



Tjänsteutlåtande

Styrelsen 2024-03-25

Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef,

Anna Lycke Börjesson, bolagsansvarig

Telefon: 031-368 54 60
E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Månadsrapport februari 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2024 antecknas.

Ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för februari 2024, i enlighet med fastställd tidplan.

Stadshuskoncernens utfall för perioden uppgår till -449 mnkr och understiger budget med 523 mnkr. De främsta orsakerna är negativa resultat inom Liseberg, Framtiden, Göteborg Energi och Renova.

Helårsprognosen uppgår till 226 mnkr, vilket är 707 mnkr lägre jämfört med budget. Försämringen förklaras främst med att de föreligger ett nedskrivningsbehov med anledning av branden på Oceana. Även Framtiden avviker negativt till följd av nedskrivning i nybyggnadsprojekt samt högre driftskostnader. Energi avviker också negativt jämfört med budget.

Rörelseresultatets utfall i Göteborgs Stadshus AB är i nivå med budget.

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 2024

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

Utfall och prognos – februari 2024

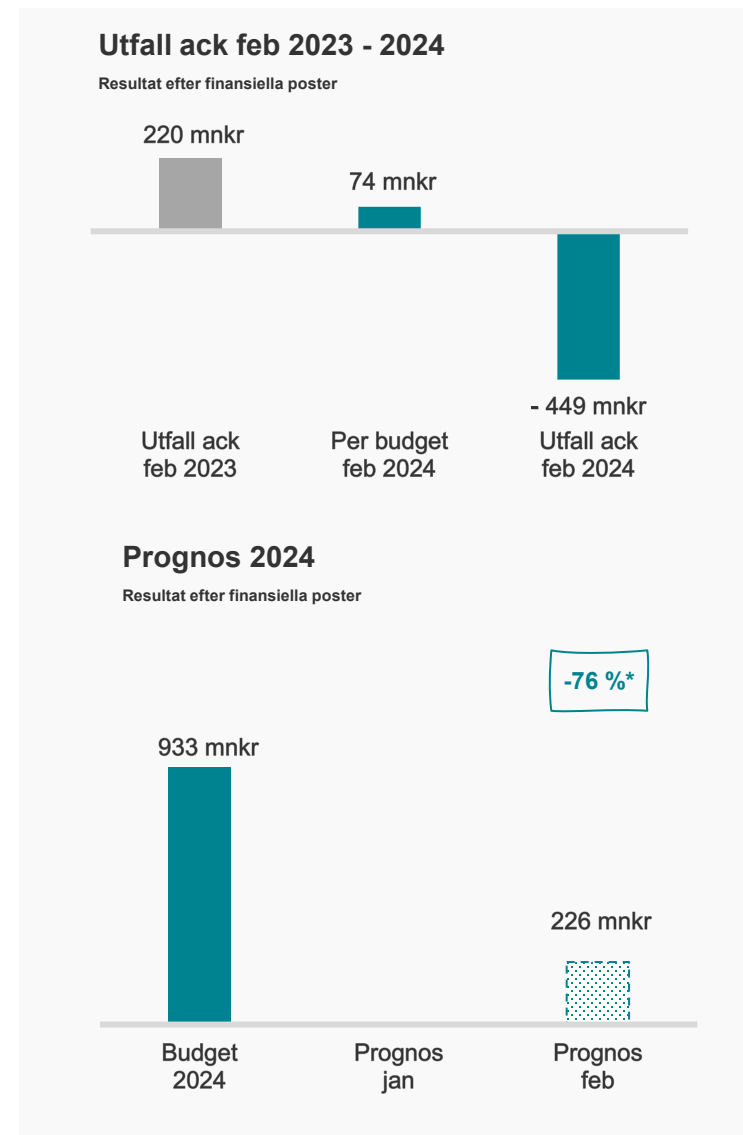
Kommentarer februari 2024

Utfall

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår per februari till -449 mkr (220), vilket är 523 mkr lägre än budget och 669 mkr lägre än motsvarande period föregående år.
- Avvikelsen för perioden består främst av negativa resultat i kluster Turism, Kultur och Evenemang (TKE) och förklaras av ett nedskrivningsbehov med anledning av branden på Oceana (-485 mkr) Negativa avvikelser i Kluster Bostäder Göteborg Energi och Renova försämrar resultatet ytterligare. Den negativa avvikelsen vägs till viss del upp av positiva resultat i de interna bolagen.

