

Prognos 3 - resultaträkning

Resultatet efter finansiella poster är ca 16 mnkr högre i prognos 3 jämfört med prognos 2.

Prognos 3 (tkr)	Prognos 3	Prognos 2	Avvikelse mot prognos 2	
Parkeringsintäker	415 123	400 077	15 046	4%
Hysesintäkter	23 089	23 085	4	0%
Övervakningsintäkter	18 490	18 660	-170	-1%
Summa intäkter	456 702	441 823	14 879	3%
Arrendeavgifter	-106 549	-105 136	-1 413	-1%
Personalkostnader och övrig driftadministration	-41 506	-41 931	425	1%
Skötsel & drift fastigheter, skyltar, fastighetsskatt	-41 723	-42 165	442	1%
Reparation och underhåll	-25 883	-25 803	-80	0%
Kostnader för betalsystem	-36 515	-36 464	-51	0%
Övervakningskostnader	-9 963	-9 834	-129	-1%
Summa driftkostnader	-262 139	-261 332	-807	0%
Resultat drift	194 563	180 490	14 073	8%
Av- och nedskrivningar	-38 390	-38 422	32	0%
Bruttoresultat	156 173	142 069	14 104	10%
Personalkostnader administration	-27 139	-26 396	-743	-3%
Övriga kostnader central administration	-22 018	-23 682	1 664	7%
Summa administrationskostnader	-49 157	-50 078	921	2%
Realisationsresultat sålda fastigheter	-1 326	-1 326	0	0%
Verksamhetsutveckling	-13 534	-13 803	269	2%
Personalkostnader utveckling	-15 135	-15 061	-74	0%
Övriga köpta tjänster	-1 938	-2 268	330	15%
Summa utvecklingskostnader	-30 607	-31 132	525	2%
Övriga rörelseintäkter	741	877	-136	-15%
Rörelseresultat	75 824	60 410	15 414	26%
Finansnetto	2 569	2 053	516	25%
Resultat efter finansiella poster	78 393	62 463	15 930	26%

Kommentarer till avvikelse mellan Prognos 3 mot Prognos 2

Intäkterna är ca 14,9 mnkr högre varav besöksparkering står för i princip hela avvikelsen, ca 14,7 mnkr. Högre besöksintäkter i prognos 3 är ett resultat av högre utfall än väntat för augusti och september med totalt ca 5,2 mnkr, samt en justering för prognosmånaderna oktober till december med ca 9,4 mnkr till följd av högre förväntat utfall än vad som prognosticerades i september.

Högre besöksintäkter i prognos 3 speglar bilden av att vi ser viss återgång inom fler zoner till mer normala nivåer, jämfört med prognos 2, men fortsatt lägre intäkter inom exempelvis Evenemangsområdet och centrala delarna av staden till följd av rådande pandemi.

Driftskostnader är ca 0,8 mnkr högre jämfört med prognos 2. Den främsta orsaken till avvikelsen är att arrendekostnaderna prognostiseras bli ca 1,4 mnkr högre än tidigare prognos. Det beror främst på att intäkterna från avtal med affärspartners förväntas bli högre och att ersättningen till affärspartners ökar i takt med att intäkterna stiger.

Av- och nedskrivningar är i nivå med föregående prognos.

Administrationskostnader är ca 0,9 mnkr lägre än tidigare prognos vilket främst beror på lägre kostnader för marknadsföring eftersom vissa aktiviteter skjutits på framtiden på grund av pandemin.

Avvikelsen i posten personalkostnader administration beror på att kostnaden för semesterlöner inte fallit ut enligt plan samt en intern omfördelning personal vilket avspeglas i resultatraderna personalkostnader administration och drift.

Utvecklingskostnader är ca 0,5 mnkr lägre än prognos 2 och beror främst på lägre konsultkostnader.

Finansnettot är ca 0,5 mnkr högre.

Investeringsprognos 3

Investeringsprognos tkr			
	Prognos 3	Prognos 2	Avvikelse
Provisoriskt p-hus Heden	38	8 353	- 8 315
Lundbyhamngata	905	905	-
Masthugget Väst	23 000	35 574	- 12 574
Summa projekt	23 943	44 832	- 20 889
Inventarier			
Skyltprojektet	109	109	-
Detektering och stödjande system för realtidsmätning	2 124	2 124	-
Passersystem	1 601	1 601	-
Trygghetskameror	742	742	-
Elladdning	1 970	1 970	-
Digitala hänvisningsskyltar	1 512	1 512	-
Digitala informationsskyltar	1 319	1 319	-
Solceller Burggrevegatan	404	404	-
Parkeringkoncept (Dörrautomatik 3034)	799	799	-
Summa inventarier	10 580	10 580	-
Komponentutbyte			
Per Dubb	11 687	11 687	-
Belysning Koffen m.m	3 433	3 433	-
Hissar	968	968	-
Port Tomtegatan	252	252	-
Summa komponentutbyte	16 339	16 339	-
Summa totalt	50 862	71 751	- 20 889

Prognostiserade investeringar uppgår till drygt 51 mnkr vilket är ca 21 mnkr lägre än föregående prognos. Avvikelsen beror på en överprövad upphandling i projektet tillfälligt parkeringshus på Heden vilket medför försenad byggstart samt tidsförskjutning i projektet Masthugget väst.