



Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-08-21
Diarienummer 0019/23

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

Månadsrapport maj 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2023 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för maj 2023, i enlighet med fastställt tidplan.

Stadshuskoncernens utfall för perioden uppgår till 13 mnkr och understiger budget med 177 mnkr. De främsta orsakerna är negativa resultat inom Energi, Bostäder och Renova.

Helårsprognosen uppgår till 645 mnkr, en förbättring mot prognos med 42 mnkr. De främsta orsakerna är minskade underskott inom Älvstranden och Gryaab.

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 maj 2023

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Månadsrapport – Stadshuskoncernen

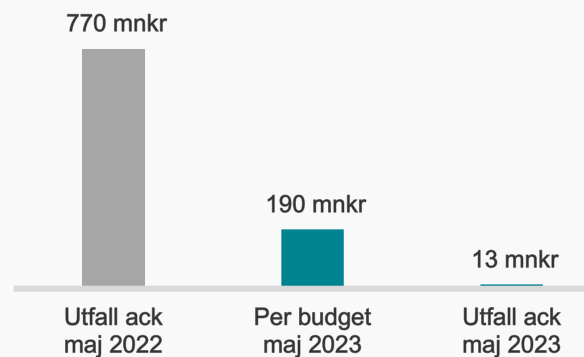
Utfall och prognos – maj 2023

Kommentarer maj 2023

- Resultatet för perioden uppgår till 13 mnkr, vilket är 177 mnkr lägre än budget. Avvikelse mot budget för perioden hänförs främst till större avvikelser i Göteborg Energi, Framtiden och Renova.
- Prognos maj visar på en resultatförbättring med 42 mnkr jämfört med föregående prognos. Förändringen beror i huvudsak på förskjutning av underhåll i Älvstranden samt kostnadsminskningar i Gryaab.
- Prognosticerat resultat för 2023 innebär att Stadshus med nuvarande modell för finansiell samordning inte har möjlighet att lämna utdelning till staden samt att fullt ut lämna koncernbidrag i enlighet med kommunfullmäktiges budget.

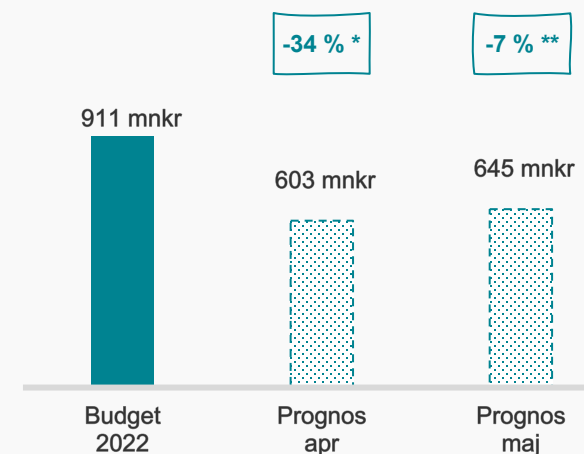
Utfall ack maj 2022 - 2023

Resultat efter finansiella poster



Prognos 2023

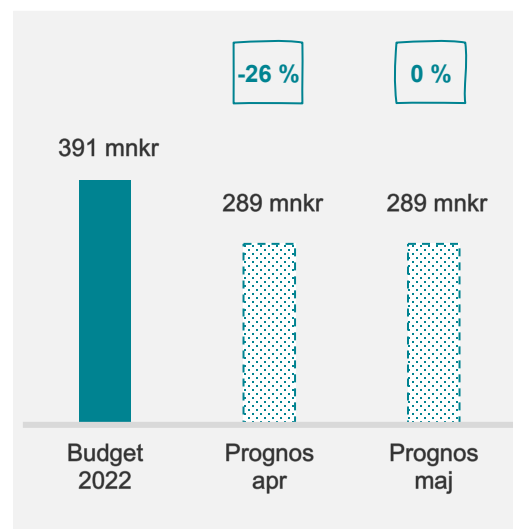
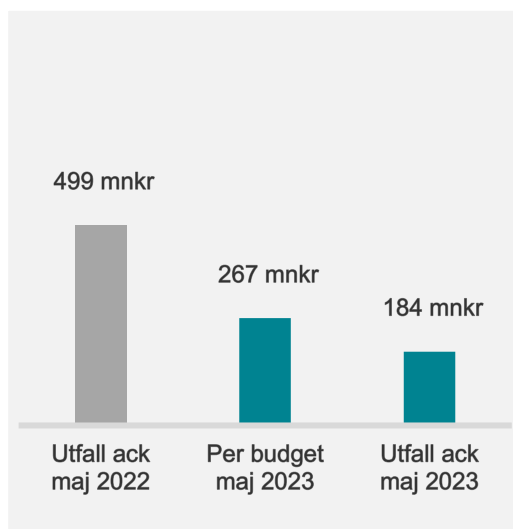
Resultat efter finansiella poster



* Förändring mot budget ** Förändring mot föregående prognos

Energi

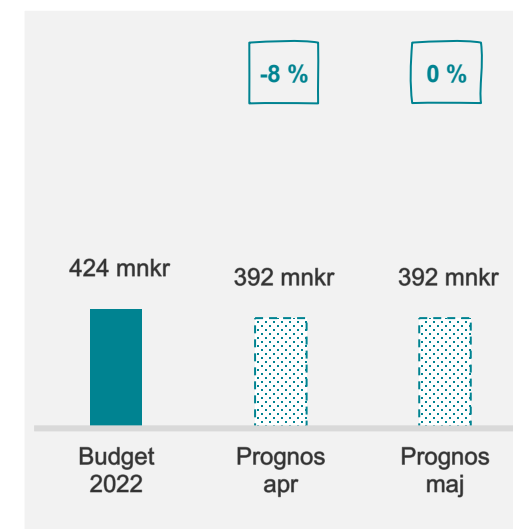
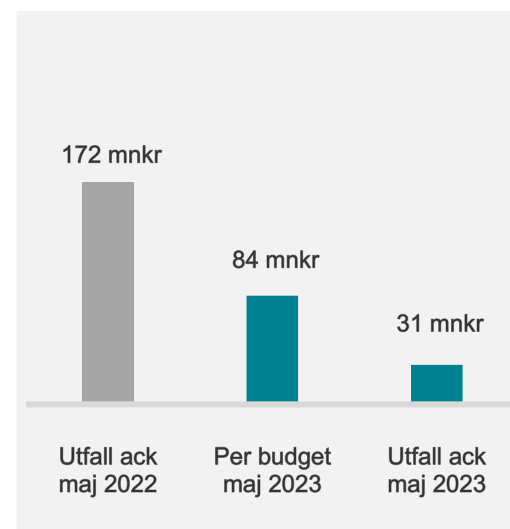
- Göteborg Energi uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 83 mnkr. Sämre resultat i affärsområde fjärrvärme samt en nedskrivning av oljelager är orsaken.
- Prognosen för helåret lämnas oförändrad jämfört med föregående prognos.



Resultat efter finansiella poster

Bostäder

- Kluster bostäder uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 53 mnkr. Sämre resultat hänförs främst till försämrat finansnetto.
- Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med föregående prognos.

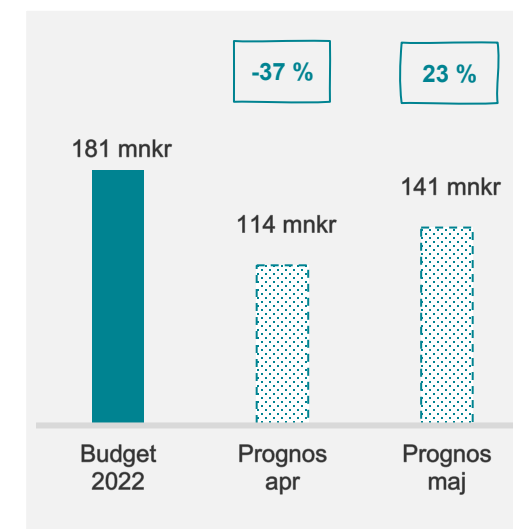
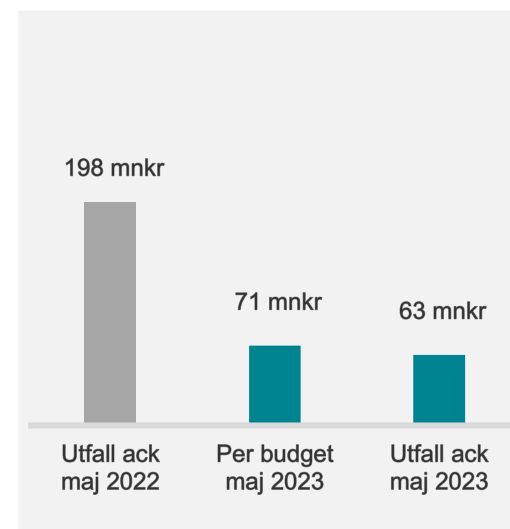
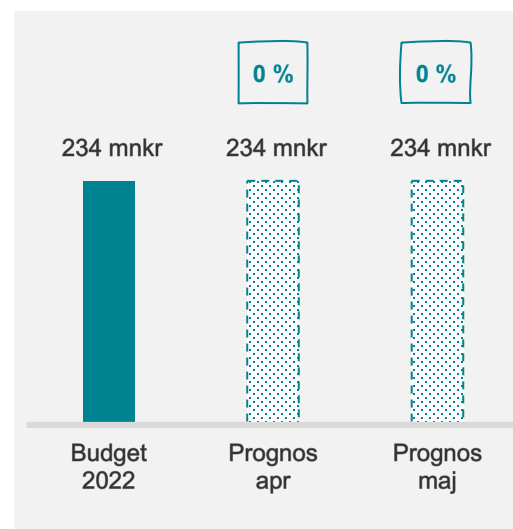
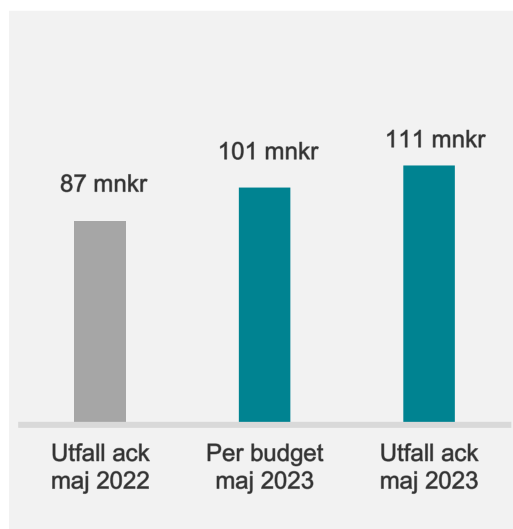


Hamn

- Göteborgs Hamn uppvisar en positiv avvikelse för perioden med 10 mnkr vilket främst beror på ökade intäkter.
- Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Lokaler

- Kluster Lokaler uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 8 mnkr med en positiv avvikelsen för Higab om 39 mnkr och en negativ avvikelse för Älvstranden om 41 mnkr.
- Prognosen för helåret är förbättrad med 27 mnkr, främst beroende på att Älvstranden skjuter fram underhåll av en kran till 2024.



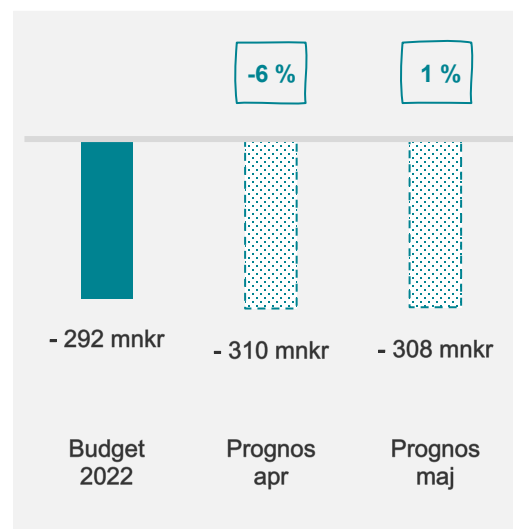
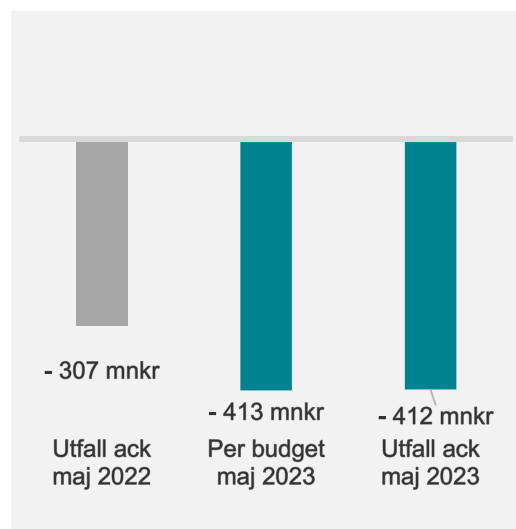
Resultat efter finansiella poster

Turism, kultur och evenemang

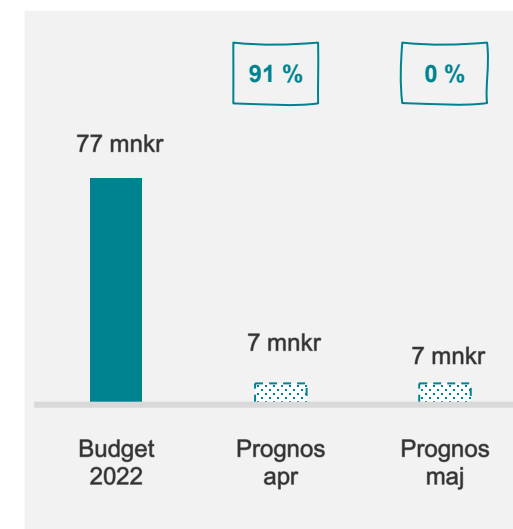
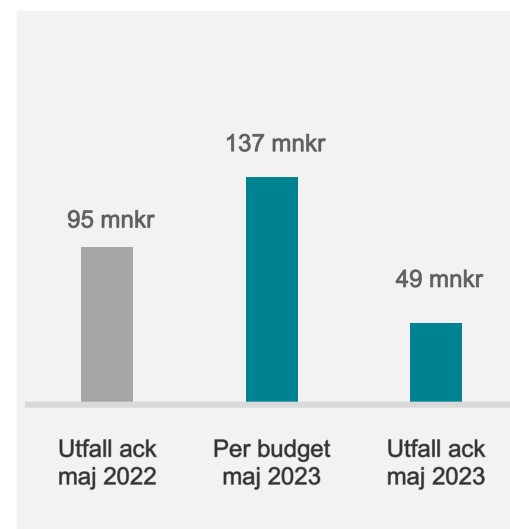
- TKE-klustret uppvisar en positiv avvikelse för perioden med 1 mnkr. Vilket främst beror på bättre utveckling av evenemangsverksamheten i Got Event om 17 mnkr.
- Prognosen för helåret förbättras med 2 mnkr jämför med föregående prognos vilken hänförs till Stadsteatern.

Renova

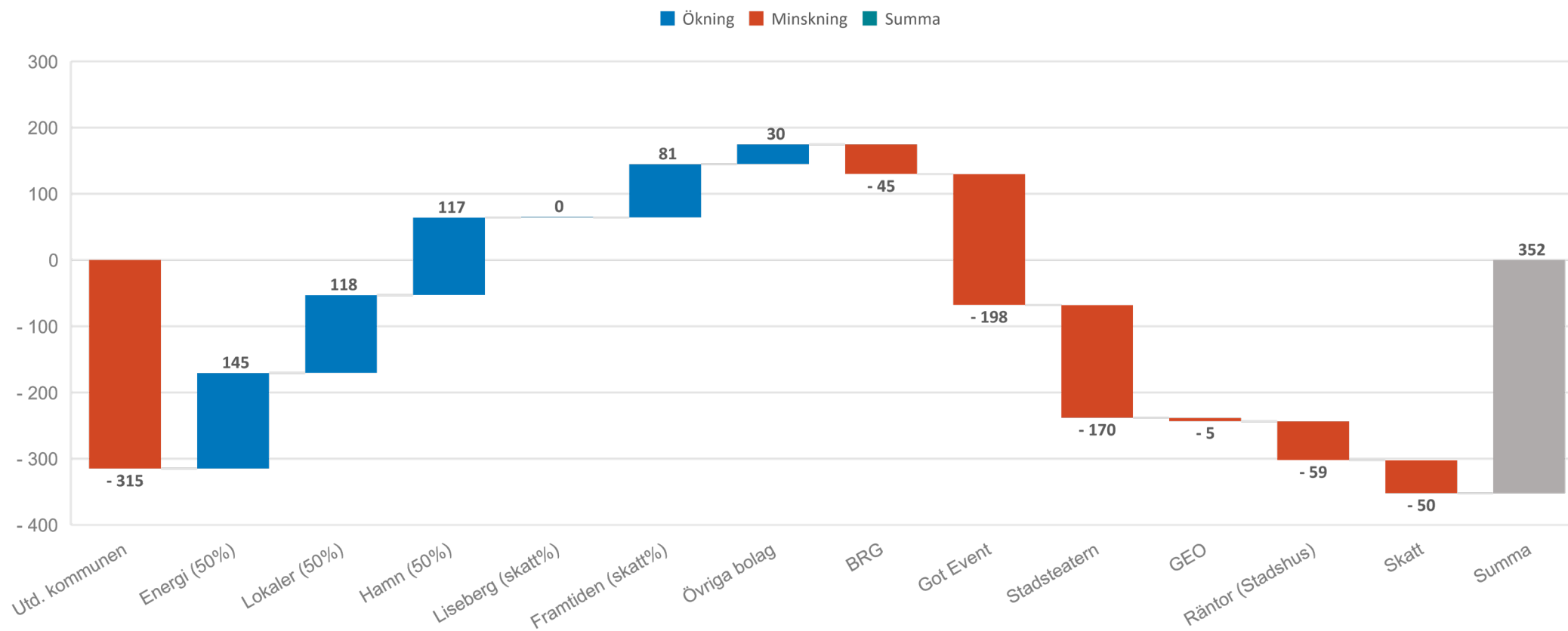
- Renova uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 88 mnkr. Sämre resultat avseende energiintäkterna samt lägre värme- och elproduktion pga bränslebrist.
- Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med föregående prognos.



Resultat efter finansiella poster



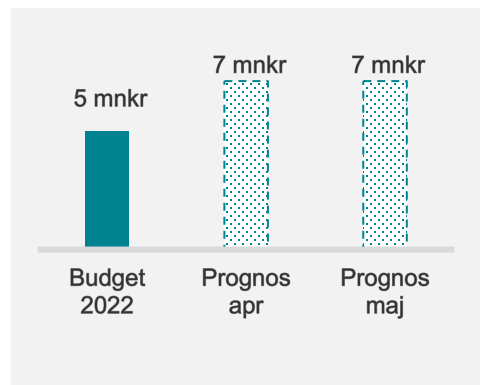
Prognos kassaflöde helår maj 2023



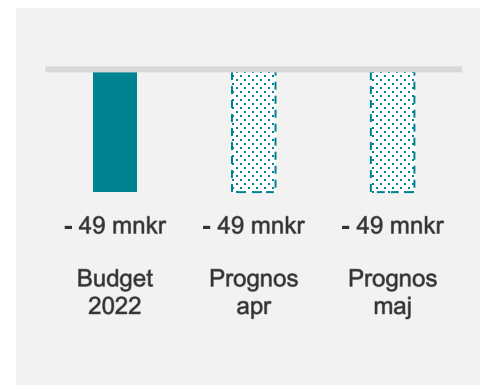
Prognos 2023 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

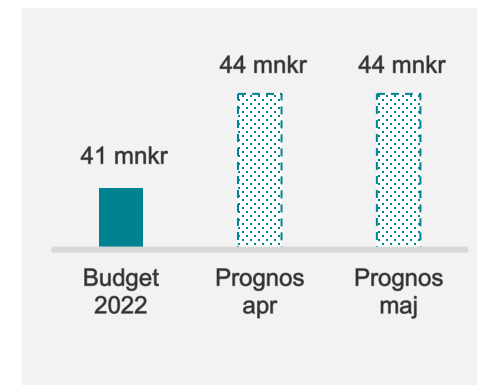
Kollektivtrafik



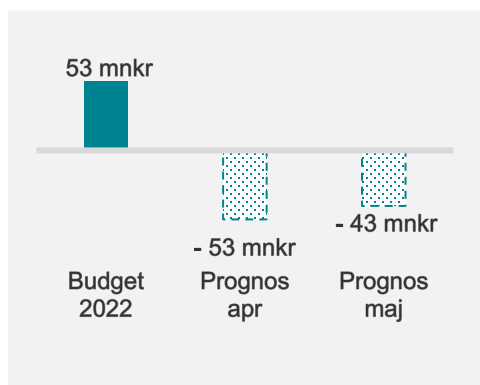
Näringsliv



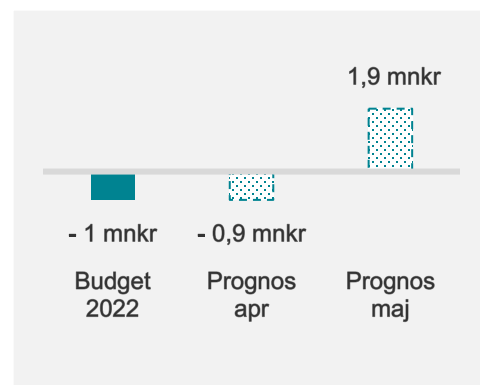
Interna



Regionala



Boplats



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

Utfall ack maj 2023	Budget ack maj 2023	Utfall ack maj 2022	Kluster/bolag	Prognos maj 2023	Prognos apr 2023	Budget 2023	Utfall 2022
184 048	266 894	498 602	Energi	289 310	289 310	390 554	433 266
30 638	84 298	172 283	Förvaltnings AB Framtiden	391 805	391 805	424 378	247 454
110 613	101 154	86 948	Hamn	234 000	234 000	234 000	248 202
62 890	71 008	198 316	Lokaler	140 820	114 032	181 415	471 310
5 792	-10 166	12 107	Kollektivtrafik	7 452	7 452	5 260	20 256
-411 859	-413 497	-306 588	Turism, kultur & evenemang	-307 540	-309 929	-292 083	-66 123
-19 632	-19 008	-16 928	Näringsliv	-49 460	-49 460	-49 460	-50 606
-195 530	-203 415	-176 776	Göteborgs Stadshus AB	-476 596	-476 596	-488 194	-112 856
34 456	17 101	15 350	Interna bolag	44 161	44 161	41 040	72 565
36 433	123 575	120 423	Regionala bolag	-42 536	-52 814	52 739	108 117
3 804	523	3 576	Boplats Göteborg AB	1 894	-855	-855	6 121
171 596	171 596	162 929	Koncernjusteringar	411 834	411 834	411 835	91 954
13 249	190 063	770 242	Summa Stadshuskoncern	645 144	602 940	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 maj 2023	Budget ack maj 2023	Utfall ack maj 2022	Kluster/bolag	Prognos maj 2023	Prognos apr 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Lokaler				
78 340	49 373	60 329	Higab AB	112 812	112 812	118 495	119 646
4 617	5 361	5 243	Hotell Liseberg Heden AB	12 377	12 377	12 868	10 117
-68 459	-27 038	81 358	Älvstranden Utveckling AB	-101 252	-128 040	-61 318	94 759
52 076	47 916	55 239	Göteborgs Stads Parkerings AB	128 301	128 301	124 621	258 409
20	16	-51	Myntholmen AB	38	38	38	-34
-3 704	-4 620	-3 802	Koncernjusteringar	-11 456	-11 456	-13 289	-11 587
62 890	71 008	198 316	Summa Higabkoncernen	140 820	114 032	181 415	471 310
			Näringsliv				
-19 632	-19 008	-16 928	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
-19 632	-19 008	-16 928	Summa BRG-koncernen	-49 460	-49 460	-49 460	-50 606

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

Utfall ack maj 2023	Budget ack maj 2023	Utfall ack maj 2022	Kluster/bolag	Prognos maj 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Turism, kultur & evenemang				
11 434	9 889	10 418	Göteborg & Co AB	0	0	0	152615
-275 265	-265 264	-175 722	Liseberg AB	56 198	56 198	76 433	221 090
-68 536	-84 203	-75 327	Got Event AB	-188 410	-188 410	-198 410	-126 831
-79 492	-73 919	-65 957	Göteborgs Stadsteater AB	-175 328	-177 717	-170 106	-160 849
0	0		Koncernjusteringar	0	0	0	-152148
-411 859	-413 497	-306 588	Summa Turism, kultur & evenemang	-307 540	-309 929	-292 083	-66 123
			Interna bolag				
13 193	5 993	-2 344	Försäkrings AB Göta Lejon	16 161	16 161	14 382	31 424
21 263	11 108	17 694	Göteborgs Stads Leasing AB	28 000	28 000	26 658	41 141
0	0		Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	0
34 456	17 101	15 350	Summa Interna bolag	44 161	44 161	41 040	72 565
			Regionala bolag				
-9 597	-10 002	26 649	Gryaab AB	-50 000	-60 000	-24 000	43 512
49 212	137 496	94 742	Renova AB	7 186	7 186	76 739	60 301
-3 182	-3 919	-968	Grefab AB	278	0	0	4304
36 433	123 575	120 423	Summa Regionala bolag	-42 536	-52 814	52 739	108 117

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad