



Beslutsunderlag

Styrelsen 2020-09-28

Diarienummer 0034/20

Handläggare: Berndt Sundström, Ekonomichef

Telefon: 031-368 54 58

E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2020 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

Sammanfattning

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 augusti för Göteborgs Stadshus AB, avseende perioden januari-augusti 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. Delårsrapport augusti 2020 Göteborgs Stadshus AB
2. Månadsrapport augusti 2020
3. Rapport om finansiella positioner augusti 2020 för Göteborgs Stadshus AB

Ärendet

Ärendet avser delårsrapport augusti för Göteborgs Stadshus AB, för perioden januari-augusti 2020 med helårsprognos, enligt bilaga 1.

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 dem 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 augusti är andra 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.

Sammanfattande bedömning

Förslag till Delårsrapport augusti 2020 för Stadshuskoncernen, har upprättats. Stadshus vd konstaterar att bolaget 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

Göteborgs Stadshus AB



Delårsrapport augusti 2020

Bolag

Göteborgs Stadshus AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i Stadshuskoncernens verksamhet.	5
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunledningen	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	10
2.2.1	Organisationsmål	10
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	10
2.2.3	Verksamhetsnära mål	11
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	12
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	12
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	12
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	12
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	14
3.2.1	Utfall till och med perioden	14
3.2.2	Prognos.....	14
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 15	
3.2.4	Investeringsredovisning.....	19
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	21
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	21
4	Styrinformation till styrelsen.....	22
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	23
5.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	23
5.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	23
5.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2019.....	26
5.1.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	27
5.2	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS	28

Bilagor

*Bilaga 1: Extra uppföljning med anledning av covid-19 Göteborgs
Stadshus AB*

1 Sammanfattning

Göteborgs Stadshus AB bedöms under t.o.m. augusti fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och i allt väsentligt följer bolaget den verksamhetsplan som fastställts.

Perioden kännetecknas i stor utsträckning av Covid19-pandemin som påverkat de kommunala bolagen i olika stor utsträckning. De bolagen som hittills främst berörts utifrån möjligheten att fullgöra sitt uppdrag enligt plan är bolagen inom klustret Turism, Kultur och Evenemang. I bilaga till kommunstyrelsens delårsrapport augusti redovisas bolagens rapportering till SLK, från mitten av augusti, av åtgärder, konsekvenser samt bolagens förberedelser för det fall pandemin blir långvarig. Av det skälet görs i denna rapport ingen heltäckande avvikelserapportering på bolagsnivå i rapporteringen till kommunstyrelsen. Stadshus styrelse informeras i avsnitt ”Styrinformation till styrelsen”.

Konsekvenserna av regeringens beslutade restriktioner tillsammans med minskat utbud och minskad efterfrågan i ekonomin får tillsammans med en varm vinter och vissa engångsposter effekter på det ekonomiska utfallet till och med augusti. Utfallet 1 001 mnkr är 151 mnkr lägre än budget.

Effekterna syns även i Stadshuskoncernens helårsprognos som är sämre än marsprognosen. Regeringens beslut att inte undanta eller lätta på restriktionerna för nöjesparker innebär en betydligt sämre prognos för Liseberg medan bolagens prognoser för kund- och hyresförluster i dagsläget bedöms vara lägre än i tidigare prognos.

Bolagen bedömer i nuläget helårseffekt av Covid19 till drygt - 650 mnkr i minskat resultat för helåret. Till det kommer effekter av den milda vintern och andra engångseffekter om drygt - 300 mnkr. Det ger totalt en helårsprognos på 648 mnkr som är 60 procent lägre än budget.

Stadshus har överlämnat två försäljningsärenden till kommunfullmäktige. Uppdraget "Förslag till avyttring av kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen" och Higabs hemställan om försäljning av fastigheter på Medicinarberget. Möjligheten att efter ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige hinna genomföra försäljningar med gott resultat innan årsskiftet är mycket osäker. Arbetet med avyttring av Buss och trafikantservice har inletts. Det är inte sannolikt att avyttring skett innan årsskiftet.

I början av november lämnar Stadshus förslag till bokslutsdispositioner som bygger på delårsrapport augusti samt bolagens skatteprognoser. Redan nu gör Stadshus den preliminära bedömningen att prognosticerade resultatnivåer innebär att bolaget kan genomföra den finansiella samordning som kommunfullmäktige beslutat. Stadshus gör vidare bedömningen att prognosticerade resultatnivåer ger ett begränsat utrymme för utdelning från årets verksamhetsresultat och att det är mycket osäkert att Stadshus kommer att kunna lämna utdelning utan lån på den nivå Kommunfullmäktige beslutat.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

KF krav på utdelning 2020 med 540 mnkr utan lån mycket osäker.
Orsak till att avvikelsen uppstått
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 möjligheten att hinna genomföra fastighetsförsäljningar med gott resultat innan årsskiftet.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Utdelningen tillfaller ägaren - kommunen Göteborgs Stad. Stadshus kan inte överblicka konsekvenserna för kommunen av en eventuellt utebliven eller lägre utdelning.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
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.
Ekonomiska konsekvenser
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.
Vidtagna åtgärder
Uppdrag angående Förslag till avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB har överlämnats till kommunstyrelsen. Higab har tagit beslut hemställa frågan om försäljning av fastigheter på Medicinarberget till Kommunfullmäktige. Frågan har efter Stadshus yttrande överlämnats till kommunstyrelsen.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i Stadshuskoncernens verksamhet

Energi (Göteborg Energi koncernen)

Levererade volymer är lägre än förväntat för såväl el som fjärrvärme. Såväl pandemin som den mycket varma vintern påverkar.

Som en del i arbetet med att minimera kostnader under 2020 rapporteras att vissa arbeten och projekt/rekryteringar kan komma att senareläggas.

Pandemin bedöms påverka i lägre grad än vad som tidigare antagits även om det fortfarande finns risk för att verksamheter slås ut med t ex kundförluster som följd.

Hamn (Göteborgs Hamn koncernen)

Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

Lokaler (Higab AB, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB)

Samtliga bolag inom lokalklustret rapporterar avvikelser kopplat till Coronapandemin. Higab har lämnat cirka 30 mnkr i hyresrabatt i enlighet med regeringens stödpaket och Älvstranden har lämnat cirka 2,2 mnkr, respektive bolags andel av kostnaden beräknas uppgå till hälften av beloppen. Även Parkeringsbolaget rapporterar att den största avvikelsen kopplat till Coronapandemin är av ekonomisk karaktär, till följd av minskade intäkter på besöksparkeringar och styrelsens beslut att tillfälligt sänka priset på ett stort antal av bolagets parkeringar. En försiktig uppgång i beläggning och intäkter noteras under juni-augusti.

Både Parkeringsbolaget och Älvstranden rapporterar avvikelser kopplat till beslutsprocessen gällande Skeppsbrons framtida utveckling. För Parkeringsbolagets del innebär en försening inga konsekvenser varken för organisationen eller ekonomin då tidigare projektorganisation är avvecklad. Även Älvstranden har reducerat organisation och resursanvändning till ett minimum i avvaktan på politiska beslut. Det finns en osäkerhet hos externa intressenter samt om hur nedlagda kostnader ska hanteras.

Älvstranden Utveckling rapporterar ytterligare två avvikelser, dels uppdrag inom 2021-samråd beträffande Jubileumspark med bad i Frihamnen, dels brister inom bolagets rutiner för inköp och upphandling. Bolaget har utrett bristerna och arbetar med åtgärdsplan samt införande av nya rutiner och arbetssätt i syfte att stärka kompetens och säkerställa efterlevnad av LOU.

Under 2020 övergick huvudansvaret för utbyggnad och genomförande av Jubileumsparken från Älvstranden till Park- och naturnämnden och Fastighetsnämnden fick övergripande ansvar för stadens exploaterings ekonomi. Efter att Fastighetskontoret meddelat att endast nyttjande av investering i parkyta på land ska beviljas har en upphandling av badet avbrutits av Park- och naturförvaltningen. Enligt Älvstranden innebär utebliven satsning på ett permanent bad i Frihamnen negativa konsekvenser både för måluppfyllelse av Vision Älvstaden och för totalekonomin för exploateringen av Frihamnsområdet.

