

Årsrapport 2020

Göteborgs Stads Parkering AB

2020-01-28

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen ..	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	7
2.2.3	Verksamhetsnära mål	7
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	8
3.1	Utveckling inom personalområdet	8
3.1.1	Analys av situationen inom HR-området	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Investeringsredovisning	9
3.2.2	Bokslut	10
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	10
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	11
3.3.3	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	12
3.3.4	Sponsring	12
3.3.5	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	12
3.3.6	Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsbud	12
3.3.7	Övriga beslut och/eller uppdrag	12
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	13
4.1	Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat	13
4.2	Utfall och kommentar avkastningskrav	13
4.3	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc	13
5	Styrinformation till styrelsen	14
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	17

6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	17
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	17
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	18
6.2	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS.....	21

1 Sammanfattning

Från mars innebar rekommendationer relaterat till covid-19 lägre intäkter, på främst besöksparkering. En återhämtning sågs från sommaren till oktober. Efter nya restriktioner i november sjönk åter intäkterna. Bolaget minskade sina kostnader men de lägre intäkterna har inneburit ett minskat resultat i förhållande till budget.

Under året har omfattande underhåll och uppfräschning genomförts med fokus på kundupplevelse och trygghet vid två parkeringsanläggningar, Per Dubb och Koffen.

Arbete pågår för att uppföra p-hus Masthugget Väst. Byggnaden kommer, förutom parkering, även innehålla verksamhetslokaler i Higabs och Idrotts- och föreningsförvaltningens regi.

I oktober beslutade kommunfullmäktige om bolagets investering i den anläggning som planeras för parkeringsbehov från Liseberg samt Volvos upplevelsecenter. Arbete kring genomförande pågår nu gemensamt i bolagen. I november tillstyrkte kommunfullmäktige bolagets hemställan från 2017 rörande bolagets investering i kajgaraget, Skeppsbron.

I samarbete med Göteborg Energi genomfördes en massiv utbyggnad av publika laddplatser för laddbara bilar i Göteborg.

Den 1 augusti tillträdde ny vd, Kristina Rejare.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
NKI	80	79	80
Uthyrningsbar yta, kvm	14615	14615	14615
Uthyrningsgrad, %	100	100	100
Förvaltade p-platser, antal	46 247	50 308	48421
Soliditet justerad, %	91	95	93
Fastigheternas direktavkastning, %	4,9	4,8	4,8
Rörelsemarginal, %	20	21	18

Färre antal parkeringsplatser på grund av att platser tagits i anspråk för byggnation i Masthugget, pågående underhållsarbeten samt avtal som upphört.

Lägre rörelsemarginal på grund av färre parkerade kunder med anledning av covid-19 vilket har lett till lägre intäkter och resultat.

Den uthyrningsbara ytan inkluderar en helikopterplatta (1105 m²).

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2018	2019	2020
Personalvolym, årsarbetare	88	90	88
Investeringar, mnkr	86	77	58
Belåningsgrad, %	0	0	0
Resultateffekt covid-19, mnkr			-34

Årsarbetare något färre än 2019 eftersom bolaget har haft färre anställda.

2020 års resultat präglas av väsentligt lägre intäkter från besöksparkeringar till följd av covid-19 än vad som budgeterades för. Totalt är intäkterna ca 87 mnkr lägre. Ett omfattande arbete har gjorts under året för att möta de lägre intäkterna med minskade kostnader. Kostnaderna är ca 53 mnkr lägre än budget.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Coronapandemin
Orsak till att avvikelserna uppstått
Orsaken är de åtgärder och rekommendationer som beslutats till följd av covid-19.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Effekter av den pågående pandemin är det som ger upphov till de mest väsentliga avvikelserna för verksamhetens utveckling. Den största konsekvensen på verksamheten till följd av covid-19 är av ekonomisk karaktär.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Bolagets krisledning är aktiverad och löpande anpassning till Stadens rekommendationer sker. Det finns risk att fortsatta begränsningar i att mötas och träffas fysiskt kan påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön negativt. Brister på socialt sammanhang, bristande fysisk arbetsmiljö vid arbete hemifrån samt risk för bristande effektivitet då man inte möts fysiskt ställer krav på chefer och medarbetare att arbeta mer proaktivt med täta kontakter och att hitta lösningar på eventuella problem som uppstår.
Ekonomiska konsekvenser
Sedan mitten av mars 2020 har antal parkerade kunder minskat kraftigt som en följd av rekommendationerna relaterat till covid-19. Styrelsen fattade den 8 april beslut om en tillfällig prissänkning med 50 % på bolagets egna parkeringsplatser mellan klockan 8–18 samtliga veckodagar under perioden 20 april–30 juni. Lägre intäkter på främst besöksparkering har noterats under hela året även om viss återhämtning skett från mitten av året fram till och med oktober. Efter nya restriktioner i november sjönk återigen intäkterna från besöksparkeringar i den centrala staden markant. Beroende på hur pandemin utvecklas och hur länge restriktionerna från Folkhälsomyndigheten är gällande, bedömer bolaget att intäkterna från besöksparkering fortsatt kan komma att påverkas väsentligt under 2021.
Vidtagna åtgärder
Ett effektiviseringsarbete har gjorts i syfte att minimera den negativa resultatpåverkan till följd av intäktsutvecklingen. Arbetet har bidragit till lägre driftkostnader.

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Inom denna del finns för närvarande ingen förändrad riskbild som med kort varsel kan komma att kräva ett ställningstagande från kommunfullmäktige.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	75	-	77	79
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	2,8 %	2,3 %	2,8 %	3,0 %

HME 77 når inte riktigt stadens mål 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. Däremot har HME för ledarskap och styrning ökat avsevärt jämfört med 2018.

Fortsatt låg sjukfrånvaro (under 3%) trots coronapandemin.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

I Göteborgs Stads budget 2020 beskrivs KF:s mål för klustret enligt nedan. Älvstranden Utvecklings styrelse har beslutat att använda Driftnetto som indikator för uppföljning av målet. Higab och Göteborgs Stads Parkering har inte beslutat om några specifika indikatorer.

Lokala indikatorer lokalkoncernen

<i>Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Higab: -				
Parkeringsbolaget: -				
Älvstranden: Driftsnetto*	225 mnkr	252 mnkr	263 mnkr	264 mnkr

* driftöverskott före avskrivningar.

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Göteborgs Stads Parkerings styrelse har inte fattat beslut om verksamhetsnära mål och indikationer som ska bidra till KF-målen. Bolaget har i sin verksamhetsplan tagit fram mål som ska bidra till KF-målen.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Total sjukfrånvaro %	2,8	2,3	2,8
Bolagsextern personalomsättning (%)	15	12,5	5,8

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och håller prognos.

Årets personalomsättning följer i stort prognos. Årets personalomsättning är lägre än föregående år beroende på att fler har slutat än vad som anställts. Några avgångar har inte ersättningsrekryterats, beroende på omorganisation och på interna rekryteringar. Några rekryteringar har vi avvaktat med till 2021.

3.1.1 Analys av situationen inom HR-området

Bolaget har deltagit i stadens medarbetarenkät 2020 (deltog inte 2019). Hela resultatet redovisas inte förrän i februari 2021. Vi har endast fått resultatet för HME.

Sjukfrånvaron fortsatt låg, under 3 % trots Covid-19.

Restriktionerna kring Corona pandemin gör att alla medarbetare arbetar hemifrån som kan, vilket ställer nya och utmanande krav på ledarskap och arbetsmiljö och dess uppföljning.

Ny VD sedan augusti.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Se bolagsspecifika resultaträkningar och kommentarer till resultaten i stycke 5. Styrinformation till styrelsen.

3.2.1 Investeringsredovisning

3.2.1.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	KF beslutat (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Stadsutveckling					
Kajgarage Skeppsbron	ja	628	105	828	2027 , Q4
Masthugget väst	nej	395	42 724		2023 , Q4
Heden tillfälligt parkeringshus	nej	185	5 185		2021 , Q4
Liseberg	ja	429	0	429	2023 , Q1

Uppgift om prognos för projekten tillfälligt parkeringshus på Heden och parkeringsanläggning på Masthugget väst lämnas inte på grund av upphandlingssekretess.

Skeppsbron

Genomförandet av Skeppsbroprojektet, dess kostnader och förutsättningar har utretts på uppdrag av kommunfullmäktige och bolaget har särskilt genomlyst och tydliggjort de ekonomiska förutsättningarna för det så kallade kajgaraget inom området. Uppdragen har återredovisats och vid sitt sammanträde den 12 november beslutade kommunfullmäktige om utbyggnad av allmän plats under vissa förutsättningar och med vissa kompletterande uppdrag. Kommunfullmäktige tillstyrkte även bolagets hemställan från 2017 rörande bolagets investering i kajgaraget. Ackumulerat utfall i projektet uppgår till 105 mnkr varav 95 mnkr är nedskrivet och resterande är kostnadsfört i projektet, dvs bokfört värde per 201231 är 0.

Masthugget väst

Under året förvärvades en fastighet där ett nytt parkeringshus ska uppföras. Byggnaden ska förutom parkering innehålla verksamhetslokaler i Högabs och Idrott- och föreningsförvaltningens regi. Projektering pågår och förberedande entreprenad startade Q4 2020.

Tillfälligt parkeringshus Heden

En tillfällig parkeringsanläggning planeras byggas på Heden. Bygglovets har vunnit laga kraft och förberedelser inför upphandling av entreprenör pågår. Byggtiden är beräknad till drygt ett år.

Liseberg

För att omhänderta parkeringsbehovet för Lisebergs nöjespark och för Lisebergs tillkommande verksamheter hotell och vattenpark samt Volvos upplevelsecenter World of Volvo planeras för en parkeringsanläggning om ca 1500 parkeringsplatser i området söder om Liseberg. Kommunfullmäktige fattade den 15 oktober beslut om bolagets investering i denna anläggning och arbete för att genomföra detta pågår nu gemensamt i bolagen.

3.2.2 Bokslut

Bolagen inom lokalkoncernen bifogar respektive årsredovisning som bilaga till denna Årsrapport vilket utgör bolagens rapportering av den sammanfattade analysen.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Enligt Göteborgs Stads Parkerings AB:s bolagsordning är det kommunala ändamålet att samordna och stärka stadsutvecklingen inom parkeringsverksamheten och bolaget ska i sin verksamhet förvärva, uppföra, avyttra och förvalta parkeringsanläggningar inom Göteborgs Stad samt driva annan därmed förenlig verksamhet. I kommunens riktlinjer för kommunal parkering enligt stadens beslutade parkeringspolicy från 2009, anges de förutsättningar som krävs för att uppfylla ägardirektivet och det kommunala ändamålet. Kommunstyrelsen prövar årligen om den verksamhet som bedrivits varit förenlig med det fastställda ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen i Göteborg svarar för löpande uppsikt över alla stadens bolag.

Under hösten och vintern genomförde bolaget i samarbete med Göteborg Energi en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg. Satsningen innebar att 500 nya laddplatser blev tillgängliga.

Bolaget har förlängt samarbetet med Mölndal Parkering AB om parkeringsappen Parkering Göteborg till nytta för kommunmedlemmarna i Göteborg.

Göteborgs Stads Parkering har under 2020 aktivt förvaltats och utvecklat sina parkeringsanläggningar. Bolaget har ett koncept som säkerställer att bolaget ser till följande aspekter på alla parkeringsanläggningar: tryggt och säkert, tydligt och enkelt samt rent och snyggt.

Projektering pågår av Masthugget Väst, en parkeringsanläggning om ca 700 parkeringsplatser, gymnastikhall och verksamheter i samarbete med Higab och Idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF). På Heden planerar bolaget för en tillfällig parkeringsanläggning för att kunna möta de behov som uppstår när andra centrala parkeringsanläggningar byggs om eller försvinner under kommande år. Förberedelser pågår inför bolagets roll som tagare av den parkeringsanläggning som ska byggas för att möta Lisebergs och Volvos upplevelsecenters behov av parkering i området. I övrigt arbetar bolaget även med ersättningsplatser för de platser som försvinner till följd av större stadsutvecklingsprojekt.

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med Stadens ändamål med ägandet av bolaget.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Nedan sammanfattas de viktigaste iakttagelserna från bolagets utvärdering genom redovisning av styrkor och förbättringsområden i förhållande till riktlinjens krav på systematik.

Styrkor

Bolagets främsta styrkor finns inom de områden som bedömningsmallen benämner *planering & uppföljning* och *riskbaserad styrning*.

Bolagets ledningssystem styr verksamheten så att den lever upp till ställda krav för intern styrning och kontroll. Det tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Utgångspunkten för ledningssystemet följer samma systematik som stadens styrsystem, det vill säga *Planera, Genomföra, Följa Upp, Förbättra* och utgör ett verktyg för utveckling och ständiga förbättringar av verksamheten.

Bolaget gör en övergripande riskbedömning för hela bolagets verksamhet en gång per år, med utgångspunkt i verksamhetens mål och uppdrag. Riskanalysen utgår från verksamheten som helhet såväl som väsentliga processer. Utöver detta genomförs riskanalyser vid behov. Metodstöd för riskanalys och system för riskreducerande åtgärder finns inom bolaget.

Bedömningen är att bolaget har en god grundläggande systematik, vilket ger tydlighet i hur processer och rutiner ska efterlevas, utvärderas och förbättras. Detta ger i sin tur goda förutsättningar för att omhänderta mål och krav genom att integrera dem i de processer och den uppföljningsmodell som strukturen medför. Formerna för detta bedöms inarbetade och kända, vilket medför möjlighet till kunskapsåterföring och ytterligare kvalitetshöjande arbete.

Förbättringsområden

Bolagets förbättringsområden berör områden som bedömningsmallen benämner *kultur och åtgärder och förbättringsarbete*.

För att kunna lyfta kvaliteten i åtgärds- och förbättringsarbetet ytterligare krävs en utvecklad hantering av de avvikelser som uppstår för att mer systematiskt utreda avvikelserna, åtgärda dem och undvika att de uppstår igen.

Bolaget genomför planerade förbättringsarbeten för att stärka bolagets interna kontroll inom de områden där brister tidigare har identifierats. Bolaget har byggt upp strukturer och processer för att förebygga oegentligt beteende och behöver fortsätta säkerställa och utbildas kontinuerligt för att risker ska reduceras.

Bolaget behöver arbeta med kulturen och organisationen genom att klargöra ansvarsområden, befogenheter och arbetsflöde och säkerställa att organisationen har en gemensam bild av vägen framåt samt en positiv kultur.

Bedömningen är att bolaget i stort uppfyller och har förutsättningar för en grundläggande efterlevnad av de krav som ställs på avvikelshantering och kultur.

3.3.3 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Göteborgs Stads Parkering arbetar kontinuerligt för att möta kundbehoven. Kontakterna med kunderna och löpande dialoger med övriga intressenter ger tillgång till viktig kunskap. Bolaget analyserar data över kundbeteenden och tar hand om kundsynpunkter för att utveckla våra erbjudanden och prioritera vår planering av verksamheten. För att bli väl insatta i våra kunders perspektiv och behov genomförs djupintervjuer, kundundersökningar och medborgardialoger med intresseorganisationer.

3.3.4 Sponsring

Göteborgs Stads Parkering har inte haft någon sponsringsaktivitet under 2020.

3.3.5 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Bolaget har inget att rapportera.

3.3.6 Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsbud

Göteborgs Stads Parkering är nöjda med samarbetet med dataskyddsbudet. Tillsammans har vi haft som mål att ha ett möte i kvartalet. Kontakt har även skett via e-post och telefon för frågor mellan avstämningarna.

Eftersom bolaget har många kunder och därför hanterar en stor mängd personuppgifter har råd och stöd behövts vid vissa behandlingar. Exempelvis har dataskyddsbudet varit rådgivande och deltagit i en övergripande riskanalys gällande bolagets behandlingar av personuppgifter, konsekvensbedömning vid kamerabevakning samt informationsklassning och riskanalys för appen, Parkering Göteborg.

Göteborgs Stads Parkerings förväntningar av dataskyddsbudet är främst att vara stödjande i dataskyddsfrågor, vilket har fungerat bra. Utbildningar/seminarier med aktuella teman är också givande.

Det som bolaget har saknat är mer konkreta mallar på hur informationsklassning, riskanalys, konsekvensbedömningar etc. kan göras kopplat till dataskyddsarbetet.

3.3.7 Övriga beslut och/eller uppdrag

Bolaget har inget att rapportera.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 december 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	0	0
Kassaflöde	Kassaflöde 2020	Kassaflöde 2019
Löpande verksamhet	144531	180403
Investeringsverksamhet	-57884	-77226
Finansieringsverksamhet	-61308	-94160
SUMMA	25339	9017

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2020	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

4.2 Utfall och kommentar avkastningskrav

Enligt reviderat ägardirektiv ska bolagets justerade soliditet, dvs inklusive övervärden, uppgå till 50% eller mer samt rörelsemarginalen vara större än 20%,

Den justerade soliditeten uppgår vid årsskiftet till 95% och rörelsemarginalen till 17,5.

Intäkterna är ca 87 mnkr lägre än budgeterat för 2020 vilket är orsakat av färre parkerande kunder till följd av restriktionerna med anledning av covid-19. Trots att bolaget aktivt arbetat med att sänka kostnaderna för att möta de lägre intäkterna är rörelseresultatet ca 34 mnkr lägre än beräknat. Det har fått till följd att rörelsemarginalsmålet inte har kunnat uppnås för räkenskapsåret 2020.

4.3 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Inom ramen för ordinarie uppföljning avser Higab att fortsättningsvis följa väsentliga investeringar inom Göteborgs Stads Parkering och vidareförmedlar till Stadshus. Hänvisar till punkt 3.2.3.3 - Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner.

Bolaget har inga ärenden att rapportera.

5 Styrinformation till styrelsen

Resultaträkning i sammandrag

tkr							
	Utfall	Prognos okt	Avvikelse	Prognos aug	Budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Parkeringsintäkter	408 714	415 123	-6 409	400 078	491 593	477 316	
Hysesintäkter	22 971	23 089	-119	23 085	23 015	22 820	
Övervakningsintäkter	19 050	18 490	560	18 660	24 090	23 265	
S:a Intäkter	450 734	456 702	-5 968	441 823	538 698	523 400	501 519
Arrendeavgifter	-106 564	-106 549	-15	-105 136	-128 238	-120 462	
Personalkostnader och övrig driftadministration	-42 551	-41 527	-1 023	-41 582	-44 792	-47 585	
Skötsel & drift fastigheter, skyltar, fastighetsskatt	-39 959	-41 723	1 764	-42 165	-46 995	-42 983	
Reparation och underhåll	-22 373	-25 883	3 509	-25 803	-25 517	-19 508	
Kostnader för betalsystem	-35 139	-36 494	1 356	-36 464	-36 737	-35 269	
Övervakningskostnader	-9 769	-9 963	194	-10 183	-12 711	-10 186	
S:a Driftskostnader	-256 356	-262 140	5 784	-261 333	-294 990	-275 994	-200 641
Driftsnetto	194 378	194 562	-184	180 490	243 708	247 406	300 878
Av- och nedskrivningar	-38 325	-38 390	65	-38 422	-37 735	-31 528	-47 638
Bruttoresultat	156 054	156 173	-119	142 068	205 973	215 879	253 240
Realisationsresultat sålda fastigheter	-1 326	-1 326	0	-1 326	0		
Personalkostnader administration	-26 099	-27 139	1 040	-26 396	-35 239	-34 634	
Övriga kostnader central administration	-20 867	-22 018	1 151	-23 682	-27 338	-21 863	
S:a Centraladministration	-46 966	-49 157	2 191	-50 078	-62 577	-56 497	-152 827
Övriga rörelseintäkter	924	741	183	877	215	196	
Verksamhetsutveckling	-14 235	-13 535	-700	-13 803	-15 214	-28 182	
Personalkostnader utveckling	-14 437	-15 135	697	-15 061	-14 210	-18 303	
Övriga köpta tjänster	-905	-1 938	1 033	-2 268	-1 449	-1 172	
S:a Övriga rörelsekostnader	-29 577	-30 607	1 030	-31 132	-30 873	-47 657	
Rörelseresultat	79 108	75 823	3 285	60 409	112 739	111 920	100 414
Finansnetto	3 364	2 569	795	2 053	0	1 590	25
Resultat efter finansiella poster	82 472	78 392	4 080	62 462	112 739	113 511	100 439

Kommentar gällande resultat 2018.

Förändringar i klassificering i resultaträkningen gör att utfall 2018 inte till fullo är jämförbart med senare års resultat på respektive rad i ovanstående tabell. Summarader och vissa specifika rader, exempelvis avskrivningar ingår dock i tabellen ovan.

Bokslut 2020

Årets utfall mot prognos oktober

Resultat efter finansiella poster för år 2020 är ca 82,5 mnkr vilket är ca 4,1 mnkr högre än prognosen för samma period. Avvikelsen beror på följande.

Intäkterna är ca 6,0 mnkr lägre än prognos och beror huvudsakligen på lägre parkerings- och hyresintäkter men kompenseras av något högre övervakningsintäkter.

Parkeringsintäkterna är ca 6,4 mnkr lägre än prognos och förklaras främst av lägre besöksintäkter med ca 8,1 mnkr och lägre intäkter från förhyrda platser med ca 0,6 mnkr. De lägre intäkterna kompenseras delvis av högre tillståndintäkter med ca 1,1 mnkr och högre intäkter från avtalet med Trafikkontoret med ca 0,8 mnkr.

Inom parkeringsintäkter är **besöksintäkterna** i december ca 4,7 mnkr lägre än prognos och följer utvecklingen från november med lägre beläggning inom centrala parkeringsområden. I slutet av oktober infördes nya restriktioner i takt med den ökade smittspridningen i samhället vilket har påverkat besöksintäkterna negativt för årets två sista månader.

Det löpande arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser är den främsta orsaken till att intäkter från förhyrda platser är lägre än prognos samtidigt som tillståndintäkterna ökar. Högre tillståndintäkter är också ett resultat av förändringar i den dagliga affären med merförsäljning på befintliga områden.

Övervakningsintäkterna är ca 0,6 mnkr högre än prognos vilket beror på svårprognostiserad övervakning på grund av osäkerhet till följd av Covid-19.

Driftskostnaderna är ca 5,8 mnkr lägre än prognos vilket specificeras nedan.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 3,5 mnkr lägre än prognos. Det beror bland annat på en tidsförskjutning av de planerade åtgärderna varav ca 1,6 mnkr förväntas senareläggas till år 2021.

Kostnader för skötsel och drift är ca 1,8 mnkr lägre än prognos. Det beror bland annat på lägre kostnader för uppvärmning av lokaler samt lägre kostnader för skyltmaterial.

Kostnader för betalssystem är ca 1,4 mnkr lägre än prognos. Det beror bland annat på lägre transaktionskostnader till följd av en lägre omsättning. Därutöver är kostnader för datautrustning och programvaror lägre.

Kostnader för personal och driftsadministration är ca 1 mnkr högre än prognos vilket bland annat beror på högre kostnader för inköpta tjänster från kontaktcenter till följd av högre belastning av inkomna kundtjänstärenden. En annan bidragande orsak till avvikelsen är en reservation av osäkra kundfordringar.

Avskrivningar är i nivå med prognos.

Administrationskostnaderna är ca 2,2 mnkr lägre än prognos. Det beror bland annat på lägre kostnader för marknadsföring till följd av att planerade aktiviteter och beställningar inte har fallit ut enligt prognos på grund av covid-19. Därutöver är personalkostnaderna lägre än prognos vilket beror på att lönerna enligt kollektivavtal reviderades 1 november 2020. I prognosen antogs

lönrevisionstillfället vara 1 april 2020.

Övriga rörelseintäkter är ca 0,2 mnkr högre än prognos.

Övriga rörelsekostnader är ca 1 mnkr lägre än prognos. Det beror främst på att kostnader för förstudier och prospektering är lägre bland annat på grund av försenade projekt inom stadens långsiktiga planering.

Finansnettot är ca 0,8 mnkr högre än prognos.

Årets utfall mot budget

Resultat efter finansiella poster för år 2020 är ca 82,5 mnkr vilket är ca 30,3 mnkr lägre än budget för samma period. Avvikelsen beror främst på följande:

Intäkterna är ca 87,6 mnkr lägre än budget och beror främst på lägre besöksintäkter med ca 74,9 mnkr. Intäkterna från besöksparkering har påverkats betydligt av Covid-19 och beror huvudsakligen på färre besöksparkeringar i stadens mest centrala områden som Innerstaden, Evenemangsområdet och City.

Inom avtalsuthyrningen det vill säga tillstånd och förhyrda platser, har intäkterna varit förhållandevis stabila även om enskilda zoner med mycket arbetsplatsparkering, som exempelvis Norra Älvstranden, har påverkats av något lägre tillståndsuthyrning.

Driftskostnaderna är ca 38,6 mnkr lägre än budget. Det beror främst på lägre arrendekostnader om ca 21,7 mnkr vilket är en följd av lägre intäkter från affärspartners. Kostnader för underhåll och reparationer är ca 3,1 mnkr lägre än budget bland annat på grund av att de underhållsåtgärder som budgeterats för inte har genomförts i den omfattning som planerats. Därutöver är kostnaderna i stor utsträckning lägre till följd av det effektiviseringsarbete som genomförts i syfte att minimera effekten av intäktsminskningen.

Administrationskostnaderna är ca 15,6 mnkr lägre än budget. Det beror främst på att personalkostnaderna är lägre till följd av ej utbetalt avgångsvederlag samt senarelagda rekryteringar av vakanta tjänster i avvaktan på genomlysning av bolagets organisation. Därutöver är kostnader för marknadsföring lägre till följd av att planerade aktiviteter och beställningar inte har fallit ut som planerat på grund av covid-19. Även konsultkostnader är lägre, bland annat till följd av bolagets kostnadsbesparingar för att minimera effekten av intäktsminskningen.

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra

All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt. Ekonomiska uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Inventering enligt KF:s uppdrag har genomförts. Bolagsstyrelserna har yttrat sig om Stadshus slutrapport "Förutsättningar för och konsekvenser av avyttring av kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen". Ärendet behandlas av KS 2021-01-27.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. Ekonomiska uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Parkeringsbolaget: Bolaget har en god kostnadstäckning på verksamheten och genererar ett positivt resultat. Higab och Älvstranden: Bolagen har ingen avgiftsbelagd verksamhet.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Higab: Light House-projekt på Postgatan 16 pågår. Impl nya samsarbetsytor via MS 365 Parkeringsbolaget: Pågående digitaliseringsresa inom bolaget

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
			Alvstranden: Digital signering genomfört. Införande av sammankopplat inköps- och ekonomisystem 2021-01-01
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Löpande översyn och medvetenhet inom bolagen vid ny- och ersättningsrekryteringar.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att överse implementering av Göteborg Stads plan för jämställdhet 2019 - 2023 i stadens verksamheter. (SE UPPFÖLJNINGSPRÅGA TILL NÄMND/STYRELSE) Riktat till KS (Kommunledningen) OBS! Uppdraget följs enbart upp av SLK. Nämnd/styrelse har fått uppdraget för att kunna besvara uppföljningsfrågan. Uppdraget ska inte riktas vidare till underliggande enheter.	2020-01-01 2020-12-31	

6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande och uppföljning i den egna organisationen.

All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden uppdras att - i nära samverkan med Liseberg AB och övriga berörda aktörer i staden belysa parkerings- och infrastrukturfrågan och återkomma med förslag till beslut om fortsatt inriktning.	2017-01-01 2020-12-31	Uppdraget har hanterats gemensamt med trafikkontoret och återredovisades vid styrelsesammanträdet den 6 mars.
▶ Pågående	Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka antal parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken	2018-01-01 2020-12-31	Bygglov för Vikebackens parkeringsområde har fått avslag. Utredning pågår kring vilka åtgärder som kan vidtas för att hänvisa besökare, skapa så god tillgänglighet som möjligt och vägleda trafik på bästa möjliga sätt utifrån denna förutsättning.
▶ Pågående	Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon och fossilfritt resande. Det innefattar t.ex. goda möjligheter till laddning för fordon, och att använda och parkera cyklar och lastcyklar.	2019-06-11 2020-12-31	Bolaget arbetar aktivt för att relevanta förvaltningar och bolag möts för en gemensam bild av nuläget och behovet av insatser. Bolaget följer kundbeteenden för att utveckla erbjudanden och öka informationsinsatserna för att underlätta omställningen.
✓ Avslutad	Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att på Saltholmen/Långedrag renodla olika parkeringsområden för olika användargrupper	2019-09-12 2020-12-31	Omvandlingen av besöksplatser till tillståndsplatser är klar. Konsekvensen är 200 färre besöksplatser då bygglov för ersättningsyta inte godkändes. Tillgängligheten och söktrafiken blir kritisk sommaren 2021. Information till styrelsen 2020-11-18.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att förändra Grefab AB:s platser för båtuppställning på Saltholmen/Långedrag och att aktivt arbeta för att göra båtuppställningsplatsen närmast väster om terminalbyggnaden till parkering för boende året runt	2019-09-12 2020-12-31	Ingen ersättningsmark för Grefabs båtuppställning har hittats var på uppdraget inte genomförts. I vår kö är det drygt 700 personer som är boende i Södra skärgården som vill ha parkering i området. Återrapporterad till styrelsen 2020-03-06.
▶ Pågående	Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser, samordna arbetet med laddinfrastruktur, ansvara för strategisk utveckling av laddinfrastruktur för stadens verksamheters fordon och fastställa en rekommenderad avskrivningstid för stadens verksamheters laddinfrastruktur.	2020-03-19 2020-12-31	I samarbete med Göteborg Energi finns ett erbjudande som ska underlätta för stadens verksamheter. Vi vill skapa förutsättningar för samnyttjande av infrastruktur och enkelhet i handhavande och administration. Rekommenderad avskrivningstid är 5 år.
▶ Pågående	Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB.	2020-03-19 2020-12-31	Higab: Mobilitetsansvarig Fredrik Setterberg. Medverkar i anordnade nätverk. Parkeringsbolaget: Mobilitetsansvarig Annika Johansson. Medverkar i anordnade nätverk. Älvstranden: Mobilitetsansvarig Torgny Tennby. Utbildning planerad.
▶ Pågående	Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att skyndsamt utreda hur trafiksituationen vid Kvibergs marknad kan förbättras.	2020-08-20 2020-12-31	Bolaget har tagit kontakt med IOFF för att förstå problematiken. Det rör främst en specifik gata i området som TK ansvarar för. Kontakt har tagits med TK som inlett ett arbete kring den aktuella problematiken. Övervakning sker i området varje helg.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhets-specifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.	2020-08-20 2020-12-31	H: Företagsledning beslutat om ny hållbarhetsstrategi enligt stadens mål inför 2021 P: Styrelsen beslutat om klimatmål och handlingsplan inför 2021 Ä: Styrelsen beslutat om -50% av utsläpp från bygge i bolagets områden enligt Parisavtalet inför 2020
▶ Pågående	Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden ges i uppdrag att i samverkan med Västtrafik och Business Region Göteborg AB utreda möjligheten till innovativa mobilitetsåtgärder - så kallade "last-mile-lösningar" - i anslutning till det nya parkeringsgaraget söder om Liseberg.	2020-09-10 2020-12-31	Inledande kontakter har tagits och möjligheterna att bland annat utnyttja initiativkraften i Gothenburg Green City Zone prövas.
▶ Pågående	Fortsatt genomförande av planerad utbyggnad av parkeringsanläggning på Skeppsbron i enlighet med Göteborgs Stads Parkerings AB:s hemställan tillstyrks (Dnr: 1586/17). Göteborg Stads Parkerings AB får också i uppdrag att genomföra utbyggnad av kajgaraget i enlighet med det hållbarhetstänk som ska präglade kommunens arbete. Möjlighet till elbilsaddning av fordon, bilpoolsystem och cykelparkeringar ska inkorporeras i det fortsatta arbetet.	2020-11-12 2020-12-31	Inledande samtal förs inom stadens gemensamma programorganisation för genomförande av projekt Skeppsbron kring lämpligaste former för samverkan och organisering.

6.2 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

Styrelsen har inte beslutat om specifika uppdrag utanför KF/KS. Bolaget har tagit fram en verksamhetsplan med mål/uppdrag som styrelsen har godkänt.