

## Priser 2025

Den föreslagna prishöjningen syftar till att närma sig marknadsmässiga priser för att inte snedvrída konkurrensen på marknaden. 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 och med den 1 januari 2025 enligt följande:

Prishöjning	Zoner (antal områden inom parentes):
1 – 2 kr	Guldheden-Johanneberg (16) Ytterområde Väst (11) Norra Älvstranden (8) Ytterområde Öst (7) Gullbergsvass - Stampen (6) Saltholmen (6) Haga-Linné (2) Majorna (2) Ytterområde Hisingen (1) Masthugget (1)
3 – 4 kr	Olskroken Lunden (5) Majorna (3) Norra Älvstranden (2)
5 kr	Innerstaden (44) City (10)
Ingen prishöjning	534 områden

- Godkänna en prishöjning för tillstånd och förhyrda platser från och med den 1 januari 2025 om högst 100 kr/månad på hälften av bolagets parkeringsområden. Prishöjningen motsvarar en intäktsökning om 3,1 mnkr jämfört med prognos 2024

## Resultatbudget 2025

Resultatbudget 2025 (tkr)	Budget 2025	Prognos aug 2024	Avvikelse Budget - Prognos		Utfall 2023
Hysesintäkter	30 123	29 698	425	1%	28 095
Besöksintäkter	360 215	334 164	26 051	8%	328 520
Intäkter förhyrda och tillstånd	200 365	196 828	3 537	2%	184 843
Övriga parkeringsintäkter	98 606	102 578	-3 971	-4%	90 144
<b>Summa intäkter</b>	<b>689 310</b>	<b>663 269</b>	<b>26 041</b>	<b>4%</b>	<b>631 602</b>
Arrendeavgifter	-130 340	-125 283	-5 057	-4%	-131 747
Driftkostnader fastighet	-78 859	-76 903	-1 956	-3%	-68 218
Reparation och underhåll	-38 897	-37 603	-1 294	-3%	-37 936
Digitala driftkostnader	-66 842	-59 448	-7 395	-12%	-53 496
Övriga driftkostnader	-53 058	-48 876	-4 182	-9%	-47 548
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-367 996</b>	<b>-348 113</b>	<b>-19 883</b>	<b>-6%</b>	<b>-338 944</b>
<b>Resultat drift</b>	<b>321 314</b>	<b>315 156</b>	<b>6 158</b>	<b>2%</b>	<b>292 658</b>
Av- och nedskrivningar	-65 137	-68 562	3 424	5%	-82 666
<b>Bruttoresultat</b>	<b>256 177</b>	<b>246 594</b>	<b>9 582</b>	<b>4%</b>	<b>209 991</b>
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0%	0
Administrationskostnader	-67 208	-62 519	-4 689	-8%	-56 153
Övriga Rörelseintäkter	72	14	58	419%	449
Övriga rörelsekostnader	-32 135	-33 768	1 633	5%	-40 377
<b>Rörelseresultat</b>	<b>156 906</b>	<b>150 321</b>	<b>6 584</b>	<b>4%</b>	<b>113 911</b>
Finansnetto	-6 667	7 691	-14 358	-187%	14 517
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>150 239</b>	<b>158 012</b>	<b>-7 773</b>	<b>-5%</b>	<b>128 428</b>
<b>Rörelsemarginal</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,7%</b>	<b>0,1%</b>		<b>18,0%</b>

### Resultatbudgeten i korthet

Under 2024 har det noterats en minskad parkeringsaktivitet jämfört med föregående år, särskilt i stadens centrala delar. Inför 2025 kvarstår en viss osäkerhet kring efterfrågan på parkering i de centrala delarna, vilket gjort att intäkterna budgeterats med viss försiktighet. Prisjusteringar för besöksparkering innebär en fortsatt anpassning av priserna till marknadsnivåer. Nya parkeringsytor beräknas medföra både ökade intäkter och kostnader.

Under 2025 kommer bolaget att arbeta vidare med fokus på främst säkerhet, efterlevnad av lagkrav och driftsäkerhet. Bland annat görs det nödvändiga anpassningar och modernisering av IT-system, en utökning av supportcentralen samt tillgänglighetsanpassning av webbplatsen.

Den föreslagna budgeten innebär ökade intäkter om cirka 26 mnkr men också ökade kostnader om cirka 20 mnkr jämfört med den senaste godkända prognosen för 2024.

Kostnadsökningen är gjord med en noga avvägning utifrån bolagets rörelsemarginalsmål. Den föreslagna budgeten innebär en rörelsemarginal på 22,8%.

Finansnettot budgeteras till -6,7 mnkr eftersom lånebehov kommer att uppstå 2025 för att finansiera utdelning och investeringar

## Resultatbudgeten i detalj

### Budget 2025 jämfört med prognos augusti 2024

Rörelseresultatet för 2025 uppgår till 157,0 mnkr vilket är 6,7 mnkr högre än prognos.

**Intäkterna** uppgår till 689,3 mnkr vilket är 26,0 mnkr högre.

*Hyresintäkterna* ökar 0,4 mnkr genom indexering.

*Besöksintäkterna* är 26,1 mnkr högre än prognos. Den föreslagna prishöjningen förväntas bidra med en nettoeffekt på 23,4 mnkr. I budgeten förväntas en viss påverkan på efterfrågan till följd av prishöjningen även om storleken på denna effekt är svår att förutse. Intäkterna påverkas därutöver i viss mån av att parkeringsytor tillkommer och utgår.

Intäkter från *tillstånd och förhyrda platser* är 3,5 mnkr högre vilket främst beror på den föreslagna prishöjningen.

*Övriga parkeringsintäkter* är 4,0 mnkr lägre. Det beror huvudsakligen på lägre omfattning av vidarefakturerade kostnader samt lägre intäkter från tillfällig uthyrning av ytor.

**Driftkostnaderna** är 367,9 mnkr vilket är 19,8 mnkr högre.

*Arrendeavgifterna* är 5,1 mnkr högre då ersättningen till bolagets affärspartners ökar till följd av högre intäkter.

*Driftkostnader fastighet* är 2,0 mnkr högre vilket förklaras av högre kostnader för fastighetsskötsel till följd av nya anläggningar samt prishöjningar för köpta tjänster.

*Reparation och underhåll* är 1,3 mnkr högre till följd av utökat planerat underhållsarbete.

*Digitala driftkostnader* är 7,4 mnkr högre vilket bland annat beror på nytt avtal för licenser och ökade kostnader för molntjänster till följd av prisökningar samt en ökad förbrukning. Personal- och konsultkostnader är högre till följd av budgeterade löneökningar och arvodesuppräknings samt en ytterligare konsultresurs.

*Övriga driftkostnader* är cirka 4,1 mnkr högre vilket främst beror på en utökning av supportcentralens verksamhet samt att kostnaden belastar hela året 2025. Därutöver tillkommer högre kostnader för övervakning.

**Av- och nedskrivningar** är 3,4 mnkr lägre till följd av att ett antal tillgångar blir fullt avskrivna under 2025.

**Administrationskostnaderna** är 4,7 mnkr högre bland annat till följd av hyrestillägg efter ombyggnation av kontoret, indexuppräknig av hyresavtal samt kostnader för tillgänglighetsanpassning av webbplats.

**Övriga rörelsekostnader** är 1,6 mnkr lägre. Det beror främst på kostnader för avveckling av betalautomater under 2024.

**Rörelsemarginalen** budgeteras till 22,8% vilket är 0,1 procentenhet högre än prognos.

**Finansnettot** budgeteras till -6,7 mnkr kronor, vilket är 14,4 miljoner kronor lägre än prognos. Detta beror på att lånebehov uppstår under 2025 för att finansiera planerade investeringar och utdelning samt uteblivna ränteintäkter då likvida medel tas i anspråk.

### **Budget 2025 jämfört med utfall 2023 i korthet**

Det budgeterade rörelseresultatet för 2025 är 157,0 mnkr, vilket är 43,1 mnkr högre än utfallet för 2023 och innebär en rörelsemarginal om 22,8%.

### **Intäkter**

Budgeterade intäkter för 2025 uppgår till 689,3 mnkr, en ökning med 57,7 mnkr jämfört med utfallet för 2023. Ökningen beror huvudsakligen på högre besöksintäkter till följd av prishöjningar och nya anläggningar. Även intäkter från tillstånd och förhyrda platser är högre.

### **Kostnader**

De totala kostnaderna budgeteras till 532,5 mnkr, vilket är en ökning med 14,3 mnkr jämfört med utfallet för 2023. Kostnadsökningen beror främst på högre kostnader för fastighetsskötsel och el till följd av nya anläggningar. Därutöver har elladdningsverksamheten utökats och supportcentralen tillkommit. Personalkostnaderna har ökat vilket bland annat beror på två års löneökningar.

Under 2023 belastades utfallet av betydande nedskrivningar för projekt Skeppsbron och avvecklingen av ett stort antal betalautomater.

### **Finansnetto**

Finansnettot budgeteras till -6,7 mnkr vilket är 21,2 mnkr lägre än 2023. Det beror på ökade räntekostnader kopplade till det lånebehov som kommer att uppstå för att finansiera investeringar och utdelning samt minskade ränteintäkter då likvida medel tas i anspråk.

## Investeringsbudget 2025

Projekt	Budget 2025
<b>Byggprojekt</b>	
Masthugget Väst	226 400
Gösta Rahmn	400
Focusgallerian ombyggnad	21 460
Focus hyresgäst Anpassning Systembolaget	2 500
<b>Summa byggprojekt</b>	<b>250 760</b>
<b>Inventarier och komponenter</b>	
Detektering, realtidsmätning	4 000
Trygghetskameror	3 000
Digitala skyltar- och informationsskärmar	500
Laddinfrastruktur	2 000
Focus övrigt	4 750
Solceller & batterilagring - P-hus Liseberg Västra	12 000
Solceller & batterilagring - P-hus Kvilleorget	23 000
Batterilagring p-hus Koffen och p-hus Dubbeldäckaren	5 000
Övrigt	1 595
<b>Summa inventarier och komponenter</b>	<b>55 845</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>306 605</b>

Budgeterade investeringar uppgår till 306,6 mnkr. Investeringar i byggprojekt budgeteras till 250,8 mnkr, varav Masthugget väst 226 mnkr. Investeringar i parkeringsinventarier uppgår till 9,5 mnkr och avser bland annat fortsatt investering i system för realtidsmätning och elladdning samt utökning av trygghetskameror. Investering i komponenter uppgår till ca 46,3 mnkr och utgörs av investeringar i energisparåtgärder, solceller och batterilagring samt installationer i Focusgallerian.