



Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-11-20
Ärendenummer 2023-00019

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

Månadsrapport oktober 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 2023 antecknas.

Ärendet

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

Stadshuskoncernens utfall för perioden uppgår till 409 mnkr och understiger budget med 459 mnkr. De främsta orsakerna är negativa resultat inom Framtiden, Älvstranden Utveckling, Liseberg och Renova.

Helårsprognosen uppgår till 122 mnkr, vilket är 177 mnkr lägre jämfört med föregående prognos, framförallt på grund av nedskrivning av projektkostnader, Skeppsbron i Älvstranden Utveckling.

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 oktober 2023

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

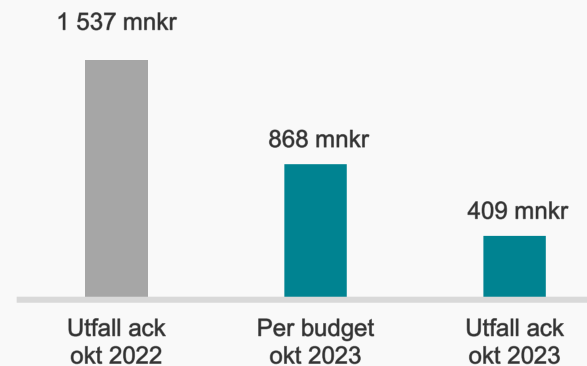
Utfall och prognos – oktober 2023

Kommentarer oktober 2023

- Resultatet för perioden uppgår till 409 mnkr, vilket är 459 mnkr lägre än budget. Avvikelse mot budget för perioden hänförs främst till större negativa avvikelser i Framtiden, Älvstranden Utveckling, Liseberg och Renova. Göteborg Energi uppvisar en positiv avvikelse på 108 mnkr.
- Prognos oktober för helåret är 122 mnkr, vilken är 177 mnkr lägre jämfört med föregående prognos från september.
- 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.

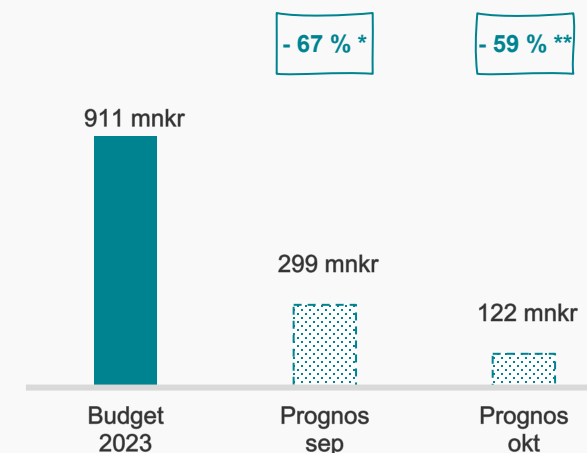
Utfall ack okt 2022 - 2023

Resultat efter finansiella poster



Prognos 2023

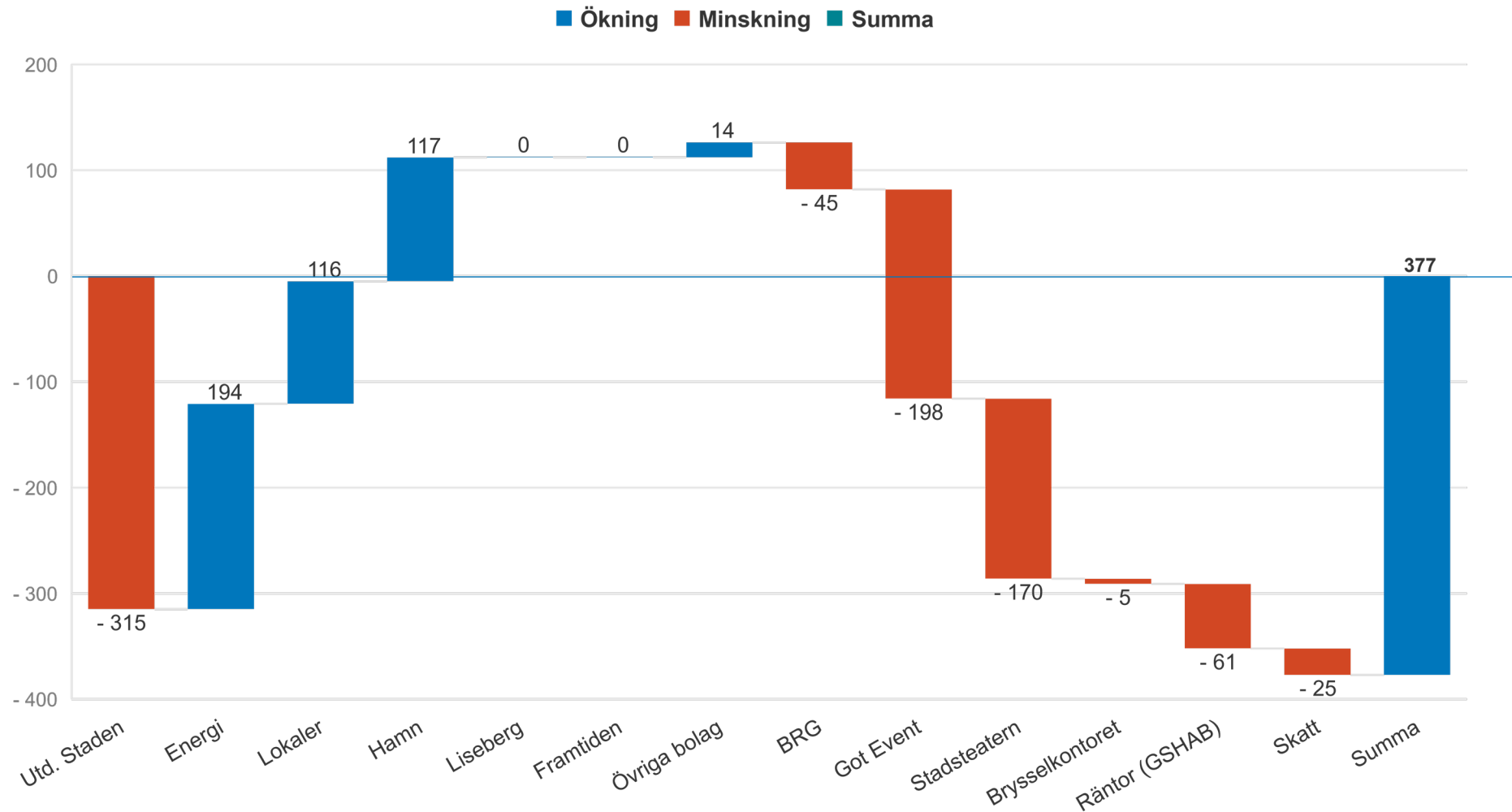
Resultat efter finansiella poster



* Förändring mot budget

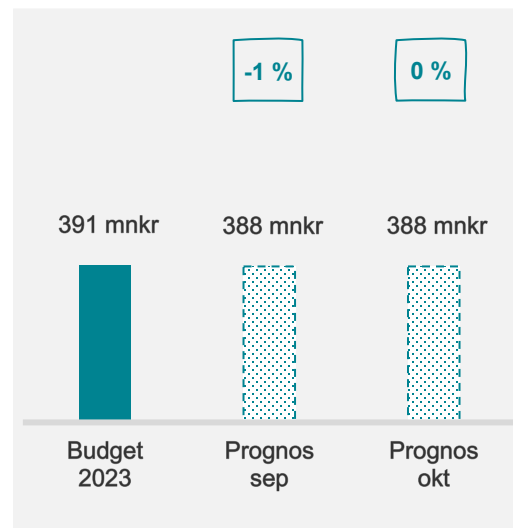
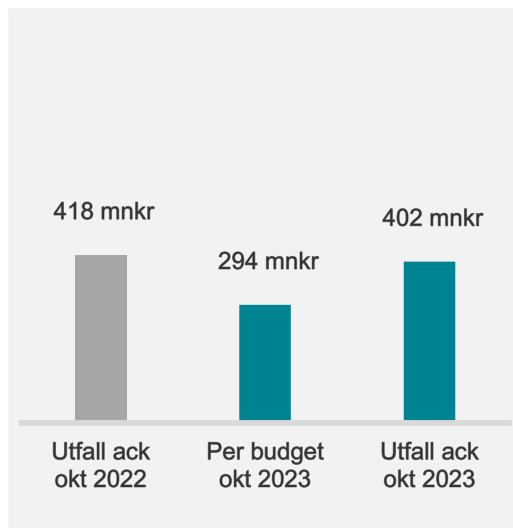
** Förändring mot föregående prognos

Prognos oktober 2023



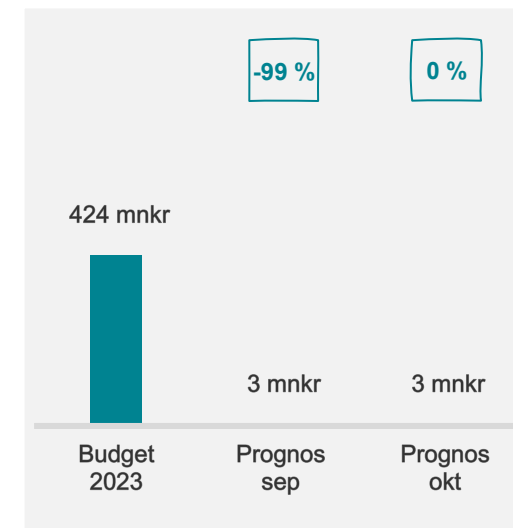
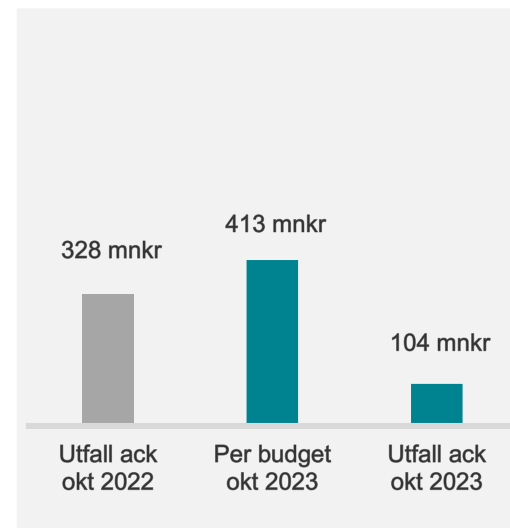
Energi

- Göteborg Energi uppvisar en positiv avvikelse för perioden jämfört med budget på 108 mnkr. Lägre bränslepriser och lägre elpriser förbättrar resultatet. Elnät, Gasnät och Elhandeln (Din El) uppvisar en positiv resultatutveckling. Fjärrvärmeverksamheten har ett väsentligt lägre resultat än budget kopplat till dyrare produktionskostnader.
- Prognosen för helåret på 388 mnkr är i linje med bolagets budget och lämnas oförändrad jämfört med föregående prognos. .



Bostäder

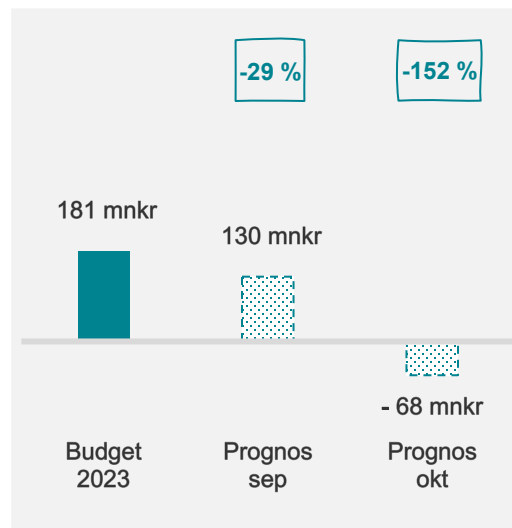
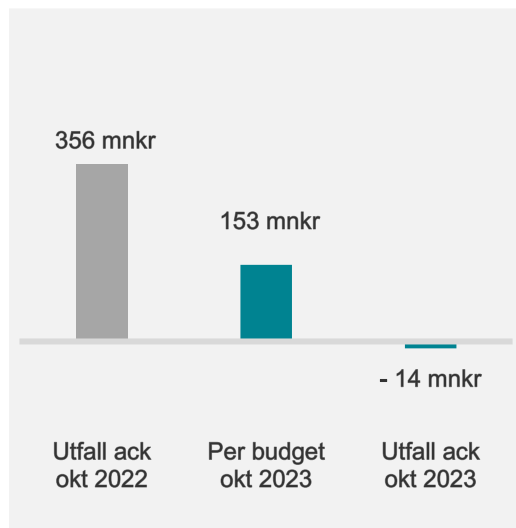
- Kluster bostäder uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 309 mnkr. Sämre resultat hänförs främst till nedskrivningar i nyproduktion, försämrat finansnetto samt ökade rörelsekostnader.
- Prognosen för helåret på 3 mnkr är 421 mnkr lägre än budget och lämnas oförändrad jämfört med föregående prognos.



Resultat efter finansiella poster

Lokaler

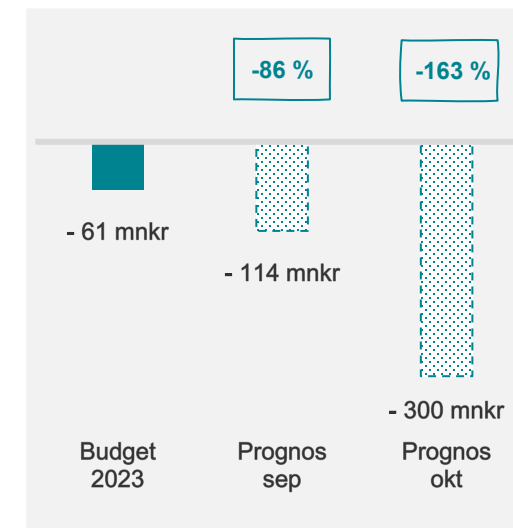
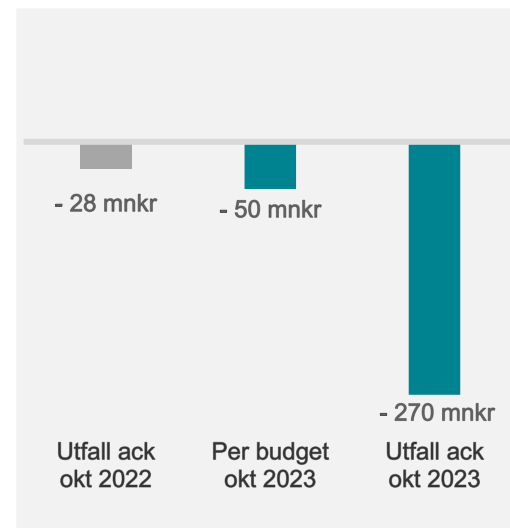
- Kluster Lokaler uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 167 mnkr med en positiv avvikelse för Parkeringsbolaget om 14 mnkr, Higab 36 mnkr (exklusive utdelning) och en negativ avvikelse för Älvstranden om 219 mnkr.
- Prognosen för helåret på - 68 mnkr är 249 mnkr lägre än budget och är 198 mnkr lägre jämfört med föregående prognos.



Resultat efter finansiella poster

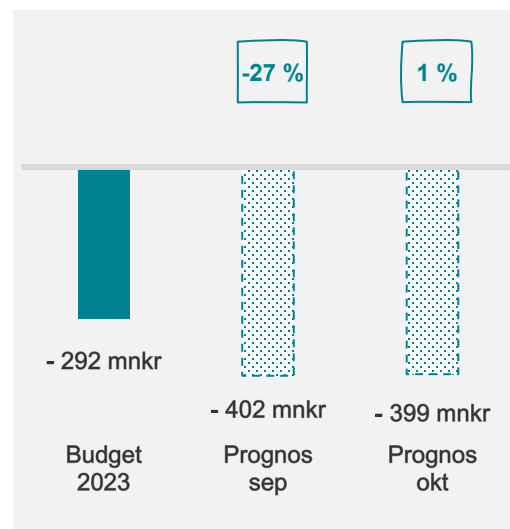
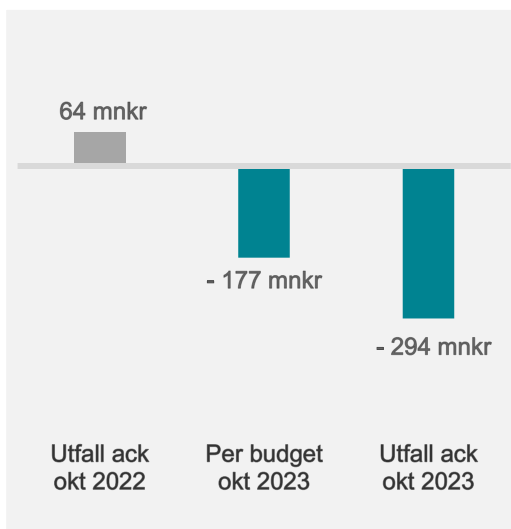
Älvstranden Utveckling

- Den främsta anledningen till avvikelsen för Älvstranden är nedskrivning av nedlagda kostnader i projektet för Skeppsbron om -195 mnkr som resultatförts under oktober samt bolagets utökade avsättning för halvöentreprenaden till följd av indexökning om -71 mnkr.
- Prognosen för helåret på - 300 mnkr är 239 mnkr lägre än budget och är 186 mnkr lägre jämfört med föregående prognos. Prognosförändring hänförs i sin helhet till utrangering av nedlagda kostnader i projektet för Skeppsbron.



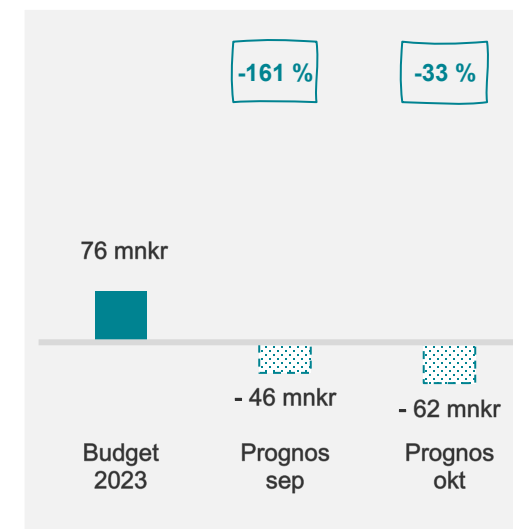
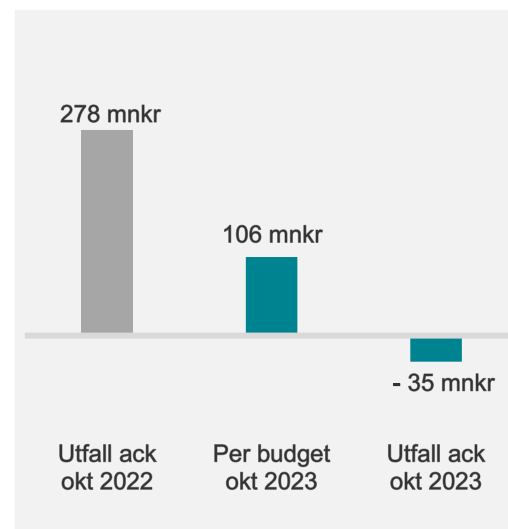
Turism, kultur och evenemang

- TKE-klustret uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 117 mnkr. Liseberg uppvisar en negativ resultatavvikelse om 142 mnkr och Stadsteatern redovisar en negativ avvikelse på 5 mnkr. Got Event redovisar en positiv avvikelse på 26 mnkr.
- Prognosen för helåret på -399 mnkr är 107 mnkr lägre än budget och 3 mnkr högre än föregående prognos. Got Event redovisar en prognos som är 36 mnkr högre än budget vilket förklaras med att evenemangsverksamheten har högre beläggning än budget.



Liseberg

- Liseberg uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 142 mnkr. Sämre resultat hänförs främst till färre gäster i nöjesparken än budgeterat.
- Prognosen för helåret på -62 mnkr är 138 mnkr lägre än budget och 15 mnkr lägre än föregående prognos. Dåligt väder i oktober medförde att Nöjesparken fick färre besökare jämfört med tidigare prognos. Lanserade besparingsåtgärder på 36 mnkr räcker inte för att parera intäktsbortfallet.



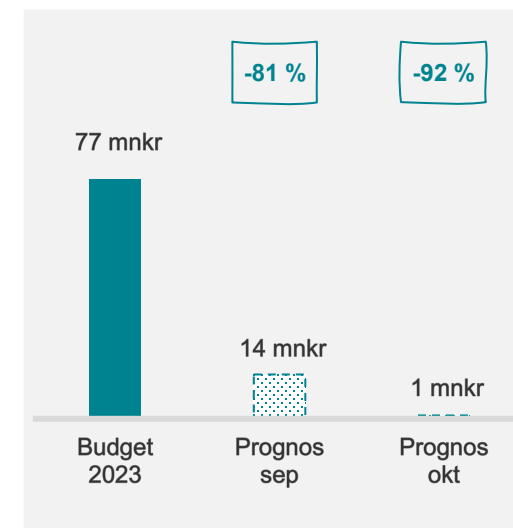
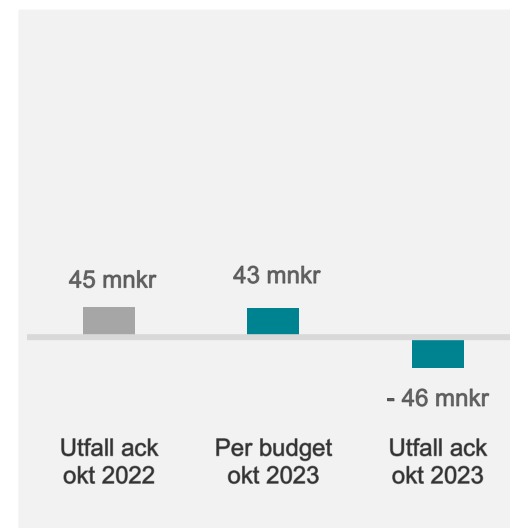
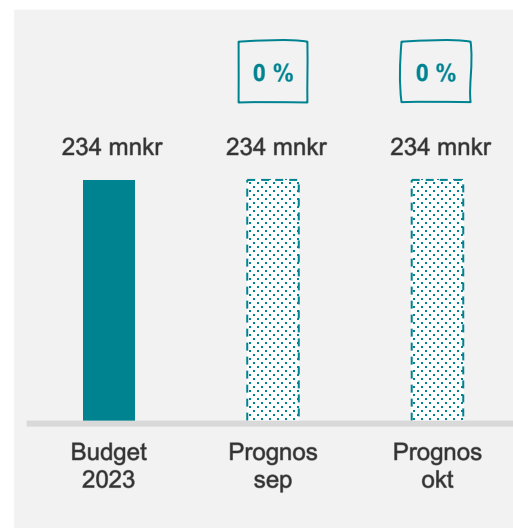
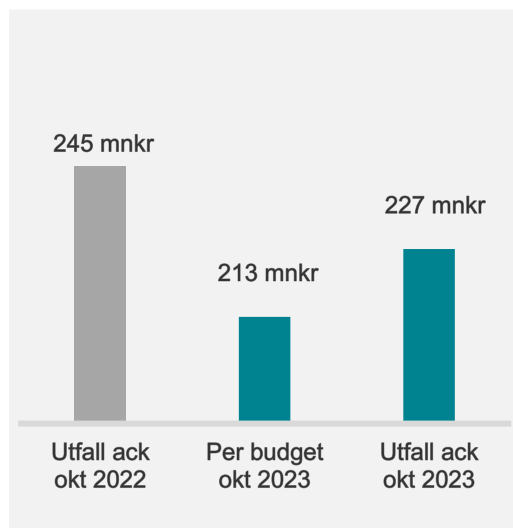
Resultat efter finansiella poster

Hamn

- Göteborgs Hamn uppvisar en positiv avvikelse för perioden med 14 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.

Renova

- Renova uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 89 mnkr. Sämre resultat hänförs till lägre energiintäkter samt lägre värme- och elproduktion pga bränslebrist.
- Prognosen för helåret på 1 mnkr är 76 mnkr lägre än budget och 13 mnkr lägre jämfört med föregående prognos.

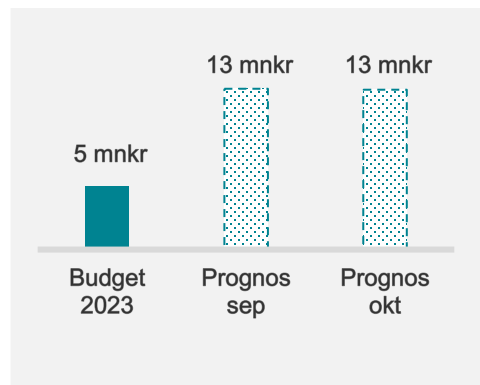


Resultat efter finansiella poster

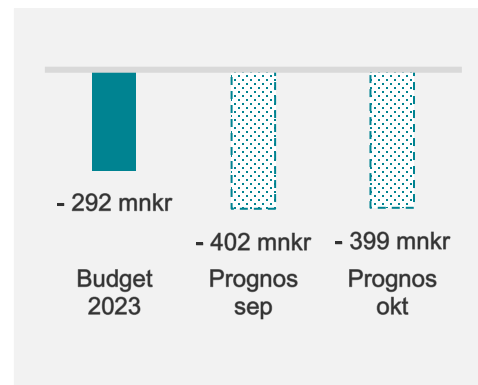
Prognos 2023 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

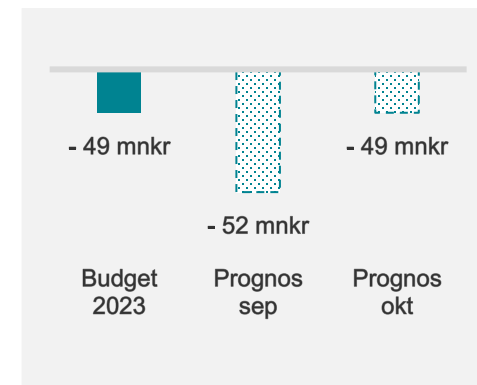
Kollektivtrafik



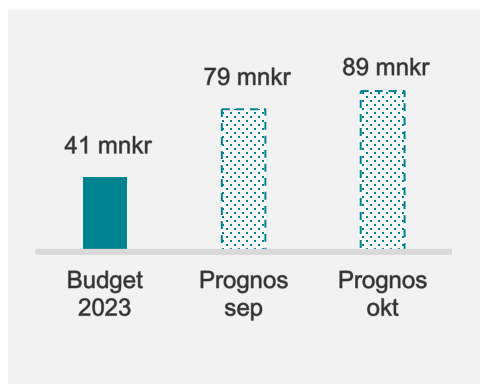
Turism, kultur & evenemang



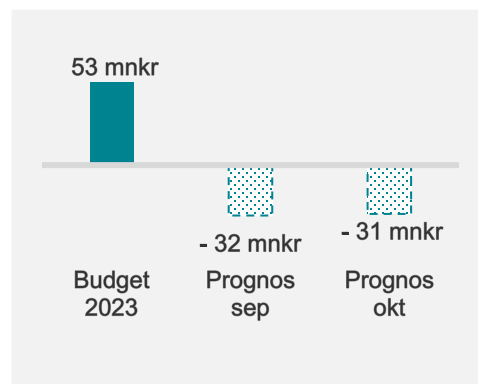
Näringsliv



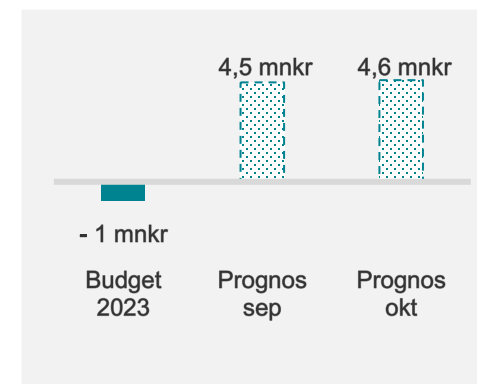
Interna



Regionala



Boplats





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

Utfall ack okt 2023	Budget ack okt 2023	Utfall ack okt 2022	Kluster/bolag	Prognos okt 2023	Prognos sep 2023	Budget 2023	Utfall 2022
401 564	294 062	418 138	Energi	388 261	387 768	390 554	433 266
104 047	412 892	327 935	Förvaltnings AB Framtiden	3 317	3 317	424 378	247 454
227 227	212 778	244 862	Hamn	234 000	234 000	234 000	248 202
-13 763	153 235	356 176	Lokaler	-67 851	129 707	181 415	471 310
14 765	10 061	17 591	Kollektivtrafik	13 250	13 340	5 260	20 256
-293 952	-176 866	64 409	Turism, kultur & evenemang	-399 282	-402 375	-292 083	-66 123
-33 910	-39 270	-34 031	Näringsliv	-49 460	-52 125	-49 460	-50 606
320 925	-406 828	-355 344	Göteborgs Stadshus AB	236 833	233 673	-488 194	-112 856
101 446	34 210	65 905	Interna bolag	88 895	78 888	41 040	72 565
-59 185	28 877	100 594	Regionala bolag	-31 196	-32 105	52 739	108 117
7 329	1 609	5 162	Boplats Göteborg AB	4 590	4 479	-855	6 121
-367 806	343 194	325 860	Koncernjusteringar	-299 166	-299 166	411 835	91 954
408 687	867 954	1 537 257	Summa Stadshuskoncern	122 191	299 401	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 okt 2023	Budget ack okt 2023	Utfall ack okt 2022	Kluster/bolag	Prognos okt 2023	Prognos sep 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Lokaler				
190 222	98 744	132 340	Higab AB	163 745	175 490	118 495	119 646
9 957	10 724	10 919	Hotell Liseberg Heden AB	11 796	11 796	12 868	10 117
-269 575	-50 184	-27 923	Älvstranden Utveckling AB	-299 979	-114 166	-61 318	94 759
119 324	104 993	250 030	Göteborgs Stads Parkerings AB	124 728	124 728	124 621	258 409
45	32	-41	Myntholmen AB	48	48	38	-34
-63 736	-11 074	-9 149	Koncernjusteringar	-68 189	-68 189	-13 289	-11 587
-13 763	153 235	356 176	Summa Higabkoncernen	-67 851	129 707	181 415	471 310
			Näringsliv				
-33 910	-39 270	-34 031	Business Region Göteborg AB	-49 460	-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
-33 910	-39 270	-34 031	Summa BRG-koncernen	-49 460	-52 125	-49 460	-50 606

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

Utfall ack okt 2023	Budget ack okt 2023	Utfall ack okt 2022	Kluster/bolag	Prognos okt 2023	Prognos sep 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Turism, kultur & evenemang				
35 950	4 972	9 229	Göteborg & Co AB	30000	28000	0	152615
-35 135	106 367	278 207	Liseberg AB	-61 632	-46 275	76 433	221 090
-122 635	-148 812	-93 706	Got Event AB	-162 410	-178 410	-198 410	-126 831
-144 132	-139 393	-129 321	Göteborgs Stadsteater AB	-177 240	-177 690	-170 106	-160 849
-28000	0		Koncernjusteringar	-28000	-28000	0	-152148
-293 952	-176 866	64 409	Summa Turism, kultur & evenemang	-399 282	-402 375	-292 083	-66 123
			Interna bolag				
61 285	11 985	25 152	Försäkrings AB Göta Lejon	50 841	40 834	14 382	31 424
40 161	22 225	40 753	Göteborgs Stads Leasing AB	38 054	38 054	26 658	41 141
0	0		Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	0
101 446	34 210	65 905	Summa Interna bolag	88 895	78 888	41 040	72 565
			Regionala bolag				
-18 241	-20 000	45 925	Gryaab AB	-33 000	-47 000	-24 000	43 512
-45 759	43 364	44 721	Renova AB	1 126	14 217	76 739	60 301
4 815	5 513	9 948	Grefab AB	678	678	0	4304
-59 185	28 877	100 594	Summa Regionala bolag	-31 196	-32 105	52 739	108 117

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Patrik von Corswant

patrik.von.corswant@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad