

Dnr 0015-20

VD-rapport, Göteborgs Stads Parkering

Till styrelsemöte 27 maj, 2020

VD, Christer Svärd

EKONOMI

Akkumulerat resultat efter finansnetto till och med april månad uppgår till ca 31 mnkr, vilket är ca 4,5 mnkr bättre än prognos och 7,5 mnkr sämre än budget för samma period.

Intäkterna är 3,4 mnkr högre än prognos (bu -19 mnkr) men med variation mellan de olika zonerna. I zonerna evenemang och innerstad har besöksparkeringen ett lägre utfall medan fritids- och ytterområden har en positiv avvikelse jämfört med prognos.

Bolagets totala kostnader är ca 0,8 mnkr lägre än prognostiserat vilket främst beror på lägre kostnader för köpta tjänster och personal. Finansnettot är 0,3 mnkr högre än prognos.

PERSONAL

Fortsatt uppmanas att medarbetare som kan jobba hemifrån också bör göra detta. Kontoret har minimibemanning med reception, diarie/arkiv och en ansvarig chef. Nuvarande beslut gäller som minst maj månad ut.

Rekrytering

- I maj började en ny kollega, Ann-Charlotte Ternborn, som administrativ koordinator. Tjänsten tillhör avdelning stab.
- Ekonomiavdelningen har rekryterat en verksamhetsutvecklare, Antonio de los Angeles, som börjar sin tjänst i början av augusti.

PARKERING GÖTEBORG

Från den 20 april infördes den beslutade ändringen av våra taxor på alla områden från segment 1 och 2 samt några områden på segment 3. Totalt ändrades taxorna på 164 st betalautomater samt taxan i appen.

Den nya taxan som kommer att gälla mellan 20 april-30 juni innebär en halvering av avgiften mellan kl. 08-18.

Även trafikkontoret sänkte 2 av sina 10 taxor med ett antal automater och app. Sänkning kommer att gälla mellan 1 maj och 30 juni och timtaxan sänktes från 30 kr/tim till 10 kr/tim. Områden som sänktes ligger runt Kungstorget, Stora Teatern och Slussplatsen.

Vi ser en minskning av ärenden och felanmälningar från kunder. En stor del av minskningen av felanmälningarna från kund beror på färre inrapporterade fel avseende el-laddning och lås/port/dörr. I april så har antal ärenden i kategorin el-laddning minskat till en fjärdedel av tidigare månad och lås/port/dörr har minskat till hälften av tidigare månader.

Bland samtliga inkomna ärenden så har kategorin skötsel minskat till hälften jämfört med tidigare månader. Detta beror troligtvis på två anledningar. Dels så är vintersäsongen över samt att vi har lägre beläggning i våra anläggningar beroende på rådande omständigheter.

Tillsammans med förvaltningen inköp och upphandling så har bolaget en förhandling med vår leverantör Nets kring kostnader för kortinlösen. Leverantör för kortinlösen är en förutsättning för att kunna ta betalt med kort i våra biljettautomater och app.

Dialogen rör främst avtalet för kortinlösen på biljettautomater och gäller ett krav från leverantören på 3,4 mnkr.

