

Årsrapport 2023 Bolag

Göteborgs Hamn AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.	7
2.2.2	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. 7	
2.2.3	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	7
2.2.4	Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.	8
2.2.5	Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.	8
2.2.6	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	9
2.2.7	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	9
2.2.8	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.	9
2.2.9	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.....	10
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	11
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	11
3.1.1	Väsentliga personalförhållanden	11
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	11
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	13
3.2.1	Analys av årets utfall	13
3.2.2	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	13
3.2.3	Investeringsredovisning.....	14
3.2.4	Bokslut	15
3.2.5	Lån och lånetak.....	15
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	16

3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	16
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	16
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	17
3.3.4	På vilket sätt har styrelsen begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?	18
3.3.5	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	18
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	19
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat.....	19
4.2	Utfall och kommentar avkastningskrav.....	19
4.3	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.....	19
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	20
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	20

1 Sammanfattning

Göteborgs Hamn har till uppgift att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Det innebär att Göteborgs Hamn ansvarar för att förvalta och utveckla hamnens mark, fastigheter och vattenområden så att de används på ett optimalt sätt utifrån ett tillväxt- och lönsamhetsperspektiv.

Bolaget upplåter, via koncessionsavtal, en del av sin mark och sina anläggningar för hamnoperation till externa operatörer. Göteborgs Hamn utövar tillsyn, insyn och strategisk kontroll av operatörernas verksamhet i enighet med tecknade avtal, bland annat genom nära samarbete med respektive operatör.

Bolaget utövar tillsyn och trafikledning inom hamnområdet samt svarar för övergripande säkerhetsfrågor i hamnområdet i nära samarbete med berörda myndigheter. Vidare samordnar och marknadsför bolaget godsnavet Göteborg, vårdar varumärket Göteborgs hamn och verkar för rätta förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt av godsnavet.

Göteborgs Hamn verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Den svenska industrin efterfrågar fler destinationer och ökad frekvens för att kunna rättfärdiga sina svenska investeringar. Hamnens uppgift är att göra de nödvändiga investeringar som krävs för att bibehålla sin roll som ett attraktivt godsnav i den internationella konkurrensen.

Volymutveckling i Godsnavet

Hamnens totala godshantering 2023 mätt i ton uppgick till 36,3 miljoner ton. Antal anlöp var 5 700 st med en sammanlagd bruttovikt uppgående till 144 miljoner ton. Energivolymen har minskat med 17%. Gods i container har ökat med 3%, nya bilar har ökat med 13% och ro-ro-trafiken har minskat med 4%. Antalet anlöp minskade med 2% och fartygens sammanlagda bruttovikt minskade med 2%.

Resultatutveckling i Godsnavet 2023

Verksamhetsresultatet för koncernen uppgår till 269 mkr vilket är 35 mkr högre än budget och 21 mkr högre än 2022. Både och intäkter och resultat påverkas av en engångsfakturering enligt koncessionsavtal på 35 Mkr som ej var med i budget.

Rörelsens intäkter för året uppgår till 1002 mkr jämfört med 918 mkr för 2022.

Omsättningen ökar med 84 mkr jämfört med föregående år. Förutom nämnda engångsfakturering beror intäktsökningen till stor del på hög prisuppräknningar (10,9%) av hyror och arrenden, fast- och rörlig koncession.

Rörelsens kostnader uppgår till -735 mkr jämfört med -669 mkr under 2022.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2021	2022	2023
Container (TEU)	828 000	885 000	914 000
Järnväg (TEU)	458 000	517 000	473 000
Roro-enheter	566 000	561 000	540 000
Nya fordon	256 000	238 000	267 000
Passagerare	697 000	1 332 000	1 396 000
Energi, m ton	19,1	22,3	18,4
Kryssningsanlöp	66	81	81
Antal anlöp	5 300	5 800	5 700

Container och järnväg

Containervolymer under 2023 ökade med 3% till 914 000 teus, vilket är den högsta volymen någonsin. Containerar på ocean/feederfartyg ökade med 5% medan kortsjö-volymer (intra-europa) minskade med 15%. Ett nytt kortsjörederi tillkom under året då Samskip startade trafik på bland annat Island. Göteborgs hamn tog marknadsandelar under året.

Containergods som kommer till eller går från hamnen på järnväg minskar med 9% till 473 000 teus. Vi kan se att importtunga järnvägspendlar såsom tex Falköping och Nässjö minskar mer än de med mycket export. Även underhållsarbete på järnvägen har gjort att det varit svårt för en del pendlar.

RoRo

Under 2023 minskade Roro-volymer med 4% till 540 000 enheter jämfört med 2022. Färjetrafiken till och från Tyskland och Danmark minskade med 6 % under perioden. Trafiken till Storbritannien minskade med 8 % och till Belgien med 1 % för hela 2023. Exporten är i princip på samma nivå som förra året, medan importen minskar.

Nya bilar

Hantering av nya bilar ökade med 13 % till 267 000. Exporten står för 75 % av den volymen. Den starka tillväxten beror på en stark export och på att man nu levererat de bilar som blivit försenade på grund av den komponentbrist och de logistikutmaningar som varit de senaste åren.

Energi

Under 2023 minskade energivolymen med 17 % till 18,4 miljoner ton. Importen av råolja minskade med 22 %, medan hanteringen av energiprodukter minskade med 13 %. Underhållsstopp på de två stora raffinaderierna samt ett oljepris som inte gynnat inlagring förklarar nedgången.

Passagerare

På färjorna till och från Tyskland och Danmark ökade antalet passagerare med 5 % till nära 1,396 miljoner passagerare. Antalet kryssningspassagerare har ökat med 43 % till 118 000, vilket är det högsta antalet någonsin. Totalt anlöpte 81 kryssningsfartyg.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga avvikelser att rapportera
Orsak till att avvikelser uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Göteborgs Hamn AB blev i april delägare i det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind utanför Göteborg. Göteborgs hamn står inför en grön omställning som innebär ett kraftigt ökat behov av el till hamnen redan under perioden fram till 2030. Bolaget bedömer att tillgång till grön el kommer att vara avgörande för hamnens utveckling och konkurrenskraft.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Ej relevant inom ramen för vårt grunduppdrag

2.2.2 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Göteborgs Hamn AB arbetar kontinuerligt med utveckling av sitt jämställdhetsarbete och gör kontinuerliga utvärderingar för att involvera alla typer av människor vid exempelvis anställningar, aktiviteter och övriga arrangemang framtagna av Göteborgs Hamn. Bolagets jämställdhets index är högre än bransch medianen

Områden som har förbättringspotential och ingår i vår utvecklingsarbete är: jämställdhet inom chefskarriär, andel jämställda yrkesgrupper och skillnad i uttag av föräldradagar.

2.2.3 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

- Under året har vi elektrifierat M/S hamnen dessutom har vi säkerställt att det finns laddstationer inom hamnklustret.
- Vi köper även förnyelsebart flygbränsle, vilket medför att vi minskar utsläppen i våra tjänsteresor.
- Vi arbetar för att öka mängden gods på järnväg.
- Vi arbetar också aktivt med att fasa ut de sista fossila källorna som finns kvar inom vår egen verksamhet.
- Vi arbetar för att ta fram nya driftföreskrifter för alternativa bränslen för att möjliggöra för reduktion av växthusgaser inom sjöfarten och säkerställa att det finns tillgänglig infrastruktur för leverans av förnyelsebar råvara och produkt till och från raffinaderierna för att kunna bidra till deras omställning.

2.2.4 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.

Relevanta mål ur miljö- och klimatstrategin

Indikatorer	Nuläge 2020	Målvärde 2030
Antal kemiska produkter innehållande utfasningsämnen som används i stadens verksamheter	154 unika produkter	Nära noll
Antal kemiska produkter innehållande prioriterade riskminskningsämnen som används i stadens verksamheter	711 unika produkter	Minskning med 50 procent
Andel byggvaror och produkter i stadens loggböcker i Byggvarubedömningen som har totalbedömningen rekommenderas eller accepteras	Kräver utveckling	Ärlig ökning

- Inom hamnbolagets verksamhet används kemiska produkter, främst för arbete inom infrastruktur och anläggning. Alla kemikalier som används inom den egna verksamheten ska registreras, riskbedömas och godkännas för användning i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Kemikalier som används av entreprenörer i projekt redovisas på separata checklistor och läggs inte in i Chemsoft.
- I linje med miljö- och klimatprogrammets mål så arbetar vi för att fasa ut och till 2030 sluta använda utfasningsämnen (PRIO-U) samt halvera användningen av prioriterade riskminskningsämnen (PRIO-R).
- I Göteborgs Hamn följs antalet kemikalier med PRIO-U och PRIO-R upp årligen. I dag finns det 49 st produkter innehållande PRIO-U ämnen och 86 st innehållande PRIO-R ämnen i Chemsoft för Göteborgs Hamn. Totalt finns 301 produkter registrerade. Åtgärder för att minska antalet kemikalier med PRIO-U och PRIO-R är viktiga för att nå målet. I verksamhetsplaneringen för 2024 så har vi belyst detta för ökat fokus på utfasning. Kemikaliegruppen inom bolaget finns som support i substitutionsarbetet.

2.2.5 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.

- Vi gör kvartalsvisa bullermätningar enligt krav i miljötillstånd för hamnverksamheten. Vi sitter även med i en arbetsgrupp för buller och delger således input till åtgärdsprogram för Göteborgs stad.
- Fartyget M/S hamnen har elektrifierats vilket reducerar buller och utsläpp.
- Vi arbetar med Tranzero för att minska antalet lastbilar på fossilt drivmedel och således påskynda omställning till ellastbilar.
- Vi arbetar med varuägare och andra aktörer för att flytta över gods till tåg.
- Vi utvecklar även en emission dashboard (visuell utsläppsmätning) där vi bättre kan analysera utsläpp av växthusgaser från transporter för att förbättra vår kunskap och därefter sätta in adekvata aktiviteter i vår verksamhet.

2.2.6 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Göteborgs Hamn AB arbetar med kontinuerliga pulsmätningar av klimatet på arbetsplatsen och täta uppföljningar med medarbetarna. Man erbjuder medarbetarna möjlighet att utvecklas och påverka runt om i organisationen. Man bidrar och arbetar efter Göteborg Stads mål genom sin arbetsetik och sitt sätt att verka. Bolaget arbetar med kompetenshöjande utbildningar såsom genomförande av riskanalyser, hantering av livräddningsutrustning och utbildning i självledarskap. Det har genomförts en hälsoutmaning och erbjudits hälsoprofil för medarbetare.

2.2.7 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Göteborgs hamn AB arbetar kontinuerligt med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen genom att göra pulsmätningar hos personalen och skapa aktiviteter som knyts an till förebyggande arbete. På detta vis har Göteborg Hamn väldigt få sjukskrivningar.

2.2.8 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Vi arbetar med de 3 områdena av hållbarhetsmålen; ekologisk, social & ekonomisk & utgår från stadens antagna riktlinje för inköp & upphandling. Att arbeta med dessa dimensioner har vi gjort under flera år men vi utvärderar & utvecklar ständigt våra arbetssätt.

Ett exempel är vid uppstart av upphandlingar gör inköparna tillsammans med beställare en gemensam upphandlingsstrategi bl a omfattande planering kring vilka krav som kan ställas inom till områdena.

Samverkan med INK har skett inom främst områdena social hänsyn & arbetsrättsliga villkor genom t ex utbildningar, avstämningar & bollande av idéer kring krav och uppföljning.

Ja Göteborgs Hamn AB driver definitivt utveckling inom området hållbarhet på flera plan inom inköp & upphandling.

Ekologisk

Merparten av våra inköp är kopplade till att utveckla & underhålla hamnens infrastruktur & mycket sker inom entreprenad. Vi har under många år ställt de gemensamma miljökraven i som är framtagna av TV i samarbete med Sthlm, Malmö & GBGs stad & vi håller nu på med att förstärka vårt uppföljningsarbete av dessa krav. Det pågår ett ökat arbete för att se vad för ytterligare miljökrav vi kan ställa i våra entreprenader t ex vad för stål & betong vi använder.

Social

Hamnbolaget arbetar med stadens modell för social hänsyn i alla upphandlingar där det möjligt. Vi har varit en aktiv del av stadens arbete inom området under de 10 år som staden arbetat med det. Utifrån t ex tekniska & säkerhetsskyddsmässiga förutsättningar som finns inom hamnområdet är det dock ofta en utmaning att hitta personer som kan matcha de behov vi har men vi ser ändå att det viktigt att ställa kraven & sprida ringar på vattnet & det ger resultat! Vi har även genom åren utmanat våra ramavtalsleverantörer till att ta andra initiativ inom social hänsyn för ökad involvering,

Ekonomisk

Inför alla våra upphandlingar görs en bedömning om vad som mest fördelaktigt ur ett totalkostnadsperspektiv.

Sund konkurrens en mycket viktig faktor & vi jobbar hårt med att skapa så goda förutsättningar för det som möjligt.

Vi lägger stor vikt i hur vi ska utvärdera anbuden & jobbar nästan uteslutande med utvärdering genom det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till pris & kvalitet. Många gånger innebär ökad kvalitet på anbudet i våra projekt att totalkostnaden blir lägre. Vi värnar också mycket om våra anbudsgivare genom att t ex arbeta mycket med kommunikation & återkoppling efter avslutade upphandlingar för att skapa en sund leverantörsmarknad.

Under 2023 har vi haft ökat fokus på arbetsrättsliga villkor & inför 2024 finns också några externa arbetsplatskontroller med INK inplanerade. Vi eftersträvar att våra entreprenörer max ska ha två steg av underleverantörer.

Under hösten 2023 har vi utökat med en inköpscontroller med fokus uppföljning.

2.2.9 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Göteborgs Hamn AB arbetar utifrån att arbetet skall ske resurseffektivt och transparent.

Det finns en struktur för hur information delar i bolaget. VD kommentarer läggs ut på intranätet varje månad på liknande sätt som styrelsen får uppdatering från VD varje månad.

Det finns en rödtråd från styrelse - ledning och medarbetare där information distribueras för att alla ska ha samma förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Mål, inriktningar och uppdrag som berör Göteborgs Hamn i kommunfullmäktiges budget har inarbetats i affärsplanen under de områden som vi bedömer att de berör. Vissa delar har vi bedömt som redan omhändertagna i den löpande verksamheten och dessa följs upp och återrapporeras i den ordinarie uppföljningsprocessen.

Alla avdelning får information om bolagets inriktning via affärsplan och tar vidare detta in i processen för verksamhetsplanering där både nulägesanalys och riskanalys är integrerat. Uppföljning sker månadsvis i ledning och per avdelning.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Väsentliga personalförhållanden

	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro (%)	2,9%	2,6%	2,4%
Bolagsextern personalomsättning (%)	7,7%	9,3%	11,9%
Antal årsarbetare	150,07	164,7	176,4

Personalomsättningen har ökat något än tidigare år. Några av de som har slutat har gjort det på egen begäran. En av orsakerna till avslut, är bland annat att dessa personer har förmedlat att de har fått annat arbete med mer utvecklingsmöjligheter, bättre förmåner och högre löner.

Vi har också haft flera pensionsavgångar under året, som bidrar till högre personalomsättning.

Vi har också sett att det har varit hög arbetsbelastning på vissa tjänster och inte tillsatt resurser i tid.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Medarbetarengagemang

Göteborgs Hamn fortsätter att sätta ambitiösa medarbetarmål och har fortfarande siktet mot koncernens mest motiverade medarbetare där framgången mäts genom nyckeltalet HME. I affärsplanen som tagits fram för 2023-2025 är visionen att HME ska ligga mellan 85-90.

När vi summerar våra 5 mätningar (4 st under året via pulsverktyget och en mätning via stadens medarbetarenkät) landar vårt resultat på 87.

Medarbetarutveckling:

Vårt pågående utbytesprogram innebar vi i höstas tog emot två medarbetare från Barcelona Hamn. Det var en givande period både för dem och internt för oss på hamnen. Detta skapar engagemang, delaktighet och motivation för våra medarbetare.

Med start i våras fram till semestern hade vi ett samarbete med Göteborgs Universitet och våra externa terminaler i hamnen där vi startade en utbildning som vi kallade "Port Academy". Medarbetare från de olika hamndelarna fick söka till utbildningen om de hade roll som hamn-, verkstads- eller anläggningspersonal (ej tjänstemän). Målet med utbildningen var att efter genomförd utbildning skall deltagarna kunna beskriva hamnens roll i en transportkedja och förstå hur de, som utgör kärnan i hamnens verksamhet, kan driva på hållbarhet och innovation för att

öka Göteborgs Hamns konkurrenskraft.

Programmet/Utbildningen har varit uppskattad och har bidragit till en starkare gemenskap över terminalgränserna.

I våras hade vi en utbildning i Alkohol och droger som hölls av Aleforsstiftelsen. Utbildningen riktade sig mot chefer, arbetsledare, fackliga representanter, HR och skyddsombud. I november hade vi ytterligare en utbildning för de som inte kunde närvara på den första. I höstas hade vi också en föreläsning på ämnet för alla medarbetare.

I början av hösten hade vi en webbutbildning som handlade om mobbning, trakasserier och kränkningar. Det är en repetitionsutbildning som har sin grund i vår Uppförandekod.

Sjukfrånvaro och hälsosatsningar:

Göteborgs Hamn har en fortsatt låg sjukfrånvaro. Vi arbetar aktivt med ett hållbart och hälsosamt medarbetarskap vilket vi tror bidrar till de låga siffrorna. I våras hade vi en frivillig hälsoutmaning med fint deltagande från våra medarbetare. Syftet var att stärka både fysisk och psykisk hälsa. Under hösten hade vi en ny hälsoutmaning med stort deltagande samt en frukostföreläsning på samma tema: en hållbar hälsa.

Direkt efter årsskiftet kommer vi att erbjuda alla medarbetare att genomföra en hälsoprofilsbedömning via vår företagshälsovård.

Rekrytering och Employer Branding:

Under hösten har vi haft ett par rekryteringar, men inte lika intensivt som det varit tidigare. Personalomsättningen har ökat något. Några av de som har slutat har gjort det på egen begäran. En av orsakerna till avslut, är bland annat att de har fått annat arbete med mer utvecklingsmöjligheter, bättre förmåner och högre löner.

Vi har också haft ett par pensionsavgångar under året som bidrar till högre personalomsättning.

Vi har också sett att det har varit hög arbetsbelastning på vissa tjänster och vi har inte tillsatt resurser i tid.

I november deltog vi på två arbetsmarknadsmässor, en på Chalmers (VARM) och en på Handelshögskolan Vi arbetar ständigt med att stärka vårt arbetsgivarmärke och att delta vid dessa mässor är ett led i det arbetet.

Eftersom personalomsättningen har ökat ser vi nu vikten av att arbeta med vår befintliga personal och att kunna behålla dem genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Det kommer också innebära att vi i början av nästa år kommer att starta upp ett par ersättningsrekryteringar.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Intäkter	1 002,2	923,8	78,3	918,2	827,0
Kostnader	-688,1	-640,3	-47,8	-645,0	-535,0
<i>Infrastrukturkostnader</i>	<i>-120,1</i>	<i>-109,8</i>	<i>-10,3</i>	<i>-100,2</i>	<i>-94,1</i>
<i>Personalkostnader</i>	<i>-210,5</i>	<i>-204,2</i>	<i>-6,3</i>	<i>-207,0</i>	<i>-127,3</i>
<i>Riskkostnader</i>	<i>-40,0</i>	<i>-34,8</i>	<i>-5,3</i>	<i>-33,4</i>	<i>-28,7</i>
<i>Förlust vid utr anl. tillgångar</i>	<i>-5,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-5,7</i>	<i>-7,6</i>	<i>-16,2</i>
<i>Övriga kostnader</i>	<i>-154,9</i>	<i>-129,6</i>	<i>-25,3</i>	<i>-128,7</i>	<i>-106,1</i>
<i>Avskrivningar</i>	<i>-156,9</i>	<i>-162,0</i>	<i>5,1</i>	<i>-168,1</i>	<i>-162,6</i>
Rörelseresultat	314,1	283,5	30,5	273,2	292,0
Finansiella intäkter	3,8	1,6	2,2	1,8	0,0
Finansiella kostnader	-49,2	-51,1	2,0	-26,8	-26,2
Verksamhetsresultat	268,7	234,0	34,7	248,2	265,8
Bokslutsdispositioner	-196,2	0,0	-196,2	-215,9	-211,0
Skatt	-16,9	0,0	-16,9	-11,5	-8,6
Årets resultat	55,6	234,0	-178,3	20,8	46,2

Intäkterna uppgick till 1002,2 Mkr vilket var hela 8,4% (+84 Mkr) bättre än föregående år.

Både och intäkter och resultat påverkas av en engångsfakturering enligt koncessionsavtal på 35 Mkr som ej var med i budget. Förutom nämnda engångsfakturering beror intäktsökningen till stor del på hög prisuppräknningar (10,9%) av hyror och arrenden, fast- och rörlig koncession.

Rörelsens kostnader uppgår till -735 mkr jämfört med -669 mkr under 2022.

Verksamhetsresultatet landar på 269 Mkr vilket är 35 Mkr över budget och 21 Mkr högre än 2022.

3.2.2 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	KF beslutat (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Arendal 2	Ja	733	554	733	2025
Färjeterminal (2022)	Ja	1 525	9	1 525	2027
Åtgärder GRT	Ja	235	74	200	2024 Q4
Betongrep/ytavlopp KP710 - KP712	Nej	57	25	57	2029
Renovering av Västra kajen	Nej	107	105	105	2023 Q2
Elanslutning tankers	Nej	27	32	27	2024 Q2
Gränskontrollstation	Nej	82	79	80	2023 Q3

Pågående projekt

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2022 om tillkommande investeringar om 1,4 Mdr för att möjliggöra färjelokalisering i Arendal/Ytterhamnarna. Dessa delas upp i 255 mkr för att färdigställa *Arendal 2* (överbyggnad/terminalyta utöver tidigare godkända medel på 477 mkr) samt 1175 mkr avseende kajer och terminalytor för *Färjeterminal*. Budgeten för *Färjeterminal* ökades till 1525 Mkr då KF i november 2023 beslutade om ytterligare 350 mkr för investering i terminalbyggnad.

Åtgärder GRT och det avslutade *Markköp Arendal* (483 Mkr) ingår tillsammans med ovanstående delprojekt i ett samlat program för att framtidssäkra affärsområdena Färja och Roro. Medel för dessa projekt var sedan tidigare godkända av GHAB:s styrelse.

Betongrep/ytavlopp KP710-KP712: Styrelsen har godkänt en tilläggsbegäran om 33 Mkr inkl 5 Mkr VD-reserv. Ny total godkänd investering blir 57 Mkr och projektet beräknas slutföras 2029.

Renovering av Västra kajen har försenats till följd av besiktningssanmärkningar som nu åtgärdade och godkända. Projektet aktiverades i augusti 2023 och utgår i nästa års rapportering.

Gränskontrollstation: På delar av marken för den tidigare Sveas kulle har en gränskontroll för livsmedel och jordbruksprodukter nu tagits i bruk. Projektet aktiverades i december 2023 inkl erhållet bidrag som motsvarar bolagets hela investering. Projektet utgår i nästa års rapportering.

Kommentar: För Färjeterminalen anges budget i prisnivå 2022, övriga enligt löpande prisnivå.

Kommande projekt

Ombyggnad Kustkajen: Kustkajen i Energihamnen har uppnått sin tekniska livslängd samt stabilitetsåtgärder behöver genomföras. Förstudie är genomförd och ombyggnad planeras att startas mellan 2023-2025. Styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om stabilitetsåtgärder för 300 Mkr samt två nya kajplatser för ytterligare 260 Mkr.

Etablering Halvorsäng: Logistikparken i Halvorsäng vilken utvecklas inom ramen för ett joint venture samarbete planeras att växa gradvis med nya etableringar.

Skandiaporten (farledsfördjupningen): Samtliga godkännanden har nu erhållits inkl miljödöm och klarläggande avseende statsstöd på EU-nivå. Byggetablering pågår och start för genomförandefasen planeras tidigt 2024.

3.2.3.2 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag (mkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Göteborgs Hamn AB	378	1177	701

I investeringsutfallet ingår erhållna bidrag som har minskat utfallet med -114 Mkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst av att Skandiaporten inte har kunnat startat som planerat (-603 Mkr).

3.2.4 Bokslut

Mycket god utveckling av intäkterna, +84 mkr mot förra året, se avsnitt 3.2.1.

Bolagets verksamhetsresultat landar på 269 Mkr vilket är 35 Mkr över budget och 21 Mkr högre än 2022.

Övriga kostnader överstiger budget drivet av att vissa kostnader i förberedelsen till farledsfördjupning har kostnadsförts samt av en avbruten förstudie för vilken 90% har fakturerats till kund.

Bolagets investeringsnivå understiger budgeterad nivå markant. Detta beror på att byggstarten för arbetet med farledsfördjupningen som var planerad att ske under första halvåret 2023 blev försenad i avvaktan på godkännande från EU-kommissionen avseende EU:s regler för statsstöd. Ett godkännande erhöles i november 2023 och byggstart planeras till första halvåret 2024.

Under året har företaget även beviljats 114 mkr i bidrag för uppförande av en ny gränskontrollstation som reducerar bolagets nettoinvesteringar.

3.2.5 Lån och lånetak

Lån mkr	Volym 31 dec 2023	Lånetak 2023	Volym 31 dec 2024	Beslutat lånetak 2024
Summa	1 261	2 600	2 100	3 500

Att bolagets skuld väsentligt understiger lånetaket beror främst på förseningen av projektet Skandiaporten (farledsfördjupningen).

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Göteborgs Hamn bedriver uppdraget i linje med bolagsordning och ägardirektiv, utvecklar hamnen för att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav.

Integrerat KFs mål och uppdrag i våra 5 mål, bland annat: Proaktivt samarbete i godsnavet för att erbjuda attraktiva logistiklösningar, digitalt effektiviseringsarbete, egenfinansiering av investeringar med god avkastning och aktiviteter för att utveckla och motivera våra medarbetare och därmed även bli en attraktiv arbetsgivare.

- Farledsfördjupning – bibehålla och stärka vår position som Corehamn (principiell beskaffenhet).
- Logistikfastigheter – stärker godsnavet och skapar förutsättningar för synergier med torrlast.
- Fokuserat samarbete samt ytterligare insyn hos våra partners såsom terminaloperatörerna, för att utveckla hamnen och skapa förutsättningar för tillväxt.
- Bolaget har en intäktsmodell för anlöp genom en hamntaxa (enligt självkostnadsprincipen).
- Utvecklingen av internationella samarbeten ökar inom ramen för policyarbete, innovation och klimat. Vi arbetar mot att utveckla gröna och digitala korridorer för att främja omställningen till klimatsmarta transporter genom att utreda och implementera användning av ny teknik och förnybara bränslen. (Viktiga områden där vi bidrar till den gröna omställningen)

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Planeringen av verksamheten utgår från ägarens direktiv. Det omsätts i en affärsplan som sedan bryts ned till verksamhetsplaner inom varje avdelning. Verksamhetsplanerna fokuserar på aktiviteter som följer upp för hela bolaget fyra gånger per år. Det är en styrka att ha ett inarbetat arbetssätt som medarbetarna är väl införstådda med. Utvecklingsbehov kommer omhändertas inom ramen för bolagsstyrningen.

Bolagets samlade riskbild är ett resultat av konsolidering av risker identifierade inom avdelningarnas ansvarsområden. Såväl ledningsgrupp som styrelse har under året deltagit i riskworkshops med gott resultat. Internkontrollplan är genomförd inom områdena IT säkerhet och projektstyrning. Nya områden för kommande år är beslutade av styrelsen.

Ledningssystemet Fyren hjälper bolaget i det löpande arbetet såväl som i förbättringsarbetet. Möten och återkoppling har skett under året. Bolaget skall som en del i förbättringsarbetet börja undersöka certifiering igen där vi ser att det finns många fördelar att arbeta i den systematik som certifiering innebär samt i förhållandet till våra partners och andra externa parter.

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

För att kunna driva, utveckla och förvalta bolaget och våra affärer behöver vi förstå våra kunder och deras behov. Vi arbetar aktivt med våra partners för att säkerställa största möjliga helhetsnytta till våra gemensamma kunder genom godsnavet.

Vårt nästa år genomförs en NKI-undersökning som ger resultat om vår kundnöjdhet. Utifrån resultatet från denna identifieras och genomförs förbättringsåtgärder. Nästa analys genomförs under våren 2024. Resultatet av de undersökningar som görs analyseras och aktiviteter till följd av detta blir en del av bolagets löpande planering och avdelningarnas verksamhetsplaner.

Från tidigare genomförda undersökningar från Göteborgs Hamn AB i huvudsak bra till starka betyg. Kundnöjdheten har även stärks över tid vilket visar att det arbetet vi gör tas emot väl. Vi har även områden vi kan förbättra och fortsätta med den utveckling som pågår inom bolaget.

Vi har blivit rekommenderade att stärka lyhördheten för kundernas olika behov samt att utveckla samarbetsformerna. Vi ser att kommunikation är nyckeln till mycket och den personliga kontakten mellan oss på hamnbolaget och våra kunder och partners. Vi skall fortsätta med de välutvecklade dialogerna vi har med våra terminaloperatörer AMPT, GRT, Logent samt Stena som har visat sig ge utdelning.

Prisvärdheten är en fråga som är viktig för våra kunder. Vi ser att vi skall ha fortsatt fokus på effektivitet i hela godsnavet där till exempel den utveckling inom digitalisering vi gör kan vara en väg framåt till nytta för såväl kunder som andra aktörer inom hamnklustret.

För att tillgodose marknaden med dess nuvarande och kommande efterfrågan på internationella och globala transporter, är det oerhört viktigt att vi fortsätter att vidareutveckla vårt linjeutbud inom samtliga segment på våra terminaler och på så sätt öka vår konkurrenskraft.

3.3.4 På vilket sätt har styrelsen begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?

Bolaget har sedan en längre tid arbetat med att ersätta längre konsultuppdrag med anställning för att minska kostnader, effektivisera och bibehålla kontinuitet. Vi har få administrativ resurser och arbetar med att hålla ner administration genom effektivisering och etablering av användarvänliga lösningar inom vår IT miljö. Ett steg i detta har även varit att utbilda i självledarskap, där prioritering och ambition är en viktig del och aktiviteter med att öka bolagets IT mognad.

Insats/åtgärd	Effekt/besparing
Kontinuerlig uppföljning av nyttjandet av konsulter, syftet är att anställda för långsiktiga behov	Kostnadsbesparing och bibehållen kunskap inom bolaget, minskad tid och belastning vid upplärning och överlämning som krävs vid konsultinsatser.
Alla tjänster utvärderas och prioriteras av ledningen för att bibehålla bolagsperspektiv och samordning.	Tjänster har tagits bort och uppgifter har omfördelats.
Utbildning i ledarskap, självledarskap	Prioritering av arbetsuppgifter, minska onödigt arbete som inte leder till värde.
Etablerat en AI grupp för att utveckla bolagets förmåga att förenkla administrativa och repetitiva arbetsuppgifter.	Ingen större effekt under 2023, kartläggning av användarfall och utbildning pågår.

3.3.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

Inget att rapportera

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	492	506
Investeringsverksamhet	-378	-702
Finansieringsverksamhet	-114	196
SUMMA		

Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten i linje med förra året. Förra årets investeringsverksamhet inkluderade ett större förvärv av fastighet i Arendal. Marginell ökning av bolagets långfristiga skuld under 2023. Märk att 2023 års resultatförda utdelning kommer påverka kassaflödet först 2024.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2023	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
9,3 Mkr (överenskommet marknadsvärde)	Byggnad och värmeledningsnät bl.a. Gbg Rödjan 727:21	0 (bokfört värde)	Göteborg Energi (B110)

4.2 Utfall och kommentar avkastningskrav

Årets avkastning på totalt kapital är inom spannet 4-7% vilket är i enlighet med avkastningskraven i ägardirektivet. Årets soliditet överskrider minimikravet 30% i ägardirektivet.

4.3 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Rapportering av ägardialog kommer att ske under 2024 i mars och juni enligt fastställd plan.

5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-12-19</p> <p><i>Hållbarhetsperspektivet är integrerat i verksamhetsplanerna vilket följs upp på bolags-, lednings- och styrelsenivå. Dessutom fortsätter vi med bredden i vårt hållbarhetsarbete och således integrera det sociala-, ekologiska- och ekonomiska perspektivet med varandra. Målet är att fortsätta driva positiv omställning genom att vi redovisar vår påverkan på människor, samhället och miljön.</i></p>
<p>Göteborgs Hamn AB får i uppdrag att i samverkan med Göteborg Energi AB anlägga fler elektrifierade anslutningsmöjligheter vid hamnens kajer.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-12-19</p> <p>Bolaget har en samlad strategi för elanslutning vid alla kajlägen i ytterhamnarna.</p> <p>Möjlighet att elansluta fartyg finns idag vid ett kajläge i Roro-hamnen.</p> <p>Produktion av en anläggning för elanslutning av fartyg pågår vid tre kajlägen i Energihamnen. Beräknat färdigställande i mars 2024.</p> <p>Förstudie för en elanslutningsanläggning i containerhamnen och bilterminalen pågår. Beräknat färdigställande av anläggningen senast 2030.</p> <p>Förstudier för övriga kajlägen i hamnen beräknas starta under 2024 och 2025. Beräknat färdigställande av anläggningarna etappvis 2026 – 2029.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-09-20</p> <p>Uppdraget redovisas i Göteborgs Hamns styrelse 2023-09-25 och återrapporteras därefter till kommunstyrelsen.</p> <p>(Lina Björklund)</p>
<p>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-08-22</p> <p>Göteborg Hamn arbetar ständigt med att minska administrationen genom att exempelvis tillhandahålla digitala lösningar som underlättar arbetet. Man ser över sina rutiner och arbetar för ett papperslöst kontor. Personaladministratörerna ges gehör att få vara med och påverka sin situation.</p>
<p>Stadsfastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, idrott- och föreningsnämnden, Got Event AB, Göteborgs Hamn AB, Higab AB och Älvstranden AB får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser arbeta för att överbygga de administrativa hinder för energi- och effektbesparingsåtgärder som finns i och med att olika nämnder och bolag nyttjar respektive äger olika lokaler.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-12-19</p> <p>Vi bedömer att det inte finns några administrativa hinder för energi- och effektbesparingsåtgärder när det gäller Göteborgs Hamns lokaler.</p>