



Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-06-14
Diarienummer 0091/20

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

Månadsrapport april 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport april 2021 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för april 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 april uppgår till 759 mnkr, en förbättring mot budget med 333 mnkr. Framtidenkoncernen avviker positivt med ca 230 mnkr som en effekt av senarelagda underhållskostnader, senareläggning av satsningar i utvecklingsområden samt återföring av nedskrivningar. TKE koncernen avviker positivt framförallt som en effekt av Lisebergs försäljning av byggrätter avseende World of Volvo. Renova avviker positivt med ca 30 mnkr, främst beroende på ökad volym av material och massor samt engångsposter som försäkringsersättning och återbetalning av sjuklöner.

Stadshuskoncernens prognos för helåret per april uppgår till 1 335 mnkr. Budgeterat resultat uppgår till 1 187 mnkr. Föregående prognos uppgår till 1 353 mnkr.

Koncernens prognosförsämring i förhållande till föregående prognos är till stor del en effekt av att Higabkoncernen försämrar sin prognos i till följd av rearesultat vid fastighetsförsäljningar inom Älvstranden. Got Event förbättrar dock sin prognos efter att ha ansökt om omställningsstöd.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Månadsrapport april 2021

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Resultat Göteborgs Stadshuskoncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)								
Ackumulerat				Helår				
Utfall ack 2021-04-30	Per budget 2021-04-30		Prognos april 2021	Prognos mars 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Göteborgs Stadshuskoncernen								
388 245	406 125	Göteborg Energi AB	609 607	609 607	649 604	575 071	696 657	657 565
93 706	88 911	Göteborgs Hamn AB	229 500	229 500	229 500	243 435	189 464	245 395
66 281	59 431	HIGAB	100 723	116 966	185 842	195 725	86 008	352 959
325 009	91 796	Förvaltnings AB Framtiden	635 273	635 273	413 690	714 342	717 133	486 583
-10 737	9 054	Göteborgs Spårvägar AB	33 400	34 130	20 569	30 621	32 474	49 919
99 726	-267 495	Göteborg & Co AB	4 320	821	-315 921	-829 694	-61 497	-217 438
-11 489	-14 161	Business Region Göteborg AB	-46 939	-46 939	-46 939	-46 729	-50 065	-50 429
-128 943	-133 752	Göteborgs Stadshus AB	-397 418	-397 418	-401 253	-355 116	-331 665	-331 188
-2 199	3 093	Försäkrings AB Göta Lejon	9 278	9 278	9 278	4 644	-25 078	-6 343
15 340	5 668	Göteborgs Stads Leasing AB	30 000	30 000	17 000	32 406	28 228	23 413
0	0	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	-339	-568	-160
13 141	8 761	Interna bolag	39 278	39 278	26 278	36 711	2 582	16 910
9 462	4 165	Gryaab AB	9 281	10 597	12 496	16 313	-2 616	3 573
91 011	59 885	Renova AB	55 625	55 625	57 193	22 036	105 812	53 049
-4 437	-5 656	Grefab AB	0	0	0	710	180	440
96 036	58 394	Regionala bolag	64 906	66 222	69 689	39 059	103 376	57 062
1 773	1 804	Boplatz Göteborg AB	2 008	5 081	5 421	8 580	-281	2 961
-173 277	116 723	Koncernjusteringar	60 173	60 172	350 172	318 484	247 733	307 807
759 471	425 591	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	1 334 831	1 352 693	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 2021-04-30	Per budget 2021-04-30	Prognos april 2021	Prognos mars 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Higab koncernen							
60 203	50 402	146 148	146 148	151 128	288 527	302 570	142 824
896	0		0	0	0	0	0
-16 324	-26 718	-117 949	-110 023	-76 453	-170 671	-99 805	156 653
23 559	36 679	84 337	84 337	111 187	82 472	113 509	100 439
3	-8	-20	-20	-20	4 402	-5	-3
-2 056	-924	-11 793	-3 476	0	-9 005	-230 261	-46 954
66 281	59 431	100 723	116 966	185 842	195 725	86 008	352 959

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2021-04-30	Per budget 2021-04-30		Prognos april 2021	Prognos mars 2020	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
BRG koncernen								
-11 475	-14 147	Business Region Göteborg AB	-46 920	-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
-14	-14	Koncernjusteringar	-19	-19	-19	14 530	14 467	12 912
-11 489	-14 161	Summa BRG koncernen	-46 939	-46 939	-46 939	-46 729	-50 065	-50 429

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2021-04-30	Per budget 2021-04-30	Prognos april 2021	Prognos mars 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	
Gbg & Cokoncernen								
19 022	5 540	Gbg & Co AB	0	0	0	-157 070	-2 162	10 009
176 424	-157 905	Liseberg AB	312 209	321 710	2 478	-546 443	204 258	74 598
-59 812	-69 261	Got Event AB	-181 070	-194 070	-196 070	-176 860	-151 268	-165 041
-35 908	-45 869	Göteborgs Stadsteater AB	-126 819	-126 819	-122 329	-108 333	-114 567	-113 920
0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	159 012	2 242	-23 084
99 726	-267 495	Summa Gbg & Cokoncernen	4 320	821	-315 921	-829 694	-61 497	-217 438