

Bilaga 1

Budget 2018

Styrelsen föreslås:

Alternativ 1. Godkänna föreslagen budget, vilket innehåller 1 kr höjning på centrala besöksparkeringar.

Eller

Alternativ 2. Godkänna en prishöjning fr.o.m.1 oktober 2018 med 2 kr i de mest centrala områdena, City, Innerstaden och Evenemangsområdet. En prishöjning bidrar till att skapa förutsättningar för ett stabilt ekonomiskt resultat både på kort och lång sikt.

Bolaget har ett uppdrag att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet. Prishöjningar är ett sätt att bidra till att säkerställa den stabila ekonomin och minska de ekonomiska risker bolaget står inför i samband med kommande investeringar och ändrade förutsättningar i staden vad gäller parkering

I korthet

Resultat

Vårt driftresultat har en uppåtgående trend trots försvunna parkeringsplatser. Det beror på att vi fortsätter utveckla samarbetena med befintliga affärspartners, hittar nya produkter/samarbetspartners samt gör smarta val och investeringar vilket sänker driftkostnaderna.

Trots att vi ökar driftresultatet blir resultatet lägre 2018 än 2017. Det beror på att samtidigt som vi skapar en lönsammare huvudaffär så utvecklar vi parkeringslösningar och ett bolag som håller över tid. Detta gör att vi kan möta utmaningarna vi ser framöver och fortsätta bidra till en hållbar stad, tillgängliga för alla.

I detalj

Resultatbudget

Resultatet uppgår till 97 mnkr.

De största förändringarna 2018 jämfört med 2017 är följande:

Driftintäkterna är högre främst på grund av höjning av timtaxa på Parkering Göteborgs ytor, att bolaget tar över administreringen av stadsdelsförvaltningars arbetsplatsparkering och ökad försäljning på Lindholmen (32 mnkr). Dock motverkas ökningen av intäktsbortfall till följd av parkeringar som försvann 2017 och parkeringar som kommer försvinna 2018 (10 mnkr).

Driftkostnaderna är högre totalt sett, trots rationaliseringar, på grund av att ersättningen till uppdragsgivare ökar i relation till deras ökade omsättning (14 mnkr).

Kostnaden för underhåll är lägre (7 mnkr) medan kostnaden för prospektering är väsentligt högre (11 mnkr). Det beror på stadsbyggnadsprojekt såsom Masthugget och Frihamnen samt ersättningslösningar kopplade till Västlänken.

Personalkostnaden är högre (4 mnkr) då rekrytering av kompetens som behövs för att vara relevanta över tid har fortsatt 2017, vilket bidrar till en högre helårskostnad 2018.

Övriga administrativa kostnader är högre (3 mnkr) på grund av tillfällig inhyrd personal.

Avskrivningar är högre (5 mnkr) eftersom system för detektering och visualisering av realtidsinformation beräknas vara i drift nästa år. Även inköp och installation av nya betalautomater gör att avskrivningarna blir högre.

Tabellen nedan visar siffror i tkr.

	Budget 2018	Prognos 2 2017	Jmfr
Driftintäkter	475 489	451 316	24 173
Driftkostnader	-188 046	-170 112	-17 934
Driftresultat	287 443	281 204	6 239
Underhåll och prospektering	-20 379	-16 709	-3 670
Resultat efter uh-kostn	267 063	264 495	2 568
Personal	-77 855	-73 963	-3 892
Övriga administrativa kostnader	-66 122	-63 289	-2 833
Verksamhetsresultat	123 087	127 243	-4 156
Ned- och avskrivningar	-26 064	-21 233	-4 831
Resultat efter avskrivningar	97 023	106 010	-8 987
Finansiella poster		-19	19
Resultat efter finansiella poster	97 023	105 992	-8 969

Osäkerhetsfaktorer

I avvaktan på beslut i Skeppsbroprojektet har ingen hänsyn tagits till nedskrivningsbehov i budgeten vilket kan komma att påverka 2018 års resultat med väsentligt belopp.

Investeringsbudget

Investeringarna uppgår till 127 mnkr.

Största posten i 2018 års investeringsbudget avser fortsatt projektering i Skeppsbroprojektet.

Investeringar i inventarier beräknas uppgå till ca 42 mnkr varav merparten beror på system för detektering och visualisering av realtidsinformation (kameror och digitala skyltar).

Reinvesteringarna beräknas uppgå till ca 7 miljoner kronor, varav 6 mnkr avser byte av fasad på ett parkeringshus.

Tabellen nedan visar siffror i tkr.

Projekt	Budget tkr	Totalt uppskattad investeringsram	Totalt beslutat i projektet
Skeppsbron	50 000	830 000	628 000
Tillfälliga lösningar/mobilitetslösningar	25 000	-	
Utökad markparkering Regnbågsgatan	2 575	2 575	
Summa projekt	77 575	830 000	628 000
Inventarier			
Elladdning besök	650	750	750
Elladdning flerbostadshus	980	1 250	1 250
Digitala Skyltar	9 500	9 500	9 600
Kameror	24 000	35 000	35 000
Skyltprojektet	3 000	6 000	6 000
Lastcykelpool	1 000	1 373	
Focus Lokaler Rulltrappa	1 300	1 300	1 600
Miljösatsningar	2 000	-	
Summa inventarier	42 430	55 173	54 200
Underhåll - investering enligt K3			
Ny fasad Per Dubbs parkeringshus	6 300	6 300	
Inbyggnad trappa bergsgatan	1 000	1 000	
Summa investering enligt K3	7 300	7 300	0
Summa totalt	127 305	892 473	682 200