

Prognos 3 2021 - resultaträkning

Resultatet efter finansiella poster är ca 9,5 mnkr högre i prognos 3 jämfört med prognos 2.

Resultat 2021 (tkr)	Prognos 3 2021	Prognos 2 2021	Avvikelse Prognos 3 - Prognos 2	
Parkeringsintäker	450 420	446 654	3 766	1%
Hysesintäkter	24 199	24 143	56	0%
Övervakningsintäkter	20 063	19 772	291	1%
Summa intäkter	494 682	490 570	4 113	1%
Arrendeavgifter	-116 623	-115 348	-1 274	-1%
Personalkostnader och övrig driftadministration	-47 563	-48 228	665	1%
Skötsel & drift fastigheter, skyltar, fastighetsskatt	-41 133	-41 481	348	1%
Reparation och underhåll	-16 512	-17 702	1 189	7%
Kostnader för betalsystem	-34 200	-35 105	905	3%
Övervakningskostnader	-10 426	-10 363	-63	-1%
Summa driftkostnader	-266 458	-268 227	1 770	1%
Resultat drift	228 224	222 342	5 882	3%
Av- och nedskrivningar	-39 559	-39 129	-430	-1%
Bruttoresultat	188 665	183 213	5 452	3%
Summa realisationsresultat sålda fastigheter	-6 000	-8 000	2 000	-
Personalkostnader administration	-32 661	-33 222	561	2%
Övriga kostnader central administration	-21 422	-22 606	1 184	5%
Summa administrationskostnader	-54 083	-55 828	1 745	3%
Övriga rörelseintäkter	91	91	0	-
Verksamhetsutveckling	-8 446	-8 095	-351	-4%
Personalkostnader utveckling	-11 134	-11 133	-1	0%
Övriga köpta tjänster	-1 478	-1 625	147	9%
Summa utvecklingskostnader	-21 058	-20 852	-206	-1%
Rörelseresultat	107 615	98 624	8 992	9%
Finansnetto	2 345	1 865	480	-
Resultat efter finansiella poster	109 960	100 489	9 471	9%
Rörelsemarginal	21,8%	20,1%		

Kommentarer till avvikelse mellan Prognos 3 och Prognos 2.

Intäkterna är ca 4,1 mnkr högre varav besöksparkering står för ca 3,1 mnkr. Högre besöksintäkter är relaterat till högre utfall för månaderna augusti till oktober och återspeglar ett ökat parkeringsbehov i takt med att samhället har börjat återgå till ett normalläge. Den positiva utvecklingen från sommarmånaderna har fortsatt under hösten, effekten är särskilt tydlig i Evenemangsområdet när olika former av evenemang återigen kan ta emot publik utan restriktioner.

Förutom besöksparkering är arvodesintäkter och övervakningsintäkter totalt ca 0,6 mnkr högre och är främst ett resultat av den högre parkeringsaktiviteten.

Driftskostnader är ca 1,8 mnkr högre jämfört med prognos 2.

Arrendekostnader är ca 1,3 mnkr högre och beror på att ersättningen till bolagets affärspartners stiger i takt med att intäkterna ökar.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 1,2 mnkr lägre än prognos 2 vilket främst beror på tidsförskjutning av underhållsåtgärder samt lägre kostnad för utfört arbete än beräknat. Därutöver är även reparationskostnaderna lägre och beror främst på lägre kostnader för akuta och oförutsedda reparationer.

Personalkostnader och övrig driftsadministration är ca 0,7 mnkr lägre än prognos 2 och beror främst på senareläggning av rekryteringar.

Kostnader för betalsystem är ca 0,9 mnkr lägre än prognos 2 vilket främst beror på lägre kostnader för programvaror och molntjänster.

Av- och nedskrivningar är ca 0,4 mnkr högre än prognos 2.

Realisationsresultat har en lägre kostnad om 2 mnkr jämfört med prognos 2. Det beror på en kombination av en lägre beräknad rivningskostnad för parkeringshus Snipan om ca 3 mnkr och att en kostnad för markanläggning på samma område tillkommer med ca 1 mnkr.

Administrationskostnader är ca 1,7 mnkr lägre än tidigare prognos bland annat på grund av lägre kostnader för marknadsföring med ca 0,5 mnkr vilket delvis förklaras av att bolaget numera hanterar mer marknadsföringsinsatser i egen regi och därmed använder externa aktörer i mindre utsträckning än tidigare. Därutöver är också kostnader för utbildning och konsulter lägre med ca 0,7 mnkr vilket beror på att vissa aktiviteter kommer att genomföras först nästa år.

Utvecklingskostnader är ca 0,2 mnkr högre än prognos 2.

Finansnettot är ca 0,5 mnkr högre.

Rörelsemarginalen är 21,8% vilket är 1,7 procentenheter högre än prognos 2.

Investeringsprognos 3

Projekt	Prognos 3 2021	Prognos 2 2021	Avvikelse P3 - P2
Liseberg	236 776	236 776	0
Provisoriskt p-hus Heden	38 366	31 450	6 916
Masthugget Väst	18 923	18 923	0
Tillfälliga lösningar	3 200	7 900	-4 700
Skeppsbron	831	831	0
Summa projekt	298 096	295 880	2 216
Inventarier			
Passersystem	2 913	2 913	0
Detektering och stödjande system för realtidsmätning	2 808	2 808	0
Elladdning	2 674	2 674	0
Utökning trygghetskameror	1 055	1 055	0
Digital skylt Focus	800	800	0
Solceller Olskroken	577	577	0
Belysning & mitträcke Banehagsgatan	470	470	0
Digitala informationsskyltar (utöver de planerade)	355	355	0
Konst/utsmyckning enligt konceptet	300	300	0
Digitala hänvisningsskyltar	209	209	0
Ljud	100	100	0
Summa inventarier	12 261	12 261	0
Komponentbyte			
Belysningsprojekt flertal fastigheter	1 882	1 882	0
Byte av portar samt dörrautomatik	1 490	1 490	0
Byte av hiss Per Dubbsgatan färdigställt	1 013	1 013	0
Vagnhallen ombyggnad ny	635	635	0
Övrigt	303	303	0
Summa komponentbyte	5 323	5 323	0
Summa totalt	315 680	313 464	2 216

Prognostiserade investeringar uppgår till ca 315,7 mnkr vilket är ca 2,2 mnkr högre än föregående prognos. Avvikelsen beror på högre utgifter under året för parkeringshus Heden om ca 6,9 mnkr till följd av tidigareläggning av vissa utgifter samt en minskad prognosticerad utgift för tillfälliga lösningar om ca 4,7 mnkr.