

Resultaträkning

	Budget 2017	Prognos 2 2016	Avvikelse	Avv i %
Parkering	371 795	374 513	-2 718	
Övervakning	21 421	22 645	-1 224	
Lokaler	21 619	27 834	-6 215	
Övriga driftsintäkter	24 460	138 894	-114 434	
Driftintäkter	439 295	563 886	-124 591	-22,1%
Parkering	-169 477	-175 866	6 389	
Övervakning	-7 930	-8 484	554	
Lokaler	-2 462	-2 901	439	
Driftkostnader	-179 869	-187 251	7 382	3,9%
Resultat drift	259 426	376 635	-117 209	-31,1%
Underhåll	-21 965	-10 031	-11 934	
Prospektering	-3 000	-2 432	-568	
Underhåll och prospektering	-24 965	-12 462	-12 503	
Resultat efter uh-kostn	234 461	364 173	-129 712	-35,6%
Personal	-69 112	-59 728	-9 384	
Övriga administrativa kostnader	-44 886	-46 846	1 960	
Administrativa kostnader	-113 998	-106 574	-7 424	-7,0%
Verksamhetsresultat	120 463	257 599	-137 136	-53,2%
Ned- och avskrivningar	-30 484	-17 402	-13 082	
Resultat efter avskrivningar	89 979	240 196	-150 217	-62,5%
Finansiella poster	23	21	2	
Resultat efter finansiella poster	90 002	240 218	-150 216	-62,5%

Resultatbudgeten 2017 uppgår till 90 miljoner.

Kommentarer till budget 2017 i förhållande till prognos augusti 2016:

Jämförelsestörande post. Försäljningen av lokaldelen i fastigheten Göteborg Haga 31:5 samt marken Kålltorp 99:22 genomfördes 2016. För 2017 planeras inga fastighetsförsäljningar vilket bidrar till att övriga driftintäkter är 115 miljoner lägre i budget 2017 än i prognos 2016.

Driftintäkterna är lägre även bortsett från jämförelse störande poster. Intäkter från parkeringsverksamheten sjunker något trots prishöjningar på grund av att besöksparkeringsplatser i två av våra p-hus försvinner samt genom att vi upphör med delar av parkeringsverksamheten åt VGR. Genom fastighetsförsäljningen minskar även intäkterna från lokaluthyrningen

Driftkostnaderna är lägre vilket beror till störst del på att vi upphör med delar av parkeringsverksamheten åt VGR vilket minskar arrendekostnaderna.

Underhållskostnaden är högre än prognosen 2016 på grund av den uppgradering vi gör i Parkering Göteborgs anläggningar avseende förbättrad skyltning och information i kombination med trygghetsskapande åtgärder.

Personalkostnaden ökar genom rekrytering av affärskritiska kompetenser och genom att omfattningen av verksamheten ökar när fler parkeringsplatser verkar under Parkering Göteborg.

Avskrivningarna kommer bli högre 2017 då de nya biljettautomater tas i drift och som följd av att P-arken flyttas.

Investeringar 2017

tkr

Projekt	Budget	Totalt uppskattad investeringsram	Färdigställande datum	Beslut nr	Datum	Belopp	Beslutat av	Avser	Totalt beslutat i projektet
Skeppsbron	48 000	628 000	2020-12	5	2016-06-08	628 000	Styrelsen	Genomförande	628 000
Flytt P-Arken	6 600	30 000	2017-04	prel 2	2016-10-20	35 000	Styrelsen	Genomförande	35 000
Tillfälliga lösningar	10 000	10 000	2017-12						
Summa projekt	64 600	668 000							
Inventarier									
Optionsköp Parkeon inköp BA	9 900	9 900	2017-07	1	2015-06-03	40 000	Styrelsen	Genomförande	40 000
Installera kameror i våra fastigheter	4 000	4 000	2017-11	1	2016-01-04	2 000	VD	Genomförande	
Solceller på Focus samt byggnation av spiraltrappa	550	550	2017-05	1	2016-03-30	750	VD	Genomförande	750
Fiberanslutning till våra fastigheter	1 400	1 400	2017-11	1	2016-01-04	2 000	VD	Genomförande	2 000
Mobilitetslösningar	10 000	10 000	2017-12						
Miljösatsningar	2 000	2 000	2017-12						
Uppskyltning mm enligt parkering Göteborg	8 300	8 300	2017-11						
Övriga ej beslutade investeringar i inventarier	14 500	1 500	2017-12						
Summa inventarier	50 650	50 650							
Reinvestering									
Reinvestering i befintliga fastigheter	6 800	6 800	2017-12						
Summa reinvestering	6 800	6 800							
SUMMA TOTALT	122 050	725 450							

Totala investeringsbudgeten för 2017 uppgår till ca 122 miljoner kronor varav 48 miljoner avser kajgarage Skeppsbron. Byggnation av den norra nedfarten beräknas starta i mars. För att ersätta de parkeringshus som försvinner när Hisingsbron byggs kommer P-arken att flyttas, detta beräknas kosta ca 30 miljoner kronor. Merparten av detta arbete utförs under hösten 2016, projektet kommer att färdigställas i början av nästa år.

Investeringar i inventarier beräknas uppgå till ca 50 miljoner kronor, 10 miljoner avser en option på inköp av ytterligare biljettautomater, 13 miljoner avser p-ledsystem i syfte att leda kunden rätt till ledig plats. 12 miljoner avser mobilitets- och miljösatsningar, t ex cykelparkering och laddstolpar. Under 2017 kommer nya skyltar att köpas in och monteras i enligt med Parkering Göteborg, investeringen är beräknad till drygt 8 miljoner.

Reinvesteringarna beräknas uppgå till ca 7 miljoner kronor, varav 4 miljoner avser utbyte av komponenter i samband med allmän uppfräschning och implementering av varumärkesprofilen.