

**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2020-11-30

Diarienummer 0034/20

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef

Telefon: 031-368 54 60

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

Månadsrapport oktober 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 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 oktober uppgår till 668 mnkr. Föregående prognos uppgick till 695 mnkr. Göteborg Energikoncernen förbättrar sin prognos med 25 mnkr framförallt som en följd av högre anslutnings- och serviceavgifter.

Parkeringsbolagets prognos förbättras med 16 mnkr, till största delen beroende på ökade besöksintäkter, som en följd av högre utfall under september och oktober i vissa zoner. Även GS Buss förbättrar sin helårsprognos som en effekt av förändrade avskrivningstider på bussar.

Liseberg försämrar sin helårsprognos med ca 70 mnkr. Det beror i huvudsak på utranteringskostnader för fastighet där försäljningsintäkten bokförs först 2021 (World of Volvo) samt, efter styrelsebeslut om vattenparken, kostnadsförda projekteringskostnader för tidigare förkastat konstruktionsförslag (systemhandling) som inte kan användas för den utformning som den beslutade investeringen bygger på. Renovakoncernen minskar sin prognos med 26 mnkr, framförallt beroende på lägre el- och värmeintäkter samt ökade kostnader för drift & underhåll.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Månadsrapport oktober 2020

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-10-31	Per budget 2020-10-31	Utfall ack 2019-10-31		Prognos okt 2020	Prognos sep 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Göteborgs Stadshuskoncernen									
573 929	466 843	543 814	Göteborg Energi AB	574 337	549 262	650 926	696 657	657 565	636 449
216 219	200 508	188 158	Göteborgs Hamn AB	224 032	224 032	221 100	189 464	245 395	213 739
180 687	157 161	119 076	HIGAB	130 605	107 604	188 903	86 008	352 959	141 634
736 231	642 730	657 252	Förvaltnings AB Framtiden	595 840	595 840	745 480	717 133	486 583	567 986
60 196	14 524	57 427	Göteborgs Spårvägar AB	28 876	15 225	14 415	32 474	49 919	48 016
-568 099	-78 995	-84 508	Göteborg & Co AB	-866 619	-797 337	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081
-22 960	-38 430	-36 319	Business Region Göteborg AB	-42 197	-42 241	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647
-247 470	-322 546	-307 821	Göteborgs Stadshus AB	-312 833	-312 833	-387 055	-331 665	-331 188	-355 231
10 650	7 669	-25 287	Försäkrings AB Göta Lejon	2 423	2 423	9 204	-25 078	-6 343	3 331
28 789	11 667	23 425	Göteborgs Stads Leasing AB	32 000	28 000	14 000	28 228	23 413	34 428
-260	0	-251	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	-568	-160	-531
39 179	19 336	-2 113	Interna bolag	34 423	30 423	23 204	2 582	16 910	37 228
23 423	-214	-1 405	Gryaab AB	16 523	12 965	6	-2 616	3 573	6 445
-3 149	31 121	89 473	Renova AB	5 744	32 293	70 856	105 812	53 049	94 327
7 079	4 842	7 897	Grefab AB	0	0	0	180	440	281
27 353	35 749	95 965	Regionala bolag	22 267	45 258	70 862	103 376	57 062	101 053
7 303	99	-56	Boplatz Göteborg AB	5 634	5 229	109	-281	2 961	1 543
217 105	282 605	218 729	Koncernjusteringar	273 669	274 343	339 072	247 733	307 807	328 898
1 219 673	1 379 584	1 449 604	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	668 034	694 805	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 2020-10-31	Per budget 2020-10-31	Utfall ack 2019-10-31		Prognos okt 2020	Prognos sep 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Higab koncernen									
163 375	138 340	148 089	Higab AB	170 205	165 076	166 010	302 570	142 824	246 817
0	0	8 525	Fastighets AB Rantorget	0	0	0	10 473	9 948	9 519
-160 633	-74 453	-150 687	Älvstranden Utveckling AB	-216 840	-218 766	-89 833	-99 805	156 653	-105 701
0	0	17 646	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	0	0	0	7 896	-20 814	-3 430
79 094	93 284	101 506	Göteborgs Stads Parkerings AB	78 392	62 463	112 736	113 509	100 439	39 071
4 400	-10	-4	Myntholmen AB	4 397	4 380	-10	-5	-3	47 967
94 451	0	-5 999	Koncernjusteringar	94 451	94 451	0	-248 630	-36 088	-92 609
180 687	157 161	119 076	Summa Higab koncernen	130 605	107 604	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 2020-10-31	Per budget 2020-10-31	Utfall ack 2019-10-31		Prognos okt 2020	Prognos sep 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
BRG koncernen									
-22 925	-38 395	-36 284	Business Region Göteborg AB	-42 156	-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
-35	-35	-35	Koncernjusteringar	-41	-41	-41	14 467	12 912	10 947
-22 960	-38 430	-36 319	Summa BRG koncernen	-42 197	-42 241	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-10-31	Per budget 2020-10-31	Utfall ack 2019-10-31		Prognos okt 2020	Prognos sep 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Gbg & Cokoncernen									
19 281	13 975	13 145	Gbg & Co AB	-3 000	-3 000	0	-2 162	10 009	1 371
-382 002	126 174	118 806	Liseberg AB	-577 400	-505 350	87 173	204 258	74 598	88 579
-121 899	-131 900	-120 322	Got Event AB	-174 300	-174 300	-174 300	-151 268	-165 041	-216 737
-83 479	-87 244	-96 137	Göteborgs Stadsteater AB	-111 919	-114 687	-114 685	-114 567	-113 920	-102 384
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	2 242	-23 084	-910
-568 099	-78 995	-84 508	Summa Gbg & Cokoncernen	-866 619	-797 337	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081