

Priser 2024

Den föreslagna prishöjningen syftar till att närma sig marknadsmässiga priser för att inte snedvrída konkurrensen på marknaden och därmed bryta mot konkurrenslagstiftningen. Höjningen syftar även till att styra trafiken bort från centrala staden och därmed bidra till stadens mål att trafiken skall minska med 25 procent till 2030. Därutöver möjliggör höjningen förutsättningar för att skapa bättre lönsamhet i nya anläggningar.

Styrelsen föreslås:

- Godkänna en prishöjning för besökstaxor från den 1 januari 2024 med 1-2 kronor i de flesta områden (135 st), 3-4 kronor för ett mindre antal områden (17 st), samt 10 kronor inom City (8 st). I övriga områden sker ingen prishöjning (483 st). Den totala prishöjningen på besökstaxor motsvarar en intäktsökning om 21,4 mnkr jämfört med prognos 2023.
- Godkänna en prishöjning för avtal (tillstånd och förhyrda platser) från den 1 januari 2024 om högst 100 kr/månad för majoriteten av bolagets avtalskunder. Prishöjningen på avtal motsvarar en intäktsökning om 6,8 mnkr jämfört med prognos 2023.

Resultatbudget 2024

Resultatbudget 2024 (tkr)	Budget 2024	Prognos 2023	Avvikelse Budget - Prognos		Utfall 2022	Avvikelse Budget 2024 - Utfall 2022	
Hysesintäkter	29 436	28 225	1 211	4%	25 375	4 061	16%
Besöksintäkter	355 100	322 514	32 586	10%	288 942	66 158	23%
Intäkter förhyrda och tillstånd	200 042	185 935	14 108	8%	180 873	19 169	11%
Övriga parkeringsintäkter	83 232	87 274	-4 042	-5%	77 976	5 256	7%
Summa intäkter	667 810	623 947	43 864	7%	573 166	94 644	17%
Arrendeavgifter	-133 752	-132 411	-1 342	-1%	-134 266	513	0%
Driftkostnader fastighet	-72 106	-63 275	-8 831	-14%	-47 499	-24 607	-52%
Reparation och underhåll	-41 243	-37 643	-3 600	-10%	-32 176	-9 067	-28%
Digitala driftskostnader	-59 224	-52 650	-6 573	-12%	-46 371	-12 852	-28%
Övriga driftkostnader	-49 871	-46 336	-3 535	-8%	-40 770	-9 101	-22%
Summa driftkostnader	-356 196	-332 315	-23 880	-7%	-301 082	-55 113	-18%
Resultat drift	311 615	291 631	19 983	7%	272 084	39 531	15%
Av- och nedskrivningar	-66 152	-76 596	10 444	-14%	-51 286	-14 866	-29%
Bruttoresultat	245 462	215 035	30 427	14%	220 798	24 664	11%
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0%	-4	4	-
Administrationskostnader	-62 770	-58 494	-4 276	-7%	-53 694	-9 076	-17%
Övriga rörelseintäkter	0	82	-82	-100%	1 597	-1 597	-
Övriga rörelsekostnader	-31 285	-42 929	11 644	27%	-25 610	-5 675	-22%
Rörelseresultat	151 407	113 694	37 713	33%	143 088	8 319	6%
Finansnetto	0	7 811	-7 811	-100%	115 322	-115 322	-
Resultat efter finansiella poster	151 407	121 505	29 902	25%	258 409	-107 003	-41%
Rörelsemarginal	22,7%	18,2%	4,5%		24,9%	-2,2%	

Resultatbudgeten i korthet

Under 2023 har en god beläggning på bolagets parkeringsanläggningar medfört ett intäktsutfall över budget. Den nya anläggningen Liseberg Södra har efter färdigställandet under våren successivt bidragit allt bättre till resultatet. Under 2023 har dock osäkerheten beträffande beteende för resande och parkering ökat i samband med allt mer ovissa omvärldsfaktorer. Läget inför 2024 är svårbedömt, och beläggning och intäkter har därför budgeterats utifrån tämligen försiktiga antaganden. De föreslagna prisjusteringarna är den huvudsakliga anledningen till den budgeterade ökningen av besöksintäkterna, därutöver bidrar de nya anläggningarna med ökade intäkter. Prisjusteringarna innebär främst högre avgifter för besöksparkering i stadens centrala delar i syfte att närma sig marknadsmässiga priser.

Bolaget kommer under 2024 att fortsätta det pågående arbetet med att utveckla och modernisera befintliga it-system till ny teknik. Åtgärderna är nödvändiga för att minimera risk för störningar, begränsningar och merarbeten vilket annars 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 stadsmiljöförvaltningen, Framtidenkoncernen och Göteborg Energi.

Fokus 2024 kommer även att vara på att utveckla arbetssätt för att säkra elladdning för kunderna.

Under det kommande året planerar bolaget också för fortsatt arbete med att underhålla och utveckla fastigheter i syfte att bibehålla och öka värdet. Därutöver är en stor ombyggnation av Focus galleria planerad att genomföras under året.

Sammantaget kommer ovannämnda fokusområden innebära ökade kostnader. Ökningen är dock gjord med en noga avvägning utifrån bolagets rörelsemarginalsmål. Den föreslagna budgeten innebär en rörelsemarginal på 22,7%.

Resultatbudgeten i detalj

Budget 2024 jämfört med prognos 2 2023

Rörelseresultatet uppgår till 151,4 mnkr vilket är 37,7 mnkr högre än senast beslutad prognos för 2023.

Intäkterna uppgår till 667,8 mnkr vilket är 43,9 mnkr högre än prognos. Detta beror främst på högre besöksintäkter.

Hysesintäkterna ökar genom indexering.

Besöksintäkterna är 32,6 mnkr högre än prognos, varav 21,4 mnkr beror på den föreslagna prishöjningen där 135 områden beläggs med en ökad timtaxa om 1-2 kr, 17 områden beläggs med en ökad timtaxa om 3-4 kr och 8 områden i City beläggs med en ökad timtaxa om 10 kr. Timtaxan i ytterområdena utanför Göteborgs centrum föreslås bli oförändrad. Till följd av taxehöjningen beräknas också en viss minskning av beläggningen.

I budgeten beräknas helårseffekt avseende intäkter för de under 2023 färdigställda parkeringsanläggningarna vid Liseberg och Andromedagatan. Vidare beräknas tillkomsten av World of Volvo samt Oceana innebära intäktsökning till Liseberg Södra. Den tillkommande anläggningen P-centralen bidrar också till intäktsökningen.

Intäkter från tillstånd och förhyrda platser är 14,1 mnkr högre än prognos, varav 6,8 mnkr beror på den föreslagna prishöjningen. Intäkterna ökar även till följd av de nya parkeringsanläggningar som nämnts ovan. Därutöver har intäkter från Dubbeldäckaren vid Sahlgrenska bytt intäktsslag i budgeten från Övriga Parkeringsintäkter till Intäkt Tillstånd och Förhyrda.

Övriga parkeringsintäkter minskar med 4,0 mnkr vilket huvudsakligen beror på förändrad redovisning av intäkter avseende Dubbeldäckaren Sahlgrenska enligt ovan. Ny affär avseende kameraövervakning av stadens pendelparkeringar efter beställning från stadsmiljöförvaltningen bidrar i budgeten med intäkter om 5,4 mnkr.

Driftskostnaderna uppgår till 356,2 mnkr vilket är 23,9 mnkr högre än prognos. Avvikelsen förklaras nedan.

Arrendeavgifterna är 1,3 mnkr högre än prognos då ersättningen till bolagets affärspartners ökar till följd av högre intäkter. Ökningen är dock förhållandevis liten i förhållande till den beräknade intäktsökningen då merparten av denna uppstår på bolagets egna anläggningar.

Driftkostnader för fastighet är 8,8 mnkr högre än prognos. Detta beror främst på ökade kostnader till följd av ny affär med stadsmiljöförvaltningen avseende inköp och installation av kameraövervakning som vidarefaktureras. Vidare ökar driftskostnaderna för elladdning och leasing avseende Göteborg Energis laddstolpar som migrerades under våren 2023. De nya anläggningarna bidrar också till de ökade kostnaderna.

Kostnader för reparation och underhåll är 3,6 mnkr högre än prognos vilket främst förklaras av underhållsåtgärder i Focusgallerian vilka är en del av en större ombyggnation av fastigheten.

Digitala driftskostnader är 6,6 mnkr högre än prognos. Det beror främst på nytillkomna kostnader avseende kameraövervakning av stadens pendelparkeringar. Dessutom är personalkostnaderna högre till följd av fortsatta utvecklingsinsatser av befintliga it-system.

Övriga driftkostnader är 3,5 mnkr högre än prognos. Det beror främst på högre personalkostnader samt till viss del ökade övervakningskostnader.

Av- och nedskrivningarna uppgår till 66,2 mnkr vilket är 10,4 mnkr lägre än prognos. Under 2023 genomfördes nedskrivningar av upparbetade utgifter för projektet Skeppsbron vilket ej återfinns i budgeten för 2024. Avskrivningar ökar främst beroende på de nya parkeringsanläggningarna, vidare planeras investeringar under 2024 enligt investeringsbudget nedan.

Administrationskostnaderna uppgår till 62,8 mkr vilket är 4,3 mnkr högre än prognos. Den huvudsakliga anledningen är högre personalkostnader vilket utöver kostnader för årlig lönerrevision beror på att personal återvänder från tjänstledighet. Dessutom budgeteras kostnader kopplade till planerad ombyggnad av kontorslokaler.

Övriga rörelsekostnader uppgår till 31,3 mnkr vilket är 11,6 mnkr lägre än prognos. Detta beror främst på kostnader under 2023 för utrangering av ett större antal betalautomater samt komponentbyte i de kvarvarande automaterna.

Rörelsemarginalen budgeteras till 22,7% vilket är 4,5 procentenheter högre än prognos 2023.

Finansnettot i prognosen avser ränteintäkter till följd av god likviditet och en högre räntenivå. Finansiella intäkter budgeteras ej.

Budget 2024 jämfört med utfall 2022

Budgeterat rörelseresultat är 151,4 mnkr vilket är 8,3 mnkr högre än utfall 2022.

Budgeterade intäkter uppgår till 667,8 mnkr vilket är 94,6 mnkr högre än utfallet 2022. Detta förklaras främst av 66,2 mnkr högre *besöksintäkter* till följd av låga intäkter under inledningen av 2022 på grund av pandemirestriktioner i samhället samt taxehöjningar år 2023 och 2024. Därutöver bidrar nya anläggningar till intäktsökningen.

Intäkter från *förhyrda och tillstånd* är 19,1 mnkr högre än utfall 2022 till följd av ökad försäljning av tillstånd samt prishöjningar år 2023 och 2024.

Budgeterade kostnader uppgår till 516,4 mnkr vilket är 84,7 mnkr högre än 2022. Detta förklaras främst av följande avvikelser.

Driftkostnader fastighet är 24,6 mnkr högre vilket främst beror på högre kostnader för fastighetsskötsel till följd av nytt avtal samt nya anläggningar. Vidare ökar driftkostnaderna för elladdning och leasing avseende Göteborg Energis laddstolpar som migrerades under våren 2023.

Kostnader för reparation och underhåll är 9,1 mnkr högre än utfall 2022 vilket främst beror på åtgärder för eftersatt underhåll på ett antal fastigheter samt kostnader för ombyggnation av Focusgallerian. Därutöver är priserna för material och arbetskostnad högre.

Av- och nedskrivningar är 14,9 mnkr högre vilket främst beror på de nya parkeringsanläggningarna. Därutöver planeras fortsatta investeringar under 2024 enligt investeringsbudget nedan.

Digitala driftkostnader är 12,9 mnkr högre vilket huvudsakligen beror på högre kostnader för köpta it-tjänster och datautrustning.

Personalkostnader är i ovanstående tabell fördelade på olika funktioner i verksamheten. De totala personalkostnaderna för samtliga funktioner är 12,9 mnkr högre i budgeten jämfört med utfallet 2022 vilket delvis förklaras av tidsförskjutning av ersättningsrekryteringar. Dessa tidsförskjutningar har uppkommit dels på grund av en försiktighet kring rekryteringar i samband med pandemins ekonomiska effekter på bolaget och dels på grund av en översyn av bolagets organisation. I budgeten 2024 förutsätts att rekryteringar genomförs utan tidsförskjutningar, därutöver är personalkostnaderna högre som följd av två års löneökningar. Budgeterade personalkostnader 2024 ligger 0,5 mnkr lägre än vad som budgeterades för 2023.

Investeringsbudget 2024

Investeringsbudget 2024	
Projektnamn	Budget 2024
Masthugget Väst	145 300
Vikebacken	17 000
Förvärv P-hus Liseberg	700
P-hus Centralen	6 100
Summa projekt	169 100
Inventarier	
Detektering och stödjande system för realtidsmätning	6 500
Elladdning	4 500
Trygghetskameror	4 000
Digitala informationskärmar och hänvisningsskyltar	1 200
Passersystem	1 000
Inventarier P-hus Liseberg och P-hus Centralen	4 600
Summa inventarier	21 800
Komponenter	
Focus, renovering av Gallerian	16 300
Focus GbgLokaler, övrigt	3 150
Karl Johansgatan GbgLokaler, belysning	2 000
P-hus Focus, digital skylt infart	1 500
P-hus Dubbeldäckaren, installation solceller	7 850
Summa komponenter	30 800
Summa total	221 700

Budgeterade investeringar uppgår till 221,7 mnkr. Investeringar i parkeringshus och markanläggningar uppgår till 169,1 mnkr, vilket är 76 procent av totala investeringsbudgeten. Investeringar i parkeringsinventarier uppgår till 21,8 mnkr och avser bland annat fortsatt investering i system för realtidsmätning och elladdning samt utökning av trygghetskameror i flera av bolagets anläggningar. Investering i komponenter uppgår till 30,8 mnkr och merparten utgörs av ombyggnation och övriga reparationer i Focushuset.