



Beslutsunderlag

Styrelsen 2021-09-27

Diarienummer 0091/21

Handläggare: Berndt Sundström, Ekonomichef

Telefon: 031-368 54 58

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

Delårsrapport augusti 2021 för Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport augusti 2021 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.
2. Månadsrapport för augusti 2021 och rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 2 och 3 antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Förslag till Delårsrapport augusti 2021 för Göteborg Stadshus AB har upprättats. I delårsrapporten delges viktig styrinformation så som övergripande utveckling och analys av verksamhet, personal och ekonomi. I rapporten redovisas också hur Stadshus målsatt kommunfullmäktiges organisationsmål och styrelsespecifika mål från kommunfullmäktiges budget.

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 augusti 2021 för Stadshus AB.

Bedömning ur ekologisk dimension och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2021 Göteborgs Stadshus AB
2. Månadsrapport augusti 2021
3. Rapport om finansiella positioner augusti 2021 för Göteborgs Stadshus AB

Ärendet

Ärendet avser Delårsrapport augusti 2021 för Göteborgs Stadshus AB inklusive månadsrapport för augusti 2021 samt rapport om finansiella positioner augusti 2021 för Göteborgs Stadshus AB.

Beskrivning av ärendet

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

I delårsrapporten delges viktig styrinformation såsom övergripande utveckling och analys av verksamhet, personal och ekonomi. I rapporten redovisas också hur Stadshus målsatt kommunfullmäktiges organisationsmål och styrelsespecifika mål från kommunfullmäktiges budget.

Delårsrapport augusti 2021 för Göteborgs Stadshus AB föreslås fastställas.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB



Delårsrapport augusti 2021

Bolag

Göteborgs Stadshus AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i Stadshuskoncernens verksamhet.....	4
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.2.1	Organisationsmål.....	8
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	8
2.2.3	Verksamhetsnära mål.....	9
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen.....	10
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	10
3.2	Ekonomisk uppföljning	12
3.2.1	Utfall till och med perioden	13
3.2.2	Prognos	13
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	13
3.2.4	Investeringsredovisning.....	19
3.2.5	Lån och lånetak	20
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	20
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	20
4	Styrinformation till styrelsen	21
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige.....	23
5.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget	23
5.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021	23
5.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020	25
5.1.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	25
5.2	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS	26

1 Sammanfattning

Göteborgs Stadshus AB bedöms för delåret fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och bolaget följer i allt väsentligt den verksamhetsplan som fastställts.

Under perioden har koncernen fortsatt arbetat utifrån de förändrade arbetssätt och verksamhetsanpassningar som införts som en följd av coronapandemin. De successiva lättnaderna i restriktioner som införts under senare halvan av perioden har haft en positiv påverkan på flera områden inom koncernen, men främst för bolagen inom klustret Turism, Kultur och Evenemang (TKE). Fortsatt finns en stor osäkerhet kring de långsiktiga verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av pandemin inom TKE-klustret och besöksnäringen, men också inom Lokalklustret och inom Kollektivtrafikklustret.

Sommarens klimatrappporter och de konkreta, och högst troligt, klimatrelaterade naturkatastrofer som skett i sommar i Sverige och globalt ger anledning att kortfattat lyfta det som sker inom Stadshuskoncernens bolag. Bolagens arbete med att möta framtida myndighetskrav, bidra till Göteborgs Stads klimatmål och den energiomställning som sker i samhället tar sig allt fler uttryck i planer och konkreta åtgärder. Det är främst de större energinära bolagen som Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Framtiden och Renova som konkret förändrar genom samarbeten och investeringar. Dessutom bidrar bland annat Göteborg Leasing AB i den kommuninterna omställningen av fordonsflottan och Business Region Göteborg i sitt samordningsuppdrag för elektrifierade transporter samt som en viktig länk till näringslivets omställning och de etableringar och partnerskap som kan komma att ske. Samverkan över bolags- och förvaltningsgränser är en stor utmaning för att lyckas.

Resultat efter finansiella poster är högre än budget både för perioden och för helårsprognosen. Resultatet för perioden var 2 422 miljoner kronor och helårsprognosen 2 986 miljoner kronor, vilket är 163 procent respektive 152 procent mer jämfört med budget. Utfallsavvikelsen består till stora delar av realisationsvinst från fastighetsförsäljning inom kluster Lokaler (Higabkoncernen) samt förskjutna underhållsprojekt och återförda nedskrivningar inom kluster Bostäder (Framtidenkoncernen). Prognosavvikelsen förklaras främst av samma orsaker som för perioden januari till augusti.

Stadshus gör fortsatt bedömningen att prognosticerade resultatnivåer från årets verksamhetsresultat ger ett begränsat utrymme för utdelning (utan lånefinansiering) med den modell om 50 procentigt uttag från Energi, Hamnen och Lokaler (Higab och Parkeringsbolaget) som använts de senaste åren. Realisationsvinster från bland annat Higabs avyttring av fastigheter på Medicinareberget skapar emellertid operativa kassaflöden som medger utdelning på kravställd nivå.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser att rapportera för Göteborgs Stadshus AB.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i Stadshuskoncernens verksamhet

Energi (Göteborg Energi-koncernen)

Ökning av priset på gas, utsläppsrätter och el

Bolaget rapporterar en stor ökning av priset på gas, utsläppsrätter och el. Detta sammantaget ger en utmanande ekonomisk situation då det blir dyrare att köra Rya Kraftvärmeverk. Kombinerat med om- och nybyggnationen av Rya Hetvattencentral och att Preem aviserar underhållsstopp denna period påverkas resultatet ytterligare. Processen rörande miljötillstånd för Rya Kraftvärmeverk pågår och förstärker den besvärliga ekonomiska situationen under hösten enligt rapporten.

Hamn (Göteborgs Hamn-koncernen)

Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

Lokaler (Higabkoncernen)

Effekter av covid-19-pandemin

Två av bolagen inom lokalklustret rapporterar avvikelser kopplat till covid-19-pandemin. Higab rapporterar en lägre uthyrningsgrad och att uthyrningsprocessen tar längre tid. Bolaget bedömer samtidigt att påverkan av pågående pandemi varit mindre än förväntat med en fortsatt efterfrågan på lokaler och kontor. Bolaget har lämnat cirka 15 miljoner kronor i hyresrabatt för 2021 i enlighet med regeringens stödpaket. Parkeringsbolaget rapporterar att den största avvikelsen som en följd av pandemin är av ekonomisk karaktär i huvudsak som en följd av minskade intäkter från bolagets besöksparkeringar. Bolaget bedömer inte att pandemin inneburit några betydande konsekvenser för deras erbjudanden till kunderna.

Ökade kostnader för Färjenäsparken

Älvstranden Utveckling rapporterar om ökade kostnader för Färjenäsparken på västra Eriksberg på grund av ökade marksaneringskostnader. Bolaget bedömer att det kan påverka det ekonomiska resultatet negativt med cirka 20 miljoner kronor. Ett gemensamt arbete pågår tillsammans med park- och naturförvaltningen i syfte att försöka begränsa kostnadsökningen.

Bostäder (Framtidenkoncernen)

Effekter av covid-19-pandemin

Vissa verksamhetsanpassningar som koncernen infört med anledning av covid-19 har under perioden till och med augusti fortsatt gälla. Bolagen har fortsatt att enbart

genomföra digitala visningar, haft Boservicekontor stängda, och pausat aktiva informationsinsatser för utbildningar till bostadsrätter.

