

Budget 2023

Styrelsen föreslås:

- Godkänna en prishöjning för besökstaxor med 1 krona i de flesta områden och för ett mindre antal områden mellan 2–4 kronor. Prishöjningen syftar till att enhetliggöra och närma sig taxorna för gatuparkering i stadens mest centrala delar. Förutom att höja taxan i centrala områden och mellanområden genomförs även en höjning i ytterområden då dessa inte höjts de senaste två åren. Prishöjningen på besökstaxor motsvarar en intäktsökning om cirka 14,5 mnkr.
- Godkänna en prishöjning för avtal där majoriteten av avtalskunderna får en prisjustering om högst 100 kr/månad från den 1 januari 2023. Prishöjningen på avtal motsvarar en intäktsökning om cirka 3,4 mnkr.

Resultatbudget 2023

Resultatbudget (tkr)	Budget 2023	Prognos 2022	Avvikelse Budget - Prognos		Utfall 2021	Avvikelse Budget - Utfall 2021	
Hysesintäkter	27 029	25 750	1 279	5%	24 210	2 819	12%
Besöksintäkter	315 935	285 835	30 100	11%	240 815	75 120	31%
Intäkter förhyrda och tillstånd	183 782	179 028	4 754	3%	173 225	10 558	6%
Övriga parkeringsintäkter	77 791	72 005	5 786	8%	65 784	12 006	18%
Summa intäkter	604 537	562 617	41 919	7%	504 034	100 502	20%
Arrendeavgifter	-135 131	-133 297	-1 834	-1%	-118 859	-16 273	-14%
Driftkostnader fastighet	-52 845	-50 666	-2 179	-4%	-44 795	-8 050	-18%
Reparation och underhåll	-41 627	-32 806	-8 821	-27%	-15 626	-26 001	-166%
Digitala driftkostnader	-55 301	-47 157	-8 144	-17%	-41 247	-14 054	-34%
Övriga driftkostnader	-49 167	-42 614	-6 553	-15%	-45 810	-3 357	-7%
Summa driftkostnader	-334 071	-306 539	-27 532	-9%	-266 337	-67 734	-25%
Resultat drift	270 465	256 078	14 387	6%	237 697	32 768	-14%
Av- och nedskrivningar	-57 355	-42 158	-15 197	-36%	-39 625	-17 729	-45%
Bruttoresultat	213 111	213 920	-809	0%	198 072	15 039	8%
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	-4	4	-100%	-3 172	3 172	100%
Administrationskostnader	-59 559	-55 737	-3 821	-7%	-52 695	-6 864	-13%
Övriga Rörelseintäkter	0	872	-872	-100%	5 168	-5 168	-100%
Övriga rörelsekostnader	-28 932	-25 772	-3 160	12%	-20 726	-8 206	-40%
Rörelseresultat	124 620	133 279	-8 659	-6%	126 646	-2 026	-2%
Finansnetto	0	110 900	-110 900	-100%	3 071	-3 071	-100%
Resultat efter finansiella poster	124 620	244 179	-119 559	-49%	129 717	-5 097	-4%
Rörelsemarginal	20,6%	23,7%	-3,0%		25,1%	-4,5%	

Resultatbudgeten i korthet

Året 2022 inleddes med en fortsatt negativ påverkan på besöksintäkterna till följd av Covid-19. I samband med att restriktionerna slopades i februari återgick beläggning och intäkter till normala, budgeterade nivåer. Under sommarmånaderna och hösten har intäkterna från besöksparkering varit högre än förväntat vilket främst beror på att många stora evenemang som pausats föregående år genomförts. I budgeten för 2023 har identifierats en osäkerhet i beteendet för resande och parkering i samband med en eventuellt kommande lågkonjunktur. Läget är svårbedömt men beläggning och intäkter är budgeterat efter en försiktig normalnivå. De föreslagna prisjusteringarna innebär en intäktsökning med ca 18 mnkr. Även de nya anläggningarna på Heden, Liseberg och Polstjärnegatan bidrar positivt till intäkterna och resultat.

Bolaget kommer under 2023 att fortsätta det arbete som har startats upp under 2022 med att utveckla och modernisera befintliga it-system till ny teknik. Åtgärderna är nödvändiga för att undvika risk för störningar, begränsningar och merarbeten vilket kan få konsekvenser i form av förlorade intäkter och ökade kostnader. Anpassningar i it-systemen behövs även för att kunna leverera de tjänster som efterfrågas i de nya affärerna med trafikkontoret, Framtidenkoncernen och Göteborg Energi.

Vi kommer under året även fortsätta att fokusera på att åtgärda det eftersatta underhållet som uppstått i ett flertal fastigheter. Likaså kommer arbetet med att utveckla styrning, ledning och beställarkompetens i gränssnittet med Higab fortsätta när det gäller pågående och kommande investeringsprojekt

Sammantaget kommer ovan fokusområden innebära ökade kostnader. Ökningen är dock gjord med en noga avvägning utifrån vårt rörelsemarginalsmål. Vår föreslagna budget innebär en rörelsemarginal på 20,6%

Resultatbudgeten i detalj

Budget 2023 jämfört med prognos 2 2022

Rörelseresultatet uppgår till 124,6 mnkr vilket är ca 8,7 mnkr lägre än senast beslutad prognos för 2022.

Intäkterna uppgår till 604,5 mnkr vilket är ca 41,9 mnkr högre än prognos. Detta beror främst på högre besöksintäkter med ca 30,1 mnkr.

Besöksintäkterna är högre framför allt till följd av föreslagen taxehöjning. Därutöver är prognosen för 2022 låg på grund av pandemins negativa påverkan på intäkterna under årets första månader. Under 2023 budgeteras även intäkter för nya parkeringsanläggningar på Heden, Liseberg och Polstjärnegatan samtidigt som intäkter försvinner i samband med försäljning av parkeringshuset Gösta Rahm.

Intäkter från tillstånd och förhyrda platser är ca 4,8 mnkr högre i budgeten jämfört med prognos för 2022. Det beror främst på ökad försäljning av tillstånd samt föreslagen prisjustering. Därutöver bidrar även de nya parkeringsanläggningar som nämnts ovan med högre tillståndintäkter.

Övriga parkeringsintäkter förväntas öka med ca 5,8 mnkr vilket främst beror på högre intäkter från elladdning, tjänsteparkering och arvoden. Arvodesintäkterna är högre till följd av högre intäkter från trafikkontorets ytor. Därutöver bidrar nya affärer såsom trafikkontorets boendeparkering och Framtidenkoncernens parkering till högre intäkter. Även *övervakningsintäkterna* är högre vilket främst beror på fler övervakningstimmar.

Driftskostnaderna uppgår till 334,1 mnkr vilket är ca 27,5 mnkr högre än prognos. Avvikelsen förklaras nedan.

Arrendeavgifterna är ca 1,8 mnkr högre vilket beror på att ersättningen till bolagets affärspartners ökar till följd av högre intäkter.

Driftkostnader för fastighet är ca 2,2 mnkr högre än prognos. Detta beror främst på högre elkostnader till följd av högre elpriser och nya anläggningar. Därutöver är även kostnader för fastighetsskötsel högre till följd av de nya anläggningarna.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 8,8 mnkr högre än prognos vilket förklaras främst av omfattande underhållsåtgärder på bland annat parkeringshus Tomtegatan, Per Dubbsgatan, Bergsgatan samt Focus-lokaler. Kostnaderna ökar även generellt till följd av högre priser för arbetsmaterial och arbetskostnad.

Digitala driftskostnader är ca 8,1 mnkr högre än prognos. Det beror främst på högre IT-kostnader till följd av fortsatta utvecklingsinsatser i att modernisera befintliga IT-system till ny teknik. Därutöver är kostnader för molntjänster högre på grund av ökad förbrukning. Även kostnader för datautrustning är högre vilket beror på en tidsförskjutning i inköp av utrustning.

Övriga driftkostnader är ca 6,6 mnkr högre än prognos. Det beror bland annat på högre personalkostnader på grund av tidsförskjutning av ersättningsrekryteringar samt budgeterad löneökning. Därutöver är kostnader för kundtjänst högre till följd av en utökad kundstock och därmed fler ärenden. Även övervakningskostnaderna ökar till följd av fler budgeterade övervakningstimmar

Av- och nedskrivningarna uppgår till 57,4 mnkr vilket är ca 15,2 mnkr högre än prognos vilket främst beror på de nya parkeringsanläggningarna. Därutöver genomförs fortsatta investeringar i parkeringsinventarier såsom realtidssystem och elladdning.

Administrationskostnaderna uppgår till 60 mkr vilket är ca 3,8 mnkr högre än prognos. Det beror på högre personalkostnader till följd av tidsförskjutning av ersättningsrekryteringar samt budgeterad löneökning.

Övriga rörelsekostnader uppgår till 29 mnkr vilket är ca 3,2 mnkr högre vilket främst beror på högre konsultkostnader till följd av de utvecklingsinsatser bolaget kommer att fokusera på under år 2023.

Rörelsemarginalen budgeteras till 20,6% vilket är ca 3 procentenheter lägre än prognos 2022.

Finansnettot i prognosen innefattar främst realisationsvinst från försäljning av aktier i bolag förvärvat av Akademiska Hus med tillhörande fastighet Lorensberg 24:2 (Gösta Rahm) som genomförts under 2022. Fastighetstransaktionen avser etapp 1 enligt styrelsebeslut och lagakraftvunnen detaljplan för universitet i Renströmsparken tillhörande Akademiska Hus. Etapp 2 i fastighetstransaktionen kommer att ske 2027 genom att Göteborgs stads Parkering AB förvärvar en ny parkeringsanläggning inom detaljplaneområdet med motsvarande volym

från Akademiska Hus. Utgångspunkten i affären är att den sker på marknadsmässiga villkor och att transaktionerna så långt som möjligt ska vara kostnadsneutrala Parkeringsbolaget.

Ca 16 mnkr av total köpeskilling har erlagts kontant, resterande belopp om ca 94 mnkr är bokförd som en fordran på Akademiska Hus och kommer att regleras vid köpet av ny anläggning.

Budget 2023 jämfört med utfall 2021

Budgeterat rörelseresultat är ca 124,6 mnkr vilket är ca 2 mnkr lägre än utfall 2021.

Budgeterade intäkter uppgår till ca 605,5 mnkr vilket är ca 100,5 mnkr högre än utfallet 2021. Detta förklaras främst av ca 75,1 mnkr högre *besöksintäkter* till följd av låga intäkter under 2021 på grund av pandemirestriktioner i samhället samt taxehöjningar år 2022 och 2023.

Intäkter från förhyrda och tillstånd är högre än utfall 2021 till följd av ökad försäljning av tillstånd samt prishöjningar år 2022 och 2023. Även övriga parkeringsintäkter är högre än utfall 2021 vilket beror på en kombination av högre beläggning på trafikkontorets ytor, högre övervakningsintäkter, högre försäljning av tjänsteparkering samt elladdning.

Budgeterade kostnader uppgår till ca 480,0 mnkr vilket är ca 97,4 mnkr högre än 2021. Detta förklaras främst av följande avvikelser.

Reparation och underhåll är ca 26,0 mnkr högre vilket främst beror på en tidsförskjutning av de planerade underhållsåtgärderna för 2021. Tidsförskjutningen kan förklaras av bland annat omprioriteringar samt arbeten som inte kunnat utföras på grund av väderlek och stora leveransförseningar av material.

Avskrivningar är ca 17,7 mnkr högre vilket främst beror på nya parkeringsanläggningar. Därutöver genomförs fortsatta investeringar i parkeringsinventarier såsom realtidssystem och elladdning.

Arrendekostnader är ca 16,3 mnkr högre vilket beror på att ersättningen till bolagets affärspartners ökar till följd av högre intäkter.

Konsultkostnader och personalkostnader är i ovanstående tabell fördelade på olika funktioner i verksamheten. För att på ett förenklat sätt kommentera avvikelsen presenteras de i sin helhet nedan.

- *Konsultkostnaderna* är ca 14 mnkr högre vilket främst beror på de utvecklingsinsatser bolaget kommer att fokusera på under år 2023. Det är framför allt högre IT-kostnader till följd av fortsatt arbete kring att modernisera befintliga IT-system till ny teknik, samt utveckling som relaterar till nya affärer.

- *Personalkostnader* är ca 11,7 mnkr högre än utfall 2021 vilket förklaras av flera års tidsförskjutning av ersättningsrekryteringar. Tidsförskjutningen har uppkommit dels på grund av en försiktighet kring rekryteringar i samband med pandemins ekonomiska effekter på bolaget, dels på grund av en översyn av bolagets organisation som genomförts av ny vd. Därutöver är personalkostnaderna högre på grund av två års löneökningar.

Investeringsbudget 2023

Investeringsbudget 2023	
Projektnamn	Budget 2023
Masthugget Väst	97 974
Liseberg	40 000
xxx	xxx
Skeppsbron	12 000
Provisoriskt p-hus Heden	2 000
Polstjärnegatan	2 000
Summa projekt	xxx
Inventarier	
Uppdatering av BA	7 000
Detektering och stödjande system för realtidsmätning	7 000
Elladdning	2 000
Elladdning Polstjärnegatan	1 400
Trygghetskameror	1 300
Digitala informationsskärmar	1 000
Digitala hänvisningsskyltar	100
Liseberg	
- Spotkameror	9 200
- Elladdning	3 300
- Digitala informationsskärmar	1 000
- Trygghetskameror	800
Summa inventarier	34 100
Komponenter	
Focus, renovering av Gallerian	17 000
Skylt parkeringshus Focus	1 300
Solceller	1 000
Belysningsprojekt	1 900
Pedagogen, cykelparkering	600
Konstbelysning	800
Summa komponenter	22 600
Summa totalt	xxx

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling

Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandling finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till p-bolaget@p-bolaget.goteborg.se.

Budgeterade investeringar uppgår till ca xxx mnkr. Ca xxx mnkr avser investering i parkeringshus och markanläggningar vilket är ca xxx procent av total investeringsbudget. Investeringar i parkeringsinventarier uppgår till ca 34,1 mnkr och avser bland annat fortsatt investering i system för realtidsmätning, utökning av trygghetskameror samt investering i elladdning. Därutöver budgeteras ca 7 mnkr för uppdatering av betalautomater. Investering i komponenter uppgår till ca 22,6 mnkr.