

VD-rapport, Göteborgs Stads Parkering

Till styrelsemöte 23 september, 2020

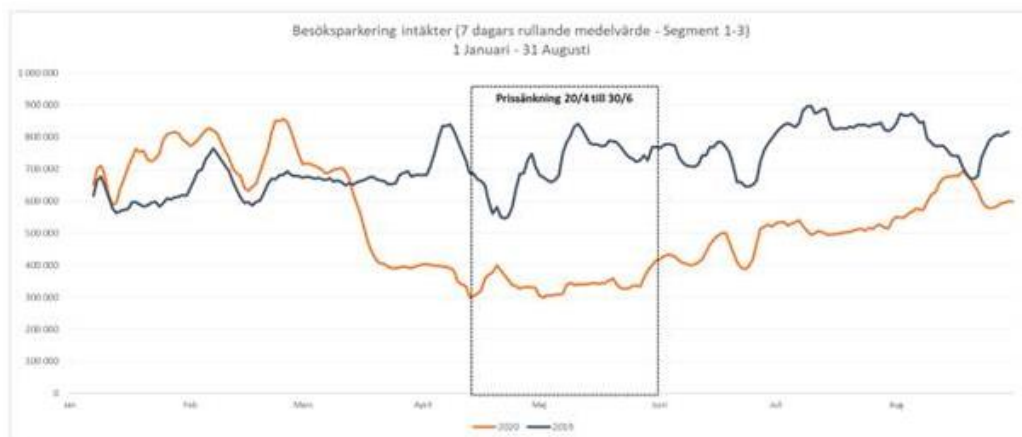
VD, Kristina Rejare

EKONOMI

Sedan mitten av mars upplever bolaget ett kraftigt minskat antal parkerande kunder och minskade besöksintäkter till följd av rekommendationerna relaterade till covid-19.

Därutöver fattade styrelsen beslut om en tillfällig sänkning av priserna för perioden 20/4 till och med 30/6. Prissänkningen innebar en halvering av priset dagtid mellan 8.00-18.00 på ett stort antal av bolagets parkeringar i Göteborg. I analysarbetet kan vi inte se ett tydligt förändrat kundbeteende i fler parkerande kunder som direkt kan kopplas till prissänkningen. Flera olika omvärldsparametrar påverkar ihop med prissänkningen (rekommendationer och rapporter från Folkhälsomyndigheten).

Intäktsbortfallet är främst kopplat till besöksparkeringar i city, innerstad och evenemang. Intäkterna från besöksparkeringar under perioden januari tom augusti uppgår totalt till 129 mnkr jämfört med samma period föregående år 176 mnkr, dvs 47 mnkr lägre (-27 %). Bolagets totala intäkter är ca 45 mnkr lägre (-13 %) jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet är ca 22 mnkr sämre (-28 %) jämfört med föregående år.



Figur 1 Intäktsutveckling besöksparkering samtliga områden januari - augusti 2020 jämfört med 2019

Prognosen som upprättades i april innehöll stor osäkerhet och baserades på scenariot att den försämrade intäktsutvecklingen gällande besöksparkering skulle hålla i sig till och med augusti månad för att därefter återgå till en normal och budgeterad nivå. I prognosen halverades därför besöksintäkterna april-augusti jämfört med budget. Därutöver prognostiserades ytterligare lägre intäkter till följd av beslutet om sänkta taxor.

Vid analys och uppföljning av intäktsutvecklingen kan konstateras att den negativa effekt av bolagets parkeringsintäkter som förutspåddes inte har fallit ut enligt plan. Totala intäkter är ca 32 mnkr högre än den tidigare upprättade prognosen för samma period. Bolaget ser inte att ett normalläge uppstått 1 september varför bedömningen är att intäkterna kommer fortsatt att vara lägre än budget och prognos. En ny prognos är upprättad för helåret som tar hänsyn till verkligt utfall hittills.

En genomlysning av bolagets kostnader har också gjorts. Kostnaderna har sänkts utifrån prognostiserade lägre intäkter främst genom effektiviseringar och sänkta kostnader för drift och övriga köpta tjänster.

Prognostiserat rörelseresultat för helåret uppgår till ca 60 mnkr vilket är en förbättring med 12 mnkr (+25 %) jämfört med tidigare prognos. Vid en jämförelse med föregående års rörelseresultat är avvikelsen ca -51 mnkr (-45 %) och jämfört med budget -52 mnkr (-46 %).

PERSONAL

Fortsatt uppmanas att medarbetare som kan jobba hemifrån också bör göra detta. Efter behov och avstämning med närmsta chef får medarbetare arbeta från kontoret. Nuvarande beslut gäller året ut.

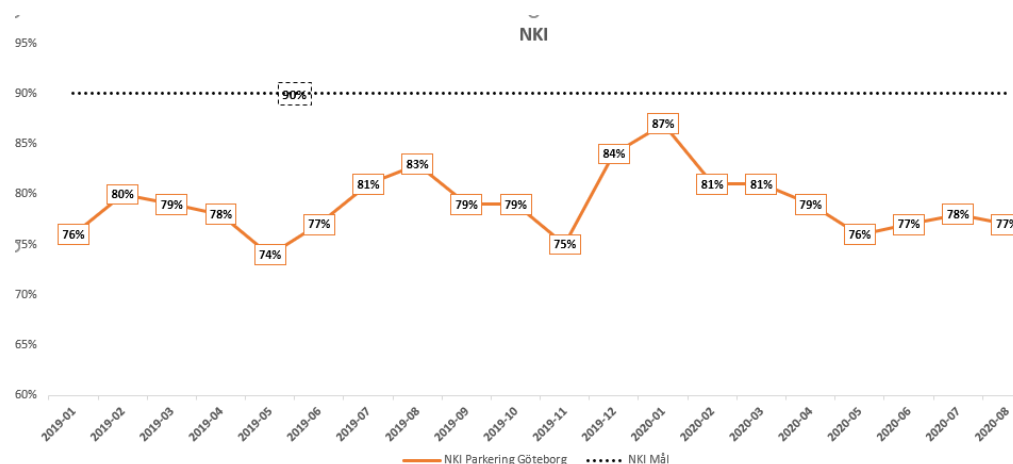
Rekrytering

Fabian Davidsson började den 17 augusti som Produktägare för elladdning och realtid. Vilket innebar att den konsult som varit anlitad för elladdning avslutades.

PARKERING GÖTEBORG

NKI – Parkering Göteborg

En marginell försämring på månadens resultat till 77 %. Framför allt är det fortfarande svarstid som drar ner det generella betyget. Kopplat till svarstid så har båda våra svarsgrupper fortsatt en lång svarstid, vilket gör att kundens sammanlagda väntetid blir mycket lång. Den största ökningen ligger hos 1st line.



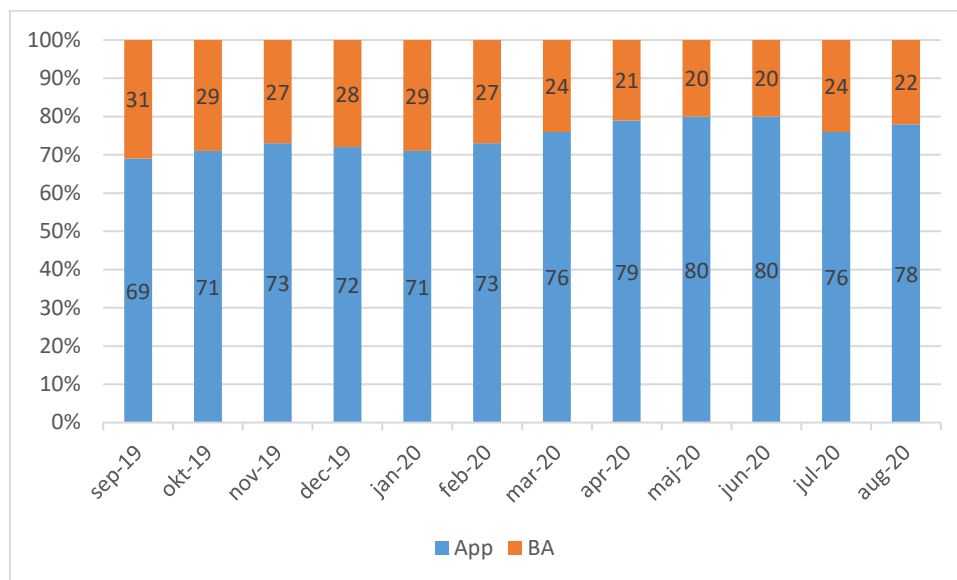
Figur 2 NKI Parkering Göteborg

Största sänkningarna ligger på svarstiden, enkelhet och upplärning.

- **Svarstiden:** hemarbete och semesterperiod i kombination med höga volymer har varit bidragande till utfallet.
- **Enkelhet och Upplärning:** pågående problem med att lägga till betalkortet i appen där många kunder behöver kontakta oss. Ibland behöver de kontakta oss flera gånger eftersom kunden inte vet om ärendet kommer att lösas med den information de fått, när enkäten besvaras.

Biljettautomater/App-användning

Under augusti månad uppgick app-användningen till 78 procent.



Figur 3 Andel App/BA

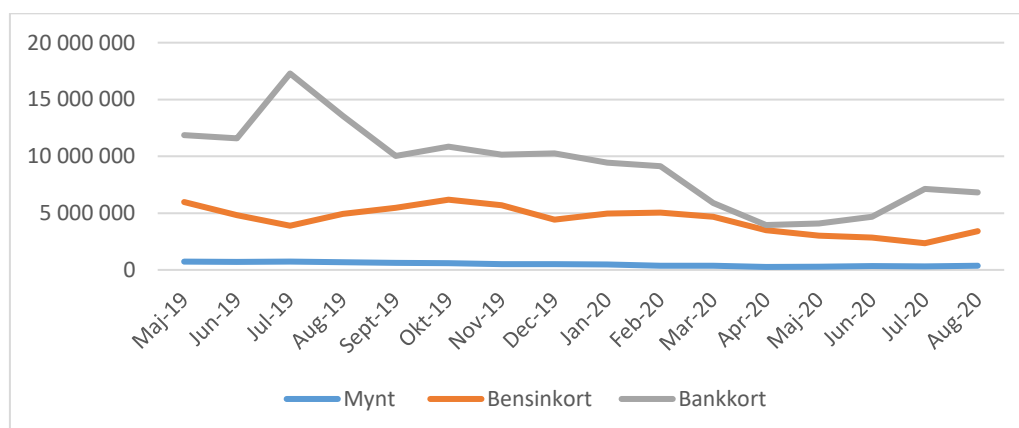
Intäkter från betalautomater

Intäkterna på betalautomater i juli var nästan 25 % högre än i juni och under augusti så steg de ytterligare med 11 %. Den stora ökningen beror på att vi har återgått till normaltaxa efter sänkningen som vi hade under tiden 20/4 till och med 30/6. Det gjordes nästan 270 000 transaktioner i betalautomater under juli månad och intäkterna uppgick till nästan 9,8 mnkr inkl moms, under augusti månad ökade antalet transaktioner till drygt 300 tkr och intäkterna till nästan 10,6 mnkr inkl moms.

Myntbetalningen under juli-augusti låg på ca 3 % medan betalningar med bankkort var 73 % i juli och 64 % i augusti. Betalning med bensinkort låg på 24 % i juli och 32 % i augusti.

Under sommarmånaderna så brukar intäkterna med bensinkort sjunka eftersom många hantverkare som mest använder bensinkort har semester.

Nedan följer fördelning av intäkterna på betelsätt.

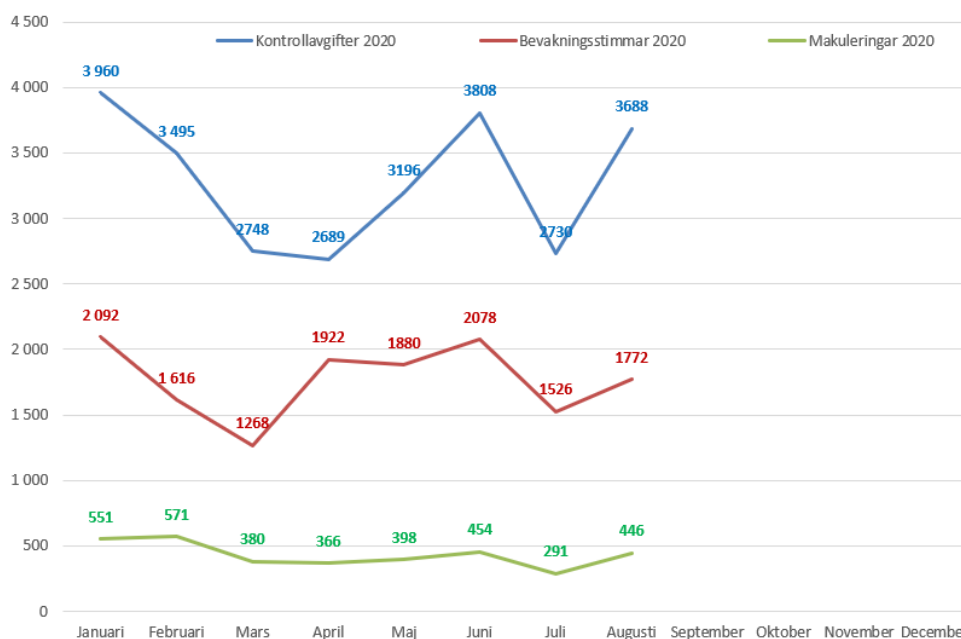


Figur 4 Fördelning av intäkter i BA

Kontrollavgifter/Makuleringar

I juli utfärdades 2638 kontrollavgifter och i augusti utfärdades 3688 kontrollavgifter. Snittet för antal utfärdade kontrollavgifter per timme i juli är 1,58 % och augusti månad är 1,70 %. Vi ligger därav fortfarande på en nivå där vi genererar mer intäkter än kostnader trots covid-19 pandemin.

Det avskrevs 999 kontrollavgifter i juli och augusti. Den främsta orsaken under månaden var giltig sms-biljett och utgjorde 53 % av månadens avskrivna kontrollavgifter, majoriteten under den kategorin beror på handhavandefel av kunden i vår app. Detta är en ökning på 15% från juni månad. Justeringen i appen under sommaren gällande hjälp för kunden att skriva rätt regnr har inte gett något positivt resultat på detta ännu.

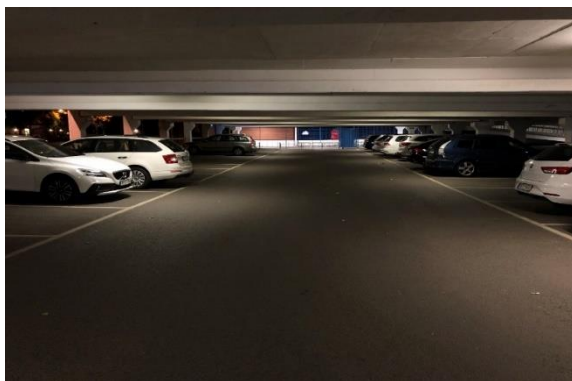


Figur 5 Makulerade Kontrollavgifter

Kvilletorget p-hus

Bolaget har utfört ett belysningsprojekt på fastigheten för att förbättra ljusbilden och skapa trivsel och trygghet. Samtliga belysningsarmaturer har bytts ut till energieffektiva led-armaturer med en styrning som tändar upp parkeringsplanen vid minsta rörelse.

Ny belysning har även monterats i trappan vid gaveln som tidigare var mörk och inte inbjudande att använda. Programmering sker via app och vi har möjlighet att förändra med tid och om något annat behov uppkommer.

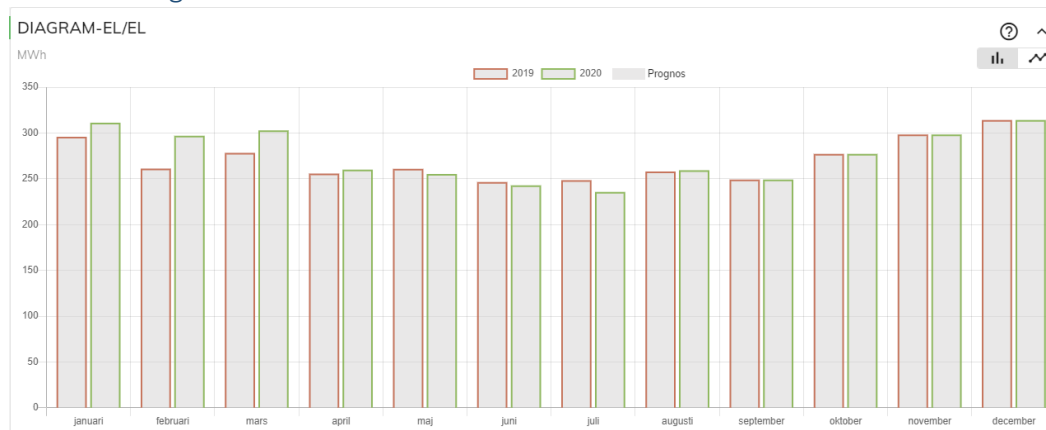


Figur 7 Före



Figur 6 Efter

Elförbrukning



Figur 8 Elförbrukning totalt t o m augusti 2020

Den ökade förbrukningen beror främst på ökad belysning i p-husen. Den förbättrade belysningen ger en ökad trygghetskänsla för våra kunder.

Underhållsplan bärande konstruktioner

Underlag för underhållsplanen utgörs av resultatet av genomförda så kallade huvudinspektioner och skadeutredningar. Huvudinspektioner innebär en handnära inspektion av alla bärande delar på en anläggning där man karterar och mäter alla defekter och skador. Efter huvudinspektionen är utförd görs skadeutredningar på utvalda delar/skador av anläggningen som sedan resulterar i åtgärder och strategier för respektive p-hus.

Detta arbetssätt startades 2018 och vi arbetar oss nu igenom alla våra 26 anläggningar. Enligt bolagets plan ska en ny HIU utföras var 6:e år.

Efter tidigare genomförda HIU har betongreparationer under året utförts på bl a anläggningarna St Pauli, Johan på Gårda, Pedagogen, Willinsbron, Kvilletorget och P-arken. I år har HI av Bergsgatan, Focus, Koffen & Amiralitetsgatan utförts. Kvar i år är Lagerströmsplatsen. Just nu pågår skadeutredningar av Focus och Koffen samt betongreparationer av St Pauli. Senare i höst startas även reparation av p-hus Kvilletorget upp.

Per Dubb

Fasadbytet av p-hus Per Dubb (vid Sahlgrenska) är nu i stort sett klart och har följt såväl budget som tidplan.

Projektet har inneburit att p-huset har fått en ny fasad bestående av lackad aluminium och corten kassetter med en utanpåliggande trappa. Aluminiumet skall representera himlen och cortenet berget, då p-huset ligger insprängt i berget. Den utanpåliggande trappan ska förenkla för våra kunder att hitta. Jämfört med den befintliga tegelfasaden, som höll på att vittra sönder, släpper den nya fasaden in mycket mer ljus och anläggningen uppfattas mycket ljusare och rymligare.

Cykelgarage i Gamlestaden

Den 19 augusti invigdes ett nytt cykelparkeringsgarage intill Gamlestadens resecentrum. Cykelparkeringshuset har byggts av Trafikkontoret och ska bidra till att förenkla arbetspendling genom att göra det smidigt att kombinera resande med kollektivtrafik och cykel. Cykelgaraget har plats för upp till 600 cyklar, inklusive lådcyklar och andra specialcyklar. Vi kommer att sköta driften av garaget under varumärket Parkering Göteborg.

Husbilsparkering

Husbilsparkeringen på Valhalla avslutades 2020-08-31. Den har under sommaren haft relativt få besökare med maximalt 33 på en dag. En kundundersökning kommer att genomföras under september till alla kunder som använt någon av våra husbilsparkeringar under sommaren.

Bilpooler

Green Mobility lanserade sin flytande bildelningspool i Göteborg i juni månad. Det är och har varit en del tekniska utmaningar med deras tjänst sedan lansering. För övriga bilpooler ser de över vilka platser de önskar behålla, ett läge är under Corona och ett läge är normalläge. Flertalet bilpooler efterfrågar el-laddning till sina platser framöver. Under 2021 kommer M endast att ta in bilar som är hybrider eller 100% el.

Tillstånd för kamerabevakning på parkering Centralen

I oktober 2019 ansökte bolaget om att få kamerabevaka utomhusparkeringen vid Centralen, Gullbergsvassgatan. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott. Eftersom bevakningen avser en plats dit allmänheten har tillträde är bevakningen tillståndspliktig enligt kamerabevakningslagen. Bolaget fick tillstånd av Datainspektionen 2020-09-08 och det gäller tillsvidare. Datainspektionen har konstaterat att bevakningsintresset väger relativt tungt och att integritetsintresset väger relativt lätt i detta fall. Mot bakgrund av att platsen är brottsutsatt i kamerabevakningslagens mening.

Status för cykelpoolen i Kville

Cykelpoolen i Kville invigdes den 29 september 2018. Den invigdes med provcyklning på plats och sen dess har den varit öppen för att hyra lastcyklar. Vi har gjort löpande Facebook kampanjer, annonser i Göteborg Direkt samt skyltning på plats.

Det är ett bolag som heter Cykelpoolen som sköter cyklarna och har den digitala tjänsten som hanterar inpassering i huset och uthyrning av cyklarna. Det är öppet och cyklar hyrs ut, men tyvärr har de under vår och sommar haft problem med stölder av cyklar och batterier samt allmän skadegörelse. Vi har tillsammans med Cykelpoolen

kommit överens om att köpa in några nya cyklar, men att de placeras ut först efter att säkerheten i huset förbättrats. När cykelpoolen förbättrat säkerheten, vilket bedöms vara klart i september, kommer vi att placera ut de nya cyklarna samt gå ut med marknadsföring och information. Planer finns att skapa en Facebook kampanj och eventuellt också annonsera i Göteborg Direkt.

PARKERINGSSITUATIONEN

Parkeringsituationen Saltholmen/Långedrag

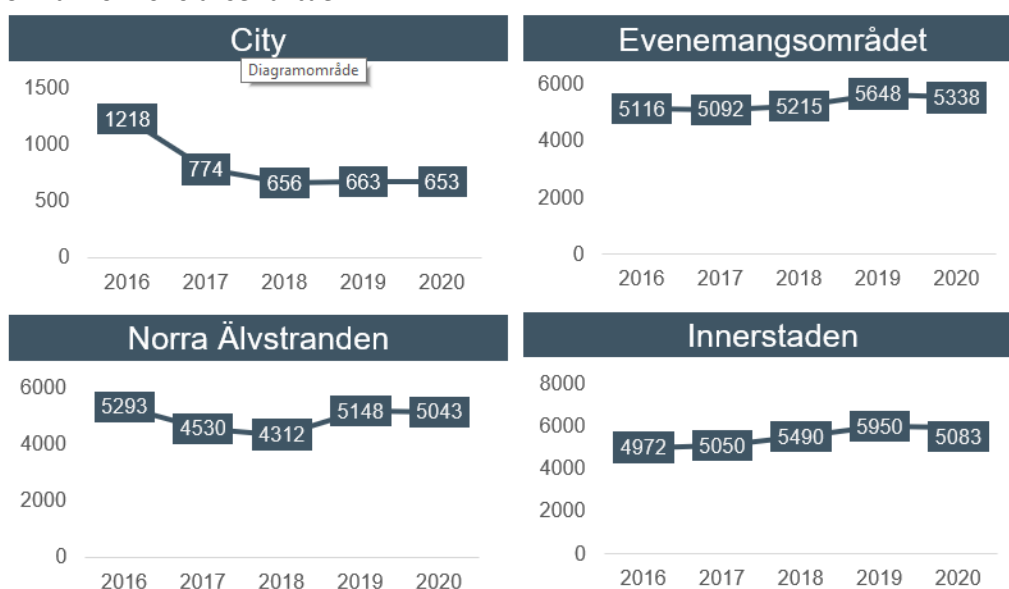
Innan sommaren bordlade SBK bygglovsansökan för utbyggnad av Vikebackens parkering. Denna skulle ersätta besöksparkering på Slingan och Saltholmsgatan som enligt KF uppdraget för parkeringssituationen på Saltholmen skall övergå till tillståndsparkering för boende. Konsekvensen för nästa sommar, med 200 färre besöksplatser, kan bli stor med tex ökad söktrafik och obehörig parkering. Ett arbete för att motverka de negativa konsekvenserna är uppstartat där skyltning och fler värdar är del av åtgärderna.

Inför sommaren prövades sommartillstånd på Grefabs båtupställningsytan Yttre hamn. Det var dock ett svagt intresse bland de köande boendekunderna och endast 13 kunder tecknade sig för tillståndet.

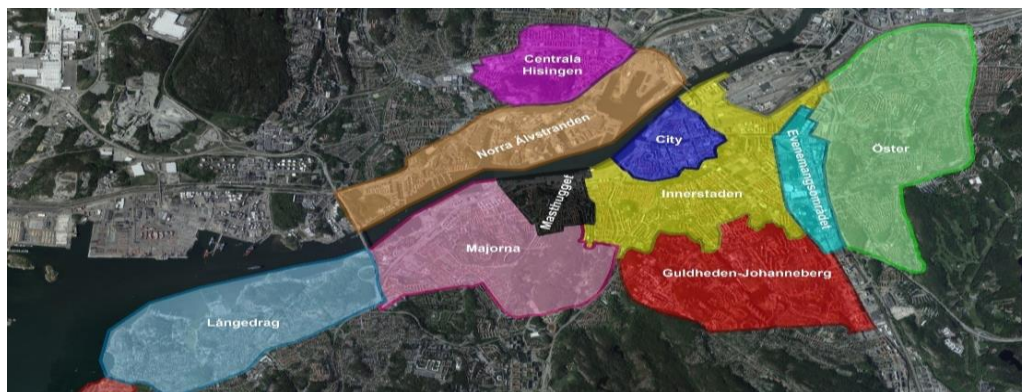
Tillgängliga affärsplatser – aktuell situation

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.



Figur 9 Antal parkeringsplatser på tomtmark inom respektive område



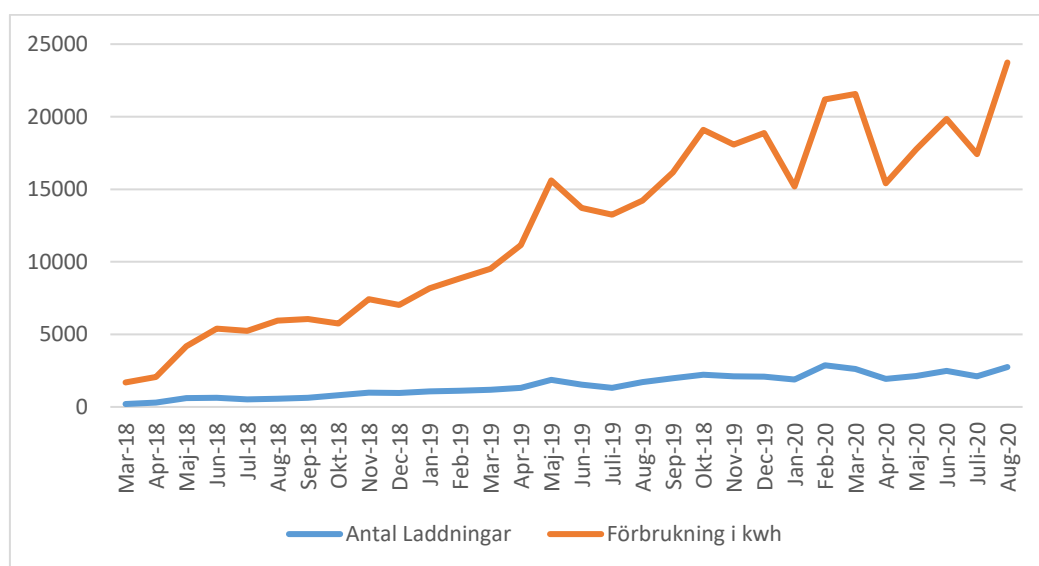
Figur 10 Områdesindelning

AFFÄRSUTVECKLING

El-laddning

Förbrukningen från bolagets laddplatser under juli månad var något lägre än i juni, eftersom många som laddar på sin arbetsplats var lediga, medan i augusti ökade förbrukningen väldigt mycket.

Nedan följer grafen som visar utveckling under senaste året på antalet parkeringar på laddplatserna och förbrukning i kWh.



Figur 11 Utveckling av antal laddningar och förbrukning

Nya laddplatser i samarbete med Göteborg Energi

Under hösten och vintern genomför Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg. Satsningen innebär att 500 nya laddplatser blir tillgängliga. Laddarna kommer att placeras på publika parkeringsytor, dels där det inte finns laddare i dag och på befintliga parkeringar med hög beläggning. Primärt kommer de placeras i stadens centrala delar där efterfrågan från både boende och besökare är som störst.

Avtal med Framtidenkoncernen

I juni kom bolaget överens med Framtiden om ett avtal som möjliggör för allmännyttans alla bolag att lägga över all drift av tillståndsparkering till Göteborgs Stads Parkering.

Förändring av SMS-parkering

Då vi hanterar många betaltransaktioner i appen kräver vår leverantör av betalväxel att vi uppfyller standarden PCI. Under en genomgång av kraven i standarden insåg vi att vi inte uppfyllde kraven när det kom till hur vi hanterade betalkort för SMS-parkering. Vi har därför lyft över alla korttransaktioner för SMS-parkering till faktura. Detta från och med den 1 september.

Lansering Tjänsteparkering

Den 7 september lanserade vi vår nya tjänst "Tjänsteparkering". Tjänsten går ut på att företag kan låta behöriga medarbetare parkera mot faktura, medarbetarna startar och stoppar fortfarande sin parkering smidigt via appen. Vi har under hela sommaren tagit in kunder som hört av sig på tjänsten och hade vid lanseringen redan 35 betalande företag som använder tjänsten.

Pilot Gästparkering

Under sommaren har vi kört en pilot på vår nya tjänst "Gästparkering" som låter företagare smidigt hantera parkering för tillfälliga besökare. Piloten har gått bra och vi har fått in bra kundfeedback som vi kommer ta med oss in i lanseringen som planeras ske i början av oktober.

Betala parkering med Swish?

Bolaget har flera gånger utrett frågan om att använda Swish. Det finns två huvudanledningar till att inte erbjuda Swish. Dels så skulle Swish förutsätta en förskottsbetalning, vilket vi inte har i appen där man betalar för den tid som man står. Dels så är Swish en förhållandevis dyr lösning. När ordinarie transaktioner ligger på ca 40 öre så kostar Swish 1,20 kr per transaktion i det bankavtal som staden har. Swish fungerar också bara i Sverige, vilket inte gagnar utländska turister. Bolaget bevakar hur betalningslösningar utvecklas i andra appar och vad kunderna väljer att betala med och utvärderar löpande om frågan bör tas upp på nytt.

INVESTERINGSPROJEKT/STADSUTVECKLING

Skeppsbron

Kommunfullmäktiges återremiss från den 16 april 2020 rörande Kajaraget, Skeppsbron, återredovisades i samband med beslut vid styrelsens extra sammanträde den 20 augusti 2020. Stadsledningskontorets beredning av ärendet inför fortsatt hantering i kommunstyrelse och kommunfullmäktige pågår.

Parkeringshus Masthugget Väst

Separat ärende rörande investeringsbeslut för fastighetsöverlåtelse till Higab behandlas på styrelsemöte 23 september.

Tillfälligt P-hus Heden

Upphandling av entreprenör pågår med sista anbudsdag i mitten av september. Förberedelser inför kommande byggstart pågår med avseende på bland annat organisation, resurssättning och kommunikation med intressenter.

Söder om Wieselgrensplatsen

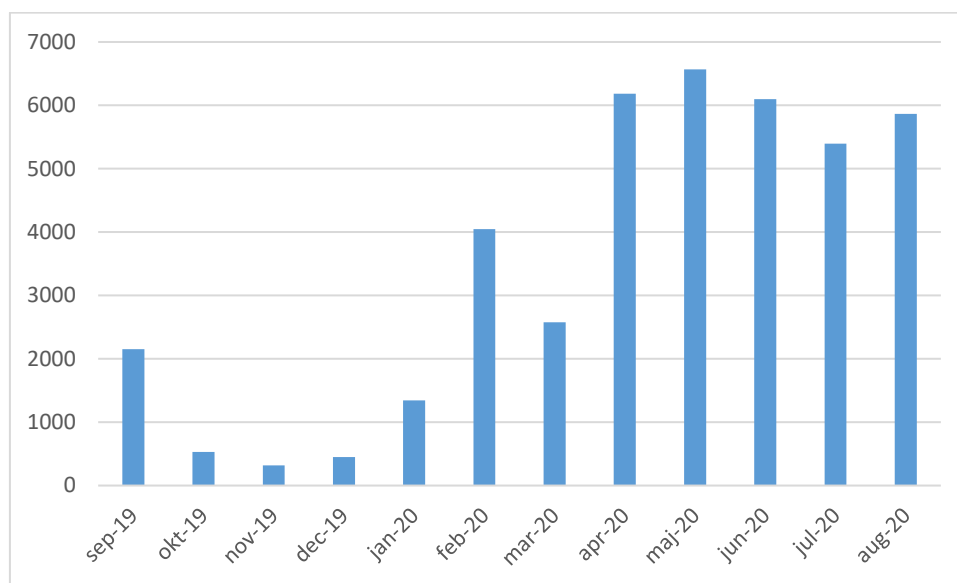
Detaljplanarbetet har inletts och beräknas pågå i ca två år. Kommande försäljning av vår befintliga fastighet till fastighetsnämnden i enlighet med tecknad avsiktsförklaring förbereds i samverkan med fastighetskontoret.

Tillfällig anläggning vid Rosenlund

Trafikverkets arbete med ansökan om lov och tillstånd pågår.

Solceller

Bolaget har installerat solceller på Focus-huset i två omgångar samt på Burggrevegatan i enlighet med den 5-åriga utbyggnadsplanen. Näst på tur är Olskroken. Efter tre genomförda installationer har bolaget valt att utvärdera beräknad effekt och installationskostnader, ett arbete som för närvarande pågår. Planen är att återkomma till styrelsen med en återredovisning/uppföljning och eventuellt förslag till revidering under hösten.



Figur 12 Produktion från solceller (kWh)

/Kristina Rejare

Bilaga 1: stadsbyggnadsremisser

Bilaga till VD-rapport september 2020 - hantering av stadsbyggnadsremisser

Dnr	Plan	Skede	Remissgruppens noteringar (från och med september 2016)	Styrelse- hanterat
SBK: 0457/14	Detaljplan för Bostäder vid Hammarvägen inom stadsdelen Näset	Granskning	Inga synpunkter	
SBK: 0375/12	Detaljplan för bostäder mm vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelen Vasastaden i Göteborg	Granskning	Inga synpunkter	