



Tjänsteutlåtande

Styrelsen 2024-01-22

Ärendenummer GSHAB-2023-00019 Telefon: 031-368 54 60

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef,

Patrik von Corswant, ekonomichef

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

Månadsrapport november 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport november 2023 antecknas.

Ärendet

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

Stadshuskoncernens utfall för perioden uppgår till 328 mnkr och understiger budget med 578 mnkr. De främsta orsakerna är negativa resultat inom Framtiden, Älvstranden Utveckling, Liseberg och Renova.

Helårsprognosen uppgår till 91 mnkr, vilket är 31 mnkr lägre jämfört med föregående prognos. Prognosförsämringen förklaras främst med att Göteborg Energi har sänkt sin prognos jämfört med oktober med 51 mnkr.

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 november 2023

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

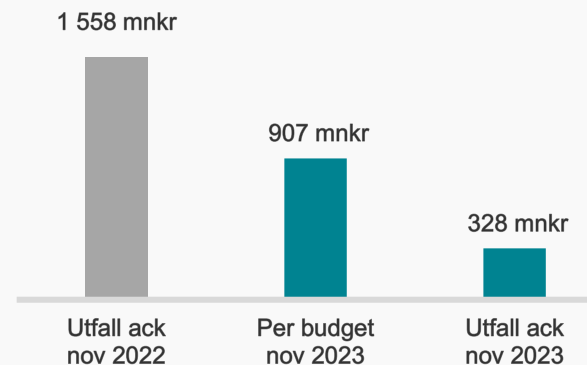
Utfall och prognos – november 2023

Kommentarer november 2023

- Resultatet för perioden uppgår till 328 mnkr, vilket är 578 mnkr lägre än budget. Avvikelse mot budget för perioden hänförs främst till större negativa avvikelser i Framtiden, Älvstranden Utveckling, Liseberg och Renova.
- Prognos november för helåret är 91 mnkr, vilken är 31 mnkr lägre jämfört med föregående prognos från oktober. Göteborg Energi har sänkt sin prognos jämfört med oktober med 51 mnkr.
- Prognosen innehåller ej budgeterade nedskrivningar inom Framtidenkoncernen på 160 mnkr. Det inte osannolikt att ytterligare nedskrivningar genomförs i samband med årsbokslutet inom Framtidenkoncernen och Lokalklustret.
- Prognosticerat resultat för 2023 innebär att Stadshus med modell för finansiell samordning enligt beslut i KS 2023-11-29 där Göteborg Energi, Hamnen, Higab, Parkeringsbolaget och Got Event lämnar 90% av resultat/överskott, så saknas ungefär 29 mnkr för att lämna utdelning till staden samt lämna koncernbidrag i enlighet med kommunfullmäktiges budget.

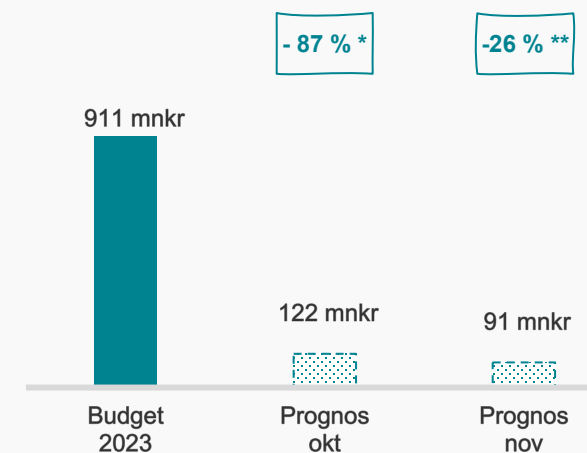
Utfall ack nov 2022 - 2023

Resultat efter finansiella poster



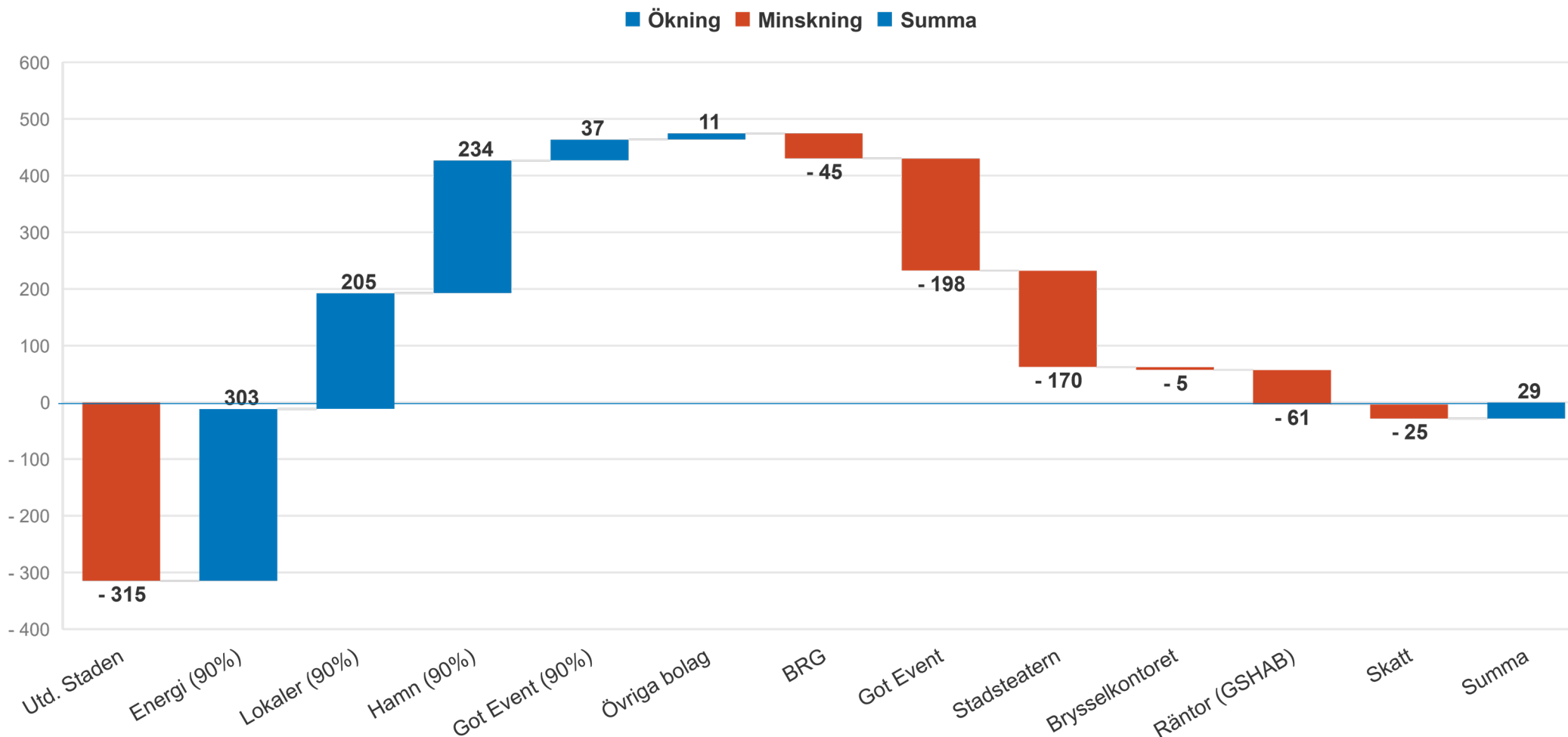
Prognos 2023

Resultat efter finansiella poster



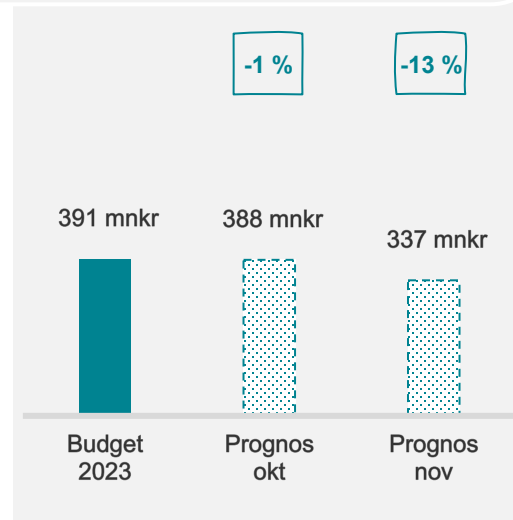
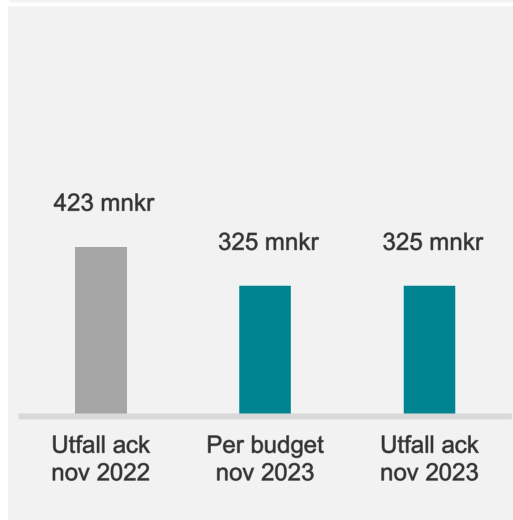
* Förändring mot budget ** Förändring mot föregående prognos

Prognos november 2023



Energi

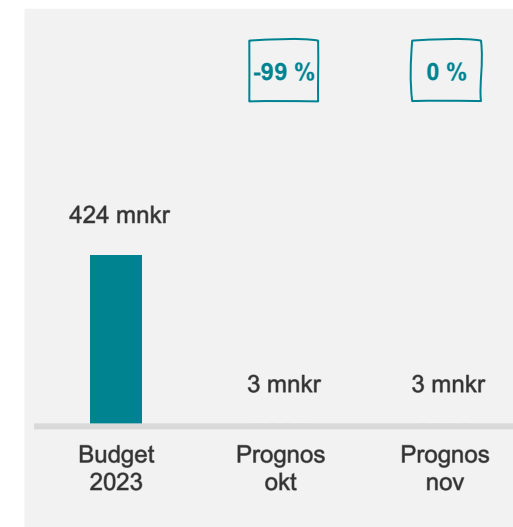
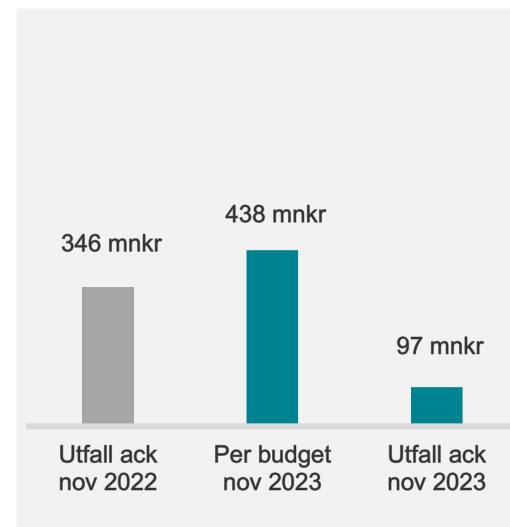
- Göteborg Energi uppvisar ett resultat för perioden som är i nivå med budget.
- Elnät, Gasnät och Elhandeln (Din El) uppvisar en positiv resultatutveckling. Fjärrvärmeverksamheten har ett väsentligt lägre resultat än budget kopplat till dyrare produktionskostnader.
- Prognosen för helåret på 337 mnkr är 53 mnkr lägre än bolagets budget och är 51 mnkr lägre jämfört med föregående prognos vilket främst hänförs till sämre resultatutveckling avseende fjärrvärmeverksamheten.



Resultat efter finansiella poster

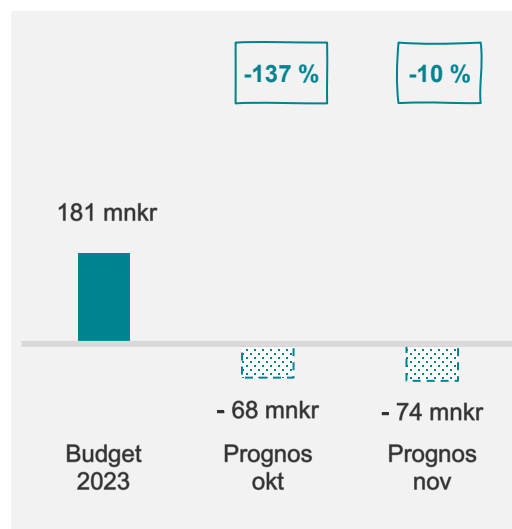
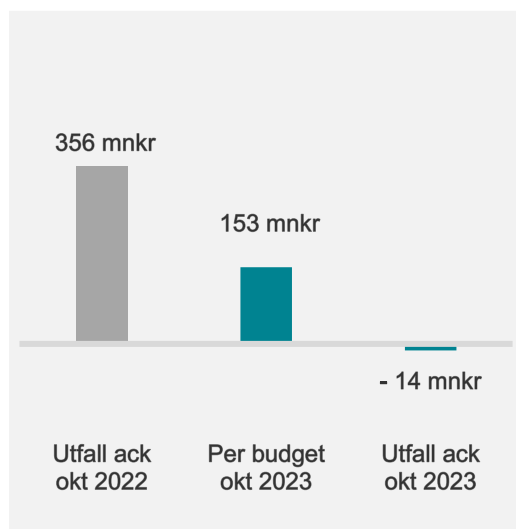
Bostäder

- Kluster bostäder uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 341 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.



Lokaler

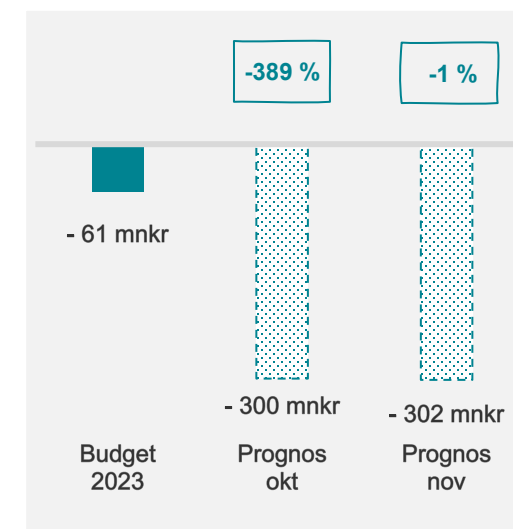
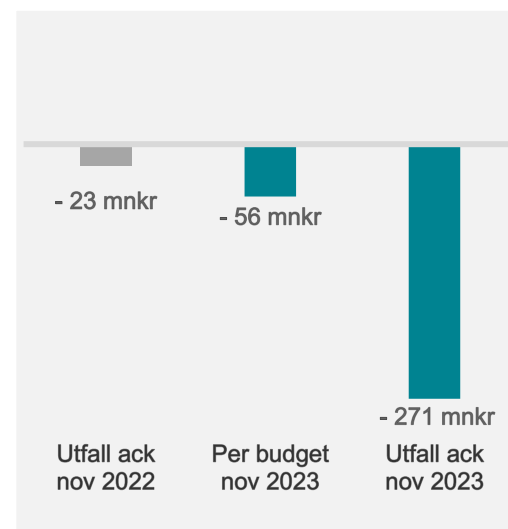
- Kluster Lokaler uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 159 mnkr med en positiv avvikelse för Parkeringsbolaget om 16 mnkr, Higab 41 mnkr (exklusive utdelning) och en negativ avvikelse för Älvstranden om 216 mnkr.
- Prognosen för helåret på - 75 mnkr är 256 mnkr lägre än budget och är 7 mnkr lägre jämfört med föregående prognos.



Resultat efter finansiella poster

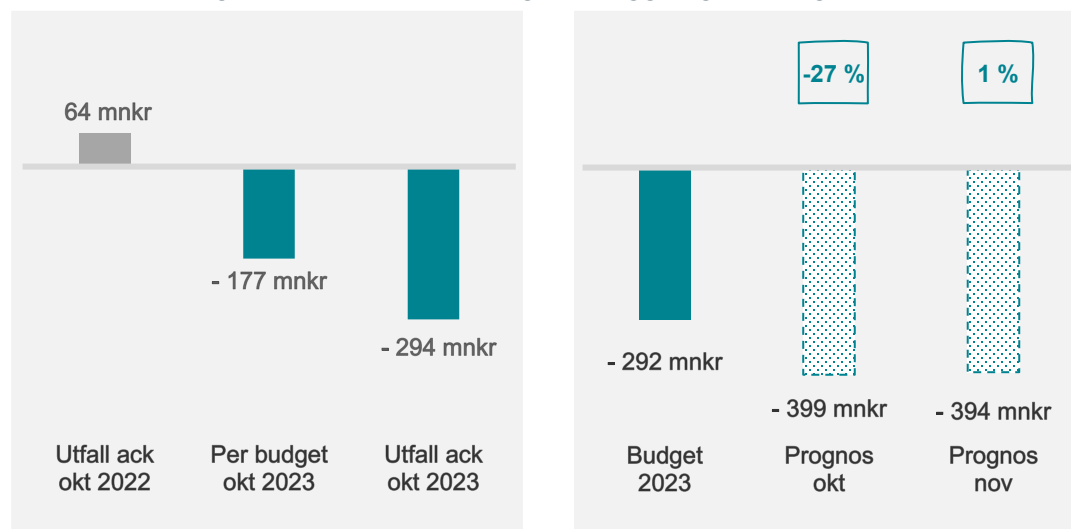
Älvstranden Utveckling

- 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 - 302 mnkr är 240 mnkr lägre än budget och är 2 mnkr lägre jämfört med föregående prognos.



Turism, kultur och evenemang

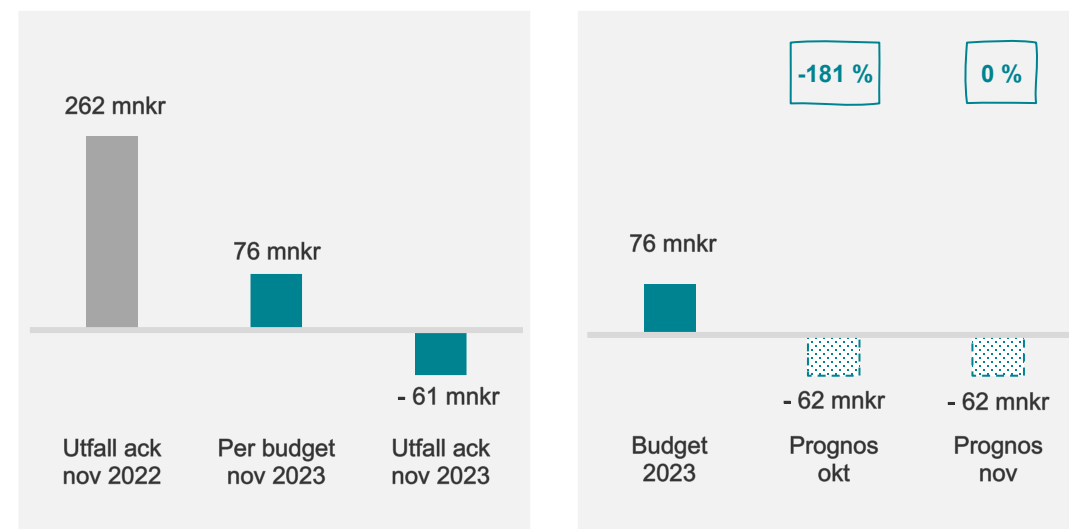
- TKE-klustret uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 110 mnkr. Liseberg uppvisar en negativ resultatavvikelse på 137 mnkr och Stadsteatern redovisar en negativ avvikelse på 6 mnkr. Got Event redovisar en positiv avvikelse på 34 mnkr.
- Prognosen för helåret på -394 mnkr är 102 mnkr lägre än budget och 5 mnkr högre än föregående prognos. Got Event redovisar en prognos som är 41 mnkr högre än budget vilket förklaras med att evenemangsverksamheten har högre beläggning än budget.



Resultat efter finansiella poster

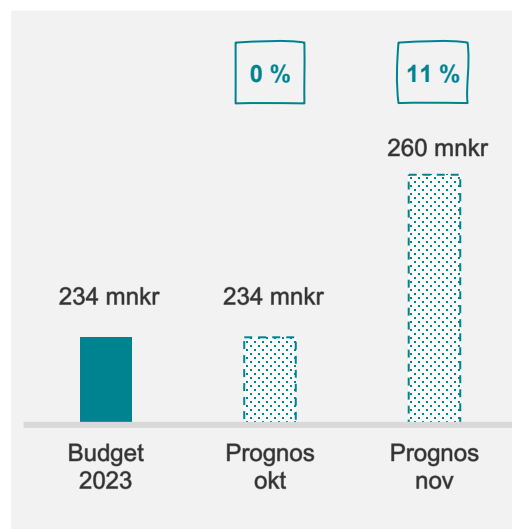
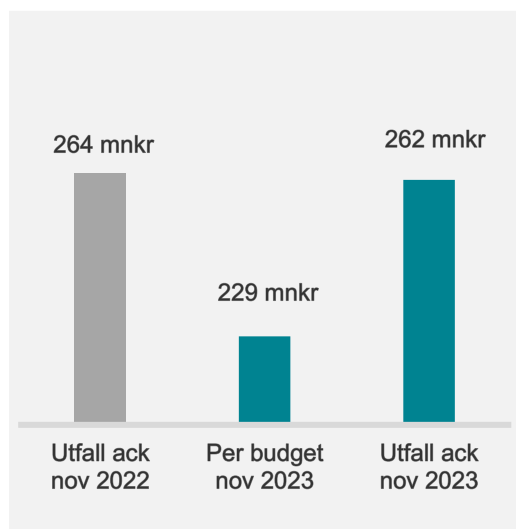
Liseberg

- Liseberg uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 137 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 är oförändrad jämfört med föregående prognos.



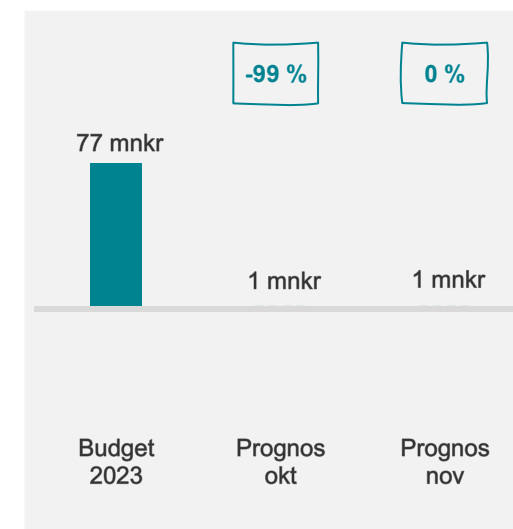
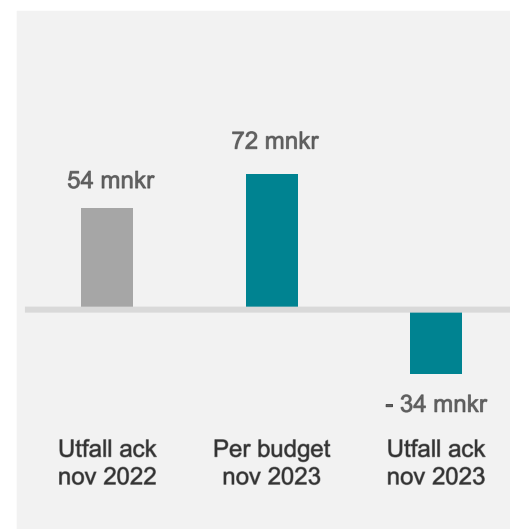
Hamn

- Göteborgs Hamn uppvisar en positiv avvikelse för perioden med 33 mnkr.
- Prognosen för helåret på 260 mnkr är 26 mnkr högre än bolagets budget och är 26 mnkr bättre jämfört med föregående prognos vilket främst beror på en återföring av en tidigare genomförd nedskrivning.



Renova

- Renova uppvisar en negativ avvikelse för perioden med 105 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 är oförändrad jämfört med föregående prognos.

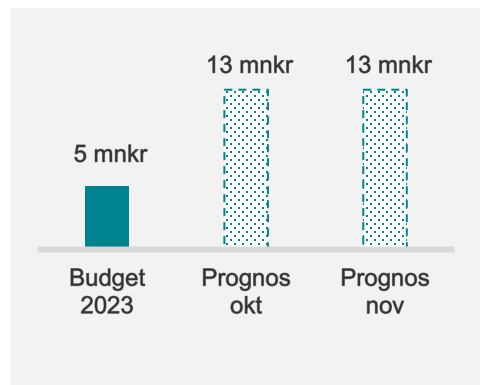


Resultat efter finansiella poster

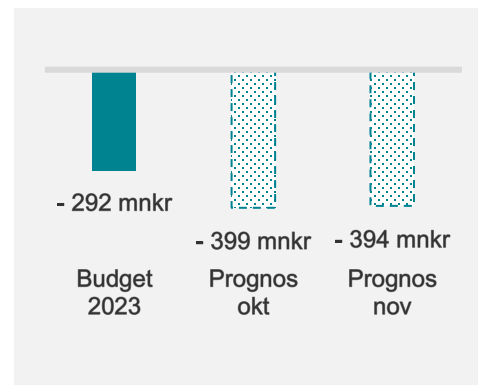
Prognos 2023 – övriga kluster och bolag

Resultat efter finansiella poster

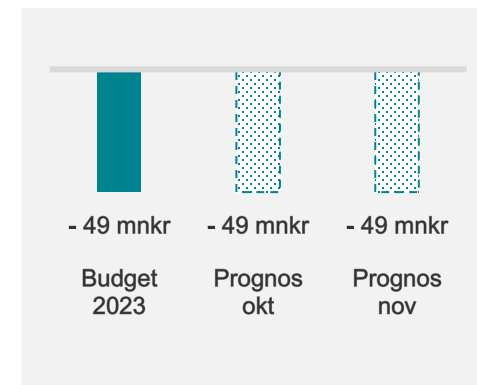
Kollektivtrafik



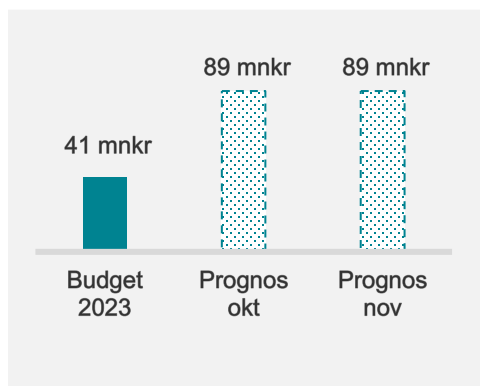
Turism, kultur & evenemang



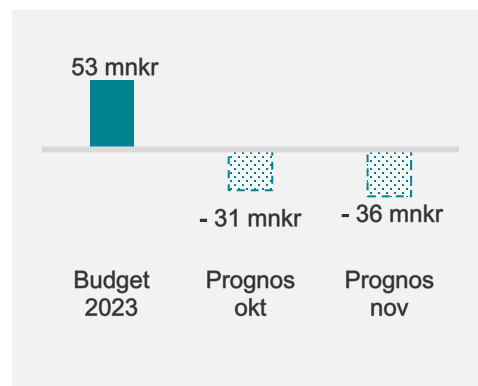
Näringsliv



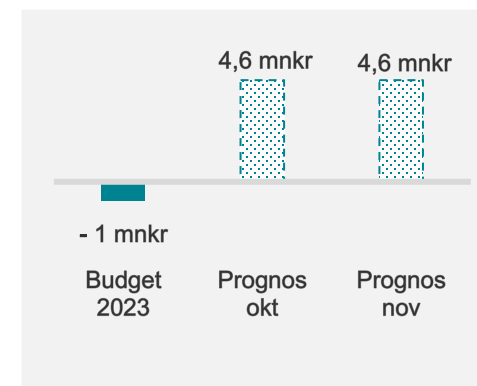
Interna



Regionala



Boplats



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

Utfall ack nov 2023	Budget ack nov 2023	Utfall ack nov 2022	Kluster/bolag	Prognos nov 2023	Prognos okt 2023	Budget 2023	Utfall 2022
325 159	325 224	422 665	Energi	337 261	388 261	390 554	433 266
96 989	438 132	345 689	Förvaltnings AB Framtiden	3 317	3 317	424 378	247 454
262 201	228 816	263 738	Hamn	260 000	234 000	234 000	248 202
11 490	170 358	372 296	Lokaler	-74 499	-67 851	181 415	471 310
15 093	8 486	17 870	Kollektivtrafik	13 250	13 250	5 260	20 256
-351 152	-242 166	25 052	Turism, kultur & evenemang	-394 272	-399 282	-292 083	-66 123
-38 312	-43 860	-34 729	Näringsliv	-49 460	-49 460	-49 460	-50 606
285 444	-447 511	-392 061	Göteborgs Stadshus AB	236 833	236 833	-488 194	-112 856
102 432	37 619	65 808	Interna bolag	88 895	88 895	41 040	72 565
-55 288	52 379	108 271	Regionala bolag	-35 995	-31 196	52 739	108 117
7 564	1 629	5 035	Boplats Göteborg AB	4 590	4 590	-855	6 121
-333 487	377 513	358 445	Koncernjusteringar	-299 166	-299 166	411 835	91 954
328 133	906 619	1 558 079	Summa Stadshuskoncern	90 754	122 191	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 nov 2023	Budget ack nov 2023	Utfall ack nov 2022	Kluster/bolag	Prognos nov 2023	Prognos okt 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Lokaler				
204 815	108 621	134 980	Higab AB	163 745	163 745	118 495	119 646
11 117	11 796	9 445	Hotell Liseberg Heden AB	11 796	11 796	12 868	10 117
-271 352	-55 596	-22 822	Älvstranden Utveckling AB	-301 762	-299 979	-61 318	94 759
131 801	115 667	261 150	Göteborgs Stads Parkerings AB	119 863	124 728	124 621	258 409
45	35	-38	Myntholmen AB	48	48	38	-34
-64 936	-10 165	-10 419	Koncernjusteringar	-68 189	-68 189	-13 289	-11 587
11 490	170 358	372 296	Summa Higabkoncernen	-74 499	-67 851	181 415	471 310
			Näringsliv				
-38 312	-43 860	-34 729	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
-38 312	-43 860	-34 729	Summa BRG-koncernen	-49 460	-49 460	-49 460	-50 606



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

Utfall ack nov 2023	Budget ack nov 2023	Utfall ack nov 2022	Kluster/bolag	Prognos nov 2023	Prognos okt 2023	Budget 2023	Utfall 2022
			Turism, kultur & evenemang				
33 747	5 470	4 965	Göteborg & Co AB	30 000	30 000	0	152 615
-61 009	75 950	262 361	Liseberg AB	-61 622	-61 632	76 433	221 090
-137 957	-171 711	-98 929	Got Event AB	-157 410	-162 410	-198 410	-126 831
-157 933	-151 875	-143 345	Göteborgs Stadsteater AB	-177 240	-177 240	-170 106	-160 849
-28000	0		Koncernjusteringar	-28000	-28000	0	-152148
-351 152	-242 166	25 052	Summa Turism, kultur & evenemang	-394 272	-399 282	-292 083	-66 123
			Interna bolag				
59 994	13 183	22 903	Försäkrings AB Göta Lejon	50 841	50 841	14 382	31 424
42 438	24 436	42 905	Göteborgs Stads Leasing AB	38 054	38 054	26 658	41 141
0	0		Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	0
102 432	37 619	65 808	Summa Interna bolag	88 895	88 895	41 040	72 565
			Regionala bolag				
-22 483	-22 000	47 476	Gryaab AB	-33 000	-33 000	-24 000	43 512
-33 591	71 627	53 653	Renova AB	1 126	1 126	76 739	60 301
786	2 752	7 142	Grefab AB	-4121	678	0	4304
-55 288	52 379	108 271	Summa Regionala bolag	-35 995	-31 196	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