



Tjänsteutlåtande

Styrelsen 2025-12-15

Ärendenummer GSHAB-2025-00007

Handläggare: Patrik von Corswant, ekonomichef

Telefon: 031-368 02 42

E-post: patrik.von.corswant@gshab.goteborg.se

Månadsrapport oktober 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 2025 antecknas.

Beskrivning av ärendet

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

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 1 820 mnkr, vilket är 690 mnkr högre än budget och 687 mnkr högre än motsvarande period föregående år.

De största positiva avvikelserna återfinns i Framtiden (177 mnkr), Göteborg Energi (141) Liseberg (92 mnkr), Göteborgs Hamn (69 mnkr) och Parkeringsbolaget (47 mnkr). Den milda vintern har generellt skapat bättre resultat för fastighetsförvaltande bolag. Stadshus bedömer att tidsförskjutningar av kostnader jämfört med periodiserad budget har stor påverkan på periodresultatet.

Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 503 mnkr vilket är 210 mnkr högre än budget och 135 mnkr högre jämfört med föregående prognos. De största positiva prognostiserade avvikelserna rapporteras från Liseberg (91 mnkr), Göteborgs Hamn (37 mnkr), Göteborgs stads Leasing (237 mnkr) och Göta Lejon (25 mnkr).

Stadshuskoncernens bolag prognosticerar koncernens totala investeringar till 10 506 mnkr vilket är 930 mnkr lägre än budget men omkring 500 mnkr högre än föregående år.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilaga

1. Månadsrapport Stadshuskoncernen - Utfall oktober 2025

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

Utfall och prognos – oktober 2025

Stadshuskoncernen



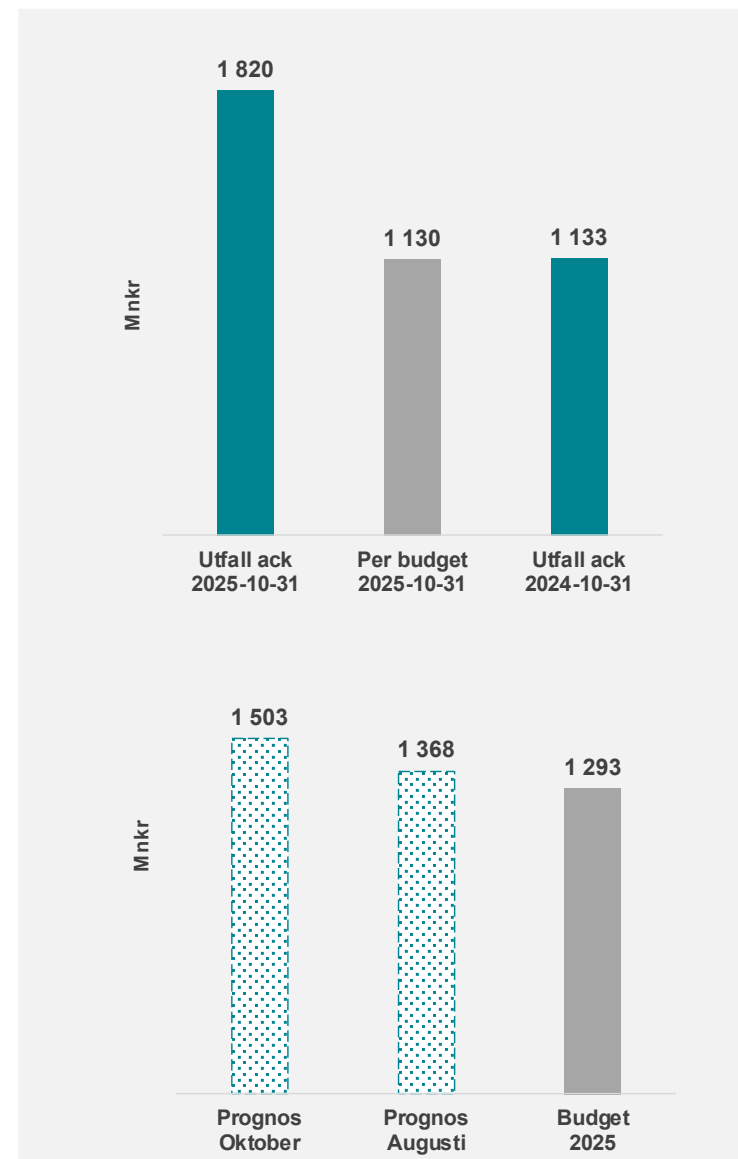
Göteborgs
Stad

Utfall ack oktober 2025

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden 1 820 mnkr, vilket är 690 mnkr högre än budget och 687 mnkr högre än motsvarande period föregående år.
- Största positiva budgetavvikelser har uppstått i Framtiden (177 mnkr), Göteborg Energi (141) Liseberg (92 mnkr), Göteborgs Hamn (69 mnkr) och Parkeringsbolaget (47 mnkr).
- Den milda vintern har generellt skapat bättre resultat för fastighetsförvaltande bolag. Stadshus bedömer att tidsförskjutningar av kostnader jämfört med periodiserad budget har stor påverkan på periodresultatet.

Prognos 2025

- Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 503 mnkr vilket är 210 mnkr högre än budget och 135 mnkr högre jämfört med föregående prognos.
- Största positiva prognostiserade avvikelser rapporteras från Liseberg (91 mnkr), Göteborgs Hamn (37 mnkr), Leasing (27 mnkr) och Göta Lejon (25 mnkr)
- Stadshuskoncernens bolag prognosticerar koncernens totala investeringar till 10 506 mnkr vilket är 930 mnkr lägre än budget men omkring 500 mnkr högre än föregående år.

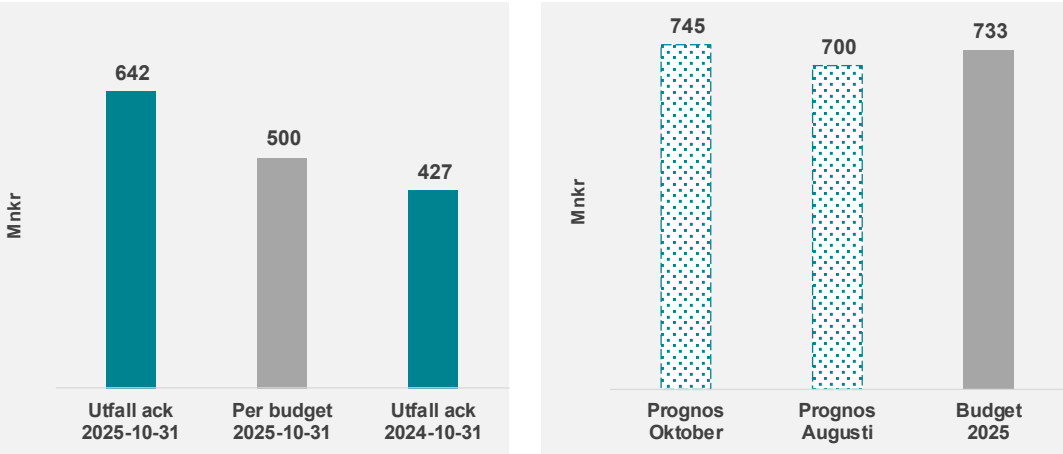


Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

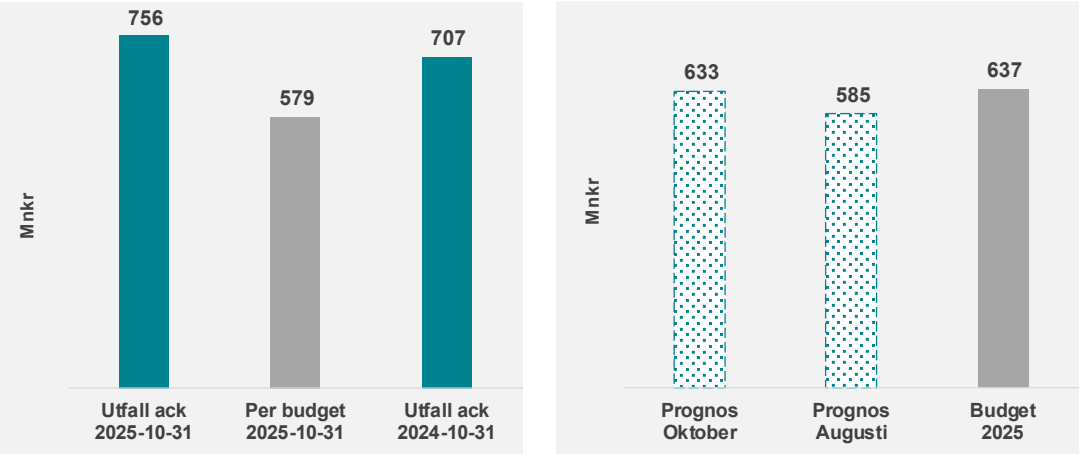
Energi

- Utfallet för perioden är 642 mnkr vilket är 142 mnkr högre än budget.
- Täckningsbidraget för Fjärrvärme är fortsatt lägre än budget vilket förklaras med förändrad produktionsmix, lägre effektintäkter och lägre levererad volym. Elnät och elhandel uppvisar fortsatt ett högre täckningsbidrag än budgeterat. Övriga rörelseintäkter uppvisar en positiv budgetavvikelse på 93 mnkr vilket beror på ej budgeterade intäkter av engångskaraktär. Räntekostnaderna är 43 mnkr lägre än budget vilket hänförs till lägre ränta och lägre investeringsnivå.
- Koncernens prognos för helåret är 745 mnkr vilket är 12 mnkr högre än budget och 45 mnkr högre än augustiprognos.
- Den högre prognosen beror till stor del på intäkter av engångskaraktär och minskaderörelse- och räntekostnader. Täckningsbidraget för koncernen som helhet ligger under budget där Fjärrvärmeverksamheten inte når budget, vilket till viss del kompenseras av bättre täckningsbidrag för Elnät och Elhandel.
- Prognosen för investeringar är 3 000 mnkr vilket är 550 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre nyinvesteringar inom fjärrvärmeverksamheten



Bostäder

- Utfallet för perioden är 756 mnkr vilket är 177 mnkr högre än budget.
- Avvikelsen förklaras främst med lägre driftskostnader (59 mnkr) till följd av mild väderlek, lägre administrationskostnader (20 mnkr) samt lägre kostnader för fastighetsskötsel jämfört med budget på 16 mnkr vilket främst förklaras med periodiseringsavvikelser.
- Finansnettot uppvisar en positiv avvikelse på 28 mnkr till följd av än lägre lånevolym samt att räntekostnader har aktiverats på projekt i större omfattning än budgeterat.
- Koncernens prognos för helåret är 633 mnkr vilket är 4 mnkr lägre än budget och 48 mnkr högre än senast lämnade prognos. Prognosförbättringen förklaras främst av lägre driftskostnader.
- Prognosen för investeringar är 2 835 mnkr vilket är 26 mnkr högre än budget. Avvikelsen relateras främst till högre investeringar i förvärv av Bostadsbolaget.

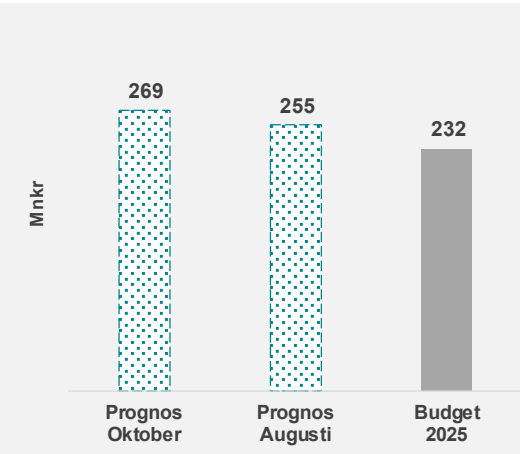
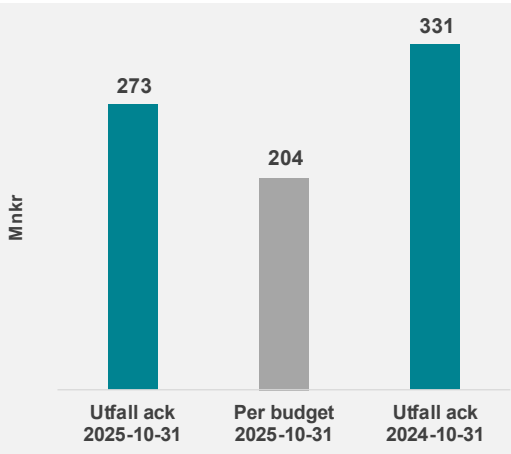


Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

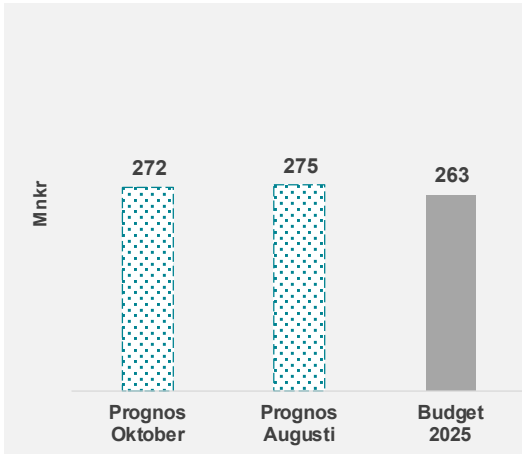
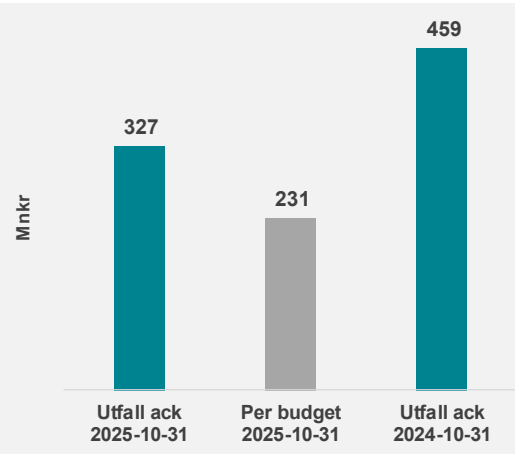
Göteborgs Hamn

- Utfallet för perioden är 273 mnkr vilket är 69 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av högre intäkter kopplat till engångsersättningar samt lägre kostnader för energiförbrukning och underhåll samt lägre räntekostnader än vad som budgeterats.
- Göteborgs Hamn redovisar en prognos för helåret på 269 mnkr vilket är 14 mnkr högre föregående prognos och 37 mnkr högre än budget. Den positiva prognosavvikelsen förklaras främst med högre intäkter kopplat till engångsersättningar och lägre räntekostnader än budgeterat.
- Hamnens investeringar prognosticeras till 775 mnkr vilket är 100 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras med tidsförskjutningar i projekt.



Lokalklustret

- Utfallet för perioden är 327 mnkr vilket är 96 mnkr högre än budget.
- Lokalklustret redovisar en prognos för helåret på 272 mnkr vilket är 9 mnkr högre än budget.
- Higab redovisar en prognos på 98 mnkr vilket är 11 mnkr högre än föregående prognos och 11 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst med ökade kostnader för reparation och underhåll.
- Parkeringsbolaget redovisar en prognos på 183 mnkr vilket är 8 mnkr högre än föregående prognos och 33 mnkr högre än budget. Förbättringen förklaras med ökade intäkter kopplat till taxeökningar.
- Älvstrandens prognos försämrats till -14 mnkr vilket är 15 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras med att projekt "utfyllnad av Lundbyhamnen" skjuts på framtiden vilket medför att upparbetade projektutgifter kostnadsförs. Finansnettot är lägre än budget vilket förklaras med försäljningen av Gullbergsvassfastigheten.
- Lokalklustrets investeringar prognosticeras till 1 500 mnkr vilket är 161 mnkr lägre än budget, vilket främst förklaras med tidsförskjutningar i projekt,

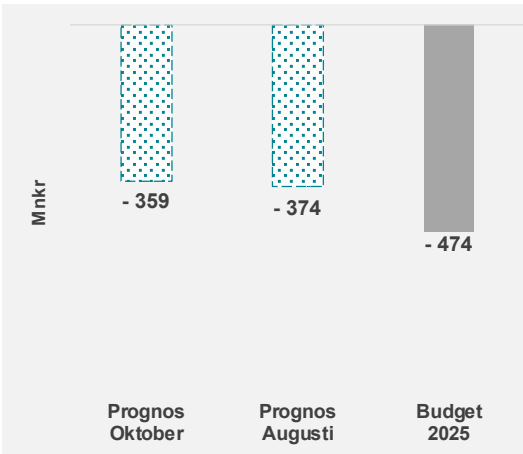
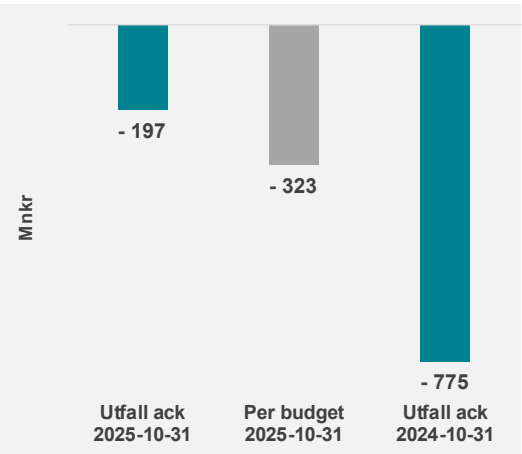


Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

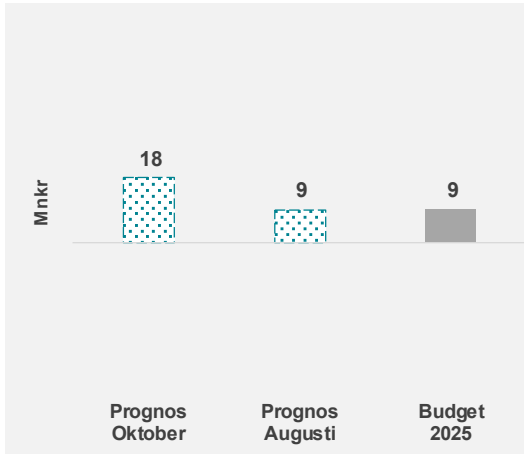
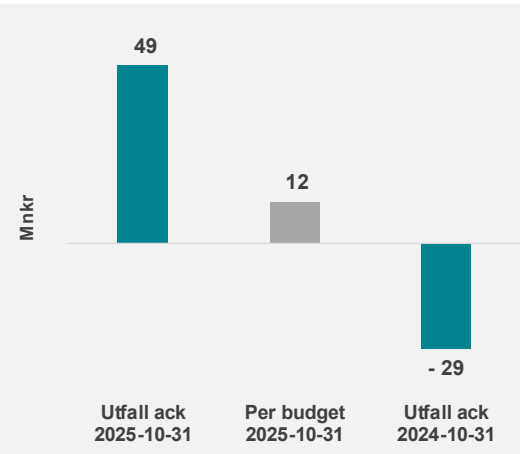
TKE-klustret

- Utfallet för perioden avseende TKE-klustret är -197 mnkr vilket är 126 mnkr högre än budget.
- Lisebergs resultat för perioden uppgår till 65 mnkr vilket är 92 mnkr bättre än budget. Got Events resultat för perioden uppgår till -123 mnkr vilket är 29 mnkr bättre än budget. Stadsteaterns resultat för perioden är -147 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 1 mnkr.
- TKE-klustret redovisar en prognos för helåret på -359 mnkr. Vilket är 116 mnkr högre än budget och en förbättring mot tidigare prognos med 15 mnkr.
- Liseberg har justerat upp helårsprognosen till 3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på +91 mnkr. Got Events prognos för helåret, -181 mnkr innebär en positiv avvikelse mot årsbudget på 25 mnkr vilket förklaras med fler och mer välbesökta evenemang än budgeterat samt lägre underhåll. Stadsteatern och Göteborg & Co prognostiserar ett resultat för helåret i nivå med budget.



Regionala bolag

- Som en del av regionala bolagen redovisas sedan i Augusti även Spårvägen.
- De regionala bolagens utfall för perioden är 49 mnkr vilket är 37 mnkr högre än budget där Renovas resultat är 45 mnkr högre än budget, Gryaabs resultat är 16 mnkr högre än budget. Spårvägens resultat är 0 mnkr i enlighet med självkostnadsavtalet.
- De regionala bolagen redovisar en prognos för helåret på 18 mnkr vilket är 9 mnkr högre än budget.
- Renovas prognos för året är 30 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än budget och 1 mnkr högre än föregående prognos.
- Gryaabs prognos har förbättrats med 8 mnkr sedan augusti och prognosticerat årsresultat är nu -13 mnkr vilket är 11 mnkr bättre än budget.
- Spårvägen redovisar i enlighet med självkostnadsavtalet en prognos och budget på 0 mnkr.

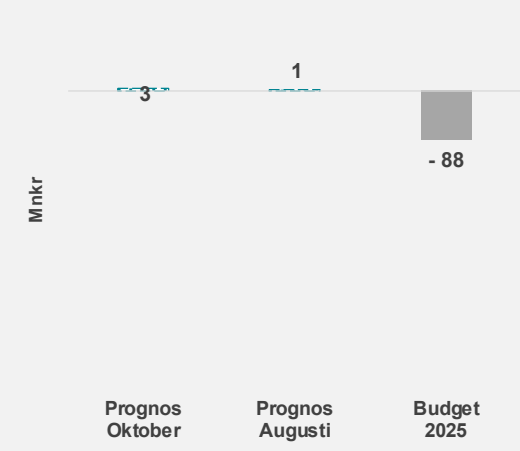
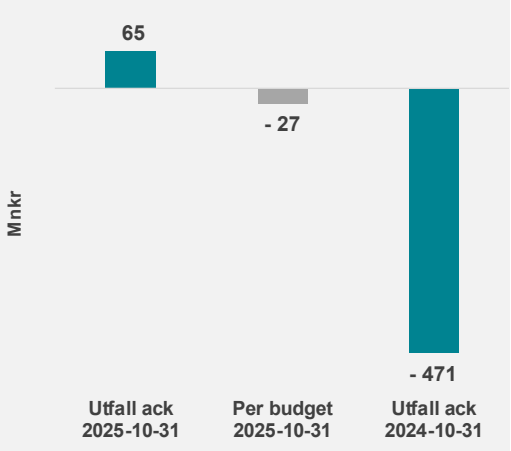


Kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

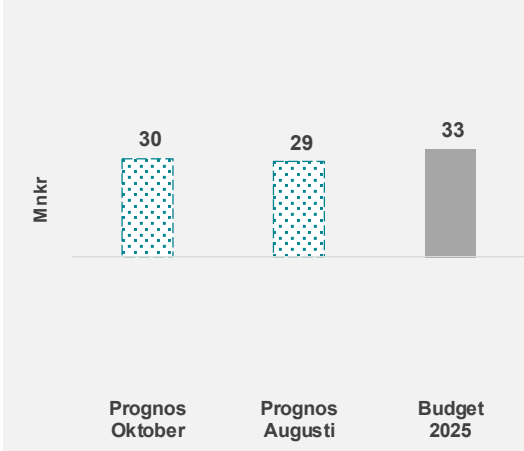
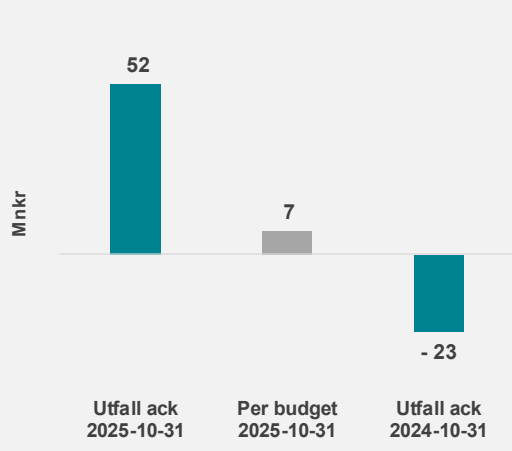
Liseberg

- Utfallet för perioden är 65 mnkr vilket är 92 mnkr högre än budget.
- Parken har haft något färre gäster än budget men försäljning/gäst är högre än budget. Parkens omsättning har därför varit 41 mnkr bättre än budget.
- Grand Curiosa Hotel har haft en hög belägningsgrad vilket medför att hotellets intäkter är 11 mnkr över budget.
- Koncernens kostnadsmassa är för perioden 22 mnkr lägre än budget vilket delvis förklaras med periodiseringsdifferenser.
- Liseberg har justerat upp helårsprognosen något till 3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 91 mnkr.
- Liseberg prognosticerar sina investeringar för helåret till 729 mnkr vilket är något under budget. Investeringarna utgörs i huvudsak av återuppbyggnad av Oceana vattenland.



Renova

- Renovas resultat för perioden är 52 mnkr vilket är 45 mnkr högre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras främst med ökade intäkter som är 40 mnkr högre än budget.
- Renovas prognos för året är 30 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än budget. Intäkterna visar en negativ budgetavvikelse med 10 mnkr vilket delvis kompenseras med lägre kostnader.
- Renovas investeringar prognosticeras till 468 mnkr för helåret vilket är 25 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras med tidsförskjutningar i projekt.



Resultat Stadshuskoncernen

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr



Akkumulerat

Helår

2025-10-31	2025-10-31	2024-10-31	Kluster/bolag	Oktober	Augusti	2025	2024
Utfall ack	Per budget	Utfall ack	Stadshuskoncernen	Prognos	Prognos	Budget	Utfall
642	500	427	Göteborg Energi (koncernen)	745	700	733	616
756	579	707	Förvaltnings AB Framtiden (koncernen)	633	585	637	582
273	204	331	Göteborgs Hamn (koncernen)	269	255	232	514
327	231	459	Higab (koncernen)	272	275	263	707
5	5	13	Kollektivtrafik	1	1	3	14
-197	-323	-775	Göteborg & Co (koncernen)	-359	-374	-474	-862
-29	-34	-33	BRG (koncernen)	-49	-49	-49	-55
-383	-522	-891	Göteborgs Stadshus AB	-472	-474	-504	326
63	15	72	Interna bolag	63	56	11	71
49	12	-29	Regionala bolag	18	9	9	-32
-8	0	10	Boplatz Göteborg AB	-12	-11	0	10
323	463	842	Koncernjusteringar	395	395	432	-378
1 820	1 130	1 133	Göteborgs Stadshus (koncernen)	1 503	1 368	1 293	1 513

Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr



Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2025-10-31	Per budget 2025-10-31	Utfall ack 2024-10-31	Kluster/bolag	Prognos Oktober	Prognos Augusti	Budget 2025	Utfall 2024
			Lokaler				
110	96	180	Higab AB	98	87	110	832
11	12	13	Hotell Heden AB	14	14	14	14
36	2	116	Älvstranden Utveckling (koncernen)	-14	10	1	319
178	131	160	Göteborgs Stads Parkerings AB	183	175	150	176
0	-1	0	Myntholmen AB	0	0	-1	0
-8	-9	-10	Koncernjusteringar	-10	-12	-11	-635
327	231	459	Higab (koncernen)	272	275	263	707
			Näringsliv				
-29	-34	-33	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
-29	-34	-33	BRG (koncernen)	-49	-49	-49	-55

Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr



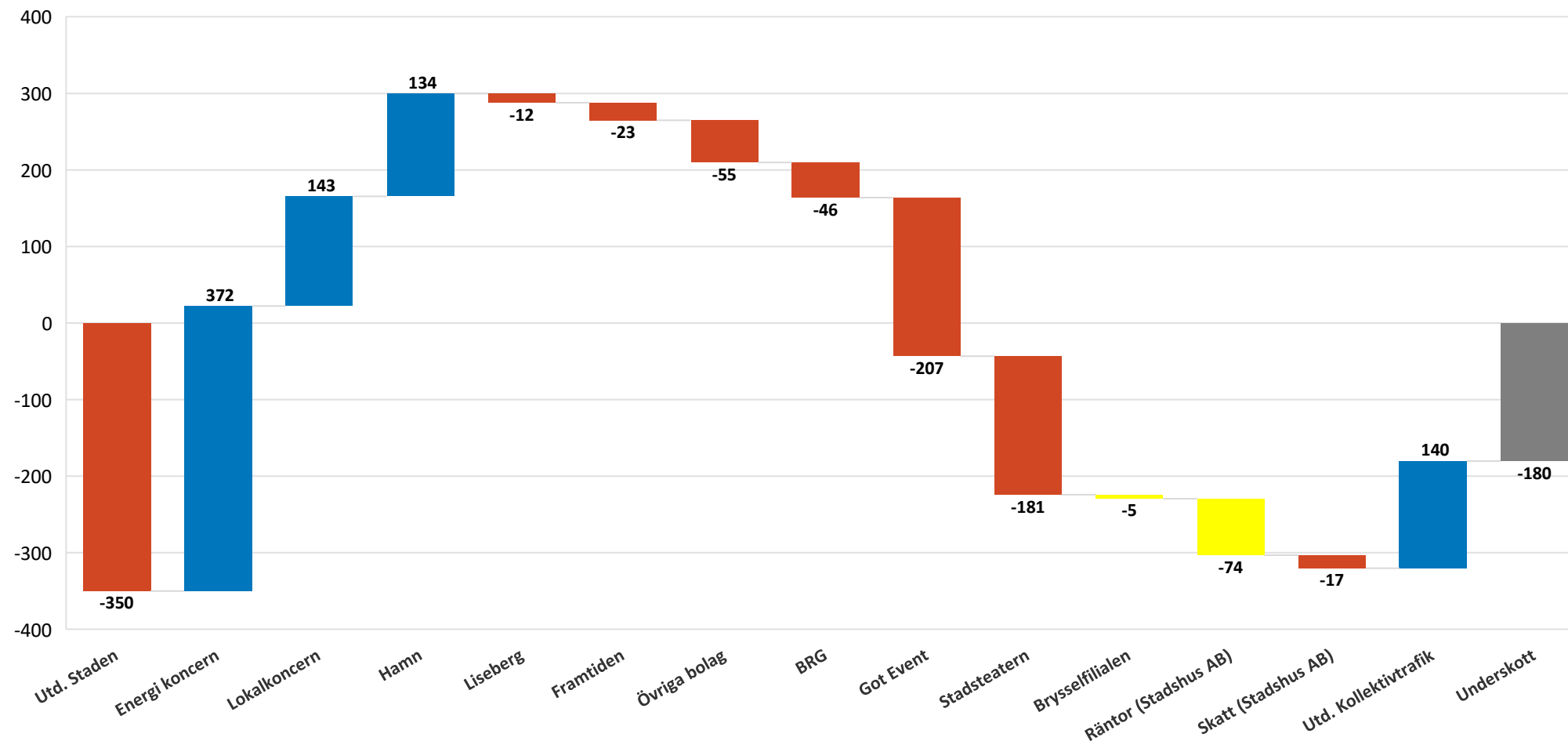
Ackumulerat

Helår

Utfall ack 2025-10-31	Per budget 2025-10-31	Utfall ack 2024-10-31	Kluster/bolag	Prognos Oktober	Prognos Augusti	Budget 2025	Utfall 2024
			Turism kultur och evenemang				
8	2	4	Göteborg & Co AB	0	0	0	-5
65	-27	-471	Liseberg (koncernen)	3	1	-88	-486
-123	-152	-154	Got Event AB	-181	-194	-206	-194
-147	-146	-154	Göteborgs Stadsteater AB	-181	-181	-181	-183
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	0	6
-197	-323	-775	Göteborg & Co (koncernen)	-359	-374	-474	-862
			Interna bolag				
24	0	34	Försäkrings AB Göta Lejon	25	18	0	30
39	15	38	Göteborgs Stads Leasing AB	38	38	11	42
63	15	72	Interna bolag	63	56	11	71
			Regionala bolag				
-4	-20	-13	Gryaab AB	-13	-21	-24	-23
52	7	-23	Renova (koncernen)	30	29	33	-7
1	4	2	Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	0	1	0	-2
0	20	6	Göteborgs Spårvägar AB	0	0	0	1
49	12	-29	Regionala bolag	18	9	9	-32

Utdelning baserat på resultat - prognos

2025-10-31



Utflyt till Liseberg avser räntesättning avseende bryggfinansiering enligt KF beslut. Utflyt till Framtiden och övriga bolag avser likvidflöde enligt uppdaterad skatteprognos per oktober.