Tjänsteutlåtande
Styrelsen 2026-09-28
Ärendenummer GSHAB-2026-00007

Handläggare: Patrik von Corswant, ekonomichef
Telefon: 031-368 02 42
E-post: patrik.von.corswant@gshab.goteborg.se

Månadsrapport maj 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2026 antecknas.

Beskrivning av ärendet

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

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 711 mnkr, vilket är 260 mnkr högre än budget och 95 mnkr över motsvarande period föregående år.

Framtidenkoncernen har en positiv budgetavvikelse på 78 mnkr. Utfallet för Göteborg Energi och Lokalklustret är 67 mnkr respektive 55 mnkr över budget.
Göteborgs Hamn resultat överstiger budget med 34 mnkr. Även Liseberg redovisar en positiv budgetavvikelse på 17 mnkr. Renova uppvisar en negativ budgetavvikelse på 30 mnkr. Resterande bolag redovisar enbart mindre avvikelser mot budget för perioden.

Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 462 mnkr vilket är 48 mnkr lägre än budget och 235 mnkr lägre än föregående år. Största negativa prognostiserade avvikelser rapporteras från Framtiden (-129 mnkr). Största positiva prognosavvikelse redovisar Lokalklustret (46 mnkr) och Göta Lejon (14 mnkr). Resterande bolag redovisar enbart mindre prognosavvikelser.

Stadshuskoncernens bolag prognosticerar koncernens totala investeringar till 10 151 mnkr vilket är 563 mnkr lägre än budget men omkring 100 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 maj 2026

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stad

Månadsrapport – Stadshuskoncernen

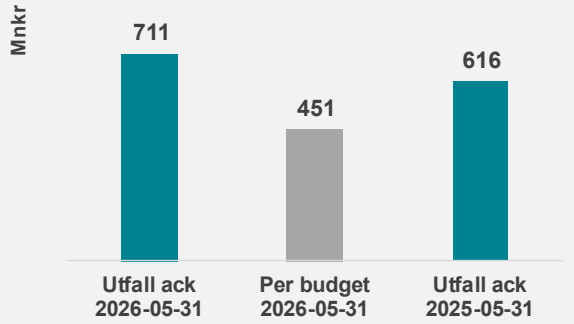
Utfall och prognos – maj 2026

Stadshuskoncernen

Utfall ack maj 2026

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 711 mnkr, vilket är 260 mnkr över budget och 95 mnkr över motsvarande period föregående år.

- Framtidenkoncernen har en positiv budgetavvikelse på 78 mnkr.
- Utfallet för Göteborg Energi och Lokalklustret är 67 mnkr respektive 55 mnkr över budget.
- Göteborgs Hamn resultat överstiger budget med 34 mnkr. Även Liseberg redovisar en positiv budgetavvikelse på 17 mnkr.
- Renova uppvisar en negativ budgetavvikelse på 30 mnkr.
- Resterande bolag redovisar enbart mindre avvikelser mot budget för perioden.

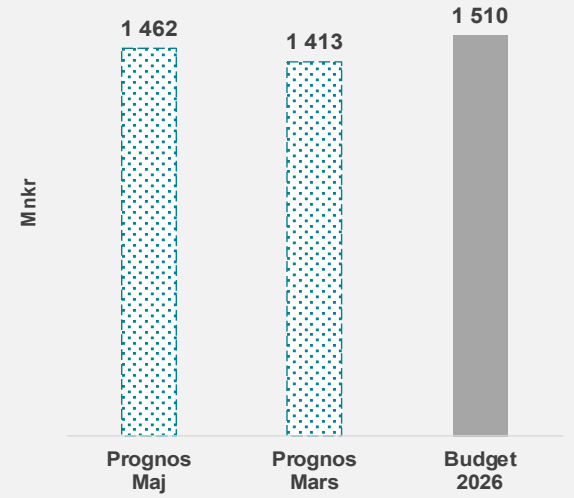


Prognos 2026

- Koncernen redovisar en helårsprognos som uppgår till 1 462 mnkr vilket är 48 mnkr lägre än budget och 235 mnkr lägre än föregående år.

- Största negativa prognostiserade avvikelser rapporteras från Framtiden (-129 mnkr). Största positiva prognosavvikelse redovisar Lokalklustret (46 mnkr) och Göta Lejon (14 mnkr). Resterande bolag redovisar enbart mindre prognosavvikelser.

- Stadshuskoncernens bolag prognosticerar koncernens totala investeringar till 10 151 mnkr vilket är 563 mnkr lägre än budget men omkring 100 mnkr högre än föregående år.



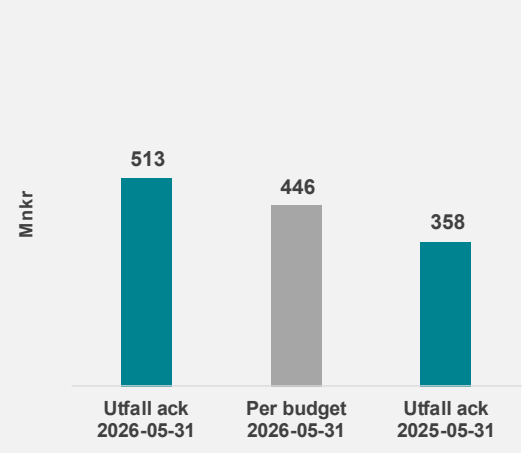
Kluster/underkoncerner

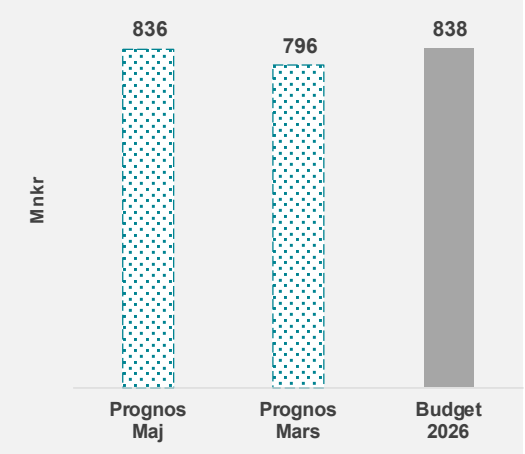
Resultat efter finansiella poster

Energi

- Utfallet för perioden är 513 mnkr vilket är 67 mnkr över budget och 155 mnkr över föregående år.
- Avvikelsen förklaras med ökade anslutningsintäkter för Elnät samt lägre externa kostnader.

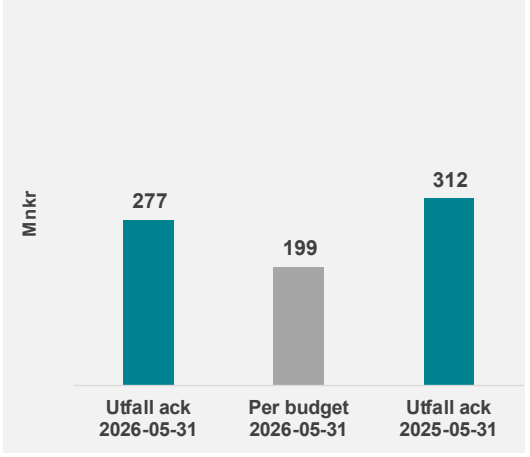
- Koncernens prognos för helåret är 836 mnkr vilket är i nivå med budget.
- Prognosen för investeringar är 2 400 mnkr vilket är 320 mnkr lägre än budget.

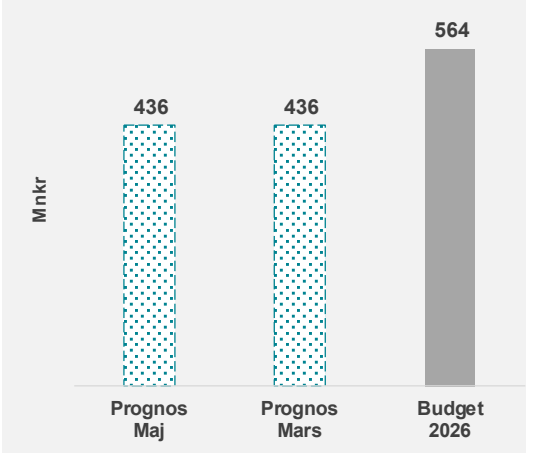




Bostäder

- Utfallet för perioden är 277 mnkr vilket är 78 mnkr över budget.
- Avvikelsen förklaras främst av periodiseringsdifferenser avseende underhållskostnader samt omklassificering av underhållskostnader till investering.
- Koncernens prognos för helåret är 436 mnkr vilket är 129 mnkr lägre än budget. Prognosavvikelsen förklaras främst av nedskrivningar samt ökade underhållskostnader.
- Prognosen för investeringar är 2 562 mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget.



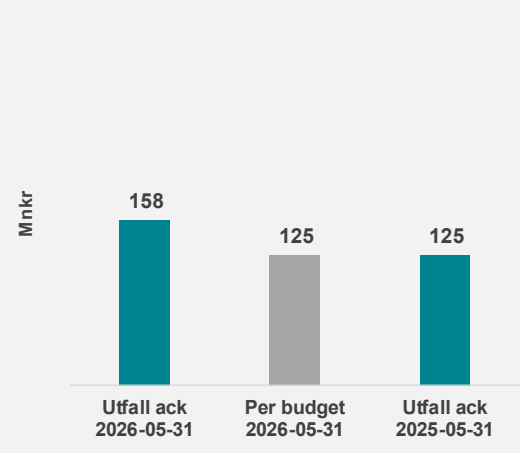


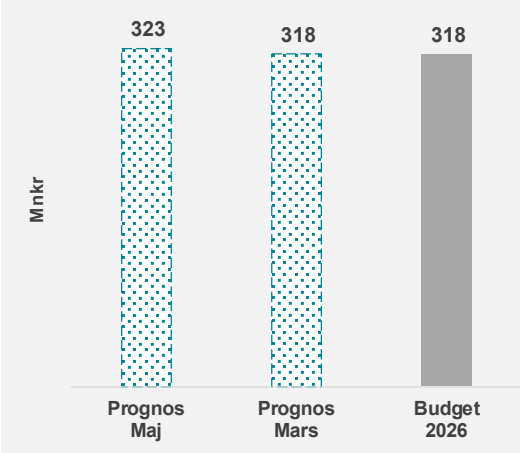
Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

Göteborgs Hamn

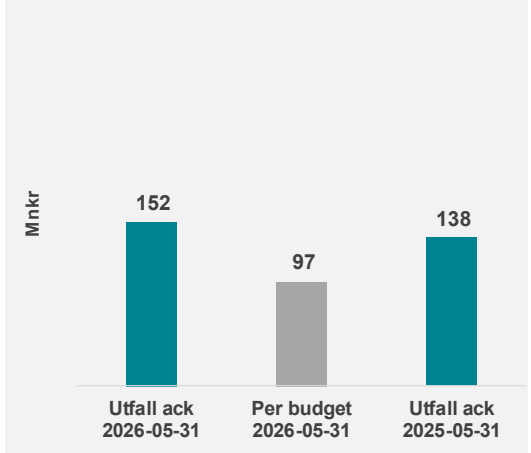
- Utfallet för perioden är 158 mnkr vilket är 34 mnkr över budget.
- Avvikelsen förklaras främst av lägre lägre personal- och konsultkostnader samt ökade intäkter kopplat till en engångsersättning inom Automotive.
- Göteborgs Hamns prognos för helåret är på 323 mnkr vilket 5 mnkr över budget.
- Hamnens investeringar prognosticeras till 917 mnkr vilket är 67 mnkr under budget vilket förklaras med tidsförskjutningar i projekt.

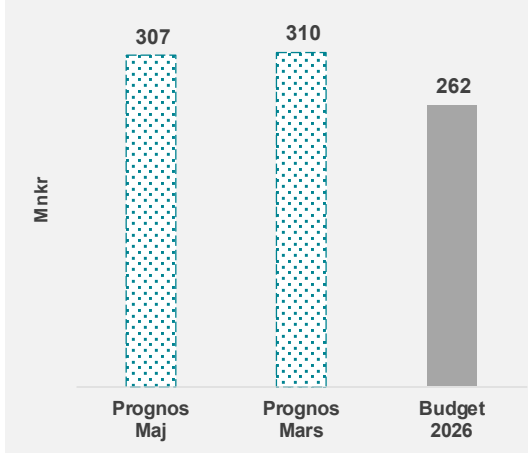




Lokalklustret

- Utfallet för perioden är 152 mnkr vilket är 34 mnkr över budget.
- Higabs resultat är 10 mnkr lägre än budget vilket förklaras med ökade kostnader för den kalla vintern. Parkeringsbolagets utfall är 17 mnkr över budget vilket främst förklaras med ökade intäkter. Älvstrandens resultat är 48 mnkr över budget vilket främst förklaras av ej budgeterade realisationsvinster.
- Lokalklustret redovisar en prognos för helåret på 307 mnkr, 46 mnkr över budget vilket främst förklaras med realisationsvinster inom Älvstranden.
- Lokalklustrets investeringar prognosticeras till 1 582 mnkr vilket är 118 mnkr under budget. Avvikelsen förklaras främst av tidsförskjutningar i projekt inom Älvstranden.



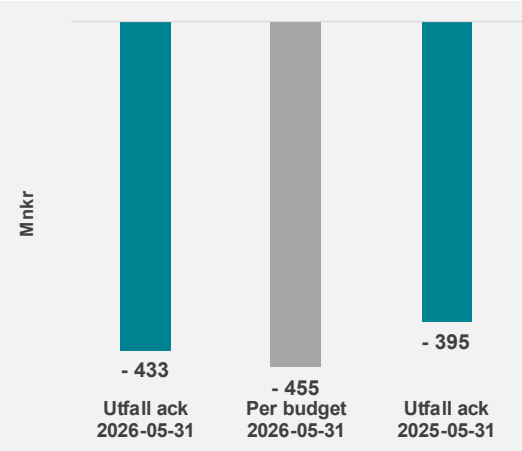


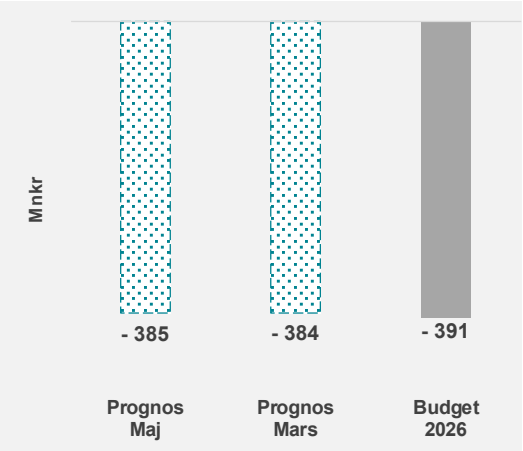
Kluster/underkoncerner

Resultat efter finansiella poster

TKE-klustret

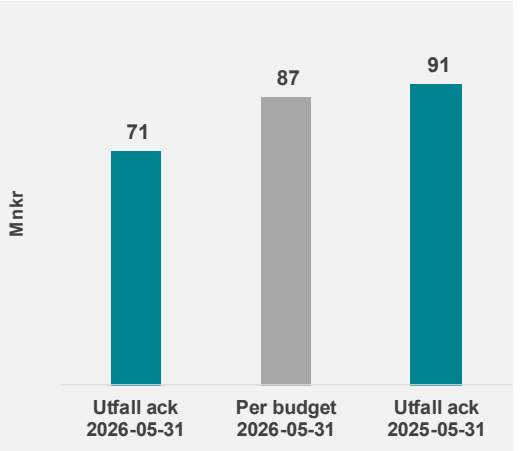
- Utfallet för perioden avseende TKE-klustret är -433 mnkr vilket är 22 mnkr över budget.
- Lisebergs resultat är 17 mnkr över budget och Got Events resultat är 8 mnkr under budget.
- TKE-klustret redovisar en prognos för helåret på -385 mnkr vilket är 6 mnkr över budget.
- Lisebergs helårsprognos är 16 mnkr vilket är 6 mnkr över budget.
- Prognosen för resterande bolag i TKE-klustret är oförändrad jämfört med budget.
- Klustrets prognosticerade investeringar för året är 718 mnkr vilket är 25 mnkr över budget.

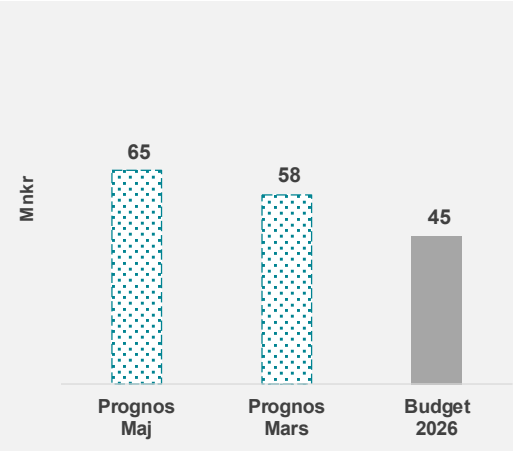




Delägda bolag

- De delägda bolagens utfall för perioden är 71 mnkr vilket är 16 mnkr lägre än budget. Renovas resultat är 30 mnkr lägre än budget, Gryaabs resultat är 16 mnkr över budget. Övriga bolag är i nivå med budget.
- De delägda bolagen redovisar en prognos för helåret på 65 mnkr vilket är 20 mnkr över budget.
- Renovas prognos för året är 78 mnkr vilket är 10 mnkr högre än budget .
- Gryaabs prognos för året är -20 mnkr vilket är 10 mnkr över budget. Spårvägen redovisar i enlighet med självkostnadsavtalet en prognos och budget på 0 mnkr.
- De delägda bolagens investeringar prognosticeras till 775 mnkr 69 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att Gryaab har dragit ner sin investeringsprognos med 50 mnkr jämfört med budget.



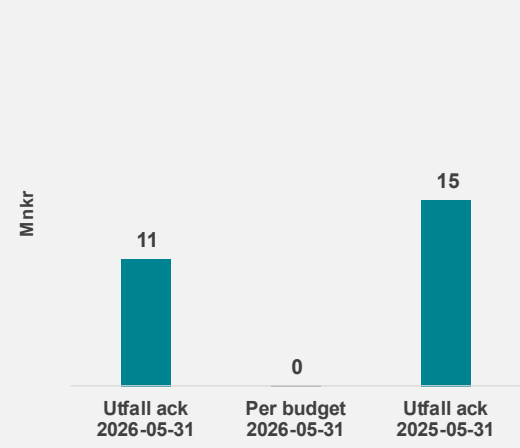


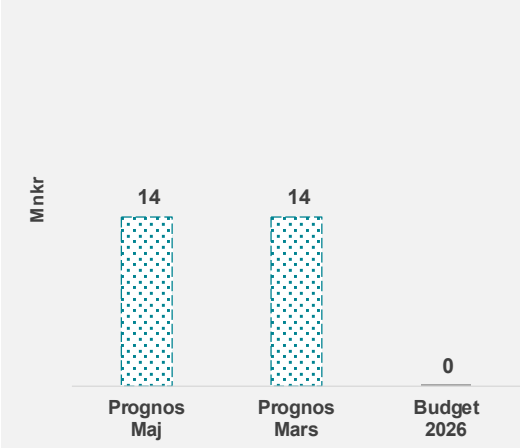
Kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster

Försäkrings AB Göta Lejon

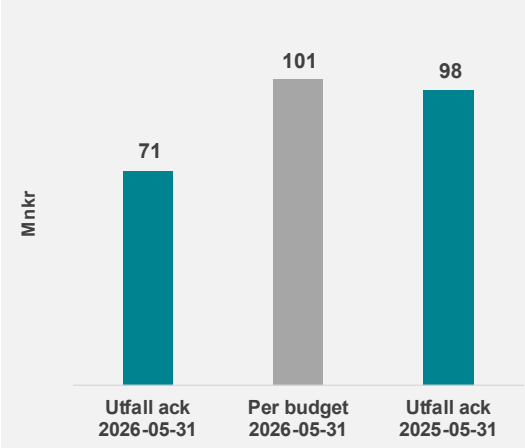
- Utfallet för perioden är 11 mnkr vilket 11 mnkr över budget.
- Avvikelsen förklaras av lägre försäkringsersättningar samt en regress avseende egendomsskada från 2021 (17 mnkr). Resultatet är belastat med en större skada i Hamnen med 12 mnkr.
- Göta Lejons prognos för året är 14 mnkr vilket är 14 mnkr över budget.
- Avvikelsen förklaras med lägre försäkringsersättningarna i början av året samt ovan beskrivna regress.

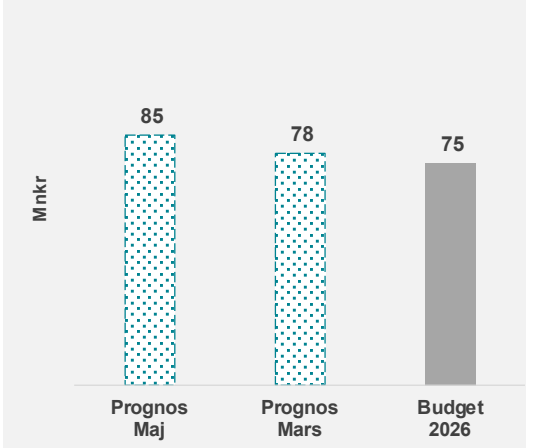




Renova

- Utfallet för perioden är 71 mnkr vilket 30 mnkr lägre än budget.
- Den negativa avvikelsen förklaras främst av lägre försäljningsintäkter samt ökade drift- och underhållskostnader. Försäljning av el gick dock betydligt bättre än budget på grund av höga elpriser.
- Renovas prognos för året är 85 mnkr vilket är 10 mnkr över budget. Den positiva prognosavvikelsen förklaras främst av ökade intäkter inom elförsäljning till följd av högre elpriser, lägre kapitalkostnader till följd av framskjutna projekt samt lägre personalkostnader.
- Renova prognosticerade investeringar är 542 mnkr vilket är i linje med budget.



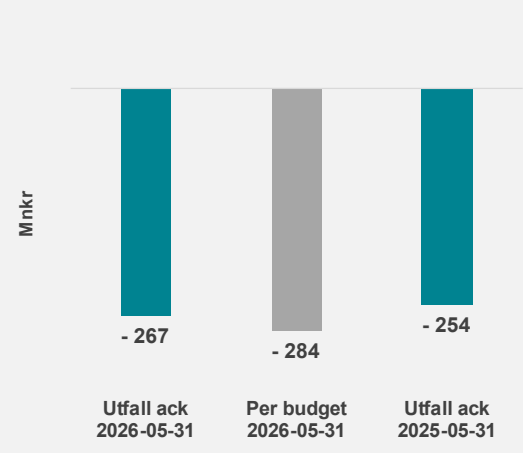


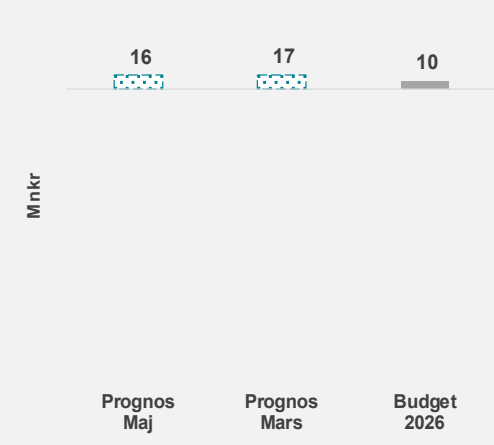
Kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster

Liseberg

- Utfallet för perioden avseende Liseberg är -267 mnkr vilket är 17 mnkr över budget.
- Nöjesparken har haft färre besökare än budgeterat men försäljningen per besökare är bättre än budget. Grand Curiosa Hotel följer i stort sett budget. Övrig verksamhet går bättre än budget.
- Lisebergs helårsprognos är 16 mnkr vilket är 6 mnkr över budget. Avvikelsen förklaras med att bolaget förväntar sig fler besökare på jul på Liseberg än budgeterat
- Lisebergs prognosticerade investeringar för året är 647 mnkr vilket är 25 mnkr över budget vilket förklaras med en ej budgeterad investering kopplat till Jul på Liseberg.





Resultat Stadshuskoncernen

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

Ackumulerat				Helår		
2026-05-31 Utfall ack	2026-05-31 Per budget	2025-05-31 Utfall ack	Kluster/bolag Stadshuskoncernen	Maj Prognos	2026 Budget	2025 Utfall
513	446	358	Göteborg Energi (koncernen)	836	838	821
277	199	312	Förvaltnings AB Framtiden (koncernen)	436	564	665
158	125	125	Göteborgs Hamn (koncernen)	323	318	318
152	97	138	Higab (koncernen)	307	262	295
-433	-455	-395	Göteborg & Co (koncernen)	-385	-391	-342
-17	-10	-11	BRG (koncernen)	-51	-51	-51
-219	-224	-209	Göteborgs Stadshus AB	-539	-539	136
26	5	30	Interna bolag	28	15	57
71	87	91	Delägda bolag	65	45	15
-2	0	-4	Boplats Göteborg AB	-7	0	-15
-5	-5	0	Övriga bolag	0	0	-2
188	187	181	Koncernjusteringar	448	448	-198
711	**451**	**616**	**Göteborgs Stadshus (koncernen)**	**1 462**	**1 510**	**1 697**

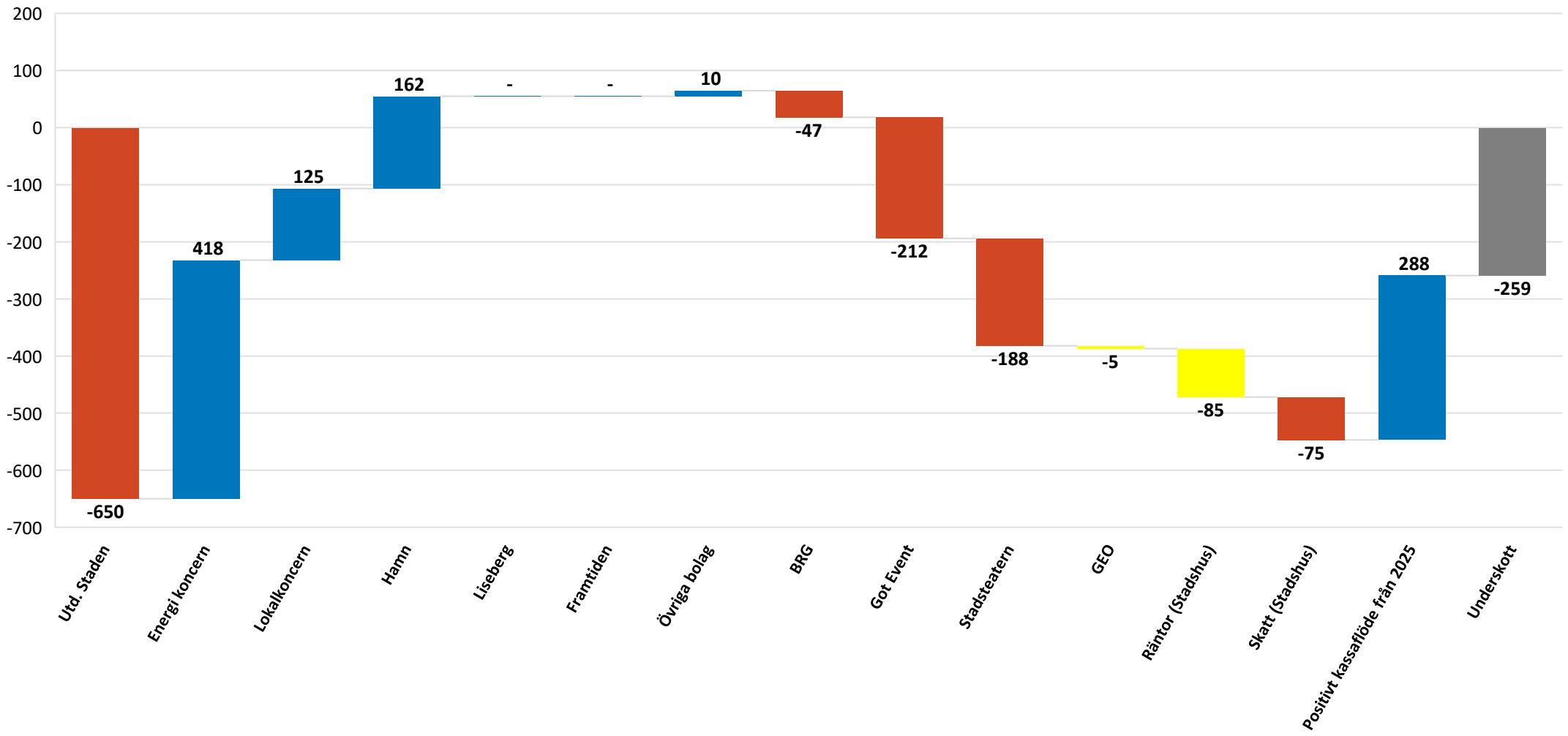
Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

Ackumulerat				Helår		
Utfall ack 2026-05-31	Per budget 2026-05-31	Utfall ack 2025-05-31	Kluster/bolag	Prognos Maj	Budget 2026	Utfall 2025
			Lokaler			
34	44	52	Higab AB	84	99	73
5	6	6	Hotell Heden AB	14	14	14
51	3	14	Älvstranden Utveckling (koncernen)	57	10	11
66	49	71	Göteborgs Stads Parkerings AB	164	149	206
0	0	0	Myntholmen AB	0	0	0
-5	-5	-5	Koncernjusteringar	-12	-11	-10
152	**97**	**138**	**Higab (koncernen)**	**307**	**262**	**295**
			Näringsliv			
-17	-10	-11	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
-17	**-10**	**-11**	**BRG (koncernen)**	**-51**	**-51**	**-51**

Resultat kluster/bolag

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner i mnkr

Ackumulerat				Helår		
Utfall ack 2026-05-31	Per budget 2026-05-31	Utfall ack 2025-05-31	Kluster/bolag	Prognos Maj	Budget 2026	Utfall 2025
			Turism kultur och evenemang			
17	4	7	Göteborg & Co AB	0	0	-10
-267	-284	-254	Liseberg (koncernen)	16	10	16
-100	-92	-68	Got Event AB	-212	-212	-182
-83	-83	-80	Göteborgs Stadsteater AB	-188	-188	-179
0	0	0	Koncernjusteringar	0	0	12
-433	**-455**	**-395**	**Göteborg & Co (koncernen)**	**-385**	**-391**	**-342**
			Interna bolag			
11	0	15	Försäkrings AB Göta Lejon	14	0	17
15	5	15	Göteborgs Stads Leasing AB	14	15	39
26	**5**	**30**	**Interna bolag**	**28**	**15**	**57**
			Delägda bolag			
4	-12	-1	Gryaab AB	-20	-30	-33
71	101	98	Renova (koncernen)	85	75	50
-5	-3	-3	Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	0	0	-1
0	1	-3	Göteborgs Spårvägar AB	0	0	0
71	**87**	**91**	**Delägda bolag**	**65**	**45**	**15**

Utdelning baserat på resultat - prognos