Kollektivtrafik (Kollektivtrafikkoncernen)

Västtrafik tar över driften av sin störningshantering

För Trafikantservice rapporteras som väsentlig avvikelse att Västtrafik tar över hela driften av sin störningshantering. Västtrafik har utifrån besparingskrav valt att anställa egen personal för bemanning av sin störningshantering. Åtgärden innebär att personalstyrkan minskar med fem personer samt att omsättningen i bolaget minskar med fem miljoner kronor.

Turism, kultur & evenemang (Göteborg & Co-koncernen)

Effekter av covid-19-pandemin

I princip samtliga segment inom besöksnäringen har drabbats hårt av restriktioner och ett minskat resande. För Lisebergs del har restriktionerna exempelvis inneburit en halvering av det genomsnittliga antalet gäster per dag, 8 200 gäster, jämfört med 2019, 16 800 gäster. Färre gäster innebär både kraftigt minskade intäkter för branschen och på sikt även utmaningar kring bland annat kompetensförsörjningen då många aktörer tvingats säga upp personal. Både Liseberg och Stadsteatern rapporterar svårigheter att rekrytera inom vissa yrkeskategorier då branschen utarmats under pandemin och många har valt att gå vidare till andra yrken i brist på arbete. För Liseberg har rekryteringen även försvårats på grund av de många olika beskederna kring öppningsfrågan och rekryteringsprocessen kom därmed igång mycket senare än vanligt. Störst utmaning för Liseberg är fortsatt att hitta medarbetare inom restaurangområdet.

Näringsliv (Business Region Göteborg AB)

Riktade insatser till handel och besöksnäring har inte nått planerad volym

Handeln och besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin och har haft fokus på överlevnad. Det har varit svårt för företag inom dessa branscher att avsätta tid för att arbeta med omställningsarbete som Business Region Göteborg (BRG) bedömer är nödvändigt för framtiden. BRG har därför haft svårt att kommunikativt nå fram med sina stödinsatser inom dessa branscher. Arbetskraft som tvingats lämna sina jobb i dessa branscher har sökt sig till andra branscher vilket nu när det börjat vända medför brist på arbetskraft vilket försvårar återstarten.

Regionala bolag

Renovakoncernen

Renovakoncernens försäljning har utvecklats mycket positivt under 2021. Koncernens bedömning är att det beror på en stark återhämtning i den lokala ekonomin men även en viss ökning i marknadsandel i några sektorer. Mycket gynnsamt har också varit det höga värden på vissa återvinningsmaterial samt att elprisutvecklingen gynnar resultatutvecklingen.

Gryaab och Grefab

Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

Övriga bolag

Försäkrings AB Göta Lejon, Göteborgs Stads Leasing AB och Boplats Göteborg AB

Inga väsentliga avvikelser att rapportera.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Stadshuskoncernen

Framtidenkoncernen och Higab lyfter i sina rapporter att kostnader för byggmaterial samt transporter ökat markant under perioden. Framtiden lyfter också risk för ökade kostnader samt risk för brist på cement med anledning av tillståndsprocessen för Cementas kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Parallellt med en hotande cementbrist påverkas också byggmarknaden av ökade trä- och järnvarupriser samt kraftigt ökade transportkostnader.

Framtidenkoncernen ser en risk i att cementbrist i kombination med ökade råvarupriser kan leda till högre produktionskostnader, högre bostadshyror och förskjutningar i färdigställandet av nya bostäder. Bolaget ser också en risk för att det på längre sikt kan leda till sjunkande produktionstakt av nya bostäder, i vissa fall produktionsstopp och därmed påverka koncernens nyproduktionsplaner. Det kan också leda till ökad klimatbelastning genom en ökad import av cement. Det finns även en risk för att färre leverantörer lämnar anbud i upphandlingar vilket kan påverka arbetet med projektgenomförande.

Stadshus gör bedömningen att de risker för cementbrist och ökade råvarupriser som bolagen ger uttryck för även kan få liknande konsekvenser för andra delar av koncernen som exempelvis Göteborgs Hamn.

Energi (Göteborg Energi-koncernen)

Processen för att sälja Ale Fjärrvärme är inne i ett intensivt skede inför att försäljningsprospekt ska skickas ut. Ambitionen är fortsatt att avyttring genomförs innan årsskiftet.

Göteborg Energi ska i enlighet med beslut i kommunfullmäktige kontinuerligt till kommunstyrelsen återrapportera plan för avveckling av Rosenlundsverket. Sedan tidigare har bolaget kommunicerat att en återrapportering ska ske fjärde kvartalet 2021. Denna återrapportering kommer att förskjutas framåt i tiden till våren 2022 och bolaget ska innan återrapportering genomföra ett seminarium där frågeställningar och utmaningar för hela fjärrvärmesystemet ska beaktas samtidigt som Rosenlundsverkets framtid värderas.

Lokaler (Higabkoncernen)

Älvstranden Utveckling rapporterar att den fortsatta hanteringen av utredningen kopplat till bolaget inom ramen för utredningen om en ny organisation för stadsutveckling skapar oro i organisationen. Älvstranden bedömer att det fortsatta utredningsarbetet påverkar bolagets kompetensförsörjning och samarbete med andra parter negativt.

Kollektivtrafik (Kollektivtrafikkoncernen)

Kommunfullmäktige beslutade i mars respektive maj 2020 om att avveckla och avyttra GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Verksamheten i GS Buss är inne i en avvecklingsprocess då det står klart att bolaget inte har något trafikavtal efter halvårsskiftet 2022. För GS Trafikantservice pågår ett arbete med att avyttra verksamheten. Bolaget planerar att delta i ny upphandling av "Drift och underhåll av hållplatsutrustning i VT Väst", en upphandling från Västfastigheter där det befintliga avtalet löper ut 2022-03-31. Avtalet omfattar cirka 25–30 procent av total omsättning i dagsläget.

Turism, kultur & evenemang (Göteborg & Co-koncernen)

Hemställan om avyttring av Lisebergs stug- och campingverksamhet

Styrelsen för Liseberg AB har fattat beslut om att avyttra bolagets stug- och campingverksamheten i sin helhet och hemställt ärendet till kommunfullmäktige för principiellt ställningstagande. Beslutet grundar sig i behovet av att stärka bolagets finansiella situation, konsolidera kärnverksamheten samt att bolaget ser en ekonomisk utmaning i att genomföra nödvändiga investeringar i campingverksamheten för att uppnå en rimlig lönsamhet. Liseberg bedömer även det som troligt att en ny ägare har större möjligheter att utveckla och driva en mer framgångsrik stug- och campingverksamhet än vad Liseberg har resurser till i dagsläget.

Näringslivsfrämjande åtgärder

I Göteborgs Stads budget 2021 tilldelades Göteborg & Co extra medel om tio miljoner kronor för näringslivsfrämjande åtgärder. För dessa medel har bolaget identifierat ett antal projekt och insatser som syftar till att stötta näringens återhämtning. Insatser genomförs exempelvis inom kompetensförsörjning, hybridupplevelser, rådgivning till företagare i besöksnäringen (via Nyföretagarcentrum). Under hösten befinner sig aktiviteterna i genomförandefas. Flera av dem behöver förlängas en bit in under 2022.

