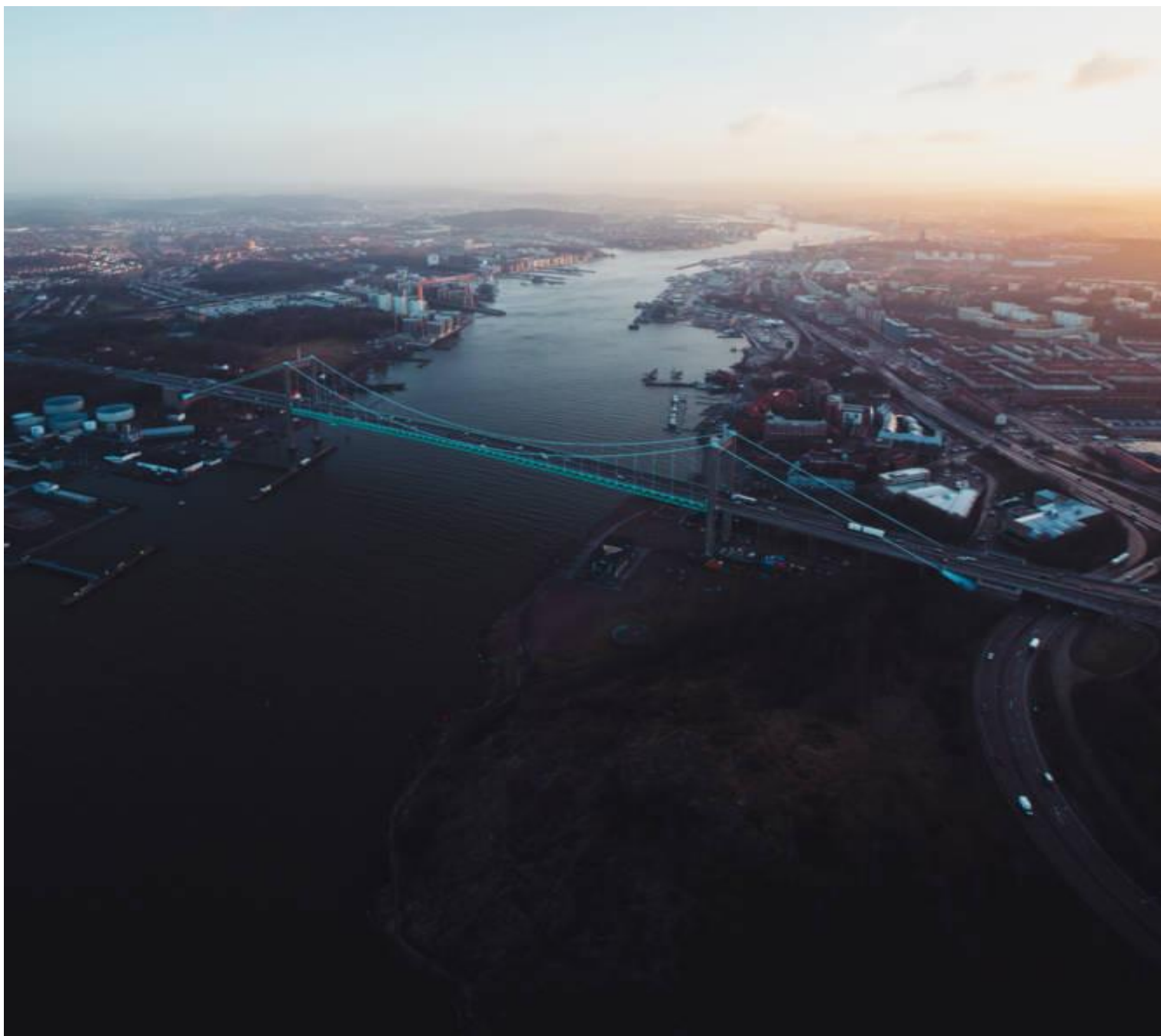


VD-rapport för Göteborgs Stads Parkering

Till styrelsemöte 18 november 2020

Kristina Rejare, VD



Ekonomi

Rörelseresultatet per oktober uppgår till ca 76 mnkr vilket är ca 18 mnkr bättre än prognosen för samma period. Avvikelsen kan främst hänföras till högre intäkter, ca 11 mnkr. Kostnaderna är ca 7 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på tidsförskjutning i underhållsprojekt. Kostnader för marknadsföring är lägre på grund av att planerade aktiviteter inte kunnat genomföras till följd av pandemin. Även konsultkostnader är lägre än förväntat.

Personal

- Fortsatt uppmanas att medarbetare som kan jobba hemifrån också bör göra detta. För närvarande är fysiska möten och arbete på kontoret starkt begränsat.
- Två medarbetare har sagt upp sig, bygg och fastighets projektcontroller samt projektledare teknisk förvaltning. De arbetar sina sista dagar i bolaget i mitten respektive slutet av december. Ersättningsrekrytering krävs men med annan organisatorisk placering med hänsyn till de förändringar som beslutats om för avdelningen.
- Rekrytering av funktionen Projektutvecklare på Bygg och Fastighet pågår.
- Linda Ringhage började den 1 november som administrativ controller på stab.

Bolaget generellt

Nytt ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 om ett nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag. När beslutet har vunnit laga kraft kommer en extra bolagsstämma att hållas.

Organisationsförändring

Bolagets avdelning bygg och fastighet ansvarar för bolagets nybyggnationsverksamhet samt fastighetsägaransvar, inkluderande planerat underhåll. Vd har nu, i samråd med bolagets ledningsgrupp, beslutat om att genomföra den förändring som styrelsen tidigare har informerats om, innebärande att avdelningen avvecklas. Förändringen innebär även att bolagets nybyggnationsverksamhet framåt kommer att ske i samverkan med Higab och att bolagets fastighetsägaransvar, som behålls inom bolaget, tydliggörs och utvecklas. Det betyder att rekrytering av fastighetsansvarig påbörjas och att bolagets beställarfunktion i nyproduktion förstärks, bland annat genom funktionen projektutvecklare, där rekrytering nu pågår, samt genom utvecklade interna arbetsformer. Förändringarna är samverkade.

Projektet civilt försvar

I projektet civilt försvar som pågår inom hela staden deltar också vårt bolag. Vi har bland annat deltagit i en workshop tillsammans med lokalklustret och arbetet ska leda till beredskapsplaner och krigsorganisation.

Dataskydd

Den 10 november startar revisionen för att uppfylla kraven i säkerhetsstandarden PCI DSS. Standarden handlar om att hantera kortuppgifter på ett säkert sätt. Målet är att vi är certifierade innan årsskiftet. Bland annat har berörda medarbetare fått en webbutbildning om säker korthantering och flera rutiner kring informationssäkerhet har setts över och kommer att uppdateras.

Distansarbete

Installation är genomförd av nytt videokonferenssystem till konferensrum Focus och vi inväntar intrimning av systemet innan vi påbörjar utbildning. När det nya systemet är på plats ska en utvärdering göras för att bestämma om ytterligare rum ska utrustas med liknande konferenssystem.

Parkering Göteborg

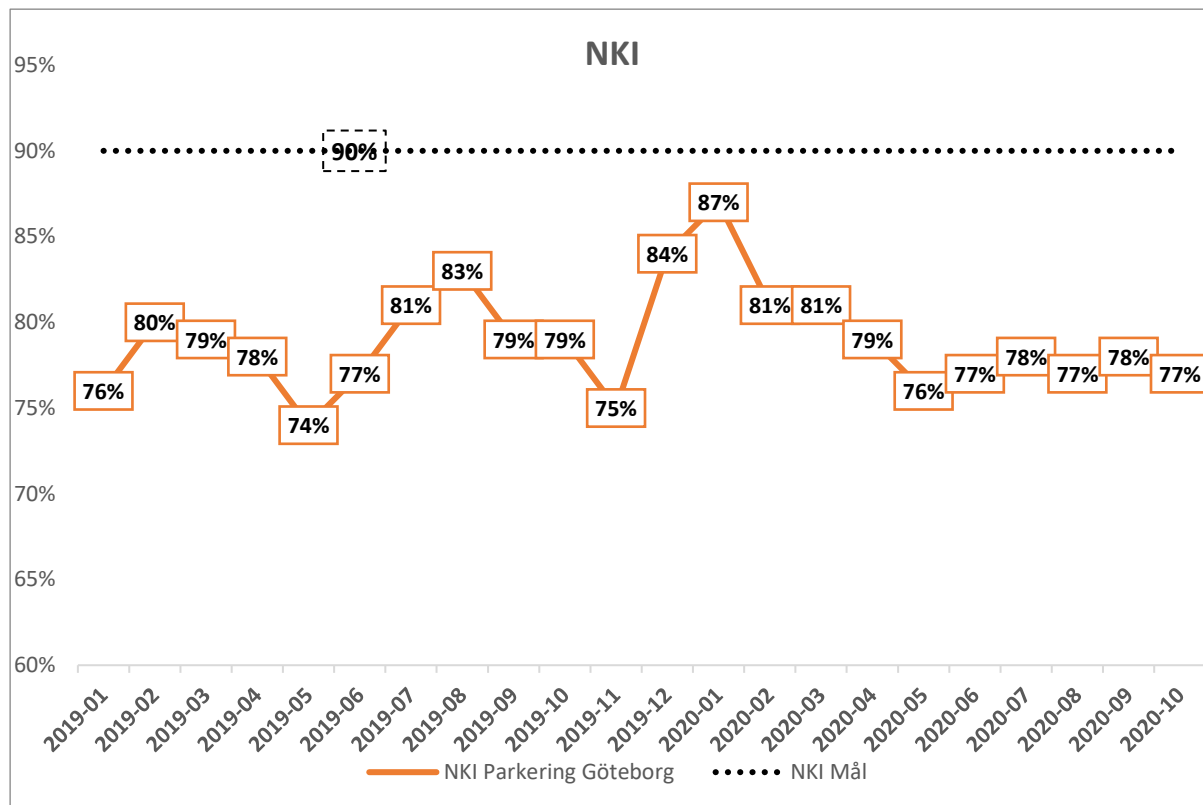
Samverkansgrupp gällande badplatser

Bolaget har medverkat i ett första uppstartsmöte med Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen för att diskutera hur vi ska hantera badplatser med parkeringsbrist inför 2021. Problematiken vi upplevde i sommar med brist på parkeringar har även funnits andra somrar vid bra väder. Det största problemet har varit att fordon ställer sig hindrande så att det kan vara svårt för räddningstjänst att komma fram vid akuta situationer. På mötet diskuterade vi möjligheterna om att arbeta med olika åtgärder som informationskampanjer, digitala P-in skyltar med information om lediga platser, reglering etc. Inför mötet gjorde parkeringsvakterna en sammanställning av vilka badplatser som var mest utsatta: Näsets badväg, Hängenstensvägen, Källviksvägen, Rörviksgatan, Askims Badväg, Askims Strandväg, Kallhedsvägen, Fjordgatan, Lillebyvägen och Sillvik.

Nästa uppföljningsmöte som Trafikkontoret sammankallar till är i december månad.

NKI (nöjd kundindex) – Parkering Göteborg

Generell nöjdhet 77% (telefon)

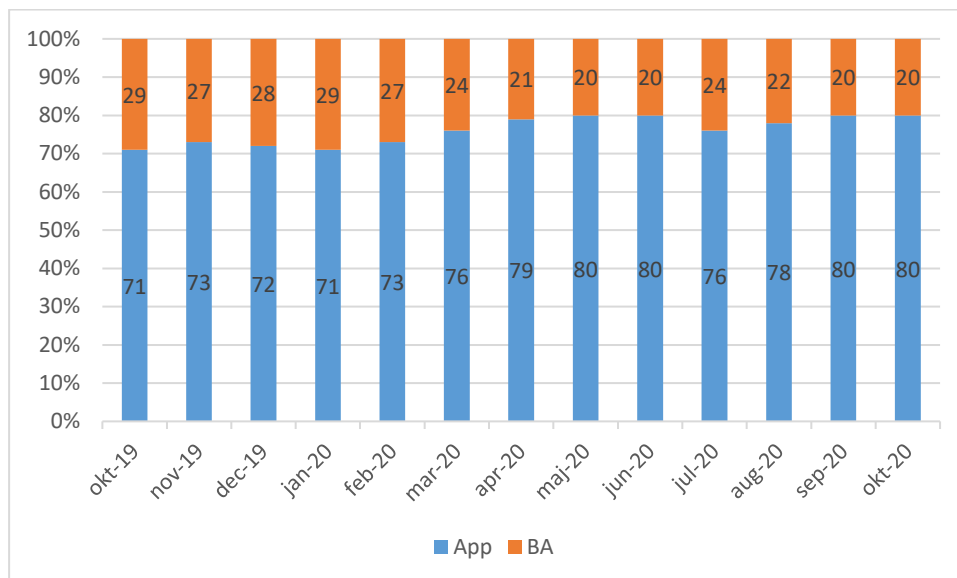


Månadens resultat på 77% innebär en marginell förändring jämfört med föregående månad. Årssnittet på 79% ligger också kvar oförändrat.

Svarstiden fortsätter att påverka NKI-värdet negativt. Kontaktcenter har haft stora utmaningar med sin svarstid sedan försommaren med en svarstid på 4-5 min men har under de senaste månaderna lyckats reducera svarstiden till drygt 2 min (mål 1 min). Kontaktcenter har gjort justeringar i bemanning och schemaplanering vilket har givit ett gott resultat. Kundtjänsts svarstid har under året legat i nivå eller under målet på 2 minuter men ökade markant i oktober bland annat pga kraftigt ökande ärendevolymer.

Biljettautomater/App-användning

Under oktober månad uppgick app-användningen till 78 procent.

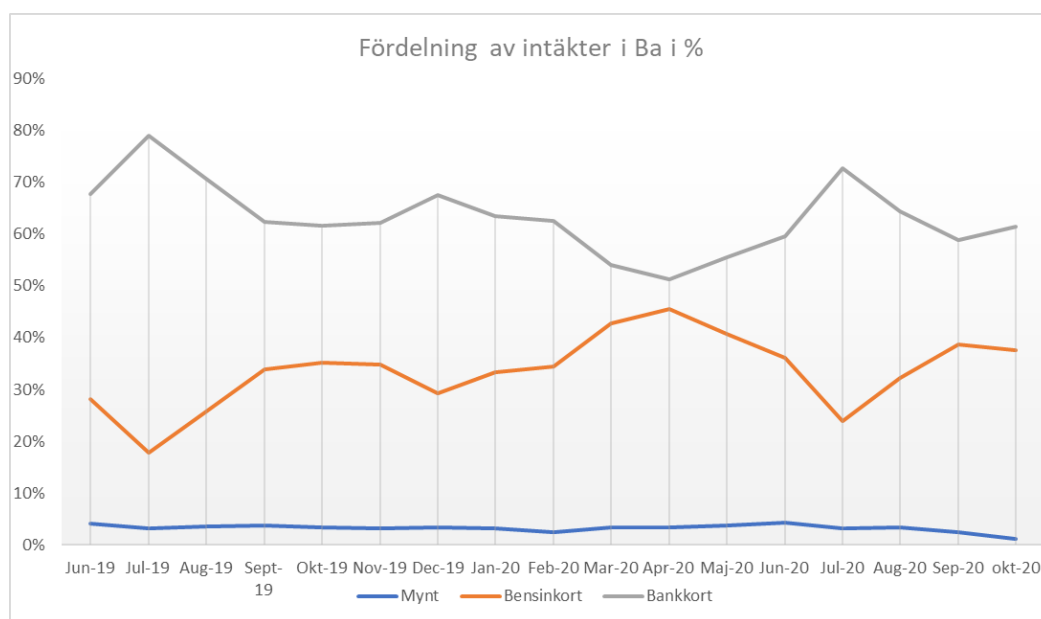


Intäkter från betalautomater

Intäkterna på betalautomater i oktober var nästan 12 mnkr ca 10% högre än i september, detta beror på taxahöjning som infördes from 1 oktober samt att antalet köp ökade också med ca 4%.

Myntbetalningen har minskat till 1%, antalet bensinkortstransaktioner står för 38% och bankkort för 61%.

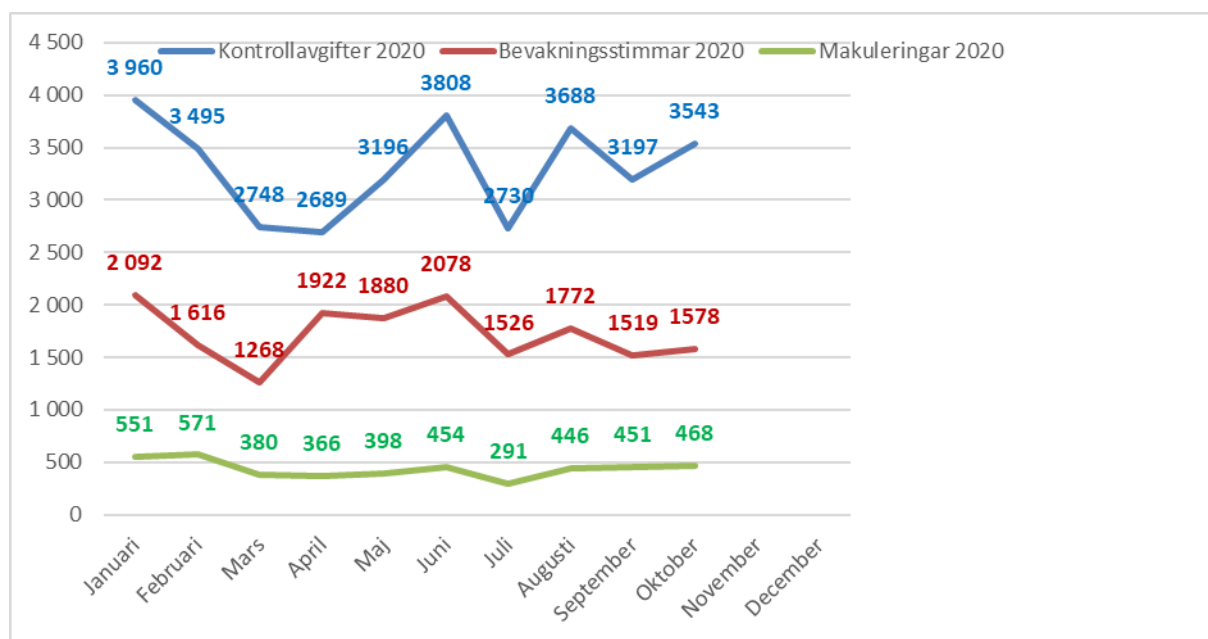
Nedan följer fördelning av intäkterna på betalsätt.



Kontrollavgifter

I oktober utfärdades 3544 st kontrollavgifter. Snittet för antal utfärdade kontrollavgifter per timme är i oktober månad 1,50 % en viss sänkning från september (1,86). Sänkningen beror delvis på att det är nya vakter som håller på att läras upp av vaktbolagen.

Det avskrevs 487 kontrollavgifter i oktober månad. Den främsta orsaken under månaden var giltig sms-biljett och utgjorde 54 % av månadens avskrivna kontrollavgifter, majoriteten under den kategorin beror på handhavandefel i appen. Detta är samma nivå som september månad. En viss fortsatt ökning av avskrivning pga ”policy skäl” har också märkts av, de utgör 19 % av antalet avskrivna kontrollavgifter (jämfört med 13% september) anledningen till ökningen denna månad är pga vi har ändrat villkoren för tillstånd som gjort att vi avskrivit en del kontrollavgifter i efterhand när vi ändrat villkoren.

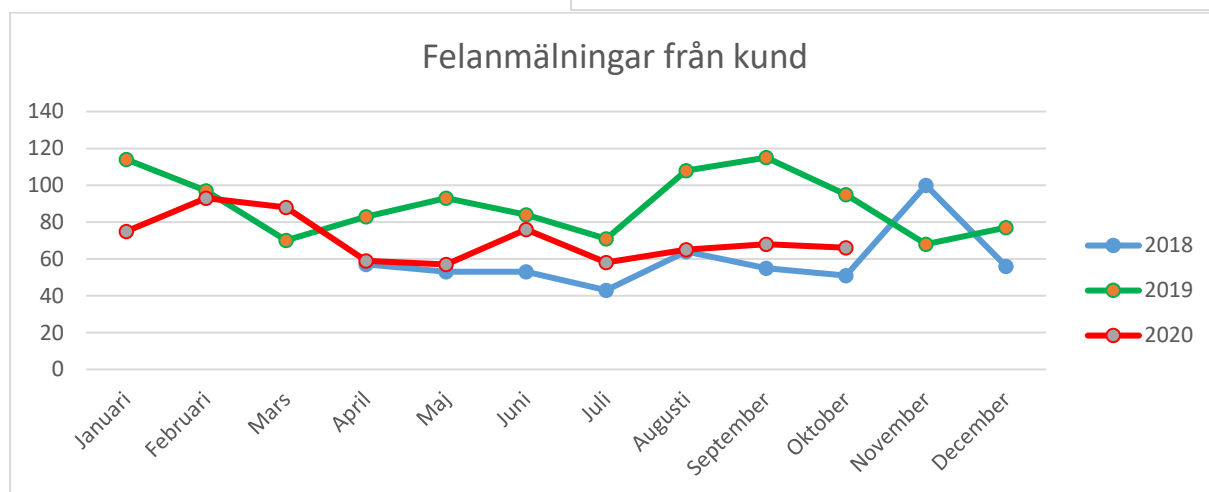
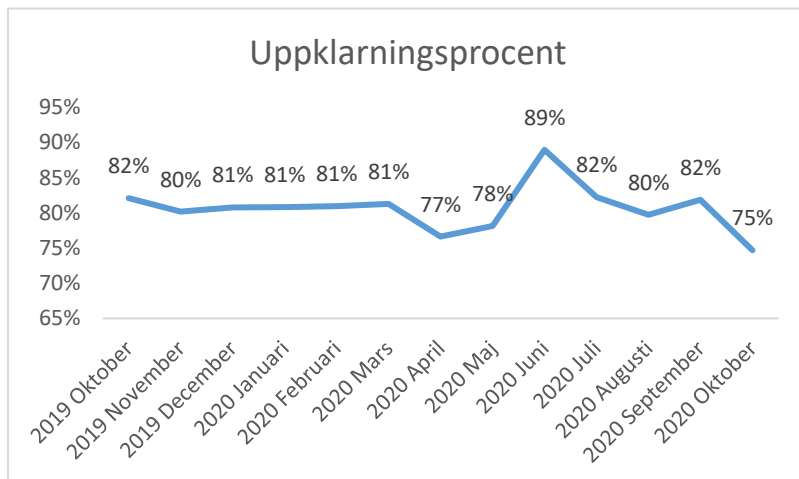
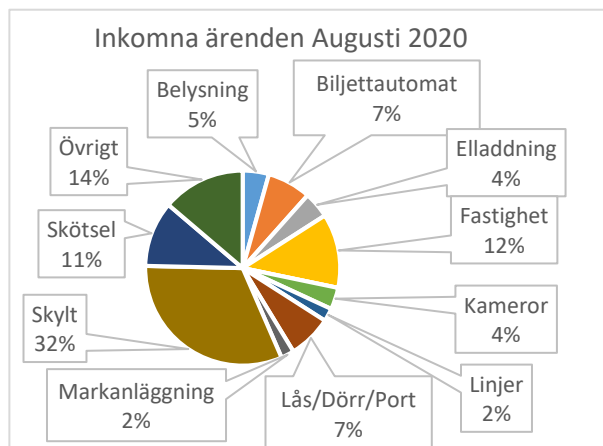


Drift

Det är just nu mindre trafik i p-husen och det blir då en ”lugn” plats att besöka av personer med missbruksproblem. Problemet är stort i fastigheterna runt Järntorget, Pedagogen, P-Arken, Ullevi och Västra Liseberg. Gemensamt för dessa fastigheter är att de är öppna för allmänheten, antingen del av

dygnet, eller hela dygnet. Följden blir ökad nedskräpning och ökad otrygghet för kunderna. Åtgärder vi gjort är ökad belysning, städning och ronderande väktare.

Felanmälningar



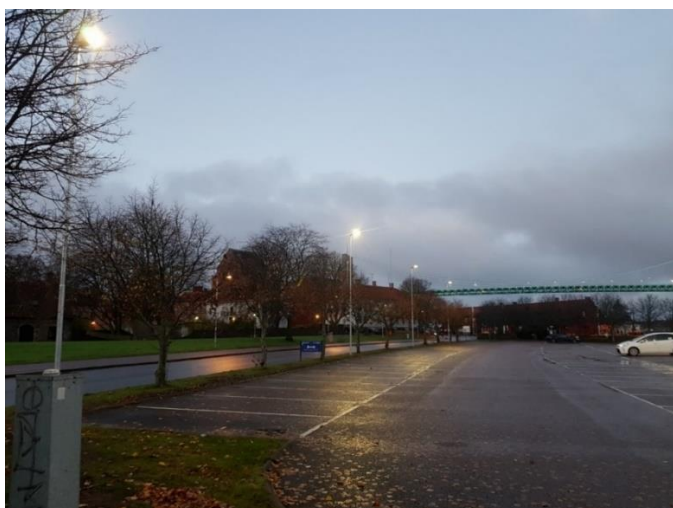
Inkomna ärenden från kund ligger i princip på samma nivå som tidigare månad. De kategorier som fått in flest anmälningar från kund denna månad är Lås/Dörr/Port, Skylt och Skötsel. Dessa ärenden är spridda på många anläggningar.

Höstplanteringarna är på plats på utvalda ställen (nedan ett foto från Valhalla).



Adolf Edelsvärds Gata

Kunder har haft synpunkter på att denna parkeringsplats upplevs som mörk och otrygg. Som åtgärd har vi monterat nya belysningsstolpar med armaturer samt även uppgraderat tidigare stolpar med nya armaturer. Åtgärden gör att medelvärdet av ljusalet ligger på 15 lux vilket skapar en bra ljusbild.



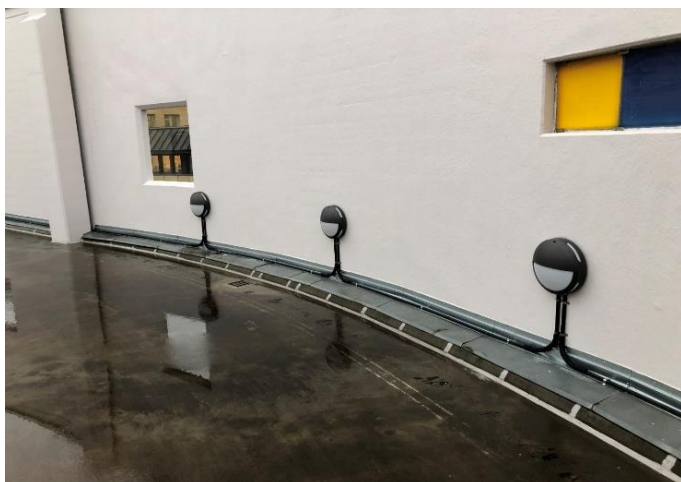
Koffen p-hus, pågående renovering:

Vi håller på att måla om insidan av p-huset med nytt färgtema med inriktning på "Havet". Ommålningen innebär att respektive våningsplan förtydligas med en specifik färg samt en siffra vid respektive trapphus. Detta kommer förutom att det blir snyggt och estetiskt, även göra det mycket enklare och tydligare för kunden att hitta tillbaka sin bil.



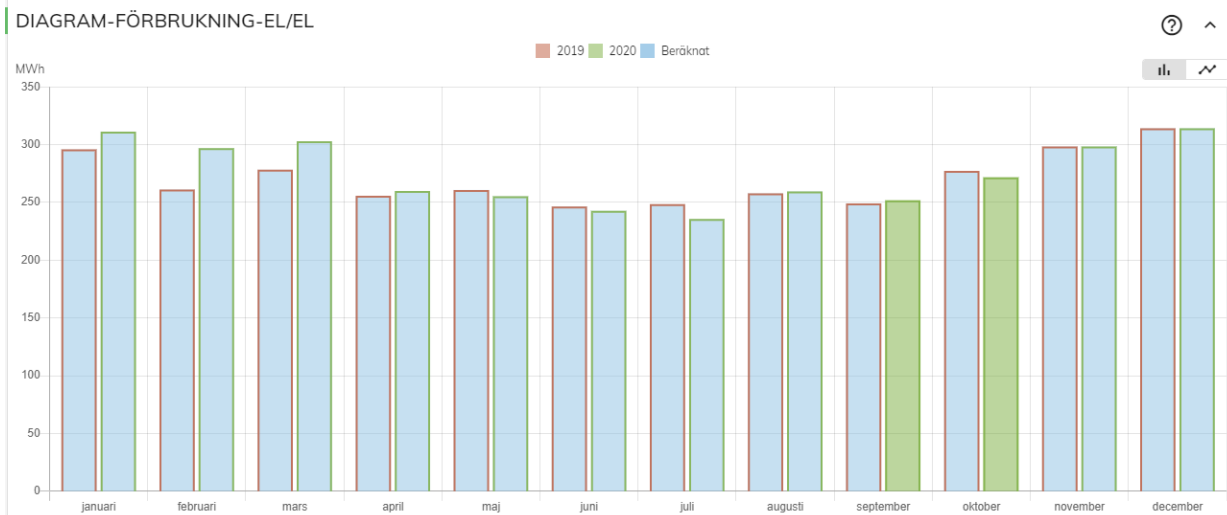
Foliering av vägg (skogstema) för elbilsaddning på Koffen (bild till hö). Vi har valt samma utseende som P-hus Focus för att göra det enhetligt, enkelt och tydligt för kunden var bilen kan laddas.

Vägg ommålad samt ny belysning uppmonterad i ramp mot plan 6, Koffen.



El-förbrukning totalt t.o.m september 2020

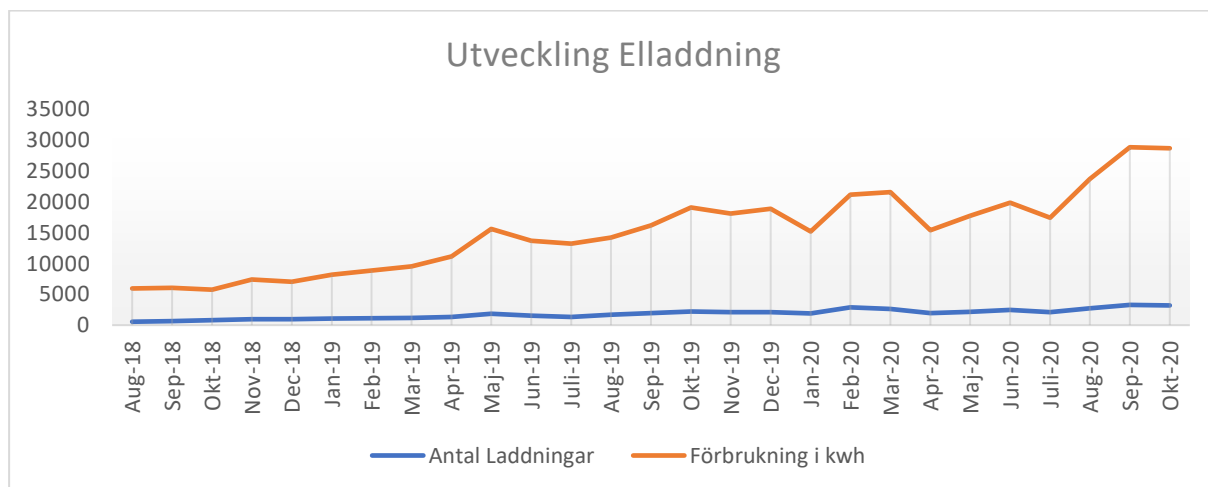
Göteborgs Stads Parkerings AB Göteborgs Stads Parkerings AB Totalarea 249 607 m ² Betjänad area 248 621 m ²	FÖRBRUKNING		KOSTNAD	
	MWh	kWh/m ²	KKr	Kr/m ²
	2020	3 300,33	13,27	1 943,08
2019	3 243,76	13,05	1 871,11	7,53
Diff (%)	1,74% ↑	1,74% ↑	3,85% ↑	3,85% ↑



Affärsutveckling

El-laddning

Användningen av ladd-stolpar i oktober ligger ungefär på samma nivå som i september när det gäller både antalet sessioner och förbrukade effekt. Nedan följer grafen som visar utveckling under senaste året på antalet parkeringar på laddplasterna och förbrukning i kWh.



Nya företagstjänster

Tjänsteparkering lanserades i september. Tjänsten innebär att anställda på ett företag kan parkera mot faktura och antal företagskunder i nuläget är 99 stycken med ett totalt antal användare på 472 personer.

Gästparkering lanserades i oktober och innebär att företag kan erbjuda sina kunder att på ett enkelt sätt parkera på företags tillstånd. Det är än så länge en företagskund som använder tjänsten.

En pilotstudie om tillståndspott startade i vecka 44. Tjänsten innebär en möjlighet för anställda att dela på företagets tillstånd på ett smidigt sätt via appen. En planerad lansering startar den 7 december.

Ny version av appen

En ny version av appen lanserades vecka 44. I den nya versionen finns Tillståndspott (endast för pilotkunder), ny tjänstesida där även Västtrafik finns och ett förtydligande kring notifieringar.

Parkering på Saltholmen

Styrelsen har tidigare fattat beslut om åtgärder för att förbättra parkeringssituationen på Saltholmen och nedan följer en redovisning av vilka åtgärder som genomförts och vilka som är på gång.

Genomfört

- Renodla parkeringsytor (färdigställande av Vagnhallen återstår)
- Främja bilpooler (återstår en lösning för privata bilpooler)
- Främja elanslutning
- Prisdifferentiera
- Utredning in- och utfartsbommar
- Förenkla kösystemet (återstår att kunden själv kan ansöka om plats)
- Parkering för näringsidkare
- Parkering för rörelsehindrade

Utgått/bordlagt

- Båtuppställning övergår till parkering för boende
- Utökad parkeringsmöjlighet för bilar och båtar

Pågår

- Utredning för att främja privata bilpooler
- Kunderna kan själva ansöka om plats på webben
- Vagnhallen görs om till cykelparkering

Investeringsprojekt och stadsutveckling

Skeppsbron

Ärendet rörande Skeppsbro-projektet som helhet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober och kommer återigen att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november. I samband med fastighetsnämndens sammanträde den 19 oktober redovisade fastighetskontoret sin rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden. I denna rapport redogör kontoret bland annat för ett antal kostnadsökningar som man hänför till Kajgaraget. Det framgår dock inte av rapporten att dessa och dess orsaker är kända av bolaget och i projektet sedan tidigare och planerade att omhändertas inom ram och fortsatt arbete för Skeppsbroprojektet som helhet.

Parkeringshus Masthugget Väst

Ansökan om bygglov respektive fastighetsbildning är inlämnade till Stadsbyggnadskontoret.

Förberedande markentreprenad genomförs med start i höst enligt plan.

Upphandling av konstnärer har genomförts i samverkan med Göteborg Konst och enligt stadens riktlinjer och syftar till att möta stadens sk 1 %-regel gällande konstnärlig utsmyckning. Av ett drygt 100-tal anbud har sex konstnärer valts ut och dessa kommer nu att påbörja sitt arbete.

Arbete pågår med att hantera parkeringsbehovet inom området under byggtid. Diskussion pågår om ett tidigare läggande av planerad rivning av vår befintliga anläggning Snipan, innebärande en rivning under Q4 2021 istället för 2023. Motivet är ändrad utbyggnadsordning inom området för att tillgodose önskad byggtakt hos aktuella exploatörer.

Tillfälligt p-hus Heden

Upphandlingen av entreprenaden för Heden har överprövats och vi har därför valt att avbryta upphandlingen för att gå ut med en ny upphandling.

Vår bedömning är att byggstarten för projektet i och med detta försenas med ca tre-fyra månader.

Söder om Wieselgrensplatsen/Rambergsskogen

Detaljplanearbete pågår och för tillfället ligger fokus på att, i samverkan med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret samt berörda aktörer inom planen bedöma vilket parkeringsbehov en ny anläggning inom området ska och behöver möta.

Som ett led i genomförandet önskar fastighetskontoret förvärva vår befintliga fastighet inom området, vilken berörs av det pågående detaljplanearbetet och som kommer att få annan användning enligt detaljplanen. Värderingsunderlag är under framtagande och en försäljning kan bli aktuell i början av 2021.

Lisebergs p-hus

Vid sitt sammanträde den 15 oktober beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads Parkering som tagare till Lisebergs/World of Volvos kommande parkeringsanläggning i anslutning till Lisebergs kommande vattenpark och hotell.

Anläggningen är belägen i södra delen av området, omfattar ca 1 500 p-platser och är byggnadstekniskt integrerad med Volvos planerade upplevelsecenter.

Efter kommunfullmäktiges beslut har ett intensivt arbete pågått i samverkan med Liseberg i syfte att klargöra de legala, ekonomiska och fysiska förutsättningarna för anläggningen och det avtal som bolaget, genom partsbyte med Liseberg, kommer att bli del av. Samtalen fortsätter och nästa steg är en gemensam tidplan, vilken också sätter ramarna för fortsatt arbete.

Tillfällig anläggning vid Rosenlund

Inget nytt att rapportera.

Pågående underhållsprojekt

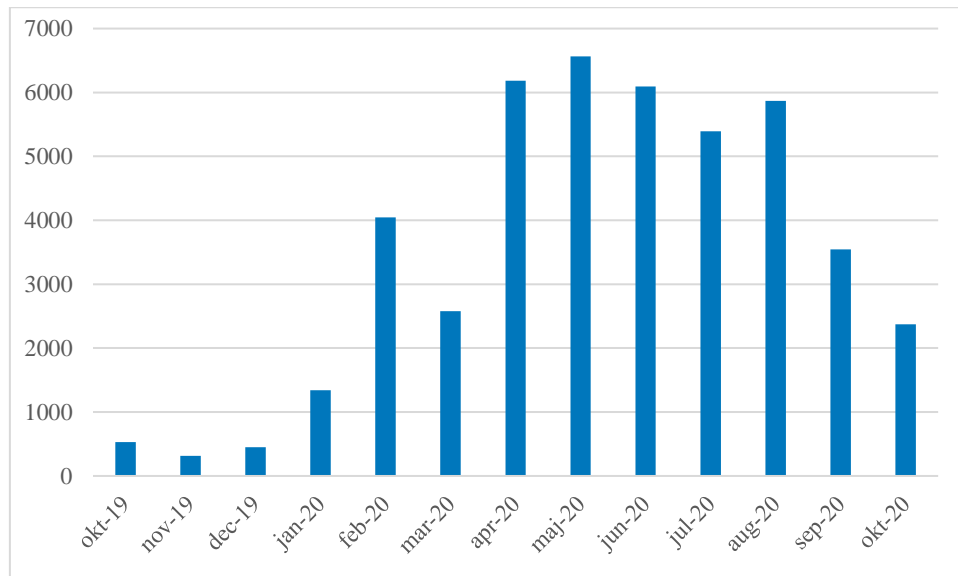
I mitten av november påbörjas betongreparationer på P-hus Kvilletorget. Hela p-huset stängs i 2 veckor och vi passar samtidigt på att flytta om kunderna så de som har förhyrda platser samlas på ett ställe och de med tillstånd på ett annat ställe.

Vecka 48 startar betongreparationer i källaren på P-hus Sankt Pauli samt mindre betongreparation i P-hus Bergsgatan.

Parallellt arbetar vi med att ta fram handlingar för betongreparationer i Focus och studerar genomförda skadeutredningar i Lagerströmsplatsen, Koffen och Ehrenströmsgatan inför 2021 års underhållsplanering.

Övrigt

Solceller – produktion



Figur Produktion från solceller (kWh)

/Kristina Rejare, VD

Bilaga 1: Stadsbyggnadsremisser

Bilaga till VD-rapport november 2020 - hantering av stadsbyggnadsremisser

Dnr	Plan	Skede	Remissgruppens noteringar (från och med september 2016)	Styrelsehanterat
SBK 0850/20	Bostäder och parkering öster om Kämpegatan	Planbesked	Föreslår att mobilitet- och parkering skall hanteras på en övergripande nivå innan man går vidare med planer i området alternativt att övergripande plan för mobilitet görs parallellt med planarbetet	
SBK 0658/20	Bostäder och centrumutveckling vid Kämpegatan	Planbesked	Föreslår att mobilitet- och parkering skall hanteras på en övergripande nivå innan man går vidare med planer i området alternativt att övergripande plan för mobilitet görs parallellt med planarbetet	
TK 4122/19	Val av lösning Lindholmsförbindelsen		Inga synpunkter i detta tidiga skede men kommenterat vikten av helhetssyn på ytor mobilitet och parkering som verktyg i stadsutvecklingen.	