

Styrelsehandling 8

Utfärdat 2019-11-07

Diarienummer 0281-19

Handläggare

Katharina Sandström

Telefon: 031-774 37 52

E-post: katharina.sandstrom@p-bolaget.goteborg.se

Ekonomisk prognos 3 per oktober 2019

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos 3 per oktober 2019.

Sammanfattning

Detta ärende innehåller en helårsprognos som innefattar resultat och investering.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Prognosen visar på minskade kostnader vilket innebär en positiv ekonomisk påverkan på bolagets resultat för 2019.

Bedömning ur ekologisk dimension

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Prognos, resultat och investering

Ärendet

Ärendet innehåller en helårsprognos som innefattar resultat och investering.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Göteborgs Stads Parkerings uppdrag är fastställd av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Med utgångspunkt i uppdraget och bolagsordning tar bolaget fram ekonomiska prognoser fyra gånger per år.

Ärendet

I enlighet med gemensamma riktlinjer i Lokalklustret redovisas prognosen till moderbolaget som i sin tur rapporterar till koncernmodern och kommunledningen genom det gemensamma rapporteringssystemet Cognos.

I bilagan visas prognosen enligt bolagets uppställning och skillnaden mellan prognos 3 och 2 förklaras.

Katharina Sandström

Christer Svärd

Ekonomichef

Vd

Prognos 3 jämfört med prognos 2

Resultatet efter finansiella poster i prognos 3 är 17 % högre än prognos 2

Resultat 2019	Prognos 3	Prognos 2	Avvikelse	Avvikelse i %
Parkeringsintäkter	471 724	470 620	1 104	0,2%
Hysesintäkter	22 781	22 780	1	0,0%
Övervakningsintäkter	23 971	24 371	-400	-1,7%
Summa intäkter	518 476	517 771	705	0,1%
Arrendeavgifter	-119 337	-118 782	-555	-0,5%
Personalkostnader och övrig driftadministration	-46 702	-46 785	83	0,2%
Skötsel & drift fastigheter, skyltar, fastighetsskatt	-40 793	-44 636	3 843	9,4%
Reparation och underhåll	-21 929	-21 861	-68	-0,3%
Kostnader för betalsystem	-37 089	-38 691	1 602	4,3%
Övervakningskostnader	-10 541	-10 596	55	0,5%
Summa driftkostnader	-276 392	-281 351	4 960	1,8%
Resultat drift	242 084	236 420	5 665	2%
Av- och nedskrivningar	-31 805	-32 383	578	1,8%
Bruttoresultat	210 279	204 037	6 243	3%
Personalkostnader administration	-29 675	-30 388	713	2,4%
Övriga kostnader central administration	-22 402	-24 716	2 314	10,3%
Summa administrationskostnader	-52 077	-55 104	3 027	5,8%
Verksamhetsutveckling	-28 884	-35 129	6 245	21,6%
Personalkostnader utveckling	-18 574	-18 952	378	2,0%
Övriga köpta tjänster	-1 850	-2 154	304	16,4%
Summa utvecklingskostnader	-49 308	-56 235	6 927	14,0%
Övriga rörelseintäkter	8	5	3	
Rörelseresultat	108 903	92 703	16 200	17%
Finansnetto	1 048	888	160	0,0%
Resultat efter finansiella poster	109 950	93 591	16 359	17%

Kommentar till avvikelse mellan Prognos 3 mot Prognos 2

Resultatet för perioden är ca 16,4 mnkr högre än tidigare prognostiserats. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är 0,7 mnkr högre. Detta kan förklaras av ökade besöksintäkter främst inom zonerna Fritids- och Ytterområden. Intäkterna för tillstånd förväntas öka jämfört tidigare prognos och beror främst på att förhyrda platser på två P-hus har omvandlats till tillståndsplatser under november, detta är ett led i bolagets arbete att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser.

Parkeringen vid Pusterviksplatsen kommer att upphöra i början av november (Västlänken) vilket påverkar intäkterna negativt med cirka 0,3 mnkr.

Övervakningsintäkterna är något lägre än beräknat vilket kan förklaras med färre övervakningstimmar än tidigare prognostiserats.

Driftskostnaderna är 5 mnkr lägre. Den främsta orsaken är lägre prognostiserade kostnader för fastighetsskötsel. Detta kan förklaras av senarelagd fastighetsskötsel och lägre pris på städtjänster.

Kostnader för betalsystem är lägre vilket beror på att antalet appanvändare fortsätter att öka samt att löpande driftkostnader för betalsystem blir lägre än tidigare prognostiserat.

Avskrivningar och nedskrivningar är 0,6 mnkr lägre vilket främst beror på att inköp av parkeringsinventarier inte har skett enligt tidigare prognos.

Administrationskostnaderna är 3 mnkr lägre än prognostiserats vilket beror på lägre kostnader för administrativa konsulter.

Utvecklingskostnaderna är 6,9 mnkr lägre vilket främst beror på lägre utvecklingskostnader i IT-projekt. Kostnader kopplade till framtida utvecklingsinsatser är borttagna. En annan bidragande orsak till de lägre kostnaderna är tidsförskjutning i projekt då bolagets engagemang i stadsutvecklingen som tidigare förutsattes inte har kunnat hållas på grund av förseningar från övriga stadens sida.

Finansnettot är 0,2 mnkr högre än prognostiserat.

INVESTERINGSPROGNOS

INVESTERINGSPROGNOS P3 2019	
	Prognos 3 tkr
Fastighetsförvärv	
Masthugget	29 440
Summa fastighetsförvärv	29 440
Projekt	
Skeppsbron	1 067
Masthugget Väst	4 550
Provisoriskt p-hus Heden	2 545
Lundbyhamngata	2 248
Gotevent grusyta	3 950
Damen	1 992
Gullbergsvass, markyta Bergslagsg 6	1 653
Tillfälliga lösningar	5 400
Summa projekt	23 405
Inventarier	
Detektering och stödjande system för realtidsmätning	5 191
Realtid skyltar	1 272
Digitala informations- och hänvisningsskyltar	7 044
Varumärkesskyltar	1 201
Lastcykelpool	1 396
Elladdning	1 238
Förbättrad arbetsplats	3 194
Trygghetskameror	2 905
Passersystem	2 007
Solceller	302
Övrigt	140
Summa inventarier	25 890
Underhåll - investering enligt K3	
Belysning Dubbeldäckaren och Skånegatan	2 750
Per Dubb	2 200
Summa investering enligt K3	4 950
Summa totalt	83 685

Investeringarna ökar med ca 31 mnkr jämfört med tidigare prognos och beror på fastighetsförvärv av Masthugget 43:8, där Parkeringsbolaget ska uppföra en parkeringsanläggning med ca 700 platser i samband med förverkligandet av detaljplan Järnvågen m fl.