Näringsliv (Business Region Göteborg AB)

Förfrågan batterifabrik

BRG har samordnat regionens arbete med Volvo Cars/Northvolts förfrågan om lokalisering av en ny batterifabrik. Beslut väntas innan årsskiftet. Det handlar om en fabrik med upp mot 3 000 anställda som kan komma att lokaliseras inom regionen.

Ökat engagemang för klimatfrågor

BRG märker av ett större engagemang kring framför allt klimatfrågan från företag i flera branscher; byggsektorn, mobilitet och handeln med flera. Det kan ha att göra med pandemin men också de klimateffekter som nu syns och att fler och fler inser att det kommer att bli ekonomiska effekter om man inte ställer om.

Interna bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Försäkringsmarknaden har hårdnat betydligt de senaste två åren och de globala premierna för återförsäkring av egendom har ökat kraftigt under flera kvartal. Det har blivit svårare för bolaget att köpa återförsäkring framför allt inom energisektorn. Läget på återförsäkringsmarknaden kommer att innebära höjda återförsäkringspremier och därmed högre premier för bolag och förvaltningar.

Göteborgs Stads Leasing

Bolagets uppdrag, Fossilfri fordonsflotta 2023, har inte kunnat hålla den planerade takten. Många verksamheter inom kommunen har under de senaste två åren inte bytt ut sina fordon vars avtal löpt ut, utan istället valt att förlänga befintliga avtal. Enlig bolaget är orsaken till detta främst att:

- stadens omorganisation från stadsdelsnämnder har dragit mycket kraft och fördröjt beslutsprocessen.
- pandemin har fördröjt måluppfyllelsen på flera olika sätt.

Dessutom har bristen på halvledare skapat utdragna leveranstider från fordonsleverantörerna vilket försenar leveranser av nya fordon.

Regionala bolag

Renovakoncernen

Renova rapporterar att de vad gäller elektrifiering av fordonsflottan undersöker

förutsättningar och möjligheter. Ett tidsperspektiv på 6–9 år bedöms som sannolikt.

En studie har genomförts för att se hur behovet av/kraven på framtida energiåtervinning i Sävenäs kan se ut. Kortfattat kan man konstatera att energiåtervinning med ungefär dagens kapacitet kommer att behövas i ett 30-årsperspektiv. Samtidigt kommer det att krävas ny teknik för att hantera tuffare miljökrav och för att möta klimatmål.

Gryaab

Gryaab har startat en utredning för en utbyggnad av Ryaverket med avseende på kommande skärpta reningskrav och en ökad befolkningsutveckling inom ägarkommunerna. Utbyggnaden "Nya Rya" skall vara driftsatt 2036 och dimensioneras för verksamhet till 2055 och i vissa delar till 2070. Utredningen ska redovisas 2025 och den ska utgöra underlag för ställningstagande och investeringar för ett framtida Ryaverk. En aktivitetsplan med avseende på finansiering av projektet är framtagen. En viktig del i finansieringsprocessen är att fastställa hur stor del av finansieringen som skall vara ägartillskott och hur stor del som skall finansieras med lån. Under tredje kvartalet 2021, är möten bokade med respektive ägarkommun för en presentation av förslag till finansieringsmodell och för att få in synpunkter på finansieringen av Nya Rya. Målet är att fastställa en finansieringsmodell för Nya Rya under 2022. En tidig kostnadsindikation ger en investeringskostnad, inklusive förprojektering, av 3,7–5,9 miljarder kronor i 2018 års kostnadsnivå.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	58	74	N/A	N/A	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	1,5%	2,3%	0,0%	0,2%	1,5%

Indikatorer avser koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Indikatorer avser koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB.

Göteborgs Stadshus AB har en för staden hållbar utdelning utan lånefinansiering					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Utdelningskvot (Finansiering från operativa kassaflöden / utdelning)	-	N/A	N/A	100%	100%

Göteborgs Stadshus AB har avkastningskrav på underkoncern som står i paritet ned respektive koncerns branschnorm

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Uppföljningskvot (Antal bolag som har avkastningskrav/ antal bolag som kan ha avkastningskrav)	-	100%	100%	100%	100%

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Styrelsen för Stadshus AB har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

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 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	0,0	2,9	0,2	2,3
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	1		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	1		
Bolagsextern personalomsättning (%)			0	14,3

Indikatorer avser koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Utveckling inom personalområdet i Stadshuskoncernen är förhållandevis stabil och inga större avvikelser rapporteras i förhållande till delårsrapport mars. Lättnaderna gällande FHM:s restriktioner ger positiva effekter och reaktioner i bolagens verksamheter och organisationer. Framförallt märkbart är det i TKE-klustret där återstarten nu är tydlig och till exempel har korttidspermitteringar upphört sedan juli månad. I bolagen planeras generellt för en successiv återgång gällande tjänstepersonernas kontorsarbete efter den 29 september, med utgångspunkt i myndigheternas och stadens anvisningar.

Personalrelaterade frågor av vikt för perioden är Lisebergs styrelsebeslut om byte av arbetsgivarorganisation, från *Arbetsgivaralliansen* till *Visita*, samt beslutet att avyttra Lisebergs stug- och campingverksamhet (ärendet är föremål för vidare beredning inom Göteborgs Stad). Även den fortgående avvecklingen av GS Buss samt den pågående försäljningsprocessen av GS Trafikantservice har tydlig personalpåverkan. Den utdragna försäljningsprocessen rapporteras medföra viss oro i organisationen och en ökad personalomsättning har skett och bedöms kunna fortsätta. Risken hanteras bland annat genom att anställa personal tidsbegränsat.

Älvstranden Utveckling lyfter fram personalpåverkan i form av stor oro i organisationen

som en följd av KF-uppdraget som genomförts avseende bolagets verksamhet (ett uppdrag som hanteras vidare inom ramen för uppdraget *Ny organisation för stadsutveckling*). Enligt bolaget påverkas bolagets kompetensförsörjning, men också samverkansklimatet med stadens förvaltningar, negativt av utredningsarbetet vilket bedöms medföra risker i verksamheten. En handlingsplan tas fram för hantering av situationen och riskerna.

Kompetensförsörjning

I den pågående uppstarten efter att restriktionerna lättat är det nu återigen tydligt att det råder kompetensbrist inom många sektorer. Kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt är t ex en stor utmaning för bolagen berörda av hotell- och restaurangbranschen, men också för de som behöver olika slags förare samt medarbetare i vissa tekniska yrken.

Flera bolag rapporterar om rekryteringsbehov och pågående rekryteringar, samt i vissa fall om svårigheter/utdragna rekryteringsprocesser, till exempel Liseberg, BRG och Stadsteatern. Göteborgs Spårvägar anger att det förelegat förarbrist under den gångna sommaren och att det inför sommaren 2022 finns stora behov av rekrytering och utbildning av nya spårvagnsförare, men också av kompetenser såsom chefer, tekniker och andra specialister. Bolaget arbetar med att anpassa det totala arbetsgivarerbjudandet för att kunna möta utmaningarna. Även Renova som under pandemin noterat lättnader gällande att kunna rekrytera C-körkorschaufförer ser nu att det återigen börjat bli svårare.

På grund av pandemin har många sommarjobb till ungdomar inte kunna erbjudas på sedvanligt vis. Liseberg lyckades dock till slut erbjuda och tillsätta strax över 1000 säsongstjänster, varav drygt 300 gick till nya anställda och resterande till återvändande säsongsmedarbetare. Inom Framtidenkoncernen erbjöds under sommaren 880 ungdomar jobb.

En rekryteringsförändring inom Framtidenkoncernen, som en del i arbetet för nolltolerans mot kriminell verksamhet och påverkan, är att koncernen beslutat att införa bakgrundskontroller i samband med alla rekryteringar av tillsvidareanställningar och vikariat.

Arbetsmiljö och hälsa

Pandemins påverkan på arbetsmiljön kommer sannolikt fortsätta under lång tid. De flesta bolagen har rapporterat om att de på olika sätt tvingats anpassa och utveckla nya arbetssätt. Vissa åtgärder kommer upphöra i takt med att restriktioner tas bort, men vissa förändrade arbetssätt som medfört positiv utveckling och effektivisering kommer troligen bestå. Effekterna kopplade till de långvariga begränsningarna i att mötas fysiskt lyfts särskilt och bedöms ha kunnat medföra risker gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kontinuerlig dialog inom organisationerna och med fackliga parter framhålls som viktigt.

Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg i majoriteten av bolagen och flera uppvisar till och med sjunkande sjuktal. Kollektivtrafikkoncernen, Renova och Göteborg Stads Leasing har jämförelsevis en högre nivå på den totala sjukfrånvaron, och har också sett något ökade sjuktal under pandemin.

Arbetsgivarfrågor

Stadens bolag återfinns inom sex olika arbetsgivarorganisationer varav majoriteten organiseras av *Sobona* och *Fastigo* och övriga av *Sveriges Hamnar*, *Svensk Scenkonst*, *Almega* samt *Arbetsgivaralliansen*. Avtalsrörelse och löneöversyn sker enligt

motsvarande principer som för kommunen, men självständigt för varje bolag och inom ramen för respektive arbetsgivarorganisations partsarbete och kollektivavtal. Liksom för kommunen blev avtalsrörelserna år 2020 fördröjda på grund av pandemin, och nya avtal blev klara först i slutet av år 2020 med skilda utformning och utfall. Samtliga bolag som har löneöversyn 2021 i sina avtal - vissa har enbart år 2020 och därefter år 2022 - är klara med översynen och utbetalning av ny lön har skett (undantaget Kollektivtrafikkoncernen där löneåret 2021 startar 2021-10-01 och där är bedömningen att ny lön betalas ut i oktober). Arbete med lönekartläggning och åtgärder för att åtgärda eventuella strukturella löneskillnader sker inom respektive bolag, och enstaka bolag har beskrivit att åtgärder behöver ske. Flera av bolagen inom Sobona får i och med denna avtalsrörelse nya kollektivavtal med verkan från och med 2022, så kallad BÖK (branschöverenskommelser), som i olika utsträckning innebär förändringar gällande villkorsbestämmelser i bolaget. Förändringarna kan också få påverkan på aktuella HR-IT-system.

Större pågående organisationsförändringar/samordningsarbeten med personalpåverkan är *Stora Teaterns* övergång från kommunen/Kulturförvaltningen till Stadsteatern. Inrangeringsförhandlingen gällande personalen är klar och samtliga medarbetare har valt att följa med i övergången. Även den pågående övergången av *Framtidens IT* från Göteborgslokaler till kommunen/Intraservice bedöms vara klar inom kort. Inom Framtidenkoncernen har det nya *Framtidens lönecenter* startat (organiserat inom Poseidon), vilket kommer ha ansvar för att administrera löner för i dagsläget sju av Framtidenkoncernens bolag. Bostadsbolaget har fattat beslut om att inte medverka. Från Lokalklustret pågår dialog om förstudie i syfte att utreda möjligheter för Higab och Parkeringsbolaget att kunna delta i *Framtidens lönecenter*.

Inom ramen för stadens kommungemensamma (HR)tjänster har bl a införandet av stadens *Förmånsportal* pågått en längre tid. Framtidenkoncernen, Renova, Göteborg Energi, Boplats, Liseberg och Stadsteatern är bolag som av olika skäl beslutat att inte omfattas av tjänsten.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	19,7	19,5	0,2	20,3	29,3	29,3	29,3	29,9
Kostnader	-15,9	-22,6	6,7	-17,3	-28,3	-33,9	-33,9	-28,6
Rörelseresultat	3,8	-3,1	6,9	3,0	1,0	-4,6	-4,6	1,3
Finansiella intäkter	0	0	0	0,1	0	0	0	0,1
Finansiella kostnader	-259,2	-264,4	5,2	-187,7	-389,4	-392,8	-396,6	-356,4
Resultat efter fin. poster	-255,4	-267,5	12,1	-184,6	-388,4	-397,4	-401,0	-355,0

Avser Koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB

3.2.1 Utfall till och med perioden

↑ Positiv avvikelse mot budget. De administrativa kostnaderna för verksamheten i Göteborg är lägre än budget. Orsak är främst lägre konsultkostnader. Även räntekostnaderna är lägre på grund av lägre lånevolym än budgeterat.

3.2.2 Prognos


↑ Positiv avvikelse mot budget. En orsak är att de administrativa kostnaderna är lägre än budget. Det gäller främst konsultkostnader men också personalkostnaderna, som på grund av vakanser är lägre än budget. Även de finansiella kostnaderna beräknas bli lägre genom lägre lånevolym i och med att den budgeterade utdelning för år 2020 i Stadens budget beslutades utebli.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande


Resultat efter finansiella poster mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Energi	446	436	10	576	610	650	575
Hamn	206	171	35	235	230	230	243
Lokaler	901	124	777	1 429	117	186	196
Bostäder	773	362	411	855	635	414	714
Kollektivtrafik	24	20	4	23	34	21	31
Turism, kultur & evenemang	259	-169	428	60	1	-315	-830
Näringsliv	-28	-23	-5	-47	-47	-47	-47
Försäkrings AB Göta Lejon	15	6	9	9	9	9	5
Göteborgs Stads Leasing AB	28	11	17	33	30	17	32
Gryaab AB	32	8	24	23	11	12	16
Renova AB	57	6	51	101	56	57	22
Grefab AB	3	-1	4	0	0	0	1
Boplats Göteborg AB	5	4	1	3	5	5	9
Göteborgs Stadshus AB	-255	-268	13	-388	-397	-401	-355
Koncernjusteringar	-44	234	-278	74	60	350	318
Stadshuskoncernen	2 422	921	1 501	2 986	1 353	1 187	930

Energi (Göteborg Energi-koncernen)

Utfall perioden

 Resultat efter finansiella poster är något högre än budget. Den positiva avvikelser mot budget drivs framför allt av lägre övriga externa kostnader och där utvecklingskostnader och anläggningskostnader.

Prognos


 Energis prognos för resultat efter finansiella poster är lägre än budget.

För hösten kommer fjärrvärmeproduktionen att påverkas negativt genom ökade råvarukostnader för såväl el, som naturgas och utsläppsrätter. En påverkande faktor är även att Preem lagt in om revision på anläggningarna under senhösten med minskad spillvärmeleverans som följd varför den uteblivna spillvärmeleveransen måste ersättas av egen dyrare produktion.


För kostnadssidan har prognosen ökat för ej planerade kostnader för provborring för geotermisk värme, ökat akut underhåll samt utrangeringar kopplat till utbyggnad av bränsleplanen på produktionsområde Sävenäs. Under året bolaget arbetat för att komma ikapp en eftersläpning gällande aktiveringen av investeringsprojekt, vilket medfört att prognosen har ökat för retroaktiva avskrivningar.

Hamn (Göteborgs Hamn-koncernen)

Utfall perioden


 Resultat efter finansiella poster är högre än budget. Rörelsens intäkter ligger över budget samtidigt som kostnaderna ligger något under.

Prognos


 Något högre prognostiserat resultat än budget. Under kommande månader väntas en återhämtning inom vissa segment vilket ökar intäkterna och kostnaderna beräknas minska jämfört med budget, vilket främst är följer av omvärldssituationen. Avskrivningar innehåller nedskrivningar avseende anläggningar i Skandiahamnen som skrivs ned inför farledsprojektet.

Lokaler (Higabkoncernen)

Utfall perioden

 Lokalkoncernens utfall per augusti visar ett resultat som är mycket högre än periodens budget. Orsaken är främst de försäljningar som genomförts. I övrigt har intäkterna påverkats av pandemin som medfört utbetalade hyresstöd och reducerade parkeringsintäkter. Kostnaderna har påverkats med färre aktiviteter kring FoU-projekt, färre kundaktiviteter men även förskjutningar i underhålls- och investeringsprojekt.

Prognos

 Lokalkoncernens prognos visar ett resultat mycket högre än budgeterat. Orsaken är främst de försäljningar som genomförts av Higab gällande fastigheter på Medicinareberget. Försäljningen på Medicinareberget genererar en vinst om 1,3 miljarder kronor. Försäljningen av Odontologen är genomförd och försäljningen av

Hälsovetarbacken och Biotech Center beräknas slutföras under oktober/november månad.


För Higab är prognostiserat resultat över budget. Parkeringsbolaget och Älvstranden visar ett resultat lägre än budget.

För Parkeringsbolaget råder dock fortfarande osäkerhet kring den fortsatta intäktsutvecklingen men en försiktigt positiv prognos indikerar just nu på att målet med en rörelsemarginal över 20 procent kan komma att uppnås. Intäkterna är lägre än budget och beror på främst på lägre parkeringsintäkter vilket är ett resultat av de coronarestriktioner som infördes i slutet av 2020 vilket inte förväntades när budgeten upprättades. Driftskostnaderna och kostnaderna för reparation och underhåll är lägre än budget och beror främst på lägre underhålls- och arrendekostnader samt avsaknad av avtal för arkitekt- och betongarbeten vilket orsakar en tidsförskjutning av underhållsåtgärder till nästa år.


Älvstrandens prognos för hyresintäkter har sänkts för att ta hänsyn till vakanta ytor samt rabatter relaterat till hyresstöd för första, andra och tredje kvartalen 2021. Även prognostiserade kostnader för genomförandet av Färjenäsparken har höjts.

Bostäder (Framtidenkoncernen)

Utfall perioden


 Resultat efter finansiella poster är högre än budget. Främst underhållskostnaderna är lägre än budget, vilket förklaras av tidsförskjutningar i underhållsprojekt, inre underhåll etcetera. Förskjutningar förklaras till en del av väderberoende projekt på samt att OVK (ventilationskontroll) och inre underhåll är förskjutet på grund av pandemin. Även så kallade jämförelsestörande poster avviker positivt, vilket främst är relaterat till återföring av tidigare nedskrivningar inom projekt Selma Stad på grund av högre extern värdering samt lägre nedskrivningar inom projekt Selma Litteraturgatan orsakat av lägre produktionskostnad än beräknat.

Prognos


 Resultat efter finansiella poster är högre än budget. Underhållskostnaderna är lägre än budget, vilket främst förklaras av tidsförskjutningar i underhållsprojekt, inre underhåll etcetera. De jämförelsestörande posterna är mer positiva än budget. Avvikelsen är främst att hänföra till återföring av tidigare nedskrivningar samt lägre nedskrivningar på Litteraturgatan på grund av lägre slutkostnadsprognos efter upphandling. Mot detta går högre driftskostnader på grund av redovisningsmässig omklassificering från underhåll till reparationer.

Kollektivtrafik (Kollektivtrafikkoncernen)

Utfall period


 Högre resultat än budget. Främst är det Bussverksamheten som visar positiv avvikelse. Resultatet från Spårvagnsverksamheten understiger budget och främst är det inom Banavtalet. Spårvagnsverksamheten regleras tillsammans med Västtrafik och ska resultera i ett 0-resultat vilket inte har tagits hänsyn till i utfall perioden.

Prognos


 Något högre prognostiserat resultat än budget. Främst Bussverksamheten visar positiv avvikelse på grund av att incitamentet för resande från Västtrafik beräknas överstiga lagd budget för 2021 samt ökade trafikintäkter och bonus för kundnöjdhet. Mot del av den positiva avvikelsen går högre personalkostnader än budgeterat och en extra avskrivning för fordon som ska säljas 2022.

Turism, kultur & evenemang (Göteborg & Co-koncernen)

Utfall perioden


 Resultatet för klustret är bättre än periodiserad budget. Främsta förklaringen är Lisebergs försäljning av byggrätter till Volvo och försäljning av Hotell Heden till Higab. Samtliga bolag har haft lägre intäkter än budget. Detta har kompenseras med bland annat omställnings- och permitteringsstöd samt kostnadsbesparingar. Göteborg & Co resultat beror på periodiseringar.

Prognos

 Resultat efter finansiella poster är högre än budget. Stadsteatern och Göteborg & Co lämnar fortsatt en prognos som i stort sett är lika med budget på årsbasis. Got Events prognos är bättre än budget. Liseberg redovisar en prognos som sammantaget är bättre än budget. Avvikelsen avser främst försäljning av tillgångar medan resultatet från verksamheten förväntas öka något mot budget. Prognosen är gjorda med beaktande av de lättade restriktionerna från 29 september. Lisebergs försäljning av tillgångar avser försäljning av byggrätter till Volvos nya upplevelsecenter samt försäljningen av Hotell Liseberg Heden till Higab. Båda transaktionerna sker genom försäljning av dotterbolag.

Näringsliv (Business Region Göteborg)

Utfall perioden

 Resultat efter finansiella poster är lägre än budget. Avvikelse som ses för perioden rör främst förväntad volym på köpta tjänster för rådgivning men som skjutits fram i tid


Prognos

 Ingen avvikelse mot budget.


Interna bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Utfall perioden

 Resultat efter finansiella poster är högre än budget. Avvikelsen beror främst på att försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring ligger lägre än budget. Även driftskostnaderna är lägre än budget.

Prognos

 Inga förändringar jämfört med budget.

Utfall perioden

↑ Resultat efter finansiella poster är högre än budget. Orsak är att de historiska pensionerna uppvisar positiv budgetavvikelse på grund av en låg utveckling av prisbasbeloppet i kombination med en negativ ränta för beräkning av den finansiella komponenten enligt de så kallade trygghandgrunderna. Även avskrivningarna avviker positivt mot budget vilket främst förklaras av den lägre omsättningen inom leasingverksamheten.

Prognos

↑ Prognosen resultat efter finansiella poster är högre än budget. Omsättning och avskrivningar sänks och kostnaden för de historiska pensionskostnaderna minskar. Övriga poster uppvisar relativt små förändringar.

Regionala bolag

Gryaab

Utfall perioden

↑ Resultat efter finansiella poster är högre än budget. Orsaken beror främst på ökad försäljning av biogas och marknadspriserna. Rörelsens kostnader ligger också under budget och där främst konsultkostnader, övriga externa kostnader och personalkostnader.

Prognos

↑ Ett högre resultat än budget. Orsaken beror främst på ökad försäljning av biogas till Göteborg energi nät. Vidare har verksamhetskostnader och där kostnader för el, förbrukningsvaror samt material minskat. Även personalkostnaderna och i synnerhet utbildnings- och konferenskostnader bedöms bli lägre än budget.

Renovakoncernen

Utfall perioden

↑ Resultat efter finansiella poster är högre än budget. Försäljningsintäkterna är bättre än budget och de största positiva avvikelserna gäller höga prisnivåer, för materialprodukterna; well, blandskrot och slagskrot. Även intäkter för Jord- och stenmassor överstiger budget. samt att intäkter från verksamhetskunder ligger över budget trots den pågående pandemin. Driftskostnaderna är lägre och där främst personalkostnaderna beroende på vakanser, något lägre löneökningar än budgeterat, fortsatt återbetalning av sjuklöner samt ej utförda konferenser och utbildningar på grund av pandemin.


Prognos

↑ Högre prognostiserat resultat än budget. Orsak är att energiintäkterna är höjda mot budget. Det är elintäkterna som står för höjningen och till största del inom dotterbolaget på grund av höga nuvarande och förväntade framtida spotpriser (moderbolaget har bundna elpriser). Försäljningsintäkterna är bättre än budget. Det är höga priser på avsättningsmaterial som påverkar men även ett antal nya affärer inom segmentet

verksamhetskunder. I prognosen finns även sänkta kostnader för arbetskraft som även inkluderar en omräkning av pensionsskuld. Detta beror på fortsatt lägre lönekostnader för produktion samt vakanser.

Grefab

Utfall perioden


 Ett något högre resultat än budget. Intäkter avviker positivt, till stor del på grund av större efterfrågan på hytter. Kostnaderna avviker främst på grund av lägre kostnader för reparation och underhåll.

Prognos


 Ingen avvikelse mot budget.

Boplats


Utfall perioden

 Ett något högre resultat än budget. Orsak är lägre personalkostnader än budget som delvis äts upp av högre kostnader för externa tjänster från Kontakt Center inom Göteborgs Stad som svarar på kundsamtal. Det är framför allt antalet telefonsamtal från bostadssökande som blivit fler än beräknat.

Prognos

 Ett något lägre prognostiserat resultat än budget. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader från Kontakt Center på grund av fler kundsamtal än beräknat.

Stadshuskoncernen

 Resultat efter finansiella poster är högre än budget både för perioden och för helårsprognosen.

Lokaler, Bostäder och Turism, Kultur & Evenemang (TKE) visar i sina prognoser större positiva avvikelser mot budget. Avvikelsen består för kluster Lokaler av genomförda försäljningar av Higab gällande fastigheter på Medicinareberget. För kluster Bostäder till stora delar av förskjutna underhållsprojekt samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar av nybyggnadsprojekt. För kluster TKE är det främst realisationsvinster inom Liseberg. Realisationsvinsten vid försäljning av Hotell Heden till Higab elimineras på övergripande koncernnivå (koncernjustering).

Energi visar negativa avvikelser mot budget i sin helårsprognos, där koncernen pekar på ökade råvarukostnader för såväl el, som naturgas och utsläppsrätter.

Stadshus gör vidare bedömningen att prognosticerade resultatnivåer ger ett begränsat utrymme för utdelning (utan lånefinansiering) från årets verksamhetsresultat med den modell om 50 procentigt uttag från Energi, Hamnen och Lokaler (Higab och Parkeringsbolaget) som använts de senaste åren. Kassaflöde från Higabs fastighetsförsäljningar under året, som kan överföras till Stadshus, skapar dock ett utrymme för utdelning på kravställd nivå.

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)

Koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB har inga investeringsprojekt. Bolagen i Stadshuskoncernen rapporterar sina investeringsprojekt i sina respektive delårsrapporter.

Investeringar (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	2108	2021	2021	2020
Energi	700	1 400	1 300	1 101
Hamn	215	845	627	393
Lokaler	506	917	1 119	614
Bostäder	1 811	3 141	3 946	3 804
Kollektivtrafik	17	71	67	15
Turism, kultur och evenemang	427	789	835	512
Näringsliv	2	2	1	0
Försäkrings AB Göta Lejon	0	0	0	0
Göteborgs Stads Leasing AB	396	580	539	700
Gryaab AB	21	44	71	23
Renova AB	182	260	221	213
Grefab AB	3	10	10	3
Boplats	0	0	0	0
Stadshus	0	0	0	0
Eliminering	-70	-70	0	0
Koncern	4 210	7 989	8 736	7 378

Stadshuskoncernens investeringar under perioden uppgår till 4 210 miljoner kronor, vilket är i samma nivå som motsvarande period föregående år. Koncernen minskar sin helårsprognos marginellt i förhållande till föregående prognos, men sänker med 747 miljoner kronor i förhållande till budget.

Inom Göteborg Energi gjordes investeringar framförallt i fjärrvärme, elnät och fjärrkyla. Koncernen lämnar sin helårsprognos oförändrad på 1 400 miljoner kronor. Budget uppgick till 1 300 mnkr. Under perioden har solcellsparken i Utby och fjärrkylaledningen mellan Lilla Bommen och Lindholmen färdigstälts.

Göteborgs Hamn AB redovisar investeringar i blivande terminaltytor i Arendal II och på Halvorsäng. Arendal II beräknas tas i drift 2025. Under 2021 fortsätter utbyggnaden av Halvorsäng med utbyggnad av dagvattenanläggning. Koncernen ökar sin prognos

jämfört med föregående prognos med 361 miljoner kronor som en effekt av ett potentiellt markförvärv.

Higabkoncernen, lokaler, har under perioden fortsatt investera i Kulturhuset i Bergsjön, Sjöfartsmuseet och den tredje scenen på Stadsteatern. Investering i nytt magasin för flera av stadens museer har påbörjats under perioden. Parkeringsbolaget har påbörjat projektering av Masthuggskajen Väst samt bygge av parkeringsanläggning för Lisebergs och World of Volvos behov och Älvstranden har fortsatt investera i flertalet pågående stadsutvecklingsprojekt. Koncernen sänker sin investeringsprognos med 121 mnkr, jämfört med föregående prognos.

Framtidenkoncernen, bostäder, har under perioden färdigställt 714 bostäder för inflyttning. Koncernen sänker sin prognos med 280 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och med 805 miljoner kronor jämfört med budget, framförallt som en effekt av förskjutningar i tid.

Kluster Turism, Kultur & Evenemangs investeringar består till största delen av Lisebergs Jubileumsprojekt med hotell och vattenpark, där prognosen sänks med 46 mnkr jämfört med budget.

Göteborgs Stads Leasing AB har investerat 396 miljoner kronor under perioden. Det är framförallt inom den finansiella leasingverksamheten som investeringarna sker. Bolaget ökar sin prognos i förhållande till föregående prognos med 60 miljoner kronor, framförallt inom finansiell leasing.

Renovakoncernen har under perioden fortsatt byggnationen av ny verkstad samt asktvätt med zinkåtervinning. Koncernen ökar sin prognos med 39 miljoner kronor i förhållande till föregående prognos.

3.2.5 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 aug 2021	Prognos 31 dec 2021	Lånetak 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	4 695	4 930	5 400	4 974

Avser Koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Inga övriga beslut och/eller uppdrag att rapportera.

4 Styrinformation till styrelsen

Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB bedöms för delåret fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och i allt väsentligt följer den verksamhetsplan som fastställts.

Rekrytering av en ersättare till tjänsten som bolagsansvarig har pågått under augusti och förväntas slutföras i oktober.

Gothenburg European Office (GEO)

GEO redovisade i sin halvårsrapport till styrelsen i augusti (Stadshus 2021-08-23 §79) vad som skett inom ramen för uppdraget och om aktuella EU-ärenden som berör staden. Rapporten följer inriktningen att GEO ska fokusera på hållbar stads- och samhällsutveckling samt innovation och digitalisering, som kommunfullmäktige fattat beslut om tidigare i år (KF 2021-02-25 §20). Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen för vidare behandling. För ytterligare information, se rapporten.

Sammanfattning läget i Göteborgsregionen

De näringslivsorienterade grunduppdragen för framförallt Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn och Göteborg & Co ger möjlighet att utifrån bolagens rapportering ge Stadshus styrelse en sammanfattande ögonblicksbild över läget i Göteborgsregionen.

Business Region Göteborg skriver i sin rapport att delar av näringslivet fortsatt är hårt drabbat av pandemin och behöver långsiktigt stöd i sin omställning även om konjunkturen fortsatt vänt uppåt. Att restriktionerna i samhället väntas släppa är positivt. Samtidigt noteras högkonjunktur i vissa branscher och kompetensförsörjningsproblematiken visar sig allt tydligare och bredare.

Arbetslösheten i Göteborgsregionen fortsätter att minska och varslen ligger på rekordlåga nivåer. I juli 2021 var arbetslösheten 7,1 procent (-1,4 procent på årsbasis), jämfört med Stockholmsregionen 7,7 procent (-1,2 procent) och med Sverige 7,9 procent (-1,3 procent).

Göteborgs Hamn redovisar ökade volymer jämfört föregående år för områdena Container, Roro och Bilar. Containervolymen är den högsta sedan 2015 och volymen Bilar har återhämtat sig till strax över 2019 års volymer. Roro-volymer har inte återhämtat sig jämfört 2019 års volymer. Hanteringen av olje- och energiprodukter minskade med 14 procentenheter under perioden på grund av minskad efterfråga, turbulens på världsmarknaden och ökade priser.

Göteborg & Co beskriver att marknadsanalyser under våren visade att storstäderna drabbats hårdast av krisen. För destinationen Göteborg innebar våren en långsam återhämtning och i juni inleddes lättnader i restriktionerna vilket under sommaren inneburit en succesivt ökad beläggning på hotellen som kulminerade i månadsskiftet juli/augusti men ett beläggningsläge i närheten av läget före pandemin.

Flera faktorer väntas vara avgörande för utvecklingen under hösten, inte minst huruvida affärsresandet kommer igång och på vilket sätt. Vidare väntas beskedet den sjunde september om ytterligare lättnad av restriktioner innebära en vändning för branschen och det återstår att se vilka effekter det får för exempelvis evenemangs- och kulturarrangörers möjligheter att planera för genomföranden under hösten.

Övrig information från bolagens rapporter

Stadshus rapport till kommunstyrelsen i kapitel två tar sin utgångspunkt i anvisningen att rapportera styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig som ett underlag för kommunstyrelsens samlade rapportering till kommunfullmäktige.

Nedan redovisas, efter värdering och i sammanfattad form, information ur bolagens rapportering av väsentlig information som Stadshus bedömt inte utgör väsentlig styrinformation enligt ovan men relevant information till Stadshus styrelse.

The Yard bidrar till ökad attraktionskraft inom start-up och scale-up-segmenten

Kontakter med bolag inom start-up och scale-up segmentet kommer att resultera i flera olika konkreta satsningar. Tillsammans med Älvstranden Utveckling och Lindholmen Science Park utvecklar Business Region Göteborg The Yard som en del av Lundbyvassen för små bolag och snabbväxande tillväxtbolag. Miljön ska främja samverkan och innovation i tidiga skeden och det strategiska läget möjliggör samarbeten med mer etablerade företag och tillgång till Västsveriges innovationssystem. Satsningen skall bidra till ökad attraktionskraft och till att fler företag och entreprenörer attraheras till och stannar i Göteborg.

Begränsad verksamhet i Lisebergsparken

Den 3 juni öppnade Liseberg portarna till parken med omfattande restriktioner. Till och med augusti har Liseberg tagit emot 706 025 gäster, vilket i snitt innebär 8 200 gäster per dag. Antalet kan jämföras med 2019 då Liseberg efter augusti hade välkomnat 1 800 530 gäster, motsvarande 16 800 i snitt per dag.

Ökat antal förmedlade lägenheter genom Boplats Göteborg AB





Antalet förmedlade lägenheter, avtal med hyresvärdar och betalande medlemmar har ökat sedan förra året. Fram till den 31 augusti har Boplats förmedlat nästan 1 200 fler lägenheter jämfört med samma period förra året och antalet medlemmar har ökat med nästan 6 000. Den genomsnittliga kötiden har minskat marginellt under perioden och även antalet förmedlingsdagar har minskat.

5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

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

5.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att fortsatt genomföra försäljning av hela, eller delar av, bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen med beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag.	2021-01-01 2021-12-31	Avyttring av GS Trafikantservice AB och avveckling av GS Buss AB pågår. Försäljning vissa icke strategiska fastigheter har beslutats (KF 2021-02-25 §15). Förslag avyttring av fastigheter inom lokalklustret (KF 2021-06-10 §28) bordlagt till 16 sept.
▶ Pågående	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.	2021-01-01 2021-12-31	Försäljning av vissa icke strategiska fastigheter har beslutats i KF 2021-02-25 (§13 och §15). Utifrån detta (§13) genomförde Higab i juni försäljning av tre fastigheter på Medicinarberget.
▶ Pågående	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att säkerställa bolagskoncernens kassaflöde så att utdelning kan ske till fastställda nivåer utan upptagande av lån.	2021-01-01 2021-12-31	I <i>Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2022-2024</i> (KS 2021-05-19 §439) redogjordes för förutsättningar och scenarier för avkastning i koncernen. Pågående försäljningsprocess hos Higab kan ge möjlighet till utdelning enligt fastställda nivåer.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att aktivt arbeta med ägardirektivet för att säkerställa värde och nytta för ägaren.	2021-01-01 2021-12-31	Förstärkt ägardialogsprocessen med en tydligare uppföljning av verksamheternas utveckling och avkastningskrav. Redovisat möjligheterna till avkastning i <i>Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2022-2024</i> (KS 2021-05-19 §439).
 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.	2021-01-01 2021-12-31	Koncernbudget har redovisats till kommunstyrelsen (KS 2020-05-19 §439) som en del av stadsledningskontorets handling <i>Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2022-2024</i> .
 Pågående	Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med ett reviderat ägardirektiv där Göteborgs Stads parkering AB nuvarande uppdrag kopplat till strategisk planering av mobilitets- och parkeringslösningar överförs till trafiknämnden.	2021-01-01 2021-12-31	Uppdraget har redovisats i Stadshus styrelse 2021-08-23 (§75) och har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare hantering.
 Avslutad	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas och redovisa uppdraget innan sommaren 2021.	2021-01-01 2021-12-31	Uppdraget har redovisats i Stadshus styrelse 2021-04-26 (§51). Ärendet är behandlat i kommunstyrelsen 2021-09-07.

5.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.	2020-01-01 2022-12-31	Konsolidering av bolagens IT-infrastruktur till Intraservice pågår. Projektet (Gemensamma tjänster inom IT) beräknas pågå till och med 2024. Två bolag konsolideras under 2021, övriga etappvis under 2022-2024.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.	2020-01-01 2022-12-31	Stadshus har i verksamhetsplanen för 2021 (2020-12-14 §169) minskat personalvolymen med en tjänst.

5.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ 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	Arbetet med planen för avveckling av Rosenlundsverket pågår. Göteborg Energi AB och Stadshus AB kommer under våren 2022 att lämna en statusrapport avseende planen till KS, i enlighet med uppdrag från KF.
▶ Pågående	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	Stadshus använder ägarstyrningsverktygen för att förtydliga alla bolags ansvar. Ågardialogerna 2021 fokuserade bland annat på omställning till fossilfrihet och energiomställning.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
— Ej påbörjad	Göteborgs Stadshus AB ska, inom ramen för stadens uppföljningsstruktur, löpande återrapportera till kommunfullmäktige hur försäljningsprocessen fortskrider.	2021-02-25 2021-12-31	Försäljningsprocessen av vissa icke strategiska fastigheter har ej startats. (KF 2021-02-25 §15).
— Ej påbörjad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	
— Ej påbörjad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.	2021-08-26 2021-12-31	
— Ej påbörjad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	

5.2 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

Inga uppdrag från styrelsen finns att redovisa.

Resultat Göteborgs Stadshuskoncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)									
Ackumulerat			Helår						
Utfall ack 2021-08-31	Per budget 2021-08-31	Utfall ack 2020-08-31		Prognos aug 2021	Prognos maj 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Göteborgs Stadshuskoncernen									
445 523	435 852	433 399	Göteborg Energi AB	575 994	609 608	649 604	575 071	696 657	657 565
206 082	171 489	182 688	Göteborgs Hamn AB	234 500	229 500	229 500	243 435	189 464	245 395
900 838	123 803	147 184	HIGAB	1 429 476	104 002	185 842	195 725	86 008	352 959
772 969	362 245	609 370	Förvaltnings AB Framtiden	854 531	635 273	413 690	714 342	717 133	486 583
23 660	20 080	59 045	Göteborgs Spårvägar AB	22 820	13 810	20 569	30 621	32 474	49 919
258 984	-169 294	-440 958	Göteborg & Co AB	59 683	7 202	-315 921	-829 694	-61 497	-217 438
-28 114	-23 377	-22 381	Business Region Göteborg AB	-46 939	-46 939	-46 939	-46 729	-50 065	-50 429
-255 442	-267 505	-184 651	Göteborgs Stadshus AB	-388 385	-397 418	-401 253	-355 116	-331 665	-331 188
15 493	6 185	5 108	Försäkrings AB Göta Lejon	9 278	9 278	9 278	4 644	-25 078	-6 343
28 083	11 332	25 767	Göteborgs Stads Leasing AB	33 000	30 000	17 000	32 406	28 228	23 413
-124	0	0	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	-339	-568	-160
43 452	17 517	30 875	Interna bolag	42 278	39 278	26 278	36 711	2 582	16 910
31 914	8 331	19 217	Gryaab AB	23 433	8 539	12 496	16 313	-2 616	3 573
56 760	5 816	-9 543	Renova AB	101 325	84 633	57 193	22 036	105 812	53 049
2 943	-660	1 867	Grefab AB	0	0	0	710	180	440
91 617	13 487	11 541	Regionala bolag	124 758	93 172	69 689	39 059	103 376	57 062
4 871	3 608	5 659	Boplatz Göteborg AB	3 188	3 036	5 421	8 580	-281	2 961
-42 274	233 420	168 400	Koncernjusteringar	74 038	68 489	350 172	318 484	247 733	307 807
2 422 166	921 325	1 000 171	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	2 985 942	1 359 013	1 186 652	930 489	1 631 919	1 578 106
2 240 094	746 437	880 153		2 794 371	1 177 175				

*) Beslutade koncernbidrag för år 2021: Göteborgs Stadsteater AB 121 910 tkr, Got Event AB 187 070 tkr, Business Region Göteborg AB 41 920 tkr.

Resultat Higabkoncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2021-08-31	Per budget 2021-08-31	Utfall ack 2020-08-31		Prognos aug 2021	Prognos maj 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Higab koncernen									
64 265	100 810	132 082	Higab AB	14 187	146 148	151 128	288 527	302 570	142 824
5 296	0	0	Hotell Liseberg Heden AB	8 595	0	0	0	0	0
-53 140	-51 060	-140 622	Älvstranden Utveckling AB	-102 540	-114 670	-76 453	-170 671	-99 805	156 653
76 170	78 689	56 877	Göteborgs Stads Parkerings AB	100 488	84 337	111 187	82 472	113 509	100 439
815 002	-16	4 396	Myntholmen AB	1 420 539	-20	-20	4 402	-5	-3
-6 755	-4 620	94 451	Koncernjusteringar	-11 793	-11 793	0	-9 005	-230 261	-46 954
900 838	123 803	147 184	Summa Higabkoncernen	1 429 476	104 002	185 842	195 725	86 008	352 959

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2021-08-31	Per budget 2021-08-31	Utfall ack 2020-08-31		Prognos aug 2021	Prognos maj 2020	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
BRG koncernen									
-23 512	-23 358	-18 373	Business Region Göteborg AB	-46 920	-46 920	-46 920	-40 480	-43 889	-45 514
-4 443		-6 561	Lindholmen Science Park AB				-9 275	-8 748	-8 967
-5 893		-4 556	Johanneberg Science Park AB				-7 992	-6 718	-5 250
-5 180		-4 190	Sahlgrenska Science Park AB				-4 271	-4 755	-4 541
330		977	Göteborgs Tekniska College AB				759	-422	931
10 584	-19	10 322	Koncernjusteringar	-19	-19	-19	14 530	14 467	12 912
-28 114	-23 377	-22 381	Summa BRG koncernen	-46 939	-46 939	-46 939	-46 729	-50 065	-50 429

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2021-08-31	Per budget 2021-08-31	Utfall ack 2020-08-31		Prognos aug 2021	Prognos maj 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Gbg & Cokoncernen									
12 961	3 421	23 917	Gbg & Co AB	0	0	0	-157 070	-2 162	10 009
414 161	36 357	-311 126	Liseberg AB	360 062	312 209	2 478	-546 443	204 258	74 598
-102 863	-130 940	-88 128	Got Event AB	-178 070	-178 070	-196 070	-176 860	-151 268	-165 041
-65 275	-78 132	-65 621	Göteborgs Stadsteater AB	-122 329	-126 937	-122 329	-108 333	-114 567	-113 920
0	0	0	Koncernjusteringar	20	0	0	159 012	2 242	-23 084
258 984	-169 294	-440 958	Summa Gbg & Cokoncernen	59 683	7 202	-315 921	-829 694	-61 497	-217 438

Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2021-08-31

	Nom belopp	FF dag	Ränta	Extern portfölj	
Lån hos koncernbanken	1 365 291 000	kontolösning	0,87	Genomsnittlig löptid	2,4
				Genomsnittlig ränta	0,62
	1 365 291 000				
Lån hos Kommuninvest	250 000 000	2022-01-16	0,78		
	100 000 000	2022-05-12	0,83		
	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		
	250 000 000	2026-02-04	0,38		
	3 330 000 000				
Total lånevolym	4 695 291 000				