

## Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2026

Resultat efter finansiella poster <i>mnkr</i>	Utfall jan-feb	Prognos 2026	Budget 2026
<b>Gävle Stadshus AB*</b>	-5,1	-33,1	-33,1
<b>Gävle Energi-koncernen</b>	135,0	260,0	260,0
<b>AB Gavlegårdarna</b>	12,5	100,0	100,0
<i>varav urspr. verksamhet</i>	9,6	92,0	92,0
<i>Kommunal vht</i>	2,9	8,0	8,0
<b>Gavlefastigheter</b>	**	57,4	57,4
<i>varav kommunal vht</i>	**		
<i>övriga fastigheter</i>	**		
<i>utförarverksamhet</i>	**		
<b>Gävle Hamn</b>	10,8	15,9	15,9
<b>Gävle Parkeringsservice</b>	0,7	1,1	1,1
<b>Total</b>	153,9	401,3	401,3

\*exkl. utdelning från dotterbolagen

\*\* Gavlefastigheter lämnar ingen rapport per februari till följd av integrationen mellan Insikt och Unit4 inte fungerar efter migreringen av Unit4. Rapport kommer lämnas så fort systemen fungerar fullt ut igen.

Investeringar <i>mnkr</i>	Utfall jan-feb	Prognos 2026	Budget 2026
<b>Gävle Stadshus AB</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Gävle Energi-koncern</b>	21,0	249,0	249,0
<b>AB Gavlegårdarna</b>	19,7	459,0	459,0
<i>varav urspr. verksamhet</i>	14,8	376,0	376,0
<i>Kommunal vht</i>	4,9	83,0	83,0
<b>Gavlefastigheter</b>	39,9	365,8	365,8
<i>varav kommunal vht</i>	39,9	323,8	323,8
<i>övriga fastigheter</i>	0,0	20,0	20,0
<i>Transport och logistik</i>	0,0	20,0	20,0
<i>Egna investeringar+möbelpoolen</i>	0,0	2,0	2,0
<b>Gävle Hamn</b>	8,0	129,3	129,3
<b>Gävle Parkeringsservice</b>	0,0	1,4	1,4
<b>Total</b>	88,6	1 204,5	1 204,5

## Gävle Stadshus AB

Resultat	Utfall jan-feb	Prognos 2026	Budget 2026
Intäkter från dotterbolag	0,7	4,3	4,3
Köpta tjänster från KLK	-0,8	-4,9	-4,9
Övriga kostnader	-0,3	-2,3	-0,3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>
Finansnetto	-4,7	-30,2	-30,2
<b>Total*</b>	<b>-5,1</b>	<b>-33,1</b>	<b>-33,1</b>

Intäkter från dotterbolag avser fakturering för moderbolagets tjänster.

Övriga kostnader är i huvudsak konsultarvoden för speciella projekt samt styrelsearvoden och kostnader för revision.

Skatter och avgifter är redovisade till Skatteverket under perioden.

Gästrike Ekogas AB är från och med 1 januari 2026 ett helägt dotterbolag till Gästrike Återvin-nare och redovisas numera i deras delårs- och årsrapportering till kommunstyrelsen.

Månadsrapporten för GSAB-koncernen innehåller inte resultateffekter av finansiell leasing för dotterbolagen. Finansiell leasing bokförs på koncernnivå per 2026-08-31 och 2026-12-31.

## Gävle Energi AB

Indikator	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Graddagar	<b>2026</b>	680	683				
i % av normalår		110%	128%				
Graddagar	<b>2025</b>	579	508	413	313	110	84
i % av normalår		91%	93%	81%	85%	233%	100%
<b>Leverans av fjärrvärme GWh</b>	<b>2026</b>	131	152				
Leverans av fjärrvärme GWh	<b>2025</b>	145	127	104	74	55	27
<b>Leverans av el GWh</b>	<b>2026</b>	88	85				
Leverans av el GWh	<b>2025</b>	71	62	59	51	58	50

Indikator	År	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Graddagar	<b>2026</b>						
i % av normalår							
Graddagar	<b>2025</b>	29	67	108	300	429	
i % av normalår		79%	121%	67%	91%	96%	
<b>Leverans av fjärrvärme GWh</b>	<b>2026</b>						
Leverans av fjärrvärme GWh	<b>2025</b>	19	24	34	74	108	
<b>Leverans av el GWh</b>	<b>2026</b>						
Leverans av el GWh	<b>2025</b>	50	52	53	63	72	

## Resultat:

### *Februari;*

Medeltemperatur för februari är 7 grader vilket är nästan som ett normalår (6 grader). Antalet graddagar är däremot 128% mot ett normalår.

### *Ackumulerat januari-februari;*

Omsättningen och produktionskostnaden är mycket högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av den kalla väderleken under årets första månader, ackumulerade graddagar uppgår till 118% av ett normalår. Resultatet för affärsområdena Värme och Produktion har påverkats mycket positivt av de låga temperaturerna under perioden och genererar tillsammans ett resultat på 100 mnkr mot 67 mnkr i budget.

Inga övriga avvikelser på totalen.

Resultatet för andel intresseföretag är i år endast Bomhus Energi då Gävle Energis andel av Gäst-rike Ekogas avyttrades till Gäst-rike Återvinnare per 1 januari 2026.

### *Helårsprognos*

Ingen helårsprognos är lämnad.

## Investeringar:

### *Ackumulerat januari – februari;*

Utfall ackumulerat per februari 21 mnkr av årsbudget 249 mnkr

Många av våra projekt är i planeringsfasen inför start i våren 2026.

### *Helårsprognos*

Ingen helårsprognos är lämnad.

## AB Gavlegårdarna

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Antal nya lägenheter på marknaden	2026	0	0				
Antal nya lägenheter på marknaden	2025	0	0	0	0	-12	0
Ekonomisk vakansgrad	2026	1,4%	1,7%				
Ekonomisk vakansgrad	2025	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%
Antal tomma lägenheter	2026	93	95				
Antal tomma lägenheter	2025	256	266	223	170	163	179

Indikatorer	År	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya lägenheter på marknaden	2026						
Antal nya lägenheter på marknaden	2025	0	0	0	0	0	
Ekonomisk vakansgrad	2026						
Ekonomisk vakansgrad	2025	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	

<i>Antal tomma lägenheter</i>	<b>2026</b>						
<i>Antal tomma lägenheter</i>	<b>2025</b>	139	140	140	120	116	

## Resultat:

### Februari månad :

#### Kostnader:

**Övriga externa kostnader:** Huvudförklaringen till det högre utfallet gentemot budget beror främst på att budgeten för uppvärmning för helåret (146 mnkr) är jämt periodiserat över året, dvs. ca 12 mnkr/månad. Dock så är uppvärmningskostnaderna högre under vintermånaderna än under sommarmånaderna vilket förklarar primärt skillnaden mellan utfall och budet. Årsutfallet för uppvärmningskostnader prognosticeras att bli som den budgeterade 146 mnkr.

**Av-/nedskrivningar:** Det lägre utfallet gentemot budget beror på att inga utrangeringar/värdejusteringar har skett hittills i år.

Finansiella poster: Förklaringen att utfallet är lägre än budget beror dels på att snittlåneräntan är lägre än den budgeterade räntan (0,9 mnkr), dels att den budgeterade ökade upplåningen för 2026 ännu inte gjorts (0,8 mnkr).

#### Ack februari:

#### Kostnader:

#### Övriga externa kostnader:

Huvudförklaringen till det högre utfallet gentemot budget beror främst på att budgeten för uppvärmning för helåret (146 mnkr) är jämt periodiserat över året, dvs. ca 12 mnkr/månad. Dock så är uppvärmningskostnaderna högre under vintermånaderna än under sommarmånaderna vilket förklarar primärt skillnaden mellan utfall och budet. Årsutfallet för uppvärmningskostnader prognosticeras att bli som den budgeterade 146 mnkr.

#### Av-/nedskrivningar:

Det lägre utfallet gentemot budget beror på att inga utrangeringar/värdejusteringar har skett hittills i år.

**Finansiella poster:** Förklaringen att utfallet är lägre än budget beror dels på att snittlåneräntan är lägre än den budgeterade räntan (1,5 mnkr), dels att den budgeterade ökade upplåningen för 2025 ännu inte gjorts (1,3 mnkr).

## Investeringar:

#### **Ack feb:**

Investeringar går enligt budgeterad plan. Inga specifika avvikelser att rapportera.

## Gavlefastigheter

<i>Indikatorer</i>	<b>År</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>
<b>Kommunala fastigheter:</b>							
Ekonomisk vakansgrad 3% (hyresförlust)	<b>2026</b>	1,73%	1,93%				
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	<b>2025</b>	2,1%	2,2%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%

<b>Indikatorer</b>	<b>År</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>
<b>Kommunala fastigheter:</b>							
Ekonomisk vakansgrad 3% (hyresförlust)	<b>2026</b>						
<i>Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)</i>	<b>2025</b>	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,7%	

## Resultat:

### Februari;

Den finansiella rapporteringen kan inte lämnas i enlighet med tidplanen till sektor styrning och stöd till följd av:

- Integrationen mellan Insikt och UNIT4 fungerar inte som en effekt av migreringen UNIT4 till molntjänst som utfördes 16-23 februari 2026.
- Då Insikt är analysystemet för kvalitetssäkring av ekonomiska data kan underlag inte valideras
- När integrationen fungerar kommer en finansiell rapportering läggas skickas in till styrning och stöd (GSAB)

Kommentarer kommer lämnas ackumulerat för januari och februari till följd av att ingen kvalitets-säkrad rapportering har genomförts för januari månad.

## Investeringar:

### Januari-Februari

Gavle fastigheter investeringar under januari-februari uppgår till 39,9 mnkr varav 39,9 mnkr avser Kommunala fastigheter och 0,0 mnkr Övriga fastigheter, Transport/logistik 0,0 mnkr samt Egna maskiner 0,0 mnkr.

Bolagets ackumulerade investeringar till och med februari månad uppgår till 39,9 mnkr mot budget 61,0 mnkr, varav 39,9 mnkr avser Kommunala fastigheter och 0,0 mnkr avser Övriga fastigheter, Transport/logistik 0,0 mnkr samt Egna maskiner 0,0 mnkr.

Budgeten för helåret 2026 uppgår till 365,8 mnkr varav 323,8 mnkr avser kommunala fastigheter och 20,0 mnkr övriga fastigheter, Transport/logistik 20,0 mnkr samt Egna maskiner 2,0 mnkr.

Ombudgeteringar beslut tas i KF i mars månad som kan innebära förändringar i årsbudgeten.

### **Större projekt som är i analys respektive planeringsfasen eller under upphandling**

Projekt som ligger i analysfasen är: Polhemsskolan P1 idrottshall, Testebovallen kansli och omklädnings, rust, Sjömanskyrkan teknisk rust, Sofiedalsskolan högstadium, byggnad 1, allmän rust, Fjärran Höjder, teknisk rust.

Projekt som har kommit lite längre och ligger i planeringsfasen, där igångsättningsstillstånd (TG3) ännu inte har beslutats är tex;

Norrtullsskolan anpassning för musikverksamhet och ventilation samt Hagströms skola idrottshall.

### **Pågående större projekt i produktion (igångsättningstillstånd TG 3 beslutats)**

Större projekt som är i produktionsfas; Hemlingbystugan teknisk rust och verksamhetsanpassning, Åbyggeby skola ersättning paviljonger

Pingeltorps förskola köksrenovering, Sörby IP utveckling utökad verksamhet, Gävle Teater grund, tak/fasad, teknisk rust, tillgänglighet

Fridhemsskolan rivning och nybyggnad, Klintbergsparken ny förskola, Klockstapeln, Valbo sportcentrum – ny konstgräsplan, Brandstation anpassning

### **Nämnevärda avslutade projekt som under månaden har överlämnats till förvaltning**

Inga projekt har överlämnats till förvaltning under perioden januari till februari 2026.

### **Helårsprognos**

Ny helårsprognos upprättas i samband med den finansiella rapporteringen tertial ett.

## **Gävle Hamn**

Indikatorer		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Anlöp (antal)	2026	45	42				
	2025	46	40	50	42	45	49
GT (snitt per fartyg)	2026						
	2025	9 847	9 587	10 287	12 045	10 084	10 522
Godsomsättning (kton)	2026						
	2025	415	345	467	356	416	377
Container (TEU)	2026						
	2025	17 340	15 040	17 699	15 766	12 509	17 263

Indikatorer		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Anlöp (antal)	2026						
	2025	49	44	49	46	47	
GT (snitt per fartyg)	2026						
	2025	10 027	10 422	11 074	9 323	9 469	
Godsomsättning (kton)	2026						
	2025	454	416	498	416	363	
Container (TEU)	2026						
	2025	15 160	14 352	17 477	15 890	16 500	

## Resultat:

### Februari:

**Månad:** Resultatet ligger 1,1 mnkr över budget. Bolagets fartygsintäkter, varuhamnsavgifter (VHA) samt hyresintäkter är högre än budgeterat denna månad. Däremot är kostnaden för driften högre pga snöröjning och isbrytning. Bolaget har lägre räntekostnader mot budgeterat pga lägre snittränta samt lägre upplåning och det bidrar positivt till resultatet.

**Akkumulerat:** Resultatet ligger 1,9 mnkr över budget vilket beror på bl a högre fartygsintäkter och hyresintäkter samt lägre kostnader för personal, avskrivningar samt räntor. Driftskostnaderna är högre än budget pga snöröjning och isbrytning.

**Helårsprognos:** Resultatet per helår förväntas uppgå till 15,9 mnkr.

## Investeringar:

### Januari-Februari

**Akkumulerat:** Investeringar under januari och februari ligger på totalt 8 mnkr.

**Helårsprognos:** Helårsprognosen (129,3) ligger oförändrad mot budget (129,3). Det aktuella säkerhetsläget gör dock att det kan bli förändringar i prognos.

Under perioden har projektet Sludgeledning kaj 27 (4,7 mnkr) aktiverats.

## Gävle Parkeringsservice AB

### Resultat:

#### Februari;

Resultatet för februari månad uppgår till 0,3 mnkr vilket är 0,2 mnkr bättre än budget.

#### Akkumulerat;

Bolagets intäkter uppgår ackumulerat till 7,8 mnkr. Budgeterade intäkter ackumulerat tom februari är 7,0 mnkr, utfallet är 0,8 mnkr högre än budget. Övriga externa kostnader är även de något högre än budget, vilket dels beror på att boendeparkeringen mot Gavlegårdarna påverkar både intäkter och övriga externa kostnader. Personalkostnaderna är något lägre ackumulerat än ackumulerad budget per februari. Ackumulerat resultat är 0,5 mnkr bättre än budget.

#### Helårsprognos;

Bolagets budget har ett resultat för helåret på 1,1 mnkr. Sedan januari 2026 övergår alla parkeringsintäkter från gatumark i kommunen till samhällsbyggnadsnämnden. Gävle Parkeringsservice erhåller ersättning från samhällsbyggnadsnämnden för att utföra uppdraget parkeringens ordnande.

## Investeringar:

### Januari-februari;

Bolaget har inte aktiverat några investeringar under perioden.

### Helårsprognos;

Bolaget förväntas inte aktivera några större investeringar under 2026,