

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (13/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2015-11-30

Tid: 13:05-14:45, 14:50-15:30, 15:40- 17:00, 17:05-18:00

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Anneli Hulthén ordförande,
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf. §§ 1- 16 (13:05-16:55)
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
David Lega ledamot §§ 1- 12 (13:05-14:30)
Ulf Kamne ledamot
Dario Espiga ledamot §§ 1- 16 (13:05-16:00)
Conny Johansson suppleant tj.g.

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Anders Ingemarsson (LO)
Anita Johansson (TCO)

Göteborgs Spårvägen AB § 16 (15:40-17:45)

Endrick Schubert ordförande
Ann Karlsson 1:e vice ordf.
Anders Källström 2:e vice ordf.
Ewa Karlholm-Jansson ledamot
Klas Eriksson ledamot
Christina Rigemar ledamot
Anne-Christine Westerholm suppleant
Stefan Olinder suppleant
Terese Blomqvist suppleant
Henry Kenamets suppleant
Christer Lundberg (Vision)
Lars-Börje Björfjäll VD GSAB

Lars-Bertil Ekman VD GSHAB
Hans Olsson GSHAB
Mats Boogh GSHAB
Berndt Sundström GSHAB §§1-7 (13:05-13:30)
Håkan Spjuth GSHAB §§1-7 (13:05-13:30)
Peter Berggren GSHAB §§1-12 (13:05-14:05)
Johanna Hasselgren GSHAB §§1-13 (13:05-15:20)
Mats Odhagen SLK §13 (14:05-14:40)
Helen Engholm stadssek §§1-12 (13:05-14:40)

Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anneli Hulthén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

Det antecknas att Johan Nyhus, Helen Odenjung, Timo Strandeberg och Lars Dahlström anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde, att David Lega kommer att avvika klockan 14:30 samt att Dario Espiga kommer att avvika klockan 16:00.

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Jonas Ransgård till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 7 december 2015 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöten den 2 november 2015 förelåg justerat.

§ 4 Uppföljningsrapport 3 2015 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen samt månadsrapport för Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)

Berndt Sundström och Håkan Spjuth föredrog Uppföljningsrapport 3 2015 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen och månadsrapport för Göteborgs Stadshus AB samt gav information om Koncernbudget 2016 i enlighet med till protokollet bifogad handling (Protokollsbilaga 4 En reviderad bilaga B). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna upprättat förslag till uppföljningsrapport 3 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen 2015 enligt protokollsbilaga 4,
2. Att anteckna informationen om månadsrapport oktober för Göteborgs Stadshus AB och Koncernbudget 2016; samt
3. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerat.

§ 5 Intern kontrollplan för Göteborgs Stadshus AB (bilaga C)

Förslag till Intern kontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2016 och rapport om internkontroller november 2015 ansågs föredragen i enlighet med till

kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa Intern kontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2016,
2. Att lägga åiterrapportering av internkontroller november 2015 till handlingarna; samt
3. Att ge VD i uppdrag att återkomma med en mer fördjupad rapport avseende risk att dotterbolagens resultatutveckling inte täcker behovet av koncernbidrag enligt framtagna riskanalys.

§ 6 Yttrande över Higabs begäran om aktieägartillskott avseende fastigheten Inom Vallgraven 50:1 (Kinesiska Muren) (bilaga D)

Förslag till yttrande över Higabs begäran om aktieägartillskott avseende fastigheten Inom Vallgraven 50:1 (Kinesiska Muren) ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström och Lars-Bertil Ekman svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att avslå Higabs begäran om aktieägartillskott avseende fastigheten Inom Vallgraven 50:1 (Kinesiska muren); samt
2. Att ge VD i uppdrag att återkomma med kompletterande information om husets framtida användning kan vara en del i att möta stadens behov i den nu aktuella flyktningsituationen.

§ 7 Förslag till bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshuskoncernen 2015 (bilaga B)

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshuskoncernen 2015 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att ställa sig bakom upprättat förslag till bokslutsdispositioner 2015 för Stadshus AB koncernen – enligt bilaga 1,
2. Att överlämna förslaget om bokslutsdispositioner till kommunstyrelsen för beslut,
3. Att hemställa att kommunstyrelsen bemyndigar Göteborgs Stadshus AB att, utifrån skattetekniska utgångspunkter och bolagens definitiva resultat för år 2015, göra justeringar av de i punkt 1 beslutade dispositionerna,
4. Att dispositionerna enligt punkt 1 regleras likvidmässigt senast 2016-03-31; samt
5. Att för egen del besluta att beslutet enligt punkt 1 ovan ska ingå i instruktionen till stämmombuden i vid årsstämman i respektive bolag 2016.

§ 8 Handlingsplan ägardialog Näringsliv (bilaga F)

Förslag till handlingsplan ägardialog Näringsliv ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade

1. Att med fastställande av bilagd handlingsplan för Business Region Göteborg AB förklara ägardialogen för Näringslivsklustret år 2015 som slutförd; och
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 9 Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag (bilaga G)

Förslag till yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka Business Region Göteborg ABs förslag till ägarstyrning av minoritetsägda bolag och förklara kommunfullmäktiges uppdrag fullgjort; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

§ 10 Strategisk Näringslivsdialog (BRG)

Peter Berggren gav information hur det pågående arbetet kring strategisk Näringslivsdialog (BRG) fortlöper. Styrelsen förde en diskussion. Peter Berggren och Lars-Bertil Ekman svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Uppföljning Handlingsplan: Rapport från Göteborgs Stads Upphandlings AB rörande branschjämförelse, strategisk analys och plan för arbete kring NKI (Nöjd Kund Index) samt långsiktig kompetenssäkring (bilaga H)

Peter Berggren gav - inom ramen för uppföljning handlingsplan - information om rapport från Göteborgs Stads Upphandlings AB rörande branschjämförelse, strategisk analys och plan för arbete kring NKI (Nöjd Kund Index) samt långsiktig kompetenssäkring i enlighet med till kallelsen bifogad handling (bilaga H).

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12 Uppföljning Handlingsplan: Rapport från Kommunleasing i Göteborg AB rörande branschjämförelse samt strategisk plan (bilaga I)

Peter Berggren gav - inom ramen för uppföljning handlingsplan - information om rapport från Kommunleasing i Göteborg AB rörande branschjämförelse samt strategisk plan (bilaga I).

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 Tema ägardialog Regionala bolag

Mats Boogh redogjorde för förslag att kommande ägardialoger med Regionala bolag sker med Ägarrådet med utgångspunkt i uppdraget från KF samt gav information från arbetet med KF-uppdragen som rör Grefab:

- Göteborgs Stadshus ABs uppdrag att utreda möjligheten för en nämnd i Göteborgs kommun att överta verksamheten; samt
- Kommunstyrelsens uppdrag att initiera en dialog med övriga ägare av Grefab i syfte att utreda förutsättningarna för att helt avveckla de övriga kommunernas ägande i bolaget.

Styrelsen förde en diskussion. Mats Boogh och Mats Odhagen svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Mats Boogh och Johanna Hasselgren gav information samt redogjorde för förslag till metod, struktur samt innehåll för kommande ägardialog avseende Regionala bolag.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:45 till 14:50.

Styrelsen förde en diskussion. Mats Boogh och Johanna Hasselgren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och ställde sig efter komplettering bakom det föreslagna upplägget.

§ 14 VD-rapport

Utvärderingsdialog Stadshus AB

Lars-Bertil Ekman informerade om att kommunstyrelsens utvärderingsdialog med Stadshus AB hålls den 16 december 2015 klockan 14:00 -16:00 i KS-salen.

Styrelsen antecknade informationen.

Återkoppling styrelseutbildning

Lars-Bertil Ekman gav återkoppling på hur det pågående arbetet med styrelseutbildningen fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Sammanställning antal bolag

Lars-Bertil Ekman informerade om sammanställningen antal bolag.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:30 till 15:40.

§ 16 Ägardialog Kollektivtrafik

Göteborgs Spårvägen A

Anneli Hulthén hälsade Göteborgs Spårvägar ABs styrelse samt VD Lars-Börje Björfjäll välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

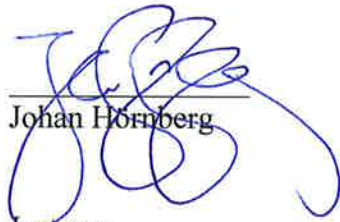
Mötet ajournerades mellan klockan 17:00 till 17:05.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs Spårvägar ABs medverkan.

§ 17 Mötets avslutande

Efter att styrelsen gjorde en kort summering och reflektion kring dagens ägardialoger tackade ordföranden för ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Anneli Hulthén



Jonas Ransgård



Diarienummer: 0079/15

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

Uppföljningsrapport 3 2015 samt månadsrapport oktober för Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Att godkänna upprättat förslag till uppföljningsrapport 3 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen 2015 enligt protokollsbilaga 4,
2. Att anteckna informationen om månadsrapport oktober för Göteborgs Stadshus AB och Koncernbudget 2016; samt
3. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

Ärendet

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

Förslag till uppföljningsrapport 3 för Göteborgs Stadshus AB, avseende perioden januari-oktober med helårsprognos, har upprättats, bilaga 1.

Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.



Mångfaldsperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Uppföljningsrapporten bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 3 2015 Göteborgs Stadshus AB
2. Månadsrapport oktober Göteborgs Stadshus AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen



Uppföljningsrapport 3 2015 Bolag

Göteborgs Stadshus AB

1 Sammanfattning

Struktur för ägarstyrning av Göteborgs Stads bolag

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2013-12-05 om ny bolagsstruktur för stadens bolag från och med 2014 samt riktlinjer för ägarstyrning att gälla från och med 2015. Strukturen innebär att samtliga stadens direkt och indirekt hel- och delägda bolag är organiserade i en koncern med Göteborgs Stadshus AB som moderbolag.

