



Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-10-24
Diarienummer 0019/22

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

Månadsrapport september 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport september 2022 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfallsrapportering för september 2022, i enlighet med fastställd tidplan. I samband med månadsrapport september lämnas ingen ny prognos. Prognos augusti utgör senast avlämnade prognos.

Stadshuskoncernens utfall överstiger budget med 405 mnkr. De främsta orsakerna är realisationsvinster inom Energi och Lokaler samt goda resultat inom Turism, kultur och evenemang. Höga gas- och elkostnader påverkar resultatet negativt tillsammans med högre reparations- och underhållskostnader.

Utfallet i Göteborgs Stadshus AB har en positiv avvikelse mot budget, framför allt som en följd av lägre administrativa kostnader.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilaga

1. Månadsrapport Stadshuskoncernen - Utfall september 2022

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

Utfall – september 2022

Stadshuskoncernen

Kommentarer september 2022

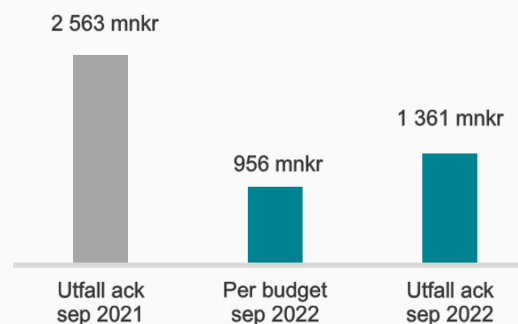
- Resultat efter finansiella poster för perioden överstiger budget med 405 mnkr

Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på:

- Realisationsvinst vid försäljning av Ale Fjärrvärme AB
 - Realisationsvinst vid försäljning av fastighet i Parkeringsbolaget
 - Fortsatt förbättrat resultat i Liseberg och en god evenemangssommar för Got Event
 - Försämrat resultat inom Bostäder till följd av reparations- och underhållskostnader
- I månadsrapport september lämnas ingen ny prognos. Prognos augusti utgör senast avlämnade prognos.

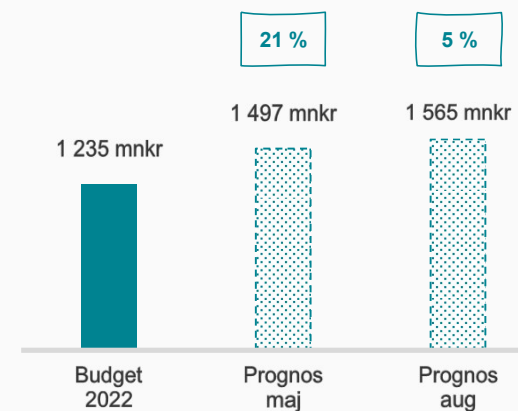
Utfall ack sep 2021 - 2022

Resultat efter finansiella poster



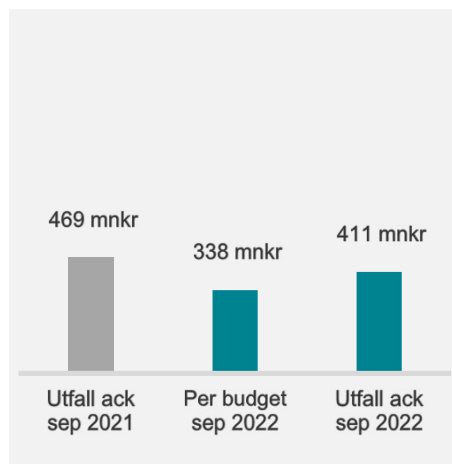
Prognos 2022

Resultat efter finansiella poster

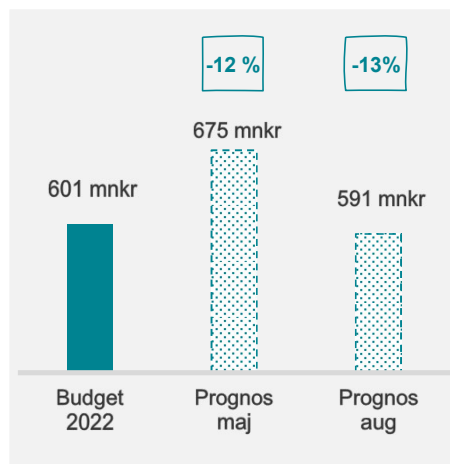


Energi

- Utfallet för perioden januari till september är bättre än budget, som en effekt av realisationsvinst vid försäljning av Ale Fjärrvärme AB. Höga gas- och elpriser och stor volatilitet på elmarknaden fortsätter att påverka elhandel och fjärrvärme kraftigt negativt.

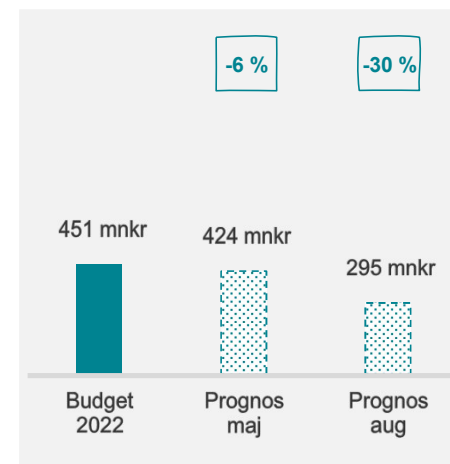
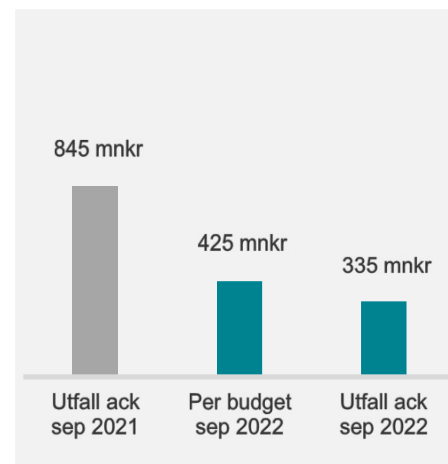


Resultat efter finansiella poster



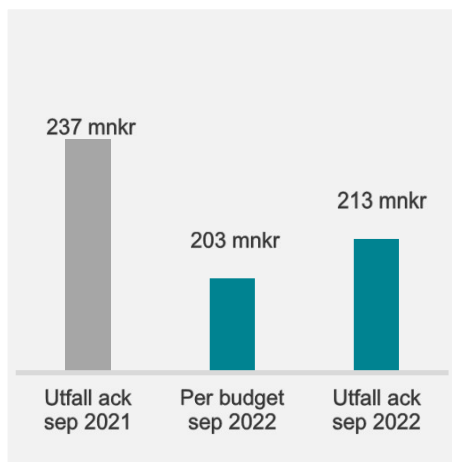
Bostäder

- Utfallet för perioden visar på en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen beror främst på högre reparations- och underhållskostnader under perioden.

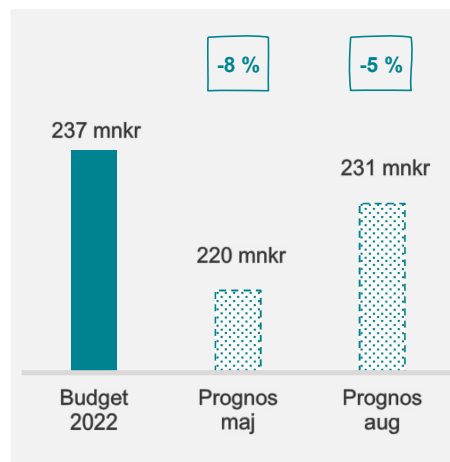


Hamn

- Periodens utfall visar på ett resultat högre än budget. Främst som en effekt av ökade intäkter inom affärsområde Energi.

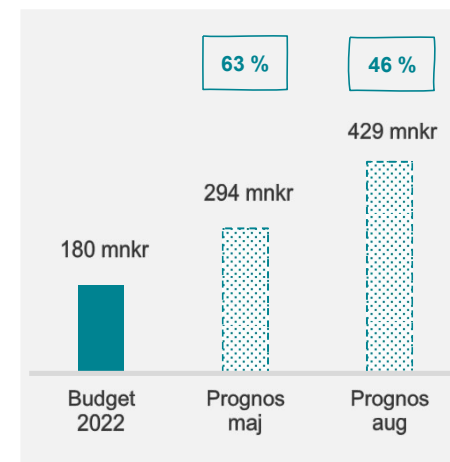
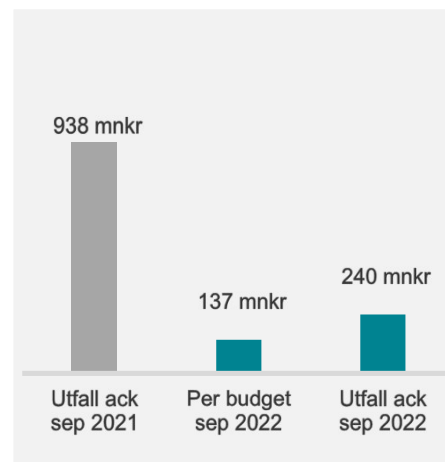


Resultat efter finansiella poster



Lokaler

- Periodens utfall avviker positivt, dels som en följd av reavinst inom Parkeringsbolaget och dels av underhållsåtgärder som kommer att utföras vid senare tillfälle. Resultatet påverkas negativt av ökade kostnader för halvöns entreprenad inom Älvstranden samt negativt resultat vid avyttring av byggrätt.

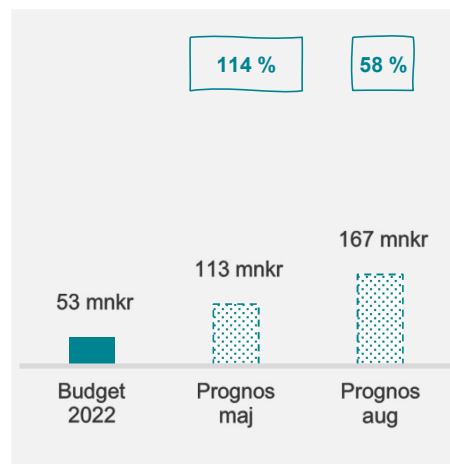
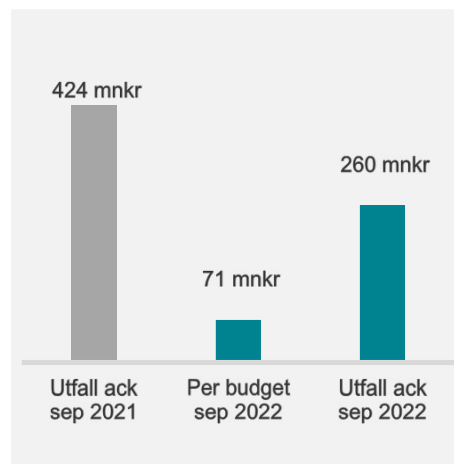


Liseberg

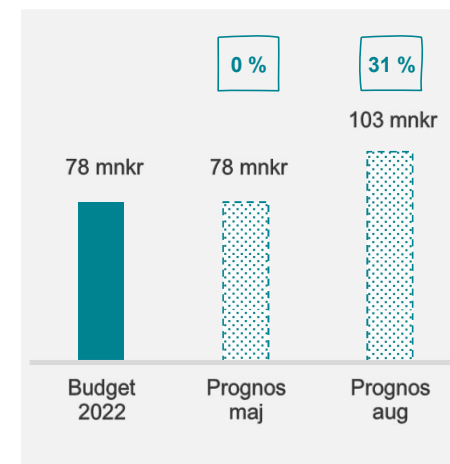
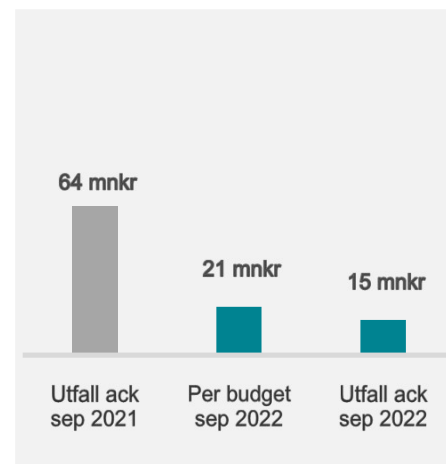
- För perioden visar bolaget en positiv avvikelse mot budget, främst beroende på ett högt besöksantal och hög försäljning per gäst. Bolaget redovisar även engångsposter vid försäljning av hotellverksamhet samt erhållande av korttidsstöd.

Renova

- Renova visar ett sämre resultat än budget för perioden. Intäkterna för elförsäljning och försäljning av olika materialprodukter ligger över budget, medan underhållskostnaderna, som en effekt av revision i Sävenäs ligger högre än budget för perioden.



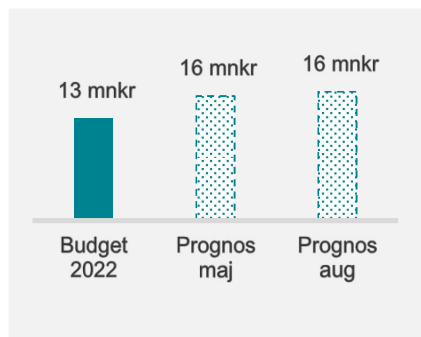
Resultat efter finansiella poster



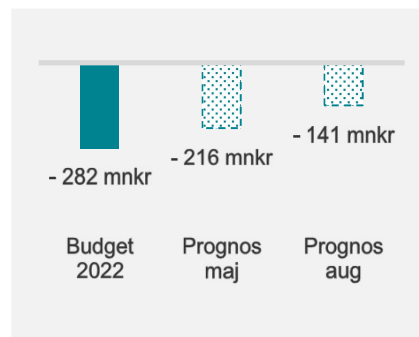
Prognos 2022 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

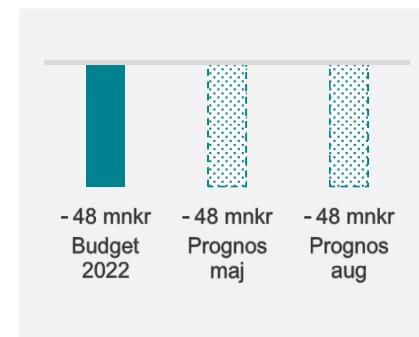
Kollektivtrafik



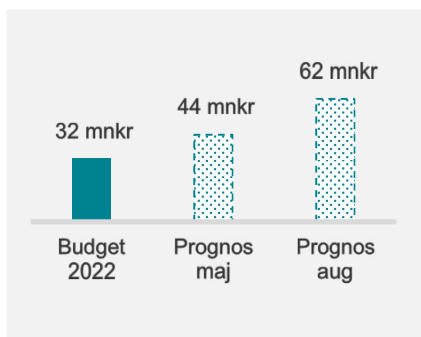
Turism, kultur & evenemang



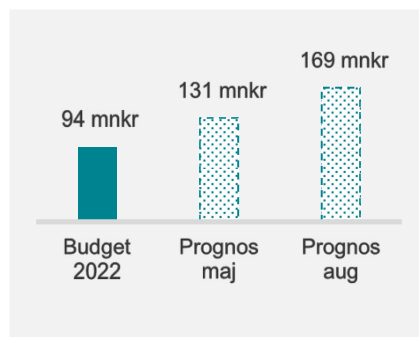
Näringsliv



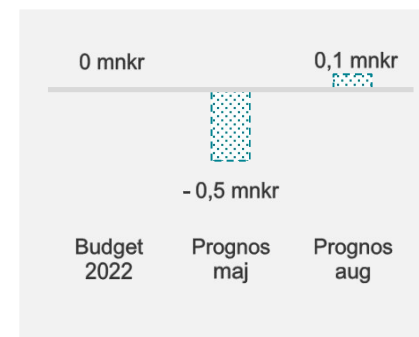
Interna



Regionala



Boplats



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

Utfall ack sep 2022	Budget ack sep 2022	Utfall ack sep 2021	Kluster/bolag	Prognos aug	Prognos maj	Budget 2022	Utfall 2021
411 456	337 957	469 128	Energi	590 555	675 292	649 604	280 056
335 029	425 298	844 951	Bostäder	295 269	424 055	413 690	953 041
212 552	202 945	236 875	Hamn	230 570	220 007	229 500	265 816
239 823	137 311	938 083	Lokaler	428 784	294 110	185 842	1 615 366
18 178	16 759	21 720	Kollektivtrafik	16 240	15 680	20 569	24 395
75 107	-162 710	242 219	Turism, kultur & evenemang	-140 739	-215 621	-315 921	190 628
-29 669	-28 308	-27 019	Näringsliv	-47 549	-47 549	-46 939	-51 622
-318 686	-325 669	-287 592	Göteborgs Stadshus AB	-430 252	-434 395	-401 253	-387 257
56 113	23 863	42 405	Interna bolag	62 011	43 911	26 278	57 095
63 562	36 170	103 336	Regionala bolag	169 032	130 885	69 689	137 536
3 919	0	5 954	Boplats Göteborg AB	116	-538	5 421	7 507
293 273	292 802	-27 401	Koncernjusteringar	391 031	391 031	350 172	83 641
1 360 657	956 418	2 562 659	Summa Göteborgs Stadshuskoncern	1 565 068	1 496 868	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 41 920 tkr.

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

Utfall ack sep 2022	Budget ack sep 2022	Utfall ack sep 2021	Kluster/bolag	Prognos aug	Prognos maj	Budget 2022	Utfall 2021
			Lokaler				
125 580	91 114	94 322	Higab AB	100 319	125 093	120 043	1 485 344
7 394	8 620	6 004	Hotell Liseberg Heden AB	10 646	12 307	11 493	7 443
-120 922	-39 282	-61 209	Älvstranden Utveckling AB	86 339	50 910	-52 801	10 131
235 818	85 185	90 777	Göteborgs Stads Parkerings AB	244 179	120 099	114 558	130 237
-44	-9	815 004	Myntholmen AB	-44	-10	-10	1 435 697
-8 003	-8 317	-6 815	Koncernjusteringar	-12 655	-14 289	-13 389	-1 453 486
239 823	137 311	938 083	Summa Higabkoncernen	428 784	294 110	179 894	1 615 366
			Näringsliv				
-29 669	-28 308	-27 000	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
		-19	Koncernjusteringar	0	0	0	13 380
-29 669	-28 308	-27 019	Summa BRG-koncernen	-47 549	-47 549	-47 549	-51 622

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

Utfall ack sep 2022	Budget ack sep 2022	Utfall ack sep 2021	Kluster/bolag	Prognos aug	Prognos maj	Budget 2022	Utfall 2021
			Turism, kultur & evenemang				
11 219	1 730	15 239	Göteborg & Co AB	0	0	0	-3 181
259 676	70 614	423 938	Liseberg AB	167 082	113 072	52 844	483 460
-80 422	-114 580	-118 866	Got Event AB	-146 870	-166 870	-174 870	-170 072
-115 366	-120 474	-78 092	Göteborgs Stadsteater AB	-160 951	-161 823	-159 755	-120 271
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	692
75 107	-162 710	242 219	Summa Turism, kultur & evenemang	- 140 739	- 215 621	-281 781	190 628
			Interna bolag				
18 312	14 182	10 592	Försäkrings AB Göta Lejon	18 911	18 911	11 710	4 644
37 801	9 681	31 813	Göteborgs Stads Leasing AB	43 100	25 000	45 541	32 406
0	0	0	Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	-156	- 339
56 113	23 863	42 405	Summa Interna bolag	62 011	43 911	57 095	36 711
			Regionala bolag				
40 931	12 232	33 171	Gryaab AB	66 439	52 790	16 310	43 903
15 080	20 713	63 731	Renova AB	102 593	78 095	78 154	90 369
7 551	3 225	6 434	Grefab AB	0	0	0	3 264
63 562	36 170	103 336	Summa Regionala bolag	169 032	130 885	94 464	137 536

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad