



Göteborgs Stad
Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB

Bilaga B

Styrelsen 2014-09-29

Uppföljningsrapport 2 2014 Bolag

Göteborgs Stadshus AB

1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-05 om en ny bolagsstruktur för Stadens hel- och delägda bolag fr o m 2014 samt nya riktlinjer för ägarstyrning fr o m 2015. I den nya bolagsstrukturen är Göteborgs Stadshus AB (fd Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB) moderbolag med uppdraget att utöva stadens ägarstyrning med utgångspunkt i gällande ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument. Stadshus AB benämns nedan även Koncernbolaget.

Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB framgår att bolaget har i huvudsak följande uppdrag:

- Genomföra årliga ägardialoger med moderbolagen i underliggande koncerner samt de interna bolagen.
- Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om ändringar och kompletteringar av bolagens ägardirektiv.
- Tillsammans med övriga ägare utöva stadens ägarroll i de delägda bolagen (inkl de regionala bolagen) samt utveckla former för ägarstyrning.
- På uppdrag av kommunfullmäktige genomföra verksamhetsöversyner hos bolagen.
- Uppmärksamma bolagsspecifika ägarfrågor och vid behov utarbeta förslag om normerande riktlinjer och policies.
- Svara för resultatutjämnning inom koncernen. Koncernens skattebelastning ska i första hand ske hos Stadshus AB.
- Svara för insatser som syftar till att höja bolagsstyrelsernas generella kompetens, bl a genom förtroendemannautbildning.
- Utgöra kompetensstöd inom koncerngemensamma funktioner såsom koncernredovisning, skatt, kommunikation, HR och bolagsjuridik.

Koncernbolaget 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 uppföljningsrapporter och främst ta sin utgångspunkt i genomförda ägardialoger. Det är således inte aktuellt att genomföra den systematiska uppföljning som stadsledningskontoret genomför inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Under 2014 kommer de närmare formerna för rapportering till kommunstyrelsen successivt att utvecklas.

Resultatutjämnning 2014

Resultatutjämnningen inom koncernen utgår från att moderbolaget Stadshus AB enligt ägardirektivet svarar för koncernens skattebelastning på sätt som Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB tidigare gjort.

Med utgångspunkt i de prognoser som bolagen lämnat i uppföljningsrapport 2 år görs bedömning att de finansiella förutsättningarna förbättrats i jämförelse med uppföljningsrapport 1. Den tidigare aviserade resultatförsämringen hos Göteborg Energi AB kvarstår även om prognosen förbättrats något. Sammantaget pekar prognosen 2014 mot en resultatförsämring i jämförelse med 2013 på ca 120 mnkr. Vid ett nettouttag från de "bidragsgivande" bolagen på samma nivå som tidigare år (ca 35%) kommer Stadshus AB att redovisa ett resultatmässigt och skattemässigt underskott 2014.

Till följd av den tidigare goda resultatutvecklingen inom GKF-koncernen har betydande obeskattade reserver kunnat byggas upp hos Kommunleasing i Göteborgs AB (KLAB). Om Stadshus AB hamnar i en situation med skattemässigt underskott finns möjlighet att lösa upp delar av den obeskattade reserven hos KLAB, som enligt årsredovisningen

2013 uppgick till ca 850 mnkr. Ställningstagande sker i anslutning till bokslutsberedningen för 2014.

1.1 Styrkort

De vi är till för				Medarbetare			
Ekonomi	Utfall perioden	Utfall perioden 2013	Utfall perioden 2012	Verksamhet	Utfall perioden	Utfall perioden 2013	Utfall perioden 2012
Resultat Stadshus AB 1)	-587,7	-277,9	-239,8	KB Gbg Stadsteater 2)	67,2	66,1	61,5
Resultat Stadshus-koncernen	867,8	490,4	1 744,8	KB Got Event AB 2)	109	119,7	86,1
Finansiell belastning	>=35%	>=35%	>=35%	KB BRG AB 2)	24,7	22,3	21,9
				KB UNO AB 2)	2,4	-	-
				KB UHB 2)	4	-	-

1) Resultat Göteborgs Stadshus AB (GSHAB) visar resultat före bokslutsdispositioner (Mkr). 2) Av GSHAB lämnade KB - koncernbidrag (Mkr). 3) Finansiell belastning på dotterbolag som lämnar koncernbidrag (eller motsvarande) i % av resultatet.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Moderbolaget

Etablering av ny organisation

Moderbolaget Göteborgs Stadshus AB, nedan kallat Stadshus AB, bildades som ett resultat av kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05. Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB namnändrades till Göteborgs Stadshus AB vid extra bolagsstämma 2013-12-06. Stadshus AB fick samtidigt ett nytt ägardirektiv att gälla fr o m 2014-01-01.

Ny verkställande direktör har tillträtt 2014-03-15 och biträds av en tillfällig organisation med inlånad personal från stadsledningskontoret. Förberedelser pågår för att etablera en ny fast organisation hos Stadshus AB. Rekrytering pågår och beslut om tillsättning har skett för vissa befattningar. I takt med att ny personal anställs kommer den tillfälliga organisationen successivt att avvecklas.

Förutom nytt ägardirektiv för Stadshus AB har kommunfullmäktige beslutat om nya Riktlinjer för ägarstyrning av stadens hel- och delägda bolag. De nya riktlinjerna gäller formellt fr o m 2015. Riktlinjerna beskriver de olika formella nivåerna för ansvar och befogenhet i stadens struktur för bolagsstyrning (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Stadshus AB, moderbolagen i underkoncerner och dotterbolagen).

Ett viktigt inslag i Stadshus AB nya roll är att genomföra ägardialoger med moderbolagen i underkoncernerna. Som ett led i etableringen av den nya ägarrollen har ägardialog i begränsad omfattning genomförts under året, med företrädare för styrelsen för Göteborgs Hamn AB respektive Liseberg AB. Erfarenheterna från ägardialogerna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att hitta en strukturerad form när det gäller innehåll och ambitionsnivå.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

Stadshus AB har fått ett antal uppdrag från kommunfullmäktige som i tabellform redovisas i avsnitt 2.5 nedan. Såväl uppdraget som aktuell status redovisas.

Enligt ägardirektivet för Stadshus AB ska bolaget svara för insatser som syftar till att höja bolagsstyrelsernas generella kompetens, bl a genom förtroendemannautbildning. Vid styrelsemötet 2014-08-25 redovisades förslag om framtida förtroendemannautbildning. Styrelsen förutsätts före utgången av 2014 fatta beslut om utbildningsprogram för förtroendevalda ifråga om inriktning, omfattning, kostnader och tidplan. Samordning kommer att ske med styrgruppen för politikerutbildning.

Ekonomiskt utfall för moderbolaget perioden jan-aug 2014

Utfallet för perioden uppgår till -587,7 mnkr, vilket innefattar en nedskrivning på värdet av aktierna i Göteborg Port Holding med -331 mnkr.

Budgeten 2014 för Stadshus AB är -389,9 mnkr före bokslutsdispositioner. Resultatet kan grovt indelas i budgeterade koncernbidrag på - 303,4 mnkr (Got Event, Stadsteatern, BRG, Uno AB), räntor på lån -71,9 mnkr samt bolagets egna kostnader - 14,7 mnkr (reviderad i juni med -4,0 mnkr).

Prognosen för 2014 är beräknad till -721,2 mnkr, en avvikelse mot budget med 331,3 mnkr. Det försämrade resultatet är till 331 mnkr en följd av nedskrivningen av värdet på aktierna i Göteborg Port Holding AB. Nedskrivningen är ett resultat av den utdelning som tidigare skett till Göteborgs Stadshus AB. Försämringen påverkar inte

moderbolagets likviditet och elimineras bort på koncernnivå.

Prognosen har försämrats med 7,7 mnkr pga av utökat koncernbidrag till Uno AB (+1 650 tkr) och Upphandlingsbolaget (+6 000 tkr) medan en förbättring skett genom lägre förväntade räntekostnader på i storleksordningen 7,4 mnkr.

Koncernen

Genomförda och planerade ägardialoger

Under detta avsnitt är avsikten att fortlöpande rapportera väsentlig och strategisk information som Stadshus AB enligt sitt ägardirektiv ska återföra till kommunstyrelsen i syfte att stärka stadens styrning av bolagen. Formerna för analys, slutsatser och återföring kommer att utvecklas under 2014. Nedan visar styrelsen genomförda och planerade ägardialoger under 2014.

Ägardialog med Göteborgs Hamn AB

Styrelsen genomförde 2014-03-31 en ägardialog med företrädare för styrelsen i Göteborgs Hamn AB. Viktiga frågor på dagordningen var bolagets ägaruppdrag, utvecklingstrender i världen, bolagets tillväxtstrategi, bolagets miljöpåverkan, bolagets relation till externa terminaloperatör (Container, Bil, Ro/Ro), planerade investeringar inom en 10-årsperiod, nyckeltalsutveckling samt bolagets riskexponering.

Ägardialog med Liseberg AB

Styrelsen genomförde 2015-05-19 en ägardialog med företrädare för styrelsen i Liseberg AB. Viktiga frågor på dagordningen var bolagets ekonomiska situation, genomförda och planerade organisationsförändringar, ägaruppdrag, omvärldsanalys, bolagets vision och planerade investeringar i ett längre perspektiv, samverkan inom staden, bolagets förhållningssätt till Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt förhållningssätt till stadens styrande dokument, bl a ifråga om personalförmåner.

Ägardialog med Göteborg Energi AB

Styrelsen planerar att genomföra en ägardialog med styrelsen för Göteborg Energi AB 2014-12-01.

Ekonomiskt utfall koncernen perioden jan-aug 2014

För perioden redovisas ett ackumulerat utfall på 867,8 mnkr vilket sammantaget innebär en förbättring med ca 290 mnkr i jämförelse med periodbudgeten. Några av bolagen redovisar betydligt bättre utfall än budget såsom Göteborgs Hamn AB, Liseberg AB samt Göteborgs Stads Parkerings AB medan andra redovisar svagare utfall såsom Göteborg Energi AB och Kommunleasing i Göteborg AB. Den samlade prognosen för 2014 är 639,3 mnkr, en förbättring i jämförelse med föregående prognos med +67,7 mnkr. I jämförelse med föregående prognos redovisar Göteborg Energi AB en förbättring med 31,3 mnkr, Higab-koncernen en förbättring med 30,4 mnkr, Liseberg AB en förbättring med 23,5 mnkr samt Göteborgs Hamn AB en förbättring med 56,6 mnkr. Framtidenkoncernen visar en försämring av sin prognos med 96,1 mnkr. En närmare redogörelse för de olika bolagen lämnas i avsnitt 2.2 nedan.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Bostäder

Den 2 januari avyttrade Förvaltnings AB Framtiden Göteborgs Stads Parkerings AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB till Higab AB. Detta innebär att koncernen nu är en renodlad

bostadskoncern. Under 2014 beräknas koncernen leverera 394 inflyttningsklara bostäder och prognosen för 2015 uppgår till cirka 600 bostäder. I budget 2014 respektive 2015 anges målet för allmännyttan till 1000 nya bostäder per år.

Bostadsbolaget har startat nyproduktion av 70 hyresrätter i Landala. Familjebostäder startade i april bygget av 52 lägenheter i Kyrkbyn och Poseidons nyproduktion på Elins gård med 117 lägenheter är också igång. Poseidon har även tecknat ett samverkansavtal med syfte att bygga 50 hyresrätter i Örgryte Torp. Planerad byggstart är 2015. Beslut har tagits om att genomföra omfattande ombyggnadsåtgärder av ca 750 lägenheter. Utvecklingsarbetet för Selma Lagerlöfs torg fortskrider. Den första detaljplanen med 800 bostäder är nu på utställning och förväntas antas av byggnadsnämnden i slutet av året. Byggstart väntas ske under senare delen av 2015 och Framtidenkoncernen väntas bidra med 250 bostäder.

Framtidenkoncernen redovisar ett periodresultat på 295,3 mnkr, vilket är 12,5 mnkr bättre än periodbudgeten. Lägre drifts- och underhållskostnader påverkar resultatet positivt medan nedskrivning av aktier i Rysåsen Fastighets AB samt pågående projekt påverkar resultatet negativt.

Prognosen för årsresultatet justeras ned med 96,1 mnkr till 246,7 mnkr. Försämringen av prognosen beror till största delen på nedskrivningar, ökade underhållskostnader, främst inre underhåll samt ökade driftskostnader i samband med övergången till Framtidens Bredband. Koncernen beräknas investera ca 2 mdkr i befintligt fastighetsbestånd 2014, utfallet för 2013 uppgick till 1,8 mdkr.

Lokaler

Higab AB

I början av året förvärvade Higab AB Göteborgs Stads Parkerings AB, Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler samt Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB från Förvaltnings AB Framtiden. Innan årsskiftet förvärvades Älvstranden Utveckling AB från Göteborgs Stad. Nedan redovisas resultatutveckling och övriga frågor under respektive dotterbolag i Higab-koncernen.

Periodresultatet för Higab AB blev 81,8 mnkr, vilket är 13,3 mnkr bättre än budgeten för perioden. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är en reavinst som uppstod vid försäljning av mark på Kviberg till fastighetskontoret samt att bolaget återfört en avsättning avseende Stora Saluhallen som inte utnyttjats. Bolaget har även negativa avvikelser avseende underhåll då flera omfattande åtgärder genomförts i Saluhallen Briggen, Ullevi och Kviberg.

Bolaget förbättrar sin prognos med 2,6 mnkr till 77,6 mnkr. Bolagets investeringsprognos för året uppgår till 191,5 mnkr, en minskning med 39 mnkr, jämfört med föregående år. Under perioden har bolaget förvärvat resterande del, 8,16%, av aktierna i Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB från Frölunda Hockey. Köpeskillingen uppgick till 41,4 mnkr.

Älvstranden Utveckling AB

Resultat för perioden uppgick till -27,0 mnkr, vilket överstiger budget med 5,3 mnkr. Det förbättrade resultatet beror till största delen på lägre fastighetskostnader, främst taxebundna kostnader och uthyrningskostnader, samt lägre räntekostnader. Då koncernen ändrat inriktning under 2014 har flera investeringar inte genomförts, vilket medfört lägre upplåning. För helåret lämnar koncernen sin prognos i stort sett oförändrad. Koncernen har justerat ned sin investeringsprognos från 200 mnkr till 137 mnkr, huvudsakligen till följd av bolagets nya ägardirektiv. Eventuella realisationsvinster/realisationsförluster från kommande fastighetsförsäljningar har inte

beaktats i prognosen 2014.

Cityvarvets ägare Damen har satt bolaget under likvidation. Miljöförvaltningen driver sedan likvidationsbeslutet ett pågående utredningsarbete kring miljöansvar. Gammal industrimark är ofta förorenad och ansvarsfrågan komplex. Ett ansvar kan uppstå för staden att åtgärda de föroreningar som finns i marken, kostnaden som presenterats för bolaget kan uppgå till mellan 20-40 mnr.

Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler

Periodresultatet för bolaget blev 28,3 mnr, vilket är 25,0 mnr bättre än periodbudgeten. Förklaringen till förbättringen av utfallet är ökade hyresintäkter samt minskade underhållskostnader. Bolaget räknar att underhållskostnaderna kommer att vara i nivå med budget i slutet av året. För helåret lämnar bolaget en prognos på 16,5 mnr, en förbättring med 3,9 mnr i jämförelse med föregående prognos.

Göteborgs Stads Parkerings AB

Periodresultatet för bolaget blev 92,6 mnr, vilket är 55,8 mnr bättre än periodbudgeten. Det förbättrade resultatet förklaras av ökade intäkter till följd av nya affärer, prishöjning och utnyttjande av väderberoende ytor som Liseberg och badplatser samt minskade kostnader för fastighetsskötsel och underhåll. De administrativa kostnaderna minskar pga senareläggning av administrativa projekt. Senareläggning av projekt påverkar även av- och nedskrivningar positivt.

För helåret lämnar bolaget en prognos på 114,4 mnr, en förbättring med 25,4 mnr i jämförelse med föregående prognos. Förklaringen till förbättringen är ökade intäkter samt minskade nedskrivningar till följd av att det planerade köpet av underfart Skeppsbron kommer att genomföras 2015.

Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium AB

Periodresultatet för bolaget blev 6,2 mnr, vilket är 1,5 mnr bättre än periodbudgeten. Förbättringen beror på något ökade intäkter samt lägre underhållskostnader. Prognosen för helåret lämnas oförändrad och uppgår till 8,4 mnr.

Energi

Koncernen Göteborg Energi AB redovisar ett periodresultat på 202,1 mnr, vilket är 16,5 mnr sämre än periodbudgeten. Levererad volym fjärrvärme understiger budget till följd av varmare väder än förväntat under första kvartalet. Även elhandel med låga elpriser förklarar den negativa avvikelsen mot budget. Koncernens effektiviseringsarbete följer beslutad plan vilket innebär att personal- och övriga externa kostnader är i nivå med budget. Avskrivningar avviker positivt till följd av senarelagda driftsättningar av projekt.

Prognosen för årsresultatet justeras upp med 31,3 mnr till 291,6 mnr. Förbättringen av prognosen beror till stor del på lägre personalkostnader samt lägre räntekostnader.

Den 12 mars invigdes GoBiGas anläggningen och arbetet försätter med driftsättning. Försening har uppstått, vilket medför ökade driftskostnader och någon leverans har ännu inte skett. Produktionen i övriga biogasanläggningar blir alltmer stabil samtidigt som problemen med substratförsörjningen (slaktavfall och annat organiskt material) blir större i takt med att antalet anläggningar ökar. Resultat efter finansiella poster för produktområde biogas uppgår till -236 mnr, 57 mnr sämre än budget. Prognosen för helår uppgår till -335 mnr, 67 mnr sämre än budget. Avyttringen av FordonsGas Sverige AB är slutskedesfas. Koncernen lämnar sin investeringsprognos på 750 mnr oförändrad. Utfall till och med perioden uppgår till 390 mnr och understiger budget med 142 mnr till följd av tidmässiga förskjutningar.

Näringsliv

Business Region Göteborg AB

Bolaget förvärvade 2 januari Utveckling Nordost AB samt stadens andelar i Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB och Cityflygplatsen i Göteborg AB. Bolagets periodresultat blev -27,7 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än periodbudgeten. Avvikelsen är hänförlig till nedskrivning av lämnade aktieägartillskott till Lindholmen Science Park AB och Johanneberg Science Park AB. BRG AB har erhållit aktieägartillskott för att täcka förlusterna. Årsprognosen lämnas oförändrad och uppgår till -42,1 mnkr. Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB samt Cityflygplatsen i Göteborg AB lämnar inga rapporter per augusti månad.

Utveckling Nordost AB

Bolaget redovisar ett resultat för perioden på -2,9 mnkr, vilket är 0,1 mnkr sämre än periodbudgeten. I början av året har bolagets fokus legat på det efterarbete som krävts för projekt Stadsutveckling i Nordost och på styrelsemötet 28 april förklarades uppdraget som avslutat. Därefter har bolaget fokuserat på förstudierna avseende Lärandets torg i Hammarkullen och Stadslandet Göteborg och två nya medarbetare har anställts. Bolaget har en tvist med Tillväxtverket angående utbetalning av medel i projekt stadsutveckling i nordost. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten. Skulle rätten besluta i enlighet med Tillväxtverkets beslut innebär det ett intäktsbortfall på 1,3 mnkr. Bolaget lämnar sin årsprognos på -5,4 mnkr oförändrad.

Turism, Kultur och Evenemang (fr o m 2015)

Liseberg AB

För perioden redovisar Liseberg AB ett resultat på 192,9 mnkr, vilket är 31,9 mnkr bättre än periodbudgeten. Gästnivån till och med augusti är ca 2 procent lägre än budgeterad nivå, men 9% högre jämfört med föregående år. Snittgästen har dessutom konsumerat ca 5% mer jämfört med 2013. Lisebergs Restaurant AB har haft en stark säsong och går mot sitt bästa resultat någonsin. Bokningsläget för höstens show med Jill Johnson är bra och säsongens julbord bokas i samma nivå som föregående år. Hotell Liseberg Heden har haft en tuff säsong med lägre snittpriser och lägre beläggning och visar ett resultat som understiger budget. Inom Lisebergs Gäst AB visar segmentet camping en markant ökning jämfört med budget medan segmentet stugor inte haft samma utveckling, troligtvis pga konkurrens från hotellmarknaden.

Prognosen för helåret 2014 förbättras med 23,5 mnkr och uppgår till 94,1 mnkr. Den nya organisationsstrukturen som togs fram under 2013 är nu implementerad och fungerar väl. Detta innebär att samtliga anställda nu arbetar i en gemensam organisation under Liseberg AB. Vid årsskiftet kommer Lisebergs Restaurant AB att fusioneras in i Liseberg AB och vad gäller Hotell Liseberg Heden och Lisebergs Gäst AB kommer en verksamhetsövergång att ske. För närvarande pågår arbete med att hyra ut delar av fastigheten Skår 40:17 samt att ta fram en strategisk plan för hur fastigheten ska nyttjas i framtiden.

Got Event AB

Periodresultat blev -101,5 mnkr, vilket är 8,6 mnkr bättre än periodbudgeten. Det är främst affärsområde Scandinavium som visar bättre resultat till följd av att Frölunda spelat fler matcher samt att Göteborg Horse Show gått bra. Även affärsområde Ullevi visar positivt resultat, som en följd av minskade avskrivningar pga senarelagda investeringar. Prognosen för årsresultatet förbättras med 3,7 mnkr till -161,0 mnkr. Under juli månad verkställdes fusionen av dotterbolaget Gamla Ullevi AB.

Göteborgs Stadsteater AB

Bolagets resultat för perioden blev -65,3 mnkr, vilket är i nivå med periodbudgeten. Under perioden hade Stadsteatern 66 626 besökare (62 184), motsvarande en beläggningsgrad på 82 procent (72). Den ökade beläggningsgraden jämfört med föregående år beror på hög beläggning för Pygmalion som spelas på Stora Scen samt 2256 dagar på Backa Teater. Totalt har teatern under perioden spelat 339 föreställningar (343). Bolagets VD lämnade bolaget i augusti och under hösten tillträder Björn Sandmark som ny VD. Teaterns konstnärliga ledare har meddelat att hon i början av 2015 lämnar sin befattning. Årsprognosen försämras med 2,1 mnkr och uppgår till på -106,1 mnkr.

Göteborg & Co Träffpunkt AB

Bolagets periodresultat blev 23,8 mnkr, vilket är 15,6 mnkr bättre än periodbudgeten. Förbättringen i förhållande till budget förklaras av att kostnader inte upparbetats i samma takt som budget. Årsprognosen lämnas oförändrad och uppgår till 0,0 mnkr. Bolagets uppdrag är att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Ett antal aktiviteter har genomförts under perioden, bl a erhöill Göteborg Rytta-EM 2017, planeringen för målgången i Volvo Ocean Race 2015 har startats upp samt Kulturkalaset har genomförts. Göteborg & Co Kommunintressent AB redovisas gemensamt med Träffpunkt AB under 2014.

Hamn

Göteborgs Hamn AB redovisar ett periodresultat på 159,4 mnkr, vilket överstiger periodbudgeten med 81,8 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till resultatförbättringen är att bolaget inte upparbetat kostnader, särskilt infrastrukturkostnader, i den takt som budgeterats. Bolaget har även minskat intäkterna, särskilt inom energisegmentet. Resultatet påverkas även positivt av försäljning av tomträtter till fastighetskontoret om 17 mnkr samt införandet av nya redovisningsprinciper K3, vilket minskar avskrivningarna med 12 mnkr. Under perioden har dessutom koncernens försäkringsbolag Scanport utvecklats.

Volymerna under årets första åtta månader i Göteborgs hamn visar på skiftande utveckling. Containervolymerna forstställer den nedgång som inleddes sommaren 2013. Under perioden har volymerna minskat 6 procent. För helåret prognostiseras en minskning med 3,2 procent i jämförelse med budget. Ro/ro volymerna har under första kvartalet ökat med 4 procent. Volymerna kommer dock att påverkas negativt under hösten på grund av att Volvos XC90 inte kommer att tillverkas i väntan på att den nya modellen börjar serietillverkas 2015. Oljevolymerna minskar kraftigt till följd av minskade raffmarginaler samt att lagringsbolagen minskat sina volymer kraftigt. Bolagets största lagringskund Vopak har aviserat ändrad koncernstrategi vilket innebär att anläggningen i Göteborg är till salu.

Årsprognosen förbättras med 56,6 mnkr och uppgår till 162,6 mnkr. Förändringen av prognosen innehåller minskade intäkter framförallt inom energisegmentet, men samtidigt minskad kostnads massa och reavinster, vilket påverkar resultatet positivt. En viss osäkerhet finns i vilken takt underhålls- och infrastrukturkostnader kommer att upparbetas.

Kollektivtrafik

Göteborgs Spårvägar AB deltar tillsammans med trafikkontoret i förhandlingar med leverantören AnsaldoBreda om åtgärdspaket för att komma till rätta med problemen med spårvagn M32. Ett tilläggsavtal har träffats mellan trafikkontoret och leverantören om att åtgärda akuta rost- och fuktskador. Arbetet påbörjades den 30 juni. Samtidigt

forsätter förhandlingar med leverantören om att åtgärda seriefel och garantifel.

Koncernen Göteborgs Spårvägar AB redovisar ett resultat för perioden på 12,0 mnkr, vilket överstiger periodbudgeten med 14,2 mnkr. Dotterbolaget GS Spårvagn AB fusionerades med moderbolaget per 30 december 2013 och spårvagnsverksamheten bedrivs nu i moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB.

Spårvagnsverksamheten uppvisar ett resultat på -7,1 mnkr vilket är 1,5 mnkr bättre än budget. Minskade intäkter från spårvagnsavtalet har kompenseras av lägre elkostnader och högre intäkter från Banteknik och Kommunikationsteknik.

Dotterbolaget GS Buss AB visar ett resultat på 8,2 mnkr vilket är 4,6 mnkr bättre än budget. I resultatet ingår en minskning av omställningsreserv med 10,0 mnkr, vilket innebär att det underliggande resultatet är -1,8 mnkr.

Även dotterbolaget GS Trafikantservice AB uppvisar ett bättre resultat än budget på 4,9 mnkr. Resultatet innehåller en minskning av omställningsreserv med 3,0 mnkr, vilket innebär att det underliggande resultatet uppgår till 1,9 mnkr.

För helåret förbättrar koncernen prognosen med 10,8 mnkr till 4,1 mnkr vilket i sin tur innebär att bolagets resultat är i nivå med budget. Samtliga enheter förbättrar sina prognoser.

BoPlats AB

Bolaget redovisar ett periodresultat på 3,2 mnkr, vilket är 3,4 mnkr bättre än periodbudgeten. Årsprognosen förbättras med 0,6 mnkr och uppgår till 1,5 mnkr. Bolaget har under året driftsatt sitt nya system för bostadssökande och under augusti har lägenheter börjat annonseras i systemet.

Regionala bolag

Renova AB

Omstruktureringen av koncernen är nu på plats. I moderbolaget Renova AB har de uppdrag samlats som kommunerna direkttilldelar, medan dotterbolaget Renova Miljö AB verkar på en fullt konkurrensutsatt marknad med både kommuner och verksamheter som sina kunder.

Koncernens resultat för perioden uppgick till -15,8 mnkr, vilket överstiger budget med 9,4 mnkr. Den tilldelade verksamheten i Renova AB visar ett resultat på -1,1 mnkr, vilket är 24,0 mnkr sämre än budget för perioden. Den negativa avvikelsen är till största delen en effekt av kostnader för åtgärdspaket och omställning, vilka skulle finansieras med försäljning av Ringön, vilken ännu inte realiserats. I Renova Miljö AB, som består av affärsområdena Återvinning och Logistik, uppgår resultatet till -14,0 mnkr, vilket är 42,0 mnkr bättre än budgeterat. De största positiva avvikelserna är finansnettot till följd av att bolaget finansieras av ägartillskott i väntan på att slutlig finansiering fastställs samt avskrivningar till följd av senarelagda investeringar. För helåret förbättrar koncernen sin prognos med 5,5 mnkr till 9,7 mnkr.

Gryaab AB

Bolagets periodresultat blev 2,6 mnkr, vilket är 2,0 mnkr bättre än periodbudgeten. Förbättringen i förhållande till budget beror till största delen på lägre kostnader för personal samt lägre avskrivningar och räntekostnader till följd av senareläggning av utgifter i projekt. Årsprognosen förbättras med 3,7 mnkr och uppgår till 3,7 mnkr, till följd av minskade avskrivningar och räntekostnader. Bolaget genomför flera större ombyggnadsprojekt, bl a projekt för utökad kapacitet för kväverening med en totalbudget på 360 mnkr. Markarbetena avslutades i juni och en större

betongentreprenad är uppstartad. Projektet löper enligt ursprunglig tidplan och budget. Arbetet med ny driftscentral är för tillfället begränsat då det inte går att bedriva arbetet samtidigt med kvävereringsprojektet. Den ursprungliga budgeten på 74 mnkr kan inte hållas, varför bolagets styrelse beviljat en utökad budget på 105 mnkr. Bolaget är inblandad i en tvist avseende byggande av tunnel till Lerum. Förhandling i tingsrätten är ytterligare försenad och beräknas komma att genomföras i januari 2015. Bolaget bedömer att motparten inte har någon fordran på Gryaab.

Grefab AB

Bolagets periodresultat blev 2,5 mnkr, vilket är 2,9 mnkr bättre än periodbudgeten. Förbättringen i förhållande till budget beror till största delen på senarelaggt underhåll som kommer att utföras under kommande period. Årsprognosen lämnas i stort sett oförändrad och uppgår till 1,2 mnkr. From 1 juni har bolaget en ny organisation, vilket innebär att samtliga bolagets huvudprocesser har samlats under den tekniske chefen.

Interna bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Försäkrings AB Göta Lejon redovisar ett periodresultat på 12,3 mnkr, vilket är 11,7 mnkr bättre än periodbudgeten. Årets skadeutfall har varit bra, främst inom egendomsförsäkringen med låga nivåer på brand- och vattenskador. Från och med februari 2013 har Göteborgs Stad en ny försäkringspolicy, vilket innebär att bolaget från 2014 fått följande nya kunder: Göteborgs Hamn AB, Älvstranden Utveckling AB samt Framtidenkoncernen. From 2015 kommer även Göteborgs Energi AB in som kund, vilket innebär att bolagets totala försäkringsvärde uppgår till ca 230 miljarder. Försäkrings AB Göta Lejons dotterbolag Göta Re är under försäljning, eventuellt kan försäljningen avslutas under 2014. Prognosen för helåret uppgår till 6,4 mnkr vilket är en försämring med 0,4 mnkr i jämförelse med föregående prognos.

Kommunleasing i Göteborg AB

Bolagets periodresultat blev -0,6 mnkr, vilket är 6,8 mnkr sämre än periodbudgeten. Styrelsen för bolaget har beslutat att avsluta bolagets anställningsförhållande med VD. I samband med uppsägning utbetalar bolaget ett avgångsvederlag motsvarande 30 månadslöner. Denna kostnad samt sociala avgifter har beaktats i delårsbokslutet. Prognosen för helåret försämras med 7,7 mnkr till 1,6 mnkr, till största delen beroende på kostnaden för avgångsvederlag samt lägre räntenivåer, vilket påverkar leasingintäkterna.

Göteborgs Stads Upphandlings AB

Periodresultatet för bolaget blev -2,9 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än periodbudgeten. För helåret justeras prognosen upp med 0,9 mnkr till -6,3 mnkr. Förklaringen till förbättringen av bolagets utfall och prognos är högre provisionsintäkter avseende år 2013.

Göteborgs Gatu AB

Bolagets resultat för perioden blev 17,8 mnkr, vilket är 12,5 mnkr bättre än periodbudgeten. I den löpande verksamheten redovisar bolaget ett resultat 2,7 mnkr bättre än budget. Förbättringen i den löpande verksamheten förklaras av fordonsförsäljningen, som i början av året utvecklades svagt, har haft en helt annan utveckling under senare delen av perioden och nu ligger över budgeterad volym. Även inredningsavdelningen har haft en god orderingång under året och kan uppvisa ett resultat överstigande budget. Ordersituationen är tillfredsställande och bolaget har en orderstock som är högre än vid motsvarande period föregående år. Kostnaden för

historiska pensionsåtaganden är däremot bättre än budget vilket förklarar den positiva avvikelser i totalt resultat. För helåret förbättrar bolaget prognosen med 12,0 mnkr till 20,0 mnkr som en följd av minskade kostnader för pensionsåtagandet.

AB Gothenburg European Office

Bolaget startade sin verksamhet 1 april 2013 och har etablerat en filial i Bryssel. Bolagets verksamhetsmål är att bedriva omvärlds- och intressebevakning i förhållande till Europeiska Unionen. Resultatet för perioden uppgår till -0,5 mnkr, vilket är 0,5 mnkr sämre än budget. Prognosen försämrades med 0,6 mnkr och uppgår till -0,8 mnkr. Bolaget har under perioden inlett partnerskap med Johanneberg Science Park AB och Chalmers Tekniska Högskola. Samtidigt pågår diskussioner med andra aktörer från göteborgsområdet. Från 1 april har VGR flyttat in i bolagets lokaler och kommer att stå för en del av hyreskostnaderna.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-7 189	-9 784	2 595	-14 676	-10 650	-14 676	-5 661
Rörelseresultat	-7 189	-9 784	2 595	-14 676	-10 650	-14 676	-5 661
Utdelningar fr db 1)	0	0	0	0	0	0	667 898
Resultat i andelar i db 2)	-207 367	-202 267	-5 100	-311 050	-311 050	-303 400	413 900
Nedskrivningar i andelar i db 3)	-329 598	0	-329 598	-331 000	-331 000	0	-362 627
Finansiella intäkter	59	0	59	60	0	0	884
Finansiella kostnader	-43 565	-47 901	4 336	-64 508	-67 068	-71 852	-47 443
Resultat efter fin. poster	-587 660	-259 952	-327 708	-721 174	-719 768	-389 928	666 951

1) Utdelningar beslutas innan årsbokslutet och är ett led i skatteoptimeringsprocessen. Budgeteras inte. 2) Koncernbidrag från dotterbolag beslutas innan årsbokslutet. Budgeteras inte. 3) Nedskrivning av andelar i dotterbolag består i under året av koncernbidrag lämnade till Göteborgs Stadsteater AB, Got Event AB, och BRG AB samt ev. nedskrivning av övriga koncernföretag. Db = dotterbolag. Resultaträkningen avser Göteborgs Stadshus AB, moderbolaget i koncernen (belopp i Tkr).

2.2.1 Utfall till och med perioden

Se avsnitt 2.1.1 samt bilaga Koncernsammanställning.

2.2.2 Prognos

Se avsnitt 2.1.1 samt bilaga Koncernsammanställning.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Se avsnitt 2.1.1 samt bilaga Koncernsammanställning.

Period			Helår			
Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

2.3 Personal/medarbetare

Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2014	Utfall tom aug 2013	Prognos 2014	Bokslut 2013
Lönekostn. exkl arvoden	861,8	-		-
Arbetad tid (årsarbetare)	0,72	-		-
Lönekostnad per årsarbetare	1 197	-		-

Personalvolym och lönekostnad

Moderbolaget har fått en ny roll och nytt ägardirektiv fr o m 2014-01-01 till följd av kommunfullmäktiges beslut om ny bolagsstruktur och nya riktlinjer för ägarstyrning av stadens bolag. VD för moderbolaget anställdes 15 mars. I avvaktan på uppbyggnad av en egen administration finns ett avtal med stadsledningskontoret för köp av administrativa tjänster. Fr o m september finns egen tillsvidareanställd personal i moderbolaget och fortsatt rekrytering och tillsättning kommer att pågå under resterande del av året. Det är i dagsläget inte möjligt att ge en realistisk prognos för helåret i tabellen; lönekostnad bedöms dock rymmas inom befintlig budget.

Koncernens övriga personalutveckling rapporteras i respektive dotterbolags redovisning.

Personalstruktur

Antal	Augusti 2014	Augusti 2013	Förändring
Tillsvidareanställda på heltid	1	-	1
Tillsvidareanställda på deltid	-	-	
Tidsbegränsat anställda	1	-	0
Timavlönade	-	-	
Totalt antal anställda	2	-	2

Se inledande stycke

Kompetensförsörjning

Ej relevant för bolaget under 2014

Övrig utveckling

Se inledande stycke.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i Mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	0	0	0
Reinvesteringar	0	0	0	0
SUMMA INVESTERINGAR	0	0	0	0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i Mkr	Utfall perioden 2014
Bolagsöversyn	1 580
Summa investeringar	1 580

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

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

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

KF's beslutsunderlag samt berört bolagskluster	Beslutade uppdrag i KF den 5 juni 2014	Nuvarande arbetsläge i Göteborgs Stadshus AB
Hamn (TU 69/14)	Anteckna tjänsteutlåtandet och överlämna detta till Göteborgs Stadshus AB respektive Göteborgs Hamn AB som underlag för kommande ägardialog.	Tjänsteutlåtandet är mottaget och ägardialog genomförd.
Regionala bolag (TU 65/14)	Göteborgs Stadshus ges i uppdrag att utreda möjligheten för en nämnd i Göteborgs kommun att överta verksamheten (Från GREFAB)	Detta uppdrag är avhängigt resultatet av uppdraget till KS att initiera en dialog med övriga ägare av Grefab i syfte att utreda förutsättningarna för att helt avveckla de övriga kommunernas ägande i bolaget.
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	Stadshus AB följer arbetet och för kontinuerlig dialog med Higab.
Interna bolag (TU 86/14)	Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att för Försäkrings AB Göta Lejon utarbeta ett nytt ägardirektiv i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna försäkringspolicyn.	Arbetet är påbörjat och dialog förs med Försäkrings AB Göta Lejon.
Interna bolag (TU 86/14)	Stadshus AB ges i uppdrag att utreda vilka av Göteborgs Gatu AB verksamheter som bör bedrivas i nämndform och föreslå placering för dessa därefter ska den sedan tidigare påbörjade avvecklingen av bolaget slutföras.	Dialog pågår med Gatubolaget om verksamheternas innehåll och förutsättningarna för dessa.
Interna bolag (TU 86/14)	Stadshus AB får i uppdrag att belysa vad det skulle innebära att slå samman Kommunleasing AB med Försäkrings AB Göta Lejon alternativt att avveckla Kommunleasing som bolag och istället driva verksamheten i nämndsform.	Dialog pågår med både Kommunleasing och Försäkrings AB Göta Lejon.
Turism, Kultur och Evenemang (TU 80/14)	Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att beakta vad som sägs i detta tjänsteutlåtande som en komplettering av kommunfullmäktiges tidigare beslut om att utarbeta ägardirektiv, bolagsordning samt nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB.	En genomlysning pågår av Göteborg & Co Träffpunkt AB's verksamheter. Dialog med övriga ägare pågår och kommer att fortsätta.
Turism, Kultur och Evenemang (TU 80/14)	Uttala att Liseberg AB ska tillämpa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och uppdra åt Bolaget att inom ramen för kommande ägardialog med Stadshus AB lämna en redogörelse för hur och när en sådan tillämpning i praktiken kan ske.	Ägardialog är genomförd och utvecklingsarbete pågår.
Bostäder (TU 25/14)	Stadshus AB ges i uppdrag att utarbeta förslag om hur Förvaltnings AB Framtiden kan ges processägarskap för all nyproduktion av bostäder inom koncernen och därmed blir ytterst ansvarig i förhållande till kommunfullmäktiges mål samt återkommer till kommunfullmäktige med förslag om justering av ägardirektiv samt ekonomiska konsekvenser för berörda bolag. Det huvudsakliga uppdraget för all-männyttans dottrar blir därmed att förvalta bostadsbeståndet samt utveckla	Det har konstaterats att moderbolaget av skatteskal inte bör bedriva byggand rörelse för att sedan föra över fastigheter till dotter. Detta då ett sådant upplägg innebär att fastigheterna blir "lagertillgångar" och att utdelning från de fastighetsförvaltande dotterbolagen då också blir skattepliktig hos moderbolaget.

KF's beslutsunderlag samt berört bolagskluster	Beslutade uppdrag i KF den 5 juni 2014	Nuvarande arbetsläge i Göteborgs Stadshus AB
	trivsel, trygghet och service i bostadsområdena.	Idag kan överskott som uppstår i dotterbolaget överförs till moderbolaget utan beskattning. Dialog förs nu med delar av bolagsledningen för Förvaltnings AB Framtiden om det fortsatta arbetet med uppdraget.
Bostäder (TU 25/14)	Stadshuset AB ges i uppdrag att återkomma med en modell över hur antalet bostadsförvaltande bolag i koncernen skulle kunna bli ytterligare färre.	Uppdraget har en tydlig koppling till vad Förvaltnings AB Framtiden kommer fram till i sina uppdrag att utreda för- och nackdelar med en geografisk samordning av de allmännyttiga bolagens bostadsbestånd och att göra en översyn av koncerngemensamma funktioner. Förvaltnings AB Framtiden räknar med att ha ett förslag framme till sin styrelse i februari 2015. Stadshus AB följer och deltar i deras arbete. Konstaterats har att Högsta förvaltningsdomstolen har, 2014-09-15, avgjort att överlåtelser av fastigheter inom koncern med koncernbidragsrätt och där fastigheterna inte byter karaktär kan ske till underpris, dvs till skattemässigt restvärde.
Bostäder (TU 25/14)	Stadshus AB ges i uppdrag att i nära samverkan med Göteborgs Egnahems AB:s genomföra en genomlysning av de legala förutsättningarna för bolagets verksamhet.	Underlag har beställts från juridiska avdelningen på Stadsledningskontoret. Förväntad leverans från Stadsledningskontoret innan årsskiftet. Rapport bedöms kunna vara klar till Stadshus styrelsemöte i januari.
Bostäder (TU 25/14)	Stadshus AB ges i uppdrag att utreda hur möjligheten att erbjuda kooperativ hyresrätt inom stadens samtliga bostadsförvaltande enheter kan öka	Utblick pågår bland annat mot SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags bransch- och intresseorganisation), erfarenheter från Stockholm samt enskilda kooperativa hyresrättsföreningar. Samtal förs också med ledningen för Förvaltnings AB Framtiden.
Energi (TU 35/14)	Stadshus AB får i uppdrag att se över om ägardirektivet för Göteborg Energi behöver revideras.	Ägardilog planeras till den 1 december. Därefter påbörjas en eventuell översyn av ägardirektivet.
Kollektivtrafik (TU 36/14)	Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att utarbeta förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB.	Uppdraget avvaktar resultatet av kommunstyrelsens uppdrag att i samverkan med Stadshus AB och Göteborgs Spårvägar AB utreda möjligheterna att överföra spårvagnsverksamheten från bolaget till Staden, för fortsatt drift under egen eller med annan verksamhet gemensam nämnd. Stadshus deltar i detta

KF's beslutsunderlag samt berört bolagskluster	Beslutade uppdrag i KF den 5 juni 2014	Nuvarande arbetsläge i Göteborgs Stadshus AB
		arbete.
Kollektivtrafik (TU 36/14)	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att utreda om det finns delar av den verksamhet som idag bedrivs inom GS Trafikantservice AB som istället kan övertas av någon av stadens nämnder.	Uppdraget är beroende av resultatet av kommunstyrelsens uppdrag att i samverkan med Stadshus AB och Göteborgs Spårvägar AB utreda möjligheterna att överföra spårvagnsverksamheten från bolaget till Staden, för fortsatt drift under egen eller med annan verksamhet gemensam nämnd. Detta arbete genomförs parallellt.
Fullmäktigehandling	Beslutade uppdrag i KF 5 dec 2013	Nuvarande arbetsläge i Göteborgs Stadshus AB
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 med beslut om justeringar.	Detta arbete blir en naturlig del i de uppdrag som genomförs inom ramen för uppdragen i varje kluster.
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.	Frågan om ägarstyrning kommer att aktualiseras vid kommande möten med de regionala ägarråden.
Se ovan	Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning och nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt att - i nära samverkan med övriga delägare - initiera en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB.	Förslag om ägardirektiv och bolagsordning kommer att behandlas på styrelsemöte i Stadshus AB 2014-09-29. Kommunintressent föreslås få i uppdrag att återkomma med förslag om namn. Organisationsöversynen har påbörjats.
Se ovan	Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att under 2014 svara för administrativt stöd m m åt styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB.	Pågår.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2014	Budget/målvär de för perioden	Budget/målvär de för helår 2014	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
De vi är till för						
Verksamhet						
Lämnade/budgeterade KB totalt	-207 367	-202 267	-303 400	-312 200	-254 300	-250 362
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	-7 189	-9 784	-14 676	-5 661	-6 903	-7 867
Resultat efter fin poster	-587 660	-259 952	-385 902	666 951	1 441 132	151 935
Kassalikviditet	8,5 %	-	-	111,6 %	102,2 %	48,7 %
Soliditet	83,0 %	-	-	87,3 %	53,1 %	42,9 %
Eget kapital	12 094 952	-	-	12 430 339	3 127 904	1 932 331

2.7 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2014	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2014	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Rörelseresultat						
Resultat efter fin poster						
Kassalikviditet						
Soliditet						
Eget kapital						

Se avsnitt 2.6

3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

3.1 Mänskliga rättigheter

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.1.1 Uppdrag: Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder

Uppdraget att ta fram likabehandlingsplan i förhållande till alla diskrimineringsgrunder kommer att göras under 2015 då bolaget är fullt bemannad.

3.2 Att förebygga sociala problem

3.2.1 Prioriterat mål: Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.2.2 Prioriterat mål: Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.2.3 Prioriterat mål: Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.3 Mångfald integration och nationella minoriteter

3.3.1 Prioriterat mål: Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.4 Jämställdhet

3.4.1 Prioriterat mål: Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka

I pågående rekrytering till Stadshus AB har funnits ett tydligt fokus på jämställdhet mellan könen och bredd ifråga om interna/externa sökanden, etnicitet samt ålder.

I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.4.2 Uppdrag: En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd och bolag

Stadshus AB kommer att genomföra en kartläggning avseende den egna organisationen när bemanningen är på plats under 2015.

3.5 Folkhälsa

3.5.1 Prioriterat mål: Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska

Stadshus AB har rekryterat en hållbarhetschef med syfte att bli fokusera på den sociala dimensionen i bolagens arbete. Även miljöperspektivet kommer att vara en del av uppdraget.

I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.5.2 Prioriterat mål: Barns fysiska miljö ska bli bättre

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.6 Insatser för personer med funktionsnedsättning

Stadshus AB flyttar i oktober till nya lokaler med förbättrad fysisk tillgänglighet.

Stadshus AB är i övrigt inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.7 Utbildning och kunskap

3.7.1 Prioriterat mål: Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.7.2 Prioriterat mål: Skolan ska i ökad omfattning kompensera för eleverns olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.8 Rik fritid till unga

3.8.1 Prioriterat mål: Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.9 Unga ska påverka

3.9.1 Prioriterat mål: Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.10 Äldre göteborgare

3.10.1 Prioriterat mål: Äldres inflytande över sin vardag ska öka

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.11 Göteborg tar ansvar för klimatet

3.11.1 Prioriterat mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad

Stadshus AB har rekryterat en hållbarhetschef med syfte att bli fokusera på den sociala dimensionen i bolagens arbete. Även miljöperspektivet kommer att vara en del av uppdraget.

I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

Särskilda frågor om klimatkompensation

Relevanta uppgifter kommer att kunna lämnas under 2015.

Beräknade kostnader för klimatkompensation

Fördelning (tkr)	2011 års resor	2012 års resor	2013 års resor
Flygresor			
Drivmedel till stadens fordon			
Tjänsteresor med privat bil			
Totalt			

Korta flygresor

Antal 2013
Antal flygresor under 50 mil

Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda/planerade åtgärder	Åtgärder 2013 (avser 2011 års resor) i tkr	Prognos åtgärder 2014 (avser 2012 års resor) i tkr
-------------------------------	--	---

3.12 Bostad för alla

3.12.1 Prioriterat mål: Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov

Inom ramen för den genomförda bolagsöversynen har Stadshus AB tillsammans med Förvaltnings AB Framtiden fått uppdrag av kommunfullmäktige, som bl a syftar till att öka bostadsbyggandet i staden.

3.13 Resurshushållningen ska öka

3.13.1 Prioriterat mål: Resurshushållningen ska öka

Bedömningen är att allt avfall från verksamheten tas om hand på ett korrekt sätt.

Anställdas möjlighet till sortering av avfall m.m.

Indikator	Andel anställda med möjlighet till (procent)
Sortering av förpackningar och papper	100%
Utsortering av produkter för återanvändning	100%
Utsortering av farligt avfall och elektronikavfall (inklusive glödlampor/lågenergilampor)	100%
Utsortering av matavfall för biobehandling	100%

3.14 God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet

3.14.1 Prioriterat mål: Det hållbara resandet ska öka

Styrelsen har beslutat att personalen ska ha Västtrafikkort vilket gynnar det hållbara resandet till och från jobbet och resor i tjänsten. En mycket stor del av resorna i tjänsten görs med kollektivtrafik och cykel.

I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret

uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.15 Bevara biologiska mångfalden

3.15.1 Prioriterat mål: Den biologiska mångfalden ska främjas

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.15.2 Uppdrag: Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

2013	jan - aug 2014
------	----------------

Inköpta livsmedel totalt (tkr)

Andel ekologiska livsmedel (%)

Andel ekologiskt kött (%)

3.16 Näringsliv och Turism

3.16.1 Prioriterat mål: Göteborgs näringslivsklimat ska förbättras

Inom ramen för genomförd bolagsöversyn har BRG i samverkan med Stadshus AB fått i uppdrag att "skapa forum för kommunövergripande relationer ifråga om strategiska näringslivsfrågor".

3.17 Arbetsmarknad

3.17.1 Prioriterat mål: Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.18 Kultur

3.18.1 Prioriterat mål: Tillgängligheten till kultur ska öka

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.19 Personal

3.19.1 Prioriterat mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska

Några osakliga löneskillnader har i dagsläget inte kunnat konstaterats i bolaget.

I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.19.2 Uppdrag: Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå

Andelen kvinnor på chefsnivå bedöms uppgå till minst 50% vid årsskiftet (3 av 6 personer).

I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

3.20 Upphandling

3.20.1 Prioriterat mål: Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka

Stadshus AB är inte direkt berörd av KF's mål i denna del och förutsätter att respektive bolag rapporterar inom ramen för den uppföljning som stadsledningskontoret svarar för. I samband med ägardialoger är avsikten att i samverkan med stadsledningskontoret uppmärksamma eventuella behov av kompletterande frågor.

Upphandlingar samt avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) av tjänster och entreprenader

Avser perioden 1 sept 2013 till 31 aug 2014	Andel/antal
---	-------------

Antal upphandlingar/FKU med social hänsyn under perioden

Andel upphandlingar/FKU med social hänsyn av det totala antalet upphandlingar under perioden