



Diarienummer: 0095/17

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

Koncernbudget 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Anteckna information avseende Koncernbudget 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen.

Ärendet

Göteborgs Stadshus ska återföra väsentlig information till styrelsen i syfte att stärka styrning av bolagen i koncernen samt uppfylla styrelsens ansvar enligt aktiebolagslagen.

Koncernbudget 2018 för Göteborgs Stadshus koncernen, har upprättats, se bilaga 1.

Olika Perspektiv

Den information som lämnas i detta ärende berör Koncernbudget 2018 för Göteborgs Stadshus koncernen och är en finansiell summering av respektive koncernbolags budget med beaktande av koncernredovisningsregler och bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Koncernbudget 2018 för Göteborgs Stadshus koncernen

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)					
Ackumulerat					
	Budget 2018	Prognos oktober 2017	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Göteborgs Stadshuskoncernen					
Göteborg Energi AB	655 272	595 174	616 056	606 937	-649 748
Göteborgs Hamn AB	212 284	205 762	200 947	217 049	205 489
HIGAB	154 915	207 516	111 334	516 876	580 912
Förvaltnings AB Framtiden	824 805	569 774	582 049	446 851	406 559
Göteborgs Spårvägar AB	15 134	29 253	8 140	22 465	25 327
Göteborg & Co AB	-159 772	-239 471	-209 296	-187 647	-145 705
Business Region Göteborg AB	-47 141	-45 741	-48 541	-48 247	-45 058
Göteborgs Stadshus AB	-358 795	-374 244	-371 268	199 444	149 241
Försäkrings AB Göta Lejon	3 641	-2 033	1 230	385	-7 634
Göteborgs Stads Leasing AB	12 000	36 500	10 000	27 054	21 127
Interna bolag	15 641	34 467	11 230	27 439	13 493
Gryaab AB	-4 215	5 007	0	13 275	222
Renova AB	83 425	94 693	77 883	57 354	21 393
Grefab AB	0	0	0	-322	-2 874
Regionala bolag	79 210	99 700	77 883	70 307	18 741
Boplats Göteborg AB	134	- 217	- 187	1 007	1 037
Koncernjusteringar	331 100	334 699	334 699	-218 806	-177 324
Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	1 722 787	1 416 672	1 313 046	1 653 675	382 964

*) Beslutade koncernbidrag för år 2018: Göteborgs Stadsteater AB 108 700 tkr, Got Event AB 181 700 tkr, Business Region Göteborg AB 40 700 tkr.

Resultat Higab koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)

Ackumulerat

	Budget 2018	Prognos oktober 2017	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Higab koncernen					
Higab AB	140 141	149 279	117 358	115 386	79 667
Fastighets AB Rantorget	9 763	9 504	9 802	10 224	9 099
Älvstranden Utveckling AB	-83 129	-97 442	-65 547	109 777	324 280
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	-1 734	-5 114	-33 142	18 464	18 470
Göteborgs Stads Parkerings AB	97 023	110 461	90 002	273 583	177 872
Myntholmen AB	-10	47 967	0	0	0
Koncernjusteringar	-7 139	-7 139	-7 139	-10 558	-28 476
Summa Higab koncernen	154 915	207 516	111 334	516 876	580 912

Resultat BRG koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)

Ackumulerat

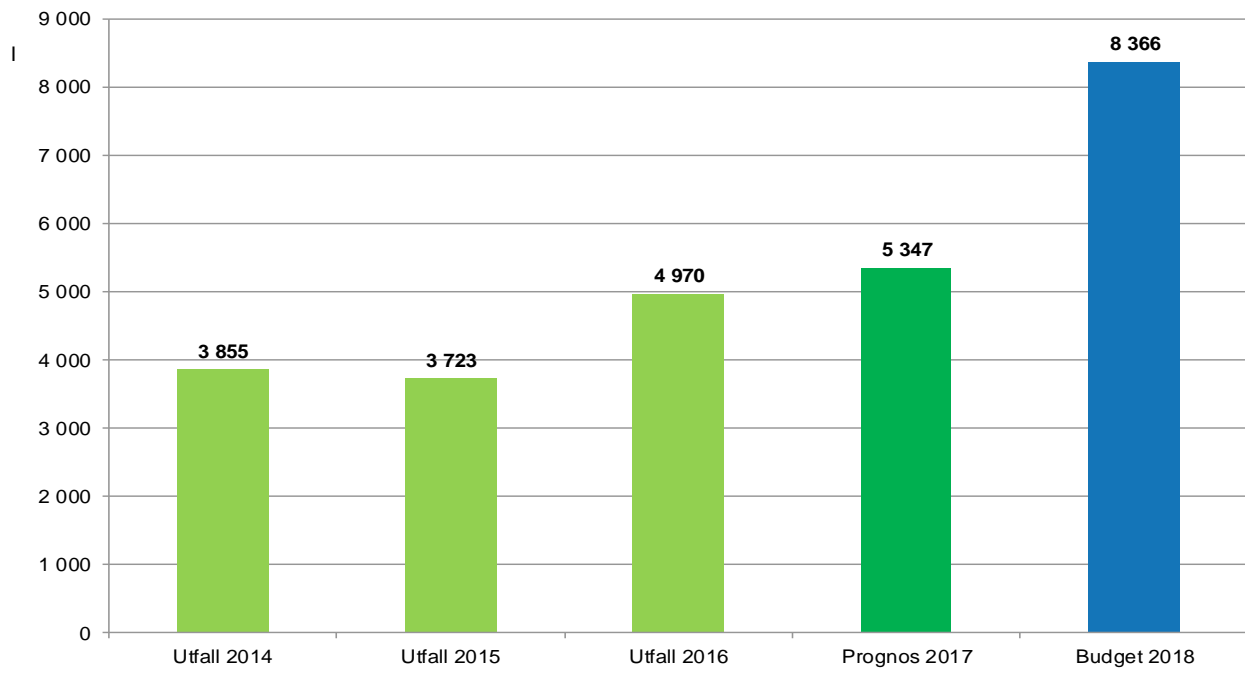
	Budget 2018	Prognos oktober 2017	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
BRG koncernen					
Business Region Göteborg AB	-47 100	-45 700	-48 500	-43 759	-40 667
Lindholmen Science Park AB				-8 872	-8 525
Johanneberg Science Park AB				-7 355	-7 162
Sahlgrenska Science Park AB				- 348	0
Göteborgs Tekniska College AB				1 533	760
Koncernjusteringar	-41	-41	-41	10 554	10 536
Summa BRG koncernen	-47 141	-45 741	-48 541	-48 247	-45 058

Resultat Gbg & Cokoncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)

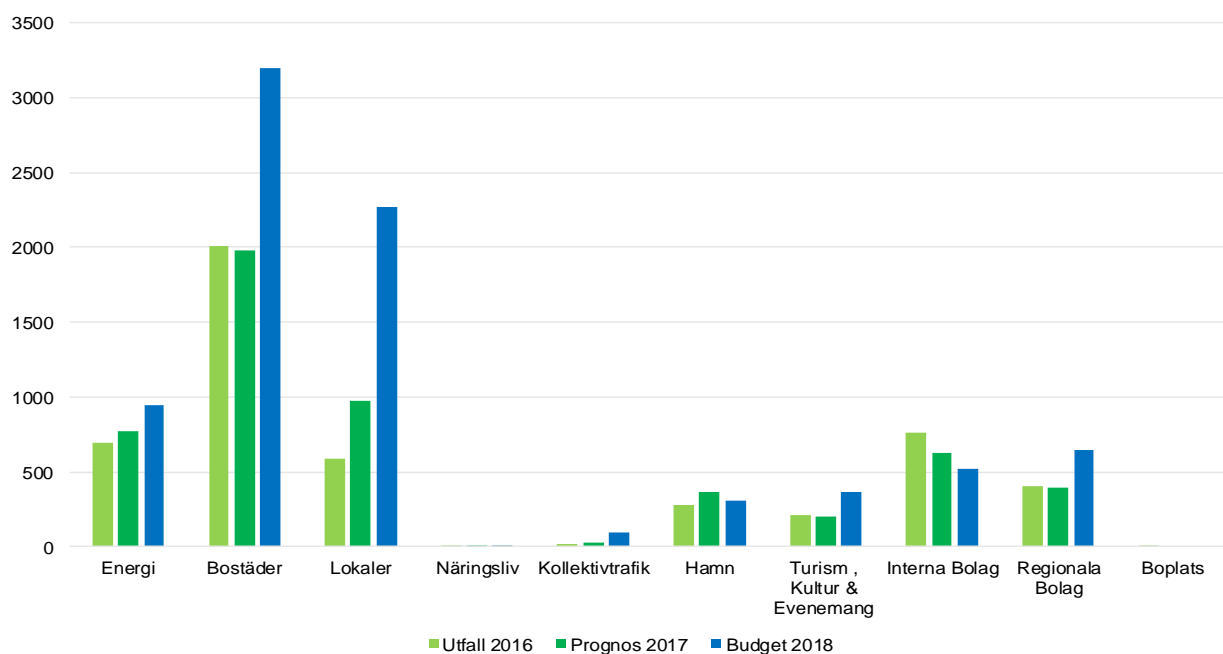
Ackumulerat

	Budget 2018	Prognos oktober 2017	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
KI koncernen					
Gbg & Co AB	0	-21 753	0	1 122	-1 166
Liseberg AB	136 000	85 364	90 000	100 089	121 880
Got Event AB	-181 700	-220 767	-187 400	-190 722	-168 209
Göteborgs Stadsteater AB	-114 072	-104 068	-111 896	-98 109	-100 161
Koncernjusteringar	0	21 753	0	-27	1 951
Summa Gbg & Cokoncernen	-159 772	-239 471	-209 296	-187 647	-145 705

Investeringar Koncern 2014-2018 (mnkr)



Investeringar per kluster/bolag 2016-2018 (mnkr)



Energi 950 mnkr varav Fjärrvärme 360 mnkr och Elnät 373 mnkr
 Bostäder 3 197 mnkr varav Nyproduktion 2 020 mnkr, Investeringar i befintligt bestånd 1 177 mnkr
 Lokaler 2 268 mnkr varav GöteborgsLokaler 339 mnkr (Selma Torg, Påbyggnad Engelbrektskatan), Parkeringsbolaget 127 mnkr (garage Skeppsbron), Higab 533 mnkr (Samlokal kretslopp & vatten, Högvakten, Spårvagnsdepå Ringön) och Älvstranden
 Hamn 312 mnkr
 TK&E 370 mnkr varav Stadsteatern 3 mnkr, Got Event 27 mnkr och Liseberg 340 mnkr (Valkyria)
 Interna 520 mnkr GSL
 Regionala 649 mnkr varav Renova 524 mnkr, Gryaab 112 mnkr och Grefab 13 mnkr