



Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-11-21
Diarienummer 0019/22

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

Månadsrapport oktober 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 2022 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfallsrapportering för oktober 2022, i enlighet med fastställd tidplan.

Stadshuskoncernens utfall överstiger budget med 478 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. Koncernens prognos minskar med 129 mnkr, främst som en effekt av ytterligare försämrat resultat inom Energi.

Utfallet i Stadshus AB har en positiv avvikelse mot budget. De administrativa kostnaderna för verksamheten i Göteborg är lägre än budget. Orsaken är främst mindre behov av extern expertis än budgeterat. Gothenburg European Office har för perioden en positiv avvikelse och orsaken är lägre personalkostnader än budget. Räntekostnaden är något högre än budget genom omläggning av lån där räntan är på en högre nivå. Framför allt, som en följd av lägre administrativa kostnader.

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget. Orsaken är att de administrativa kostnaderna är lägre än budget. Det gäller främst konsultkostnader i verksamheten i Göteborg. Verksamheten inom Gothenburg European Office beräknas bli enligt budget. Räntekostnaden är något högre än budget genom omläggning av lån där räntan är på en högre nivå.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilaga

1. Månadsrapport Stadshuskoncernen - Utfall oktober 2022

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

Utfall och prognos – oktober 2022

Kommentarer oktober 2022

- Resultat efter finansiella poster för perioden överstiger budget med 478 mnkr

Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på:

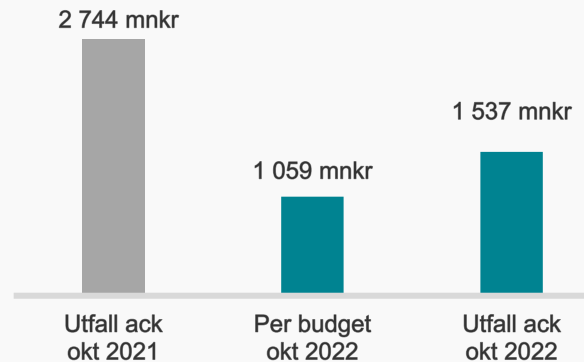
- Realisationsvinst vid försäljning av Ale Fjärrvärme AB
 - Realisationsvinst vid försäljning av fastighet i Parkeringsbolaget
 - Fortsatt förbättrat resultat i Liseberg och en god evenemangssommar för Got Event
 - Försämrat resultat inom Bostäder till följd av reparations- och underhållskostnader
- Prognosen oktober visar en resultatförsämring med 129 mnkr jämfört med föregående prognos

Förändringen beror i huvudsak på:

- Ytterligare försämrat resultat inom Energi
- Förbättrade resultat inom Turism, kultur och evenemang

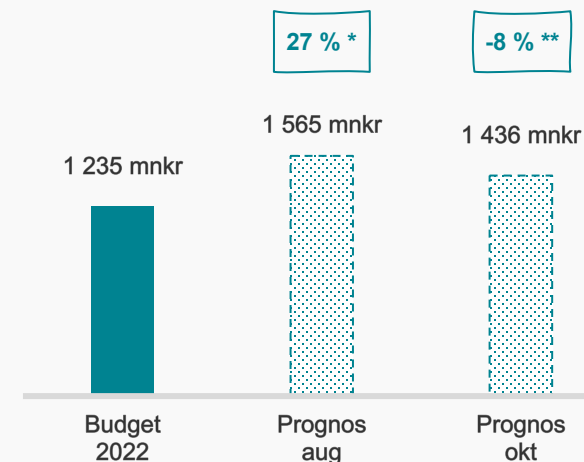
Utfall ack okt 2021 - 2022

Resultat efter finansiella poster



Prognos 2022

Resultat efter finansiella poster

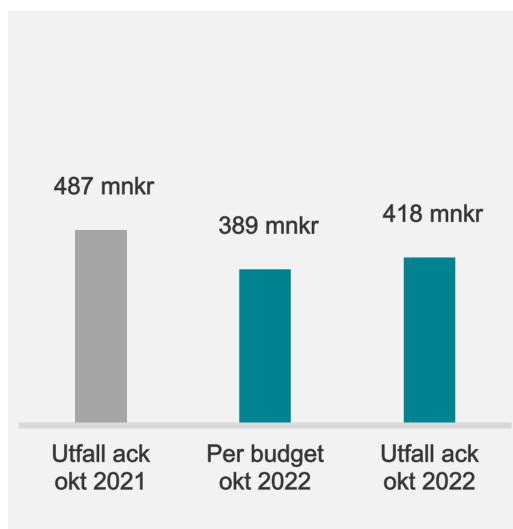


* Förändring mot budget

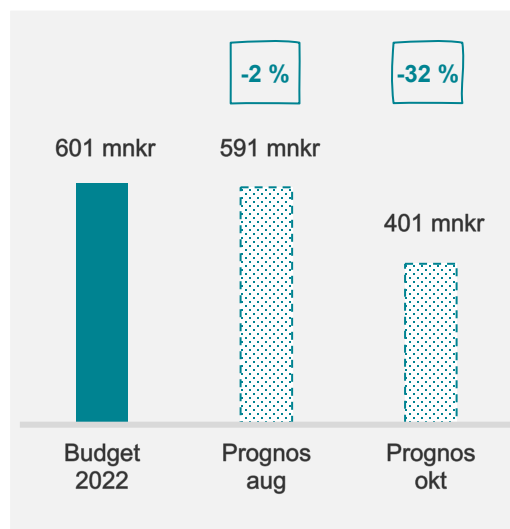
** Förändring mot föregående prognos

Energi

- Utfallet för perioden januari till oktober är bättre än budget, som en effekt av realisationsvinst vid försäljning av Ale Fjärrvärme AB.
- Koncernens prognos försämras med 190 mnkr jämfört med föregående prognos, framförallt som en följd av försämrat täckningsbidrag inom fjärrvärme samt lägre anslutningsavgifter för fjärrvärme.

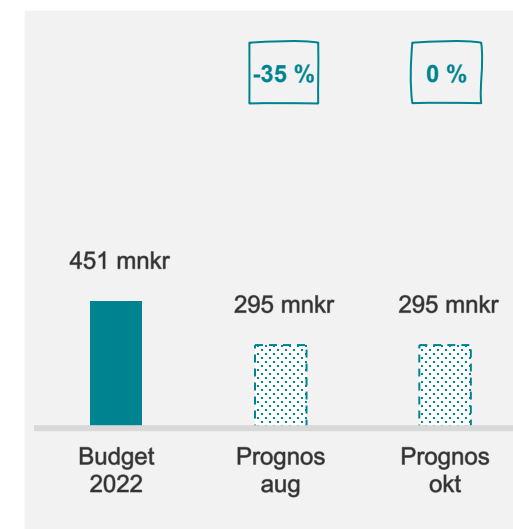
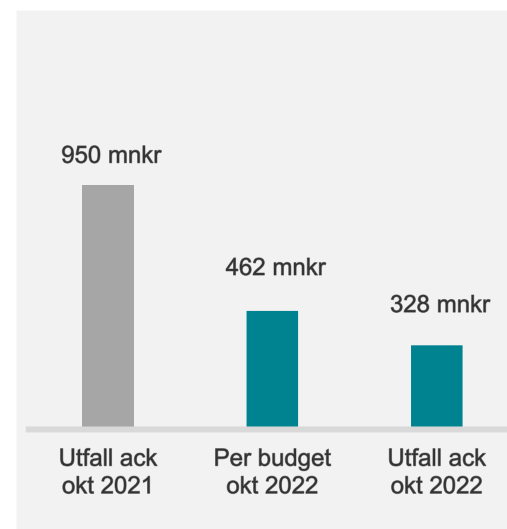


Resultat efter finansiella poster



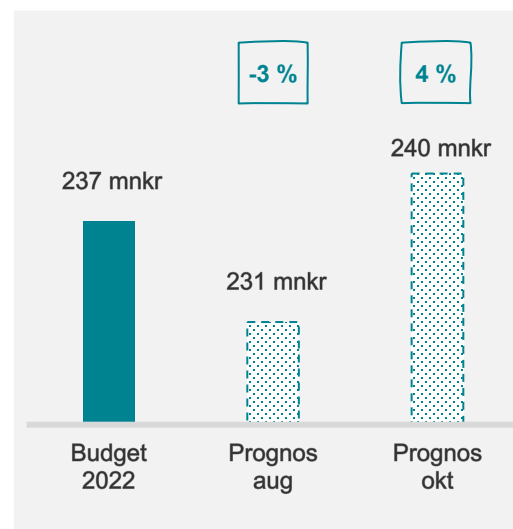
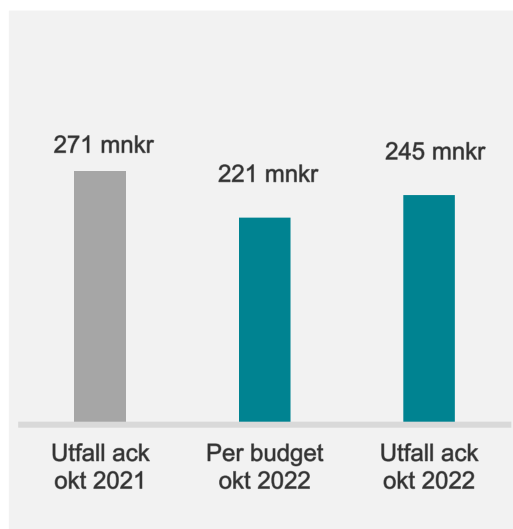
Bostäder

- Utfallet för perioden visar på en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen beror främst på högre reparations- och underhållskostnader under perioden.
- Koncernen lämnar sin prognos oförändrad jämfört med föregående prognos.



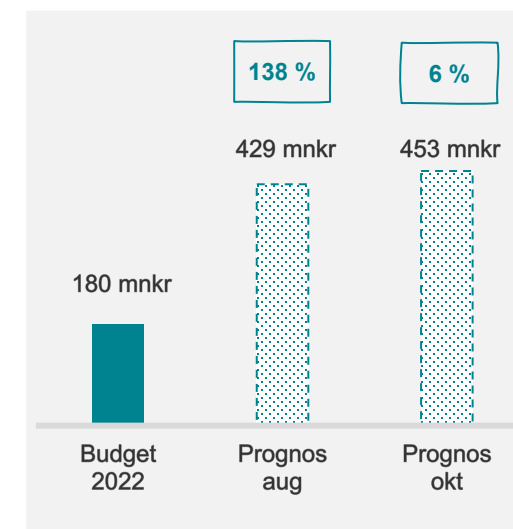
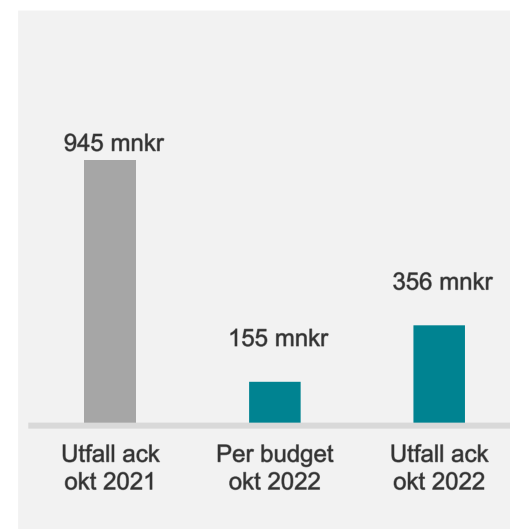
Hamn

- Periodens utfall visar på ett resultat högre än budget. Framst som en effekt av ökade intäkter inom affärsområde Energi, men även övriga segment visar på positiv intäktsutveckling.
- Prognosen för helåret förbättras med 9 mnkr till följd av den goda intäktsutvecklingen.



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.
- Koncernens prognos för helåret förbättras med 24 mnkr, framförallt beroende på högre parkeringsintäkter samt lägre personalkostnader.



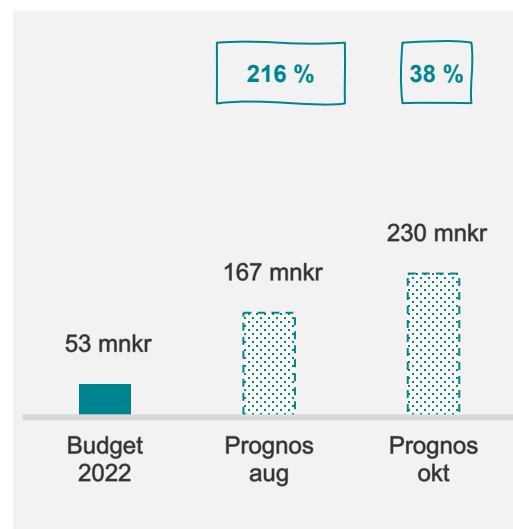
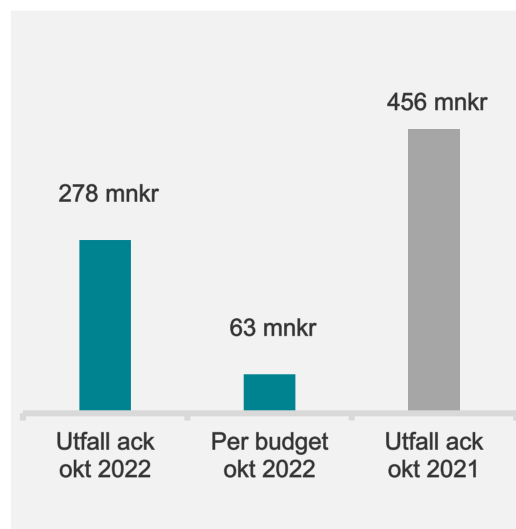
Resultat efter finansiella poster

Liseberg

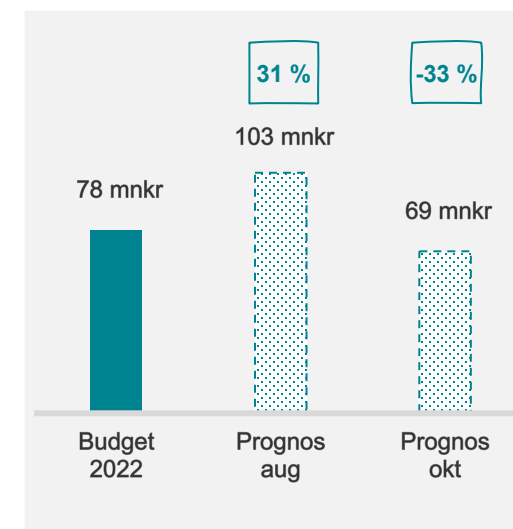
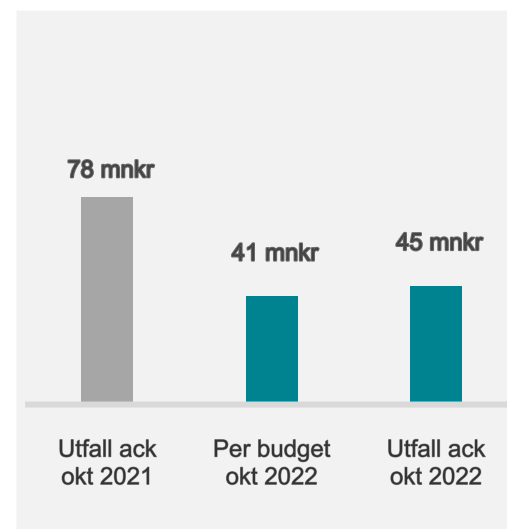
- För perioden visar bolaget en positiv avvikelse mot budget, främst beroende på ett högt besöksantal och hög försäljning per gäst. Bolaget redovisar även engångsposter vid försäljning av hotellverksamhet samt erhållande av korttidsstöd.
- Helårsprognosen förbättras med 63 mnkr, som en effekt av ovanstående poster.

Renova

- Renova visar ett resultat som är bättre än budget för perioden. Intäkterna för elförsäljning och försäljning av materialprodukter ligger över budget, men även drifts- och underhållskostnaderna, som en effekt av högre material- och bränslekostnader, är högre än budget.
- Helårsprognosen sänks med 33 mnkr, till följd av lägre elförsäljning under senare delen av året samt ökade kostnader för material och bränsle.



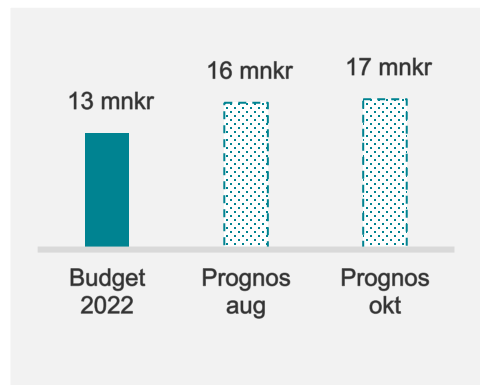
Resultat efter finansiella poster



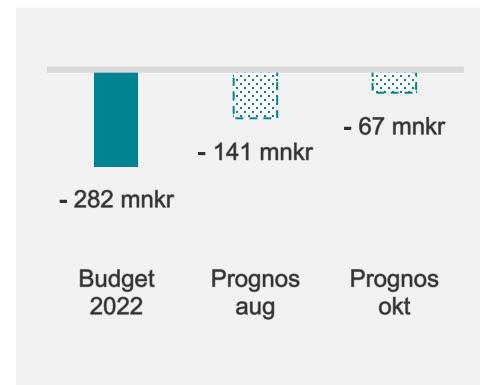
Prognos 2022 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

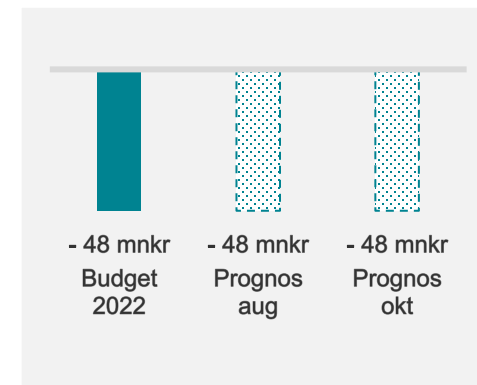
Kollektivtrafik



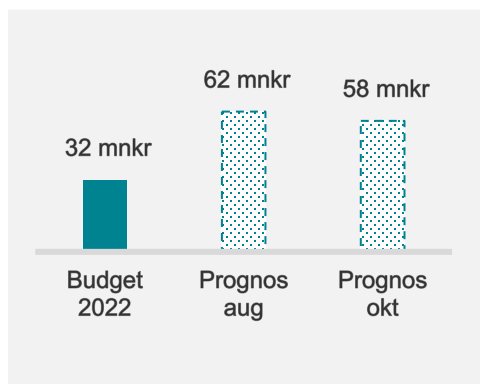
Turism, kultur & evenemang



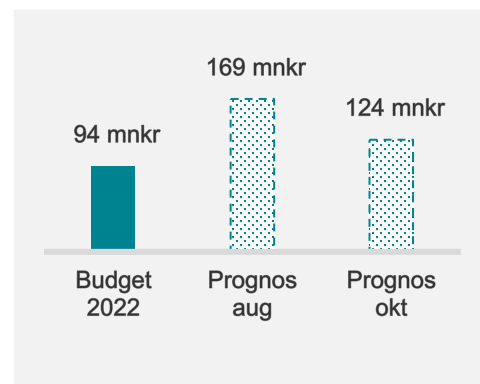
Näringsliv



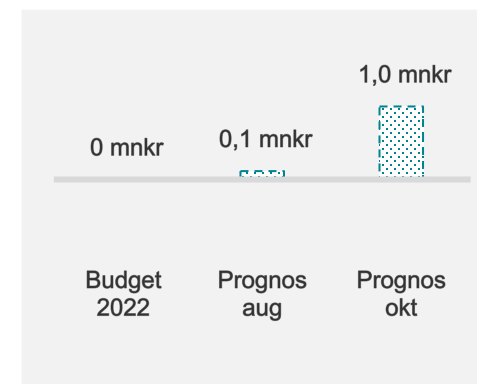
Interna



Regionala



Boplats



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

Utfall ack okt 2022	Budget ack okt 2022	Utfall ack okt 2021	Kluster/bolag	Prognos okt 2022	Prognos aug 2022	Budget 2022	Utfall 2021
418 138	388 659	486 646	Energi	400 531	590 555	600 607	280 056
327 935	461 918	949 853	Förvaltnings AB Framtiden	295 269	295 269	451 276	953 041
244 862	220 848	270 806	Hamn	240 070	230 570	237 000	265 816
356 176	155 487	944 741	Lokaler	452 595	428 784	179 894	1 615 366
17 591	15 209	24 904	Kollektivtrafik	16 630	16 240	12 868	24 395
64 409	-201 666	248 193	Turism, kultur & evenemang	-66 770	-140 739	-281 781	190 628
-34 031	-31 888	-30 260	Näringsliv	-47 549	-47 549	-47 549	-51 622
-355 344	-361 852	-319 659	Göteborgs Stadshus AB	-428 252	-430 252	-434 223	-387 257
65 905	26 514	37 927	Interna bolag	57 911	62 011	31 811	57 095
100 594	59 954	122 175	Regionala bolag	123 934	169 032	94 464	137 536
5 162	0	6 472	Boplats Göteborg AB	1 010	116	0	7 507
325 860	325 336	1 811	Koncernjusteringar	391 031	391 031	390 402	83 641
1 537 257	1 058 519	2 743 609	Summa Stadshuskoncern	1 436 410	1 565 068	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 okt 2022	Budget ack okt 2022	Utfall ack okt 2021	Kluster/bolag	Prognos okt 2022	Prognos aug 2022	Budget 2022	Utfall 2021
			Lokaler				
132 340	102 770	88 715	Higab AB	104 653	100 319	120 043	1 485 344
10 919	9 577	5 869	Hotell Liseberg Heden AB	10 452	10 646	11 493	7 443
-27 923	-43 200	-62 454	Älvstranden Utveckling AB	97 934	86 339	-52 801	10 131
250 030	95 591	106 657	Göteborgs Stads Parkerings AB	250 941	244 179	114 558	130 237
-41	-10	815 005	Myntholmen AB	-42	-44	-10	1 435 697
-9 149	-9 241	-9 051	Koncernjusteringar	-11 343	-12 655	-13 389	-1 453 486
356 176	155 487	944 741	Summa Higabkoncernen	452 595	428 784	179 894	1 615 366
			Näringsliv				
-34 031	-31 888	-30 241	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
-34 031	-31 888	-30 260	Summa BRG-koncernen	-47 549	-47 549	-47 549	-51 622

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

Utfall ack okt 2022	Budget ack okt 2022	Utfall ack okt 2021	Kluster/bolag	Prognos okt 2022	Prognos aug 2022	Budget 2022	Utfall 2021
			Turism, kultur & evenemang				
9 229	3 725	12 932	Göteborg & Co AB	0	0	0	-3 181
278 207	62 562	455 647	Liseberg AB	229 797	167 082	52 844	483 460
-93 706	-133 493	-130 460	Got Event AB	-134 870	-146 870	-174 870	-170 072
-129 321	-134 460	-89 926	Göteborgs Stadsteater AB	-161 697	-160 951	-159 755	-120 271
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	692
64 409	-201 666	248 193	Summa Turism, kultur & evenemang	-66 770	-140 739	-281 781	190 628
			Interna bolag				
25 152	15 758	4 921	Försäkrings AB Göta Lejon	18 911	18 911	11 710	4 644
40 753	10 756	33 006	Göteborgs Stads Leasing AB	39 000	43 100	45 541	32 406
0	0	0	Göteborgs Stads Upphandling AB	57 911	62 011	-156	- 339
65 905	26 514	37 927	Summa Interna bolag	18 911	18 911	57 095	36 711
			Regionala bolag				
45 925	13 589	35 021	Gryaab AB	51 431	66 439	16 310	43 903
44 721	40 773	78 181	Renova AB	69 053	102 593	78 154	90 369
9 948	5 592	8 973	Grefab AB	3 450	0	0	3 264
100 594	59 954	122 175	Summa Regionala bolag	123 934	169 032	94 464	137 536

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad