



Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-12-13
Diarienummer 0091/20

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

Månadsrapport oktober 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 2021 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för oktober 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.

Från och med månadsrapport september 2021 presenteras rapporten i ett nytt format. Syftet är att i diagramform ge en överblickbar sammanfattning av den ekonomiska månadsrapporten för koncernen.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Månadsrapport Stadshuskoncernen - Utfall och prognos oktober 2021

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

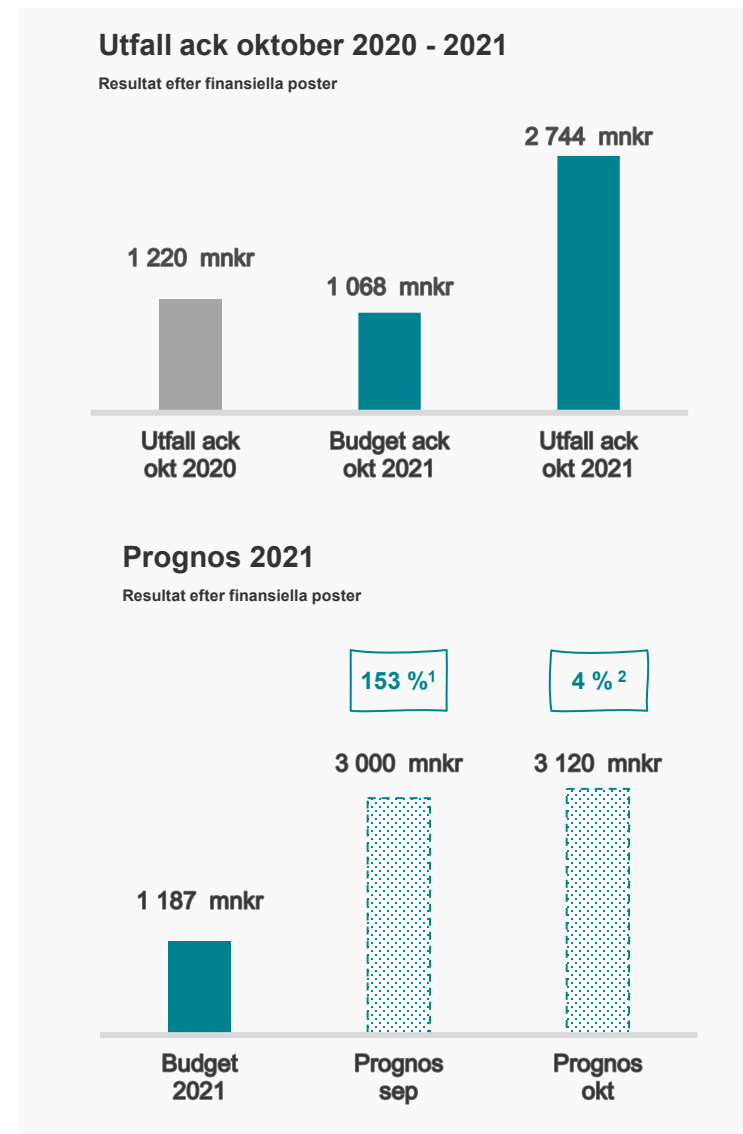
Utfall och prognos – oktober 2021

Kommentarer oktober 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
- Prognos oktober visar en resultatökning med 120 mnkr jämfört med föregående prognos
 - Främst genom resultatförbättringar inom Liseberg, Lokaler och Hamn

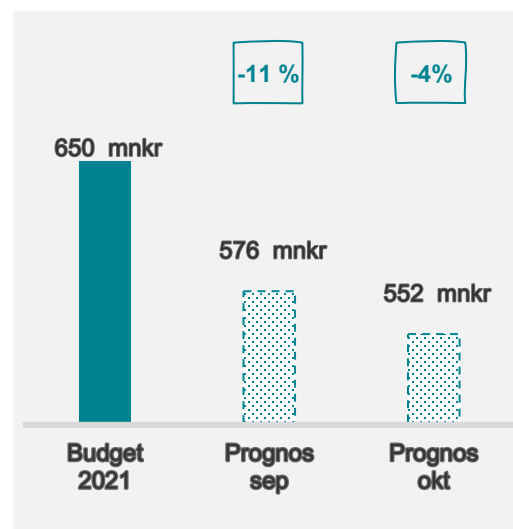
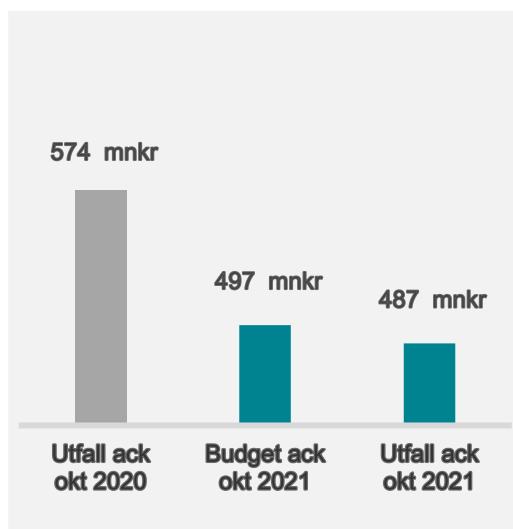


¹ Förändring mot budget

² Förändring mot föregående prognos

Energi

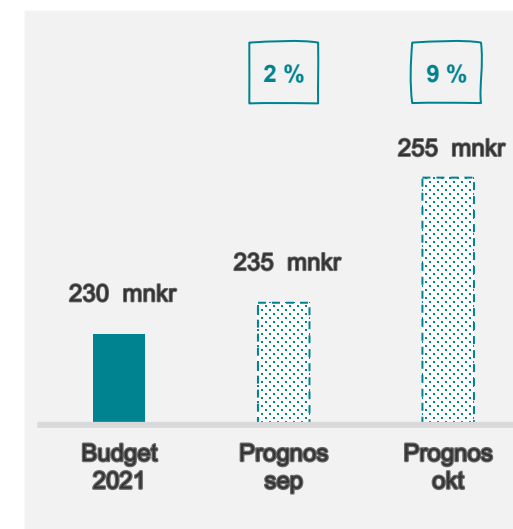
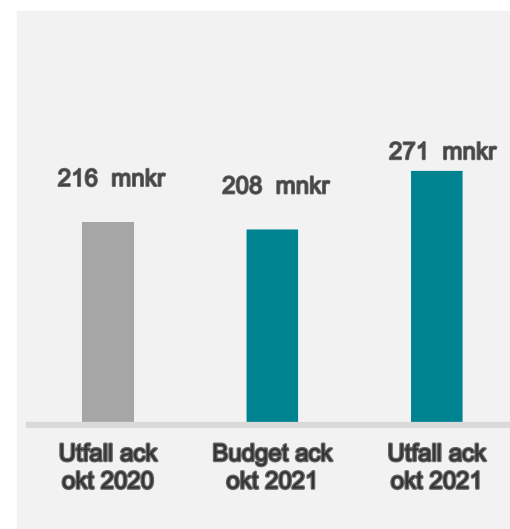
- Utfallet för perioden januari till oktober är något sämre än budget, främst som en effekt av lägre täckningsbidrag genom ökade kostnader för råvaror.
- Prognosen påverkas negativt, i jämförelse med föregående prognos, genom ytterligare försämring av täckningsbidraget samt av ej prognosticerade avskrivningar vid aktivering av pågående projekt.



Resultat efter finansiella poster

Hamn

- Periodens utfall visar förbättrad intäktsutveckling i samtliga segment inom Cargo och Cruise, men även minskade personalkostnader i form av återbetalning från FORA.
- Prognosen förändras positivt, i jämförelse med föregående prognos, av ytterligare förväntad återbetalning från FORA.

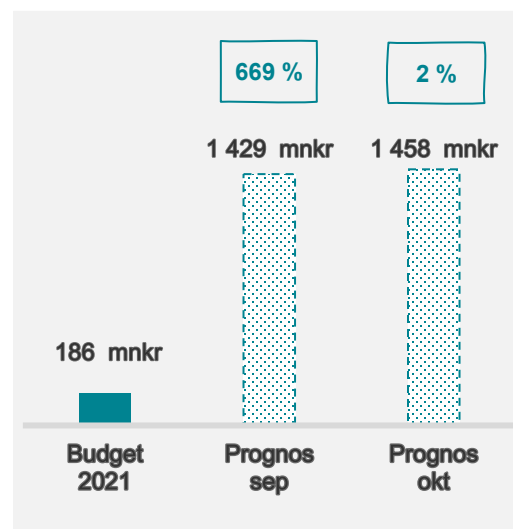
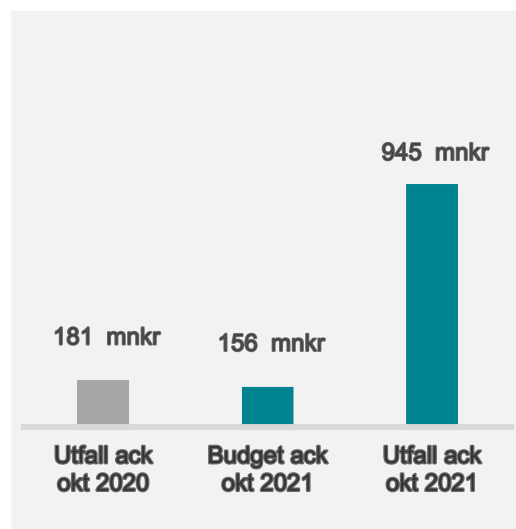


Lokaler

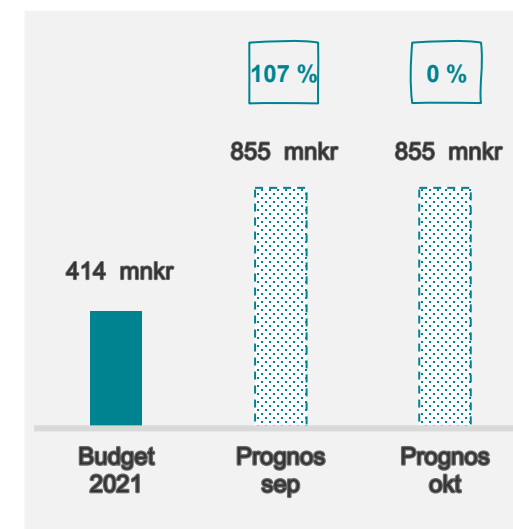
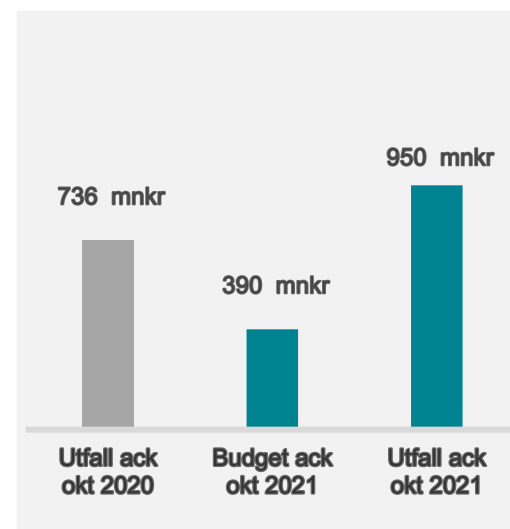
- Periodens utfall avviker positivt, till största delen, som en effekt av reavinst från försäljning av Odontologen.
- Prognosen för helåret förbättras. Intäkterna förväntas vara något högre under slutet av året, till stor del beroende på lättade pandemirestriktioner, men även kostnaderna förväntas vara lägre, då främst underhållsprojekt har förskjutits i tid.

Bostäder

- Utfallet för perioden visar på en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror främst på lägre underhållskostnader till av följd av förskjutningar i tid, återföring av nedskrivning i nyproduktionsprojekt samt på reavinst vid försäljning till bostadsrättsförening.
- Oktoberprognosen lämnas oförändrad jämfört med föregående prognos.



Resultat efter finansiella poster

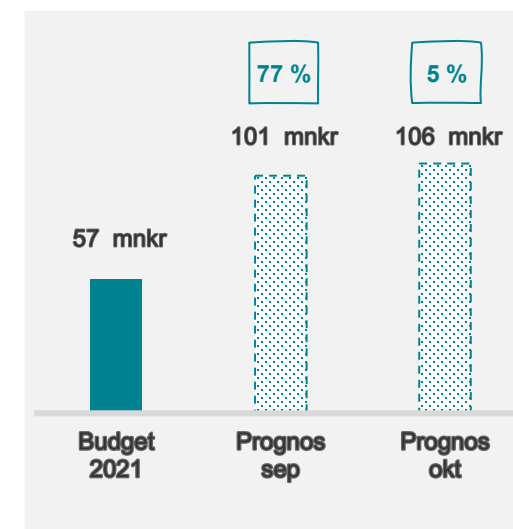
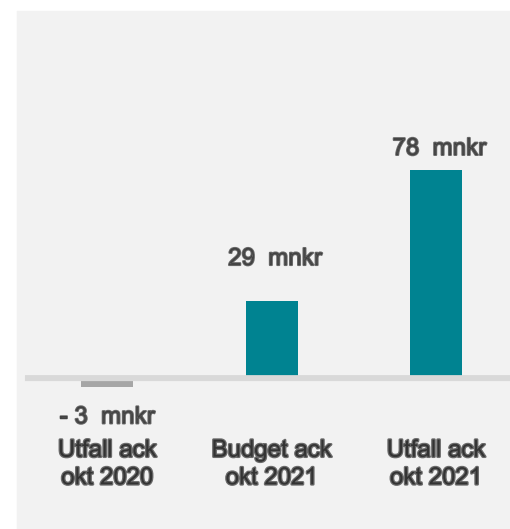
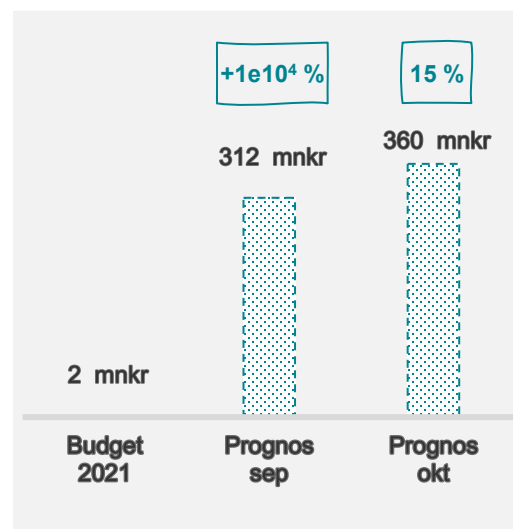
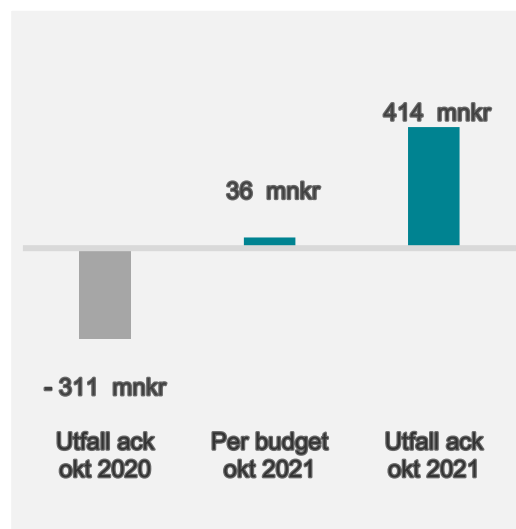


Liseberg

- För perioden visar bolaget en positiv avvikelse mot budget, främst beroende på reavinster samt erhållna omställningsstöd.
- I prognosen räknar Liseberg med ett förbättrat rörelseresultat, jämfört med föregående prognos, framförallt som en följd av högre intäkter, bl a från Halloween-säsongen.

Renova

- Renova visar ett bättre resultat än budget för perioden. Intäkterna för elförsäljningen är över budget, men även personalkostnaderna är lägre, främst till följd av vakanser och återbetalning av sjuklöner.
- Prognosen visar endast en mindre förändring jämfört med föregående prognos.

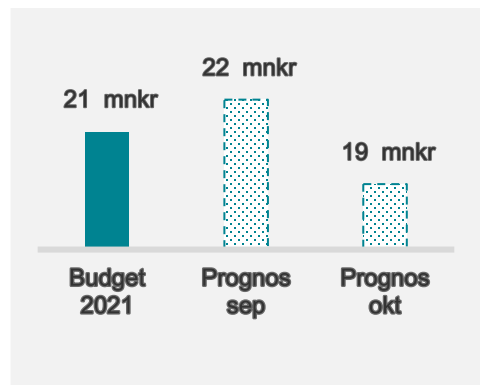


Resultat efter finansiella poster

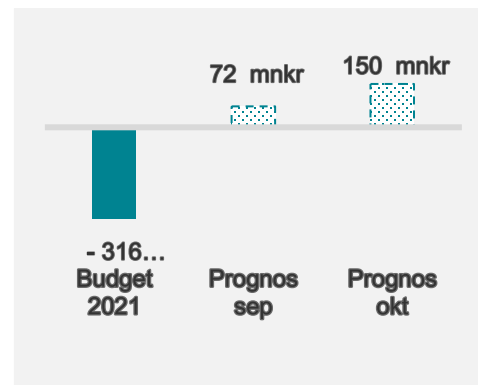
Prognos 2021 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

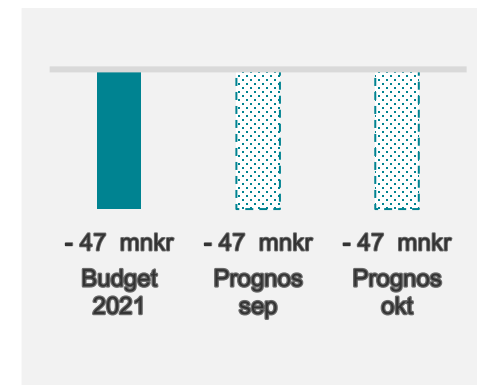
Kollektivtrafik



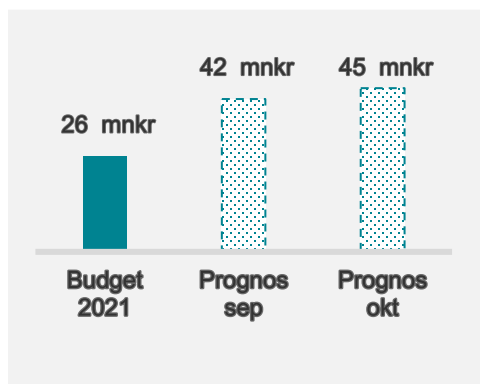
Turism, kultur & evenemang



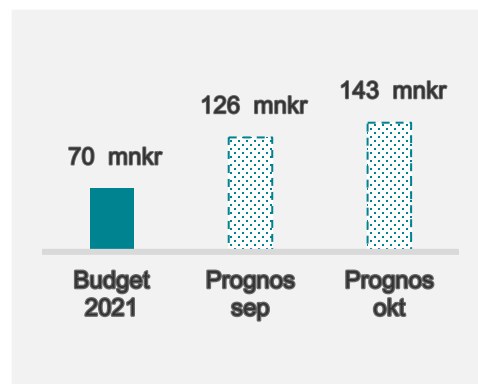
Näringsliv



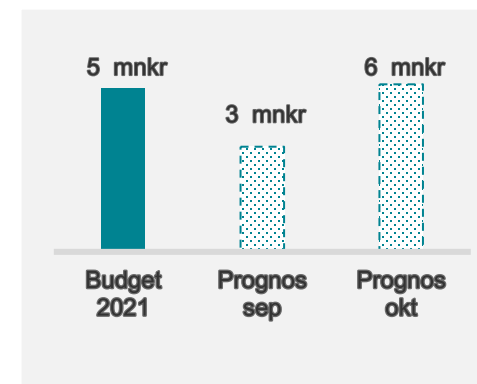
Interna



Regionala



Boplats



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

Utfall ack okt 2021	Budget ack okt 2021	Utfall ack okt 2020	Kluster/bolag	Prognos okt	Prognos sep	Budget 2021	Utfall 2020
486 646	497 139	573 929	Energi	551 540	575 994	649 604	575 071
949 853	390 185	736 231	Bostäder	854 531	854 531	413 690	714 342
270 806	208 281	216 219	Hamn	254 510	234 500	229 500	243 435
944 741	155 725	180 687	Lokaler	1 458 395	1 429 476	185 842	195 725
24 904	26 233	60 196	Kollektivtrafik	18 528	21 800	20 569	30 621
248 193	-208 373	-568 099	Turism, kultur & evenemang	149 992	72 399	-315 921	-829 694
-30 260	-30 016	-22 960	Näringsliv	-46 939	-46 939	-46 939	-46 729
-319 659	-334 381	-247 470	Göteborgs Stadshus AB	-388 385	-388 385	-401 253	-355 116
37 927	21 900	39 179	Interna bolag	45 278	42 278	26 278	36 711
122 175	44 612	27 353	Regionala bolag	142 913	126 433	69 689	39 059
6 472	4 510	7 303	Boplats Göteborg AB	5 559	3 490	5 421	8 580
1 811	291 811	217 105	Koncernjusteringar	74 038	74 016	350 172	318 484
2 743 609	1 067 626	1 219 673	Summa Göteborgs Stadshuskoncern	3 119 960	2 999 593	1 186 652	930 489

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 okt 2021	Budget ack okt 2021	Utfall ack okt 2020	Kluster/bolag	Prognos okt	Prognos sep	Budget 2021	Utfall 2020
			Lokaler				
88 715	126 012	163 375	Higab AB		21 638	151 128	288 527
5 869	0	0	Hotell Liseberg Heden AB		7 490	0	0
-62 454	-63 274	-160 633	Älvstranden Utveckling AB		-89 439	-76 453	-170 671
106 657	99 475	79 094	Göteborgs Stads Parkerings AB		109 960	111 187	82 472
815 005	-20	4 400	Myntholmen AB		1 420 539	-20	4 402
-9 051	-6 468	94 451	Koncernjusteringar		-11 793	0	-9 005
944 741	155 725	180 687	Summa Higabkoncernen		1 458 395	185 842	195 725
			Näringsliv				
-30 241	-29 997	-22 925	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	-35	Koncernjusteringar	-19	-19	-19	14 530
-30 260	-30 016	-22 960	Summa Näringsliv	-46 939	-46 939	-46 939	-46 729

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

Utfall ack okt 2021	Budget ack okt 2021	Utfall ack okt 2020	Kluster/bolag	Prognos okt	Prognos sep	Budget 2021	Utfall 2020
			Turism, kultur & evenemang				
12 932	2 578	19 281	Gbg & Co AB	0	0	0	-157 070
455 647	52 899	-382 002	Liseberg AB	438 268	372 778	2 478	-546 443
-130 460	-163 484	-121 899	Got Event AB	-170 070	-178 070	-196 070	-176 860
-89 926	-100 366	-83 479	Göteborgs Stadsteater AB	-118 206	-122 329	-122 329	-108 333
0	0	0	Koncernjusteringar		20	0	159 012
242 219	-214 396	-496 080	Summa Turism, kultur & evenemang	149 992	72 399	-315 921	-829 694
			Interna bolag				
4 921	7 732	10 650	Försäkrings AB Göta Lejon	9 278	9 278	9 278	4 644
33 006	14 168	28 789	Göteborgs Stads Leasing AB	36 000	33 000	17 000	32 406
37 927	21 900	39 179	Summa Interna bolag	45 278	42 278	26 278	36 711
			Regionala bolag				
35 021	10 413	23 423	Gryaab AB	36 443	25 108	12 496	16 313
78 181	28 998	-3 149	Renova AB	106 470	101 325	57 193	22 036
8 973	5 201	7 079	Grefab AB	0	0	0	710
122 175	44 612	27 353	Summa Regionala bolag	142 913	126 433	69 689	39 059

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad