

Prognos oktober 2025

Prognos 2025 (tkr)	Prognos oktober	Prognos augusti	Avvikelse progn okt - progn aug	
Hysesintäkter	30 169	30 047	122	0%
Besöksintäkter	371 387	366 668	4 719	1%
Intäkter förhyrda och tillstånd	203 862	202 303	1 559	1%
Övriga parkeringsintäkter	104 725	103 441	1 284	1%
Summa intäkter	710 143	702 459	7 684	1%
Arrendeavgifter	-133 520	-133 016	-504	0%
Driftkostnader fastighet	-69 469	-73 443	3 974	5%
Reparation och underhåll	-38 963	-36 099	-2 864	-8%
Digitala driftskostnader	-63 015	-63 140	125	0%
Övriga driftkostnader	-53 228	-53 299	71	0%
Summa driftkostnader	-358 195	-358 997	802	0%
Resultat drift	351 948	343 462	8 486	2%
Av- och nedskrivningar	-63 383	-63 430	47	0%
Bruttoresultat	288 565	280 033	8 532	3%
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0%
Administrationskostnader	-64 788	-65 732	944	1%
Övriga Rörelseintäkter	0	62	-62	
Övriga rörelsekostnader	-33 946	-32 626	-1 320	-4%
Rörelseresultat	189 831	181 737	8 094	4%
Finansnetto	-6 588	-6 708	120	2%
Resultat efter finansiella poster	183 243	175 029	8 214	5%
Rörelsemarginal	26,7%	25,9%	0,9%	

Resultat efter finansiella poster är 8,2 mnkr högre i prognos oktober jämfört med prognos augusti.

Intäkterna är 7,7 mnkr högre huvudsakligen beroende på en fortsättning på den trend som varit under sommarmånaderna med högre besöksintäkter i främst de centrala zonerna Evenemangsområdet och City.

Kostnaderna är totalt 0,5 mnkr lägre med följande större avvikelser:

- Engångsåterbetalning av fastighetsskatt, 3,3 mnkr. Ej återkommande 2026.
- Lägre konsultkostnader 1,2 mnkr.
- Tidigareläggning av underhållsåtgärder medför ökade kostnader på 2,9 mnkr.
- Ökade kostnader för förstudier och projektering, 1,1 mnkr (P-Arken och Rambergsgården).

Finansnettot är 0,1 mnkr högre.

Prognosticerad rörelsemarginal är 26,7% vilket är en förbättring med 0,9 procentenheter jämfört med augustiprognosen.

Investeringsprognos

Investeringsprognosen uppgår till 175,8 mnkr vilket är 45,1 mnkr lägre jämfört med föregående prognos främst beroende på tidsförskjutning i projektet Masthugget Väst.

Investeringsprognos oktober, tkr		
Byggprojekt	P10 Oktober 2025	P8 Augusti 2025
Masthugget Väst	131 750	174 000
Focusgallerian renovering	23 950	24 928
Gösta Rahmn	300	120
Focus Systembolaget GbgLokaler	3 200	3 000
Batterilagring Liseberg Västra och Kvilleorget	700	2 700
SUMMA Byggprojekt	159 900	204 748
Inventarier	P10 Oktober 2025	P8 Augusti 2025
Elladdning	3 230	2 500
Trygghetskameror	3 000	3 000
Elladdning verksamhetsfordon	3 200	2 500
SUMMA Inventarier	9 430	8 000
Komponenter	P10 Oktober 2025	P8 Augusti 2025
Focus GbgLokaler, Focus digital skylt torn	1 500	1 500
Focus GbgLokaler, galleria sprinkler Focus	50	50
Focus GbgLokaler, brand- och utrymningslarm	600	2 320
Batterilagring Koffen och Dubbeldäckaren	3 050	3 050
SUMMA Komponenter	5 200	6 920
Övrigt 2025	1 223	1 223
SUMMA TOTALT	175 753	220 891