Huvuddelen av bolagen är inordnade i sju olika underkoncerner eller kluster efter olika politikområden; Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Kollektivtrafik, Hamn och Turism-Kultur & Evenemang. De regionala bolagen samt bolag som är interna tjänsteleverantörer till stadens bolag är direkt underställda Göteborgs Stadshus AB och grupperade i två separata kluster. BoPlats Göteborg AB är tillfälligt placerad direkt under Göteborgs Stadshus AB, i avvaktan på en översyn av verksamheten.

Moderbolaget

Göteborgs Stadshus AB [nedan Stadshus AB] har i uppdrag att utöva ägarrollen över stadens bolag genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen i kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrande inriktningsdokument.

Målet för bolagets verksamhet är att säkerställa att verksamheten i stadens bolag – tillsammans med stadens övriga verksamheter - skapar nytta för staden och dess invånare samt medverkar till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

Bolagets första verksamhetsår år 2014 präglades i stor utsträckning av att bemanna upp Stadshus AB:s organisation, att sätta de mest grundläggande strukturerna och arbetsrutinerna på plats samt att genomföra de uppdrag som kommunfullmäktige gav Stadshus AB utifrån bolagsöversynen.

Under innevarande år är den största utmaningen att konkretisera bolagsöversynens övergripande målsättning om att få ett bättre grepp om bolagssektorn och att skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning, d v s en ”effektivare politisk styrning”. Utifrån Stadshus AB:s uppdrag och huvudprocess har ett antal delprocesser definierats i Verksamhetsplan 2015 . Kopplat till dessa har ett antal prioriterade aktiviteter listats. Vissa av dem är genomförda, andra är pågående och beräknas vara genomförda under första kvartalet 2016.

1.1 Styrkort

De vi är till för				Medarbetare			
Ekonomi	Utfall perioden	Utfall perioden 2014	Utfall perioden 2013	Verksamhet	Utfall perioden	Utfall perioden 2014	Utfall perioden 2013
Resultat Göteborgs Stadshus AB 1)	160	-653	-337	KB Gbg Stadsteater AB 2)	85	84	83
Resultat Stadshuskoncernen	443	887	435	KB Got Event AB 2)	147	136	150
Finansiell belastning 3)	>=35%	>=35%	>=35%	KB BRG AB 2)	31	31	28

1) Resultat Göteborgs Stadshus AB visar resultatet före bokstudsdispositioner (mnkr). 2) Av Göteborgs Stadshus AB lämnade koncernbidrag (mnkr). 3) Finansiell belastning på dotterbolag som lämnar koncernbidrag (eller motsvarande) i % av resultatet.

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Genomförda och planerade ägardialoger:

Sju ägardialoger, med Interna bolag, Bostäder, Lokaler, Energi, Hamn, Näringsliv och Turism, Kultur & Evenemang har genomförts hittills under året. Planeringen för övriga ägardialoger är:

2015-11-30 Kollektivtrafik

2015-12-14 Regionala bolag

Strategikonferens med Göteborgs Stadshus AB styrelse har genomförts i september.

Styrelseutbildning pågår för styrelseledamöter, revisorer, styrelsesekreterare och VD i samtliga bolag. Totalt skall ca 500 personer utbildas.

2.1.1 Övergripande för koncernen

2.1.2 Per kluster/bolag

Energi

Det allt svårare läget för biogasverksamheten har lett till att styrelsen för Skövde Biogas i slutet av juni beslutade att upprätta kontrollbalansräkning. Ägarna beslutade vid extra bolagsstämma i september att inte likvidera bolaget. Göteborg Energi har nu hemställt hos Kommunfullmäktige att få en inriktning mot att avyttra verksamheten.

Bostäder

Bildandet av byggherrebolaget pågår. Del av personalen förväntas finnas på plats under december.

Ett ankomstboende för familjer och ensamkommande vuxna har bemannats 2-16 november. Boendet tar emot 100 personer per dygn. Fler än 100 medarbetare har jobbat i verksamheten.

En nyproduktion av 764 hyreslägenheter pågår. Hälften av dessa är inflyttningsklara under året. Samtidigt pågår nyproduktion av 257 bostadsrätter, varav 20 % är inflyttningsklara under året. Totalt räknar koncernen med att färdigställa 434 bostäder under året, exklusive konverteringar. Koncernens mål för 2015 var 489 färdigställda bostäder.

Moderbolaget har utsett ny VD. Egnahemsbolaget har fortsatt tillförordnad VD. Rekryteringen av VD till byggherrebolaget är i sitt slutskede.

Lokaler

Inom klustret fortsätter arbetet med att etablera struktur, roller samt ledning och styrning mellan bolagen.

En översyn har gjorts av bolagens fastighetsinnehav och en rapport med förslag om renodling av fastighetsbestånden har lämnats för ställningstagande i Kommunfullmäktige.

Kollektivtrafik

En överenskommelse med Trafikkontoret om ökad ersättning i spårvagnsavtalet är

träffad. Lägre kostnader för el och banteknik påverkar också klustrets resultat positivt.

Näringsliv

Utvecklas i linje med gällande verksamhetsplan. Styrelsen har fastställt bolagets strategiska plan för 2016-2019.

Göteborgsregionen är inne i en fortsatt stark näringslivsutvecklingstrend – trots osäkerhet i omvärlden.

Turism, kultur, evenemang

Det pågår fortfarande ett arbete med att etablera strukturer, roller samt ledning och styrning av klustret.

Klustrets verksamheter fortsätter att utvecklas positivt och destinationens tillväxtmål för 2015 kommer att överträffas. Bidragande orsaker till detta är:

- Ett gott genomförande av Volvo Ocean Race lockade 335 000 besökare till Frihamnen.
- Stor tillströmning av besökare till stadens arenor, primärt beroende på flera stora konserter på Nya Ullevi.
- Tidigare investeringar i ökad hotellkapacitet ger nu effekt.

Lisebergs resultat fortsätter att utvecklas positivt. Halloween var en stor succé och lockade ca 200 000 gäster, vilket är dubbelt så många som förväntat.

Hamn

Göteborg fortsätter att tappa marknadsandelar inom kontainer segmentet i Sverige efter andra kvartalet. Göteborgs Hamn konstaterar att marknadsutsikterna ser dystrare ut nu än för något år sedan. Till stor del beror detta på Kinas svagare ekonomiska utveckling och att globaliseringseffekter har mattats av.

Interna bolag

AB Gothenburg European Office har under året ett lägre resultat än budget. Styrelsen har fattat beslut om att upprätta kontrollbalansräkning. Delvis på grund av detta genomför Stadshus AB en översyn av organisationsformen.

Kommunleasing går ekonomiskt något sämre än plan och budget. Försämringen beror på engångshändelser.

Gatubolaget utvecklas bättre än plan och budget genom ökade volymer. Avvikelseerna tar ekonomiskt ut varandra. Stadshus AB har lämnat förslag om fusion av bolagen.

Göta Lejon utvecklas enligt plan.

Upphandlingsbolaget har en klart bättre prognos än budget, + 14 Mkr. Främst baserat på ökad ramavtalsanvändning samt lägre personalkostnad.

Regionala bolag

Renova Miljö har förlorat upphandlingen av hushållsentreprenader i Lerum, Partille och Härryda. Förändring sker från 1 oktober 2016. Arbetet pågår med att slutföra det omställningspaket som antogs av Renovas styrelse 2013.

Gryaab utvecklas bättre än plan och prognosen för året är drygt 11 mnkr över budget. En förlikning, enligt tidigare plan, har nåtts i den tvist som pågått med anledning av byggandet av en tunnel till Lerum.

Grefab utvecklas i huvudsak enligt plan och budget. Arbete pågår med den genomförandeplan som styrelsen beslutat och som utgår från föreläggandet från Klimat och Miljönämnden.

Boplats Göteborg AB

I verksamheten fortsätter antalet bostadssökande öka med ca 4000 per månad. För de allmännyttiga lägenheterna har kötiden i snitt varit 1783 dagar och för de privata 994 dagar. För studenter uppgick kötiden till 1200 dagar. Den genomsnittliga kötiden för så väl privata som allmännyttiga lägenheter fortsätter att öka.

2.2 Utfall och prognos

2.2.1 Övergripande för koncernen

Resultaträkning i sammandrag

(mnkr)	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	14 762	15 087	-325	14 028	18 001	17 883	18 072	17 363
Kostnader	-13 487	-13 537	50	-12 220	-16 634	-16 670	-16 412	-15 784
Rörelseresultat	1 275	1 550	-275	1 808	1 367	1 213	1 660	1 579
Finansiella intäkter	16	16	0	39	13	12	21	63
Finansiella kostnader	-848	-906	58	-960	-1 018	-1 026	-1 090	-1 025
Resultat efter fin. poster	443	660	-217	887	362	199	591	617

Utfall till och med perioden

För perioden redovisar koncernen ett ackumulerat utfall, resultat efter finansiella poster, på 443 mnkr (887), vilket innebär en försämring på -217 mnkr i jämförelse med budget för perioden. De flesta kluster/bolag visar ett bättre utfall än periodiserad budget: Bostäder 54, Lokaler 405, Kollektivtrafik 19, Hamn 88, Interna bolag 27, Regionala bolag 23 och Stadshus AB 31. Den positiva avvikelsen i kluster Lokaler beror till stor del på Älvstrandens försäljning av fastigheter med en reavinst om 350 mnkr. Turism, Kultur och evenemang visar ett sämre resultat med 7 mnkr. Energi visar ett försämrat resultat jämfört med budget till följd av nedskrivningar av biogasanläggningar. En närmare redogörelse lämnas i avsnitt 2.2.

Prognos

De samlade prognosen för koncernen för 2015 är 362 mnkr (617) en försämring i jämförelse med budget om -229 mnkr. De kluster/bolag som visar en förbättring är Bostäder 15, Lokaler 407, Kollektivtrafik 13, Hamn 86, Turism Kultur & Evenemang 30, Göta Lejon 11, Upphandlingsbolaget 14, Gatubolaget 13, Gryaab 10, Renova 8, Stadshus 33. Energis prognos är -961 mnkr lägre än budget, som en följd av nedskrivningar av biogasanläggningar. Kommunleasing och Boplats prognos är -12 mnkr respektive -1 mnkr lägre än ursprunglig budget.

Göteborgs Stadshus AB gör efter egen analys ingen annan bedömning av inrapporterad prognos.

2.2.2 Per kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Energi	-662	196	-858	177	-620	-609	341	285
Bostäder	449	395	54	343	407	407	392	266
Lokaler	546	141	405	204	517	520	110	41
Kollektivtrafik	23	4	19	17	17	22	4	38
Näringsliv	-34	-34	0	-38	-42	-42	-44	-55
Turism, kultur, evenemang	-108	-101	-7	-23	-169	-302	-314	-142
Hamn	192	104	88	185	203	183	117	154
Interna bolag	41	14	27	40	42	27	18	44
Regionala bolag	26	3	23	15	49	34	43	44
Boplatz AB	3	2	1	6	0	1	1	0

Energi

Koncernen Göteborg Energi AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på -662 mnkr (177), vilket är lägre än budgeterat 196 mnkr.

Större delen av avvikelsen i utfallet förklaras av nedskrivning av biogasanläggningarna GoBiGas och Skövde Biogas. Sämre täckningsbidrag, TB1, kompenserades till stor del av lägre övriga externa kostnader och personalkostnader som är en effekt av genomförda kostnadsbesparingar.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är -620 mnkr (285) att jämföra med prognos augusti -609 mnkr (budgeterat 341 mnkr).

Större delen av avvikelsen i prognosen förklaras av nedskrivningar av biogasanläggningarna GoBiGas och Skövde Biogas.

Förädlingsvärdet, TB1, för koncernens produktion beräknas hamna 28 mnkr under budget främst på grund av lägre leveransvolym. Nettoomsättningen för klustret bedöms bli ca 5,8 mdkr (6,0), vilket är 800 mnkr lägre än budget. Volymerna för fjärrvärme är lägre än budget på grund av ett varmt första kvartal. Elhandeln redovisar en lägre omsättning på grund av lägre marknadspriser och lägre volymer än budget.

Bostäder

Koncernen Förvaltnings AB Framtiden redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 449 mnkr (343), vilket är högre än budgeterat 395 mnkr.

Större delen av avvikelsen förklaras av förändrad bedömning av nedskrivningsbehovet.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är oförändrad mot augusti prognosen 407 mnkr (266) och högre än budgeterat 392 mnkr. Större delen av avvikelsen förklaras av förändrad bedömning av nedskrivningsbehovet.

Lokaler

Koncernen Higab AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 546 mnkr

(204), vilket är högre än budgeterat 141 mnkr.

Större delen av avvikelserna förklaras genom försäljningen av fastigheten Ankaret. Även förändringar i underhållet, lägre avskrivningar och lägre räntekostnader påverkar resultatet positivt jämfört med budget.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är 517 mnkr (41), i stort sätt oförändrat mot prognos augusti 520 mnkr och högre än budgeterat 110 mnkr. Föregående års resultat belastades med nedskrivning av fastigheten Högvakten.

Kollektivtrafik

Koncernen Göteborgs Spårvägar AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 23 mnkr (17), vilket är högre än budgeterat 4 mnkr.

Större delen av avvikelserna förklaras av positivt resultat i Spårvagnsverksamheten avseende lägre elkostnader samt minskade kostnader för Banteknik.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är 17 mnkr (38) att jämföra med prognos augusti 22 mnkr och budgeterat 4 mnkr. Föregående års resultat påverkades positivt genom återbetalningar från FORA samt försäkringsersättningar.

Näringsliv

Koncernen Business Region Göteborg AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på -34 mnkr (-38), vilket är i nivå med budgeterat -34 mnkr. Verksamheten följer plan. Jämfört med samma period föregående år påverkas volym på intäkter och kostnader utifrån en totalt sett lägre volymbudget då projekt med tillhörande medfinansiering avslutats.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är -42 mnkr (-55), oförändrat mot prognos augusti och budgeterat -41 mnkr. Avvikelsen mot budget visar en resultatförsämring som består av lämnat aktieägartillskott till Lindholmen Science Park (i enlighet med KS kompletteringsbudget) med följande nedskrivning. Bolaget har tillförts motsvarande belopp från Stadshus AB.

Turism, kultur, evenemang

Koncernen Göteborg & Co Kommunintressent AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på -108 mnkr (-23), vilket är lägre än budgeterat -101 mnkr. Liseberg och Got Event avviker positivt medan Gbg & Co Träffpunkt (inklusive GBG & Co Kommunintressent) avviker negativt i jämförelse med periodiserad budget. Stadsteatern avviker marginellt negativt. Liseberg har haft fler betalande gäster i parken än budgeterat och Got Event evenemangsverksamhet har gått bättre än budgeterat samt haft lägre kostnader för personal och media. Det senare till följd av mild vinter. Avvikelsen för Gbg & Co avser förskjutningar mellan perioderna.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är -169 mnkr (-142) att jämföra med prognos augusti -186 mnkr och budgeterat -198 mnkr (justerat enligt ny finansieringsform).

Större delen av avvikelserna mot prognos och budget förklaras genom bättre resultat för Liseberg AB.

Hamn

Göteborgs Hamnkoncernen redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 192 mnkr (185), vilket är högre än budgeterat 104 mnkr.

Större delen av avvikelsen förklaras av minskningar i rörelsekostnaderna, främst planerat underhåll till följd av bemanningsproblem. Även intäktsökningen jämfört med budget och föregående år bidrar positivt till avvikelsen.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är 203 mnkr (154) att jämföra med prognos augusti 183 mnkr och budgeterat 117 mnkr. Intäkterna (främst energisegmentet) ökar med 7 % jämfört med föregående år (4 % jämfört med budget) och rörelsekostnaderna, avskrivningarna och räntekostnaderna är lägre än tidigare prognostiserat/budgeterat.

Interna bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Försäkrings AB Göta Lejon redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 18 mnkr (16), vilket är högre än budgeterat 3 mnkr.

Resultatförbättringen gentemot budget är en förlikning avseende vattenskadan vid Gårda 2008. Premier och kapitalavkastning är något lägre än budget

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är 13 mnkr (12) att jämföra med prognos augusti 1 mnkr och budgeterat 3 mnkr.

Kommunleasing i Göteborg AB

Kommunleasing i Göteborg AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på -8 mnkr (0), vilket är lägre än budgeterat 4 mnkr.

Större delen av avvikelsen förklaras av komponentuppdelning tillgång spårvagn samt underskott i projekt HyrIT.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är -7 mnkr (0) vilket är lika med prognos augusti och lägre än budgeterat 5 mnkr.

Göteborgs Stads Upphandling AB

Göteborgs Stads Upphandling AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 4 mnkr (-3), vilket är bättre än budgeterat -6 mnkr.

Större delen av avvikelsen förklaras av högre provisionsintäkter än budget. Även personalkostnaderna är lägre än vad som budgeterats.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är 7 mnkr (-3) att jämföra med prognos augusti 4 mnkr och budgeterat -7 mnkr.

Göteborgs Gatu AB

Göteborgs Gatu AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 27 mnkr (28), vilket är bättre än budgeterat 14 mnkr.

Den positiva resultatavvikelsen beror främst på en god lönsamhet i fordonsförsäljningen och en låg kostnadsutveckling för personalkostnader, konsultkostnader och IT-kostnader.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är 30 mnkr (35) vilket är lika med prognos augusti och högre än budgeterat 17 mnkr.

AB Gothenburg European Office

AB Gothenburg European Office redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på -0,3 mnkr (-0,6), vilket är lägre än budgeterat 0 mnkr. Avvikelsen beror på negativ växelkurspåverkan, avsaknad av nya partnerskap och advokatkostnader för råd runt organisationsförändring.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är -0,6 mnkr (-0,9) att jämföra med prognos augusti -0,7 mnkr och budgeterat 0 mnkr.

Regionala bolag

Renova AB

Koncernen Renova AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 13 mnkr (3), vilket är högre än budgeterat -2 mnkr.

Större delen av avvikelserna förklaras främst av bättre resultat hos affärsområde Återvinning beroende på volymökning. Omställningskostnaderna är dock högre än budgeterat vilket delvis kompenseras genom lägre räntekostnader. Även affärsområde Logistik visar ett bättre resultat än budget då intäkterna är något högre.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är 38 mnkr (21) att jämföra med prognos augusti 29 mnkr och budgeterat 42 mnkr.

Inom koncernen varierar prognosen mot tidigare prognos och budget. Renova AB avviker negativt genom högre omställningskostnader, affärsområde Återvinning avviker positivt genom volymökningar och trots negativ påverkan av fallande elpriser. Även affärsområde Logistik avviker positivt via högre intäkter. Finansnettot avviker positivt genom lägre räntekostnader.

Gryaab AB

Koncernen Gryaab AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 10 mnkr (5), vilket är högre än budgeterat 0,3 mnkr. Avvikelsen förklaras av något högre intäkter och lägre personalkostnader. Även avskrivningarna är lägre på grund av senarelagda projekt jämfört med tidigare bedömningar och finansnettot avviker positivt.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är 11 mnkr (2) att jämföra med prognos augusti 4 mnkr och budgeterat -0,2 mnkr.

Grefab AB

Grefab AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 2 mnkr (7), vilket är lägre än budgeterat 5 mnkr. Större delen av avvikelserna förklaras av högre kostnader för underhåll och upprustning än budgeterat.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är -0,1 mnkr (4) att jämföra med prognos augusti 0,7 mnkr och budgeterat 0,7 mnkr.

Boplats Göteborg AB

Boplats Göteborg AB redovisar ett periodresultat efter finansiella poster på 3 mnkr (6), vilket är högre än budgeterat 2 mnkr. Större delen av avvikelserna förklaras av lägre kostnader än budgeterat. Avvikelsen jämnas ut under resterande del av året.

Prognosen för årsresultatet efter finansiella poster är 0,7 mnkr (0,2) vilket är lika med prognos augusti och lägre än budgeterat 1,4 mnkr.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2015	Utfall tom okt 2014	Prognos 2015	Bokslut 2014
Lönekostn. exkl arvoden	8 012	1 937	10 200	3 023
Arbetad tid (årsarbetare)	9,6	2,0	11,5	3,6
Lönekostnad per årsarbetare	835	959	887	755

2.3.2 Arbetsmiljöarbete

Bolaget är nystartat och uppdrag, roller, arbetssätt, rutiner etc är under utveckling. T ex genomförs medarbetarenkät för första gången i år och anvisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet är under framtagande. Därtill har bolagets fysiska arbetsmiljö varit påtagligt påverkad i och med att ombyggnation och renovering har pågått under del av året.

Inom ramen för det reguljära verksamhetsarbetet kan sannolikt just avsaknaden av systematiserade rutiner och arbetssätt anses vara en riskfaktor. Därtill kan möjligen också arbetsbelastningen periodvis bli ansträngande.

Åtgärder som vidtagits är bl a att det har startats, och fortfarande drivs, ett projekt gällande det interna utvecklingsarbetet i bolaget. Utöver verksamhetsmässiga och administrativa delar innehåller projektet också psyko-sociala delar (kulturfrågor). Som ett led i detta har bolagets medarbetare, med stöd av bl a konsulter från CLU, haft återkommande utvecklingsinsatser. Ett verktyg som används i grupputvecklingsprocessarbetet är GDQ. Ett ytterligare fördjupningstillfälle är inplanerat till januari 2016. I det löpande arbetet diskuteras även arbetssätt och metoder vid gemensamma arbetsmöten samt att arbetsmiljö finns med som en del i de årliga utvecklingssamtalen mellan chef och medarbetare.

Önskade effekter av pågående arbete och insatser är att etablera goda arbetssätt och rutiner som kan underlätta och bidra i verksamhetens arbete mot måluppfyllnad. Önskad effekt är vidare att en god och trivsamt arbetsmiljö, såväl fysiskt som psyko-socialt, kan säkerställas för bolagets medarbetare.

2.4 Investeringar

2.4.1 Övergripande för koncernen

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	1 491	1 979	2 107	2 585
Reinvesteringar	1 458	1 827	1 787	2 315
SUMMA INVESTERINGAR	2 949	3 806	3 894	4 900

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2015
lämnade aktieägartillskott	900 141
Summa investeringar	900 141

Aktieägartillskott om 5 000 har erhållits från Göteborgs Stad för vidare transport till BRG avseende Lindholmen Science Park AB och Johanneberg Science Park AB.

Aktieägartillskott om 893 141 har lämnats till Göteborg & Co Kommunintressent AB i samband med att bolaget förvärvade Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

Aktieägartillskott har lämnats till AB Gothenburg European Office i kapitaltäcknings syfte med 2 000.

2.4.2 Per kluster/bolag

Totala investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m oktober	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Energi	516	700	750	850
Bostäder	1 054	1 393	1 393	2 074
Lokaler	368	443	480	704
Kollektivtrafik	66	77	82	106
Näringsliv	0	0	0	5
Turism, kultur, evenemang	115	120	118	111
Hamn	184	250	293	442
Interna bolag	419	506	481	374
Regionala bolag	225	314	295	377
Boplats AB	2	2	2	0

Energi

Göteborgs Energikoncernens investeringar per oktober uppgår till 516 mnkr och understiger budget, främst på grund av tidmässiga förskjutningar av investeringar inom fjärrvärme, elnät samt GoBiGas. Koncernen sänker sin helårsprognos med 50 mnkr till 700 mnkr som en följd av senareläggningar och förseningar av projekt, neddragningar av IT-investeringar och lägre nyförsäljning inom fjärrvärme.

Bostäder

Framtidenkoncernens investeringar per oktober uppgår till 1 054 mnkr. Koncernen lämnar sin helårsprognos oförändrad och uppgår till 1 393 mnkr. De största pågående projekten inom koncernen är Poseidons ombyggnadsprojekt på Glasmästaregatan, på- och ombyggnader i Backa och Brunnsbo samt Elins Gård.

Lokaler

Higabkoncernens investeringar per oktober uppgår till 368 mnkr. Koncernen sänker sin

helårsprognos med 37 mnkr till 443 mnkr. De stora förändringarna finns främst i Higab AB samt Parkeringsbolaget. Higab AB sänker sin helårsprognos främst som en följd av förskjutning i projekt Högvakten och planerad byggstart på Odontologen. Parkeringsbolaget sänker sin prognos på grund av försenad upphandling av biljettautomater.

Kollektivtrafik

Göteborgs Spårvägars investeringar per oktober uppgår till 66 mnkr och avser främst inköp av nio bussar samt rostrevision och livstidsförlängning av spårvagn M28 och M29. Koncernens helårsprognos minskar med 5 mnkr till 77 mnkr.

Näringsliv

BRG koncernen rapporterar inga investeringar.

Turism, kultur, evenemang

Turism, kultur och evenemangsklustret rapporterar investeringar på 115 mnkr per oktober. Helårsprognosen ökar med 2 mnkr till 120 mnkr. Lisebergs investeringar består främst av årets nya attraktion Mechanica. Got Event AB redovisar investeringar i annans fastighet, bl a tillhör i idrottsanläggningar och läktare. Prognosökningen återfinns inom Got Event AB.

Hamn

Göteborgs Hamn AB redovisar investeringar på 184 mnkr per oktober. Bolagets största investeringsprojekt omfattar upprustning och utbyte av kajdäck i Containerterminalen, vilket avslutats i juni. Bolaget sänker sin helårsprognos med 43 mnkr till 250 mnkr. Minskningen avser främst investeringar i Energihamnen samt inom Fastighet där investeringar förskjuts till 2016. Bolagets situation med brist på personal inom mark & anläggning påverkar också negativt.

Interna bolag

Totala investeringar för de interna bolagen per augusti uppgår till 419 mnkr. Investeringar i leasingtillgångar hos KLAB uppgår till 349 mnkr, resterande del avser investeringar i fordon och maskiner hos Göteborgs Gatu AB. Helårsprognosen ökas till med 25 mnkr till 506 mnkr. Främst ökar investeringarna i leasingtillgångar hos KLAB.

Regionala bolag

De regionala bolagens investeringar uppgår per oktober till 225 mnkr. Helårsprognosen ökar med 19 mnkr till 314 mnkr. Gryaab AB investerar i kvävereringsanläggning samt ny driftscentral. Ökningen av prognosen finns främst inom Renova, och avser till största delen reinvesteringar i Sävenäsanläggningen.

Boplats Göteborg AB

Bolagets investeringar per oktober uppgår till 2 mnkr. Helårsprognosen lämnas oförändrad på 2 mnkr.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

En sammanställning av Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB lämnades i uppföljningsrapport 2. Förändringar i förhållande till tidigare avlämnad sammanställning lämnas nedan:

KF's beslutsunderlag samt berört bolagskluster	Beslutade uppdrag i KF den 5 juni 2014	Nuvarande arbetsläge	Förväntas bli klar
Regionala bolag (TU 65/14)	Göteborgs Stadshus ges i uppdrag att utreda möjligheten för en nämnd i Göteborgs kommun att överta verksamheten (Från GREFAB)	Arbetet pågår tillsammans med SLK's uppdrag att initiera en dialog med delägarna kring delägarskapet. I dec 2015 planeras dialog mellan delägare samt att ärende föredras i KSAU. Därefter rapporteras TU till KS/KF	Kvartal 1 2016
Lokaler (TU 44/14)	Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att vid behov bistå Higab i syfte att säkerställa besluten enligt punkterna 1-10 ovan	Arbetet pågår inom Lokalklustret Återstår: ägardirektiv för dotterbolagen, utnyttjande av gemensamma funktioner inom lokalklustret, långsiktigt hållbar hyressättning och långsiktig plan för parkeringsverksamheten	Kvartal 2-4 2015
Fullmäktige-handling	Beslutade uppdrag i KF 5 dec 2013	Nuvarande arbetsläge	Förväntas bli klart
Ny bolagsstruktur samt riktlinjer för ägarstyrning av stadens bolag (TU 248/13).	Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att göra en översyn av samtliga ägardirektiv och bolagsordningar för moderbolag i underkoncerner och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för beslut om justeringar.	Arbete pågår	Kvartal 1 2016
Se ovan	Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att utöva stadens ägarstyrning av de regionala bolagen samt att utarbeta principer för ägarstyrning i nära samverkan med övriga delägare.	Förslag godkänt i ägarråden med fokus på valberedningsarbetet och ägardialog.	Kvartal 1 2016

2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor

Beräknade kostnader för klimatkompensation

Fördelning (tkr)	2012 års resor	2013 års resor	2014 års resor
Flygresor			9
Drivmedel till stadens fordon			
Tjänsteresor med privat bil			
Totalt	0	0	9

Korta flygresor

	Antal 2014
Flygresor under 50 mil	0

Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda/planerade åtgärder	2014 (avser 2012 års resor) i tkr	Prognos 2015 (avser 2013 års resor) i tkr
	0	0

2.5.2 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen

Målgrupp/insats (se anvisningar)	Perioden jan-okt		Prognos helår	
	Beräknad kostnad	Beräknat statsbidrag	Beräknad kostnad	Beräknat statsbidrag

Inga insatser har gjort i ovanstående.

2.6 Nyckeltalsredovisning

(mnkr)	Utfall perioden 2015	Budget/målv ärde för perioden	Budget/målv ärde för helår 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
De vi är till för						
Verksamhet						
Lämnade koncernbidra g/budgetera de koncernbidra g totalt	-263	-263	-319	-308	-312	-254
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresult at	6	4	-25	0	-6	-7
Resultat efter fin poster	160	154	141	-670	667	1 441
Kassalikvidit et	e/t			33,9 %	111,6 %	102,2 %
Soliditet	e/t			80,7 %	87,3 %	53,1 %
Eget kapital	e/t			12 368	12 430	3 128