



Beslutsunderlag

Styrelsen 2020-08-31

Diarienummer 0034/20

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef

Telefon: 031-368 54 60

E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Månadsrapport maj 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2020 antecknas.

Ärendet

Vid styrelsen sammanträde den 9 juni 2020 lämnades information om tidpunkt för utskick av Stadshus månadsrapport för maj 2020. Bolagen rapporterade sina värden den 10 juni varför rapporten inte formellt kunde behandlas vid sammanträdet den 9 juni. Information om sammanställd rapport har lämnats via Netpublicator den 12 juni och anmäls nu formellt till styrelsen genom föreliggande ärende.

Majrapporteringen är normalt enbart utfallsrapportering. Med anledning av det osäkra läget rapporterar bolagen helårsprognos. Helårsprognos planeras att, utöver ordinarie prognostillfällen i augusti och oktober, även tas i september och november.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Konsekvenserna av regeringens beslutade covid-19 restriktioner tillsammans med minskat utbud och minskad efterfrågan bedöms i uppföljning maj ge tydliga effekter i Stadshuskoncernens årsprognos. Helårsprognosen var på 907 mnkr och är 44 procent lägre än budget. I lämnade prognoser ingår inga eventuella reavinster. Prognosen kännetecknas av stor osäkerhet.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Månadsrapport maj 2020

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)									
Ackumulerat						Helår			
Utfall ack 2020-05-31	Per budget 2020-05-31	Utfall ack 2019-05-31		Prognos maj 2020	Prognos mars 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Göteborgs Stadshuskoncernen									
402 791	373 155	490 649	Göteborg Energi AB	400 927	350 927	650 926	696 657	657 565	636 449
106 582	95 669	98 705	Göteborgs Hamn AB	221 100	221 100	221 100	189 464	245 395	213 739
-26 462	77 858	122 509	HIGAB	42 824	20 833	188 903	86 008	352 959	141 634
297 145	232 715	257 590	Förvaltnings AB Framtiden	725 343	725 343	745 480	717 133	486 583	567 986
25 955	19 570	21 513	Göteborgs Spårvägar AB	3 798	-6 342	14 415	32 474	49 919	48 016
-308 059	-305 529	-276 140	Göteborg & Co AB	-475 691	-249 211	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081
-16 729	-22 399	-19 649	Business Region Göteborg AB	-46 341	-46 341	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647
-91 203	-161 270	-150 140	Göteborgs Stadshus AB	-321 791	-321 045	-387 055	-331 665	-331 188	-355 231
11 185	3 834	- 298	Försäkrings AB Göta Lejon	9 204	9 204	9 204	-25 078	-6 343	3 331
8 392	5 834	17 993	Göteborgs Stads Leasing AB	17 000	14 000	14 000	28 228	23 413	34 428
-187	0	0	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	- 568	- 160	- 531
19 390	9 668	17 695	Interna bolag	26 204	23 204	23 204	2 582	16 910	37 228
4 752	-562	-4 125	Gryaab AB	1 383	1 040	6	-2 616	3 573	6 445
53 824	94 563	103 008	Renova AB	25 046	23 759	70 856	105 812	53 049	94 327
-2 170	-2 208	- 464	Grefab AB	83	653	0	180	440	281
56 406	91 793	98 419	Regionala bolag	26 512	25 452	70 862	103 376	57 062	101 053
2 757	50	937	Boplatz Göteborg AB	775	690	109	- 281	2 961	1 543
105 075	141 301	137 220	Koncernjusteringar	302 933	273 669	339 072	247 733	307 807	328 898
573 648	552 581	799 308	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	906 593	1 018 279	1 618 863	1 631 919	1 578 106	1 442 587

*) Beslutade koncernbidrag för år 2020: Göteborgs Stadsteater AB 114 200 tkr, Got Event AB 184 300 tkr, Business Region Göteborg AB 41 300 tkr.

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-05-31	Per budget 2020-05-31	Utfall ack 2019-05-31	Prognos maj 2020	Prognos mars 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	
Higab koncernen									
86 719	69 172	79 598	Higab AB	212 321	217 821	166 010	302 570	142 824	246 817
	0	3 749	Fastighets AB Rantorget	0	0	0	10 473	9 948	9 519
-146 315	-38 466	-5 726	Älvstranden Utveckling AB	-225 451	-247 259	-89 833	-99 805	156 653	-105 701
	0	6 086	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	0	0	0	7 896	-20 814	-3 430
31 923	47 157	41 781	Göteborgs Stads Parkerings AB	48 868	48 868	112 736	113 509	100 439	39 071
4	-5	-4	Myntholmen AB	0	0	-10	-5	-3	47 967
1 207	0	-2 975	Koncernjusteringar	7 086	1 403	0	-248 630	-36 088	-92 609
-26 462	77 858	122 509	Summa Higab koncernen	42 824	20 833	188 903	86 008	352 959	141 634

Fastighets AB Rantorget har avyttrats 7 januari 2020.

Förvaltnings AB Göteborgslokaler redovisas i sin helhet i Framtidenkoncernen from 2020.

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-05-31	Per budget 2020-05-31	Utfall ack 2019-05-31		Prognos maj 2020	Prognos mars 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
BRG koncernen									
-16 712	-22 382	-19 632	Business Region Göteborg AB	-46 300	-46 300	-46 300	-43 889	-45 514	-44 715
			Lindholmen Science Park AB				-8 748	-8 967	-8 791
			Johanneberg Science Park AB				-6 718	-5 250	-5 601
			Sahlgrenska Science Park AB				-4 755	-4 541	-2 839
			Göteborgs Tekniska College AB				-422	931	2 352
-17	-17	-17	Koncernjusteringar	-41	-41	-41	14 467	12 912	10 947
-16 729	-22 399	-19 649	Summa BRG koncernen	-46 341	-46 341	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-05-31	Per budget 2020-05-31	Utfall ack 2019-05-31		Prognos maj 2020	Prognos mars 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Gbg & Cokoncernen									
19 338	17 391	15 208	Gbg & Co AB	0	0	0	-2 162	10 009	1 371
-217 010	-198 865	-172 426	Liseberg AB	-181 720	42 030	87 173	204 258	74 598	88 579
-63 170	-74 346	-58 410	Got Event AB	-176 800	-174 300	-174 300	-151 268	-165 041	-216 737
-47 217	-49 709	-60 512	Göteborgs Stadsteater AB	-117 171	-116 941	-114 685	-114 567	-113 920	-102 384
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	2 242	-23 084	-910
-308 059	-305 529	-276 140	Summa Gbg & Cokoncernen	-475 691	-249 211	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081