

Månadsrapport september 2024

Resultat 2024 (tkr)	Utfall jan - sept	Prognos jan - sept	Avvikelse Utfall - Prognos	
Hysesintäkter	22 316	22 317	-1	0%
Besöksintäkter	254 351	252 049	2 302	1%
Intäkter förhyrda och tillstånd	146 827	146 781	46	0%
Övriga parkeringsintäkter	77 254	76 044	1 210	2%
Summa intäkter	500 748	497 192	3 557	1%
Arrendeavgifter	-94 059	-93 752	-306	0%
Driftkostnader fastighet	-53 924	-54 261	337	1%
Reparation och underhåll	-19 950	-20 216	267	1%
Digitala driftskostnader	-41 703	-42 359	656	2%
Övriga driftskostnader	-36 275	-35 931	-344	-1%
Summa driftkostnader	-245 911	-246 520	609	0%
Resultat drift	254 838	250 672	4 166	2%
Av- och nedskrivningar	-50 644	-50 568	-76	0%
Bruttoresultat	204 194	200 104	4 090	2%
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0%
Administrationskostnader	-43 323	-44 621	1 298	3%
Övriga rörelseintäkter	14	14	0	0%
Övriga rörelsekostnader	-25 016	-24 810	-206	-1%
Rörelseresultat	135 869	130 687	5 182	4%
Finansnetto	9 894	7 691	2 203	29%
Resultat efter finansiella poster	145 762	138 378	7 385	5%
Rörelsemarginal	27,1%	26,3%	0,8%	

Resultat efter finansiella poster uppgår under perioden till 145,8 mnkr vilket är 7,4 mnkr högre än prognos.

Intäkterna är totalt 3,6 mnkr högre än prognos enligt nedan förklaringar.

Besöksintäkterna är 2,3 mnkr högre än prognos främst beroende på att det under september har genererats högre intäkter inom evenemangsområdet. Därmed är trenden åter i linje med tidigare bedömningar.

Övriga parkeringsintäkter överstiger prognos med 1,2 mnkr främst beroende på intäkter från tillfälliga förhyrningar. Dessutom har intäkter från kontrollavgifter ökat till följd av fler övervakningstimmar.

Driftskostnaderna är totalt 0,6 mnkr lägre än prognos. Variationer mellan olika kostnadsområden förklaras nedan.

Arrendekostnader är 0,3 mnkr högre än prognos till följd av högre besöksintäkter på affärspartners parkeringsytor.

Driftskostnader fastighet är 0,3 mnkr lägre än prognos främst beroende på lägre elkostnader.

Kostnader avseende reparation och underhåll är 0,3 mnkr lägre än prognos beroende på senarelagda underhållsarbeten.

Digitala driftkostnader är 0,7 mnkr lägre än prognos vilket främst är en följd av senarelagda kostnader för konsolidering till stadens gemensamma IT-nät samt senarelagda inköp av datautrustning.

Övriga driftkostnader är 0,3 mnkr högre än prognos främst beroende på högre övervakningskostnader till följd av fler övervakningstimmar.

Av- och nedskrivningar är 0,1 mnkr högre än prognos.

Administrationskostnaderna är 1,3 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på tidsförskjutning av köpta externa tjänster.

Övriga rörelsekostnader är 0,2 mnkr högre än prognos.

Finansnettot är 2,2 mnkr högre än prognos. Ränteintäkterna är fortsatt höga till följd av aktuellt ränteläge och god likviditet.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 27,1 % vilket är 0,8 procentenheter högre än prognos.