



**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2020-11-02

Diarienummer 0034/20

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef

Telefon: 031-368 54 60

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

## Månadsrapport september 2020

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport september 2020 antecknas.

### Ärendet

Vid styrelsens sammanträde den 9 juni 2020 lämnades information i VD rapport om utökad rapportering med anledning av det osäkra läget som en följd av Covid-19. Utöver ordinarie utfalls- och prognosrapportering i oktober, ska även utfalls- och prognosrapportering lämnas i september och november.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadshuskoncernens prognos för helåret per september uppgår till 695 mnkr. Föregående prognos uppgick till 648 mnkr. Göteborg Energi AB förbättrar sin prognos med cirka 50 mnkr bland annat till följd av förbättrad omsättning och ökade anslutningsavgifter. Älvstranden försämrar sin prognos med 18 mnkr till följd av en ytterligare avsättning avseende stadsutveckling i Västra Eriksberg.

### Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

### Bilagor

1. Månadsrapport september 2020

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)								
Ackumulerat				Helår				
Utfall ack 2020-09-30	Per budget 2020-09-30		Prognos sep 2020	Prognos aug 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Göteborgs Stadshuskoncernen</b>								
453 799	403 537	Göteborg Energi AB	549 262	499 295	650 926	696 657	657 565	636 449
201 055	183 199	Göteborgs Hamn AB	224 032	224 032	221 100	189 464	245 395	213 739
162 331	142 186	HIGAB	107 604	125 627	188 903	86 008	352 959	141 634
680 045	583 120	Förvaltnings AB Framtiden	595 840	595 840	745 480	717 133	486 583	567 986
57 499	16 821	Göteborgs Spårvägar AB	15 225	15 225	14 415	32 474	49 919	48 016
-496 080	-52 213	Göteborg & Co AB	-797 337	-802 337	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081
-18 980	-35 811	Business Region Göteborg AB	-42 241	-42 241	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647
-215 572	-290 289	Göteborgs Stadshus AB	-312 833	-314 824	-387 055	-331 665	-331 188	-355 231
8 616	6 901	Försäkrings AB Göta Lejon	2 423	2 423	9 204	-25 078	-6 343	3 331
28 120	10 501	Göteborgs Stads Leasing AB	28 000	28 000	14 000	28 228	23 413	34 428
		Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	-568	-160	-531
<b>36 736</b>	<b>17 402</b>	<b>Interna bolag</b>	<b>30 423</b>	<b>30 423</b>	<b>23 204</b>	<b>2 582</b>	<b>16 910</b>	<b>37 228</b>
23 454	-324	Gryaab AB	12 965	7 826	6	-2 616	3 573	6 445
-16 616	2 580	Renova AB	32 293	32 293	70 856	105 812	53 049	94 327
5 801	2 346	Grefab AB	0	0	0	180	440	281
<b>12 639</b>	<b>4 602</b>	<b>Regionala bolag</b>	<b>45 258</b>	<b>40 119</b>	<b>70 862</b>	<b>103 376</b>	<b>57 062</b>	<b>101 053</b>
6 708	89	Boplats Göteborg AB	5 229	3 385	109	-281	2 961	1 543
188 854	254 344	Koncernjusteringar	274 343	273 669	339 072	247 733	307 807	328 898
<b>1 069 034</b>	<b>1 226 987</b>	<b>Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)</b>	<b>694 805</b>	<b>648 213</b>	<b>1 618 863</b>	<b>1 631 919</b>	<b>1 578 106</b>	<b>1 442 587</b>

\*) 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 2020-09-30	Per budget 2020-09-30	Utfall ack 2019-09-30	Prognos sep 2020	Prognos aug 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Higab koncernen</b>								
151 174	124 506		165 076	165 076	166 010	302 570	142 824	246 817
0	0		0	0	0	10 473	9 948	9 519
-155 041	-67 211		-218 766	-200 743	-89 833	-99 805	156 653	-105 701
0	0		0	0	0	7 896	-20 814	-3 430
67 350	84 900		62 463	62 463	112 736	113 509	100 439	39 071
4 397	-9		4 380	4 380	-10	-5	-3	47 967
94 451	0		94 451	94 451	0	-248 630	-36 088	-92 609
<b>162 331</b>	<b>142 186</b>	<b>0</b>	<b>107 604</b>	<b>125 627</b>	<b>188 903</b>	<b>86 008</b>	<b>352 959</b>	<b>141 634</b>

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 2020-09-30	Per budget 2020-09-30		Prognos sep 2020	Prognos aug 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>BRG koncernen</b>								
-18 949	-35 780	Business Region Göteborg AB	-42 200	-42 200	-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
-31	-31	Koncernjusteringar	-41	-41	-41	14 467	12 912	10 947
<b>-18 980</b>	<b>-35 811</b>	<b>Summa BRG koncernen</b>	<b>-42 241</b>	<b>-42 241</b>	<b>-46 341</b>	<b>-50 065</b>	<b>-50 429</b>	<b>-48 647</b>

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-09-30	Per budget 2020-09-30	Prognos sep 2020	Prognos aug 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	
<b>Gbg &amp; Cokoncernen</b>								
22 681	15 242	Gbg & Co AB	-3 000	-3 000	0	-2 162	10 009	1 371
-339 702	123 526	Liseberg AB	-505 350	-505 350	87 173	204 258	74 598	88 579
-104 770	-114 745	Got Event AB	-174 300	-179 300	-174 300	-151 268	-165 041	-216 737
-74 289	-76 236	Göteborgs Stadsteater AB	-114 687	-114 687	-114 685	-114 567	-113 920	-102 384
0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	2 242	-23 084	-910
<b>-496 080</b>	<b>-52 213</b>	<b>Summa Gbg &amp; Cokoncernen</b>	<b>-797 337</b>	<b>-802 337</b>	<b>-201 812</b>	<b>-61 497</b>	<b>-217 438</b>	<b>-230 081</b>