

Prognos oktober 2022

Prognos 2022 (tkr)	Prognos Oktober 2022	Prognos Augusti 2022	Avvikelse Prognos oktober – Prognos augusti	
Hysesintäkter	25 615	25 750	-135	-1%
Besöksintäkter	285 304	285 835	-531	0%
Intäkter förhyrda och tillstånd	179 474	179 028	446	0%
Övriga parkeringsintäkter	73 740	72 005	1 735	2%
Summa intäkter	564 133	562 617	1 515	0%
Arrendeavgifter	-133 510	-133 297	-214	0%
Driftkostnader fastighet	-49 145	-50 666	1 521	-3%
Reparation och underhåll	-33 873	-32 806	-1 067	3%
Digitala driftskostnader	-46 269	-47 157	888	-2%
Övriga driftkostnader	-41 834	-42 614	780	-2%
Summa driftkostnader	-304 631	-306 539	1 909	-1%
Resultat drift	259 502	256 078	3 424	1%
Av- och nedskrivningar	-43 745	-42 158	-1 587	4%
Bruttoresultat	215 757	213 920	1 837	1%
Realisationsresultat sålda fastigheter	-4	-4	0	0%
Administrationskostnader	-53 900	-55 737	1 838	-3%
Övriga Rörelseintäkter	872	872	0	0%
Övriga rörelsekostnader	-23 975	-25 772	1 798	-7%
Rörelseresultat	138 751	133 279	5 473	4%
Finansnetto	112 190	110 900	1 289	1%
Resultat efter finansiella poster	250 941	244 179	6 762	3%
Rörelsemarginal	24,6%	23,7%	0,9%	

Resultatet efter finansiella poster är ca 6,8 mnkr högre i prognos oktober jämfört med prognos augusti.

Intäkterna är ca 1,5 mnkr högre vilket beror på en kombination av högre försäljning av elladdning, högre övervakningsintäkter och extern finansiering för utvecklingsprojekt.

Driftskostnader är ca 1,9 mnkr lägre jämfört med prognosen upprättad i augusti.

Driftskostnader för fastighet är ca 1,5 mnkr lägre på grund av en kombination av bland annat av lägre kostnad för fastighetsskötsel och el samt uppvärmning,

Kostnader för reparation och underhåll är ca 1,1 mnkr högre på grund av mer omfattande arbetsinsatser än tidigare prognostiserat samt högre priser för material.

Av- och nedskrivningar är ca 1,6 mnkr högre till följd av nedskrivning av upparbetade utgifter i projekt Skeppsbron.

Administrationskostnader är ca 1,8 mnkr lägre vilket bland annat beror på lägre kostnader för personal, konsulter och marknadsföring.

Övriga rörelsekostnader är ca 1,8 mnkr lägre vilket främst beror på lägre konsultkostnader till följd av mindre behov av rådgivande insatser än beräknat.

Finansnettot är ca 1,3 mnkr högre vilket beror på ej prognostiserat finansnetto.

Prognostiserad rörelsemarginal är 24,6% vilket är 0,9 procentenheter högre än prognos upprättad i augusti.