

Årsrapport 2021

Göteborgs Stads Parkering AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1	Redovisning av resultat.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation 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
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	10
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	11
3.2.1	Investeringsredovisning	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	12
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	13
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	14
3.3.4	Uppföljning av implementering av program för full delaktighet.....	15
3.3.5	Övriga beslut och/eller uppdrag	15
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	16
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat.....	16
4.1.1	Utfall och kommentar avkastningskrav	16
4.2	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc....	16
5	Styrinformation till styrelsen	17
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige.....	20
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	20
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020	20
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	21
6.2	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS	22

Bilagor

Bilaga 1: Barnbokslut - till årsrapport Göteborgs Stads Parkering

1 Sammanfattning

Pandemin har påverkat intäkter och resultat under 2021. Under sommaren sågs dock en ökad parkeringsaktivitet med positiv effekt på intäkter och resultat. Sannolikt har pandemin ändrat människors resvanor, vilket kan påverka bolaget under lång tid.

Under året har arbete dragit igång med flera nya byggprojekt. Markarbetena för Masthugget Väst har avslutats och planering för grundläggning och stomresning pågår. För parkeringsanläggningen vid Liseberg är stomresning påbörjad. I september startade också bygget av en tillfällig anläggning på Heden. Planeringen inför projektering av Skeppsbro-garaget pågår i samverkan med Trafikkontoret och Älvstranden Utveckling.

Arbete har inletts för att tillståndshandlingen för Framtidenkoncernen ska kunna bedrivas av bolaget. För Framtiden håller bolaget på att lyfta över parkeringsområden och utveckla system som hanterar Framtidens krav. 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 och erbjudande för att ladda bilen i appen Parkering Göteborg har lanserats.

Bolagets reviderade ägardirektiv, som beslutades av kommunfullmäktige 25 november 2021, sätter fokus på kärnverksamheten och skapar tydligare förutsättningar.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
NKI	79	78	78
Uthyrningsbar yta, kvm	14 615	14 615	14 615
Uthyrningsgrad, %	100	100	100
Förvaltade p-platser, antal	50 308	48 421	48 768
Soliditet justerad, %	95	93	91
Fastigheternas direktavkastning, %	4,8	4,8	4,86
Rörelsemarginal, %	21	18	25

Rörelsemarginal

Pandemin har fortsatt påverkat intäkter och resultat under 2021. Folkhälsomyndighetens restriktioner i slutet av oktober 2020 samt pandemins andra och tredje våg slog hårdare mot besöksintäkterna än vad som budgeterats för 2021. En ökad parkeringsaktivitet under sommaren har påverkat intäkter och resultat positivt. Även lägre kostnader än vad som budgeterats och prognostiserats för bidrar till ett högre resultat och rörelsemarginal än förväntat.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2019	2020	2021
Personalvolym, årsarbetare	90	88	89
Investeringar, mnkr	77	58	282
Belåningsgrad, %	0	0	0
Resultateffekt covid-19, mnkr		-34	-24

Årsarbetare är något fler än 2020 eftersom bolaget har tillsatt vakanta tjänster.

Investeringar

Årets investeringar består främst i pågående projekt; tillfälligt parkeringshus på Heden, byggnation av parkeringshus Liseberg och Masthugget väst.

Resultateffekt covid-19

Årets resultat överstiger budget och senast upprättad prognos. Intäkterna med avdrag för de största rörliga kostnaderna är dock ca 24 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på ytterligare pandemivåg som inträffade efter det att budgeten

upprättades. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska kostnaderna och detta, i kombination med tidsförskjutning av underhållsåtgärder, innebär lägre kostnader vilket resulterar i en positiv avvikelse i slutresultatet.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Coronapandemin
Orsak till att avvikelsen uppstått
Orsaken är de åtgärder och rekommendationer som beslutats till följd av coronapandemin.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Den största konsekvensen för verksamheten till följd av pandemin är av ekonomisk karaktär. Bolaget bedömer inte att pandemin inneburit några betydande konsekvenser för våra erbjudanden till kunderna.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
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 Stads rekommendationer.
Ekonomiska konsekvenser
Pandemin har fortsatt påverkat intäkter och resultat under 2021. Folkhälsomyndighetens restriktioner i slutet av oktober 2020 samt pandemins andra och tredje våg slog hårdare mot besöksintäkterna än vad som budgeterats för 2021. En ökad parkeringsaktivitet under sommaren innebar att intäkterna har fallit ut bättre än förväntat vilket påverkar bolagets resultat positivt. Det råder dock osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen av intäkter till följd av nya restriktioner i samband av den fjärde pandemivågen.
Vidtagna åtgärder
Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera i syfte att minska kostnaderna.

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Pandemieffekter påverkar bolagets lönsamhet – Avkastningskrav för 2021

Pandemin har fortsatt påverkat intäkter och resultat under 2021. Folkhälsomyndighetens restriktioner i slutet av oktober 2020 samt pandemins andra och tredje våg slog hårdare mot besöksintäkterna än vad som budgeterats för 2021. En ökad parkeringsaktivitet under sommaren innebar att intäkterna har fallit ut bättre än förväntat vilket påverkar bolagets resultat positivt. Det råder dock osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen av intäkter till följd av nya restriktioner i samband av den fjärde pandemivågen.

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 2021	Mål 2021
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	-	77	76	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	2,3 %	2,8 %	2,0 %	3,0 %

HME 76 når inte riktigt bolaget och stadens mål 80.

Det samlade HME-värdet 76 består av tre värden: motivation 70, ledarskap 79 och styrning 79. Då bolaget inte fått återkoppling på hela enkäten än kan ingen djupare analys göras. Bolaget tror dock att situationen med coronapandemin och krav på att arbeta hemifrån bidragit till att motivationen är oförändrad i jämförelse med 2020. HME resultatet är i stort sett oförändrat jämfört med 2020.

Fortsatt låg sjukfrånvaro (2,0 %) trots coronapandemin.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer lokalkoncernen

<i>Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter</i>				
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Higab: Ökat driftnetto jfm 2020	-	479 mnkr		(+7,5 mnkr)
Göteborgs Stads Parkering: Driftnetto	-	195 mnkr	237 mnkr	241 mnkr
Älvstranden Utveckling: Driftnetto (före avskrivningar)	252 mnkr	263 mnkr	0,251 mnkr	258 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 ett flertal åtgärder har genomförts för att ytterligare kvalitetssäkra inköpsprocessen. Utveckling av ett systematiskt arbetssätt gällande avvikelshantering och förbättringsarbete pågår.

Bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor har integrerats i verksamhetsplanens nedbrutna detaljerade mål och aktiviteter, vilket säkerställer att hållbarhetsaspekterna löper som en röd tråd genom verksamheten.

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. Det har startats ett arbete att ta fram ny vision för bolaget. Detta arbete kommer att bidra till en tydligare väg framåt för organisationen och ledarskapet vilket i sin tur bidrar till bättre förutsättningar och tydlighet för vår viktigaste resurs, våra medarbetare.

Nya detaljerade mål är under framtagande för att uppnå en god måluppfyllelse under 2022.

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Arbete sker kontinuerligt med att ta del av våra kunders upplevelse av mötet med 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 inkommande ärenden hos Parkering Göteborg visat en positiv uppåtgående trend, dock är det en bit kvar till uppsatt mål. Den positiva uppåtgående trenden 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 resultatet är ett förändrat effektivare arbetssätt i kundtjänst med ett ökat fokus i respektive kanal.

Bolaget har även under sommaren infört och genomfört en ny kundundersökning som sträcker sig över hela kundbasen för att mäta NKI, i syfte att förbättra kvalitet och leverans mot kund.

Undersökningen gav ett NKI 65% och visade att kunderna är mest nöjda med digitala tillstånd, skyltning, städning, bemötande, underhåll, trygghet och belysning.

NKI för inkommande ärenden i telefon har enbart mätvärden för januari-juli 2021 pga att upphandling av ett nytt NKI verktyg pågår.

Inkommande ärenden i telefon (NKI) har samma årsresultat som föregående år och har haft en utveckling från 75% i januari till 83% i juli.

Inkommande ärenden via mail (NKI) är ett nytt mål för 2021. Bolaget har under året haft en positiv utveckling från 61% i januari till 71% juli.

Bolaget arbetar aktivt med de inre processerna för att kunna säkra kvalitet mot kund och utvecklar löpande våra tjänster för 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 strategisk inriktning för arbetet med laddplatser har implementerats under året. En viktig del är att göra löpande anpassningar och utbyggnad utifrån kundbehov. Exempel på genomförd utveckling är lansering av ett erbjudande för att ladda bilen i appen Parkering Göteborg samt att bolaget, på egen hand och tillsammans med Göteborg Energi, installerat nya laddplatser.

Bolaget har tillsammans med Göteborgs Stads Leasing (GSL) och i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige arbetat fram ett initialt erbjudande till förvaltningar och bolag som har behov av laddinfrastruktur för att kunna beställa elektrifierade fordon till sina verksamheter.

Implementering av system för att 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 har förändrats under hösten 2021 så att även tillståndskunderna betalar per energienhet i appen och manuella flöden har byggts bort.

Tillsammans med Västtrafik främjas ett tillgängligt och hållbart Göteborg genom möjligheten att köpa Västtrafikbiljett i appen Parkering Göteborg. Bolaget har även bidragit till att ta fram gemensamma riktlinjer och framgångsfaktorer för utveckling av pendelparkering och kombinationsresor ihop med Västtrafik, Trafikkontoret och GR:s medlemskommuner. Dialog förs med TK om att kunna använda appen Parkering Göteborg för att betala för Styr&Ställ-cyklar.

En efterfrågad och trovärdig samarbetspart inom parkering och mobilitet.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

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

NKI affärspartner visar ett positivt utfall på 90%.

Bolaget har inlett samarbeten och förstudie som innebär att tillståndshanteringen inom Framtidenkoncernen och Trafikkontoret kan bedrivas av oss. För Framtiden håller bolaget på 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.

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 2021-12-31 till 91% att jämföras med målet en justerad soliditet på minst 50%.

Den höga soliditeten 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 2,8 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2025 - 2026. Bedömningen är att den justerade soliditeten kommer att falla till som lägst ca 72%.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen 2021-12-31 uppgick till 25% 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. Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera i syfte att minska kostnaderna, detta i kombination med tidsförskjutning av underhållsåtgärder innebär lägre kostnader vilket resulterar i en positiv avvikelse i slutresultatet och en högre rörelsemarginal.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Total sjukfrånvaro %	2,3	2,8	2,0
Bolagsextern personalomsättning (%)	12,5	5,8	12,8

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och håller prognos.

Årets personalomsättning är högre än prognos. Personalomsättningen är högre 2021 jämfört med 2020 då några valt att lämna bolaget samt att ersättningsrekryteringar och nyrekryteringar har genomförts.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Bolaget har deltagit i stadens medarbetarenkät 2021. Hela resultatet redovisas inte förrän i februari 2022. Vi har endast fått resultatet för HME.

Sjukfrånvaron fortsatt låg, 2,0 % trots coronapandemin.

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

Nya medlemmar har tillkommit i ledningsgruppen under hösten.

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	Beräkna s färdigt (år, kv)
Stadsutveckling					
Skeppsbron	ja	628	0,5	828	2026 ,Q4
Masthugget väst	nej	395	70		2024 ,Q1
Tillfälligt parkeringshus Heden	nej	185	41	120	2022 ,Q3
Liseberg	ja	429	194	500	2023 ,Q4

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

Skeppsbron

I november 2020 beslutade kommunfullmäktige om genomförande av projekt Skeppsbron. Kommunfullmäktige tillstyrkte även bolagets hemställan från 2017 rörande bolagets investering i kajgaraget. En stadengemensam organisation finns på plats och förberedelser inför projektering av allmän plats och garage i samverkan förbereds. Produktionsstart beräknas till 2023 och driftsättning till 2026.

Masthugget

Detaljplanen för Masthuggskajen/ Järnvågsgatan har vunnit laga kraft och utbyggnad pågår. I den västra delen av planområdet bygger bolaget en anläggning, Masthugget Väst, om 700 parkeringsplatser. Anläggningen syftar till att både ersätta del av befintlig parkering i bolagets regi, som försvinner genom utbyggnaden av området, och tillgodose en del av parkeringsbehovet för tillkommande exploatering. Anläggningen innehåller förutom parkering även en fullstor gymnastikhall samt ytor för kontor, andra verksamheter samt restaurang. Anläggningen byggs i samverkan mellan bolaget, Higab och Idrott- och föreningsnämnden. Markarbetena är avslutade och förberedelser inför entreprenadupphandling pågår. Anläggningen beräknas stå klar våren 2024.

Tillfälligt parkeringshus på Heden

Västlänkens byggnation pågår under perioden 2018 - 2026 och påverkar såväl bolagets ekonomi som tillgängligheten till staden genom att parkeringsplatser tas i anspråk, permanent eller tillfälligt. Samtidigt påverkas tillgängligheten till befintliga parkeringar på grund av de pågående byggnationerna.

Till detta kommer annan stadsutveckling i stadens centrala delar som också påverkar parkeringssituationen. Mot bakgrund av detta arbetar bolaget tillsammans med övriga aktörer i staden aktivt med att anordna ersättningsparkering. I september startade bygget av en tillfällig parkeringsanläggning om cirka 750 p-platser på Heden. Anläggningen ska stå klar hösten 2022. Trafikverket bidrar med 30 mnkr till byggnationen som led i en överenskommelse med staden om ersättning för p-platser som försvinner under byggnationen av Västlänken.

Liseberg

För att omhänderta parkeringsbehovet för Lisebergs nöjespark och för Lisebergs tillkommande verksamheter, hotell och vattenpark, samt Volvos upplevelsecenter World of Volvo byggs nu P-hus Liseberg med en volym om cirka 1 500 p-platser. Markarbeten och grundläggning är avslutade och stomresning pågår. Driftsättning av huvuddelen av garaget planeras till mars 2023 och för garaget som helhet till december 2023.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

I kommunfullmäktiges budget för 2021 fick Göteborgs Stadshus AB, tillsammans med kommunstyrelsen, i uppdrag att ta fram ett reviderat ägardirektiv för bolaget med inriktningen att bolagets nuvarande uppdrag kopplat till strategisk planering av mobilitets- och parkeringslösningar överförs till trafiknämnden. Vid sitt sammanträde den 2021-11-25 beslutade kommunfullmäktige, enligt förslag från Stadshus AB och kommunstyrelsen, att fastställa ett reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB.

Det reviderade ägardirektivet anger att det kommunala ändamålet med Göteborgs Stads Parkering AB:s verksamhet är att förvärva, uppföra, avyttra och förvalta parkeringsanläggningar samt samordna och bedriva parkering inom Göteborgs Stad med syfte att främja ett hållbart resande. Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med stadens strategiska inriktningar för parkeringsverksamhet.

Det reviderade ägardirektivet anger även att bolaget ska bistå trafiknämnden i stadens strategiska utvecklings- och planarbete med kunskaper och erfarenhet i parkeringsfrågor.

Det nya ägardirektivet kommer att fastställas på extra bolagsstämma den 25 januari.

Enligt den tidigare bolagsordningen och ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB var det kommunala ändamålet att samordna och stärka stadsutvecklingen inom parkeringsverksamheten och bolaget skulle 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 våren 2021 färdigställde bolaget i samarbete med Göteborg Energi en massiv utökning av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg. Satsningen innebar att det inom Parkering Göteborg finns cirka 1500 laddplatser.

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

Göteborgs Stads Parkering har under 2021 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.

Det pågår även ett byggprojekt för en parkeringsanläggning i Masthugget Väst i samarbete med Higab och Idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF). På Heden har byggnation påbörjats för en tillfällig parkeringsanläggning för att kunna möta de behov som uppstår när andra centrala parkeringsanläggningar byggs om eller försvinner under kommande år. I övrigt arbetar bolaget även med ersättningsplatser för de platser som försvinner under byggtiden av Västlänken.

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 mer utvecklad hantering av de avvikelser som uppstår för att mer systematiskt utreda avvikelserna, åtgärda dem och undvika att de uppstår igen.

Ett arbete med interna revisioner har implementerats inom bolaget och i början av året genomfördes en intern revision av bolagets leverantörsavtal. Under året har ett flertal åtgärder genomförts för att ytterligare kvalitetssäkra inköpsprocessen.

Bolaget behöver kontinuerligt 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.

Det har startats ett arbete att ta fram ny vision. Detta arbete kommer att bidra till en tydligare väg framåt för organisationen och ledarskapet vilket i sin tur bidrar till bättre förutsättningar och tydlighet för vår viktigaste resurs, våra medarbetare.

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 Kundorienterad kvalitetsledning

Bolaget 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 Uppföljning av implementering av program för full delaktighet

Bolaget har tagit till sig Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. De rättighetsområden bolaget berörs av har identifierats och en plan ska tas fram för hur bolaget ska bidra till att förbättra områdena. Styrelsen kommer att informeras om planen till under 2022.

Identifierade områden där bolaget redan idag bidrar och kommer att fortsätta bidra är främst vid nyproduktion och underhåll av parkeringsanläggningarna, där bolaget ska bidra till en tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller både parkeringsrutans storlek och möjlighet att enkelt förflytta sig inom parkeringsanläggningarna. Bolaget har under året arbetat med att göra appen Parkering Göteborg tillgänglig för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

3.3.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

Bolaget har inget att rapportera.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	204,5	144,5
Investeringsverksamhet	-281,8	-57,9
Finansieringsverksamhet	-41,3	-61,3
SUMMA	-118,6	25,3

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2021	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

4.1.1 Utfall och kommentar avkastningskrav

Rörelsemarginalen uppgår 21-12-31 till 25% att jämföras med det i ägardirektivet angivna målet på mer än 20%. Årets resultat överstiger budget och senast upprättad prognos. Intäkterna med avdrag för de största rörliga kostnaderna är dock ca 24 mnkr lägre än vad som förväntats på grund av pandemin. Bolaget har väsentligt lägre kostnader än vad som budgeterats för, delvis på grund av lägre rörliga kostnader men det är också en följd av det arbete som kontinuerligt pågår med att sänka kostnaderna. Även tidsförskjutning av underhållsåtgärder bidrar till de lägre kostnaderna och den högre rörelsemarginalen.

Den justerade soliditeten uppgår 21-12-31 till 91% att jämföras med målet på minst 50%. Den höga soliditeten beror på många års samlade vinster, låg investeringsvolym och att inget lånebehov förelegat. Bolagets övervärden i fastigheterna uppgår till 2 166 mnkr. Pågående och kommande investeringar kommer att innebära sjunkande soliditet, med antagandena i upprättad prognos och scenario kommer den justerade soliditeten vara som lägst 72%.

4.2 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Bolaget har inga ärenden att rapportera.

5 Styrinformation till styrelsen

5.1 Göteborgs Stads Parkering AB

Resultaträkning i sammandrag

tkr							
	Utfall	Prognos okt	Avvikelse	Prognos aug	Budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Hysesintäkter	24 210	24 199	11	24 143	24 117	22 971	22 820
Besöksintäkter	240 815	234 467	6 348	231 330	269 591	197 339	270 605
Intäkter förhyrda och tillstånd	173 225	172 166	1 059	172 091	176 993	171 332	162 518
Övriga parkeringsintäkter	65 784	63 849	1 935	63 005	64 098	59 092	67 458
S:a Intäkter	504 034	494 682	9 352	490 570	534 799	450 734	523 400
Arrendeavgifter	-118 859	-116 623	-2 236	-115 348	-123 748	-106 564	-120 462
Driftkostnader fastighet	-44 796	-44 059	-737	-44 395	-44 294	-43 130	-47 443
Reparation och underhåll	-15 626	-16 530	904	-17 719	-34 125	-23 326	-21 021
Digitala driftkostnader	-41 247	-43 458	2 211	-44 367	-46 323	-42 061	-42 731
Övriga driftkostnader	-45 810	-45 788	-22	-46 398	-45 698	-41 274	-44 337
S:a Driftkostnader	-266 338	-266 458	120	-268 227	-294 188	-256 356	-275 995
Driftsnetto	237 696	228 224	9 472	222 342	240 611	194 378	247 406
Av- och nedskrivningar	-39 625	-39 559	-66	-39 129	-40 534	-38 325	-31 528
Bruttoresultat	198 071	188 665	9 406	183 213	200 077	156 054	215 878
Realisationsresultat sålda fastigheter	-3 172	-6 000	2 828	-8 000	-8 000	-1 326	-
S:a Centraladministration	-52 695	-54 083	1 388	-55 828	-55 690	-46 966	-56 497
Övriga rörelseintäkter	5 168	91	5 077	91	120	924	196
S:a Övriga rörelsekostnader	-20 726	-21 058	332	-20 852	-25 321	-29 577	-47 657
Rörelseresultat	126 646	107 616	19 030	98 624	111 185	79 108	111 920
Finansnetto	3 071	2 345	726	1 865	0	3 364	1 590
Resultat efter finansiella poster	129 717	109 961	19 756	100 489	111 185	82 472	113 510

Bokslut 2021

Årets utfall mot prognos oktober:

Resultat efter finansiella poster för år 2021 uppgår till ca 129,7 mnkr vilket är ca 19,8 mnkr högre än prognos. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är ca 9,4 mnkr högre och beror huvudsakligen på högre besöksintäkter.

Besöksintäkterna är ca 6,3 mnkr högre och förklaras främst av högre intäkter i november och december än prognostiserats. Störst positiv påverkan på besöksintäkterna kommer från zonerna Innerstaden, Evenemangsområdet och Norra Älvstranden. När flertalet restriktionerna hävdades i slutet av september påverkades flera zoner positivt, bland annat Innerstaden och Evenemangsområdet, i takt med fler och större publikevenemang samt att stora delar av samhället började återgå till en mer normal vardag. Även Norra Älvstranden har haft högre intäkter till följd av ökad aktivitet på Lindholmen som präglas av mycket arbetsplatsparkering.

Den 23e december infördes nya restriktioner som väntas påverka bolagets besöksintäkter framöver. Någon större negativ effekt har inte kunnat ses i december utan behöver mätas över en längre tidsperiod.

Övriga parkeringsintäkter är ca 1,9 mnkr högre än prognos och förklaras främst av vidarefakturerade kostnader och högre övervakningsintäkter.

Driftskostnader är ca 0,1 mnkr lägre än prognos. Det beror på en kombination av högre respektive lägre kostnader enligt nedan.

Arrendekostnader är ca 2,2 mnkr högre än prognos vilket beror på att ersättningen till bolagets affärspartners ökar till följd av högre intäkter.

Digitala driftskostnader är ca 2,2 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på lägre kostnader för konsulter, programvaror och datautrustning.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 0,9 mnkr lägre än prognos varav merparten avser en tidsförskjutning av underhållsåtgärder så som betongreparationer som inte kunnat genomföras till följd av väderlek.

Avskrivningar är ca 0,1 mnkr lägre än prognos.

Realisationsresultat sålda fastigheter är ca 2,8 mnkr högre än prognos vilket beror på att kostnaden för rivning av parkeringshus Snipan blev lägre än förväntat.

Administrationskostnaderna är ca 1,4 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på lägre kostnader för marknadsföring, konsulter och utbildning.

Övriga rörelseintäkter är ca 5,1 mnkr högre än prognos och beror på ej prognostiserade skadeståndintäkter för förtida rivning av parkeringshus Snipan i samband med exploatering av Masthugget.

Övriga rörelsekostnader är ca 0,3 mnkr lägre än prognos. Det beror främst på en kombination av högre kostnader för kundförluster och lägre kostnader för konsulter samt förstudier och prospektering till följd av senareläggning av stadsutvecklingsprojekt.

