

Styrelsehandling

Utfärdat 2023-11-09

Diarienummer 0147-23

Handläggare

Katharina Sandström

Telefon: 031 – 774 34 52

E-post: katharina.sandstrom@p-bolaget.goteborg.se

Ekonomisk prognos 3 per oktober 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag.

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos 3 per oktober 2023.

Sammanfattning

Detta ärende innehåller en helårsprognos som innefattar resultat för 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Prognosen visar på ett resultat efter finansnetto som är 1,6 mnkr lägre jämfört med tidigare prognos.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Ekonomisk prognos oktober

Ärendet

Ärendet innehåller en helårsprognos för 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Göteborgs Stads Parkerings uppdrag är fastställd av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Med utgångspunkt i uppdraget och bolagsordning tar bolaget fram ekonomiska prognoser tre gånger per år.

Ärendet

I enlighet med gemensamma riktlinjer i Lokalklustret redovisas prognosen till moderbolaget som i sin tur rapporterar till koncernmodern och kommunledningen genom det gemensamma rapporteringssystemet Cognos och Hypergene. I bilagan visas prognosen enligt bolagets uppställning och skillnaden mellan prognos 3 och 2 förklaras.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet bedöms inte vara av principiell beskaffenhet.

Katharina Sandström

Kristina Rejare

Ekonomichef

Vd

Prognos oktober 2023

Resultat 2023 (tkr)	Prognos 3 oktober 2023	Prognos 2 augusti 2023	Avvikelse Prognos 3 - Prognos 2	
Hysesintäkter	28 184	28 225	-40	0%
Besöksintäkter	322 796	322 514	282	0%
Intäkter förhyrda och tillstånd	185 844	185 935	-91	0%
Övriga parkeringsintäkter	87 215	87 274	-59	0%
Summa intäkter	624 039	623 947	93	0%
Arrendeavgifter	-132 313	-132 411	98	0%
Driftkostnader fastighet	-64 485	-63 275	-1 210	-2%
Reparation och underhåll	-37 262	-37 643	381	1%
Digitala driftkostnader	-52 356	-52 650	294	1%
Övriga driftkostnader	-46 701	-46 336	-365	-1%
Summa driftkostnader	-333 116	-332 315	-801	0%
Resultat drift	290 923	291 631	-709	0%
Av- och nedskrivningar	-80 657	-76 596	-4 061	-5%
Bruttoresultat	210 266	215 035	-4 770	-2%
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0%
Administrationskostnader	-57 914	-58 494	581	1%
Övriga rörelseintäkter	82	82	0	0%
Övriga rörelsekostnader	-42 994	-42 929	-65	0%
Rörelseresultat	109 440	113 694	-4 254	-4%
Finansnetto	10 422	7 811	2 611	33%
Resultat efter finansiella poster	119 863	121 505	-1 642	-1%
Rörelsemarginal	17,5%	18,2%	-0,7%	

Resultatet efter finansiella poster är 1,6 mnkr lägre i prognos oktober jämfört med prognos augusti.

Intäkterna är 0,1 mnkr högre

Driftskostnader är 0,8 mnkr lägre jämfört med augustiprognosen enligt förklaringar nedan.

Arrendeavgifter är 0,1 mnkr lägre.

Driftskostnader fastighet är 1,2 mnkr högre på grund av högre fastighetsskatt för den nya anläggningen Liseberg Södra vilken åsatts nytt taxeringsunderlag.

Kostnader för *reparation och underhåll* är 0,4 mnkr lägre främst på grund av färre akuta och oförutsedda reparationer än förväntat.

Digitala driftkostnader är 0,3 mnkr lägre som följd av lägre IT-relaterade kostnader.

Övriga driftkostnader är 0,4 mnkr högre främst beroende på kostnader för köpta tjänster vilka har vidarefakturerats till kunder.

Av- och nedskrivningar är 4,1 mnkr högre till följd av nedskrivning av under september upparbetade utgifter avseende projekt Skeppsbron.

Administrationskostnader är 0,6 mnkr lägre vilket främst beror på lägre personalrelaterade kostnader.

Övriga rörelsekostnader är 0,1 mnkr högre.

Finansnettot är 2,6 mnkr högre då detta ej prognosticeras och då ränteintäkterna är fortsatt höga till följd av förändrat ränteläge.

Prognostiserad rörelsemarginal är 17,5% vilket är 0,7 procentenheter lägre än prognos upprättad i augusti. Om nedskrivningar exkluderas är rörelsemarginalen i oktoberprognosen 21,0%.