



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 maj 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2021 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för maj 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 maj uppgår till 950 mnkr, en förbättring mot budget med 496 mnkr. Framtidenkoncernen avviker positivt med ca 280 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. TKE koncernen påverkas även positivt mot budget till följd av omställningsstöd och korttidsstöd, till viss del hänförliga till 2020. Rörelseresultatet i Liseberg försämrats dock på grund av senareläggningen av öppningen av parken. Renova avviker positivt med drygt 30 mnkr, främst beroende på ökad volym av material och massor samt engångsposter som försäkringssättning och återbetalning av sjuklöner.

Stadshuskoncernens prognos för helåret per maj uppgår till 1 359 mnkr. Budgeterat resultat uppgår till 1 187 mnkr. Föregående prognos uppgår till 1 335 mnkr.

Koncernens prognosförändring i förhållande till föregående prognos är till stor del en effekt av att Renova förbättrar sin prognos i till följd av ökade försäljningsintäkter samt lägre arbetskraftskostnader. Inom Kollektivtrafikkoncernen prognostiserar GS Buss lägre intäkter än budgeterat avseende försäljning av bussar.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Månadsrapport maj 2021

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Resultat Göteborgs Stadshuskoncernen, tkr (efter finansiella poster och före bokslutsdisp)									
Ackumulerat						Helår			
Utfall ack 2021-05-31	Per budget 2021-05-31	Utfall ack 2020-05-31		Prognos maj 2021	Prognos april 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Göteborgs Stadshuskoncernen									
387 435	408 512	402 791	Göteborg Energi AB	609 608	609 607	649 604	575 071	696 657	657 565
115 314	107 991	106 582	Göteborgs Hamn AB	229 500	229 500	229 500	243 435	189 464	245 395
83 177	75 647	-26 462	HIGAB	104 002	100 723	185 842	195 725	86 008	352 959
403 421	122 816	297 145	Förvaltnings AB Framtiden	635 273	635 273	413 690	714 342	717 133	486 583
-5 847	14 845	25 955	Göteborgs Spårvägar AB	13 810	33 400	20 569	30 621	32 474	49 919
152 342	-314 728	-308 059	Göteborg & Co AB	7 202	4 320	-315 921	-829 694	-61 497	-217 438
-12 983	-17 154	-16 729	Business Region Göteborg AB	-46 939	-46 939	-46 939	-46 729	-50 065	-50 429
-160 853	-167 190	-91 203	Göteborgs Stadshus AB	-397 418	-397 418	-401 253	-355 116	-331 665	-331 188
4 867	3 866	11 185	Försäkrings AB Göta Lejon	9 278	9 278	9 278	4 644	-25 078	-6 343
19 333	7 082	8 392	Göteborgs Stads Leasing AB	30 000	30 000	17 000	32 406	28 228	23 413
0	0	-187	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	-339	-568	-160
24 200	10 948	19 390	Interna bolag	39 278	39 278	26 278	36 711	2 582	16 910
11 152	5 207	4 752	Gryaab AB	8 539	9 281	12 496	16 313	-2 616	3 573
96 428	62 361	53 824	Renova AB	84 633	55 625	57 193	22 036	105 812	53 049
-1 976	-3 274	-2 170	Grefab AB	0	0	0	710	180	440
105 604	64 294	56 406	Regionala bolag	93 172	64 906	69 689	39 059	103 376	57 062
2 218	2 255	2 757	Boplatz Göteborg AB	3 036	2 008	5 421	8 580	-281	2 961
-144 096	145 904	105 075	Koncernjusteringar	68 489	60 172	350 172	318 484	247 733	307 807
949 932	454 140	573 648	Summa Göteborgs Stadshuskoncernen*)	1 359 013	1 334 830	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 2021-05-31	Per budget 2021-05-31	Utfall ack 2020-05-31		Prognos maj 2021	Prognos april 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Higab koncernen									
72 962	63 004	86 719	Higab AB	146 148	146 148	151 128	288 527	302 570	142 824
1 977	0	0	Hotell Liseberg Heden AB	0	0	0	0	0	0
-18 647	-32 965	-146 315	Älvstranden Utveckling AB	-114 670	-117 949	-76 453	-170 671	-99 805	156 653
30 150	47 466	31 923	Göteborgs Stads Parkerings AB	84 337	84 337	111 187	82 472	113 509	100 439
5	-10	4	Myntholmen AB	-20	-20	-20	4 402	-5	-3
-3 270	-1 848	1 207	Koncernjusteringar	-11 793	-11 793	0	-9 005	-230 261	-46 954
83 177	75 647	-26 462	Summa Higabkoncernen	104 002	100 723	185 842	195 725	86 008	352 959

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

Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2021-05-31	Per budget 2021-05-31	Utfall ack 2020-05-31		Prognos maj 2021	Prognos april 2020	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
BRG koncernen									
-12 966	-17 137	-16 712	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
-17	-17	-17	Koncernjusteringar	-19	-19	-19	14 530	14 467	12 912
-12 983	-17 154	-16 729	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 2021-05-31	Per budget 2021-05-31	Utfall ack 2020-05-31		Prognos maj 2021	Prognos april 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Gbg & Cokoncernen									
19 988	7 699	19 338	Gbg & Co AB	0	0	0	-157 070	-2 162	10 009
232 803	-181 725	-217 010	Liseberg AB	312 209	312 209	2 478	-546 443	204 258	74 598
-57 007	-84 672	-63 170	Got Event AB	-178 070	-181 070	-196 070	-176 860	-151 268	-165 041
-43 442	-56 030	-47 217	Göteborgs Stadsteater AB	-126 937	-126 819	-122 329	-108 333	-114 567	-113 920
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	159 012	2 242	-23 084
152 342	-314 728	-308 059	Summa Gbg & Cokoncernen	7 202	4 320	-315 921	-829 694	-61 497	-217 438