



Diarienummer: 0075/17

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

Uppföljningsrapport 2 2017 samt månadsrapport augusti för Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Godkänna upprättat förslag till uppföljningsrapport 2 2017
2. Anteckna informationen om månadsrapport augusti samt finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB
3. Förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

Ärendet

Göteborgs Stadshus 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, 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 2017 samt månadsrapport augusti. Förslagen bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.



Bilaga C
Styrelsen 2017-10-02

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 2 2017 Göteborgs Stadshus AB
2. Månadsrapport augusti Göteborgs Stadshus AB
3. Finansiella positioner augusti Göteborgs Stadshus AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen



Uppföljningsrapport 2 2017

Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	5
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	7
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	7
2.1.1	Övergripande för koncernen	7
2.1.2	Per kluster/bolag	9
2.1.2.1	Energi.....	9
2.1.2.2	Bostäder	10
2.1.2.3	Lokaler	10
2.1.2.4	Kollektivtrafik	11
2.1.2.5	Näringsliv.....	12
2.1.2.6	Turism, kultur, evenemang.....	12
2.1.2.7	Hamn.....	13
2.1.2.8	Interna bolag.....	14
2.1.2.9	Regionala bolag	14
2.1.2.10	Boplats Göteborg AB	16
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	16
2.2.1	Övergripande för koncernen	16
2.2.2	Per kluster/bolag	18
2.2.2.1	Energi.....	18
2.2.2.2	Bostäder	19
2.2.2.3	Lokaler	19
2.2.2.4	Kollektivtrafik	20
2.2.2.5	Näringsliv.....	20
2.2.2.6	Turism, kultur, evenemang.....	20
2.2.2.7	Hamn.....	21
2.2.2.8	Interna bolag.....	21
2.2.2.9	Regionala bolag	22
2.2.2.10	Boplats Göteborg AB	23
2.3	Utveckling inom personalområdet.....	23
2.3.1	Övergripande för koncernen	23
2.3.2	Personalvolym och lönekostnad.....	24
2.3.3	Övrig utveckling inom personalområdet.....	24
2.4	Investeringar	25
2.4.1	Övergripande för koncernen	25
2.4.2	Per kluster/bolag	25
2.4.2.1	Energi.....	25

2.4.2.2	<i>Bostäder</i>	25
2.4.2.3	<i>Lokaler</i>	26
2.4.2.4	<i>Kollektivtrafik</i>	26
2.4.2.5	<i>Näringsliv</i>	26
2.4.2.6	<i>Turism, kultur, evenemang</i>	26
2.4.2.7	<i>Hamn</i>	26
2.4.2.8	<i>Interna bolag</i>	26
2.4.2.9	<i>Regionala bolag</i>	26
2.4.2.10	<i>Boplats Göteborg AB</i>	27
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	27
2.6	Nyckeltalsredovisning	28
2.7	Nyckeltalsredovisning	28
3	Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena trafik samt bostad och bebyggelse	29
3.1	Uppföljning av bolagets verksamhet inom trafik	29
3.2	Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena bostad och bebyggelse.....	29
4	Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget	30
4.1	Göteborg ska vara en jämlik stad.....	30
4.2	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	30
4.3	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	31
4.4	Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.	31
4.5	Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	31
4.6	Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	31
4.7	Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livs- chanser för stadens invånare.	31
4.8	Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.	32
4.9	Äldres livsvillkor ska förbättras.....	32
4.10	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	32
4.11	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.	33
4.12	Det hållbara resandet ska öka.	33
4.13	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	33
4.14	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	34
4.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	34
4.16	Tillgängligheten till kultur ska öka.....	34
4.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	34

4.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	35
4.19 Inrapportering av vissa mått	35

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. Göteborgs Stadshus kärnuppdrag är att bidra till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer uppnås genom att *”effektivisera den politiska styrningen”*.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Göteborgs Stadshus att utöva ägarstyrningen genom bland annat årliga ägardialoger med syftet att följa på vilket sätt och i vilken omfattning som bolagen genomför sina uppdrag. Göteborg Stadshus ska stödja bolagen i tolkningen av kommunfullmäktiges beslut och i övrigt utgöra stöd för dotterbolagen i deras uppdrag. Under 2017 har ägardialoger hittills genomförts med Göteborgs Stads Leasing AB (Interna bolag), Förvaltnings AB Framtiden (Bostäder), Higab AB (Lokaler) och Göteborg Energi AB (Energi). Planerade ägardialoger är Göteborg & Co Kommunintressent AB (Turism, Kultur & Evenemang) 171002, BRG (Näringsliv) 171030, Göteborgs Spårvägar AB (Kollektivtrafik) 171127 samt Göteborgs Hamn AB (Hamn) 171218.

Göteborgs Stadshus ska också återföra väsentlig information till KF/KS samt ta initiativ till ändrade ägardirektiv, utifrån gjorda iakttagelser. Som ett resultat av genomförda ägardialoger har Göteborgs Stadshus beslutat om handlingsplaner som för kännedom översänts till kommunstyrelsen. Styrelsen har under året överlämnat förslag till nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB samt Göteborgs Stads Upphandlings AB till kommunstyrelsen för beredning inför beslut av kommunfullmäktige.

Göteborgs Stadshus har under året yttrat sig över flera remisser, bland annat ifråga om tillsättande av Näringslivschef, yttrande över Miljö- och klimatnämndens remiss av handlingsplan tillhörande Göteborgs Stads Miljöprogram 2017-2020 samt yttrande över förslag till riktlinjer för nyttorealiserings avseende digitalisering.

Av ägardirektivet följer att Göteborgs Stadshus bland annat har uppdraget att svara för insatser som höjer styrelsernas generella kompetens. De genomförda styrelseutbildningarna från 2015 till och med mars månad har omfattat 426 förtroendevalda samt tjänstemän. Under hösten 2017 har ytterligare fyra utbildningstillfällen planerats.

I Göteborgs Stadshus 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 2017. Samordnade och stödjande nätverk inom koncernen är etablerade inom ramen för flera av specialistkompetenserna.

Gothenburg European Offices verksamhet har sedan december 2016 överförs till Göteborgs Stadshus nya filial i Belgien. Bryssel-filialen som är en integrerad del av Göteborgs Stadshus organisation ska, i enlighet med moderbolagets bolagsordning, tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Filialen har till huvudsaklig uppgift att i Bryssel bedriva omvärlds- och intressebevakning i förhållande till EU genom att löpande bevaka och agera i politiska processer utifrån Göteborgs Stads intressen. Gothenburg European Office agerar som en stödfunktion för staden, ger möjligheter till kontakt med organisationer, institutioner samt personer som arbetar med frågor av vikt för staden i Bryssel. En del förändringar har skett under året inom personalområdet, just nu (september 2017) består kontoret av tre fasta heltidstjänster (varav en föräldraledighet), en halvtidstjänst samt en tidsbegränsad projektanställning. Filialchefen har avsagt sitt uppdrag per den 31/12. Rekrytering av ny filialchef hanteras av Göteborgs Stadshus.

Under året har ett antal rekryteringsprocesser bedrivits inom koncernen i syfte att antingen rekrytera tf VD i väntan på att ordinarie rekryteringsprocess kan genomföras eller att rekrytera ordinarie VD. Processerna är, som dom idag är utformade sådana att Stadshuset som koncernmoder saknar roll och möjlighet att påverka en av kärnprocesserna inom moderbolagsrollen. Stadshuset ser det som viktigt att förbättringar görs för att skapa en tydlig, sammanhållen och kvalitativ process. Det pågår ett arbete rörande ett politiskt yrkande angående KFs riktlinjer gällande anställning och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer. Det är av stor vikt att arbetet med yrkandet tar utgångspunkt i beslutade strukturer och formella ansvar för att på så sätt skapa tydlighet och möjlighet att utkräva ansvar för processens resultat.

Förutsättningarna bedöms goda, för att inom ramen för koncernens totala ekonomi, klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen samt till ägaren. Göteborgs Stadshuset 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 skattesamordning. Koncernens samlade resultatprognos för 2017 indikerar ett behov av uttag från Göteborg Energi AB om 300 mnkr och Göteborgs Hamn AB om 100 mnkr vilket blir ca. 50 % (28% utöver skatteuttaget om 22%) av det prognostiserade helårsresultatet efter finansiella poster. För Higab AB beräknas behovet av uttag bli ca. 35% (13% utöver skatteuttaget om 22%) av resultatet efter finansiella poster. I Higabs resultat ingår reavinst vid försäljningar samt även kostnader avseende ett riktat uppdrag till Göteborgs Lokaler i Stadens budget 2017. För Liseberg beräknas ett uttag på 22%, således sker inget uttag utöver skatteeffekten. Behovet av uttag från bolagen baseras utöver resultatprognosen på möjligheten till skattesamordning. Den budgeterade utdelningen till kommunen för 2017 är planerad att tas från moderbolaget Göteborgs Stadshuset fria egna kapital med upplåning från Kommuninvest. Se vidare i avsnitt 2.2.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Göteborgs Stadshus med sina dotterbolag levererar viktiga uppdrag och tjänster för Göteborgs Stad och Göteborgarna. Verksamheten är mångfasetterad och innefattar allt från bostäder, kollektivtrafik, hamn, energi, lokaler för kultur och evenemang, stöd till näringsliv och akademi mm.

Samtliga verksamheter har stor betydelse för den tillväxt som nu finns inom Göteborg och Göteborgsregionen. Väl fungerande verksamheter ger Göteborg konkurrensfördelar.

Göteborgs Stadshus beslutade 2 maj 2016 om: ”Överföring filial hos AB Gothenburg European Office till Göteborgs Stadshus” (dnr: 0044/16). 1 december 2016 genomfördes därmed överföringen av innehållet i AB GEOs filial till Göteborgs Stadshus filial i Bryssel (Göteborg Stadshus AB Belgian Branch).

Beslutet om överföring har haft följande konsekvenser (under 2016 och 2017):

- Göteborgs Stadshus har tagit fullt finansiellt, personellt och juridiskt ansvar för filialen
- Filialen är en integrerad del av Göteborgs Stadshus styrelses ansvar,
- Göteborgs Stadshus samordnar finansiering enligt Kommunstyrelsens uppdrag,
- Bestående av finansiering enligt Kommunstyrelsens uppdrag, separat finansiering från Staden Bolag samt externa parter delfinansiering
- Filialens chef har fortsatt personalansvar för filialens personal samt operativt budgetansvar för den löpande verksamheten
- Kommunstyrelsens uppdrag till filialen fortsatt samordnas av SLK/Internationella Avdelningen med stöd av ”Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad”
- Nuvarande filial associerad till GEO AB har avvecklats (2016)
- GEO AB har fusionerat med Göteborgs Stadshus (beslut i februari, genomfört i juli 2017)

Under året har arbetet med att integrera filialen i Göteborgs Stadshus verksamhet och rutiner fortsatt. Det har även framgått att filialen kommer att inkluderas i Göteborgs Stadshus verksamhetsutvecklingsarbete och rutiner och arbetssätt kommer att tydliggöras.

Vid Göteborgs Stadshus styrelsemöte hanterades GEO (Göteborgs Stadshus Bryssel filial) relaterade frågor vid följande möte:

- 6 februari (fusion GEO AB, Göteborgs Stadshus),
- 20 februari (integrerad del av Göteborgs Stadshus årsrapport)
- 8 maj (Attestinstruktion)

12 juni (Årsrapport Omvärlds och Intressebevakning 2016)

I det nedanstående beskrivs viktigare händelser för respektive kluster/bolag med en inledande sammanfattning för koncernen som helhet

2.1.1 Övergripande för koncernen

Verksamheterna:

Energi: Klustret utgör en av de tyngsta aktörerna inom Göteborgs Stad när det gäller omställning till hållbara energi- och transportsystem. Flera satsningar har under året gjorts i den riktningen. Bland annat optimeras driften av koncernens anläggningar ur

miljösynpunkt, investeringar görs i laddinfrastruktur och man är aktiv i utvecklingen av ett fossilfritt transportsystem.

Bostäder: Behovet av bostäder är stort och Framtidenkoncernen söker vägar för att effektivisera hela processen vad gäller bostadsbyggandet. Detta innebär bland annat att koncernen samlat sin byggproduktion till ett bolag och aktivt deltar i utvecklingen av stadens plan och byggprocess. Fullmäktiges mål är dock en stor utmaning och ett fortsatt utvecklingsarbete krävs tillsammans med en väl fungerande leverantörsmarknad. Ett annat viktigt uppdrag som koncernen arbetar med är den sociala hållbarheten där man både genom satsningar på bostäder, den fysiska miljön, men även sociala projekt riktade mot individer söker skapa kvalitativa boendemiljöer.

Lokaler: Klustret arbetar mycket med att skapa förutsättningar för kultur och evenemangsverksamheter men också att i samarbete med bostadsklustret utveckla boendemiljöerna i stadsdelarna. Ett exempel på detta är uppdraget från fullmäktige att utveckla de lokala torgen. Göteborgs Stads Parkering har en viktig uppgift i stadsutvecklingsprojektet. En väsentlig avvikelse har konstaterats i exploateringsprojektet Skeppsbron. Göteborgs Stads Parkerings AB kommer i sin styrelse besluta om avvikelsen är av den omfattningen att frågan om projektets framtid bedöms behöva lyftas till fullmäktige för ställningstagande. Älvstranden fortsätter att driva utvecklingen av vision Älvstaden och särskilt kan etableringen av Geelys kontor och verksamhet nämnas som blir ett värdefullt tillskott till området och Göteborg.

Kollektivtrafik: Resandeutvecklingen följer plan både vad gäller spårvagnstrafiken som busstrafiken. Revision pågår av spårvagn M32 och skall vara färdig 2019. Projektet M33 pågår och innebär sammantaget 100 nya spårvagnar till staden. En kritisk faktor är byggandet av en ny spårvagnsdepå på Ringön. Den behöver vara klar i samband med att de nya spårvagnarna börjar levereras.

Näringsliv: Fortsatt stort intresse att investera i Göteborgsregionen och BRG har deltagit i 12 nya etableringar under första halvåret. Mest uppmärksamhet har etableringen av Geelys Innovationscenter på Lindholmen fått. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla företagsklimatet, men det har ännu inte nått uppsatta mål.

TKE-klustret: I juli fusionerades Göteborg & Co Träffpunkt och Göteborg & Co Kommunintressent. Göteborg & Co Träffpunkt (under namnändring till Göteborg & Co AB) blev moderbolag i klustret.

Första halvåret 2017 visar på en fortsatt god tillströmning av besökare till destinationen med en ökning på 3%, av kommersiella gästnätter. Det intensiva arbetet med att utarbeta Besöksnäringens långsiktiga målbild mot 2030, i ett program, och destinationens samt bolagets affärsplaner 2018-20 är i slutfaserna. Beslut förväntas under hösten.

Ridsports EM var en succé vad gäller själva arrangemanget, men som inneburit en stor ekonomisk avvikelse mot budget. Arbetet pågår för att analysera orsaken till detta.

Konkurrensverkets genomlysning av finansieringsmodellen för Göteborg & Co återkom med ett negativt beslut, vilket Göteborgs Stad valt att överklaga.

Hamnen: Hamnens godsutveckling utvecklas i olika riktningar för olika segment. RoRo trafiken och hanteringen av nya bilar utvecklas starkt och fortsätter den positiva utvecklingen från 2016. Containervolymer, minskade med 22 %.

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APMT fortsatte under 2017 och skapade stor frustration för framförallt kunder inom containersegmentet. Medlarna har lämnat sina uppdrag och skrivit en slutrapport.

Bolagets bedömning är att konflikten har åsamkat näringslivet stora skador.

Projektet med farledfördjupningen är utpekad som en "brist" i trafikverkets förslag till nationell plan. Nu pågår ett arbete för att komma till en finansieringsdiskussion för att möjliggöra att farleden kommer med i den plan som riksdagen ska besluta om under våren 2018.

Interna bolag: Under 2017 syns positiva effekter av de stora förändringar som genomförts inom de interna bolagen de senaste åren. Fusionen mellan AB Gothenburg European Office AB och Göteborgs Stadshus är nu genomförd och rapportering sker inom Stadshus ABs ordinarie rapportering. Trots att Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) varit utsatt för en stark turbulens under året levererar bolaget goda operativa resultat och ser klara synergieffekter från sammangåendet mellan Gatubolaget och Kommunleasing.

Verksamheten i Försäkrings AB Göta Lejon löper enligt plan.

Regionala bolag: I december 2016 beslutade Nämnden för Kretslopp och vatten om direkttilldelning av insamling av hushållsavfall till Renova AB för områdena Centrum, Hisingen och Södra skärgården med start april 2018. Dessutom beslutades att direkttilldela funktionsentreprenaderna mobil sopsug, farligt avfall och slam. För att klara uppdraget pågår en omfördelning av resurser mellan Renova AB (från ägarkommunerna direkttilldelad verksamhet) och Renova Miljö AB (konkurrensutsatt logistik- och avfallsbehandlingsverksamhet) i ett särskilt projekt. Renova förbereder i nuläget ansökningar om ändringstillstånd för Sävenäs, Fläskebo och Marieholm.

För Gryaab är projekt för investeringar i utökad kapacitet för kväverening nu i slutfasen och anläggningen körs i provdrift sedan april 2017. Projektet bedöms vara framgångsrikt med få oväntade händelser och anläggningen förväntas uppfylla de krav och mål som sattes upp. Sedan en tid har förutsättningar utretts för ett nytt miljötillstånd för verksamheten och ansökan om nytt miljötillstånd är inlämnad. Utfallet i form av krav på verksamheten kommer i mycket hög grad att styra storleken på de investeringar som kan komma att bli nödvändiga.

2.1.2 Per kluster/bolag

2.1.2.1 Energi

Efter sex år som VD i moderbolaget Göteborg Energi AB och koncernchef väljer Lotta Brändström att lämna Göteborg Energi. Styrelsen har utsett en tillförordnad VD under tiden rekrytering av ny VD pågår.

Aktieinnehavet på 90,5 % i Sävsjö Biogas AB avyttrades den 1 september till Vrigstad Fjärrvärme AB som genom förvärvet utnyttjar sin förköpsrätt av bolaget. Efter avyttringen är Göteborg Energi AB inte längre delägare i något bolag med ändamål att producera biogas.

En anpassning, prissänkning, har genomförts för de så kallade anvisningsavtalen. Anpassningen gäller från och med 1 juli. Avtalsformen har fått kritik från bland annat Energimarknadsinspektionen för att vara dyra för kunder som inte aktivt väljer elavtalsform.

EU-domstolen slog i juni fast att ursprungs krav på biogas inte ska få utgöra hinder vid internationell handel med biogas. Marknaden för svenskproducerad biogas försvagas genom domen då flera grannländer har ett produktionsstöd för biogas medan Sverige har en skattebefrielse vid försäljning. Importerad biogas blir på detta sätt gynnad både vid produktion och vid försäljning till skillnad från svenskproducerad biogas som inte erhåller produktionsstöd.

Investeringar i att etablera laddinfrastruktur för laddningsbara fordon i syfte att minska utsläpp av koldioxid pågår med stöd av staten. 14 snabbbladdare är i drift och ytterligare 206 st normalladdare avses att sättas ut. Placeringen av laddarna fastställs i dialog och samarbete med bland andra allmännyttan och andra fastighetsvärdar samt parkeringsaktörer. För kollektivtrafiken pågår en fortsatt dialog och samarbete inom ramen för ElectricCity 2.0 i syfte att busslinje 16 ska elektrifieras.

EU-projektet CELSIUS som leds av Göteborgs Stad och Göteborg Energi kommer att avslutas vid årsskiftet genom en internationell konferens. Projektet har uppmärksammats och tilldelats EU-kommissionens pris ”Sustainable Energy Award 2017 – Public sector”. Det nyligen igångsatta projektet FED (Fossil Free Energy Districts), ett initiativ från EU, ska syfta till att identifiera och testa innovativa och hållbara lösningar i stadsmiljöer. Göteborg Energi ansvarar i projektet för det handelssystem som ska tas fram för energihandel lokalt.

2.1.2.2 *Bostäder*

Under 2017 beräknar Framtidenkoncernen att färdigställa drygt 306 nya bostäder. Av dessa är 149 st. hyresrätter, 19 st. konverteringar/delade bostäder samt 138 st. BRF/Egnahem. Hyresrätter i produktion beräknas till 584 st.

I syfte att skapa rutiner för en mer effektiv stadsutvecklingsprocess pågår en samverkan mellan bolaget och stadens planerande förvaltningar (fastighetskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret). Framtidenkoncernen genomförde en extraordinär satsning under första halvåret för att öka bostadsbyggandet. Satsningen avslutades under sommaren då koncernen inte lyckades få igenom bygglov.

Satsningen på 500 barnfamiljer som bor osäkert fortsätter även under 2017. Prognosen är att koncernen kommer att lämna samtliga lägenheter enligt kontrakt.

Under hösten startar byggnationen av temporära bostäder i Askim.

Framtiden har antagit en koncerngemensam handlingsplan för arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Moderbolaget har fått i uppdrag att samordna koncerngemensamma funktioner inom tre områden; HR, IT och upphandling. Arbetet startar under hösten 2017. Koncernen har dessutom beslutat att genomföra en koncerngemensam hyresförhandling gällande hyrorna för 2018. Förhandlingen startar i september 2017.

2.1.2.3 *Lokaler*

Higab AB

Higabs nya ägardirektiv tydliggör bolagets roll som moderbolag i lokalkoncernen. Under hösten kommer Higab påbörja diskussioner med dotterbolagen om deras respektive ägardirektiv för att utröna om eventuella korrigeringar ska föreslås.

Rekrytering av vd har dragit ut på tiden och pågår fortfarande. En av de stora utmaningarna är att hitta lämpliga kandidater vars önskemål om anställningsvillkor och lön matchas mot de villkor staden erbjuder. Att rekryteringen dragit ut på tiden har påverkat bolagets arbete för att bli mer aktiv i moderbolagsrollen – en del av detta arbete kommer få uppskjutas tills ny vd är på plats.

Higabs styrelse har tagit beslut om genomförande av projektet med utbyggnad och utveckling av Sjöfartsmuseets lokaler.

Arbetet med att i samverkan med stadsledningskontoret ta fram en särskild modell för hyressättning för föreningar och kulturverksamheter pågår och beräknas vara klart under

hösten.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Arbetet med Selma stad, ett av de största byggprojekten som GöteborgsLokaler drivit, startar i september. Investeringen är 425 mnkr och bygget av stadsdelshus, handelshus med vård och parkeringshus beräknas klart före halvårsskiftet 2019.

Stora satsningar görs i Hammarkullen där renovering av badhus, äldreboende och bibliotek pågår och planeras.

Bolaget arbetar aktivt med uppdraget i kommunfullmäktiges budget (2017) gällande upprustning av de lokala torgen. Arbetet omfattar 20 torg där det just nu pågår 28 delprojekt.

Göteborgs Stads Parkerings AB

Förutsättningarna för parkeringsanläggningen på Skeppsbron har förändrats vilket innebär en fördyring. I nuläget bedöms kostnadsökningarna till 200 mnkr och beror till största delarna på ännu ej fastställd utbyggnadsordning; ökade krav på miljö, arkeologi och brandsäkerhet; ändrade förutsättningar för byggnation av norra nedfarten; ökade kostnader för betongkonstruktioner samt arbetskraft. Utöver detta kvarstår andra risker och osäkerheter bl.a. risk för resultatpåverkan vid val av redovisningsprincip samt momsrisk i vissa delar av projektet. De ändrade förutsättningarna gör att styrelsen kommer att besluta om det krävs fullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande.

Appen Parkering Göteborg underlättar att betala och hitta parkering och bolaget arbetar med att även visa Styr och ställ, elladdning och pendelparkeringar för att förenkla hållbart resande. Under hösten kommer styr och ställstationer installeras vid bolagets p-hus och elladdning där kundintresset är störst.

På grund av infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekten på Lindholmen och i centrala staden kommer ett stort antal parkeringsplatser att förändras eller försvinna de närmaste åren (ca 1 100 platser). Att tillgängligheten till staden för både invånare och besökare säkerställs genom att ersättningsplatser och andra mobilitetstjänster skapas är en mycket viktig fråga för Göteborg.

Älvstranden Utveckling AB

Genom tecknandet av ett letter of intent avseende försäljning av mark på Lindholmen till Geelykoncernen är Älvstranden en av möjliggörarna för denna betydelsefulla internationella etablering.

I slutet av augusti fick styrgruppen för Älvstaden information om förändrade förutsättningar i Frihamnen. Organisationen värderar denna information och återkommer med förslag till vilka justeringar som bör göras och vilka konsekvenser dessa skulle medföra.

Bolaget har startat en förprojektering för utveckling och påbyggnad av Magasin 113 i Frihamnen. Därmed startar utvecklingen av en av Frihamnens framtida centrumpunkter.

Älvstranden Utveckling växer i takt med att uppdraget går in i en genomförandefas: i dag har bolaget 88 medarbetare (78).

2.1.2.4 Kollektivtrafik

För spårvagnstrafiken rapporteras antal utförda turer ligga i nivå med fastställda mål. Tillgängligheten ligger något lägre än vad som är målsatt och beror främst på tillgänglighet till M32-vagnar. Under 2016 och framåt har situationen förbättrats genom

att GSAB fick ett väsentligt större ansvar för vagnarna än jämfört med tidigare och tillgängligheten har därefter förbättrats vilket också medfört att utbudet av vagnar i omlopp kunnat ökas. Under året har GSAB, på uppdrag av Trafikkontoret, upphandlat revision av M32-vagnarna och samtliga vagnar ska vara åtgärdade t o m 2019.

Resandet är 2,6 % högre årets första åtta månader jämfört med samma period föregående år och målsättningen för hela året bedöms kunna uppnås.

Projekt M33 pågår och omfattar totalt 100 spårvagnar med ett första avrop om 40 stycken. De första vagnarna beräknas anlända till Göteborg kvartal 2 2019 och leverans av samtliga 40 vagnar beräknas vara avslutad vid halvårsskiftet 2021. En verksamhetskritisk förutsättning för M33-projektet och utökad trafik utgörs av att färdigställandet av ett uppställningsområde och depå på Ringön inte blir ytterligare fördröjt.

Busstrafiken uppnår även denna mål för antal utförda turer och även punktligheten uppfyller satta mål. Inom busstrafiken minskar olyckor något jämfört med föregående år men målsättningen är ej uppfylld i nuläget.

Flera enheter inom GS Trafikantservice har fortsatt god ingång på beställningar från Västtrafik. Detta gäller t ex Trafikledningen på Nils Ericssons Terminalen gällande ”Störningshantering” hos Västtrafik

Avtalet för Trafikservicejänster har av Västtrafik upphandlats för en ny avtalsperiod och har tilldelats GS Trafikantservice för en ny avtalsperiod från och med 2018. Avtalet har tidigare innehaft av bolaget för perioden 2013 – 2017.

2.1.2.5 *Näringsliv*

Högkonjunktur.

Göteborgsregionens utveckling är fortsatt mycket stark, vilket kan ses i, bland annat, hög real lönesummetillväxt och låg arbetslöshet. Viss överhettning på bostads- och lokalmarknaden kvarstår och det är fortfarande stora utmaningar med kompetensförsörjning inom vissa sektorer.

Den utdragna konflikten i hamnen skapar allvarliga konsekvenser för näringslivet.

Fortsatt stort intresse att investera i Göteborgsregionen och BRG har deltagit i 12 nya etableringar under första halvåret. Mest uppmärksamhet har etableringen av Geelys Innovationscenter på Lindholmen fått. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla företagsklimatet, men det har ännu inte nått uppsatta mål.

Arbetet med att utveckla entreprenörskapet fortgår och under oktober kommer entreprenörskvarteret i Gamlestaden, under namnet Yesbox, att öppna.

Kommunikationsarbetet fortsätter utvecklas positivt och övriga verksamheter levererar enligt plan.

Inom minoritetsägda bolag är det en fortsatt god utveckling. Johanneberg Science Park har lyckats väl i sina ansökningar till EU, med två större projekt under uppstart, Lindholmen Science Park fortsätter att växa med flera intressanta etableringar och Sahlgrenska Science Park växer kraftigt.

2.1.2.6 *Turism, kultur, evenemang*

&Fortsatt god utveckling inom turism och besöksnäring.

Första halvåret 2017 visar på en fortsatt god tillströmning av besökare till destinationen med en ökning på 3%, av kommersiella gästnätter, jämfört med föregående år. Den

utmaning som identifierades under 2016 accentuerades, med mycket hög beläggning på hotell och vandrarhem och med prisnivåer i paritet med Stockholm. Resultatet av genomförd analys kring framtida hotellbyggen visar planer av nybyggnationer på minst 3 000 nya rum framöver.

Det intensiva arbetet med att utarbeta Besöksnäringens långsiktiga målbild mot 2030, i ett program, och destinationens samt bolagets affärsplaner 2018-20 är i slutfaserna. Beslut förväntas under hösten.

Tidigare identifierade finansiella risker i genomförande av EM i Ridsport besannades tyvärr. Trots ett lyckat evenemang, med bra väder och goda svenska sportsliga resultat, blev det finansiella än lägre än tidigare kommunicerat och senaste prognos är ett underskott i projektet på 55 mkr, exkl. eventuella återställningskostnader för Hedens konstgräsplaner. En oberoende utredning tillsätts av Göteborg & Co för att besvara utestående frågor. Med anledning av det prognosticerade resultatet och med hänsyn till utestående risker beslutade Got Events styrelse 15 september att upprätta en kontrollbalansräkning.

I juli fusionerades Göteborg & Co Träffpunkt och Göteborg & Co Kommunintressent. Göteborg & Co Träffpunkt (under namnändring till Göteborg & Co AB) blev moderbolag i klustret.

Konkurrensverkets genomlysning av finansieringsmodellen för Göteborg & Co återkom med ett negativt beslut, vilket Göteborgs Stad valt att överklaga.

Lisebergs finansiella resultat är något lägre än budgeterat, i övrigt följer sommarsäsongen i stort sett plan i både parken och inom boendeverksamheten. Jubileumsprojektets arbete fortgår enligt plan.

Stadsteatern fortsätter utvecklas mycket positivt, med goda besökssiffror under våren på både Götaplatsen och Backa Teater. Biljettförsäljningen för hösten är hittills den bästa någonsin.

Got Event, förutom tidigare nämnt EM i Ridsport, har utvecklats positivt under året, med många stora evenemang och konserter samt hög publiktillströmning. Stort fokus på arenautveckling, både kortsiktigt kring Scandinavium och Ullevi, samt långsiktigt med fokus på ny arena med mer.

2.1.2.7 Hamn

Hamnens godsutveckling under första och andra kvartalet utvecklas i olika riktningar för olika segment. RoRo trafiken (antal hanterade rollenheter ökade med 7 % till 291 000 enheter) och hanteringen av nya bilar (ökning med 17 % under perioden januari-juni) utvecklas starkt och fortsätter den positiva utvecklingen från 2016. Hanteringen av olja och energiprodukter följer föregående års volymer.

Minskade containervolymer

Containervolymer, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers (teu) minskade 22 % till 318 000 teu under perioden januari-juni. Under 2017 har volymerna minskat under samtliga månader och exceptionellt under juni-juli. Förmågan hos de övriga svenska hamnarna att under denna period hantera containers som annars hade hanterats i Göteborg har skett med stor ansträngning och rederierna har infört ”trängselavgifter” i samtliga svenska hamnar under 2017.

Till följd av volymminskningen har även järnvägsvolymer, mätt som fraktade containers på järnväg, minskat med 28 % till 136 000 teu under perioden januari-juni. APMT hanterar numera inte tåg natten på grund av de lägre volymerna. Detta skapar

stora svårigheter för de järnvägsoperatörer som har spårtider och scheman på natten för sina pendlar. Tillsammans med volymnedgången om 69 % under juni skapar detta utomordentliga ekonomiska och operationella anspänningar för järnvägsoperatörerna i dagsläget.

Konflikten i APMT terminalen

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APMT fortsatte under 2017 och skapade stor frustration för framförallt kunder inom containersegmentet. Inga stridsåtgärder har vidtagits sedan de avblåstes innan sommaren. Det har varit en del störningar i produktionen, bland annat att personal som satt upp sig för arbete hoppat av, vilket skapat stor skada för tillförlitligheten igen. Medlarna har lämnat sina uppdrag och skrivit en slutrapport.

Bolagets bedömning är att konflikten har åsamkat näringslivet stora skador och bolaget känner till flera fall där man aktivt styr om godset till andra vägar och hamnar. Om det inte går att garantera en tillförlitlighet i Göteborgs Hamn finns risk att vissa industrier med hög exportandel lägger tillverkning utanför Sverige.

Farledsfördjupning

Projektet är utpekad som en "brist" i trafikverkets förslag till nationell plan. Bolaget hade hoppats på att bli ett utpekad namngivet objekt. Nu pågår ett arbete för att komma till en finansieringsdiskussion för att möjliggöra att farleden kommer med i den plan som riksdagen ska besluta om under våren 2018.

2.1.2.8 Internna bolag

God operativ leverans.

Under 2017 syns positiva effekter av de stora förändringar som genomförts inom de interna bolagen de senaste åren. Fusionen av Gothenburg European Office AB till Göteborg Stadshus är nu genomförd och rapportering sker inom Göteborgs Stadshus ordinarie rapportering. Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) levererar goda operativa resultat och ser klara synergieffekter från sammangåendet mellan Gatubolaget och Kommunleasing.

Samtidigt har det varit ett turbulent halvår för GSLAB, relaterat till brister i verkstaden och den felaktiga hanteringen av faktureringar inom verksamheten som uppdragats. Föregående VD avsattes under våren och ersattes av tf. VD, rekrytering av ny VD pågår.

Verksamheten i Försäkrings AB Göta Lejon löper enligt plan med ett något sämre resultat än budgeterat, primärt baserat på en brandskada i Göteborgs Energis anläggning i Ryahamnen, vilken belastar Göta Lejon med 10 mkr.

2.1.2.9 Regionala bolag

Koncernen Renova

Styrelserna i Renova AB och Renova Miljö AB har från och med oktober 2017 utsett Anders Åström, f d VD Gryaab, till VD i koncerns bolag.

I december 2016 beslutade Nämnden för Kretslopp och vatten om direkttilldelning av insamling av hushållsavfall till Renova AB för områdena Centrum, Hisingen och Södra skärgården med start april 2018. Dessutom beslutades att direkttilldela funktionsentreprenaderna mobil sopsug, farligt avfall och slam. I juni 2017 tog Stenungsunds kommun beslut om att direkttilldela insamlingsentreprenaden i kommunen till Renova AB. För att klara uppdraget pågår en omfördelning av resurser

mellan Renova AB (från ägarkommunerna direkttilldelad verksamhet) och Renova Miljö AB (konkurrensutsatt logistik- och avfallsbehandlingsverksamhet) i ett särskilt projekt. Projektet ska säkra att Renovas organisation kan möta beslutet om direkttilldelning rör såväl samarbetet inom Renovakoncernen som samarbetet med Kretslopp och vatten. Parallellt pågår på grund av utrymmesskäl planering för successiv utflyttning av viss logistikverksamhet från Holmen till Hisingen.

Samarbetsformerna mellan ägarkommunerna och Renova på tjänstemannanivå har successivt utvecklats och förbättrats. Från och med 2017 har ägarkommunerna också en särskild pott med pengar för att driva utvecklingsprojekt med Renova. Olika utvecklingsprojekt har genomförts vilka också kan bli föremål för direkttilldelning av ägarkommuner som önskar detta. T ex har försök genomförts med mobila återvinningscentraler.

I september genomfördes i enlighet med samarbetsmodellen ”prissamråd” där Renova redovisar såväl efterkalkyler som budget för nästkommande år som grund för prissättning av de tjänster fraktioner som ägarkommunerna direkttilldelar. I prissamrådet tas även utgångspunkt i offentliga upphandlingar av motsvarande tjänster i syfte att få referenser för bedömning av prisläget för olika fraktioner.

Återvinningsbranschen koncentreras och första halvåret 2017 har kännetecknats av förvärv och sammanslagningar.

Renova förbereder i nuläget ansökningar om ändringstillstånd för Sävenäs, Fläskebo och Marieholm. Nu pågår samråd med myndigheter och de närboende som kan påverkas av förändringarna. En tillståndprocess pågår även för Tagene avfallsanläggning.

Gryaab

Projekt för investeringar i utökad kapacitet för kväverening är nu i slutfasen och anläggningen körs i provdrift sedan april 2017. Projektet bedöms vara framgångsrikt med få oväntade händelser och anläggningen förväntas uppfylla de krav och mål som sattes upp.

Investeringsprojekt nya driftlokaler är också i ett slutskede. Inflyttning pågår och kontrollrummet är i drift.

Sedan en tid har förutsättningar utretts för ett nytt miljötillstånd för verksamheten och ansökan om nytt miljötillstånd är inlämnad. Utfallet i form av krav på verksamheten kommer i mycket hög grad att styra storleken på de investeringar som kan komma att bli nödvändiga. Även utveckling av tillskottsvatten påverkar kommande eventuella behov av investeringar. Arbete pågår tillsammans med Göteborgs Hamn AB angående att säkra mark för eventuell framtida utökad verksamhet.

Tillrinningen har under perioden varit något lägre än normalt. I nuläget bedöms det som mycket sannolikt att miljökrav i befintliga miljökrav för helåret nås med god marginal.

Grefab

Arbetet fortskrider avseende underhåll och investeringar enligt de planer som upprättats. En utredning rörande status för anläggning i Saltholmen pågår för närvarande.

Ca 95 % av båtplatser, som totalt uppgår till 7 101 stycken, är uthyrda och kön har minskat sedan föregående år. Kön uppgår per augusti till 4 668 personer och vid samma datum förra året uppgick kön till 5 413 personer.

Inom miljöområdet pågår i samverkan med miljöförvaltningen ombyggnad av dagvattenbrunnar i syfte att förenkla slamsugning vid uppställningsplatser. Fritidsbåtar och användningen av bottenfärg har skapat utmaningar både i och ovan vatten.

Tillsammans med miljöförvaltningen har även en information tagits fram i syfte att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar.

Grefab arrenderar mark från fastighetskontoret och kostnaden för arrendet anpassas till marknadspris enligt en överenskommen tidplan. Det är en utmaning för Grefab att skapa förståelse för kostnadsökningen och i förlängningen prisökningar då samhällskostnader i övrigt inte ökar i motsvarande takt.

För närvarande utreder bolaget om det finns eventuellt intresse samt vilka konsekvenser som kan uppstå kopplat till en ökad drift av småbåtshamnar i föreningsform.

Bolaget får i uppdrag att analysera och kartlägga möjligheter, intresse och konsekvenser av en utveckling där verksamhet leasas ut till ideella, lokala båtföreningar.

2.1.2.10 Boplats Göteborg AB

Under perioden har 4 412 lägenheter annonserats, vilket enligt bolaget är ett uppseendeväckande lågt antal. De privata fastighetsägarnas lägenheter uppgår till 50 % eftersom allmännyttans lägenheter minskat i Göteborg. Andelen annonserade lägenheter utanför Göteborgs kommun uppgår till 20 %. Ett stort antal lägenheter i Göteborg har gått till Fastighetskontoret, som har hand om förmedling av bostäder efter behovsprövning efter särskilda kriterier. Läget på bostadsmarknaden är mycket ansträngt och antalet bostadssökande är nu uppe i 208 325 personer. Ungefär 69 770 personer har aktivt sökt lägenhet under perioden.

Antalet intresseanmälningar per lägenhet hos allmännyttan har ökat väsentligt efter att inkomstkraven tagits bort.

Antal annonser om nyproducerade lägenheter förväntas öka framöver vilket har föranlett bolaget att utveckla en ny tjänst för uthyrning av denna typ av lägenheter.

Under sommaren har projektet med att hjälpa internationella studenter att hitta privatrum ägt rum. Hittills i år har 790 privatannonser publicerats på boplats.se.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

2.2.1 Övergripande för koncernen

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	12 647	12 240	407	12 586	18 060	17 898	17 825	18 872
Kostnader	-10 891	-10 794	-97	-10 511	-15 972	-15 764	-15 740	-16 255
Rörelseresultat	1 756	1 446	310	2 075	2 089	2 134	2 885	2 617
Finansiella intäkter	6	6	0	7	3	0	3	11
Finansiella kostnader	-506	-482	-24	-655	-738	-779	-775	-975
Resultat efter fin. poster	1 256	970	286	1 427	1 354	1 357	1 313	1 653

Utfall till och med perioden

Göteborgs Stadshus AB koncernen

Koncernens omsättning per augusti uppgår till 12 647 mnkr (12 586) vilket är 407 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 256 mnkr (1 427) vilket är 286 mnkr över budget. Orsaken är främst högre resultat än budget inom Bostäder 62 mnkr, Lokaler 105 mnkr och Renova 47 mnkr. Turism, Kultur & Evenemang visar ett lägre resultat jämfört med budget om -32 mnkr. För Bostäder är det främst förskjutningar i tid avseende underhållskostnader, för Lokaler reavinst vid avyttring av aktiebolag (mark på Kviberg) inom Higab AB och för Renova ökade intäkter för hantering av jord och förorenade massor. Inom Turism, Kultur & Evenemang är det underskottet i EM i ridsport inom Got Event.

Koncernens lån uppgår till 34 908 mnkr (35 654 mnkr).

Moderbolaget Göteborgs Stadshus AB

Moderbolagets nettoomsättning uppgår till 17 mnkr (17) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -245 mnkr (104) vilket är 3 mnkr över budget. Rörelsekostnaderna avviker något negativt medan personalkostnaderna och räntekostnaderna avviker något positivt.

Prognos

Göteborgs Stadshus AB koncernen

Koncernens omsättning för helåret prognostiseras till 18 060 mnkr (18 872) vilket är 235 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 1 354 mnkr (1 653) vilket är 41 mnkr över budget. Orsaken är främst bättre prognostiserat resultat än budget inom Lokaler 61 mnkr, Göteborgs Stads Leasing 27 mnkr och Renova 11 mnkr. Turism, Kultur & Evenemang visar ett lägre prognostiserat resultat jämfört med budget om -38 mnkr. Även Energi visar en lägre prognos än budget om -21 mnkr. För Lokaler är det främst reavinst vid avyttring av aktiebolag (mark på Kviberg) inom Higab AB och för Renova är det högre energiintäkter samt ökade intäkter för hantering av jord och förorenade massor. För Göteborgs Stads Leasing är det främst bedömd kostnad för historiska pensionsåtaganden som utvecklats positivt under året. Inom Turism, Kultur & Evenemang är det underskottet i EM i ridsport inom Got Event och för Energi är det fjärrvärmeaffären som visar ett lägre resultat än budget.

Göteborgs Stadshus 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. Göteborgs 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 skattsamordning. Koncernens samlade resultatprognos för 2017 indikerar ett behov av uttag från Göteborg Energi AB om 300 mnkr och Göteborgs Hamn AB om 100 mnkr vilket blir ca. 50 % (28% utöver skatteuttaget om 22%) av det prognostiserade helårsresultatet efter finansiella poster. För Higab AB beräknas behovet av uttag bli ca. 35% (13% utöver skatteuttaget om 22%) av resultatet efter finansiella poster. I Higabs resultat ingår reavinst vid försäljning samt även kostnader av motsvarande storlek avseende ett riktat uppdrag till Göteborgs Lokaler i Stadens budget 2017. För Liseberg AB beräknas ett uttag på 22%, således sker inget uttag utöver skatteeffekten. Behovet av uttag från bolagen baseras utöver resultatprognosen på möjligheten till skattsamordning. Den budgeterade utdelningen till kommunen för 2017 är planerad att tas från moderbolaget Göteborgs Stadshus fria egna kapital med upplåning från Kommuninvest.

Moderbolaget Göteborgs Stadshus AB

Moderbolagets omsättning beräknas till 26 mnkr (26) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -374 mnkr (199) vilket är -3 jämfört med budget. Avvikelsen mot budget avser främst förberedelsearbete för anslutning av bolagen till de kommungemensamma tjänsterna inom ekonomi och e-handel.

2.2.2 Per kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Energi	380	376	4	480	595	596	616	607
Bostäder	469	407	62	478	570	579	582	447
Lokaler	207	102	105	286	172	167	111	517
Kollektivtrafik	25	-8	33	10	24	13	8	22
Näringsliv	-33	-32	-1	-27	-49	-49	-49	-48
Turism, kultur, evenemang	-52	-20	-32	-1	-247	-211	-209	-188
Hamn	167	154	13	169	202	194	201	217
Interna bolag	27	7	20	17	33	16	11	29
Regionala bolag	80	21	59	28	93	91	78	70
Boplatz AB	2	7	-5	4	0	-1	0	1

2.2.2.1 Energi

Utfall för perioden

Omsättningen uppgår till 3 767 mnkr (3 838) vilket är -15 mnkr jämfört med budget. Förädlingsvärdet, TB1, uppgår till 1 891 mnkr vilket är -63 mnkr lägre än budget.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 380 mnkr (480) vilket är 4 mnkr över budget.

Resultatförhöjningen är hänförlig till fjärrvärmeaffären men även elnät, bredband och vindel visar sämre resultat än budget. Elhandel ger något bättre bidrag än budget. Personalkostnaderna i den operativa verksamheten är under, eller i linje med budget inom samtliga verksamhetsgrenar. Den största bidragande orsaken är en snabbare övergång till ny organisation inom distributionsverksamheten än planerat.

Prognos för helåret

Omsättningen beräknas till 5 846 mnkr (6 191) något över budget 5 768 mnkr. Förädlingsvärdet, TB1, prognostiseras till 2 924 mnkr vilket är -62 mnkr lägre än budget.

Resultat efter finansiella poster beräknas till 596 mnkr (607) vilket är -21 mnkr lägre än budget.

I jämförelsen med budget minskar täckningsbidraget till största delen kopplat till fjärrvärmeaffären och i viss mån vindkraft. Lägre personalkostnader och övriga externa kostnader kompenserar till viss del.

Kostnader kopplat till brand i silo Rya HVC påverkar resultatet med -10 mnkr.

Försäljningen av Skövde Biogas AB ger en realisationsförlust om -9 mnkr.

2.2.2.2 Bostäder

Utfall för perioden

Framtidenkoncernens omsättning uppgår till 4 003 mnkr (3 804) vilket är 17 mnkr över än budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 469 mnkr (478) vilket är 62 mnkr över budget.

Underhållskostnaderna är 76 mnkr lägre än budget och beror på förskjutning i tid. Avvikelserna finns inom Familjebostäder 32 mnkr, Bostadsbolaget 24 mnkr och Poseidon 18 mnkr. Jämförelsestörande poster är 15 mnkr sämre än budget vilket beror på avsättning för putsfasader i Egnahemsbolaget.

Prognos för helåret

Framtidenkoncernens omsättning prognostiseras till 5 833 mnkr (5 765) vilket är 20 mnkr över budget. Koncernen beräknar ett resultat efter finansiella poster om 570 mnkr (447) vilket är -12 mnkr jämfört med budget.

Driftskostnaderna beräknas bli 33 mnkr högre än budget, hänförligt till ökade skadekostnader och fastighetsskötsel. Underhållskostnaderna beräknas bli 18 mnkr lägre än budget.

2.2.2.3 Lokaler

Utfall för perioden

Higabkoncernens omsättning uppgår till 1 214 mnkr (1 620) vilket är 52 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 207 mnkr (286) vilket är 105 mnkr över budget.

Avvikelserna beror främst på försäljning och reavinst, 48 mnkr vid avyttringar av aktiebolag (mark på Kviberg). I övrigt har Higab sålt tre fastigheter till fastighetskontoret, Parkeringsbolaget har rivit två anläggningar och Älvstranden har sålt en byggrätt. Kostnaderna för material och tjänster är 47 mnkr lägre än budget. Underhållet har inte utförts i den takt som budgeterats. Personalkostnaderna är 16 mnkr lägre än budget och är främst en konsekvens av den stora efterfrågan på projektledare inom bygg och stadsutveckling vilket innebär att rekryteringar skjuts framåt i tiden.

Utfall resultat efter finansiella poster inom klustret: Higab AB 128 mnkr (76), Fastighets AB Rantorget 6 mnkr (7), Älvstranden Utveckling AB -72 mnkr (95), Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 15 mnkr (15), Göteborgs Stads Parkerings AB 87 mnkr (97). Utöver ovanstående ingår rearesultat i Myntholmen AB för försäljning av mark i Kviberg om 48 mnkr.

Prognos för helåret

Higabkoncernens omsättning prognostiseras till 1 761 mnkr (2 258) vilket är 54 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 172 mnkr (517) vilket är 61 mnkr över budget.

Det är främst genomförda försäljningar med reavinst som utgör största ökningen samt även lägre underhållskostnader och personalkostnader. GöteborgsLokaler har sedan budgeten för uppdraget att upprusta torgen lades utarbetat en tidplan där 32 mnkr kommer att belasta 2017 och resterande 18 mnkr genomförs 2018.

Prognos för resultat efter finansiella poster inom klustret: Higab AB 138 mnkr (115), Fastighets AB Rantorget 10 mnkr (10), Älvstranden Utveckling AB -106 mnkr (110),

Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler -17 mnkr (18), Göteborgs Stads Parkerings AB 106 mnkr (274). Utöver ovanstående ingår koncernjusteringar -7 mnkr (-11) samt Myntholmen AB 48 mnkr (0 mnkr).

2.2.2.4 Kollektivtrafik

Utfall för perioden

Göteborgs Spårvägar koncernens omsättning uppgår till 893 mnkr (865) vilket är 35 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 25 mnkr (10) och är 33 mnkr över budget. Samtliga verksamheter visar bättre utfall än budget. Buss och Trafikantservice visar väsentligt bättre utfall, främst beroende på ökade intäkter. Affärsområde Spårvagns resultatförbättring beror på lägre kostnader till följd av gynsamma elkostnader och lägre bemanning än budgeterat. Finansnettot ligger på nivå med budget.

Prognos för helåret

Göteborgs Spårvägar koncernens omsättning beräknas till 1 355 mnkr (1 336) vilket är 35 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 24 mnkr (22) vilket är 16 mnkr över budget.

Spårvagnsverksamhetens prognos är 5,7 mnkr bättre än budget. Bussverksamheten förbättrar prognosen för resultatet med 6,9 mnkr och Trafikantservice ökar prognosen med 3,2 mnkr jämfört med budget.

2.2.2.5 Näringsliv

Utfall för perioden

BRG koncernens omsättning uppgår till 48 mnkr (48) vilket är -9 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -33 mnkr (-27) och är -1 mnkr jämfört med budget.

Avvikelsen är temporär och beror på förändringar i projektutfall jämfört med periodiserad budget.

Prognos för helåret

BRG koncernens omsättning prognostiseras till 91 mnkr (79) vilket är i linje med budget. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till -49 mnkr (-48) och är lika med budget.

Helårsresultatet bedöms inte avvika från budgeterat resultat. Volymen är något justerad utifrån utfall och förutsättningar i projekt/uppdrag.

2.2.2.6 Turism, kultur, evenemang

Utfall för perioden

Klustret visar för perioden en omsättning på 1 265 mnkr (1 217) vilket är -8 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -52 mnkr (-1) vilket är -32 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen består av Lisebergs, Göteborg & Co och Got Events negativa avvikelser (-7 mnkr, -18,5 mnkr, -15,3 mnkr) mot budget samt Stadsteaterns positiva avvikelse (6,5 mnkr). Skillnaden mellan bolagens avvikelser och koncernens avvikelser avser nedskrivning av aktier i dotterbolag (Got Event) ca. 22 mnkr som koncernmässigt elimineras.

Antalet betalande gäster i Lisebergsparken motsvarar -3,3% mot budget men är på nivå med fjolåret. Snittkonsumtionen per gäst är +3% jämfört med föregående år.

För Got Event är det ett negativt resultat i EM i ridsport som orsakar avvikelser mot budget. Tillkommande konserter på Ullevi och Scandinavium väger till viss del upp resultatet.

Stadsteatern visar en positiv avvikelse mot budget vilket beror på högre intäkter för restaurangen, och för biljettförsäljningen. Personalkostnader och pensionsavsättningar avviker också positivt mot budget.

Prognos för helåret

Klustrets omsättning beräknas till 1 715 mnkr (1 688) vilket är 79 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -247 mnkr (-188) vilket är -25 mnkr jämfört med den justerade budgeten (-38 mnkr jämfört med ursprunglig budget. I justerad budget ingår poster, främst inom Liseberg och Got Event som tillkommit i och med evenemangsbokningarna).

Liseberg har lagt en försiktig prognos där den största risken är uteblivna gäster under Halloween och Jul på Liseberg. En minskning av gästvolymen med 10% påverkar resultatet med 10-15 mnkr.

I Got Events prognos ingår inte eventuella markskador på Heden i samband med EM i ridsport. Totala prognosen för projektet bedöms till -55 mnkr jämfört med budget. Utfall av projektet kommer att visas i projektets slutrapport och i den granskningsrapport som kommer att genomföras under hösten.

Osäkerheter i Stadsteaterns helårsprognos är förknippade med höstens biljettförsäljning vilket kan påverka resultatet såväl positivt som negativt.

Prognos resultat efter finansiella poster: Liseberg AB 80 mnkr (100), Got Event AB - 219 mnkr (-191), Göteborgs Stadsteater AB -108 mnkr (-98) och Göteborg & Co Träffpunkt AB 0 mnkr (-1,1).

2.2.2.7 Hamn

Utfall för perioden

Hamnens omsättning uppgår till 502 mnkr (500) vilket är 14 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 167 mnkr (169) vilket är 13 mnkr över budget.

Den högre intäkten förklaras av högre intäkter inom Energi och RoRo, vilka kompenserar volymbortfallet inom Container. Infrastrukturkostnaderna är något högre än budget.

Prognos för helåret

Hamnens omsättning beräknas till 726 mnkr (762) vilket är 5 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 202 mnkr (217) vilket är 1 mnkr över budget.

Det är främst de högre Energi- och RoRovolymerna som förklarar ökningen. Energi förväntas utvecklas i paritet med budget under resterande del av året, medan Containervolymerna tappar ytterligare.

På kostnadssidan görs en justering genom ökade infrastrukturkostnader. Räntekostnaderna för pensionsskuld förväntas bli lägre än budget.

2.2.2.8 Interna bolag

Utfall för perioden

Göteborgs Stads Leasing AB: omsättningen uppgår till 488 mnkr (457) vilket är 12

mnr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 31 mnr (22) och 25 mnr över budget. Avvikelsen jämfört med budget består främst av jämförelsestörande poster avseende "intäkter" för historiska pensionsåtaganden. Fordonsuthyrningsaffären med Kungälv kommun har avvecklats vilket medfört en del reavinster. Rörelsekostnaderna ligger i nivå med budget och avskrivningskostnaderna ökar något hänförliga till den ökade omsättningen i leasingaffären.

Försäkrings AB Göta Lejons omsättning uppgår till 84 mnr (75) vilket är 1 mnr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -5 mnr (-6) och är -4 mnr jämfört med budget. Egendoms- och ansvarsskador ligger sämre än budget medan spårvarngångsansvarsskador, motorfordonsskador och trafikskador ligger bättre än budget. Under året har fyra större skador över 0,5 mnr inträffat. Den största belastar Göta Lejons resultat med -10 mnr.

Prognos för helåret

Göteborgs Stads Leasing AB: omsättning beräknas till 723 mnr (697) vilket är 9 mnr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 37 mnr (27) och är 27 mnr över budget. Orsaker är en positiv volymutveckling i leasingaffären samt en god resultatutveckling inom fordonsförsäljningsaffären. De jämförelsestörande posterna kommer dock att stå för en stor del av resultatförbättringen.

Försäkrings AB Göta Lejons omsättning beräknas till 126 mnr (113) vilket är 2 mnr över budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -4 mnr (0) och är -5 mnr jämfört med budget. På grund av verksamhetens natur är prognosen mycket osäker och helt beroende på skadeutfallet. Premieintäkterna beräknas bli något högre än budget, försäkringsersättningarna sämre än budget och återförsäkringskostnaden beräknas bli lägre än budget.

2.2.2.9 Regionala bolag

Utfall för perioden

Renovakoncernens omsättning uppgår till 836 mnr (752) vilket är -23 mnr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 68 mnr (16) och är 47 mnr över budget. Samtliga affärsområden presterar bättre resultat än föregående år och budget. Koncernens enskilt största avvikelse avser ökade på intäkter, framförallt inom jord- och förorenade massor men även för energiintäkter.

Gryaabs omsättning uppgår till 242 mnr (232) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 12 mnr (13) vilket är 12 mnr över budget. Avvikelsen beror främst på minskade kostnader för personalkostnader, anläggnings- och underhålls material samt kostnader för avskrivningar.

Göteborgsregionens fritidshamnar ABs (Grefab) omsättning uppgår till 39 mnr (37) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -1 mnr (-1) vilket är -1 mnr jämfört med budget. Kostnader har ökat både i jämförelse mot budget och utfall föregående år. En stor del av ökningen beror på underhåll.

Prognos för helåret

Renovakoncernens omsättning prognostiseras till 1 265 mnr (1 183) vilket är 58 mnr över budget. Resultat efter finansiella poster beräknas till 89 mnr (57) och är 11 mnr över budget. Avvikelsen beror främst på högre prognostiserade energiintäkter men även inom affärsområde återvinning gällande jord och stenmaterial.

Gryaabs omsättning beräknas till 364 mnr (349) vilket är 5 mnr över budget och resultatet efter finansiella poster beräknas till 5 mnr (13) vilket är 5 mnr över budget.

Avvikelsen beror främst på minskade avskrivningskostnader.

Göteborgsregionens fritidshamnar ABs (Grefab) omsättning beräknas till 58 mnkr (56) vilket är i linje med budget och resultat efter finansiella poster prognostiseras till 0 mnkr (0) vilket är lika med budget. Prognosen för året beräknas som helhet vara samma som budgeterat.

2.2.2.10 Boplats Göteborg AB

Utfall för perioden

Boplats omsättning uppgår till 18 mnkr (16) vilket är -8 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1,9 mnkr (4,0) och är -4,8 mnkr jämfört med budget. Avvikelserna beror främst på att de budgeterade IT-investeringarna har kostnadsförts.

Prognos för helåret

Boplats omsättning beräknas till 26 mnkr (25) vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till -0,3 mnkr (1,0) och är -0,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på ökade intäkter.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Övergripande för koncernen

En sammanfattande bild av koncernens frågor av vikt inom personalområdet, såsom styrinformation till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, är följande med utgångspunkt i periodens rapportering.

Den rådande högkonjunkturen med låg arbetslöshet och brist/konkurrensen avseende vissa kompetenser är kännbar för flera av bolagens verksamheter. Det är fortfarande framförallt märkbart gällande teknisk kompetens inom stadsutvecklingsområdet, t ex ingenjörer och projektledare, men även teknisk hantverkskompetens, kök-/restaurangpersonal samt förare till kollektivtrafiken och fordon inom renhållningen har visat sig vara svårt att rekrytera.

Det pågående bolags- och fackförvaltningsgemensamma kompetensförsörjningsprojektet har slutredovisat fas ett och har presenterat ett förslag om fortsatt utvecklingsarbete inom tre prioriterade områden. Målsättningen är att i nästa fas, vid beslut om fortsatt arbete, ta fram en gemensam kompetensförsörjningsplan för stadsutvecklingsområdet med konkreta åtgärder och aktiviteter på olika organisatoriska nivåer.

Inom flera bolag pågår planerade verksamhetsöversyner/omorganisationer som på olika sätt påverkar organisationerna. Märkbar omställningshandling bedöms för närvarande endast finnas hos Göteborg Energi AB. I många bolag pågår aktiva insatser för kulturutveckling i organisationerna och även åtgärder för ett hälsosamt arbetsliv. Insatser för normkritiskt förhållningssätt och likabehandling är också vanligt förekommande. Flertalet bolag redovisar pågående insatser i syfte att främja sysselsättning för ungdomar och grupper längre ifrån arbetsmarknaden samt integrationsstödande insatser. Bland de bolag som rapporterar sjukfrånvaro noteras fortsatt relativt goda (låga) siffror och även positiva trender.

Några bolag har fattat beslut om att innevarande år, 2017, inte medverka i Göteborgs Stads medarbetar- och chefsenkät. Motiveringen är bl a att ledtiderna/resultatleveranserna i stadens enkät gör att utvecklingsarbetet med 2016 års enkät ännu pågår på många håll. Gemensamt arbete för att finna komplement till stadens

enkät har påbörjats, t ex metoder för snabbare och direktare mätningar ("pulsmätningar") såsom ett verksamhetsstöd.

Koncernen har för närvarande fem bolag med pågående förändringar på exekutiv nivå (Renova AB, Göteborgs Stads Leasing AB, Higab AB, Gryaab samt Göteborgs Energi AB). Det är positivt att det sker en översyn av Kommunfullmäktiges *Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer*.

Förhoppningen är att riktlinjerna och processen kan utvecklas till att ytterligare stödja och stärka styrelserna i deras uppdrag att i enlighet med aktiebolagslagen utse och entlediga vd.

Arbetsgivarorganisationen KFS har vid två stämmor under våren och försommaren (årsstämman samt en extrastämma) haft medlemsröstning angående beslut om samgående med arbetsgivarorganisationen Pacta. Beslut har nu fattats om samgående och konkret innebär det att KFS som organisation upphör, och att befintliga KFS-medlemmar erbjuds inträde i DNF ("Den nya föreningen", d v s den nya sammanslagna föreningen bestående av KFS och Pacta). Övriga konsekvenser, t ex effekter på kollektivavtal, branschgemensamma samarbeten etc, har ännu inte presenterats av KFS och Pacta. Förändringen berör sammanlagt 11 av stadens bolag (tre bolag i Pacta och åtta i KFS).

2.3.2 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2017	Utfall tom aug 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	7 953	5 543	11 990	8 499
Arbetad tid (årsarbetare)	8,7	7,1	13,0	10,9
Lönekostnad per årsarbetare	914	759	922	780

Moderbolaget Göteborgs Stadshus AB. Lönekostnader och årsarbetare avser personal i Göteborg.

2.3.3 Övrig utveckling inom personalområdet

Ny vd för bolaget Göteborgs Stadshus AB tillträdde i januari 2017. Under våren har på uppdrag av styrelsen ett utvecklingsarbete inletts i syfte att stärka och ytterligare förbättra stadens styrning av bolagskoncernen. Målsättningen är att vid årsskiftet 2017/2018 presentera förslag till åtgärder för Göteborgs Stadshus ABs styrelse.

Stadens bolag AB Gothenburg European Office AB har under året fusionerats med Göteborgs Stadshus AB och filialen i Bryssel är numera organisatoriskt tillhörig Stadshus AB. Nuvarande filialchef slutar per årsskiftet och ersättningsrekrytering har påbörjats i samarbete med Stadsledningskontoret samt verksamhetens Advisory board.

Utveckling och utvärdering av bolagets verksamhet, funktioner och roller sker kontinuerligt. En mindre justering i organisationen och uppdragsfördelning har genomförts i Bryssel-filialen och under hösten planeras även för en viss justering i organisationen i Göteborgs Stadshus verksamhet i Göteborg.

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	1 696	3 274	3 773	3 766
Reinvesteringar	1 232	2 193	2 287	2 241
SUMMA INVESTERINGAR	2 928	5 467	6 060	6 007

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2017
Aktieägartillskott	5
Summa investeringar	5

Göteborgs Stadshus har erhållit aktieägartillskott om 5 mnkr för vidare transport till BRG och Lindholmen Science Park samt Johanneberg Science Park. 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	418	850	900	900
Bostäder	981	1 977	2 259	2 275
Lokaler	560	1 055	1 251	1 114
Kollektivtrafik	12	30	50	72
Näringsliv	0	4	4	4
Turism, kultur, evenemang	183	195	190	188
Hamn	174	399	396	417
Interna bolag	414	557	602	602
Regionala bolag	186	400	408	434
Boplatz AB	0	0	0	1

2.4.2.1 Energi

Göteborg Energikoncernens investeringar för årets första åtta månader uppgår till 418 mnkr, vilket är något lägre än budget. Helårsprognosen minskas med 50 mnkr och uppgår till 850 mnkr, minskningen finns främst inom fjärrvärme på grund av förskjutningar i tid. Den största delen av koncernens investeringar finns inom områdena fjärrvärme och elnät.

2.4.2.2 Bostäder

Framtidenkoncernens investeringar för perioden uppgår till 981 mnkr. Koncernens

investeringar beräknas för helåret uppgå till 1 977 mnkr, en minskning med 282 mnkr jämfört med föregående prognos och med 298 mnkr i förhållande till budget. Det är framförallt investeringar i nyproduktion som minskar till följd av förskjutningar i projekt. Större pågående projekt inom koncernen är Uggleberget, Örgryte Torp, Näverlursgatan och ombyggnadsprojekt på Tellusgatan.

2.4.2.3 Lokaler

Higabkoncernens investeringar till och med augusti uppgår till 560 mnkr, vilket är lägre än budget. Koncernen minskar sin helårsprognos med 196 mnkr till 1 055 mnkr, främst inom Higab och Älvstranden. Minskningen avser till största delen förskjutningar inom nyinvesteringar. Koncernens största pågående projekt är Projekt Högvakten och Samlokalisering kretslopp och vatten inom Higab, Selma stad inom Göteborgslokaler samt Kajgarage Skeppsbron inom Parkeringsbolaget. Inom Älvstranden Utveckling pågår ett flertal stadsutvecklingsprojekt inom Vision Älvstaden.

2.4.2.4 Kollektivtrafik

Periodens investeringar inom Göteborgs Spårvägar uppgår till 12 mnkr och avser främst arbete med rostrevisioner och livstidsförlängning av de äldre vagnarna M28 och M29. Bolaget har även påbörjat uppgradering av arbetsspår vid Rantorget. Koncernen sänker sin helårsprognos med 20 mnkr till 30 mnkr.

2.4.2.5 Näringsliv

BRG rapporterar inga investeringar under perioden. Bolaget lämnar helårsprognosen oförändrad på 4 mnkr, vilka avser investeringar i Entreprenörskvarteret Yesbox i Gamlestaden.

2.4.2.6 Turism, kultur, evenemang

Turism, kultur och evenemangsklustret rapporterar investeringar på 183 mnkr. Lisebergs investeringar består främst av årets nya attraktion Loke samt nedlagda kostnader för nästa års nya attraktion Valkyria. Got Event redovisar investeringar i annans fastighet bl a tillbehör i idrottsanläggningar och läktare. Koncernen ökar sin investeringsprognos något till 195 mnkr.

2.4.2.7 Hamn

Göteborgs Hamn redovisar investeringar på 174 mnkr för perioden. Bolaget justerar upp sin prognos med 3 mnkr till 399 mnkr. De största investeringarna avser logistikfastigheter Halvorsäng, Arken Kombiterminal samt mudderdeponi Arendal II.

2.4.2.8 Interna bolag

Totala investeringar för de interna bolagen uppgår för perioden till 414 mnkr. Investeringar i leasingtillgångar hos GSL uppgår till 414 mnkr. Försäkrings AB Göta Lejon redovisar inga investeringar under perioden. Prognosen för helåret sänks med 45 mnkr och uppgår till 557 mnkr.

2.4.2.9 Regionala bolag

De regionala bolagens investeringar för perioden uppgår till 186 mnkr. Gryaab investerar i kväverenningsanläggning och ny driftscentral, vilka färdigställs under 2017. Inom Renovakoncernen avser investeringarna främst reinvesteringar i Sävenäsanläggningen samt investering i ny deponicell i Fläskebo. Helårsprognosen

lämnas så gott som oförändrad.

2.4.2.10 Boplats Göteborg AB

Boplats redovisar inga investeringar under perioden.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Filialen i Bryssel (GEO) ska, enligt beslut av Göteborgs Stadshus styrelse (2 maj 2016):

- representera Göteborgs intressen gentemot Europeiska Unions institutioner och övriga institutioner, organ, nätverk och organisationer verksamma i Europa.
- särskilt arbeta aktivt med lagstiftningsförslag och finansieringsmöjligheter som direkt eller indirekt berör Göteborg eller är av relevans för sådana städer som Göteborg.
- medverka i den offentliga debatten, särskilt genom att kommunicera synpunkter och erfarenheter från Göteborgs Stad och genom att bidra med goda exempel.
- delta i eller arrangera utfrågningar, möten, seminarier och konferenser som behandlar frågor som rör städer som Göteborg och involverar de europeiska institutionerna eller andra relevanta aktörer såsom beslutsfattare, experter och lobbyister.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget och utifrån kommunstyrelsen beslutade inriktningen på stadens internationella omvärlds- och intressebevakning (dnr 1142/14) har en handlingsplan för stadens EU omvärlds- och intressebevakning 2017 tagits fram och antagits av Göteborgs Stadshus styrelse och presenterats för kommunstyrelsen.

Utifrån handlingsplanen har GEO genomfört ett antal evenemang och seminarier samt säkrat talarplatser i Bryssel för att profilera Göteborg och skapa kontaktytor för nya EU projekt:

- 16 februari: *Minors on the Move - Reception, Protection and Integration of Minor Migrants in the EU*. Seminarium om ensamkommande flyktingbarn där Helene Holmström från Göteborgs Stads sociala resursförvaltning, presenterade stadens arbete med ensamkommande barn och unga
- 20 februari 2017: Stöd till Göteborg & Co för att profilera Göteborg som en mötesstad
- 2-3 mars: European Migration Forum, Andreas Lundstedt, från Social resursförvaltning, presenterade stadens projekt Hitta Rätt
- 29 mars 2017: EU-kommissionen och European Institute of Technology (EIT) konferens om möjligheterna för en framtida KIC Urban Mobility: Göteborg representerades på plats i expertpanelen och Chalmers stod värd för ett rundabordssamtal med syftet att visa upp Göteborg och Chalmers inför den kommande utlysningen
- 6 april 2017: Frukost seminarium med EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor Cecilia Malmström.
- 26 april 2017: Seminarium om kompetensförsörjning och inkludering: *Skills for equal opportunities and fair societies in Europe*, där bland annat stadens initiativ "Stegvisa jobb och kunskapslyftet" (en del av arbetet med Jämlikt Göteborg inom fokusområdet Skapa förutsättningar för arbete) presenterades.
- 27-28 april 2017: U-MOVE konsortiemöten (framtidens rörlighet i städer)
- 30 maj 2017: iBSG seminarium om sammanhållningspolitikens framtid och implementering.

- 31 maj 2017: Green Week seminarium om innovation i transport- och byggindustrin som har lett till ett ökat behov av ny kompetens och skapat nya jobb.
- 20 juni: GEO fick ta emot EU Sustainable Energy Award för Celsius projektet som leds av Göteborgs Stad och Göteborg Energi.
- 26-27 juni: säkrad plats åt Göteborg under EU:s Cohesion Forum (Mariya Voyvodova representerade den lokala nivån).

7 september: Volvos Innovation Summit i Bryssel. Johan Nyhus presenterade Göteborgs erfarenheter.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	1 756	1 446	2 089	2 617	1 381	1 749
Resultat efter fin poster	1 256	970	1 354	1 653	382	617
Kassalikviditet						
Soliditet	31,2 %			29,3 %	28,2 %	27,5 %
Eget kapital	19 974			18 808	17 467	17 330

*Göteborgs Stadshus AB koncernen
(mnkr)*

2.7 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Rörelseresultat	-1	-3	-8	5	3	0
Resultat efter fin poster	-245	-248	-374	-137	-169	-670
Kassalikviditet						
Soliditet	79,3 %			75,6 %	77,8 %	80,7 %
Eget kapital	12 497			12 737	12 333	12 368

*Moderbolaget Göteborgs Stadshus AB
(mnkr)*

3 Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena trafik samt bostad och bebyggelse

3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom trafik

3.2 Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena bostad och bebyggelse

I Göteborgs Stadshus Mål och Inriktningsdokument anges att fullmäktiges mål inom stadsutvecklingsområdet ska följas upp inom ramen för ägardialoger med berörda bolag. Årets ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden har haft tydlig fokus nyproduktion.

Utöver detta har genom Göteborgs Stadshus stödjande uppdrag genomförts en rad andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Inom ramen för olika forum som samordnas av Göteborgs Stadshus, eller där Göteborgs Stadshus deltar, har diskussion och dialoger förts om gemensam syn på bostadsbyggande, hur segregationen ska motverkas samt hur hälsofrämjande och hållbara boendemiljöer ska skapas.

Göteborgs Stadshus anordnade tillsammans med Stadsbyggnadskontoret två workshoppar på temat *Allmännyttan som draglok för att skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer*, om stadens gemensamma möjligheter att utjämna skillnader i livsvillkor för stadens invånare genom att skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer. Deltagare var representanter från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, social resursförvaltning, Förvaltnings AB Framtiden, stadsledningskontoret och Göteborgs Stadshus. Syftet med workshopparna var att diskutera hur vi tillsammans kan skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer, skapa förståelse för varandras uppdrag, hur vi kan undanröja hinder och underlätta för varandra samt vilka möjligheter som finns för att nå kommunfullmäktiges mål och målen inom Fokusområde 4, Jämlikt Göteborg. Målet med workshopparna var att hitta ett framgångsrikt samskapande utifrån en gemensam samsyn.

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KFs mål.

Inom ramen för ägardialogerna samt genom att stödja, följa och verka för bolagens bidrag för att öka jämlikheten har följande aktiviteter genomförts (eller kommer att genomföras under hösten).

Forum: 7 Hållbarhetsråd, 2 Hållbarhetsnätverk, 4 workshoppar, 1 konferenser, 10-tal tvärssektoriella möten inbegripit information och dialoger om Staden där vi läser för våra barn, kommunikationsstrategier, gemensam syn på bostadsbyggandet, hållbarhetsredovisning, Hållbarhetsmålen i Agenda 2030,

Strategin att inom Jämlikt Göteborgs möjliga vägar framåt, fokusera på Utbildning (skolresultat), Arbete och Bostad har visat sig framgångsrik. Detta då klustren har kunnat samla sig kring dessa, utbyta erfarenheter och samarbeta. Resultatuppföljning gjord för 2016 visar gott resultat.

Antal insatser som bidragit till utbildning (bättre skolresultat): 737

Antal individer som omfattats: 113 807

Antal insatser som bidragit till fler i arbete: 55

Antal individer som omfattats: 7 352

Antal bostäder som färdigställts: 1 183

Antal bostäder som är påbörjade: 3 272

Antal aktiviteter som bidragit till en hälsofrämjande närmiljö: 20

Exempel på insatser: utveckling av lekplatser, trygghetsvårdar, sommaraktiviteter, språkpraktik, studiebesök, examensarbeten, mentorskap, läxhjälp, stegvisa jobb- och kunskapslyftet, praktikplatser, krav i upphandling, jobb- och utbildningsmässor, feriarbeten, nyanländpraktik, nystartsjobb, bygga fler bostäder, skapa hälsofrämjande boendemiljöer.

4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

SLK har medverkat på Hållbarhetsrådet med information om och implementering av *Handlingsplanen för mänskliga rättigheter*. Både ur verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet. Behov av stödinsatser identifierades av bolagen; utbildningsmaterial, lathundar, kortare introduktioner mm. Forum: Hållbarhetsrådet

4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Arbetet med att motverka den strukturella könsdiskrimineringen är sedan länge etablerad och allabolag arbetar aktivt med frågan. Forum: HR Koncernråd och Bolags HR-chefsgruppen.

4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Inom ramen för Jämlikt Göteborg tas delaktighet och inflytande upp som ett viktigt område. Bolagen arbetar efter Stadens principer för medborgardialog. Forum: Hållbarhetsråd och Hållbarhetsnätverk.

4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Inom ramen för Jämlikt Göteborg och det prioriterade området Utbildning (skolresultat) har frågan om stöttning av idrott- och föreningslivet behandlats. De olika klustren/bolagen har olika närhet till och därmed agerande i frågan. Forum: Hållbarhetsrådet

4.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Inom ramen för Jämlikt Göteborg tas förbättring av livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning upp som ett viktigt område. Forum: Hållbarhetsråd.

4.7 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Målet är inte relevant för bolaget.

4.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Inom ramen för Jämlikt Göteborg behandlas hur bolagen kan bidra till att alla elever oavsett bakgrund ska nå målen inom skolan och utvecklas till sin fulla potential.

De olika klustren/bolagen har olika närhet till och därmed agerande i frågan. Forum: Hållbarhetsrådet och Hållbarhetsnätverket.

Resultatuppföljning gjord för 2016 visar gott resultat.

Antal insatser som bidragit till utbildning (bättre skolresultat): 737

Antal individer som omfattats: 113 807

Exempel på insatser: utveckling av lekplatser, trygghetsvårdar, sommaraktiviteter, språkpraktik, studiebesök, examensarbeten, mentorskap, läxhjälp, stegvisa jobb- och kunskapslyftet, praktikplatser, krav i upphandling, jobb- och utbildningsmässor, feriarbeten, nyanländpraktik, nystartsjobb, bygga fler bostäder, skapa hälsofrämjande boendemiljöer.

se även 4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Målet är inte relevant för bolaget.

4.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Inom ramen för ägardialogerna samt genom att stödja, följa och verka för bolagens bidrag för att Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp har följande aktiviteter genomförts (eller kommer att genomföras under hösten).

Forum: 7 Hållbarhetsråd, 2 Hållbarhetsnätverk, 4 workshopar, 1 konferens, 10-tal tvärasektoriella möten inbegripit information och dialoger om hållbarhetsredovisning, Hållbarhetsmålen i Agenda 2030, energikartläggning, energieffektiviseringar, biologisk mångfald, avfallsreducering, återanvändning, återvinning, cirkulära affärsmodeller mm

4.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse

 Viss
--

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Inom ramen för ägardialogerna samt genom att stödja, följa och verka för bolagens bidrag för att öka jämlikheten har följande aktiviteter genomförts (eller kommer att genomföras under hösten).

Forum: 7 Hållbarhetsråd, 2 Hållbarhetsnätverk, 4 workshoppar, 1 konferenser, 10-tal tvärasektoriella möten inbegripit information och dialoger om gemensam syn på bostadsbyggandet, motverka segregation, hälsofrämjande och hållbara boendemiljöer.

2 av workshopparna på temat *Allmännyttan som draglok för att skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer* - om stadens gemensamma möjligheter att utjämna skillnader i livsvillkor för stadens invånare genom att skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer.

Resultatuppföljning gjord för 2016 visar gott resultat.

Antal bostäder som färdigställda: 1 183

Antal bostäder som är påbörjade: 3 272

Antal aktiviteter som bidragit till en hälsofrämjande närmiljö: 20

4.12 Det hållbara resandet ska öka.

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse

 God

Göteborgs Stadshus har i Verksamhetsplan 2017 brutit ned målet i två delar formulerade enligt nedan.

Göteborgs Stadshus ska följa upp målet inom ramen för ägardialog med Göteborgs spårvägar samt de bolagskluster som är involverade i stadsutveckling med bäring på målet.

Göteborgs Stadshus nominerar frågan inför ägardialog med Göteborgs Spårvägar AB.

För egen verksamhet ska Göteborgs Stadshus bidra till målet utifrån den reviderade resepolitiken som antogs 2015. Uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 3/2017.

Göteborgs Stadshus medarbetare försöker alltid använda det resesätt som medför minst påverkan på miljön. Resorna håller sig inom ramarna i resepolitiken.

4.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse

 God

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Inom ramen för ägardialogerna samt genom att stödja, följa och verka för bolagens bidrag för att sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka har följande aktiviteter genomförts (eller kommer att genomföras under hösten).

Forum: 7 Hållbarhetsråd, 2 Hållbarhetsnätverk, 4 workshoppar, 1 konferens, 10-tal tvärssektoriella möten inbegripit information och dialoger om Staden där vi läser för våra barn, kommunikationsstrategier, gemensam syn på bostadsbyggandet, hållbarhetsredovisning, Hållbarhetsmålen i Agenda 2030,

Resultatuppföljning gjord för 2016 visar gott resultat.

Antal insatser som bidragit till fler i arbete: 55

Antal individer som omfattats: 7 352

Exempel på insatser: trygghetsvärdar, språkpraktik, studiebesök, examensarbeten, mentorskap, stegvisa jobb- och kunskapslyftet, praktikplatser, krav i upphandling, jobb- och utbildningsmässor, feriearbeten, nyanländpraktik, nystartsjobb.

4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Målet är formulerat enligt nedan i Verksamhetsplan 2017.

Göteborgs Stadshus ska följa upp på vilket sätt och i vilken omfattning innovationsstrategin integreras i bolagens verksamheter.

Det är för tidigt att följa upp detta.

4.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Svårbedömd
-------------------------------------	--------------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

4.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Svårbedömd
-------------------------------------	--------------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

4.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Alla bolag arbetar löpande i enlighet med lag- och kollektivavtalskrav med att eliminera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Utifrån rapporteringen kan konstateras att osakliga löneskillnader för närvarande inte förekommer inom bolagssektorn. Om det, i det kontinuerliga lönebildningsarbetet med t ex lönekartläggning och arbetsvärdering, upptäcks så vidtas åtgärder för hantering.

Forum: HR Koncernråd och Bolags HR-chefsgruppen.

4.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bedömningen är gjord utifrån Göteborgs Stadshus uppdrag att styra, leda och samordna kluster och bolag och därigenom skapa goda förutsättningar för koncernbolagen att uppfylla KF:s mål.

Inom ramen för ägardialogerna samt genom att stödja, följa och verka för bolagens bidrag för att Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar har möten hållits, tillsammans med Upphandlingsenheten och Arbetsmarknad och vuxenutbildning, för information, erfarenhetsutbyte, samordning, samarbete.

Forum: Hållbarhetsrådet, Hållbarhetsnätverket, konferenser.

4.19 Inrapportering av vissa mått

Mått till KF:s mål: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Upphandlingar under 2017 (fram till aug)	Antal	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, villkor för sysselsättning/jobb	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, kollektivavtalsliknande villkor, jämlikhet, tillgänglighet eller enligt vita jobb modellen	antal upphandlingar där socialhänsynskriterier har använts, uppföljningen enligt ILO:s kärnkonventioner	antal upphandlingar där miljömässiga krav har använts, produkter/material som kan återanvändas/uppdateras
Samtliga upphandlingar					
Varav tjänsteupphandlingar					
Varav förnyad konkurrensutsättning					
Varav direktupphandling					
Skapade arbetstillfällen					
Kvinnor					
Män					

Mått till KF:s mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	0-24 %	25-49 %	50-74 %	75-100 %	Definition
Skattad andel medarbetare med kompetens inom området* (markera med "x")					*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, s.4,Medvetenhet: "Alla medarbetare i stadenska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna och de förutsättningar somgör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga.Kunskaperna ska utgå från ett normkritiskt förhållningssätt."
	Antal				
Medarbetare som deltagit i utbildning inom området under 2017					

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)								
Ackumulerat								Helår
Utfall ack 2017-08-31	Per budget 2017-08-31	Utfall ack 2016-08-31		Prognos augusti 2017	Prognos mars 2017	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Göteborgs Stadshuskoncernen								
380 309	376 566	479 512	Göteborgs Energi AB	595 107	596 185	616 056	606 937	-649 748
166 749	154 112	168 847	Göteborgs Hamn AB	202 092	193 706	200 947	217 049	205 489
207 331	102 717	285 951	HIGAB	171 681	167 191	111 334	516 876	580 912
469 232	407 407	477 961	Förvaltnings AB Framtiden	569 774	579 475	582 049	446 851	406 559
25 145	-8 326	9 967	Göteborgs Spårvägar AB	23 860	12 629	8 140	22 465	25 327
-51 955	-19 509	-1 044	Göteborg & Co Kommunintressent AB	-246 722	-211 073	-209 296	-187 647	-145 705
-32 877	-31 495	-26 692	Business Region Göteborg AB	-48 541	-48 541	-48 541	-48 247	-45 058
-244 676	-247 512	104 431	Göteborgs Stadshus AB	-374 244	-373 544	-371 268	199 444	149 241
-4 528	820	-5 613	Försäkrings AB Göta Lejon	-3 509	5 854	1 230	385	-7 634
31 489	6 667	21 501	Göteborgs Stads Leasing AB	36 500	10 000	10 000	27 054	21 127
146	0	1 173	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	2 374	8 885
0	0	- 205	AB Gothenburg European Office	0	0	0	-437	-547
27 107	7 487	16 856	Interna bolag	32 991	15 854	11 230	29 376	21 831
11 866	-32	13 490	Gryaab AB	4 772	1 379	0	13 275	222
68 375	20 950	15 653	Renova AB	88 655	89 842	77 883	57 354	21 393
- 554	0	-1 334	Grefab AB	0	0	0	-322	-2 874
79 687	20 918	27 809	Regionala bolag	93 427	91 221	77 883	70 307	18 741
1 894	6 738	4 000	Boplatz Göteborg AB	- 261	- 944	- 187	1 007	1 037
228 247	201 349	-120 147	Koncernjusteringar	334 699	334 699	334 699	-220 743	-185 662
1 256 193	970 452	1 427 451	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	1 353 863	1 356 858	1 313 046	1 653 675	382 964

*) Beslutade koncernbidrag för år 2017: Göteborgs Stadsteater AB 106 600 tkr, Got Event AB 187 400 tkr, Business Region Göteborg AB 40 700 tkr.

Finansiella positioner Göteborgs Stadshus AB per 2017-08-31

	Nom belopp	FF dag	Rta	Total portfölj	
Lån hos koncernbanken	1 271 000 000	2018-03-31	0,18	Genomsnittlig löptid	2,2
				Genomsnittlig ränta	0,60
	1 271 000 000			Extern portfölj	
Lån hos Kommuninvest	250 000 000	2021-05-20	0,93	Genomsnittlig löptid	3,3
	100 000 000	2022-06-01	0,83	Genomsnittlig ränta	0,90
	450 000 000	2022-08-17	0,58		
	250 000 000	2018-05-20	1,93		
	226 000 000	2019-03-12	0,56		
	250 000 000	2022-01-16	0,78		
	250 000 000	2020-03-30	0,88		
	1 776 000 000				
Total lånevolym	3 047 000 000				