



**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2025-03-24

Ärendenummer GSHAB-2025-00007

Handläggare: Håkan Spjuth, redovisningschef

Telefon: 031-368 54 60

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

## Månadsrapport februari 2025

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2025 antecknas.

### Beskrivning av ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för februari 2025, i enlighet med fastställd tidplan.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 337 mnkr, vilket är 189 mnkr högre än budget och 786 mnkr högre än motsvarande period föregående år.

Avvikelsen förklaras främst med positiv avvikelse för Bostäder med 89 mnkr, 36 mnkr för Lokalklustret, 19 mnkr för TKE-klustret och 17 mnkr för Göteborgs Hamn. Orsak till avvikelsen förklaras främst med lägre driftskostnader i samband med den milda vintern samt tidsförskjutning av kostnader jämfört med periodiserad budget.

Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 261 mnkr, vilket är 32 mnkr sämre än budget och 251 mnkr sämre än föregående år.

De största negativa prognosavvikelserna återfinns hos Göteborg Energikoncernen och Framtidenkoncernen vars prognoser är 65 mnkr respektive 33 mnkr lägre än budget.

De största positiva prognosavvikelserna återfinns hos Liseberg och Göta Lejon som redovisar en positiv prognosavvikelse på 64 mnkr respektive 11 mnkr.

Övriga bolags prognoser är i linje 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 2025

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



# Månadsrapport – Stadshuskoncernen

**Utfall och prognos – februari 2025**

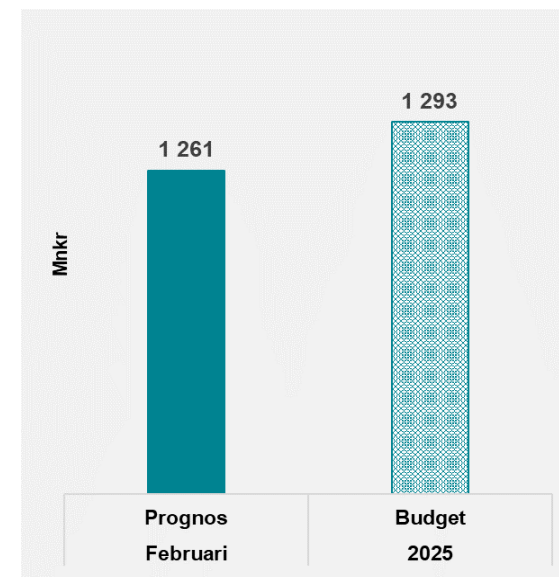
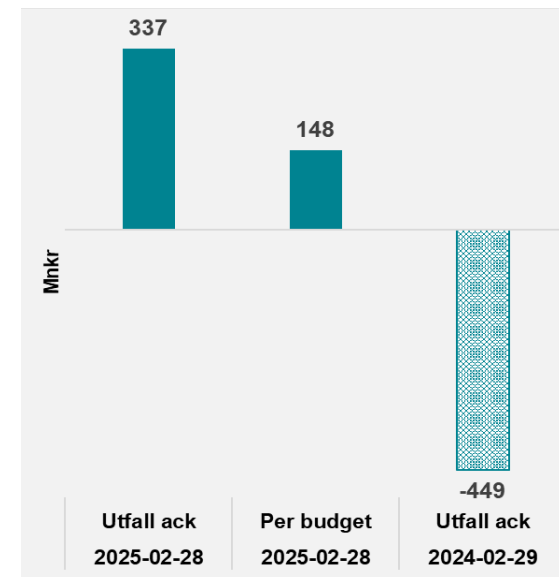
# Stadshuskoncernen

## Utfall ack februari 2025

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 337 mnkr, vilket är 189 mnkr högre än budget och 786 mnkr högre än motsvarande period föregående år.
- Avvikelsen förklaras främst med positiv avvikelse för Bostäder med 89 mnkr, 36 mnkr för Lokalklustret, 19 mnkr för TKE-klustret och 17 mnkr för Göteborgs Hamn. Avvikelsen förklaras främst med lägre driftskostnader i samband med den milda vintern samt tidsförskjutning av kostnader jämfört med periodiserad budget.

## Prognos 2025

- Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 261 mnkr vilket är 32 mnkr sämre än budget och 251 mnkr sämre än föregående år.
- De största negativa prognosavvikelserna återfinns hos Göteborg Energi koncernen och Framtidenkoncernen vars prognoser är 65 mnkr respektive 33 mnkr lägre än budget.
- De största positiva prognosavvikelserna återfinns hos Liseberg och Göta Lejon som redovisar en positiv prognosavvikelse på 64 mnkr respektive 11 mnkr.
- Övriga bolags prognoser är i linje med budget.

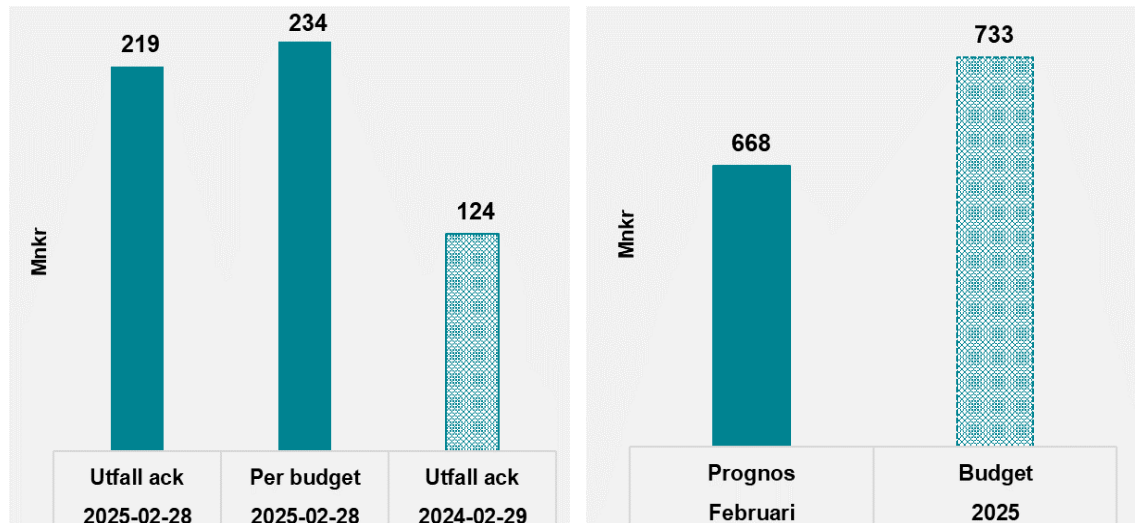


# Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

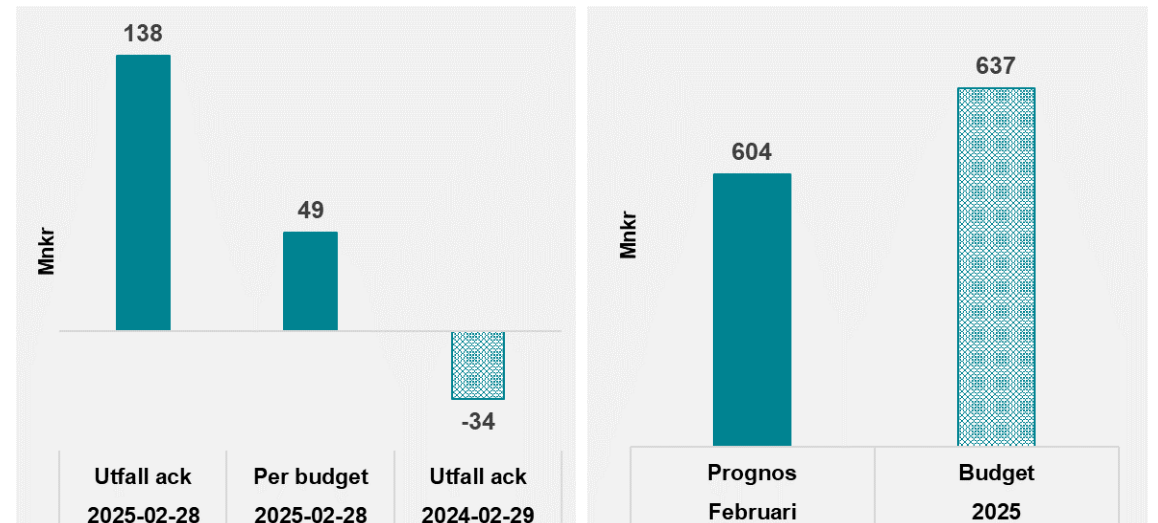
## Energi

- Utfallet för perioden är 14 mnkr lägre än budget.
- Avvikelsen förklaras främst med försämrat täckningsbidrag för affärsområde Fjärrvärme.
- Konkernen redovisar en prognos som är 65 mnkr lägre än budget för helåret.
- Avvikelsen hänförs främst till affärsområde Fjärrvärme vars intäkter består av energi- och effektkomponenter, där effektkomponenten är något mindre än energin. Effektpriset baseras på de senaste 12 månadernas tre kallaste dygn. Givet den onormalt varma vintern har de högsta effekttopparna varit väsentligt lägre än budget, och några andra kalldygn bedöms inte uppstå förrän mot slutet av året. Detta ger en minskad förväntad intäkt om ca 80 mkr för 2025.
- Viss otillgänglighet i produktionsanläggningar påverkar även täckningsbidraget negativt.



## Bostäder

- Utfallet för perioden är 89 mnkr högre än budget.
- Den positiva avvikelse består främst av lägre driftskostnader och lägre underhållskostnader vilket förklaras med periodiseringsavvikelser och varmare väder än normalår.
- Framtiden redovisar en prognos som är 33 mnkr lägre än budget.
- Avvikelsen förklaras främst med prognosticerade nedskrivningar inom nyproduktionsprojekt

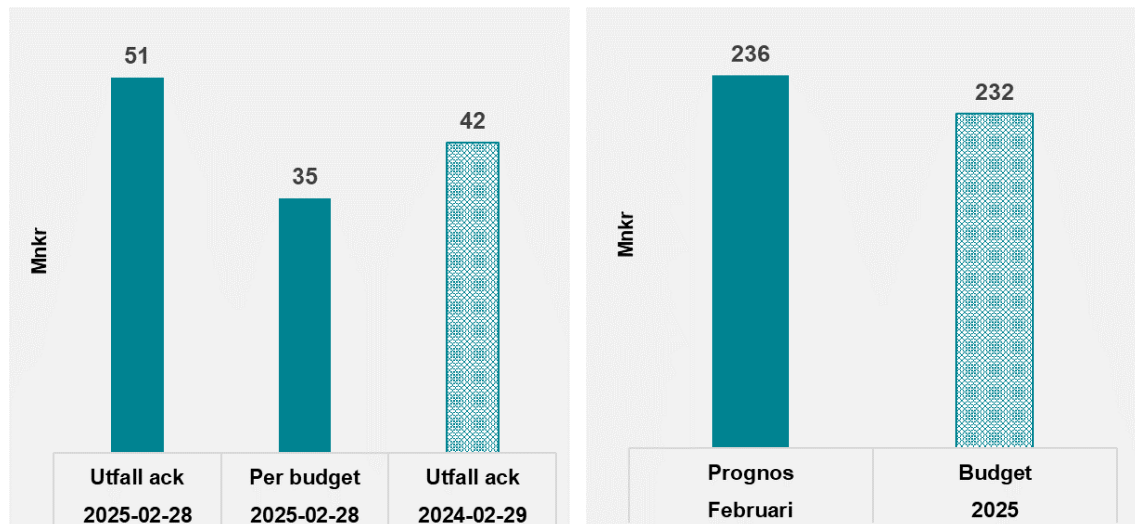


# Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

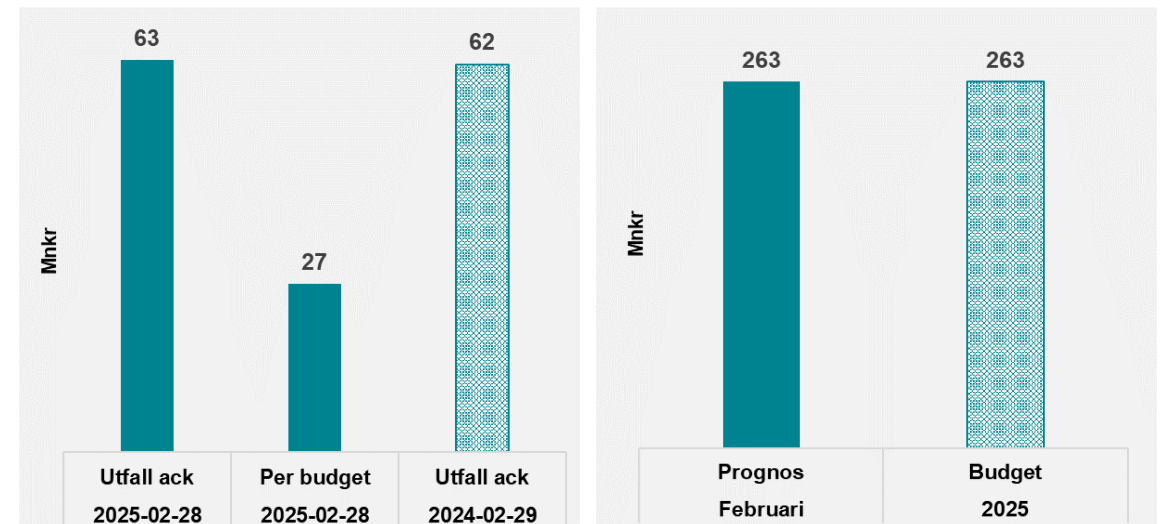
## Göteborgs Hamn

- Utfallet för perioden är 17 mnkr högre än budget.
- Den positiva avvikelsen förklaras främst med lägre personal- och konsultkostnader samt att den milda vintern medfört lägre driftskostnader.
- Göteborgs Hamn redovisar en prognos som är 4 mnkr högre än budget för helåret.



## Lokalklustret

- Utfallet för perioden är 36 mnkr högre än budget.
- Den positiva avvikelsen förklaras främst med sänkta driftskostnader för klustrets bolag kopplat till den milda vintern.
- Samtliga bolag inom Lokalklustret redovisar en prognos som är i nivå med budget för helåret.

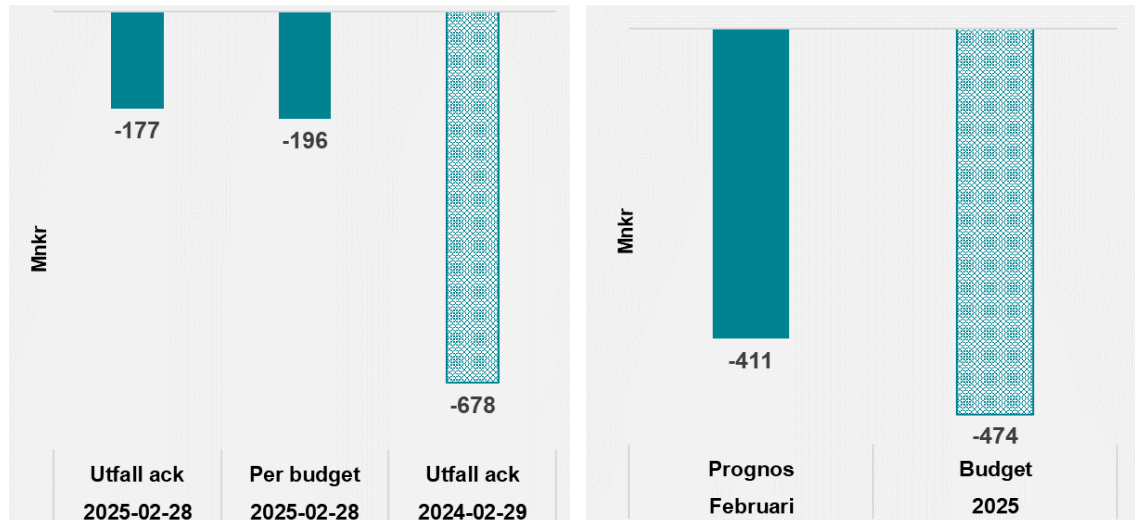


# Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

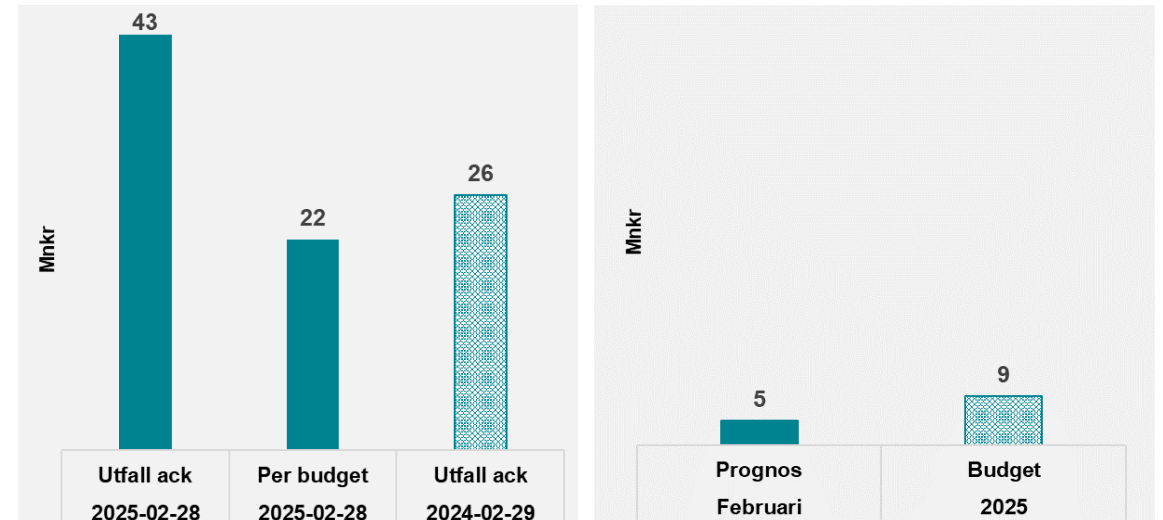
## TKE-klustret

- Utfallet för perioden är 19 mnkr högre än budget.
- Den positiva avvikelser förklaras främst med lägre kostnader för Liseberg och ökade intäkter för Got Event.
- TKE-klustret redovisar en prognos som är 64 mnkr högre än budget för helåret.
- Avvikelsen hänförs i sin helhet till Liseberg som gjort en uppjustering av sitt helårsresultat med 64 mnkr.



## Regionala bolag

- Utfallet för perioden är 21 mnkr högre än budget.
- Den positiva avvikelser förklaras i sin helhet av felaktigt periodiserad budget för Gryaab och Renova.
- De regionala bolagen redovisar en prognos som är 4 mnkr lägre än budget för helåret.
- Gryaabs prognos är i nivå med budget. Renova sänker sin helårsprognos med 4 mnkr jämfört med budget.

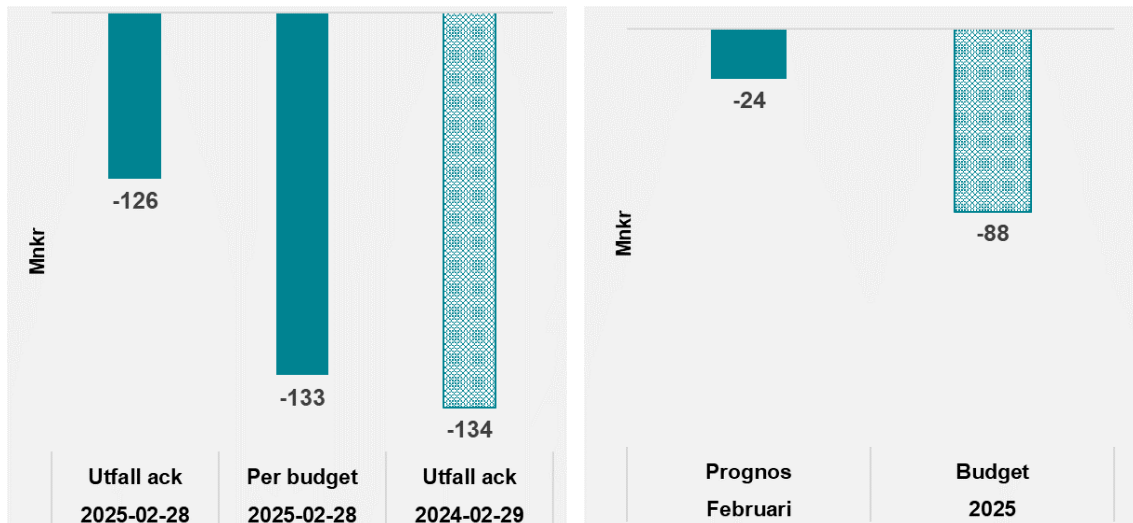


# Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

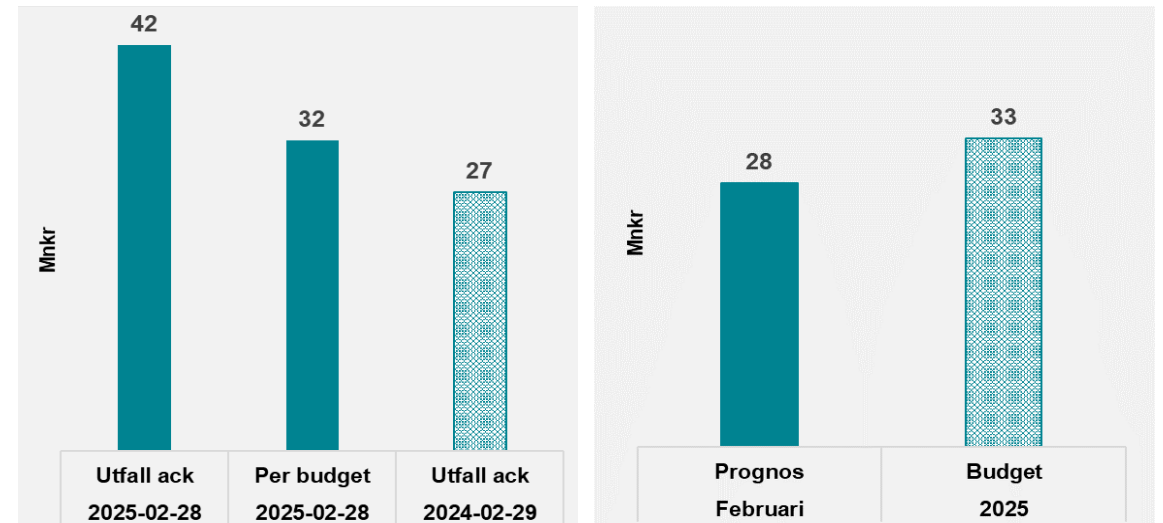
## Liseberg

- Utfallet för perioden är 7 mnkr högre än budget.
- Liseberg redovisar en prognos som är 64 mnkr högre än budget för helåret.
- Den positiva avvikelsen förklaras av att Liseberg har justerat upp prognosen jämfört med budget för att spegla utfallet under andra halvåret 2024 samt från en större kampanj som ej var budgeterad. Antalet gäster väntas öka med ca 100 000 jämfört med budget.



## Renova

- Utfallet för perioden är 10 mnkr högre än budget. Avvikelsen hänförs främst till felaktigt periodiserad budget.
- Renova redovisar en prognos som är 4 mnkr lägre än budget för helåret.
- Avvikelsen förklaras främst med lägre elintäkter på grund av lägre elpris än budgeterat.



# Resultat Stadshuskoncernen

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

Ackumulerat				Helår		
2025-02-28	2025-02-28	2024-02-29	Kluster/bolag	Februari	2025	2024
Utfall ack	Per budget	Utfall ack	Stadshuskoncernen	Prognos	Budget	Utfall
219	234	124	Göteborg Energi (koncernen)	668	733	616
138	49	-34	Förvaltnings AB Framtiden (koncernen)	604	637	582
51	35	42	Göteborgs Hamn (koncernen)	236	232	514
63	27	62	Higab (koncernen)	263	263	707
12	-9	1	Göteborgs Stads Kollektivtrafik (koncernen)	1	3	15
-177	-196	-678	Göteborg & Co (koncernen)	-411	-474	-862
-4	-3	-5	BRG (koncernen)	-49	-49	-55
-81	-84	-82	Göteborgs Stadshus AB	-504	-504	326
0	1	21	Interna bolag	23	11	71
43	22	26	Regionala bolag	5	9	-32
1	0	2	Boplats Göteborg AB	-7	0	10
72	72	72	Koncernjusteringar	433	432	-378
<b>337</b>	<b>148</b>	<b>-449</b>	<b>Göteborgs Stadshus (koncernen)</b>	<b>1 261</b>	<b>1 293</b>	<b>1 513</b>



# Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr



Göteborgs  
Stad

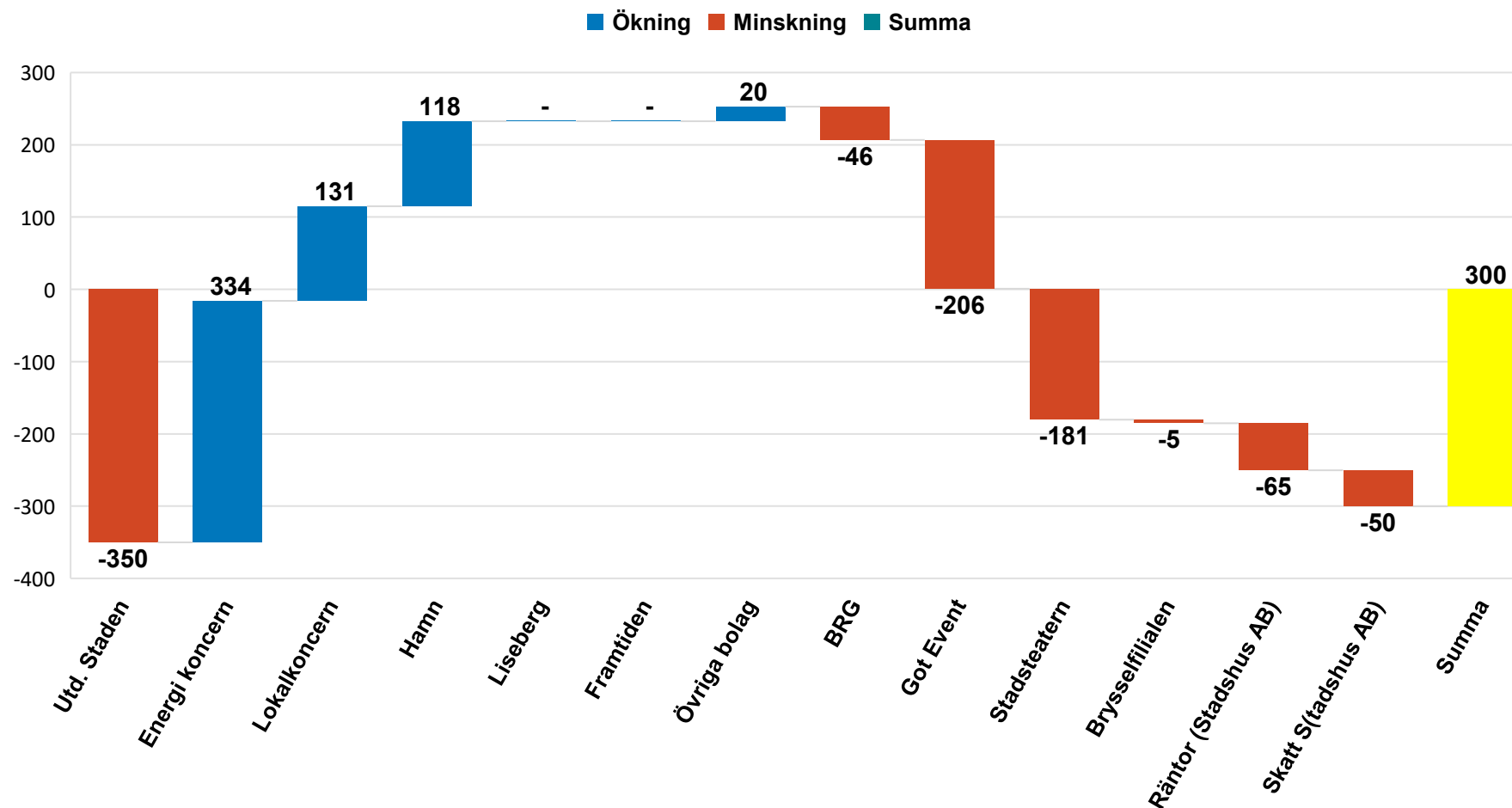
Ackumulerat				Helår		
Utfall ack	Per budget	Utfall ack		Prognos	Budget	Utfall
2025-02-28	2025-02-28	2024-02-29	Kluster/bolag	Februari	2025	2024
			<b>Lokaler</b>			
25	8	32	Higab AB	110	110	832
2	2	2	Hotell Heden AB	14	14	14
11	-2	3	Älvstranden Utveckling (koncernen)	1	1	319
26	20	22	Göteborgs Stads Parkerings AB	150	150	176
0	0	0	Myntholmen AB	-1	-1	0
-2	-2	2	Koncernjusteringar	-11	-11	-635
<b>63</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>Higab (koncernen)</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>707</b>
			<b>Näringsliv</b>			
-4	-3	-5	Business Region Göteborg AB	-49	-49	-51
0	0	0	Lindholmen Science Park AB	0	0	-9
0	0	0	Johanneberg Science Park AB	0	0	-3
0	0	0	Sahlgrenska Science Park AB	0	0	-5
0	0	0	Göteborgs Tekniska College AB	0	0	0
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	12
<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>BRG (koncernen)</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-55</b>

# Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

Ackumulerat				Helår		
Utfall ack	Per budget	Utfall ack		Prognos	Budget	Utfall
2025-02-28	2025-02-28	2024-02-29	Kluster/bolag	Februari	2025	2024
			<b>Turism kultur och evenemang</b>			
4	0	6	Göteborg & Co AB	0	0	-5
-126	-133	-134	Liseberg (koncernen)	-24	-88	-486
-19	-27	-27	Got Event AB	-206	-206	-194
-36	-36	-38	Göteborgs Stadsteater AB	-181	-181	-183
0	0	-485	Koncernjusteringar	0	0	6
<b>-177</b>	<b>-196</b>	<b>-678</b>	<b>Göteborg &amp; Co (koncernen)</b>	<b>-411</b>	<b>-474</b>	<b>-862</b>
			<b>Interna bolag</b>			
-4	0	13	Försäkrings AB Göta Lejon	11	0	30
4	1	8	Göteborgs Stads Leasing AB	12	11	42
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>Interna bolag</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>71</b>
			<b>Regionala bolag</b>			
6	-4	4	Gryaab AB	-24	-24	-23
42	32	27	Renova (koncernen)	28	33	-7
-5	-6	-5	Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	0	0	-2
<b>43</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>Regionala bolag</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>-32</b>

# Utdelning baserat på resultat - prognos



## **Kontakt**

**Håkan Spjuth**

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

**Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad**