett konstaterat Corona-fall hos personalen. Jämte ombyggnationen, och skapandet av en ny permanent Lilla Scen, har Stadsteatern påbörjat en organisationsöversyn i syfte att ersätta den 20 år gamla organisationen samt utveckla verksamheten och processerna för ett bättre flöde och en godare arbetsmiljö.

Personalpåverkan ses också hos Göteborg & Co som rapporterar om att verksamhetens arbetssätt och metoder ställs om i syfte att möta nya behov hos bolagets partners. I bolaget gäller stor restriktivitet med nytillsättningar och det genomförs omfördelning av arbetsuppgifter. Även BRG rapporterar om att anpassningar i verksamheten med anledning av konsekvenserna i Göteborgssamhällets näringsliv. En del av den BRGs operativa verksamhet har ställts om i syfte att stödja det lokala näringslivet, till exempel inrättas en Företagsakut och ett Omställningskontor. Inom den egna verksamheten har BRG påbörjat ett arbete för att anpassa antalet medarbetare till bolagets uppdrag, budget och verksamhetsplan.

Verksamhetseffekter med påverkan på personal kräver hantering med stöd i arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. Fungerande och flexibla kontakter

med fackliga organisationer och berörda arbetsgivarorganisationer blir viktigt. Arbetsgivarorganisationer inom Stadshuskoncernen som primärt berörs är Sobona, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst.

#### Övriga väsentliga HR-frågor

Avtalsrörelsens förhandlingar har i huvudsak skjutits upp som en följd av situationen med Corona/Covid-19 och gällande avtal har prolongerats till den 31 oktober 2020. Arbetsgivarorganisationernas avtalsförhandlingar återupptas således under hösten och under rådande osäkra omständigheter, med sannolikt stora effekter på konjunktur, arbetslöshet med mera, får det anses ovisst hur förhandlingarna kommer hanteras och vad resultatet kommer bli.

Inom ramen för det bolags- och fackförvaltningsgemensamma projektet ”Kompetensförsörjning Tillsammans” har medarbetares upplevelse av samarbete inom stadsutvecklingsområdet undersökts. Enligt enkätresultatet upplever medarbetare att det brister i samarbetet. Endast 37 procent anser att samarbetet fungerar bra. Medarbetarna anger målkonflikter, otydliga mandat, ineffektiva möten och bristande möjligheter att samarbeta digitalt som de stora hindren för ett välfungerande samarbete (enkäten genomfördes hösten 2019 och 588 personer i 12 olika förvaltningar och bolag deltog).

Bolagens rapportering av personalvolym och HR-frågor ger i övrigt en stabil bild. Flera bolag bedömer kompetensförsörjningsfrågan för närvarande som något lättare. Utvecklingsarbete fortgår i flera bolag, till exempel Göteborg Energi. Kompetensväxling är aktuellt hos till exempel hos Göteborgs Stads Leasing och Göta Lejon, vilka dock bedömer att det föreligger vissa rekryteringssvårigheter gällande deras respektive kompetensbehov.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	7,5	7,5	0	7,7	29,9	29,9	29,9	30,1
Kostnader	-7,1	-8,9	1,8	-7,5	-35,2	-35,2	-35,7	-36,2
<b>Rörelseresultat</b>	0,4	-1,4	1,8	0,2	-5,3	-5,3	-5,8	-6,1
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0,4
Finansiella kostnader	-74,4	-95,3	20,9	-89,6	-315,7	-381,2	-381,2	-326,0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	-74,0	-96,7	22,7	-89,4	-321,0	-386,5	-387,0	-331,7



### 3.2.1 Utfall till och med perioden

Positiv avvikelse där främst finansnettot är bättre än budget genom en utdelning från Renova avseende en återbetalning av ett tidigare lämnat villkorat aktieägartillskott. Även de administrativa kostnaderna är något lägre än budget.

### 3.2.2 Prognos

Positiv avvikelse mot budget genom utdelningar från Renova och Higab. För Renova se utfall perioden ovan och för Higab avser utdelningen reavinsten vid försäljning av Göteborgs Lokaler till Framtiden.

### 3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Resultat efter finansiella poster	Period			Helår			
	mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget
Energi	364	319	45	351	536	651	697
Hamn	71	56	15	221	221	221	189
Lokaler	16	46	-30	21	189	189	86
Bostäder	151	115	36	725	743	745	717
Kollektivtrafik	19	11	8	-6	14	14	32
Turism, kultur & evenemang	-186	-205	19	-249	-202	-202	-61
Näringsliv	-13	-14	1	-46	-46	-46	-50
Stadshus	-74	-97	23	-321	-387	-387	-332
Interna bolag	7	6	1	23	23	23	3
Regionala bolag	57	72	-15	25	46	71	103
Boplats	1	0	1	1	1	0	0
Koncernjusteringar	97	85	12	274	339	339	248
Summa Stadshuskoncernen	511	394	117	1 018	1 477	1 619	1 632

Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler ingår från och med 2020 i Bostäder. Tillhörde 2019 Lokaler. Resultatet för 2019 var 8 mnkr.

#### Energi

Utfall perioden bättre än budget främst drivet av högre anslutningsavgifter och lägre övriga kostnader. Helårsprognos väsentligt lägre än budget och påverkas av mild vinter samt bedömda effekter av covid-19. Det avser lägre effektaavgifter och minskade affärsvolym, anslutningsintäkter samt befarade kundförluster.

## **Hamn**

Utfall perioden bättre än budget genom högre intäkter i främst energihamnen. Helårsprognos oförändrad.

## **Lokaler**

Utfall perioden lägre än budget och förklaras främst av realisationsresultat efter försäljning av byggrätter inom Älvstranden. Helårsprognosen är väsentligt lägre än budget och orsakas främst av realisationsresultatet och effekter av covid-19. Parkeringsbolaget har minskad beläggning samt sänkt avgiften på besöksparkeringar och redovisar -64 mnkr jämfört med budget. Älvstranden redovisar -157 mnkr jämfört med budget och där realisationsresultatet avser -130 mnkr och övrigt är befarade kundförluster och intäktsreduktion.

## **Bostäder**

Positivt utfall perioden genom positivt resultat Göteborgs Lokaler som inte ingick i budget samt lägre värmekostnader och nedskrivningskostnader. Helårsprognosen något lägre än budget och avser ett flertal orsaker men främst högre driftskostnader och underhållskostnader.

## **Kollektivtrafik**

Utfall perioden högre än budget främst genom lägre personalkostnader och elkostnader inom Spårvagnsverksamheten. Helårsprognosen lägre än budget främst att hänföra till GS Buss och kraftigt minskat resande.

## **Turism, kultur & evenemang**

Utfall perioden bättre än budget genom del av Lisebergs sparpaket samt för Got Event genomförda evenemang i början av året. Helårsprognosen mycket svårbedömd på grund av osäkerheter i marknaden till följd av covid-19. Den lägre prognosen gäller främst minskat resultat i Liseberg genom senarelagd säsongsstart (beräknad till 16 maj). Got Event lämnar oförändrad prognos med nu kända förutsättningar men vid långvarig stängning av evenemang behöver den justeras nedåt.

## **Näringsliv**

Högre utfall perioden då aktiviteter flyttas framåt. Helårsprognos oförändrad.

## **Interna bolag**

### *GSL*

Lägre utfall perioden -1 mnkr på grund av uppräknings av pensionskuld. Helårsprognos oförändrad.

### *Göta Lejon*

Bättre utfall perioden 2 mnkr genom lägre försäkringsersättningar. Helårsprognosen oförändrad.

## **Regionala bolag**

### *Renova*

Lägre utfall perioden -16 mnkr på grund av riklig nederbörd, varmare temperaturer än beräknat, fallande råvarupriser och allmän global oro som påverkat

energipriserna negativt. Lägre helårsprognos -47 mnkr genom lägre energiintäkter där priserna inom värme och el är lägre än beräknat.

#### *Gryaab*

Ingen avvikelse utfall perioden. Något bättre helårsprognos främst genom lägre ränta.

#### *Grefab*

Utfall perioden marginellt bättre än budget kopplat till en vakant chefstjänst. Även helårsprognos marginellt bättre.

#### **Boplats**

Utfall perioden bättre än budget trots lägre intäkter från köavgifter vilket kompenserats genom lägre kostnader i verksamheten. Helårsprognosen oförändrad.

### **3.2.4 Investeringsredovisning**

#### 3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)

Investeringar (mnkr)	Utfall mars	Prognos helår	Budget helår
Energi	209	1 000	1 300
Hamn	52	459	551
Lokaler	47	772	916
Bostäder	887	4 387	4 423
Kollektivtrafik	8	52	51
Turism, kultur och evenemang	116	509	518
Näringsliv	0	0	0
Stadshus	0	0	0
Försäkrings AB Göta Lejon	0	0	0
Göteborgs Stads Leasing AB	149	555	554
Gryaab AB	7	53	47
Renova AB	49	449	449
Grefab AB	0	10	10
Boplats	0	0	0

Investeringar (mnkr)	Utfall mars	Prognos helår	Budget helår
Summa Stadshuskoncernen	1 524	8 246	8 819

Stadshuskoncernens investeringar under perioden januari till mars uppgår till 1 524 mnkr. Prognosen för helår uppgår till 8 246 mnkr, en minskning med 573 mnkr i förhållande till budget. Avvikelsen finns framförallt inom Energi och Lokaler.

Lån (mnkr)	Utfall	Prognos	Utfall	Förändring
	2020-03-31	2020-12-31	2019-12-31	
Energi	3 302	3 519	3 385	134
Hamn	813	998	837	161
Lokaler	7 070	6 656	8 218	-1 562
Bostäder	20 284	22 904	18 750	4 154
Liseberg	749	836	496	340
GSL	1 371	1 371	1 429	-58
Renova	948	1 048	914	134
Gryaab	1 275	1 232	1 281	-49
Stadshus	4 618	4 618	4 781	-163
Summa Stadshuskoncernen	40 431	43 182	40 091	3 091

Per 2019-12-31 ingår GöteborgsLokaler i Lokaler. Bolaget har under 2020 flyttats till Bostäder.

### 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

#### 3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

##### Återrapportering till kommunstyrelsen av bolagsstyrelsernas utvärdering av sitt arbete.

Stadshus har enligt ägardirektiv att återrapportera till kommunstyrelsen att bolagsstyrelserna genomfört utvärdering av sitt arbete. Det sker i delårsrapport mars 2020 där Göteborgs Stadshus AB och de rapporterade bolagen i koncernen rapporterat datum för styrelsemöte där bolagsstyrelserna utvärderat sitt arbete. Protokoll från aktuellt styrelsemöte har bifogats Delårsrapporterna. Fullständigheten i rapporteringen har kontrollerats av Stadshus med en anmärkning. Liseberg bordlade frågan vid styrelsemöte 2020-02-17 till kommande möte 2020-05-18.

# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2019

Datum för beslut	2020-01-28 (styrelsens utvärdering av eget arbete)
Datum för beslut	2019-12-16 (styrelsens utvärdering av vd:s arbete)

## Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	40431	43182	40091
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	4546	4054	4343
Investeringsverksamhet	-6239	-6995	-5934
Finansieringsverksamhet	1557	2388	1473
SUMMA	-136	-553	-118
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
Framtiden, avyttring fastighet	Sannegården 80:9	5	Extent
Higab, försäljning mark	Partihallarna	5	Externt
Älvstranden, avyttring fastighet	Masthugget 31:6, 43:6, 43:4	-137	Externt

## 5 Styrinformation till styrelsen

Med den nya rapportstrukturen som tillämpas från och med delårsrapport mars 2020 och som har inriktning mot rapportering av avvikelser har avsnittet "Styrinformation till styrelsen" tillkommit. Innehållet i avsnittet behöver succesivt hitta sin form.

I delårsrapport mars 2020 rapporteras, som tillägg till den övriga rapporteringen, en kort status i bolaget, omvärldsinformation med anledning av Covid19 och den hastiga omvärldsförändring vi upplever samt information om status i bolagens bidrag till bostadsförsörjningen.

### **GÖTEBORGS STADSHUS AB OCH GOTHENBURG EUROPEAN OFFICE (GEO)**

Bolagets verksamhet följer i allt väsentligt beslutad verksamhetsplan.

Bolaget har ingen operativ verksamhet som direkt påverkas av Covid19-krisen. Bolaget bistår koncernbolagen och Stadsledningskontoret inom ekonomi, juridik och HR med bland annat med anledning av utökat rapporteringsbehov samt utifrån ändrade rekommendationer och lagstiftning. Personalmässigt har bolaget en vakans, en utlåning 50% och en längre deltidssjukskrivning.

Gothenburg European Office (GEO) rapporterar att alla verksamheter i Bryssel med EU-relaterad omvärlds- och påverkansuppdrag samt EU:s institutioner påverkas av utbrottet av Covid 19 i Europa. Detta har inneburit att GEO:s verksamhet i Bryssel, inte har kunnat leverera enligt plan, eftersom flera möten, och konferenser ställts in och initiativ från EU-kommissionen skjutits upp. Det är i nuläget oklart hur länge restriktionerna kommer att gälla. GEO har tillfälligt utökat sin bevakning och rapportering till att även omfatta EU:s Corona-initiativ. GEO:s medarbetare omfattas av belgiska myndigheters regler och satta i karantän till i vart fall början av maj. GEO har vakanta tjänster och rekrytering pågår för närvarande.

### **OMVÄRLDSINFORMATION MED ANLEDNING AV COVID19**

#### **Näringsliv**

Läget i Göteborgsregionens näringsliv kan sammanfattas som mycket allvarligt där konsekvenserna i dagsläget inte går att överblicka.

- Inledande produktionsstörningar i Kina startade under december/januari
- Samtidig efterfråge- och utbudschock slog till med full kraft i mitten av mars
- Mycket hastigt förlopp med varsel och permitteringar på en nivå som vida överstiger de värsta månaderna under den svenska krisen på 90-talet och finanskrisen 2008/2009. (Ca 36 000 varsel i Sverige i mars 2020 att jämföra med ca 19 900 i november 2008)
- Betydande risk för minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet
  - Regeringens primära scenario, 15 april, bedömer en BNP-sänkning på -4.2% för 2020 och 9% arbetslöshet, men man arbetar även på ett alternativt scenario med en BNP-sänkning på -10% och en arbetslöshet på 13%
  - Internationella Valutafonden (IMF) räknar med att ekonomin i Euro-zonen backar med 7,5% under 2020

Samtidigt som det finns positiva signaler på en försiktig omstart, där till exempel

fordonsindustrin planerar mjukstarta produktion och övrig verksamhet under april, och där stora delar av pågående infrastruktur- och byggprojekt klarat situationen rimligt väl så kommer den fortsatta utvecklingen under 2020 vara mycket utmanande för stora delar av näringslivets aktörer.

### **Besöksnäring**

Besöksnäringen sannolikt den kortsiktigt mest utsatta branschen från effekterna av pandemin. Några specifika exempel för Göteborgs besöksnäring:

- Hotellen har förlorat mer än 90% av sina gäster
- Det startar och landar endast enstaka flyg från Landvetter
- I praktiken är alla evenemang inom sport, kultur och musik, för närvarande, inställda eller uppskjutna
- Restaurang och sällanköpshandel har förlorat väsentliga delar av sin omsättning.

### **Hamnen**

Volymutvecklingen i hamnen:

- Containervolymer, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers (teu) ökade med 8 procent till 203.000 teu under perioden januari-mars. Marsvolymer är +10 procent och en av de högre månadsvolymer de senaste åren.
- Antalet hanterade rollenheter minskar med 6 procent till 138.000 enheter. Volymnedgången följer nedgången kring -5 procent som skett sedan sommaren 2018. Till och med mars har få anlop ställs in i förhållande till vad som förväntas från och med april. Nedstängningen av en stor del av Europas industriproduktion inklusive Volvofabrikerna kommer att påverka segmentet kraftfullt framöver.
- Nya bilar minskar med 1 procent till 67 000. Fram till och med mars har nedstängningen av bilproduktionen påverkat marginellt men framöver förväntas volymer under en period mer eller mindre upphöra.
- I spåren av Coronapandemin ställs fler och fler kryssningsanlop in för 2020.
- Reseförbuden som nu införts i Europa påverkar antalet passagerare i hamnen. I mars minskade antalet passagerare med 50 procent och för perioden januari-mars uppgick nedgången till -14 procent.
- Hanteringen av olje- och energiprodukter ökar 13 procent till 5,7 miljoner ton under januari-mars. Oljemarknaden är i stor turbulens med en period av kraftigt sänkta oljepriser och en stor ökad efterfrågan av lagring. Till och med mars har det skett en viss ökad lagringsverksamhet som väntas fortsätta framöver.

### **BOSTADSFÖRSÖRJNING**

Framtidenkoncernen rapporterar att det under första kvartalet har färdigställts 225 bostäder för inflyttning, varav 173 hyresrätter, 36 bostadsrätter eller egna hem och 16 lägenheter som tillkommit genom konverteringar. Antalet bostäder som är i produktion är cirka 2 700 stycken.

På kort sikt bedöms risken för betydande ekonomiska konsekvenser för koncernen till följd av Coronapandemin som låg. Den långsiktiga risken bedöms öka på grund av eventuella ändrade avkastningskrav på marknaden orsakat av förändrad riskapitet, även om räntenivåerna förväntas vara på fortsatt låg nivå. Koncernen är

känslig för ökade avkastningskrav på marknaden, 1 procentenhets ökat avkastningskrav påverkar fastighetsvärdet negativt om cirka 24 procent.

Älvstranden rapporterar att de första 44 temporära bostäderna i Frihamnen hade inflyttning i mars, ytterligare 92 har inflyttning under våren. Vidare rapporterar bolaget att exploatörer tillträtt sina bygglotter på halvön, Masthuggskajen under första kvartalet.

Den 31 mars hade Boplats 245 775 medlemmar vilket är en ökning med ungefär 10 000 personer jämfört med 2019. Fortfarande tillkommer nya medlemmar, men ökningstakten är lägre än tidigare år och det är också fler som valt att avsluta sitt medlemskap under kvartal 1 jämfört med 2019.





## Utvärdering av styrelsens arbete för 2019

### § 12, dnr 0118/19

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat lokalen utvärderar styrelsen sitt egna arbete för 2019.

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att brister har identifierats samt att presidiet fått i uppdrag att ta upp dessa med verkställande direktören.

### Tidigare behandling

Bordlagt 2019-12-16

### Handlingar

Beslutsunderlag G, dnr 0118/19

### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen i uppföljningsrapport för mars 2020

### Dag för justering

2020-02-05

### Vid protokollet

*Johan Hörnberg*

### Sekreterare

*Axel Josefson*

**Ordförande**

*Karin Pleijel*

**Justerande**



## Utvärdering av vd 2019

### § 207, dnr 0118/19

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat lokaler utvärderar styrelsen den verkställande direktörens insatser.

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar informationen och ger presidiet i uppdrag att ta upp denna med verkställande direktören.

### Dag för justering

2019-12-20

### Vid protokollet

*Johan Hörnberg*

### Sekreterare

*Axel Josefson*

*Karin Pleijel*

**Ordförande**

**Justerande**

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)									
Ackumulerat						Helår			
Utfall ack 2020-03-31	Per budget 2020-03-31	Utfall ack 2019-03-31		Prognos mars 2020	Prognos feb 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Göteborgs Stadshuskoncernen</b>									
364 053	319 417	474 034	Göteborg Energi AB	350 927	535 851	650 926	696 657	657 565	636 449
71 269	56 075	63 040	Göteborgs Hamn AB	221 100	221 100	221 100	189 464	245 395	213 739
16 396	46 382	70 815	HIGAB	20 833	188 913	188 903	86 008	352 959	141 634
151 041	115 068	102 798	Förvaltnings AB Framtiden	725 343	742 823	745 480	717 133	486 583	567 986
19 135	10 841	7 816	Göteborgs Spårvägar AB	-6 342	14 415	14 415	32 474	49 919	48 016
-186 447	-204 693	-198 918	Göteborg & Co AB	-249 211	-201 812	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081
-13 079	-14 288	-18 707	Business Region Göteborg AB	-46 341	-46 341	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647
-73 851	-96 763	-89 441	Göteborgs Stadshus AB	-321 045	-386 501	-387 055	-331 665	-331 188	-355 231
4 481	2 301	-2 910	Försäkrings AB Göta Lejon	9 204	9 204	9 204	-25 078	-6 343	3 331
2 343	3 501	7 679	Göteborgs Stads Leasing AB	14 000	14 000	14 000	28 228	23 413	34 428
-99	0	17	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	- 568	- 160	- 531
<b>6 725</b>	<b>5 802</b>	<b>4 786</b>	<b>Interna bolag</b>	<b>23 204</b>	<b>23 204</b>	<b>23 204</b>	<b>2 582</b>	<b>16 910</b>	<b>37 228</b>
201	-337	- 502	Gryaab AB	1 040	2 525	6	-2 616	3 573	6 445
63 949	79 286	68 319	Renova AB	23 759	43 168	70 856	105 812	53 049	94 327
-6 768	-7 266	-4 312	Grefab AB	653	0	0	180	440	281
<b>57 382</b>	<b>71 683</b>	<b>63 505</b>	<b>Regionala bolag</b>	<b>25 452</b>	<b>45 693</b>	<b>70 862</b>	<b>103 376</b>	<b>57 062</b>	<b>101 053</b>
1 345	-69	348	Boplats Göteborg AB	690	690	109	- 281	2 961	1 543
97 338	84 781	84 197	Koncernjusteringar	273 669	339 072	339 072	247 733	307 807	328 898
<b>511 307</b>	<b>394 236</b>	<b>564 273</b>	<b>Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)</b>	<b>1 018 279</b>	<b>1 477 107</b>	<b>1 618 863</b>	<b>1 631 919</b>	<b>1 578 106</b>	<b>1 442 587</b>

\*) Beslutade koncernbidrag för år 2020: Göteborgs Stadsteater AB 114 200 tkr, Got Event AB 184 300 tkr, Business Region Göteborg AB 41 300 tkr.

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

## Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-03-31	Per budget 2020-03-31	Utfall ack 2019-03-31		Prognos mars 2020	Prognos feb 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Higab koncernen</b>									
59 830	41 502	52 317	Higab AB	217 821	166 010	166 010	302 570	142 824	246 817
0	0	2 902	Fastighets AB Rantorget	0	0	0	10 473	9 948	9 519
-139 519	-23 730	-16 155	Älvstranden Utveckling AB	-247 259	-89 833	-89 833	-99 805	156 653	-105 701
0	0	5 393	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	0	0	0	7 896	-20 814	-3 430
30 755	28 613	28 145	Göteborgs Stads Parkerings AB	48 868	112 736	112 736	113 509	100 439	39 071
0	-3	-2	Myntholmen AB	0	0	-10	-5	-3	47 967
65 330	0	-1 785	Koncernjusteringar	1 403	0	0	-248 630	-36 088	-92 609
<b>16 396</b>	<b>46 382</b>	<b>70 815</b>	<b>Summa Higab koncernen</b>	<b>20 833</b>	<b>188 913</b>	<b>188 903</b>	<b>86 008</b>	<b>352 959</b>	<b>141 634</b>

Fastighets AB Rantorget har avyttrats 7 januari 2020.

Förvaltnings AB Göteborgslokaler redovisas i sin helhet i Framtidenkoncernen from 2020.

