



Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-01-23

Diarienummer 0004/23

Handläggare: Berndt Sundström, Ekonomichef

Telefon: 031-368 54 58

E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2023 antecknas.

Ärendet

Enligt Stadens tidplan ska bolagens budgetar vara styrelsebehandlade och systemrapporterade senast den 31 december.

Den upprättade sammanställningen i bilaga 1 avser Göteborgs Stadshus AB koncernen och är en finansiell summering av respektive koncernbolags budget för verksamhetsår 2023 med beaktande av koncernredovisningsregler. Den ger även en indikation över Göteborgs Stadshus AB:s utdelningsmöjligheter enligt kommunfullmäktiges krav. Vidare innehåller sammanställningen en summering av koncernens investerings- och lånebudget.

En fördjupad analys görs i samband med rapporteringen av delårsrapport mars.

Informationen föreslås att antecknas.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Bilagor

1. Sammanställning av bolagens budgetar för verksamhetsår 2023



Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2023

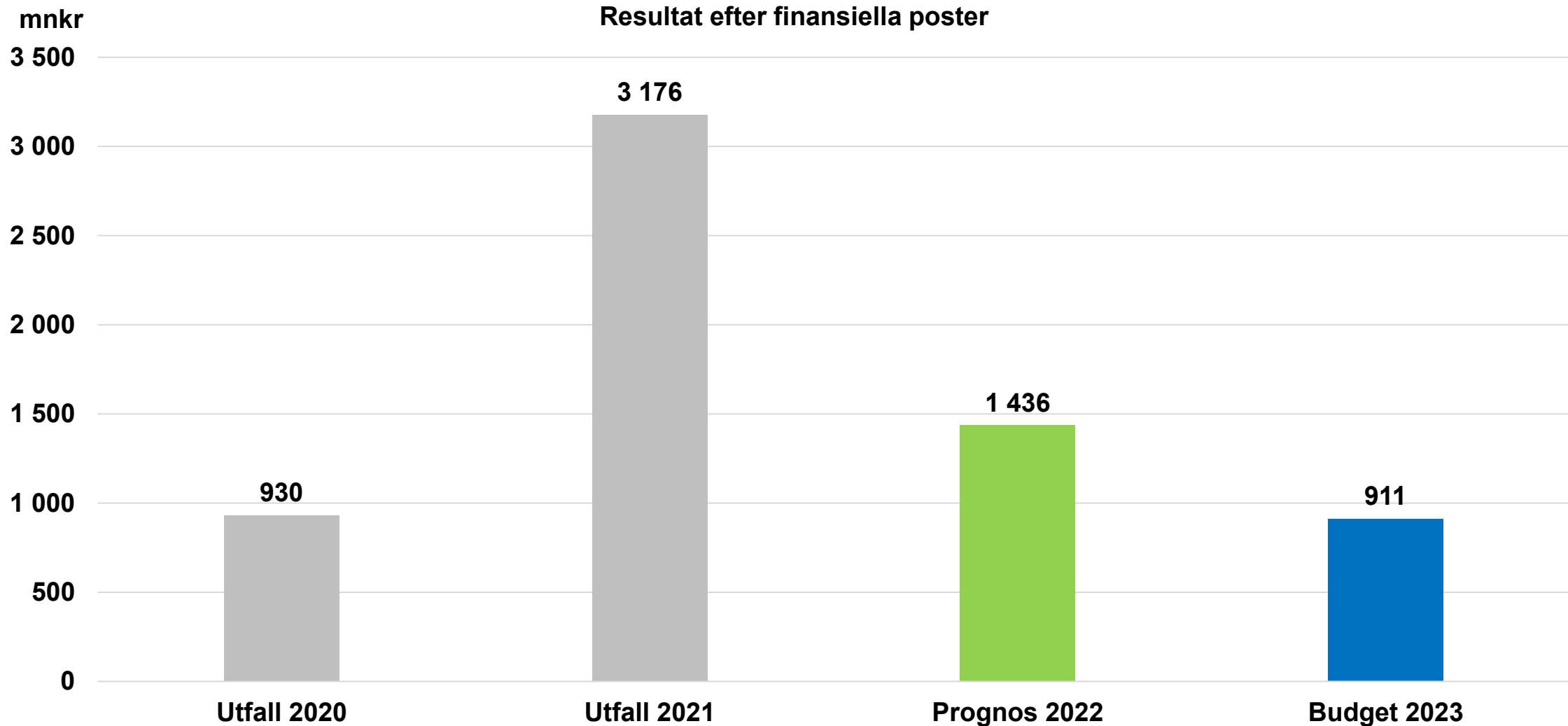
2023-01-23

Berndt Sundström

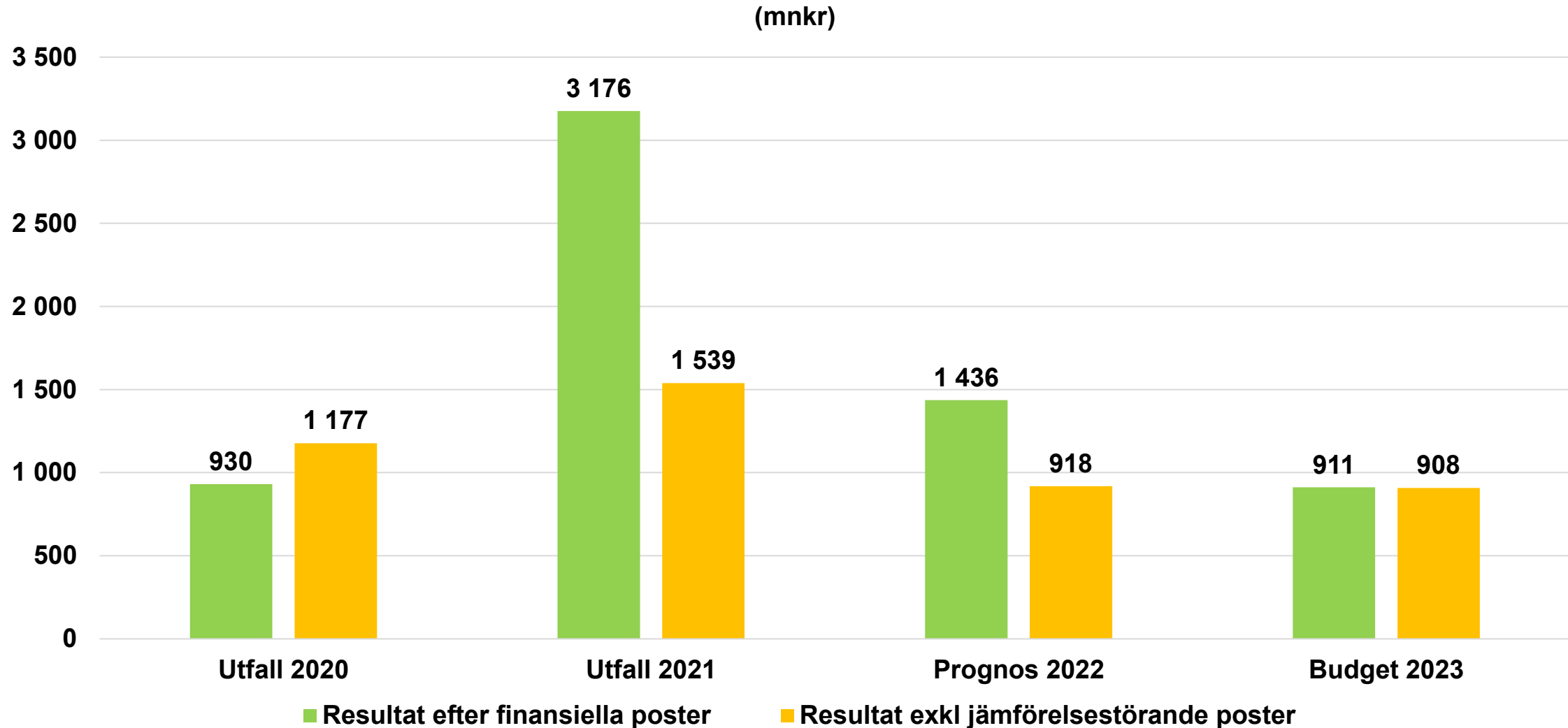
Sammanställd koncernbudget 2023

- Enligt Stadens tidplan ska bolagens budgetar vara styrelsebehandlade och systemrapporterade senast den 31 december.
- Här redovisas en finansiell sammanställning av bolagens budgetar. En fördjupad analys görs i samband med rapporteringen av delårsrapport mars.
- I bolagens budgetar ingår inga eventuella reavinster/reaförluster.
- Värden för 2022 bygger på prognos oktober.
- 2023 planeras under viss osäkerhet för vissa verksamheter i koncernen och särskilt för Göteborg Energi där år 2022 präglades av höga gas- och elpriser och en mycket stor volatilitet på elmarknaden.
- Göteborg Energi budgeterar med ett resultat från rörelsen (exklusive reavinster) som är cirka 350 mnkr högre än prognosen för 2022.
- I budget för Framtidenkoncernen (kluster Bostäder) ingår fortsatt satsningen i utsatta områden. Det budgeterade resultatet är högre än prognosen för 2022 och avser främst högre hyresintäkter och lägre underhållskostnader.

Stadshuskoncernen 2020-2023

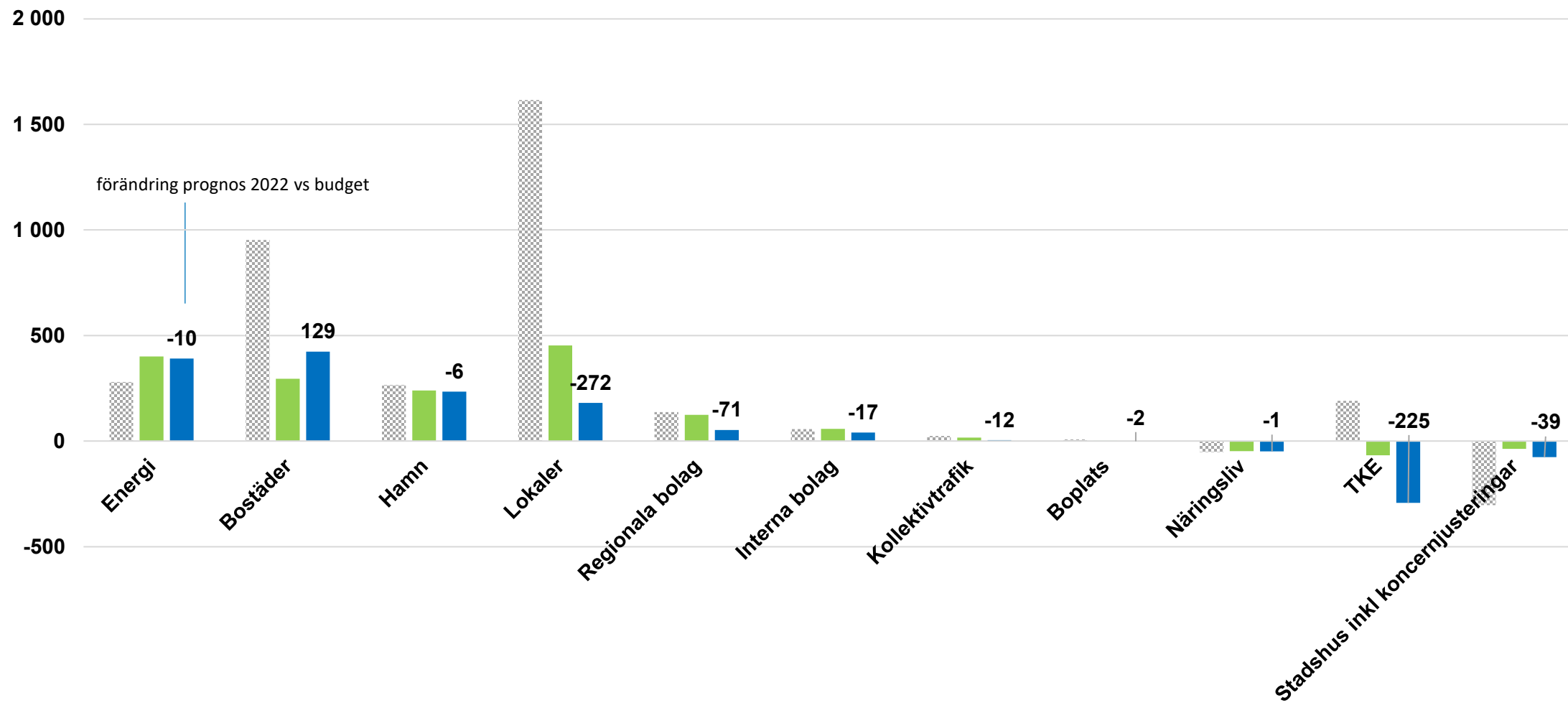


Stadshuskoncernen 2020-2023

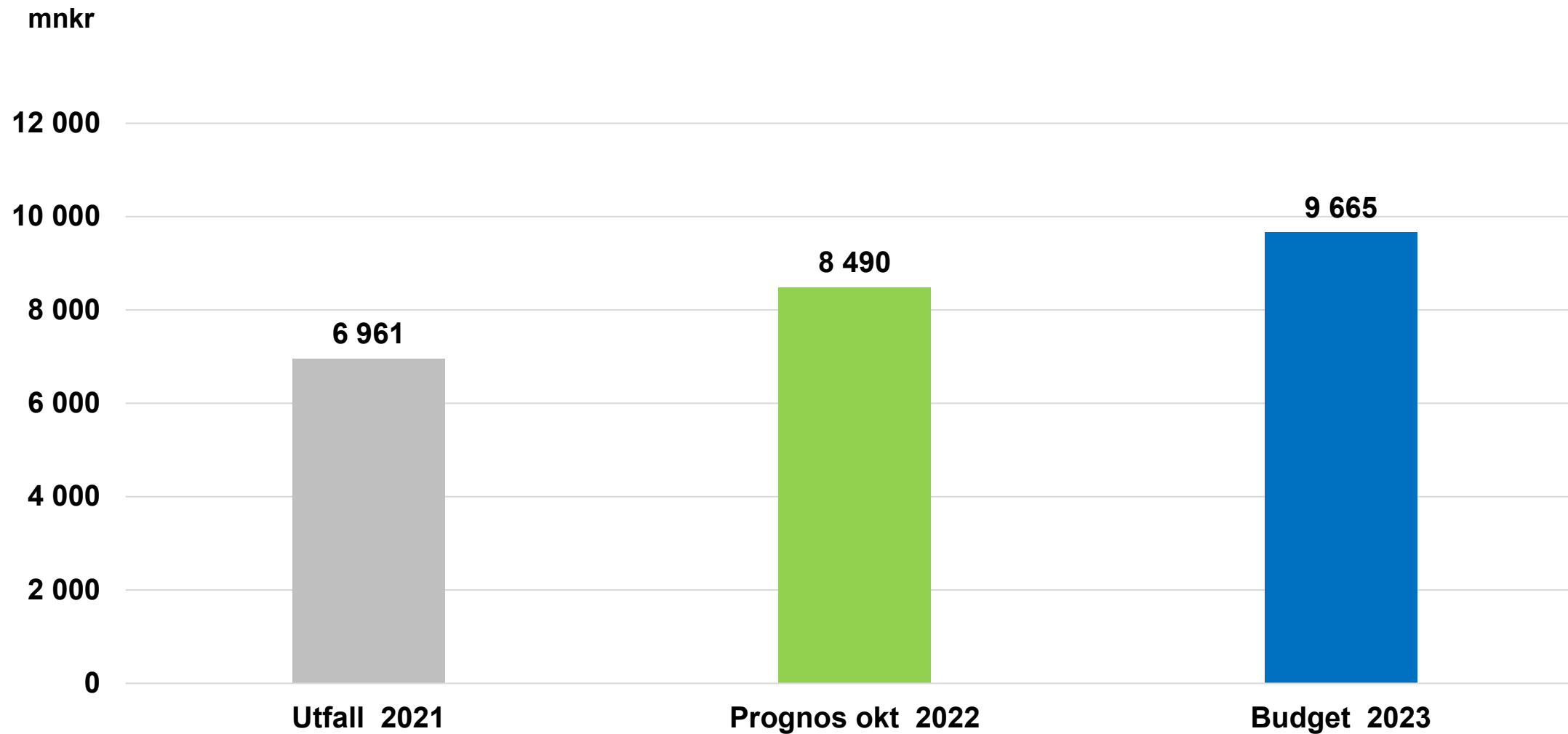


Budget per underkoncern/kluster

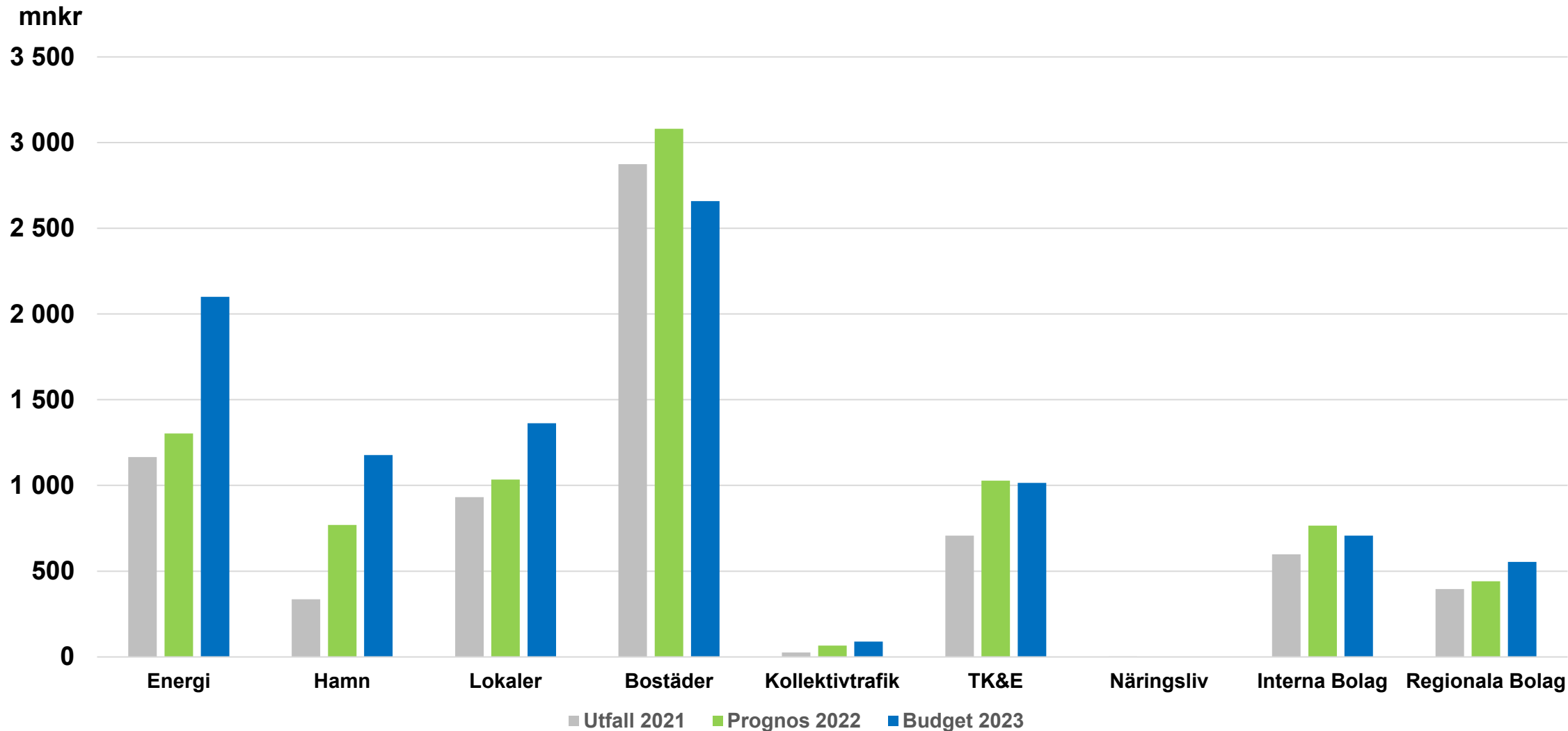
Resultat efter finansiella poster (mnkr)



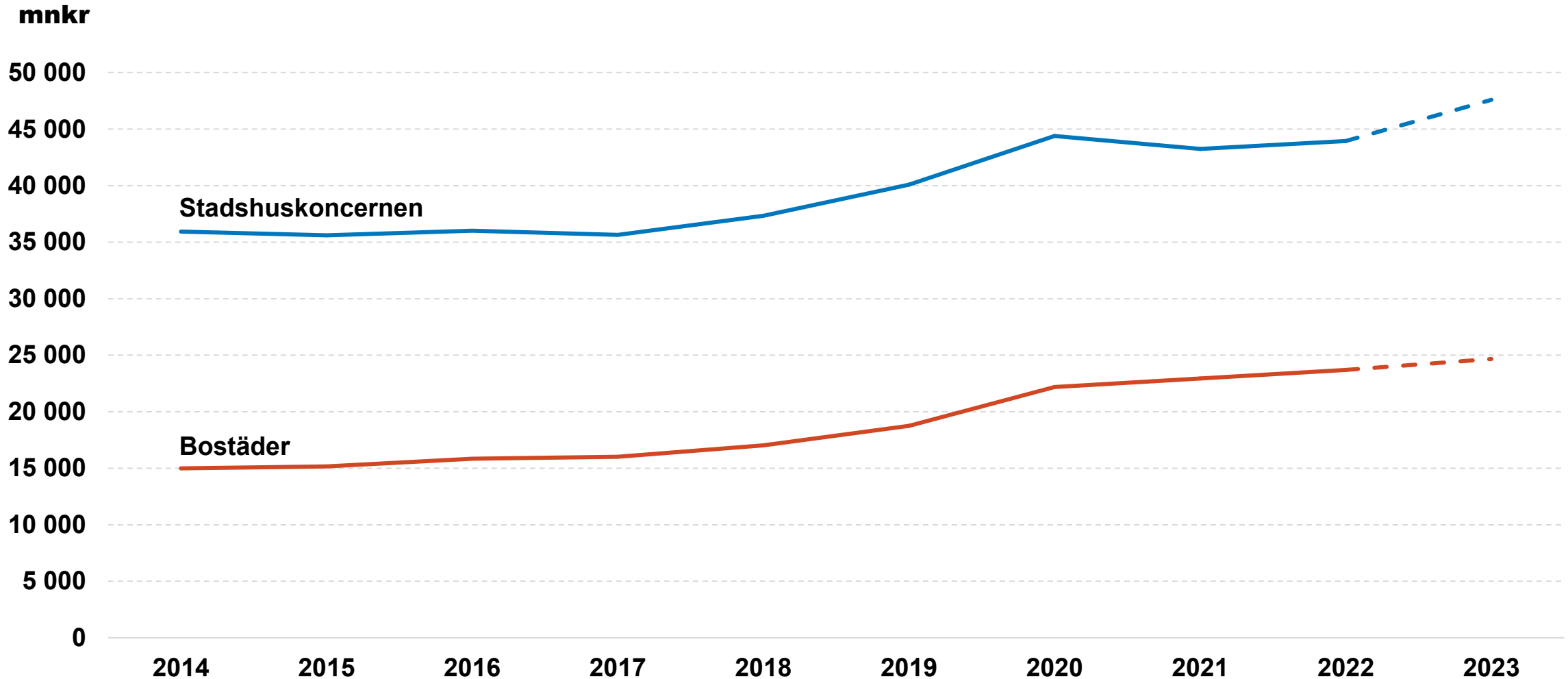
Investeringar per Stadshuskoncernen 2021-2023



Investeringar per underkoncern/kluster 2021-2023



Budget för lån Stadshuskoncernen (totalt) och varav Bostäder



Indikation utdelningsmöjligheter utifrån budgeterade kassaflöden från verksamheten

Förutsättningar för redovisat scenario

Uttagsnivå

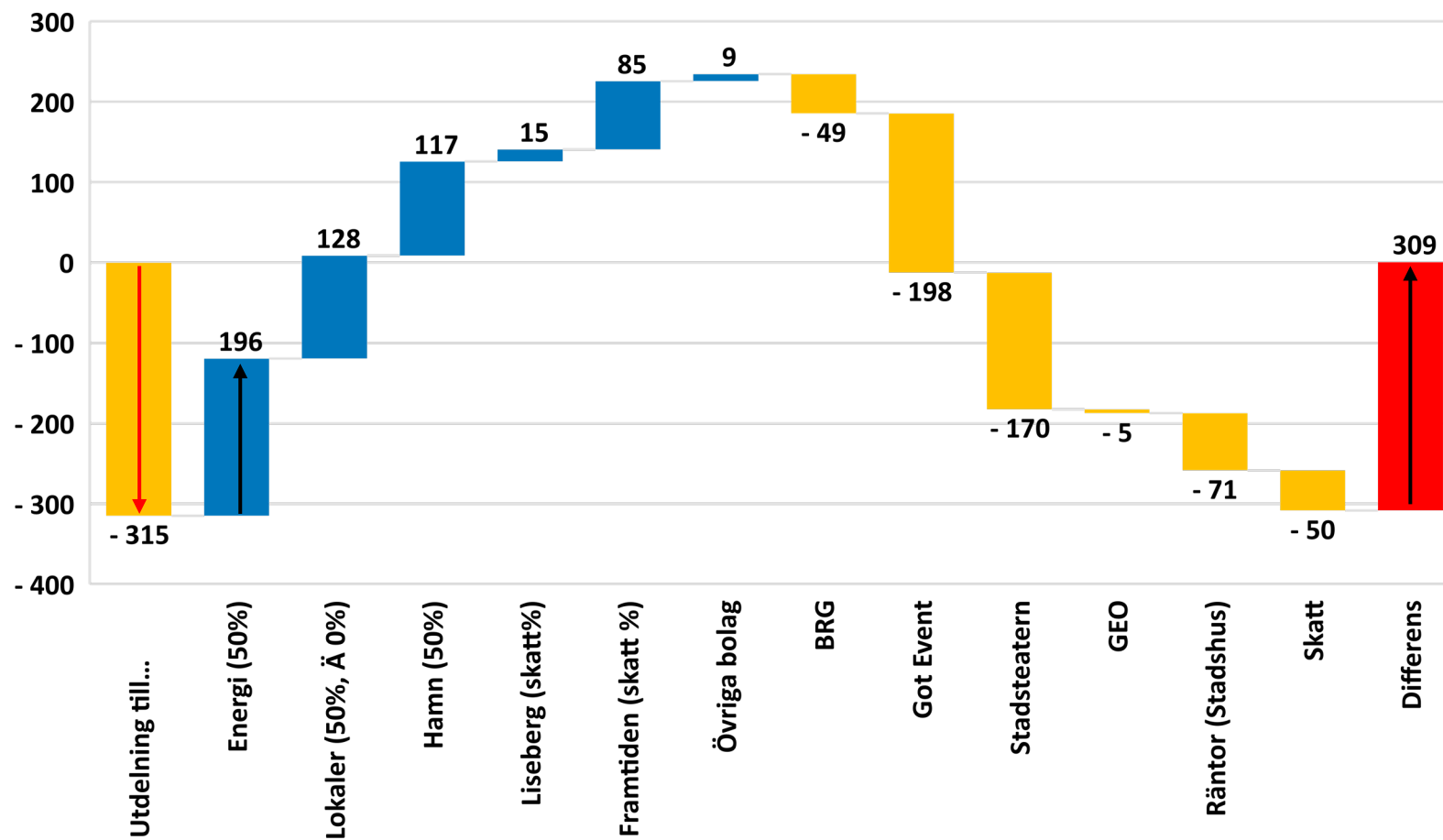
- 50% av skattemässigt resultat lämnas som koncernbidrag
 - Göteborg Energi, Higab (kluster Lokaler exkl Älvstranden) och Göteborgs Hamn
- 20,6% av skattemässigt resultat (skatteeffekten) lämnas som koncernbidrag
 - Förvaltnings AB Framtiden, Liseberg och Övriga bolagens vinster/förluster.
- Skatt på utdelning och övriga skatteeffekter i koncernen

Vid bedömning av över tid hållbar uttagsnivå beaktats respektive bolags soliditetsnivå, investeringsplaner och kassaflöde samt eventuella riktade uppdrag.

Inga eventuella realisationsvinster från avyttringar av tillgångar är inkluderade.

315 mnkr i utdelning enligt KF budget + koncernbidrag Got Event, Stadsteatern & BRG

Indikation:
För utdelning från kassaflöden
från årets resultat saknas ca.
310 mnkr.



Kontakt

Berndt Sundström

Göteborgs Stadshus AB

berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se