

Uppföljningsrapport 1 2016

Ärendet

Bolaget ska lämna en uppföljningsrapport per mars inklusive delårsbokslut och prognos till Lokalklustret som i sin tur lämnar en uppföljningsrapport till kommunledningen. Detta rapporteringssätt följer bolagsstrukturen och riktlinjerna för bolagen.

Detta ärende innehåller också den bolagsanpassade månadsrapport som skickas till styrelsen runt den 15:e varje månad samt sammanfattade jämförelser mellan prognos 1 och budget.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

Godkänna uppföljningsrapport 1 2016.

Göteborg den 15 april 2016

Maria Stenström

VD

Lis Nilsson

Chef Administration

Förteckning bilaga

- Bilaga 1: Uppföljningsrapport 1 2016 – utdrag Parkeringsbolaget.
- Bilaga 2: Månadsrapport ackumulerat mars.
- Bilaga 3: Resultatrapport, prognos 1 jämfört med budget.
- Bilaga 4: Investeringsplan, prognos 1 jämfört med budget.

Uppföljningsrapport 1 2016 Bolag

Higab AB

Utdrag Parkeringsbolaget

Innehållsförteckning

1 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	3
1.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	3
1.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	3
1.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	5
1.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	5
1.3 Investeringar	7
1.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar	7
1.3.2 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	7
1.4 Utveckling inom personalområdet.....	8
1.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	8
1.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
1.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	9
1.6 Nyckeltalsredovisning	10
1.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	10

1 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

1.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

1.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Bolaget har utökat och fördjupat samarbeten med stadens bolag och förvaltningar som äger parkeringsplatser i syfte att utnyttja kommunens alla parkeringsplatser effektivare och skapa ett enhetligt erbjudande för alla parkeringskunder. Riktlinjer för parkering på kommunal mark är nu beslutade av Kommunfullmäktige och det är en viktig förutsättning för att parkerings- och mobilitetstjänster ska kunna erbjudas på ett enhetligt sätt på alla kommunalt ägda parkeringsplatser. Sedan årsskiftet har vi även påbörjat samarbetet med alla stadsdelsförvaltningarna för att även deras parkeringsbehov bättre skall tillgodoses och att deras parkeringsplatser skall kunna användas effektivare.

Parkeringsbolaget ingår i konsortiet för Frihamnen del ett etapp 1 en stadsdel som skall fungera bra med lågt bilinnehav och därmed lågt p-tal. Vi har fått en markanvisning som möjliggör byggnationen av ca 250 parkeringsplatser. I samband med att detaljplan för etapp 1 var på remiss i februari beslutade styrelsen att som inriktning utöka sitt åtagande i Frihamnen för alla tre delarna av etapp 1 till drygt 1000 platser i enlighet med detaljplanens behov. Detta skapar goda förutsättningar för att klara områdets behov under utbyggnaden och fram tills alla kompletterande mobilitetsåtgärder är på plats.

Utredning av värderingsprinciper

Parkeringsbolaget har med klustret och Stadshus AB tagit upp frågan generellt om värderingsprinciper för investeringsprojekt där marknadsmässig avkastning krävs och där det kan bli aktuellt med omfattande nedskrivningar bland annat för att en del av investeringen är investering i infrastruktur. Parkeringsbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) och enligt detta ska anläggningstillgångarna värderas enligt marknadsmässiga principer. Om marknadsmässig avkastning inte uppnås uppstår ett nedskrivningsbehov vilket får en negativ påverkan på bolagets resultat och egna kapital.

Skeppsbroprojektet består av två delar; en parkeringsanläggning och en del som utgör förutsättning för ny allmän plats i form av park, gångstråk och nya bostäder. Totalt sett visar upprättade kalkyler på ett stort nedskrivningsbehov eftersom marknadsmässig avkastning inte kan uppnås i den del som avser infrastruktur.

I samband med detta har även frågan lyfts om finansiering av infrastruktur kan strida mot statsstödsreglerna. Slutsatserna av den genomförda juridiska utredningen och diskussioner med revisorerna visar att val av värderingsprincip inte har någon påverkan på statsstödsreglerna. Däremot är det viktigt att vi i förväg säkerställer och dokumenterar att ingen kompensation eller överkompensation sker för deltagandet i projektet och att användarna av parkeringsanläggningen kommer att betala på marknadsmässiga villkor för nyttjandet av denna. Arbete pågår nu med att säkerställa och dokumentera att penningflödena i projektet sker enligt gällande regler. Uppdaterade kalkyler enligt ovan tillämpning visar att det inte längre finns något nedskrivningsbehov i Skeppsbroprojektet.

Försäljning av Haga 31:5

Parkeringsbolaget har en tydlig affärsmässig strategi att renodla och effektivisera verksamheten och i detta även fastighetsbeståndet utifrån ägardirektiv och den kommunala kompetensen. Som ett led i detta har vi sedan några år tillbaka outsourcat

fastighetsförvaltningen till Göteborgs Lokaler för våra kommersiella lokaler.

Genomlysning av Parkeringsbolagets fastighetsbestånd har gjorts i enlighet med det uppdrag som Kommunfullmäktige gav 19 februari 2014 till kluster Lokaler. Resultatet av genomlysningen landade i att Göteborg Haga 31:5 bedömdes kunna avyttras. Ett fortsatt ägande av de kommersiella lokalerna i fastigheten är inte av strategisk betydelse för varken bolaget eller staden. Avyttring föreslås ske genom avstyckning av fastigheten genom att parkeringsanläggningen som ingår i fastigheten avstyckas till att bli en självständig fastighet som fortsatt ägs av Parkeringsbolaget.

Enligt gällande praxis på fastighetsmarknaden och efter samråd med SLK:s och Stadshus AB:s ekonomer kommer avyttringen ske i bolagsform. På så sätt möjliggörs villkorade försäljningar utöver vad som är möjligt vid traditionella fastighetsöverlåtelser med jordabalkens regler. Dessutom tillkommer skattemässiga fördelar som ger ett högre nettoresultat vid försäljningen. Lokaldelen av Haga 31:5 föreslås överlåtas till skattemässigt restvärde till Göteborg Haga 31:5 AB (559053-3906), därefter sker försäljning av aktierna i bolaget.

Avtal om försäljning har tecknats med Wallenstam AB med förbehåll om beslut i Kommunfullmäktige.

Parkeringen på Saltholmen Långedrag

Parkeringsbolaget arbetar med åtgärder som på kort sikt ska öka möjligheten för fler boende, besökare och verksamma att parkera på Saltholmen och i Långedrag och på så sätt öka tillgängligheten till Södra Skärgården. Genom att villkorsändra de förhyrda platserna och göra om dem till p-tillståndsplatser kan fler nyttja befintliga parkeringsplatser utan att fler parkeringsplatser har skapats och utan att den upplevda tillgängligheten har försämrats. I dag finns 524 förhyrda platser. Förslaget om villkorsändring har väckt kritik och många frågor och synpunkter har inkommit. Den 21 mars anordnades ett informationsmöte på Donsö där ca 370 boende deltog. Styrelsen kommer att behandla förslaget till villkorsändring den 22 april.

Övrigt

Parkeringsbolagets process för strategisk kompetensförsörjning har nu diplomerats av BRG. Parkeringsbolaget är sedan tidigare certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

För att möta det nya ägardirektivet från januari 2013 har vi arbetat med en strategisk kompetensförsörjningsplan. Detta har lett till att vi numer själva sköter driften av våra betalsystem och har tagit över en större andel av kundtjänsten i egen regi. Vi har också satsat på att rekrytera kompetens för omvärlds- och utvecklingsfrågor vilket är affärskritiska kompetenser för bolagets utveckling.

1.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

1.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Hyresintäkter	40 068	39 846	222	37 809	167 240	165 001	165 001	160 341
Förvaltningsintäkter	67 674	63 783	3 891	63 645	276 136	270 113	270 113	273 009
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	28 207
Summa intäkter	107 742	103 629	4 113	101 455	443 375	435 114	435 114	461 557
Kostnader								
Fastighetsskötsel	-16 325	-15 579	-746	-15 324	-58 984	-56 919	-56 919	-56 965
Underhåll	-2 624	-1 612	-1 012	-1 041	-13 083	-17 170	-17 170	-7 870
Taxebundna kostnader	-2 232	-1 830	-402	-2 068	-6 852	-6 760	-6 760	-6 927
Riskkostnader och avgälder	-23 749	-22 969	-780	-22 845	-101 802	-99 337	-99 337	-102 128
Fastighetsskatt	-1 786	-1 786	0	-1 786	-7 142	-7 142	-7 142	-7 145
Övriga fastighetskostnader	-289	-162	-127	-156	-1 309	-650	-650	-710
Summa fastighetskostnader	-47 005	-43 939	-3 066	-43 219	-189 172	-187 978	-187 978	-181 744
Resultat före övriga kostnader	60 737	59 689	1 048	58 235	254 203	247 136	247 136	279 813
Övriga förvaltningskostnader	-22 714	-26 270	3 556	-18 212	-110 666	-106 838	-106 838	-87 725
Avskrivningar	-3 728	-4 425	697	-3 649	-17 093	-25 921	-25 921	-14 738
Jämförelsestörande poster			0					850
Rörelseresultat	34 296	28 994	5 302	36 375	126 445	114 377	114 377	178 200
Räntenetto	4	-1	5	-239	3	0	0	-328
Resultat från andelar i koncernföretag			0					
Summa finansnetto	4	-1	5	-239	3	0	0	-328
Resultat efter finansiella poster	34 301	28 994	5 307	36 136	126 448	114 377	114 377	177 872

Utfall till och med perioden

Utfallet är 5 mnkr högre än budget 2016.

Kommentarer till de viktigaste avvikelserna:

Förvaltningsintäkter är 4 mnkr högre än budgeterat främst beroende på högre intäkter från besöksparkering. En ytterligare orsak till differensen är bokförda intäkter från den slutavräkning som gjorts i februari med TK som en följd av att Parkeringsbolaget 2013 tog över avtalet mellan Park- och naturförvaltningen och TK rörande drift av betalsystem.

Kostnaden för **underhåll** är 1 mnkr högre än budgeterat som följd av akuta reparationsarbeten på Lorensberg P-hus.

Differensen för **övriga förvaltningskostnader**, som är 4 mnkr lägre än budgeterat, beror på periodiseringsavvikelser. Ett flertal projekt har inte kommit igång som planerat och några har flyttats fram på grund av omprioriteringar. Försenade rekryteringar har också medverkat till lägre kostnader för personal.

Prognos

Prognosen är 12 mnkr högre än budget.

Kommentarer till de viktigaste avvikelserna:

Förvaltningsintäkterna är 6 mnkr högre än budgeterat vilket beror till stor del på högre utfall parkeringsintäkter än budgeterat jan-mars.

I takt med att planer i staden förändras skapas utredningsuppdrag vilket gör att kostnaden för prospektering ökar. Kostnaden för **fastighetsskötsel** är därför 2 mnkr högre än budget.

Kostnaden för **underhåll** är 4 mnkr lägre då upphandlingen av ett större underhållsarbete inte ledde till några kvalificerade anbud. Kravställningen kommer ses över och ny upphandling av underhållsarbetet ska göras. Som följd av detta skjuts arbetet fram till 2017.

Riskkostnader och avgälder är 2,5 mnkr högre än budgeterat. Detta beror på att ökade förvaltningsintäkter från våra uppdragskunder enligt ovan medför ökade kostnader för avgälder (rörligt arrende).

Övriga förvaltningskostnader är 4 mnkr högre än budgeterat på grund av juridiskt utredningsarbete samt ökade samtalsvolymerna till externa kundtjänster. De ökade samtalsvolymerna är en direkt följd av att vi ökat våra åtagande gentemot våra uppdragskunder.

Kostnaden för **avskrivningar** är 9 mnkr lägre än budgeterat vilket beror främst på att inköp har skjutits fram till senare i år samt att flytt av P-arken sker 2017 istället för 2016.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer

Avtal tecknades 2016-03-30 med Wallenstam AB om försäljning av lokaldelen av fastigheten Göteborg Haga 31:5. Ansökan om avstyckning och fastighetsbildning är inskickad till Lantmäterimyndigheten. Lokaldelen kommer att säljas in i nybildat bolag och därefter säljs aktierna enligt avtal. Affären är villkorad med beslut hos kommunfullmäktige. Tillträdet är beräknat till 2016-10-01. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 169 265 374 kr. Preliminär köpeskilling med avdrag och tillägg enligt avtalet uppgår till 133 301 647 kr. Försäljningen finns inte med i prognosen i avvaktan på beslut hos kommunfullmäktige.

1.3 Investeringar

1.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar

1.3.2 Göteborgs Stads Parkerings AB

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	2	57	110
Reinvesteringar	1	2	
SUMMA INVESTERINGAR	3	59	110

Avvikelse mellan prognos och budget uppgår till 51 mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen beror på försening i projektet "Flytt av P-arken till Lilla Bommen". Projektet beräknas genomföras under våren 2017. En annan orsak till differensen är att projekteringen av Skeppsbron är senarelagd och delvis kommer att genomföras under 2017. Under 2016 kommer Parkeringsbolaget att förvärva del av norra nedfarten till den underjordiska parkeringsanläggningen som har byggts av Trafikkontoret, mot en ersättning av 21,8 mkr. Beloppet finns inte upptaget i prognosen eftersom avtal ännu inte är undertecknat.

Avvikelsen mellan utfall och prognos uppgår till 56 mkr, den främsta anledningen till avvikelsen är att köp/uppgradering av nya biljettautomater beräknas falla ut senare under året. En annan orsak till avvikelsen är att projektering av Skeppsbron ännu inte startats upp.

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Kajgarage Skeppsbron	547	9	547	2 019,4
Inköp nya biljettautomater	28		28	2 016,2
Flytt av P-arken	30	1	30	2 017,2

Ändrad redovisning av ovan jämfört med tidigare inrapportering. Budget = hela projektet, dvs inte enbart innevarande år.

Projekt som tagits upp inkluderar inte kommande projekt enligt tidigare inrapporterad investeringsplan eftersom tidshorisonten är oklar.

Skeppsbron kajgarage

Total beräknad utgift för projektet är 547 mnkr. Projekteringen av projektet beräknas starta upp senare under året. Projektet har varit i KF för ställningstagande.

Inköp av nya biljettautomater

Upphandlingen är försenad. Genomförs senare under året.

Flytt av P-arken

Projektet genomförs 2017.

1.4 Utveckling inom personalområdet

1.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Utveckling inom personalområdet

Bolaget ligger på ett lågt sjuktal vilket vi bland annat kopplar samman med de goda resultaten som visade sig i NMI-undersökningen och hälsoprofilsbedömningen 2015.

Bolaget diplomerades i mars i strategisk kompetensförsörjning. Detta innebär att vi har en kvalitetssäkrad process för att se till så att vi har rätt kompetens för att nå målen och klara vårt uppdrag. Det handlar också om att vara en attraktiv arbetsgivare samt delaktighet, motivation och trivsel.

För att implementera den nya föreskriften från arbetsmiljöverket om Organisatorisk och social arbetsmiljö planeras utbildning för chefer, fackliga representanter och skyddsombud.

Till följd av vårt uppdrag har organisationen vuxit vilket inneburit ett behov av större och bättre anpassade lokaler. Bolaget flyttade den 1 april till Åvägen 17J med Higab som hyresvärd. Flytten har föregåtts av olika slags workshops där all personal varit delaktig.

1.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

1.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Bolaget har inget att rapportera.

1.6 Nyckeltalsredovisning

1.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
De vi är till för						
NKI	De månadsvisa mätningarna startar i slutet på april igen	-		83	65	Ej utförd
Verksamhet						
Förvaltd lokalyta kvm	Mäts ej					
Uthyrningsgrad	Mäts ej					
Förvaltade p- platser	40 416	-	-	42 427	39 850	39 421
Försäljningsgrad	84 %	-	-	85 %	78 %	Mättes ej
Medarbetare						
NMI	-	-	65	65		
HME	-	-	78	78	Mättes ej	Mättes ej
Ekonomi						
Rörelseresultat	34 296	28 994	114 377	178 200	143 647	83 900
Rörelsemarginal	32 %	28 %	26 %	39 %	37 %	24 %
Resultat efter fin poster	34 301	28 994	114 377	177 872	143 806	86 379
Nettomarginal	32 %	28 %	26 %	39 %	37 %	25 %
Kassalikviditet	414 429	-	-	237 %	224 %	296 %
Soliditet	90 %	-	-	73 %	67 %	76 %
Eget kapital	733 220	-	-	706 482	593 160	512 166

Månadsrapport per mars

	Utfall jan- mars	Budget jan-mars	Avvikelse (utfall minus budget)	Avv i %	Budget 2016	Utfall 2015
Parkering	88 092	85 614	2 478		361 726	334 114
Övervakning	5 375	5 647	-272		23 816	22 175
Lokaler	7 355	6 764	591		27 058	27 479
Övriga driftsintäkter	6 921	5 603	1 318		22 514	58 126
Driftintäkter	107 742	103 629	4 113	4,0%	435 114	441 895
Parkering	-42 589	-39 972	-2 617		-161 943	-156 418
Övervakning	-2 182	-2 315	133		-8 695	-10 500
Lokaler	-1 158	-557	-601		-2 230	-2 170
Driftkostnader	-45 930	-42 845	-3 085	-7,2%	-172 868	-169 088
Resultat drift	61 813	60 784	1 029	1,7%	262 246	272 807
Underhåll	-1 048	-1 150	102		-15 320	-17 286
Prospektering	-91	0	-91		0	-671
Underhåll och prospektering	-1 138	-1 150	12		-15 320	-17 957
Resultat efter uh-kostn	60 675	59 634	1 041	1,7%	246 926	254 850
Personal	-14 511	-15 180	669		-59 676	-48 000
Övriga administrativa kostnader	-8 140	-11 035	2 895		-46 952	-35 637
Administrativa kostnader	-22 651	-26 215	3 564	13,6%	-106 628	-83 637
Verksamhetsresultat	38 024	33 420	4 604	13,8%	140 298	171 213
Ned- och avskrivningar	-3 728	-4 425	697		-25 921	-48 156
Resultat efter avskrivningar	34 296	28 994	5 302	18,3%	114 377	123 057
Finansiella poster	4	-1	5		0	655
Resultat efter finansiella poster	34 301	28 994	5 307	18,3%	114 377	123 712

Resultatet för perioden är 5,3 mnkr (18 %) högre än budget.

Kommentarer till de största avvikelserna

Verksamhetsresultat (+ 4,6 mnkr)

Driftintäkterna är högre än budgeterat främst beroende på högre intäkter från besöksparkering. En ytterligare orsak till differensen är bokförda intäkter från den slutavräkning som gjorts i februari med TK som en följd av att Parkeringsbolaget 2013 tog över avtalet mellan Park- och naturförvaltningen och TK rörande drift av betalsystem.

Driftkostnaden är högre än budgeterat som följd av akuta reparationsarbeten på Lorensberg P-hus. Lägre **övriga administrativa kostnader** beror på periodiseringsavvikelser. Ett flertal projekt har inte kommit igång som planerat och några har flyttats fram på grund av omprioriteringar. Försenade rekryteringar har också medverkat till lägre kostnader för personal.

Resultatrapport - P1 jämfört med budget

	Prognos 1 2016	Budget 2016	Avvikelse	Avv i %
Parkering	368 017	361 726	6 291	
Övervakning	23 731	23 816	-85	
Lokaler	28 257	27 058	1 199	
Övriga driftsintäkter	23 371	22 514	857	
Driftintäkter	443 375	435 114	8 261	1,9%
Parkering	-165 573	-161 943	-3 630	
Övervakning	-8 593	-8 695	102	
Lokaler	-2 937	-2 230	-707	
Driftkostnader	-177 104	-172 868	-4 236	-2,5%
Resultat drift	266 272	262 246	4 026	1,5%
Underhåll	-10 031	-15 320	5 289	
Prospektering	-2 251	0	-2 251	
Underhåll och prospektering	-12 283	-15 320	3 037	
Resultat efter uh-kostn	253 989	246 926	7 063	2,9%
Personal	-60 768	-59 676	-1 092	
Övriga administrativa kostnader	-49 684	-46 952	-2 732	
Administrativa kostnader	-110 452	-106 628	-3 824	-3,6%
Verksamhetsresultat	143 537	140 298	3 239	2,3%
Ned- och avskrivningar	-17 093	-25 921	8 828	
Resultat efter avskrivningar	126 445	114 377	12 068	10,6%
Finansiella poster	3	0	3	
Resultat efter finansiella poster	126 448	114 377	12 071	10,6%

Prognosen är 12 mnkr (11 %) högre än budget.

Kommentarer till de viktigaste avvikelserna

Verksamhetsresultat är 3,2 mnkr högre i prognosen (2 %)

Driftintäkterna är 8 mnkr högre än i budgeten vilket beror till stor del på högre utfall parkeringsintäkter än budgeterat jan-mars.

Driftkostnaden är 4 mnkr högre än i budgeten vilket beror främst på de ökade parkeringsintäkterna från våra uppdragskunder enligt ovan medför ökade kostnader (rörligt arrende).

Kostnaden för **underhåll och prospektering** är 3 mnkr lägre än i budgeten. I takt med att planer i staden förändras skapas utredningsuppdrag vilket gör att kostnaden för prospektering ökar. Däremot är kostnaden för underhåll är lägre då upphandlingen av ett större underhållsarbete inte ledde till några kvalificerade anbud. Kravställningen kommer ses över och ny upphandling av underhållsarbetet ska göras. Som följd av detta skjuts arbetet fram till 2017.

Övriga administrativa kostnader är 3 mnkr högre än budgeterat på grund av juridiskt utredningsarbete samt ökade samtalsvolymerna till externa kundtjänster. De ökade samtalsvolymerna är en direkt följd av att vi ökat våra åtagande gentemot våra uppdragskunder.

Kostnaden för **avskrivningar** är 9 mnkr lägre än budgeterat vilket beror främst på att inköp har skjutits fram till senare i år samt att flytt av P-arken sker 2017 istället för 2016.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer

Avtal tecknades 2016-03-30 med Wallenstam AB om försäljning av lokaldelen av fastigheten Göteborg Haga 31:5. Ansökan om avstyckning och fastighetsbildning är inskickad till Lantmäterimyndigheten. Lokaldelen kommer att säljas in i nybildat bolag och därefter säljs aktierna enligt avtal. Affären är villkorad med beslut hos kommunfullmäktige. Tillträdet är beräknat till 2016-10-01. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 169 265 374 kr. Preliminär köpeskilling med avdrag och tillägg enligt avtalet uppgår till 133 301 647 kr. Försäljningen finns inte med i prognosen i avvaktan på beslut hos kommunfullmäktige.

Investeringsplan – P1 jämfört med budget

Uppföljningsrapport 1 2016 - prognos investeringar									
Projektbenämning	Utfall		Budget/Prognos		Beslutsstatus				Totalt beslutat i projektet
	Utfall 2016	Ack utfall totalt	Budget	Prognos 1	Datum	Belopp tkr	Beslutat av	Avser	
Cykelparkering Fabriksgatan/Tritongatan	600	8 773	20 000	6 650	2013-11-06	3 500	Styrelsen	Programfas	8 500
Skeppsbron underfart	-	-	-	-					
Cykelparkering Fabriksgatan/Tritongatan	-	-	80	80					
Cykelparkering P-hus Fiskhamnen	-	-	100	-					
Pilotprojekt cykelparkering	284	443	-	500					
Flytt av P-arken till Lilla Bommen	244	1 074	30 000	374	2015-10-21	30 000	Styrelsen	Genomförande	30 000
Summa projekt	1 128	10 290	50 180	7 604					
Inventarier									
Realtidsinformation	0	-	10 000	2 000					
Realtidsinformation Saltholmen P-led	101	101	-	1 601	2016-03-14	1 200	VD	Genomförande	1 200
Realtidsinformation - Lindholmen P-led	0	-	-	5 650					
Realtidsinformation - validering samnyttjande	0	-	-	850	2016-03-17	850	VD	Genomförande	850
Fastighetsutveckling	0	-	5 000	-					
P-evenemang	0	-	5 000	-					
Fiber till fastigheter	0	-	2 000	2 000	2016-01-04	2 000	VD	Genomförande	2 000
Säkerhetskameror	25	25	2 000	2 025	2016-01-04	2 000	VD	Genomförande	2 000
Telefonparkering	0	-	3 000	3 000					
Byte av armaturer på BA	434	434	-	434	2016-01-04	433	VD	Genomförande	433
Uppgradering BA/Inköp nya	0	-	28 000	28 000	2015-06-03	20 000 - 40 000	Styrelsen	Genomförande	20 000 - 40 000
Uppgradering P-in Nordstan/Per Dubb	0	-	-	-	2016-01-04	400	VD	Genomförande	400
Gemensamma lokaler P-bolaget	160	160	1 500	2 727	2016-03-29	2 727	VD	Genomförande	2 727
Solceller	0	-	-	750	2016-03-30	750	VD	Genomförande	750
Möbler	8	8	-	8					
Summa inventarier	728	728	56 500	49 045					
Underhåll - investering enligt K3									
Ny glasfasad P-hus Fiskhamnen	0	-	2 150	-					
Byte belysning P-hus Fiskhamnen	0	-	600	-					
Byte dörrar P-hus Fiskhamnen	0	-	50	-					
Byte belysning Per Dubbsgatan	0	-	500	500					
Saltholmen Inre hamn belysning	862	862	-	862	2016-02-26	860	VD	Genomförande	860
Byte belysning P-hus Skolgatan	411	411	-	411	2016-01-04	550	VD	Genomförande	550
Byte belysning P-hus Tomtegatan	0	-	-	-	2016-01-04	450	VD	Genomförande	450
Byte belysning P-hus Focus plan 3	0	-	-	-	2016-01-04	850	VD	Genomförande	850
Kylanläggning Skolgatan	31	31	-	31					
Summa investering enligt K3	1 304	1 304	3 300	1 804					
Summa totalt	3 160	12 322	109 980	58 453					

Prognosen är 51 mnkr lägre än budget.

Kommentar till de viktigaste avvikelserna

Total investeringsprognos för 2016 uppgår till ca 59 Mkr. Avvikelsen mot budget är ca 51 Mkr och beror främst på att projektet flytt av P-arken är senarelagt till 2017. En annan orsak till differensen är att projekteringen av Skeppsbron är senarelagd och delvis kommer att genomföras under 2017. Under 2016 kommer Parkeringsbolaget att förvärva del av norra nedfarten till den underjordiska parkeringsanläggningen som har byggts av Trafikkontoret, mot en ersättning av 21,8 mkr. Beloppet finns inte upptaget i prognosen eftersom avtal ännu inte är undertecknat.