



**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2021-10-18  
Diarienummer 0091/20

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

## Månadsrapport september 2021

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport september 2021 antecknas.

### Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för september 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

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

### Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

### Bilagor

1. Månadsrapport Stadshuskoncernen - Utfall och prognos september 2021

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



# Månadsrapport – Stadshuskoncernen

**Utfall och prognos - september 2021**

# Läsanvisning

Månadsrapport september presenteras i ett nytt format. Syftet är att i diagramform ge en överblickbar sammanfattning av den ekonomiska månadsrapporten för koncernen.

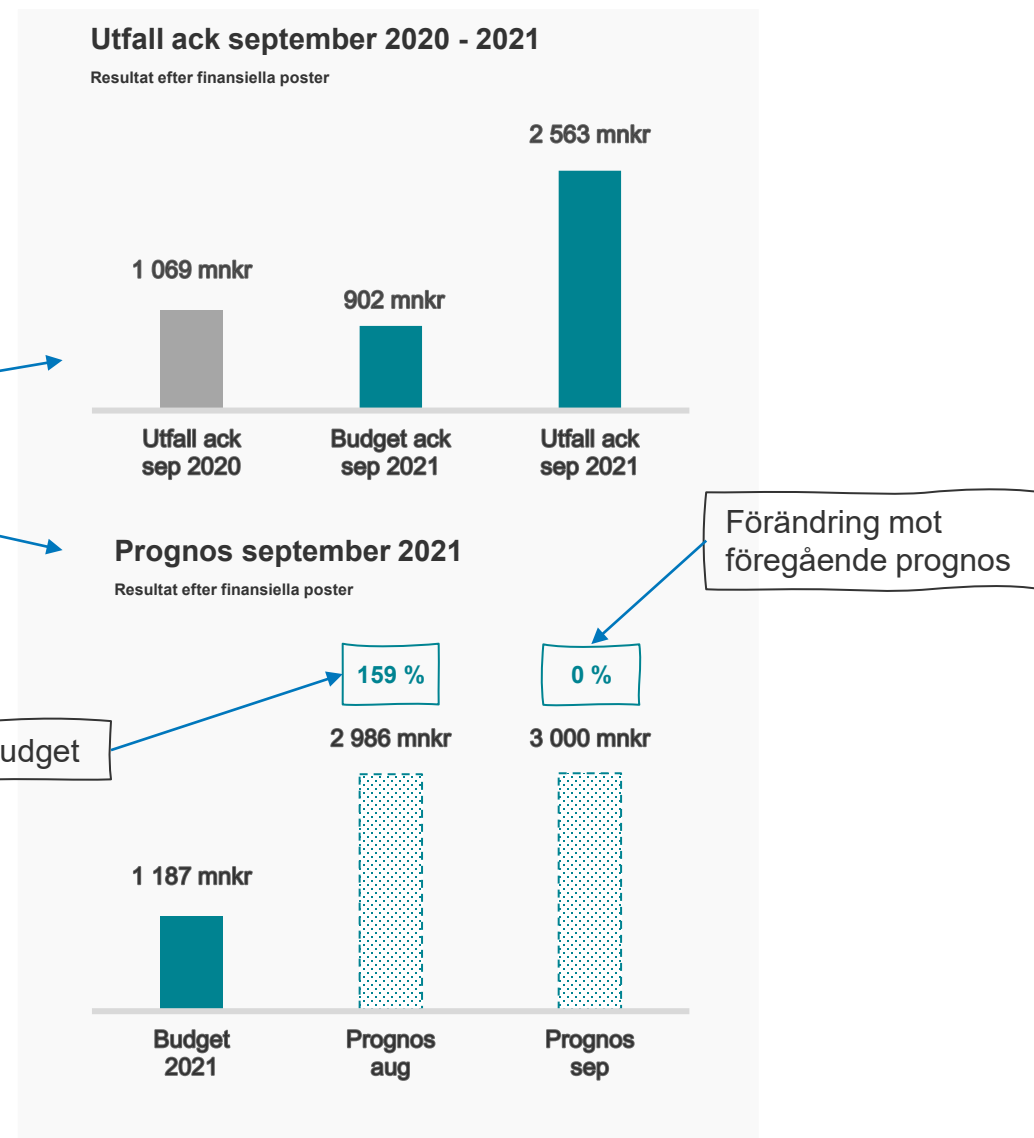
Två olika typer av diagram används:

- ett för det ackumulerade utfallet för perioden och,
- ett för årsprognos och förändring mot senaste prognos.

De kluster och de bolag som påverkar koncernens resultat mest redovisas med egna diagram för både utfall och prognos. För övriga kluster och bolag redovisas endast prognos.

De tabeller som tidigare utgjort månadsrapporten och som visar ytterligare detaljer återfinns tills vidare i slutet av presentationen.

Presentationen kan över tid komma att utvecklas ytterligare.



## Kommentarer september 2021

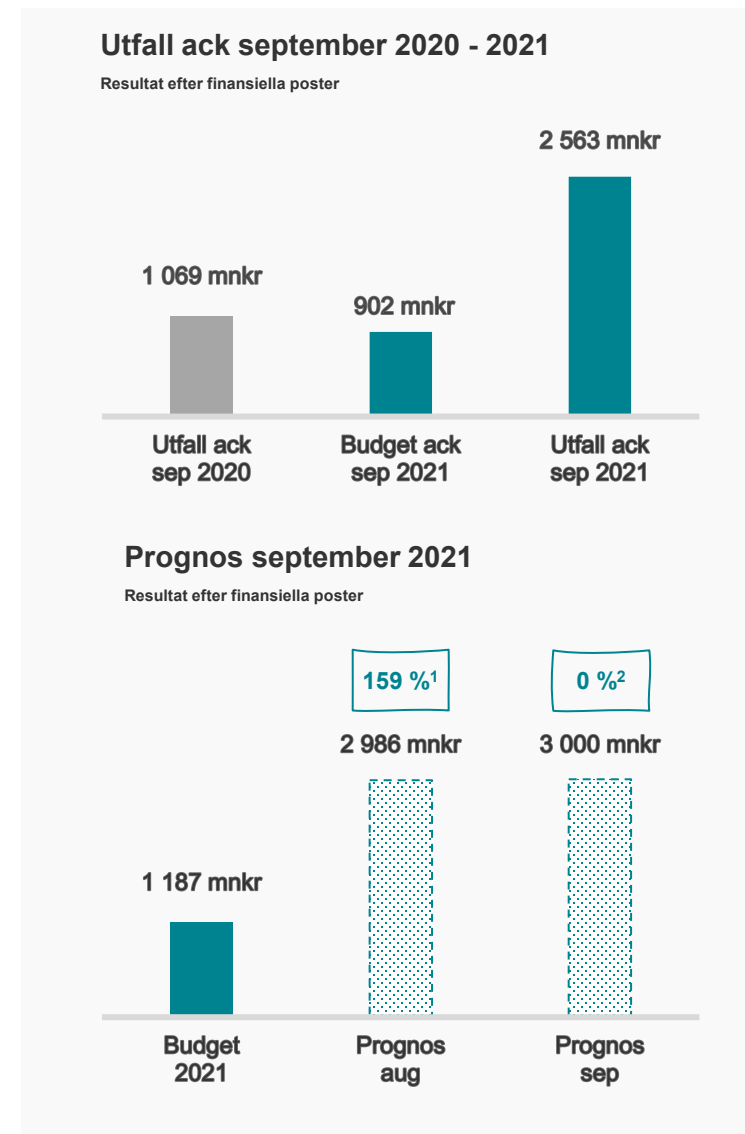
- Inga nyttillkomna avvikelser för utfallet som inte rapporterats tidigare

Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på:

- Försäljning av fastigheter inom Lokaler och Turism, kultur & evenemang
- Senarelagda underhållskostnader och återförda nedskrivningar inom Bostäder
- Ökade försäljningsintäkter för Renova

- Endast mindre förändring av föregående prognos

Avvikelsen på helår motsvarar i huvudsak avvikelserna för perioden och kompletteras av försäljning av ytterligare fastigheter inom Lokaler

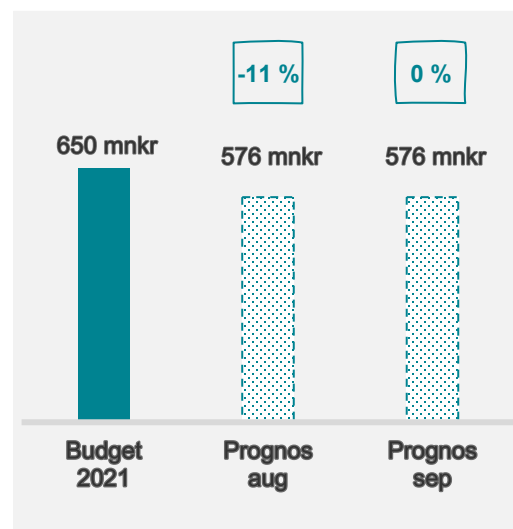
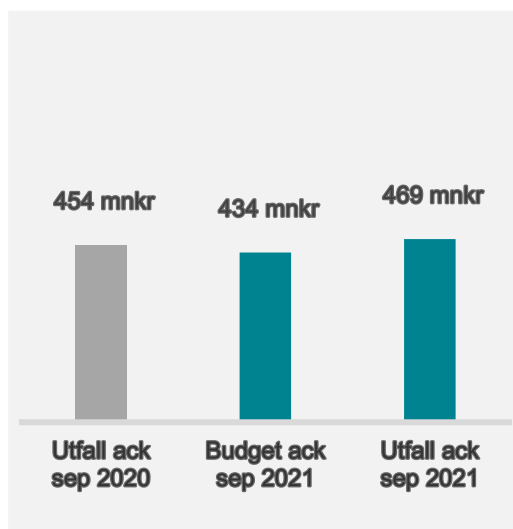


<sup>1</sup>Förändring mot budget

<sup>2</sup>Förändring mot föregående prognos

## Energi

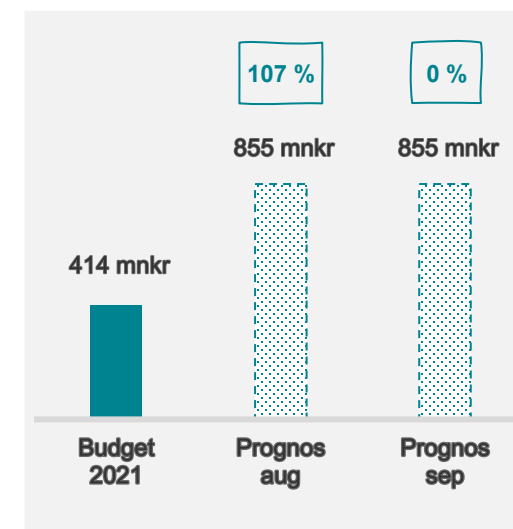
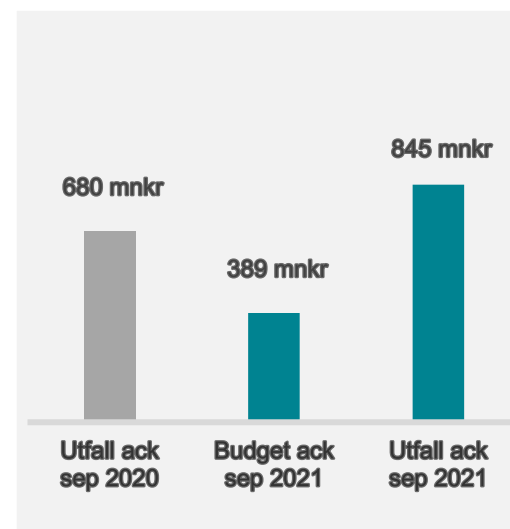
- Inga nyttillkomna avvikelser för utfallet som inte rapporterats tidigare
  - Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på lägre utvecklings- och anläggningskostnader
- Föregående prognos är oförändrad
  - Avvikelsen på helår beror i huvudsak på ökade råvarukostnader för såväl el, som naturgas och utsläppsrätter, samt provborring för geotermisk värme, ökat akut underhåll och utrangeringar



Resultat efter finansiella poster

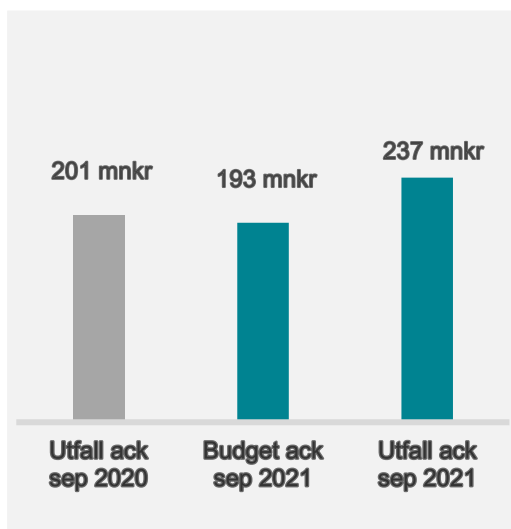
## Bostäder

- Inga nyttillkomna avvikelser för utfallet som inte rapporterats tidigare
  - Avvikelse mot budget beror i huvudsak på senarelagda underhållskostnader och återföring av nedskrivningar för bostadsbolagen
- Föregående prognos är oförändrad
  - Avvikelsen på helår motsvarar i huvudsak avvikelsen för perioden

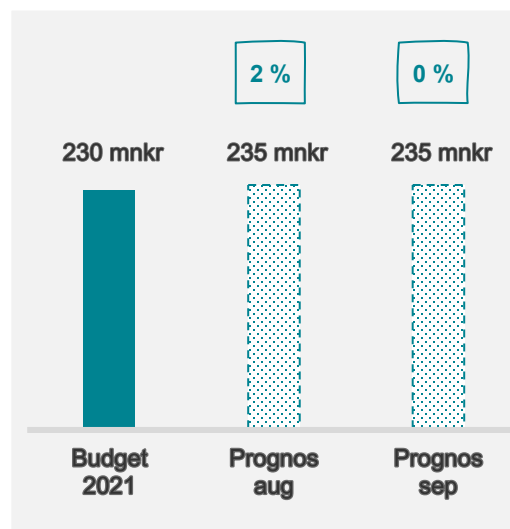


## Hamn

- Inga nyttillkomna avvikelser för utfallet som inte rapporterats tidigare
  - Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på ökade rörelseintäkter i samtliga segment inom cargo i kombination med lägre kostnader, främst personal
- Föregående prognos är oförändrad

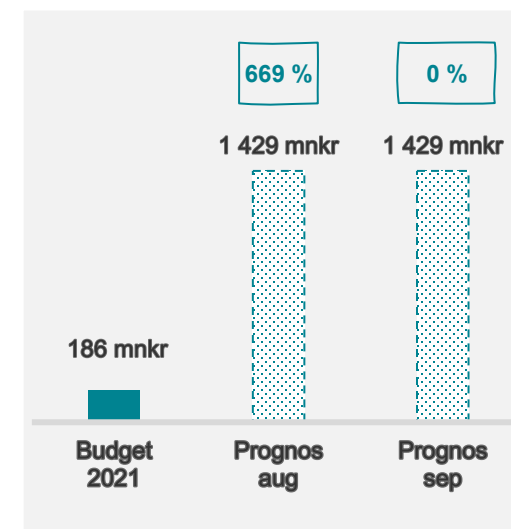
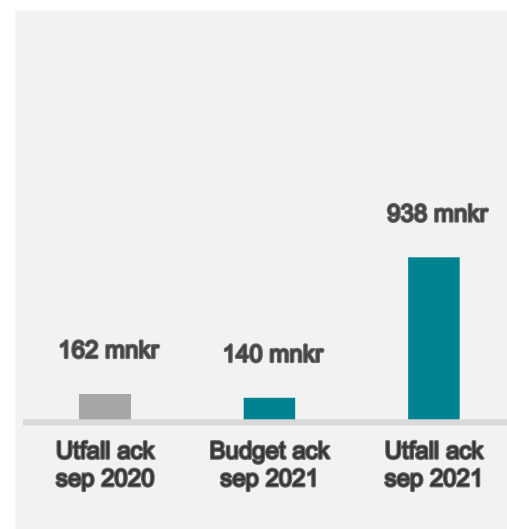


Resultat efter finansiella poster



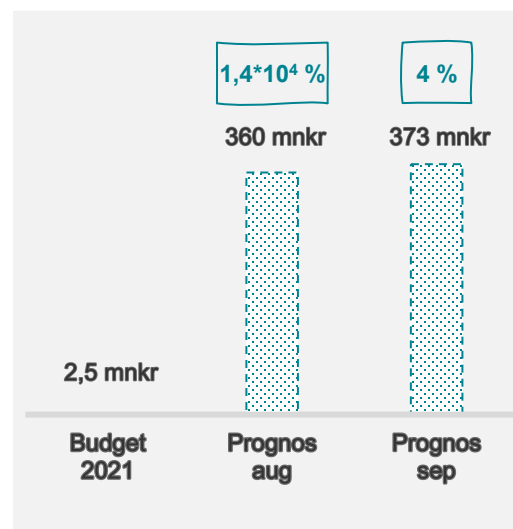
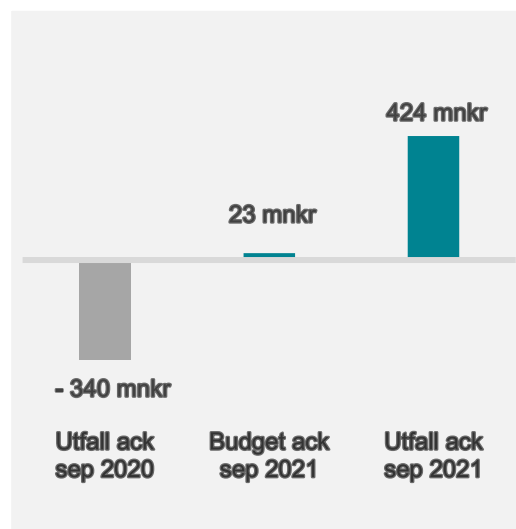
## Lokaler

- Inga nyttillkomna avvikelser för utfallet som inte rapporterats tidigare
  - Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på reavinst från Higabs försäljning av en fastighet på Medicinareberget
- Föregående prognos är oförändrad
  - Avvikelsen på helår motsvarar i huvudsak avvikelsen för perioden samt försäljning av ytterligare två fastigheter



## Liseberg

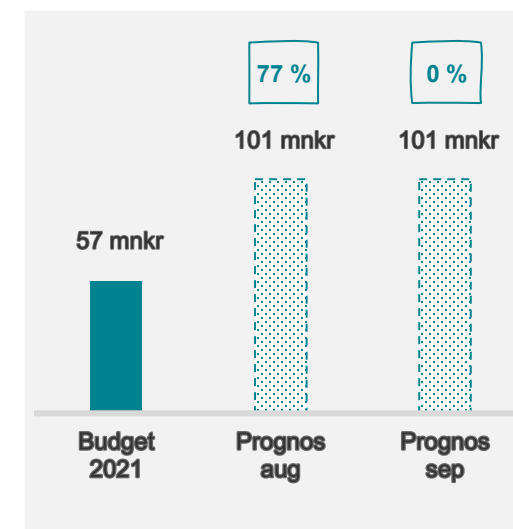
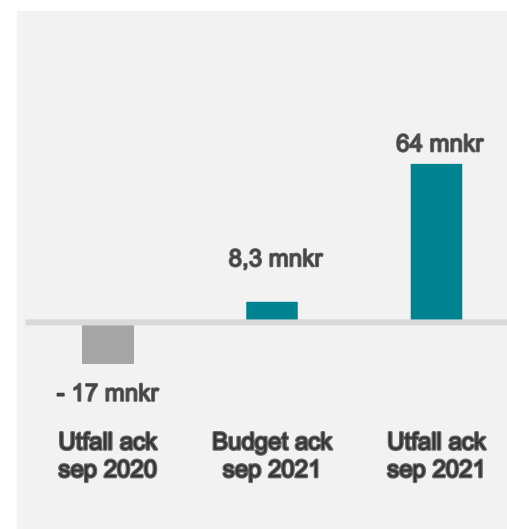
- Inga nyttillkomna avvikelser för utfallet som inte rapporterats tidigare
  - Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på försäljning av byggrätter för World of Volvo till Volvo och försäljning av Hotell Liseberg Heden till Higab
- Mindre förändring av föregående prognos
  - Avvikelsen på helår motsvarar i huvudsak avvikelsen för perioden



Resultat efter finansiella poster

## Renova

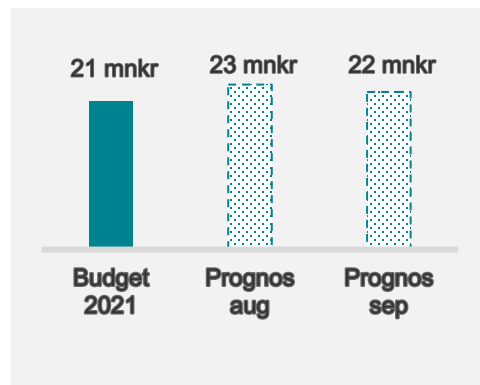
- Inga nyttillkomna avvikelser för utfallet som inte rapporterats tidigare
  - Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på ökad volym och pris på material och massor samt engångsposter som återbetalning av sjuklöner
- Föregående prognos är oförändrad
  - Avvikelsen på helår motsvarar i huvudsak avvikelsen för perioden



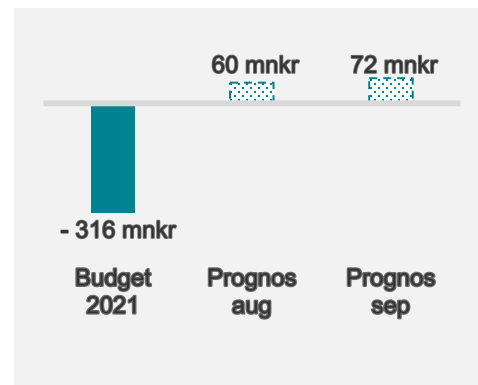
# Prognos 2021 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

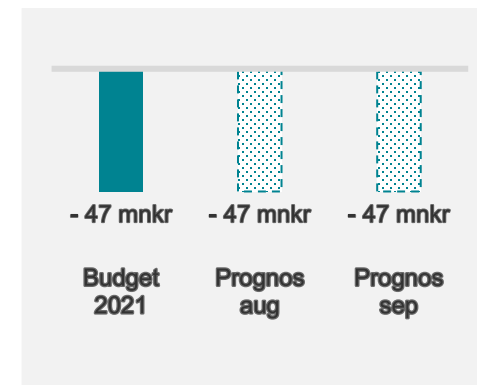
## Kollektivtrafik



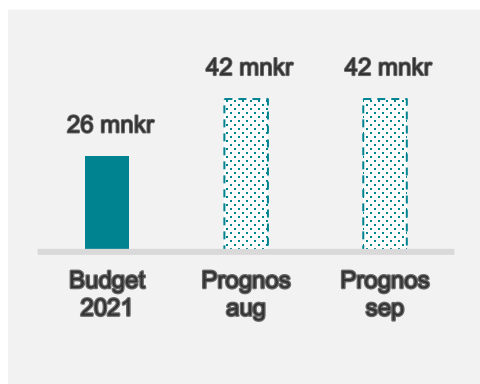
## Turism, kultur & evenemang



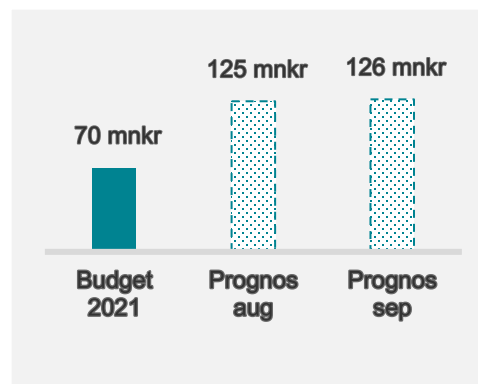
## Näringsliv



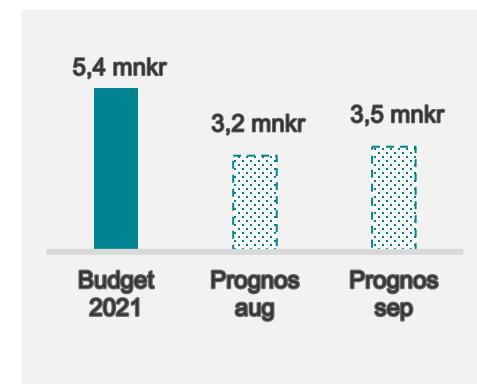
## Interna



## Regionala



## Boplats





## Resultat Göteborgs Stadshuskoncern (efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i tkr)

| Utfall ack<br>sep 2021 | Budget ack<br>sep 2021 | Utfall ack<br>sep 2020 | Kluster/bolag                          | Prognos<br>sep   | Prognos<br>aug   | Budget<br>2021   | Utfall<br>2020 |
|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 469 128                | 434 499                | 453 799                | Energi                                 | 575 994          | 575 994          | 649 604          | 575 071        |
| 844 951                | 389 013                | 680 045                | Bostäder                               | 854 531          | 854 531          | 413 690          | 714 342        |
| 236 875                | 193 141                | 201 055                | Hamn                                   | 234 500          | 234 500          | 229 500          | 243 435        |
| 938 083                | 139 598                | 162 331                | Lokaler                                | 1 429 476        | 1 429 476        | 185 842          | 195 725        |
| 21 720                 | 23 328                 | 57 499                 | Kollektivtrafik                        | 21 800           | 22 820           | 20 569           | 30 621         |
| 242 219                | -214 396               | -496 080               | Turism, kultur & evenemang             | 72 399           | 59 683           | -315 921         | -829 694       |
| -27 019                | -26 569                | -18 980                | Näringsliv                             | -46 939          | -46 939          | -46 939          | -46 729        |
| 42 405                 | 19 708                 | 36 736                 | Interna bolag                          | 42 278           | 42 278           | 26 278           | 36 711         |
| 103 336                | 20 318                 | 12 639                 | Regionala bolag                        | 126 433          | 124 758          | 69 689           | 39 059         |
| 5 954                  | 4 059                  | 6 708                  | Boplats Göteborg AB                    | 3 490            | 3 188            | 5 421            | 8 580          |
| -287 592               | -300 944               | -215 572               | Göteborgs Stadshus AB                  | -388 385         | -388 385         | -401 253         | -355 116       |
| -27 401                | 220 632                | 188 854                | Koncernjusteringar                     | 74 016           | 74 038           | 350 172          | 318 484        |
| <b>2 562 659</b>       | <b>902 387</b>         | <b>1 069 034</b>       | <b>Summa Göteborgs Stadshuskoncern</b> | <b>2 999 593</b> | <b>2 985 942</b> | <b>1 186 652</b> | <b>930 489</b> |

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 kluster/bolag (efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i tkr)

| Utfall ack<br>sep 2021 | Budget ack<br>sep 2021 | Utfall ack<br>sep 2020 | Kluster/bolag                 | Prognos<br>sep   | Prognos<br>aug   | Budget<br>2021 | Utfall<br>2020 |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                        |                        |                        | <b>Lokaler</b>                |                  |                  |                |                |
| 94 322                 | 113 411                | 151 174                | Higab AB                      | 14 187           | 14 187           | 151 128        | 288 527        |
| 6 004                  | 0                      | 0                      | Hotell Liseberg Heden AB      | 8 595            | 8 595            | 0              | 0              |
| -61 209                | -57 168                | -155 041               | Älvstranden Utveckling AB     | -102 540         | -102 540         | -76 453        | -170 671       |
| 90 777                 | 88 917                 | 67 350                 | Göteborgs Stads Parkerings AB | 100 488          | 100 488          | 111 187        | 82 472         |
| 815 004                | -18                    | 4 397                  | Myntholmen AB                 | 1 420 539        | 1 420 539        | -20            | 4 402          |
| -6 815                 | -5 544                 | 94 451                 | Koncernjusteringar            | -11 793          | -11 793          | 0              | -9 005         |
| <b>938 083</b>         | <b>139 598</b>         | <b>162 331</b>         | <b>Summa Lokaler</b>          | <b>1 429 476</b> | <b>1 429 476</b> | <b>185 842</b> | <b>195 725</b> |
|                        |                        |                        | <b>Näringsliv</b>             |                  |                  |                |                |
| -27 000                | -26 550                | -18 949                | Business Region Göteborg AB   | -46 920          | -46 920          | -46 920        | -40 480        |
|                        |                        |                        | Lindholmen Science Park AB    |                  |                  |                | -9 275         |
|                        |                        |                        | Johanneberg Science Park AB   |                  |                  |                | -7 992         |
|                        |                        |                        | Sahlgrenska Science Park AB   |                  |                  |                | -4 271         |
|                        |                        |                        | Göteborgs Tekniska College AB |                  |                  |                | 759            |
| -19                    | -19                    | -31                    | Koncernjusteringar            | -19              | -19              | -19            | 14 530         |
| <b>-27 019</b>         | <b>-26 569</b>         | <b>-18 980</b>         | <b>Summa Näringsliv</b>       | <b>-46 939</b>   | <b>-46 939</b>   | <b>-46 939</b> | <b>-46 729</b> |

## Resultat kluster/bolag (efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i tkr)

| Utfall ack<br>sep 2021 | Budget ack<br>sep 2021 | Utfall ack<br>sep 2020 | Kluster/bolag                               | Prognos<br>sep | Prognos<br>aug | Budget<br>2021  | Utfall<br>2020  |
|------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                        |                        | <b>Turism, kultur &amp; evenemang</b>       |                |                |                 |                 |
| 15 239                 | -1 420                 | 22 681                 | Gbg & Co AB                                 | 0              | 0              | 0               | -157 070        |
| 423 938                | 23 337                 | -339 702               | Liseberg AB                                 | 372 778        | 360 062        | 2 478           | -546 443        |
| -118 866               | -147 533               | -104 770               | Got Event AB                                | -178 070       | -178 070       | -196 070        | -176 860        |
| -78 092                | -88 780                | -74 289                | Göteborgs Stadsteater AB                    | -122 329       | -122 329       | -122 329        | -108 333        |
| 0                      | 0                      | 0                      | Koncernjusteringar                          | 20             | 20             | 0               | 159 012         |
| <b>242 219</b>         | <b>-214 396</b>        | <b>-496 080</b>        | <b>Summa Turism, kultur &amp; evenemang</b> | <b>72 399</b>  | <b>59 683</b>  | <b>-315 921</b> | <b>-829 694</b> |
|                        |                        |                        | <b>Interna bolag</b>                        |                |                |                 |                 |
| 10 592                 | 6 958                  | 8 616                  | Försäkrings AB Göta Lejon                   | 9 278          | 9 278          | 9 278           | 4 644           |
| 31 813                 | 12 750                 | 28 120                 | Göteborgs Stads Leasing AB                  | 33 000         | 33 000         | 17 000          | 32 406          |
| <b>42 405</b>          | <b>19 708</b>          | <b>36 736</b>          | <b>Summa Interna bolag</b>                  | <b>42 278</b>  | <b>42 278</b>  | <b>26 278</b>   | <b>36 711</b>   |
|                        |                        |                        | <b>Regionala bolag</b>                      |                |                |                 |                 |
| 33 171                 | 9 216                  | 23 454                 | Gryaab AB                                   | 25 108         | 23 433         | 12 496          | 16 313          |
| 63 731                 | 8 332                  | -16 616                | Renova AB                                   | 101 325        | 101 325        | 57 193          | 22 036          |
| 6 434                  | 2 770                  | 5 801                  | Grefab AB                                   | 0              | 0              | 0               | 710             |
| <b>103 336</b>         | <b>20 318</b>          | <b>12 639</b>          | <b>Summa Regionala bolag</b>                | <b>126 433</b> | <b>124 758</b> | <b>69 689</b>   | <b>39 059</b>   |