



Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-10-23
Diarienummer 0019/23

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

Månadsrapport september 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport september 2023 antecknas.

Ärendet

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

Stadshuskoncernens utfall för perioden uppgår till 566 mnkr och understiger budget med 194 mnkr. De främsta orsakerna är negativa resultat inom Energi, Liseberg och Renova.

Helårsprognosen uppgår till 300 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

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 september 2023

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

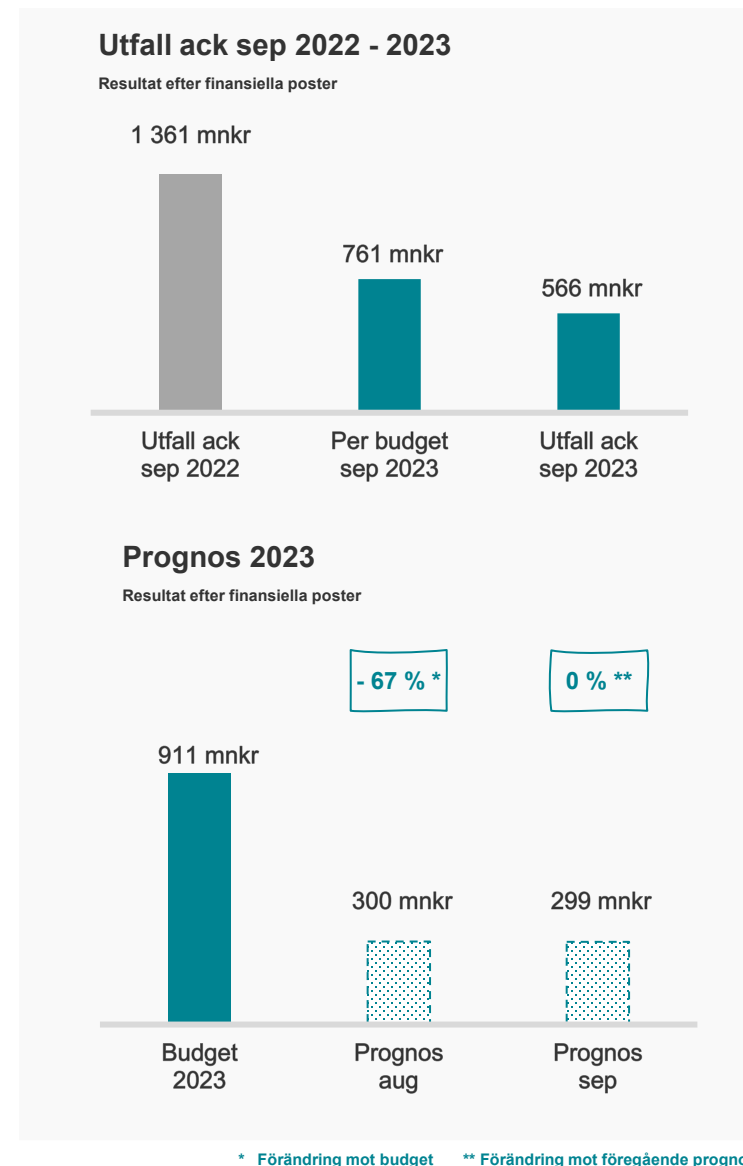


Månadsrapport – Stadshuskoncernen

Utfall och prognos – september 2023

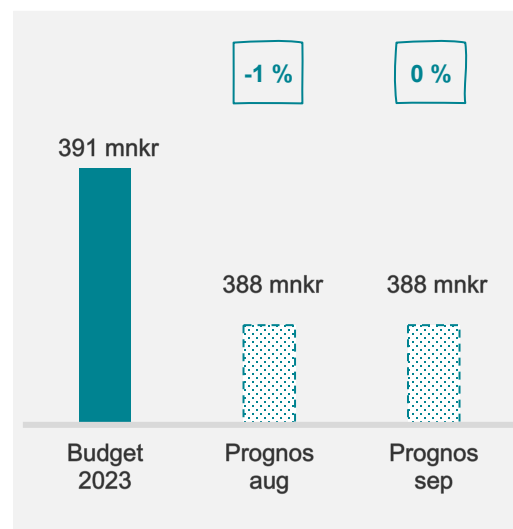
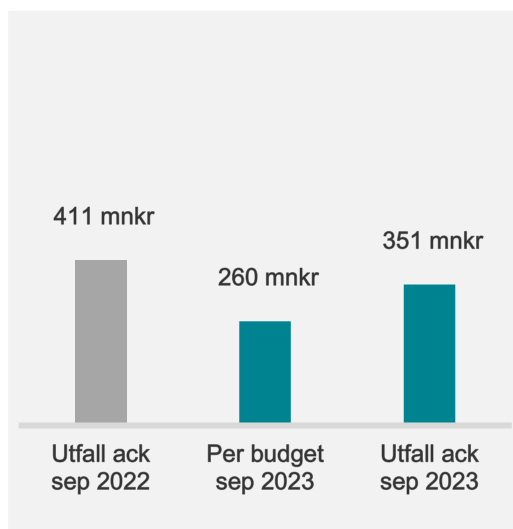
Kommentarer september 2023

