



Diarienummer: 0080/16

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

Uppföljningsrapport 2 2016 samt månadsrapport augusti för Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Godkänna upprättat förslag till uppföljningsrapport 2 2016
2. Anteckna informationen om månadsrapport augusti samt finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB
3. Förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

Ärendet

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

Förslag till uppföljningsrapport 2 för Göteborgs Stadshus AB, avseende perioden januari-augusti med helårsprognos, har upprättats, bilaga 1.

Olika Perspektiv

De förslag som lämnas i detta tjänsteutlåtande berör i huvudsak uppföljning av budget och prognos för helåret via uppföljningsrapport 2 2016 samt månadsrapport augusti. Förslagen bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.



Bilagor

1. Uppföljningsrapport 2 2016 Göteborgs Stadshus AB
2. Månadsrapport augusti Göteborgs Stadshus AB
3. Finansiella positioner augusti Göteborgs Stadshus AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen



Göteborgs
Stad

Uppföljningsrapport 2 2016

Stadshus Göteborg AB

Göteborgs Stadshus AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1 Övergripande för koncernen	4
2.1.2 Per kluster/bolag	5
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	12
2.2.1 Övergripande för koncernen	12
2.2.2 Per kluster/bolag	13
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	19
2.3.1 Övergripande för koncernen	19
2.3.2 Personalvolym och lönekostnad.....	20
2.3.3 Övrig utveckling inom personalområdet.....	20
2.4 Investeringar	21
2.4.1 Övergripande för koncernen	21
2.4.2 Per kluster/bolag	21
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	23
2.6 Nyckeltalsredovisning	23
2.7 Nyckeltalsredovisning	24
3 Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö	25
3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö.....	25
4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget	26
4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål.....	26

1 Sammanfattning

Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag utgör grunden för den ägarstyrning som kommunfullmäktige beslutat att gälla från och med 2015-01-01. Bakgrunden är bland annat bolagsöversynens slutsatser att former för strukturerad och formaliserad ägarstyrning saknades i den tidigare strukturen. Stadshus ABs kärnuppdrag är att bidra till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer uppnås genom att *”effektivisera den politiska styrningen”*.

KF har uppdragit åt Stadshus AB att utöva ägarstyrningen genom bland annat årliga ägardialoger med syftet att följa på vilket sätt och i vilken omfattning som bolagen genomför sina uppdrag. Stadshus AB ska stödja bolagen i tolkningen av KFs beslut och också i övrigt utgöra stöd för dotterbolagen i deras uppdrag. Under 2016 har ägardialoger hittills genomförts med Försäkrings AB Göta lejon, Göteborgs Stads Upphandlings AB, Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing i Göteborg AB, Förvaltnings AB Framtiden (Bostäder), Higab AB (Lokaler) samt Göteborg Energi AB (Energi). I anslutning till Stadshus ABs styrelsekonferens den 29 augusti diskuterades behovet av utveckling för ägardialogernas former baserat på hittills gjorda erfarenheter.

Stadshus AB ska också återföra väsentlig information till KF/KS samt ta initiativ till ändrade ägardirektiv med mera utifrån gjorda iakttagelser. Som ett resultat av genomförda ägardialoger har Stadshus AB beslutat om handlingsplaner som för kännedom översänts till kommunstyrelsen. Styrelsen har under året överlämnat förslag till nytt ägardirektiv för Higab AB till kommunstyrelsen.

Stadshus AB har under året yttrat sig över flera frågor av principiell betydelse eller av större vikt som underställts KF för ställningstagande, bland annat ifråga om framtida fastighetsförsäljningar inom Lokalklustret.

Av ägardirektivet följer att Stadshus AB bland annat har uppdraget att svara för insatser som höjer styrelsernas generella kompetens. Den genomförda styrelseutbildningen som till och med februari månad omfattat 453 förtroendevalda, är ett första steg i detta arbete.

I Stadshus ABs uppdrag ligger även att vara ett direkt operativt/konsultativt stöd inom vissa specialistfunktioner såsom HR, hållbarhet, kommunikation, ekonomi och juridik. Ett stort antal aktiviteter har genomförts inom ramen för styrelsens mål- och inriktningsdokument för 2016.

I avsnitt 2.1.2 redovisas vissa aktiviteter under respektive klusterrubrik.

Stadshus AB ska enligt ägardirektivet svara för den finansiella samordningen inom koncernen. I detta ligger att verkställa kommunfullmäktiges beslut avseende koncernbidrag till vissa bolag samt att lämna förslag om finansiering och skatteoptimering. Koncernens samlade resultatprognos för 2016 indikerar ett behov av uttag från de så kallade resultatenheter på i genomsnitt ca 35 % av resultatet efter finansiella poster. Detta är i nivå med tidigare års uttag. I kalkylen ingår en utdelning till Staden motsvarande Stadens anslag till Göteborg & Co Träffpunkt AB.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

2.1.1 Övergripande för koncernen

Inom Stadshus AB-koncernen pågår ett arbete med en successiv anpassning av ägarstyrningen till de förutsättningar som lagts fast i Riktlinjer och direktiv för stadens bolag 2015-01-01. Parallellt pågår olika processer som berör enskilda bolag som ett resultat av bland annat bolagsöversynen. En sådan föreslagen förändring är avvecklingen av Upphandlingsbolaget och inrättande av en nämnd med samma uppdrag. I avsnitt 2.1.2 nedan redovisas kortfattat de viktigaste verksamhetsrelaterade frågorna per kluster.

Olika kluster befinner sig i olika faser. Hamn, Kollektivtrafik och Energi är kluster där en stor del av verksamheten bedrivs i moderbolaget och där ägarstyrningen utgår från en sedan tidigare etablerad struktur. Bedömningen är att synergier i klustren utnyttjas i betydande omfattning.

Moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden är ett renodlat moderbolag utan egen operativ verksamhet. Inom koncernen sker successivt en ökad samordning på såväl politisk nivå som ledningsnivå, som syftar till att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande och utnyttjande av synergier inom klustret.

Inom Stadshuskoncernen finns tre nybildade kluster; Näringsliv, Lokaler samt Turism, kultur och evenemang. Moderbolagen i respektive kluster - BRG, Higab och Göteborg & Co Kommunintressent/Träffpunkt – bedriver sedan tidigare egen operativ verksamhet. Moderbolagsrollen är under utveckling vilket innebär att ägarstyrningen ännu inte hittat sina former. Bedömningen är att synergier inom de olika klustren ännu inte tydliggjorts. Moderbolagsrollen behöver tydliggöras i ägardirektiv för moderbolagen. Stadshus AB har överlämnat förslag till kommunstyrelsen på nytt ägardirektiv för Higab.

Inom **Göteborg Energi** pågår en anpassning av bolagsstrukturen från en regional position till en mer lokalt förankrad verksamhet, bland annat genom försäljning av dotterbolag. Inom koncernen bedrivs ett arbete i syfte att strukturera och tydliggöra ägarrollen i förhållandet mellan moderbolaget och dotterbolagen.

Inom **Göteborgs Spårvägar** pågår förberedelser för en eventuell avyttring av bussverksamheten med utgångspunkt i ett uppdrag från kommunfullmäktige. Västra Götalandsregionen (VGR) utgör trafik huvudman och förutsätts inom överskådlig tid besluta i frågor av avgörande betydelse för spårvagnstrafiken i Göteborg, bland annat byggandet av en ny spårvagnsdepå.

Göteborgs Hamn har avvecklat driftansvaret för terminaloperationen inom Container, Ro/ro och Bil och fokuserar alltmer på den strategiska rollen att utveckla hamnen till nordens logistiska centrum. Större projekt är framtida fördjupning av hamninloppet, utbyggnad av hamnbanan samt markförvärv för att säkra hamnens framtida behov.

Förvaltnings AB Framtidens nya ägardirektiv fokuserar på de allmännyttiga dotterbolagens uppdrag att förvalta bostäder och att samarbeta för att utnyttja synergier inom koncernen. Ansvaret för nyproduktion av bostäder har successivt förts över till det nybildade dotterbolaget Framtiden Byggutveckling AB. Samtidigt har moderbolaget tagit ett större ansvar för den samlade planeringen och utformningen av nya bostadsområden.

BRG är moderbolag för minoritetsägda dotterbolag vilket innebär att ägarstyrningen

måste ske i nära samverkan med övriga delägare. BRG har utarbetat principer för ägarstyrningen gemensamt med övriga delägare. Ett ägardirektiv ska tas fram som tydligare speglar BRG's roll som moderbolag.

Inom lokalklustret finns betydande förutsättningar för samordning och samnyttjande av gemensamma funktioner och resurser som enbart i begränsad omfattning förverkligats. **Higab** har haft svårighet att etablera en roll som moderbolag i klustret.

Inom Turism, kultur och evenemang har ett omfattande organisatoriskt arbete gjorts i syfte att etablera **Göteborg & Co Träffpunkt AB** som moderbolag i koncernen genom fusion av moderbolaget Göteborg & Co Kommunintressent AB. Det privata delägandet inom Träffpunkt har avvecklats under året för att möjliggöra moderbolagsrollen. I likhet med Higab behöver Träffpunkt utveckla rollen som moderbolag. Ett nytt ägardirektiv är under framtagande med utgångspunkt i ägardirektivet för Kommunintressent.

Stadshus AB ska utöva stadens ägande i de regionala bolagen **Gryaab, Renova och Grefab**. Ett gemensamt beslut med övriga ägarkommuner har fattats om att det så kallade ägarrådet utövar ägarstyrningen genom att årligen genomföra ägardialog med respektive bolag. Förslag till beslut som i olika avseende förändrar förutsättningarna för bolagens verksamhet måste därefter fattas av respektive kommunfullmäktige.

BoPlats Göteborg AB har ingen naturlig tillhörighet i ett befintligt kluster. Såväl bolagsöversynen som stadsledningskontorets utredning pekar på svårigheter att bedriva bolaget i nuvarande form och med nuvarande inriktning. Kommunstyrelsen förutsätts fatta ett inriktningsbeslut med utgångspunkt i genomförd remissomgång.

2.1.2 Per kluster/bolag

Energi

Höstens produktion på GoBiGas kommer att ske på skogsflis. Då bränslet är nytt är produktionen svår att prognostisera. Marknadsläget är fortsatt ansträngt, priserna är hårt pressade på grund av konkurrens från importerad biogas samtidigt som efterfrågan är låg. Bolaget rapporterar dock vissa positiva signaler. Volvos nya modell V90 kommer att finnas i gasutförande innan årsskiftet och tillsammans med andra initiativ så bedömer bolaget att taximarknaden kan öka sin användning av biogas. Det bedöms som fortsatt angeläget att offentlig sektor, kollektivtrafik och kommunala fordon prioriterar användning av den biogas som produceras lokalt. När det gäller arbetet med att kommersialisera kunskap som upparbetats i GoBiGas projektet pågår ett samarbete med ett franskt energibolag.

Fjärrvärmepriset sänks för andra året i rad, för 2017 med 0,5 %. Priset sätts i dialog med kunderna i den så kallade Prisdialogen. Prissänkningen möjliggörs av låga bränslepriser. På nationell nivå utreds för närvarande skatt på kväveoxidutsläpp vilket bedöms slå mot fjärrvärmeverksamhet och även avfallsförbränning. Skatten skulle ersätta det för staten intäktsneutrala NOx-avgiftssystemet. Göteborg Energi kommer att följa utredningen noga.

Nedmontering av Gasklockan har påbörjats och väckt stort medialt intresse. Marken som Gasklockan står på kommer senare under hösten att upplåtas för stadens behov för stadsutveckling.

Satsningen på laddinfrastruktur är igång och 11 av planerade 14 laddstationer har satts i drift.

Bostäder

År 2016 präglas av att färdigställa en organisationsförändring i moderbolaget i syfte att leverera på styrelsens uppdrag att skapa en koncern med tydliga och prioriterade uppdrag:

- att skapa en koncern som förtydligar allmännyttans roll och ansvar,
- att bygga, renovera och förvalta för hyresgäster med lägre inkomst,
- att växla upp tempo när det gäller nyproduktion av bostäder,
- att främja ett socialt hållbart agerande för att nå en trygg stad för alla.

Moderbolaget driver ett arbete med att samordna fastighetskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret för att tillsammans skapa nya snabba rutiner för en effektivare stadsutvecklingsprocess. Verksamheten i det nybildade dotterbolaget Framtiden Byggutveckling AB är i full gång och har nu 22 medarbetare. Ett intensivt arbete pågår för att nå fullmäktiges mål om 1 400 bostäder per år och i nuläget bedömer koncernen att målet kommer kunna nås under 2019. Under 2016 beräknar Framtidenkoncernen att färdigställa cirka 350 nya bostäder. Vad gäller underhåll har ett arbete startats inom koncernen för att se hur bolagen kan ta sig an renoveringar/underhåll utan att hyresgästerna ska behöva lämna sina hem på grund av höga hyresökningar.

Många av de lägenheter som ägs och förvaltas av koncernens bolag ligger i utsatta områden. Under året har koncernen startat ett gemensamt arbete kring de utsatta områdena. Beslut har fattats om förändrad uthyrningspolicy där bland annat inkomstkravet har tagits bort. Policyn träder ikraft vid årsskiftet 2016/2017. Den särskilda satsningen på 500 barnfamiljer som bor osäkert löper enligt plan och ska pågå till och med 2017.

Lokaler

Arbetet att genomföra kommunfullmäktiges beslut om ett effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom lokalklustret har inletts. Koncernen har arbetat aktivt med att reducera antalet bolag. Under året har ett av dotterbolagen fusionerats in i moderbolaget Higab och Älvstranden kommer sälja fem bolag för likvidation under hösten.

Vid ett extra styrelsemöte den 12 september beslöt Higabs styrelse att säga upp bolagets vd. Samtidigt utsågs bolagets vvd till tillförordnad vd.

Arbetet med att utveckla Älvstaden är mycket komplext och bygger på att många organisationer i staden är med och samverkar med "sin" del i processen. Älvstranden Utveckling ser indikationer på att detta arbete inte går i takt just nu. Därtill finns stora avgörande frågor som idag är olösta: hantering/finansiering av kajkantsskydd samt luftmiljö- och bullerfrågor, vilka alla påverkar framdriften.

Pågående större projekt i Higab är bland annat grundförstärkning och ombyggnad av kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg samt det nya Kulturhuset i Bergsjön som drivs av stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Higab. Kulturhuset beräknas vara klart 2018.

Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler samarbetar nära bolagen i Framtidenkoncernen. Bland annat deltar bolaget i utvecklingsprojekten i Hammarkullen och Norra Biskopsgården samt i Framtidens nyproduktionsprocess. Syftet är att bidra till att de lokaler som byggs i Framtidens nyproduktion får rätt profil och standard för att bli ekonomiskt hållbara.

Göteborgs Stads Parkeringsbolag har utökat och fördjupat samarbeten med stadens bolag och förvaltningar som äger parkeringsplatser i syfte att dels utnyttja kommunens alla parkeringsplatser effektivare, dels ett enhetligt erbjudande för alla

parkeringskunder. Bolaget har avslutat upphandlingen av 700 solcellsdrivna betalautomater, innan årsskiftet kommer nya betalautomater finns runt om i staden. Bolaget arbetar också med åtgärder som på kort sikt ska öka möjligheten för fler boende, besökare och verksamma att parkera på Saltholmen och i Långedrag och på så sätt öka tillgängligheten till Södra Skärgården. Bolagets styrelse har vidare fattat beslut om investering av parkeringsanläggning på Skeppsbron för 628 mnkr. Två centrala markparkeringar kommer att försvinna tillfälligt eller permanent: Lorensberg (292 platser) och Åkareplatsen (166 platser).

Älvstranden Utveckling arbetar aktivt med temporära lösningar i väntan på permanent byggnation. Bygglov och ansökan om vattendom är under perioden inlämnat för temporära kvarter med 700-900 bostäder i Frihamnen. Det fysiska genomförandet av ytterligare en detaljplan inom Älvstaden påbörjas när första spadtaget tas för Lindholmshamnen i slutet av september. Planen genomförs i konsortieform och omfattar ca 450 bostäder. Hyresgästen för gamla Cityvarvet, Damen Group, lämnade området den 30 juni enligt egen uppsägning av hyresavtalet. Älvstranden har bestritt uppsägningen och kommer att driva ärendet till hyresnämnden.

Kollektivtrafik

Två av verksamheterna i Koncernen Göteborgs Spårvägar är för närvarande föremål för översyn. Avseende bussverksamheten utreds, på uppdrag av kommunfullmäktige en avyttring av verksamheten och för spårvagnsverksamheten analyseras möjligheter vad gäller att överföra ansvar och befogenheter till Göteborgs kommun från kollektivtrafikhuvudmannen VGR. Onsdagen den 21 september behandlade kommunstyrelsen i Göteborg ärendet om försäljning av GS Buss. Ärendet bordlades och ny behandling är planerad till den 5 oktober då även ärendet som rör framtida ansvar och befogenheter för spårvagnstrafiken kommer att behandlas.

Göteborgs Spårvägar har efter styrelsebeslut i april 2016 beslutat att tilldela Bombardier Transportation Sweden AB/Vossloh Kiepe GmbH kontrakt gällande nästa generations spårvagnar (typ M33). Avtal har dock inte kunnat skrivas mot bakgrund av begäran om överprövning av annan anbudsgivare. Skriftväxling pågår i ärendet .

Trafikeringen gällande spårvagn är fortsatt hög. Resandet är högre än 2015, en trend som fortsätter. Ett nytt sätt att mäta kan ha bidragit till de ökade resorna i statistiken. Antalet olyckor minskar jämfört med 2015. Tillgängligheten är klart bättre än föregående år och nästan i nivå med bolagets mål ackumulerat. Med egen personal görs insatser i syfte att åtgärda brister i revision av M31. En lyckad revision av M28 M29 går mot sitt slut.

Viktigt för verksamhetens tillgänglighet är att åtgärdsprogram för spårvagn M32 fortskrider och inte försenas ytterligare. En verksamhetskritisk förutsättning för ytterligare vagnar och utökad trafik är också att färdigställandet av den planerade vagnhallen på Ringön inte blir ytterligare fördröjd.

Även bussverksamhetens trafikeringen ligger på en fortsatt hög nivå. Resandet med buss har ökat med knappt 16 % under perioden och inkluderar den produktionsökning som gjorts med ca 10 % jämfört med föregående år. Antalet olyckor har ökat och bolaget kommer att tillsammans med Västtrafik och övriga operatörer att träffa Trafikkontoret för att försöka skapa en arbetsmodell som ska kunna hantera den allt tuffare trafikmiljön.

Samtliga verksamhetsdelar i koncernen redovisar för perioden resultat motsvarande budget eller bättre.

Näringsliv

Under våren slutförde Stadsledningskontoret (SLK) en genomlysning av BRGs verksamhet med ett flertal slutsatser:

- Ägardirektivet för BRG ska omarbetas så att bolaget ges förutsättningar att verka med tydligt mandat att stödja stadens näringslivsutveckling
- En långsiktig näringslivsstrategisk plan ska utvecklas för att ge såväl verksamheter inom staden som externa organisationer och aktörer en klar bild över stadens ambitioner med sitt näringslivsarbete. Den ska även tydligt docka an, inte bara till Göteborgsregionen, utan också till Västra Götalandsregionens regionala näringslivs- och utvecklingsansvar.
- En tydligare förankring av stadens näringslivsfrågor i kommunstyrelsen samt utveckling av samarbetet med GR.

Ovanstående aktiviteter planeras påbörjas under hösten 2016.

Verksamheten i klustret utvecklas enligt mål och plan med följande exempel på händelser:

- Styrmodellen för delägda bolag genomförs enligt tidigare beslut med gott resultat och i god samverkan med övriga delägare
- Nya Sahlgrenska Science Park är uppstartat och BRG har gjort förvärv av 25% av aktierna
- Första steget för att ta ansvar för processägarrollen kring "hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt" är uppstartat i nära samverkan med SLK och Stadshus AB
- Samarbetet med Arbetsmarknad och Vuxenutbildning är uppstartat kring kompetensförsörjning
- God leverans inom BRGs kärnområden med ökad kundnöjdhet och mycket aktivitet

Göteborg och Göteborgsregionen befinner sig i en tydlig högkonjunktur med mycket goda effekter:

- Varuexporten ökar och fordonsindustrin växer starkt
- Arbetslösheten är låg - ligger på lägst nivåer i Sverige

Samtidigt finns en del väsentliga utmaningar att hantera för framtiden, som en effekt av den goda tillväxten:

- Brist på kompetent personal inom vissa områden
- Brist på både kontor och bostäder som bidrar till att näringslivet ska kunna växa ytterligare

Turism, kultur, evenemang

Besöksnäringen har en fortsatt god utveckling under 2016, med stora konserter på Ullevi, god utveckling på Liseberg, fortsatt god utveckling av gästnätter samt en framgångsrik säsong på Stadsteatern.

Man ser dock att den viktiga norska marknaden fortsätter att minska baserat på sämre konjunktur och minskad köpkraft. Det strukturella underskottet kvarstår i Stadsteaterns grundfinansiering.

I övrigt fortsätter arbetet med att slå samman Göteborg & Co Träffpunkt med Göteborg & Co Kommunintressent, vilket planeras vara genomfört första kvartalet 2017. Förslag på nytt ägardirektiv för den samlade verksamheten är under framtagande.

Andra väsentliga frågor med stort fokus under perioden är:

- Att utarbeta stadens långsiktiga målbild för besöksnäringen vilket sker i bred samverkan med näringens intressenter. Första slutsatserna visar fortsatt höga ambitioner där Staden har många viktiga uppgifter, bland annat planering av hotelletableringar
- Lisebergs jubileumssatsning där slutligt ställningstagande väntas i kommunfullmäktige i början av 2017
- Arbeta fram förslag till nya arenor, baserat på klustrets tidigare anläggningsstrategi och beslut kring arenaudredning. Förslaget ska vara klart under hösten 2017
- Genomförda genomlysningar av finansiella modeller och samverkan mellan Got Event och Higab
- Utveckla modellen för evenemangssamordning inom klustret
- Fortsatt fokus på god samverkan med näringslivet

Verksamhetsmässigt levererar klustret och de enskilda bolagen enligt beslutade mål och planer.

Hamn

Utvecklingen i containersegmentet har under det första halvåret varit negativt, -3 % mot 2015 och förklaras främst av ett antal strejklägen i containerterminalen som lett till uteblivna anlöp och förseningar. Rorotrafiken är +3% mot 2015 under det första halvåret, ökad konkurrens i segmentet kan konstateras genererat ökade volymer. Produktionen av nya modeller i Volvofabriken ger ökad export av bilar från Göteborgs Hamn, +29% mot första halvåret 2015. Det är även en gynnsam marknad för energisegmentet, framförallt för raffinaderierna, vilket leder till en ökning på 15% mot första halvåret 2015.

Världens sjunde största rederi, Hanjin, har satts i konkurs eller konkursliknande tillstånd. Hamnar vägrar att hantera fartyg om betalning inte sker i förskott. Detta skapar oro bland varuägarna. Att rederier går i konkurs indikerar den dåliga lönsamheten i en svagt växande marknad samt med ett allt större kapacitetsutbud.

Göteborgs Hamn är nu inne i en intensivare fas för att uppmärksamma beslutsfattare på nödvändigheten av en djupare farled i Göteborg. Bolaget ökar synligheten i media, ökar den personliga bearbetningen och har en nära dialog med Trafikverket. Målet är att få med projektet i den nationella planen.

Interna bolag

Under 2016 har ett antal beslut fattats som leder till följande förändringar i början av 2017:

- Fusion av Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing i Göteborg AB innebär att dessa bolag blir ett och samma bolag under nytt namn: Göteborgs Leasing AB.
- Flytt av filialen i Bryssel från AB Gothenburg European Office till Göteborgs Stadshus AB och därefter likvidering eller fusion av AB Gothenburg European Office.
- Flytt av verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB till ny upphandlingsnämnd.

Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing i Göteborg AB

Fusionen till det nya Göteborgs Leasing fortsätter enligt plan.

Formellt planeras fusionen att genomföras den 31 oktober. Därefter ska allt praktiskt arbete vara genomfört till årsskiftet.

Inom Gatubolaget fortsätter leveransen att ske i enlighet med satta mål och planer, med fortsatt goda initiativ att utveckla bättre tjänster inom exempelvis ruttplanering, skadeförebyggande arbete och elektrifiering av fordon samt cyklar.

Speciellt kan även nämnas att Stadens fordonsleverantörer inte längre satsar på gasdrivna fordon inom segmentet för lätta transporter, vilket kan ha viss påverkan på Göteborgs Energis planer kring biogas.

Gatubolaget har nu initierat ett projekt för att utreda möjligheten att använda syntetisk diesel vilken är 100 % förnybar, istället för diesel i fordonen.

Inom Kommunleasings verksamhet levereras enligt mål och planer med ett något högre finansiellt resultat än prognos.

Försäkrings AB Göta Lejon

Göta Lejon är det enda av de interna bolagen där uppdrag och organisation inte ändras.

Verksamheten bedrivs i huvudsak enligt mål och planer, med undantag av ett antal större bränder på skolor och förskolor, vilket påverkar det samlade finansiella resultat negativt med ca sex mkr.

Renova blir ny kund från 1 januari 2017.

Upphandlingen av ett nytt försäkringssystem är genomförd med planerad driftsstart senast den 1 januari 2018.

Göteborgs Stads Upphandlings AB

2016 är ett stort förändringsår för verksamheten. I maj fattade kommunfullmäktige beslut att Upphandlingsbolagets verksamhet ska avvecklas och att en ny nämnd för upphandling bildas från 1 januari 2017.

Samtidigt har flera nyckelpersoner lämnat bolaget, vilket sammantaget har inneburit en viss oro hos personalen och en stor belastning på verksamheten.

Parallellt pågår en diskussion inom staden med fokus på att utveckla tankarna kring en gemensam inköpsprocess (GIP) för att ytterligare utveckla inköpsverksamheten i staden.

I övrigt så levererar verksamheten enligt plan och budget.

AB Gothenburg European Office (GEO)

I maj 2016 togs beslut om att överföra GEOs filial till Göteborgs Stadshus AB. Arbetet pågår och kommer att slutföras under hösten.

I övrigt fortgår verksamheten enligt mål och planer och filialen i Belgien levererar i god ordning enligt uppdrag och handlingsplaner.

Planerat underskott finansieras under 2016 av Göteborgs Stadshus AB.

Regionala bolag

Renova

Utvecklingen inom logistikverksamheten i dotterbolaget Renova Miljö AB är fortsatt positivt. För årets första åtta månader rapporteras en kraftig förbättring mot 2015.

Flödet av volymer till behandlingsanläggningarna har varit stora under 2016. Beläggningen är hög vilket följer av ökade volymer från verksamhetskunder. Bolaget

ser en hög aktivitet i regionen vilket i sin tur skapar avfallsmängder. Under sommaren har ett större underhåll genomförts. Under stopptiden har gemensamma system för alla pannor förberetts för kommande projekt och eldningssäsonger.

I september hölls prissamråd med Renovas ägarkommuner. Även i år konstateras att priser på det direkttilldelade materialet håller marknadsmässig nivå.

Omställningen efter att ha tappat hushållsentreprenaderna för Lerum/Partille/Härryda är genomförd utan uppsägningar. Totalt har ca 30 personer erhållit nya placeringar efter att ett antal medarbetare fått erbjudanden om avgångspension samt genom att medarbetare slutat. Resultatmässigt har nya avtal inom den konkurrensutsatta verksamhetssidan kompenserat förlusten av de ovan nämnda entreprenaderna.

Gryaab

Med utgångspunkt i de första åtta månaderna ser bolaget i nuläget ingen eller liten risk att inte uppnå mål för 2016. Reningsverksamheten har trots höga flöden fungerat mycket väl. Produktionen av Revaq-certifierat slam ligger i linje med mål.

Arbetet med nytt miljötillstånd för verksamheten fortsätter. Bolaget planerar att lämna in ny tillståndsansökan i mitten av 2017 och ett nytt tillstånd beräknas vara fastlagt under 2018. Tillståndet är avgörande för Gryaabs framtida kostnadsutveckling, Gryaabs styrelse har prioriterat arbetet med att säkra mark för framtida expansion och diskussioner förs med verksamheter i Gryaabs närområde.

Grefab

Merparten av andrahandsarrendena är uppsagda från Grefabs sida och ett arbete har pågått med att lägga över avtalen mot Fastighetskontoret. Ett antal avtal löper ytterligare några år varför arbetet kommer att fortgå. Verksamheten utvecklas i enlighet med budget, dock har vissa investeringar försenats utifrån den av styrelsen beslutade underhålls- och investeringsplanen.

Båtägarnas insatser i bolaget (långfristig finansiering) har fortsatt att öka och uppgår i nuläget till 67 mnkr.

Boplats Göteborg AB

Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en översyn av Boplats. I samband med behandlingen av översynen beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till Boplats och till fastighetsnämnden (KS § 342 Dnr 0958/14, datum 2016-05-18). Remissinstanserna ombads att utreda och återkomma med förslag gällande finansieringsformer, ägande och fördelningsprinciper som tillåter att bolaget fortsättningsvis utvecklas som en transparent marknadsplats för både kommunala och privata fastighetsägare, samtidigt som bolaget uppfyller de krav som definieras i Stadsledningskontorets bolagsutredning. Boplats har arbetat fram ett förslag som kommer att överlämnas till kommunstyrelsen.

Antalet annonserade lägenheter minskar trots att nya privata hyresvärdar har tecknat avtal med bolaget. Skälen till minskningen är bland annat att omsättningen på bostadsmarknaden är låg och att allmännyttan under året lämnat fler lägenheter direkt till Fastighetskontoret för särskilda grupper (t.ex. barnfamiljer som bor osäkert). Boplats konstaterar också att en ny marknadsplats har startats (Boplats Sverige) som konkurrerar med Boplats om hyresvärdarna.

Under sommaren har studentrumprojektet som riktar sig till internationella högskolestudenter genomförts. Förberedelser görs för nästa projekt som riktar sig till andra grupper som har svårt att få en bostad, exempelvis nyanlända med

uppehållstillstånd.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

2.2.1 Övergripande för koncernen

Resultaträkning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	12 586	12 192	394	11 483	18 832	18 210	18 388	17 932
Kostnader	-10 511	-10 674	163	-10 851	-16 374	-16 065	-16 285	-16 546
Rörelseresultat	2 075	1 518	557	632	2 458	2 145	2 103	1 386
Finansiella intäkter	7	5	2	3	6	8	10	13
Finansiella kostnader	-655	-643	-12	-687	-942	-969	-974	-1 016
Resultat efter fin. poster	1 427	880	547	-52	1 522	1 184	1 139	383

Utfall till och med perioden

Koncernen

Koncernens omsättning första kvartalet uppgår till 12 586 mnkr (11 483) vilket är 394 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 427 mnkr (-52) vilket är 547 mnkr över budget. Orsaken är främst högre resultat inom Energi 152 mnkr, Bostäder 125 mnkr och Lokaler 201 mnkr. För Energi är det ett bättre resultat inom fjärrvärmeaffären, för Bostäder är det främst förskjutningar i tid avseende underhållskostnader och för Lokaler reavinst vid avyttring av aktiebolag (Brotomten samt byggrätten till Karlavagstornet) inom Älvstranden Utveckling AB.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgår till 17 mnkr (0) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 104 mnkr (148) vilket är 131 mnkr över budget och avser främst en reavinst om 125 mnkr vid försäljning av Göteborgs Gatu AB till Kommunleasing i Göteborg AB. Även räntekostnaden har minskat jämfört med budget.

Prognos

Koncernen

Koncernens omsättning för helåret prognostiseras till 18 832 mnkr (17 932) vilket är 444 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 1 522 mnkr (383) vilket är 383 mnkr över budget. Orsaken är främst bättre resultat inom Lokaler 327 mnkr, Energi 66 mnkr, Turism, Kultur & Evenemang (TK&E) 21 mnkr. Bostäder visar ett lägre prognostiserat resultat jämfört med budget om -49 mnkr. För Lokaler är det främst reavinst vid avyttring av aktiebolag (Brotomten, byggrätten till Karlavagstornet och fastigheten Göteborg Haga 31:5 samt marken Källtorp 99:22) inom Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stads Parkeringsbolag AB. För Energi ett bättre resultat inom fjärrvärmeaffären och för TK&E är det engångsfaktorer på Stadsteatern och en bra evenemangssommar för Got Event. För Bostäder är det bl.a. resultatet i hyresförhandlingarna som var lägre än budgeterat.

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

Därmed bedöms förutsättningarna goda, för att inom ramen för koncernens totala ekonomi, klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen samt till ägaren. Stadshus AB ska enligt ägardirektivet svara för den finansiella samordningen inom koncernen. I detta ligger att verkställa kommunfullmäktiges beslut avseende koncernbidrag till vissa bolag samt lämna förslag om finansiering och skatteoptimering. Koncernens samlade resultatprognos för 2016 indikerar ett behov av uttag från de sk resultatenheter på i genomsnitt ca 35 % av resultatet efter finansiella poster. Detta är i nivå med tidigare års uttag. I kalkylen ingår en utdelning till staden motsvarande stadens anslag till Göteborg & Co Träffpunkt AB. Nivån kan behöva ökas alternativt att tidigare upparbetat resultat i moderbolaget tas i anspråk beroende på utdelningskrav från ägaren.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning beräknas till 22 mnkr (28) vilket är -3 jämfört med budget, i huvudsak beroende på sänkta intäkter för koncernledningsarvode till följd av lägre personalkostnader då det funnits tjänster som tidvis varit obesatta. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till 93 mnkr (149) vilket är 133 över budget. Den positiva avvikelsen i resultatet är en reavinst om 125 mnkr vid försäljningen av moderbolagets aktier i Göteborgs Gatubolag AB till Kommunleasing i Göteborg AB. Resultatet elimineras på koncernnivå. Även räntekostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget med 8 mnkr.

2.2.2 Per kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Energi	480	328	152	-687	614	585	548	-650
Bostäder	478	353	125	377	469	461	519	407
Lokaler	286	85	201	190	426	135	99	581
Kollektivtrafik	10	1	9	17	9	10	6	25
Näringsliv	-27	-30	3	-30	-46	-46	-46	-45
Turism, kultur, evenemang	-1	4	-5	-47	-202	-205	-223	-146
Hamn	169	148	21	139	222	213	210	206
Interna bolag	17	18	-1	20	21	31	27	22
Regionala bolag	28	0	28	8	40	32	40	19
Boplatz AB	4	0	4	3	1	1	1	1

Energi

Utfall för perioden

Nettoomsättningen uppgår till 3 838 mnkr (3 753) vilket är -61 mnkr jämfört med budget. Förädlingsvärdet, TB1, uppgår till 2 047 mnkr vilket är 163 mnkr över budget.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 480 mnkr (-687) vilket är 152 mnkr över

budget.

Resultatförbättringen drivs framförallt av ett bättre resultat inom fjärrvärmeaffären än budget och där genom ett högre täckningsbidrag beroende på lägre råvarupriser.

Avskrivningarna – 480 mnkr är något högre än budget men är 983 mnkr lägre än föregående år. Orsaken är de kraftiga nedskrivningarna som gjordes 2015.

Prognos för helåret

Nettoomsättningen beräknas till 5 879 mnkr (5 641) något lägre än budget 5 970 mnkr. Förädlingsvärdet, TB1, prognostiseras till 3 100 mnkr vilket är 216 mnkr högre än budget.

Resultat efter finansiella poster beräknas till 614 mnkr (-650) vilket är 66 mnkr över budget.

I jämförelsen med budget ökar täckningsbidraget till största delen kopplat till fjärrvärmeaffären. Större delen är hänförligt till lägre råvarupriser men även högre effektkomponent i försäljningspriset.

Prognosen för övriga externa kostnader höjs jämfört med budget huvudsakligen baserat på engångseffekter i samband med implementeringen av det ingångna avtalet kring outsourcing av IT-tjänster och drift som inte var tecknat när budget beslutades.

Koncernens personalkostnader sjunker något jämfört med budget, baserat på färre antal anställda.

Bostäder

Utfall för perioden

Framtidenkoncernens omsättning uppgår till 3 804 mnkr (3 520) vilket är 14 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 478 mnkr (377) vilket är 125 mnkr över budget.

Underhållskostnaderna är 165 mnkr lägre än budget och beror på förskjutning i tid. Avvikelserna finns främst inom Familjebostäder och Poseidon, 91 respektive 53 mnkr. Inom Familjebostäder är en del av avvikelserna hänförliga till överprövade upphandlingar.

Prognos för helåret

Framtidenkoncernens omsättning prognostiseras till 5 265 mnkr (5 121) vilket är 27 mnkr över budget. Koncernen beräknar ett resultat efter finansiella poster om 469 mnkr (407) vilket är -50 mnkr jämfört med budget.

De totala intäkterna beräknas bli 27 mnkr högre än budget. Bostadsbolagets förvärv i Hammarkullen beräknas ge 54 mnkr i hyresintäkter vilka inte fanns med i budget. Mot detta ska bland annat ställas lägre intäkter till följd av resultatet i hyresförhandlingarna, -45 mnkr. Hyresförhandlingar gav på helåret hyreshöjningar på i genomsnitt 0,5 % att jämföra med budgeterade 1,5 %.

Driftskostnaderna beräknas bli 71 mnkr högre än budget, varav 27 mnkr är hänförlig till förvärvet i Hammarkullen. Underhållskostnaderna beräknas bli 46 mnkr lägre än budget. Anledningen är både förskjutning i tid samt att kostnaderna för fasadprojekt beräknas bli lägre. Avskrivningarna beräknas bli 10 mnkr högre än budget. Förvärvet i Hammarkullen ökar avskrivningarna på koncernnivå med 6 mnkr.

Lokaler

Utfall för perioden

Higab koncernens omsättning uppgår till 1 620 mnkr (1 156) vilket är 490 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 286 mnkr (190) vilket är 201 mnkr över budget. Ökningen jämfört med budget härrör sig Älvstranden Utveckling ABs avyttring av två stycken aktiebolag (Brotomten samt byggrätten till Karlavagnstornet).

Utfall resultat efter finansiella poster: Higab AB 76 mnkr (66), Fastighets AB Rantorget 7 mnkr (6), Älvstranden Utveckling AB 95 mnkr (-7), Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 15 mnkr (19), Göteborgs Stads Parkerings AB 97 mnkr (105). Utöver ovanstående ingår koncernjusteringar samt för 2015 Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium (6 mnkr).

Prognos för helåret

Higabkoncernens omsättning prognostiseras till 2 302 mnkr (2 101) vilket är 630 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 426 mnkr (581) vilket är 327 mnkr över budget.

Avvikelsena beror främst på försäljningar och reavinster vid avyttringar av aktiebolag (Brotomten, byggrätten till Karlavagnstornet och fastigheten Göteborg Haga 31:5 samt marken Kålltorp 99:22) inom Älvstranden Utveckling AB samt Göteborgs Stads Parkerings AB.

Prognos för resultat efter finansiella poster: Higab AB 90 mnkr (70), Fastighets AB Rantorget 10 mnkr (9), Älvstranden Utveckling AB 77 mnkr (324), Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 17 mnkr (18), Göteborgs Stads Parkerings AB 240 mnkr (178). Utöver ovanstående ingår koncernjusteringar samt för 2015 Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium (10 mnkr).

Kollektivtrafik

Utfall för perioden

Göteborgs Spårvägar koncernens omsättning uppgår till 865 mnkr (842) vilket är -32 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 10 mnkr (17) och är 9 mnkr över budget. Spårvagnstrafiken visar ett lägre resultat än budget medan Buss och Trafikantservice visar bättre utfall. Finansnettot ligger något över budget.

Prognos för helåret

Göteborgs Spårvägar koncernens omsättning beräknas till 1 317 mnkr (1 279) vilket är -56 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 9 mnkr (25) vilket är 3 mnkr över budget.

Spårvagnsverksamhetens prognos är oförändrad mot budget.

Bussverksamheten förbättrar prognosen för resultatet med 3,4 mnkr. Detta beror bl.a. på att full bonus för kundnöjdhet ger cirka 181 tkr per månad jämfört med budget, även ökat resande kopplat till incitament påverkar positivt. Minskad försäljning av media och tjänster till hyresgäster samt något svagare indexökning drar ner intäkterna. På kostnadssidan är det främst lägre mediakostnader som påverkar prognosen.

Trafikantservice minskar prognosen med 0,4 mnkr jämfört med budget.

Näringsliv

Utfall för perioden

BRG koncernens omsättning uppgår till 48 mnkr (47) vilket är -1 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -27 mnkr (-30) och är 3 mnkr över budget.

Resultatet speglar verksamhetens budget. Vid jämförelse av volym på utfall mot periodiserad budget för perioden noteras endast temporära skillnader i intäkter.

Prognos för helåret

BRG koncernens omsättning prognostiseras till 79 mnkr (79) vilket är i linje med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -46 mnkr (-45) och är lika med budget.

Turism, kultur, evenemang

Utfall för perioden

Klustret visar för perioden en omsättning på 1 217 mnkr (1 113) vilket är -32 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -1 mnkr (-47) vilket är -5 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen består av Lisebergs, Stadsteaterns och Got Events positiva avvikelse mot budget (+5, +5 resp +1 mnkr) och Träffpunkts negativa avvikelse om -16 mnkr.

Den till synes stora avvikelsen för Träffpunkt beror i allt väsentligt på att successiv vinstavräkning av projekt tillämpas i utfall medan projektintäkterna i den periodiserade budgeten inte matchats mot färdigställandegrad. Projekten följer på årsbasis plan och budget.

Prognos för helåret

Klustrets omsättning beräknas till 1 682 mnkr (1 619) vilket är 68 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -202 mnkr (-146) vilket är 21 mnkr över budget.

Det är engångsfaktorer på Stadsteatern, en bra evenemangssommar för Got Event och för Liseberg en ökning i boende och park som förklarar resultatförbättringen i prognosen. Göteborg & Co lämnar prognos motsvarande budget.

Prognos resultat efter finansiella poster: Liseberg AB 81 mnkr (122), Got Event AB -189 mnkr (-168), Göteborgs Stadsteater AB -101 mnkr (-100), Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB prognostiserar 0-resultat. Utöver ovanstående ingår koncernjusteringar.

Hamn

Utfall för perioden

Göteborgs Hamns omsättning uppgår till 500 mnkr (460) vilket är 24 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 169 mnkr (139) vilket är 21 mnkr över budget.

Främst har bolaget högre intäkter inom energisegmentet beroende på högre hanterad volym än vad som budgeterats. På kostnadssidan följer dessa budgeten väl. Riskkostnader för skador är något högre medan personalkostnader och avskrivningar är lägre än budget.

Prognos för helåret

Göteborgs Hamns omsättning beräknas till 728 mnkr (715) vilket är 15 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 222 mnkr (206) vilket är 12 mnkr över budget.

Intäkter inom Energisegmentet justeras upp med 22 mnkr jämfört med budget. Bakgrund är beräknad högre hanterad årsvolym om 9 %. Inom RORO/Bil justeras fast koncession upp med 3 mnkr. För Containersegmentet justeras intäkterna ned på rörlig

koncession, -3 mnkr, och fartygshamn – 3 mnkr. Bakgrunden är lägre volymer och justerat antal anlop.

På kostnadssidan sker inga större justeringar bortsett från justering av riskkostnader för uppkomna skador.

Interna bolag

Utfall för perioden

Göteborgs Gatu AB: omsättningen uppgår till 156 mnkr (151) vilket är 4 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 16 mnkr (23) och är lika med budget. Jämfört budget har intäkterna ökat och på kostnadssidan fortsätter försäljningen av begagnade fordon att vara lägre. Finansnettot visar en positiv avvikelse.

Kommunleasing i Göteborg AB:s omsättning uppgår till 287 mnkr (272) vilket är 14 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 5 mnkr (-8) och är 2 mnkr över budget. Upphandlingsräntan överstiger budget och ökar intäkterna. Leasingaffären, hyresintäkter minus avskrivningar ligger över budget och räntekostnaden är något lägre än budget.

Försäkrings AB Göta Lejons omsättning uppgår till 75 mnkr (77) vilket är 2 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -6 mnkr (0) och är -6 mnkr lägre än budget. Premien är något högre, försäkringsersättningarna (skadekostnaderna) är mycket högre än periodiserad budget. Det är främst egendomsskador som bidrar till det sämre resultatet.

Göteborgs Stads Upphandlings AB:s omsättning uppgår till 40 mnkr (44) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 mnkr (4) och är 1 mnkr över budget. Av bolagets intäkter är drygt 2 mnkr provisioner avseende föregående år. Bolagets kostnader är något lägre än budget för perioden.

AB Gothenburg European Office omsättning uppgår till 3,5 mnkr (3,2) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -0,2 mnkr (-0,2) och är 0,8 mnkr över budget. Avvikelser avser främst periodisering av budgeten.

Prognos för helåret

Göteborgs Gatu AB: omsättning beräknas till 233 mnkr (230) vilket är 5 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 20 mnkr (27) och är -4 jämfört med budget. Bedömningen är att resultatet i den löpande verksamheten kommer att överstiga budgeterat resultat på grund av det goda bruttoreultatet och det låga räntenettot. Kostnaden för pensionsåtaganden beräknas dock öka.

Kommunleasing i Göteborg AB:s omsättning beräknas till 410 mnkr (408) vilket är i linje med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 7 mnkr (-6) och är 3 mnkr över budget. Prognosen för resterande del av året ligger i linje med ursprunglig budget.

Försäkrings AB Göta Lejons omsättning beräknas till 111 mnkr (113) vilket är 3 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -6 mnkr (-8) och är -4 mnkr jämfört med budget. På grund av verksamhetens natur är prognosen mycket osäker och helt beroende på skadefallet. Premieintäkterna beräknas bli något högre än budget och återförsäkringskostnaden beräknas bli 37,6 mnkr vilket är 0,9 mnkr lägre än budget.

Göteborgs Stads Upphandlings ABs omsättning beräknas till 61 mnkr (64) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr (9) och är lika med budget.

AB Gothenburg European Office omsättning beräknas till 5 mnkr (5) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -0,6 mnkr (-0,5) och är 0,8 mnkr över budget.

Regionala bolag

Utfall för perioden

Renovakoncernens omsättning uppgår till 752 mnkr (728) vilket är -53 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 16 mnkr (0) och är 15 mnkr över budget. Affärsområde Återvinning och Renova AB avviker positivt mot budget och affärsområde Logistik går något sämre än budget. Energiintäkterna för perioden är betydligt lägre än budgeterat, vilket har kompenseras med ökade intäkter på inkommande mängder och övrig behandling.

Gryaabs omsättning uppgår till 232 mnkr (227) vilket är i linje med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 13 mnkr (10) vilket är 13 mnkr över budget. Ökningen jämfört med budget härrör sig främst från lägre personalkostnader på grund av periodiserad semesterlöneskuld (som jämnar ut sig under året), lägre anläggningskostnader avseende minskad åtgång av metanol.

Göteborgsregionens fritidshamnar ABs (Grefab) omsättning uppgår till 37 mnkr (35) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -1 mnkr (-2) vilket är lika med budget. Kostnaderna för underhåll överstiger budget, medan intäkterna har en positiv avvikelse. Detta beror främst på ökade intäkter avseende parkeringsplatser i bolagets hamnar.

Prognos för helåret

Renovakoncernens omsättning prognostiseras till 1 131 mnkr (1 138) vilket är 21 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 37 mnkr (21) och är -3 mnkr jämfört med budget. Den stora förklaringen avser kraftigt fallande energiintäkter. I övrigt förväntas verksamheterna inom koncernen gå bättre än det budgeterat.

Gryaab omsättning beräknas till 351 mnkr (341) vilket är i linje med budget och resultatet efter finansiella poster beräknas till 3 mnkr (0,2) vilket är 3 mnkr över budget. Ökningen jämfört med budget härrör sig främst från lägre finansiella kostnader.

Göteborgsregionens fritidshamnar ABs (Grefab) omsättning beräknas till 55 mnkr (54) vilket är i linje med budget och resultat efter finansiella poster prognostiseras till 0 mnkr (-3) vilket är lika med budget. Prognosen för året beräknas som helhet vara samma som budgeterat.

Boplats Göteborg AB

Utfall för perioden

Boplats omsättning uppgår till 16 mnkr (15) vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 4 mnkr (3) och är 4 mnkr över budget. Avvikelsena beror främst på periodiseringsavvikelser för medlemsavgifterna.

Prognos för helåret

Boplats omsättning beräknas till 24 mnkr (22) vilket är 2 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 1 mnkr (1) och är lika med budget. På intäktssidan beror ökningen av fler registrerade medlemmar och på kostnadssidan är det support och underhåll som ökat jämfört med budget.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Övergripande för koncernen

Den strategiskt viktigaste frågan på övergripande nivå är **kompetensförsörjningen** på kort och lång sikt. Det vill säga att säkerställa att bolagen har tillgång till medarbetare och chefer med rätt kompetens, som kan arbeta för att verksamheterna når sina uppsatta mål. Kompetensförsörjningsfrågan är sammansatt och komplex och kopplad till såväl olika samhällsaspekter som till den enskilda arbetsgivarens förmåga att attrahera och behålla kompetens. Där blir frågor såsom lön, förmåner, arbetstid/villkor och arbetsmiljöförhållanden viktiga. Även frågor som tydlighet i organisationen, uppdrag och roller, ledarskap och förhållningssätt är betydelsefulla.

För vissa av koncernens bolag finns stora utmaningar i att såväl lyckas attrahera som behålla kompetens. Detta gäller framförallt vissa konkurrensutsatta kompetenser hos bolag med samhällsbyggnadsuppdrag. Exempelvis olika tekniska specialister, anläggningsingenjörer, erfarna projektledare och chefer. *Göteborgs Hamn* anger till exempel att bristen på anläggningsingenjörer har varit besvärande under lång tid och att ett antal projekt har fått skjutas på framtiden. Från *Higab* rapporteras att projektledarkompetens är svårrekryterad.

I syfte att långsiktigt och gemensamt arbeta med kompetensförsörjningsfrågan har ett arbete startats upp tvärs mellan fackförvaltningar och bolag med fokus på svårrekryterade kompetenser inom samhällsbyggnad. Arbetet syftar bland annat till att kartlägga och identifiera hinder samt att ta fram en kompetensförsörjningsplan med aktiviteter som kan öka möjligheterna att säkra kompetens till stadens verksamheter.

Göteborgs Hamn har varit aktiva i syfte att söka kompetens på nya sätt, bl a hos grupper utanför den ordinarie arbetsmarknaden. En särskild aktivitet har varit den sk ”Ingenjörsgården” och kampanjen ”Är du ingenjör nog?”. Bolaget har kunnat erbjuda "nyanlända" ingenjörer praktik och i något fall även en förlängning med egna projekt som projektledare. Även *Gryaab* har varit aktiva i syfte att tillvarata och hitta kompetens utanför reguljära rekryteringskanaler genom att delta i ”Regionalt snabbspår VA-ingenjörer”.

Framtidenkoncernen anger att det under flera år arbetats aktivt med åtgärder för att attrahera ungdomar till branschen. Exempelvis genom jobbmässor, bioreklam, arbetsmarknadsdagar, praktiksamarbete etc. Nu rapporteras om en ny unik satsning – ett Fastighetslabb (placering vid Opaltorget i Tynnered) i samarbete med GR - som syftar till att ge barn och ungdomar möjlighet att uppleva fastighetsbranschen och de olika yrken som finns. Målet är att 8 av 10 som besöker labbet ska kunna tänka sig ett yrke inom fastighetsbranschen. Även *Gryaab* och *Renova* har löpande insatser för ungdomar med fokus på såväl hållbart samhälle som att fånga intresse för verksamheten och långsiktigt kunna attrahera kompetens.

Goda arbetsförhållanden och hälsofrämjande arbetsmiljö är viktiga parametrar för att kunna attrahera och rekrytera kompetens och för att kunna behålla och utveckla redan anställda medarbetare och chefer. Flera av koncernens bolag rapporterar om olika genomförda och pågående insatser inom arbetsmiljöarbetet, bland annat med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) men också inom ledar- och organisationsutvecklingsområdet. *Renova* beskriver att ett omfattande arbete med olika aktiviteter har fortlöpt under året med fokus på sjuktalet såväl kort som lång sjukfrånvaro. Bolag som i rapporteringen lyfter fram låga eller sjunkande sjuktal är *Göteborgs Stads Parkerings AB*, *Göteborgs Spårvägar AB* och *Göteborgs Gatu AB*.

Arbetsmiljön påverkas också av **tekniska/digitala förutsättningar**. *Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler* rapporterar att Framtidens IT har börjat rulla ut konceptet ”arbetsplatsen som tjänst” som innebär en standardisering och rationalisering av den tekniska miljön. Framtidens IT och *Bostadsklustret* håller på att ta fram en teknisk plattform för diarium och samarbetsytor som byggs på Office 365 och Sharepoint.

Göteborgs Spårvägar AB framhåller viss oro kopplat till arbetet med gemensamma **personalförmåner** i Göteborgs Stad. En risk finns för ökade kostnader med anledning av det friskvårdsbidrag som behöver införas jämte att kunna behålla det program som bolaget idag har för strategiskt hälsoarbete. Flera andra bolag har också i olika sammanhang lyft farhågor gällande personalförmåner. Det betonas då att förmåner är en mycket viktig fråga för såväl befintliga medarbetare som för de medarbetare man önskar rekrytera. Försämringar skulle kunna påverka kompetensförsörjningen negativt och detta gäller särskilt de konkurrensutsatta kompetenserna.

Organisation, ledarskap och arbetsförhållanden/kultur är väsentliga arbetsmiljöfaktorer. I flera bolag pågår relativt stora förändringsarbeten, t ex *Göteborgs Stads Upphandlings AB*, *Älvstranden Utveckling AB*, *Göteborgs Gatubolag AB* och *Kommunleasing i Göteborg AB*. Tre kluster - *Bostäder*, *Lokaler* samt *Turism, kultur och evenemang* – präglas som helhet av en hel del organisations- och förändringsarbete, bl a som en följd av den nya koncernbildningen. Här kan framhållas att verksamheterna till delar är i behov av stabilitet i arbetsorganisationen för att kunna leverera med kvalitet. Trygghet i uppdrag och roller är framgångsfaktorer och behöver i vissa avseenden tydliggöras. Därtill är ett gott och synligt ledarskap på samtliga nivåer betydelsefullt för en positiv utveckling.

2.3.2 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2016	Utfall tom aug 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	5 543	6 101	8 315	9 841
Arbetad tid (årsarbetare)	7,1	7,3	10,7	11,9
Lönekostnad per årsarbetare	759	836	777	827

2.3.3 Övrig utveckling inom personalområdet

Koncernmoderbolaget, Göteborgs Stadshus AB, som organisation är fortfarande i en utvecklingsfas och jämte bolagets löpande arbete med ägardialoger och ärendeberedning m m pågår arbete med utveckling av struktur, roller, metoder och rutiner.

En mindre justering gjordes i bolagets organisation per 2016-07-01 och därtill har under året skett personförändringar. Som en följd har vissa befattningar varit vakanssatta, respektive löst med (internt)köpta tjänster. Ny vd för bolaget har utsetts, tillträder per 2017-01-01. Bolaget har därutöver sedan maj 2016 en person anställd i s k nystartsjobb (ca 12 månader).

Som en del i såväl verksamhetsutvecklingen som i det systematiska arbetsmiljöarbetet har bolaget internt genomfört vissa insatser, bl a med utgångspunkt i analys av resultatet från chefs/medarbetarenkäten. Exempelvis har fördjupade medarbetarintervjuer hållits samt ett seminarium för ledningsgruppsutveckling.

2.4 Investeringar

2.4.1 Övergripande för koncernen

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	1 949	3 093	3 466	3 025
Reinvesteringar	1 313	2 149	2 082	2 109
SUMMA INVESTERINGAR	3 262	5 242	5 548	5 134

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2016
Aktieägartillskott	5
Summa investeringar	5

Göteborgs Stadshus AB har erhållit aktieägartillskott om 5 mnkr för vidare transport till BRG och Lindholmen Science Park AB samt Johanneberg Science Park AB. I samband med den skatteoptimeringsprocess som genomförs i samband med årsbokslutet kommer ytterligare aktieägartillskott att lämnas.

2.4.2 Per kluster/bolag

Totala investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Energi	398	750	781	800
Bostäder	1 399	2 049	2 259	1 786
Lokaler	452	851	1 061	1 235
Kollektivtrafik	13	30	58	58
Näringsliv	0	1	2	2
Turism, kultur, evenemang	201	219	203	193
Hamn	108	309	355	227
Interna bolag	459	619	416	416
Regionala bolag	230	410	410	413
Boplats AB	2	3	3	3

Energi

Göteborgs Energikoncernens investeringar för perioden uppgår till 398 mnkr och understiger budget med 85 mnkr. Den negativa avvikelser i förhållande till budget beror främst på tidsförskjutningar i projekt avseende elnät och fjärrvärme. Helårsprognosen minskar med 31 mnkr, främst beroende på senareläggningar och förseningar av större enskilda projekt samt neddragning av IT investeringar då bolaget köper tjänsten från underleverantör. Den största delen av koncernens investeringar finns inom områdena fjärrvärme och elnät.

Bostäder

Framtidenkoncernens investeringar för perioden uppgår till 1 399 mnkr. Under perioden har koncernen förvärvat ett fastighetsbestånd i Hammarkullen. Köpeskillingen uppgick till 493 mnkr. Koncernens investeringar beräknas för helåret uppgå till 2 049 mnkr, en ökning med 263 mnkr jämfört med budget. I budgeten fanns dock inte förvärvet i Hammarkullen upptaget. Investeringar i nyproduktion beräknas minska något till följd av förskjutning i tid av projekt. Större pågående projekt inom koncernen är nybyggnation i Örgryte Torp, ombyggnadsprojekt på Näverlursgatan och Tellusgatan samt nybyggnation på Majstångsgatan.

Lokaler

Higabkoncernens investeringar för perioden uppgår till 452 mnkr. Koncernen sänker sin helårsprognos med 384 mnkr till 851 mnkr, främst till följd av förseningar i projekt. Higabs projekt ”Samlokalisering kretslopp och vatten” beräknas vara klart under senare delen av 2018 och Parkeringsbolagets flytt av P-arken kommer att genomföras under 2017. Älvstranden Utveckling är involverade i ett stort antal projekt inom Älvstaden bland annat på Skeppsbron, i Frihamnen och i Lindholmshamnen. Koncernens enskilt största pågående projekt är Projekt Högvakten och Samlokalisering kretslopp och vatten inom Higab, förnyelse av Selma Lagerlöfs torg inom Göteborgslokaler samt Kajgarage Skeppsbron inom Parkeringsbolaget.

Kollektivtrafik

Periodens investeringar inom Göteborgs Spårvägar koncernen uppgår till 13 mnkr och avser arbete med rostrevisioner och livstidsförlängning av de äldre vagnarna M28 och M29. Koncernen sänker sin helårsprognos med 28 mnkr till 30 mnkr.

Näringsliv

BRG koncernen rapporterar inga investeringar under perioden.

Turism, kultur, evenemang

Turism, kultur och evenemangsklustret rapporterar investeringar på 201 mnkr under perioden. Lisebergs investeringar består främst av årets nya attraktion Liseberg Trädgårdar. Got Event redovisar investeringar i annans fastighet bland annat tillhör i idrottsanläggningar och läktare. Koncernen ökar sin investeringsprognos med 16 mnkr till 219 mnkr.

Hamn

Göteborgs Hamn redovisar investeringar på 108 mnkr för perioden. Bolaget justerar ned sin prognos med 47 mnkr till 308 mnkr. Nedjusteringen avser främst färjesegmentet. De största investeringarna avser logistikfastigheter Halvorsäng samt mudderdeponi Arendal II.

Interna bolag

Totala investeringar för de interna bolagen uppgår för perioden till 459 mnkr. Investeringar i leasingtillgångar hos Kommunleasing uppgår till 401 mnkr, resterande del avser investeringar i fordon och maskiner hos Gatubolaget. Prognosen för helåret ökas med 203 mnkr till 619 mnkr, ökningen avser nyinvesteringar i leasingtillgångar hos Kommunleasing.

Regionala bolag

De regionala bolagens investeringar uppgår till 230 mnkr. Gryaab investerar i kväverenningsanläggning och ny driftscentral. Inom Renovakoncernen avser investeringarna främst reinvesteringar i Sävenäsanläggningen. Helårsprognosen lämnas oförändrad.

Boplats Göteborg AB

Boplats investeringar under perioden uppgår till 2 mnkr och avser investering i bolagets IT-system. Bolaget lämnar sin prognos oförändrad på 3 mnkr.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 om ny bolagsstruktur i Göteborgs Stad fick dåvarande GKF AB (Stadshus AB) i uppdrag att göra en översyn av samtliga ägardirektiv och bolagsordningar för moderbolagen i klustren. I takt med att bolagen utvecklat sina nya roller har frågan om behov av förändringar av ägardirektiven successivt aktualiserats.

Stadshus AB har överlämnat förslag om nya ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden och Higab till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut. Förberedelser pågår med att lämna förslag om nya ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, Göteborg Energi AB, Business Region Göteborg AB samt Göteborg & Co Kommunintressent AB/Träffpunkt AB.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-05 att uppdra åt Stadshus AB ”att återkomma med en modell över hur antalet bostadsförvaltande bolag i koncernen skulle kunna bli ytterligare färre”. Uppdraget avser Framtidenkoncernen. I anslutning till genomförda ägardialoger har styrelsen i Stadshus AB värderat frågan och kommit till slutsatsen att inte aktivera uppdraget med hänsyn till pågående förändringsarbete inom koncernen.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
De vi är till för						
Verksamhet						
Lämnade koncernbidrag/budgeterade koncernbidrag totalt	-224	-220	-336	-318	-308	-312
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	3	0	0	3	0	-6
Resultat efter fin poster	104	-27	-41	-169	-670	667
Kassalikviditet						
Soliditet	79,5 %			77,8 %	80,7 %	87,3 %
Eget kapital	12 219			12 333	12 368	12 430

2.7 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Rörelseresultat	2 075	1 518	2 094	1 381	1 749	1 260
Resultat efter fin poster	1 427	880	1 139	382	616	865
Kassalikviditet						
Soliditet	29,3 %			28,2 %	27,5 %	27,7 %
Eget kapital	18 540			17 467	17 330	16 492
Skulder kreditinstitut och inom koncernen Göteborgs kommun	35 654			35 364	35 729	

Stadshus AB koncernen

3 Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö

3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö

Arbete med att miljödiplomera verksamheten är nu avslutat och inlämnat till Miljöförvaltningen för bedömning. I detta arbete har bland annat en miljöutredning genomförts, en miljöberättelse och miljöplan har utarbetats. Kortfattat kan sägas att en struktur för miljöarbetet skapats, betydande miljöaspekter har identifierats, alla medarbetare har genomgått stadens miljöutbildning, avfallshanteringen har förbättrats, praktiska åtgärder för att minska energianvändningen har vidtagits mm

Två betydande miljöaspekter har identifierats. Det gäller dels att kartlägga avfallsmängderna för att identifiera eventuell förbättringspotential, ett arbete som påbörjas nu varför resultat saknas i dagsläget, dels bolagets tjänster i form av påverkan på koncernens bolag. Inom ägarstyrningsprocessen samt som stödjande och främjande finns stora möjligheter att påverka bolagen mot minskad miljöpåverkan bland annat genom att integrera hållbarhetsarbetet (miljöarbetet) i ägardialogsprocessen och genom att verka för att alla bolag hållbarhetsredovisar.

Resultatmässigt är det för tidigt för faktiska siffror. En genomgång med hållbarhetsansvariga i klustren visar att det nu finns högre kompetens inom hållbarhetsarbetet, större kunskaper och beredskap för att hållbarhetsredovisa samt fler bolag som har påbörjat arbetet med att sina hållbarhetsrapporter. Andel bolag som hållbarhetsredovisade var 2014: 61 % och 2015:75 %.

Inom ägarstyrningsprocessen pågår ett arbete med att utforma metod och system för att få in hållbarhet i temamöten, ägardialoger och handlingsplaner

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

1a. Har förändringen av målen i KF:s budget påverkat hur styrelsen har värderat och tagit sig an målen 2016?

Målstyrningen har varit under utveckling under åren 2015 och 2016, vilket bl a medverkat till att Mål- och inriktningsdokumentet för respektive år haft olika innehåll och inriktning. Det är därför inte möjligt att besvara frågan.

b. Har strategierna för att uppnå målen förändrats?

Även ägarstyrningen är under utveckling med krav på ett mer strukturerat arbetssätt såväl när det gäller ägardialogerna som ärendehantering i stort. I det perspektivet har strategin för att nå målet om en ”effektivare politisk styrning” successivt utvecklats.

Kommunfullmäktiges mål	Prioriterat i budget/affärsplan och aktiviteter pågår	Ingår i budget/affärsplan och bidrar	Ingår ej i budget/affärsplan eller ej relevant
Göteborg ska vara en jämlik stad	x		
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling		x	
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas			x
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka			x
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras		x	
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå			x
Äldres livsvillkor ska förbättras			x
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp		x	
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre		x	
Det hållbara resandet ska öka			x
Sysselsättningen för			x

Kommunfullmäktiges mål	Prioriterat i budget/affärsplan och aktiviteter pågår	Ingår i budget/affärsplan och bidrar	Ingår ej i budget/affärsplan eller ej relevant
grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka			
Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka	x		
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka			x
Tillgängligheten till kultur ska öka			x
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra		x	
Göteborg ska öka andelen upphandlingar	x		

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)								
Ackumulerat			Helår					
Utfall ack 2016-08-31	Per budget 2016-08-31	Utfall ack 2015-08-31	Prognos aug 2016	Prognos mars 2016	Budget 2016	Utfall 2015		
Göteborgs Stadshuskoncernen								
479 512	327 794	-687 157	Göteborg Energi AB	613 765	584 573	547 500	-649 748	
168 847	148 416	139 046	Göteborgs Hamn AB	222 219	212 874	209 768	205 489	
285 951	85 262	189 807	HIGAB	426 231	134 506	99 194	580 912	
477 961	352 710	377 143	Förvaltnings AB Framtiden	469 331	461 101	518 592	406 559	
9 967	1 363	16 714	Göteborgs Spårvägar AB	9 285	10 300	6 331	25 327	
-1 044	4 102	-47 070	Göteborg & Co Kommunintressent AB	-202 472	-204 919	-222 730	-145 705	
-26 692	-30 474	-30 419	Business Region Göteborg AB	-45 724	-45 700	-45 700	-45 058	
**)	104 431	97 833	147 623	Göteborgs Stadshus AB	92 507	92 507	-40 818	149 241
-5 613	72	376	Försäkrings AB Göta Lejon	-6 346	4 030	108	-7 634	
5 061	2 526	-7 512	Kommunleasing i Göteborg AB	7 200	3 790	3 790	-5 954	
1 173	-175	3 721	Göteborgs Stads Upphandling AB	314	1 244	94	8 885	
-205	-976	-190	AB Gothenburg European Office	-625	-1 573	-1 466	-547	
16 440	16 566	23 495	Göteborgs Gatubolag	20 000	24 000	24 000	27 081	
16 856	18 013	19 890	Interna bolag	20 543	31 491	26 526	21 831	
13 490	0	10 079	Gryaab AB	3 460	2 985	0	222	
15 653	808	-448	Renova AB	36 648	28 691	39 624	21 393	
-1 334	-1 140	-1 975	Grefab AB	0	0	0	-2 874	
27 809	-332	7 656	Regionala bolag	40 108	31 676	39 624	18 741	
4 000	703	3 106	Boplatz Göteborg AB	1 483	925	922	1 037	
**)	-120 147	-125 045	-188 928	Koncernjusteringar	-125 045	-125 045	0	-185 662
1 427 451	880 345	-52 589	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	1 522 231	1 184 289	1 139 209	382 964	

*) Beslutade koncernbidrag för år 2016: Göteborgs Stadsteater AB 104 500 tkr, Got Event AB 190 900 tkr, Business Region Göteborg AB 40 700 tkr.

***) Avser reavinst vid försäljning av Gatubolaget till KLAB

Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2016-08-31

	Nom belopp	FF dag	Rta	Total portfölj	
Lån hos koncernbanken	1 354 000 000	2017-03-31	0,23	Genomsnittlig löptid	1,5
	250 000 000	2016-12-31	0,23		
	1 604 000 000			Extern portfölj	
Lån hos Kommuninvest	250 000 000	2021-05-20	0,93	Genomsnittlig löptid	2,4
	100 000 000	2017-05-12	2,03		
	450 000 000	2017-08-12	2,12		
	250 000 000	2018-05-20	1,93		
	226 000 000	2019-03-12	0,56		
	250 000 000	2020-03-30	0,88		
	1 526 000 000				
Total lånevolym	3 130 000 000				