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

## Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-03-31	Per budget 2020-03-31	Utfall ack 2019-03-31		Prognos mars 2020	Prognos feb 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>BRG koncernen</b>									
-11 303	-14 278	-16 871	Business Region Göteborg AB	-46 300	-46 300	-46 300	-43 889	-45 514	-44 715
-2 744		-2 347	Lindholmen Science Park AB				-8 748	-8 967	-8 791
-727		-1 367	Johanneberg Science Park AB				-6 718	-5 250	-5 601
-2 842		-1 422	Sahlgrenska Science Park AB				-4 755	-4 541	-2 839
-327		-776	Göteborgs Tekniska College AB				-422	931	2 352
4 864	-10	4 076	Koncernjusteringar	-41	-41	-41	14 467	12 912	10 947
<b>-13 079</b>	<b>-14 288</b>	<b>-18 707</b>	<b>Summa BRG koncernen</b>	<b>-46 341</b>	<b>-46 341</b>	<b>-46 341</b>	<b>-50 065</b>	<b>-50 429</b>	<b>-48 647</b>

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-03-31	Per budget 2020-03-31	Utfall ack 2019-03-31		Prognos mars 2020	Prognos feb 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Gbg &amp; Cokoncernen</b>									
16 064	15 183	16 862	Gbg & Co AB	0	0	0	-2 162	10 009	1 371
-137 940	-147 315	-136 839	Liseberg AB	42 030	87 173	87 173	204 258	74 598	88 579
-33 735	-40 700	-39 324	Got Event AB	-174 300	-174 300	-174 300	-151 268	-165 041	-216 737
-30 836	-31 861	-39 617	Göteborgs Stadsteater AB	-116 941	-114 685	-114 685	-114 567	-113 920	-102 384
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	2 242	-23 084	-910
<b>-186 447</b>	<b>-204 693</b>	<b>-198 918</b>	<b>Summa Gbg &amp; Cokoncernen</b>	<b>-249 211</b>	<b>-201 812</b>	<b>-201 812</b>	<b>-61 497</b>	<b>-217 438</b>	<b>-230 081</b>

## Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2020-03-31

	Nom belopp	FF dag	Ränta	Total portfölj	
<b>Lån hos koncernbanken</b>	1 288 060 000	kontolösning	1,01	Genomsnittlig löptid	2,5
				Genomsnittlig ränta	0,76
	<b>1 288 060 000</b>				
<b>Lån hos Kommuninvest</b>	250 000 000	2021-05-20	0,93		
	250 000 000	2022-01-16	0,78	Genomsnittlig löptid	3,5
	100 000 000	2022-05-12	0,83	Genomsnittlig ränta	0,66
	450 000 000	2022-08-12	0,58		
	584 000 000	2023-02-22	0,68		
	250 000 000	2023-11-13	0,84		
	226 000 000	2024-10-02	0,77		
	600 000 000	2024-10-02	0,65		
	620 000 000	2025-05-12	0,43		
	<b>3 330 000 000</b>				

<b>Total lånevolym</b>	<b>4 618 060 000</b>
------------------------	----------------------

Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2020-03-31

Lån hos Kommuninvest	Nom belopp	FF dag	dagar	vikt	Rta	vikt
	250 000 000	8% 2021-05-20	410	31	0,93	0,07
	250 000 000	8% 2022-01-16	646	48	0,78	0,06
	100 000 000	3% 2022-05-12	762	23	0,83	0,02
	450 000 000	14% 2022-08-12	852	115	0,58	0,08
	584 000 000	18% 2023-02-22	1 042	183	0,68	0,12
	250 000 000	8% 2023-11-13	1 303	98	0,84	0,06
	226 000 000	7% 2024-10-02	1 622	110	0,77	0,05
	600 000 000	18% 2024-10-02	1 622	292	0,65	0,12
	620 000 000	19% 2025-05-12	1 842	343	0,43	0,08
	<b>3 330 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>10 101</b>	<b>1 243</b>		<b>0,66</b>

Genomsnittlig löptid	3,5
Genomsnittlig ränta	0,66