Finansnettot är ca 0,7 mnkr högre än prognos.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till ca 24,9% vilket är ca 3,1 procentenheter högre än prognos.

Årets utfall mot budget

Resultat efter finansiella poster för år 2021 uppgår till ca 129,7 mnkr vilket är ca 18,5 mnkr högre än budget för samma period. Avvikelsen beror främst på följande:

Intäkterna är ca 30,8 mnkr lägre än budget och beror främst på lägre besöksintäkter med ca 28,8 mnkr. Intäkterna från besöksparkering var betydligt lägre än budgeterat under årets första fem månader och beror huvudsakligen på Covid-19 och restriktioner som påverkande parkeringsbehovet.

För perioden januari till maj var intäkterna ca 31,7 mnkr lägre än budget och för perioden juni till december var intäkterna ca 1,0 mnkr över budget. Därmed kan intäktsutvecklingen för året delas in i en period som var betydligt lägre än budget och en efterföljande som, i det stora hela, hade ett utfall i nivå med budget.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 18,5 mnkr lägre än budget och beror främst på en tidsförskjutning av de planerade underhållsåtgärderna bland annat på grund av omprioriteringar samt arbeten som inte kunnat utföras på grund av väderlek

Övriga rörelseintäkter är ca 5,0 mnkr högre än prognos och beror på ej budgeterade skadeståndsintäkter för förtida rivning av parkeringshus Snipan i samband med exploatering av Masthugget.

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.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	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	Under 2020 är arbete gjort inom det uppdrag som Stadshuset genomfört kring försäljning av icke strategiska fastigheter. KF har beslutat att avbryta uppdraget, enligt protokollsutdrag från KF 2021-09-16.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2022-12-31	Utifrån verksamhetsplan och budget arbetar bolaget med att realisera effektiviseringspotential som blivit möjlig med hjälp av den digitaliseringsresa som bolaget är inne i. Detta sker löpande som en del i att effektivisera verksamheten.
▶ 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 2022-12-31	Uppdraget finns med löpande i samband med att anställda säger upp sig och inför rekryteringar.

6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	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. Åtgärder har vidtagits för att hänvisa besökare, skapa så god tillgänglighet som möjligt och vägleda trafik på bästa möjliga sätt utifrån denna förutsättning. Information styrelsen 2021-04-20.
▶ 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	Arbete pågår och kommer att tas upp till styrelsen samt Trafiknämnden mars 2022
▶ 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 inorporeras i det fortsatta arbetet.	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 hösten 2022 med beräknad byggstart 2023. Beräknad färdigställande 2026.
▶ Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	Bolaget har planerad skyddsron för ledningsgrupp som VD och skyddsombud genomför. Vi fångar också upp arbetsmiljösignaler i ordinarie processer. Enhetschefer innefattas i det systematiska arbetsmiljöarbetet på avdelningsnivå.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.	2021-08-26 2021-12-31	Bolaget har ett väl fungerande arbete i samverkansråd/skyddskommitté med stående punkten arbetsmiljö för medarbetare och chefer.
▶ Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	Bolaget har planerat APT för ledningsgrupp som VD genomför i enlighet med vår rutin för APT. Enhetschefer innefattas i APT på avdelningsnivå.
▶ Pågående	Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att till kommunfullmäktige återrapportera resultatet av bolagets anpassning till det nya uppdraget senast 2022-12-31.	2021-11-25 2022-12-31	Protokollsutdraget från KF är mottaget och bolaget har förstått uppdraget.
▶ Pågående	Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att anpassa sin organisation till att bli ett mer renodlat ägar- och utförarbolag utifrån förändringarna i ägardirektiv och bolagsordning.	2021-11-25 2021-12-31	Protokollsutdraget från KF är mottaget och arbete pågår. Uppdatering av status sker löpande.
▬ Ej påbörjad	Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.	2021-12-09 2022-12-31	Protokollsutdraget från KF är mottaget och bolaget har förstått uppdraget

6.2 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

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