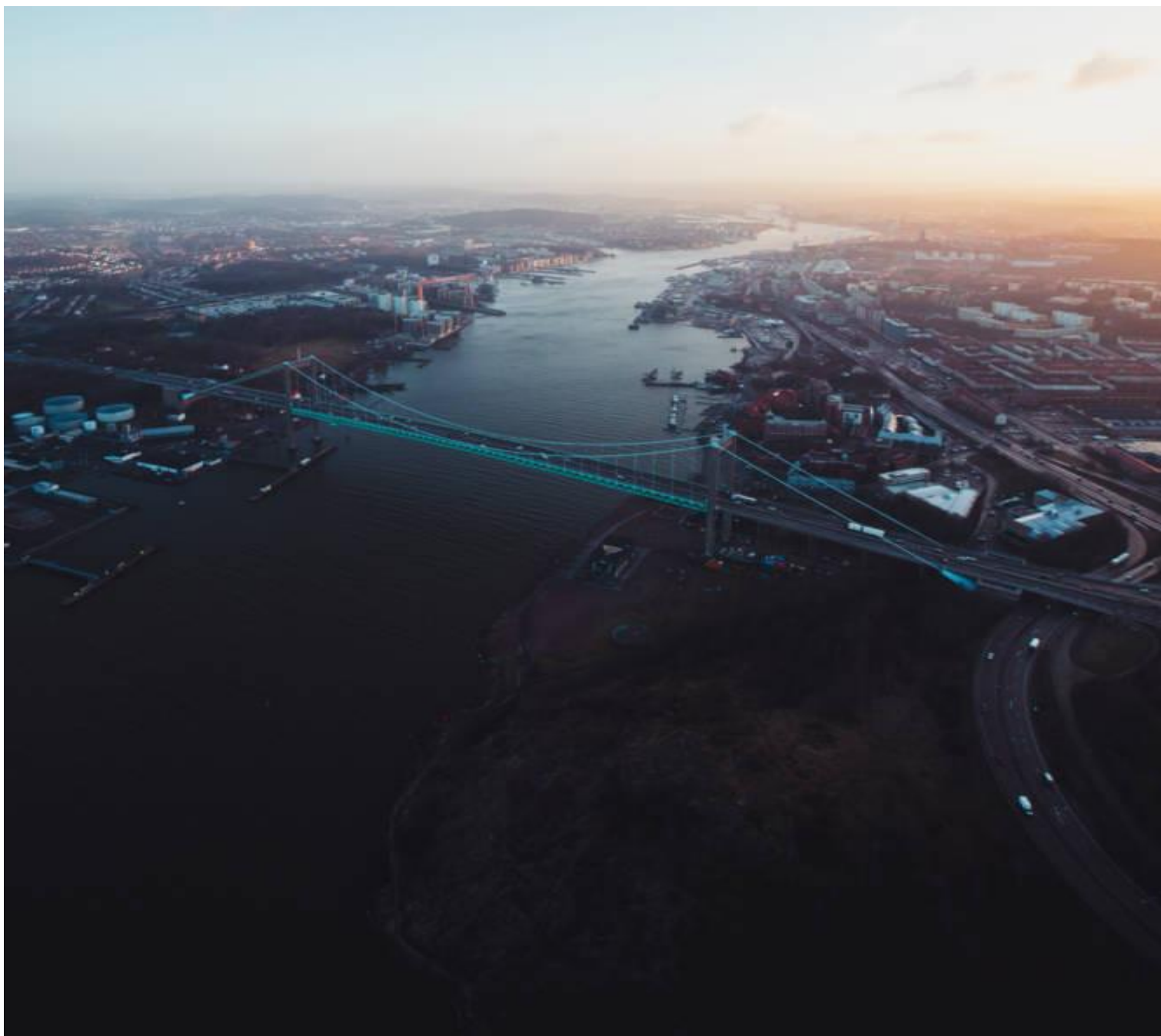


# VD-rapport för Göteborgs Stads Parkering

Till styrelsemöte 12 februari 2021

Kristina Rejare, VD



## Ekonomi

### Årets resultat

Trots pandemin och väsentligt lägre intäkter än vad vi från början räknat med redovisar bolaget ett resultat efter finansnetto på 82 mnkr.

Jämfört med föregående år är intäkterna 72 mnkr lägre (-16%) men de lägre intäkterna kompenseras till viss del av lägre kostnader, ca 39 mnkr (-10%). Resultatet är ca 31 mnkr (-27%) lägre än föregående år.

## Personal

- Rekrytering av ny chef på IT pågår.
- En apputvecklare, Oscar Stenqvist har anställts och påbörjar sin anställning i mars. En rekrytering av systemutvecklare pågår. Båda tjänsterna är delar i en pågående konsultväxling.
- Tjänsten som projektutvecklare är tillsatt. Peter Casperson börjar sin anställning hos oss den 1 maj. Detta är en del av den överenskommelse som träffats med Higab rörande vår nybyggnationsverksamhet.
- Tjänsten som fastighetsansvarig är tillsatt. Marcus Karlsson börjar sin anställning den 1 april. Detta är också en del av den överenskommelse som träffats med Higab rörande vår nybyggnationsverksamhet.
- Två personer har anställts på visstid för att fylla vakanser, en på ekonomi och en på marknad och affärsutveckling.

## Bolaget generellt

### Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Bolaget har fått ett HME-värde på 77 och når inte riktigt stadens mål som är ett värde på 79.

Det samlade HME-värdet 77 består av tre värden: motivation 71, ledarskap 82 och styrning 80. Då vi inte fått återkoppling på hela enkäten än kan vi inte göra någon djupare analys. Vi tror dock att situationen med Covid-19 och krav på att arbeta hemifrån bidragit till att motivationen minskat om vi jämför med 2018 då enkäten genomfördes senast. Däremot har HME för ledarskap och styrning ökat avsevärt jämfört med 2018.

## **Digital verksamhetsdag**

Bolaget hade den 3 februari en bolagsdag som under rådande pandemiläge anordnades digitalt. Syftet med dagen var att samla alla medarbetare kring en gemensam bild över var bolaget är idag och bolagets väg framåt. Dagen blev väldigt lyckad och fler liknande bolagsdagar kommer att hållas framöver.

## **Organisationsförändring**

Arbetet i enlighet med den överenskommelse som träffats med Higab rörande vår nybyggnadsverksamhet har nu inletts och fungerar bra. Successivt kommer nu rutiner och arbetsformer att utvecklas för att säkerställa effektiva och tydliga processer.

## **Ordning och reda**

En intern revision för att granska bolagets befintliga avtal påbörjades i slutet av året. Syftet är att i första hand utreda och åtgärda rekommendationerna från Stadsrevisionens granskning och även att hitta ytterligare förbättringsåtgärder. Avsikten är att fortsätta med interna revisioner inom utvalda områden som en del av ett systematiskt förbättringsarbete.

## **Dataskydd - kontrollplan**

Bolagets dataskyddsombud har tagit fram en kontrollplan för 2021 gällande dataskyddsarbetet. Målsättningen med att arbeta utefter en fastställd kontrollplan är att det ska bidra till att sätta fokus på verksamhetens dataskyddsarbete och därmed:

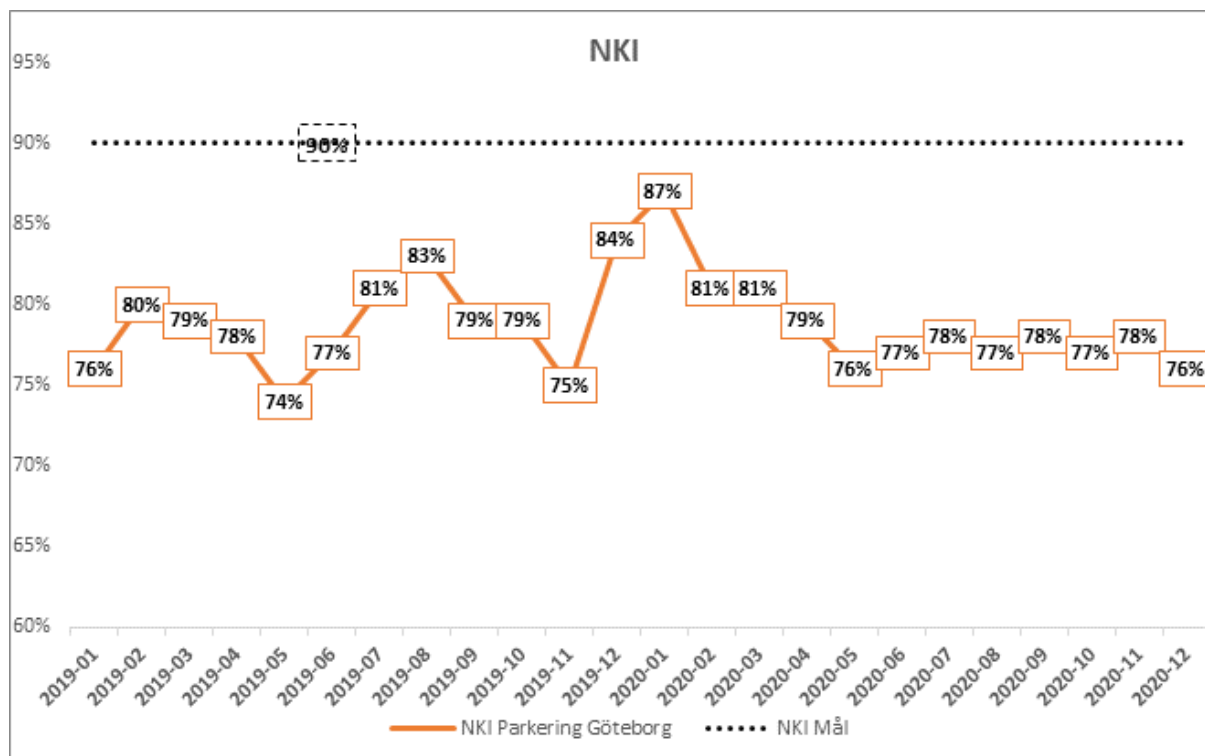
1. Säkerställa ett kontinuerligt dataskyddsarbete som skapar förutsättningar för efterlevnad av förordningen.
2. Maximera ett riskbaserat arbetssätt och därigenom minimera risken för lagbrott.
3. Göra dataskyddsarbetet till en integrerad del i verksamhetens informationssäkerhetsarbete.

Kontrollarbetet sammanställs och presenteras i säkerhetsrapporten. Genom att ha en årlig uppföljning kommer varje personuppgiftsansvarig kunna följa utvecklingen av dataskyddsarbetet inom verksamheten över tid.

## Parkering Göteborg

### NKI – Parkering Göteborg

Generell nöjdhet **76%** (telefon)



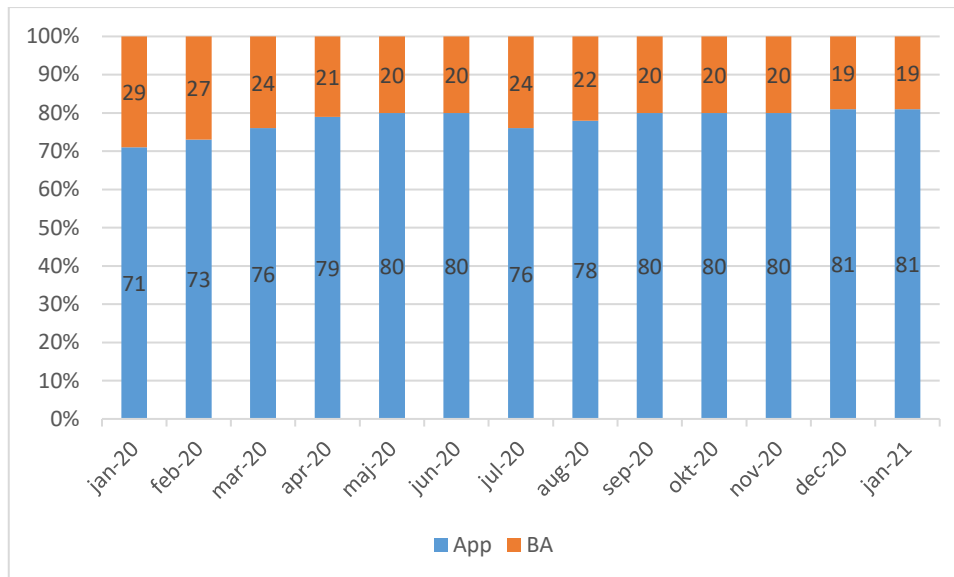
December månads resultat för NKI hamnar på 76 % vilket innebär en försämring jämfört med föregående månad, men är inom normalspannet. NKI för 2020 landade på 78 % vilket är en marginell minskning jämfört med 2019 då resultatet var 79 %.

NKI-värdet för alla faktorer har under månaden fortsatt att minska något, framför allt gäller detta för svarstiden. Kundtjänsts svarstid i telefon har i genomsnitt legat på drygt 10 minuter under månaden. Den långa svarstiden är ett resultat av höga volymer av inkommande ärenden i kombination med mer komplexa ärenden som gäller företagsportalen.

Trots höga volymer och utmaningar i form av sjukfrånvaro och arbete hemifrån minskar inte den generella nöjdheten med mer än 3 %.

## Biljettautomater/App-användning

Under december och januari uppgick app-användningen till 81 procent.



Figur Andel App/BA

## Intäkter från betalautomater

Intäkterna på betalautomater i december är ca 7,8 mnkr vilket är ca 11,5 % lägre än november. Antalet transaktioner för december ligger på ca 218 000 vilket är ca 7 % lägre än i november.

Minskningen av intäkterna beror på många röda dagar i december med färre besökare samt lägre taxa på gatumark.

Myntbetalningarna befinner sig fortsatt på en låg nivå, det är bara ca 1 % som betalar med mynt. Antalet bensinkortstransaktioner ligger runt 40 % och bankkort utgör 59 %. Betalningen med bensinkort ligger konstant mellan 40-45 %.

Medelköpet i betalautomater ligger på ca 38 kr.

## Kontrollavgifter

I december utfärdades 3292 st kontrollavgifter. Snittet för antal utfärdade kontrollavgifter per övervakad timme var i december månad 1,57. Det avskrevs 376 kontrollavgifter i december månad. Den främsta orsaken under månaden var "Giltig sms-biljett" och utgjorde 58,78 % av månadens avskrivna kontrollavgifter, majoriteten under den kategorin beror på handhavandefel av kunden i appen.

## Systematiskt brandskyddsarbete 2020

Under året har det utförts brandskyddskontroller i samtliga av våra fastigheter med ett par tusen kontrollpunkter och endast 58 st avvikelser som nu är åtgärdade. Vi arbetar aktivt med brandskyddsarbetet för att säkerhetsställa en god funktion vid nödvändig utrymning av fastigheterna.

## Brunnsbo Kyrka

Parkeringsplatsen vid Brunnsbo kyrka har varit ett problem en längre tid då trafikanter kör över gräsytan och även parkerar på ytan, vilket gör området otrevligt och skräpigt. Nya L-stöd med staket har satts upp och ytan har asfalterats och även utökats med någon extra p-plats. Resultatet blev mycket bra och intilliggande verksamheter blev mycket nöjda och tacksamma.

Före/efter:



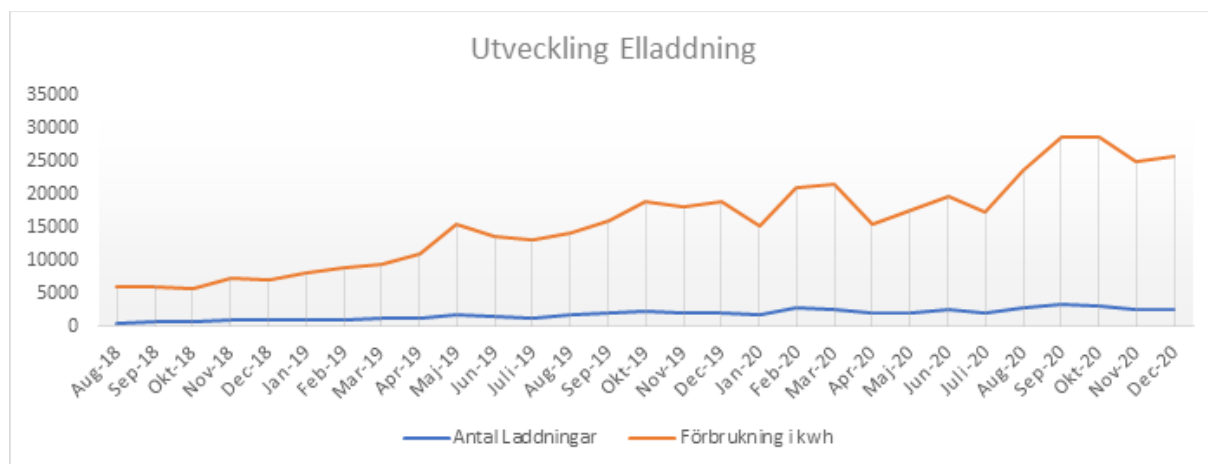


## Affärsutveckling

### El-laddning

Användning av ladd-stolpar i december månad var ungefär samma som månaden innan.

Elförbrukning på våra laddstolpar i december månad var ca 25 800 kWh fördelat på ca 2 700 laddsessioner. Det innebär att kunderna i genomsnitt laddar 9,7 kWh på våra laddstolpar och omvandlat till km är detta ca 45 km/laddning.





## Nytt avtal om tillståndshantering

Under 2020 tecknades avtal med Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder om att hantera deras p-tillstånd. Avtalen garanterar inga volymer eller tider men på sikt rör det sig om ca 35 000 p-tillstånd och ett resultatbidrag om ca 30 mnkr per år (att jämföra med att vi idag säljer totalt ca 20 000 p-tillstånd). IT-utveckling pågår nu för att koppla ihop Framtidenbolagens system med våra så att boendebehörighet kan kontrolleras innan tillstånd delas ut.

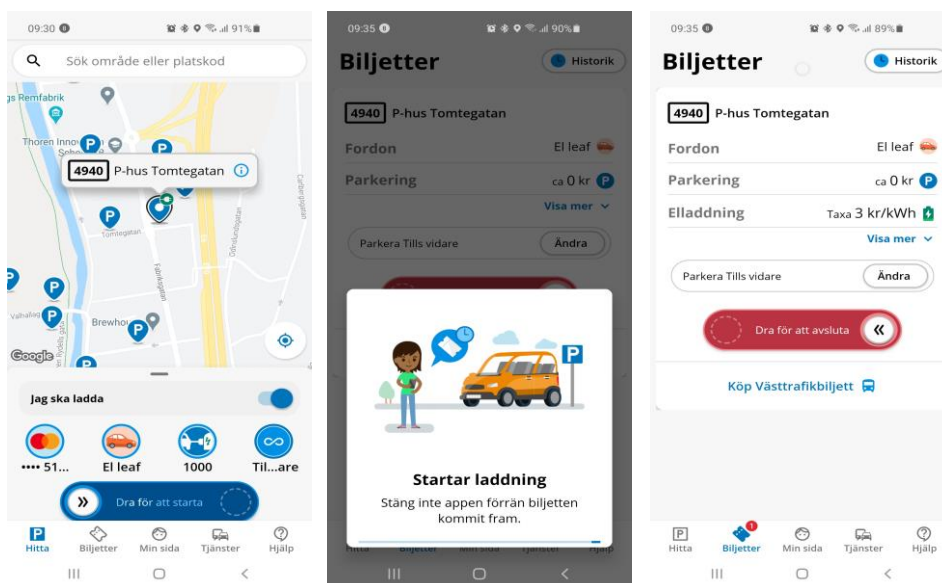
## Nya nämnder

Vid årsskiftet fick Göteborgs Stad en ny organisation och stadsdelsförvaltningar och social resursförvaltning ersattes med 6 fackförvaltningar. Vi säljer tillstånd för parkering i anslutning till deras verksamhet och där behörighet om anställning ska kontrolleras. Anställningar i nya facknämnder kräver nya p-tillstånd och ny fördelning av intäkter. Tidigare SDF-tillstånd gäller tom 28 februari.

Erbjudande om nya parkeringstillstånd har nu gått ut till ca 2200 anställda i de nya förvaltningarna, samtidigt har vi skickat ut drygt 1000 nya tillstånd till Göteborg Stads Leasing som hanterar stadens verksamhetsfordon. Vi kommer att manuellt bearbeta fördelningen av intäkter till de nya förvaltningarna i början av mars.

## Elladdning i appen Parkering Göteborg

Pilot om elladdning i appen pågår nu och lansering planeras till vecka 8. Betalning blir per kWh. Unika platskoder för elladdning försvinner.





## Nya företagstjänster

Tillståndspotten lanserades den 27 januari och är den sista planerade lanseringen av tilläggstjänster för företag.

Tillståndspotten hjälper företag att låta användare dela på p-tillstånd. Tjänsten passar särskilt bra om företag har anställda eller konsulter som kanske inte är på arbetsplatsen varje dag eller hela arbetsdagen. Tre månader efter den första lanseringen så används tilläggstjänsterna av ca 580 användare och genererar intäkter om totalt ca 30 tkr/månad. Det är Tjänsteparkering (betala avgiftsparkering på faktura) som står för merparten av användandet.

## Innovation och utveckling

Bolaget fick sommaren 2020 frågan av trafikkontoret och Business Region Göteborg om bolagets medverkan i en EU-ansökan rörande projektet MOVE21 ”Multimodal and interconnected clean mobility urban nodes fit for the 21st century”. Arbetet ska bland annat utföras i form av tre Living Labs i Oslo, Göteborg och Hamburg. I Göteborg skapas tre testbäddar (Living Labs), varav bolaget huvudsakligen engageras i testbädden för Jaegerdorffsplatsen/Klippan som har fokus på persontransporter. Övriga två testbäddar är Nordstan (logistiknav) samt Lindholmen (logistik- och avfallsnav). Testbädden Jaegerdorffs-platsen/Klippan är bolagets förslag utifrån tidigare, översiktligt gjorda utredningar och bedömdes av övriga parter som intressant för projektet, varför platsen inbegreps i stadens gemensamma projektansökan. Ansökan har nu beviljats.

Bolaget har flera parkeringsytor i området Jaegerdorffsplatsen/Klippan som vi ser skulle kunna fylla mer funktion än idag. Syftet med testbädden är att tillsammans med stadens parter ”pröva ökad effektivitet och attraktivitet vid platsen och om området har potential att bli en form av nav med parkering och last-mile-lösningar för hela området”. Projektets intention är att under projektarbetet utveckla en gemensam analysmetod i staden om hur vi kan ”gynna” och stärka vissa platser såsom bytespunkter eller utifrån kunskap om kundbehov, infrastruktur, stadsplanering mm, och utifrån det finna fram rätt slags utbud/erbjudanden och utformning. Intentionen är också att kunna genomföra och testa användningen.

Projekttiden är 2021-2024 med start maj 2021. Projektet kommer att projektledas av trafikkontoret. Total projektbudget för staden är ca 90 mnkr varav EU-finansiering 95 %. Bolagets åtagande innebär

att delta med arbetstid motsvarande ca 1,25 mnkr med en EU-finansiering motsvarande 75 %, dvs ca 0,9 mnkr under projektperioden.

## Uppdrag från kommunfullmäktige

Den 20 augusti 2020 fick bolaget kommunfullmäktiges uppdrag att skyndsamt utreda hur trafiksituationen vid Kvibergs marknad kan förbättras. Bolaget har tagit kontakt med Idrott- och föreningsförvaltningen, som bland andra var den organisation som lyft problematiken i området, för att få en förståelse för den aktuella situationen. Av denna kontakt kunde konstateras att problematiken främst rör en specifik gata i området och att trafikföringen på och i anslutning till denna behöver ses över. Denna gata har trafiknämnden ansvar för och kontakt har därför tagit med trafikkontoret som nu inlett ett arbete kring den aktuella problematiken. Från bolagets sida har vi ökat övervakningen av både våra och trafikkontorets ytor och området övervakas nu varje helg då numera Kvibergs Marknad delvis är öppet igen på helgerna.

**/Kristina Rejare, VD**