



Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-03-20

Diarienummer 0019/23

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef

Telefon: 031-368 54 60

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

Månadsrapport februari 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2023 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för februari 2023, i enlighet med fastställd tidplan.

Stadshuskoncernens utfall för perioden uppgår till 220 mnkr och överstiger budget med 107 mnkr. De främsta orsakerna är positiva resultat inom Energi, Lokaler och Bostäder. Negativt resultat inom Renova drar ner den positiva avvikelsen.

Helårsprognosen uppgår till 783 mnkr, en försämring mot budget med 128 mnkr. De främsta orsakerna är försämrade resultat inom Renova, Gryaab samt Bostäder.

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 februari 2023

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

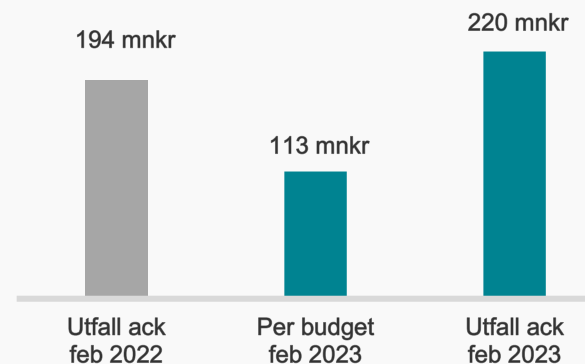
Utfall och prognos – feb 2023

Kommentarer februari 2023

- Den positiva avvikelsen till och med februari jämfört med budget är 107 mnkr och resultatet uppgår till 220 mnkr.
 - Avvikelsen för perioden består främst av positiva resultat i Göteborg Energi, kluster Lokaler och kluster Bostäder. Negativt resultat i Renova drar ner den positiva avvikelsen.
- Prognosen för helåret försämras med 128 mnkr, jämfört med budget, till 783 mnkr.
 - Avvikelsen består främst av ett lägre prognostiserat resultat för Renova, Gryaab och kluster Bostäder.

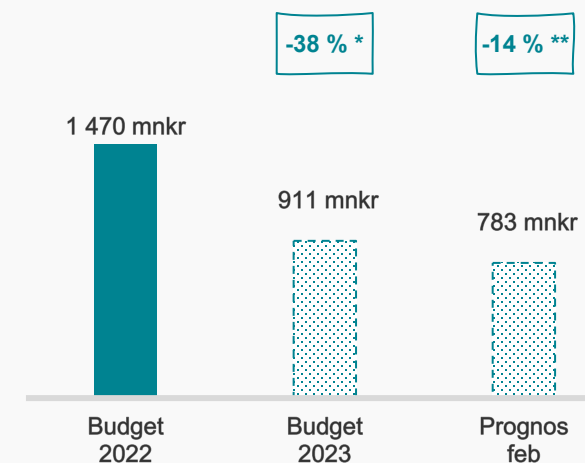
Utfall ack feb 2022 - 2023

Resultat efter finansiella poster



Prognos 2023

Resultat efter finansiella poster

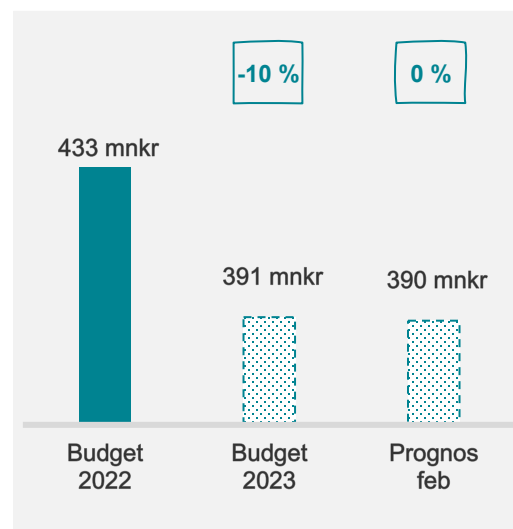
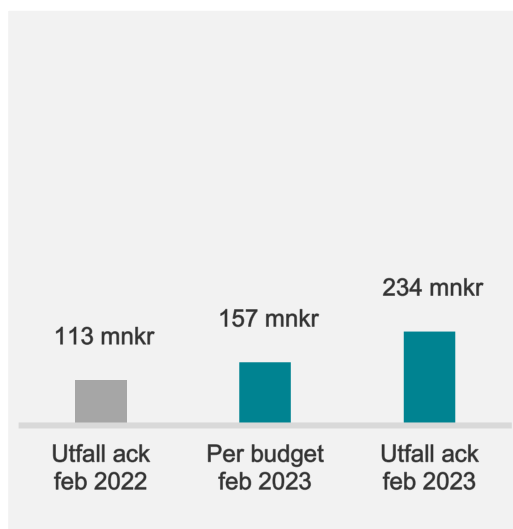


* Förändring mot budget

** Förändring mot föregående prognos/budget

Energi

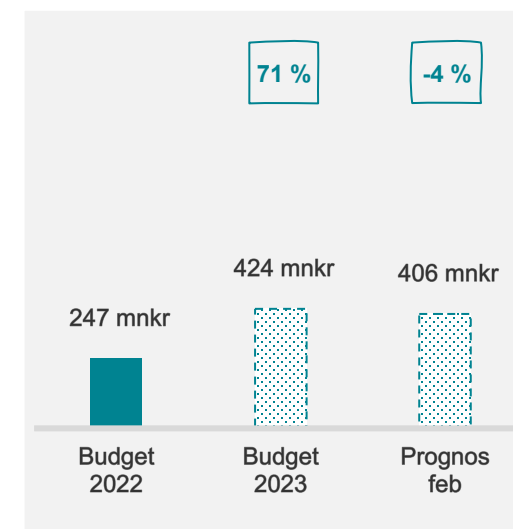
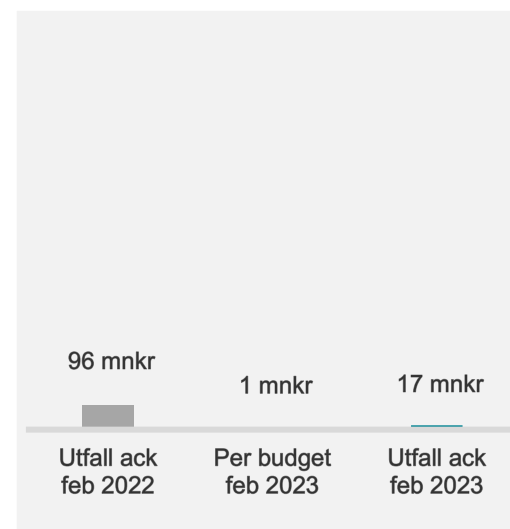
- Utfallet för perioden är bättre än budget. Lägre priser på råvaror samt utfasning av fasta elavtal i elhandeln är främsta orsakerna.
- Ingen prognosavvikelse mot budget för helåret.



Resultat efter finansiella poster

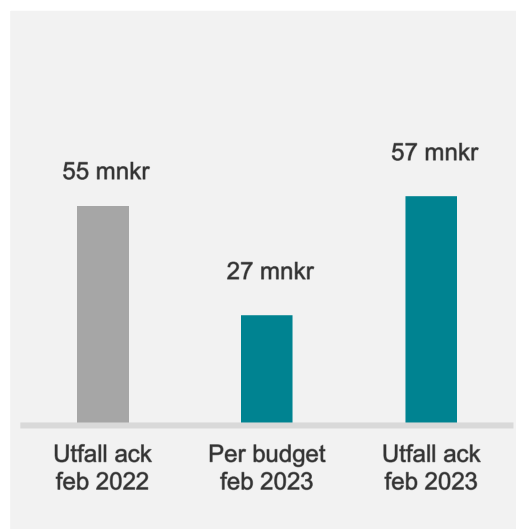
Bostäder

- Kluster Bostäder uppvisar ett positiv avvikelse för perioden med 16 mkr. Lägre värmekostnader är främsta orsaken.
- Klustret uppvisar en negativ prognosavvikelse för helåret med 15 mkr jämfört med budget. Högre räntenivå än budgeterat är den främsta orsaken.

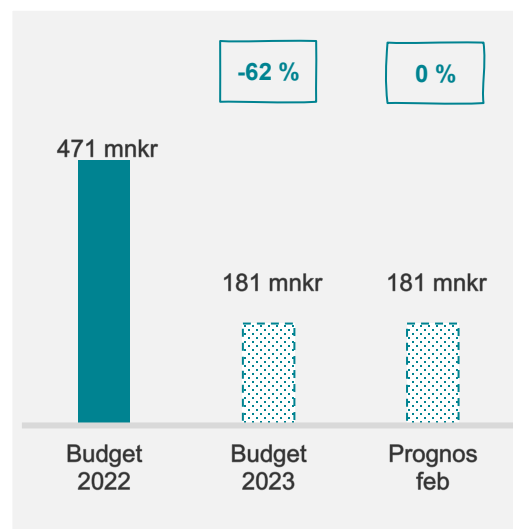


Lokaler

- Kluster Lokaler uppvisar en positiv avvikelse med 30 mnkr för perioden. Lägre kostnader avseende planerat underhåll i Higab och fastighetskötsel i Älvstranden är främsta orsakerna.
- Ingen prognosavvikelse mot budget för helåret.

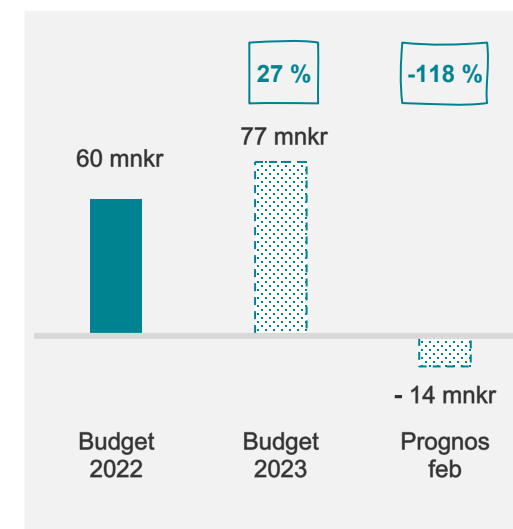
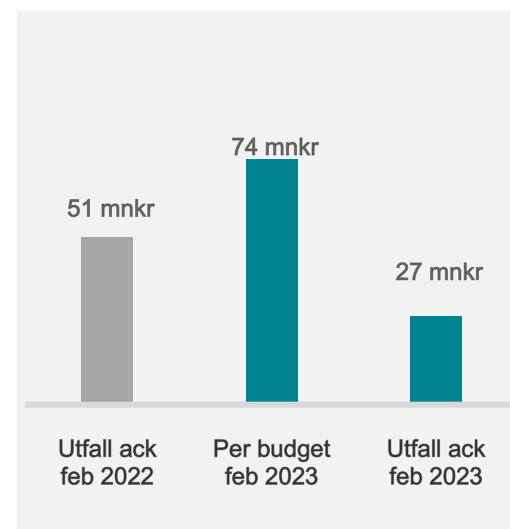


Resultat efter finansiella poster



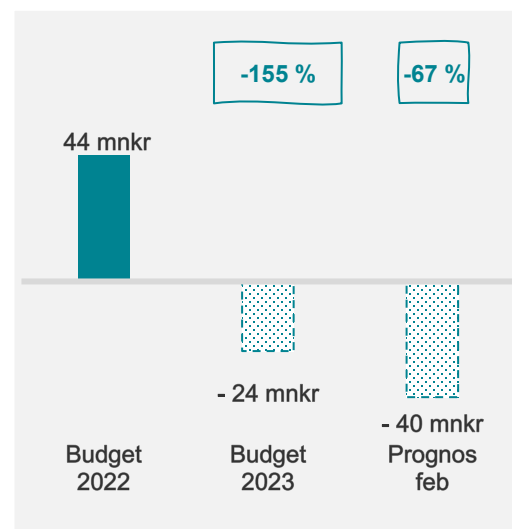
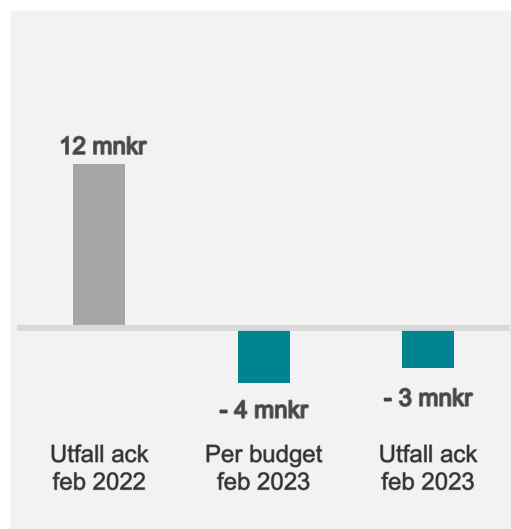
Renova

- Renova visar en negativ avvikelse med 47 mnkr för perioden. Lägre intäkter orsakat av såväl lägre spotpriser på råvaror samt lägre produktionsvolym är främsta orsakerna.
- Bolaget uppvisar en negativ prognosavvikelse med 90 mnkr jämfört med budget för helåret. Lägre intäkter orsakat av lägre spotpriser på el, lägre värmepriser samt lägre produktionsvolym är främsta orsakerna.



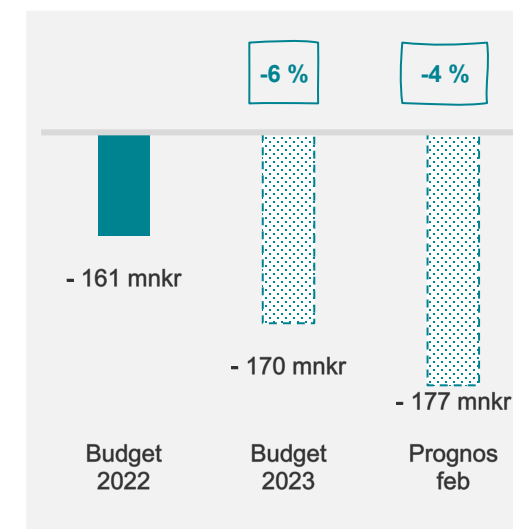
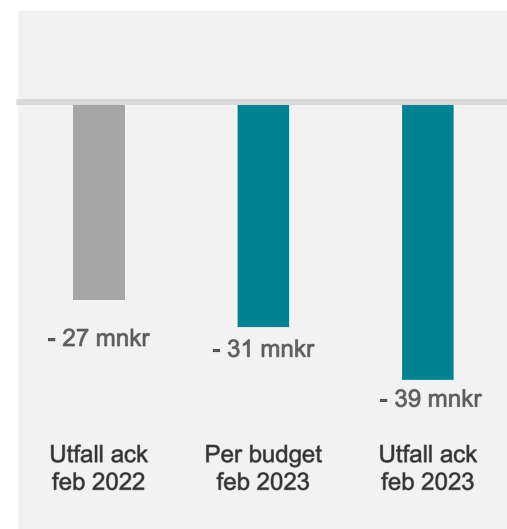
Gryaab

- Utfallet för perioden är i nivå med budget.
- Bolaget uppvisar en negativ prognosavvikelse med 16 mnkr jämfört med budget för helåret. Lägre intäkter avseende biogASFörsäljning samt ökade kostnader energi är de främsta orsakerna.



Stadsteatern

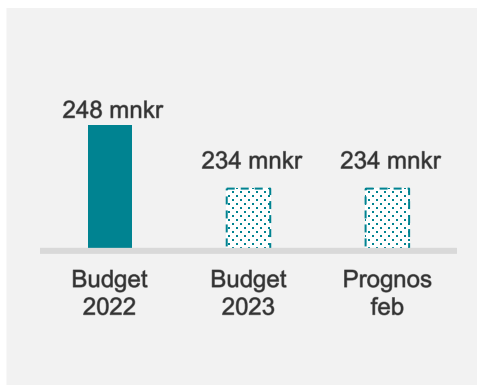
- Utfallet för perioden är 8 mnkr sämre än budget. Återstarten efter pandemin har varit svår för Stadsteatern och publiken har inte kommit tillbaka. Intäkterna avviker därför negativt mot budget.
- Bolaget uppvisar en negativ prognosavvikelse med 7 mnkr jämfört med budget för helåret. Lägre prognosticerade intäkter är främsta orsaken.



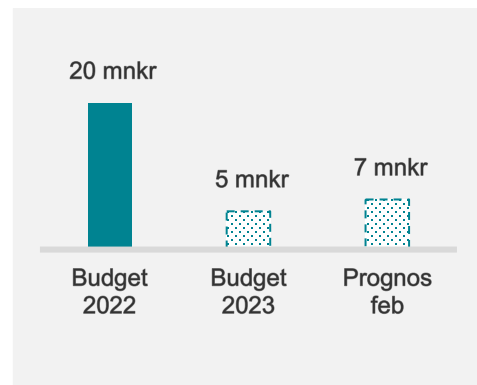
Prognos 2023 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

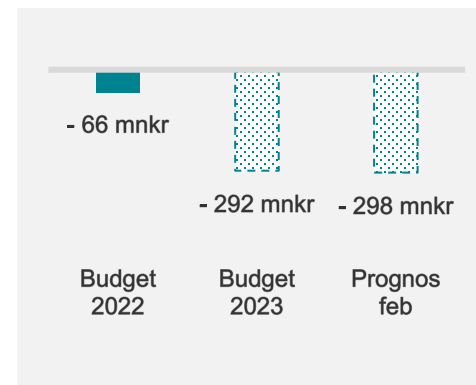
Hamn



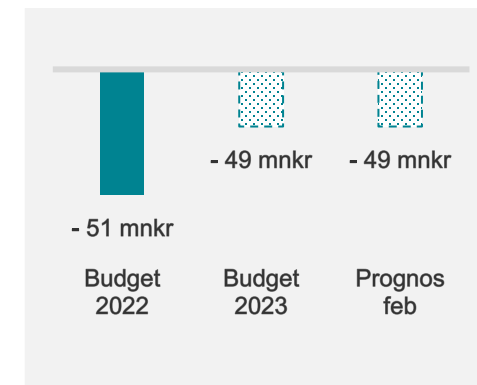
Kollektivtrafik



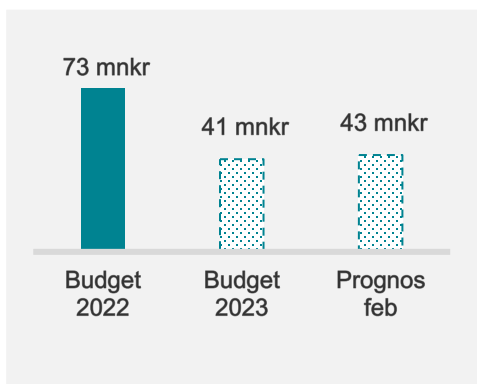
Turism, kultur & evenemang



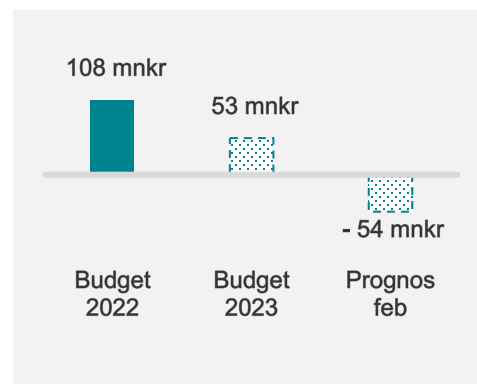
Näringsliv



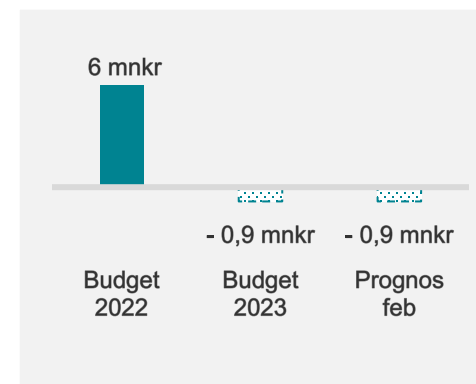
Interna



Regionala



Boplats



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

| Utfall ack feb 2023 | Budget ack feb 2023 | Utfall ack feb 2022 | Kluster/bolag | Prognos feb 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Utfall 2021 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 234 091 | 157 025 | 112 834 | Energi | 389 554 | 390 554 | 433 266 | 280 056 |
| 16 686 | 875 | 95 687 | Förvaltnings AB Framtiden | 406 162 | 424 378 | 247 454 | 953 041 |
| 39 507 | 39 175 | 7 120 | Hamn | 234 000 | 234 000 | 248 202 | 265 816 |
| 57 094 | 27 493 | 54 693 | Lokaler | 181 415 | 181 415 | 471 310 | 1 615 366 |
| 1 530 | -5 341 | 1 520 | Kollektivtrafik | 6 902 | 5 260 | 20 256 | 24 395 |
| -157 541 | -158 560 | -134 123 | Turism, kultur & evenemang | -297 691 | -292 083 | -66 123 | 190 628 |
| -7 445 | -6 118 | -6 608 | Näringsliv | -49 460 | -49 460 | -50 606 | -51 622 |
| -77 493 | -81 367 | -70 597 | Göteborgs Stadshus AB | -488 194 | -488 194 | -112 856 | -387 257 |
| 23 888 | 6 840 | 8 824 | Interna bolag | 42 819 | 41 040 | 72 565 | 57 251 |
| 19 191 | 64 111 | 58 913 | Regionala bolag | -53 521 | 52 739 | 108 117 | 137 536 |
| 1 970 | 396 | 1 037 | Boplats Göteborg AB | -855 | -855 | 6 121 | 7 507 |
| 68 638 | 68 638 | 65 066 | Koncernjusteringar | 411 835 | 411 835 | 91 954 | 83 485 |
| 220 116 | 113 167 | 194 366 | Summa Stadshuskoncern | 782 966 | 910 629 | 1 469 660 | 3 176 202 |

Beslutade koncernbidrag för år 2023: Göteborgs Stadsteater AB 169 690 tkr, Got Event AB 198 410 tkr, Business Region Göteborg AB 44 460 tkr.

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

| Utfall ack feb 2023 | Budget ack feb 2023 | Utfall ack feb 2022 | Kluster/bolag | Prognos feb 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Utfall 2021 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | Lokaler | | | | |
| 25 971 | 19 749 | 34 843 | Higab AB | 118 495 | 118 495 | 119 646 | 1 485 344 |
| 2 205 | 2 144 | 1 927 | Hotell Liseberg Heden AB | 12 868 | 12 868 | 10 117 | 7 443 |
| 3 605 | -11 660 | 2 117 | Älvstranden Utveckling AB | -61 318 | -61 318 | 94 759 | 10 131 |
| 27 206 | 19 102 | 17 602 | Göteborgs Stads Parkerings AB | 124 621 | 124 621 | 258 409 | 130 237 |
| 8 | 6 | 1 | Myntholmen AB | 38 | 38 | -34 | 1435697 |
| -1 901 | -1 848 | -1 797 | Koncernjusteringar | -13 289 | -13 289 | -11 587 | -1 453 486 |
| 57 094 | 27 493 | 54 693 | Summa Higabkoncernen | 181 415 | 181 415 | 471 310 | 1 615 366 |
| | | | Näringsliv | | | | |
| -7 445 | -6 118 | -6 608 | Business Region Göteborg AB | -49 460 | -49 460 | -46 674 | -46 002 |
| | | | Lindholmen Science Park AB | | | -8702 | -8870 |
| | | | Johanneberg Science Park AB | | | -6929 | -6 817 |
| | | | Sahlgrenska Science Park AB | | | -1473 | -3963 |
| | | | Göteborgs Tekniska College AB | | | 2905 | 650 |
| | | | Koncernjusteringar | | | 10267 | 13380 |
| -7 445 | -6 118 | -6 608 | Summa BRG-koncernen | -49 460 | -49 460 | -50 606 | -51 622 |

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

| Utfall ack feb 2023 | Budget ack feb 2023 | Utfall ack feb 2022 | Kluster/bolag | Prognos feb 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Utfall 2021 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | Turism, kultur & evenemang | | | | |
| 7 395 | 6 338 | 7 958 | Göteborg & Co AB | 0 | 0 | 152615 | -3181 |
| -106 911 | -106 362 | -79 443 | Liseberg AB | 77 346 | 76 433 | 221 090 | 483 460 |
| -19 439 | -27 255 | -35 142 | Got Event AB | -198 410 | -198 410 | -126 831 | -170 072 |
| -38 586 | -31 281 | -27 496 | Göteborgs Stadsteater AB | -176 627 | -170 106 | -160 849 | -120 271 |
| 0 | 0 | 0 | Koncernjusteringar | 0 | 0 | -152148 | 692 |
| -157 541 | -158 560 | -134 123 | Summa Turism, kultur & evenemang | -297 691 | -292 083 | -66 123 | 190 628 |
| | | | Interna bolag | | | | |
| 13 051 | 2 397 | 1 349 | Försäkrings AB Göta Lejon | 16 161 | 14 382 | 31 424 | 11 710 |
| 10 837 | 4 443 | 7 475 | Göteborgs Stads Leasing AB | 26 658 | 26 658 | 41 141 | 45 541 |
| 0 | 0 | 0 | Göteborgs Stads Upphandling AB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 888 | 6 840 | 8 824 | Summa Interna bolag | 42 819 | 41 040 | 72 565 | 57 251 |
| | | | Regionala bolag | | | | |
| -2 930 | -4 002 | 11 971 | Gryaab AB | -40 000 | -24 000 | 43 512 | 43 903 |
| 26 755 | 74 010 | 50 682 | Renova AB | -13 521 | 76 739 | 60 301 | 90 369 |
| -4 634 | -5 897 | -3 740 | Grefab AB | 0 | 0 | 4304 | 3264 |
| 19 191 | 64 111 | 58 913 | Summa Regionala bolag | -53 521 | 52 739 | 108 117 | 137 536 |

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad