

Budget 2021

Styrelsen föreslår:

- Godkänna en prishöjning för besökstaxor mellan 1-3 kronor från den 1e januari 2021 i stadens centrala områden. Prishöjningen syftar till att skapa en prisdifferentiering, där de mest centrala parkeringsområdena, till exempel Skeppsbron, Packhuskajen och Fiskekyrka har ett högre pris än de större tomtmarksparkeringarna med gångavstånd till centrala staden, till exempel Heden, Heurlins Plats och Parkering Centralen. Prishöjningen på besökstaxor motsvarar en intäktsökning om cirka 5,9 mnkr.
- Styrelsen föreslår också godkänna att priserna för parkeringsavtal höjs för att uppnå, eller närma sig, riktpiserna enligt nytt beslutat ramverk för prissättning. Det innebär att majoriteten av alla avtalskunder får ett oförändrat pris eller en ökning som är högst 100 kr. Prishöjningen på avtal motsvarar en intäktsökning om cirka 9,4 mnkr för 2021.

Prisjusteringarna är i enlighet med beslutat nytt ramverk för prissättning vilket möjliggör priser mer anpassade efter de olika kundbehoven samt en högre flexibilitet i de årliga prisjusteringarna.

Bolaget har ett uppdrag att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet. Prishöjningar är ett sätt att bidra till att säkerställa den stabila ekonomin och minska de ekonomiska risker bolaget står inför i samband med kommande investeringar och ändrade förutsättningar i staden vad gäller parkering.

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

Budget 2021 (tkr)	Budget 2021	Prognos 2 2020	Avvikelse mot prognos 2020		Utfall 2019	Avvikelse mot utfall 2019	
Parkeringsintäkter	489 422	400 078	89 344	22%	477 316	12 106	3%
Hysesintäkter	24 117	23 085	1 032	4%	22 820	1 297	6%
Övervakningsintäkter	21 260	18 660	2 600	14%	23 265	-2 005	-9%
Summa intäkter	534 799	441 823	92 976	21%	523 400	11 399	2%
Arrendeavgifter	-123 748	-105 136	-18 612	-18%	-120 462	-3 285	-3%
Personalkostnader och övrig driftadministration	-50 571	-41 582	-8 989	-22%	-47 212	-3 360	-7%
Skötsel & drift fastigheter, skyltar, fastighetsskatt	-41 717	-42 165	448	1%	-42 983	1 267	3%
Reparation och underhåll	-34 125	-25 803	-8 322	-32%	-19 508	-14 617	-75%
Kostnader för betalsystem	-33 272	-36 464	3 192	9%	-35 269	1 997	6%
Övervakningskostnader	-10 755	-10 183	-572	-6%	-10 559	-196	-2%
Summa driftkostnader	-294 188	-261 333	-32 855	-13%	-275 994	-18 194	-7%
Resultat drift	240 611	180 490	60 121	33%	247 406	-6 795	-3%
Av- och nedskrivningar	-40 534	-38 422	-2 112	-5%	-31 528	-9 007	-29%
Bruttoresultat	200 077	142 068	58 009	41%	215 879	-15 802	-7%
Personalkostnader administration	-31 999	-26 396	-5 603	-21%	-34 634	2 635	8%
Övriga kostnader central administration	-23 691	-23 682	-9	0%	-21 863	-1 828	-8%
Summa administrationskostnader	-55 690	-50 078	-5 612	-11%	-56 497	807	1%
Realisationsresultat sålda fastigheter	-8 000	-1 326	-6 674	-503%	0	-8 000	-
Verksamhetsutveckling	-8 311	-13 803	5 492	40%	-28 182	19 871	71%
Personalkostnader utveckling	-13 460	-15 061	1 601	11%	-18 303	4 843	26%
Övriga köpta tjänster	-3 550	-2 268	-1 282	-57%	-1 172	-2 378	-203%
Summa utvecklingskostnader	-25 321	-31 132	5 811	19%	-47 657	22 336	47%
Övriga rörelseintäkter	120	877	-757	86%	196	-76	39%
Rörelseresultat	111 185	60 409	50 776	84%	111 920	-735	-1%
Finansnetto	0	2 053	-2 053	-100%	1 590	-1 590	-100%
Resultat efter finansiella poster	111 185	62 462	48 723	78%	113 510	-2 325	-2%

Resultatbudgeten i korthet

Budgeterat resultat efter finansiella poster uppgår till ca 111,2 mnkr

Resultatet efter finansiella poster är ca 48,7 mnkr högre än prognos 2 för 2020 och ca 2,3 mnkr lägre än utfallet 2019. Bolaget ser en successiv ökning av intäkter samtidigt som intäkterna fortfarande är negativt påverkade av rådande samhällssituation. Intäkterna förväntas vara negativt påverkade under första halvåret 2021 i liknande nivå som nu och att det under det andra halvåret återgår till mer av ett normalläge.

En genomlysning av bolaget kostnader har gjorts för att kunna nå målet om en rörelsemarginal över 20%.

Budgeten för 2021 innebär en rörelsemarginal om 20,8 procent.

Resultatbudgeten i detalj

Budget 2021 jämfört med prognos 2 2020

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 111,2 mnkr vilket är ca 48,7 mnkr högre än prognos.

Budgeterade intäkter uppgår till 534,8 mnkr vilket är ca 93 mnkr högre än prognos 2 och beror främst på högre parkeringsintäkter med 89,3 mnkr, följt av övervakningsintäkterna som är ca 2,6 mnkr högre samt ca 1 mnkr högre lokalhyresintäkter vilket främst beror på ett omförhandlat avtal.

De högre **parkeringsintäkterna** är huvudsakligen ett resultat av högre intäkter från besöksparkering med ca 78,8 mnkr som till största del beror på att besöksparkeringarna under 2020 har varit betydligt påverkade av covid-19. Under 2021 antas en återgång till mer normala nivåer även om första halvåret, inte minst i Evenemangsområdet och centrala staden, förväntas ha ett lägre antal parkeringar än ett normalår. Genomförd prishöjning av besökstaxor i oktober 2020, beslutad i samband med budget 2019, samt kommande prishöjning i januari 2021 förväntas bidra positivt med ca 15,8 mnkr.

Avtalsprodukterna, tillstånd och förhyrda, väntas bidra med ca 6,4 mnkr i ökade intäkter och består i prisjustering med ca 9,4 mnkr som delvis motverkas av områden som har upphört under året eller förväntas upphöra under kommande månader.

Inom övriga parkeringsintäkter förväntas intäkterna öka med ca 3,8 mnkr. Den främsta orsaken är att intäkterna från Trafikkontoret beräknas öka med ca 3,1 mnkr, vilket är en följd av att gatuparkeringen nästintill är tillbaka på normala nivåer med hänsyn till effekter av covid-19. Ytterligare en bidragande orsak är nytt samarbete med Framtiden-koncernen om tillståndshantering vilket har budgeterats med ca 0,6 mnkr.

Övervakningsintäkterna förväntas bli ca 2,6 mnkr högre vilket till största del beror på att det under 2021 antas en viss återgång till mer normala nivåer med högre antal besöksparkeringar än under 2020.

Budgeterade kostnader uppgår till 423,7 mnkr vilket är ca 41,4 mnkr högre än prognos för 2020.

Personalkostnaderna uppgår till 79,6 mnkr vilket är 8,4 mnkr högre än prognos för 2020. Avvikelsen beror bland annat på ej utbetalt avgångsvederlag om ca 3 mnkr vilket fick en positiv påverkan på resultatet 2020. Därutöver har personalkostnaderna varit låga 2020 beroende på avslutade och delvis ej ersatta tjänster. 2021 tillkommer ny- och ersättningsrekryteringar samt en löneökning om drygt 2 procent. Avslutade och ej ersatta tjänster innefattar bland annat en lägre kostnad till följd av bolagets kommande samarbete med Higab. Nyrekryteringar innebär bland annat att vissa IT-konsulter ersätts med anställningar i syfte att få en balans i flexibilitet och kontinuitet.

Personalkostnaderna kan vara svåra att följa då de är fördelade mellan de olika resultatraderna drift-, administration- och utvecklingskostnader. Viss omfördelning har också skett mellan de olika resultatraderna i budget jämfört med prognos på grund av omflyttning av personal inom organisationen.

Driftskostnader är ca 32,8 mnkr högre än prognos vilket förklaras nedan.

Arrendeavgifterna är ca 18,6 mnkr högre och förklaras av att parkeringsintäkterna från avtal med affärspartners förväntas bli ca 25,2 mnkr högre och att ersättningen till affärspartners ökar i takt med att intäkterna stiger.

Personalkostnader och övrig driftadministration är ca 9 mnkr högre än prognos. Det förklaras av högre personalkostnader vilket främst beror på växling från konsulter till nyrekryteringar på IT-avdelningen samt interna omflyttningar i organisationen. Därutöver har en redovisningsmässig omklassificering av kostnader gjorts vilket får påverkan på resultatraderna driftsadministration och betalsystem.

Kostnaderna för skötsel & drift minskar med ca 0,4 mnkr vilket främst beror på lägre kostnader för skyltmaterial till följd av färre nya avtal och nya parkeringsytor samt upphandlade lägre avtalspriser för bevakningskostnader.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 8,3 mnkr högre än prognos vilket beror på större planerade underhållsåtgärder i bland annat parkeringshus Pedagog och Focus. Därutöver planeras för en rad mindre underhållsåtgärder såsom målningsarbeten och omläggning av ytor på ett flertal anläggningar.

Kostnader för betalsystem är ca 3,2 mnkr lägre än prognos. Det beror främst på att kostnad för IT-konsulter är lägre samt att vissa kostnader redovisningsmässigt klassificerats om till driftsadministration vilket ger lägre kostnader för betalsystem. Transaktionsavgifterna är dock högre än prognos till följd av högre intäkter.

Övervakningskostnaderna ökar med 0,6 mnkr då det förväntas en återgång till mer normala nivåer av övervakningstimmar.

Av- och nedskrivningar är ca 2,1 mnkr högre vilket beror på ökade investeringar i parkeringsinventarier såsom realtidssystem, trygghetskameror mm.

Realisationsresultat sålda fastigheter är 6,7 mnkr lägre än prognos. Kostnaden om 8 mnkr avser rivningskostnad av parkeringshus Snipan.

Administrationskostnader är ca 5,6 mnkr högre än prognos vilket främst beror på högre personalkostnader. Det förklaras bland annat av en positiv resultatpåverkan 2020 av ej utbetalat avgångsvederlag. I övrigt beror avvikelser främst på interna omflyttningar i organisationen samt högre kostnader för utbildning och konferens.

Utvecklingskostnader är ca 5,8 mnkr lägre vilket främst förklaras av lägre konsultkostnader. Personalkostnader är ca 1,6 mnkr lägre än prognos vilket bland annat beror på personalförändringar i samband med kommande samarbete med Higab.

Finansnettot är ca 2 mnkr lägre än prognos på grund av ej budgeterat finansnetto.

Budget 2021 jämfört med utfall 2019

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 111,2 vilket är ca 2,3 mnkr lägre än utfall 2019.

Budgeterade intäkter uppgår till ca 534,8 mnkr vilket är ca 11,4 mnkr högre än 2019 och förklaras till största del av högre parkeringsintäkter med 12,1 mnkr, följt av övervakningsintäkter om 2 mnkr samt ca 1,3 mnkr högre lokalhyresintäkter vilket främst beror på ett omförhandlat avtal.

Inom **parkeringsintäkter** är det framförallt tillståndsinträden som är högre jämfört med 2019, ca 15,5 mnkr. Förklaringen är en kombination av att förhyrda platser löpande omvandlas till tillståndsplatser, ökad merförsäljning i takt med digitaliseringen samt årliga prishöjningar. För helåret 2021 beräknas prishöjningen på tillståndsavtalen bidra med ca 6,8 mnkr i ökade intäkter.

Förutom tillståndsavtalen förväntas prishöjning på förhyrda platser bidra med ca 2,6 mnkr i ökade intäkter, vilket tillsammans med tillståndsavtalen genererar ca 9,4 mnkr i prishöjning för avtalsprodukterna under 2021. Trots prishöjning av förhyrda platser förväntas intäkterna minska med ca 1 mnkr jämfört med 2019 vilket framförallt är en konsekvens av bolagets löpande arbete med att omvandla förhyrda till tillståndsavtal.

Besöksintäkterna är ca 1,0 mnkr lägre vilket förklaras av flera faktorer. Bland annat har flera centralt belägna parkeringsområden med förhållandevis höga taxor tagits i anspråk på grund av byggnation i stadsutvecklingsprojekt och andra byggprojekt under senare år. Under första halvåret 2021 förväntas också en negativ påverkan på besöksparkeringen relaterad till covid-19, mestadels inom Evenemangsområdet och centrala staden, vilken påverkar besöksintäkterna negativt med ca 22,5 mnkr.

Den sammanslagna negativa effekten av stängda parkeringsområden och pandemins påverkan på besöksparkeringar mildras delvis av genomförda prishöjningar av besökstaxor under hösten 2019 och 2020 samt en planerad höjning av centralt belägna parkeringsområden i januari 2021.

Övervakningsintäkterna förväntas bli ca 2 mnkr lägre och beror främst på en negativ påverkan på besöksparkeringen relaterad till covid-19, i synnerhet under första halvåret 2021 och i evenemangsområden och centrala staden. Därutöver finns det en osäkerhet kring vakternas möjligheter att övervaka enligt normala rutiner, beroende på smittspridningen i samhället.

Budgeterade kostnader uppgår till ca 423,7 mnkr vilket är ca 12 mnkr högre än 2019.

Personalkostnaderna uppgår till 79,6 mnkr vilket är ca 5,2 mnkr lägre än 2019. Avvikelsen beror bland annat på avgångsvederlag om ca 5 mnkr år 2019. Bortsett från avgångsvederlaget är budgeterade kostnader i nivå med 2019.

Under senare delen av 2019 och under 2020 har ett flertal tjänster avslutats. Några av dessa kommer att ersättas därutöver sker viss kompetensväxling. Avslutade och ej ersatta tjänster innefattar bland annat en lägre kostnad till följd av bolagets kommande samarbete med Higab. Nyrekryteringar innebär bland annat att vissa IT-konsulter ersätts med anställningar i syfte att få en balans i flexibilitet och kontinuitet.

Mellan 2019 och 2021 är den beräknade löneökningen ca 2% per år då lönerevisionen för 2020 inte klar.

Personalkostnaderna kan vara svåra att följa då de är fördelade mellan de olika resultatraderna drift-, administration- och utvecklingskostnader. Viss omfördelning har också skett mellan de olika resultatraderna i budget jämfört med utfall 2019 på grund av omflyttning av personal inom organisationen.

Driftskostnader är ca 18,2 mnkr högre. Det förklaras av flera poster enligt nedanstående kommentarer.

Arrendeavgifterna är ca 3,3 mnkr högre och förklaras av att parkeringsintäkterna från avtal med affärspartners förväntas bli 10,1 mnkr högre och att ersättningen till affärspartners ökar i takt med att intäkterna stiger.

Personal & driftadministration är ca 3,4 mnkr högre vilket främst beror på högre personalkostnader på grund av intern omfördelning av personal (se resultatraderna personalkostnader administration samt personalkostnader utveckling). Kostnader för inhyrd personal förväntas bli lägre i budget 2021 jämfört med 2019.

Kostnaderna för skötsel & drift är ca 1,3 mnkr lägre än utfall 2019 vilket främst beror på lägre kostnader för skyltmaterial till följd av färre nya avtal och nya parkeringsytor.

Kostnaderna för reparation och underhåll ökar med ca 14,6 mnkr jämfört med 2019 vilket beror på större planerade underhållsåtgärder i bland annat parkeringshus Pedagogen och Focus. Därutöver planeras för en rad mindre underhållsåtgärder såsom målnings- och omläggning av ytor på ett flertal anläggningar.

Kostnader för betalsystem är ca 2 mnkr lägre vilket delvis påverkas av ändrade redovisningsprinciper, minskade kostnader i samband med övergång från tryckta till digitala tillstånd och minskad mynthantering.

Övervakningskostnaderna ökar med ca 0,2 mnkr vilket främst kan förklaras av prisindexeringen.

Av- och nedskrivningar är ca 9 mnkr högre vilket beror på ökade investeringar i parkeringsinventarier samt investering i markanläggningar på bland annat Valhalla idrottsplats och Lundbyhamngata.

Administrationskostnader förväntas bli ca 0,8 mnkr lägre än 2019.

Personalkostnader är ca 2,6 mnkr lägre vilket kan förklaras av bokfört avgångsvederlag 2019 samt intern omflyttning av personal.

Övriga administrationskostnader är ca 1,8 mnkr högre vilket bland annat beror på hyrestillägg för kontorslokaler samt ökade kostnader för programvaror.

Utvecklingskostnader är ca 22,3 mnkr lägre än 2019 vilket främst beror på lägre konsultkostnader samt intern omflyttning av personal.

Realisationsresultat sålda fastigheter är 8 mnkr lägre än utfall 2019 och avser rivningskostnad av P-hus Snipan.

Finansnettot är ca 1,6 lägre än utfall 2019 på grund av ej budgeterat finansnetto.

Investeringsbudget

Investeringsbudget 2021	
Projekt	Summa 2021
Liseberg	238 762
Provisoriskt p-hus Heden	139 000
Masthugget Väst	84 000
Polstjärnegatan	10 000
Tillfälliga lösningar	5 000
Summa projekt	476 762
Inventarier	
Detektering och stödjande system för realtidsmätning	4 800
Trygghetskameror	3 500
Elladdning	2 500
Konst/utsmyckning enligt konceptet	2 400
Digitala skyltar	1 600
Passersystem	1 250
Solceller	990
Saltholmen	900
Övrigt	900
Summa inventarier	18 840
Komponenter	
Bygga belysning i ett flertal anläggningar	1 854
Bygga portar och dörrautomatik i ett flertal anläggningar	1 730
Övrigt	200
Summa komponenter	3 784
Summa totalt	499 386

Budgerade investeringar uppgår till 499 mnkr, varav drygt 450 mnkr avser investering i projekten Masthugget väst, Liseberg och tillfälligt parkeringshus på Heden. Investeringar i parkeringsinventarier uppgår till ca 19 mnkr vilket främst avser fortsatt investering i system för realtidsmätning, utökning av trygghetskameror samt investering i elladdning. Investering i komponenter uppgår till ca 4 mnkr och avser byte av belysning och portar.