



Tjänsteutlåtande

Styrelsen 2025-08-25

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 maj 2025 antecknas.

Beskrivning av ärendet

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

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 616 mnkr, vilket är 243 mnkr högre än budget och 642 mnkr högre än motsvarande period föregående år. *(I tidigare utskick var avvikelserna för perioden felaktiga. Siffrorna var omkastade. Rätt avvikelse är 243 mnkr).*

De största positiva avvikelserna återfinns i Framtiden (99 mnkr), Liseberg (49 mnkr), Göteborgs Hamn (35 mnkr) och Renova (30 mnkr). Största negativa avvikelsen har uppstått i Göteborg Energi med -90 mnkr. Den milda vintern har generellt skapat bättre resultat i fastighetsbolagen och sämre resultat för Göteborg Energi. Tidsförskjutningar av kostnader jämfört med periodiserad budget påverkar periodresultatet positivt.

Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 230 mnkr vilket är 63 mnkr lägre än budget och oförändrat jämfört med föregående prognos. De största positiva prognostiserade avvikelserna rapporteras från Liseberg (66 mnkr), Göteborgs Hamn (18 mnkr), Älvstranden (11 mnkr) och Göta Lejon (11 mnkr). Största negativa prognostiserade avvikelser rapporteras från Göteborg Energi (-85 mnkr), Framtiden (-38 mnkr) och Renova (-20 mnkr).

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 maj 2025

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

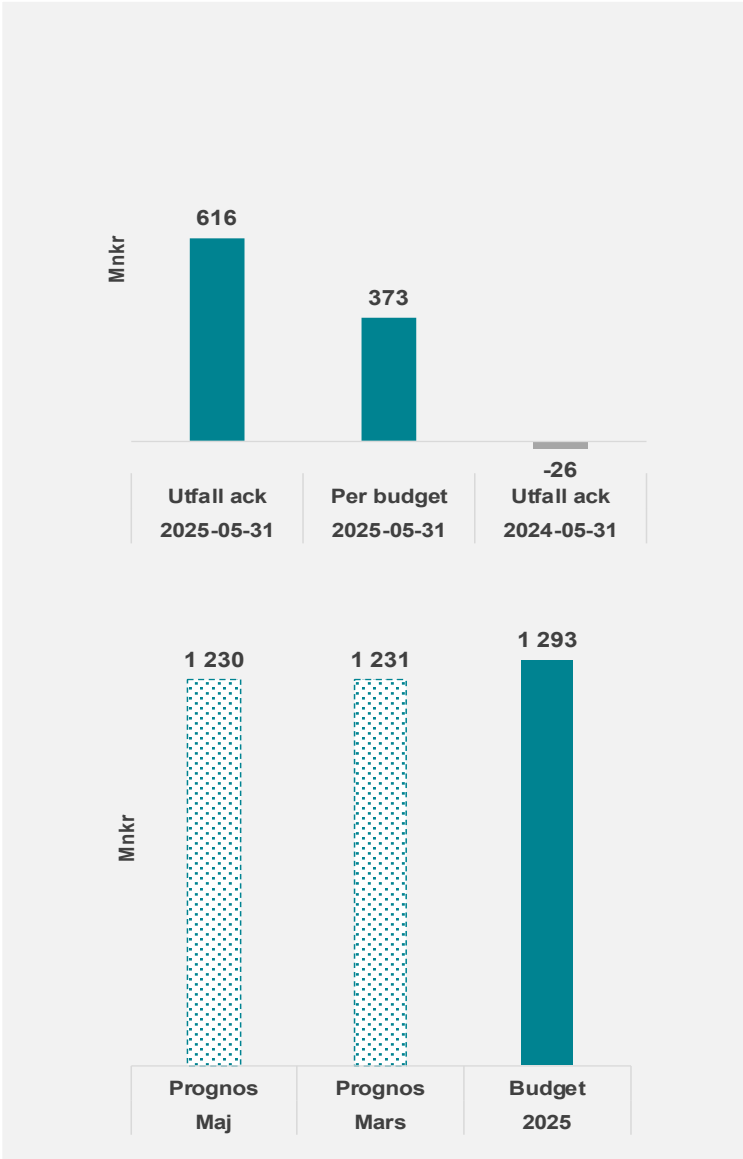
Utfall och prognos – maj 2025

Utfall ack maj 2025

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden 616 mnkr, vilket är 243 mnkr högre än budget och 642 mnkr högre än motsvarande period föregående år.
- Största positiva avvikelser har uppstått i Framtiden (99 mnkr), Liseberg (49 mnkr), Göteborgs Hamn (35 mnkr) och Renova (30 mnkr). Största negativa avvikelsen har uppstått i Göteborg Energi med -90 mnkr.
- Den milda vintern har generellt skapat bättre resultat i fastighetsbolagen och sämre resultat för Göteborg Energi.
- Tidsförskjutningar av kostnader jämfört med periodiserad budget påverkar periodresultatet positivt.

Prognos 2025

- Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 230 mnkr vilket är 63 mnkr lägre än budget och oförändrat jämfört med föregående prognos.
- Största positiva prognostiserade avvikelser rapporteras från Liseberg (66 mnkr), Göteborgs Hamn (18 mnkr), Älvstranden (11 mnkr) och Göta Lejon (11 mnkr)
- Största negativa prognosticerade avvikelser rapporteras från Göteborg Energi (-85 mnkr), Framtiden (-38 mnkr) och Renova (-20 mnkr)

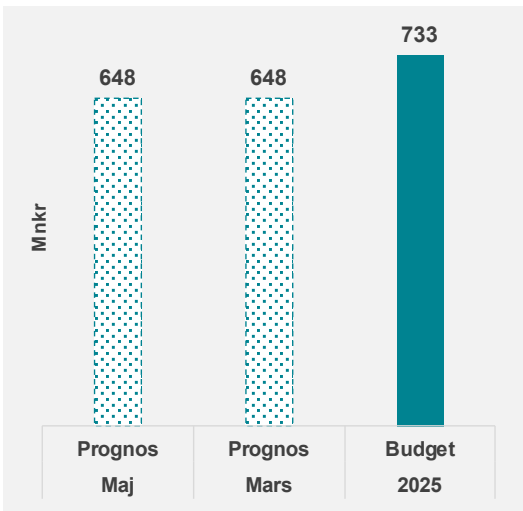
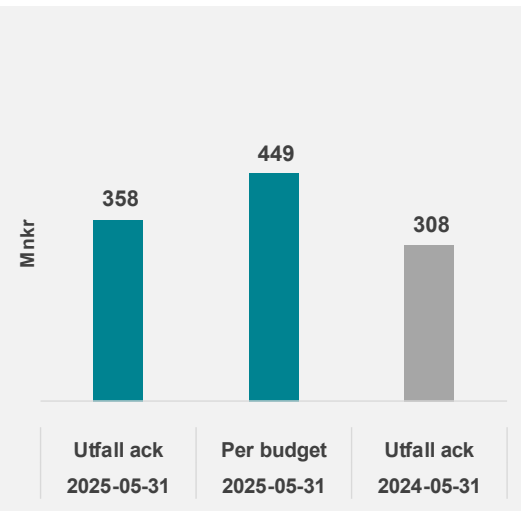


Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

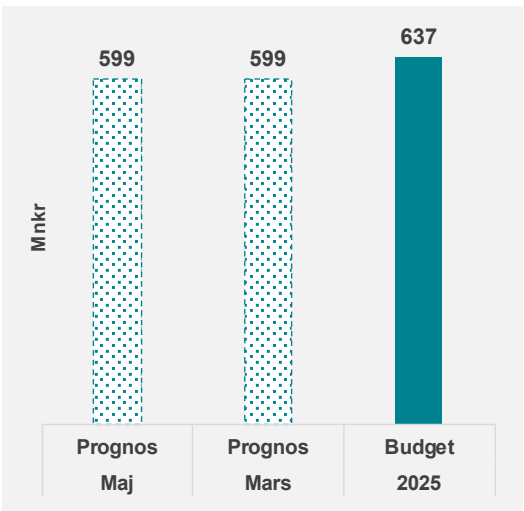
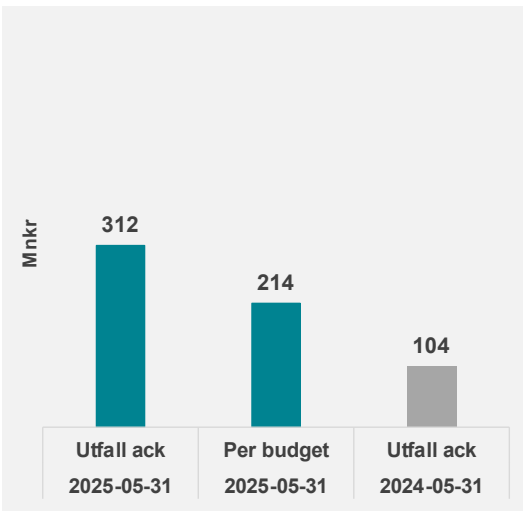
Energi

- Utfallet för perioden är 89 mnkr lägre än budget (exkl. pensionsjustering IAS) där 30 mnkr är kopplat till försenad tilldelning av utsläppsrätter och 20 mnkr hänförs till omvärdering av oljelager.
- Täckningsbidraget för Fjärrvärme uppvisar en negativ avvikelse jämfört med budget på 156 mnkr vilket hänförs till mildt väder i början av året samt otillgänglighet i vissa produktionsanläggningar vilket resulterat i dyrare produktionsmix. Elnät och elhandeln uppvisar positiva avvikelser i täckningsbidrag på 9 mnkr respektive 25 mnkr.
- Koncernen redovisar en oförändrad prognos för helåret på 648 mnkr vilket är 85 mnkr lägre än budget. Den lägre prognosen beror till stor del på sämre täckningsbidrag för produkt fjärrvärme.



Bostäder

- Utfallet för perioden är 98 mnkr högre än budget.
- Avvikelsen förklaras främst med lägre driftskostnader (35 mnkr) till följd av den milda vintern, lägre administrationskostnader (18 mnkr) samt lägre kostnader för fastighetsskötsel jämfört med budget på 16 mnkr vilket främst förklaras med periodiseringsavvikelser.
- Finansnettot uppvisar en positiv avvikelse på 14 mnkr till följd av än lägre lånevolym samt att räntekostnader har aktiverats på projekt i större omfattning än budgeterat.
- Framtiden har inte uppdaterat sin prognos för maj. Tidigare lämnad prognos för helåret är 599 mnkr. Prognosen innebär en negativ avvikelse jämfört med budget på 38 mnkr.

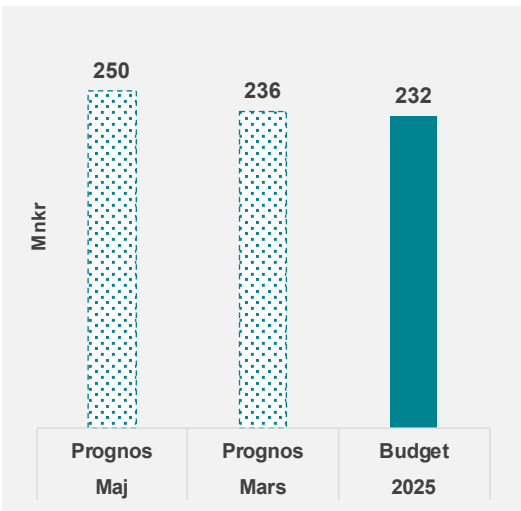
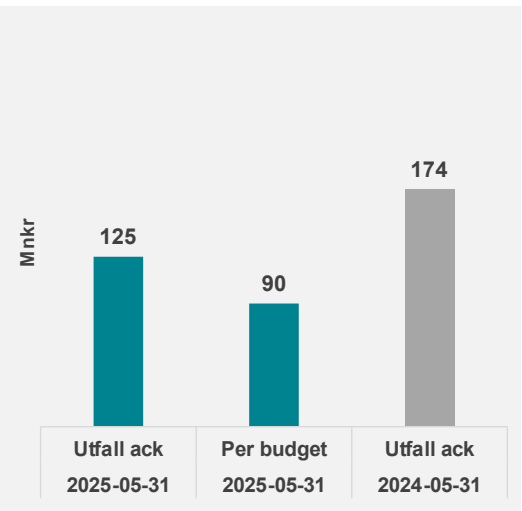


Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

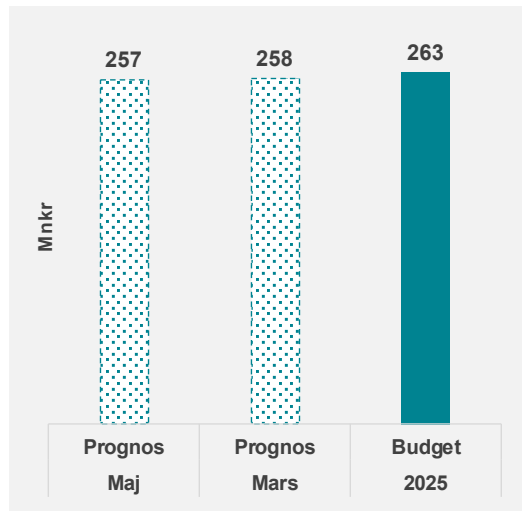
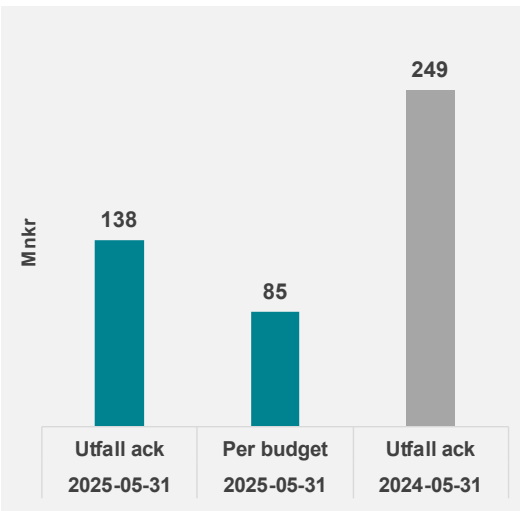
Göteborgs Hamn

- Utfallet för perioden är 33 mnkr högre än budget vilket främst förklaras med lägre kostnader för underhåll, energiförbrukning samt att projektkostnader har aktiverats istället för att kostnadsföras.
- Göteborgs Hamn redovisar en prognos för helåret på 250 mnkr vilket är 19 mnkr högre än budget. Den nya prognosen är 14 mnkr högre jämfört med senaste redovisad prognos. Den positiva prognosavvikelsen förklaras främst med lägre räntekostnader och minskade personalkostnader.



Lokalklustret

- Utfallet för perioden är 53 mnkr högre än budget vilket främst förklaras med lägre uppvärmningskostnader och driftskostnader kopplat till den milda vintern.
- Lokalklustret redovisar en oförändrad prognos för helåret på 257 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget.
- Higabs redovisar en oförändrad prognos på 87 mnkr vilket är 22 mnkr lägre än budget vilket främst förklaras med kostnader för planerat underhåll ökar med 15 mnkr.
- Parkeringsbolaget redovisar en oförändrad prognos på 157 mnkr vilket är 7 mnkr högre än budget.
- Även Älvstrandens prognos på 12 mnkr för helåret är oförändrad. Prognosen är 11 mnkr högre än budget vilket till stor del förklaras med en positiv avvikelse i finansnettot.

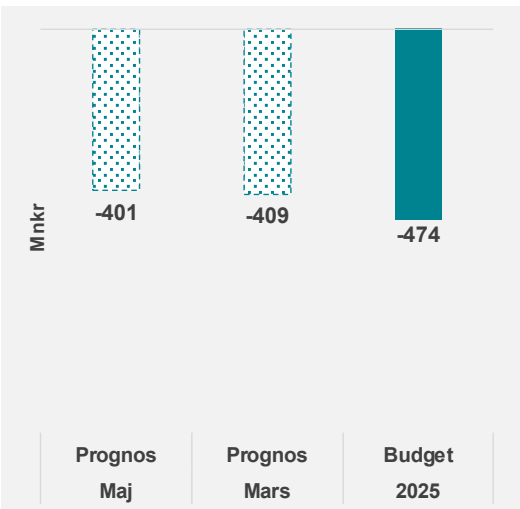
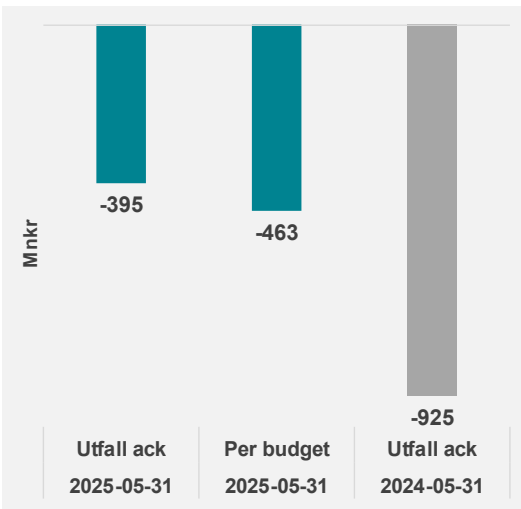


Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

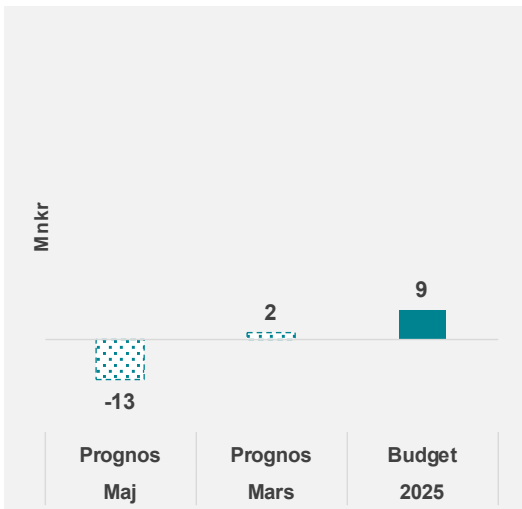
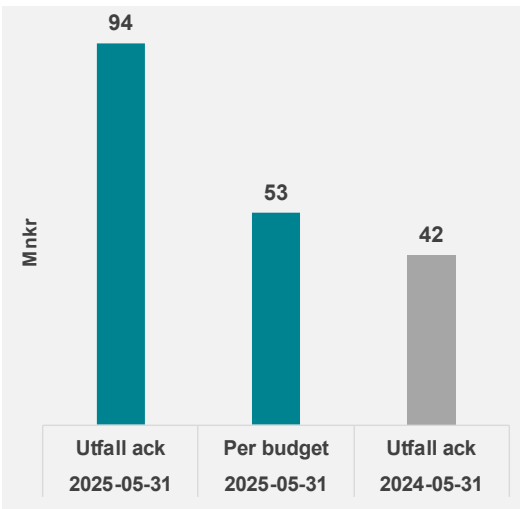
TKE-klustret

- Utfallet för perioden avseende TKE-klustret är -395 mnkr vilket är 68 mnkr högre än budget.
- Lisebergs resultat för perioden uppgår till -254, mnkr vilket är 49 mnkr bättre än budget. Got Events resultat för perioden uppgår till -68 mnkr vilket är 10 mnkr bättre än budget. Stadsteaterns resultat för perioden är -80 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 1 mnkr.
- TKE-klustret redovisar en prognos för helåret på -401 mnkr. Vilket är 73 mnkr högre än budget och en förbättring mot tidigare prognos med 8 mnkr.
- Liseberg har justerat upp helårsprognosen till -22 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på +66 mnkr. Got Events prognos för helåret, -198 mnkr innebär en positiv avvikelse mot årsbudget på +8 mnkr vilket förklaras med fler och mer välbesökta evenemang än budgeterat. Stadsteatern och Göteborg & Co prognostiserar ett resultat för helåret i nivå med budget.



Regionala bolag

- De regionala bolagens utfall för perioden är 41 mnkr högre än budget där Renovas resultat är 18 mnkr högre än budget. Gryaabs resultat är 10 mnkr högre än budget vilket förklaras med lägre verksamhetskostnader än budgeterat.
- De regionala bolagen redovisar en prognos för helåret på -13 mnkr vilket är 23 mnkr lägre än budget. Renovas prognos för året är 13 mnkr vilket är 20 mnkr lägre än budget och 16 mnkr lägre än föregående prognos. Övriga bolag visar enbart marginella avvikelser jämfört med budget och tidigare prognos.

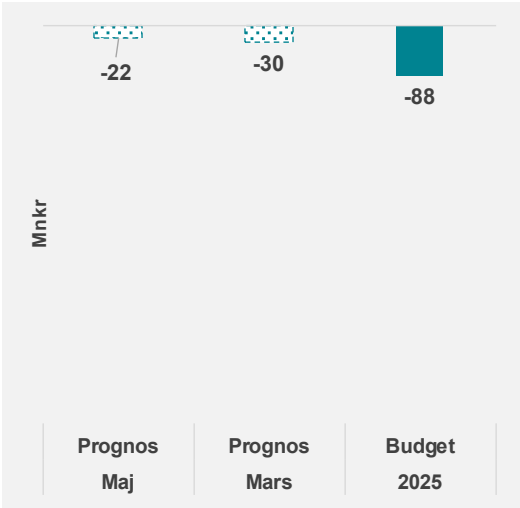
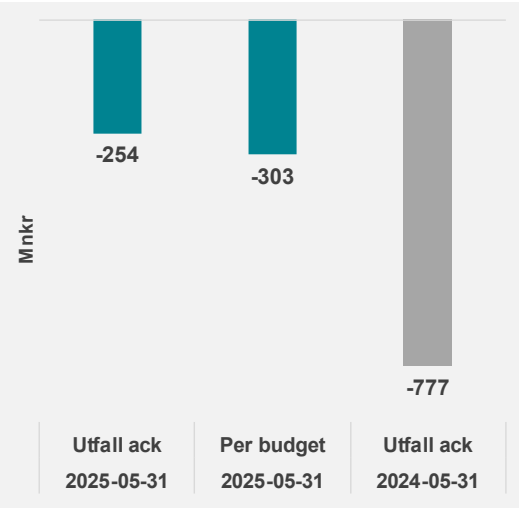


Kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

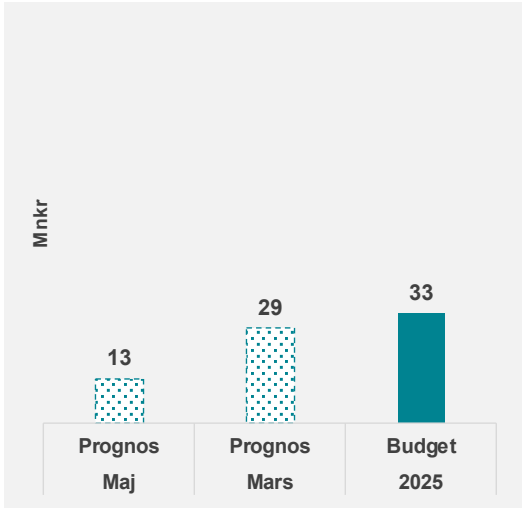
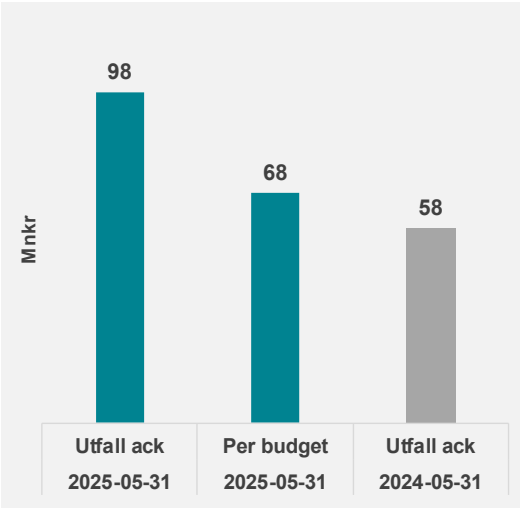
Liseberg

- Utfallet för perioden är -254 mnkr vilket är 49 mnkr högre än budget.
- Parken har haft 11% fler gäster än budget och försäljning/gäst är 12% högre än budget. Grand Curiosa Hotel har en positiv budgetavvikelse på 6 mnkr. Beläggningen under perioden har varit 50% jämfört med budget 46%.
- Liseberg har justerat upp helårsprognosen till -22 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 66 mnkr. Detta för att spegla utfallet i april och maj.



Renova

- Renovas resultat är 18 mnkr högre än budget vilket främst förklaras med en positiv avvikelse på finansnettot på 13 mnkr till följd av försenade projekt. Försäljningsintäkterna är 31 mnkr högre än budget men de högre intäkterna möts av högre verksamhetskostnader på 25 mnkr.
- Renovas prognos för året är 13 mnkr vilket är 20 mnkr lägre än budget och 16 mnkr lägre en föregående prognos.
- Den försämrade prognosen förklaras främst med:
 - Ökade energiintäkter med 14 mnkr på grund av bättre elpriser
 - Lägre försäljningsintäkterna med 12 mnkr på grund av lågkonjunktur inom främst byggbranschen
 - Ökade kostnad för utsläppsrätter med 17 mnkr på grund av ökat behov
 - En nedskrivning på 15 mnkr.



Resultat Stadshuskoncernen

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr



Akkumulerat

Helår

2025-05-31	2025-05-31	2024-05-31	Kluster/bolag	Maj	Mars	2025	2024
Utfall ack	Per budget	Utfall ack	Stadshuskoncernen	Prognos	Prognos	Budget	Utfall
358	449	308	Göteborg Energi (koncernen)	648	648	733	616
312	214	104	Förvaltnings AB Framtiden (koncernen)	599	599	637	582
125	90	174	Göteborgs Hamn (koncernen)	250	236	232	514
138	85	249	Higab (koncernen)	257	258	263	707
-3	-16	13	Göteborgs Stads Kollektivtrafik (koncernen)	0	1	3	15
-395	-463	-925	Göteborg & Co (koncernen)	-401	-409	-474	-862
-11	-13	-18	BRG (koncernen)	-49	-49	-49	-55
-209	-210	-688	Göteborgs Stadshus AB	-512	-504	-504	326
30	4	46	Interna bolag	24	24	11	71
94	53	42	Regionala bolag	-13	2	9	-32
-4	0	6	Boplatz Göteborg AB	-7	-7	0	10
181	181	663	Koncernjusteringar	433	433	432	-378
616	373	-26	Göteborgs Stadshus (koncernen)	1 230	1 231	1 293	1 513

Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr



Akkumulerat

Helår

Utfall ack 2025-05-31	Per budget 2025-05-31	Utfall ack 2024-05-31	Kluster/bolag	Prognos Maj	Prognos Mars	Budget 2025	Utfall 2024
			Lokaler				
52	35	97	Higab AB	87	87	110	832
6	6	6	Hotell Heden AB	14	14	14	14
14	-1	85	Älvstranden Utveckling (koncernen)	12	13	1	319
71	50	66	Göteborgs Stads Parkerings AB	157	157	150	176
0	0	0	Myntholmen AB	-1	-1	-1	0
-5	-5	-6	Koncernjusteringar	-12	-12	-11	-635
138	85	249	Higab (koncernen)	257	258	263	707
			Näringsliv				
-11	-13	-18	Business Region Göteborg AB	-49	-49	-49	-51
0	0	0	Lindholmen Science Park AB	0	0	0	-9
0	0	0	Johanneberg Science Park AB	0	0	0	-3
0	0	0	Sahlgrenska Science Park AB	0	0	0	-5
0	0	0	Göteborgs Tekniska College AB	0	0	0	0
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	12
-11	-13	-18	BRG (koncernen)	-49	-49	-49	-55

Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr



Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2025-05-31	Per budget 2025-05-31	Utfall ack 2024-05-31	Kluster/bolag	Prognos Maj	Prognos Mars	Budget 2025	Utfall 2024
			Turism kultur och evenemang				
7	-3	11	Göteborg & Co AB	0	0	0	-5
-254	-303	-777	Liseberg (koncernen)	-22	-30	-88	-486
-68	-78	-76	Got Event AB	-198	-198	-206	-194
-80	-79	-84	Göteborgs Stadsteater AB	-181	-181	-181	-183
0	-2	0	Koncernjusteringar	0	0	0	6
-395	-465	-925	Göteborg & Co (koncernen)	-401	-409	-474	-862
			Interna bolag				
15	0	29	Försäkrings AB Göta Lejon	11	11	0	30
15	4	17	Göteborgs Stads Leasing AB	13	13	11	42
30	4	46	Interna bolag	24	24	11	71
			Regionala bolag				
-1	-11	-10	Gryaab AB	-27	-27	-24	-23
98	68	58	Renova (koncernen)	13	29	33	-7
-3	-5	-5	Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	0	0	0	-2
94	53	42	Regionala bolag	-13	2	9	-32

Utdelning baserat på resultat - prognos

