



Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-06-12
Diarienummer 0019/23

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

Månadsrapport april 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport april 2023 antecknas.

Ärendet

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

Stadshuskoncernens utfall för perioden uppgår till 40 mnkr och understiger budget med 139 mnkr. De främsta orsakerna är negativa resultat inom Energi, Lokaler och Renova.

Helårsprognosen uppgår till 603 mnkr, en försämring mot prognos med 54 mnkr. De främsta orsakerna är försämrade resultat inom Energi.

Utfallet i Göteborgs Stadshus AB har en positiv avvikelse mot budget, framför allt som en följd av lägre räntekostnader och 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 april 2023

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

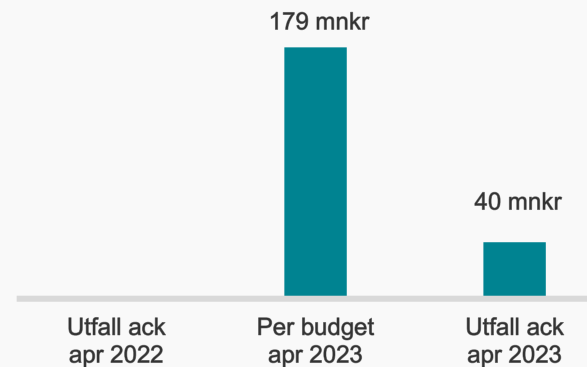
Utfall och prognos – april 2023

Kommentarer april 2023

- Den negativa avvikelser till och med april jämfört med budget är 139 mnkr och resultatet uppgår till 40 mnkr. Avvikelsen för perioden hänförs främst till större avvikelser i Göteborg Energi och Renova.
- Jämförelsetal för april 2022 saknas.
- Prognos april visar en resultatförsämring med 54 mnkr jämfört med föregående prognos. Förändringen beror i huvudsak på sämre resultat för Göteborg Energi.

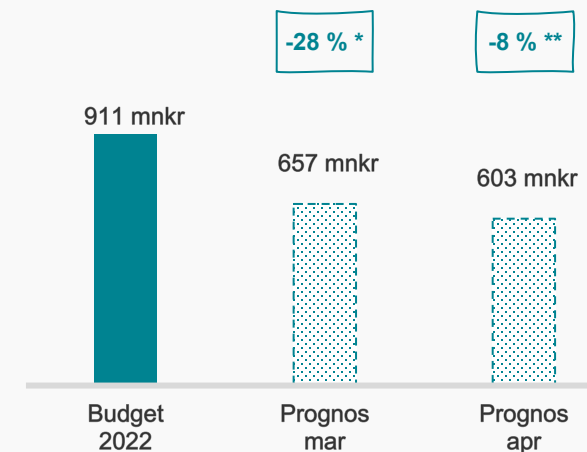
Utfall ack apr 2022 - 2023

Resultat efter finansiella poster



Prognos 2023

Resultat efter finansiella poster



* Förändring mot budget ** Förändring mot föregående prognos

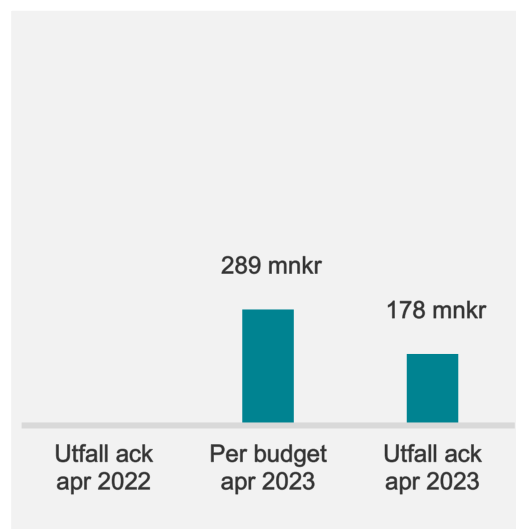
Resultat per kluster april 2023

Energi

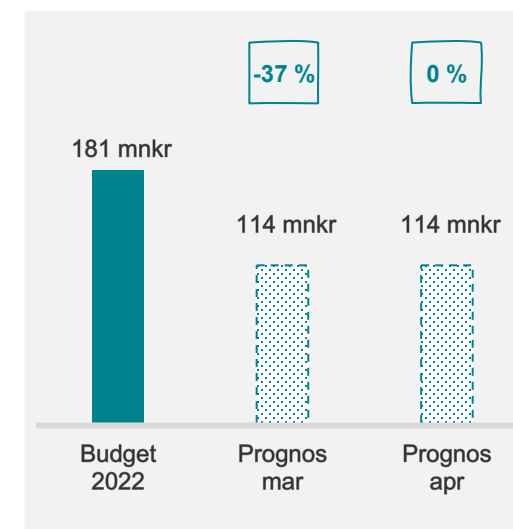
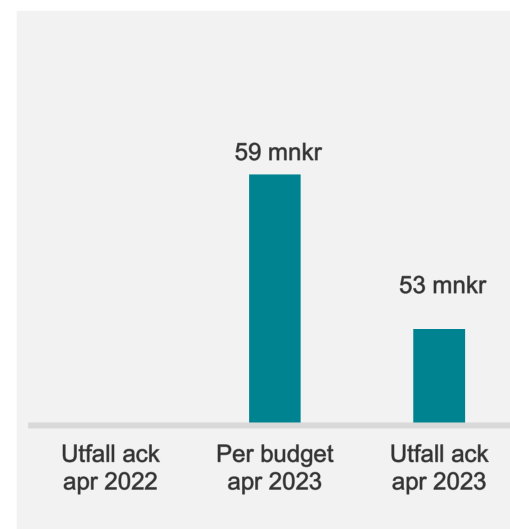
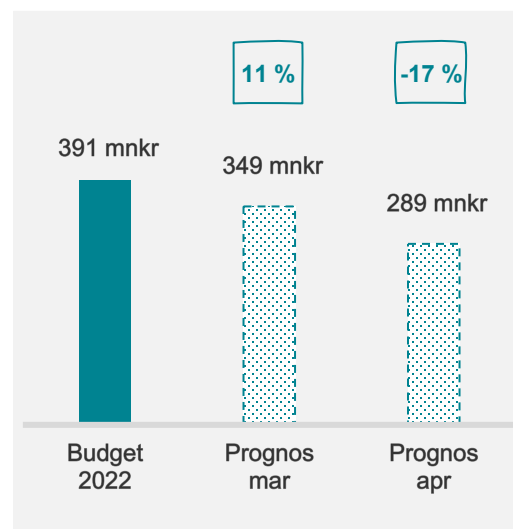
- Göteborg Energi uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 111 mnkr. Sämre resultat i affärsområde fjärrvärme samt en nedskrivning av oljelager är orsaken.
- Prognosen för helåret avviker negativt med 60 mnkr mot föregående prognos vilket hänförs till svag utveckling för affärsområde fjärrvärme.

Lokaler

- Kluster Lokaler uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 6 mnkr med en positiv avvikelsen för Higab om 34 mnkr och en negativ avvikelse för Älvstranden om 43 mnkr.
- Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med föregående prognos.



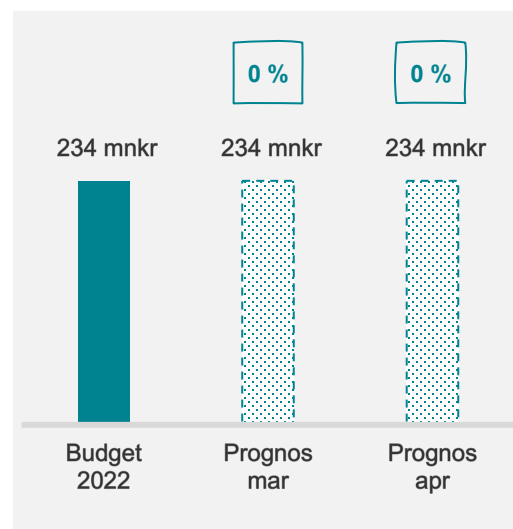
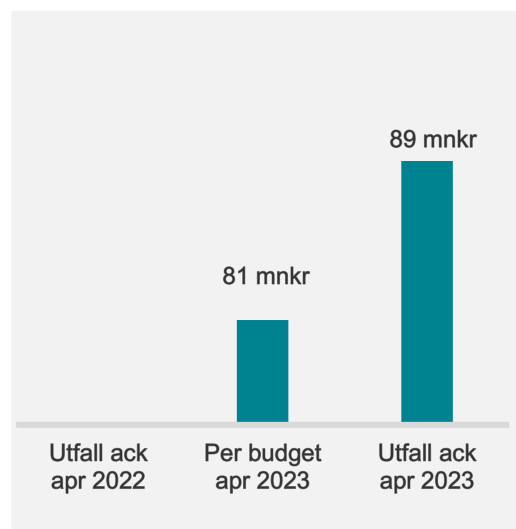
Resultat efter finansiella poster



Resultat per kluster april 2023

Göteborgs hamn

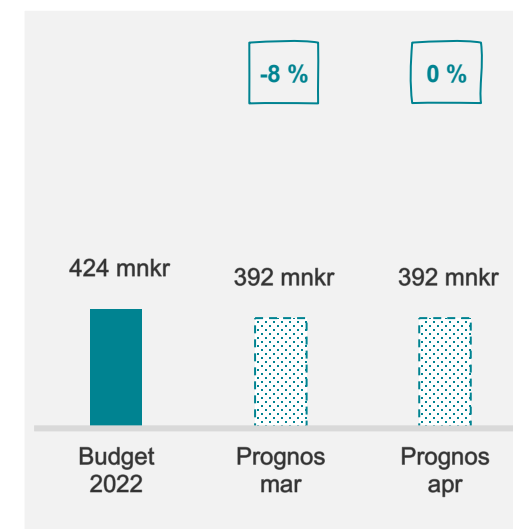
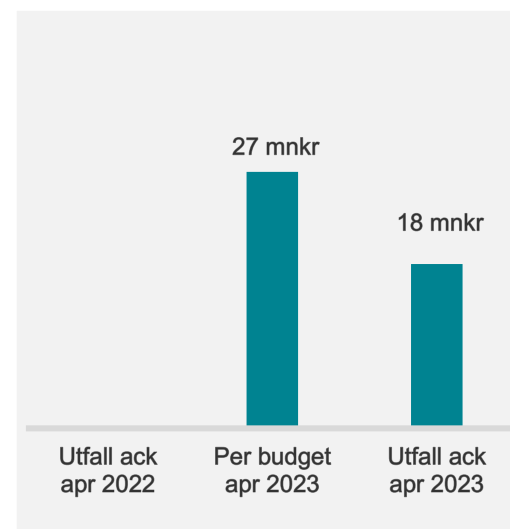
- Göteborgs Hamn uppvisar en positiv avvikelse för perioden med 8 mnkr vilket främst beror på ökade intäkter.
- Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med föregående prognos.



Resultat efter finansiella poster

Bostäder

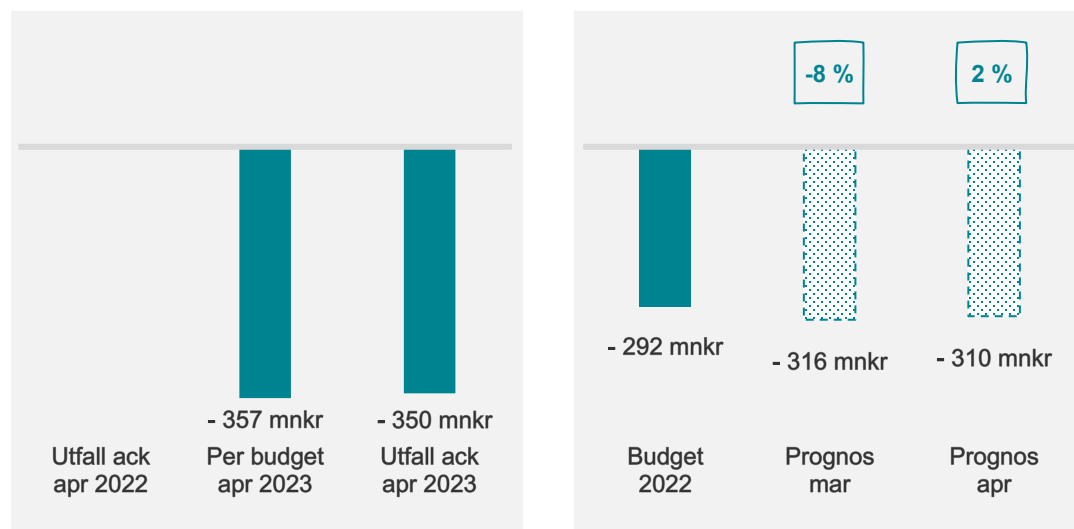
- Kluster bostäder uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 10 mnkr. Sämre resultat hänförs till försämrat finansnetto.
- Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med föregående prognos.



Resultat per kluster april 2023

Turism, kultur och evenemang

- TKE-klustret uppvisar en positiv avvikelse för perioden med 7 mnkr. Vilket främst beror på bättre utveckling av evenemangsverksamheten i Got Event om 17 mnkr.
- Prognosen för helåret förbättras med 6 mnkr jämför med föregående prognos vilket främst beror på bättre resultat för Got Event.

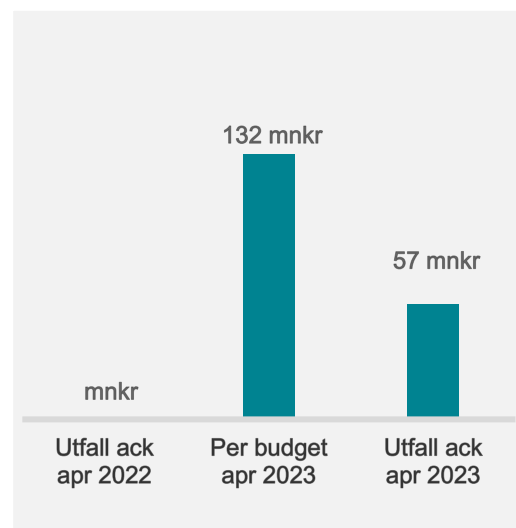


Resultat efter finansiella poster

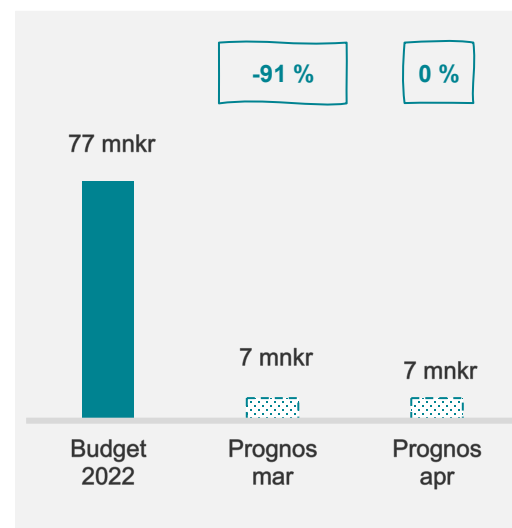
Resultat övriga bolag april 2023

Renova

- Renova uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 75 mnkr. Sämre resultat avseende energiintäkterna samt lägre värme- och elproduktion pga bränslebrist.
- Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med föregående prognos.



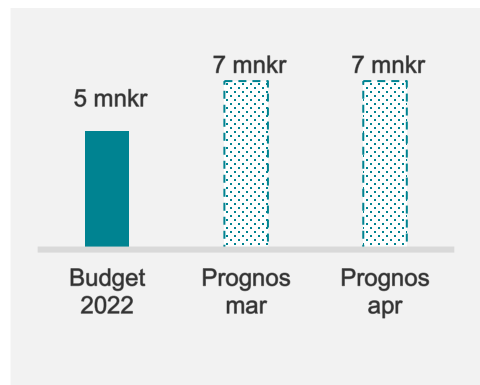
Resultat efter finansiella poster



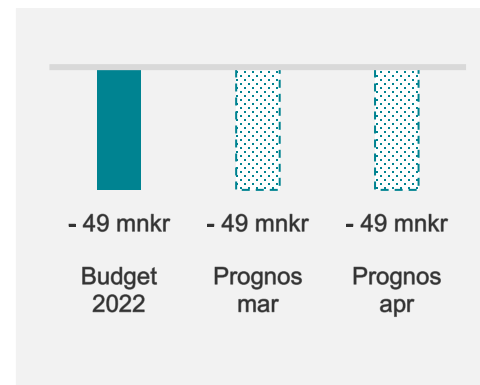
Prognos 2023 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

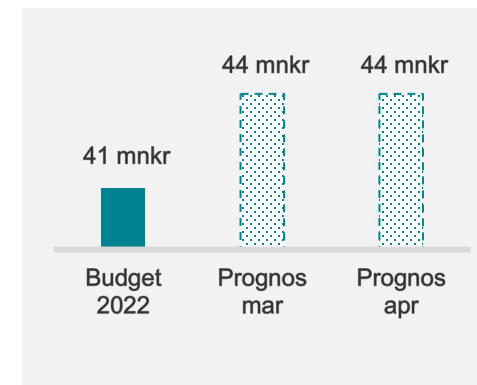
Kollektivtrafik



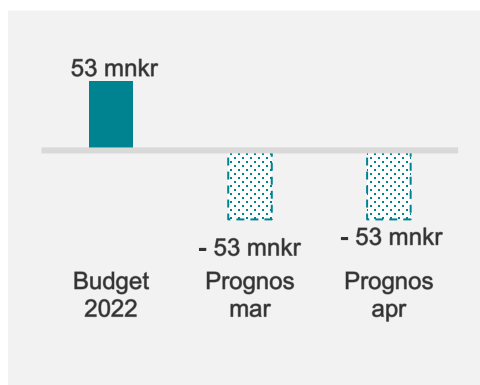
Näringsliv



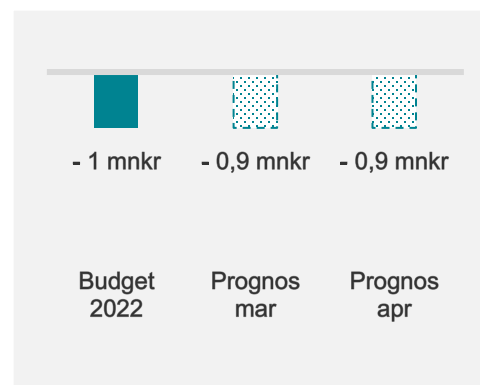
Interna bolag



Regionala bolag



Boplats



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

Utfall ack apr 2023	Budget ack apr 2023	Utfall ack apr 2022	Kluster/bolag	Prognos apr 2023	Prognos mar 2023	Budget 2023	Utfall 2022
177 883	288 888		Energi	289 310	349 310	390 554	433 266
17 522	27 318		Förvaltnings AB Framtiden	391 805	391 805	424 378	247 454
89 121	81 213		Hamn	234 000	234 000	234 000	248 202
52 775	58 819		Lokaler	114 032	114 032	181 415	471 310
4 228	-10 600		Kollektivtrafik	7 452	7 452	5 260	20 256
-350 469	-357 453		Turism, kultur & evenemang	-309 929	-316 034	-292 083	-66 123
-13 850	-15 362		Näringsliv	-49 460	-49 460	-49 460	-50 606
-156 251	-162 731		Göteborgs Stadshus AB	-476 596	-476 596	-488 194	-112 856
31 183	13 680		Interna bolag	44 161	44 161	41 040	72 565
47 822	117 723		Regionala bolag	-52 814	-52 814	52 739	108 117
2 987	204		Boplats Göteborg AB	-855	-855	-855	6 121
137 276	137 276		Koncernjusteringar	411 834	411 834	411 835	91 954
40 227	178 975		Summa Stadshuskoncern	602 940	656 835	910 629	1 469 660

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 apr 2023	Budget ack apr 2023	Utfall ack apr 2022	Kluster/bolag	Prognos apr 2023	Prognos mar 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Lokaler				
74 208	39 499		Higab AB	112 812	112 812	118 495	119 646
3 626	4 290		Hotell Liseberg Heden AB	12 377	12 377	12 868	10 117
-65 271	-22 283		Älvstranden Utveckling AB	-128 040	-128 040	-61 318	94 759
42 773	40 996		Göteborgs Stads Parkerings AB	128 301	128 301	124 621	258 409
15	13		Myntholmen AB	38	38	38	-34
-2 576	-3 696		Koncernjusteringar	-11 456	-11 456	-13 289	-11 587
52 775	58 819		Summa Higabkoncernen	114 032	114 032	181 415	471 310
			Näringsliv				
-13 850	-15 362		Business Region Göteborg AB	-49 460	-49 460	-49 460	-46 674
			Lindholmen Science Park AB				-8702
			Johanneberg Science Park AB				-6 929
			Sahlgrenska Science Park AB				-1473
			Göteborgs Tekniska College AB				2 905
			Koncernjusteringar				10267
-13 850	-15 362		Summa BRG-koncernen	-49 460	-49 460	-49 460	-50 606

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

Utfall ack apr 2023	Budget ack apr 2023	Utfall ack apr 2022	Kluster/bolag	Prognos apr 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Turism, kultur & evenemang				
9 789	9 013		Göteborg & Co AB	0	0	0	152615
-246 641	-241 091		Liseberg AB	56 198	60 093	76 433	221 090
-48 334	-64 847		Got Event AB	-188 410	-198 410	-198 410	-126 831
-65 283	-60 528		Göteborgs Stadsteater AB	-177 717	-177 717	-170 106	-160 849
0	0		Koncernjusteringar	0	0	0	-152148
-350 469	-357 453		Summa Turism, kultur & evenemang	-309 929	-316 034	-292 083	-66 123
			Interna bolag				
15 008	4 794		Försäkrings AB Göta Lejon	16 161	16 161	14 382	31 424
16 175	8 886		Göteborgs Stads Leasing AB	28 000	28 000	26 658	41 141
0	0		Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	0
31 183	13 680		Summa Interna bolag	44 161	44 161	41 040	72 565
			Regionala bolag				
-3 890	-7 998		Gryaab AB	-60 000	-60 000	-24 000	43 512
57 123	132 011		Renova AB	7 186	7 186	76 739	60 301
-5 411	-6 290		Grefab AB	0	0	0	4304
47 822	117 723		Summa Regionala bolag	-52 814	-52 814	52 739	108 117

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad