



**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2022-01-17

Diarienummer 0091/20

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef

Telefon: 031-368 54 60

E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

## Månadsrapport november 2021

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport november 2021 antecknas.

### Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för november 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 har rapporten presenterats 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.

### Bilaga

1. Månadsrapport Stadshuskoncernen - Utfall och prognos november 2021

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



# Månadsrapport – Stadshuskoncernen

**Utfall och prognos – november 2021**

## Kommentarer november 2021

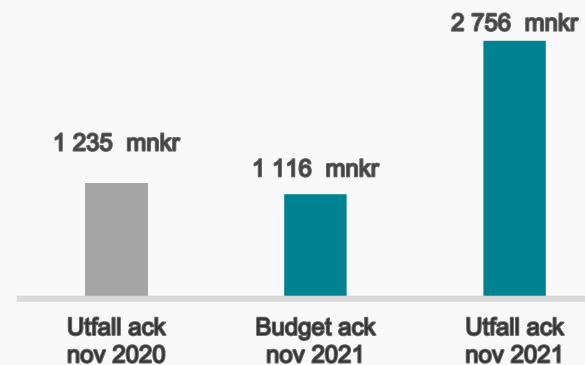
- Inga nyttillkomna avvikelser för utfallet som inte rapporterats tidigare

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
  - Försämrat täckningsbidrag inom Energi som en följd av ökade råvarukostnader
- Prognos november visar en resultatminskning med 59 mnkr jämfört med föregående prognos
    - Främst genom resultatförsämring inom Energi

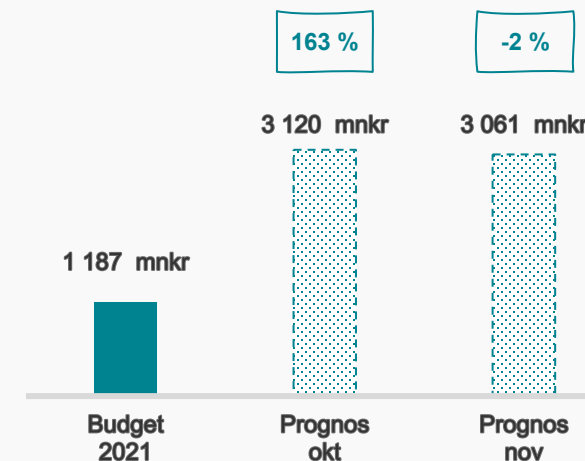
### Utfall ack november 2020 - 2021

Resultat efter finansiella poster



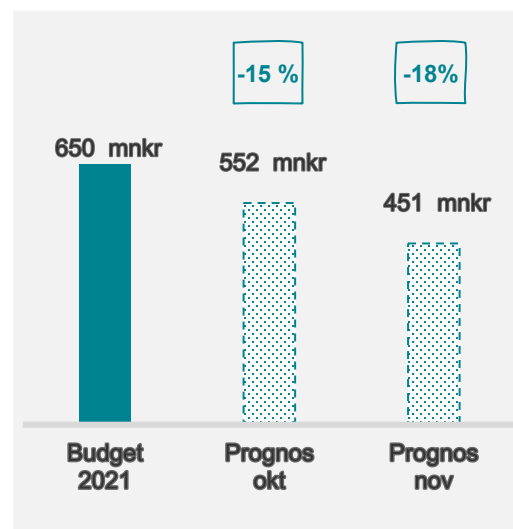
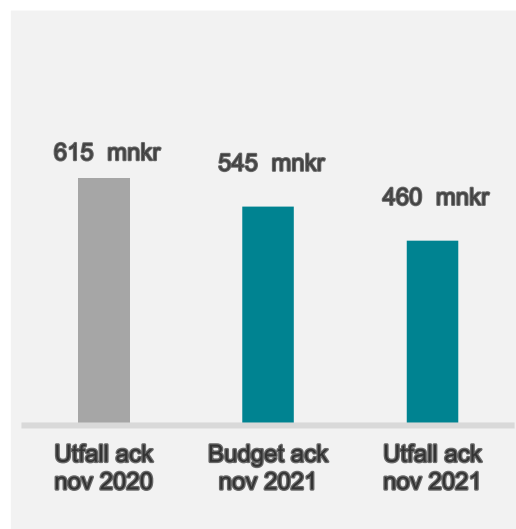
### Prognos 2021

Resultat efter finansiella poster



## Energi

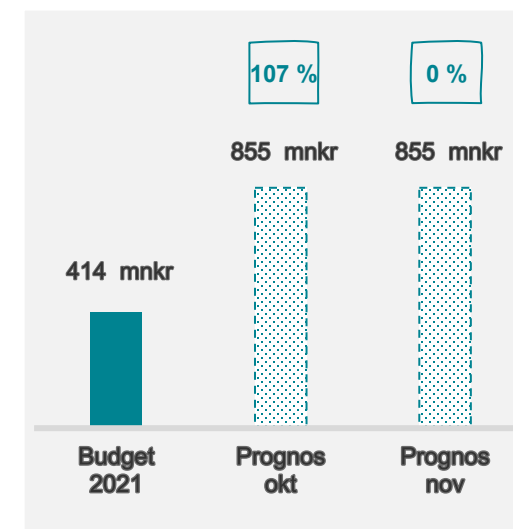
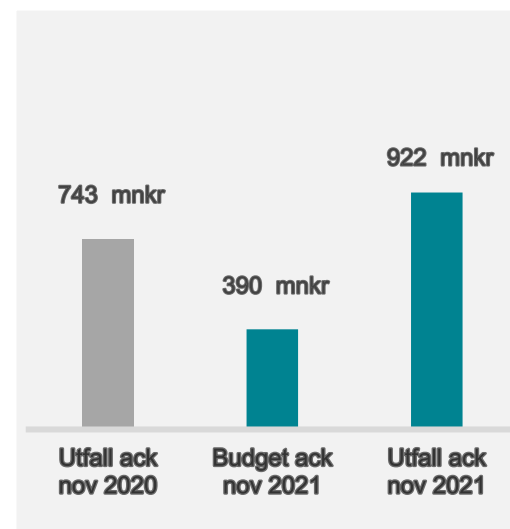
- Utfallet för perioden januari till november är sämre än budget, främst som en effekt av lägre täckningsbidrag genom ökade kostnader för råvaror.
- Prognosen påverkas negativt, i jämförelse med föregående prognos, genom ytterligare försämring av täckningsbidraget.



Resultat efter finansiella poster

## Bostäder

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

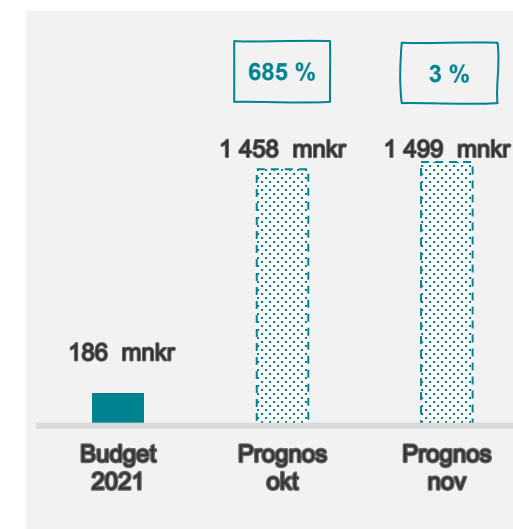
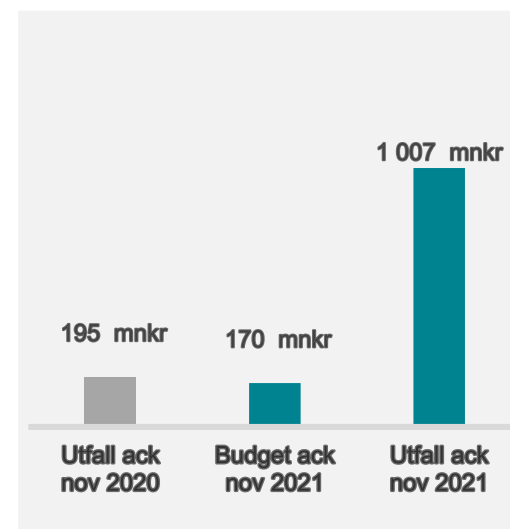
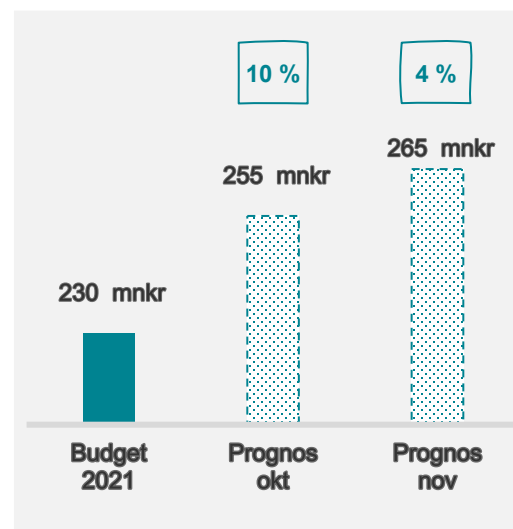
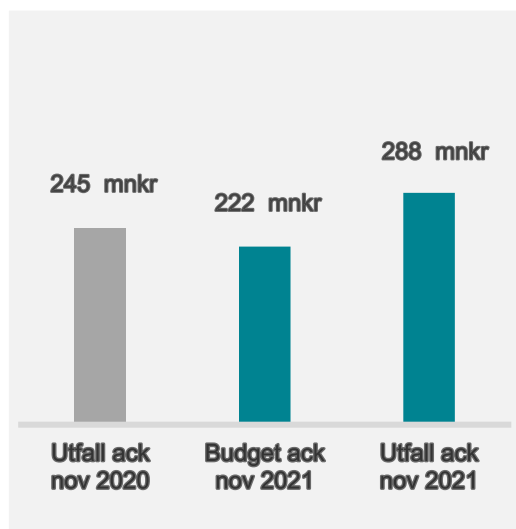


## Hamn

- 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 främst lägre personalkostnader.

## Lokaler

- Periodens utfall avviker positivt, till största delen, som en effekt av reavinst från försäljning av Odontologen.
- Prognosen för helåret förbättras, som en följd av reavinst vid försäljning av fastighet från Älvstranden till Egnahemsbolaget. Denna reavinst elimineras som koncernjustering.



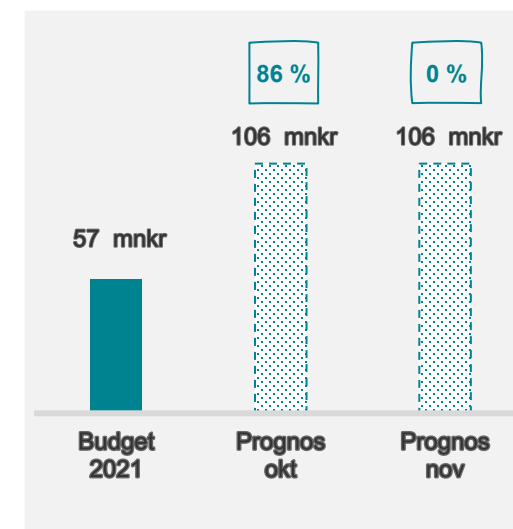
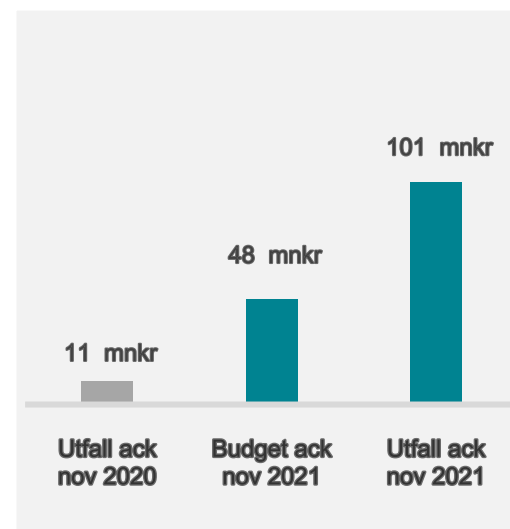
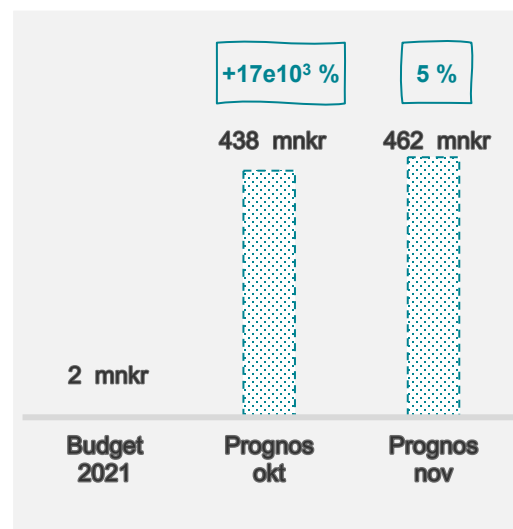
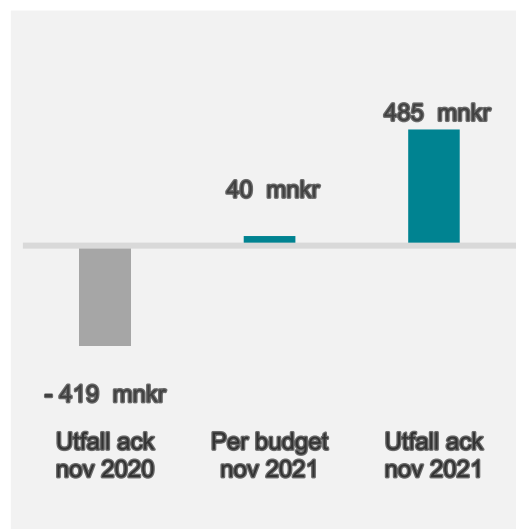
Resultat efter finansiella poster

## Liseberg

- För perioden visar bolaget en positiv avvikelse mot budget, främst beroende på reavinster samt erhållna omställningsstöd.
- I prognosen räknar Liseberg med ett ytterligare förbättrat rörelseresultat, jämfört med föregående prognos, framförallt som en följd av högre intäkter, bland annat 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.
- Novemberprognosen lämnas oförändrad i förhållande till föregående prognos.

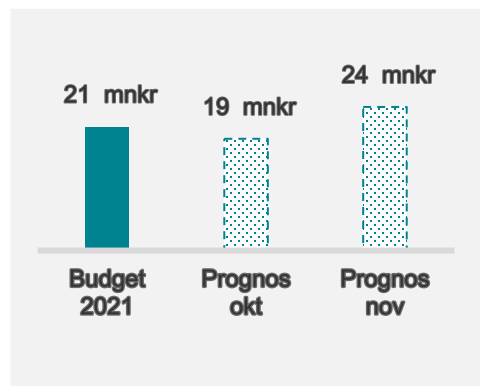


Resultat efter finansiella poster

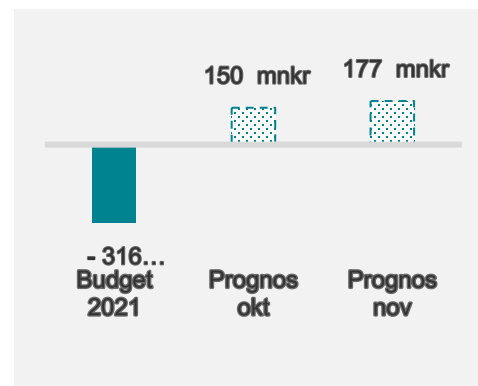
# Prognos 2021 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

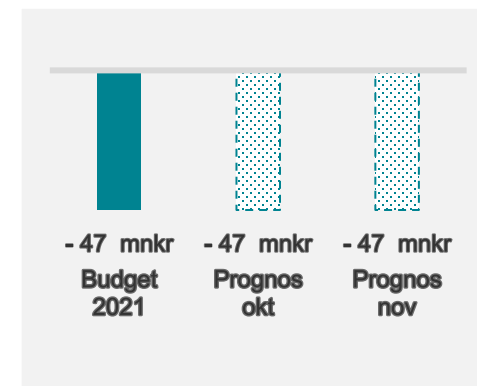
## Kollektivtrafik



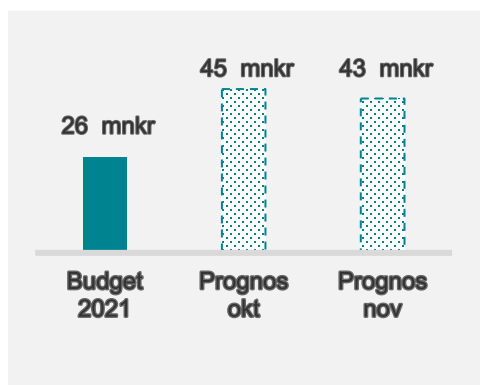
## Turism, kultur & evenemang



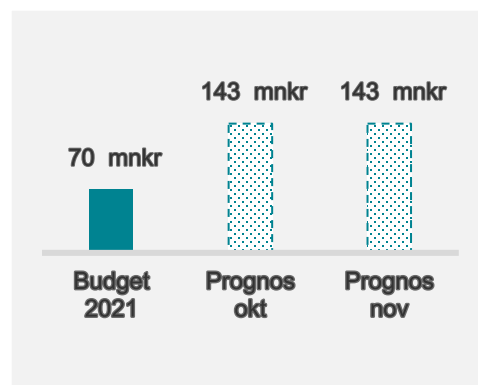
## Näringsliv



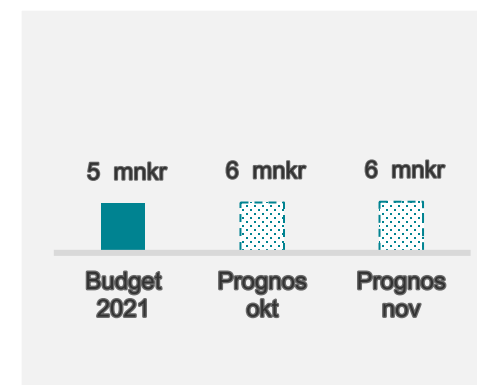
## Interna



## Regionala



## Boplats



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

Utfall ack nov 2021	Budget ack nov 2021	Utfall ack nov 2020	Kluster/bolag	Prognos nov	Prognos okt	Budget 2021	Utfall 2020
459 857	544 777	615 230	Energi	451 117	551 540	649 604	575 071
922 158	389 835	743 255	Bostäder	854 531	854 531	413 690	714 342
288 425	221 518	245 203	Hamn	264 510	254 510	229 500	243 435
1 007 350	170 455	194 541	Lokaler	1 498 746	1 458 395	185 842	195 725
28 741	23 091	61 156	Kollektivtrafik	23 820	18 528	20 569	30 621
248 564	-244 359	-647 623	Turism, kultur & evenemang	176 910	149 992	-315 921	-829 694
-35 236	-33 407	-25 428	Näringsliv	-46 939	-46 939	-46 939	-46 729
-351 469	-367 820	-278 080	Göteborgs Stadshus AB	-387 385	-388 385	-401 253	-355 116
41 558	24 087	37 813	Interna bolag	42 645	45 278	26 278	36 711
147 821	61 878	35 260	Regionala bolag	142 913	142 913	69 689	39 059
7 194	4 971	8 032	Boplats Göteborg AB	5 644	5 559	5 421	8 580
-9 009	320 991	245 365	Koncernjusteringar	34 038	74 038	350 172	318 484
<b>2 755 954</b>	<b>1 116 017</b>	<b>1 234 724</b>	<b>Summa Göteborgs Stadshuskoncern</b>	<b>3 060 550</b>	<b>3 119 960</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 nov 2021	Budget ack nov 2021	Utfall ack nov 2020	Kluster/bolag	Prognos nov	Prognos okt	Budget 2021	Utfall 2020
			<b>Lokaler</b>				
100 525	138 612	174 177	Higab AB	21 638	21 638	151 128	288 527
6 836	0	0	Hotell Liseberg Heden AB	7 490	7 490	0	0
-24 456	-69 865	-162 262	Älvstranden Utveckling AB	-49 088	-89 439	-76 453	-170 671
119 883	109 121	83 186	Göteborgs Stads Parkerings AB	109 960	109 960	111 187	82 472
815 006	-20	4 400	Myntholmen AB	1 420 539	1 420 539	-20	4 402
-10 444	-7 393	95 040	Koncernjusteringar	-11 793	-11 793	0	-9 005
<b>1 007 350</b>	<b>170 455</b>	<b>194 541</b>	<b>Summa Higabkoncernen</b>	<b>1 498 746</b>	<b>1 458 395</b>	<b>185 842</b>	<b>195 725</b>
			<b>Näringsliv</b>				
-35 217	-33 388	-25 390	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	-38	Koncernjusteringar	-19	-19	-19	14 530
<b>-35 236</b>	<b>-33 407</b>	<b>-25 428</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 nov 2021	Budget ack nov 2021	Utfall ack nov 2020	Kluster/bolag	Prognos nov	Prognos okt	Budget 2021	Utfall 2020
			<b>Turism, kultur &amp; evenemang</b>				
11 180	6 203	15 917	Gbg & Co AB	0	0	0	-157 070
484 719	39 584	-419 378	Liseberg AB	462 186	438 268	2 478	-546 443
-145 248	-179 872	-151 378	Got Event AB	-167 070	-170 070	-196 070	-176 860
-102 087	-110 274	-92 784	Göteborgs Stadsteater AB	-118 206	-118 206	-122 329	-108 333
0	0	0	Koncernjusteringar	0		0	159 012
<b>248 564</b>	<b>-244 359</b>	<b>-647 623</b>	<b>Summa Turism, kultur &amp; evenemang</b>	<b>176 910</b>	<b>149 992</b>	<b>-315 921</b>	<b>-829 694</b>
			<b>Interna bolag</b>				
4 645	8 505	6 036	Försäkrings AB Göta Lejon	4 645	9 278	9 278	4 644
36 913	15 582	31 777	Göteborgs Stads Leasing AB	38 000	36 000	17 000	32 406
<b>41 558</b>	<b>24 087</b>	<b>37 813</b>	<b>Summa Interna bolag</b>	<b>42 645</b>	<b>45 278</b>	<b>26 278</b>	<b>36 711</b>
			<b>Regionala bolag</b>				
40 875	11 455	21 001	Gryaab AB	36 443	36 443	12 496	16 313
100 629	47 819	10 769	Renova AB	106 470	106 470	57 193	22 036
6 317	2 604	3 490	Grefab AB	0	0	0	710
<b>147 821</b>	<b>61 878</b>	<b>35 260</b>	<b>Summa Regionala bolag</b>	<b>142 913</b>	<b>126 433</b>	<b>69 689</b>	<b>39 059</b>

## **Kontakt**

**Håkan Spjuth**

**[hakan.spjuth@gshab.goteborg.se](mailto:hakan.spjuth@gshab.goteborg.se)**

**Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad**