



Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-12-14
Diarienummer 0034/20

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef
Telefon: 031-368 54 60
E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Månadsrapport november 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport november 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 november uppgår till 743 mnkr. Föregående prognos uppgick till 668 mnkr.

Liseberg förbättrar sin helårsprognos med 35 mnkr, till största delen som en följd av nu beviljat omställningsstöd, korttidsstöd samt stöd från Kulturrådet. Göteborgs Hamn förbättrar sin prognos med 20 mnkr som effekt av minskade pensionskostnader och en avslutad tvist. Göteborg Energi förbättrar sin prognos med 25 mnkr till följd av ytterligare ökade anslutningsavgifter samt att kundförluster inte ökat i den takt man befarat.

Higab sänker sin helårsprognos med 15 mnkr på grund av nedskrivning i samband med grundförstärkning av Wernerska villan.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Månadsrapport november 2020

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Resultat Göteborgs Stadshus koncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)								
Ackumulerat				Helår				
Utfall ack	Per budget		Prognos	Prognos	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
2020-11-30	2020-11-30		nov 2020	okt 2020	2020	2019	2018	2017
Göteborgs Stadshuskoncernen								
615 230	524 093	Göteborg Energi AB	599 131	574 337	650 926	696 657	657 565	636 449
245 203	213 233	Göteborgs Hamn AB	245 601	224 032	221 100	189 464	245 395	213 739
194 541	172 638	HIGAB	118 085	130 605	188 903	86 008	352 959	141 634
743 255	705 356	Förvaltnings AB Framtiden	595 840	595 840	745 480	717 133	486 583	567 986
61 156	15 239	Göteborgs Spårvägar AB	28 416	28 876	14 415	32 474	49 919	48 016
-647 623	-154 789	Göteborg & Co AB	-828 208	-866 619	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081
-25 428	-42 727	Business Region Göteborg AB	-42 221	-42 197	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647
-278 080	-354 798	Göteborgs Stadshus AB	-312 833	-312 833	-387 055	-331 665	-331 188	-355 231
6 036	8 438	Försäkrings AB Göta Lejon	2 423	2 423	9 204	-25 078	-6 343	3 331
31 777	12 834	Göteborgs Stads Leasing AB	32 000	32 000	14 000	28 228	23 413	34 428
0	0	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	- 568	- 160	- 531
37 813	21 272	Interna bolag	34 423	34 423	23 204	2 582	16 910	37 228
21 001	-105	Gryaab AB	18 470	16 523	6	-2 616	3 573	6 445
10 769	54 411	Renova AB	5 744	5 744	70 856	105 812	53 049	94 327
3 490	2 418	Grefab AB	0	0	0	180	440	281
35 260	56 724	Regionala bolag	24 214	22 267	70 862	103 376	57 062	101 053
8 032	110	Boplats Göteborg AB	6 730	5 634	109	- 281	2 961	1 543
245 365	310 865	Koncernjusteringar	273 669	273 669	339 072	247 733	307 807	328 898
1 234 724	1 467 216	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	742 847	668 034	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 2020-11-30	Per budget 2020-11-30	Prognos nov 2020	Prognos okt 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	
Higab koncernen								
174 177	152 177	Higab AB	155 205	170 205	166 010	302 570	142 824	246 817
0	0	Fastighets AB Rantorget	0	0	0	10 473	9 948	9 519
-162 262	-82 141	Älvstranden Utveckling AB	-209 141	-216 840	-89 833	-99 805	156 653	-105 701
0	0	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	0	0	0	7 896	-20 814	-3 430
83 186	102 612	Göteborgs Stads Parkerings AB	73 173	78 392	112 736	113 509	100 439	39 071
4 400	-10	Mynholmen AB	4 397	4 397	-10	-5	-3	47 967
95 040	0	Koncernjusteringar	94 451	94 451	0	-248 630	-36 088	-92 609
194 541	172 638	Summa Higab koncernen	118 085	130 605	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 2020-11-30	Per budget 2020-11-30		Prognos nov 2020	Prognos okt 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
BRG koncernen								
-25 390	-42 689	Business Region Göteborg AB	-42 180	-42 156	-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
-38	-38	Koncernjusteringar	-41	-41	-41	14 467	12 912	10 947
-25 428	-42 727	Summa BRG koncernen	-42 221	-42 197	-46 341	-50 065	-50 429	-48 647

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2020-11-30	Per budget 2020-11-30	Prognos nov 2020	Prognos okt 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Gbg & Cokoncernen							
15 917	10 215	0	-3 000	0	-2 162	10 009	1 371
-419 378	83 829	-541 989	-577 400	87 173	204 258	74 598	88 579
-151 378	-150 947	-174 300	-174 300	-174 300	-151 268	-165 041	-216 737
-92 784	-97 886	-111 919	-111 919	-114 685	-114 567	-113 920	-102 384
0	0	0	0	0	2 242	-23 084	-910
-647 623	-154 789	-828 208	-866 619	-201 812	-61 497	-217 438	-230 081