



Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-03-22
Diarienummer 0091/20

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

Månadsrapport februari 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2021 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser ordinarie utfalls- och prognosrapportering för februari 2021, i enlighet med fastställd tidplan. Kommunstyrelsen beslutade 10 februari om att fortsätta den extra månadsuppföljningen under 2021 för samtliga nämnder och styrelser. Göteborgs Stadshus AB har inga avvikelser att rapportera.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Koncernens resultat för februari uppgår till 377 mnkr, en förbättring mot budget med 139 mnkr. Framtidenkoncernen avviker positivt med ca 90 mnkr som en effekt av senarelagda underhållskostnader samt senareläggning av satsningar i utvecklingsområden. Higabkoncernen avviker positivt med cirka 25 mnkr, där Higab och Älvstranden avviker positivt till följd av senarelagda underhållskostnader medan Parkeringsbolaget avviker negativt på grund av lägre besöksparkeringsintäkter. TKE koncernen avviker positivt cirka 10 mnkr till följd av senarelagda kostnader.

Stadshuskoncernens prognos för helåret per februari uppgår till 1 206 mnkr. Budgeterat resultat uppgår till 1 187 mnkr. Göteborg Energi sänker sin prognos med 40 mnkr, framförallt beroende på högre produktionskostnader inom fjärrvärme i årets inledning. Framtidenkoncernen förbättrar sin prognos med 37 mnkr som en effekt av senarelagd satsning i utvecklingsområden. Liseberg förbättrar sin prognos med 322 mnkr till följd av reavinster vid försäljningar till Volvo och Higab. Verksamhetsresultatet försämras dock med 20 mnkr till följd av pandemiläget.

Av Lisebergs reavinst kommer den del som är koncernintern, försäljningen till Higab 290 mnkr, att elimineras på Stadshus koncernnivå.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Månadsrapport februari 2021

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Resultat Göteborgs Stadshuskoncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)								
Ackumulerat						Helår		
Utfall ack 2021-02-28	Per budget 2021-02-28	Utfall ack 2020-02-29		Prognos feb 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Göteborgs Stadshuskoncernen								
224 423	231 027	276 752	Göteborgs Energi AB	609 808	649 604	575 071	696 657	657 565
47 251	47 266	47 353	Göteborgs Hamn AB	229 500	229 500	243 435	189 464	245 395
52 260	28 396	-113 129	HIGAB	180 031	185 842	195 725	86 008	352 959
146 717	54 829	104 566	Förvaltnings AB Framtiden	450 736	413 690	714 342	717 133	486 583
-1 690	-2 784	9 837	Göteborgs Spårvägar AB	19 769	20 569	30 621	32 474	49 919
-121 070	-131 890	-128 709	Göteborg & Co AB	6 275	-315 921	-829 694	-61 497	-217 438
-6 112	-8 379	-8 491	Business Region Göteborg AB	-46 939	-46 939	-46 729	-50 065	-50 429
-64 133	-66 878	-61 937	Göteborgs Stadshus AB	-401 253	-401 253	-355 116	-331 665	-331 188
-2 508	1 546	1 452	Försäkrings AB Göta Lejon	9 278	9 278	4 644	-25 078	-6 343
7 264	2 832	-1 084	Göteborgs Stads Leasing AB	17 000	17 000	32 406	28 228	23 413
0	0	0	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	-339	-568	-160
4 756	4 378	368	Interna bolag	26 278	26 278	36 711	2 582	16 910
4 841	2 083	595	Gryaab AB	12 196	12 496	16 313	-2 616	3 573
33 939	25 626	40 181	Renova AB	54 570	57 193	22 036	105 812	53 049
-4 052	-5 370	-4 192	Grefab AB	0	0	710	180	440
34 728	22 339	36 584	Regionala bolag	66 766	69 689	39 059	103 376	57 062
1 169	902	1 066	Boplatz Göteborg AB	5 319	5 421	8 580	-281	2 961
58 361	58 361	56 511	Koncernjusteringar	60 172	350 172	318 484	247 733	307 807
376 660	237 567	220 771	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	1 206 462	1 186 652	930 489	1 631 919	1 578 106

*) Beslutade koncernbidrag för år 2021: Göteborgs Stadsteater AB 121 910 tkr, Got Event AB 187 070 tkr, Business Region Göteborg AB 41 920 tkr.

Resultat Higabkoncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2021-02-28	Per budget 2021-02-28	Utfall ack 2020-02-29		Prognos feb 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Higab koncernen								
41 293	25 201	6 531	Higab AB	151 218	151 128	288 527	302 570	142 824
0	0	0	Fastighets AB Rantorget	0	0	0	10 473	9 948
-97	-13 662	-145 100	Älvstranden Utveckling AB	-82 354	-76 453	-170 671	-99 805	156 653
0	0	0	Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	0	0	0	7 896	-20 814
11 315	16 861	25 637	Göteborgs Stads Parkerings AB	111 187	111 187	82 472	113 509	100 439
2	-4	-2	Myntholmen AB	-20	-20	4 402	-5	-3
-253	0	-195	Koncernjusteringar	0	0	-9 005	-248 630	-36 088
52 260	28 396	-113 129	Summa Higab koncernen	180 031	185 842	195 725	86 008	352 959

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 2021-02-28	Per budget 2021-02-28	Utfall ack 2020-02-29		Prognos feb 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
BRG koncernen								
-6 105	-8 372	-8 484	Business Region Göteborg AB	-46 920	-46 920	-40 480	-43 889	-45 514
			Lindholmen Science Park AB			-9 275	-8 748	-8 967
			Johanneberg Science Park AB			-7 992	-6 718	-5 250
			Sahlgrenska Science Park AB			-4 271	-4 755	-4 541
			Göteborgs Tekniska College AB			759	-422	931
-7	-7	-7	Koncernjusteringar	-19	-19	14 530	14 467	12 912
-6 112	-8 379	-8 491	Summa BRG koncernen	-46 939	-46 939	-46 729	-50 065	-50 429

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2021-02-28	Per budget 2021-02-28	Utfall ack 2020-02-29		Prognos feb 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Gbg & Cokoncernen								
5 870	6 711	11 599	Gbg & Co AB	0	0	-157 070	-2 162	10 009
-78 018	-83 010	-94 291	Liseberg AB	324 674	2 478	-546 443	204 258	74 598
-31 333	-33 013	-24 266	Got Event AB	-196 070	-196 070	-176 860	-151 268	-165 041
-17 589	-22 578	-21 751	Göteborgs Stadsteater AB	-122 329	-122 329	-108 333	-114 567	-113 920
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	159 012	2 242	-23 084
-121 070	-131 890	-128 709	Summa Gbg & Cokoncernen	6 275	-315 921	-829 694	-61 497	-217 438