

Månadsrapport GSAB-koncernen oktober 2025

Resultat efter finansiella poster <i>mnkr</i>	Utfall jan-okt	Prognos 2025	Budget 2025
Gävle Stadshus AB*	-25,3	-34,7	-36,1
Gävle Energi-koncernen	202,0	269,0	222,0
AB Gavlegårdarna	64,6	63,0	100,0
<i>varav urspr. verksamhet</i>	45,8	53,4	92,0
<i>Kommunal vht</i>	18,8	9,6	8,0
Gävlefastigheter	86,1	74,5	56,8
<i>varav kommunal vht</i>	83,4	71,3	55,1
<i>övriga fastigheter</i>	2,2	2,6	1,3
<i>utförarverksamhet</i>	0,5	0,6	0,4
Gävle Hamn	36,8	41,3	23,6
Gävle Parkeringsservice	13,3	15,0	14,5
Total	377,5	428,1	380,8

*exkl. utdelning från dotterbolagen

Investeringar <i>mnkr</i>	Utfall jan-okt	Prognos 2025	Budget 2025
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0
Gävle Energi-koncern	327,2	290,0	309,0
AB Gavlegårdarna	173,5	342,0	425,0
<i>varav urspr. verksamhet</i>	168,6	320,0	363,0
<i>Kommunal vht</i>	4,9	22,0	62,0
Gävlefastigheter	211,4	343,1	444,0
<i>varav kommunal vht</i>	197,1	317,2	400,0
<i>övriga fastigheter</i>	4,0	5,2	20,0
<i>Transport och logistik</i>	9,5	18,0	20,0
<i>Egna maskiner-/ anläggningar samt möbelpoolen</i>	0,8	2,7	2,0
Gävle Hamn	41,2	65,2	81,8
Gävle Parkeringsservice	0,5	0,5	5,8
Total	753,8	1 040,8	1 265,6

Gävle Stadshus AB

Resultat	Utfall jan-okt	Prognos 2025	Budget 2025
Intäkter från dotterbolag	3,5	4,2	4,2
Köpta tjänster från KLK	-4,2	-5,0	-5,0
Övriga kostnader	-1,3	-3,4	-3,4
Rörelseresultat	-2,0	-4,2	-4,2
Finansnetto	-23,3	-30,5	-31,9
Total*	-25,3	-34,7	-36,1

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 redovisar ackumulerad vinst på 3,5 mnkr per 2025-10-31. Årsbudgeten är 2,4 mnkr.

Månadsrapporten för GSAB-koncernen innehåller inte resultateffekter av finansiell leasing för dotterbolagen. Finansiell leasing bokförs på koncernnivå per 2025-08-31 och 2025-12-31.

Gävle Energi AB

Indikator	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Graddagar	2025	579	508	413	313	110	84
i % av normalår		91%	93%	81%	85%	233%	100%
Graddagar	2024	686	554	509	402	141	70
i % av normalår		108%	100%	100%	111%	66%	79%
Leverans av fjärrvärme GWh	2025	145	127	104	74	55	27
Leverans av fjärrvärme GWh	2024	131	105	97	78	32	20
Leverans av el GWh	2025	71	62	59	51	58	50
Leverans av el GWh	2024	76	66	64	58	47	43

Indikator	År	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Graddagar	2025	29	67	108	300		
i % av normalår		79%	121%	67%	91%		
Graddagar	2024	22	19	161	286	461	541
i % av normalår		58%	33%	100%	85%	105%	91%
Leverans av fjärrvärme GWh	2025	19	24	34	74		
Leverans av fjärrvärme GWh	2024	19	21	41	74	117	136
Leverans av el GWh	2025	50	52	53	63		
Leverans av el GWh	2024	42	43	48	54	62	68

Resultat:

Oktober;

Medeltemperatur i oktober 13,5 grader vilket är +6,9 grader över mot ett normalår på 6,6 grader i medeltemperatur. Antalet graddagar är 91% mot ett normalår. Trots en varm oktober månad levererar koncernen ett resultat i linje med budget. Det tack vare något högre intäkter för de fasta intäkterna och övriga intäkter. Månadens övriga kostnader är högre än budget på grund av underhållsarbete i GKVAB. Avskrivningarna är högre än budget i Elnät efter fusionen med Hofors då dessa inte finns med i budget för 2025.

Akkumulerat januari-oktober;

Omsättningen är lägre än budget. Den negativa avvikelserna förklaras främst av den varma vädret under året (akkumulerade graddagar 89% av ett normalår). Affärsområdena Värme och Produktion har påverkats negativt av de förhållandevis höga temperaturerna under januari, mars, april och september.

Produktionskostnaderna, avviker positivt vilket till stor del förklaras av väder och produktionsmix.

Det positiva utfallet för andelar i intresseföretag förklaras främst av ett bättre resultat inom Bomhus Energi som konsekvens av en effektiv bränslemix samt att underhållskostnader har flyttats till 2026

Avskrivningarna avviker negativt pga fusionen i Elnät.

Helårsprognos

En ökning gällande avskrivningarna på 5 mnkr för helåret pga tillkommande avskrivningar för goodwill och övervärde efter fusionen med Hofors Elnät. Årsprognosen är betydligt bättre än budget som en konsekvens av ett starkt resultat under året. Verksamheterna präglas av en hög grad av kostnadsmedvetenhet, det i kombination med en effektiv bränslemix, lägre kostnader för nätförluster inom elnät och intressebolagens positiva avvikelse per augusti ger en högre resultatprognos för helåret

Investeringar:

Akkumulerat januari – oktober;

Årsprognos 290,0 mnkr.

Ingen ny prognos för perioden.

Ett större stödbidrag på 35,8 mnkr betalades ifrån Naturvårdsverket gällande slutreglering Felixröret.

Projekt Elektorn färdigställt och aktiverat under oktober till en total investeringskostnad av 113 mnkr 2025.

AB Gavlegårdarna

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Antal nya lägenheter på marknaden	2025	0	0	0	0	-12	0
Antal nya lägenheter på marknaden	2024	0	54	0	0	0	0
Ekonomisk vakansgrad	2025	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%
Ekonomisk vakansgrad	2024	3,2%	3,2%	3,3%	3,4%	3,4%	3,4%
Antal tomma lägenheter	2025	256	266	223	170	163	179
Antal tomma lägenheter	2024	323	319	435	402	383	386

Indikatorer	År	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya lägenheter på marknaden	2025	0	0	0	0		
Antal nya lägenheter på marknaden	2024	0	0	0	61	0	0
Ekonomisk vakansgrad	2025	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%		
Ekonomisk vakansgrad	2024	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,2%	3,1%
Antal tomma lägenheter	2025	139	140	140	120		
Antal tomma lägenheter	2024	372	369	336	360	261	471

Resultat:

Oktober månad :

Intäkter: Skälet till att utfallet blev högre än budget beror på att vakanskostnaderna har minskad med 1,4 mnkr och att hyresintäkterna blev 0,9 mnkr högre jämfört med budget.

Kostnader:

Övriga externa kostnader: Huvudförklaringen till det lägre utfallet gentemot budget beror primärt på att kostnader som tidigare resultatförts kopplat till radhus branden i Sättra har bokats om som investering. Kostnader för släckning, torkning och rivning skall kostnadsföras. Uppskattningen var initialt att dessa kostnader motsvarade ca 25% av försäkringsersättningen. Utfallet blev något mindre och i gengäld en något större del av försäkringsersättningen är för återuppbyggnaden av fastigheten och därmed bokas som en pågående byggnadsinvestering i balansräkningen. Detta är avstämt med revisor.

Personalkostnader: Jämfört med budget så är utfallet högre gentemot budgeterat för perioden som beror primärt på att lönerevision för 2025 betalades ut i oktober (retroaktivt ifrån april).

Av-/nedskrivningar: Förklaringen att utfallet är högre än budget beror på värdejustering avseende kostnader för Projekt Allmän Platsmark.

I maj 2018 kalkylerades att Projekt Allmän platsmark skulle kosta 107 mnkr varav Gavlegårdarna skulle belastas 70% av den kostnaden = 75 mnkr.

I augusti i år prognosticeras kostnaden för Projekt Allmän platsmark bli 235 mnkr, varav Gavlegårdarna ska betala 170 mnkr, dvs. 95 mnkr mer än ursprungskalkylen.

Gävle kommun fakturerade Gavlegårdarna 74 mnkr under 2024 för kostnader i projektet fram till och med 2023. Under 2025 har kommunen fakturerat Gavlegårdarna 42 mnkr för kostnader fram till och med 2024 och i början på 2026 så kommer kommunen att fakturera Gavlegårdarna 54 mnkr för kostnader som uppstått under 2025.

Vid slutet av 2025 så har ca 90% av projektets allmänna platsmark färdigställts, resterande delar beror på den fortsatta husutbyggnaden.

I dialog med revisorerna den 3 november 2025 beslöts att ovanstående kostnadsförordning på 95 mnkr behöver justeras mot årets resultat.

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 2025 ännu inte gjorts (0,6 mnkr).

Ack Oktober:

Intäkter: Skälet till att utfallet blev högre än budget beror på att vakanskostnaderna har minskat med 11 mnkr jämfört med budget, att hyresintäkter har varit 5 mnkr högre än budgeterat och att bolaget har fått en försäkringsersättning på 1 mnkr som inte var budgeterat för.

Kostnader:

Övriga externa kostnader: : Huvudförklaringen till det lägre utfallet gentemot budget beror primärt på att kostnader som tidigare resultatförts kopplat till radhusbranden i Sättra har bokats om som investering. Kostnader för släckning, torkning och rivning skall kostnadsföras. Uppskattningen var initialt att dessa kostnader motsvarade ca 25% av försäkringsersättningen. Utfallet blev något mindre och i gengäld en något större del av försäkringsersättningen är för återuppbyggnaden av fastigheten och därmed bokas som en pågående byggnadsinvestering i balansräkningen. Detta är avstämt med revisor.

Personalkostnader: Jämfört med budget så är utfallet lägre gentemot budgeterat för perioden som beror primärt på att uttagsskatten blev för högt budgeterat för 2025 (9 mnkr).

Av-/nedskrivningar:

Förklaringen att utfallet är högre än budget beror på värdejustering avseende kostnader för Projekt Allmän Platsmark.

I maj 2018 kalkylerades att Projekt Allmän platsmark skulle kosta 107 mnkr varav Gavlegårdarna skulle belastas 70% av den kostnaden = 75 mnkr.

I augusti i år prognosticeras kostnaden för Projekt Allmän platsmark bli 235 mnkr, varav Gavlegårdarna ska betala 170 mnkr, dvs. 95 mnkr mer än ursprungskalkylen.

Gävle kommun fakturerade Gavlegårdarna 74 mnkr under 2024 för kostnader i projektet fram till och med 2023. Under 2025 har kommunen fakturerat Gavlegårdarna 42 mnkr för kostnader fram till och med 2024 och i början på 2026 så kommer kommunen att fakturera Gavlegårdarna 54 mnkr för kostnader som uppstått under 2025.

Vid slutet av 2025 så har ca 90% av projektets allmänna platsmark färdigställts, resterande delar beror på den fortsatta husutbyggnaden.

I dialog med revisorerna den 3 november 2025 beslöts att ovanstående kostnadsförordning på 95 mnkr behöver justeras mot årets resultat.

Finansiella poster: Förklaringen att utfallet är lägre än budget beror dels på att snittlåneräntan är lägre än den budgeterade räntan (11 mnkr) dels att den budgeterade ökade upplåningen för 2025 ännu inte gjorts (8 mnkr).

Kommentar: Differens Budget 2025 gentemot Prognos 2025

Omsättning: Differensen mellan budget och prognos är +20 mnkr. Skälet till att prognosen har höjts gentemot budget beror på dels att vakanskostnaderna beräknas bli 12 mnkr lägre än tidigare budgeterat, dels att hyresintäkterna prognosticeras att bli högre än budgeterat.

Personalkostnader: Skälet till att prognosen beräknas att bli lägre än budget beror på att utfallet av uttagsskatten blir lägre än budgeterat.

Övriga kostnader: Skälet till att prognosen har höjts med 25 mnkr gentemot budget beror primärt på ökade kostnader för bolaget på grund av renoveringskostnader av skyddsrum. I oktober bokslutet sänks prognosen med 20 mnkr pga lägre el och uppvärmningskostnader som en konsekvens att det har varit varmare under 2025 än vad budgeten baserades på.

Av-/nedskrivningar:

Skälet till att prognosen har höjts med 80 mnkr gentemot budget beror på värdejustering avseende kostnader för Projekt Allmän Platsmark.

Finansnetto: Skälet till sänkningen av prognosen gentemot budget beror dels på att snittlåneräntan har varit lägre under året än vad den budgeterade räntan beräknades vara, dels på att upplåningsvolymen blivit lägre än budgeterat.

Investeringar:

Akkumulerat oktober;

Investeringsvolymen sänks med ytterligare 20 mnkr, primärt för att nyproduktionen av Gruppbo-stad i Hille skjuts ifrån 2025 till 2026 på grund av behovet att göra om upphandlingen då anbuden var för dyra

Gavlefastigheter

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Kommunala fastigheter:							
Ekonomisk vakansgrad 3% (hyresförlust)	2025	2,1%	2,2%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2024	2,1%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%

Indikatorer	År	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunala fastigheter:							
Ekonomisk vakansgrad 3% (hyresförlust)	2025	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%		
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2024	1,8%	1,8%	1,8%	1,9%	2,1%	2,1%

Resultat:

Oktober;

Fastighetsbolagets resultat efter finansiella kostnader för oktober månad uppgår till 6,0 mnkr, vilket är 5,2 mnkr högre än budgeten och 2,8 mnkr högre än prognosen. Den positiva resultatavvikelsen mot budget och prognos återfinns i huvudsak inom affärsområdet kommunala verksamheter och omfattar bolagets fastighetsbestånd.

De totala intäkterna för oktober månad uppgår till 74,7 mnkr, vilket understiger budget med 0,6 mnkr och är i nivå med prognos.

Rörelsens totala kostnader uppgår till 60,4 mnkr, vilket är 2,6 mnkr lägre än budgeten och 2,5 mnkr lägre än prognosen för månaden. Nämnvärda kostnadsavvikelser mot budget är minskade underhållskostnader för bolagets fastighetsbestånd uppgående till 3,1 mnkr. Personalkostnaderna understiger budget till följd av bland annat ej tillsatta vakanser. Inhyrning av personal har gjorts i stället, vilket är en kostnad under Övriga externa kostnader. Avvikelsen mot prognosen gällande rörelsekostnaderna är i likhet med budget lägre utfall för underhållskostnaderna uppgående till 1,9 mnkr. Minskade personalkostnader där bolaget har haft inhyrningar under månaden som kompenserar kostnadsminskningen. Avskrivningarna är i nivå med budget och understiger prognos. Under månaden har bolaget genomfört en nedskrivning av Andersbergsgården till vilket inneburit en resultateffekt på 0,8 mnkr i form av nedskrivning. Kostnaden fanns med i prognosen. Rörelseresultatet uppgår till 14,3 mnkr mot budget 12,2 mnkr och prognos 11,6 mnkr.

De finansiella kostnaderna uppgår till 8,3 mnkr, vilket understiger budget med 3,2 mnkr och är i nivå med prognosen. De finansiella kostnaderna understiger budget med 3,2 mnkr och är i nivå med prognosen. Avvikelsen mot budget beror på minskat likviditetsbehov till följd av förändringar i beslutade investeringsplaner samt lägre genomsnittsränta mot nivån när budgeten upprättades.

Ackumulerat;

För de tio första månaderna uppgår resultatet efter finansiella poster till 86,1 mnkr, vilket är 20,6 mnkr högre än budgeten som uppgår till 65,4 mnkr. En av orsakerna till den stora resultatförbättringen är minskade räntekostnader till följd av minskat lånebehov samt lägre genomsnittsränta. Rörelsekostnaderna för vissa kostnadsslag har även minskat mot budget, vilka omnämns längre ner i rapporten. Bolaget ser även en resultatförbättring uppgående till 7,2 mnkr mot prognosen. Resultatförbättringen återfinns i huvudsak inom affärsområdet kommunala verksamheter och omfattar bolagets fastighetsbestånd.

De totala intäkterna uppgår till 748,2 mnkr, vilket understiger budget med 1,0 mnkr som uppgår till 749,2 mnkr. Det finns en minskning gällande hyresintäkterna från bolagets fastighetsbestånd som uppgår till 6,7 mnkr, vilka har påverkats av att indexeringen för år 2025 blev lägre i utfallet än vad som budgeterades i september 2024 samt kontrakt som är uppsagda eller förändrade i sin struktur. Affärsområdena transport och logistik (möbelpoolen) påvisar en intäktsökning mot budget. De totala intäkterna överstiger prognosen med 1,5 mnkr och huvuddelen av ökningen återfinns inom affärsområdet logistik (Möbelpolen).

De ackumulerade rörelsekostnaderna uppgår till 582,0 mnkr, vilket är 11,8 mnkr lägre än budgeten på 593,8 mnkr. Nämnvärda kostnader som understiger budget är driftkostnaderna med 3,5 mnkr, där huvudorsaken är minskade snörelaterade kostnader till följd av den milda vintern och mindre halkbekämpning. Kostnaderna för media såsom el, fjärrvärme, vatten, biobränsle och fjärrkyla understiger budgeterade värden till ett belopp av 6,3 mnkr. Vidare kan nämnas minskade

personalkostnader till ett belopp av 4,9 mnkr, där påverkan härrör sig till exempelvis ökade semesteruttag och frånvaro, minskade genomförda utbildningar, ej tillsatta vakanser med helårseffekt, där bolaget haft inhyrningar i stället. Avskrivningarna och utrangeringarna som i huvudsak omfattar bolagets fastighetsbestånd uppgår till 220,2 mnkr mot budget 223,2 mnkr, påverkan finns för andra avskrivningstider i utfallet jämfört med plan. Under året har utrangeringar genomförts till ett belopp av 2,0 mnkr och avser ett flertal mindre utrangeringar. När det gäller kostnaderna för köpta tjänster, som överstiger budget, kan nämnas kostnaderna för inhyrda lokaler till ett belopp av 0,8 mnkr till följd av engångskostnad i maj månader samt ökad inhyrning av lokal för Gävle Teater i och med investering i befintliga lokaler. Vidare kan nämnas ökade kostnader för köpta tjänster för affärsområdena transport och logistik (möbelpoolen) som en effekt av de ökade intäkterna som nämnts i tidigare avsnitt. Slutligen överstiger övriga kostnader budget med 1,7 mnkr till följd av exempelvis förjävs-kostnader samt inhyrd personal.

Rörelsekostnaderna understiger prognosen med 5,1 mnkr och nämnas bör minskade driftkostnader till följd av senareläggning av uppdrag mot planen samt minskade underhållskostnader för bolagets fastighetsbestånd. Vidare även minskade personalkostnader som påverkats av bland annat ej tillsatta vakanser, ökad frånvaro men i stället har kostnaderna för inhyrd personal ökat mot planen som i viss omfattning motverkar kostnadsminskningen. Kostnader för köpta tjänster för affärsområdet Logistik (Møbelpoolen) överstiger prognosen som en direkt effekt av de ökade intäkterna från kund. Slutligen understiger avskrivningarna prognosen.

Rörelseresultatet uppgår till 166,2 mnkr mot budget 155,4 mnkr och prognos 159,6 mnkr.

De finansiella kostnaderna uppgår till 80,1 mnkr och understiger budgeten som uppgår till 90,0 mnkr. Orsaken är längre genomsnittsränta samt minskat likviditetsbehov från tidpunkten när budgeten beslutades. Det minskade likviditetsbehovet har påverkats av att investeringsplanen ändrades som beslutades i kommunfullmäktige i slutet av 2024. De finansiella kostnaderna är i nivå med prognosen.

Bolagets beslutade budget uppgår till 56,8 mnkr. Ny prognos för helåret upprättades i samband med tertiäl två rapporteringen och uppgår till 74,5 mnkr, vilken kommer överträffas.

Investeringar:

Oktober;

Gävlefastigheter investeringar under oktober uppgår till 23,8 mnkr och nästan allt avser Kommunala fastigheter förutom 29,7 tkr som avser Övriga fastigheter, 45,7 tkr Egna maskiner samt 26,7 tkr Möbelpoolen. Inget utfall på Transport/logistik under september månad.

Bolagets ackumulerade investeringar till och med september månad uppgår till 211,5 mnkr mot budget 353,4 mnkr, varav 197,1 mnkr avser Kommunala fastigheter och 4,0 mnkr avser Övriga fastigheter, Transport/logistik 9,5 mnkr, Egna maskiner 0,2 mnkr samt Möbelpoolen 0,6 mnkr.

Ny årsprognos upprättades avseende investeringsverksamheten i samband med tertiäl två rapporteringen och uppgår till 343,1 mnkr mot ny beslutad budget i november månad som uppgår till 442,0 mnkr. För de kommunala investeringarna uppgår helårsprognosen till 317,2 mnkr mot budget 400 mnkr (ökades vid kommunfullmäktiges beslut november från 382 mnkr), för de kommersiella uppgår prognosen till 5,2 mnkr mot budget 20,0 mnkr, Transport/logistik prognos uppgår till 18,0 mnkr jämfört med budget 20,0 mnkr, samt Egna maskiner där prognos uppgår till 2,5 mnkr jämfört med budget 2,0 mnkr.

Större projekt som är i analys respektive planeringsfasen eller under upphandling:

Projekt som ligger i analysfasen är; Polhemsskolan P1 idrottshall, Testebovallen rust kansli och omklädning, Brandstation anpassning

Sjömanskyrkan teknisk rust, Valbo sportcentrum – ny konstgräsplan samt Nortullskolan anpassning för musikverksamhet och ventilation samt Sofiedalsskolan Högstadium, byggnad 1, allmän rust.

Projekt som har kommit lite längre och ligger i planeringsfasen, där igångsättningstillstånd (TG3) ännu inte har beslutats är tex; Hagaströms skola idrottshall, Hemlingbystugan teknisk rust och vht-anpassning

Åbyggeby skola ersättning paviljonger samt Pingeltorps förskola köksrenovering

Pågående större projekt i produktion (igångsättningstillstånd TG 3 beslutats)

Större projekt som är i produktionsfas; Sörby IP utveckling utökad verksamhet, Carport Gäst-rike Återvinnare, Gävle Teater grund, tak/fasad, teknisk rust, tillgänglighet, Fridhemsskolan rivning och nybyggnad, Klintbergsparken ny förskola samt Klockstapeln.

Nämnvärda avslutade projekt som under juni och juli månaden har överlämnats till förvaltning:

Inget projekt.

Gävle Hamn

Indikatorer		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Anlöp (antal)	2025	46	40	50	42	45	49
	2024	56	52	62	55	65	58
GT (snitt per fartyg)	2025	9 847	9 587	10 287	12 045	10 084	10552
	2024	10 199	9 532	8 792	8 833	9 427	9 522
Godsomsättning (kton)	2025	415	345	467	356	416	377
	2024	473	409	503	452	520	471
Container (TEU)	2025	17 340	15 040	17 699	15 766	12 509	17 263
	2024	17 836	12 676	16 719	16 460	15 649	16 146

Indikatorer		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Anlöp (antal)	2025	49	44	49	46		
	2024	55	55	48	51	48	54
GT (snitt per fartyg)	2025	10 027	10 422	11 074	9 323		
	2024	9 879	10 085	10 002	10 747	10 943	10 377
Godsomsättning (kton)	2025	454	416	498	416		
	2024	483	424	450	427	468	
Container (TEU)	2025	15 160	14 352	17 477	15 890		
	2024	16 212	14 355	15 693	18 866	16 663	15 227

Resultat:

Oktober: Resultatet ligger 0,3 mnkr under budget. Bolagets fartygsintäkter är lägre än budgeterat denna månad och hyrorna är mycket högre än budgeterat pga nya avtal för bergrummen. Bolaget har lägre räntekostnader mot budgeterat pga lägre snittränta samt lägre upplåning och det bidrar positivt till resultatet.

Akkumulerat: Resultatet ligger 18,7 mnkr över budget vilket beror på högre hyresintäkter pga nya avtal för våra bergrum (+15,4 mnkr) samt lägre kostnader för drift, personal, avskrivningar samt räntor. Fartygsintäkterna är dock lägre än budgeterat (-5,4 mnkr).

Helårsprognos:

Resultatet per helår förväntas uppgå till 41,3 mnkr vilket är 17,7 mnkr högre än budgeterat. Beror till stor del på våra nytecknade avtal för bergrummen.

Investeringar:

Oktober;

Bruttoinvesteringarna under oktober uppgick till 12,6 mnkr.

Akkumulerat:

Investeringar fram till oktober ligger på totalt 41,2 mnkr.

Helårsprognosen:

Gävle Hamn ABs prognos för 2025 är 65,2mnkr, vilket innebär en lägre prognos jämfört mot budget (81,8 mnkr).

Pågående större investeringsprojekt är asfaltering av vindkraftsyta (10,5 mnkr), byte av OFA-ledning (4,7 mnkr), utbyte av natronlutledning (2,0 mnkr) samt sludgeledning kaj 27 (3,8 mnkr).

Under 2025 har två större projekt aktiverats: Förstärkning av Kaj 17-19 (27,5 mnkr) och projekt för iordningställande av markyta på lagunen (34,6 mnkr).

Gävle Parkeringsservice AB

Resultat:

Oktober;

Bolagets intäkter uppgår till 5,4 mnkr. Budgeterade intäkter för oktober är 4,9 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse med 0,5 mnkr i intäktsökning mot budget.

Resultatet för oktober månad uppgår till 1,8 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än budget och beror bland annat på högre intäkter samt lägre räntekostnader.

Personalkostnaderna är 0,1 Mnkr högre än budget beroende på att vi avslutat en tjänst.

Övriga externa kostnader är 0,3 Mnkr högre än budget vilket beror på tjänsteköp/konsultkostnader för pågående säkerhetsarbete, ekonomitjänster samt slutfaktura från Statens Historiska Museer avseende arkeologiska utgrävningar för Magasinet.

Akkumulerat;

Bolagets ackumulerade omsättning per 2025-10-31 uppgår till 48,7 mnkr mot budgeterat 49,5 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget med -0,8 mnkr ackumulerat.

Bolagets ackumulerade resultat per 2025-10-31 uppgår till 13,3 mnkr mot ett budgeterat resultat på 12,0 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget med 1,3 mnkr ack.

Helårsprognos;

Bolaget har sedan 2025-03-01 jobbat med att hitta en procentuell differentierad intäkts kurva fördelat över året för att öka säkerheten i årsprognosen baserat på uppnått resultat och planerat resultat. Djupare analys pågår, ackumulerat resultat per 2025-10-31 tyder på att vi nu har rätt trend i intäktskurvan. Det indikerar på ett utfall på <15 mnkr i årsresultat planeras att nås.

Investeringar:

Januari-Oktober;

Bolaget har inte lämnat några kommentarer.

Helårsprognos;

Bolaget har inte lämnat några kommentarer.