Bostäder (Framtidenkoncernen)

Coronapandemin bedöms få konsekvenser för koncernens möjligheter att nå målen inom framförallt målområdena Nyproduktion och Utvecklingsområden. Framtidens styrelse har beslutat att inga hyresgäster ska vräkas som en följd av Covid-19 samt att undantag kan göras från uthyrningspolicyn för hyresgäster som drabbats av pandemin. Vidare har koncernen beslutat att fortsatt pausa informationsinsatser för att främja ombildning i bostadsbeståndet till följd av pandemin. Hyresreduktion för lokalhyresgäster har lämnats till ett belopp på cirka 5 mnkr, varav effekten för koncernen uppskattas till cirka 2,5 mnkr. Årshyresförhandlingen resulterade i en generell hyreshöjning på 1,8 procent från 1 maj. Koncernen har med hänsyn till pandemin infört höjningen från och med den första juli, utan någon retroaktiv hyreshöjning för förhyresgästerna (rabatten motsvarar cirka 16 mnkr).

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

Kollektivtrafik (Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB, GS Trafikantservice AB)

Pandemin rapporteras ha utgjort stor påfrestning på verksamheten. Bland annat har sjukfrånvaron som mest varit uppe i 19 procent tidigare i våras men att oro och sjukfrånvaro bland personalen därefter lagt sig något.

Antalet resande har påverkats kraftigt, dock har trafiken utförts enligt planer i stort.

Göteborgs Spårvägar AB har under året haft flera visseblåsningar framförallt inom Banteknik och ett antal åtgärder är under arbete för att säkerställa exempelvis ledning och styrning. Förundersökning beräknas avslutas under kvartal 4.

Som väsentlig verksamhetsavvikelse rapporteras att punktligheten uppvisar en negativ trend över tid som en effekt av sämre framkomlighet.

M33-projektet (nya spårvagnar) har blivit något försenat men linjetrafik förväntas komma igång under hösten 2020.

GS Buss AB har inlett förberedelser för att lägga anbud på ny trafik som upphandlas av Västtrafik AB. Bolagets nuvarande avtal, Trafikavtal Centrum, löper ut 2022-06-30.

Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB att genomföra en avveckling av GS Buss och GS Trafikantservice AB är påbörjad och fortsätter under hösten. En statusrapport kommer att ges vid ägardialog i september mellan styrelser i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Stadshuset AB.

Turism, kultur & evenemang (Göteborg&Co, Got Event, Stadsteatern, Liseberg)

Som en konsekvens av Covid-19 och de restriktioner som införts i syfte att minska smittspridning, har besöksnäringen drabbats mycket hårt. För utländska besökare har möjligheterna att resa till Sverige varit starkt begränsade. Även inhemska besökare till destinationen har minskat drastiskt. Undersökningar tyder på att storstadsturismen drabbas hårdare än mindre städer. Under årets första sex månader minskade besöksnäringens omsättning i Göteborgsregionen med cirka 52 procent jämfört med föregående år.

Liseberg bedömer att nöjesparken sannolikt håller stängt resten av året. Den 10 juli stängde hotell Liseberg Heden och kommer med stor sannolikhet att förbli stängt resten av året. Verksamheten på Rondo har varit stängd på grund av arbetet med Västlänken. Campingen och Lisebergsbyn har varit öppna under säsongen men med en lägre belägningsgrad än normalt. Liseberg har varslat 94 årsanställda och permitterat 363 årsanställda. Ytterligare varsel väntas senare under året. Kostnadsbesparingar på över 235 mnkr har realiserats. Planerade investeringar på över 200 mnkr har skjutits på framtiden.

På Got Events arenor har inga evenemang med publik genomförts sedan april. Fotbolls- och hockeysäsongen genomförs tills vidare med tomma läktare. Antalet besökare har hittills minskat med 70 procent jämfört med föregående år. Got Event bedömer att inga evenemang med publik kommer att genomföras för resterande del av året. Arenorna för breddidrott och Valhallabadet kommer att ha fortsatt öppet. Got Event har permitterat större delen av sina medarbetare.

Avseende Stadsteatern rapporteras inga väsentliga avvikelser då teaterhuset vid Götaplatsen håller stängt för en planerad ombyggnation.

Näringsliv (Business Region Göteborg AB (BRG))

Situationen för näringslivet med anledning av Covid19 är fortsatt mycket allvarlig. Det finns några positiva tecken på återhämtning med osäkerheten är fortsatt stor. Transport, Hotell och restaurang samt personnära tjänster och kultursektorn är branscher som drabbats hårdast. Jobbtillväxten i Göteborgsregionen bedöms minska med 1,6 procent på årsbasis.

BRG:s verksamhet har till viss del ställts om till att på olika sätt stötta det lokala näringslivet. BRG:s verksamhet kommer att till del vara omställd under en period om 1–3 år för att möta näringslivets behov för snabb återhämtning av sysselsättning och nystart av företag. Vidare planeras för utökade insatser på medellång sikt för bland annat kompetensomställning, hållbarhetsfrågor och investeringar.

Interna bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

Göteborgs Stads Leasing AB

Inga väsentliga avvikelser att rapportera

Regionala bolag

Renovakoncernen

Verksamheten har påverkats av den pågående pandemin bland annat genom att mängder in till Renovas anläggningar varit mindre än budgeterat. Den volymminskning som prognostiseras bedöms som möjligt att täcka upp med leveranser från ökad import.

Gryaab

Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

Grefab

Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

Boplats Göteborg AB

Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunledningen

Liseberg Jubileumsprojekt

Uppförandet av hotell inom ramen för Lisebergs Jubileumsprojektet fortgår. Än så länge finns inga indikationer på försening som en konsekvens av Covid-19.

När det gäller vattenparken, så fortsätter arbetet med systemhandlingarna vilka beräknas färdigställda i september-oktober. När dessa är färdigställda kan styrelsen fatta investeringsbeslut.

Finansiering av Göteborg & Co

Den del av Göteborg & Co:s finansiering som utgår från privata partners är i år

mycket osäker.

Kammarrätten har fastställt att Staden brutit mot lagen genom att anslå budgetmedel till Göteborg & Co. Göteborgs Stad har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som ännu inte har meddelat beslut i frågan om målet ska ges prövningstillstånd.

Överföring av internomflyttning från Framtiden till Boplats

Under 2012 beslutade fullmäktige att administrering av internbyten mellan de kommunala bostadsbolagen ska föras över till Boplats. Beslutet fattades i samband med att fullmäktige behandlade frågan om hur Boplats ska utvecklas till en kommunal bostadsförmedling (KF, 2012-10-11 § 22). Beslutet har inte verkställts. Sedan dess har flera utredningar av Boplats roll och uppdrag genomförts och under 2018 fastslog fullmäktige att Boplats ska bli en kommunal bostadsförmedling och ska enligt sitt ägardirektiv svara för förmedling av lägenheter (KF, 2018-12-20 § 21). Parallellt med utredningen om Boplats som kommunal bostadsförmedling utredde Stadshus konsekvenser för Framtidenkoncernens uthyrningsverksamhet. Berörda styrelser i Framtidenkoncernen rekommenderades att låta Boplats administrera förmedlingen av koncernens interna omflyttningsplats (Stadshus styrelsemöte 2018-12-17 § 10).

Under 2019 och 2020 har arbete pågått för att kunna skapa en gemensam internomflyttningsplats för Framtidenkoncernens interna bostadskö och att överföra denna till Boplats. Under arbetet har framkommit att överflyttningen till Boplats kräver större utveckling av Boplats IT-system och innebär högre kostnader än vad som varit utgångspunkt i tidigare utredningar. Framtidenkoncernen rapporterar att man bedömer att en överföring till Boplats innebär risk för bristande funktionalitet och sannolikt är kostnadsineffektiv. För att kunna implementera en gemensam internomflyttningsplats övervägs nu vidare hantering och alternativ.

Värmeavtal Renova och Göteborg Energi AB

Renova och Göteborg Energi AB har tecknat ett nytt avtal för leverans av värme till fjärrvärmesystemet. Det nya avtalet gäller från och med 2021 och bedöms bland annat ge goda möjligheter till att utöka samarbetet mellan bolagen.

Utbyggnad laddplatser

Under hösten och kommande vinter kommer det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg att byggas ut med 500 laddplatser. Utbyggnaden sker i samarbete mellan Göteborgs Stads Parkering AB och Göteborg Energi AB.

Miljö tillstånd Ryaverket och tillbyggnad till reningsverk

För närvarande är investeringstakten i Gryaab låg. Det nya miljö tillståndet som planeras att tas i anspråk från och med 2021 innebär bland annat att bolaget ska redovisa en handlingsplan för hur avloppsreningsverket kan byggas ut så att exempelvis kraven på bästa möjliga teknik uppfylls samt att utredning dessförinnan ska ha skett vad gäller möjligheterna att begränsa miljöpåverkan från ett antal miljöfarliga ämnen. Under hösten 2020 planeras att Gryaab:s styrelse tar beslut om förutsättningar rörande teknik, ekonomi m m för tillbyggnader till befintligt reningsverk, "Nya Rya".

Parkeringssituationen Saltholmen

Grefab och Göteborgs Stads Parkering AB har utvärderat flera olika alternativ för att lösa KF:s uppdrag. Under sommaren har en säsongslösning införts med ökad

möjlighet att använda Grefabs ytor för parkering.

Parkeringsbolagets beslut om avvikelse med anledning av Covid-19

Enligt av fullmäktige antagna tillfälliga generella ägardirektiv med anledning av Covid-19 får bolag göra avsteg från fullmäktiges uppdrag och/eller vid behov frångå krav på avkastningskrav mm. Avsteg ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB och till Kommunstyrelsen. Parkeringsbolaget rapporterar om styrelsens beslut att mellan 20 april och 30 juni halvera taxan på bolagets avgiftsplatser mellan kl. 8-18 (styrelsemöte 2020-04-08 § 40).

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Indikator	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos 2020	Mål 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	58			79
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	1,5%		2,3%	1–1,5%

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

KF mål 1 Göteborgs Stadshus AB har en för staden hållbar utdelningen utan lånefinansiering

Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020
N/A	30–50%	100%

Målet definieras som Finansiering från operativa kassaflöden / Total utdelning.
Bedömning: Viss måluppfyllnad

Kommentar:

Tidigare analys av långsiktig hållbar utdelningsnivå för Stadshus, med nuvarande förutsättningar i koncernsammansättning, anslag till bolag med underskott och långsiktiga bedömningar av resultat, investeringar och kassaflöde i koncernen - gav vid handen att en utdelningsnivå runt 150 mnkr per år bedömdes som långsiktigt hållbar, oaktat reavinster från avyttringar.

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 full utdelning på kravställda nivåer. Utöver det stor osäkerhet kring möjligheten att hinna genomföra fastighetsförsäljningar med gott resultat innan årsskiftet. Ovanstående bedömning av måluppfyllelse har inte beaktat eventuella fastighetsförsäljningar. Bedömningen om måluppfyllelse kan preciseras ytterligare efter det att Stadshus i november lämnat förslag till bokslutsdispositioner där koncernens skatteprognos beaktas.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Stadshus har små möjligheter att i det kortsiktiga perspektivet föreslå åtgärder som skulle kunna skapa högre måluppfyllelse.

KF mål 2 Göteborgs Stadshus AB har avkastningskrav på underkoncerner som står i paritet med respektive koncerns branschnorm

Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020
N/A	100%	100%

Målet definieras som Antal bolag som kan åsättas avkastningskrav och som också fått ett avkastningskrav / Antal bolag som kan åsättas avkastningskrav. Måtalet avser helägda bolag

Bedömning: God måluppfyllnad

Stadshus direkt underställda bolags ägardirektiv har uppdateras med avkastningskrav där det är möjligt och lämpligt. I övriga direkt underställda bolag har ägardirektiv kompletterats med effektivitetskrav. Uppdatering för dotterbolag i koncern/kluster pågår.

Förslag till ägardirektiv för Framtidenkoncernens dotterbolag är i beslutprocess (bordlagt Stadshus styrelse 31/8-29). Arbete med förslag till ägardirektiv för Göteborg Energis dotterbolag pågår.

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Styrelsen har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer.

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)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	2,9	1,0	2,3	1,6
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	1	1	2	1
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	1	1	1
Bolagsextern personalomsättning* (%)	-	-	-	7,4

Redovisningen av mått/nyckeltal avser koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB inkluderat verksamheten vid Gothenburg European Office, GEO.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Periodens HR-rapportering från koncernens bolag domineras av redovisning av arbete och effekter kopplat till Covid-19-pandemin.

Den rådande situationen fortsätter påverka bolagens verksamheter och personal på olika sätt, men gällande förmåga att utföra grunduppdragen kan majoriteten av bolagen - i ett kortsiktigt perspektiv - anses förhållandevis lindrigt drabbade. Starkt påverkade verksamheter, med väsentliga avvikelser samt effekter på personal, är dock de som är verksamma inom besöksnäringen; Liseberg, Got Event och Göteborg & Co (Stadsteatern rapporterar ej avvikelse utifrån att verksamheten har ett planerat avbrott på grund av ombyggnation).

Fördjupad redovisning av konsekvenser med anledning av pandemin redovisas sammanfattningsvis från Stadshus som del i särskild bilaga till Delårsrapport augusti, till kommunstyrelsen.

Mått/nyckeltal inom HR-området

Utifrån ett gemensamt utvecklingsarbete har en ny rapporteringsrutin för personaldata från bolagen tagits fram. Detta innebär att bolagen från och med

delårsrapport augusti 2020 även rapporterar särskild personaldata via ekonomisystemet Cognos. Syftet är att skapa förutsättningar till såväl bolags- som stadengemensam personaldata, för att möjliggöra övergripande analyser av verksamhetsutvecklingen ur ett HR-perspektiv. Detta möter också behov kopplat till att nya redovisningsregler ställer krav på tydligare koncernperspektiv i Göteborgs Stads årsredovisning.

För innevarande period kan konstateras att i princip samtliga bolag redovisar oförändrad eller till och med lägre sjukfrånvaro än vanligt, undantaget bolagen inom Kollektivtrafikkoncernen som i inledningen av pandemin hade kraftig ökning. Bolagen har generellt relativt låga sjukfrånvaronivåer, med flertalet kring total sjukfrånvaro omkring 4% eller därunder och enstaka bolag kring 6% på total nivå.

Rekryteringar och avgångar beskrivs av flera bolag ha stannat av något som en följd av pandemin. Kostnadsbegränsade åtgärder såsom anställningsstopp, permitteringar samt varsel och uppsägningar har genomförts i bolag som har verksamhet påverkad av pandemin eller på grund av andra avvikelser med bäring på verksamhetens ekonomi.

Arbetsmiljö och hälsa

Bolagens rapportering inom arbetsmiljöområdet fokuserar mycket på konsekvenser av pandemin och åtgärder som genomförts och planeras. Frågor som lyfts är till exempel omfattande arbete med nya rutiner, riskbedömningar, hantering av oro och effekter av hemarbete. Flertalet bolag genomför särskilda uppföljningar avseende arbetsmiljöeffekter av pandemin och resultaten beskrivs i huvudsak vara positiva med upplevelse att smittskyddsåtgärder, information och dialog, nya rutiner etc fungerar väl.

Många bolag har omfattande strukturerat hemarbete för de medarbetare som har möjlighet. I dessa sammanhang lyfts ledarskapsfrågan som central liksom vikten att kunna hantera såväl fysiska som psykosociala effekter på medarbetares arbetsmiljö.

De förändrade arbetssätten och den ökade digitalisering som varit nödvändig betonas av flera också ha positiva effekter. Medvetenhet om risker beskrivs dock också, som till exempel försämrade långsiktig och sammanhållen verksamhetsutveckling samt minskade förutsättningar till gemenskap och kreativitet.

Övriga väsentliga HR-frågor

Avtalsrörelsens förhandlingar har skjutits upp som en följd av Covid-19 och gällande avtal har prolangerats till den 31 oktober 2020. De olika arbetsgivarorganisationernas avtalsförhandlingar planeras återupptas under oktober-december. Med rådande osäkra omständigheter får det anses ovisst hur förhandlingarnas hantering och utfallet kan bli.

I övrigt är bolagens rapporteringar och analys av HR-frågor för perioden relativt kortfattade och utan beskrivning av större befintliga eller framtida avvikelser. Det som särskilt lyfts fram hos några bolag är att utvecklingsarbete fortgår; utifrån tidigare planering och som en följd av pandemin. Organisationsöversyner och förändringsarbeten – med effekter på organisation, chefer och medarbetare – beskrivs till exempel vara aktuellt hos Göteborg Energi, Göteborgslokaler (Framtidens IT), Göteborg & Co, Kollektivtrafikkoncernen, Stadsteatern och Göta Lejon. Tre av koncernens bolag har också, eller kommer inom kort få, ny vd. Även

kompetensväxling beskrivs som en pågående fråga, bland annat hos Göteborgs Hamn (anställning istället för konsulter), Göteborgs Stads Leasing och Göta Lejon. I detta sammanhang beskriver också Göteborgs Stad Leasing och Renova att tillgången till kompetens till viss del ha förbättrats, sannolikt som en effekt av pandemin.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	20,3	19,9	0,4	20,3	29,6	29,9	29,9	30,1
Kostnader	-17,3	-23,8	6,5	-19,6	-31,4	-35,2	-35,7	-36,2
Rörelseresultat	3,0	-3,9	6,9	0,7	-1,8	-5,3	-5,8	-6,1
Finansiella intäkter	0	0	0	0,3	0	0	0	0,4
Finansiella kostnader	-187,7	-254,1	66,4	-242,3	-313,0	-315,7	-381,2	-326,0
Resultat efter fin. poster	-184,7	-258,0	73,3	-241,3	-314,8	-321,0	-387,0	-331,7

Koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB

3.2.1 Utfall till och med perioden

Koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB

Positiv avvikelse mot budget, främst genom utdelningar från Renova och Higab. Från Renova avseende en återbetalning av ett tidigare lämnat villkorat aktieägartillskott och för Higab avser utdelningen reavinsten vid försäljning av Göteborgs Lokaler till Framtiden.

Även de administrativa kostnaderna i både verksamheten i Göteborg och filialen (GEO) i Bryssel är lägre än budget. Orsak är vakanser och i Göteborgsverksamheten även lägre konsultkostnader.

3.2.2 Prognos

Koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB

Positiv avvikelse mot budget. Se orsaker ovan för utfall till och med perioden.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Resultat efter finansiella poster	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikels e	Progno s	Fg progno s	Budget	Bokslut fg år
mnkr							
Energi	433	398	35	499	351	651	697
Hamn	183	161	22	224	221	221	189
Lokaler	147	127	20	126	21	189	86
Bostäder	609	497	112	596	725	745	717
Kollektivtrafik	59	18	41	15	-6	14	32
Turism, kultur & evenemang	-441	-11	-430	-802	-249	-202	-61
Näringsliv	-22	-32	10	-42	-46	-46	-50
Stadshus (koncern- moderbolag)	-185	-258	73	-315	-321	-387	-332
Interna bolag	31	15	16	30	23	23	3
Regionala bolag	11	10	1	40	25	71	103
Boplats	6	0	6	3	1	0	0
Koncernjusterin gar	170	226	-56	274	339	339	248
Summa Stadshuskon- cernen	1 001	1 152	-151	648	1 477	1 619	1 632

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ingår från och med år 2020 i Bostäder. Bolaget ingick 2019 i Lokaler. Resultatet för GöteborgsLokaler år 2019 var 8 mnkr.

Energi

Utfall perioden bättre än budget men sämre än föregående år. Den positiva avvikelser mot budget drivs framför allt av högre anslutningsavgifter samt lägre övriga externa kostnader. De låga produktionspriser för fjärrvärme har varit gynnsamt även om leveransen varit 13 procent under budget. Det är fortfarande små ekonomiska konsekvenser i form av anstånd och konkurser beroende på pandemin. Dock är det möjligt att inte konsekvenserna syns förrän i kvartal 3 och 4.

Helårsprognosen är väsentligt lägre än budget (dock bättre än föregående prognos) och påverkas av mild vinter samt bedömda effekter av covid-19. Det varma vädret minskar behovet av energi och effekt i form av framför allt el och värme. Detta i kombination med låga priser på el och elcertifikat gör att det prognostiserade resultatet från flera av bolagets produktområden är långt under ett normalår och vad som planerats för. Coronapandemin har påverkar hela samhället och många verksamheter, såväl stora som små har under året varit/är stängda eller går på sparlåga vilket påverkar volymerna. Anledningen till de under året stärkta bedömningarna av årets resultat är delvis att effekterna av pandemin inte nått befarad omfattning samtidigt som bolaget genom fortsatt låga elpriserna kunnat producera värme till lägre kostnader än planerat.

Hamn

Utfall perioden bättre än budget genom lägre kostnader i rörelsen. Intäkterna i linje med budget där utvecklingen inom BA Energi kompenserar för negativa effekter av pandemin på kryssning, RoRO, bil och färja. Stabil utveckling för Container.

Det budgeterade resultatet för helåret bekräftas i prognosen. I denna ingår ett positivt resultat på 4 mnkr från dotterbolaget Distripoint efter en försäljning av en fastighet (Arendal 1:11). Under kommande månader väntas en återhämtning inom vissa segment men energivolymerna förväntas ligga på en lägre nivå jämfört med första halvåret.

Kostnaderna beräknas öka något främst relaterade till underhållsmuddring.

Lokaler

Utfall perioden är något högre än budget och förklaras främst av lägre kostnader för material och tjänster, lägre personalkostnader samt återförda nedskrivningar i samband med försäljningen av GöteborgsLokaler till Framtiden.

Kostnadsminskningarna består dels av effektiviseringar, dels av uppskjutet underhåll och dels av minskade kostnader i form av utbildningar, rekryteringar, reducerat antalet konferenser, resor, FoU-projekt och kommunikationsinsatser till följd av covid-19. Periodens realisationsresultat från försäljning av bolag, fastigheter och byggrätter uppgår till -76,7 mnkr där försäljningarna vid Masthuggskajen genererar negativa resultat nu i början av femårsperioden. Effekterna av coronapandemin visar förlorat resultat om -42 mnkr.

Helårsprognosen är lägre än budget och orsakas främst av de negativa realisationsresultaten och lägre intäkter. Parkeringsbolaget har minskad beläggning samt sänkt avgiften på besöksparkeringar och redovisar -50 mnkr jämfört med budget. Älvstranden redovisar -111 mnkr jämfört med budget och där realisationsresultatet uppgår -134 mnkr. Higab helårsprognos visar i nivå med budget.

Bostäder

Positivt utfall perioden jämfört med budget, främst påverkat av lägre driftskostnader drivet av lägre värmekostnader samt lägre underhållskostnader beroende på tidsförskjutningar i underhållsprojekt. Även genom positivt resultat i GöteborgsLokaler som inte ingick i budget. Reavinster uppgår till 14 mnkr och återförda nedskrivningar till 6 mnkr.

Helårsprognosen något lägre än budget och avser ett flertal orsaker men främst att förklara dels till ett resultat av årshyresförhandlingen med en höjning av hyran först från maj, dels till den hyresrabatt som lämnades under maj och juni dels ökade underhållskostnader beroende på omallokering mellan investering i befintligt bestånd och underhållskostnader bland annat drivet av omdefinieringar, dels ökade resurser på underhållskostnaderna.

Kollektivtrafik

Utfall perioden högre än budget främst genom effekter av Trafikavtalet med Västtrafik. Överskott respektive underskott vid årets slut regleras mellan parterna. För perioden var kostnaderna för personal, el, hyra, samt reparation, totalt 42,5 mnkr lägre än budget. För personalkostnaderna handlar avvikelsen främst om periodiseringen av semesterlön i budget. Även GS Buss visar ett positivt utfall för perioden.

Helårsprognosen något högre än budget främst att hänföra till GS Buss som med

ett kraftigt intäktsstapp på grund av pandemin samtidigt har lägre kostnader, både för drift men även för personal. Även moderbolaget har en helårsprognos där kostnaderna understiger budget och där främst affärsstöd som inte varit fullbemannat.

Turism, kultur & evenemang

Utfall för perioden är mycket lägre än budget. Det negativa resultatet beror på effekter av Covid-19. I och med regeringens beslut om fortsatt begränsning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kunde Liseberg inte öppna parken och Got Event fick ställa in eller flytta fram evenemang. Lisebergs intäkter minskade under perioden från strax under en miljard till ca 60 mnkr. Stora besparingar har gjorts på kostnadssidan, såväl avseende driftskostnader som personalkostnader för att minska förlusten. Även Got Events intäkter har minskat, men tappet kompenseras till viss del av statlig ersättning för korttidspermittering samt det goda resultatet från årets första tre månader. Got Event har även gjort stora kostnadsreduceringar och stoppat rekryteringar och timanställningar. Stadsteatern och Göteborg & Co är mindre påverkade. Stadsteatern i och med den sedan tidigare planerade stängningen för renovering från maj och Göteborg & Co i och med att en stor del av finansieringen kommer från staden.

Helårsprognosen för klustrets bolag är ett ökat negativt resultat, framförallt beroende på förväntningen att Liseberg kommer ha en fortsatt stängd park. Liseberg prognostiserar en förlust för helåret på -505 mnkr.

Näringsliv

Högre utfall perioden då aktiviteter flyttas framåt eller ställts in på grund av pandemin. Det har varit sammantaget lägre kostnadsnivå på flertalet konton för inställda, försenade eller ändrade insatser (rådgivning, seminarier, föreläsningar, resor, mässor).

Även helårsprognosen visar på ett högre utfall än budget. Det råder fortsatt osäkerhet om samtliga planerade aktiviteter och kostnader kommer kunna upparbetas enligt plan under hösten. Ny prognos har lagts för årets sista tertiäl och samtliga avdelningar har justerat ner kostnadsvolymer. Vid senaste prognostillfället i mars fanns förväntan om att verksamheten skulle kunna genomföra planerade aktiviteter senare under året men under rådande omständigheter har fler aktiviteter ställts in men viss utmaning kvarstår i att hinna upparbeta allt under innevarande år. Resor och deltagande i internationella event har helt och hållet ställts in varför dessa budgetposter utgår i stort. Även vissa arrangemang som sker på hemmaplan sker nu istället digitalt vilket medför minskade kostnader och kostnader för lokaler och förtäring utgår i stort. En del större konsultinsatser för tex studier och analyser har skjutits fram i tid och vissa saker har utförts internt.

Interna bolag

GSL

Högre utfall perioden, främst hänförlig till den finansiella leasingverksamheten och beror till hälften på en nedskrivning av leasingavtal (för Grundskoleförvaltningen) samt retroaktivt startade avtal avseende rostrevisioner på spårvagnar. Resterande del är en volymökning i leasingstocken totalt.

Helårsprognos bättre än budget och beror främst på det som anges ovan i utfall för

perioden. Omsättning och avskrivningar ökar, liksom historiska pensioner. Övriga poster uppvisar små förändringar.

Göta Lejon

Lägre utfall perioden jämfört med budget. Samtliga poster förutom försäkringsersättningar (skadekostnader) och driftkostnader landade på ett utfall nära budget.

Helårsprognosen för helåret har sänkts från 9,2 mnkr till 2,4 mnkr. Det som är förändrat i förhållande till budget är posten försäkringsersättningar. De förväntade skadekostnaderna beräknas bli ca 7 mnkr högre än budgeterat. Egendomsskador, ansvarsskador samt järnvägsansvarsskador förväntas bli högre än budgeterat medan trafikansvarsskador och kaskoskador förväntas bli lägre än budget.

Egendomsskador och järnvägsansvarsskador står för den största delen av den försämrade prognosen. På egendomssidan är det framför allt bostadsbolagens höga skadekostnader som kommer att försämra bolagets resultat.

Regionala bolag

Renova

Lägre utfall perioden, -21 mnkr jämfört med budget, Varmare temperaturer, fallande råvarupriser samt en global oro påverkar energipriser negativt. Branscher såsom hotell och restaurang samt evenemang har påverkar försäljningsintäkterna negativt under den pågående pandemin. Koncernens externa kostnader har varit lägre än budget. Det gäller främst driftkostnader och personalkostnader som påverkats av lägre kostnader för värme och el samt vakanser som ej ännu tillsats.

Lägre helårsprognos, -38 mnkr jämfört med budget men förbättrade jämfört med föregående prognos.

Gryaab

Högre utfall för perioden främst avseende lägre verksamhetskostnader. Framförallt är det kostnader för konsulter och entreprenader som är betydligt lägre. Detta är huvudsakligen beroende av säsongfluktuationer men även av Covid-19 eftersom vissa arbeten inte har kunnat utföras.

Bättre helårsprognos än budget. Prognosen för augusti månad är uppräknad utifrån nya förutsättningar. Gryaab kommer att erhålla 3,2 mnkr i stöd för ett forskningsprojekt avseende läkemedelrening. Vidare har bolaget erhållit stöd för sjuklönekostnader i samband med Covid-19. Verksamhetskostnaderna bedöms sjunka något jämfört med tidigare prognos, vilket beror på minskade köp av externa tjänster, även detta delvis på grund av Covid-19. Personalkostnaderna bedöms minska jämfört med tidigare prognos beroende på förskjutning av lönerevisionen. Även övriga personalkostnader bedöms bli lägre såsom utbildning med mera på grund av pandemin. Även finansnettot bedöms bli bättre, då investeringsvolymen blir lägre än budgeterat.

Grefab

Utfall perioden något bättre än budget kopplat till en vakant chefstjänst där rekrytering senarelagts samt mindre behov av reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar än budgeterat. Något högre underhållskostnader för bryggor (främst i Torslanda).

Helårsprognos lika med budget.

Boplats

Utfall perioden bättre än budget. Intäkter är något högre än budgeterat, medan övriga intäkter blivit lägre bland annat beroende på att aktiviteter som BoNytt skjuts fram till april 2021 på grund av pandemin. Kostnaderna är något lägre än budgeterat.

Helårsprognosen är bättre än budget. Många faktorer var osäkra när budgeten sattes t ex hur många bostadssökanden som skulle välja att vara kvar efter avgiftshöjningen från 100 till 200 kr inklusive moms samt det faktum att flera privata hyresvärdar valde andra annonsplatser för sina lägenheter. I budgeten avsattes en buffert, som i stort motsvarar prognostiserat överskott. Den omfattade dels en risk för att förlora medlemmar dels för behov av fler förmedlare samt en pott för att flytta till en större lokal vid årsskiftet.

Stadshuskoncernen

För Stadshuskoncernen innebär de stora avvikelserna i prognosticerade resultatnivåer mot budget att Stadshus gör den preliminära bedömningen att koncernmoderbolaget kan genomföra den finansiella samordning som kommunfullmäktige beslutat. Stadshus gör vidare bedömningen att prognosticerade resultatnivåer ger ett begränsat utrymme för utdelning från årets verksamhetsresultat och att det är mycket osäkert att Stadshus kommer att kunna lämna utdelning utan lån på den nivå Kommunfullmäktige beslutat.

I och med de lägre resultatnivåerna och det stora underskottet i Liseberg samt GS Leasingbolags möjligheter till överavskrivningar ges olika möjligheter i skatteoptimeringen. Dessa påverkar i sin tur likvidflöden inom koncernen innebär en osäkerhet i att lämna prognos för nivå som kan lämnas i utdelning till kommunen från Stadshus AB utan upptagande av lån.

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		Prognos		Budget
	augusti		helår		helår
Energi	703		1 100		1 300
Hamn	230		426		551
Lokaler	272		574		916
Bostäder	2 269		3 955		4 423
Kollektivtrafik	18		24		51

Investeringar (mnkr)	Utfall		Prognos		Budget
Turism, kultur och evenemang	346		482		518
Näringsliv	0		0		0
Stadshus	0		0		0
Försäkrings AB Göta Lejon	0		0		0
Göteborgs Stads Leasing AB	451		600		554
Gryaab AB	17		36		47
Renova AB	182		449		449
Grefab AB	3		10		10
Boplats	0		0		0
Koncern	4 491		7 656		8 819

	Utfall	Prognos	Utfall
	Lån 200831	Lån 201231	Lån 191231
Energi	2 878	2 878	3 385
Hamn	793	964	837
Lokaler	6 655	6 705	8 218
Bostäder	21 550	22 814	18 750
Kollektivtrafik	0	0	0
TKE	1 079	1 401	496
Näringsliv	0	0	0
GSL	1 371	1 371	1 429
Göta Lejon	0	0	0
Renova	947	1 048	914
Gryaab	1 231	1 213	1 281
Grefab	0	0	0
Boplats	0	0	0
Stadshus+elim	4 778	4 880	4 781
	41 282	43 274	40 091

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag plan för avveckling Rosenlundsverket

Göteborg Energi AB och Stadshus AB fick 2019-10-17 kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en färdplan för verksamheten så att en nedläggning av Rosenlundsverket blir möjlig till år 2040 – 2045. Göteborg Energi AB ska fokusera på en process utan kapitalförstöring och återkomma till kommunstyrelsen med en kontinuerlig uppdatering gällande planen.

Ett gemensamt planeringsarbete mellan Göteborg Energi AB och Stadshus AB har genomförts och styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2020-05-28 om att godkänna plan för avveckling av Rosenlundsverket. Styrelsen i Stadshus AB informerades i VD-rapport vid styrelsemöte 2020-04-27 om det gemensamma planeringsarbetet och resultatet av detta.

I enlighet med den beslutade planen kommer Göteborg Energi AB att återkomma till kommunstyrelsen kvartal 4 2021 med en fördjupad plan för avveckling av Rosenlundsverket. Detta har bedömts som en nödvändig tidshorisont för att kunna ta fram en fördjupad och kvalitetssäkrad plan. Det aktuella uppdraget, framtagande av plan för avveckling av Rosenlundsverket, kommer att genomföras med utgångspunkt i revidering av Färdplan fjärrvärme vilket är Göteborg Energi AB:s planeringsdokument för hela fjärrvärmesystemet. Beslutet att avveckla Rosenlundsverket utgör en viktig förutsättning när det gäller planering för såväl nya som befintliga anläggningar. Genom gradvis introduktion av lösningar som minskar Rosenlundsverkets betydelse kan anläggningen fasas ut efter beslutad tidplan till senast 2040 – 2045.

Ovanstående utgör återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående hur arbetet planlagts.

4 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 augusti 2020 rapporteras, som tillägg till den övriga rapporteringen, en kort status i bolaget.

Stadsledningskontoret har före sommaren begärt in en extra Covid 19 rapport med direkt rapportering från samtliga bolag och nämnder i syfte att ge kommunstyrelsen viktig styrinformation snabbare efter sommaren än det som kommer i den ordinarie uppföljningsstrukturen. Frågorna berörde effekter och åtgärder under våren och sommaren men hade också ett framåtriktat perspektiv. I instruktionen från Stadsledningskontoret anvisades att rapporten inte behövde nämnd/styrelse behandlas men att nämnd/styrelse ska informeras. Stadshus sammanfattande rapport biläggs föreliggande rapport.

GÖTEBORGS STADSHUS AB OCH GOTHENBURG EUROPEAN OFFICE (GEO)

Bolagets verksamhet följer i allt väsentligt beslutad verksamhetsplan. Arbetet med kommunfullmäktiges budgetuppdrag samt övriga uppdrag från kommunfullmäktige är, med undantag från kommunfullmäktiges utdelningskrav utan upptagande av lån, färdigställda eller följer plan.

Personalmässigt har bolaget två vakanser vars arbetsuppgifter tillfälligt hanteras genom inlån från Stadsledningskontoret och genom att arbetsuppgifter fördelas på övriga medarbetare. Rekryteringsprocess för en befattning har inletts. Bolaget gjorde med bakgrund av 2019 års HME -resultat (hållbart medarbetarindex) en uppföljande mätning i augusti 2020. Mätningen visar en tydlig återhämtning.

Gothenburg European Office (GEO) rapporterar att coronapandemin har påverkat verksamheten, eftersom den belgiska regeringen infört restriktioner och EU:s institutioner fokuserat på Corona-åtgärder fram till sommaren. Personalen och beslutsfattarna i institutionerna fortsätter jobba och sammanträda på distans under hösten. Flera möten och konferenser som GEO planerat har fått skjutas upp. Kontoret har dock minskat en del kostnader till följd av distansarbetet och reserestriktionerna.

GEO har under försommaren ersättningsrekryterat för en av de vakanta tjänsterna.

5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

5.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

5.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt. Ekonomiska uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Higab AB har i samband med försäljning av en fastighet enligt tidigare KF-beslut skapat en paketering av fastigheter som sammantaget bedöms kunna ge ett högre värde än de enskilda fastigheterna. Stadshus har behandlat Higabs hemställan 2020-06-23.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. Ekonomiska uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Ej relevant för Göteborgs Stadshus AB.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Stadshus har tillsammans med Intraservice under året genomfört en förstudie för konsolidering av bolagens infrastruktur. Intraservice har startat ett projekt som förväntas leverera från andra kvartalet 2021
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Stadshus (SH) och SLK utvecklar sätt att minska arbetad tid per ärende. Under 2020 delas SLK och SH resurs. Sedan april är en tjänst vakant. GEO avvaktar ersättningsrekrytering tills dess SLK uppdrag "GEO:s verksamhet och inriktning" återrapporteras
— Ej påbörjad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att överse	2020-01-01 2020-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	<p>implementering av Göteborg Stads plan för jämställdhet 2019 - 2023 i stadens verksamheter. (SE UPPFÖLJNINGSPRÅGA TILL NÄMND/STYRELSE)</p> <p>Riktat till KS (Kommunledningen)</p> <p>OBS! Uppdraget följs enbart upp av SLK. Nämnd/styrelse har fått uppdraget för att kunna besvara uppföljningsfrågan. Uppdraget ska inte riktas vidare till underliggande enheter.</p>		
▶ Pågående	<p>Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att fortsatt utreda och genomföra försäljning av hela, eller delar av, bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen med beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag.</p>	<p>2020-01-01 2020-12-31</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En avyttringsprocess beslutad (Buss & Trafikantservice) • Beslutsprocess pågår kommersiella fastigheter • Styrelsebeslut att ej vidare utreda tre kluster, interna och regionala bolag samt Logistikfastigheter Hamn och Boplats • Övriga kluster återstår
▶ Pågående	<p>Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, att ta fram och föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras.</p>	<p>2020-01-01 2020-12-31</p>	<p>Beslutsprocess pågår för ej strategiska fastigheter i ej fastighetsförvaltande bolag</p>

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att överföra Göteborgslokaler AB till Bostadsklustret, med Förvaltnings AB Framtiden som underkoncernmoder.	2020-01-01 2020-12-31	Uppdraget är verkställt. Higabs respektive Framtidens styrelser fattat beslut. Uppdraget har rapporterats till Stadshus styrelse genom delårsrapport mars 2020. Bolaget ingår från och med månadsskiftet mars/april 2020 i bostadskoncernen.
▶ Pågående	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument i stället ersätts med generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.	2020-01-01 2020-12-31	Samtliga direkt underställda bolags ägardirektiv är uppdaterade och beslutade i KF. Revideringsarbetet för dotterbolag i koncern/kluster pågår. Ett antal av dessa ägardirektiv har beslutats av KF eller är i beslutsprocess.
▶ Pågående	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv, med prioritering på de bolag som i nuläget har positiva ekonomiska resultat, med avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå.	2020-01-01 2020-12-31	Direkt underställda bolags ägardirektiv har uppdateras med avkastningskrav där det är möjligt och lämpligt. I övriga direkt underställda bolag har ägardirektiv kompletterats med effektivitetskrav. Uppdatering för dotterbolag i koncern/kluster pågår.
✓ Avslutad	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera Boplats ägardirektiv för att i detta tydliggöra att det uppdrag som boplats tidigare haft om att upprätthålla en tjänst för privatannonsering under kontrollerade former utgår från och med 2020.	2020-01-01 2020-12-31	Ärendet beslutades av KF 2020-05-14, § 12
✓ Avslutad	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att skyndsamt revidera Framtidskoncernens ägardirektiv i enlighet med givna intentionen i budgeten och ska särskilt beakta inriktningen ombildning i stället för kooperativ hyresrätt.	2020-01-01 2020-12-31	Ärendet beslutades av KF 2020-05-14, § 15.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att säkerställa bolagskoncernens kassaflöde så att utdelning kan ske till fastställda nivåer utan upptagande av lån.	2020-01-01 2020-12-31	Målsättningen innebär kortsiktigt att hållbar utdelningsnivå behöver kombineras med försäljningar av tillgångar som skapar reavinster om ca 350–400 mnkr. 20-06-23 lämnades förslag till avyttring av kommersiella fastigheter inom Higabkoncernen.
✓ Avslutad	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att ta fram en koncernbudget som underlag till kommunfullmäktiges budgetbeslut. Koncernbudgeten ska särskilt beakta kopplingen mellan investeringsvolym och finansiering med givet lånetak.	2020-01-01 2020-12-31	Stadshus levererade koncernbudget till kommunstyrelsen inom ramen för Stadsledningskontorets handling "Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2021-2023" vilken anmäldes till kommunstyrelsen 2020-05-20

5.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2019

Beskrivning av området

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att förbereda försäljning av hela, eller delar av bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen.	2019-01-01 2020-12-31	Uppdraget överfört till kommunfullmäktiges budget 2020.
✓ Avslutad	Göteborgs Stadshus AB i samverkan med Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern	2019-01-01 2020-12-31	Uppdraget överlämnat till Kommunstyrelsen. Styrelsebeslut Göteborgs Stadshus 2020-08-31 §118

5.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera övriga bolags ägardirektiv enligt mallen för gemensamma och likalydande ägardirektiv, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande	2019-09-12 2020-12-31	Samtliga direkt underställda bolags ägardirektiv är uppdaterade och beslutade i KF. Revideringsarbetet för dotterbolag i koncern/kluster pågår. Ett antal av dessa ägardirektiv har beslutats av KF eller är i beslutsprocess.
▶ Pågående	Göteborg Stadshus AB och Göteborg Energi AB får i uppdrag att ta fram en färdplan för verksamheten så att en nedläggning av Rosenlundsverket blir möjlig till år 2040–2045. Bolagen ska fokusera på en process utan kapitalförstöring, och återkomma till kommunstyrelsen med kontinuerlig uppdatering gällande planen.	2019-10-17 2020-12-31	Styrelsebeslut GE 2020-05-28 att återkomma till KS Q4 2021 med plan för avveckling av Rosenlundsverket. Genom gradvis introduktion av lösningar som minskar verkets betydelse kan anläggningen fasas ut efter beslutad tidplan till senast 2040-2045.
▬ Ej påbörjad	Samtliga nämnder och bolag ska årligen upprätta ett barnbokslut.	2020-06-16 2020-12-31	
▬ Ej påbörjad	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att på lämpligt sätt förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.	2020-08-20 2020-12-31	
▬ Ej påbörjad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.	2020-08-20 2020-12-31	

5.2 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

På ägardialogen med Hamnen redovisade bolaget bland annat svar på frågor kring avkastningskrav. Bolaget redovisade en reviderad 10-årsplan som förväntas innebära en avkastning på totalt kapital om minst 5,2 procent. Svaret innebär att frågan om långsiktig hållbar utdelningsnivå från Hamnen som var en del av 2019 års handlingsplan kan klarskrivas.

Utöver uppdraget från handlingsplan 2019 att ta fram förslag till ägardirektiv för Göteborgs Kollektivtrafik AB, som avvaktar utfallet av pågående avyttringsprocesser, är samtliga uppdrag från 2019 års handlingsplaner återrapporterade.

Extra uppföljning med anledning av covid-19

Göteborgs Stadshus AB
2020

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av effekter och åtgärder med anledning av covid-19 pandemin.....	3
1.1	Hur har pandemin påverkat verksamheten under våren och sommaren?.....	3
1.2	Vilka åtgärder har vidtagits för att begränsa/eliminera negativa konsekvenser för verksamheten samt vilka effekter har uppstått av åtgärderna?	3
1.3	Vilka konsekvenser ser ni för verksamheten framöver om samhället fortsätter att påverkas av pandemin?	4
1.4	1.4 Hur planerar förvaltningen/bolaget för att möta dessa konsekvenser?	4
1.5	Vilka behov av samarbeten/samverkan i staden bedömer ni behövs för att säkra fortsatt leverans av ert grunduppdrag?	5

1 Uppföljning av effekter och åtgärder med anledning av covid-19 pandemin.

1.1 Hur har pandemin påverkat verksamheten under våren och sommaren?

Bolaget har ingen operativ verksamhet som direkt väsentligt påverkats av Covid 19.

Bolaget har inte genomfört den presidieutbildning som planerats tillsammans med Stadsledningskontoret och inte heller styreslutbildning som erbjudits de styrelsemedlemmar i koncernen som inte hade möjlighet under hösten 2019.

Stadshus AB ska svara för resultatutjämnning inom Stadshus koncernen. Koncernens skattebelastning ska i första hand ske hos koncernmoderbolaget Stadshus AB.

Stadshus ska enligt Stadens budget för 2020 lämna en utdelning på 540 mnkr till kommunen samt lämna anslag till bolag med underskott enligt följande: Göteborgs Stadsteater AB 114 200 tkr, Got Event AB 184 300 tkr, Business Region Göteborg AB 41 300 tkr. Utdelning ska ske till fastställda nivåer utan upptagande av lån.

Konsekvenserna av regeringens beslutade covid-19 restriktioner tillsammans med minskat utbud och minskad efterfrågan bedömdes i uppföljning maj ge tydliga effekter i Stadshuskoncernens årsprognos. Helårsprognosen var på 907 mnkr och är 44 procent lägre än budget. Efter maj prognosen har det blivit klart att Liseberg inte kan öppna parken under sommaren då regeringen (22 juni) inte medgav undantag för nöjesparker. Detta försämrar Lisebergs helårsprognos med ytterligare 244 mnkr. I lämnade prognoser ingår inga eventuella reavinster. Prognosen kännetecknas av stor osäkerhet.

De prognostiserade resultatnivåerna och dess effekt på kassaflödet gör att Stadshus sannolikt behöver uppta lån för att genomföra åtaganden enligt ovan.

1.2 Vilka åtgärder har vidtagits för att begränsa/eliminera negativa konsekvenser för verksamheten samt vilka effekter har uppstått av åtgärderna?

Stadshus AB har sedan tidigare kommunfullmäktiges uppdrag att fortsatt utreda och genomföra hela, eller delar av, bolag samt mark. och fastighetsinnehav inom koncernen.

Stadshus AB har i juni lämnat två fastighetsförsäljningsärenden vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ställningstagande. Givet

Kommunfullmäktiges beslut kan eventuellt någon eller några fastighetsförsäljningar genomföras under hösten 2020. Realisationsvinster från de försäljningarna kan bidra till möjligheten för Stadshus AB att fullfölja de ekonomiska beslut och krav som kommunfullmäktige formulerat.

Bolagskoncernen lämnar under september delårsbokslut augusti med helårsprognos. Prognosen ligger till grund för koncernens preliminära skatteberäkning och förslag till finansiell koncernsamordning.

Under hösten sammanställs prognos, utöver ordinarie rapportering i september och november.

1.3 Vilka konsekvenser ser ni för verksamheten framöver om samhället fortsätter att påverkas av pandemin?

Då föreliggande rapport "extra uppföljning med anledning av Covid-19" samtidigt lämnas av varje bolag har Stadshus ingen aktuell sammanfattande information. Bolagets (Göteborgs Stadshus AB) verksamhet bedöms inte få några konsekvenser av en fortsatt påverkan av pandemin.

Inom ramen för Stadsledningskontorets förutsättningar för budget 2021-2023 lämnade Stadshus utifrån bolagens bedömningar i början på maj följande sammanfattande bedömning utifrån dåvarande konjunkturbedömningar och tänkbara marknadsförutsättningar för respektive verksamhet. Bedömningen förutsatte att rådande rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin i sin helhet återtagits under 2020. Bedömningarna behöver betraktas som osäkra.

En förväntad minskad aktivitet i näringslivet 2021 bedöms kunna påverka volymer och verksamhet i framförallt Renova, Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. Ett minskat resande och kvardröjande effekter från kraftig påverkan 2020 påverkar TKE-klustrets verksamhet.

Det finns anledning att ha en viss oro över fastighetsmarknadens utveckling både vad gäller marknadsvärden och avyttringsmöjligheter.

Under 2021 förväntas sammantaget lägre resultatnivåer i koncernen jämfört ett normalår vilket kan få effekter på möjligheten till resultatutjämnning och förstärker utmaningen att lämna utdelning genom egna kassaflöden.

1.4 1.4 Hur planerar förvaltningen/bolaget för att möta dessa konsekvenser?

Stadshus följer löpande utvecklingen i bolagen.

Med anledning av bolagens information i rapporteringen "Extra uppföljning med anledning av covid-19" kommer Stadshus efter behov följa upp konsekvenser i bolagen på kort och lång sikt.

1.5 Vilka behov av samarbeten/samverkan i staden bedömer ni behövs för att säkra fortsatt leverans av ert grunduppdrag?

Under året har samarbetet med SLK utvecklats i syfte att säkra upp vårt eget arbete, få ökad effektivitet och flexibilitet i vår ärendehantering och säkerställa att styrelsen kan bedriva sitt arbete i det fall att vi skulle få ökad sjukfrånvaro.

Stadshuset ser utifrån bolagets perspektiv inga nya behov av samarbeten/samverkan utöver befintliga. Samtidigt är det av största vikt att ha fortsatt god samverkan med förvaltningar och bolag.

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)									
Ackumulerat									Helår
Utfall ack 2020-08-31	Per budget 2020-08-31	Utfall ack 2019-08-31		Prognos aug 2020	Prognos maj 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Göteborgs Stadshuskoncernen									
433 399	398 440	514 203	Göteborgs Energi AB	499 295	400 927	650 926	696 657	657 565	636 449
182 688	160 743	153 812	Göteborgs Hamn AB	224 032	221 100	221 100	189 464	245 395	213 739
147 184	126 945	87 437	HIGAB	125 627	42 824	188 903	86 008	352 959	141 634
609 370	496 871	514 486	Förvaltnings AB Framtiden	595 840	725 343	745 480	717 133	486 583	567 986
59 045	17 525	37 752	Göteborgs Spårvägar AB	15 225	3 798	14 415	32 474	49 919	48 016
-440 958	-10 692	-20 999	Göteborg & Co AB	-802 337	-475 691	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081
-22 381	-31 747	-36 008	Business Region Göteborg AB	-42 241	-46 341	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647
-184 651	-258 035	-241 348	Göteborgs Stadshus AB	-314 824	-321 791	-387 055	-331 665	-331 188	-355 231
5 108	6 136	-3 920	Försäkrings AB Göta Lejon	2 423	9 204	9 204	-25 078	-6 343	3 331
25 767	9 333	30 614	Göteborgs Stads Leasing AB	28 000	17 000	14 000	28 228	23 413	34 428
0	0	-141	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	-568	-160	-531
30 875	15 469	26 553	Interna bolag	30 423	26 204	23 204	2 582	16 910	37 228
19 217	-433	2 786	Gryaab AB	7 826	1 383	6	-2 616	3 573	6 445
-9 543	11 593	51 976	Renova AB	32 293	25 046	70 856	105 812	53 049	94 327
1 867	-850	2 457	Grefab AB	0	83	0	180	440	281
11 541	10 310	57 219	Regionala bolag	40 119	26 512	70 862	103 376	57 062	101 053
5 659	79	72	Boplatz Göteborg AB	3 385	775	109	-281	2 961	1 543
169 402	226 083	224 530	Koncernjusteringar	273 669	302 933	339 072	247 733	307 807	328 898
1 001 173	1 151 991	1 317 709	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	648 213	906 593	1 618 863	1 631 919	1 578 106	1 442 587

*) 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 2020-08-31	Per budget 2020-08-31	Utfall ack 2019-08-31		Prognos aug 2020	Prognos maj 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Higab koncernen									
132 082	110 675	94 578	Higab AB	165 076	212 321	166 010	302 570	142 824	246 817
0	0	6 028	Fastighets AB Rantorget	0	0	0	10 473	9 948	9 519
-140 622	-59 972	-126 925	Älvstranden Utveckling AB	-200 743	-225 451	-89 833	-99 805	156 653	-105 701
0	0	17 145	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	0	0	0	7 896	-20 814	-3 430
56 877	76 250	76 956	Göteborgs Stads Parkerings AB	62 463	48 868	112 736	113 509	100 439	39 071
4 396	-8	-4	Myntholmen AB	4 380	0	-10	-5	-3	47 967
94 451	0	19 659	Koncernjusteringar	94 451	7 086	0	-248 630	-36 088	-92 609
147 184	126 945	87 437	Summa Higab koncernen	125 627	42 824	188 903	86 008	352 959	141 634

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 2020-08-31	Per budget 2020-08-31	Utfall ack 2019-08-31		Prognos aug 2020	Prognos maj 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
BRG koncernen									
-18 373	-31 719	-32 196	Business Region Göteborg AB	-42 200	-46 300	-46 300	-43 889	-45 514	-44 715
-6 561		-5 430	Lindholmen Science Park AB				-8 748	-8 967	-8 791
-4 556		-4 412	Johanneberg Science Park AB				-6 718	-5 250	-5 601
-4 190		-2 961	Sahlgrenska Science Park AB				-4 755	-4 541	-2 839
977		-4	Göteborgs Tekniska College AB				-422	931	2 352
10 322	-28	8 995	Koncernjusteringar	-41	-41	-41	14 467	12 912	10 947
-22 381	-31 747	-36 008	Summa BRG koncernen	-42 241	-46 341	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-08-31	Per budget 2020-08-31	Utfall ack 2019-08-31		Prognos aug 2020	Prognos maj 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Gbg & Cokoncernen									
23 917	13 639	8 182	Gbg & Co AB	-3 000	0	0	-2 162	10 009	1 371
-311 126	144 250	141 116	Liseberg AB	-505 350	-181 720	87 173	204 258	74 598	88 579
-88 128	-101 781	-91 949	Got Event AB	-179 300	-176 800	-174 300	-151 268	-165 041	-216 737
-65 621	-66 800	-78 348	Göteborgs Stadsteater AB	-114 687	-117 171	-114 685	-114 567	-113 920	-102 384
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	2 242	-23 084	-910
-440 958	-10 692	-20 999	Summa Gbg & Cokoncernen	-802 337	-475 691	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081

Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2020-08-31

	Nom belopp	FF dag	Ränta	Total portfölj	
Lån hos koncernbanken	1 447 752 000	kontolösning	0,97	Genomsnittlig löptid	2,1
				Genomsnittlig ränta	0,76
	1 447 752 000				
Lån hos Kommuninvest	250 000 000	2021-05-20	0,93	Extern portfölj	
	250 000 000	2022-01-16	0,78		Genomsnittlig löptid
	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		
		3 330 000 000			

Total lånevolym	4 777 752 000
------------------------	----------------------