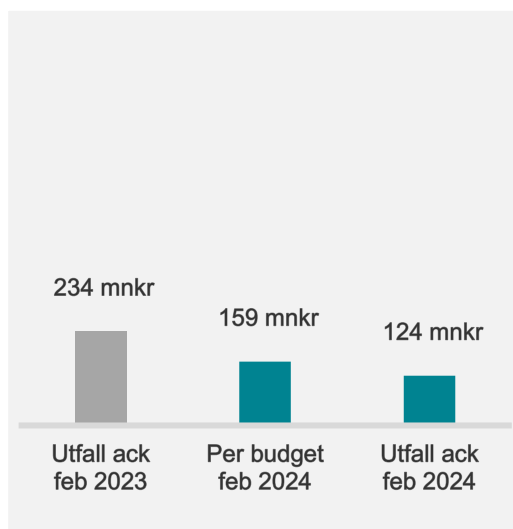
Prognos

- Prognosen för helåret försämrats med 707 mkr, jämfört med budget, till 226 mkr.
- Avvikelsen består främst av ett lägre prognostiserat resultat för TKE, kluster Bostäder, Göteborg Energi och Renova.
- Ingen prognos har avlämnats i januari.

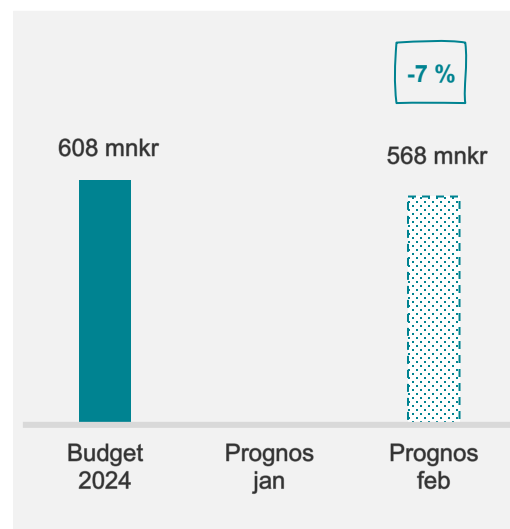


Energi

- Utfallet för perioden är 35 mnkr sämre än budget. Elnät avviker positivt medan fjärrvärme har lägre utfall kopplat till höga produktionskostnader. Resultatet påverkas även negativt av högre personalkostnader relaterat till pensioner (-18 mnkr) vilket även påverkar helårsprognosen.
- Klustret uppvisar en negativ prognosavvikelse mot budget för helåret med 40 mnkr. Produkterna Sol-, Vindenergi och Biogas påverkas av lägre el- och naturgaspriser och bedöms generera sämre resultat än budgeterat.

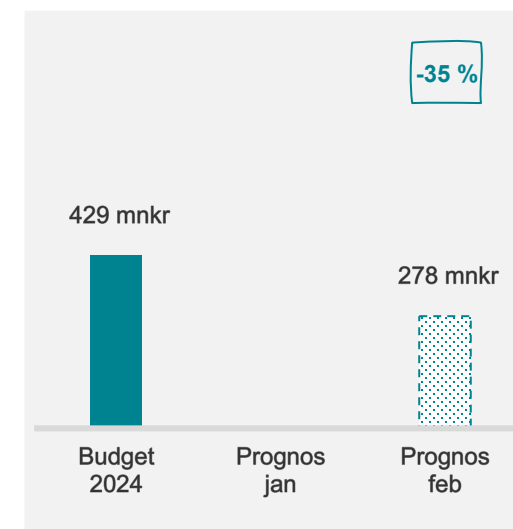
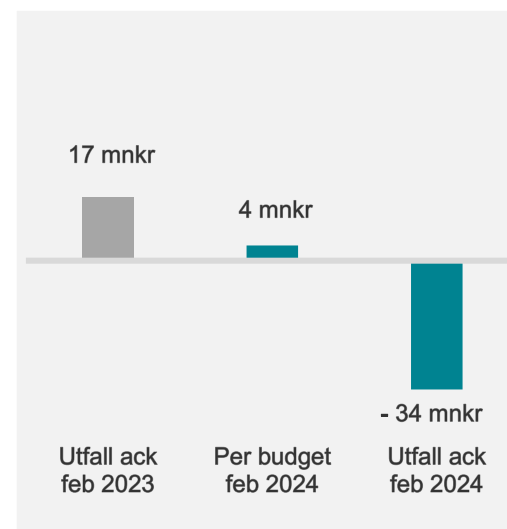


Resultat efter finansiella poster



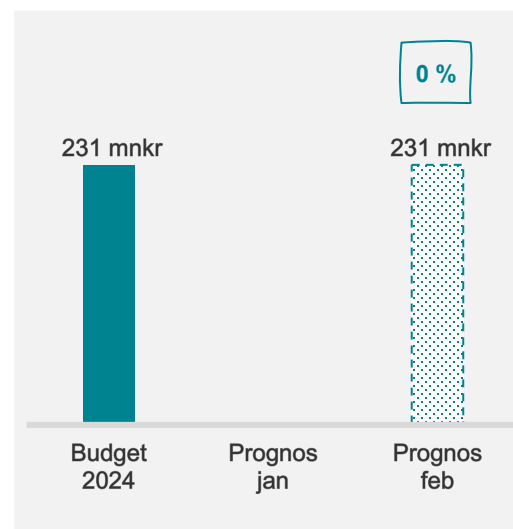
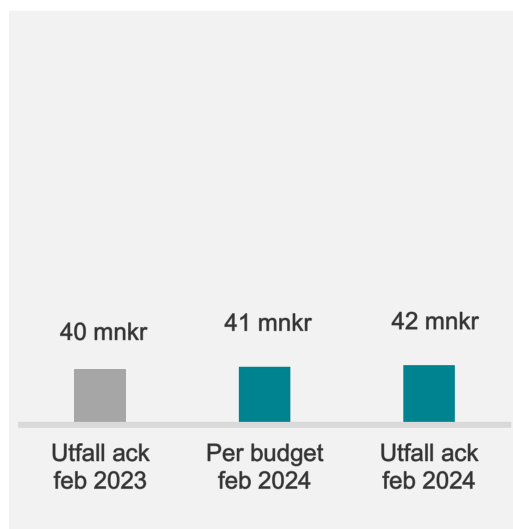
Bostäder

- Utfallet för perioden är 38 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen förklaras främst genom högre driftskostnader.
- Klustret uppvisar en negativ prognosavvikelse för helåret med 151 mnkr jämfört med budget. Det lägre resultatet relaterar främst till högre nedskrivningar inom nyproduktion med 64 mnkr. Högre driftskostnader bidrar också till det lägre resultat med 62 mnkr, vilket främst beror på högre värmekostnader relaterat till effekttaxa samt högre skadekostnader.



Hamn

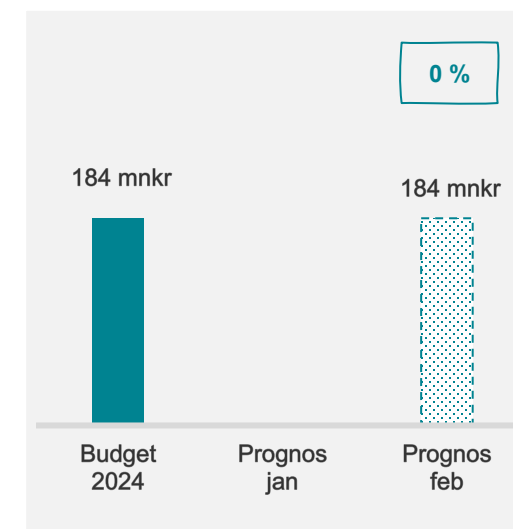
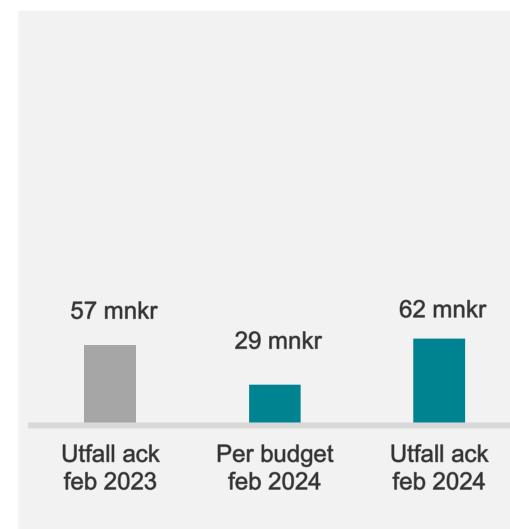
- Kluster Hamn lämnar ett resultat i nivå med budget för perioden.
- Ingen prognosavvikelse mot budget för helåret.



Resultat efter finansiella poster

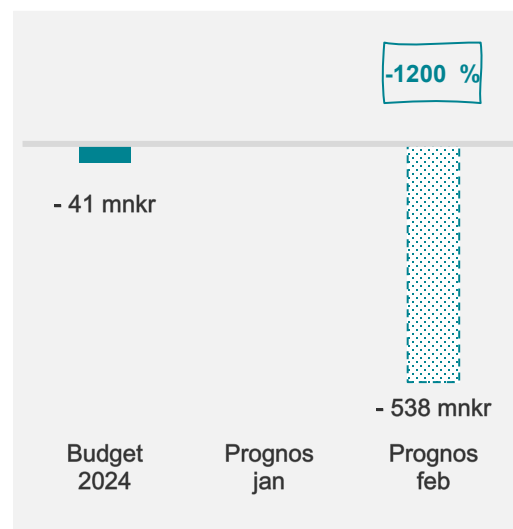
Lokaler

- Kluster Lokaler uppvisar en positiv avvikelse med 33 mkr för perioden. Lägre kostnader avseende planerat underhåll och reparationer är främsta förklaringen.
- Ingen prognosavvikelse mot budget för helåret.



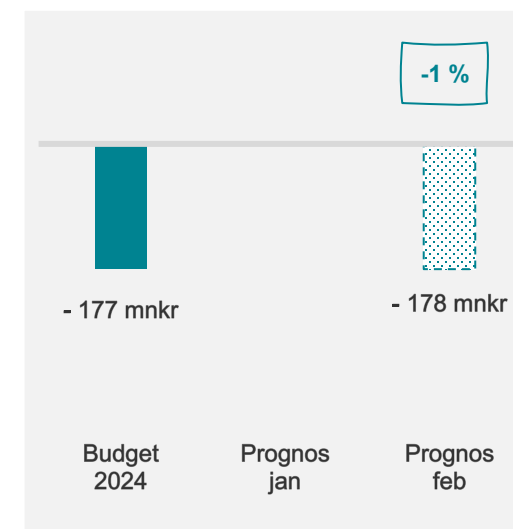
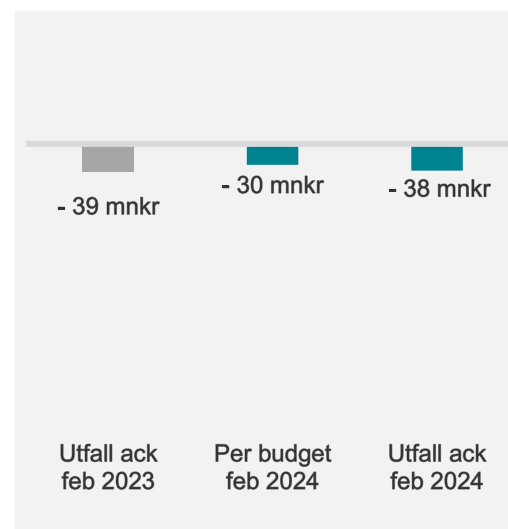
Liseberg

- Perioden har dominerats av branden på Oceana. Som en konsekvens av branden föreligger ett nedskrivningsbehov av hittills upparbetade kostnader. En första analys av de skador som branden förorsakat och därmed det nedskrivningsbehov som föreligger har genomförts. Totalt nedskrivningsbehov bedöms uppgå till 484 mnkr. Nedskrivningen är i utfallet hanterad på koncernnivå och i Lisebergs prognos.
- I övrigt lämnar Liseberg ett resultat i nivå med budget för perioden.



Stadsteatern

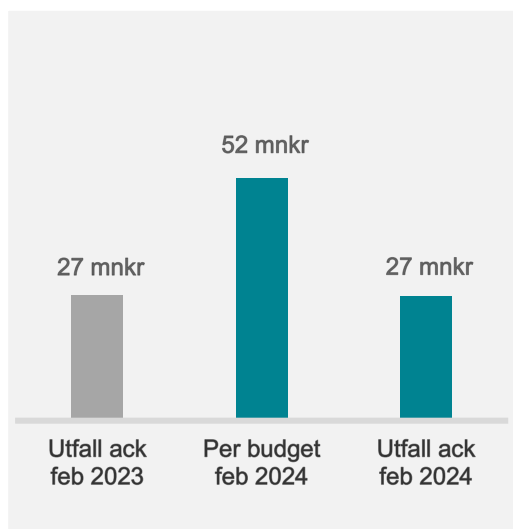
- Utfallet för perioden är 8,5 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen förklaras dels genom lägre intäkter pga. inställda och framflyttade föreställningar, dels genom högre kostnader beroende på periodiseringar samt sent aviserad höjning av hyra och städkostnader.
- Bolaget redovisar ett prognostiserat helårsresultat som är 1,6 mnkr sämre än budget.



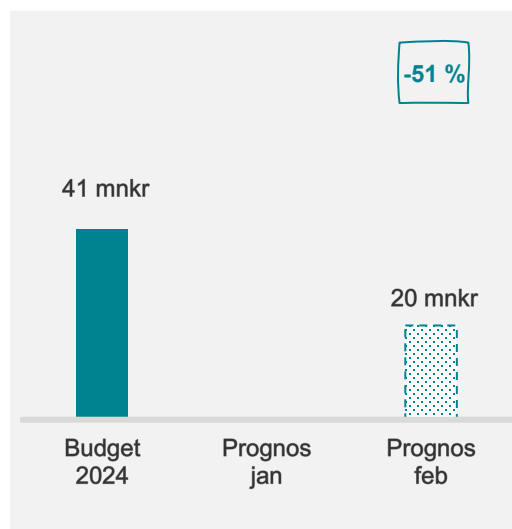
Resultat efter finansiella poster

Renova

- Utfallet för perioden är 16 mnkr sämre än budget, vilket i huvudsak förklaras av lägre intäkter (-20 mnkr) kopplat till dels lägre energiintäkter, dels lägre försäljning och övriga intäkter. Till viss del vägs resultatet upp av något lägre kostnader.
- Bolaget redovisar ett prognostiserat helårsresultat som är 21 mnkr sämre än budget vilket i huvudsak förklaras av lägre intäkter.



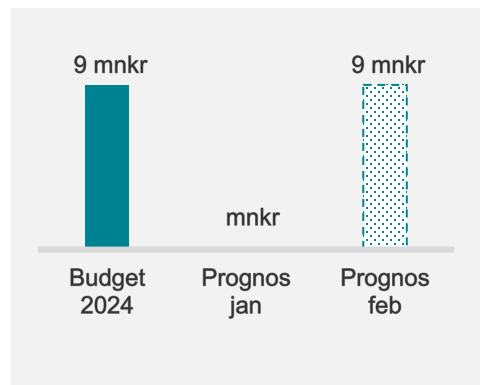
Resultat efter finansiella poster



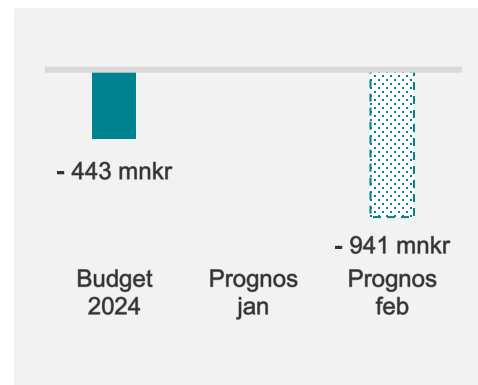
Prognos 2024 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

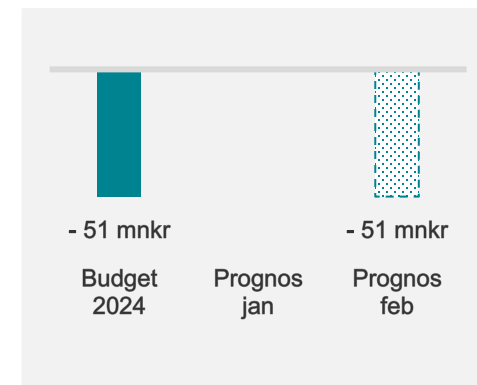
Kollektivtrafik



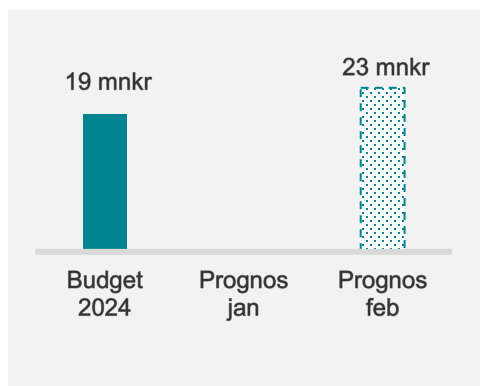
Turism, kultur & evenemang



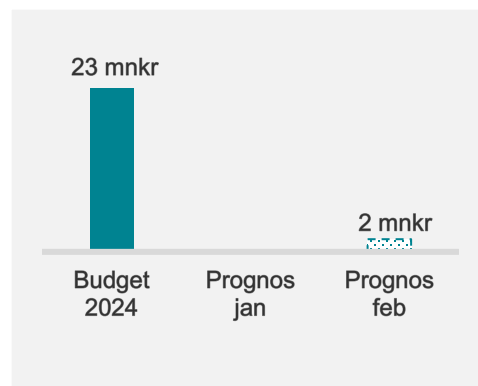
Näringsliv



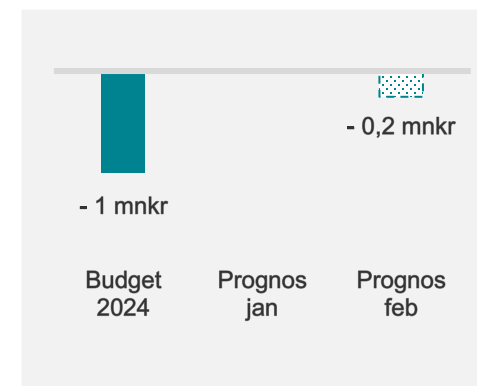
Interna



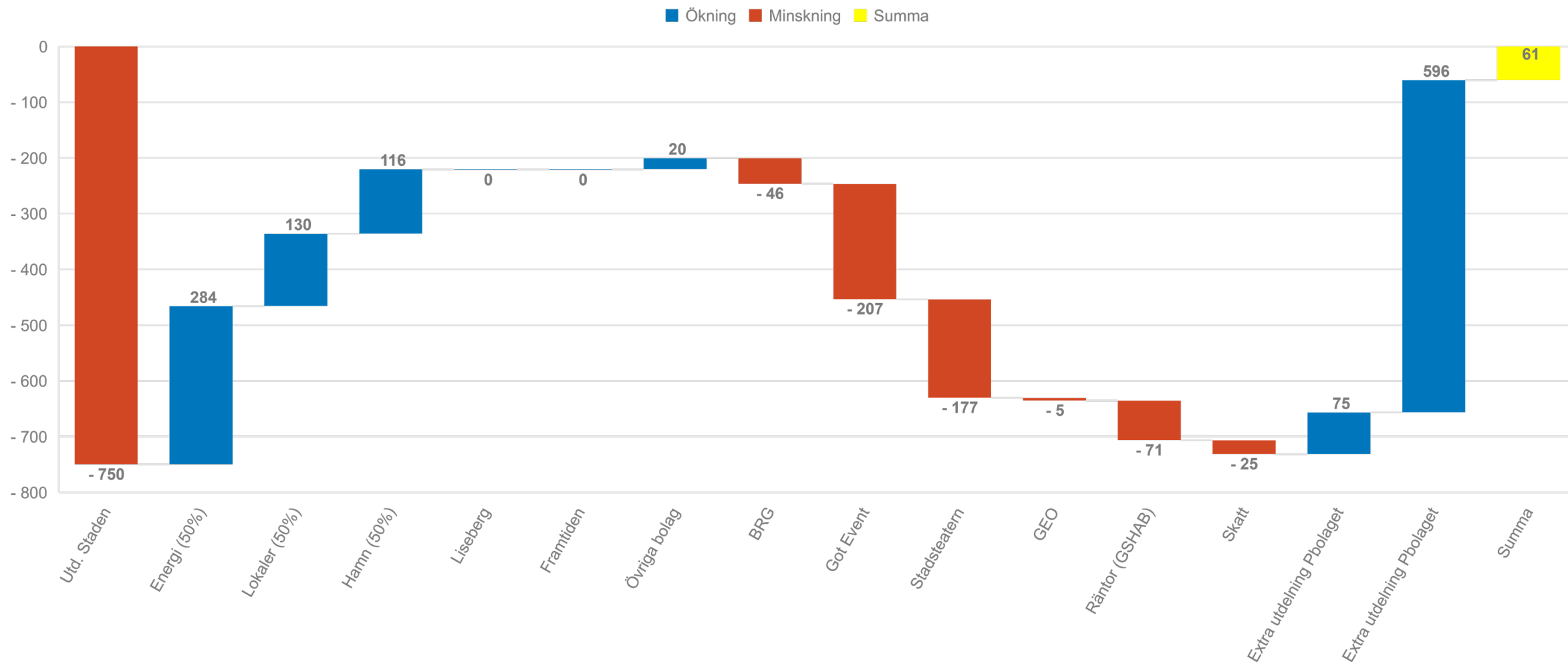
Regionala



Boplats



Prognos februari inkl. inriktningsbeslut, exkl. BRG



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

Utfall ack feb 2024	Budget ack feb 2024	Utfall ack feb 2023	Kluster/bolag	Prognos feb 2024	Prognos jan 2024	Budget 2024	Utfall 2023
123 758	158 944	234 091	Energi	567 929	-	607 929	372 115
-34 022	3 967	16 686	Förvaltnings AB Framtiden	278 340	-	428 899	-110 058
42 381	41 266	39 507	Hamn	230 999	-	230 999	268 867
61 867	29 121	57 094	Lokaler	184 116	-	184 116	-213 936
982	-341	1 530	Kollektivtrafik	9 100	-	9 097	14 704
-678 308	-186 304	-157 541	Turism, kultur & evenemang	-941 228	-	-442 524	-401 366
-4 572	-7 334	-7 445	Näringsliv	-51 283	-	-51 283	-62 032
-81 920	-84 197	-77 493	Göteborgs Stadshus AB	320 816	-	320 816	1 790 144
21 211	4 260	23 888	Interna bolag	22 672	-	19 061	88 878
26 200	42 818	19 191	Regionala bolag	1 755	-	22 670	-25 497
2 133	156	1 970	Boplats Göteborg AB	-155	-	-611	7 521
71 569	71 569	68 638	Koncernjusteringar	-396 579	-	-396 579	-1 828 279
-448 721	73 925	220 116	Summa Stadshuskoncern	226 482	-	932 590	-98 939

Beslutade koncernbidrag för år 2024: Göteborgs Stadsteater AB 176 647 tkr, Got Event AB 206 545 tkr, Business Region Göteborg AB 46 283 tkr.

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

Utfall ack feb 2024	Budget ack feb 2024	Utfall ack feb 2023	Kluster/bolag	Prognos feb 2024	Prognos jan 2024	Budget 2024	Utfall 2023
			Lokaler				
32 431	18 203	25 971	Higab AB	109 856	-	109 856	300 334
2 415	2 080	2 205	Hotell Liseberg Heden AB	12 465	-	12 465	12 335
3 445	-14 771	3 605	Älvstranden Utveckling AB	-78 562	-	-78 562	-280 237
22 001	25 451	27 206	Göteborgs Stads Parkerings AB	151 406	-	151 406	128 428
11	6	8	Myntholmen AB	40	-	40	46
1 564	-1 848	-1 901	Koncernjusteringar	-11 089	-	-11 089	-374 842
61 867	29 121	57 094	Summa Higabkoncernen	184 116		184 116	-213 936
			Näringsliv				
-4 572	-7 334	-7 445	Business Region Göteborg AB	-51 283	-	-51 283	-50 842
			Lindholmen Science Park AB				-9448
			Johanneberg Science Park AB				-17 240
			Sahlgrenska Science Park AB				-6527
			Göteborgs Tekniska College AB				-276
			Koncernjusteringar				22301
-4 572	-7 334	-7 445	Summa BRG-koncernen	-51 283	-	-51 283	-62 032

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

Utfall ack feb 2024	Budget ack feb 2024	Utfall ack feb 2023	Kluster/bolag	Prognos feb 2024	Prognos jan 2024	Budget 2024	Utfall 2023
			Turism, kultur & evenemang				
6 408	6 042	7 395	Göteborg & Co AB	0	-	0	23 362
-134 406	-134 590	-106 911	Liseberg AB	-538 440	-	-41 336	-63 598
-27 226	-28 207	-19 439	Got Event AB	-224 545	-	-224 545	-155 293
-38 084	-29 549	-38 586	Göteborgs Stadsteater AB	-178 243	-	-176 643	-173 899
-485000	0		Koncernjusteringar	0	-	0	-31938
-678 308	-186 304	-157 541	Summa Turism, kultur & evenemang	-941 228	-	-442 524	-401 366
			Interna bolag				
13 258	38	13 051	Försäkrings AB Göta Lejon	4 071	-	224	42 746
7 953	4 222	10 837	Göteborgs Stads Leasing AB	18 601	-	18 837	46 132
21 211	4 260	23 888	Summa Interna bolag	22 672	-	19 061	88 878
			Regionala bolag				
4 407	-3 000	-2 930	Gryaab AB	-18 355	-	-17 999	-24 270
26 574	51 706	26 755	Renova AB	20 110	-	40 669	564
-4 781	-5 888	-4 634	Grefab AB	0	-	0	-1791
26 200	42 818	19 191	Summa Regionala bolag	1 755	-	22 670	-25 497

Kontakt

Håkan Spjuth

hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad