

Priser 2026

Den föreslagna prishöjningen syftar till att säkerställa marknadsmässiga priser för att inte snedvrider konkurrensen på marknaden. Höjningen syftar även till att styra trafiken bort från centrala staden och därmed bidra till stadens mål att trafiken skall minska med 25 procent till 2030. Därutöver möjliggör höjningen förutsättningar för att skapa bättre lönsamhet i nya anläggningar.

Förslag till budget inkluderar följande prisförändringar

- Prishöjning för besökstaxor från och med den 1 januari 2026 enligt följande:

Prishöjning	Zoner (antal områden inom parentes):
0 – 2 kr	Evenemangsområdet (18) Norra Älvstranden (30) Gullbergsvass - Stampen (6) Haga-Linné (9) Masthugget (11)
2 kr	Heden (11) Vasa-Lorensberg (12)
3 kr	City (12)
Ingen prishöjning	613 områden

Prishöjningen motsvarar en intäktsökning om 13 mnkr jämfört med prognos augusti 2025.

- Prishöjning för tillstånd och förhyrda platser från och med den 1 januari 2026 om högst 125 kr/månad på cirka två tredjedelar av bolagets parkeringsområden. Inga prishöjningar sker på den resterande tredjedelen. Prishöjningen motsvarar en intäktsökning om 7,7 mnkr jämfört med prognos augusti 2025.

Resultatbudget 2026

Resultatbudget 2026 (tkr)	Budget 2026	Prognos aug 2025	Avvikelse Budget - prognos		Utfall 2024
Hysesintäkter	28 598	30 047	-1 449	-5%	29 696
Besöksintäkter	381 727	366 668	15 060	4%	343 442
Intäkter förhyrda och tillstånd	202 237	202 302	-66	0%	196 173
Övriga parkeringsintäkter	103 362	103 441	-80	0%	105 098
Summa intäkter	715 924	702 459	13 465	2%	674 409
Arrendeavgifter	-144 680	-133 016	-11 664	-9%	-126 798
Driftkostnader fastighet	-76 514	-73 443	-3 071	-4%	-70 427
Reparation och underhåll	-34 796	-36 099	1 303	4%	-41 445
Digitala driftskostnader	-65 165	-63 140	-2 025	-3%	-61 325
Övriga driftkostnader	-55 152	-53 299	-1 853	-3%	-49 048
Summa driftkostnader	-376 308	-358 997	-17 311	-5%	-349 044
Resultat drift	339 616	343 462	-3 846	-1%	325 366
Av- och nedskrivningar	-63 766	-63 430	-337	-1%	-67 644
Bruttoresultat	275 850	280 033	-4 183	-1%	257 721
Administrationskostnader	-67 333	-65 732	-1 601	-2%	-60 224
Övriga Rörelseintäkter	0	62	-62		0
Övriga rörelsekostnader	-46 912	-32 626	-14 286	-44%	-33 682
Rörelseresultat	161 605	181 737	-20 132	-11%	163 815
Finansnetto	-12 277	-6 708	-5 569	-83%	12 529
Resultat efter finansiella poster	149 328	175 029	-25 701	-15%	176 344
Rörelsemarginal	22,6%	25,9%	-3,3%		24,3%

Resultatbudgeten i korthet

Resultatbudgeten visar de ekonomiska konsekvenserna av genomförandet av bolagets prioriteringar för 2026. Bolaget befinner sig i en förändringsfas där stadens omställningsuppdrag nu påverkar både volymer och lönsamhet. Föreslagna prishöjningar för både besöksparkering och tillstånd/förhyrda platser kompenserar för minskade parkeringsytor, samtidigt som ett aktivt arbete har genomförts på kostnadssidan för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

Trots osäkerheter kopplade till intäktsnivåer, vinterförhållanden och flytten av P-Arken, visar resultatbudgeten stabila förutsättningar för att genomföra prioriterade satsningar inom kundnöjdhet, hållbarhet, digitalisering och affärsutveckling.

Högre intäkter, främst genom prishöjningar men även tack vare ett effektivare nyttjande av anläggningar, skapar utrymme att vidareutveckla digitala kundmöten, förbättra kundupplevelsen och ta fram nya erbjudanden. Genom att tydliggöra och paketera erbjudandet till affärspartners stärks samarbeten och mervärde skapas i staden.

Bolaget satsar på smart teknologi och datadrivna beslut för att öka effektiviteten och kvaliteten i både drift och kundrelationer. De högre driftkostnaderna speglar en fortsatt hög

ambitionsnivå för välskötta, trygga och tillgängliga anläggningar samt investeringar som bidrar till en hållbar stadsmiljö.

Den föreslagna budgeten för 2026 innebär ökade intäkter om 13,4 mnkr och ökade rörelsekostnader om 33,4 mnkr jämfört med prognosen för 2025, vilket ger en budgeterad rörelsemarginal på 22,6 %. Av kostnadsökningarna utgör den planerade flytten av P-Arken cirka 17,5 mnkr, vilket är en jämförelsestörande post i förhållande till 2025.

Finansnettot budgeteras till –12,3 mnkr, då fortsatt lånebehov beräknas under 2026 för att finansiera koncernbidrag och planerade investeringar.

Resultatbudgeten i detalj

Budget 2026 jämfört med prognos augusti 2025

Rörelseresultatet budgeteras till 161,6 mnkr för 2026, vilket innebär en minskning med 20 mnkr jämfört med prognosen för 2025. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 149,3 mnkr, en försämring med 25,7 mnkr mot prognos.

Intäkterna uppgår till 715,9 mnkr, en ökning med 13,4 mnkr jämfört med prognos.

Hysesintäkterna minskar 1,4 mnkr på grund av vakant lokal i Focusfastigheten.

Besöksintäkterna är 15,1 mnkr högre än prognos. Den föreslagna prishöjningen förväntas bidra med en effekt på 13,0 mnkr. En viss efterfrågepåverkan till följd av prishöjningen har beaktats, även om effekten är svår att bedöma. Intäkterna påverkas även av förändringar i parkeringsutbudet, där vissa ytor tillkommer och andra utgår. Under 2026 upphör Heden Engelbrektsgatan till följd av arbetet med Västlänken, medan den nya parkeringsanläggningen Masthugget Väst beräknas tas i bruk under sensommaren. Budgeten inkluderar en något svagare sommarsäsong med färre evenemang på Ullevi och i evenemangsområdet.

Intäkter från *tillstånd och förhyrda platser* är totalt 0,1 mnkr lägre. Avvecklingen av P-Arken medför ett bortfall på cirka 10,8 mnkr, men detta vägs i hög grad upp av prishöjning på tillstånd /förhyrda platser (7,7 mnkr) samt fortsatt överförsäljning.

Övriga parkeringsintäkter är 0,1 mnkr lägre då högre arvodesintäkter motverkas av lägre beräknade intäkter från kontrollavgifter samt lägre omfattning på vidarefakturerade kostnader.

Driftkostnaderna är 376,3 mnkr, en ökning med 17,3 mnkr jämfört med prognosen.

Arrendeavgifterna är 11,7 mnkr högre främst beroende på att parkeringsanläggningen Skeppsbron, varav förändrade avtalsvillkor för Skeppsbrons utgör 7,9 mnkr. Dessutom ökar ersättningen till bolagets affärspartners till följd av högre intäkter.

Driftkostnader fastighet är 3,1 mnkr högre då kostnaderna för vinterskötsel hittills varit låga under 2025.

Reparation och underhåll är 1,3 mnkr lägre beroende på att vissa underhållsåtgärder tidigare lagts till 2025.

Digitala driftskostnader är 2,0 mnkr främst till följd av prisökningar för molntjänster samt tidsförskjutna kostnader till följd av leverantörsbyte avseende elladdning.

Övriga driftkostnader är 1,9 mnkr högre beroende på högre personalkostnader och något högre kostnader för stadens kontaktcenter.

Av- och nedskrivningar ökar med 0,3 mnkr, en nettoeffekt av nyinvesteringar samt att ett antal tillgångar blir fullt avskrivna under 2025.

Administrationskostnaderna ökar med 1,6 mnkr, där lägre konsultkostnader motverkas av bland annat högre kostnader för personal och kommungemensamma tjänster.

Personal- och konsultkostnader minskar sammantaget med cirka 3,1 mnkr jämfört med prognos. Kostnaderna för konsultarvoden, IT-tjänster och inhyrd personal reduceras med 9,7 mnkr, främst genom övergång till anställning, avveckling av två konsulter inom IT-utveckling samt avslutade tidsbegränsade uppdrag. Personalkostnader ökar med 6,6 mnkr till följd av löneökningar enligt kollektivavtal (2,5 % från 1 april), övergång av tidigare konsultresurser till anställning samt övriga personalrörelser.

Övriga rörelsekostnader är 14,3 mnkr högre vilket främst beror på kostnader avseende flytt av P-Arken vilka beräknats till 17,5 mnkr (vilket är en jämförelsestörande post jämfört med 2025). Kostnader för IT-utveckling minskar med 2,6 mnkr.

Rörelsemarginalen budgeteras till 22,6% vilket är 3,3 procentenheter lägre jämfört med prognos.

Finansnettot budgeteras till –12,3 mnkr, vilket är 5,6 mnkr lägre än prognosen. Försämringen beror på ökat lånebehov under 2026 för att finansiera koncernbidrag och planerade investeringar.

Budget 2026 jämfört med utfall 2024 i korthet

Det budgeterade rörelseresultatet för 2026 är 161,6 mnkr, vilket är 2,2 mnkr lägre än utfallet för 2024 och innebär en rörelsemarginal om 22,6%.

Intäkter

Budgeterade intäkter för 2026 uppgår till 715,9 mnkr, en ökning med 41,5 mnkr jämfört med utfallet för 2024. Ökningen beror huvudsakligen på högre besöksintäkter till följd av prishöjningar och nya anläggningar. Även intäkter från tillståndsförsäljning är högre.

Kostnader

De totala kostnaderna budgeteras till 554,3 mnkr, vilket är en ökning med 43,7 mnkr jämfört med utfallet för 2024. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på beräknade kostnader för flytt av P-Arken med 17,5 mnkr samt ökade kostnader för arrendeavgifter med 17,9 mnkr. Därutöver har elladdningsverksamheten utökats med ökade elkostnader som följd. Personal-kostnaderna har ökat beroende på kostnader för två års löneökningar samt planerade rekryteringar. Personalkostnadsökningen motverkas dock genom lägre konsultkostnader.

Finansnetto

Finansnettot budgeteras till -12,3 mnkr vilket är 24,8 mnkr lägre än 2024. Det beror på ökade räntekostnader kopplade till det lånebehov som uppstått för att finansiera koncernbidrag och investeringar.

Investeringsbudget 2026

Projekt	Budget 2026, tkr
Byggprojekt	
Masthugget Väst	135 000
Focusgallerian renovering	9 950
Gösta Rahmn	300
Focus Systembolaget GbgLokaler	200
Batterilagring Masthugget Väst	1 500
Batterilagring Liseberg Västra och Kvilletorget	2 000
Batterilagring Liseberg Södra & Focus	3 500
SUMMA Byggprojekt	152 450
Inventarier	
Detektering och stödjande system realtidsmätning	10 000
Digitala informationsskärmar	200
Digitala hänvisningsskyltar	1 500
Elladdning 2026	2 000
Trygghetskameror 2026	2 000
Elladdning verksamhetsfordon 2026	1 500
SUMMA Inventarier	17 200
Komponenter	
Focus GbgLokaler, belysning i lokaler kontor	700
Focus GbgLokaler, galleria sprinkler Focus	560
Focus GbgLokaler, brand- och utrymningslarm	1 720
P-hus Focus, digital skylt infart	1 500
SUMMA Komponenter	4 480
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	174 130

Budgeterade investeringar uppgår till 174,1 mnkr. Investeringar i byggprojekt budgeteras till 152,5 mnkr, varav Masthugget väst 135 mnkr. Investeringar i parkeringsinventarier uppgår till 17,2 mnkr och avser bland annat fortsatt investering i system för realtidsmätning och elladdning samt utökning av trygghetskameror. Investering i komponenter uppgår till 4,5 mnkr och utgörs av installationer i Focusgallerian.