



**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2022-01-17

Diarienummer 0068/21

Handläggare: Berndt Sundström, Ekonomichef

Telefon: 031-368 54 58

E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

## Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2022

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2022 antecknas.

### Ärendet

Enligt Stadens tidplan ska bolagens budgetar vara styrelsebehandlade och systemrapporterade senast den 31 december.

Den upprättade sammanställningen i bilaga 1 avser Göteborgs Stadshus AB koncernen och är en finansiell summering av respektive koncernbolags budget för verksamhetsår 2022 med beaktande av koncernredovisningsregler. Den ger även en indikation över Göteborgs Stadshus AB:s utdelningsmöjligheter enligt kommunfullmäktiges krav. Vidare innehåller sammanställningen en redovisning av koncernens långsiktiga investerings- och låneutveckling.

Informationen föreslås att antecknas.

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

### Bilagor

1. Sammanställning av bolagens budgetar för verksamhetsår 2022



# Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2022

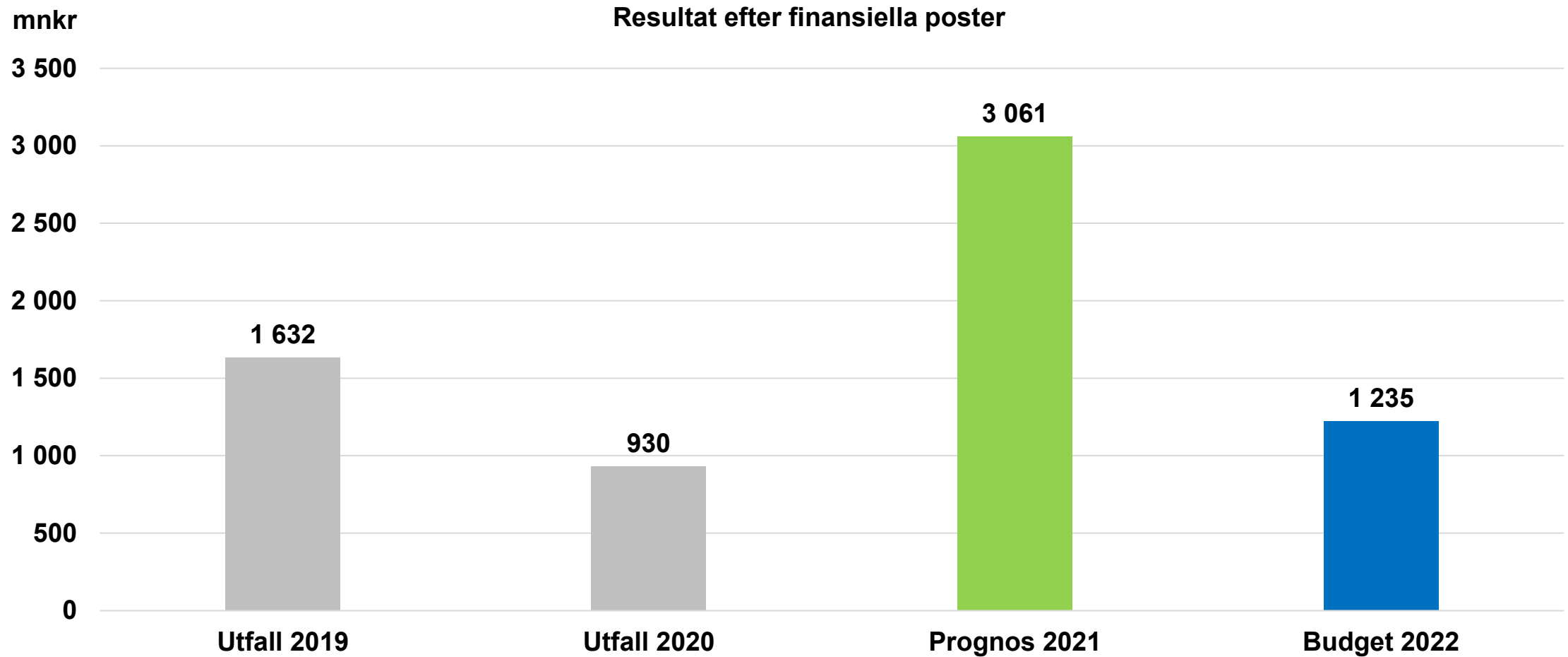
**2022-01-17**

Berndt Sundström

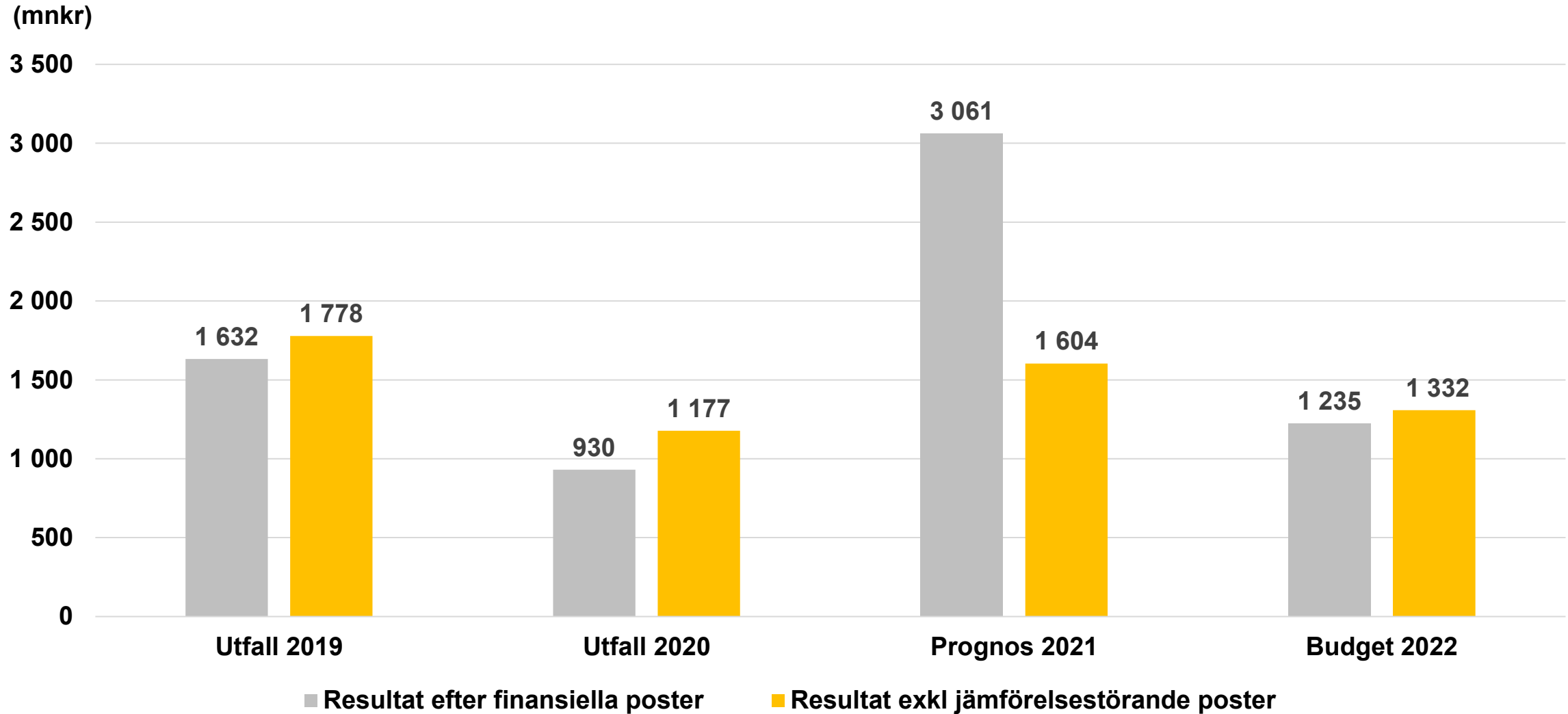
# Sammanställd koncernbudget 2022

- Enligt Stadens tidplan ska bolagens budgetar vara styrelsebehandlade och systemrapporterade senast den 31 december.
- 2022 planeras under viss osäkerhet för vissa verksamheter i koncernen och särskilt för TKE-klustret som har förhoppningar om en fortsatt gradvis återhämtning som inleddes under andra halvåret 2021.
- Liseberg budgeterar ett resultat efter finansiella poster på 53 mnkr att jämföras med ett "normalår" ca 90 mnkr.
- I budget för Framtidenkoncernen (Bostäder) ingår ca 140 mnkr för satsning i utsatta områden (-), nedskrivningar i nybyggnadsprojekt ca 80 mnkr (-) samt att Egnahemsbolagets resultat minskar med anledning av att ett lägre antal bostäder beräknas säljas under 2022 än under 2021.
- I bolagens budgetar ingår inga eventuella reavinster/reaförluster i beslutade exploateringsprojekt.
- Värden för 2021 bygger på prognos november.

# Stadshuskoncernen 2019-2022

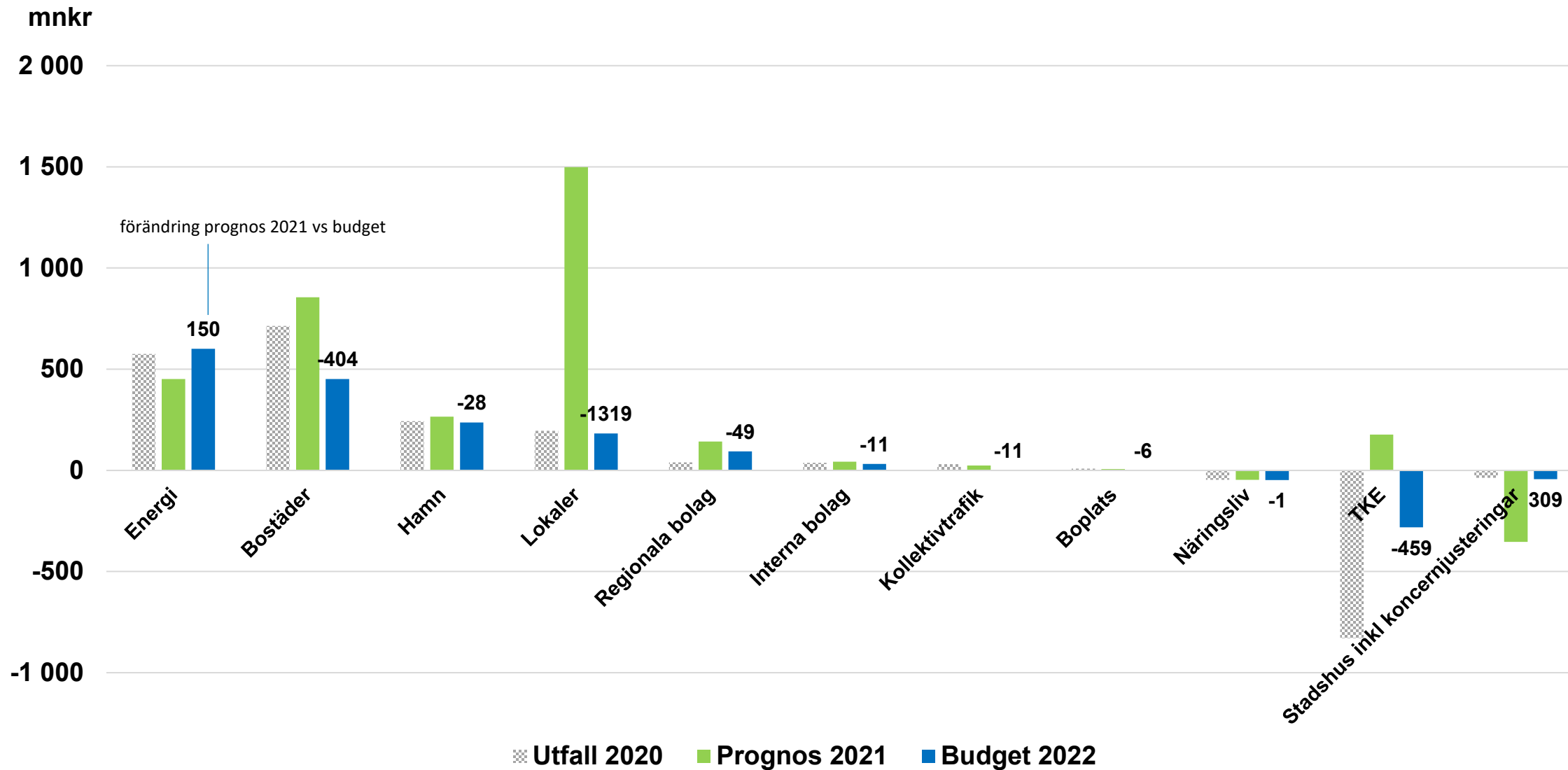


# Stadshuskoncernen 2019-2022



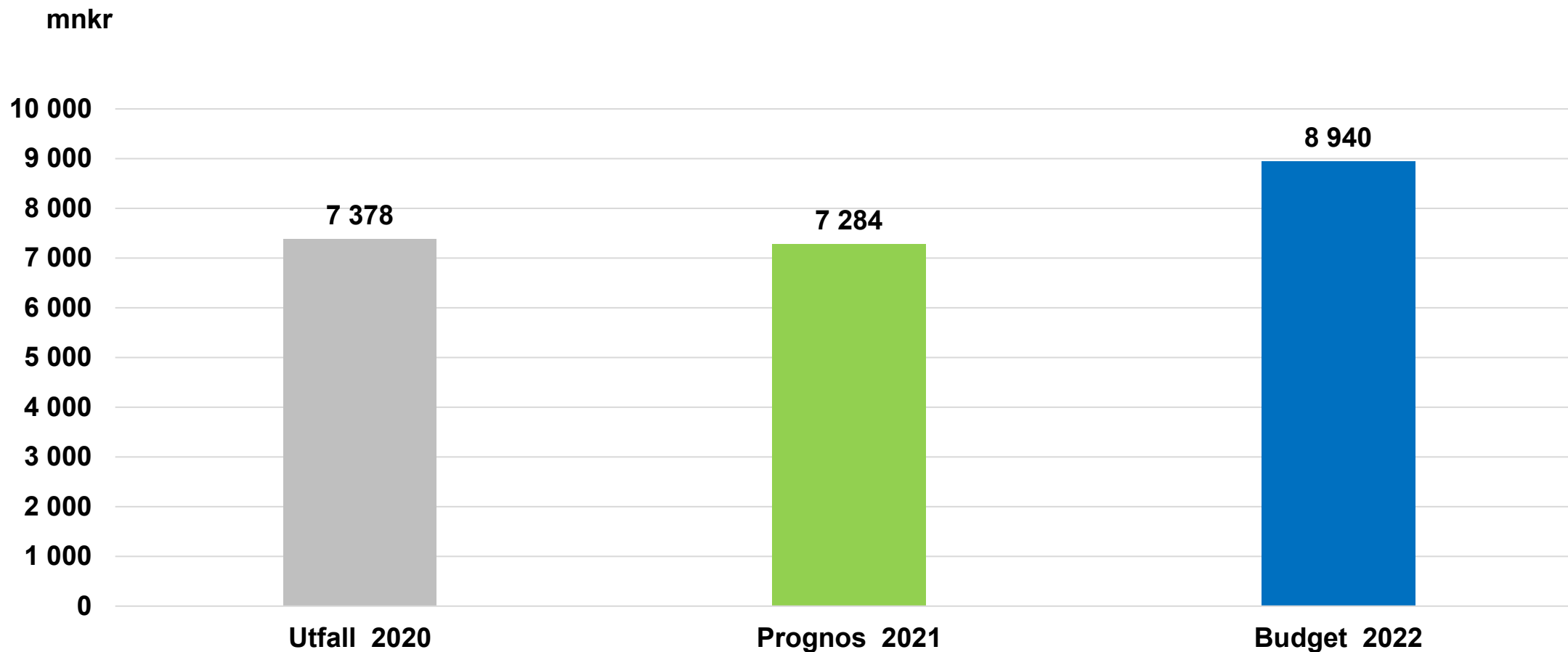
# Budget per underkoncern/kluster

## Resultat efter finansiella poster (mnkr)

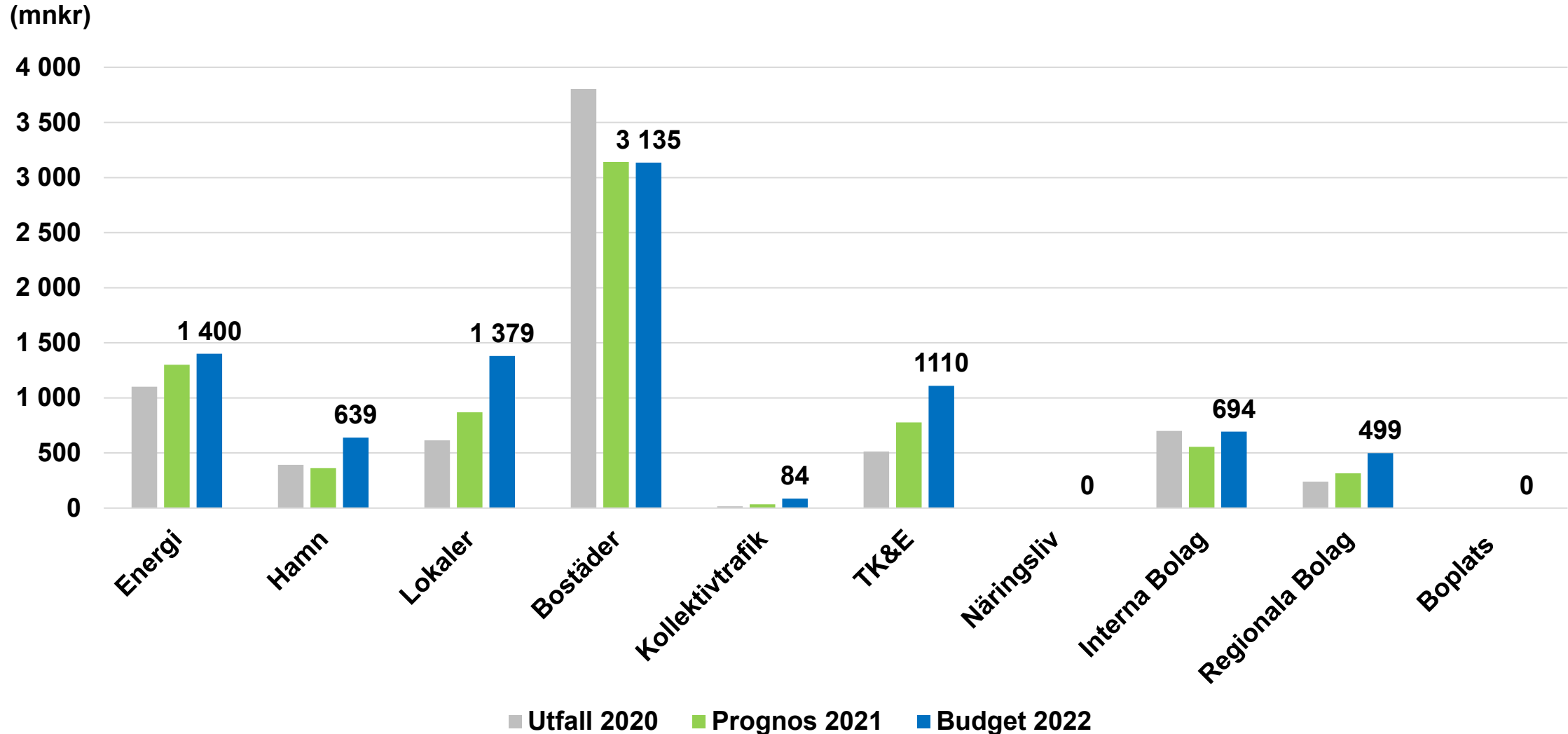


# Investeringar Stadshuskoncernen 2020-2022

(mnkr)



# Investeringar per underkoncern/kluster





# **Indikation utdelningsmöjligheter utifrån budgeterade kassaflöden från verksamheten**

# Förutsättningar för redovisat scenario

## Uttagsnivå

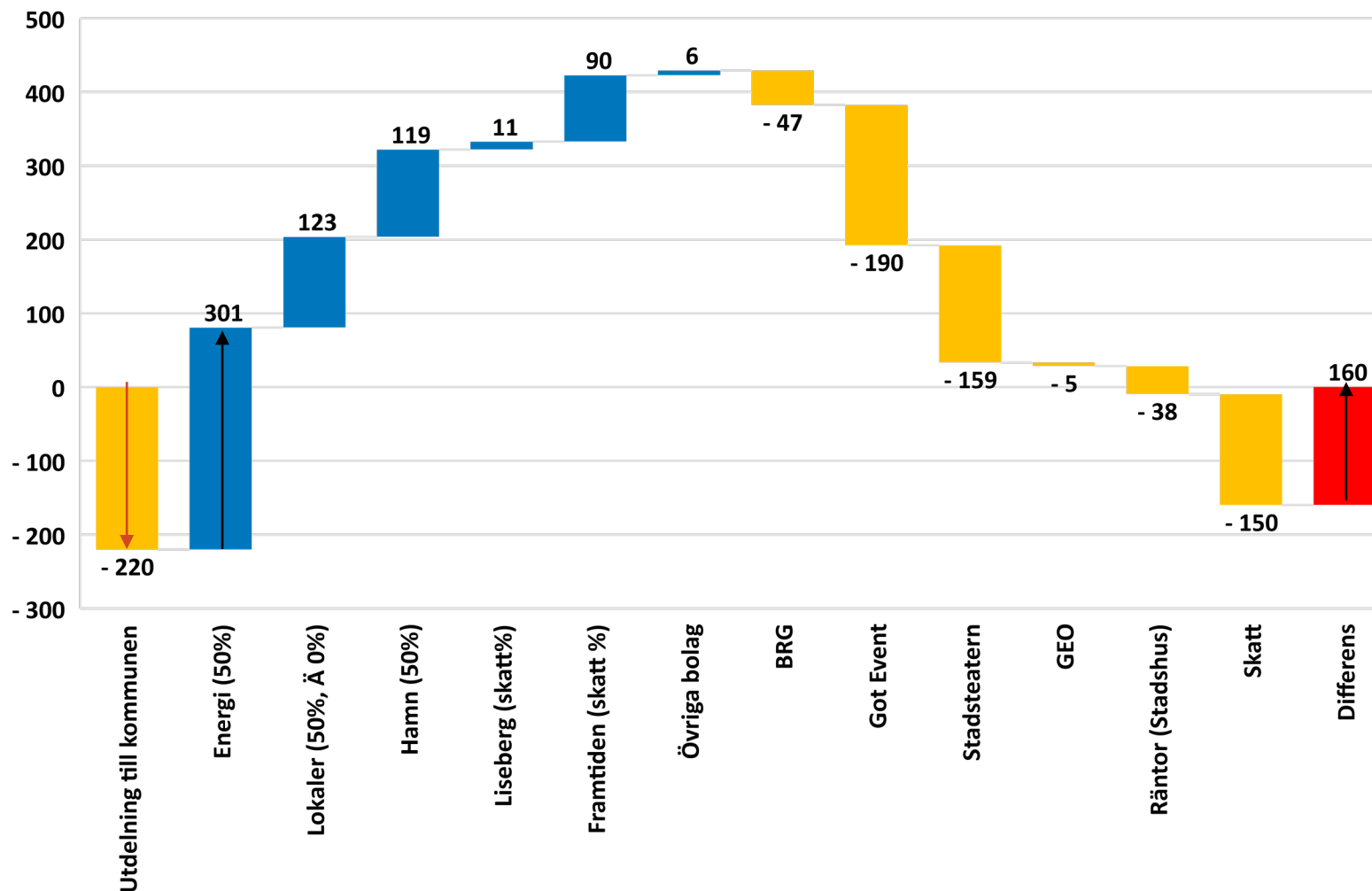
- 50% av skattemässigt resultat lämnas som koncernbidrag
  - Göteborg Energi, Higab (kluster Lokaler exkl Älvstranden) och Göteborgs Hamn
- 20,6% av skattemässigt resultat (skatteeffekten) lämnas som koncernbidrag
  - Förvaltnings AB Framtiden, Liseberg och Övriga bolagens vinster/förluster.
- Skatt på utdelning och övriga skatteeffekter i koncernen

Vid bedömning av över tid hållbar uttagsnivå beaktats respektive bolags soliditetsnivå, investeringsplaner och kassaflöde samt eventuella riktade uppdrag.

Inga eventuella realisationsvinster från avyttringar av tillgångar är inkluderade.

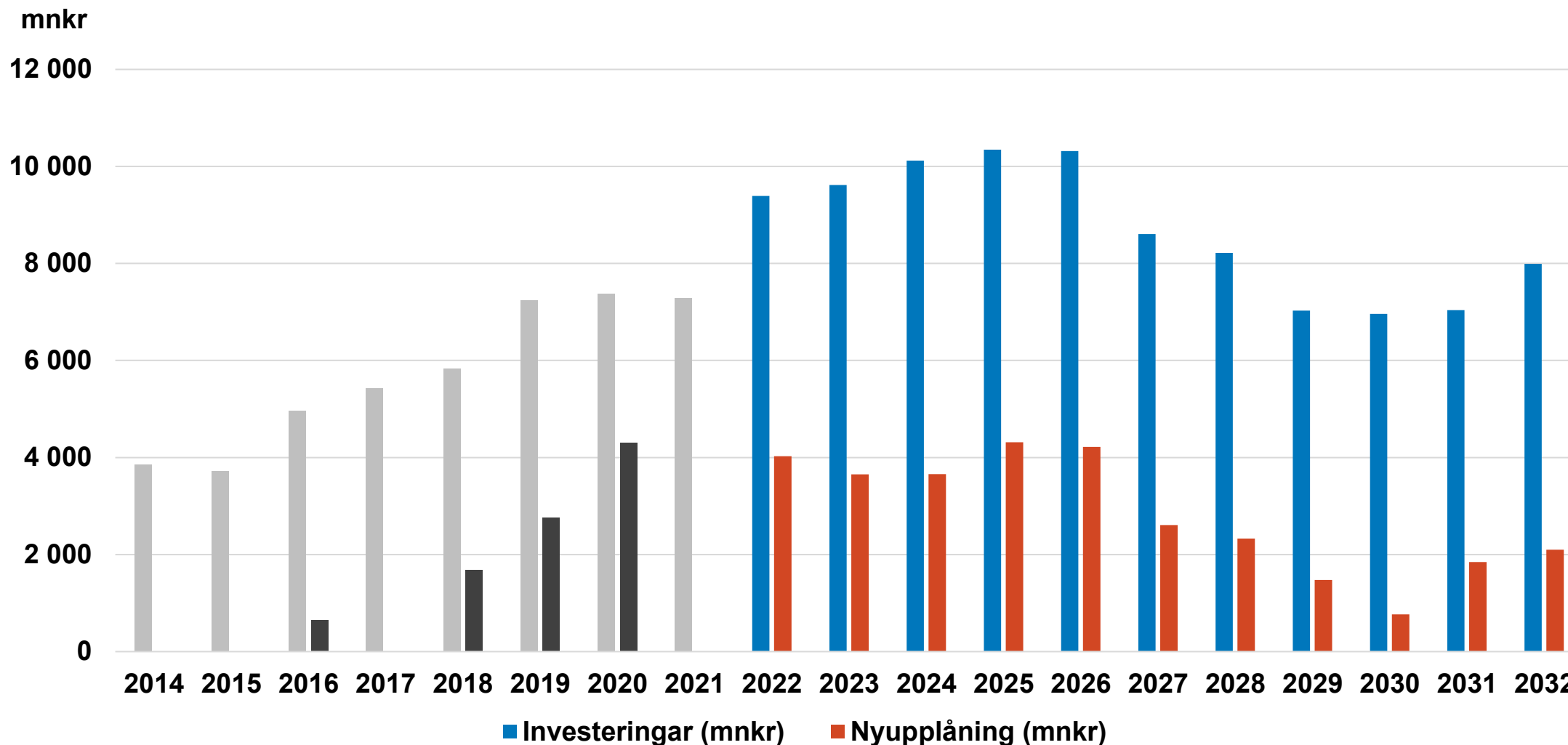
# 220 mnkr i utdelning enligt KF budget + koncernbidrag Got Event, Stadsteatern & BRG

Indikation:  
För utdelning från kassaflöden  
från årets resultat saknas drygt  
160 mnkr.



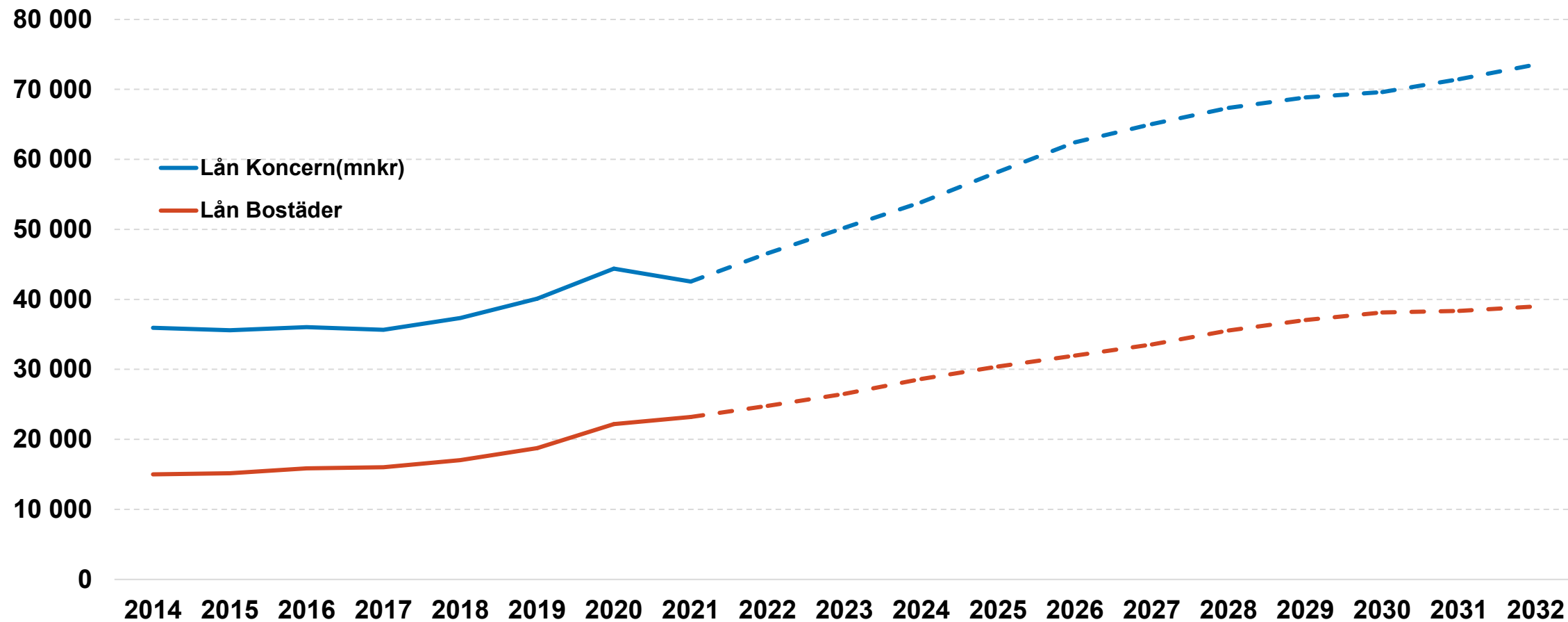
# Långtidsprognos investeringar och lånebehov

# Långtidsprognos investeringar och upplåning (mnkr)



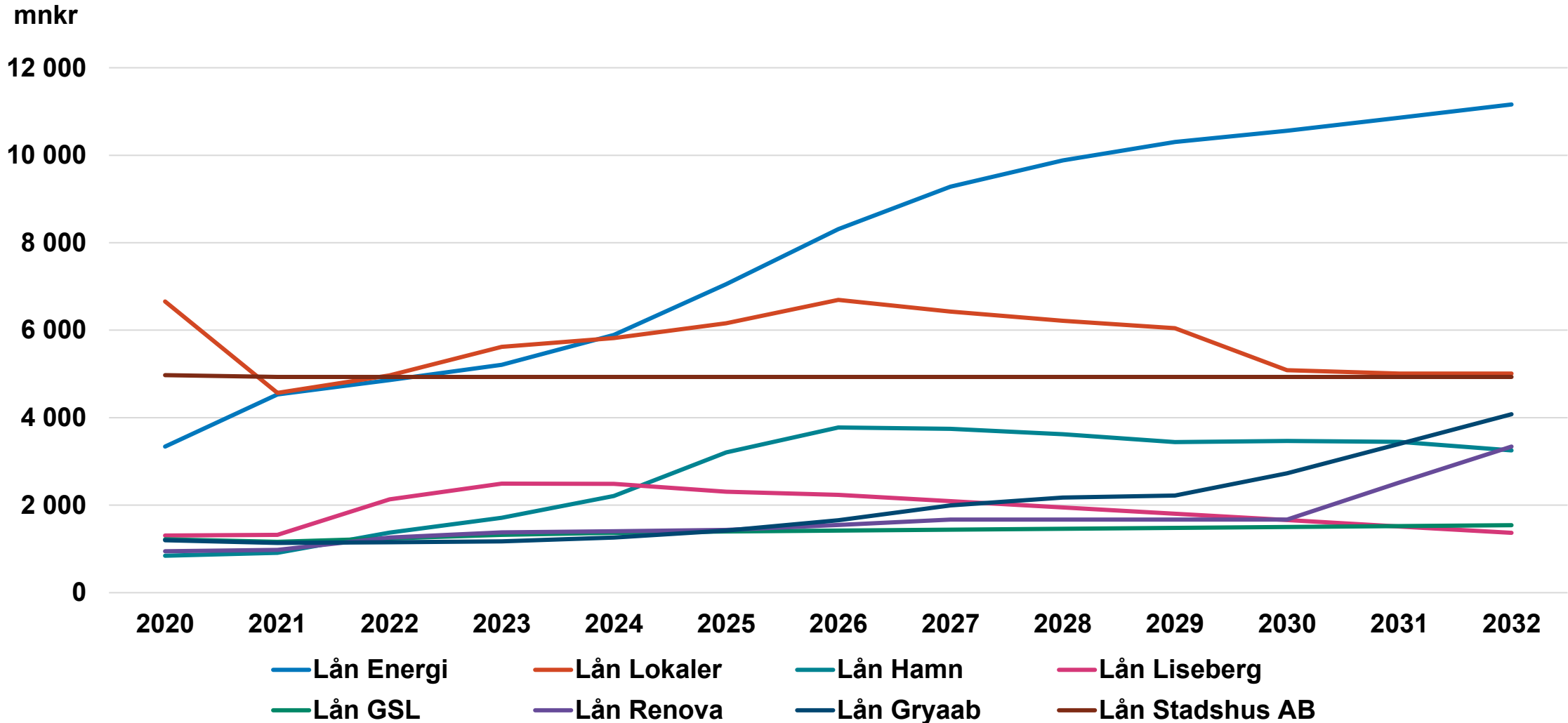
# Långtidsprognos för lån Stadshuskoncernen (totalt) och varav Bostäder

(mnkr)



# Långtidsprognos för lån per underkoncern/bolag

(mnkr, exkl bostäder)



# Utveckling investeringar, lån och egenfinansieringsgrad nyinvesteringar Stadshuskoncernen 2022-2032

