



Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-01-23

Diarienummer 0019/22

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef

Telefon: 031-368 54 60

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

Månadsrapport november 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport november 2022 antecknas.

Ärendet

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

Stadshuskoncernens utfall överstiger budget med 398 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 november 2022

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

Utfall – november 2022

Kommentarer november 2022

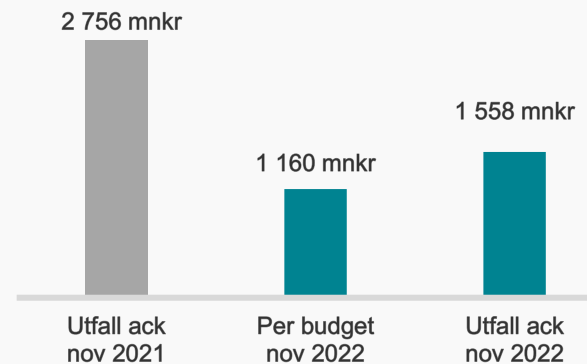
- Resultat efter finansiella poster för perioden överstiger budget med 398 mnkr

Avvikelse mot budget för perioden beror i huvudsak på:

- Realisationsvinst vid försäljning av Ale Fjärrvärme AB samt sämre resultat inom Energi på grund av höga el- och gaspriser samt försämrat täckningsbidrag inom fjärrvärme.
 - 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 november lämnas ingen ny prognos. Prognos oktober utgör senast avlämnade prognos.

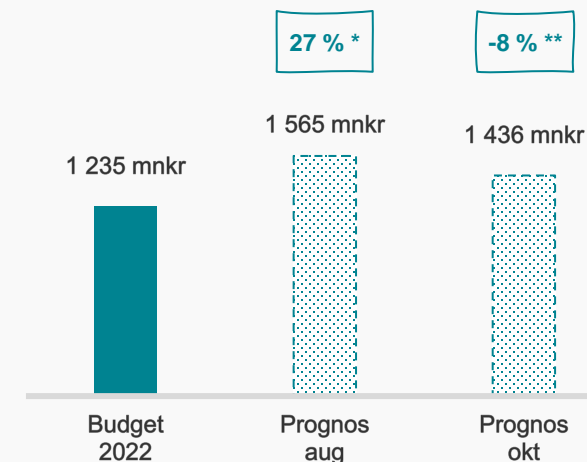
Utfall ack nov 2021 - 2022

Resultat efter finansiella poster



Prognos 2022

Resultat efter finansiella poster

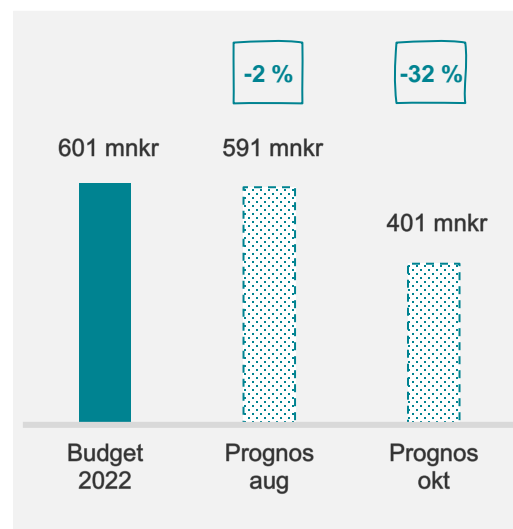
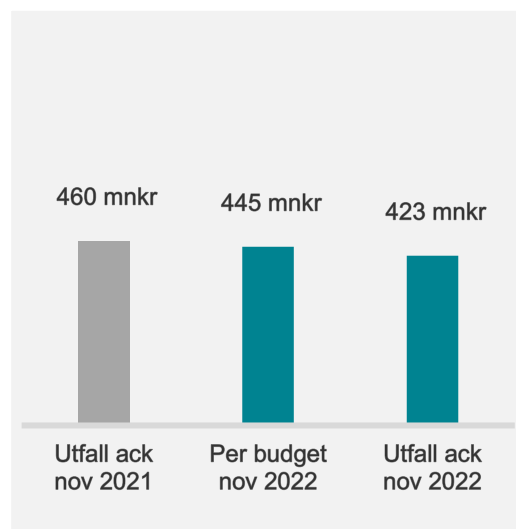


* Förändring mot budget

** Förändring mot föregående prognos

Energi

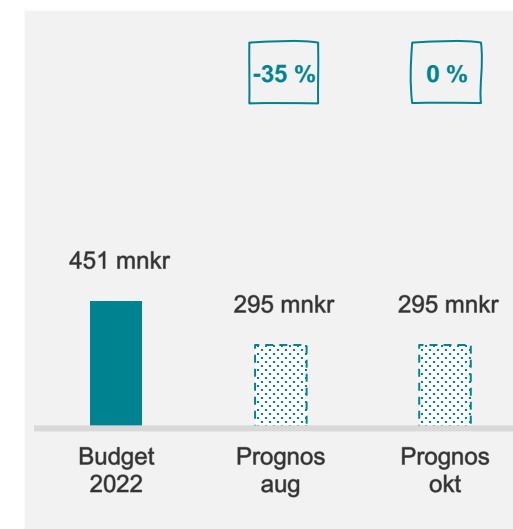
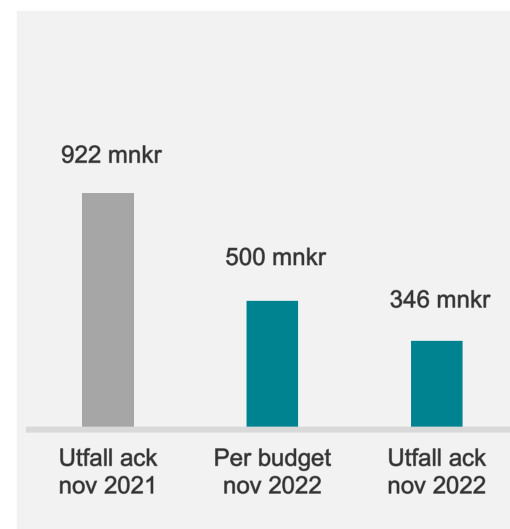
- Utfallet för perioden januari till november är sämre än budget, som en effekt av höga gas- och elpriser och stor volatilitet på elmarknaden, vilket fortsätter att påverka elhandel och täckningsbidrag inom fjärrvärme kraftigt negativt. Resultatet påverkas dock positivt av realisationsvinst vid försäljning av Ale Fjärrvärme AB med 356 mnkr.



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.

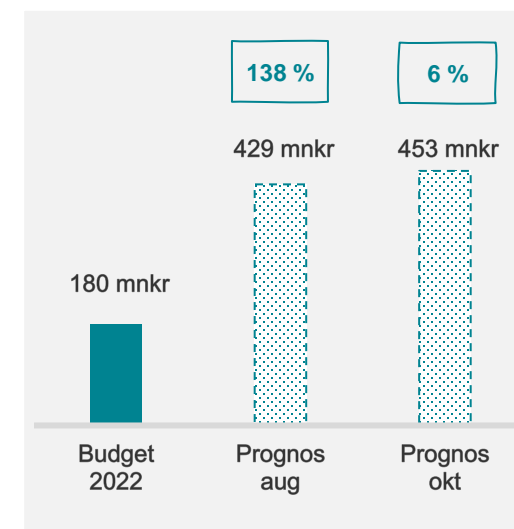
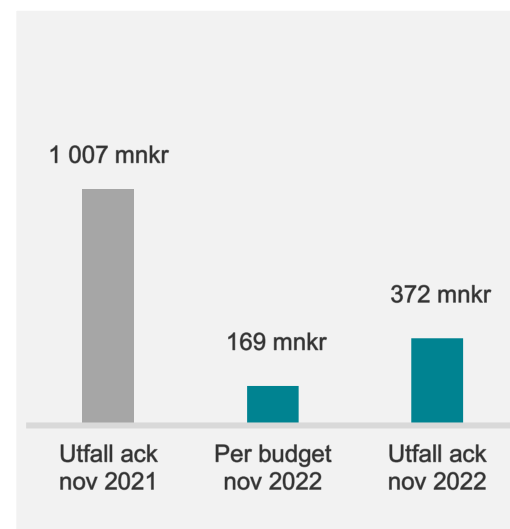
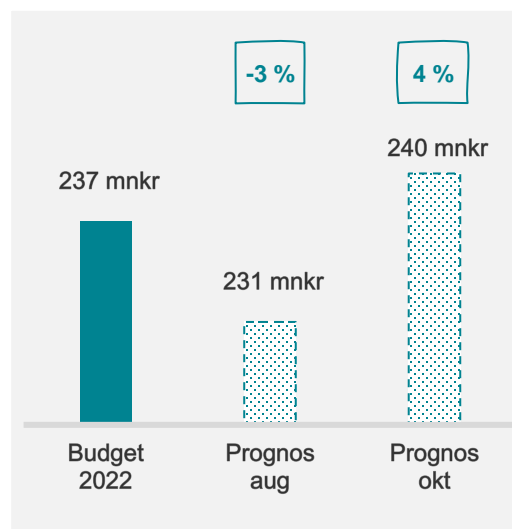
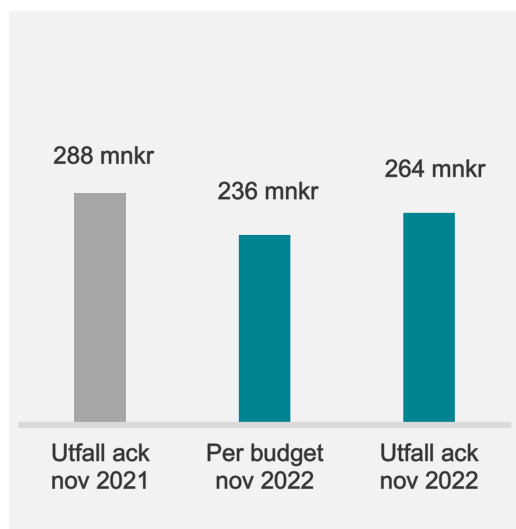


Hamn

- Periodens utfall visar på ett resultat högre än budget. Framst som en effekt av ökade intäkter inom affärsområde Energi, men även övriga segment visar på positiv intäktsutveckling.

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 även negativt av ökade kostnader för halvöns entreprenad inom Älvstranden, men också positivt från resultat vid avyttring av byggrätter.



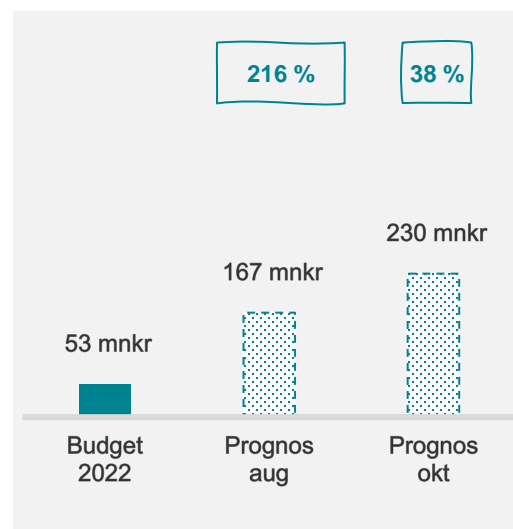
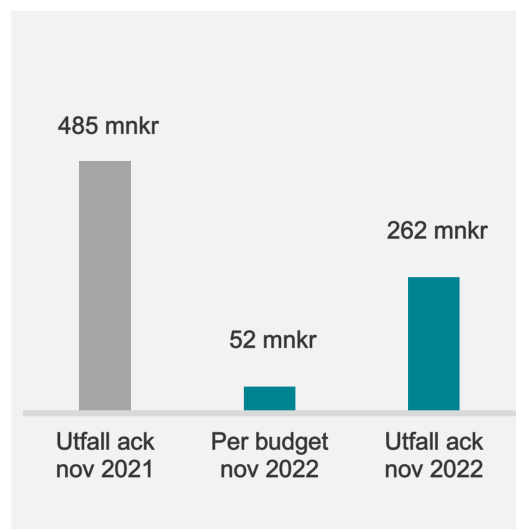
Resultat efter finansiella poster

Liseberg

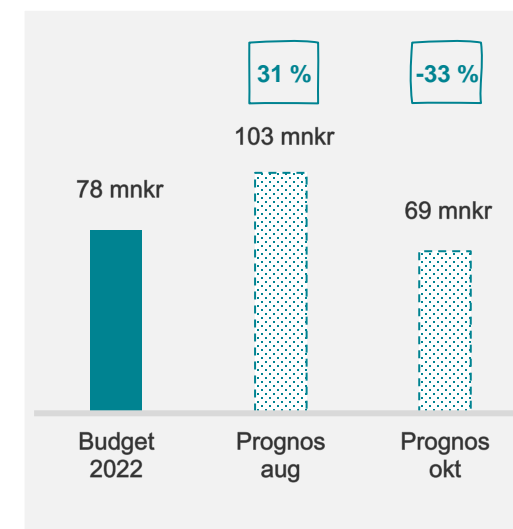
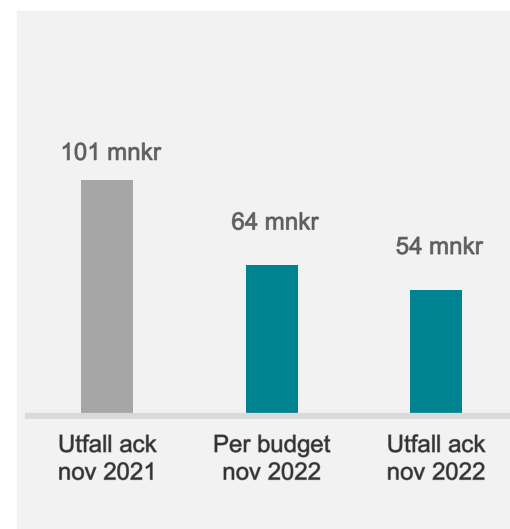
- För perioden visar bolaget en kraftigt positiv avvikelse mot budget, främst beroende på ett högt besöksantal och hög försäljning per gäst. Bolaget redovisar även engångsposter vid försäljning av hotellverksamhet samt erhållande av korttidsstöd.

Renova

- Renova visar ett sämre resultat än budget för perioden. Intäkterna för elförsäljning och försäljning av olika materialprodukter ligger över budget för helåret, medan underhållskostnaderna, som en effekt av högre material- och bränslekostnader, är högre än budget.



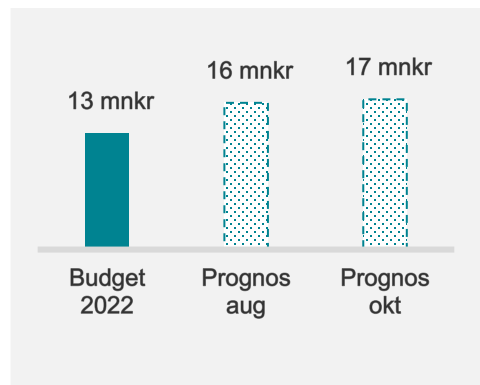
Resultat efter finansiella poster



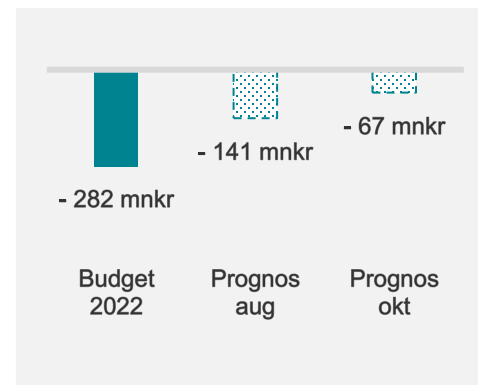
Prognos 2022 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

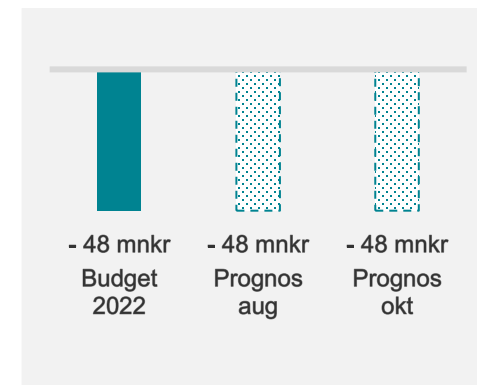
Kollektivtrafik



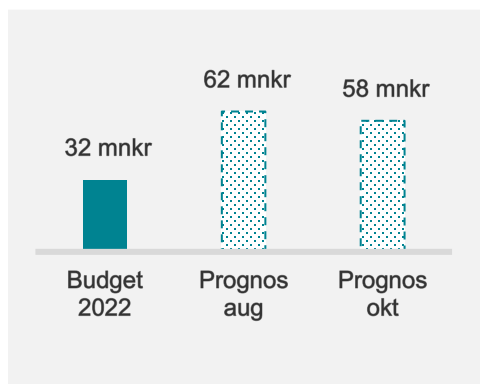
Turism, kultur & evenemang



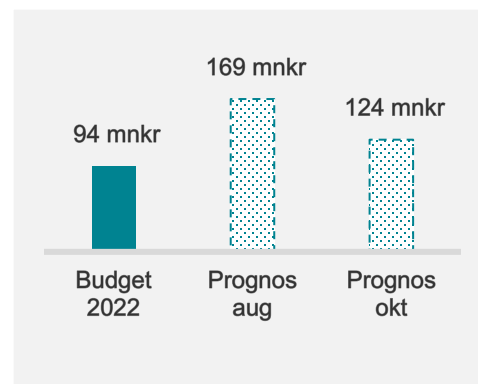
Näringsliv



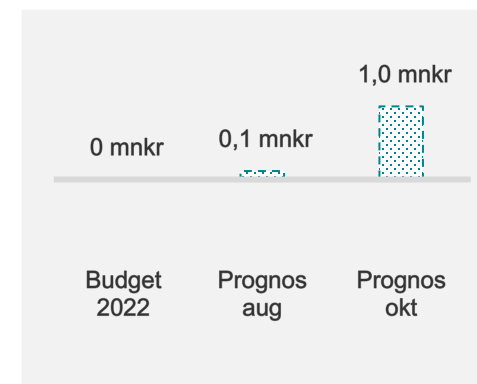
Interna



Regionala



Boplats



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

| Utfall ack nov 2022 | Budget ack nov 2022 | Utfall ack nov 2021 | Kluster/bolag | Prognos okt 2022 | Prognos aug 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 422 665 | 444 809 | 459 857 | Energi | 400 531 | 590 555 | 600 607 | 280 056 |
| 345 689 | 500 382 | 922 158 | Förvaltnings AB Framtiden | 295 269 | 295 269 | 451 276 | 953 041 |
| 263 738 | 235 988 | 288 425 | Hamn | 240 070 | 230 570 | 237 000 | 265 816 |
| 372 296 | 169 446 | 1 007 350 | Lokaler | 452 595 | 428 784 | 179 894 | 1 615 366 |
| 17 870 | 14 788 | 28 741 | Kollektivtrafik | 16 630 | 16 240 | 12 868 | 24 395 |
| 25 052 | -240 135 | 248 564 | Turism, kultur & evenemang | -66 770 | -140 739 | -281 781 | 190 628 |
| -34 729 | -36 131 | -35 236 | Näringsliv | -47 549 | -47 549 | -47 549 | -51 622 |
| -392 061 | -398 038 | -351 469 | Göteborgs Stadshus AB | -428 252 | -430 252 | -434 223 | -387 257 |
| 65 808 | 29 165 | 41 558 | Interna bolag | 57 911 | 62 011 | 31 811 | 57 095 |
| 108 271 | 81 777 | 147 821 | Regionala bolag | 123 934 | 169 032 | 94 464 | 137 536 |
| 5 035 | 0 | 7 194 | Boplats Göteborg AB | 1 010 | 116 | 0 | 7 507 |
| 358 445 | 357 869 | -9 009 | Koncernjusteringar | 391 031 | 391 031 | 390 402 | 83 641 |
| 1 558 079 | 1 159 920 | 2 755 954 | 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 42 529 tkr.

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

| Utfall ack nov 2022 | Budget ack nov 2022 | Utfall ack nov 2021 | Kluster/bolag | Prognos okt 2022 | Prognos aug 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Lokaler | | | | |
| 134 980 | 111 405 | 100 525 | Higab AB | 104 653 | 100 319 | 120 043 | 1 485 344 |
| 9 445 | 10 536 | 6 836 | Hotell Liseberg Heden AB | 10 452 | 10 646 | 11 493 | 7 443 |
| -22 822 | -48 002 | -24 456 | Älvstranden Utveckling AB | 97 934 | 86 339 | -52 801 | 10 131 |
| 261 150 | 105 682 | 119 883 | Göteborgs Stads Parkerings AB | 250 941 | 244 179 | 114 558 | 130 237 |
| -38 | -10 | 815 006 | Myntholmen AB | -42 | -44 | -10 | 1435697 |
| -10 419 | -10 165 | -10 444 | Koncernjusteringar | -11 343 | -12 655 | -13 389 | -1 453 486 |
| 372 296 | 169 446 | 1 007 350 | Summa Higabkoncernen | 452 595 | 428 784 | 179 894 | 1 615 366 |
| | | | Näringsliv | | | | |
| -34 729 | -36 131 | -35 217 | Business Region Göteborg AB | -47 549 | -47 549 | -47 549 | -46 002 |
| | | | Lindholmen Science Park AB | | | | -8870 |
| | | | Johanneberg Science Park AB | | | | -6 817 |
| | | | Sahlgrenska Science Park AB | | | | -3963 |
| | | | Göteborgs Tekniska College AB | | | | 650 |
| | | -19 | Koncernjusteringar | | | | 13380 |
| -34 729 | -36 131 | -35 236 | Summa BRG-koncernen | -47 549 | -47 549 | -47 549 | -51 622 |

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

| Utfall ack nov 2022 | Budget ack nov 2022 | Utfall ack nov 2021 | Kluster/bolag | Prognos okt 2022 | Prognos aug 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | Turism, kultur & evenemang | | | | |
| 4 965 | 6 358 | 11 180 | Göteborg & Co AB | 0 | 0 | 0 | -3181 |
| 262 361 | 51 676 | 484 719 | Liseberg AB | 229 797 | 167 082 | 52 844 | 483 460 |
| -98 929 | -153 061 | -145 248 | Got Event AB | -134 870 | -146 870 | -174 870 | -170 072 |
| -143 345 | -145 108 | -102 087 | Göteborgs Stadsteater AB | -161 697 | -160 951 | -159 755 | -120 271 |
| 0 | 0 | 0 | Koncernjusteringar | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 25 052 | -240 135 | 248 564 | Summa Turism, kultur & evenemang | -66 770 | -140 739 | -281 781 | 190 628 |
| | | | Interna bolag | | | | |
| 22 903 | 17 333 | 4 645 | Försäkrings AB Göta Lejon | 18 911 | 18 911 | 18 911 | 11 710 |
| 42 905 | 11 832 | 36 913 | Göteborgs Stads Leasing AB | 39 000 | 43 100 | 12 900 | 45 541 |
| 0 | 0 | 0 | Göteborgs Stads Upphandling AB | 0 | 0 | 0 | -156 |
| 65 808 | 29 165 | 41 558 | Summa Interna bolag | 57 911 | 62 011 | 31 811 | 57 095 |
| | | | Regionala bolag | | | | |
| 47 476 | 14 950 | 40 875 | Gryaab AB | 51 431 | 66 439 | 16 310 | 43 903 |
| 53 653 | 64 114 | 100 629 | Renova AB | 69 053 | 102 593 | 78 154 | 90 369 |
| 7 142 | 2 713 | 6 317 | Grefab AB | 3450 | 0 | 0 | 3264 |
| 108 271 | 81 777 | 147 821 | Summa Regionala bolag | 123 934 | 169 032 | 94 464 | 137 536 |

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad