

Styrelsehandling 12

Utfärdat 2018-11-13
Diarienummer 0014-18

VD-/utvecklingsstab
Eivor Lindberg
Telefon 031 – 774 37 65
E-post: eivor.lindberg@p-bolaget.goteborg.se

Uppföljningsrapport 3 2018 inklusive prognos 3

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stads Parkering

1. Styrelsen fastställer Uppföljningsrapport 3 2018
2. Styrelsen fastställer månadsrapport med delårsbokslut per oktober 2018.
3. Styrelsen fastställer prognos 3 2018 avseende resultat och investering
4. Styrelsen antecknar information om uppföljning UR 3 2018 av styrelsens mål- och inriktingsdokument.

Sammanfattning

Uppföljningsrapport 3, 2018 innehåller:

- ekonomiskt utfall för perioden januari – oktober 2018
- prognos för helåret för såväl resultat som investering
- redogörelse för väsentliga händelser under perioden
- nyckeltalsuppföljning
- uppföljning av styrelsens mål- och inriktingsdokument

Olika perspektiv

Barnperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Jämställdhetsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Mångfaldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Miljöperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Omvärldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Bilagor

- Bilaga 1** Uppföljningsrapport 3 2018
- Bilaga 2** Månadsrapport med delårsbokslut per oktober
- Bilaga 3** Resultat- och investeringsprognos 3
- Bilaga 4** Uppföljning av mål och inriktningsdokument

Bakgrund

Göteborgs Stads Parkerings uppdrag är fastställt av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Med utgångspunkt i uppdraget och bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget tar bolaget fram uppföljningsrapporter fyra gånger per år. Med hänsyn till gemensamma riktlinjer i Lokalklustret redovisas dessa till moderbolaget som i sin tur rapporterar till koncernmodern och kommunledningen. Uppföljningsrapporterna används som information till bolagets ägare.

Ärendet

Uppföljningsrapport 3 2018

Rapporten innehåller beskrivning av verksamhetens utveckling, avvikelseanalys av utfall samt prognos, redovisning av utveckling inom personalområdet, beskrivning av investeringar och avvikelseanalys, uppföljning av särskilda beslut/uppdrag, nyckeltalsredovisning.

Månadsrapport med delårsbokslut per oktober

Det är den bolagsanpassade månadsrapport som skickas till styrelsen runt den 15:e varje månad som visar ackumulerat resultat för perioden jämfört med senast beslutade prognos.

Resultat- och investeringsprognos 3

I de två bilagorna visas prognos 3 enligt bolagets uppställning och skillnaden mellan prognos 3 och prognos 2 förklaras.

Uppföljning av styrelsens mål och inriktningsdokument

Redovisning av status och eventuella avvikelser i styrelsens mål- och inriktningsdokument 2018.

Göteborgs Stads Parkering

Eivor Lindberg
Chef stab

Maria Stenström
VD

Uppföljningsrapport 3 2018 Bolag

Higab AB

Utdrag Göteborgs Stads Parkering

2018-11-12

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och analys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	4
2.2 Utfall och prognos	4
2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	4
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	8
2.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	8
2.4 Investeringar	8
2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	8
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
2.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	9
2.6 Nyckeltalsredovisning	9
2.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	9

1 Sammanfattning

Göteborgs Stads Parkerings AB

Bolagets effektiviseringsarbete med att nyttja befintliga parkeringsplatser på bästa sätt fortsätter att generera ökade intäkter. Även det utökade samarbetet med affärspartners har bidragit till förbättrade intäkter och resultat.

Då staden och Trafikverket inte har kunnat komma överens om hur det övergripande genomförandeaftalet för Västlänken ska tolkas har frågan om ersättningsplatser under byggnation av Västlänken eskalerats i den samverkansorganisation som finns etablerad mellan staden och Trafikverket.

Arbete med att ta fram ett tidigt investeringsbeslut till styrelsen pågår gällande parkeringshus västra Masthugget. Trafikkontorets arbete med att ta fram en genomförandestudie har startat.

Gällande parkeringar på Saltholmen har beslutade KF den 180426 att uppdra åt Göteborgs Stads Parkering och Grefab att omvandla platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan samt erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning. I samarbete med Grefab och Fastighetskontoret gjordes försök att verkställa KF-beslutet. Grefabs styrelse valde att den 24 oktober 2018 inkomma med en skrivelse till kommunstyrelsen för att de omedelbart skulle justera beslutet från den 26 april 2018 med ett nytt ställningstagande i frågan.

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Ersättningsplatser under byggnation av Västlänken

Då staden och Trafikverket inte har kunnat komma överens om hur det övergripande genomförandeaftalet för Västlänken ska tolkas har frågan lyfts till nästa nivå i den samverkansorganisation som finns etablerad mellan staden och Trafikverket. Resultatet av eskaleringen, liksom fortsatt hantering av ersättningsparkeringsfrågan inklusive finansiering, kommer att diskuteras i stadens styrgrupp för Västlänken i mitten av november. Parallellt fortsätter vårt interna utredningsarbete rörande överdäckning av del av Heden.

Skeppsbron

Vi arbetar med återremissen till SLK tillsammans med övriga deltagare i programmet.

Parkeringshus västra Masthugget

Arbete med att ta fram ett tidigt investeringsbeslut till styrelsen pågår. Trafikkontorets arbete med att ta fram en genomförandestudie har startat.

Parkering Saltholmen

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att uppdra åt Göteborgs Stads Parkering och Grefab att omvandla platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan väster om terminalbyggnaden samt erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning. Efter det har ett antal möten genomförts för att i samarbete med Grefab och Fastighetskontoret verkställa KF-beslutet. Grefabs styrelse valde att den 24 oktober 2018 inkomma med en skrivelse till kommunstyrelsen för att de omedelbart skulle justera beslutet från den 26 april 2018 med ett nytt ställningstagande i frågan.

2.2 Utfall och prognos

2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period					Helår			
	Utfall	Prognos aug	Avvik else	Budget	Utfall fg år	Prognos okt	Prognos aug	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	414 816	407 314	7 502	399 338	386 172	496 160	484 958	475 489	469 035
Reavinster sålda fastigheter									
Fastighetskostnader	-165 213	-172 585	7 372	-173 457	-160 617	-196 158	-205 813	-208 325	-201 035
Resultat före övriga kostnader	249 603	234 728	14 875	225 881	225 555	300 002	279 145	267 164	268 000
Övriga förvaltningskostnader	-62 772	-60 733	-2 039	-55 537	-53 061	-76 343	-74 455	-66 222	-64 363
Personalkostnader	-61 983	-61 610	-373	-59 309	-57 021	-76 206	-75 429	-77 855	-72 476

	Period					Helår			
Avskrivningar & nedskrivningar	-39 606	-41 485	1 879	-21 693	-15 443	-46 232	-48 361	-26 064	-92 118
Reaförluster sålda fastigheter									
Rörelseresultat	85 24 3	70 90 0	14 34 3	89 34 2	100 0 29	101 2 21	80 90 0	97 02 3	39 04 3
Finansnetto	22	14	8		-18	22	14		28
Resultat efter finansiella poster	85 26 5	70 91 4	14 35 1	89 34 2	100 0 11	101 2 44	80 91 4	97 02 3	39 07 1

Utfall till och med perioden

Utfall oktober mot periodens prognos augusti

Resultatet för perioden är cirka 14 mnkr högre än prognostiserat. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är cirka 7,5 mnkr högre än prognostiserat vilket främst beror på ökade parkeringsintäkter, 4,5 mnkr, till följd av bolagets fortsatta effektiviseringsinsatser i att nyttja befintliga parkeringsplatser på bästa sätt. Det utökade samarbetet med affärspartners bidrar också till de ökade intäkterna. Vi ser främst en ökning av tillståndsförsäljningen men även intäkterna från besöksparkering inom evenemangsområdet ökar medan cityområdet minskar på grund av förlorade parkeringsplatser kring Packhuskajen och Packhusplatsen. Övervakningsintäkterna är ca 2,2 mnkr högre än beräknat till följd av ytor som beräknats utgå på grund av byggnationer i staden kvarstår längre än tidigare bedömning.

Fastighetskostnaderna är cirka 7,4 mnkr lägre än prognostiserat. Ersättningen till våra uppdragsgivare har ökat med 2 mnkr till följd av ökade intäkter. Underhålls- och prospekteringskostnaderna har blivit 6 mnkr lägre än beräknat, på grund av ändrad redovisning i samband med investeringsbeslut projektering av tillfällig anläggning på Heden, samt tidsförskjutning av utredningarna i projekt Masthugget Väst. Kostnaden för betaltjänster har minskat med 1,4 mnkr till följd av nytt kortlösenavtal för app-transaktioner med befintlig leverantör, detta som ett resultat av den gemensamma upphandlingen som gjorts inom staden. Kostnaden för värme och vatten i lokalverksamheten är 0,5 mnkr lägre än prognostiserat för perioden.

Övriga förvaltningskostnader är cirka 2,0 mnkr högre än prognostiserat vilket främst beror på ökade kostnader för utveckling och drift för digitala lösningar. En orsak till detta är att driftsättningen av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat.

Personalkostnader är 0,4 mnkr högre än prognostiserat, vilket beror på förändrad tidplan i pågående rekryteringar.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning har minskat med 1,9 mnkr till följd av att nedskrivning i Skeppsbron inte skett i den takt som förutspåddes i prognosen.

Utfall oktober mot periodens budget

Resultatet för perioden är cirka 4,0 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är cirka 15,5 mnkr högre än högre än budgeterat vilket främst beror på ökade parkeringsintäkter, 14,2 mnkr, till följd av bolagets fortsatta effektiviseringsinsatser i att nyttja befintliga parkeringsplatser på bästa sätt. Det utökade

samarbetet med affärspartners bidrar också till de ökade intäkterna. Vi ser främst en ökning av tillståndsförsäljningen men även intäkterna från besöksparkering inom evenemangsområdet ökar medan cityområdet minskar på grund av förlorade parkeringsplatser kring Packhuskajen och Packhusplatsen. Övervakningsintäkterna är ca 1,4 mnkr högre än beräknat till följd av ytor som beräknats utgå på grund av byggnationer i staden kvarstår längre än tidigare bedömning.

Fastighetskostnaderna är cirka 8,2 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaden för ersättning till våra uppdragsgivare har blivit 3,5 mnkr högre än beräknat, vilket beror på de ökade intäkterna. Underhålls- och prospekteringskostnaderna har blivit 6,0 mnkr lägre än beräknat på grund av tidsförskjutning i projekten. Transaktions- och servicekostnader för biljettautomaterna har minskat med 4,6 mnkr till följd av att fler kunder väljer att använda app som betalmedel.

Övriga förvaltningskostnader är cirka 7,2 mnkr högre än budgeterat. Den största bidragande faktorn är att kostnader för IT-drift och utveckling har ökat med cirka 6,9 mnkr. Kostnader för licenser och molntjänster har ökat med 4,0 mnkr på grund av att driftsättning av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat. Som en följd av översyn och effektivisering av interna arbetsprocesser beräknas kostnaden för inhyrd personal bli 3,1 mnkr lägre. Kostnader för marknadsföring är cirka 1,8 mnkr lägre än budgeterat för perioden men förväntas förbrukas senare under året. Utöver detta ökar kostnaden för juridiska tjänster med 0,8 mnkr till följd av ärende hos Konkurrensverket.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning har ökat med 17,9 mnkr till följd av nedskrivning i Skeppsbroprojektet.

Utfall oktober mot periodens utfall fg år

Resultatet per augusti 2018 är cirka 15 mnkr lägre än motsvarande period föregående år på grund av att nedskrivning i Skeppsbron 2018 genomförts löpande, till skillnad från 2017 då nedskrivningen gjordes i slutet av året.

Prognos

Helårsprognos oktober mot prognos augusti

Resultatet i prognos oktober beräknas bli cirka 20 mnkr högre än prognos augusti.

Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är ca 11,2 mnkr högre än prognostiserat vilket främst beror på ökade parkeringsintäkter, 6,8 mnkr, till följd av bolagets fortsatta effektiviseringsinsatser i att nyttja befintliga parkeringsplatser på bästa sätt. Det utökade samarbetet med affärspartners bidrar också till de ökade intäkterna. Vi ser främst en ökning av tillståndsförsäljningen, men även intäkterna från besöksparkering inom evenemangsområdet, ökar medan cityområdet minskar på grund av förlorade parkeringsplatser kring Packhuskajen och Packhusplatsen. Övervakningsintäkterna är ca 3,7 mnkr högre än beräknat till följd av ytor som beräknats utgå på grund av byggnationer i staden kvarstår längre än tidigare bedömning.

Fastighetskostnaderna är ca 9,7 mnkr lägre än beräknat. Ersättningen till våra uppdragsgivare har ökat med 2,7 mnkr till följd av ökade intäkter. Kostnaden för betaltjänster har minskat med 2,6 mnkr till följd av nytt kortlösenavtal för app-transaktioner med befintlig leverantör, detta som ett resultat av den gemensamma upphandlingen som gjorts inom staden. Kostnaden för värme och vatten, främst i lokalverksamheten, är 0,8 mnkr lägre än tidigare prognos. Underhålls- och prospekteringskostnaderna blir 7,7 mnkr lägre än tidigare beräknat, främst på grund av

tidsförskjutning i utredningsfaserna i flera av de stadsutvecklingsprojekt som bolaget är involverad i.

Övriga förvaltningskostnader är ca 1,9 mnkr högre än prognostiserat vilket främst beror på ökade kostnader för utveckling och drift för digitala lösningar. En orsak till detta är att driftsättningen av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat.

Personalkostnader är cirka 0,8 mnkr högre än tidigare prognostiserat, vilket beror på förändrad tidplan i pågående rekryteringar.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning är ca 2,2 mnkr lägre än beräknat vilket främst beror på att nedskrivning i Skeppsbron inte skett i den takt som förutspåddes i prognosen.

Helårsprognos oktober mot budget

Resultatet i prognos augusti beräknas bli cirka 4,2 mnkr högre än budget.

Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är cirka 20,7 mnkr högre än budgeterat vilket beror på att bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar nu ger resultat i ett effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser. Bolaget har även arbetat aktivt med effektiviseringsinsatser i syfte att nyttja befintliga parkeringsplatser på bästa sätt. Det utökade samarbetet med affärspartners bidrar också till de ökade intäkterna.

Fastighetskostnaderna är cirka 12,2 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaden för ersättning till våra uppdragsgivare har blivit 4,0 mnkr högre än beräknat, vilket beror på de ökade intäkterna. Underhålls- och prospekteringskostnaderna har blivit 10,7 mnkr lägre än beräknat, på grund av ändrad redovisning i samband med investeringsbeslut projektering av tillfällig anläggning på Heden, samt tidsförskjutning av utredningarna i projekt Masthugget Väst. Transaktions- och servicekostnader för biljettautomaterna har minskat med 5,4 mnkr till följd av att fler kunder väljer att använda app som betalmedel samt nytt kortlösenavtal för app-transaktioner med befintlig leverantör.

Övriga förvaltningskostnader är cirka 10,1 mnkr högre än budgeterat. Den största bidragande faktorn att kostnader för IT-drift och utveckling har ökat med cirka 7,9 mnkr, samt att kostnader för licenser och molntjänster har ökat med 3,8 mnkr på grund av att driftsättning av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat. Inhyrd personal justeras ned med 3,8 mnkr.

Personalkostnader är 1,7 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på senarelagda rekryteringar samt att effektivisering av interna arbetsprocesser lett till att vi inte behövt ersätta tjänster som blivit vakanta.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning har ökat med 20,2 mnkr till följd av nedskrivning i Skeppsbroprojektet

Helårsprognos oktober jämfört med periodens utfall 2017

Resultatet i helårsprognos augusti är cirka 62 mnkr högre än utfallet 2017. Den främsta bidragande faktorn är att nedskrivningen i Skeppsbroprojektet var väsentligt större 2017 än innevarande år. I avvaktan på beslut från KF om projektets fortsättning är projektets framdrift lägre än tidigare. Dessutom påverkar en väsentlig intäktsökning jämförelsen gentemot föregående år.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2018	Utfall tom okt 2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostnad exkl arvoden	36 715	37 741	44 816	42 515
Arbetad tid (årsarbetare)	67	74	86	84
Lönekostnad per årsarbetare	547	483	531	506

Prognosen ligger i linje med utfall 2018. Viss avvikelse finns jämfört med bokslut 2017. Avvikelsen beror på att man bortser från lönerevisionen på nyrekryteringar. I linje med bolagets strategiska kompetensförsörjningsplan har ett antal strategiska tjänster rekryterats t ex säkerhetsstrateg och stadsutvecklare.

Rekryteringssvårigheter - effekter

I bolagets affärsplan definieras affärskritiska kompetensområden, omvärldsanalys, stadsutveckling, affärsutveckling, digitalisering och professionell beställarkompetens. Hittills har bolaget på ett tillfredställande sätt klarat rekryteringsbehovet

Övrig utveckling inom personalområdet

Hela bolagets personal har haft två dagars arbete med bolagets affärsplan.

2.4 Investeringar

2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	38	144	160	127
Reinvesteringar	2	3	3	
SUMMA INVESTERINGAR	40	147	163	127

Avvikelsen mellan prognos helår och föregående prognos helår beror på tidsförskjutning i flera projekt.

Projektredovisning investeringsobjekt

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Stadsutveckling:				
Kajgarage Skeppsbron	628	101	828	2021

Skeppsbron

Akkumulerat utfall i projektet uppgår till 101 mnkr, varav 97 mnkr är nedskrivet och 4 mnkr bokfört som övrig kostnad. I avvaktan på nytt beslut från KS/KF kvarstår tidigare prognos på 828 mnkr för hela projektet.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Bolaget har inget att rapportera.

2.6 Nyckeltalsredovisning

2.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2018	Budget/m ålvärde för perioden	Budget/m ålvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
NKI				79	80	83
Verksamhet						
Förvaltad totalyta, kvm	Förvaltas av Gbglokaler					
Uthyrningsgrad, %						
Förvaltade p- platser, antal	45 922			44 684	41 945	42 427
Medarbetare						
NMI				59	64	65
HME				76	78	78
Ekonomi						
Rörelseresultat	85 243	68 318	97 023	39 043	273 457	178 200
Rörelsemarginal	21 %	21 %	20 %	8 %	46 %	39 %
Resultat efter finansiella poster	85 265	68 318	97 023	39 071	90 002	273 584
Nettomarginal	21 %	21 %	20 %	8 %	46 %	39 %
Kassalikviditet	890 %		266 %	347 %	320 %	231 %
Soliditet	92 %		76 %	80 %	78 %	72 %
Eget kapital	1 082 413		1 070 462	994 852	954 341	706 482

Det redovisade rörelseresultatet överstiger budget med ca 17 mnkr för perioden januari tom oktober vilket främst beror på ökade parkeringsintäkter, lägre transaktionskostnader samt senarelagda underhåll- och prospekteringsprojekt.

Bolagets soliditet är fortsatt hög trots årets nedskrivning med 19 mnkr (totalt 97 mnkr) i Skeppsbroprojektet .

Resultat för perioden januari – oktober 2018

Resultat 2018	Utfall Jan-Oktober	Prognos Jan-Oktober	Avvikelse utfall- prognos	Avvikelse i %	Prognos 2018	Budget 2018
Parkering	352 540	347 984	4 556	1,3%	414 195	402 206
Övervakning	19 354	17 137	2 217	12,9%	20 385	21 645
Lokaler	18 823	18 821	2	0,0%	22 635	24 538
Övriga driftsintäkter	24 098	23 372	726	3,1%	27 743	27 100
Driftintäkter	414 815	407 314	7 501	1,8%	484 958	475 489
Parkering	-144 737	-145 376	639	0,4%	-174 208	-174 330
Övervakning	-7 638	-7 847	209	2,7%	-9 560	-10 920
Lokaler	-2 667	-3 169	502	15,8%	-3 888	-2 797
Driftkostnader	-155 042	-156 392	1 350	0,9%	-187 656	-188 047
Resultat drift	259 773	250 922	8 851	3,5%	297 302	287 442
Underhåll	-7 334	-8 170	836	10,2%	-11 064	-7 440
Kostnader byggprojekt	-2 932	-8 112	5 180	63,9%	-7 202	-12 939
Underhåll och kostnader byggprojekt	-10 266	-16 282	6 016	36,9%	-18 266	-20 379
Resultat efter uh-kostn	249 507	234 640	14 867	6,3%	279 036	267 063
Personal	-61 983	-61 610	-373	-0,6%	-75 429	-77 855
Övriga administrativa kostnader	-62 675	-60 644	-2 031	-3,3%	-74 346	-66 122
Administrativa kostnader	-124 658	-122 254	-2 404	-2,0%	-149 775	-143 977
Resultat efter administrativa kostnader	124 849	112 386	12 463	11,1%	129 261	123 086
Ned- och avskrivningar	-39 606	-41 485	1 879	4,5%	-48 361	-26 064
Resultat efter avskrivningar	85 243	70 901	14 342	20,2%	80 900	97 022
Finansiella poster	22	14	8	63,6%	14	
Resultat efter finansiella poster	85 265	70 915	14 350	20,2%	80 914	97 022

Kommentar till avvikelse mellan utfall och prognos för januari – oktober

Resultatet för perioden är ca 14 mnkr högre än prognostiserat. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är ca 7,5 mnkr högre än prognostiserat vilket främst beror på ökade parkeringsintäkter, 4,5 mnkr, till följd av bolagets fortsatta effektiviseringsinsatser i att nyttja befintliga parkeringsplatser på bästa sätt. Det utökade samarbetet med affärspartners bidrar också till de ökade intäkterna. Vi ser främst en ökning av tillståndsförsäljningen men även intäkterna från besöksparkering inom evenemangsområdet ökar medan cityområdet minskar på grund av förlorade parkeringsplatser kring Packhuskajen och Packhusplatsen. Övervakningsintäkterna är ca 2,2 mnkr högre än beräknat till följd av ytor som beräknats utgå på grund av byggnationer i staden kvarstår längre än tidigare bedömning.

Driftskostnaderna är ca 1,4 mnkr lägre än beräknat. Ersättningen till våra uppdragsgivare har ökat med 2 mnkr till följd av ökade intäkter. Kostnaden för betaltjänster har minskat med 1,4 mnkr till följd av nytt kortlösenavtal för app-transaktioner med befintlig leverantör, detta som ett resultat av den gemensamma upphandlingen som gjorts inom staden. Kostnaden för värme och vatten i lokalverksamheten är 0,5 mnkr lägre än prognostiserat för perioden.

Underhålls- och prospekteringskostnaderna har blivit 6 mnkr lägre än beräknat främst på grund av tidsförskjutning i utredningsfaserna i flera av de stadsutvecklingsprojekt som bolaget är involverad i.

De administrativa kostnaderna är ca 2,4 mnkr högre än prognostiserat vilket främst beror på ökade kostnader för utveckling och drift för digitala lösningar. En orsak till detta är att driftsättningen av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning är ca 1,9 mnkr lägre än beräknat vilket främst beror på att nedskrivning i Skeppsbron inte skett i den takt som förutspåddes i prognosen.

Resultatrapport – prognos 3 2018 jämfört med prognos 2 2018

	Prognos 3 2018	Prognos 2 2018	Avvikelse	Avv i %
Parkering	420 951	414 195	6 756	1,6%
Övervakning	24 102	20 385	3 717	18,2%
Lokaler	22 637	22 635	2	0,0%
Övriga driftsintäkter	28 469	27 743	726	2,6%
Driftintäkter	496 159	484 958	11 201	2,3%
Parkering	-172 927	-174 208	1 281	-0,7%
Övervakning	-9 351	-9 560	209	-2,2%
Lokaler	-3 386	-3 888	502	-12,9%
Driftkostnader	-185 664	-187 656	1 992	-1,1%
Resultat drift	310 495	297 302	13 193	4,4%
Underhåll	-10 229	-11 064	835	-7,5%
Kostnader Byggprojekt	-382	-7 202	6 820	-94,7%
Underhåll oh kostnader Byggprojekt	-10 611	-18 266	7 655	-41,9%
Resultat efter uh-kostn	299 884	279 036	20 848	7,5%
Personal	-76 206	-75 429	-777	1,0%
Övriga administrativa kostnader	-76 226	-74 346	-1 880	2,5%
Administrativa kostnader	-152 432	-149 775	-2 657	1,8%
Verksamhetsresultat	147 452	129 261	18 191	14,1%
Ned- och avskrivningar	-46 232	-48 361	2 129	-4,4%
Resultat efter avskrivningar	101 220	80 900	20 320	25,1%
Finansiella poster	22	14	8	57,1%
Resultat efter finansiella poster	101 242	80 914	20 328	25,1%

Resultat efter finansiella poster i prognos 3 är ca 20 mnkr högre än i prognos 2

Intäkterna är ca 11,2 mnkr högre än prognostiserat vilket främst beror på ökade parkeringsintäkter, 6,8 mnkr, till följd av bolagets fortsatta effektiviseringsinsatser i att nyttja befintliga parkeringsplatser på bästa sätt. Det utökade samarbetet med affärspartners bidrar också till de ökade intäkterna. Vi ser främst en ökning av tillståndsförsäljningen men även intäkterna från besöksparkering inom evenemangsområdet ökar medan cityområdet minskar på grund av förlorade parkeringsplatser kring Packhuskajen och Packhusplatsen. Övervakningsintäkterna är ca 3,7 mnkr högre än beräknat till följd av ytor som beräknats utgå på grund av byggnationer i staden kvarstår längre än tidigare bedömning.

Driftkostnaderna är ca 2 mnkr lägre än beräknat. Ersättningen till våra uppdragsgivare har ökat med 2,7 mnkr till följd av ökade intäkter. Kostnaden för betaltjänster har minskat med 2,6 mnkr till följd av nytt kortlösenavtal för app-transaktioner med befintlig leverantör, detta som ett resultat av den gemensamma upphandlingen som gjorts inom staden. Kostnaden för värme och vatten i lokalverksamheten är 0,5 mnkr lägre än tidigare prognos.

Underhålls- och prospekteringskostnaderna blir 7,7 mnkr lägre än tidigare beräknat, främst på grund av tidsförskjutning i utredningsfaserna i flera av de stadsutvecklingsprojekt som bolaget är involverad i.

Bilaga till uppföljningsrapport 3

De administrativa kostnaderna är ca 2,7 mnkr högre än prognostiserat. Kostnaderna för utveckling och drift för digitala lösningar beräknas bli 1,8 mnkr högre än tidigare prognos vilket främst beror på att driftsättningen av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat. Personalkostnaderna är cirka 0,8 mnkr högre än tidigare prognostiserat, vilket beror på förändrad tidplan i pågående rekryteringar.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning är ca 2,2 mnkr lägre än beräknat vilket främst beror på att nedskrivning i Skeppsbron inte skett i den takt som förutspåddes i prognosen.

Investeringsprognos 3 2018

Projektbenämning	Utfall jan-oktober 2018			Prognos 3 tkr	Totalt uppskattad investeringsram	Belopp tkr	Beslut av
	Akkumulerat utfall totalt	Prognos 2 tkr	Prognos 3 tkr				
F Fastighetsförvärv							
Parkeringsdelen av Pedagogen förvärv av Higab			90 000	90 000	90 000	90 000	Styrelsen
Summa fastighetsförvärv			90 000	90 000	90 000		
Projekt							
Skeppsbron	20 254	101 005	21 937	21 254	830 000	628 000	Styrelsen
Tillfälliga lösningar/mobilitetslösningar	-	-	-	-			
Utökad markparkering Regnbågsgatan (södra)	2 369	2 369	1 543	2 369	2 857	3 000	VD
Lundby hamngata (regnbågsgatan norra)	566	566	5 559	4 500	6 300	6 300	VD
Gotevent grusyta	627	627	4 887	1 627	4 887	5 000	VD
Solceller Focus	-	-	-	232	232	300	VD
Heden tillfällig lösning	1 455	1 455	5 760	2 455	148 000	10 500	Styrelsen
Summa projekt	25 271	103 940	39 686	32 437	832 857		
Inventarier							
Elladdning besök	403	423	753	553	750	750	VD
Elladdning flerbostadshus	637	1 230	1 057	787	1 250	1 250	VD
Realtid skyltar	4 087	5 025	8 553	6 887	9 500	9 600	VD
Realtid detektering	2 836	2 836	13 155	6 836	35 000	35 000	Styrelsen
Uppskyltning enligt Parkerings Gbg 2018	1 440	4 474	2 655	1 640	6 000	6 000	VD
Lastcykelpool	1 427	1 427	1 059	1 500	1 700	1 700	VD
Focus Lokaler Rulltrappa	393	427	1 325	1 325	1 300	1 600	VD
BA-inköp	1 058	48 761	444	1 058		19 000	Styrelsen
Övrigt	497	264	1 232	570		400	VD
Summa inventarier	12 778	67 914	30 233	21 156	55 500		
Underhåll - investering enligt K3							
Ny fasad Per Dubbs parkeringshus	1 504	1 504	2 957	3 104	15 200	15 200	Styrelsen
Summa investering enligt K3	1 504	1 504	2 957	3 104	15 200		
Summa totalt	39 553	173 358	162 876	146 697	903 557		

Investeringsprognos 3 uppgår till ca 147 mnkr vilket är en minskning med ca 16 mnkr jämfört med prognos 2. Den främsta orsaken till avvikelsen är tidsförskjutning i realtidsprojekten samt i projekten för tillfälliga lösningar på Heden och på Gotevents grusyta.

Uppföljning UR3 2018, styrelsens mål- och inriktningsdokument

I tabellerna nedan så presenteras de mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget som Göteborgs Stads Parkering, enligt styrelsens mål och inriktningsdokument 2018, är med och påverkar/bidrar till. En del av uppdragen är även/endast del av bolagets likabehandlingsplan 2018 och är då markerade enligt följande:

* detta uppdrag är en del av både mål och inriktningsdokument 2018 och likabehandlingsplan 2018.

** detta uppdrag är endast en del av likabehandlingsplan 2018.

PÅVERKA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning måluppfyllelse UR2
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	Solceller ska byggas på Göteborgs Stads Parkering AB:s anläggningars tak enligt den femåriga plan som utarbetades 2017 och som antagits av styrelsen.	God
Det hållbara resandet ska öka.	För att kunna ha en aktiv roll i den hållbara stadsutvecklingen och bidra till mobilitetslösningar ska samarbete med stadens planerande förvaltningar fördjupas så att bolaget kommer in tidigare i planprocessen.	God
	Bolaget ska i samverkan med trafikkontoret, Västtrafik och kommunerna i Göteborgsregionen samarbeta för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående.	Viss
	Bolaget ska ta initiativ till samarbete inom Västra Götalandsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.	Viss
	Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.	Viss
	Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.	God
	Bolaget ska säkerställa att parkeringsplatser som tagits i anspråk vid ombyggnation i första hand omvandlas till bilpoolsparkering när behov finns.	God
	Verka för att låncykelsystem finns i anslutning till fler parkeringsanläggningar för att bidra till goda mobilitetslösningar.	God

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning måluppfyllelse UR2
Göteborg ska vara en jämlik stad.	Alla nämnder och styrelser ska utveckla samarbete med civilsamhället enligt modell från Västra Göteborg. En ansvarig ska utses för samarbetet.	God
De mänskliga rättigheterna ska ge- nomsyra alla stadens verksamheter.	Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetar-perspektiv*.	God
	Utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska kompetensen i Göteborgs Stads verksamheter*.	God
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Talarstatistiken som fördes under 2017 ska analyseras och vid behov ska förslag på åtgärder för att få en jämn fördelning av talartid tas fram.	God
Göteborgarnas möjligheter till del- aktighet och inflytande ska öka.		God
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	Alla förvaltningar och bolag ska kompetensutvecklas avseende tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpta hinder.	God
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning*.	God
Göteborg ska vara en hållbar inno- vationsstad med ökande jobbtillväxt.	Bolaget kan bidra till hur Göteborg, på områden som exempelvis infrastruktur och stadsutveckling, kan följa och särskilt i ett hållbarhetsperspektiv dra nytta av den snabba utveckling inom automatisering, elektrifiering och digitalisering som äger rum i transportsektorn inom ramen för den utredning kring detta som Business Region Göteborg ska genomföra.	God
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.	Samarbeta med Göteborg & Co kring hur besökarens val av hållbara transportalternativ till Göteborg ska främjas genom bland annat information och vägledning.	Viss

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning måluppfyllelseUR2
Tillgängligheten till kultur ska öka.	Parkeringsanläggningar är en del av det offentliga rummet och kan användas för konst både vid permanenta utsmyckningar och för tidsbegränsade utställningar.	God
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp*.	God
	Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet*.	God
	Satsning på anställda som har lägst löner om det finns osakliga löneskillnader**.	God
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	Minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med modellen social hänsyn.	Viss

Ej relevanta mål och uppdrag

- Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.
- Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare.
- Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen och utvecklas till sin fulla potential.
- Äldres livsvillkor ska förbättras.
- Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.