



Tjänsteutlåtande

Styrelsen 2026-03-23

Ärendenummer GSHAB-2026-00007

Handläggare: Patrik von Corswant, ekonomichef

Telefon: 031-368 02 42

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

Månadsrapport februari 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2026 antecknas.

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser utfalls- och prognosrapportering för februari 2026, i enlighet med fastställd tidplan.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 296 mnkr, vilket är 89 mnkr högre än budget och 41 mnkr lägre än motsvarande period föregående år.

Framtidenkoncernen har en positiv budgetavvikelse på 57 mnkr. Utfallet för Göta Lejon och Hamnen är 20 mnkr respektive 14 mnkr högre än budget. Renova uppvisar en negativ budgetavvikelse på 12 mnkr. Resterande bolag redovisar enbart mindre avvikelser mot budget för perioden.

Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 429 mnkr vilket är 81 mnkr lägre än budget. Största negativa prognostiserade avvikelser rapporteras från Framtiden, -69 mnkr, och Göteborg Energi, -40 mnkr. Största positiva prognosavvikelse redovisar Göta Lejon, 20 mnkr. Resterande bolag redovisar enbart mindre prognosavvikelser.

Stadshuskoncernens bolag prognosticerar koncernens totala investeringar till 10 385 mnkr vilket är 329 mnkr lägre än budget men omkring 334 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 som ingår i beslutsunderlaget

Månadsrapport Stadshuskoncernen - Utfall februari 2026

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Månadsrapport – Stadshuskoncernen

Utfall och prognos – feb 2026

Stadshuskoncernen



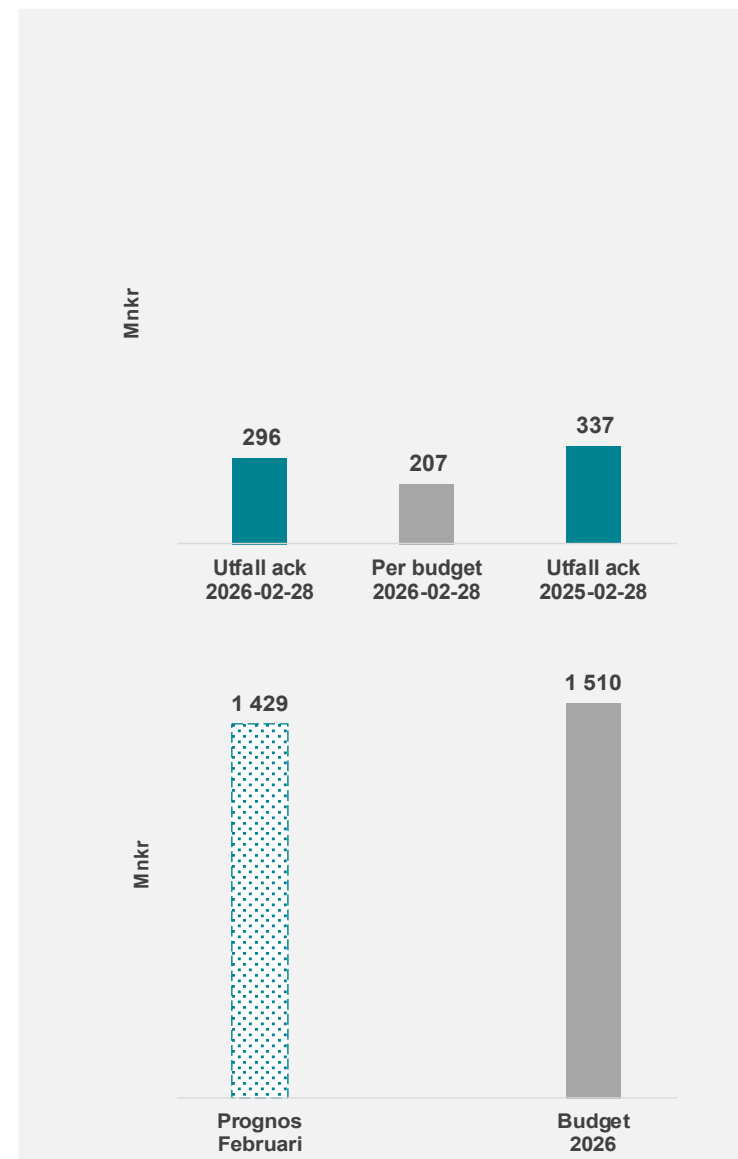
Göteborgs
Stad

Utfall ack februari 2026

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 296 mnkr, vilket är 89 mnkr högre än budget och 41 mnkr lägre än motsvarande period föregående år.
- Framtidenkoncernen har en positiv budgetavvikelse på 57 mnkr. Utfallet för Göta Lejon och Hamnen är 20 mnkr respektive 14 mnkr högre en budget. Renova uppvisar en negativ budgetavvikelse på 12 mnkr. Resterande bolag redovisar enbart mindre avvikelser mot budget för perioden.

Prognos 2026

- Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 429 mnkr vilket är 81 mnkr lägre än budget och 269 mnkr lägre än föregående år.
- Största negativa prognostiserade avvikelser rapporteras från Framtiden (-69 mnkr), Göteborg Energi (-40 mnkr). Största positiva prognosavvikelse redovisar Göta Lejon (20 mnkr). Resterande bolag redovisar enbart mindre prognosavvikelser.
- Stadshuskoncernens bolag prognosticerar koncernens totala investeringar till 10 385 mnkr vilket är 329 mnkr lägre än budget men omkring 334 mnkr högre än föregående år.



Kluster/underkoncerner

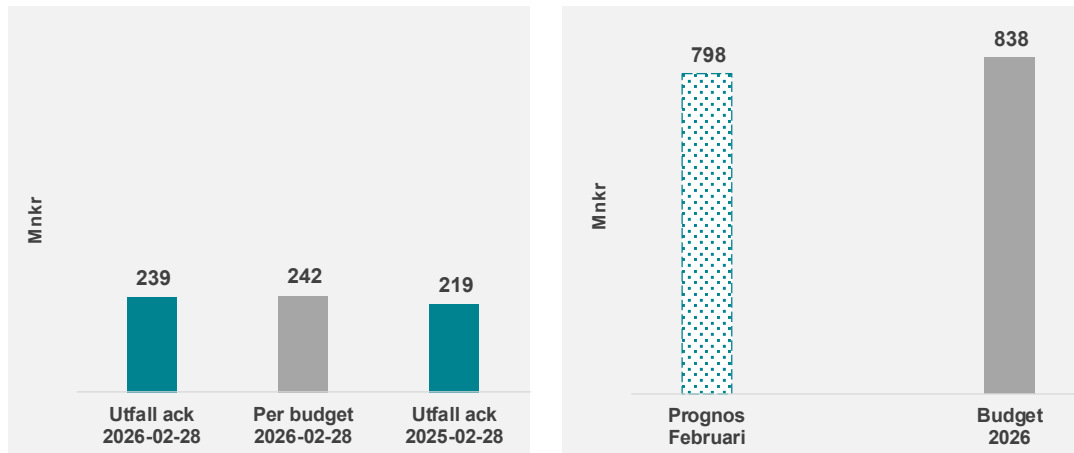
Resultat efter finansiella poster



Göteborgs
Stad

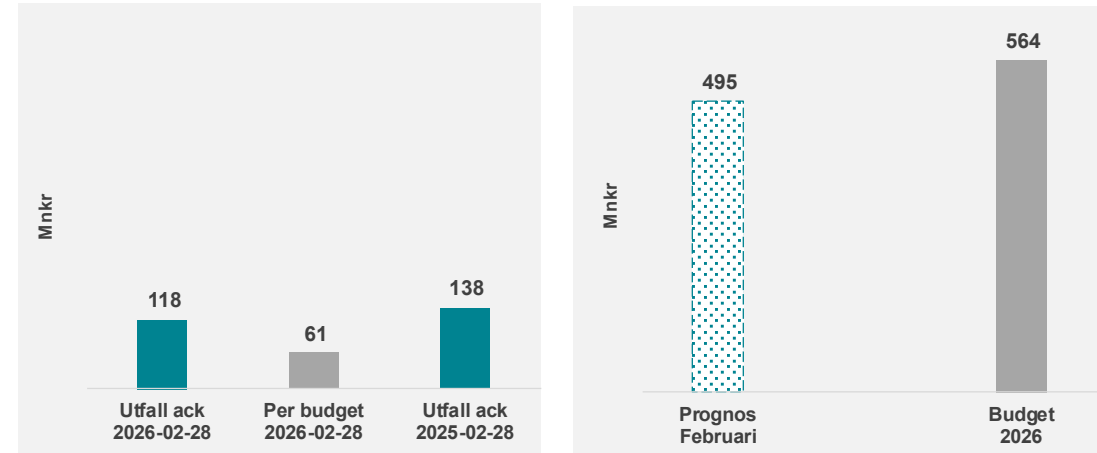
Energi

- Utfallet för perioden är 239 mnkr vilket är i linje med budget och 20 mnkr högre än föregående år.
- Koncernens produktionskostnader har varit markant dyrare än budgeterat vilket förklaras med högre andel fossil olja, bioolja och naturgas än budgeterat
- Den kalla väderleken har medfört ökade effektintäkter för Fjärrvärme samt ökade överföringsintäkter för Elnät. Övriga externa kostnader är lägre än budget vilket förklaras med lägre IT-kostnader.
- Koncernens prognos för helåret är 798 mnkr vilket är 40 mnkr lägre än budget.
- Den negativa prognosavvikelsen förklaras främst av lägre förväntat resultat från Fjärrvärme vilket till viss del kompenseras för högre resultat än förväntat för Elnät
- Prognosen för investeringar är 2 500 mnkr vilket är 220 mnkr lägre än budget.



Bostäder

- Utfallet för perioden är 118 mnkr vilket är 57 mnkr högre än budget.
- Avvikelsen förklaras främst av periodiseringsdifferenser avseende underhållskostnader.
- Koncernens prognos för helåret är 495 mnkr vilket är 69 mnkr lägre än budget. Prognosavvikelsen förklaras främst av högre underhållskostnader beroende på tidigareläggning av projekt som flyttas från 2027 till 2026 samt omklassificering av investeringsutgifter till underhållskostnader i befintligt bestånd.
- Prognosen för investeringar är 2 562 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget.



Kluster/underkoncerner

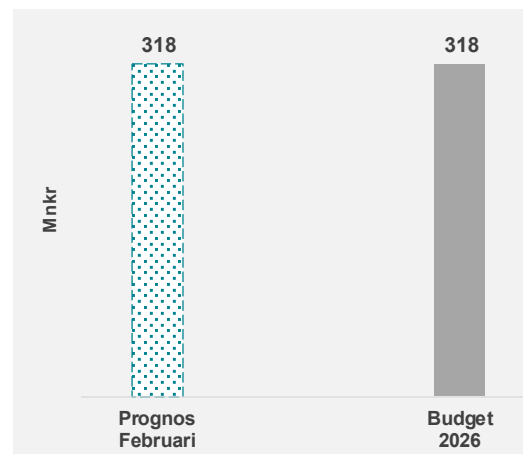
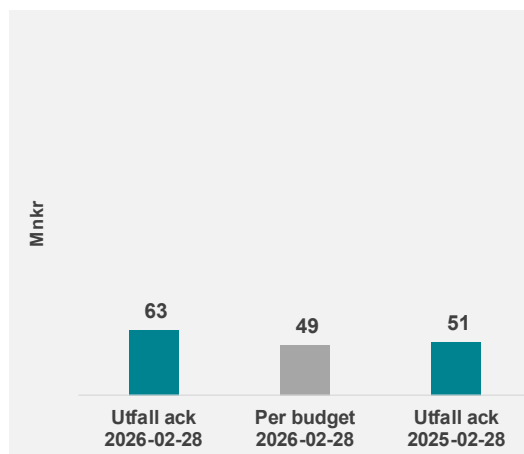
Resultat efter finansiella poster



Göteborgs
Stad

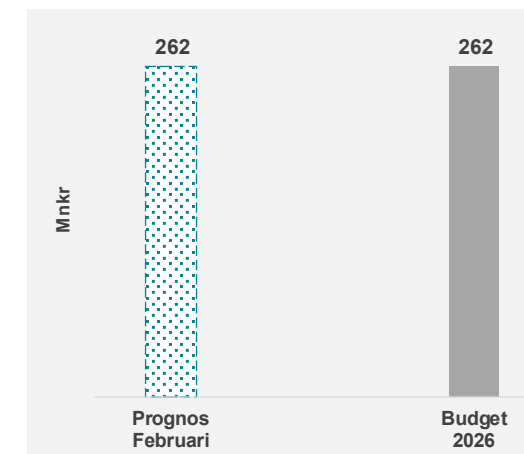
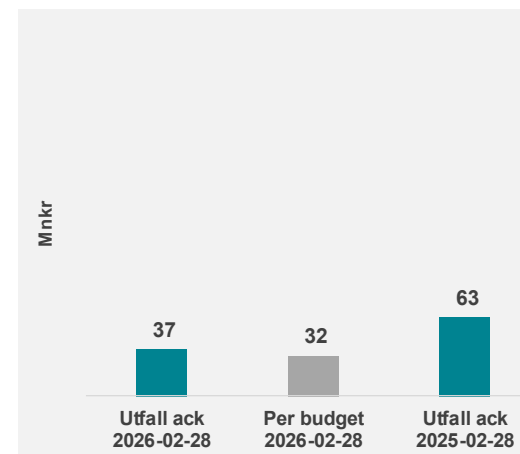
Göteborgs Hamn

- Utfallet för perioden är 63 mnkr vilket är 14 mnkr högre än budget.
- Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för underhåll samt lägre övriga kostnader.
- Göteborgs Hamns prognos för helåret är på 318 mnkr vilket är i nivå med budget.
- Hamnens investeringar prognosticeras till 984 mnkr vilket är i nivå med budget.



Lokalklustret

- Utfallet för perioden är 37 mnkr vilket är 5 mnkr högre än budget.
- Higabs och Parkeringsbolagets utfall är i nivå med budget. Älvstrandens resultat är 6 mnkr högre än budget vilket främst förklaras av lägre driftskostnader samt lägre räntekostnader än budgeterat.
- Lokalklustret redovisar en prognos för helåret på 262 mnkr vilket är i nivå med budget.
- Lokalklustrets investeringar prognosticeras till 1 700 mnkr vilket är i nivå med budget.



Kluster/underkoncerner

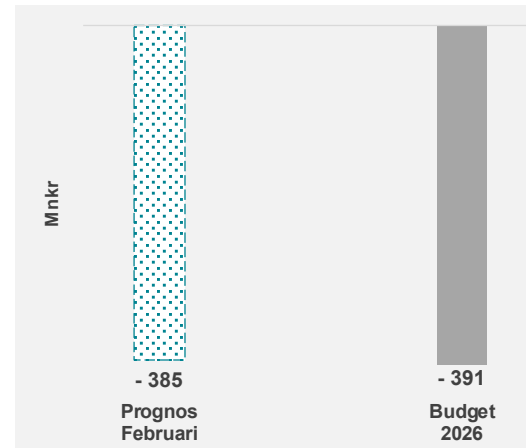
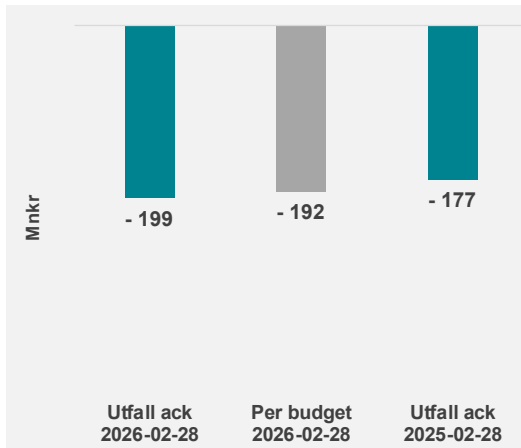
Resultat efter finansiella poster



Göteborgs
Stad

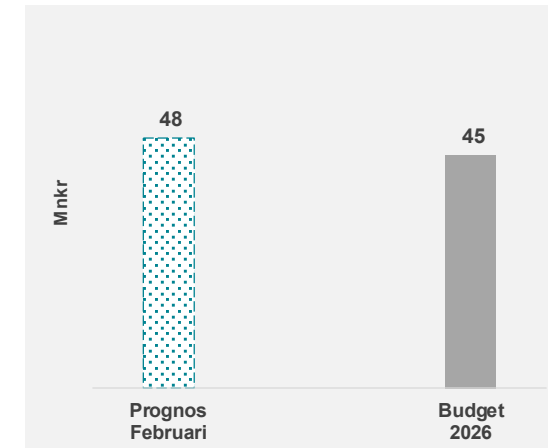
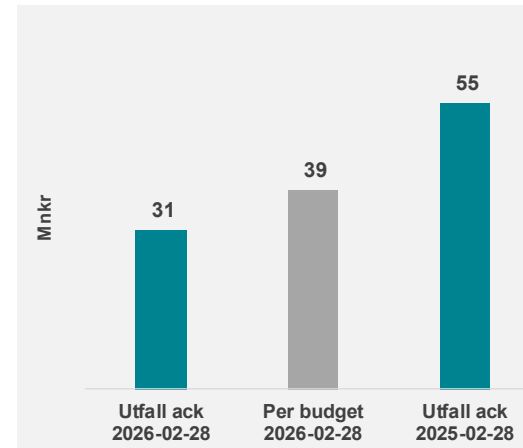
TKE-klustret

- Utfallet för perioden avseende TKE-klustret är -199 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget.
- Utfallet per bolag avviker inte nämnvärt från budget.
- TKE-klustret redovisar en prognos för helåret på -385 mnkr vilket är 6 mnkr högre än budget.
- Lisebergs helårsprognos är 15 mnkr vilket är 5 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras med att bolaget förväntar sig fler besökare i parken än budgeterat.. Prognosen för resterande bolag i TKE-klustret är oförändrad jämfört med budget.
- Klustrets prognosticerade investeringar för året är 698 mnkr vilket är i nivå med budget.



Delägda bolag

- De delägda bolagens utfall för perioden är 31 mnkr vilket är 8 mnkr lägre än budget. Renovas resultat är 12 mnkr lägre än budget, Gryaabs resultat är 6 mnkr högre än budget. Spårvägens resultat är 3 mnkr lägre än budget och Grefabs resultat är i nivå med budget.
- De delägda bolagen redovisar en prognos för helåret på 48 mnkr vilket är 3 mnkr högre än budget.
- Renovas prognos för året är 78 mnkr vilket är 3 mnkr högre än budget.
- Gryaabs prognos för året är -30 mnkr vilket är i nivå med budget. Spårvägen redovisar i enlighet med självkostnadsavtalet en prognos och budget på 0 mnkr.
- De delägda bolagens investeringar prognosticeras till 749 mnkr 95 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att Gryaab har dragit ner sin investeringsprognos med 80 mnkr jämfört med budget.

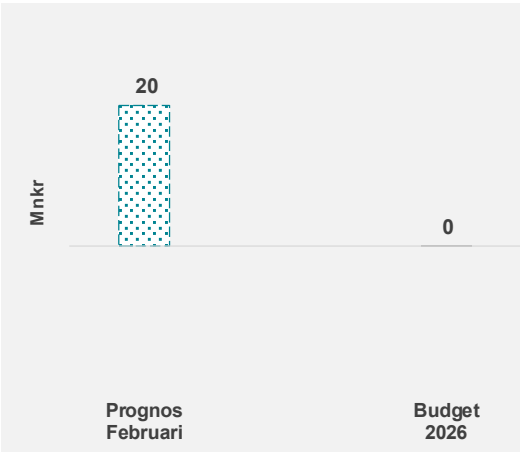
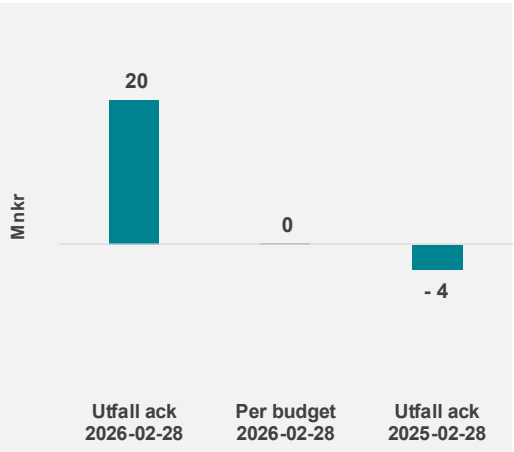


Kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

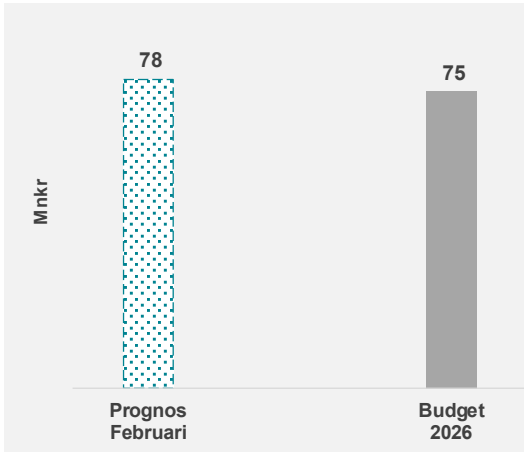
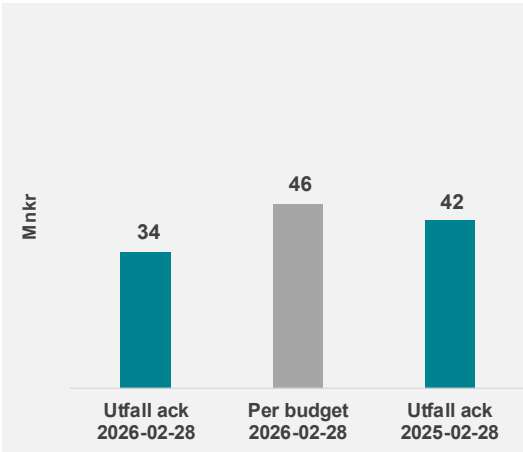
Försäkrings AB Göta Lejon

- Utfallet för perioden är 20 mnkr vilket 20 mnkr över än budget.
- Avvikelsen förklaras av betydligt lägre försäkringsersättningar än budgeterat
- Göta Lejons prognos för året är 20 mnkr vilket är 20 mnkr över budget.
- Avvikelsen förklaras med lägre försäkringsersättningarna i början av året samt en obudgeterad regress från en tidigare egendomsskada.



Renova

- Utfallet för perioden är 34 mnkr vilket 12 mnkr lägre än budget.
- Den negativa avvikelsen förklaras främst av lägre försäljningsintäkter, lägre intäkter inom affärsområde logistik samt lägre intäkter avseende återvinning med sammanlagt 53 mnkr för de dessa affärsområden.
- Försäljning av el gick dock betydligt bättre än budget på grund av höga elpriser. Även driftkostnaderna har en positiv budgetavvikelse.
- Renovas prognos för året är 78 mnkr vilket är 3 mnkr över budget. Den positiva prognosavvikelsen förklaras främst av ökade intäkter inom elförsäljning till följd av högre elpriser.
- Renova prognosticerade investeringar är 542 mnkr vilket är i linje med budget.



Resultat Stadshuskoncernen

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr



Akkumulerat

Helår

2026-02-28	2026-02-28	2025-02-28	Kluster/bolag	Februari	2026	2025
Utfall ack	Per budget	Utfall ack	Stadshuskoncernen	Prognos	Budget	Utfall
239	242	219	Göteborg Energi (koncernen)	798	838	821
118	61	138	Förvaltnings AB Framtiden (koncernen)	495	564	665
63	49	51	Göteborgs Hamn (koncernen)	318	318	318
37	32	63	Higab (koncernen)	262	262	295
-199	-192	-177	Göteborg & Co (koncernen)	-385	-391	-342
-7	-3	-4	BRG (koncernen)	-51	-51	-51
-86	-90	-81	Göteborgs Stadshus AB	-539	-539	136
28	1	0	Interna bolag	35	15	57
31	39	55	Delägda bolag	48	45	15
0	0	1	Boplatz Göteborg AB	0	0	-15
-2	-5	-1	Övriga bolag	0	0	-2
75	75	72	Koncernjusteringar	448	448	-198
296	207	337	Göteborgs Stadshus (koncernen)	1 429	1 510	1 697

Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

Akkumulerat

Helår

Utfall ack	Per budget	Utfall ack		Prognos	Budget	Utfall
2026-02-28	2026-02-28	2025-02-28	Kluster/bolag	Februari	2026	2025
			Lokaler			
15	15	25	Higab AB	99	99	73
2	2	2	Hotell Heden AB	14	14	14
6	1	11	Älvstranden Utveckling (koncernen)	10	10	11
16	16	26	Göteborgs Stads Parkerings AB	149	149	206
0	0	0	Myntholmen AB	0	0	0
-2	-2	-2	Koncernjusteringar	-11	-11	-10
37	32	63	Higab (koncernen)	262	262	295
			Näringsliv			
-7	-3	-4	Business Region Göteborg AB	-51	-51	-49
0	0	0	Lindholmen Science Park AB	0	0	-10
0	0	0	Johanneberg Science Park AB	0	0	0
0	0	0	Sahlgrenska Science Park AB	0	0	-2
0	0	0	Göteborgs Tekniska College AB	0	0	1
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	8
-7	-3	-4	BRG (koncernen)	-51	-51	-51

Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

Akkumulerat

Helår

Utfall ack 2026-02-28	Per budget 2026-02-28	Utfall ack 2025-02-28	Kluster/bolag	Prognos Februari	Budget 2026	Utfall 2025
			Turism kultur och evenemang			
7	3	4	Göteborg & Co AB	0	0	-10
-133	-130	-126	Liseberg (koncernen)	15	10	16
-38	-29	-19	Got Event AB	-212	-212	-182
-36	-36	-36	Göteborgs Stadsteater AB	-188	-188	-179
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	12
-199	-192	-177	Göteborg & Co (koncernen)	-385	-391	-342
			Interna bolag			
20	0	-4	Försäkrings AB Göta Lejon	20	0	17
8	1	4	Göteborgs Stads Leasing AB	15	15	39
28	1	0	Interna bolag	35	15	57
			Delägda bolag			
1	-5	6	Gryaab AB	-30	-30	-33
34	46	42	Renova (koncernen)	78	75	50
-5	-5	-5	Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	0	0	-1
0	3	13	Göteborgs Spårvägar AB	0	0	0
31	39	55	Delägda bolag	48	45	15

Utdelning baserat på resultat - prognos

