

STYRELSEHANDLING nr 6

2017-09-25

Delårsbokslut per 08-31 2017, UR2

Beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa bokslutet per 17-08-31 enligt bifogat förslag.



Resultatrapport GöteborgsLokaler

Augusti 2017

Resultaträkning i sammandrag (belopp i tkr)	Period			
	Utfall	Prognos	Avvik	Utfall fg år
	<i>AC</i> <i>jan-aug</i>	<i>P3</i> <i>jan-aug</i>	<i>Utfall- Prognos</i>	<i>2016</i> <i>jan-aug</i>
Intäkter				
Hysesintäkter	106 755	107 531	-776	105 437
Förvaltningsintäkter	13 512	12 657	855	13 692
Övriga intäkter	15 632	15 960	-328	15 639
Summa intäkter	135 899	136 148	-249	134 768
Kostnader				
Fastighetsskötsel	-9 118	-9 037	-81	-8 937
Underhåll	-16 077	-15 601	-476	-17 452
Taxebundna kostnader	-14 012	-13 906	-106	-15 230
Riskkostnader och avgälder	-667	-777	110	-713
Fastighetsskatt	-3 960	-3 960	0	-3 967
Övriga fastighetskostnader	-33 679	-36 240	2 561	-34 012
Summa fastighetskostnader	-77 513	-79 521	2 008	-80 311
Resultat före övriga kostnader	58 386	56 627	1 759	54 457
Övriga förvaltningskostnader	-20 128	-18 172	-1 956	-18 985
Avskrivningar	-18 704	-20 102	1 398	-19 520
Jämförelsestörande poster	-3 926	-5 000	1 074	0
Rörelseresultat	15 628	13 353	2 275	15 952
Räntenetto	-187	-167	-20	-474
Summa finansnetto	-187	-167	-20	-474
RESULTAT	15 441	13 186	2 255	15 478

Kommentarer till augustibokslut 2017 - GöteborgsLokaler

Utfall till och med perioden mot budget för perioden

Sammanfattning

GöteborgsLokalers resultat efter finansiella poster uppgick till en vinst på 15,4 mnkr. För perioden var det prognostiserats en vinst på 13,2 mnkr. Den positiva avvikelsen på 2,2 mnkr förklaras främst genom:

Intäkterna uppgick till 135,9 mnkr och avviker negativt mot periodiserad prognos med -0,2 mnkr. Hyresintäkterna avviker negativt med -0,8 mnkr. Förvaltningsintäkter positiv avvikelse på 0,9 mnkr och avser främst vinstavräkning i augustibokslut för externförvaltande uppdrag. Övriga intäkter har mindre negativ avvikelse mot prognos på -0,3 mnkr.

Summa fastighetskostnader uppgick i utfallet till -77,5 mnkr och har en positiv avvikelse på 2,0 mnkr jämfört med periodiserad prognos. Inom fastighetskostnader har underhållet en negativ avvikelse - 0,5 mnkr samt en positiv avvikelse inom övriga fastighetskostnader på 2,6 mnkr. Övriga poster har mindre positiva och negativa avvikelser.

Övriga förvaltningskostnader uppgick i utfallet till -20,1 mnkr vilket avviker positivt mot prognos med -1,9 mnkr.

Utfallet för **avskrivningarna** på - 18,7 mnkr avviker positivt med 1,4 mnkr.

Vårt riktade torguppdrag ligger i budget/prognos som jämförelsestörande post och har ett upparbetat utfall på -3,9 mnkr vilket avviker positivt med 1,0 mnkr mot den periodisering vi gjorde i marsprognosen.

Räntenettots utfall på -0,2 mnkr vilket är lika med periodiserad prognos.

Uppföljningsrapport 2 2017 Bolag

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	5
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	5
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	6
2.2.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	6
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	8
2.3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	8
2.4 Investeringar	9
2.4.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	9
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
2.5.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	9
2.6 Nyckeltalsredovisning	10
2.6.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	10
3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom trafik och/eller bostad och bebyggelse.....	11
3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	11
4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget	12
4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	12
4.1.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	12
4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	12
4.2.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	12
4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	12
4.3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	12
4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.	13
4.4.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	13
4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	13
4.5.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	13
4.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	13
4.6.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	13
4.7 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livs- chanser för stadens invånare.	13
4.7.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	13
4.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.....	14
4.8.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	14

4.9	Äldres livsvillkor ska förbättras.....	14
4.9.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	14
4.10	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	14
4.10.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	14
4.11	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.	14
4.11.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	14
4.12	Det hållbara resandet ska öka.	15
4.12.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	15
4.13	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	15
4.13.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	15
4.14	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	15
4.14.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	15
4.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	16
4.15.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	16
4.16	Tillgängligheten till kultur ska öka.....	16
4.16.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	16
4.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	16
4.17.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	16
4.18	Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	16
4.18.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	16
4.19	Inrapportering av vissa mått	17
4.19.1	<i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</i>	17

1 Sammanfattning

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Arbetet med GöteborgsLokalers första stora byggprojekt, Selma stad 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, bibliotek pågår och planeras.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

2.1.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Ett första officiellt spadtag har tagits i Selma stad där alla konsortiemedlemmar deltog. GöteborgsLokaler startar byggandet av Stadsdelshuset med plats för kultur i början på september och två månader senare börjar även affärs- och parkeringshus byggas. Hela investeringen uppgår till 425 mnkr.

Älvstranden har bjudit in GöteborgsLokaler till ett samarbetsprojekt kring hur utformningen av nybyggnadsprojekt ska främja "levande bottenvåningar". Projektet startas under september.

Bolaget har fått i uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, att göra våra lokala torg ännu trevligare, tryggare och mer välkomnande. Vi kommer göra allt från att sätta upp ny belysning och konst till att förbättra tillgängligheten och bygga om hela centrumtréer – olika uppdrag på olika torg. Projektet går under namnet Torguppdraget och omfattar 20 torg där just nu 28 delprojekt pågår.

Bolaget gör stora satsningar på Hammarkulletorget. Renovering av Hammarbadet pågår, bibliotek/medborgarkontor rustas upp, grönsaksaffären byggs ut för att kunna erbjuda ett bredare sortiment och projektering av nya fasader på Hammarhus äldreboende pågår. Kontakt har tagits med de större livsmedelskedjorna för att undersöka intresset för etablering av en livsmedelsaffär i Hammarkullen.

Arbetet att införa Sharepoint som arbetsredskap pågår liksom nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Nytt felanmälanssystem kommer att vara på plats vid årsskiftet.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

2.2.1 Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period					Helår			
	Utfall	Prognos	Avvik	Budget	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter									
Hyresintäkter	106 755	107 531	-776	108 414	105 437	163 487	161 297	162 622	159 590
Förvaltningsintäkter	13 512	12 657	855	12 415	13 692	19 073	18 985	18 622	20 870
Övriga intäkter	15 632	15 960	-328	15 960	15 639	25 840	23 940	23 940	28 115
Summa intäkter	135 899	136 148	-249	136 789	134 768	208 400	204 222	205 184	208 575
Kostnader									
Fastighetsskötsel	-9 118	-9 037	-81	-8 738	-8 937	-14 973	-13 169	-12 720	-13 686
Underhåll	-16 077	-15 601	-476	-19 310	-17 452	-33 188	-33 188	-33 550	-34 357
Taxebundna kostnader	-14 012	-13 906	-106	-14 659	-15 230	-21 348	-21 307	-22 481	-22 719
Risikkostnader och avgälder	-667	-777	110	-777	-713	-1 165	-1 165	-1 165	-914
Fastighetsskatt	-3 960	-3 960	-	-3 960	-3 967	-5 940	-5 940	-5 940	-5 948
Övriga fastighetskostnader	-33 679	-36 240	2 561	-36 240	-34 012	-54 361	-54 360	-54 360	-53 801
Summa fastighetskostnader	-77 513	-79 521	2 008	-83 684	-80 311	-130 975	-129 129	-130 216	-131 425
Resultat före övriga kostnader	58 386	56 627	1 759	53 105	54 457	77 425	75 093	74 968	77 150
Övriga förvaltningskostnader	-20 128	-18 172	-1 956	-18 172	-18 985	-28 831	-27 258	-27 258	-28 875
Avskrivningar	-18 704	-20 102	1 398	-20 102	-19 520	-33 001	-30 152	-30 152	-29 132
Jämförelsestörande poster	-3 926	-5 000	1 074	-10 000	-	-32 115	-32 115	-50 000	-
Rörelseresultat	15 628	13 353	2 275	4 831	15 952	-16 522	-14 432	-32 442	19 143
Räntenetto	-187	-167	-20	-466	-474	-250	-250	-700	-679
Summa finansnetto	-187	-167	-20	-466	-474	-250	-250	-700	-679
Resultat efter finansiella poster	15 441	13 186	2 255	4 365	15 478	-16 772	-14 682	-33 142	18 464

Utfall till och med perioden

Sammanfattning

GöteborgsLokalers resultat efter finansiella poster uppgick till en vinst på 15,4 mnkr. För perioden var det prognostiserats en vinst på 13,2 mnkr. Den positiva avvikelsen på 2,2 mnkr förklaras främst genom:

Intäkterna uppgick till 135,9 mnkr och avviker negativt mot periodiserad prognos med -0,2 mnkr. Hyresintäkterna avviker negativt med -0,8 mnkr. Förvaltningsintäkter positiv avvikelse på 0,9 mnkr och avser främst vinstavräkning i augustibokslut för externförvaltande uppdrag. Övriga intäkter har mindre negativ avvikelse mot prognos på -0,3 mnkr.

Summa fastighetskostnader uppgick i utfallet till -77,5 mnkr och har en positiv avvikelse på 2,0 mnkr jämfört med periodiserad prognos. Inom fastighetskostnader har underhållet en negativ avvikelse -0,5 mnkr samt en positiv avvikelse inom övriga fastighetskostnader på 2,6 mnkr. Övriga poster har mindre positiva och negativa avvikelser.

Övriga förvaltningskostnader uppgick i utfallet till -20,1 mnkr vilket avviker positivt mot prognos med -1,9 mnkr.

Utfallet för **avskrivningarna** på - 18,7 mnkr avviker positivt med 1,4 mnkr.

Vårt riktade torguppdrag ligger i budget/prognos som jämförelsestörande post och har ett upparbetat utfall på -3,9 mnkr vilket avviker positivt med 1,0 mnkr mot den periodisering vi gjorde i marsprognosen.

Räntenettots utfall på -0,2 mnkr vilket är lika med periodiserad prognos.

Prognos

Sammanfattning

Resultat efter finansnetto prognostiseras till en förlust på -16,8 mnkr. För perioden var det prognostiserat en förlust på -14,7 mnkr. Den negativa avvikelsen mot föregående prognos är -2,1 mnkr och förklaras enligt nedan:

Intäkterna uppgår i prognos till 208,4 mnkr och ökar i denna prognos jämfört med föregående prognos med 4,2 mnkr och avser ökade hyresintäkter med 2,2 mnkr som avser ökade hyror för ombyggnadstillägg med 2,8 mnkr och ökade hyresreduktioner med -0,5 mnkr. Bolagets förvaltningsintäkter ligger i nivå med föregående prognos. Övriga intäkter ökar med 1,9 mnkr och avser IT vars kostnader ökat med motsvarande summa.

Summa fastighetskostnader uppgår i denna prognos till -131,0 mnkr och ökar i denna prognos jämfört med föregående prognos med - 1,8 mnkr och avser främst ökade kostnader för bevakning och torgvärdar.

Övriga förvaltningskostnader uppgår i prognos till -28,8 mnkr vilket ökar med -1,6 mnkr och avser vår IT.

Avskrivningar uppgår i prognos till -33,0 mnkr vilket ökar med -2,8 mnkr avseende avskrivning hyresgäst Anpassning.

GöteborgsLokaler har fått ett riktat uppdrag av Göteborgs Stad. 50 mnkr är avsatt för uppdraget och kommer finansieras via/genom tillskott från Stadshus AB-koncernen. Åtgärderna för denna satsning budgeteras till 50 mnkr och ingår i resultatet i budget 2017 som **jämförelsestörande post**. Bolaget har också justerat det egna kapitalet med motsvarande belopp i balansräkningen för budget 2017. Vi har i prognos (helår mars)

periodiserat dessa 50 mnkr över 2017-2018 och justerat denna post med +17,9 mnkr som flyttas till 2018. Vi ser inga förändringar i helårsprognos augusti utan denna post lämnas oförändrad mot tidigare lämnad prognos.

Bolagets **räntenetto** uppgår i denna prognos till 0,25 mnkr vilket är lika med föregående prognos.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2017	Utfall tom aug 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostnad exkl. arvoden	20 657	22 003	34 324	32 164
Arbetad tid (årsarbetare)	37	39	62	61
Lönekostnad per årsarbetare	558	564	554	527

Övrig utveckling inom personalområdet

Efter beslutet om organisationsförändring pågår rekrytering av nya gruppleddare inom fastighetsförvaltningen.

Inom bolaget är det naturligt att underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med att vara förälder. Bolagets lönerrevision 2017 är klar och osakliga löneskillnader har kartlagts. Bolaget har ett godkänt NMI.

Vi satsar på förebyggande hälsoaktiviteter exempelvis motion. De som nyttjar tobak har erbjudits professionell avvänjning. Aleforsstiftelsen har genomfört en drogförebyggande föreläsning för alla medarbetare. All personal har också erbjudits ett koncept benämnt Mindfulness, en metod för att hantera stress på ett positivt sätt.

Bolaget har infört digital ärendehantering vilket kommer att innebära ökad effektivitet och kvalitetssäkrad dokumenthantering. Införandet pågår och en omfattande utbildning i offentlighet och sekretess och ny teknik är planerad.

Uppstart för arbetet med 2018 års verksamhetsplan genomfördes i augusti där alla medarbetare deltog.

2.4 Investeringar

2.4.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall tom aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	-	-	-	-
Reinvesteringar	55	100	100	80
Summa investeringar	55	100	100	80

Budgeterade investeringar för 2017 ligger på 80 mnkr. Prognos (mars, aug) investeringar för 2017 ligger på 100 mnkr, här ingår att bygget för Selma stad startar i höst (om allt flyter på med lantmäteri, fastighetstilldelning, bygglov och upphandlingar mm).

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Selma Stad	425	39	425	2019 , Q2
Ombyggnad Hammarkullebadet	43	7	43	2018 , Q2
Påbyggnad Engelbrektsgtan	170	2	170	2020 , Q4
Påbyggnad företagsbostäder Lorensbergsg	34	1	34	2021 , Q4

GöteborgsLokalers sammanställning av långsiktiga investeringsplaner för kommande period 2017-2027:

Utvecklingen av Selma Stad pågår. Vi ser idag att det blir en förskjutning på Hammarkullebadet som beräknas starta Q4- 2017 och färdigställs först april 2018.

Styrelsen har fattat beslut om en investeringsram på 170 mnkr för renovering och påbyggnad av fastigheten Heden 24:12. Investeringen ger närmare 2000 kvm ny lokalyta.

Vi har fått planbesked i januari 2017 för Lorensbergsgatan att produktionsplan planeras till år 2020.

Projekten beräknas ha byggstart först sent 2017 för Selma stad och Hammarkullebadet, 2018 för Engelbrektsgatan och 2021 för Lorensbergsgatan

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Torguppdraget

GöteborgsLokaler äger och förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorg i Göteborg. Vi arbetar dagligen för att torgen ska vara en plats där göteborgaren vill handla, mötas och umgås.

Vi har fått i uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, att göra våra lokala torg ännu

trevligare, tryggare och mer välkomnande. Vi kommer göra allt från att sätta upp ny belysning och konst till att förbättra tillgängligheten och bygga om hela centrumtréer – olika uppdrag på olika torg. Projektet går under namnet Torguppdraget och omfattar 20 torg.

Just nu har vi 28 olika projekt igång i bred samverkan med andra aktörer i Göteborg stad, exempelvis TK, PoN och bostadsbolag.

2.6 Nyckeltalsredovisning

2.6.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Nyckeltal

	Utfall perioden 2017	Budget/m ålvärde för perioden	Budget/m ålvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
De vi är till för						
NKI	-	-	-	-	-	-
Värdindex	68	-	67	-	71	67
Torgindex	-	-	72	-	-	75
Verksamhet						
Förvaltad totalyta kvm	435 000	-	435 000	432 000	435 000	478 000
Uthyrningsgrad	93 %	-	91 %	90 %	89 %	91 %
Förvaltade p-platser	1 777 *	-	-	-	-	-
Medarbetare						
NMI	Ny mätning 2017	-	-	59	-	-
HME	Ny mätning 2017	-	-	71	-	-
Ekonomi						
Rörelseresultat	15 628	13 353	-32 442	19 143	20 422	34 380
Rörelsemarginal	11 %	10 %	9 %	9 %	10 %	18 %
Resultat efter fin poster	15 441	13 186	-33 142	18 464	18 470	30 654
Nettomarginal	11 %	10 %	8 %	9 %	9 %	16 %
Kassalikviditet	38 %	-	82 %	59 %	69 %	88 %
Soliditet	50 %	-	50 %	52 %	52 %	52 %
Eget kapital	424 667	-	443 130	419 532	420 074	431 529

* Förvaltade p-platser avser de p-platser/garage som GöteborgsLokaler förvaltar och hyr ut på hyreskontrakt. Utöver dessa finns p-platser som P-Bolaget förvaltar åt GöteborgsLokaler men avser då kundparkering/p-automat.

3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom trafik och/eller bostad och bebyggelse

3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Uppföljning av bolagets verksamhet inom trafik och/eller bostad och bebyggelse

Från ägardirektivet:

Bolaget ska bidra genom att skapa lokala och levande handels- och mötesplatser i bostadsområdenas närhet i syfte att åstadkomma en positiv inverkan på de närboendes livskvalitet. Handelsplatserna ska kännas trygga och ha ett utbud och servicenivå som matchar kundernas behov.

De handels- och mötesplatser bolaget äger och förvaltar är belägna i eller vid de bostadsområden där allmännyttan i Göteborg är dominerande bostadsförvaltare. Förvaltnings AB Framtiden är bolagets största uppdragsgivare och utveckling av deras bostadsområden och service till de boende i området sker i nära samarbete. Samarbetet gäller både utveckling av befintliga områden, förtätning kring torgen och planering vid nyproduktion. Samarbetet omfattar allt från trygghetsfrågor till kommersiella förutsättningar för nya lokaler. Vår roll är att stödja bostadsbyggandet i staden genom vår kunskap om behov av handel och service, utformning av lokaler och förvaltning av dessa.

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

4.1.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Göteborg ska vara en jämlik stad.

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

GöteborgsLokaler kan bidra till att Göteborg blir en jämlik stad genom att bolaget uppnår sitt huvudsyfte, att erbjuda lokal handel och service. Tillgängligheten till handel och service främjas av lokal närvaro. En god kvalitet på det lokala utbudet är viktigt för att alla göteborgare ska ha en likvärdig kommersiell och offentlig service. Bolagets lokala närvaro och ett aktivt arbete med bredd och kvalitet bidrar till en jämlikare stad.

4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.

4.2.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.

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

GöteborgsLokaler genomför dialog med de som bor och arbetar vid våra torg när förändring planeras i området. Bolaget söker aktivt få en bred uppslutning kring dialogarbetet så att även röstsvaga gruppers intressen och åsikter tas tillvara. Arbetet sker i nära samarbete med bolagen inom Framtiden-koncernen. Målet är att möta närboendes behov och efterfrågan.

4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

4.3.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

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

Vår arbetsplats ska vara fri från diskriminering och ge lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån deras individuella förutsättningar. Vi arbetar för en kultur som värdesätter och uppskattar de skillnader som gör varje individ unik och där alla känner sig respekterade och värdefulla.

Alla medarbetare, oavsett roll, är delaktiga i att skapa en arbetsplats som genomsyras av våra värderingar - omtanke, kompetens, nöjd kund. Samt Göteborgs Stads fyra förhållningssätt. Alla medarbetare har också en viktig roll i att motverka diskriminering och trakasserier.

I bolaget finns en likabehandlingsorganisation och årligen görs en likabehandlingsplan som styrelsebehandlas och internt följs upp via skyddskommittén och samverkansmöten.

4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

4.4.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

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

GöteborgsLokaler samverkar med andra aktörer i i Göteborgs stad för att bidra till att skapa en socialt hållbar stad. Vi är med och tar ansvar för att minska segregation och utanförskap genom att utveckla våra torg.

4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.

4.5.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.

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

Målet är ej relevant för bolaget.

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

4.6.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

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

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

GöteborgsLokaler har under ett antal år arbetat med enkelt avhjälpna hinder. Med enkelt åtgärdade hinder avses kontrastmarkeringar, uppmärkning av ledstråk, enklare ramper, dörrautomatik och dörröppnare. Allt är åtgärdat.

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

4.7.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livs- chanser för stadens invånare.

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

GöteborgsLokaler hyr ut lokaler för ändamålet men har ingen påverkan på området.

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

4.8.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

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

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	<input checked="" type="checkbox"/> Svårbedömd
-------------------------------------	--

Målet är ej relevant för bolaget.

4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.

4.9.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Äldres livsvillkor ska förbättras.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	<input checked="" type="checkbox"/> Svårbedömd
-------------------------------------	--

GöteborgsLokalers uppdrag omfattar lokal handel och service för alla göteborgare. Något särskilt fokus på äldre finns inte i uppdraget.

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

4.10.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

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

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	<input checked="" type="checkbox"/> God
-------------------------------------	---

GöteborgsLokalers enskilt största miljöaspekt är utsläpp av klimatgaser till följd av energianvändning och transporter/tjänsteresor. Av energianvändningen står uppvärmning för 98,5 %. Resterande 1,5 % avser huvudsakligen tjänsteresor. All el som används är producerad enligt SNFs kriterier för Bra Miljöval.

Från 2011 till 2015 har de årliga utsläppen av CO2 halverats.

4.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

4.11.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	<input checked="" type="checkbox"/> God
-------------------------------------	---

GöteborgsLokalers bidrag till stadens måluppfyllelse är att stötta de byggande bolagen, främst Förvaltnings AB Framtiden, med expertis inom lokalsidan. Genom att stödja bostadsbyggande bolag med utformning av lokaler i bostadsfastigheterna kan totalekonomin förbättras vilket underlättar bostadsinvesteringar.

GöteborgsLokaler har också inventerat ägd mark för att hitta möjliga förtättningsprojekt. Exempelvis har Framtidens byggutveckling erbjudits möjlighet att förtäta i Kortedala, Minutgatan och vid Rannebergens centrum.

4.12 Det hållbara resandet ska öka.

4.12.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Det hållbara resandet ska öka.

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

Resor och transporter ger upphov till stor miljöpåverkan. GöteborgsLokaler uppmuntrar de anställda att ställa bilen hemma och åka kollektivt, cykla eller gå till och från arbete och möten. Vi har Styr och ställkort och refillkort till kollektivtrafiken, som de anställda kan nyttja vid tjänsteresor inom staden. Skype gör att vi kan ha möten på vårt kontor och välja att inte resa för möten där det är möjligt.

Vår bilpool består idag av 8 elbilar och en hybridbil samt 2 el-cyklar och en trampcykel. Vid resor utanför staden följer vi stadens resepolicy.

4.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

4.13.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

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

Under året har en person varit anställd med sysselsättningsstöd från Arbetsförmedlingen.

4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

4.14.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.

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

Bolaget har samarbete med Ung företagsamhet och erbjuder bland annat försäljningsmöjligheter för UF-företagen. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till rimliga hyror kan företagsamheten stärkas, särskilt i de förortsområden där många av bolagets torg är belägna.

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

4.15.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

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

GöteborgsLokaler genomför närmare 100 event av olika storlek och karaktär under ett år. Dessa event genomförs över hela staden i samarbete med de allmännyttiga bostadsföretagen, stadsdelsförvaltningar, föreningar med flera. Eventen är öppna för alla att besöka.

4.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.

4.16.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Tillgängligheten till kultur ska öka.

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

GöteborgsLokaler genomför närmare 100 event av olika storlek och karaktär under ett år. Dessa event genomförs över hela staden i samarbete med de allmännyttiga bostadsföretagen, stadsdelsförvaltningar, föreningar med flera. Dessa event är öppna för alla att besöka.

4.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

4.17.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

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

Inom bolaget är det naturligt att underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med att vara förälder. Bolagets lönerrevision 2017 är klar och osakliga löneskillnader har kartlagts. Årets lönejämförelse motiverar inga handlingsplaner avseende eventuella lönejusteringar eller andra åtgärder. Vi bedömer att de löneskillnader som finns är sakliga och marknadsmässigt relaterade.

4.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

4.18.1 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

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

I begreppet hållbarhet ingår miljö/social hänsyn/ekonomi. I alla upphandlingar ställs

krav på miljö och bra arbetsvillkor. I AF-delen framgår vad som gäller för att få lämna anbud. Vi använder oss av Sunda Hus för att veta att de material vi bygger med är miljömässigt riktiga.

Social hänsyn tas i större upphandlingar.

4.19 Inrapportering av vissa mått

4.19.1 Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler

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/jobbb	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, kollektivavtalsliknande villkor, jämlikhet, tillgänglighet eller enligt vita jobbmodellen	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	59	2	59		40
Varav tjänsteupphandlingar	19		13		
Varav förnyad konkurrensutsättning	23		23		
Varav direktupphandling	17		17		
Skapade arbetstillfällen					
Kvinnor	-				
Män	-				

Bolagets 17 direktupphandlingar avser inköp större än 50 tkr.

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")				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	60				