

Månadsrapport oktober 2024

Resultat 2024 (tkr)	Utfall jan - okt	Prognos jan - okt	Avvikelse Utfall - Prognos	
Hysesintäkter	24 825	24 778	47	0%
Besöksintäkter	286 444	280 309	6 135	2%
Intäkter förhyrda och tillstånd	163 281	163 466	-185	0%
Övriga parkeringsintäkter	86 976	84 980	1 996	2%
Summa intäkter	561 526	553 533	7 993	1%
Arrendeavgifter	-105 189	-104 503	-685	-1%
Driftkostnader fastighet	-58 983	-60 072	1 089	2%
Reparation och underhåll	-26 265	-27 199	934	3%
Digitala driftskostnader	-47 653	-48 204	551	1%
Övriga driftkostnader	-40 779	-40 355	-424	-1%
Summa driftkostnader	-278 870	-280 333	1 463	1%
Resultat drift	282 656	273 200	9 456	3%
Av- och nedskrivningar	-56 553	-56 657	103	0%
Bruttoresultat	226 103	216 544	9 559	4%
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0%
Administrationskostnader	-48 812	-50 454	1 642	3%
Övriga rörelseintäkter	14	14	0	0%
Övriga rörelsekostnader	-27 933	-28 125	193	1%
Rörelseresultat	149 373	137 978	11 395	8%
Finansnetto	10 823	7 691	3 132	41%
Resultat efter finansiella poster	160 196	145 669	14 527	10%
Rörelsemarginal	26,6%	24,9%	1,7%	

Resultat efter finansiella poster uppgår under perioden till 160,2 mnkr vilket är 14,5 mnkr högre än prognos.

Intäkterna är totalt 8,0 mnkr högre än prognos enligt förklaringar nedan.

Besöksintäkterna är 6,1 mnkr högre än prognos främst beroende på att det under hösten har genererats högre intäkter inom Evenemangsområdet. Därmed är trenden åter i linje med tidigare bedömningar.

Intäkter förhyrda och tillstånd är 0,2 mnkr lägre än prognos.

Övriga parkeringsintäkter överstiger prognos med 2,0 mnkr. Detta beror huvudsakligen på ökade intäkter från kontrollavgifter till följd av fler övervakningstimmar, intäkter från tillfälliga förhyrningar samt högre intäkter avseende parkering på gatumark.

Driftskostnaderna är totalt 1,5 mnkr lägre än prognos. Variationer mellan olika kostnadsområden förklaras nedan.

Arrendekostnader är 0,7 mnkr högre än prognos till följd av högre besöksintäkter på affärspartners parkeringsytor.

Driftskostnader fastighet är 1,1 mnkr lägre än prognos främst beroende på lägre kostnader avseende el samt fastighetsskötsel.

Kostnader avseende reparation och underhåll är 0,9 mnkr lägre än prognos beroende på senarelagda underhållsarbeten.

Digitala driftkostnader är 0,6 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 0,4 mnkr högre än prognos främst beroende på högre övervakningskostnader till följd av fler övervakningstimmar.

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

Administrationskostnaderna är 1,6 mnkr lägre än prognos främst beroende på lägre kostnader för externt köpta tjänster såsom juridik, kommunikation och personalrekrytering.

Övriga rörelsekostnader är 0,2 mnkr lägre än prognos.

Finansnettot är 3,1 mnkr högre än prognos. Ränteintäkterna är fortsatt höga till följd av aktuellt ränteläge och god likviditet.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 26,6 % vilket är 1,7 procentenheter högre än prognos.