



**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2024-06-10

Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef

Telefon: 031-368 54 60

E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

## Månadsrapport april 2024

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport april 2024 antecknas.

### Ärendet

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

Stadshuskoncernens utfall för perioden uppgår till -138 mnkr och understiger budget med 197 mnkr. De främsta orsakerna är negativa resultat inom Liseberg och Renova.

Helårsprognosen uppgår till 527 mnkr, vilket är 406 mnkr lägre jämfört med budget. Försämringen förklaras främst med att det föreligger ett nedskrivningsbehov med anledning av branden på Oceana. Även Framtiden avviker negativt till följd av högre driftskostnader. Energi, Renova och Gryaab 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 april 2024

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



# Månadsrapport – Stadshuskoncernen

**Utfall och prognos – april 2024**

# Stadshuskoncernen

## Kommentarer april 2024

### Utfall

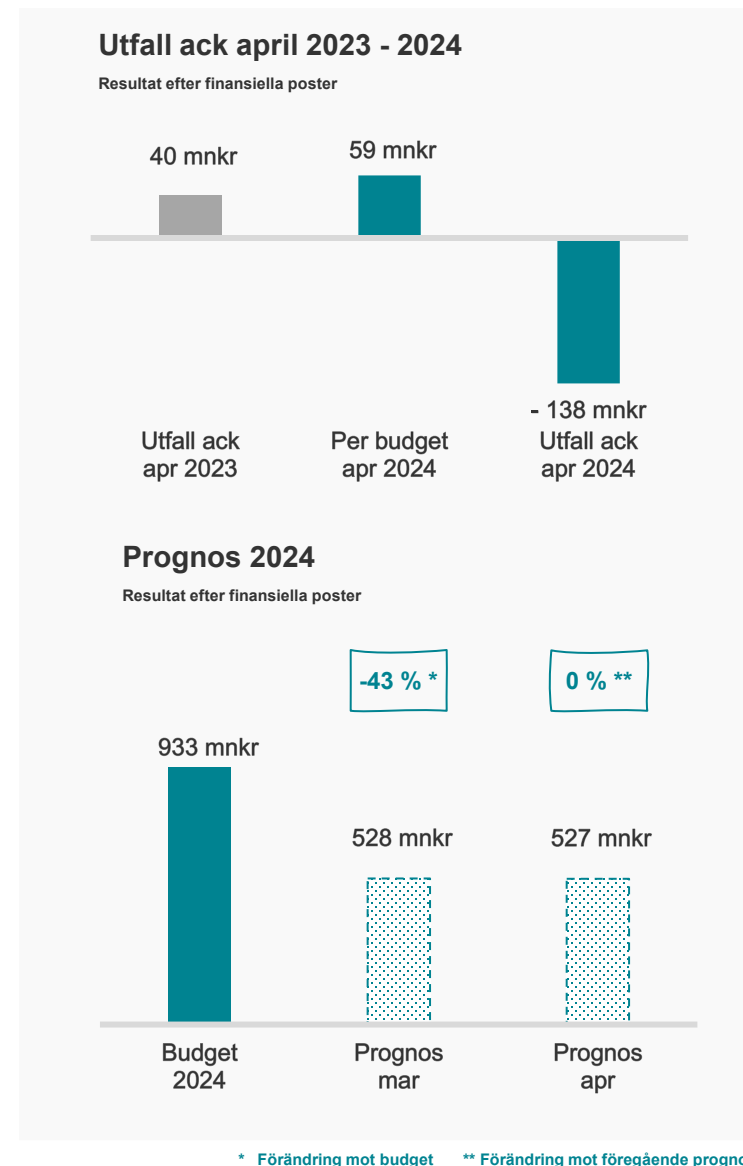
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår per april till -138 mnkr (40), vilket är 197 mnkr lägre än budget och 178 mnkr lägre än motsvarande period föregående år.

- Avvikelsen för perioden består främst av negativt resultat i kluster Turism, Kultur och Evenemang (TKE) och förklaras av ett nedskrivningsbehov med anledning av branden på Oceana (-484 mnkr). Negativa avvikelser i Renova och Gryaab försämrar resultatet ytterligare. Den negativa avvikelsen vägs upp av positiva resultat i kluster Bostäder, Hamn, Lokaler, Göteborg Energi och inte minst de interna bolagen. Även BRG och Boplats redovisar ett bättre resultat jämfört med budget.

### Prognos

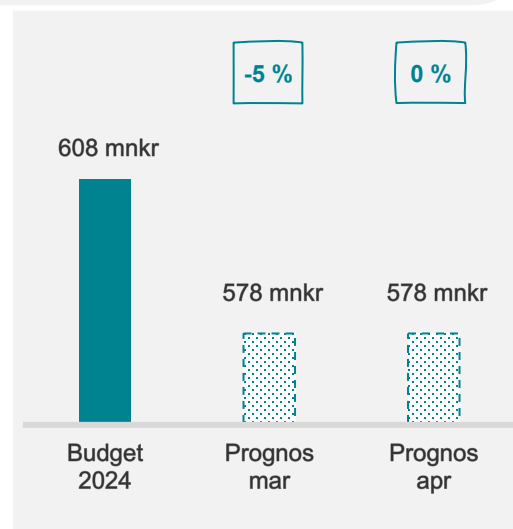
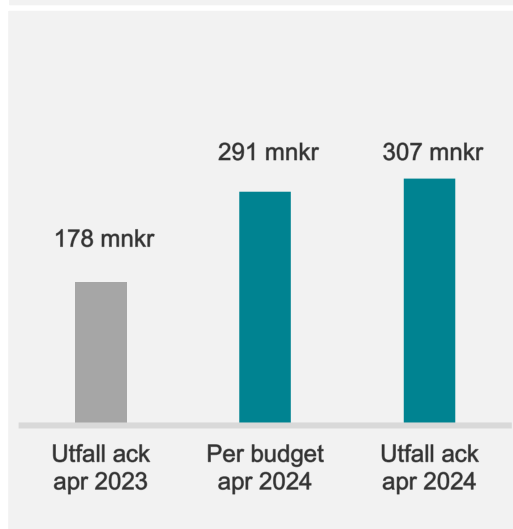
- Prognosen för helåret är 527 mnkr vilket är en försämring på 406 mnkr jämfört med budget.

- Avvikelsen består främst av ett lägre prognostiserat resultat för TKE, kluster Bostäder, Göteborg Energi och Renova men vägs upp något av förbättrad prognos i kluster Lokaler, Hamnen och Göta Lejon.



## Energi

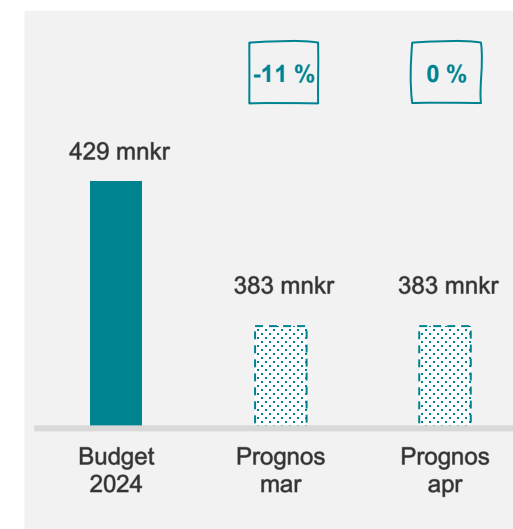
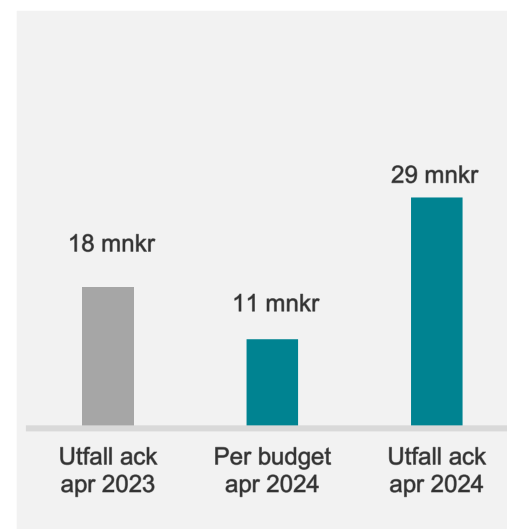
- Utfallet för perioden är 16 mnkr högre än budget. Både Elnät och Elhandel avviker positivt relaterat till ökade intäkter medan fjärrvärme har lägre utfall kopplat till höga produktionskostnader.
- Klustret uppvisar en prognos som ligger lägre än budget för helåret med 30 mnkr. Det lägre resultat relaterar främst till produkterna Sol-, Vindenergi och Biogas som påverkas av lägre el- och naturgaspriser och bedöms generera sämre resultat än budgeterat. Det lägre resultat uppvägs dock något positivt pga förändring av pensionsskulden.



Resultat efter finansiella poster

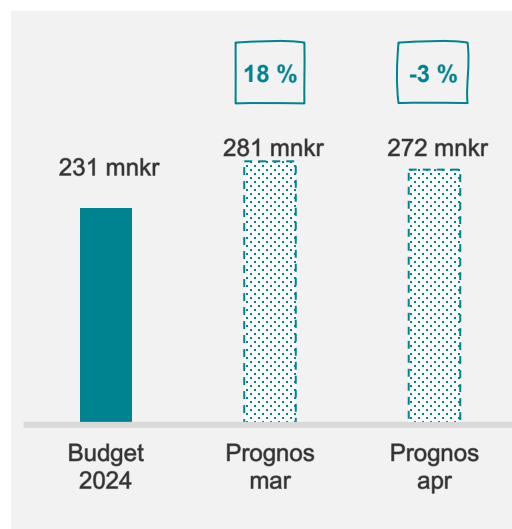
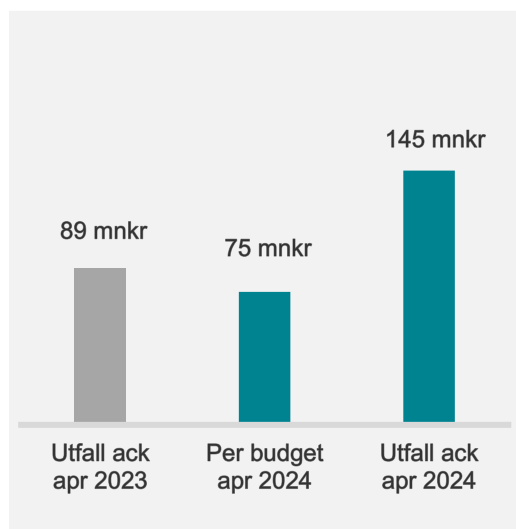
## Bostäder

- Utfallet för perioden är 18 mnkr högre än budget. Trots den positiva avvikelserna är driftkostnaderna tydligt högre än budget samt lägre intäkter men genom tidsförskjutning av underhållskostnader, lägre nedskrivningar och lägre avskrivning är avvikelserna positiv.
- Klustret uppvisar en negativ prognosavvikelse för helåret med 46 mnkr jämfört med budget och har inte justerats sedan delårsrapporten. Det lägre resultatet relaterar främst till ökade driftskostnader.



## Hamn

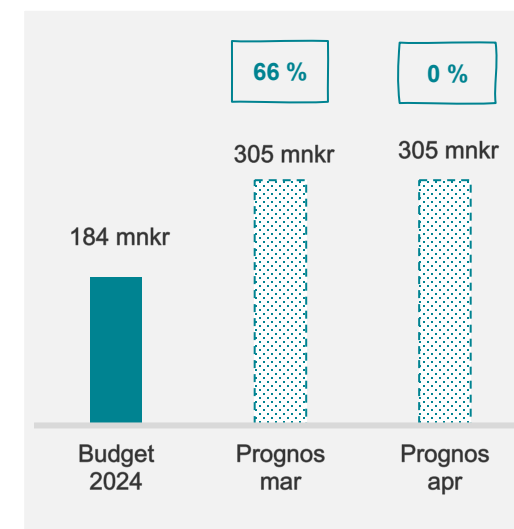
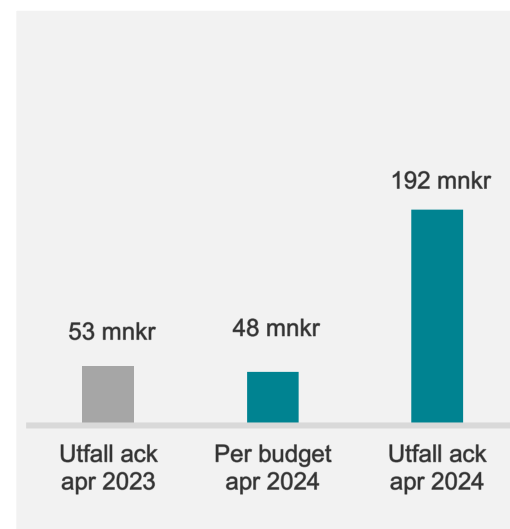
- Kluster Hamn uppvisar en positiv avvikelse med 70 mnkr över budget för perioden. Den positiva avvikelsen förklaras främst genom reavinst.
- Prognosen är 41 mnkr högre jämfört med budget och som främst relaterar till försäljning av tomträtt som ej var budgeterad. Prognosen har justerats ner något sedan delårsrapporten.



Resultat efter finansiella poster

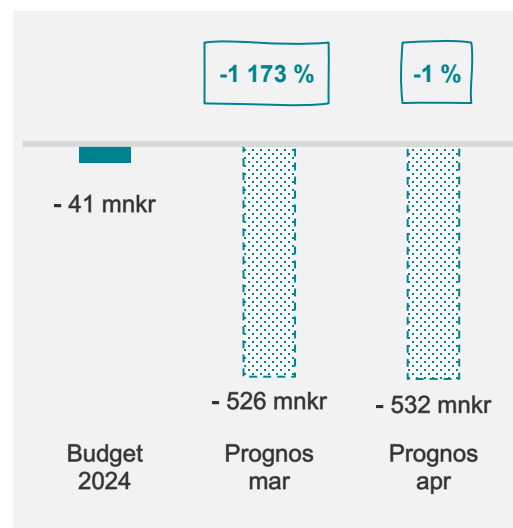
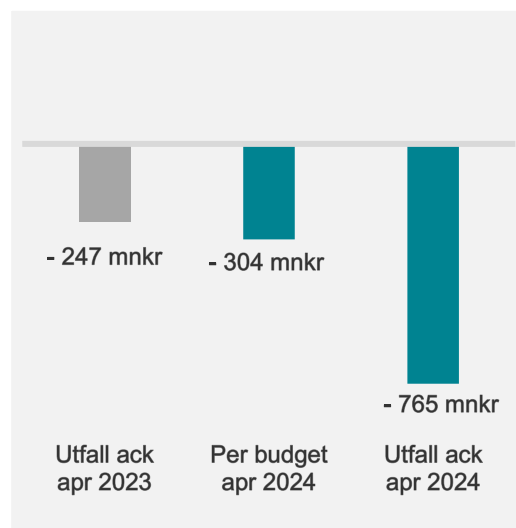
## Lokaler

- Kluster Lokaler uppvisar en positiv avvikelse med 144 mnkr för perioden. Den främsta förklaringen till positiv avvikelse är reavinst samt ökade intäkter pga. högre indexering än budgeterat samt lägre kostnader avseende planerat underhåll och reparationer.
- Ingen prognosavvikelse mot budget för helåret har justerats sedan delårsrapporten och relaterar främst till reavinst samt intäktsökning.



## Liseberg

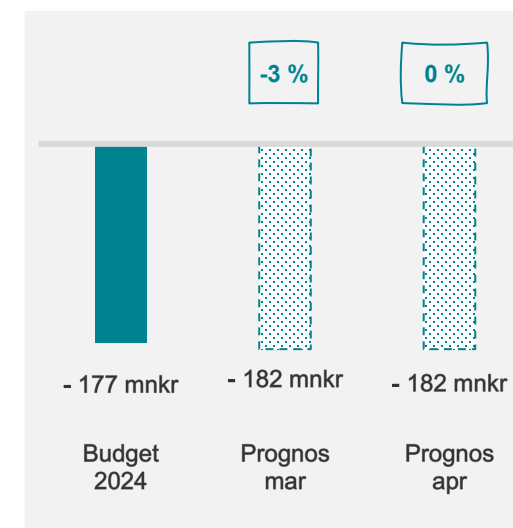
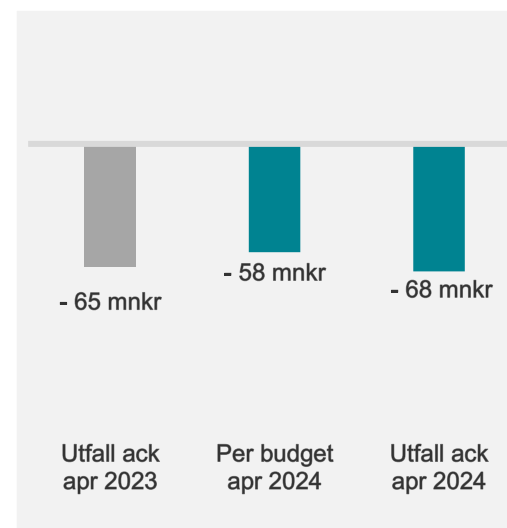
- Utfallet för perioden är 461 mnkr sämre än budget. Perioden har sedan tidigare dominerats av branden på Oceana och ett nedskrivningsbehov på 484 mnkr har genomförts. Hotell Grand Curiosa har haft beläggning i nivå med budget och restaurangen på Hotell Curiosa samt Rondo har gått över förväntan med en försäljning över budget. Nöjesparken som öppnade i april avviker något negativt jämfört med budget.
- Prognosen för rörelseresultatet har justerats ned något för att spegla utfallet i april.



Resultat efter finansiella poster

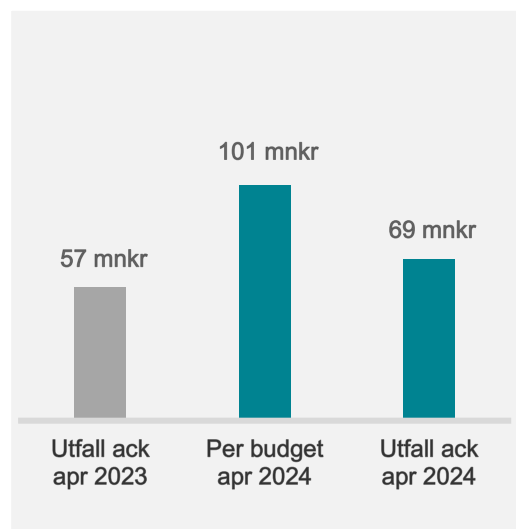
## Stadsteatern

- Utfallet för perioden är 10 mnkr sämre än budget. Dock har skillnaden mellan utfall och budget minskat något sedan föregående period. Den negativa avvikelsen förklaras dels genom lägre intäkter pga. inställda och framflyttade föreställningar, dels genom högre ökade konstnärliga kostnader och upphovsrätten. Även periodiseringar, sent aviserad höjning av hyra samt ökade personalkostnader bidrar till den negativa avvikelsen
- Bolaget redovisar ett prognostiserat helårsresultat som är 5 mnkr lägre än budget.

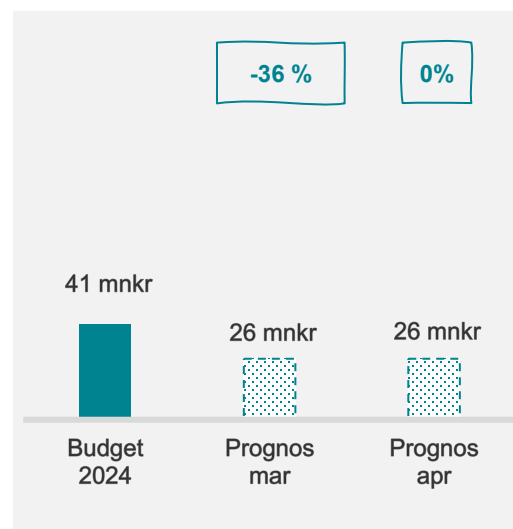


## Renova

- Utfallet för perioden är 32 mnkr sämre än budget, vilket i huvudsak förklaras av lägre intäkter kopplat till dels lägre energiintäkter, dels lägre försäljning och övriga intäkter.
- Bolaget redovisar ett prognostiserat helårsresultat som är 15 mnkr sämre än budget vilket i huvudsak förklaras av lägre intäkter.



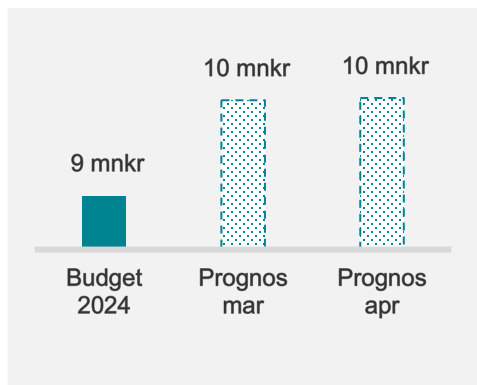
Resultat efter finansiella poster



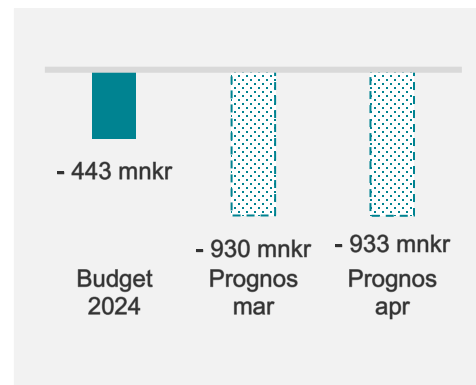
# Prognos 2024 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

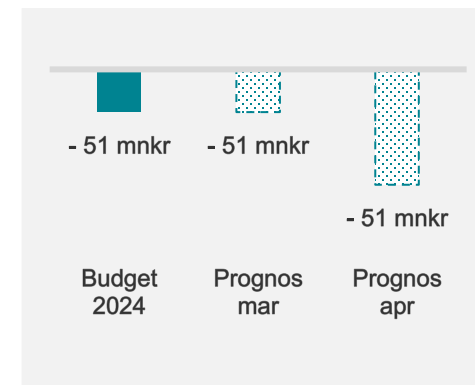
## Kollektivtrafik



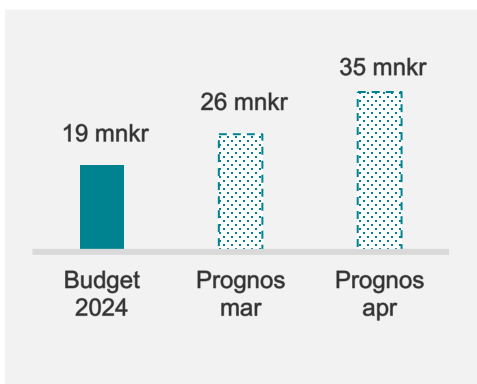
## Turism, kultur & evenemang



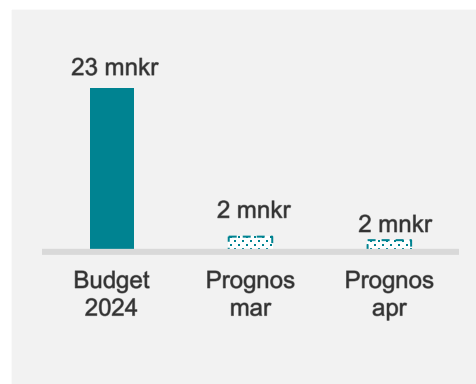
## Näringsliv



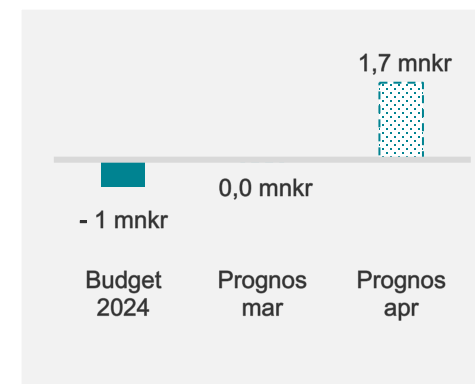
## Interna



## Regionala

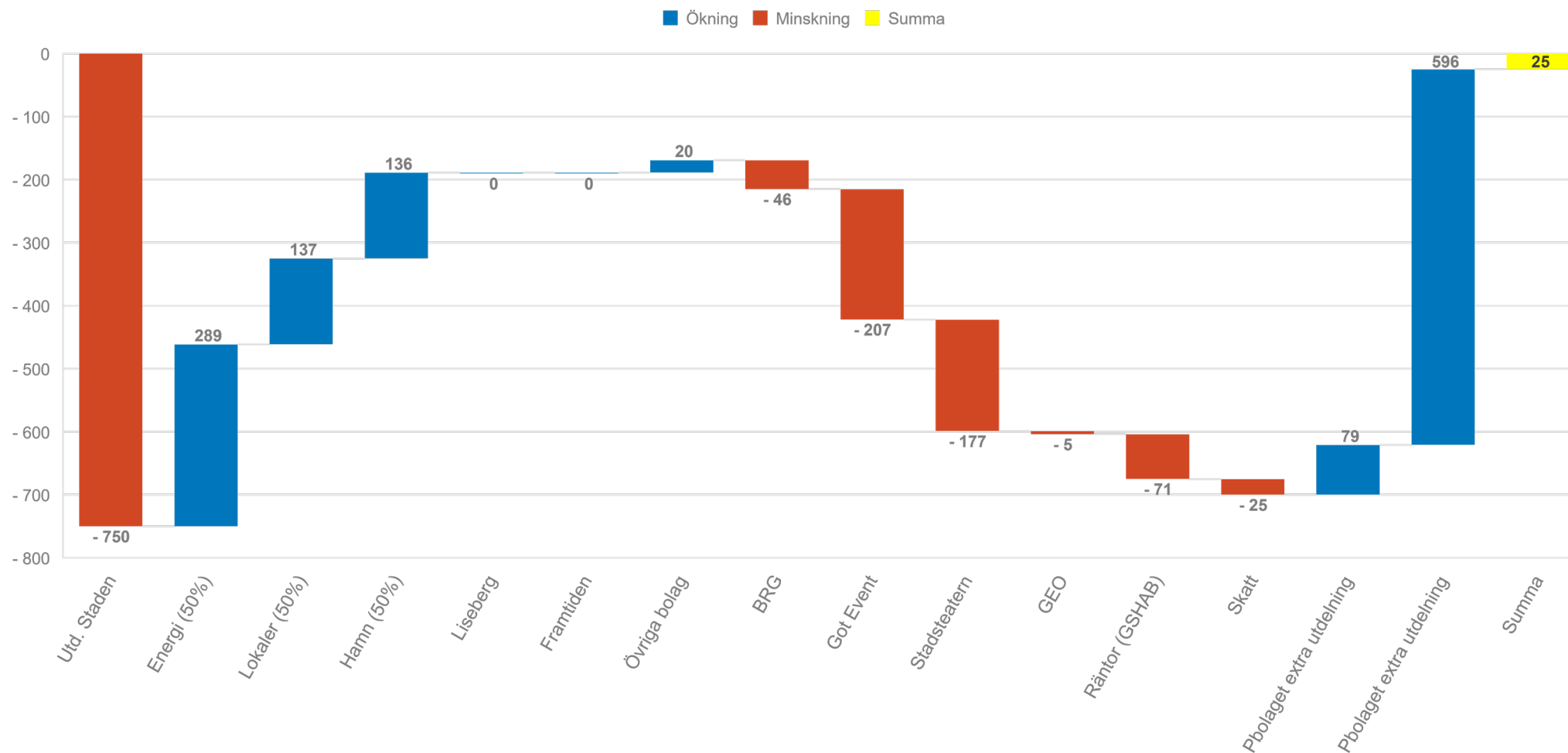


## Boplats





# Prognos april inkl. inriktningsbeslut



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

Utfall ack apr 2024	Budget ack apr 2024	Utfall ack apr 2023	Kluster/bolag	Prognos apr 2024	Prognos mar 2024	Budget 2024	Utfall 2023
307 233	290 888	177 883	Energi	577 838	577 838	607 929	372 115
28 716	11 075	17 522	Förvaltnings AB Framtiden	382 623	382 623	428 899	-110 058
144 576	75 466	89 121	Hamn	272 000	281 000	230 999	268 867
191 771	47 686	52 775	Lokaler	305 189	305 193	184 116	-213 936
5 422	-5 121	4 228	Kollektivtrafik	10 175	10 150	9 097	14 704
-879 945	-417 805	-350 469	Turism, kultur & evenemang	-932 503	-930 076	-442 524	-401 366
-9 230	-14 670	-13 850	Näringsliv	-51 322	-51 283	-51 283	-62 032
-647 629	-168 394	-156 251	Göteborgs Stadshus AB	-163 184	-163 184	320 816	1 790 144
36 785	8 680	31 183	Interna bolag	35 324	26 019	19 061	88 878
53 634	88 152	47 822	Regionala bolag	1 590	2 074	22 670	-25 497
3 896	-29	2 987	Boplats Göteborg AB	1 738	-38	-611	7 521
627 139	143 139	137 276	Koncernjusteringar	87 421	87 421	-396 579	-1 828 279
<b>-137 632</b>	<b>59 067</b>	<b>40 227</b>	<b>Summa Stadshuskoncern</b>	<b>526 889</b>	<b>527 737</b>	<b>932 590</b>	<b>-98 939</b>

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 2024	Budget ack apr 2024	Utfall ack apr 2023	Kluster/bolag	Prognos apr 2024	Prognos mar 2024	Budget 2024	Utfall 2023
			<b>Lokaler</b>				
45 425	26 168	74 208	Higab AB	115 458	115 458	109 856	300 334
4 966	4 155	3 626	Hotell Liseberg Heden AB	12 719	12 719	12 465	12 335
94 743	-28 289	-65 271	Älvstranden Utveckling AB	30 688	30 691	-78 562	-280 237
50 451	49 334	42 773	Göteborgs Stads Parkerings AB	157 593	157 594	151 406	128 428
21	14	15	Myntholmen AB	55	55	40	46
-3 835	-3 696	-2 576	Koncernjusteringar	-11 324	-11 324	-11 089	-374 842
<b>191 771</b>	<b>47 686</b>	<b>52 775</b>	<b>Summa Higabkoncernen</b>	<b>305 189</b>	<b>305 193</b>	<b>184 116</b>	<b>-213 936</b>
			<b>Näringsliv</b>				
-9 230	-14 670	-13 850	Business Region Göteborg AB	-51 322	-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
<b>-9 230</b>	<b>-14 670</b>	<b>-13 850</b>	<b>Summa BRG-koncernen</b>	<b>-51 322</b>	<b>-51 283</b>	<b>-51 283</b>	<b>-62 032</b>

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

Utfall ack apr 2024	Budget ack apr 2024	Utfall ack apr 2023	Kluster/bolag	Prognos apr 2024	Prognos mar 2024	Budget 2024	Utfall 2023
			<b>Turism, kultur &amp; evenemang</b>				
9 609	11 346	9 789	Göteborg & Co AB	0	0	0	23 362
-764 560	-303 972	-246 641	Liseberg AB	-531 545	-526 118	-41 336	-63 598
-56 982	-67 510	-48 334	Got Event AB	-218 545	-221 545	-224 545	-155 293
-68 012	-57 669	-65 283	Göteborgs Stadsteater AB	-182 413	-182 413	-176 643	-173 899
0	0		Koncernjusteringar	0	0	0	-31938
<b>-879 945</b>	<b>-417 805</b>	<b>-350 469</b>	<b>Summa Turism, kultur &amp; evenemang</b>	<b>-932 503</b>	<b>-930 076</b>	<b>-442 524</b>	<b>-401 366</b>
			<b>Interna bolag</b>				
23 916	75	15 008	Försäkrings AB Göta Lejon	13 376	4 071	224	42 746
12 869	8 605	16 175	Göteborgs Stads Leasing AB	21 948	21 948	18 837	46 132
<b>36 785</b>	<b>8 680</b>	<b>31 183</b>	<b>Summa Interna bolag</b>	<b>35 324</b>	<b>26 019</b>	<b>19 061</b>	<b>88 878</b>
			<b>Regionala bolag</b>				
-7 714	-5 998	-3 890	Gryaab AB	-24 484	-24 000	-17 999	-24 270
68 869	100 564	57 123	Renova AB	26 074	26 074	40 669	564
-7 521	-6 414	-5 411	Grefab AB	0	0	0	-1791
<b>53 634</b>	<b>88 152</b>	<b>47 822</b>	<b>Summa Regionala bolag</b>	<b>1 590</b>	<b>2 074</b>	<b>22 670</b>	<b>-25 497</b>

## **Kontakt**

**Håkan Spjuth**

**[hakan.spjuth@gshab.goteborg.se](mailto:hakan.spjuth@gshab.goteborg.se)**

**Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad**