

Prognos oktober 2024

Resultaträkning, tkr	Prognos oktober 2024	Prognos augusti 2024	Avvikelse	
Hysesintäkter	29 697	29 698	-1	0%
Besöksintäkter	336 466	334 164	2 302	1%
Intäkter förhyrda och tillstånd	196 875	196 828	46	0%
Övriga parkeringsintäkter	104 067	102 578	1 489	1%
Summa intäkter	667 104	663 269	3 836	1%
Arrendeavgifter	-125 589	-125 283	-306	0%
Driftkostnader fastighet	-76 567	-76 903	337	0%
Reparation och underhåll	-37 980	-37 603	-376	-1%
Digitala driftkostnader	-59 447	-59 448	1	0%
Övriga driftkostnader	-49 320	-48 876	-445	-1%
Summa driftkostnader	-348 903	-348 113	-790	0%
Resultat drift	318 202	315 156	3 046	1%
Av- och nedskrivningar	-68 638	-68 562	-76	0%
Bruttoresultat	249 564	246 594	2 969	1%
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0%
Administrationskostnader	-60 890	-62 519	1 629	3%
Övriga Rörelseintäkter	14	14	0	0%
Övriga rörelsekostnader	-33 947	-33 768	-180	-1%
Rörelseresultat	154 740	150 321	4 419	3%
Finansnetto	9 894	7 691	2 203	29%
Resultat efter finansiella poster	164 633	158 012	6 622	4%
Rörelsemarginal	23,2%	22,7%	0,5%	

Rörelseresultat är 4,4 mnkr högre i prognos oktober jämfört med prognos augusti. Resultat efter finansiella poster är 6,6 mnkr högre.

Intäkterna är 3,8 mnkr högre vilket främst beror på högre besöksintäkter till följd av högre ackumulerat utfall.

Kostnaderna är 0,6 mnkr lägre. Det beror främst på lägre administrationskostnader avseende personal, konsultinsatser och kommunikation.

Finansnettot är 2,2 mnkr högre till följd av ej prognostiserat finansnetto.

Prognostiserad rörelsemarginal är 23,2% vilket är 0,5 procentenheter högre än föregående prognos.

Investeringsprognos

Investeringsprognosen uppgår till 86 mnkr vilket är ca 124 mnkr lägre än föregående prognos till följd av tidsförskjutning i projekt Masthugget väst.

Investeringsprognos P10		
Projekt	Prognos oktober	Prognos augusti
Byggprojekt		
Masthugget Väst	4 890	129 000
Gösta Rahmn (Nya Konst)	500	500
Vikebacken	7 330	7 330
P-hus Centralen	10 061	10 061
Övriga investeringar	3 100	3 100
Förvärv	5 120	5 120
Summa byggprojekt	31 001	155 111
Inventarier		
Realtidsmätning	4 500	4 500
Digitala hänvisningsskyltar	200	200
Elladdning	9 000	9 000
Passersystem	200	200
Trygghetskameror	4 000	4 000
BA uppgradering	1 000	1 000
Övertag elladdning verksamhetsfordon	2 500	2 500
Övriga investeringar	16 668	16 668
Summa inventarier	38 068	38 068
Komponenter		
Ombyggnation Focusgallerian	3 300	3 300
Focus övrigt	1 740	1 740
P-hus Dubbeldäckaren, installation solceller	11 000	11 000
Belysningsprojekt	1 000	1 000
Summa komponenter	17 040	17 040
Summa investeringar totalt	86 109	210 219