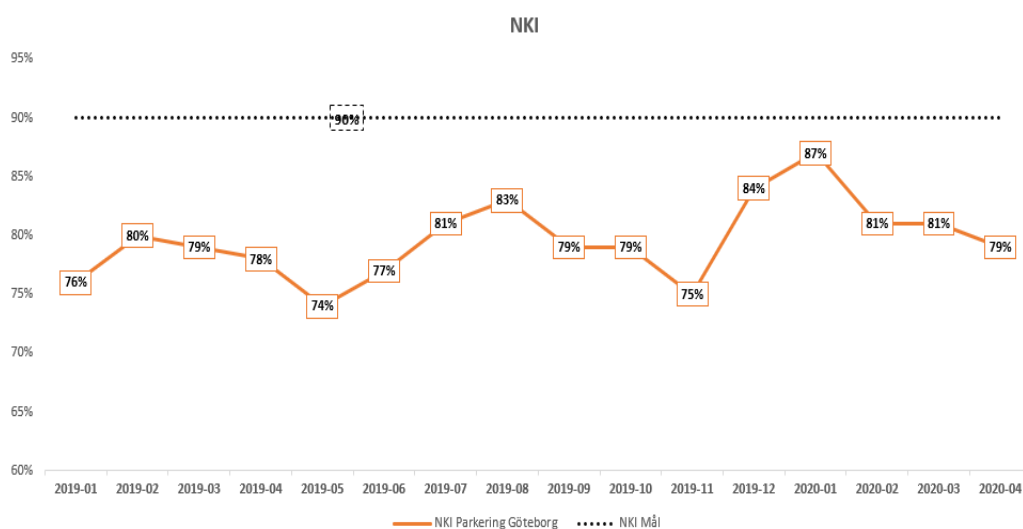
På grund av Corona-pandemin har bolagets leverantör av biljettautomater stora störningar i sin produktion och service. Detta kan på sikt få påverkan på biljettautomaterna i Göteborg. I nuläget hanteras eventuellt servicebehov av våra servicetekniker och med reservdelar från befintliga automater i Göteborg.

NKI – Parkering Göteborg

En liten försämring på månadens resultat till **79%**, men vi ligger fortfarande på medelvärde för 2019. En fortsatt mycket bra svarstid för vår egen kundtjänst och månadens resultat på 1:24 överträffar återigen målet på 2:00 min. Den förbättrade svarstiden är en effekt av en ny metod för samtalsstyrning samt att antalet inkommande samtal minskat under månaden.

Volymmässigt så har det totala antalet ärenden under månaden minskat för både för 1 st och 2nd line. Minskningen är fördelad på alla ärenden, men den största minskningen ligger fortfarande på besöksparkering.

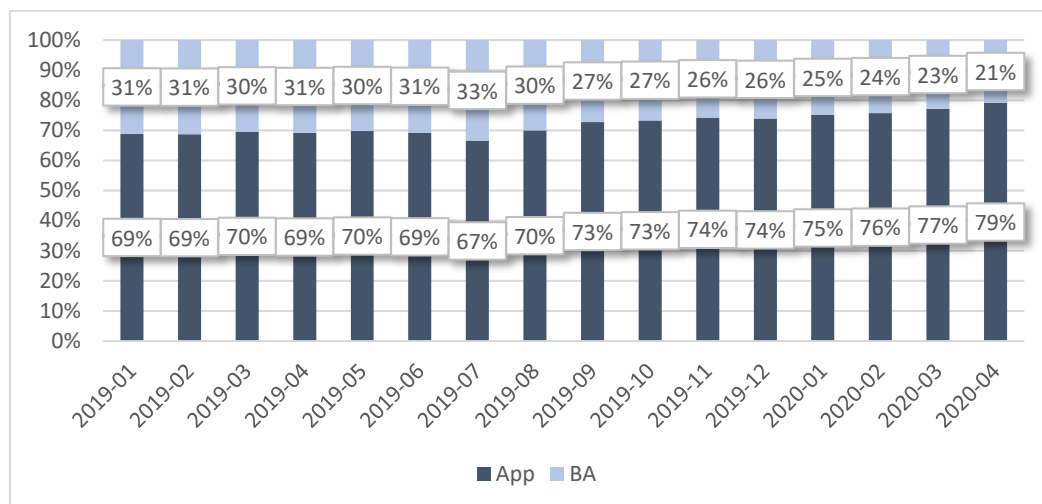
Ärenden kopplat till uppsägningar är på en fortsatt förhöjd nivå.



Figur 1 NKI Parkering Göteborg

Biljettautomater/App-användning

Under april månad uppgick app-användningen till 79 procent.

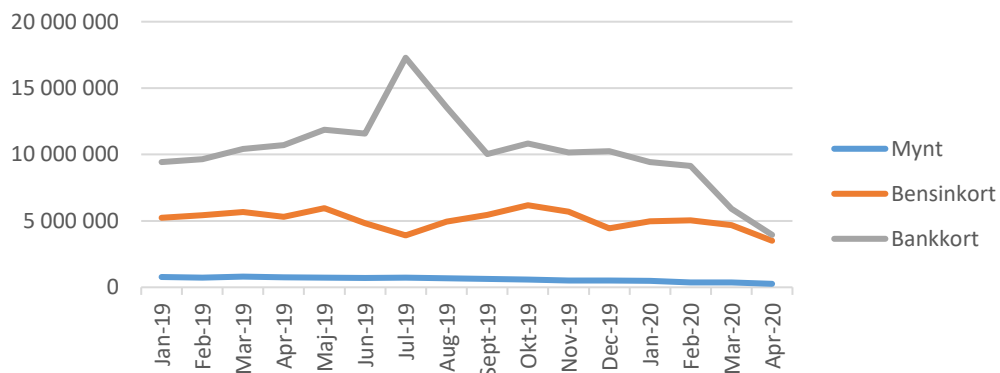


Figur 2 Andel App/BA

Intäkter från betalautomater

Intäkterna i betalautomater i april var 30 % lägre än månaden innan. Totalt gjordes drygt 230 000 transaktioner i betalautomater och intäkterna är på ca 7,7 mnkr, vilket är 3,2 mnkr lägre än i mars.

Myntbetalningen är oförändrad och ligger på ca 3 % medan betalningar med bankkort var 51 % och bensinkort var 45 %.



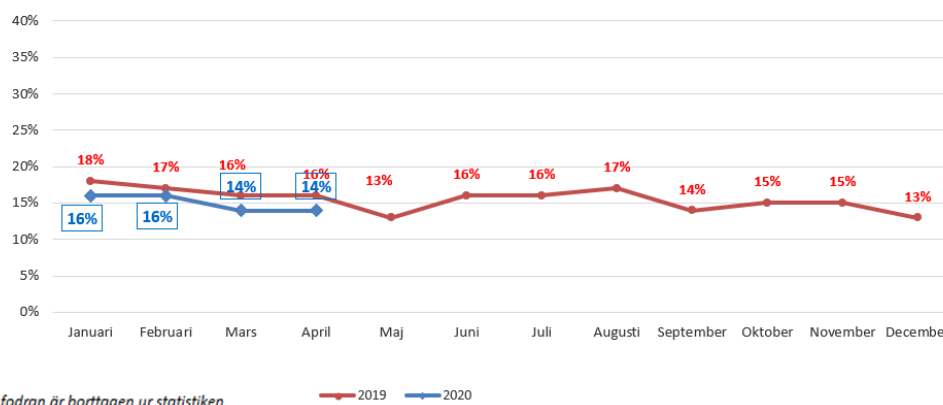
Figur 3 Fördelning av intäkter i BA

Kontrollavgifter/Makuleringar

I april utfärdades 2 689 kontrollavgifter vilket är en sänkning med 58 kontrollavgifter jämfört med mars månad. Detta är på grund av den minskade beläggningen i staden kombinerat med ett ökat antal vakttimmar i upplärningen av vakter på avtalsområde 1.

Det utfärdades 1,37 kontrollavgifter per bevakningstimma under april månad en sänkning på 37 % från mars månad. Trots minskningen av antalet utfärdade kontrollavgifter har vi inte hamnat under den nivå där det börjat kosta oss mer än det genererar per timma.

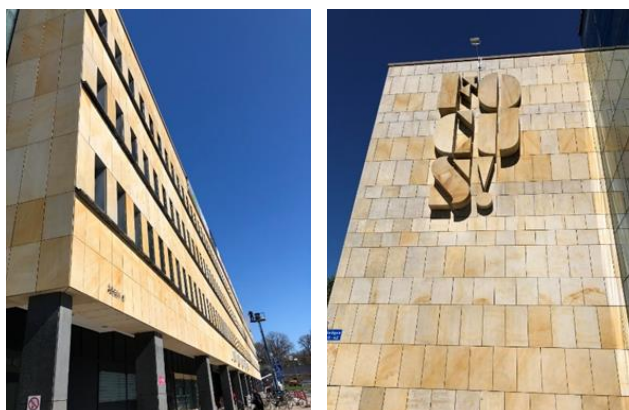
Det avskrevs 366 kontrollavgifter i april månad. Den främsta orsaken under månaden var Giltig sms-biljett och utgjorde 45 % av månadens avskrivna kontrollavgifter, majoriteten av övriga orsaker beror på handhavandefel av kunden i vår APP.



Figur 4 Makulerade kontrollavgifter

Pågående underhållsprojekt

Utifrån bolagets underhållsplan pågår skötsel och underhåll löpande. Bland annat så har en omfattande fasadtvätt genomförts på Fokus-huset.

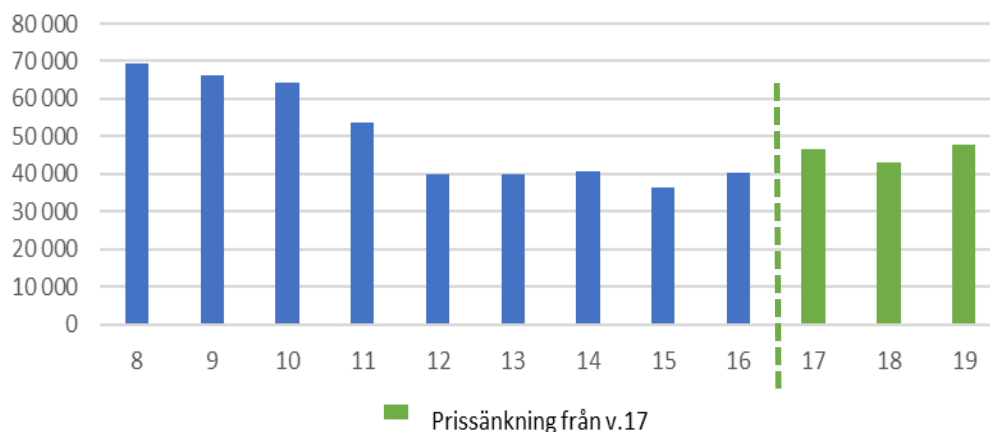


PARKERINGSSITUATIONEN

Konsekvenser av prissänkningen på vissa besöksplatser

Den 20 april (måndag vecka 17) sänktes besökspriserna till halva priset på 85 parkeringsområden. Nedan illustreras utvecklingen av antal genomförda parkeringar mellan vecka 8 och vecka 19 (2020-02-17 t.o.m. 2020-05-10).

Anledningen till att diagrammet börjar med att visa vecka 8 är att det var den senaste veckan där vi ser ett parkeringsbeteende som inte är påverkat av rådande pandemi utan är i linje med föregående års utfall. Från och med vecka 9 och framåt ser vi effekten av Corona i parkeringsbeteendet. Tittar man vecka 17 så kan man se en liten ökning jämfört mot tidigare veckor. Dock är det svårt att säga om det är på grund av prissänkningarna. Det har också varit en del röda dagar under veckorna vilket påverkar beteendet. Bortser vi från de extra helgdagar som varit ses en uppåtgående trend i antal parkeringar som pågått sen vecka 14. Sammantaget är det svårt att se en tydlig trend under de få veckorna prissänkning gällt och under rådande omständigheter.



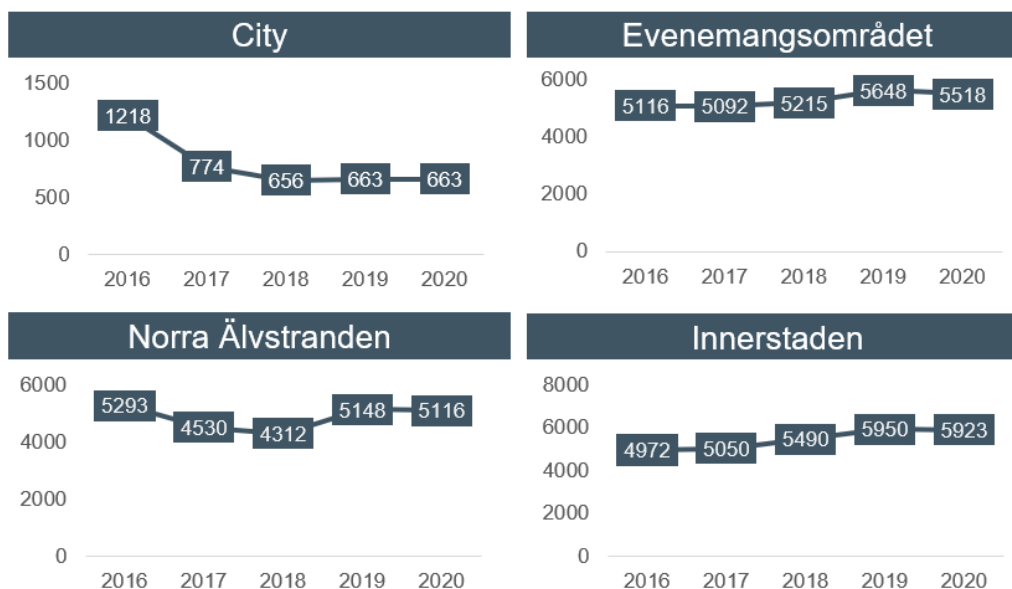
Figur 5 Antal parkeringar per vecka

Det vanligaste kundärendet kring prissänkningen har varit från våra tillståndskunder som är besvikna att prissänkningen inte gäller dem. Den andra frekventa frågan har varit var prissänkningen gäller dvs på vilka parkeringsområden och varför de just dessa är utvalda.

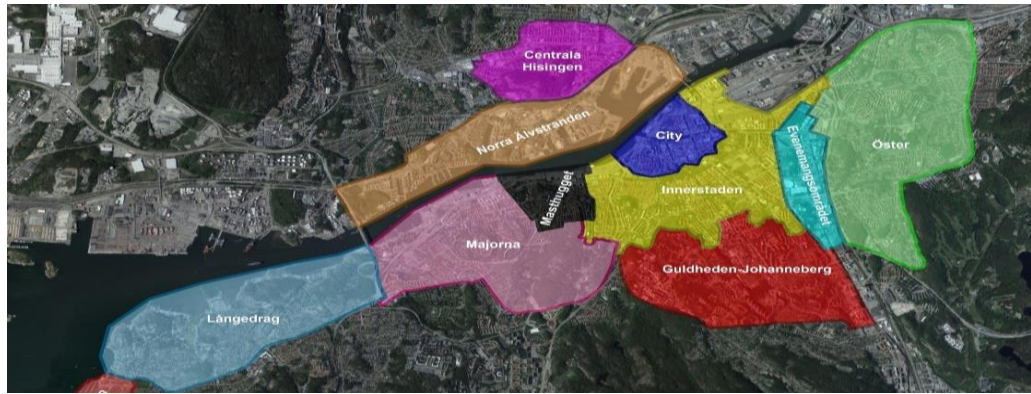
Tillgängliga affärsplatser – aktuell situation

Bilden nedan beskriver antalet tillgängliga platser inom fyra definierade områden. Dessa siffror inkluderar endast platser på tomtmark som finns inom Parkering Göteborg. Siffrorna inkluderar inte de platser inom Parkering Göteborg som trafikkontoret ansvarar för på gatumark.

Områdena som definieras är relativt stora och för att svara på hur förändringar påverkar tillgängligheten behövs en mer detaljerad granskning i respektive område. Siffran för 2020 avser aktuell situation och aprils siffra är nästan identisk med mars månads siffra.



Figur 6 Antal parkeringsplatser på tomtmark inom respektive område



Figur 7 Områdesindelning

Svårigheter för Bilpooler under rådande pandemi

Effekterna från pågående pandemin har inneburit en frekvent dialog med våra bilpoolsföretag. Alla drabbas av rådande pandemi på olika sätt. Green Mobility har svårighet med sin etablering i Göteborg och M(tidigare Sunfleet) säger upp platser. Vi har varit behjälpliga i ett erbjuda anstånd i betalning samt att vi underlättar för dem att återfå sina platser till hösten.

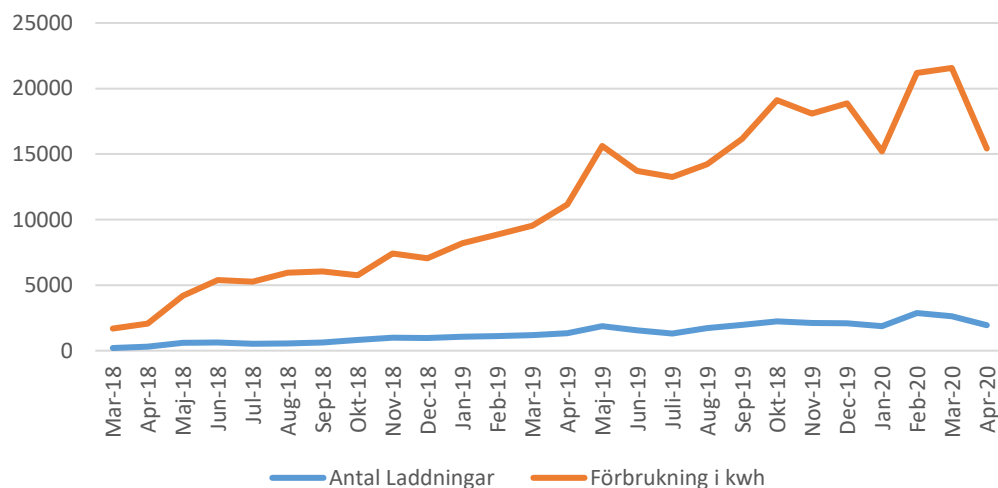
AFFÄRSUTVECKLING

Avtal gällande hantering av Framtidsbolagens parkeringstillstånd

Diskussioner pågår med Framtidsbolagen om att hantera deras tillståndsparkering. En överenskommelse finns nu om avtalets innehåll och målet är att ha avtalen på plats före sommaren.

El-laddning

Användning av ladd-stolpar under april månad var lägre än i mars, vilket följer trenden i antal parkeringar. Antalet startade laddningar var drygt 1 900 och elförbrukningen uppgick till ca 15 400 kWh.



Figur 8 Utveckling av antal laddningar och förbrukning

Tjänsteparkering

Tjänsten ger våra företagskunder möjlighet att få bolagets samtliga parkeringar på en och samma faktura. Tjänsteparkering rullar aktivt hos tre pilotkunder och vi avvaktar

feedback från dessa kunder samt utveckling av möjlighet att ta betalt för abonnemangsavgiften innan vi lanserar på bred front.

Första versionen av receptionslösning under test

Under arbetet med digitaliseringen har vi fått insikter om att vi behöver en tjänst för verksamheter att tillåta sina gäster att temporärt låna företagets tillstånd på ett enkelt sätt. Tjänsten går under arbetsnamnet gästparkering och rullar just nu hos en pilotkund. Syftet är att företag enklare ska kunna ta emot besökare.

INVESTERINGSPROJEKT/STADSUTVECKLING

Skeppsbron

Separat ärende rörande Återredovisning av kommunfullmäktiges återremiss 2020-04-16 behandlas på styrelsemöte 27 maj.

Parkeringshus västra Masthugget

Separat ärende rörande förberedande entreprenad för marksanering och arkeologi behandlas på styrelsemöte 27 maj.

Tillfälligt P-Hus Heden

Inget nytt att rapportera

Tidigare status: En tillfällig parkeringsanläggning planeras byggas på Heden. Bygglov är sökt och har beviljats av byggnadsnämnden men är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Besked om prövningstillstånd beviljas har ännu inte lämnats. Upphandling av entreprenör sker efter ett lagakraftvunnet bygglov och byggtiden är beräknad till drygt ett år. Villkorat investeringsbeslut för genomförande togs av styrelsen sommaren 2019.

Söder om Wieselgrensplatsen

Inget nytt att rapportera

Tidigare status: Vid styrelsemötet i december fattade styrelsen beslut om att teckna avsiktsförklaring med Västfastigheter och fastighetsnämnden om kommande markförsäljning med anledning av nytt läge för Lundby sjukhus. Samtidigt tecknades planavtal med stadsbyggnadskontoret för bolagets engagemang i detaljplanarbetet för en ny parkeringsanläggning i området. Detaljplanearbetet har nu inletts och beräknas pågå i ca två år.

Tillfällig anläggning vid Rosenlund

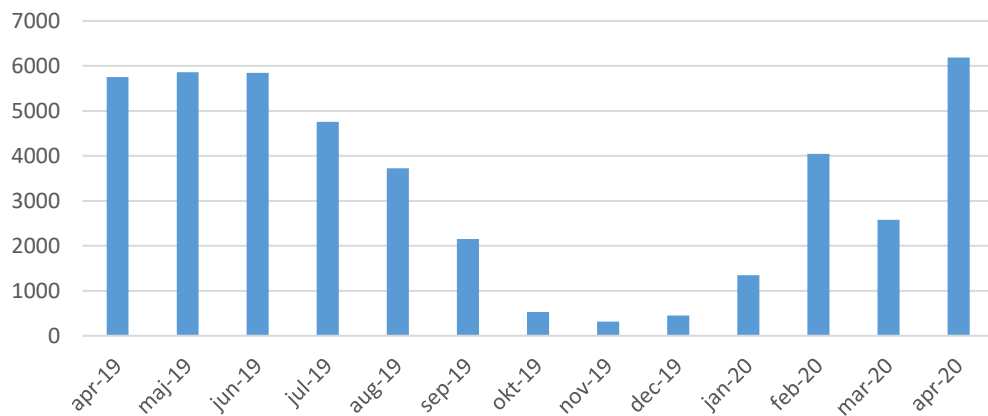
Som ett led i stadens samlade arbete kring ersättningsparkeringar under byggtid tecknades avtal sommaren 2019 mellan trafikkontoret, fastighetskontoret, bolaget och Trafikverket om en tillfällig parkering i form av en överdäckning av Rosenlundskanalen. Anläggningen ska projekteras, byggas och bekostas av Trafikverket. Staden har haft möjlighet att efter förprojektering ta ställning till om anläggningen ska byggas eller om kontant ersättning motsvarande produktionskostnaderna ska erhållas. Trafikdirektören har nu, efter samråd med direktörerna från stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret och bolaget beslutat att låta Trafikverket gå vidare med överdäckningen vid Rosenlund. Nästa steg är ansökan om vederbörliga lov och tillstånd, bland annat bygglov. Anläggningen beräknas vara klar Q3 2022.

ÖVRIGT

Solceller – produktion

I april färdigställdes installationen av solcellsanläggning på P-Hus Burggrevegatan.

57 solceller installerades på en stålkonstruktion som byggdes på översta planet i P-huset. Solcellsanläggningen kommer att ha en effekt på 16,2 kW som kommer att användas främst för laddning av el-bilar och även belysning. Uppkoppling till elnätet kommer att göras under maj månad.



Figur 9 Produktion från solceller (kWh)

/Christer Svärd

Bilaga 1: stadsbyggnadsremisser

Bilaga till VD-rapport - hantering av stadsbyggnadsremisser

Dnr	Plan	Skede	Remissgruppens noteringar	Styrelsehanterat
BN 0555/14	Detaljplan för Bostäder vid Gamlestadsvägen samt ändring av detaljplan II-3571 kvarteret 20 öringen, inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg	Granskning	Inga synpunkter	
	Utbildningslokaler, bostäder och BmSS i del av Kv 1 Plantaget (Olivedal 1:2 m fl) inom stadsdelen Olivedal	Förprovning inför planbeskedsansökan	Tjänstepersonsremiss. Yttrande samordnat med trafikkontoret	