



STYRELSEHANDLING nr 6
2016-09-26

Delårsbokslut per 08-31, UR2

Beslut

Till styrelsen för beslut.

| Resultaträkning i sammandrag (belopp i tkr) | Period | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------|---|
| | Utfall | Budget | Avvik | Utfall |
| | <i>jan-aug</i> | <i>jan-aug</i> | <i>Utfall-Budget</i> | fg år <i>2015</i> <i>jan-aug</i> |
| Intäkter | | | | |
| Hysesintäkter | 105 437 | 104 220 | 1 217 | 108 938 |
| Förvaltningsintäkter | 13 692 | 14 204 | -512 | 14 153 |
| Övriga intäkter | 15 639 | 15 320 | 319 | 16 462 |
| Summa intäkter | 134 768 | 133 744 | 1 024 | 139 553 |
| Kostnader | | | | |
| Fastighetsskötsel | -8 937 | -8 691 | -246 | -9 063 |
| Underhåll | -17 452 | -20 820 | 3 368 | -21 379 |
| Taxebundna kostnader | -15 230 | -14 432 | -798 | -14 583 |
| Riskkostnader och avgälder | -713 | -690 | -23 | -601 |
| Fastighetsskatt | -3 967 | -3 693 | -274 | -3 693 |
| Övriga fastighetskostnader | -34 012 | -31 699 | -2 313 | -27 727 |
| Summa fastighetskostnader | -80 311 | -80 025 | -286 | -77 046 |
| Resultat före övriga kostnader | 54 457 | 53 719 | 738 | 62 507 |
| Övriga förvaltningskostnader | -18 985 | -20 891 | 1 906 | -19 117 |
| Avskrivningar | -19 520 | -19 796 | 276 | -23 297 |
| Rörelseresultat | 15 952 | 13 032 | 2 920 | 20 093 |
| Räntenetto | -474 | -1 300 | 826 | -1 332 |
| Summa finansnetto | -474 | -1 300 | 826 | -1 332 |
| RESULTAT | 15 478 | 11 732 | 3 746 | 18 761 |

Kommentarer till augustibokslut 2016

Utfall till och med perioden mot budget för perioden

Sammanfattning

GöteborgsLokalers resultat efter finansiella poster uppgick till en vinst på 15,5 mnkr. För perioden var det budgeterat en vinst på 11,7 mnkr. Den positiva avvikelsen på 3,7 mnkr förklaras främst genom:

Intäkterna uppgick till 134,8 mnkr och avviker positivt mot budget med 1,0 mnkr. Hyresintäkterna avviker positivt med 1,2 mnkr. Förvaltningsintäkter har mindre negativ avvikelse mot budget på -0,5 mnkr och övriga intäkter har en positiv avvikelse på 0,3 mnkr.

Summa fastighetskostnader uppgick i utfallet till -80,3 mnkr och har en negativ avvikelse på -0,3 mnkr jämfört med budget. Inom fastighetskostnader har underhållet en positiv avvikelse på 3,4 mnkr mot periodiserad budget och värmen en större negativ avvikelse -0,6 mnkr pga kall vinter samt en negativ avvikelse inom övriga fastighetskostnader på -2,3 mnkr och avser en omklassificering mot övriga förvaltningskostnader. Övriga poster har mindre positiva och negativa avvikelser.

Övriga förvaltningskostnader uppgick i utfallet till -19,0 mnkr har en positiv avvikelse på 1,9 mnkr och avser en omklassificering mot övriga fastighetskostnader.

Utfallet för **avskrivningarna** på – 19,5 mnkr ligger i nivå med budget.

Räntenettot avviker positivt mot budget med 0,8 mnkr.

Uppföljningsrapport 2 2016 Bolag

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys | 4 |
| 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling..... | 4 |
| 2.1.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 4 |
| 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår | 5 |
| 2.2.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 5 |
| 2.3 Utveckling inom personalområdet..... | 7 |
| 2.3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 7 |
| 2.4 Investeringar | 7 |
| 2.4.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 7 |
| 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag | 8 |
| 2.5.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 8 |
| 2.6 Nyckeltalsredovisning | 8 |
| 2.6.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 8 |
| 3 Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö | 10 |
| 3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid..... | 10 |
| 3.1.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 10 |
| 3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism | 10 |
| 3.2.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 10 |
| 3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö..... | 11 |
| 3.3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 11 |
| 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget | 12 |
| 4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål | 12 |
| 4.1.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 12 |
| 4.2 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka..... | 13 |
| 4.2.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 13 |

1 Sammanfattning

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

GöteborgsLokaler deltar i ett antal samarbeten inom staden. Tillsammans med Bostadsbolaget, berörda SDF och Park och Natur har ett arbete med att utveckla två bostadsområden, Hammarkullen och Norra Biskopsgården startats. Detta arbete syftar till en långsiktig positiv förändring av dessa områden. Vi har också initierat ett samarbete med Framtidens Byggutveckling för att skapa funktionella och ekonomiskt bärkraftiga lokaler i bottenvåningar vid deras nybyggen. Processen att genomföra KF:s beslut från den 2 juni i år om förändringar i lokalklustrets fastighetsinnehav pågår och har delvis redan genomförts.

Framtidens IT har börjar rulla ut konceptet ”arbetsplatsen som tjänst”. Detta 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.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

2.1.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

GöteborgsLokaler samarbetar nära bostadsklustret som också är bolagets största kund. Vi deltar i de två stora utvecklingsprojekt som dragits igång på initiativ av Bostadsbolaget i Hammarkullen och Norra Biskopsgården. Genom ett nära samarbete där också Park och Natur liksom stadsdelarna deltar vill vi utveckla den sociala hållbarheten i dessa områden. Jobbskapande åtgärder, utveckling av service, utrymme för fritidsaktiviteter och nya bostäder är delar där vi alla kan påverka.

Genom ett utvecklat samarbete med Framtidens Byggutveckling kan vi också bidra till att de lokaler som byggs i Framtidens nyproduktion får rätt profil och standard för att bli ekonomiskt hållbara. Samtidigt kan Framtidens Byggutveckling också bidra med kompetens till oss vid större byggprojekt.

Arbetet att genomföra KF:s beslut om ett effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom lokalklustret har inletts. Avstyckning av de delar av fastigheter som ska säljas pågår, vi säljer en fastighet till Familjebostäder med tillträde 1/10. Samma datum tillträder vi också ansvaret för salutorgen.

Hammarkullebadet som stängdes 2015 kommer att renoveras. Ett preliminärt hyresavtal är tecknat med Idrott och Förening för badet. Byggnaden kommer att styckas för att bilda egen fastighet för att säljas till staden i enlighet med KF:s beslut.

Projektet Selma stad fortsätter, en avsiktsförklaring har tecknats med staden om förhyrning av stadsdelshuset och projekteringen av affärshuset är i sitt slutskede. Upphandling av stadsdelshuset pågår.

Framtidens IT har introducerat "arbetsplatsen som tjänst" vilket innebär att arbetsplatsens tekniska utrustning standardiseras och effektiviseras. Framtidens IT tar också fram en plattform för diarium och samarbetsytor tillsammans med bostadsklustrets bolag.

Under 2015 har en tillgänglighetsinventering gjorts på våra torg. Alla lätt avhjälpbara hinder är nu åtgärdade.

Miljöcertifiering av GöteborgsLokaler pågår.

Bolaget firade under försommaren 20-års jubileum. En bok om våra torg gavs ut som dokumentation av torgens historia och betydelse.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

2.2.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Resultaträkning i sammandrag

| tkr | Period | | | | Helår | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Utfall | Budget | Avvik | Utfall fg år | Prognos | Fg prognos | Budget | Boksl ut fg år |
| Intäkter | | | | | | | | |
| Hysesintäkter | 105 437 | 104 220 | 1 217 | 108 938 | 159 135 | 158 998 | 156 330 | 166 019 |
| Förvaltningsintäkter | 13 692 | 14 204 | -512 | 14 153 | 20 311 | 20 310 | 21 307 | 21 480 |
| Övriga intäkter | 15 639 | 15 320 | 319 | 16 462 | 22 980 | 22 980 | 22 980 | 24 062 |
| Summa intäkter | 134 768 | 133 744 | 1 024 | 139 553 | 202 426 | 202 288 | 200 617 | 211 561 |
| Kostnader | | | | | | | | |
| Fastighetsskötsel | -8 937 | -8 691 | -246 | -9 063 | -12 793 | -12 763 | -12 618 | -13 445 |
| Underhåll | -17 452 | -20 820 | 3 368 | -21 379 | -35 226 | -34 490 | -34 490 | -38 935 |
| Taxebundna kostnader | -15 230 | -14 432 | -798 | -14 583 | -22 333 | -22 634 | -22 112 | -21 778 |
| Risikkostnader och avgälder | -713 | -690 | -23 | -601 | -1 057 | -1 057 | -1 035 | -898 |
| Fastighetsskatt | -3 967 | -3 693 | -274 | -3 693 | -5 950 | -5 540 | -5 540 | -5 540 |
| Övriga fastighetskostnader | -34 012 | -31 699 | -2 313 | -27 727 | -50 034 | -49 734 | -47 549 | -45 398 |
| Summa fastighetskostnader | -80 311 | -80 025 | -286 | -77 046 | -127 393 | -126 218 | -123 344 | -125 994 |
| Resultat före övriga kostnader | 54 457 | 53 719 | 738 | 62 507 | 75 033 | 76 070 | 77 273 | 85 567 |
| Övriga förvaltningskostnader | -18 985 | -20 891 | 1 906 | -19 117 | -28 130 | -28 431 | -31 336 | -29 685 |
| Avskrivningar | -19 520 | -19 796 | 276 | -23 297 | -29 695 | -29 694 | -29 694 | -35 821 |
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| Rörelseresultat | 15 952 | 13 032 | 2 920 | 20 093 | 17 208 | 17 945 | 16 243 | 20 423 |
| Räntenetto | -474 | -1 300 | 826 | -1 332 | -700 | -700 | -1 950 | -1 953 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansnetto | -474 | -1 300 | 826 | -1 332 | -700 | -700 | -1 950 | -1 953 |
| Resultat efter finansiella poster | 15 478 | 11 732 | 3 746 | 18 761 | 16 508 | 17 245 | 14 293 | 18 470 |

Utfall till och med perioden

Sammanfattning

GöteborgsLokalers resultat efter finansiella poster uppgick till en vinst på 15,5 mnkr. För perioden var det budgeterat en vinst på 11,7 mnkr. Den positiva avvikelsen på 3,7 mnkr förklaras främst genom:

Intäkterna uppgick till 134,8 mnkr och avviker positivt mot budget med 1,0 mnkr. Hyresintäkterna avviker positivt med 1,2 mnkr. Förvaltningsintäkter har mindre negativ avvikelse mot budget på -0,5 mnkr och övriga intäkter har en positiv avvikelse på 0,3 mnkr.

Summa fastighetskostnader uppgick i utfallet till -80,3 mnkr och har en negativ avvikelse på -0,3 mnkr jämfört med budget. Inom fastighetskostnader har underhållet en positiv avvikelse på 3,4 mnkr mot periodiserad budget och värmen en större negativ avvikelse -0,6 mnkr pga. kall vinter samt en negativ avvikelse inom övriga fastighetskostnader på -2,3 mnkr och avser en omklassificering mot övriga förvaltningskostnader. Övriga poster har mindre positiva och negativa avvikelser.

Övriga förvaltningskostnader uppgick i utfallet till -19,0 mnkr har en positiv avvikelse på 1,9 mnkr och avser en omklassificering mot övriga fastighetskostnader.

Utfallet för **avskrivningarna** på - 19,5 mnkr ligger i nivå med budget.

Räntenettot avviker positivt mot budget med 0,8 mnkr.

Prognos

Sammanfattning

Resultat efter finansnetto prognostiseras till en vinst på 16,5 mnkr. För perioden var det budgeterat en vinst på 14,3 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget är 2,2 mnkr och förklaras enligt nedan:

Intäkterna uppgår i prognos till 202,4 mnkr och ökar i prognos jämfört med budget med 1,8 mnkr och avser främst ökade hyror med 2,8 mnkr samt att våra förvaltningsintäkter minskar med -1,0 mnkr då vår skattechef gått i pension i somras och sålda tjänster upphör med detta.

Summa fastighetskostnader uppgår i prognos till -127,4 mnkr och ökar i prognos jämfört med budget med -4,1 mnkr och avser främst en omklassificering av vår affärsutveckling (organisatoriskt) som i budget låg inom övriga förvaltningskostnader med -2,2 mnkr. Underhåll ökar med -0,7 mnkr jmf med budget och fastighetsskatt ökar med -0,4 mnkr mot budget. Vi har också anställt en byggledare som ingår i prognosavvikelsen på ca -0,5 mnkr.

Övriga förvaltningskostnader uppgår i prognos till -28,1 mnkr och minskar i prognos jämfört med budget med 3,2 mnkr beroende omflyttning av affärsutveckling till övriga fastighetskostnader med 2,2 mnkr samt att vår skattechef går i pension till sommaren 1,0 mnkr. **Avskrivningar** uppgår i prognos till -29,7 mnkr vilket är lika med budget.

Bolagets **räntenetto** minskar i prognos med 1,3 mnkr jämfört med budget beroende på lägre kostnadsränta på våra lån.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Personalvolym och lönekostnad

| Belopp i tkr | Utfall tom aug 2016 | Utfall tom aug 2015 | Prognos 2016 | Bokslut 2015 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Lönekostnad exkl arvoden | 22 039 | 20 984 | 34 257 | 31 623 |
| Arbetad tid (årsarbetare) | 39 | 37 | 61 | 58 |
| Lönekostnad per årsarbetare | 565 | 567 | 562 | 545 |

Övrig utveckling inom personalområdet

Bolaget har under detta år driftsatt Winst 2.0 för hantering av inköpsavtal, beställningar och fakturor. Driftsättningen har varit framgångsrik och innebär viss rationalisering av administrationen.

Bolaget har genomfört ett värdegrundsarbete för att utveckla verksamheten. Värdegrundsarbetet har som mål att utveckla de delar där det finns förbättringsmöjligheter men också ytterligare stärka och synliggöra våra starka sidor. Vi har genomfört en större kvalitetsrevision av förvaltningsprocessen inom bolaget.

Utbildning har genomförts i konflikthantering, där alla medarbetare haft möjlighet att delta.

Under sommaren har vi haft fyra st feriearbetare. De har varit intresserade och alla fyra har varit uppskattade av både medarbetare och människor de mött i arbetet ute på våra torg.

2.4 Investeringar

2.4.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

| Nettoutgifter, i mnkr | Utfall tom aug | Prognos helår | Fg prognos helår | Budget helår |
|----------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| Nyinvesteringar | | | | |
| Reinvesteringar | 25 | 37 | 37 | 32 |
| Summa investeringar | 25 | 37 | 37 | 32 |

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

| Benämning projekt enl investeringsplan, i mnkr | Budget per projekt | Ack utfall tom perioden | Aktuell prognos för hela projektet | Beräknas färdigt (år, kvartal) |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Förnyelse Selma stad | 290 | 7 | 290 | 2019,1 |
| Företagsbostäder, Lorensbergsgatan | 34 | 0,3 | 34 | 2019,4 |

Utvecklingen av Selma stad går vidare. Projektering pågår, vi har anlitat projektledare för bygget och hyresförhandlingar med stadsdelsförvaltningen är klara. Diskussioner med hyresgäster för affärshuset är också långt gångna.

Företagsbostäder/forskarlägenheter: ärendet är ej klart, ligger hos stadsbyggnadskontoret för planändring för 5 våningar.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler

Inget att rapportera

2.6 Nyckeltalsredovisning

2.6.1 Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler

Nyckeltal

| | Utfall perioden 2016 | Budget/m ålvärde för perioden | Budget/m ålvärde för helår 2016 | Utfall 2015 | Utfall 2014 | Utfall 2013 |
|---|---|--|--|----------------|----------------|----------------|
| De vi är till för | | | | | | |
| NKI | - | - | - | - | - | - |
| Hyresgästindex (lokalhyresgästernas betyg av oss som fastighetsförvaltare) | Ny mätning 2017 | 67 | 67 | 71 | - | 67 |
| Torgindex (boendes betyg av torgen) - inget resultat att redovisa då två av fyra bolag inom Framtiden ändrade frågeställningen. | - | - | - | - | 74 | 73 |
| Verksamhet | | | | | | |
| Förvaltad totalyta kvm | 437 000 | - | 444 000 | 435 000 | 478 000 | 482 000 |
| Uthyrningsgrad | 93 | - | 93 | 89 | 91 | 91 |
| Förvaltade p-platser | - | - | - | - | - | - |
| Försäljningsgrad | - | - | - | - | - | - |
| Medarbetare | | | | | | |
| NMI | - | - | - | - | - | - |
| HME | första mätning 2016 (Gbg stad) | - | - | - | - | - |
| MMI | ny mätning 2016 (Gbg stad) | - | 79 | - | 79 | 77 |
| Ekonomi | | | | | | |
| Rörelseresultat | 15 952 | 13 032 | 5 909 | 20 422 | 34 380 | 30 551 |
| Rörelsemarginal | 12 % | 10 % | 8 % | 10 % | 18 % | 17 % |
| Resultat efter fin poster | 15 478 | 11 732 | 14 293 | 18 470 | 30 654 | 2 034 |
| Nettomarginal | 11 % | 9 % | 7 % | 9 % | 16 % | 1 % |

| | Utfall perioden 2016 | Budget/m ålvärde för perioden | Budget/m ålvärde för helår 2016 | Utfall 2015 | Utfall 2014 | Utfall 2013 |
|-----------------|----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Kassalikviditet | 70 % | - | 73 % | 69 % | 88 % | 49 % |
| Soliditet | 52 % | - | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Eget kapital | 416 356 | - | 427 752 | 420 07 4 | 431 52 9 | 330 70 8 |

Förklaringar till bolagsspecifika måtvärden.

Hiresvärdindex kommer från bolagets kundundersökning i vilken GöteborgsLokaler frågar sina lokalhyresgäster om vad de tycker om bolaget som hyresvärd.

Torgindex kommer från den gemensamma undersökningen bolaget gör tillsammans med bostadsklustret. Där frågas de boende om vilket betyg de ger sitt närmaste lokala torg. Inget resultat att redovisa då två av fyra bolag inom Framtiden ändrade frågeställningen. Det gör också att vi inte kan jämföra med tidigare års resultat.

HME-undersökning, nytt from 2016 via staden.

MMI-undersökning ej gjord för perioden, nästa mätning 2016 via staden.

Budget/målvärden 2016 ej gjorda för balansräkning.

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

3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid

3.1.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid

I bolaget profilering och marknadsföring av torgen berör vi naturligt området kultur och fritid. Vid evenemang på torgen möter vi yngre och äldre med aktiviteter av alla slag, från ponnyridning och musikunderhållning till loppmarknad. Vi utrustar våra torg med lekredskap för att skapa mötesplatser och gratis aktiviteter. Vi har i sommar haft besök av stadens kultursommarjobbare som framfört musik och teater på våra torg.

Självklart uppfyller vi 1% regeln till konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion som i Selma stad.

3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism

3.2.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism

Näringsliv

GöteborgsLokaler erbjuder genom sina lokaler en infrastruktur för näringslivet. Totalt förvaltar bolaget 2 600 lokaler. Att bistå näringslivet med lokaler är bolagets dagliga uppdrag.

Turism

GöteborgsLokaler ingår sedan flera år tillbaka i det gemensamma projektet Go:shopping, vilket projektleds av Göteborg & co. Uppdraget är att stärka relationer, satsa på PR och marknadskampanjer och uppnå en enhetlig bild för shoppingen i Göteborg. Målet är att skapa reseanledningar till Göteborg, stärka handeln och att Göteborg ska bli staden för framtidens handel.

Projektet som löper från 2015 till och med 2017. Medlemmar i nätverket är; Avenyföreningen, Haga/Linné företagarna, Innerstadens centrumorganisation, Nordstans företagarförening, Wallenstam, Hufvudstaden, Vasakronan, GöteborgsLokaler, Higab, Bygg Göta, Eklandia, Higab, Nordstans fastighetsägare, Fastighetsägarna GFR, Göteborgs Köpmannaförbund och Göteborg & Co.

GöteborgsLokaler har också deltagit i de workshops som anordnats av Göteborg & co kring nästa års jubileumstema Grön och skön stad samt workshop/strategiskt samtal om besöksnäringen i Göteborg i framtiden.

Vi ser också att vi bidrar genom att erbjuda vardagsturism i alla stadsdelar. Ibland behöver man inte resa så långt för att turista. Under ett år genomför bolaget ca 60 evenemang på olika platser runt om i Göteborg, evenemang som är gratis och öppna för alla.

3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö

3.3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö

Den enskilt största miljöbelastningen är uppvärmning. För att minska vår påverkan av miljön har vi en energisparplan som sträcker sig fram till 2020. Vårt mål är att minska vår energiförbrukning med 2% per år. Verklig minskning av energiförbrukning 1,7 % per år, perioden 2013-2015.

Resor och transporter ger upphov till stor miljöpåverkan. GöteborgsLokaler uppmuntrar de anställda att ställa bilen hemma och åka kollektivt, cykla eller gå till och från arbete och möten.

Vi har idag en bilpool som består av tre elbilar, en hybridbil och fem gasbilar. Till detta kommer en cykelpool bestående av : två elcyklar och två vanliga cyklar. Totalt har vi minskat våra CO2 utsläpp från 1900 ton co2/år 2010 till 800 ton co2/år 2014.

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

4.1.1 Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

1. Har förändringen av målen i KF:s budget påverkat hur styrelsen har värderat och tagit sig an målen 2016?
2. Har strategierna för att uppnå målen förändrats?

Styrelsen i bolaget har analyserat och värderat målen i KF:s budget. En tydlig prioritering av målen har gjorts och konkreta åtgärder för att nå målen har identifierats. Strategin för att nå målen är invävd i vår övergripande strategi för att utveckla torgen.

| Kommunfullmäktiges mål | Prioriterat i budget och aktiviteter pågår | Ingår i budget och bidrar | Ingår ej i budget 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 grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka | x | | |
| 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 | | |

4.2 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

4.2.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Vi ser också att vi bidrar genom att erbjuda vardagsturism i alla stadsdelar. Ibland behöver man inte resa så långt för att turista. Under ett år genomför bolaget ca 60 evenemang på olika platser runt om i Göteborg, evenemang som är gratis och öppna för alla.