

# **Delårsrapport augusti 2021**

---

Göteborgs Stads Parkering AB

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	6
2.2.1	Organisationsmål .....	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF .....	6
2.2.3	Verksamhetsnära mål .....	7
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>10</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet .....	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	10
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	10
3.2.1	Investeringsredovisning.....	11
3.2.2	Lån och lånetak.....	12
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	12
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	12
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Styrinformation till styrelsen .....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige .....</b>	<b>18</b>
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn) .....	18
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	18
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut .....	18
6.2	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS.....	20

# 1 Sammanfattning

Pandemin slog hårdare mot intäkterna än vad som budgeterades 2020. Bolaget prognostiserar en fortsatt påverkan men kunde under sommaren se en ökad parkeringsaktivitet som ger positiv effekt på intäkter och resultat. Sannolikt har pandemin också ändrat människors resvanor, vilket kan återspeglas i bolagets framtida intäkter.

I juni togs beslut om investering i P-hus Liseberg. Beslut har även fattats om försäljning av P-hus Inlandsgatan till fastighetsnämnden, som led i kommande genomförande av pågående detaljplan för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen. Bolaget deltar för att möta behov av parkering i form av en ny gemensam p-anläggning.

Förberedelser pågår inför affärsuppgörelsen med Akademiska Hus rörande P-hus Gösta Rahm vid Götaplatsen. En ny p-anläggning ska uppföras integrerad med Akademiska Hus kommande byggnation.

Byggstart för tillfälliga P-hus Heden är 27 september. Anläggningen beräknas stå klar om ett år.

Ett samarbete, där tillståndshantering inom Framtiden koncernen bedrivs av bolaget, har inletts. Arbete pågår att lyfta över parkeringsområden och utveckla system. Ett annat exempel är lansering av ett enklare erbjudande för att ladda bilen i appen Parkering Göteborg. Bolaget har också, själva och tillsammans med Göteborg Energi, installerat laddplatser.

Höstens mätningar av nöjdhet hos kunder och samarbetspartners visar att vi ligger på, eller över, mål i de flesta mätningar.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
NKI	79	78	78	83
Uthyrningsbar yta, kvm	14 615	14 615	14 615	14 615
Uthyrningsgrad, %	100	100	100	100
Förvaltade p-platser, antal	50 308	48 421	48 572	47 849
Soliditet justerad, %	95	93	93	93
Fastigheternas direktavkastning, %	4,8	4,8		
Rörelsemarginal, %	21	18	23	20

**Rörelsemarginalen** prognostiseras till 20,1% jämfört med tidigare prognostiserad 17%. Intäkterna från besöksparkeringarna har fallit ut bättre än förväntat under sommarmånaderna vilket påverkar bolagets resultat positivt. Det råder dock fortfarande osäkerhet kring den fortsatta intäktsutvecklingen men en försiktigt positiv prognos indikerar just nu på att målet med en rörelsemarginal över 20% kan komma att uppnås. Bolaget arbetar även kontinuerligt med att effektivisera i syfte att minska kostnaderna.

##### Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Personalvolym, årsarbetare	-2	-5
Investeringar, mnkr	132	251
Belåningsgrad, %	0	0
Resultateffekt covid-19, mnkr	19	20

*Personalvolym, årsarbetare i heltal för perioden 55 (57) och för helår 85 (90).*

Bolaget har färre anställda under första halvåret 2021 jämfört med första halvåret 2020. Detta gäller både utfall och prognos för årsarbetare.

##### Investeringar

Årets investeringar är betydligt högre jämfört med förra året vilket främst beror på pågående byggnation av ett parkeringshus söder om Liseberg.

### Resultateffekt covid -19.

En ökad parkeringsaktivitet i staden noteras från juni månad vilket påverkar intäkterna och resultatet positivt, Rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år är 19 mnkr högre och prognosen för helåret är 20 mnkr högre jämfört med helåret 2020. Osäkerhet råder dock kring den fortsatta intäktsutvecklingen med hänsyn tagen till pandemin. Bolaget arbetar även kontinuerligt med att effektivisera i syfte att minska kostnaderna.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Coronapandemin
<b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>
Orsaken är de åtgärder och rekommendationer som beslutats till följd av coronapandemin.
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
Den största konsekvensen för verksamheten till följd av pandemin är av ekonomisk karaktär. Bolaget bedömer inte att det finns några betydande konsekvenser för våra erbjudanden till kunderna.
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
Bolaget har konstaterat en risk kopplad till de långvariga begränsningarna i att mötas fysiskt vilken kan påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön negativt. Brister på socialt sammanhang, bristande fysisk arbetsmiljö vid arbete hemifrån samt risk för bristande engagemang och motivation 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. Bolaget följer fortsatt Folkhälsomyndighetens och Göteborgs Stad rekommendationer.
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
Folkhälsomyndighetens restriktioner som infördes i slutet av oktober tillsammans med pandemins andra och tredje våg har slagit hårdare mot besöksintäkterna än vad som budgeterades hösten 2020. Parkeringsbolaget prognostiserar en fortsatt påverkan på besöksintäkterna men kan under sommarmånaderna se en ökad parkeringsaktivitet i hela staden vilket ger en positiv effekt för såväl intäkter som resultat.
<b>Vidtagna åtgärder</b>
Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera i syfte att minska kostnaderna.

## 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

### Pandemieffekter påverkar bolagets lönsamhet – Avkastningskrav för 2021

Folkhälsomyndighetens restriktioner som infördes i slutet av oktober tillsammans med pandemins andra och tredje våg har slagit hårdare mot besöksintäkterna än vad som budgeterades hösten 2020. En ökad parkeringsaktivitet under sommarmånaderna innebär dock att intäkterna från besöksparkeringarna har fallit ut bättre än förväntat vilket påverkar bolagets resultat positivt. Det råder dock fortfarande osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen av intäkter men en försiktigt positiv prognos indikerar just nu på att målet med en rörelsemarginal över 20% kan komma att uppnås.

### Pandemins långsiktiga effekter på verksamheten

Under pandemin har människors resvanor förändrats genom ökat hemarbete och uppmaningar från samhället om att undvika kollektivtrafiken. Även människors shoppingvanor har förändrats liksom konsumtionen av nöjesupplevelser såsom teater, bio och konserter.

Det är svårt att avgöra om de förändrade vanorna kommer bestå över tid. Förändrade beteenden kan komma att påverka såväl behovet av parkeringsplatser som bolagets intäkter under en lång tid framöver. En beteendeförändring kan också komma att påverka trafiksituationen i staden och andelen hållbara resor. I vilken mån och på vilket sätt är svårt att bedöma idag. Bolaget behöver följa utvecklingen, identifiera trender, vara lyhörda för kundernas behov och anpassa tjänster, erbjudanden och samarbeten efter nya förutsättningar.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	-	77			80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	2,3 %	2,8 %	1,6 %	3,0 %	3,0 %

Sjukfrånvaron fortsatt låg.

### 2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

#### Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
<b>Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter</b>					
<b>Higab:</b>	Ökat driftsnetto jfm 2020	479 mnkr			(+7,5 mnkr)
<b>Göteborgs Stads Parkering:</b>	Driftsnetto	195 mnkr	147 mnkr	222 mnkr	241 mnkr
<b>Älvstranden Utveckling:</b>	Driftsnetto (före avskrivningar)	263 mnkr			246 mnkr

## 2.2.3 Verksamhetsnära mål

Göteborg Stads Parkerings medarbetare och chefer är så nöjda att bolagets värde attraherar vår omvärld.

**Måluppfyllelse** ■ Viss

### Kommentar

Bolaget har arbetat med utvecklingen av den interna styrningen och kontrollen för att skapa ordning och reda samt trygghet. Processen för inköp och upphandling har stort fokus och är under ständig förbättring. Utveckling av ett systematiskt arbetssätt gällande förbättringsarbete pågår. Arbetet med bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor utvecklas och integreras tydligare i övriga verksamhetsfrågor.

Fokus framåt kommer att vara att utveckla bolagskulturen och den interna kommunikationen. En viktig del är även att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsplats efter pandemin. Bolagets bedömning är att målet kommer att ha en bättre måluppfyllelse när året är slut.

Parkering Göteborgs kunder är så nöjda att bolagets värde sprids på ett positivt sätt i staden.

**Måluppfyllelse** ■ Viss

### Kommentar

Arbete sker kontinuerligt med att ta del av våra kunders upplevelse av mötet med kundtjänstorganisationen och Parkering Göteborg. Kundernas synpunkter tas vidare inom bolaget för att utveckla och förbättra vårt arbetssätt och våra erbjudanden för att ständigt förbättra oss och möta dagens och framtidens behov.

Under 2021 har NKI för Parkering Göteborg visat en positiv uppåtgående trend. Det positiva utfallet är ett resultat av ett långsiktigt arbete med ständiga förbättringar utifrån våra kunders synpunkter och upplevda problem. Exempel på genomförda förbättringar som har bidragit till det positiva resultatet är ett förändrat effektivare arbetssätt i kundtjänst med ett ökat fokus i respektive kanal och tillfälligt justerade öppettider.

Bolaget har även under sommaren genomfört en kundundersökning över hela kundbasen för att mäta NKI i syfte att förbättra och att bibehålla nöjda kunder.

### Indikatorer

NKI inkommande ärenden telefon	Utfall juli 2021 83% (Målvärde 83%)
NKI Inkommande ärenden mail	Utfall juli 2021 71% (Målvärde 75%)

Bolaget arbetar aktivt med de inre processerna för att kunna säkra kvalitet mot kund. Vi utvecklar löpande våra tjänster så att de ska vara så enkelt som möjligt att hitta och betala parkering. Åtgärder och utvecklingsarbete görs kontinuerligt för att uppnå målet om att bolagets parkeringsanläggningar ska upplevas rena, attraktiva och trygga. Till exempel installeras trygghetskameror och bolaget arbetar med löpande underhåll samt tydlig skyltsättning.

Vi påverkar bilister till ett mer hållbart resande och bidrar till en attraktiv stad.

**Måluppfyllelse** ■ God

#### **Kommentar**

En elladdningsstrategi har tagits fram och genomförts under året, där löpande anpassning till behovsutveckling och kundbeteenden kommer att ske de närmsta åren.

Implementering av system för ta betalt per energienhet (kWh) direkt i appen Parkering Göteborg för besöksparkering blev klart under våren 2021. En upphandling slutfördes under sommaren gällande mjukvara för elladdning vilket är en förutsättning för enhetlighet, enkelhet och möjligheter till att skala upp.

Parkeringsstillstånd för elladdning kommer att förändras under hösten 2021 så att även tillståndskunderna betalar per energienhet i appen och manuella flöden byggs bort.

Dialog förs med Trafikkontoret om Styr&Ställ i appen Parkering Göteborg samt att efter överenskommelse bedriva det utvecklingsarbete i appen som krävs.

En efterfrågad och trovärdig samarbetspart inom parkering och mobilitet.

**Måluppfyllelse** ■ God

#### **Kommentar**

För att veta hur vi idag presterar mot våra befintliga affärspartners genomfördes en undersökning under våren som påvisade att våra affärspartners är mycket nöjda med hur vi bedriver deras parkeringar i dag.

Ett samarbete har inletts som innebär att tillståndshanteringen inom Framtiden koncernen ska bedrivas av oss. Arbete pågår för att lyfta över parkeringsområden och utveckla system för att kunna hantera deras krav.

Bolagets digitala plattform skapar möjligheter för samarbeten. Ett IT-gränssnitt är framtaget för att kunna samarbeta säkert och effektivt.

#### **Indikator**

NKI affärspartners Utfall juli 2021 90%

Den ekonomiska styrningen inriktas mot en justerad soliditet lika med eller överstigande 50 procent och en rörelsemarginal större än 20 procent.

**Måluppfyllelse** ■ God

#### **Kommentar**

##### **Soliditet**

Den justerade soliditeten med hänsyn tagen till dolda värden i fastigheterna uppgick 2021-08-31 till 93% att jämföras med målet en justerad soliditet på minst 50%.

Den höga soliditet beror på många års samlade vinster, låg investeringsvolym och att inget lånebehov uppstått. Bolagets bedömning är att det totala investeringsbehovet under en 10-årsperiod framåt uppgår till ca 3,5 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2022-2025.



Bedömningen är att den justerade soliditeten kommer att falla till som lägst ca 60%.

### **Rörelsemarginal**

Rörelsemarginalen per sista augusti uppgick till 23% att jämföras med målet med en rörelsemarginal överstigande 20%.

Intäkterna från besöksparkeringarna har fallit ut bättre än förväntat under sommarmånaderna vilket påverkar bolagets resultat positivt. Det råder dock fortfarande osäkerhet kring den fortsatta intäktsutvecklingen men en försiktigt positiv prognos indikerar just nu på att målet med en rörelsemarginal över 20% kan komma att uppnås. Bolaget arbetar även kontinuerligt med att effektivisera i syfte att minska kostnaderna.

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	1,6	2,3	3,0	2,8
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	6	6		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	7	1		
Bolagsextern personalomsättning (%)			7,5	5,8

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och förväntas hålla prognos.

Personalomsättningen är högre första halvåret 2021 jämfört med första halvåret 2020 då ersättningsrekryteringar och nyrekryteringar påbörjats.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, under 2 %, trots coronapandemin.

Bolaget följer fortsatt Folkhälsomyndighetens och Göteborgs Stad rekommendationer. Bolaget har påbörjat en diskussion hur anställda/medarbetare ska återgå från hemarbete till arbete på arbetsplatsen. Under hösten har bolaget en webbutbildning i arbetsmiljö för att öka kunskapen om bolagets systematiska arbetsmiljöarbete, samt uppnå målet om nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

## 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	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Stadsutveckling				
Skeppsbron	628	105	828	2027 , Q4
Masthugget väst	395	58		2024 , Q1
Tillfälligt parkeringshus Heden	185	5	120	2022 , Q3
Liseberg	429	144	500	2023 , Q1

*Uppgift om prognos för projektet parkeringsanläggning på Masthugget väst lämnas inte på grund av upphandlingssekretess.*

#### **Skeppsbron**

Vid sitt sammanträde den 12 november 2020 beslutade KF om Skeppsbroprojektets genomförande under vissa förutsättningar och med vissa kompletterande uppdrag. KF tillstyrkte även bolagets hemställan från 2017 rörande bolagets investering i garaget. Denna del av KF:s beslut är för närvarande föremål för laglighetsprövning. Planering av genomförandefasen pågår nu bland berörda aktörer, där vikten av samordning och gemensam organisation är i fokus och en konstaterad framgångsfaktor. Ackumulerat utfall i projektet uppgår till 105 mnkr varav 95 mnkr är nedskrivet och resterande är kostnadsfört i projektet, dvs bokfört värde per 2021-08-31 är 0.

#### **Masthugget väst**

Förra året förvärvades fastigheten där ett nytt parkeringshus ska uppföras och investeringsbeslut fattades. Byggnaden ska förutom parkering innehålla verksamhetslokaler i Higabs, och en gymnastikhall i idrott- och föreningsförvaltningens, regi. Förberedelser inför försäljning av dessa 3D-fastigheter pågår. Även projektering pågår. Förberedande entreprenad avslutas inom kort och förberedelser inför kommande entreprenader pågår.

#### **Tillfälligt parkeringshus Heden**

Bolaget har sedan våren 2020 ett lagakraftvunnet bygglov för en tillfällig parkeringsanläggning på befintlig parkeringsyta på Heden. Anläggningen syftar till att ersätta parkeringsplatser som tillfälligt tagits och tas i anspråk av pågående och kommande byggnation i närområdet och övriga centrala staden. Entreprenad för byggnation har upphandlats och produktion startar i slutet av september. Befintliga kunder och besökare hänvisas till övriga parkeringsytor på Heden under byggtiden, vilken beräknas till cirka ett år.

## Liseberg

För att omhänderta parkeringsbehovet för Lisebergs nöjespark, och för Lisebergs tillkommande verksamheter hotell och vattenpark samt Volvos upplevelsecenter World of Volvo, har det planerats för en parkeringsanläggning om ca 1500 parkeringsplatser i området söder om Liseberg. KF fattade den 15 oktober 2020 beslut om bolaget som huvudman för denna anläggning. I juni fattade bolaget investeringsbeslut och byggrätten för p-husfastigheten förvärvades från Liseberg AB. Byggnation pågår och beräknad driftsättning är mars 2023.

### 3.2.2 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 aug 2021	Prognos 31 dec 2021	Lånetak 2021	Volym 31 dec 2020
Summa			-	0

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Bolaget har inget att rapportera.

# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## Realisationsresultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)

# 5 Styrinformation till styrelsen

## Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Prognos mar	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos aug	Prognos mar	Budget	Bokslut fg år
Parkeringsintäkter	288 181	275 188	12 993	269 607	446 655	443 981	489 422	408 714
Hysesintäkter	16 206	16 164	43	15 966	24 143	24 248	24 117	22 971
Övervakningsintäkter	12 890	12 567	324	12 489	19 772	19 283	21 260	19 050
<b>S:a Intäkter</b>	<b>317 277</b>	<b>303 918</b>	<b>13 359</b>	<b>298 062</b>	<b>490 570</b>	<b>487 512</b>	<b>534 799</b>	<b>450 734</b>
Arrendeavgifter	-75 825	-72 233	-3 592	-70 636	-115 348	-114 098	-123 748	-106 564
Personalkostnader och övrig driftadministration	-31 253	-30 964	-290	-27 175	-48 227	-47 609	-47 071	-42 551
Skötsel & drift fastigheter, skyltar, fastighetsskatt	-26 437	-27 091	653	-26 192	-41 482	-41 796	-41 717	-39 959
Reparation och underhåll	-8 861	-11 276	2 415	-15 085	-17 701	-25 641	-34 125	-22 373
Kostnader för betalsystem	-20 812	-22 476	1 664	-22 636	-35 105	-35 693	-36 772	-35 139
Övervakningskostnader	-6 821	-6 780	-41	-6 247	-10 364	-10 307	-10 755	-9 769
<b>S:a Driftskostnader</b>	<b>-170 011</b>	<b>-170 820</b>	<b>810</b>	<b>-167 971</b>	<b>-268 227</b>	<b>-275 144</b>	<b>-294 188</b>	<b>-256 356</b>
<b>Driftsnetto</b>	<b>147 267</b>	<b>133 098</b>	<b>14 169</b>	<b>130 090</b>	<b>222 343</b>	<b>212 367</b>	<b>240 611</b>	<b>194 378</b>
Av- och nedskrivningar	-26 123	-26 920	797	-25 484	-39 129	-40 745	-40 534	-38 325
<b>Bruttoresultat</b>	<b>121 143</b>	<b>106 177</b>	<b>14 966</b>	<b>104 607</b>	<b>183 214</b>	<b>171 622</b>	<b>200 077</b>	<b>156 054</b>
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	-1 326	-8 000	-8 000	-8 000	-1 326
Personalkostnader administration	-20 783	-21 629	846	-16 185	-33 222	-34 168	-31 999	-26 099
Övriga kostnader central administration	-13 849	-15 010	1 161	-14 070	-22 606	-23 526	-23 691	-20 867
<b>S:a Central administration</b>	<b>-34 632</b>	<b>-36 640</b>	<b>2 008</b>	<b>-30 255</b>	<b>-55 828</b>	<b>-57 694</b>	<b>-55 690</b>	<b>-46 966</b>
Övriga rörelseintäkter	2	0	2	510	91	89	120	924
Verksamhetsutveckling	-4 167	-5 039	872	-8 431	-8 095	-8 254	-8 311	-14 235
Personalkostnader utveckling	-7 733	-7 660	-72	-9 920	-11 132	-11 400	-13 460	-14 437
Övriga köpta tjänster	-553	-1 657	1 104	-628	-1 625	-2 547	-3 550	-905
<b>S:a Övriga rörelsekostnader</b>	<b>-12 452</b>	<b>-14 355</b>	<b>1 903</b>	<b>-18 978</b>	<b>-20 852</b>	<b>-22 200</b>	<b>-25 321</b>	<b>-29 577</b>

tkr	Period				Helår			
<b>Rörelseresultat</b>	<b>74 061</b>	<b>55 182</b>	<b>18 879</b>	<b>54 558</b>	<b>98 625</b>	<b>83 816</b>	<b>111 185</b>	<b>79 109</b>
Finansnetto	2 108	520	1 588	2 317	1 865	520	0	3 364
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>76 169</b>	<b>55 702</b>	<b>20 467</b>	<b>56 874</b>	<b>100 490</b>	<b>84 337</b>	<b>111 185</b>	<b>82 472</b>

## Utfall till och med perioden

### Utfall augusti mot periodens prognos

**Resultat efter finansiella poster ackumulerat tom augusti månad 2021 uppgår till ca 76,2 mnkr vilket är ca 20,5 mnkr högre än prognos för samma period. Avvikelsen beror på följande:**

**Intäkterna** är ca 13,4 mnkr högre vilket är ett resultat av en högre aktivitet inom besöksparkeringen under sommarmånaderna än vad som prognostiserats. Framförallt är det centrala zoner, exempelvis Innerstaden och Evenemangsområdet, som noterar högre intäkter. De högre intäkterna är en direkt följd av att samhället har börjat återgå till en mer normal vardag samt att besöksdestinationer, som Liseberg, har haft öppet, om än i begränsad omfattning.

**Driftskostnaderna** är ca 0,8 mnkr lägre än prognos. Det beror främst på en kombination av lägre kostnader för reparation och underhåll, betalsystem och fastighetsskötsel samt högre arrendekostnader.

Arrendekostnader är ca 3,6 mnkr högre än prognos vilket beror på att ersättningen till bolagets affärspartners ökar till följd av högre intäkter.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 2,4 mnkr lägre än prognos varav merparten avser underhållskostnader. Lägre underhållskostnader beror huvudsakligen på tidsförskjutning av underhållsåtgärder till följd av stora leveransföreningen av material orsakade av pandemin.

Kostnader för betalsystem är ca 1,7 mnkr lägre än prognos och beror främst på lägre IT-kostnader för programvaror och datautrustning samt lägre licensavgifter.

**Avskrivningar** är ca 0,8 mnkr lägre än prognos. Det beror främst på att utgifter i projekt inte fallit ut enligt prognos vilket innebär lägre kostnad för avskrivning.

**Administrationskostnader** är ca 2,0 mnkr lägre än prognos. Det beror bland annat på lägre konsult- och marknadsföringskostnader samt lägre personalkostnader på grund av senarelagda rekryteringar.

**Utvecklingskostnader** är ca 1,9 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på lägre kostnader för konsulter, förstudier och prospektering.

**Finansnettot** är ca 1,6 mnkr högre än prognos.

**Rörelsemarginalen** för perioden är ca 23,3% vilket är ca 5,2 procentenheter högre än prognos.

### Utfall augusti mot periodens budget

**Resultat efter finansiella poster ackumulerat tom augusti månad 2021 uppgår till ca 76,2 mnkr vilket är ca 2,5 mnkr lägre än budget för samma period. Avvikelsen beror främst på följande:**

**Intäkterna** är ca 30,0 mnkr lägre och beror främst på lägre besöksintäkter vilket är ett resultat av att nya covid-19-restriktioner infördes i slutet av 2020 vilket inte förväntades när budgeten upprättades.

**Driftskostnaderna** är ca 19,4 mnkr lägre än budget. De främsta orsakerna till avvikelsen är följande.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 10 mnkr lägre än budget vilket främst beror på avsaknad av avtal för arkitekt- och betongarbeten vilket orsakar en tidsförskjutning av underhållsåtgärder. Därutöver är arrende- och transaktionskostnader lägre än budget till följd av lägre intäkter.

### **Prognos för året**

#### Helårsprognos augusti mot prognos mars

**Resultat efter finansiella poster i prognos augusti uppgår till ca 100,5 mnkr vilket är ca 16,2 mnkr högre än prognos mars. Avvikelsen beror på följande:**

**Intäkterna** är ca 3,0 mnkr högre och beror främst på högre parkeringsintäkter. Utvecklingen inom besöksparkering under sommarmånaderna har varit bättre än förväntat. Det avspeglas i de högre intäkterna, inte minst från områden kring Liseberg i samband med att parken öppnats upp.

**Driftskostnaderna** är ca 6,9 mnkr lägre och beror främst på lägre kostnader för reparation och underhåll samt högre arrendekostnader.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 7,9 mnkr lägre och beror främst på avsaknad av avtal för betongarbeten vilket orsakar en tidsförskjutning av underhållsåtgärder till nästa år.

Arrendekostnaderna är ca 1,3 mnkr högre och beror på att ersättningen till bolagets affärspartner stiger i takt med ökade intäkter.

**Avskrivningar** är ca 1,6 mnkr lägre. Det beror främst på att utgifter i projekt inte fallit ut enligt prognos vilket innebär lägre kostnad för avskrivning.

**Administrationskostnader** är ca 1,9 mnkr lägre än föregående prognos vilket bland annat beror på lägre marknadsföringskostnader. Därutöver är personalkostnader lägre till följd av senarelagda rekryteringar.

**Utvecklingskostnaderna** är ca 1,3 mnkr lägre än föregående prognos vilket främst beror på lägre kostnader för förstudier och prospektering.



### Helårsprognos augusti mot budget

**Resultat efter finansiella poster i prognos augusti uppgår till ca 100,5 mnkr vilket är ca 10,7 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på följande:**

**Intäkterna** är ca 44,2 mnkr lägre och beror på främst på lägre parkeringsintäkter. Det beror till största del på att besöksintäkterna är lägre än budget vilket är ett resultat av att nya covid-19-restriktioner infördes i slutet av 2020 vilket inte förväntades när budgeten upprättades.

**Driftskostnaderna** är ca 26 mnkr lägre än budget och beror främst på lägre underhålls- och arrendekostnader.

Kostnaderna för reparation och underhåll är ca 16 mnkr lägre och beror främst på avsaknad av avtal för arkitekt- och betongarbeten vilket orsakar en tidsförskjutning av underhållsåtgärder till nästa år.

Arrendekostnaderna är ca 8,4 mnkr lägre och beror på att ersättningen till bolagets affärspartner minskar när intäkterna är lägre.

# 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

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	<b>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.</b>	2020-01-01 2022-12-31	Higab: PB: Effektivisering av verksamheten genom digitalisering, sker löpande. ÄU: Infört digital signering och system för ärendehantering, bytt ekonomi- och inköpssystem samt pågående flytt av IT-miljö till Intraservice.

### 6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	<b>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.</b>	2019-06-11 2020-12-31	En elladdningsstrategi har tagits fram och genomförs. Löpande anpassning kommer att ske de närmaste åren till behovsutveckling och kundbeteende.
▶ Pågående	<b>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.</b>	2020-03-19 2020-12-31	I samarbete med Gbg Energi arbetas med ett erbjudande som ska underlätta för stadens verksamheter, GSL och ÄVO har involverats. Vi vill skapa förutsättningar för samnyttjande av infrastruktur och enkelhet i handhavande och adm. Rek avskr.tid är 5 år.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	<b>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.</b>	2020-09-10 2020-12-31	Arbete pågår och beräknas kunna återredovisas under 2021.
▶ Pågående	<b>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 prägla kommunens arbete. Möjlighet till elbilsaddning av fordon, bilpoolsystem och cykelparkeringar ska inkorporeras i det fortsatta arbetet.</b>	2020-11-12 2020-12-31	Projekt Skeppsbron har inletts inom staden och bolaget deltar fullt ut. Organisation och grov tidplan har satts. Projektering påbörjas i samverkan med Trafikkontorets kajutbyggnad höst 2022 med beräknad byggstart 2023. Beräknad färdigställande 2026.
▬ Ej påbörjad	<b>Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.</b>	2021-08-26 2021-12-31	
▬ Ej påbörjad	<b>Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.</b>	2021-08-26 2021-12-31	
▬ Ej påbörjad	<b>Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.</b>	2021-08-26 2021-12-31	

## **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 som styrelsen har beslutat.