



**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2021-02-22

Diarienummer 0016/21

Handläggare: Berndt Sundström, Ekonomichef

Telefon: 031-368 54 58

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

## Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2021

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2021 antecknas.

### Ärendet

Enligt Stadens tidplan ska bolagens budgetar vara styrelsebehandlade senast den 31 december. Systemrapportering ska ske senast 31 januari.

Den upprättade sammanställningen i bilaga 1 avser Göteborgs Stadshus AB koncernen och är en finansiell summering av respektive koncernbolags budget för verksamhetsår 2021 med beaktande av koncernredovisningsregler. Den ger även en indikation över Göteborgs Stadshus AB:s utdelningsmöjligheter enligt kommunfullmäktiges krav. Vidare innehåller sammanställningen en redovisning av koncernens långsiktiga investerings- och låneutveckling.

Informationen föreslås att antecknas.

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

### Bilagor

1. Sammanställning av bolagens budgetar för verksamhetsår 2021

# Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2021

**2021-02-22**

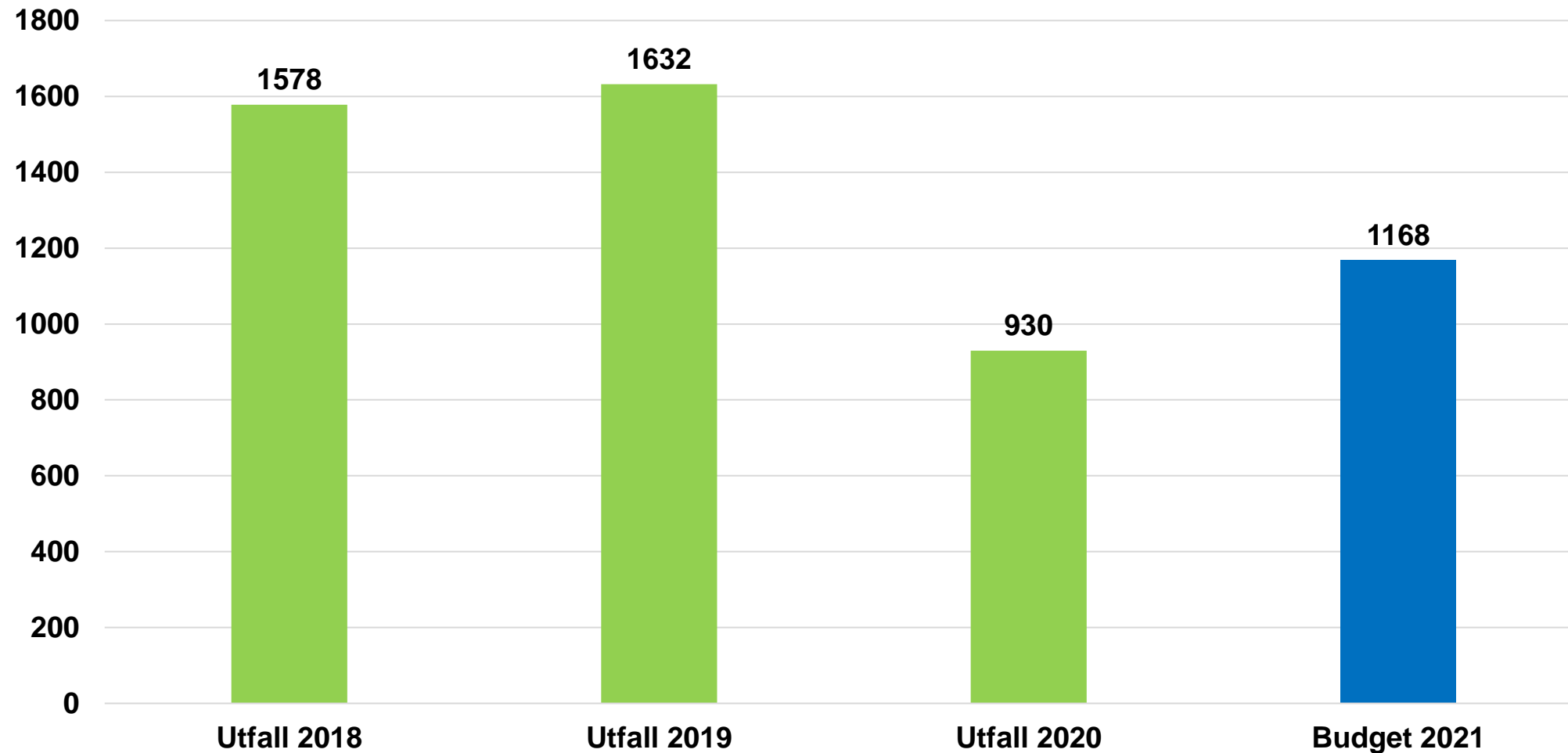
Berndt Sundström, Anders Söderberg

# Sammanställd koncernbudget 2021

- Enligt Stadens tidplan ska bolagens budgetar vara styrelsebehandlade senast den 31 december. Systemrapportering senast 31 januari.
- 2021 planeras under viss osäkerhet för hela koncernen och särskilt för TKE-klustret som har förhoppningar om en gradvis återhämtning som inleds under andra halvåret.
- Liseberg budgeterar ett resultat efter finansiella poster på 2 mnkr att jämföras med ett "normalår" ca 90 mnkr.
- I budget för Framtidenkoncernen (Bostäder) ingår ca 400 mnkr för satsning i utsatta områden (-) samt försäljningar i Egnahemsbolaget 148 mnkr (+).
- I budgetar ingår inga eventuella reavinster/reaförluster i beslutade exploateringsprojekt. I nuläget är Lisebergs försäljning av bygggrätt till Volvo känd med en bedömd reavinst om 60 mnkr.

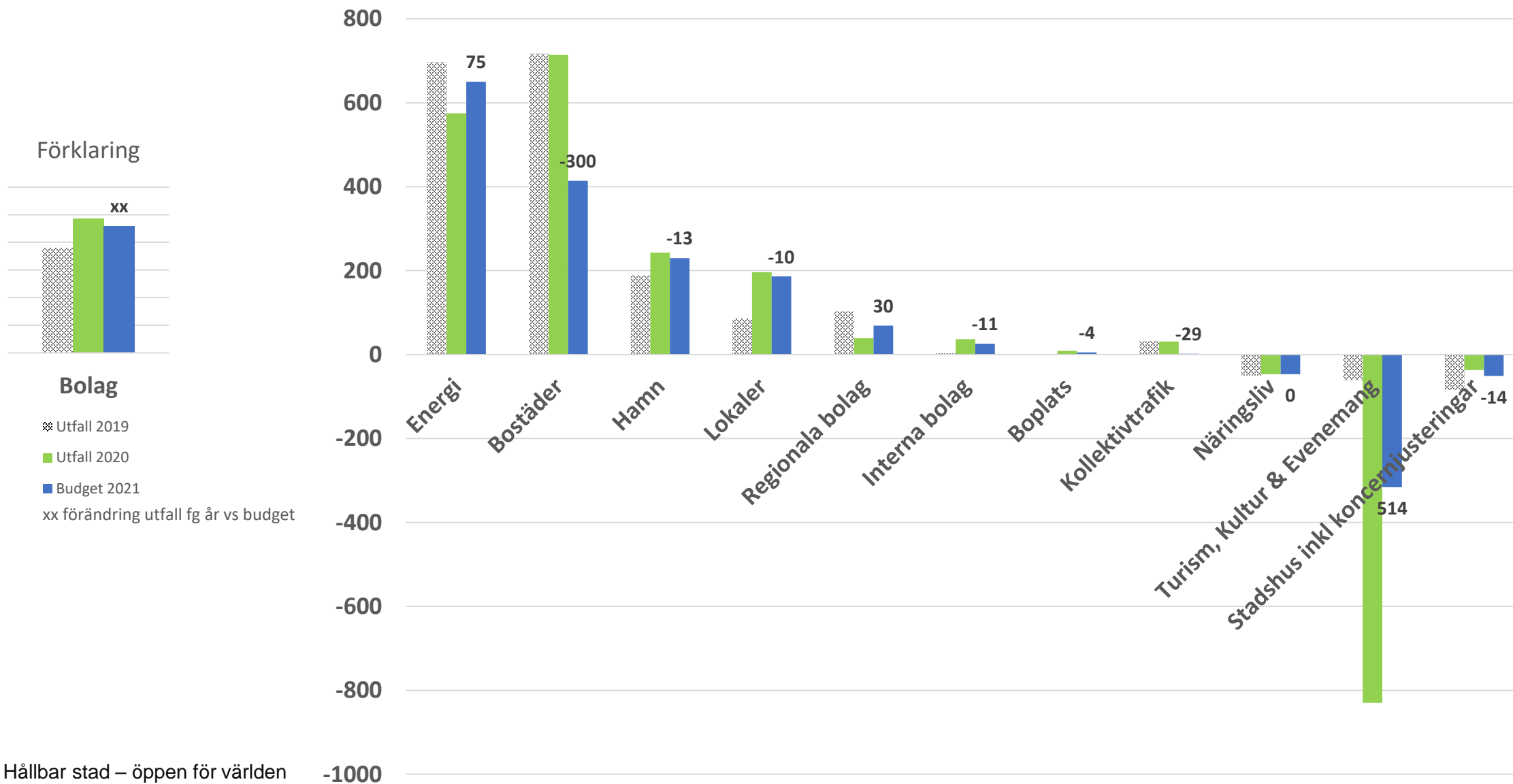
# Stadshuskoncernen 2018-2021

Resultat efter finansiella poster (mnkr)



# Budget per underkoncern/kluster

## Resultat efter finansiella poster (mnkr)



# Budget per underkoncern/kluster

## Resultat efter finansiella poster (mnkr)

	Budget 2021	Utfall 2020	Förändring	Utfall 2019
Energi	650	575	75	697
Hamn	230	243	-13	189
Lokaler	186	196	-10	86
Bostäder	414	714	-300	717
Kollektivtrafik	2	31	-29	32
Turism, Kultur & Evenemang	-316	-830	514	-61
Näringsliv	-47	-47	0	-50
Interna bolag	26	37	-11	3
Regionala bolag	69	39	30	103
Boplats	5	9	-4	0
Stadshus	-401	-355	-46	-309
<i>Koncernjusteringar</i>	<i>350</i>	<i>318</i>	<i>32</i>	<i>225</i>
<b>Stadshuskoncernen</b>	<b>1 168</b>	<b>930</b>	<b>238</b>	<b>1 632</b>

# Budget per bolag i Lokaler och TKE

## Resultat efter finansiella poster (mnkr)

	Budget 2021	Utfall 2020	Förändring	Utfall 2019
Higab	151	293	-142	157
Parkeringsbolaget	111	82	29	114
Älvstranden	-76	-171	95	-100
<i>Gbg-Lokaler/Rantorget</i>	-	-	-	18
Koncernjusteringar	0	-9	9	-103
Liseberg	2	-546	548	204
Got Event	-196	-177	-19	-151
Stadsteatern	-122	-108	-14	-115
Göteborg & Co	0	2	-2	2

# Budget per bolag i Interna och Regionala bolag

## Resultat efter finansiella poster (mnkr)



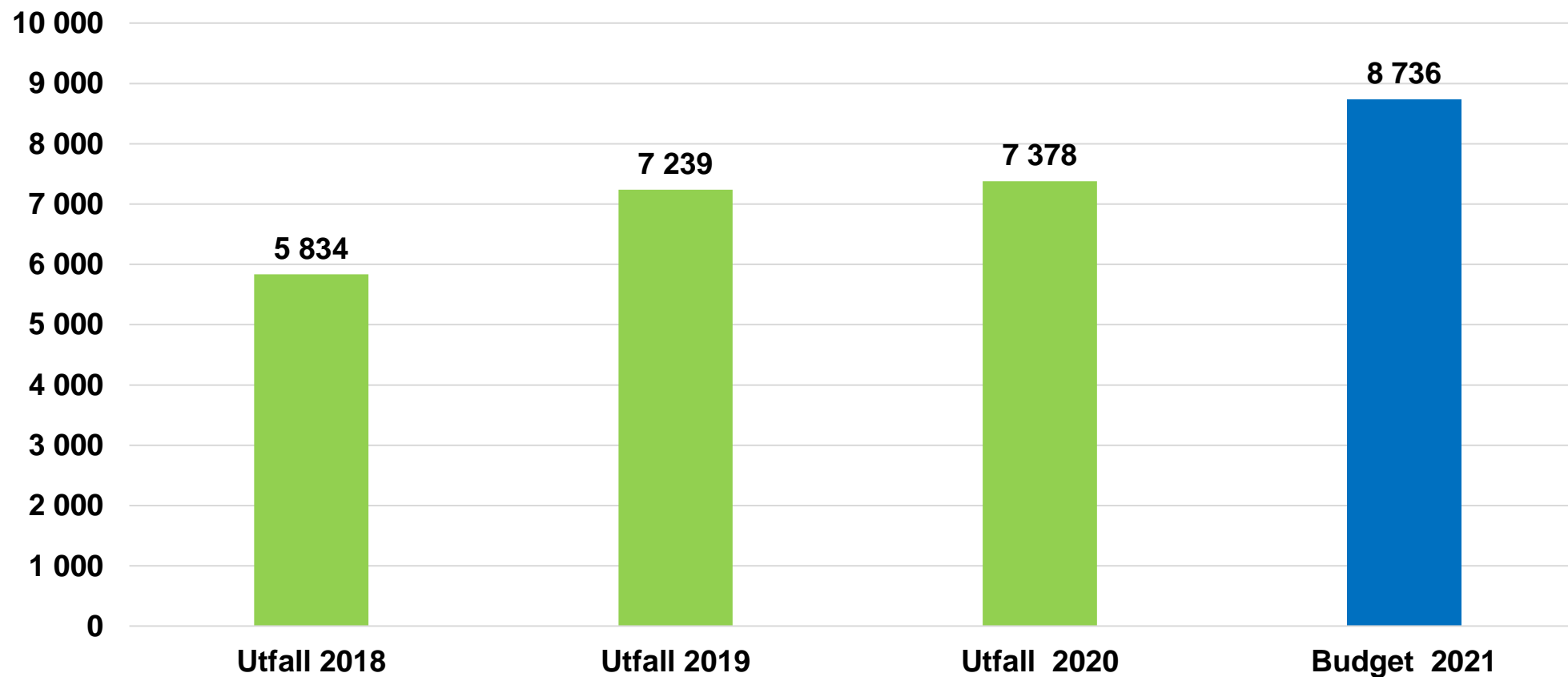
Göteborgs  
Stad

	Budget 2021	Utfall 2020	Förändring	Utfall 2019
Göteborgs Stads Leasing	17	32	-15	28
Göta Lejon	9	5	4	-25
Gryaab	12	16	-14	-3
Renova	57	22	25	106
Grefab	0	1	-1	0

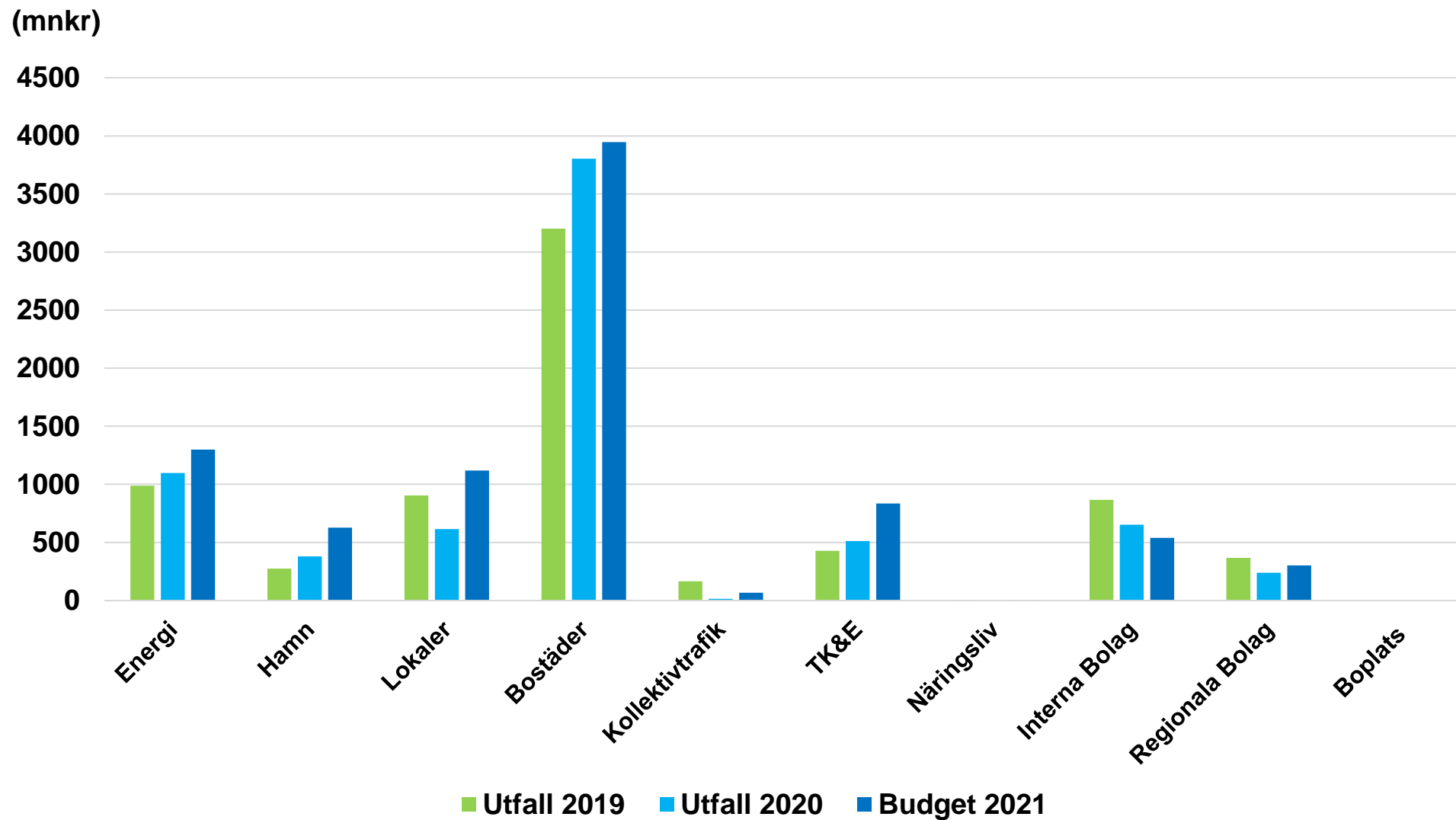


# Investeringar Stadshuskoncernen 2018-2021

(mnkr)



# Investeringar per underkoncern/kluster



# Investeringar per underkoncern/bolag (mnkr)

	Budget 2021	Utfall 2020	Förändring	Utfall 2019
Energi	1 300	1 101	199	996
Hamn	627	393	234	275
Lokaler	1 119	614	505	870
Bostäder	3 946	3 804	142	3 202
Kollektivtrafik	67	15	25	196
Turism, Kultur & Evenemang	835	512	323	427
Näringsliv	1	0	1	3
GSL	539	700	-161	867
Gryaab	71	23	48	32
Renova	221	213	8	325
Grefab	10	3	7	11
<b>Stadshuskoncernen</b>	<b>8 736</b>	<b>7 378</b>	<b>1 358</b>	<b>7 239*</b>

# Investeringar per bolag i Lokaler och TKE (mnkr)

	Budget 2021	Utfall 2020	Förändring	Utfall 2019
Higab	400	415	-15	208
Parkeringsbolaget	499	58	441	77
Älvstranden	220	141	79	361
<i>GöteborgsLokaler</i>	-	-	-	253
Eliminering	-	-	-	-29
Liseberg	808	487	321	409
Got Event	24	24	0	15
Stadsteatern	3	1	2	3
Göteborg & Co	0	0	0	0

# Indikation utdelningsmöjligheter

# Förutsättningar för redovisat scenarie

## Uttagsnivå

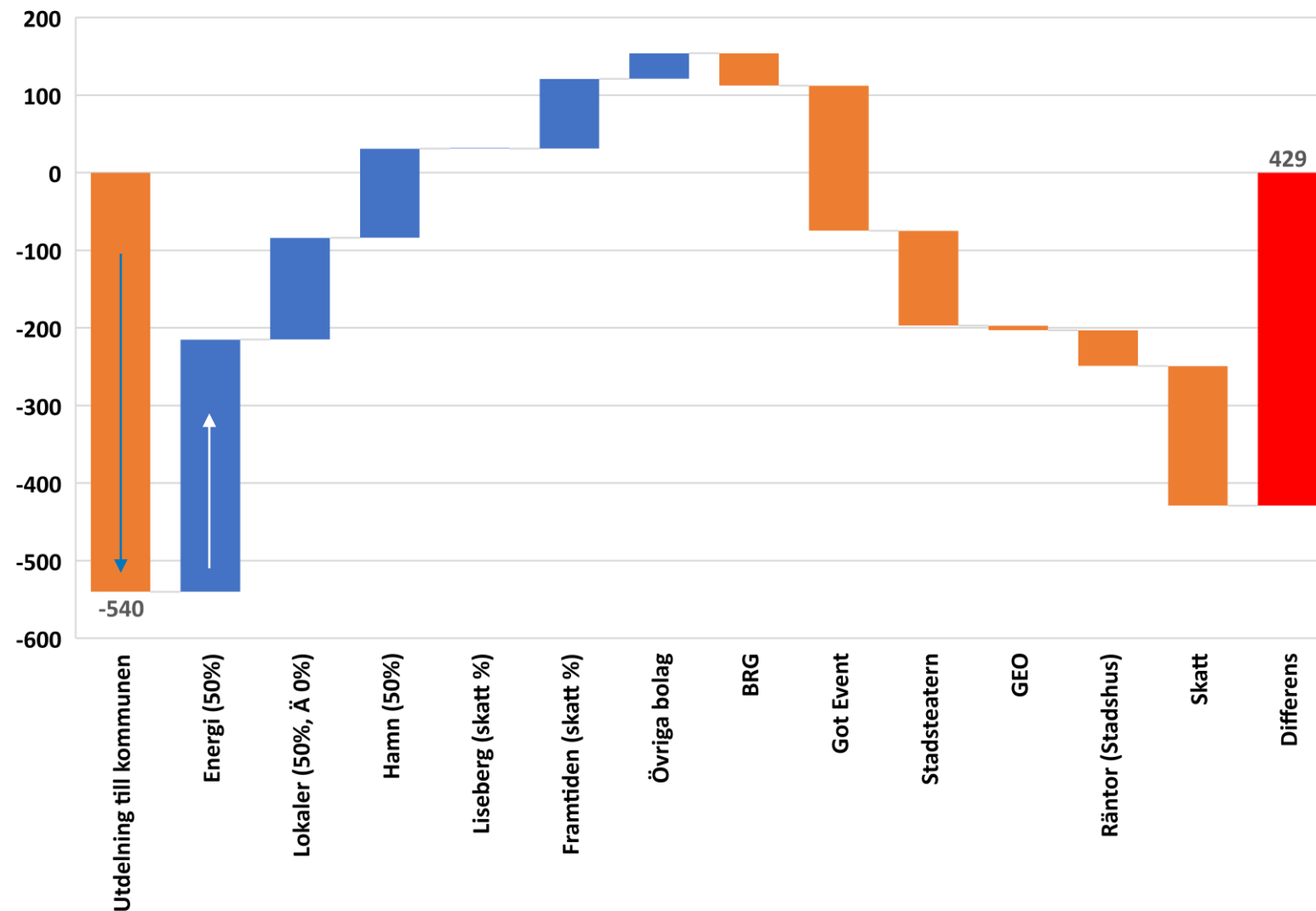
- 50% av skattemässigt resultat lämnas som koncernbidrag
  - Göteborg Energi, Higab (exkl Älvstranden) och Hamnen
- 22,4% av skattemässigt resultat (skatteeffekten) lämnas som koncernbidrag
  - Liseberg, Förvaltnings AB Framtiden och Övriga bolagens vinster/förluster.
- Skatt på utdelning och övriga skatteeffekter i koncernen

Vid bedömning av över tid hållbar uttagsnivå beaktats respektive bolags soliditetsnivå, investeringsplaner och kassaflöde samt eventuella riktade uppdrag.

Inga eventuella realisationsvinster från avyttringar av tillgångar är inkluderade.

# 540 mnkr i utdelning enligt krav KF budget + koncernbidrag Got Event, Stadsteatern & BRG

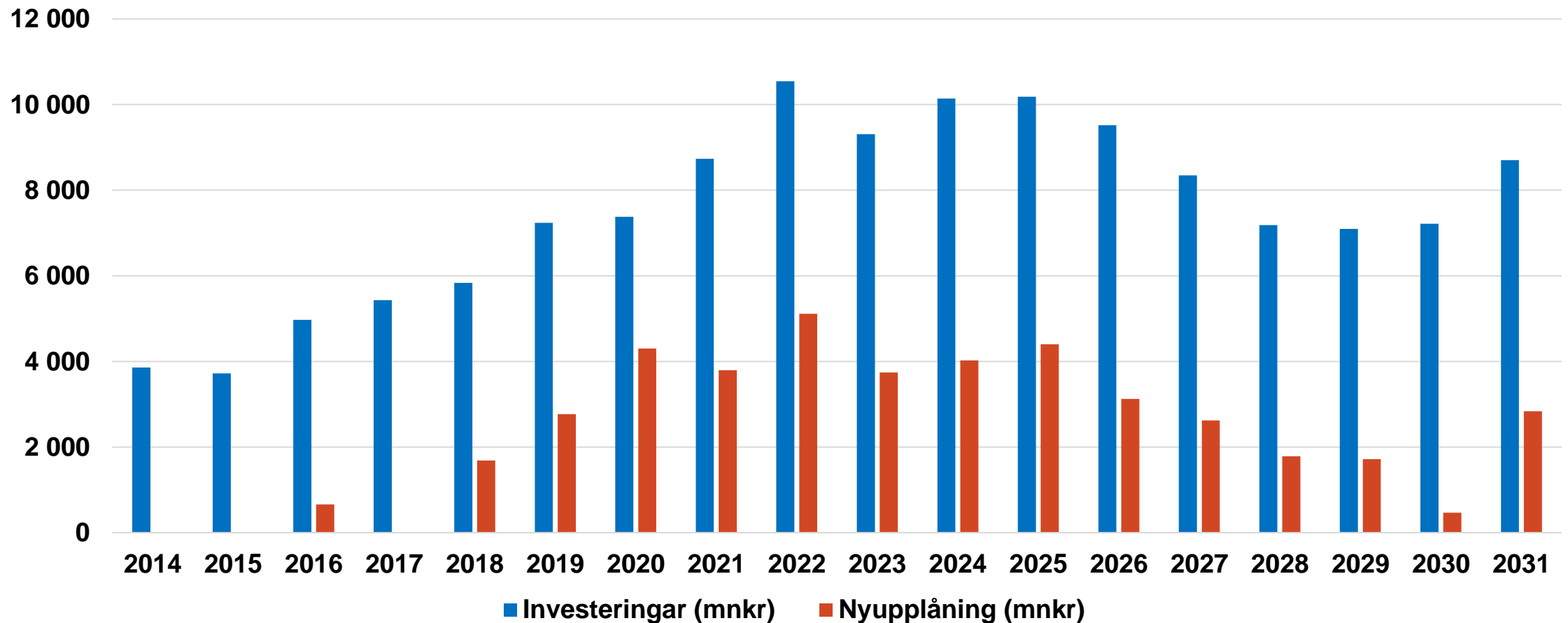
Indikation:  
Utdelning från kassaflöden  
från årets resultat ca 110 mnkr.



# Långtidsprognos investeringar och lånebehov

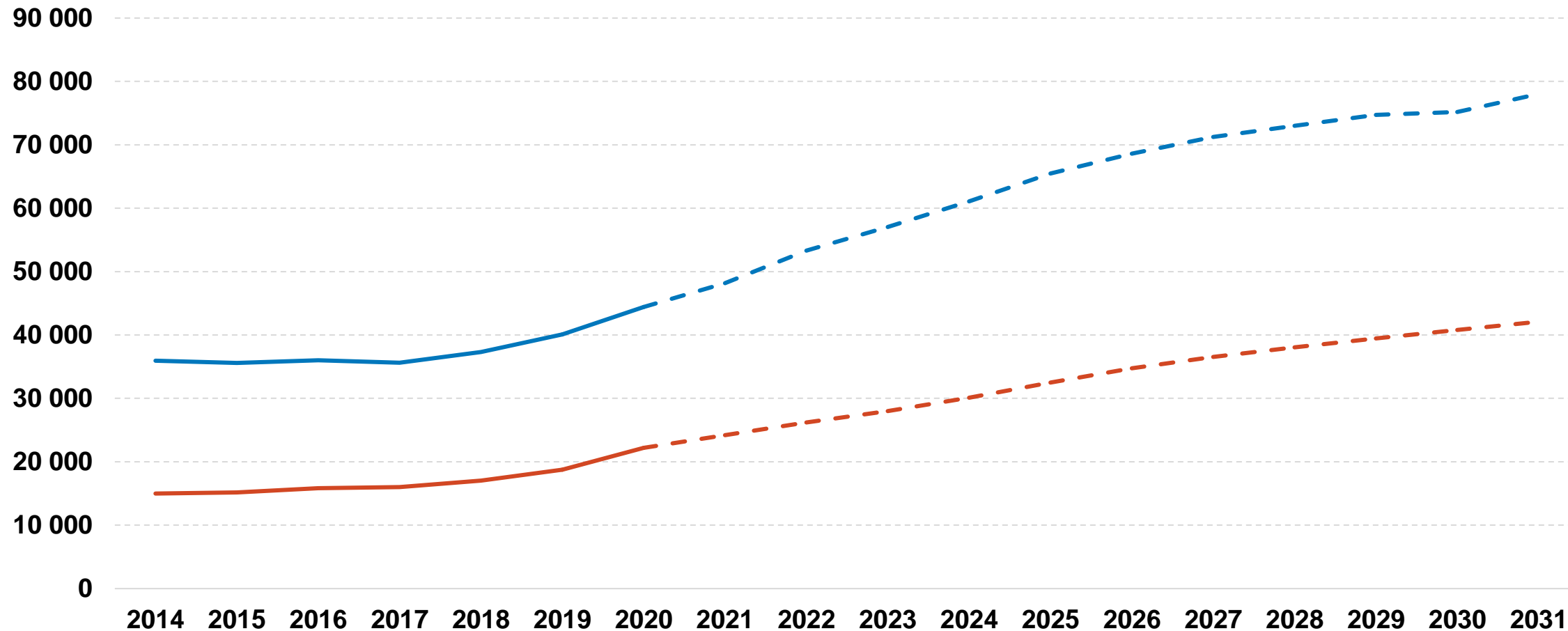


# Långtidsprognos investeringar och upplåning (mnkr)



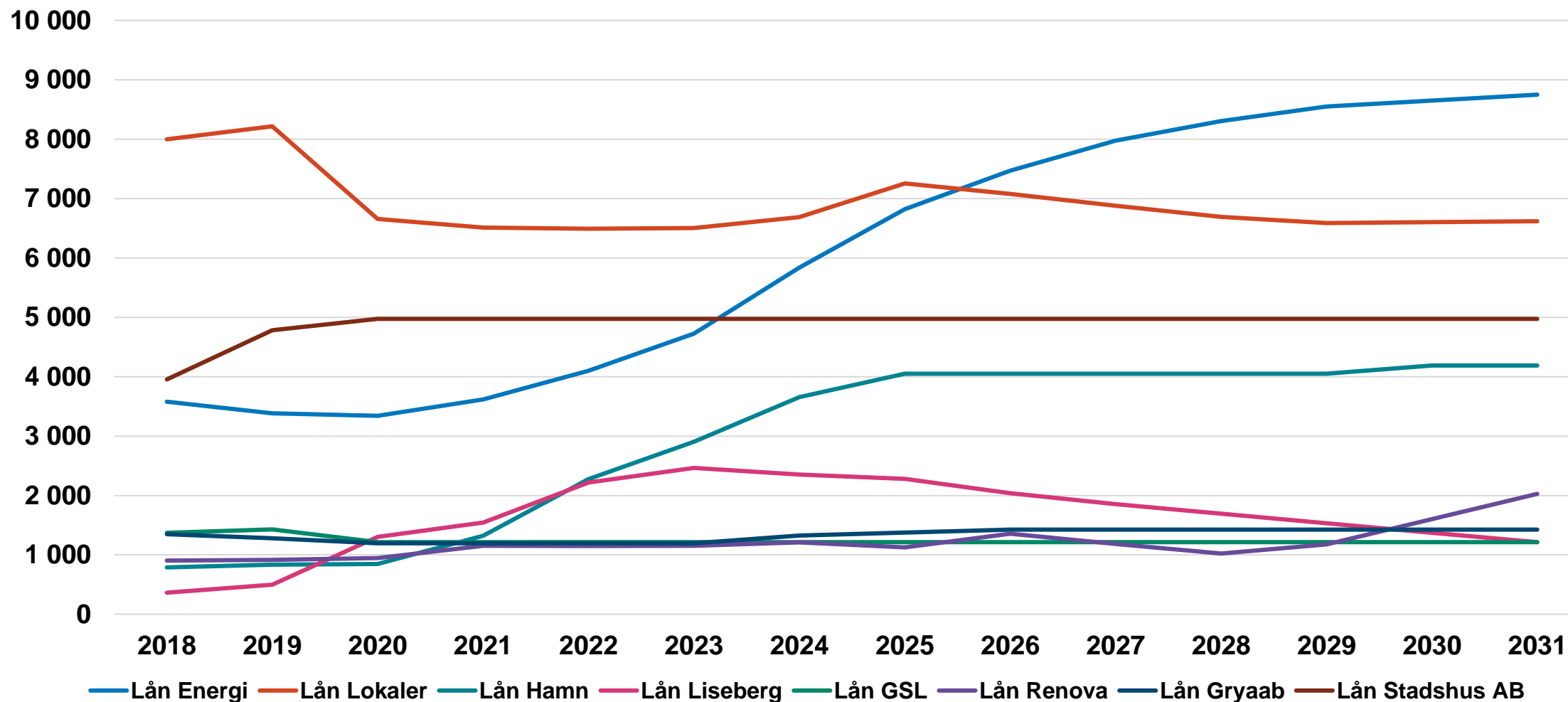
# Långtidsprognos för lån Stadshuskoncernen (totalt) och varav Bostäder

(mnkr)

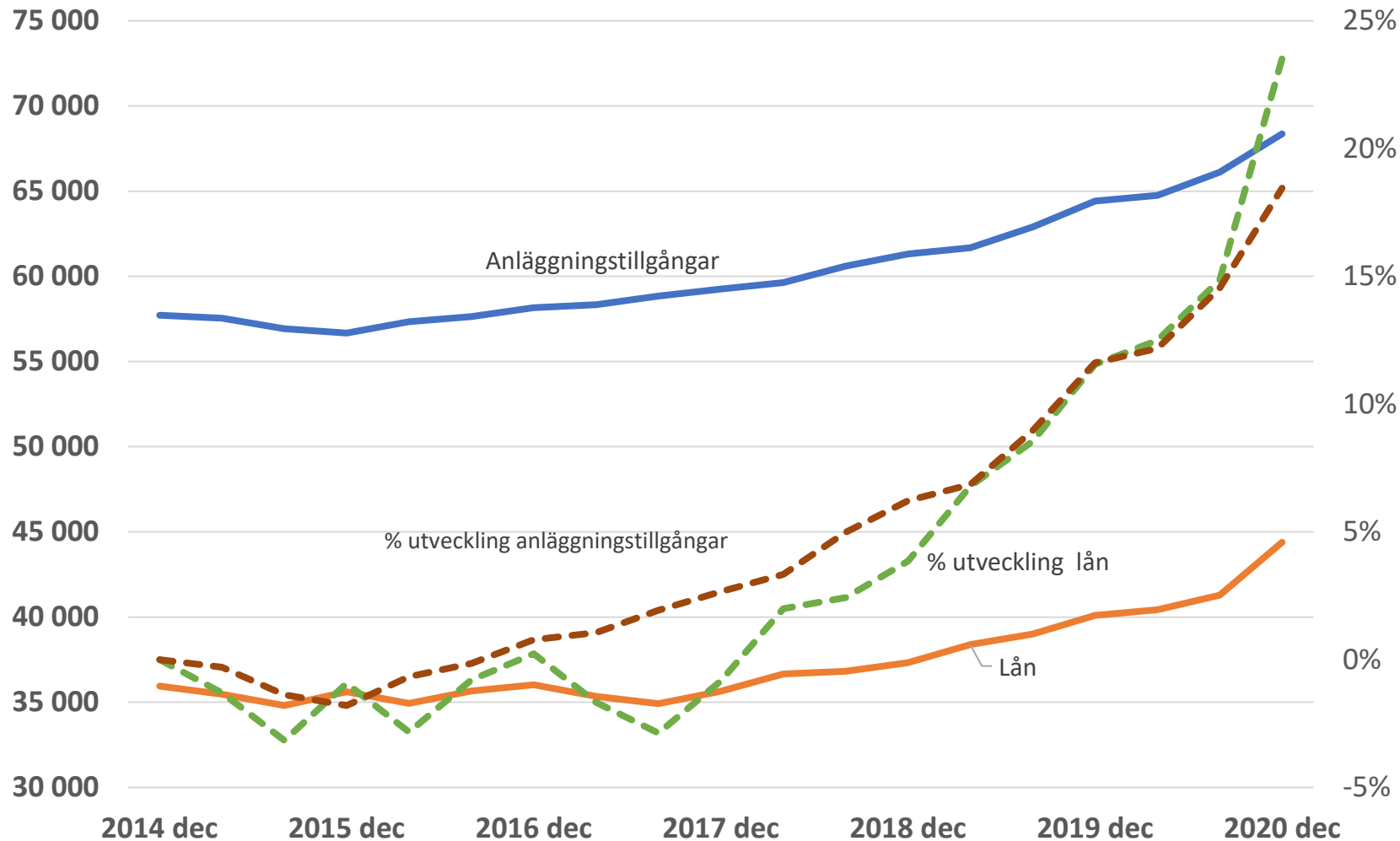


# Långtidsprognos för lån per underkoncern/bolag

(mnkr, exkl bostäder)



# Utveckling anläggningstillgångar och lån (Stadshuskoncernen 2014-2020)



# Utveckling anläggningstillgångar och lån (Framtidenkoncernen 2014-2020)