- Resultatet för perioden uppgår till 566 mnkr, vilket är 194 mnkr lägre än budget. Avvikelse mot budget för perioden hänförs främst till större avvikelser i Framtiden, Liseberg och Renova.
- Prognos september för helåret är 300 mnkr, vilken är identisk jämfört med föregående prognos från augusti.
- 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.



Energi

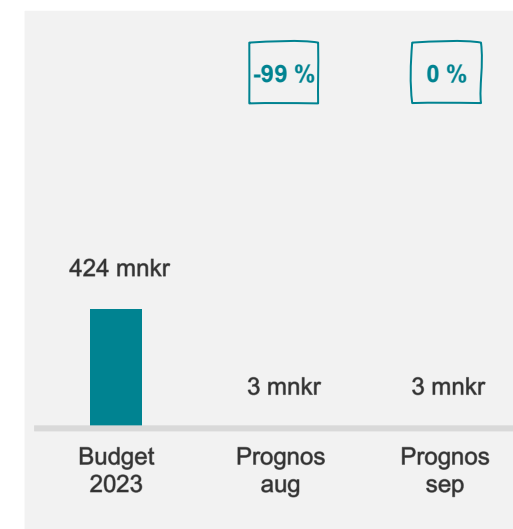
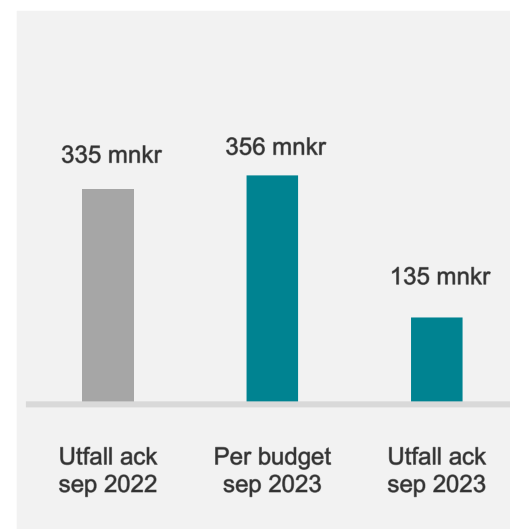
- Göteborg Energi uppvisar en positiv avvikelse för perioden jämfört med budget på 91 mnkr. Lägre bränslepriser och lägre elpriser förklarar den positiva avvikelsen.
- Prognosen för helåret på 388 mnkr är i linje med bolagets budget och lämnas oförändrad jämfört med föregående prognos.



Resultat efter finansiella poster

Bostäder

- Kluster bostäder uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 221 mnkr. Sämre resultat hänförs främst till nedskrivningar i nyproduktion, försämrat finansnetto samt ökade rörelsekostnader.
- Prognosen för helåret på 3 mnkr är 421 mnkr lägre än budget och lämnas oförändrad jämfört med föregående prognos.

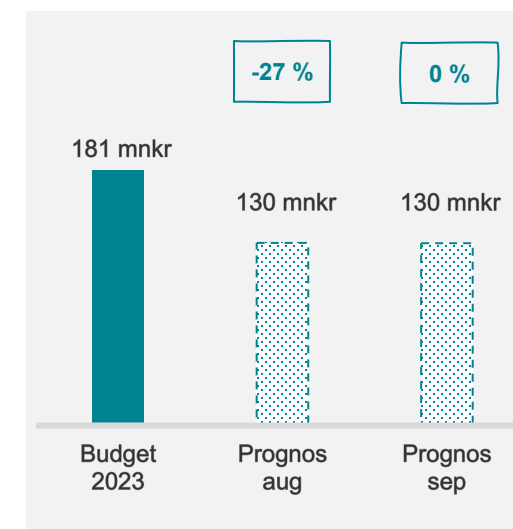
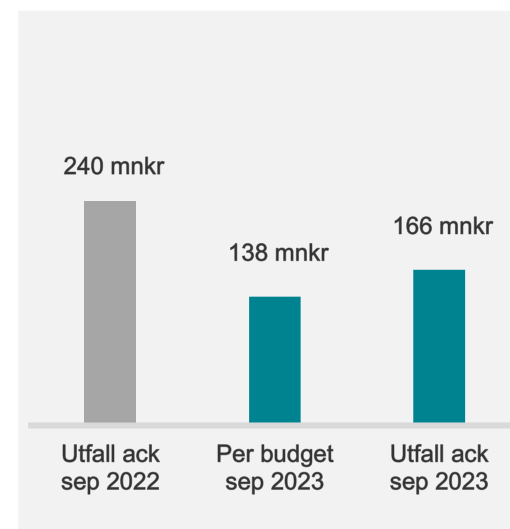
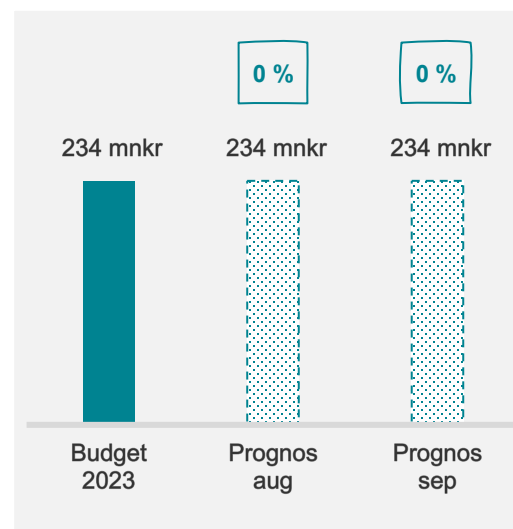
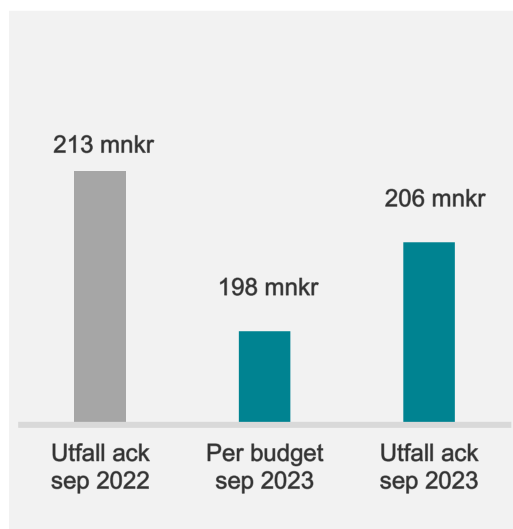


Hamn

- Göteborgs Hamn uppvisar en positiv avvikelse för perioden med 8 mnkr vilket främst beror på ökade intäkter.
- Prognosen för helåret på 234 mnkr är i linje med bolagets budget och är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Lokaler

- Kluster Lokaler uppvisar en positiv avvikelse för perioden med 28 mnkr med en positiv avvikelse för Parkeringsbolaget om 16 mnkr, Higab 11 mnkr (exklusive utdelning) och en negativ avvikelse för Älvstranden om 28 mnkr.
- Prognosen för helåret på 130 mnkr är 51 mnkr lägre än budget och är oförändrad jämfört med föregående prognos.



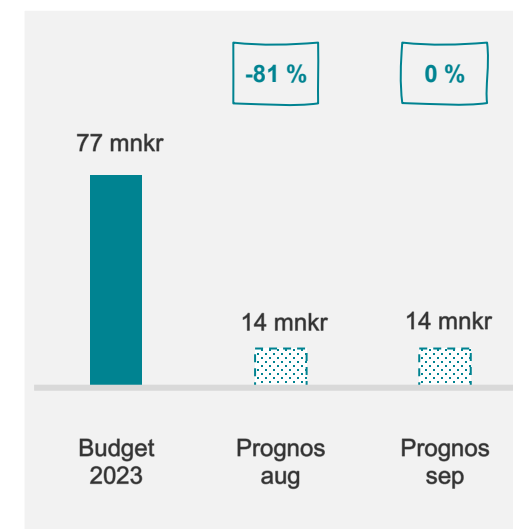
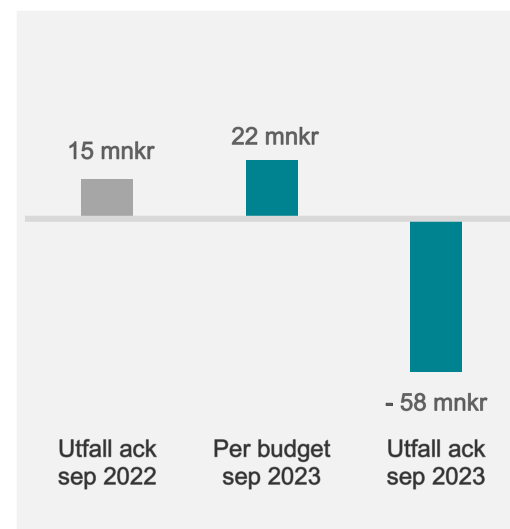
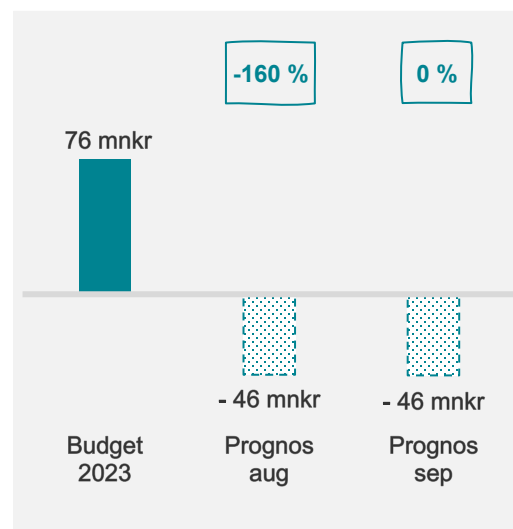
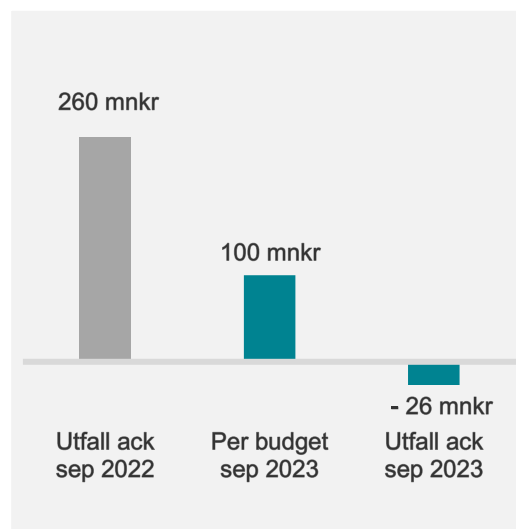
Resultat efter finansiella poster

Liseberg

- Liseberg uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 127 mnkr. Sämre resultat hänförs främst till färre gäster i nöjesparken än budgeterat.
- Prognosen för helåret på -46 mnkr är 123 mnkr lägre än budget och lämnas oförändrad jämfört med föregående prognos.

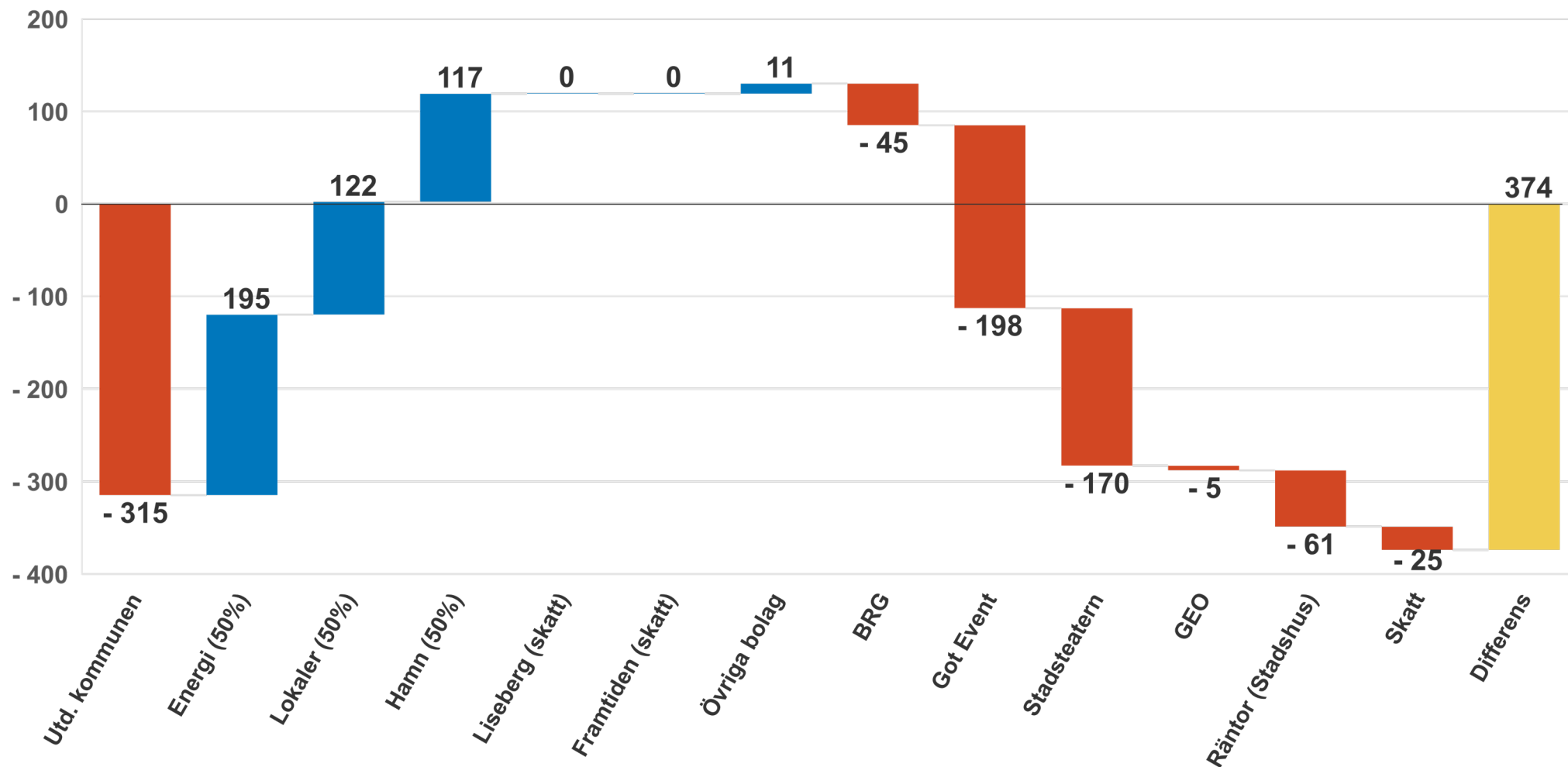
Renova

- Renova uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 80 mnkr. Sämre resultat avseende energiintäkterna samt lägre värme- och elproduktion pga bränslebrist.
- Prognosen för helåret på 14 mnkr är 62 mnkr lägre än budget och lämnas oförändrad jämfört med föregående prognos.



Resultat efter finansiella poster

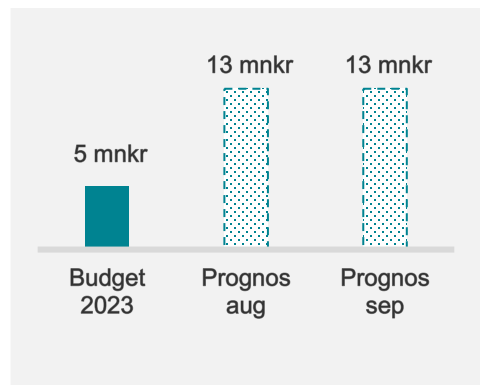
Scenario Finansiell samordning och skattesamordning 2023 (mnkr)



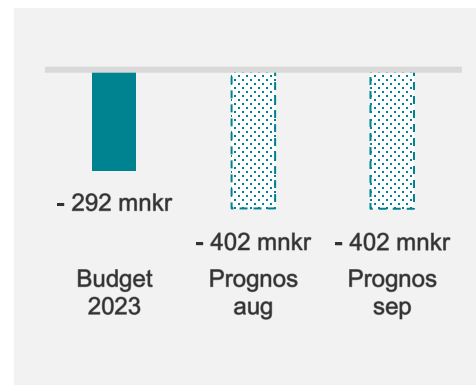
Prognos 2023 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

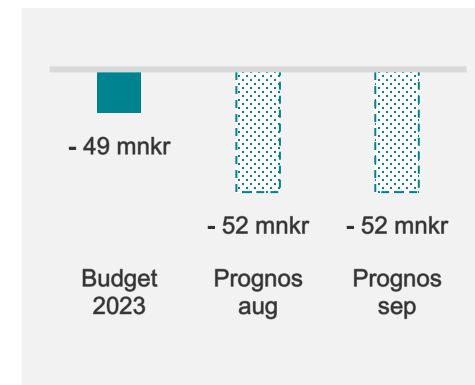
Kollektivtrafik



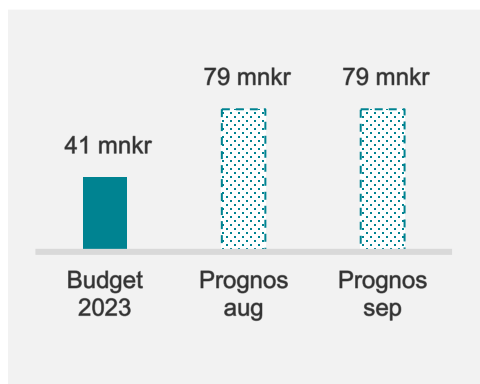
Turism, kultur & evenemang



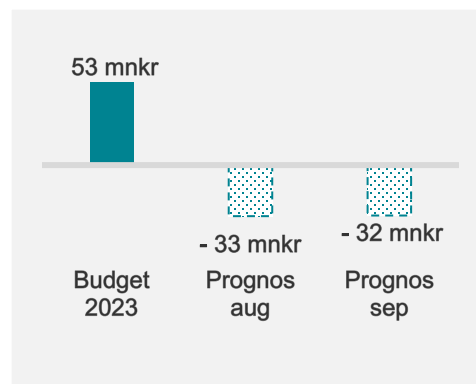
Näringsliv



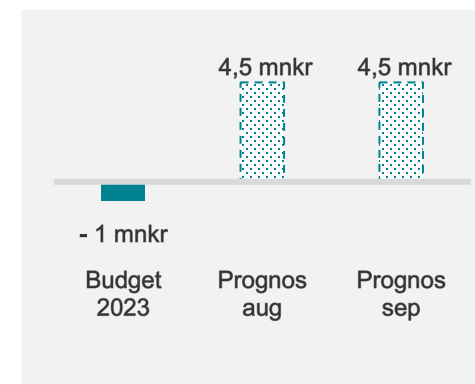
Interna



Regionala



Boplats





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

Utfall ack sep 2023	Budget ack sep 2023	Utfall ack sep 2022	Kluster/bolag	Prognos sep 2023	Prognos aug 2023	Budget 2023	Utfall 2022
350 825	259 649	411 456	Energi	387 768	387 768	390 554	433 266
134 638	355 680	335 029	Förvaltnings AB Framtiden	3 317	3 317	424 378	247 454
206 213	198 322	212 552	Hamn	234 000	234 000	234 000	248 202
166 038	137 530	239 823	Lokaler	129 707	129 833	181 415	471 310
13 587	8 468	18 178	Kollektivtrafik	13 340	13 340	5 260	20 256
-252 620	-147 612	75 107	Turism, kultur & evenemang	-402 375	-401 891	-292 083	-66 123
-35 082	-33 819	-29 669	Näringsliv	-52 125	-52 125	-49 460	-50 606
359 390	-366 147	-318 686	Göteborgs Stadshus AB	233 673	233 673	-488 194	-112 856
94 391	30 778	56 113	Interna bolag	78 888	78 888	41 040	72 565
-75 465	7 131	63 562	Regionala bolag	-32 105	-32 505	52 739	108 117
6 192	1 660	3 919	Boplats Göteborg AB	4 479	4 479	-855	6 121
-402 126	308 874	293 273	Koncernjusteringar	-299 166	-299 166	411 835	91 954
565 981	760 514	1 360 657	Summa Stadshuskoncern	299 401	299 611	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 sep 2023	Budget ack sep 2023	Utfall ack sep 2022	Kluster/bolag	Prognos sep 2023	Prognos aug 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Lokaler				
128 733	88 870	125 580	Higab AB	175 490	175 490	118 495	119 646
8 897	9 651	7 394	Hotell Liseberg Heden AB	11 796	11 796	12 868	10 117
-73 322	-45 207	-120 922	Älvstranden Utveckling AB	-114 166	-114 040	-61 318	94 759
109 745	94 154	235 818	Göteborgs Stads Parkerings AB	124 728	124 728	124 621	258 409
39	29	-44	Myntholmen AB	48	48	38	-34
-8 054	-9 967	-8 003	Koncernjusteringar	-68 189	-68 189	-13 289	-11 587
166 038	137 530	239 823	Summa Higabkoncernen	129 707	129 833	181 415	471 310
			Näringsliv				
-35 082	-33 819	-29 669	Business Region Göteborg AB	-52 125	-52 125	-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
-35 082	-33 819	-29 669	Summa BRG-koncernen	-52 125	-52 125	-49 460	-50 606

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

Utfall ack sep 2023	Budget ack sep 2023	Utfall ack sep 2022	Kluster/bolag	Prognos sep 2023	Prognos aug 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Turism, kultur & evenemang				
37 101	4 367	11 219	Göteborg & Co AB	28000	28000	0	152615
-26 487	100 135	259 676	Liseberg AB	-46 275	-45 791	76 433	221 090
-104 980	-125 969	-80 422	Got Event AB	-178 410	-178 410	-198 410	-126 831
-130 254	-126 145	-115 366	Göteborgs Stadsteater AB	-177 690	-177 690	-170 106	-160 849
-28000	0		Koncernjusteringar	-28000	-28000	0	-152148
-252 620	-147 612	75 107	Summa Turism, kultur & evenemang	-402 375	-401 891	-292 083	-66 123
			Interna bolag				
54 938	10 785	18 312	Försäkrings AB Göta Lejon	40 834	40 834	14 382	31 424
39 453	19 993	37 801	Göteborgs Stads Leasing AB	38 054	38 054	26 658	41 141
0	0		Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	0
94 391	30 778	56 113	Summa Interna bolag	78 888	78 888	41 040	72 565
			Regionala bolag				
-19 787	-18 000	40 931	Gryaab AB	-47 000	-47 000	-24 000	43 512
-57 727	22 124	15 080	Renova AB	14 217	14 217	76 739	60 301
2 049	3 007	7 551	Grefab AB	678	278	0	4304
-75 465	7 131	63 562	Summa Regionala bolag	-32 105	-32 505	52 739	108 117

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad