



Beslutsunderlag

Styrelsen 2022-09-26

Diarienummer 0019/22

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef

Telefon: 031-368 54 60

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

Månadsrapport maj 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2022 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för maj 2022, i enlighet med fastställt tidplan.

Utfallet i Göteborgs Stadshus AB har en positiv avvikelse mot budget, framför allt som en följd av lägre administrativa kostnader. Prognosen försämras något på grund av förändringar av intäkter.

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 maj 2022

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

Utfall och prognos – maj 2022

Kommentarer maj 2022

- Resultat efter finansiella poster för perioden överstiger budget med 368 mnkr

Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på:

- Realisationsvinst vid försäljning av Ale Fjärrvärme AB
- Realisationsvinst vid försäljning av fastighet inom Älvstranden
- Förbättrat resultat i Gryaab som en följd av intäktsökning vid försäljning av naturgaser
- Försämrat resultat inom Göta Lejon till följd av en brandskada

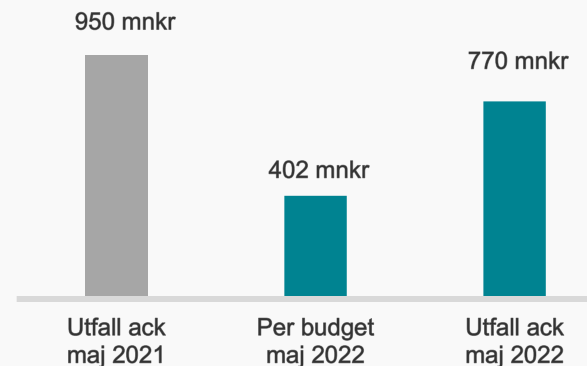
- Prognos maj visar en resultatökning med 71 mnkr jämfört med föregående prognos

Förändringen beror i huvudsak på:

- Realisationsvinst vid försäljning fastighet inom Älvstranden
- Förbättrade resultat inom Gryaab från försäljning av gas och inom Got Event som en effekt av ett starkt bokningsläge

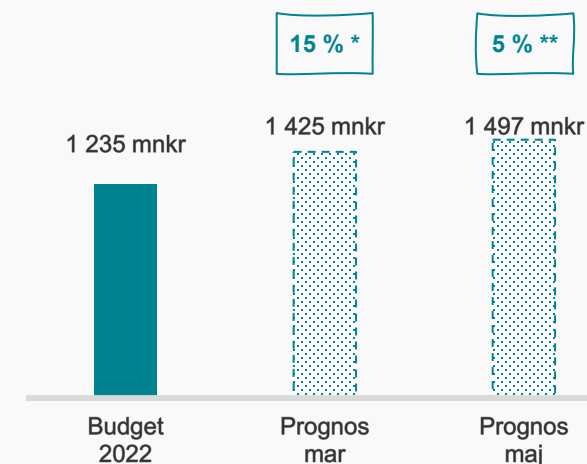
Utfall ack maj 2021 - 2022

Resultat efter finansiella poster



Prognos 2022

Resultat efter finansiella poster

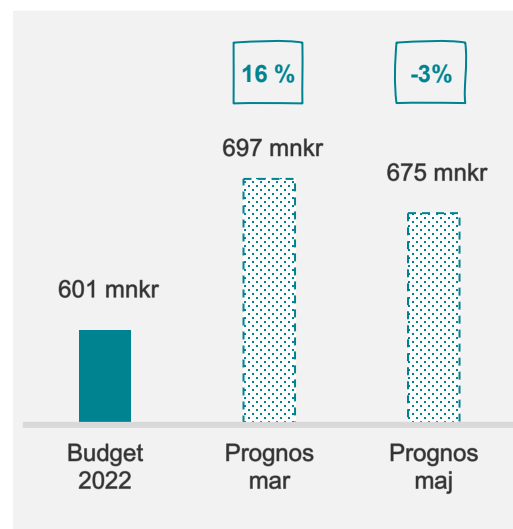
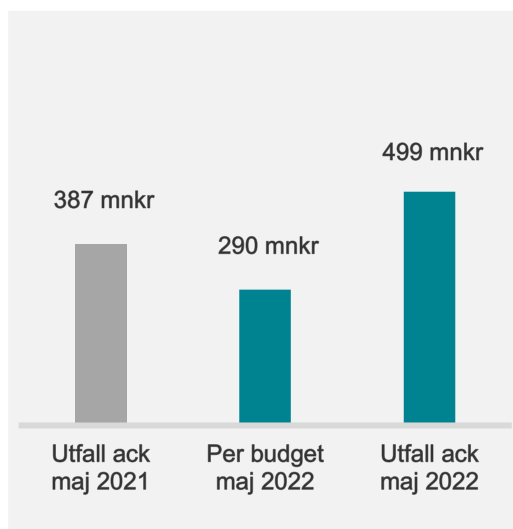


* Förändring mot budget

** Förändring mot föregående prognos

Energi

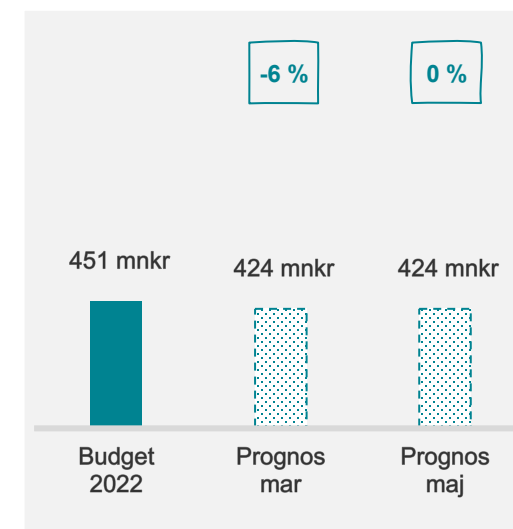
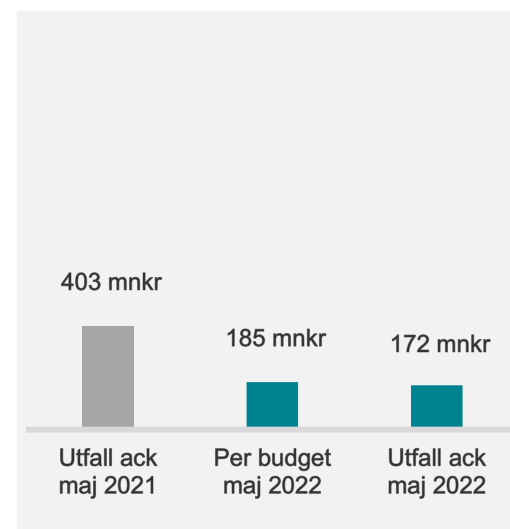
- Utfallet för perioden januari till maj är bättre än budget, främst som en effekt av realisationsvinst vid försäljning av Ale Fjärrvärme AB. Höga gas- och elpriser och stor volatilitet på elmarknaden påverkar elhandeln och fjärrvärme negativt.
- Prognosen försämrades med 22 mnkr, till följd av en fortsatt ansträngd situation på energimarknaden med höga priser på el och gas.



Resultat efter finansiella poster

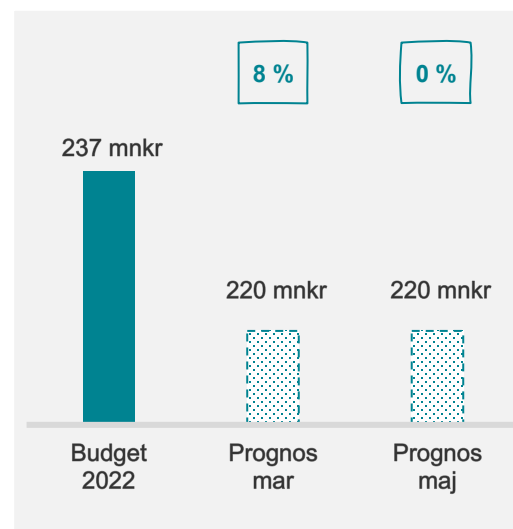
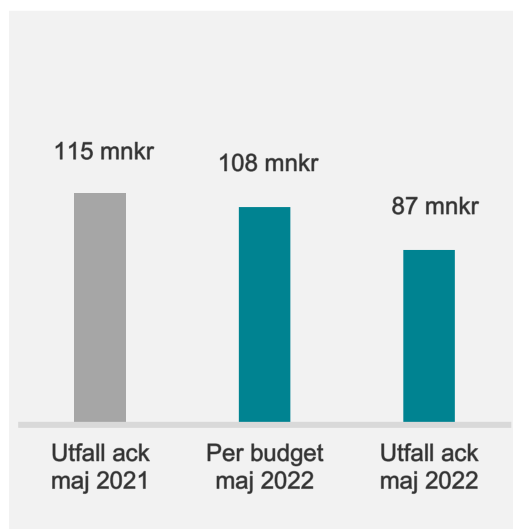
Bostäder

- Utfallet för perioden visar på en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen beror främst på högre reparations- och underhållskostnader under perioden.
- Koncernen gör ingen förändring av sin prognos jämfört med mars.



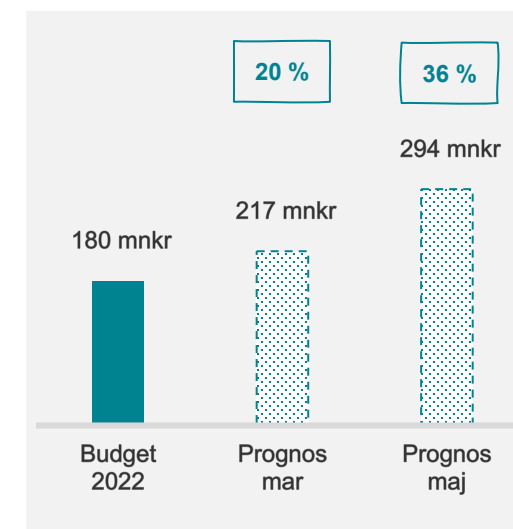
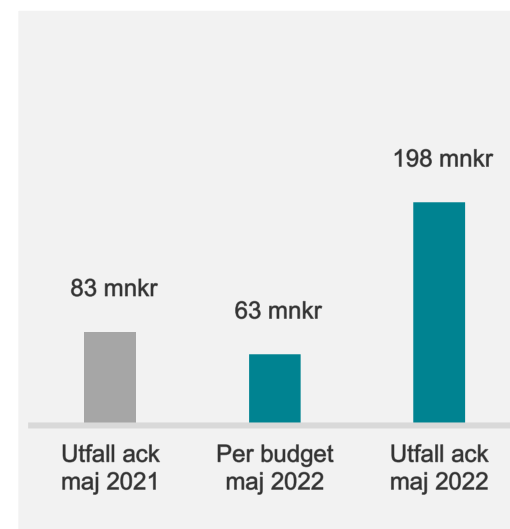
Hamn

- Periodens utfall visar på ett resultat lägre än budget. Framförallt som en effekt av ökade pensionskostnader, beroende på förändrat beräkningsätt. Bolagets intäkter ligger dock över budgeterad nivå.
- Prognosen för maj lämnas oförändrad.



Lokaler

- Periodens utfall avviker positivt, dels som en följd av en reavinst inom Älvstranden avseende försäljning av fastighet till fastighetskontoret och dels av underhållsåtgärder som kommer att utföras vid senare tillfälle.
- Prognosen för helåret förbättras med anledning av reavinsten inom Älvstranden.



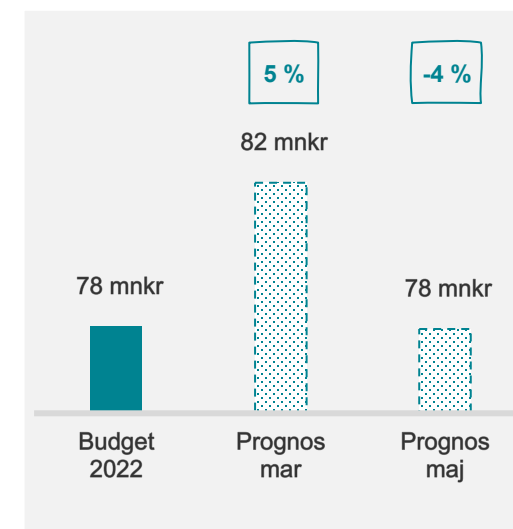
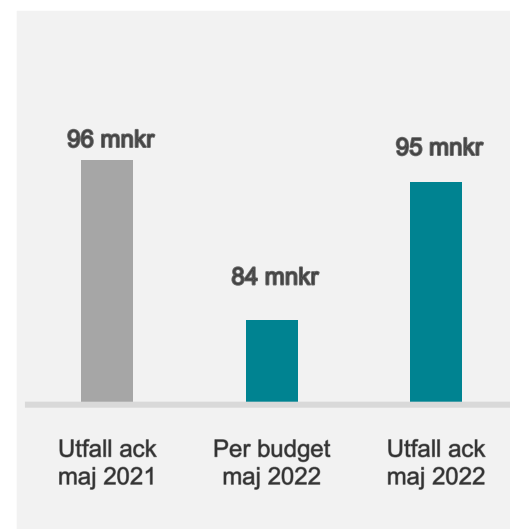
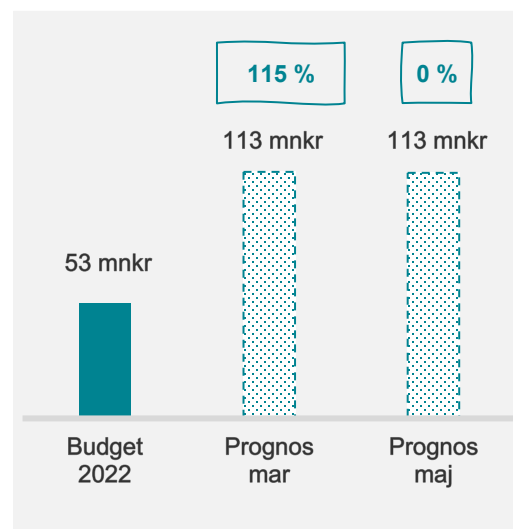
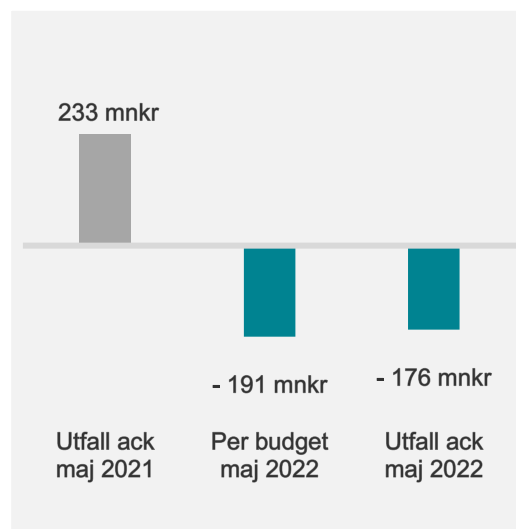
Resultat efter finansiella poster

Liseberg

- För perioden visar bolaget en positiv avvikelse mot budget, främst beroende på intäkter från boendeanläggningar som inte budgeterats samt på ett högre besöksantal än förväntat.
- Bolaget lämnar prognosen oförändrad, dock flaggar man för osäkerhet i prognosen, då 2022 är första normala året efter pandemin.

Renova

- Renova visar ett bättre resultat än budget för perioden. Intäkterna för elförsäljning och försäljning av olika materialprodukter ligger över budget.
- Prognosen visar en negativ förändring jämfört med föregående prognos, som en effekt av ökade driftskostnader till följd av högre priser.

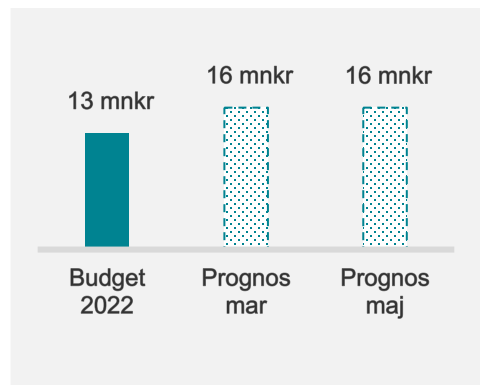


Resultat efter finansiella poster

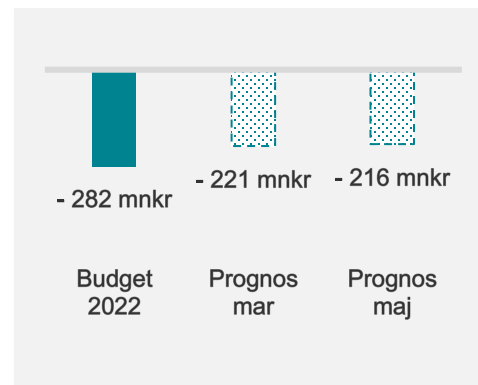
Prognos 2022 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

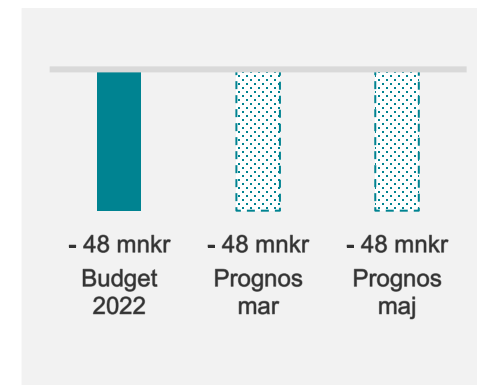
Kollektivtrafik



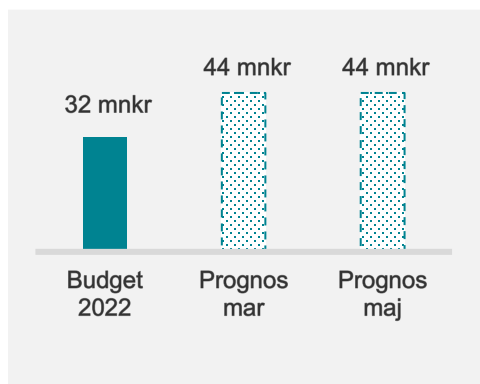
Turism, kultur & evenemang



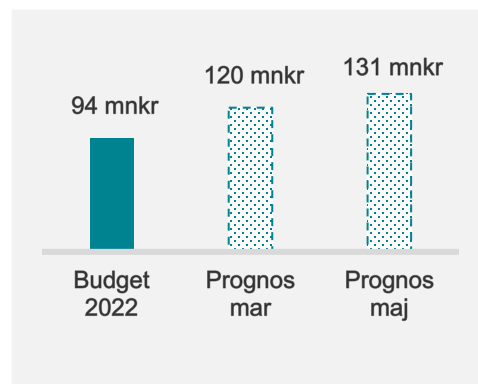
Näringsliv



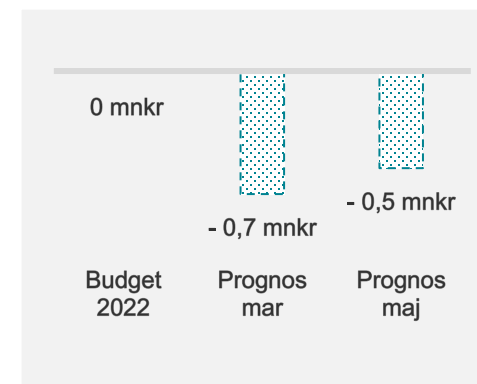
Interna



Regionala



Boplats



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

Utfall ack maj 2022	Budget ack maj 2022	Utfall ack maj 2021	Kluster/bolag	Prognos maj	Prognos mar	Budget 2022	Utfall 2021
498 602	289 801	387 435	Energi	675 292	697 365	649 604	280 056
172 283	184 660	403 421	Bostäder	424 055	424 055	413 690	953 041
86 948	108 386	115 314	Hamn	220 007	220 000	229 500	265 816
198 316	63 233	83 177	Lokaler	294 110	216 745	185 842	1 615 366
12 107	10 874	-5 847	Kollektivtrafik	15 680	15 705	20 569	24 395
-306 588	-322 901	152 342	Turism, kultur & evenemang	-215 621	-221 170	-315 921	190 628
-16 928	-14 369	-12 983	Näringsliv	-47 549	-47 549	-46 939	-51 622
-176 776	-180 926	-160 853	Göteborgs Stadshus AB	-434 395	-433 852	-401 253	-387 257
15 350	13 259	24 200	Interna bolag	43 911	43 911	26 278	57 095
120 423	87 388	105 604	Regionala bolag	130 885	119 636	69 689	137 536
3 576	0	2 218	Boplats Göteborg AB	-538	-681	5 421	7 507
162 929	162 667	-144 096	Koncernjusteringar	391 031	391 031	350 172	83 641
770 242	402 072	949 932	Summa Göteborgs Stadshuskoncern	1 496 868	1 425 196	1 186 652	3 176 202

Beslutade koncernbidrag för år 2022: Göteborgs Stadsteater AB 159 340 tkr, Got Event AB 189 870 tkr, Business Region Göteborg AB 42 549 tkr.

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

Utfall ack maj 2022	Budget ack maj 2022	Utfall ack maj 2021	Kluster/bolag	Prognos maj	Prognos mar	Budget 2022	Utfall 2021
			Lokaler				
60 329	42 998	72 962	Higab AB	125 093	125 093	120 043	1 485 344
5 243	4 788	1 977	Hotell Liseberg Heden AB	12 307	12 307	11 493	7 443
81 358	-24 027	-18 647	Älvstranden Utveckling AB	50 910	-26 455	-52 801	10 131
55 239	44 099	30 150	Göteborgs Stads Parkerings AB	120 099	120 099	114 558	130 237
-51	-5	5	Myntholmen AB	-10	-10	-10	1 435 697
-3 802	-4 620	-3 270	Koncernjusteringar	-14 289	-14 289	-13 389	-1 453 486
198 316	63 233	83 177	Summa Higabkoncernen	294 110	216 745	179 894	1 615 366
			Näringsliv				
-16 928	-14 369	-12 966	Business Region Göteborg AB	-47 549	-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
		-17	Koncernjusteringar	0	0	0	13 380
-16 928	-14 369	-12 983	Summa BRG-koncernen	-47 549	-47 549	-47 549	-51 622

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

Utfall ack maj 2022	Budget ack maj 2022	Utfall ack maj 2021	Kluster/bolag	Prognos maj	Prognos mar	Budget 2022	Utfall 2021
			Turism, kultur & evenemang				
10	10	20	Göteborg & Co AB	0	0	0	-3 181
-176	-191	233	Liseberg AB	113	113	52 844	483 460
-75	-78	-57	Got Event AB	-167	-175	-174 870	-170 072
-66	-65	-43	Göteborgs Stadsteater AB	-162	-160	-159 755	-120 271
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	692
- 307	- 323	152	Summa Turism, kultur & evenemang	- 216	- 221	-281 781	190 628
			Interna bolag				
-2 344	7 879	4 867	Försäkrings AB Göta Lejon	18 911	18 911	11 710	4 644
17 694	5 380	19 333	Göteborgs Stads Leasing AB	25 000	25 000	45 541	32 406
0	0	0	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	-156	- 339
15 350	13 259	24 200	Summa Interna bolag	43 911	43 911	57 095	36 711
			Regionala bolag				
26 649	6 797	11 152	Gryaab AB	52 790	37 899	16 310	43 903
94 742	84 337	96 428	Renova AB	78 095	81 737	78 154	90 369
- 968	-3 746	-1 976	Grefab AB	0	0	0	3 264
120 423	87 388	105 604	Summa Regionala bolag	130 885	119 636	94 464	137 536

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad