



Tjänsteutlåtande

Styrelsen 2025-01-20

Ärendenummer GSHAB-2024-00080 Telefon: 031 – 368 54 64

Handläggare: Anders Söderberg, vice vd

Patrik von Corswant, ekonomichef

E-post: anders.soderberg@gshab.goteborg.se

Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2025 antecknas.

Beskrivning av ärendet

Enligt Stadens tidplan ska bolagens budgetar vara styrelsebehandlade och systemrapporterade senast 31 december.

Den upprättade sammanställningen i bilaga 1 avser Göteborgs Stadshus AB koncernen och är en finansiell summering av respektive koncernbolags budget för verksamhetsår 2025 med beaktande av koncernredovisningsregler. Den ger även en indikation över Göteborgs Stadshus AB:s utdelningsmöjligheter enligt kommunfullmäktiges krav. Vidare innehåller sammanställningen en summering av koncernens investerings- och lånebudget.

Informationen föreslås antecknas.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilaga

1. Sammanställning av bolagens budgetar för verksamhetsår 2025

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2025

2025-01-20

Patrik von Corswant

Sammanställd koncernbudget 2025

- Enligt Stadens tidplan ska bolagens budgetar vara styrelsebehandlade och systemrapporterade senast den 31 december
- I följande bilder redovisas en finansiell sammanställning av bolagens resultat- och investeringsbudgetar
- Redovisade resultat avser genomgående resultat efter finansiella poster
- Värden för 2024 bygger på prognos november

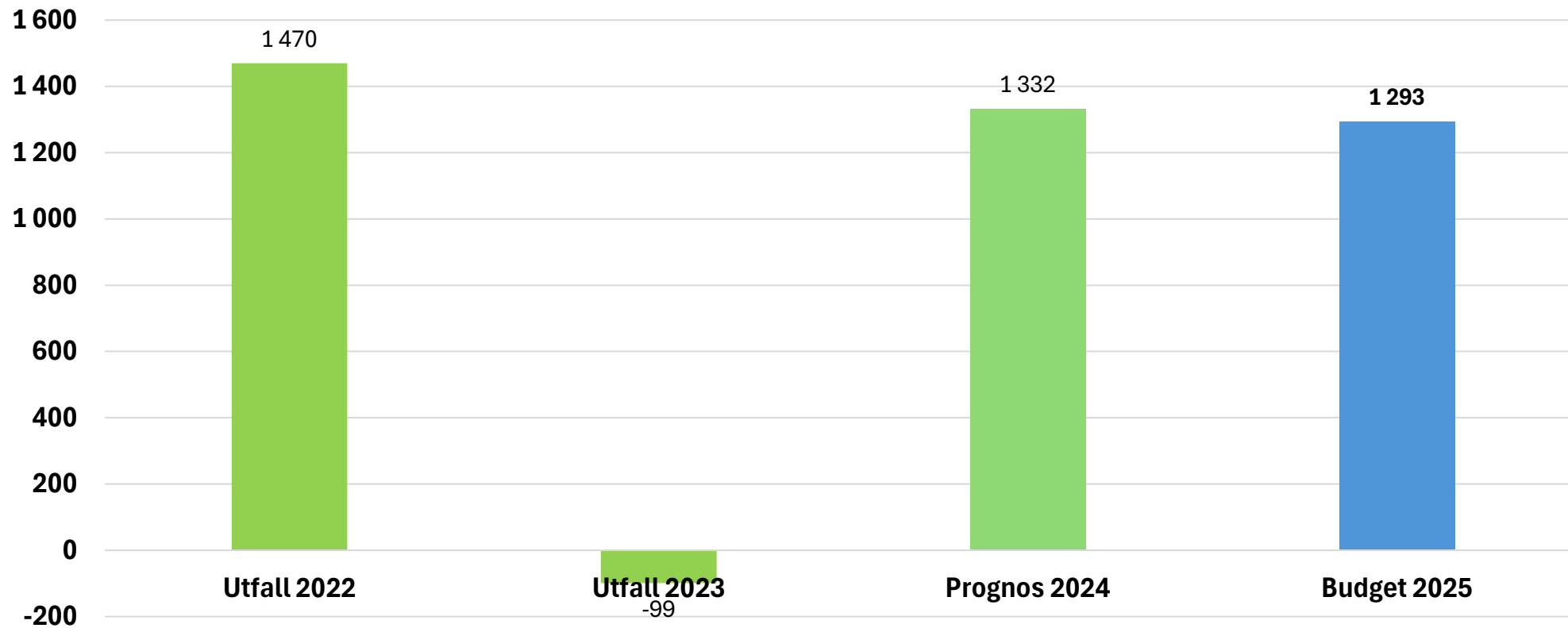
- I koncernens budget ingår reavinster och nedskrivningar av till ett nettobelopp om 31 mnkr. Motsvarande belopp för 2024 beräknas bli 248 mnkr.

Övergripande kommentarer koncernbudget 2025

- Stadshuskoncernens samlade budgeterade resultat för 2025 är 1293 mnkr. Det är 39 mnkr lägre än 2024 års prognosticerade utfall och 1392 mnkr högre än utfallet för 2023.
- Göteborg Energi budgeterar med ett resultat som är cirka 140 mnkr högre än prognosen för 2024 och 361 mnkr bättre än utfall 2023.
- Framtidenkoncernen budgeterar med ett resultat som är 141 mnkr högre än prognosen för 2024 och 747 mnkr bättre än utfall 2023.
- Turism, Kultur och Evenemang budgeterar ett resultat exklusive koncernbidrag på -475 mkr vilket rensat från engångseffekter till följd av branden i Oceana är 57 mnkr sämre än prognosen för 2024 och 74 mnkr lägre än utfall 2023.
 - Budgeterat resultat Got Event -206 mnkr, Stadsteatern -181 mnkr och Liseberg -88 mnkr
- 2025 budgeteras investeringar för drygt 11,3 miljarder kronor samtidigt som låneskulden förväntas öka med cirka 6,5 miljarder (12,6 %) varav Framtidenkoncernen cirka 0,9 miljarder och Göteborg Energi cirka 2,3 miljarder.
- Koncernens räntekostnader ökar från 1339 mnkr i prognos till 1501 mnkr i budget 2025.

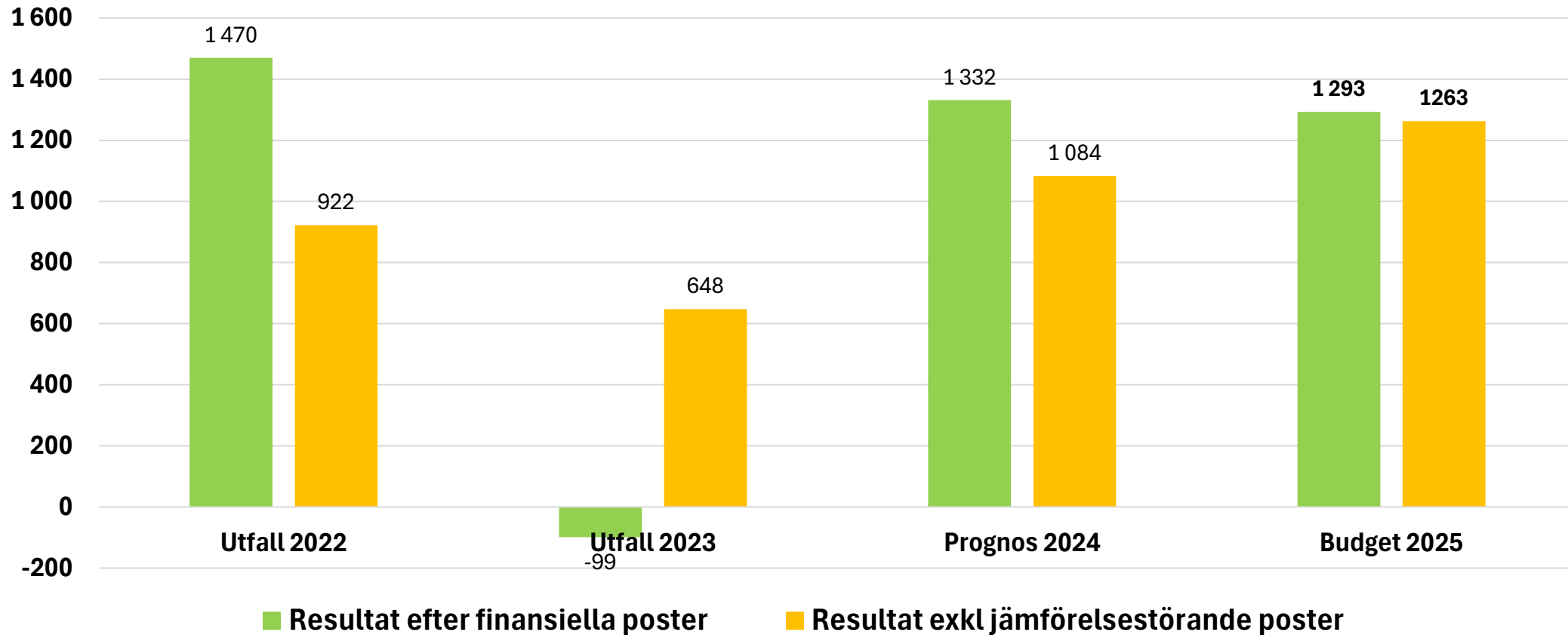
Stadshuskoncernen 2022-2025

Resultat efter finansiella poster (mnkr)



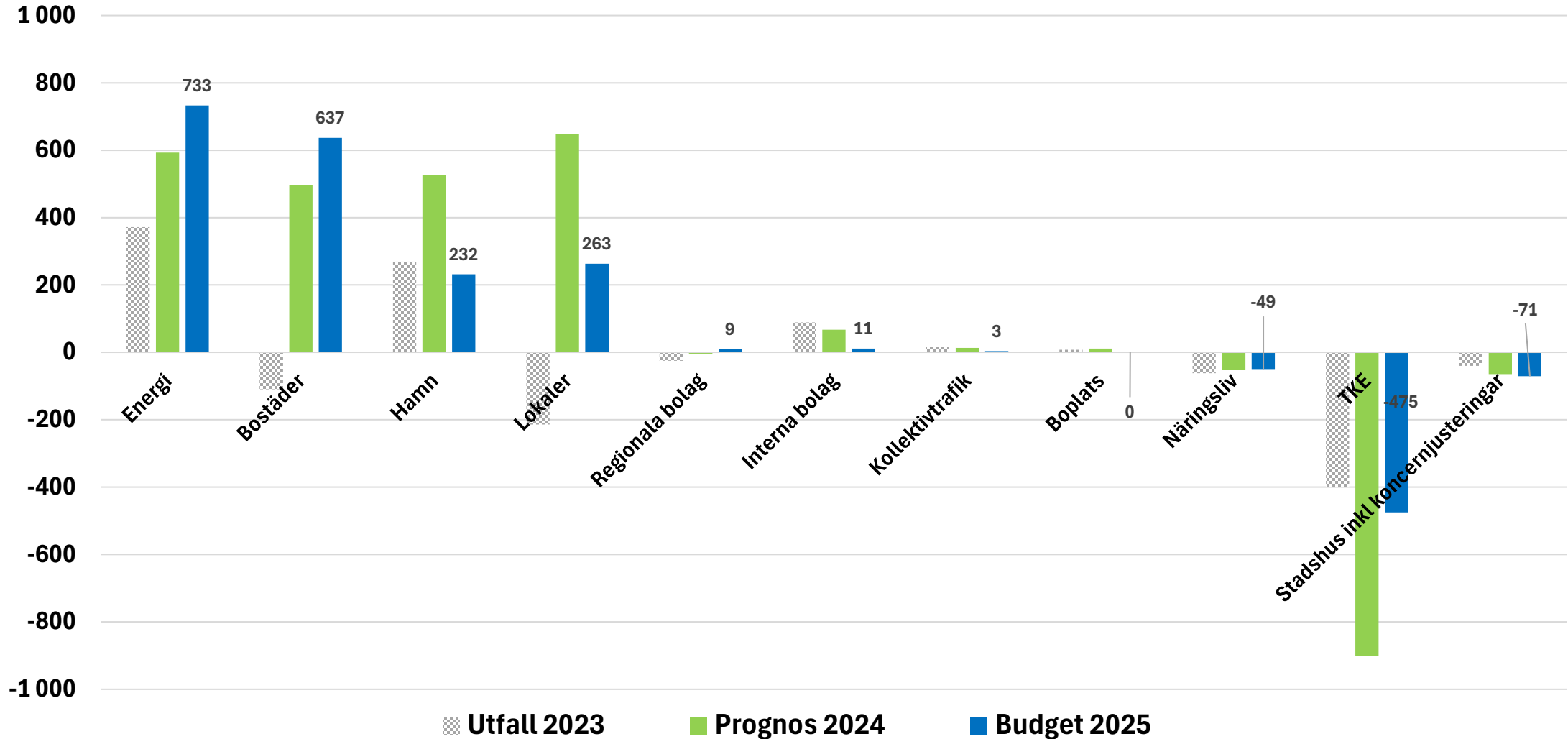
Stadshuskoncernen 2022-2025

Resultat efter finansiella poster (mnkr)



Budget per underkoncern/kluster

Resultat efter finansiella poster (mnkr)



Budget per underkoncern/kluster

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

	Budget 2025	Prognos 2024	Förändring	Utfall 2023
Energi	733	593	140	372
Hamn	232	527	-295	269
Lokaler	263	647	-384	-214
Bostäder	637	496	141	-110
Kollektivtrafik	3	13	-10	15
Turism, Kultur & Evenemang	-475	-902*	427	-401
Näringsliv	-49	-51	2	-62
Interna bolag	11	67	-56	89
Regionala bolag	9	-4	13	-25
Boplats	0	11	-11	8
Stadshus	-504	-152	-352	1 790
Koncernjusteringar	433	87	346	-1 830
Stadshuskoncernen	1293	1331	-39	-99

Budget per bolag i Lokaler och TKE

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

	Budget 2025	Prognos 2024	Förändring	Utfall 2023
Higab	110	157	-47	300
Parkeringsbolaget	150	165	-15	128
Älvstranden	1	325	-324	-280
Koncernjusteringar	3	1	2	-362
Liseberg	-88	-525*	437	-64
Got Event	-206	-195	-11	-155
Stadsteatern	-181	-183	2	-174
Göteborg & Co	-1	0	-1	23

* Innehåller engångseffekt avseende branden på Oceana om -484 mnkr

Budget per bolag i Interna och Regionala bolag

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

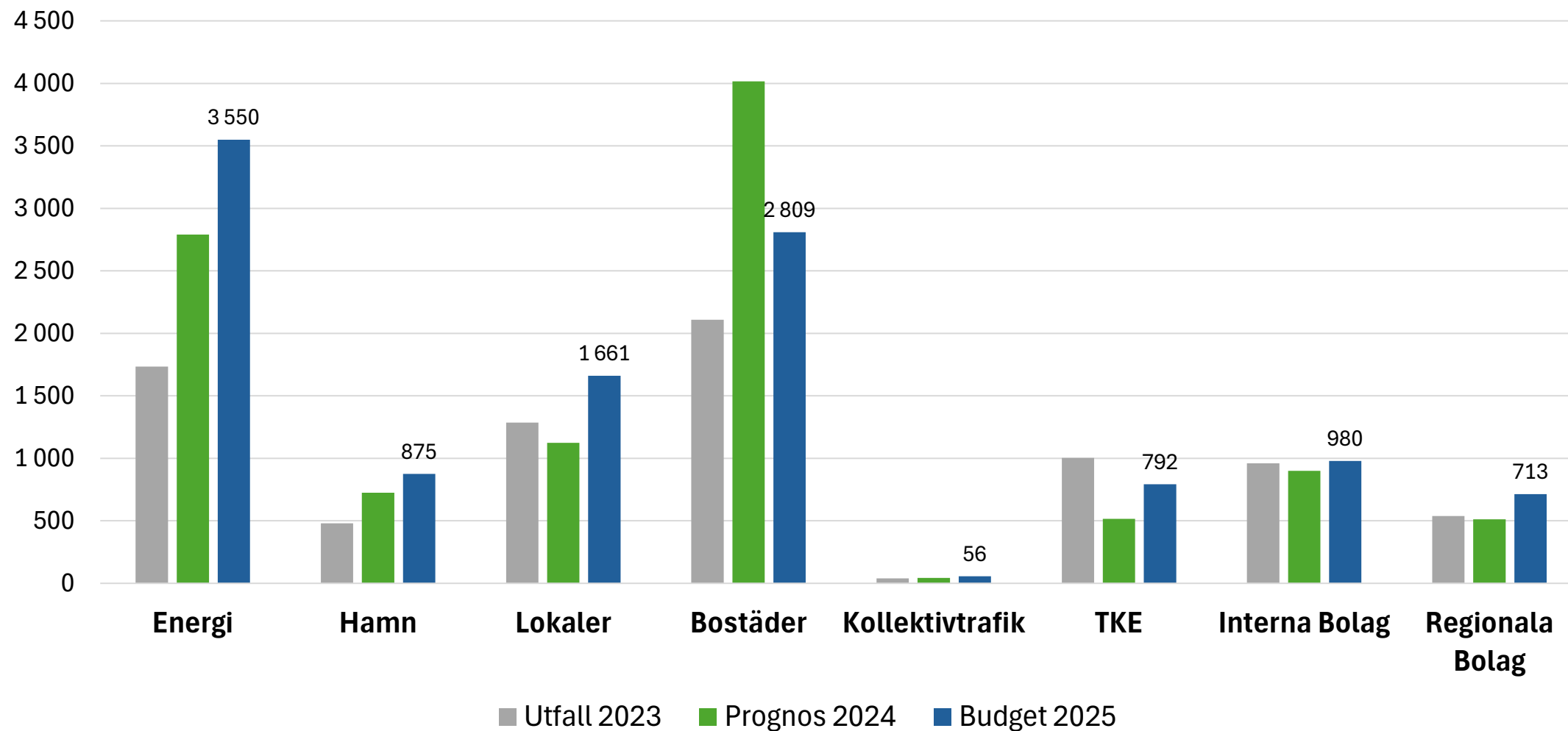


Göteborgs
Stad

	Budget 2025	Prognos 2024	Förändring	Utfall 2023
Göta Lejon	0	29	-29	43
Göteborgs Stads Leasing	11	38	-27	46
Gryaab	-24	-21	-3	-24
Renova	33	17	16	1
Grefab	0	0	0	-2

Investeringar underkoncern/kluster 2022-2025

Investeringar (mnkr)



Investeringar per underkoncern/bolag (mnkr)

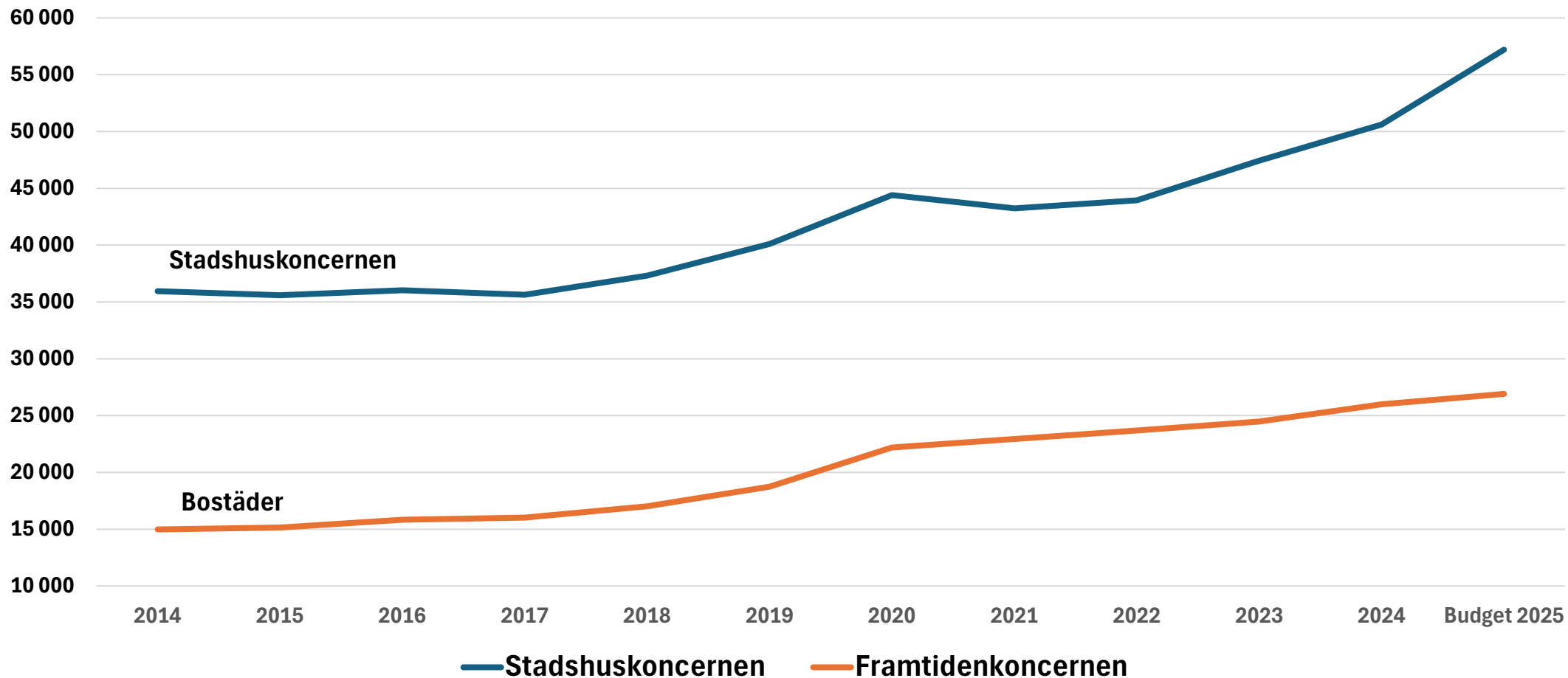
	Budget 2025	Prognos 2024	Förändring	Utfall 2023
Energi	3550	2790	760	1734
Hamn	875	724	151	481
Lokaler	1661	1124	537	1286
Bostäder	2809	4016	-1207	2109
Kollektivtrafik	56	44	12	39
Turism, Kultur & Evenemang	792	515	277	1004
Näringsliv	0	0	0	1
Göta Lejon	0	0	0	0
GSL	980	900	80	961
Gryaab	200	82	118	58
Renova	493	411	82	473
Grefab	20	20	0	8
Eliminering	0	0	0	0
Stadshuskoncernen	11 436	10 625	811	8 154

Investeringar per bolag i Lokaler och TKE (mnkr)

	Budget 2025	Prognos 2024	Förändring	Utfall 2023
Higab (ink Hot Heden)	775	439	336	511
Parkeringsbolaget	306	86	220	156
Älvstranden	580	600	-20	621
Eliminering	0	-2	2	-2
Liseberg	746	431	315	948
Got Event	46	84	-38	56
Stadsteatern	0	0	0	0
Göteborg & Co	0	0	0	0

Utveckling av lån Stadshuskoncernen (totalt) och varav Bostäder - REVIDERAD

mnkr



Indikation utdelningsmöjligheter utifrån budgeterade kassaflöden från verksamheten

Förutsättningar för redovisat scenario

Uttagsnivå enligt vedertagen modell

- 50% av redovisningsmässigt resultat lämnas som koncernbidrag
 - Göteborg Energi, Higab (kluster Lokaler, exkl Älvstranden) och Göteborgs Hamn
- 20,6% av skattemässigt resultat (skatteeffekten) lämnas som koncernbidrag
 - Förvaltnings AB Framtiden, Liseberg och Övriga bolagens vinster/förluster.
- Skatt på utdelning och övriga skatteeffekter i koncernen

Vid bedömning av över tid hållbar uttagsnivå beaktats respektive bolags soliditetsnivå, investeringsplaner och kassaflöde samt eventuella riktade uppdrag.

Inga eventuella realisationsvinster från avyttringar av tillgångar är inkluderade.

Scenario finansiell samordning

350 mnkr i utdelning enligt KF budget + koncernbidrag Got Event, Stadsteatern & BRG

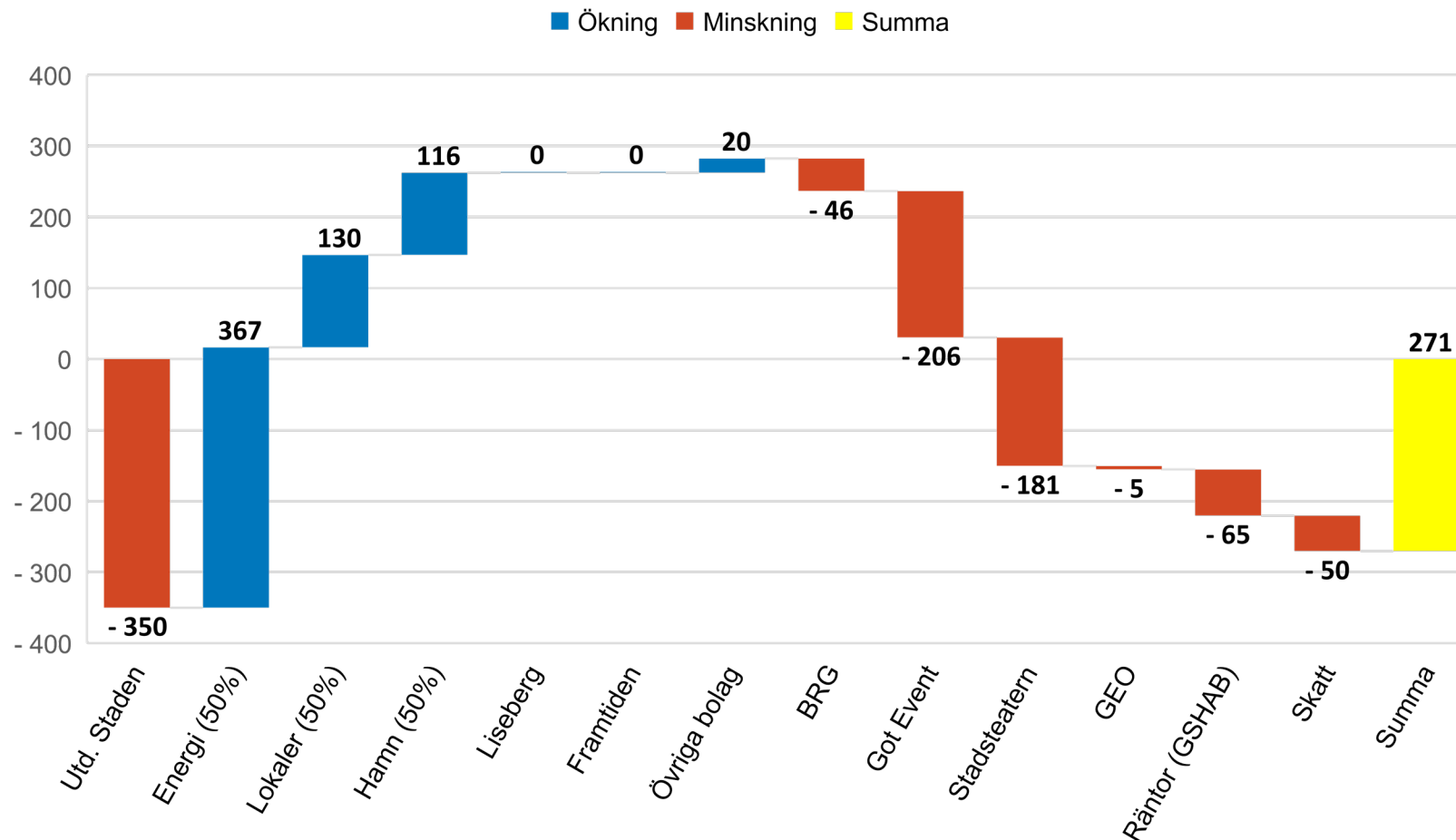


Göteborgs
Stad

Indikation:

För utdelning från kassaflöden från budgeterat resultat saknas ca 270 mnkr.

I februari lämnas för inriktningsbeslut om hur stor andel respektive dotterbolag ska bidra med till utdelningen.



Kontakt

Patrik von Corswant

Göteborgs Stadshus AB

patrik.von.corswant@gshab.goteborg.se