



Beslutsunderlag B

Utfärdat 2019-01-21

Diarienummer 0003/19

Handläggare: Berndt Sundström, ekonomichef

Telefon: 031-368 54 58

E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Koncernbudget 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende Koncernbudget 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen antecknas.

Sammanfattning

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

Koncernbudget 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen, har upprättats, se bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Den information som lämnas i detta ärende berör Koncernbudget 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen och är en finansiell summering av respektive koncernbolags budget med beaktande av koncernredovisningsregler.

Barnperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Koncernbudget 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

Stefan Söderlund

VD

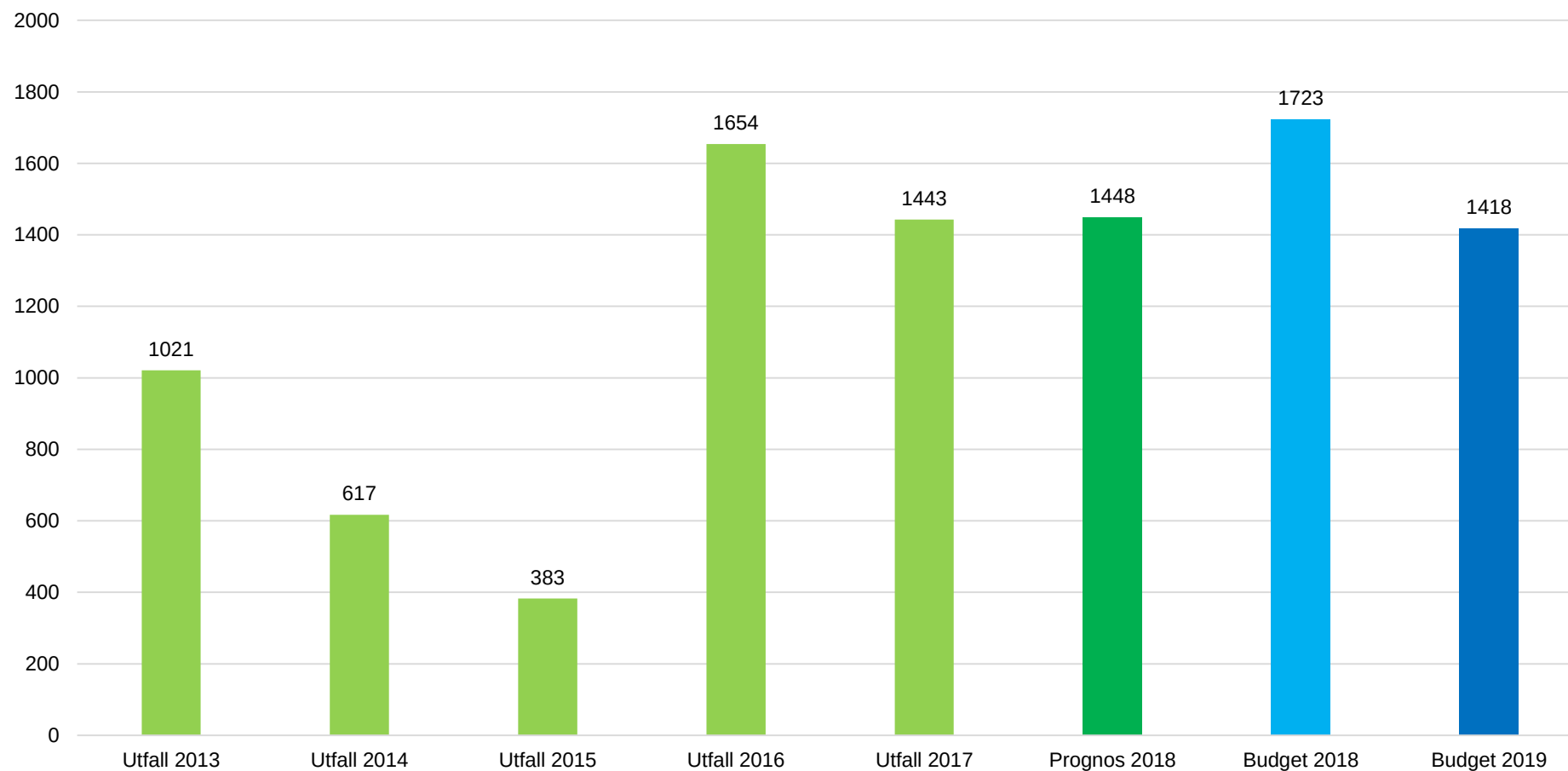
Koncernbudget 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

Bilaga 1 till bilaga B

Styrelsemöte 2019-01-21

Koncern 2013-2019

Resultat efter finansiella poster (mnkr)



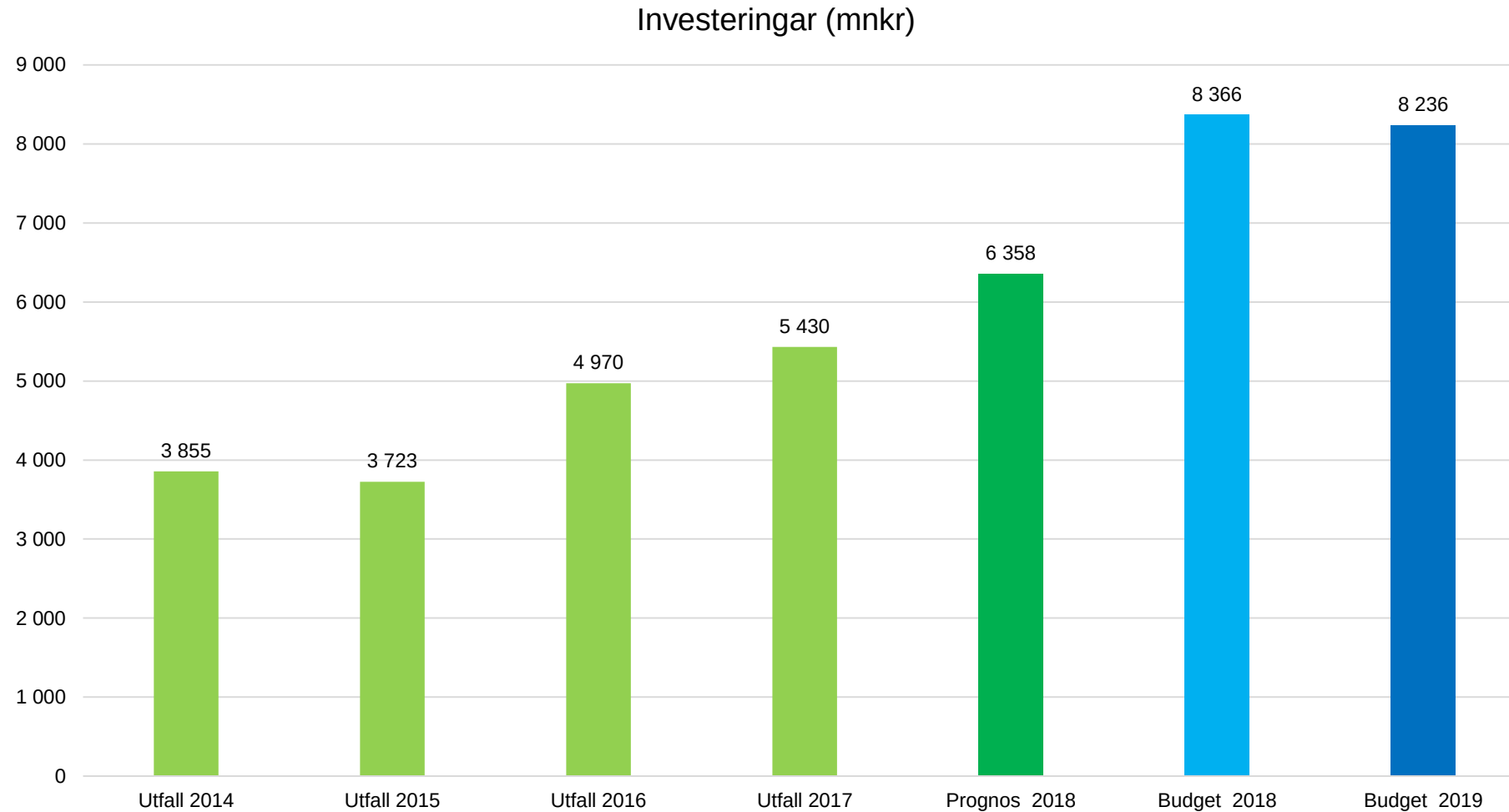
Budget/prognos per underkoncern resultat efter finansiella poster (mnkr)

	Budget 2019	Prognos 201810	Avvikelse	Utfall 2017
Energi	679	630	49	636
Bostäder	542	364	178	568
Lokaler	158	400	-242	142
Näringsliv	-47	-46	-1	-49
Kollektivtrafik	16	37	-21	48
Hamn	226	242	-16	214
Turism, Kultur & Evenemang	-198	-220	22	-230
Interna bolag	19	8	11	37
Regionala bolag	72	63	9	101
Boplat	0	0	0	2

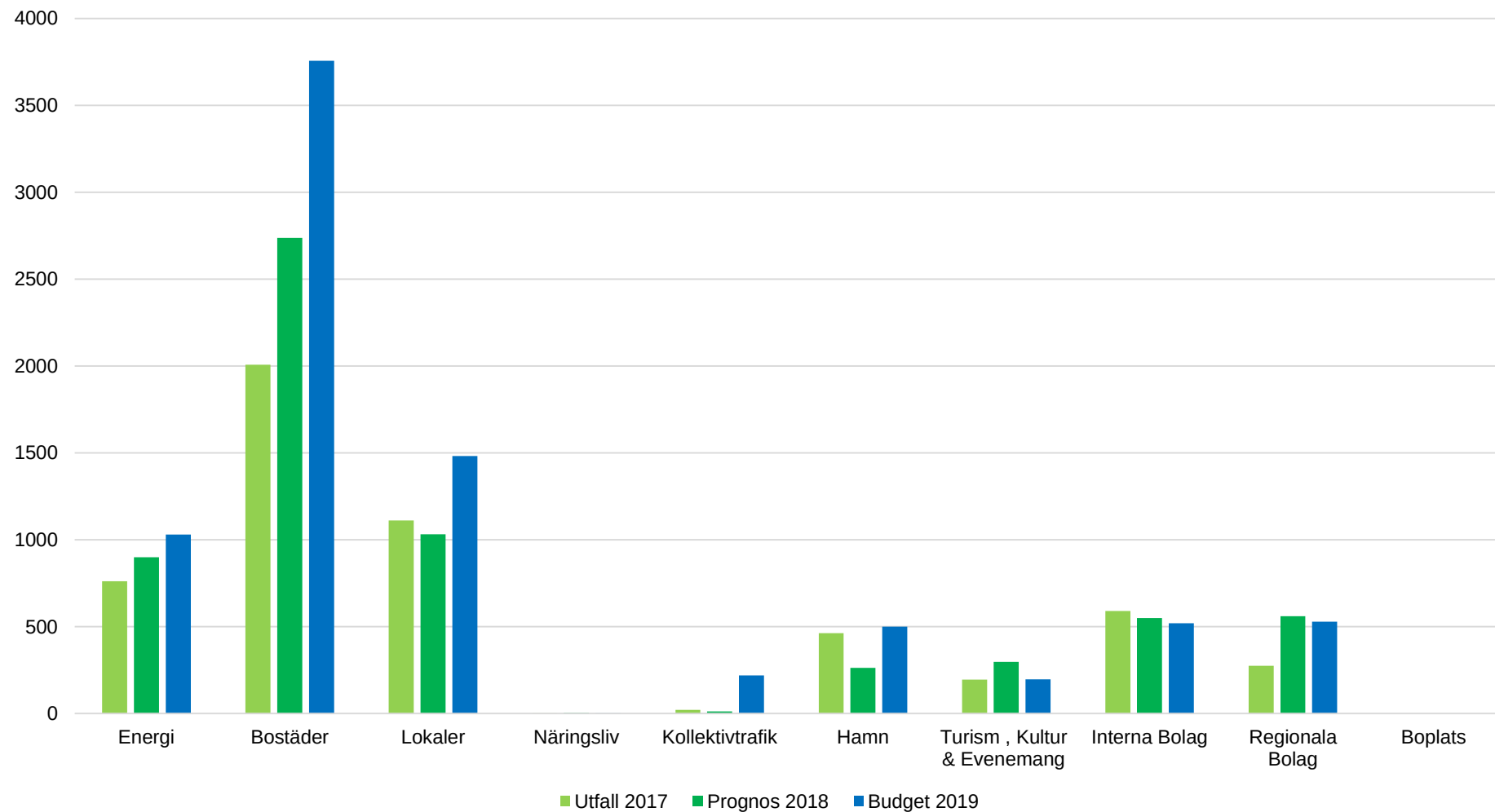
Budget/prognos per bolag resultat efter finansiella poster (mnkr)

	Prognos 2018	Prognos 201810	Avvikelse	Utfall 2017
Higab	127	152	-25	295
Älvstranden	-70	167	-237	-106
Göteborgslokaler	16	-23	39	-3
P-bolaget	74	101	-27	39
Rantorget	10	10	0	10
Liseberg	92	73	19	89
Got Event	-174	-166	-8	-217
Stadsteatern	-116	-113	-3	-102
Göteborg & Co	0	-14	14	0

Utfall/Prognos/Budget Koncern 2013-2019



Investeringar per underkoncern



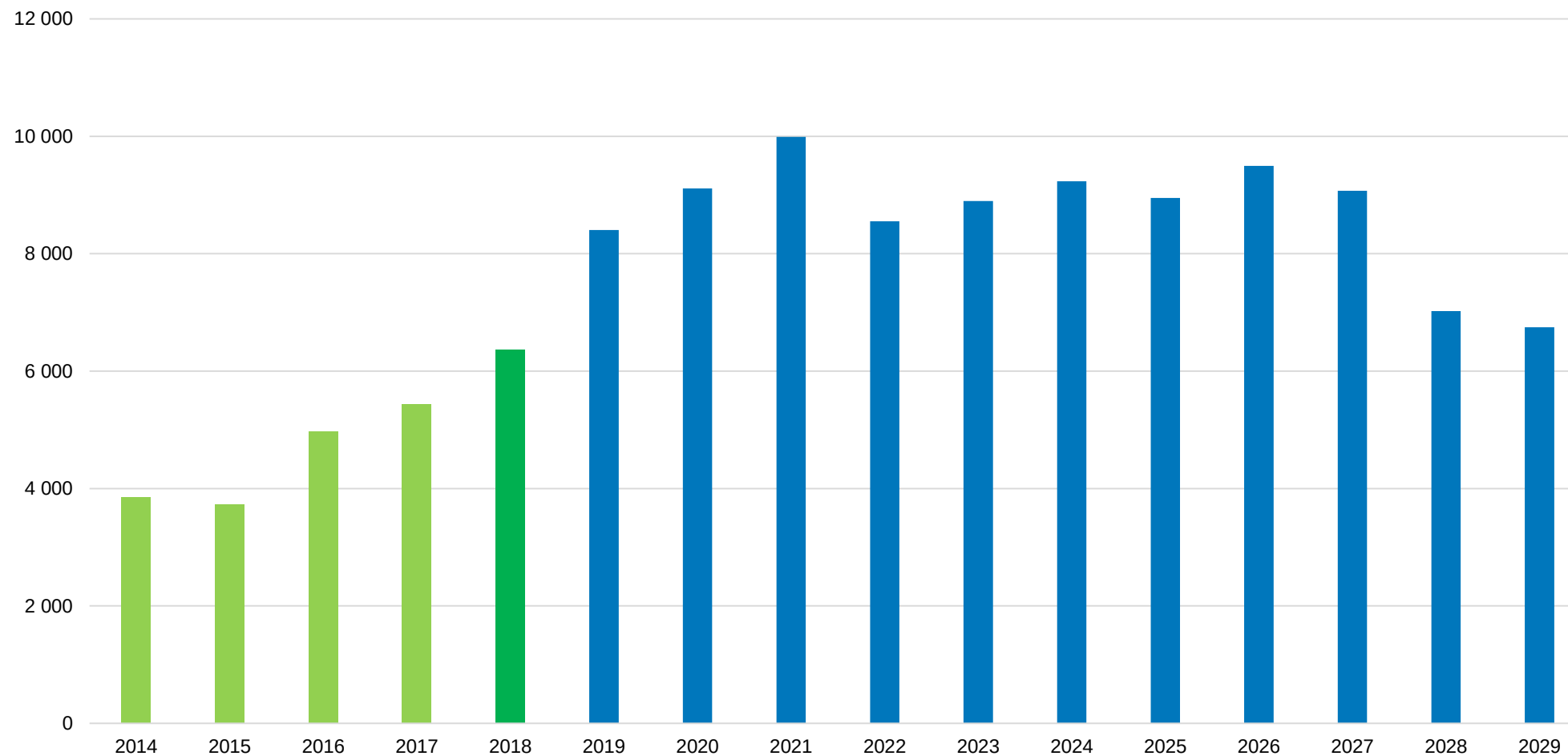
Investeringar per underkoncern (mnkr)

	Budget 2019	Prognos 201810	Avvikelse	Utfall 2017
Energi	1 030	900	130	762
Bostäder	3 756	2 737	1 019	2 008
Lokaler	1 482	1 032	450	1 112
Näringsliv	1	3	-2	2
Kollektivtrafik	220	13	207	21
Hamn	501	264	237	463
Turism, Kultur & Evenemang	197	298	-101	196
Interna bolag	520	550	-30	590
Regionala bolag	529	561	-32	276
Boplat	0	0	0	0

Långtidsprognos investeringar (mnkr)



Göteborgs
Stad

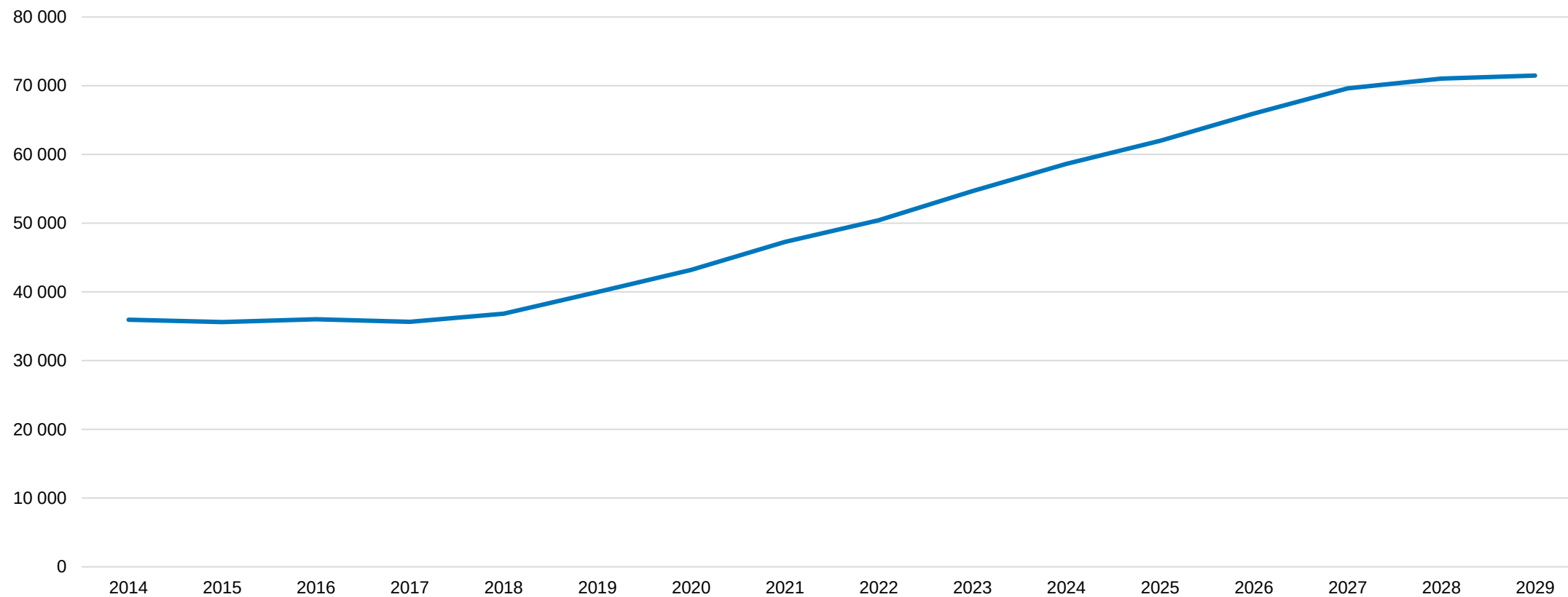


Långtidsprognos lån Stadshuskoncernen

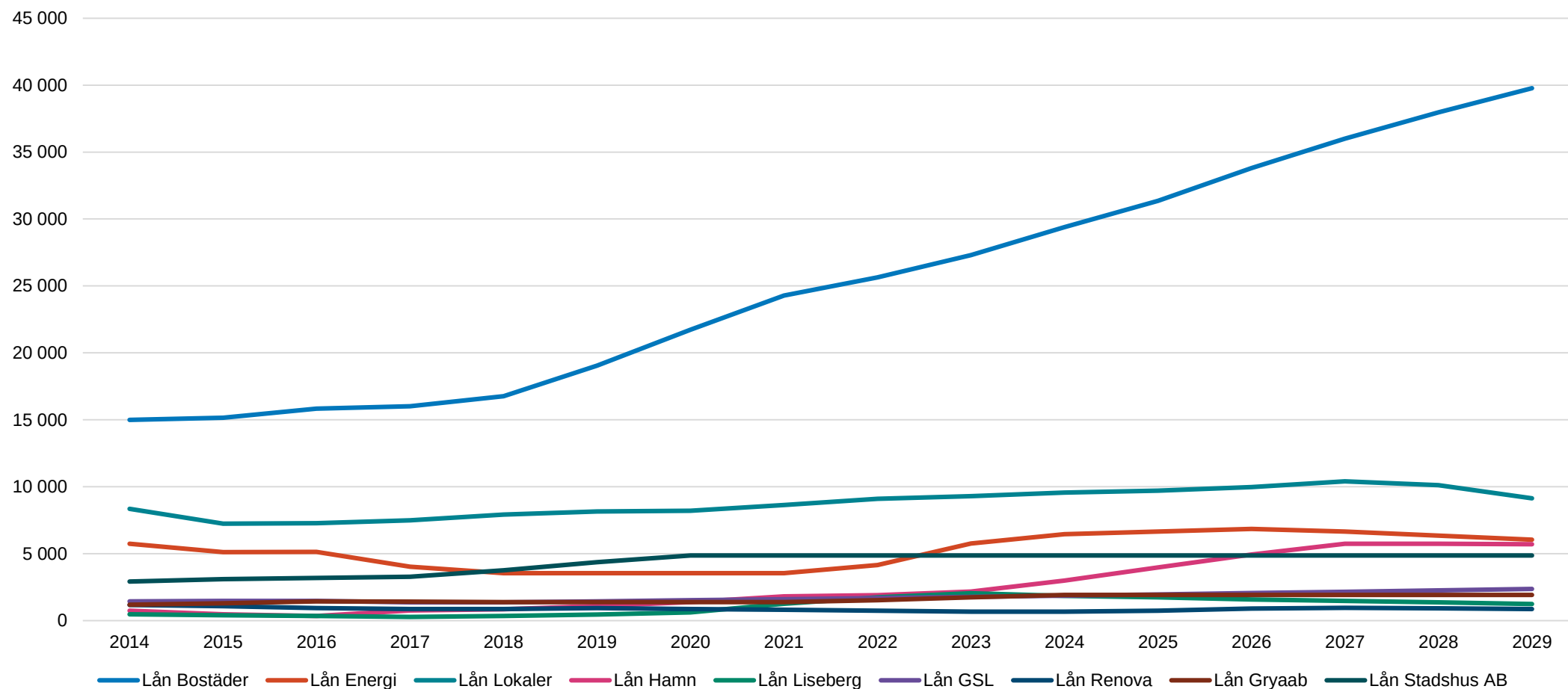


Göteborgs
Stad

Lån (mnkr)



Långtidsprognos lån per underkoncern (mnkr)



Kontakt

Göteborgs Stadshus AB

Berndt Sundström / Håkan Spjuth

berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se