

Styrelsehandling

Utfärdat 2019-04-10

Diarienummer 0115-19

Handläggare

Eivor Lindberg

Telefon: 031 – 774 37 65

E-post: :eivor.lindberg@p-bolaget.goteborg.se

Uppföljningsrapport 1 2019 inklusive prognos 1

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen fastställer Uppföljningsrapport 1 2019
2. Styrelsen fastställer bilaga till uppföljningsrapport 1
3. Styrelsen antecknar information om uppföljning UR 1 2019 av styrelsens mål- och inriktningsdokument.
4. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Uppföljningsrapport 1 2019 innehåller:

- ekonomiskt utfall för perioden januari – mars 2019
- prognos för helåret för såväl resultat som investering
- redogörelse för väsentliga händelser under perioden
- nyckeltalsuppföljning
- uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument

Ekonomiska konsekvenser

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 1 2019
2. Bilaga till uppföljningsrapport 1
3. Uppföljning av styrelsens mål och inriktningsdokument

Ärendet

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 tre 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.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningsrapport 1 2019

Rapporten innehåller beskrivning av verksamhetens utveckling, resultatuppföljning och prognos med analys, redovisning av utveckling inom personalområdet, uppföljning och prognos av investeringar samt nyckeltalsredovisning.

Bilaga till uppföljningsrapport 1

I bilagan till uppföljningsrapporten redovisas delårsbokslut per 19-03-31 och prognos för helåret samt uppföljning av investeringar med prognos. I texten förklaras avvikelserna mot jämfört med budget. Redogörelsen är i stort sett densamma som inrapporteras till staden men med en utförligare text.

Uppföljning av styrelsens mål och inriktningsdokument

Redovisning av status och eventuella avvikelser i styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019.

Eivor Lindberg

Maria Stenström

Chef stab

Vd

Uppföljningsrapport mars 2019

Bolag

Göteborgs Stads Parkering 2019-04-11

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	5
2.3	Investeringar	7
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	8
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
2.6	Nyckeltalsredovisning	9
2.7	Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018	9

1 Sammanfattning

Göteborgs Stads Parkerings AB

Effekten av de stora bygg- och infrastrukturprojekten märks nu tydligt i staden i form av begränsad framkomlighet och tillgänglighet. För att få ett tydligare fokus på behov och möjliga, relevanta åtgärder i olika berörda delar av staden har arbetet koncentrerats kring centrala staden, evenemangsområdet, Lindholmen och Masthugget. En strategisk åtgärd är den tillfälliga parkeringsanläggning på Heden som byggnadsnämnden har beviljat bygglov för.

En annan strategisk åtgärd för att förbättra tillgängligheten i berörda områden är att utnyttja befintliga parkeringsplatser bättre, såväl kommunala som privata. Privata aktörers platser synliggörs i appen Parkering Göteborg och kan nyttjas för besöksparkering när de inte används av deras kunder. Avtal är nu tecknat med Vasakronan och Chalmersfastigheter.

Samarbete med Västtrafik, VGR och GR har inletts. Fokus ligger på regional mobilitet och pendelparkeringars/bytespunkters funktion och betydelse för att uppnå ett effektivt, hållbart resande över kommungränser. Samarbetet med Västtrafik för att utveckla appen Parkering Göteborg så att det också går att lösa och betala biljett till kollektivtrafiken fortgår.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Tillgänglighet

Effekten av de stora bygg- och infrastrukturprojekten märks nu tydligt i staden i form av begränsad framkomlighet och tillgänglighet. För att få ett tydligare fokus på behov och möjliga, relevanta åtgärder i olika berörda delar av staden har arbetet koncentrerats kring centrala staden, evenemangsområdet, Lindholmen och Masthugget.

En strategisk åtgärd är den tillfälliga parkeringsanläggning på Heden som byggnadsnämnden har beviljat bygglov för. Anläggningen kommer att ersätta platser som försvinner i centrala staden och evenemangsområdet under en period då de stora projekten påverkar tillgängligheten under byggtiden.

Det är viktigt att anläggningen bidrar med värden för staden och platsen. Därför kommer stor vikt att läggas vid anläggningens utformning och den planeras även att innehålla läktare, mindre butikslokaler och en löparbana på taket. Nästa steg är investeringsbeslut i bolagets styrelse och upphandling av entreprenör.

En annan strategisk åtgärd för att förbättra tillgängligheten i berörda områden är att nyttja befintliga parkeringsplatser bättre, såväl kommunala som privata. Detta gör vi genom att synliggöra dem i appen Parkering Göteborg. Därmed kan privata aktörers platser nyttjas för besöksparkering när de inte används av deras kunder. Avtal är nu tecknat med Vasakronan, vilket gör det möjligt att använda P-arken igen. Fler parkeringsplatser i evenemangsområdet blir också tillgängliga för besökare. Liknande avtal har tecknats med Chalmersfastigheter om tillgång till deras parkeringsplatser i Johanneberg och på Lindholmen. På Lindholmen har dessutom ersättningsparkering anordnats längs Lundby Hamngata och fler planeras.

Den kombinerade resan

Samarbete med Västtrafik, VGR och GR har inletts. Fokus ligger på regional mobilitet och pendelparkeringars/bytespunkters funktion och betydelse för att uppnå ett effektivt, hållbart resande över kommungränser. Där kommer den kombinerade resan att vara en viktig del av lösningarna. I detta fortgår samarbetet med Västtrafik för att utveckla appen Parkering Göteborg så att det också går att lösa och betala biljett till kollektivtrafiken. Pilotförsök har gjorts och tjänsten kommer inom kort att lanseras brett. Nästa steg är nu att utveckla den sömlösa resan där det i appen går att betala för parkering och kollektivtrafik när bilen bara används en del av resan.

Anmälan till Konkurrensverket

En förstudie av anmälan pågår och det är ännu inte beslutat om Konkurrensverket kommer att ta upp anmälan som ett ärende.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning funktionsindelad

tkr	Period				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos mars	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	122 068	120 753	1 315	0	497 069	484 498	0
Driftskostnader	-60 366	-66 781	6 415	0	-281 489	-268 548	0
Driftsnetto	61 702	53 972	7 730	0	215 580	215 950	0
Av- och nedskrivningar	-7 634	-9 469	2 502	0	-31 326	-42 396	0
Bruttoresultat	54 068	44 503	10 232	0	184 254	173 554	0
Realisationsresultat sålda fastigheter				0			0
Centraladministration	-12 044	-13 332	1 288	0	-53 412	-51 748	0
Övriga rörelseintäkter				0			0
Övriga rörelsekostnader	-14 040	-11 935	-2 105	0	-54 912	-47 669	0
Rörelseresultat	27 984	19 236	9 415	30 618	75 930	74 137	100 414
Finansnetto	142		142	6			25
Resultat efter finansiella poster	28 126	19 236	9 557	30 624	75 930	74 137	100 439

Föregående års utfall är inte översatt till den nya resultatuppföljningsmodell som beslutats i koncernen, därav inga jämförelse med 2018.

Utfall till och med perioden

Utfall mars mot periodens budget

Resultatet för perioden är ca 9,5 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är 1,3 mnkr högre än beräknat. Intäkterna från besöksparkeringarna är lägre än förväntat vilket bland annat beror på att stadens ombyggnationsprojekt försvårar framkomligheten för besökare. Arbetet med att optimera befintliga parkeringsplatser pågår där förhyrda platser omvandlas till tillståndsplatser. Övervakningsintäkterna är högre än budget vilket delvis beror på att det tillkommit ytor att bevaka.

Driftskostnaderna är ca 6,4 mnkr lägre vilket främst beror på lägre underhållskostnader på Willinsbron. Orsaken är att identifierat underhållsbehov visar sig vara betydligt lägre än tidigare uppskattning som gjordes av Västfastigheter/Higab i samband med försäljning av Spårvagnshallen, där Parkeringsbolaget förlängt hyresavtalet för parkeringsanläggningen och tagit över underhållsansvaret.

Avskrivningarna är ca 2,5 mnkr lägre vilket beror på att investering i detektering och stödjande system för realtidsmätning blivit billigare än beräknat. En annan bidragande orsak är att anskaffningsvärdet för förvärvad fastighet, del av Pedagogen, är lägre än tidigare beräknat.

De utgifter som hittills uppstått i Skeppsbroprojektet avser konsultkostnader för utredning. Dessa kostnadsförs som nedskrivning löpande i avvaktan på beslut om projektets fortsättning.

Centraladministration är ca 1,3 mnkr lägre vilket främst beror på att de köpta administrativa tjänsterna inte fallit ut i den takt som budgeterats för perioden.

Utvecklingskostnaderna är ca 2,1 mnkr högre vilket beror på att bolagets IT-utvecklingsteam förstärks med ytterligare konsulter för att utveckla tjänster baserade på realtid vilket möjliggör utveckling av den kombinerade resan och ökning av det hållbara resandet.

Utfall mars mot periodens utfall 2018

Resultatet för perioden jan-mars 2019 jämfört med samma period 2018 är ca 2,5 mnkr lägre.

Intäkterna är ca 3,5 mnkr högre för perioden vilket beror på bolagets arbete med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser vilket möjliggör en ökad beläggning på befintliga p-platser. Andra bidragande faktorer är att bolaget i arbetet med att säkerställa god tillgänglighet i kritiska områden har tecknat nya avtal med affärspartners som har inneburit fler p-platser i centrala områden. Jämfört med samma period 2018 har även en prishöjning i centrala områden skett vilket bidragit till de högre intäkterna. Avskrivningarna är högre vilket beror på nyförvärvad fastighet samt anskaffning av parkeringsinventarier. Personalkostnaderna är högre vilket beror på den kontinuerliga kompetensväxling som pågår i bolaget för att klara den ökade utvecklingstakten. En del av detta är en ökad satsning på IT-utveckling för att möta kundernas behov, öka den interna effektiviteten samt utveckla tjänster som möjliggör den kombinerade resan och ökar det hållbara resandet.

Prognos

Prognos mars mot budget

Resultatet prognostiseras bli ca 1,8 mnkr högre än budget vilket beror på:

Intäkterna beräknas bli ca 12,5 mnkr högre än budgeterat. Den främsta orsaken är att det i samband med budgetarbetet under hösten 2018 antogs att fler parkeringsytor skulle komma att påverkas av stadens byggnationer. Av försiktighetsskäl budgeterades därför för lägre intäkter. Det visar sig dock att vi får behålla flera av dessa ytor längre än beräknat på grund av förseningar i stadens ombyggnationsprojekt.

Arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser fortgår. Omvandlingen från förhyrda platser skapar också förutsättningar för besökare att nyttja platserna vilket skapar möjligheter för högre användning av platserna och högre intäkter i form av avgiftsparkering.

I takt med att fler områden numera övervakas har intäkterna från kontrollavgifter höjts jämfört med budget.

Driftskostnaderna beräknas bli ca 13 mnkr högre trots ett lägre underhållsbehov på Willinsbron än beräknat. Det beror bland annat på att det rörliga arrendet till våra affärspartners blir högre än budgeterat eftersom vi får behålla vissa parkeringsytor längre än beräknat. En annan orsak är att avtal som förra året tecknades med nya affärspartners bidrar till ökade kostnader för bland annat övervakning och skyltsättning. För att hålla våra parkeringsanläggningar snygga, trygga och säkra ökar vi insatserna och därmed kostnaderna för bevakning och städ.

Kostnaderna ökar för bolagets kundtjänst i samband med utbildning av personal på Kontaktcenter. Detta är en följd av utökat avtal med Kontaktcenter som innebär ökad tillgänglighet och service genom öppethållande även på helger samt ökade öppettider på kvällar.

Av- och nedskrivningar beräknas bli ca 11 mnkr lägre än budgeterat. Avskrivningarna beräknas bli betydligt lägre än budgeterat vilket beror på att investering i detektering och stödjande system för realtidsmätning blivit billigare. En annan bidragande orsak är att anskaffningsvärdet för förvärvat fastighet, del av Pedagogen, är lägre än tidigare beräknat.

De utgifter som hittills uppstått i Skeppsbroprojektet avser konsultkostnader för utredning. Dessa kostnadsförs som nedskrivning löpande i avvaktan på beslut om projektets fortsättning.

Centraladministration prognostiseras till 1,7 mnkr högre än budget. Främsta orsaken är att ekonomiavdelningen behöver kompetensförstärkas till följd av det utvecklingsarbete som pågår i bolaget samt att tillfällig resurs behövs vid överlappning under rekryteringsprocessen.

Övriga rörelsekostnader består av utvecklingskostnader vilka beräknas öka med ca 7,2 mnkr. Det beror främst på att bolagets IT-utvecklingsteam förstärks med ytterligare konsulter för att utveckla tjänster baserade på realtid, vilket möjliggör utveckling av den kombinerade resan och ökning av det hållbara resandet. Utvecklingsarbetet gör det också möjligt att sjösätta pilotprojekt med bland annat Västtrafik.

En annan del av utvecklingskostnaderna består av bolagets engagemang i strategiska utvecklingsprojekt. Ett exempel är Dencity som rör frågor kring mobilitet som tjänst, en utredning tillsammans med Centrum för konsumentvetenskap på Handelshögskolan kring människors mobilitetsmönster. Bolaget har även ett projekt gemensamt med GR rörande trygghet och säkerhet vid bytespunkter. Bolagets engagemang har utökats efter det att budgeten upprättades.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	4	68	131
Reinvesteringar	0,1	13	18
Summa investeringar	4,1	81	149

Årets investeringar prognostiseras bli ca 68 mnkr lägre än budgeterat. Den främsta orsaken till avvikelserna beror på tidsförskjutning i projekten Skeppsbron och tillfällig parkeringsanläggning på Heden. En annan bidragande orsak till minskningen är att projektet detektering och stödjande system för realtidsmätning förväntas bli betydligt billigare än förväntat.

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Stadsutveckling				
Kajgarage Skeppsbron	628	103	828	2025 , Q1
Masthugget väst	395		395	2023 , Q4
Heden tillfälligt parkeringshus	185		185	2021 , Q4

Skeppsbron

Beslut från KS avseende hela detaljplanen genomförande förväntas innan sommaren. Ackumulerat utfall i projektet uppgår till 103 mnkr varav 94 mnkr är nedskrivet och resterande är kostnadsfört i projektet, dvs bokfört värde uppgår till 0. I avvaktan på nytt beslut från KS/KF kvarstår tidigare prognos på 828 mnkr för hela projektet. Prognosen kan komma att justeras utifrån beslutet.

Heden

Kostnads kalkyler har tagits fram av två oberoende företag där vi gjort en samlad bedömning att investeringen beräknas uppgå till 185 mnkr. Investeringsbeslut i styrelsen förväntas i juni.

Masthugget Väst

Investeringsbeslut i styrelsen för projektering och markförvärv förväntas i juni.

2.4 Utveckling inom personalområdet

Utveckling inom personalområdet

Bolaget är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 sedan 2015. I år avses vi att uppgradera till nya standarden ISO 45001.

För tredje året i rad stöttar bolaget Innovation game inom ramen för Ung företagsamhet. I år var uppdraget för 25 elever i sista årskurs på Thorens Innovation School att ta fram innehåll till ett tänkt mobilitetshus på Wieselgrensplatsen. För första gången deltog vi också i Ung Företagsamhets mäs sa ”Entreprenörskap på riktigt” på Svenska mässan i mars. Vi som bolag hade en monter i det som kallades för Future zone, där vi pratade med ungdomar om vad vi jobbar med. För tredje året var vi med i juryarbetet för Innovation game, men i år var Maria Stenström, vår vd, ordförande i den jury som utsåg UF-vinnaren. Syftet att delta i Ung företagsamhet är att vi vill ha en dialog med unga människor där de kan utveckla sin kreativitet och att väcka ett intresse för oss som framtida arbetsgivare.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Bolaget har inget att rapportera.

2.6 Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2019	Budget/m ålvärde för perioden	Budget/m ålvärde för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
De vi är till för						
NKI					79	80
Verksamhet						
Förvaltda lokalyta, kvm	Förvaltas av Göteborgsl okaler					
Uthyrningsgrad, %						
Förvaltade p- platser, antal	46 252			46 423	44 684	41 945
Medarbetare						
NMI				58		64
HME				75		78
Ekonomi						
Rörelseresultat	27 984	19 235	74 142	100 414	39 043	273 457
Rörelsemarginal	23 %	16 %	15 %	20 %	8 %	46 %
Resultat efter fin poster	28 126	19 235	74 142	100 439	39 071	273 584
Nettomarginal	23 %	16 %	15 %	20 %	8 %	46 %
Kassalikviditet	585 %	-	689 %	325 %	347 %	320 %
Soliditet	89 %	-	93 %	80 %	87 %	78 %
Eget kapital	1 036 144	-	1 181 408	1 014 163	994 852	954 341

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018

Datum för styrelsemöte

Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018

Datum för beslut	2018-11-20
------------------	------------

Beslutet återfinns i § 157

Resultatrapport för perioden januari – mars 2019

Resultat 2019	Utfall Jan-Mars	Budget Jan-Mars	Avvikelse utfall- budget	Avvikelse i %	Budget helår
Intäkter	122 068	120 753	1 315	1,1%	484 498
Driftskostnader	-60 366	-66 781	6 415	9,6%	-268 548
Resultat drift	61 702	53 972	7 730	14,3%	215 950
Avskrivningar	-6 967	-9 469	2 502	26,4%	-42 396
Nedskrivningar	-667				
Bruttoresultat	54 068	44 503	10 232	23,0%	173 554
Administrationskostnader	-12 044	-13 332	1 288	9,7%	-51 748
Utvecklingskostnader	-14 040	-11 935	-2 105	-17,6%	-47 669
Rörelseresultat	27 984	19 236	9 415	48,9%	74 137
Finansnetto	142		142		
Resultat efter finansiella poster	28 126	19 236	9 557	49,7%	74 137

Kommentar till avvikelse mellan utfall och budget för januari – mars

Resultatet för perioden är ca 9,5 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är 1,3 mnkr högre än beräknat. Intäkterna från besöksparkeringarna är lägre än förväntat vilket bland annat beror på att stadens ombyggnationsprojekt försvårar framkomligheten för besökare. Arbetet med att optimera befintliga parkeringsplatser pågår där förhyrda platser omvandlas till tillståndsplatser. Övervakningsintäkterna är högre än budget vilket delvis beror på att det tillkommit ytor att bevaka.

Driftskostnaderna är ca 6,4 mnkr lägre vilket främst beror på lägre underhållskostnader på Willinsbron. Orsaken är att identifierat underhållsbehov visar sig vara betydligt lägre än tidigare uppskattning som gjordes av Västfastigheter/Higab i samband med försäljning av Spårvagnshallen där Parkeringsbolaget förlängt hyresavtalet för parkeringsanläggningen och tagit över underhållsansvaret.

Avskrivningarna är ca 2,5 mnkr lägre vilket beror på att investering i detektering och stödjande system för realtidsmätning blivit billigare än beräknat. En annan bidragande orsak är att det beräknade anskaffningsvärdet för nyförvärd fastighet, del av Pedagoggen, är lägre än tidigare beräknat.

De utgifter som hittills uppstått i Skeppsbroprojektet avser konsultkostnader för utredning. Dessa kostnadsförs som nedskrivning löpande i avvaktan på beslut om projektets fortsättning.

Centraladministration är ca 1,3 mnkr lägre vilket främst beror på att de köpta administrativa tjänsterna inte fallit ut i den takt som budgeterats för perioden.

Utvecklingskostnaderna är ca 2,1 mnkr högre vilket beror på att bolagets IT-utvecklingsteam förstärks med ytterligare konsulter för att utveckla tjänster baserat på realtid vilket möjliggör utveckling av den kombinerade resan och ökning av det hållbara resandet.

Resultatrapport – prognos jämfört med budget 2019

2019	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos-budget	Avvikelse i %
Intäkter	497 069	484 498	12 571	2,6%
Driftskostnader	-281 489	-268 548	-12 941	-4,8%
Resultat drift	215 580	215 950	-370	-0,2%
Avskrivningar	-31 326	-42 396	11 070	26,1%
Nedskrivningar				
Bruttoresultat	184 254	173 554	10 700	6,2%
Administrationskostnader	-53 412	-51 748	-1 664	-3,2%
Utvecklingskostnader	-54 912	-47 669	-7 243	-15,2%
Rörelseresultat	75 930	74 137	1 793	2,4%
Finansnetto			0	
Resultat efter finansiella poster	75 930	74 137	1 793	2,4%

Resultat efter finansiella poster i prognosen är ca 1,8 mnkr högre än budget.

Driftnettot beräknat bli i stort sett oförändrat men med en omfördelning mellan intäkter och kostnader.

Stadens ombyggnadsprojekt försvårar bolagets budgetering och prognostisering då tidsförskjutningar i projekten får påverkan på såväl intäkter som kostnader. I höstens budgetarbete togs hänsyn till att parkeringsytor skulle påverkas av stadens ombyggnation, det visar sig dock att vi får behålla några av dessa ytor längre än beräknat, vilket ökar parkeringsintäkterna.

Arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser fortgår. Omvandlingen från förhyrda platser skapar också förutsättningar för besökare att nyttja platserna vilket skapar möjligheter för högre användning av platserna och högre intäkter i form av avgiftsparkering.

Övervakningen anpassas till aktuell situation i staden för att upprätthålla ordning och reda. Till följd av att vi får behålla fler ytor längre än beräknat samt att fler övervakningsytor tillkommit ökar även intäkter och kostnader för övervakningen.

De högre driftskostnaderna beror på flera saker. Eftersom vi får behålla vissa parkeringsytor längre än beräknat ökar även kostnaderna för dessa då vi betalar en rörlig ersättning av intäkterna till våra affärspartners. Förra året tecknade bolaget avtal med nya affärspartners och detta innebär ökade kostnader för skyltar och övervakning. För att kunna nå vårt mål med snygga, trygga och säkra parkeringsanläggningar ökar vi i år insatserna och därmed kostnaderna för bevakning och städ.

En annan bidragande orsak är att kostnaderna ökar för bolagets kundtjänst i samband med utbildning av personal på Kontaktcenter. Detta är en följd av utökat avtal med Kontaktcenter som innebär ökad tillgänglighet och service genom öppet även på helger samt ökade öppettider på kvällar.

Underhållskostnaderna förväntas bli lägre än beräknat främst på Willinsbron. Orsaken till det är att identifierat underhållsbehov visar sig vara betydligt lägre i den utredning som Parkeringsbolaget utfört jämfört med Västfastigheter och Higabs uppskattning som gjordes i samband med försäljning av Spårvagnshallen. Parkeringsbolaget förlänger hyresavtalet avseende parkeringsanläggningen och tar över underhållsansvaret.

Bilaga till uppföljningsrapport 1

Avskrivningar och nedskrivningar beräknas bli ca 11 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på att investering i detektering och stödjande system för realtidsmätning blivit billigare. En annan bidragande orsak är att det beräknade anskaffningsvärdet för nyförvärvad fastighet, del av Pedagoggen, är lägre än tidigare beräknat.

De utgifter som hittills uppstått i Skeppsbroprojektet avser konsultkostnader för utredning. Dessa kostnadsförs som nedskrivning löpande i avvaktan på beslut hos KS om projektets fortsättning.

De administrativa kostnaderna beräknas bli 1,7 mnkr högre än budget. Främsta orsaken är att ekonomiavdelningen behöver kompetensförstärkas till följd av det utvecklingsarbete som pågår i bolaget samt att tillfällig resurs behövs vid överlappning under rekryteringsprocessen.

Utvecklingskostnaderna beräknas öka med ca 7,2 mnkr. Det beror främst på att bolagets IT-utvecklingsteam förstärks med ytterligare konsulter för att utveckla tjänster baserat på realtid vilket möjliggör utveckling av den kombinerade resan och ökning av det hållbara resandet. Utvecklingsarbetet gör det också möjligt att sätta pilotprojekt med bland annat Västtrafik.

En annan del av utvecklingskostnaderna består av bolagets engagemang i strategiska utvecklingsprojekt, till exempel Dencity som rör frågor kring mobilitet som tjänst, en utredning tillsammans med Centrum för konsumentvetenskap på Handelshögskolan kring människors mobilitetsmönster, liksom ett projekt gemensamt med GR rörande trygghet och säkerhet vid bytespunkter. Sedan budgeten lades har också initiativ tagits kring engagemang i Closer, en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet samt Johanneberg Science Park, en samverkansarena för samhällsbyggnad med fokus på innovation och utveckling.

Investeringsprognos 2019

Investeringar	Utfall		Budget/Prognos 2019		Totalt uppskattad investeringsram	Beslutsstatus	
	Utfall jan-mars 2019	Total utfall i projektet	Budget tkr	Prognos tkr		Beslutat av	Belopp tkr
Provisoriskt p-hus Heden	1 260	3 843	39 700	12 011	145 000	Styrelsen	10500
Skeppsbron	667	102 950	30 000	6 245	830 000	Styrelsen	628000
Masthugget Väst	-	-	2 900	5 337	424 000		
Götevent grusyta	104	835	5 000	3 608	5 000	VD	5000
Damen	-	-	3 000	2 600	20 000	VD	3000
Pallasgatan	-	-	2 000	-	3 000		
Gullbergsvass	-	-	-	2 300	2 300		
Lundbyhamngata	138	4 182	100	1 922	5 500	VD	6300
Lantmannagatan 60b/Fjärdingsgatan	-	-	1 500	500	500		
Tillfälliga lösningar	-	-	12 000	9 700	9 700		
Summa projekt	2 169	111 810	96 200	44 223	1 445 000		
Inventarier							
Detektering och stödjande system för realtidsmätning	-	7 673	22 500	4 900	30 000	Styrelsen	35000
Realtidsskyltar	99	7 079	3 000	2 425	9 600	VD	9600
Digitala skyltar	-	-	3 000	7 400	7 400		
Elladdning	26	26	900	2 026	2 026	VD	2000
Möbelinköp kontorsprojektet	628	628	1 900	1 900	2 500	VD	2500
Skyltprojekt varumärket Parkering Göteborg	166	2 019	1 500	1 500	6 000	VD	6000
Passersystem koncept	-	-	1 000	1 000	1 000		
Trygghetskameror koncept	-	-	1 000	1 000	1 000		
Övriga parkeringsinventarier	638	2 726	1 440	1 782		VD	
Summa inventarier	1 557	20 151	34 340	23 933	59 526		
Underhåll - investering enligt K3							
Belysningsprojekt	-	-	3 900	3 500	3 500	VD	3 500
Per Dubb	50	2 061	13 900	9 704	13 900	Styrelsen	15 200
Summa investering enligt K3	50	2 061	17 800	13 204	17 400		
Summa totalt	3 776	134 022	148 340	81 360	1 521 926		

Årets investeringar prognostiseras bli ca 67 mnkr lägre än budgeterat. Den främsta orsaken till avvikelserna beror på tidsförskjutning i projekten Skeppsbron och tillfällig parkeringsanläggning på Heden. En annan bidragande orsak till minskningen är att projektet detektering och stödjande system för realtidsmätning förväntas bli betydligt billigare än förväntat.

Uppföljning Q1 2019, 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 2019, är med och påverkar/bidrar till. En del av uppdragen är även/enda del av bolagets likabehandlingsplan 2019 och är då markerade enligt följande:

* detta uppdrag är en del av både mål och inriktningsdokument 2019 och likabehandlingsplan 2019.

** detta uppdrag kommer inte påbörjas då arbetssättet inte är förenlig med diskrimineringslagen.

PÅVERKA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q1
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	Särskilda informationsinsatser ska genomföras för att få fler kunder att uppmärksamma den laddinfrastruktur som finns och byggs i staden. Detta ska syfta till att minska den oro som finns för möjligheter att ladda sin elbil och sänka trösklarna att välja elbil.	Påbörjad
	Nya p-anläggningar ska förses med solceller där det är tekniskt möjligt.	Ej påbörjad
	Fortsatt utbyggnad av solceller på bolagets anläggningar enligt 5-åriga planen från 2017 och om möjligt utökning till fler anläggningar.	Påbörjad
Det hållbara resandet ska öka.	Samarbeta med Trafiknämnden kring den utredning av stadsnära parkeringsentréer de ska genomföra under 2019.	Ej Påbörjad
	Bolaget ska i samverkan med Trafiknämnden och relevanta aktörer samarbeta för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående.	Påbörjad
	Bolaget ska samarbeta inom Göteborgsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.	Påbörjad
	Bolaget ska verka för att andelen bilpoolsplatser ökar.	Påbörjad

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q1
Göteborg ska vara en trygg stad.		Påbörjad
Göteborg ska vara en jämlik stad		Påbörjad
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs stads verksamheter.	Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter. *	Ej påbörjad
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.		Påbörjad
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.		Påbörjad
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	Vid behov ska bolaget samarbeta med fastighetsnämnden i det uppdrag de fått under 2019 om att; Arbetet med inventeringspooler för att inventera enkelt avhjälpna hinder ska intensifieras med fokus på facknämnderna och bolag.	Påbörjad
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	Fler funktionsnedsatta ska anställas i ordinarie verksamhet genom att förvaltningar och bolag, med stöd från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, underlättar möjligheten till övergång från arbetsmarknadspolitisk insats till anställning.*	Ej påbörjad
Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv		Påbörjad
Sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka.		Påbörjad
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.	Påbörjad

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q1
Personal: Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad ska minska.	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.**	Påbörjas ej
	Betalda arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper med behov av detta.	Färdig
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.		Påbörjad

BIDRA		
Företagsspecifika mål och uppdrag Göteborgs Stads Parkerings AB	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q1
	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.	Påbörjad
	För att kunna bidra till stadens mål om hållbart resande behöver bolaget samverka med Trafiknämnden, VGR och kommuner i Göteborgsregionen för att åstadkomma pendelparkeringar och kunna erbjuda digitala lösningar som bidrar till den sömlösa resan.	Påbörjad
	Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.	Påbörjad
	Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.	Påbörjad
	För ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska underjordiska parkeringsanläggningar undvikas vid nybyggnation och reversibla lösningar eftersträvas.	Påbörjad

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.