



Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-03-21
Diarienummer 0019/22

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

Månadsrapport februari 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2022 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för februari 2022, i enlighet med fastställd tidplan. Göteborgs Stadshus AB har inga avvikelser att rapportera. I samband med månadsrapport februari ske ingen skriftlig rapportering av kommentarer. En djupare analys av utfall och prognos kommer att presenteras i delårsrapport mars.

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.

Bilaga

1. Månadsrapport Stadshuskoncernen - Utfall och prognos februari 2022

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Månadsrapport – Stadshuskoncernen

Utfall och prognos – februari 2022

Kommentarer februari 2022

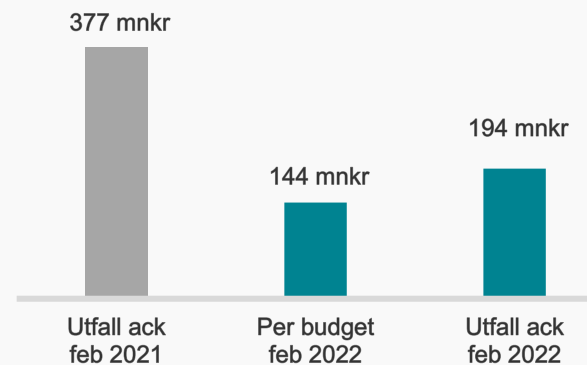
- Inga skriftliga kommentarer lämnas i samband med månadsrapport februari. En djupare analys kommer att presenteras i delårsrapport mars.

Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på:

- Tidsförskjutning av planerat underhåll samt lägre värmekostnader inom Bostäder och Lokaler.
 - Ökade pensionskostnader på grund av förändrat beräkningsunderlag inom Hamn.
- Prognos februari visar en resultatminskning med 176 mnkr jämfört med budget
 - Främst genom resultatförsämring inom Energi.

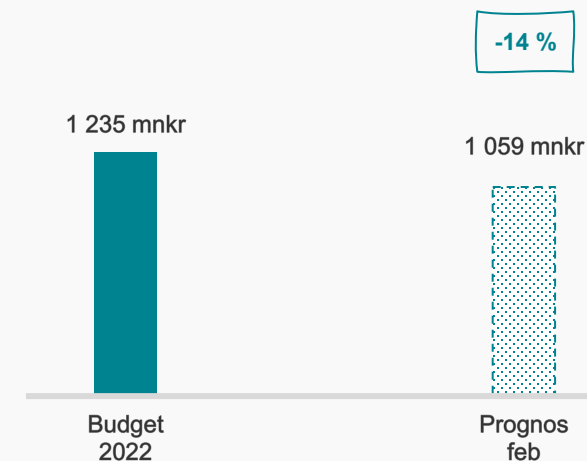
Utfall ack februari 2021 - 2022

Resultat efter finansiella poster



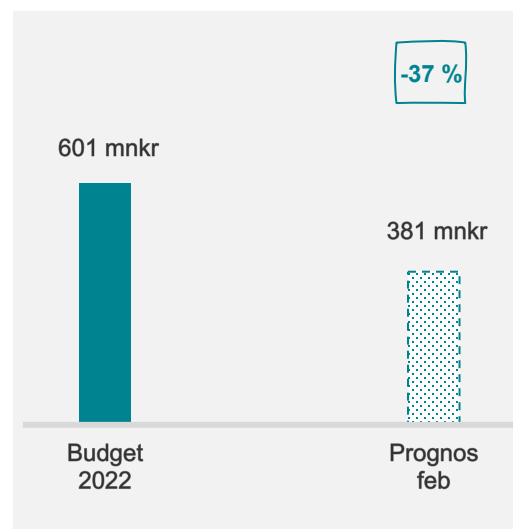
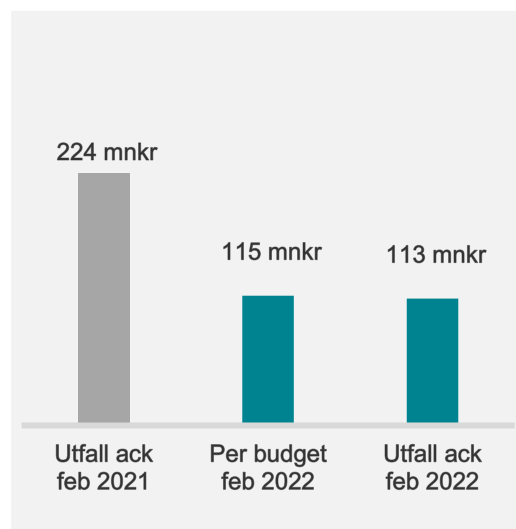
Prognos 2022

Resultat efter finansiella poster



Energi

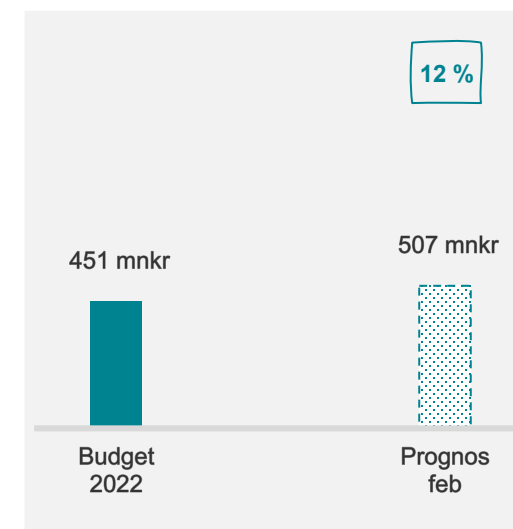
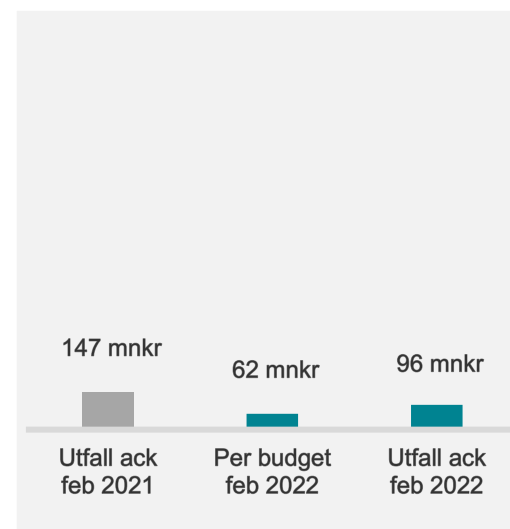
- Utfallet för perioden är i nivå med budget.
- Prognosen försämras med 220 mnkr, i jämförelse med budget, främst genom lägre täckningsbidrag inom fjärrvärme och elhandel.



Resultat efter finansiella poster

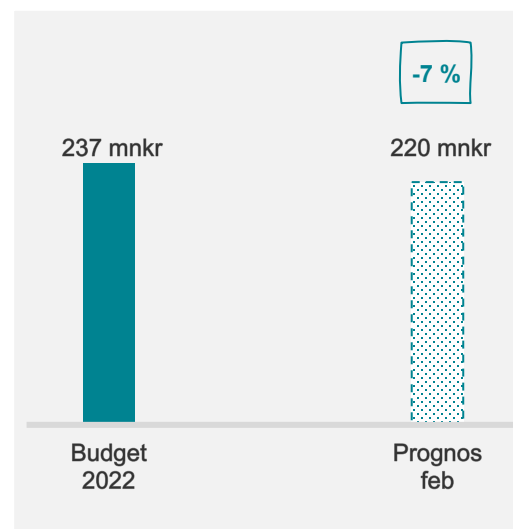
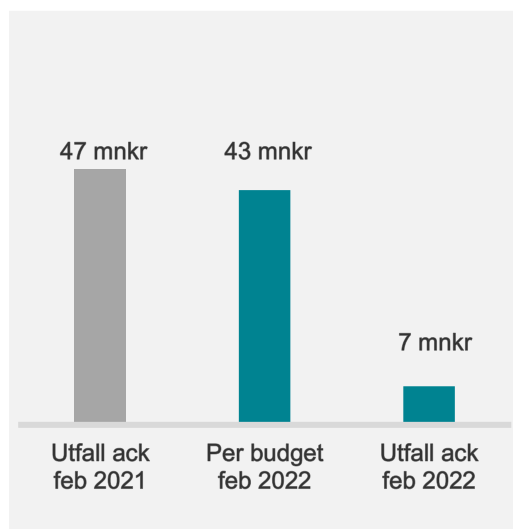
Bostäder

- Utfallet för perioden visar på en positiv avvikelse mot budget, främst på grund av lägre underhållskostnader till av följd av förskjutningar i tid.
- Februariprognosen förbättras med 56 mnkr jämfört med budget, främst beroende lägre prognosticerade nedskrivningar i nyproduktion.



Hamn

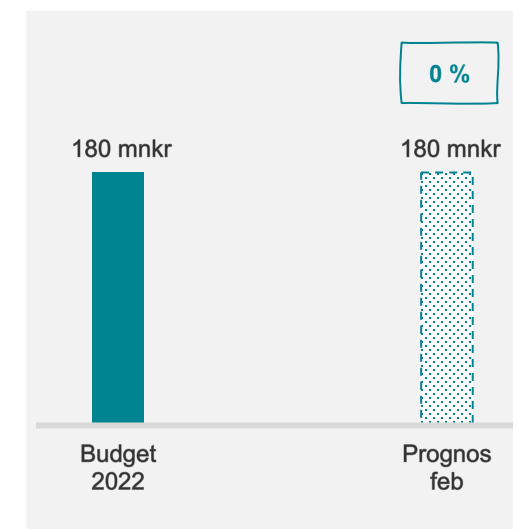
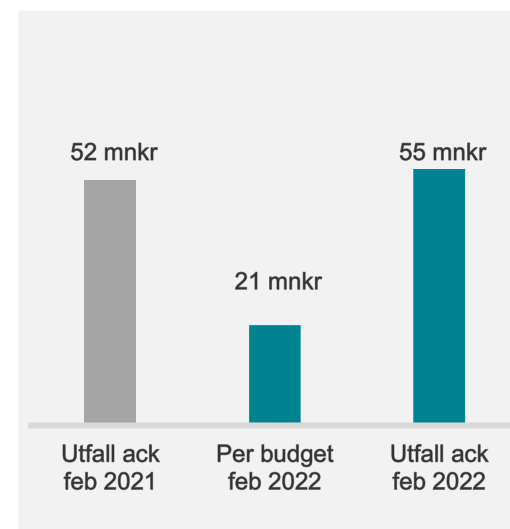
- Periodens utfall är 36 mnkr sämre än budget. Förändrad beräkningsgrund för bolagets pensionsskuld påverkar resultatet negativt med ca 50 mnkr från och med 1 januari.
- Prognosen förändras negativt som en följd av ovanstående förändring av bolagets pensionsskuld.



Resultat efter finansiella poster

Lokaler

- Periodens utfall avviker positivt, till största delen en effekt av att planerat underhåll inte kommit igång i full takt.
- Prognosen för helåret är oförändrad i förhållande till budget.

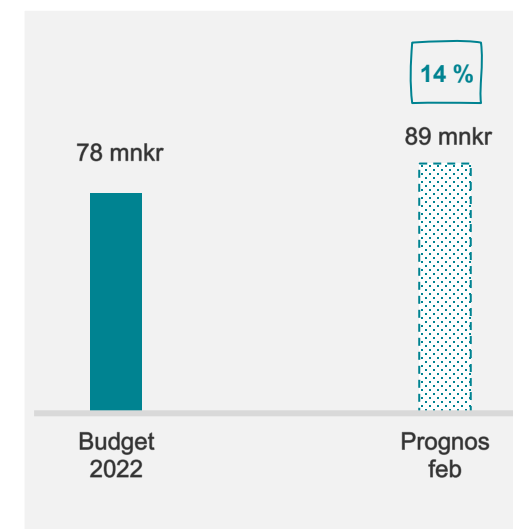
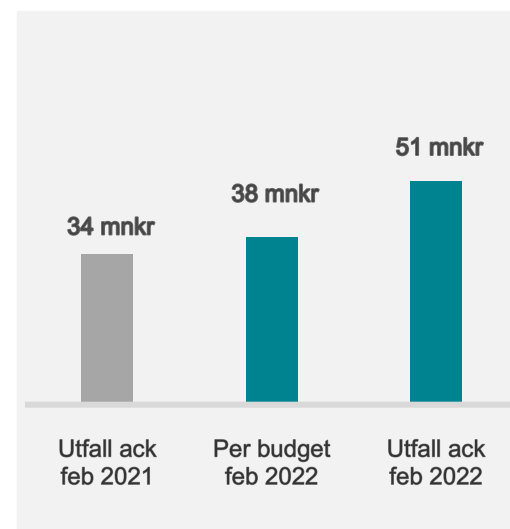
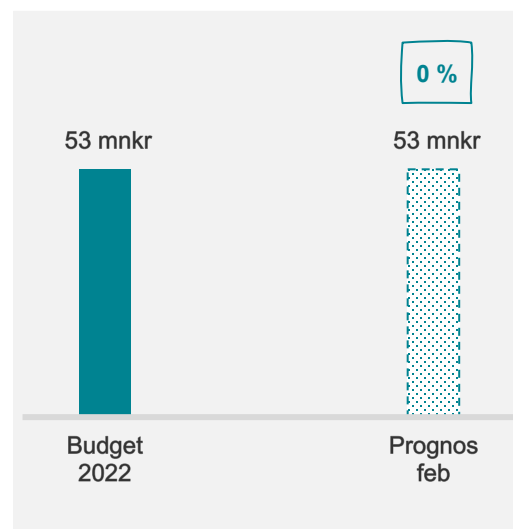
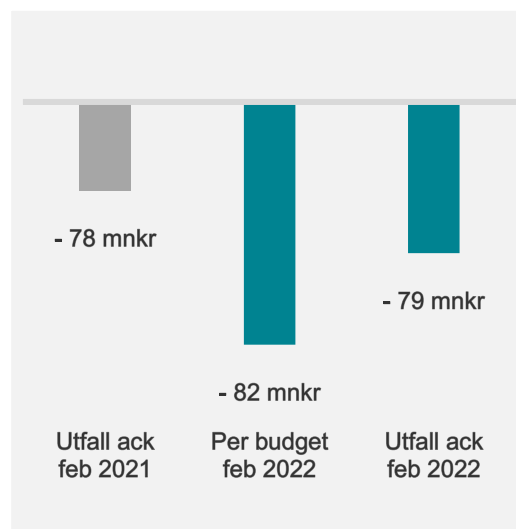


Liseberg

- Inga avvikelser att kommentera.

Renova

- Utfallet för perioden överstiger budget, framförallt beroende på ökade elintäkter till följd av högre priser.
- Även prognosen för helåret ökar, främst som en följd av ökade elintäkter.

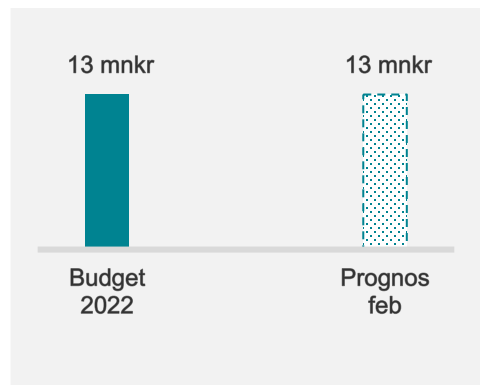


Resultat efter finansiella poster

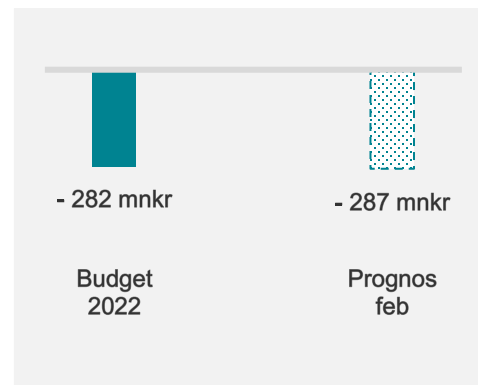
Prognos 2022 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

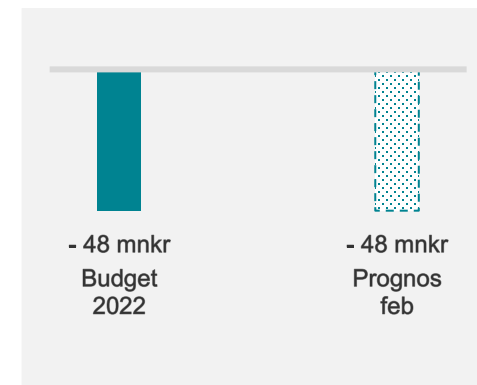
Kollektivtrafik



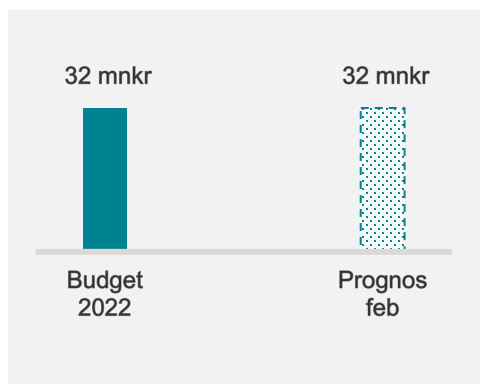
Turism, kultur & evenemang



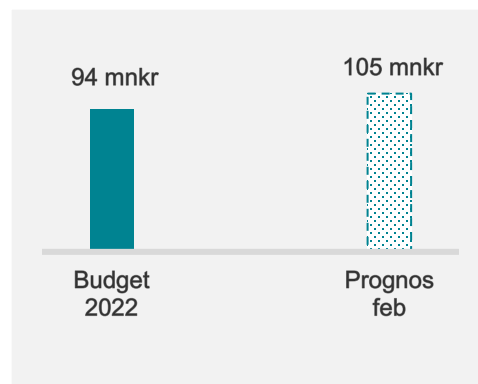
Näringsliv



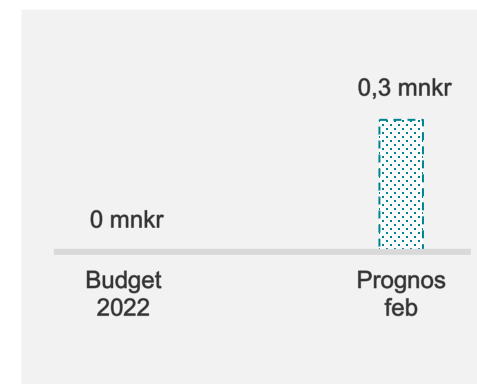
Interna



Regionala



Boplats



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

Utfall ack feb 2022	Budget ack feb 2022	Utfall ack feb 2021	Kluster/bolag	Prognos feb	Budget 2022	Utfall 2021
112 834	115 433	224 423	Energi	380 607	600 607	280 056
95 687	61 842	146 717	Bostäder	506 716	451 276	953 041
7 120	43 388	47 251	Hamn	220 000	237 000	265 816
54 693	21 399	52 260	Lokaler	179 894	179 894	1 615 366
1 520	2 958	-1 690	Kollektivtrafik	12 868	12 868	24 395
-134 123	-128 921	-121 070	Turism, kultur & evenemang	-286 772	-281 781	190 628
-6 608	-5 138	-6 112	Näringsliv	-47 549	-47 549	-51 622
-70 597	-72 371	-64 133	Göteborgs Stadshus AB	-434 223	-434 223	-387 257
8 824	5 303	4 756	Interna bolag	31 811	31 811	57 095
58 913	35 014	34 728	Regionala bolag	105 096	94 464	137 536
1 037	0	1 169	Boplats Göteborg AB	292	0	7 507
65 066	65 066	58 361	Koncernjusteringar	390 402	390 402	83 641
194 366	143 973	376 660	Summa Göteborgs Stadshuskoncern	1 059 142	1 234 769	3 176 202

Beslutade koncernbidrag för år 2022: Göteborgs Stadsteater AB 159 340 tkr, Got Event AB 189 870 tkr, Business Region Göteborg AB 41 920 tkr.

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

Utfall ack feb 2022	Budget ack feb 2022	Utfall ack feb 2021	Kluster/bolag	Prognos feb	Budget 2022	Utfall 2021
			Lokaler			
34 843	14 220	41 293	Higab AB	120 043	120 043	1 485 344
1 927	1 915	0	Hotell Liseberg Heden AB	11 493	11 493	7 443
2 117	-10 478	-97	Älvstranden Utveckling AB	-52 801	-52 801	10 131
17 602	17 592	11 315	Göteborgs Stads Parkerings AB	114 558	114 558	130 237
1	-2	2	Myntholmen AB	-10	-10	1 435 697
-1 797	-1 848	-253	Koncernjusteringar	-13 389	-13 389	-1 453 486
54 693	21 399	52 260	Summa Higabkoncernen	179 894	179 894	1 615 366
			Näringsliv			
-6 608	-5 138	-6 105	Business Region Göteborg AB	-47 549	-47 549	-46 002
			Lindholmen Science Park AB			-8 870
			Johanneberg Science Park AB			-6 817
			Sahlgrenska Science Park AB			-3 963
			Göteborgs Tekniska College AB			650
0	0	-7	Koncernjusteringar		0	13 380
-6 608	-5 138	-6 112	Summa BRG-koncernen	-47 549	-47 549	-51 622

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

Utfall ack feb 2022	Budget ack feb 2022	Utfall ack feb 2021	Kluster/bolag	Prognos feb	Budget 2022	Utfall 2021
			Turism, kultur & evenemang			
7 958	7 982	5 870	Göteborg & Co AB	0	0	-3 181
-79 443	-81 528	-78 018	Liseberg AB	52 853	52 844	483 460
-35 142	-27 361	-31 333	Got Event AB	-179 870	-174 870	-170 072
-27 496	-28 014	-17 589	Göteborgs Stadsteater AB	-159 755	-159 755	-120 271
	0	0	Koncernjusteringar	0	0	692
-134 123	-128 921	-121 070	Summa Turism, kultur & evenemang	-286 772	-281 781	190 628
			Interna bolag			
1 349	3 151	-2 508	Försäkrings AB Göta Lejon	18 911	18 911	11 710
7 475	2 152	7 264	Göteborgs Stads Leasing AB	12 900	12 900	45 541
0	0	0	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	-156
8 824	5 303	4 756	Summa Interna bolag	31 811	31 811	57 095
			Regionala bolag			
11 971	2 718	4 841	Gryaab AB	16 310	16 310	43 903
50 682	37 757	33 939	Renova AB	88 786	78 154	90 369
-3 740	-5 461	-4 052	Grefab AB	0	0	3 264
58 913	35 014	34 728	Summa Regionala bolag	105 096	94 464	137 536

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad