

Delårsrapport mars 2020

Bolag

Göteborg Stads Parkering 2020-04-16

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Organisationsmål	5
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	6
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	7
3.2.1	Investeringsredovisning.....	7
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	8
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	8
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9
4.1	Göteborgs Stads Parkering AB.....	9
5	Styrinformation till styrelsen.....	10

1 Sammanfattning

Inledningen av året innebar en fortsatt hantering av den oroliga tid för bolaget som präglade slutet av 2019. Ny tf vd, Lars Björklund tillträdde den 9 januari. Budgeten för 2020 har medfört ett behov av starkare bolagsfokus i styrning och prioritering av resurser.

Till följd av granskningen i de förhållanden som uppdagades efter visseblåstips är årsredovisningen 2019 fortsatt inte fastställd av årsstämma.

I februari meddelade KKV att de valt att skriva av tillsynsärendet kring inköp av de konsulter som omnämns i media. KKV anser inte att vidare granskning är motiverad sett till vilka möjligheterna är att nå resultat.

KKV meddelade i mars att de även skriver av ärendet sedan 2018 kring huruvida tillhandahållandet av bolagets mobila betallösningar för parkering inom Mölndals kommun kunnat utgöra konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Utredningen visar att verksamheten inte har sådana negativa effekter på konkurrensen att en fortsatt utredning är motiverad.

Sedan mitten av mars upplever bolaget ett kraftigt minskat antal parkerande kunder som en följd av rekommendationerna relaterat till covid-19. Bolaget följer utvecklingen noga och planerar för att kunna ändra i verksamheten beroende på hur stora konsekvenserna blir.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
NKI	80	79		
Uthyrningsbar yta, kvm	13 604	13 604	13 604	13 604
Uthyrningsgrad, %	100%	100%	100%	100%
Förvaltade p-platser, antal	46 247	50 308	49 640	
Justerad soliditet, %	80%	87%	87%	
Fastigheternas direktavkastning, %	4,88%	4,84%		

Antalet förvaltade parkeringsplatser har minskat med 668 stycken jämfört med årsskiftet 2019-12-31 till följd av den stadsutveckling som pågår i staden och där ytorna tas i anspråk för annat ändamål.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Personalvolym, årsarbetare	+/- 0	+/- 0

Nyckeltal årsarbetare följer prognos.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Corona-effekter
Orsak till att avvikelser uppstått
Orsaken är de åtgärder och rekommendationer som beslutats till följd av covid-19.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Bolagets krisledning har aktiverats och löpande anpassat stadens rekommendationer till bolaget. Bolagets medarbetare har givits möjlighet att arbeta hemifrån och bolaget har även beslutat att inte ta några fysiska möten med externa parter.
Ekonomiska konsekvenser
Bolaget upplever kraftigt minskade besöksintäkter. Detta har bolaget försökt att prognostisera för i prognos 1. Ytterligare intäktsbortfall beräknas till följd av att styrelsen den 8/4 fattat ett beslut om en tillfällig sänkning av priserna för perioden 20/4 till och med 30/6. Prissänkningen innebär en halvering av priset dagtid mellan 8.00-18.00 på ett stort antal av våra parkeringar i Göteborg.
Vidtagna åtgärder
Bolaget har främst gått igenom vilka rörliga kostnader som går att minska på kort sikt.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Utfall/mål för staden			79	80	81	85
Utfall/mål för bolaget	75	-	79	80	81	85
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Utfall/mål för staden			8,3%	8,2%	8,1%	7%
Utfall/mål för bolaget	2,8%	2,3%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter.	-						

Bolagets styrelse har inte beslutat om specifika indikatorer för uppföljning av målet.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	2,98	2,3	3,0	2,3
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	3	2	6	11
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	4	5	15
Bolagsextern personalomsättning* (%)	1,2	2,2	5,6	12,5

3.1.1 Analys av situationen inom HR-området

Sjukfrånvaron fortsatt låg och följer prognos.

Personalomsättning lägre beroende på att flera rekryteringar pausats. Översyn pågår av organisation och utvecklingsinsatser.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Se stycke 5 Styrinformation till styrelsen för Resultaträkning i sammandrag med kommentarer.

3.2.1 Investeringsredovisning

Projektreddovisning 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				
Kajgarage Skeppsbron	628	105	828	2025,Q4

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Masthugget väst	395	11	297	2023,Q4
Heden tillfällig parkeringshus	185	5	194	2021,Q4

Skeppsbron

Ackumulerat utfall i projektet uppgår till 105 mnkr varav 95 mnkr är nedskrivet och resterande är kostnadsfört i projektet, dvs bokfört värde är 0. I avvaktan på nytt beslut från KS/KF kvarstår tidigare prognos på 828 mnkr för hela projektet.

Masthugget väst

Under 2019 förvärvades en fastighet där ett nytt parkeringshus ska uppföras. Byggnaden ska förutom parkering innehålla verksamhetslokaler. Dialog med kommunala intressenter avseende verksamhetslokalerna pågår. Projektering är uppstartad och byggstarten är beräknad till Q4 2020 med ett färdigställande av anläggningen Q1 2023. Styrelsen fattade under 2019 beslut om fastighetsförvärv och projektering.

Tillfälligt parkeringshus Heden

En tillfällig parkeringsanläggning planeras byggas på Heden. Bygglov är sökt och har beviljats av byggnadsnämnden men är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Upphandling av entreprenör sker efter ett lagakraftvunnet bygglov och byggtiden är beräknad till drygt ett år. Villkorat investeringsbeslut för genomförande togs av styrelsen 2019.

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

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2019

Datum för beslut	
Göteborgs Stads Parkering AB	2019-11-20

4.1 Göteborgs Stads Parkering AB

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa			
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	158,6	104,9	
Investeringsverksamhet	-80,7	-105,1	
Finansieringsverksamhet	-61,3		
SUMMA	16,6	-0,2	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/St adshuskoncernen)

5 Styrinformation till styrelsen

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos mars	Budget	Bokslut fg år
Parkeringsintäkter	113 740	118 279	-4 539	109 885	402 013	491 593	477 316
Hysesintäkter	6 068	5 754	314	5 921	23 631	23 015	22 820
Övervakningsintäkter	4 696	6 110	-1 414	6 262	16 888	24 090	23 265
S:a Intäkter	124 504	130 143	-5 639	122 068	442 532	538 698	523 400
Arrendeavgifter	-27 693	-29 208	1 515	-25 352	-108 498	-128 238	-120 462
Personalkostnader och övrig driftadministration	-12 168	-11 838	-330	-11 509	-45 681	-44 792	-47 212
Skötsel & drift fastigheter, skyltar, fastighetsskatt	-12 854	-12 006	-848	-10 948	-43 946	-46 995	-42 983
Reparation och underhåll	-4 256	-3 689	-567	-2 516	-23 016	-25 517	-19 508
Kostnader för betalsystem	-8 475	-9 181	706	-7 673	-37 356	-36 737	-35 269
Övervakningskostnader	-2 419	-3 124	705	-2 931	-9 507	-12 711	-10 559
S:a Driftskostnader	-67 865	-69 046	1 181	-60 930	-268 004	-294 992	-275 994
Driftsnetto	56 639	61 097	-4 458	61 139	174 527	243 706	247 407
Av- och nedskrivningar	-9 577	-8 815	-763	-7 634	-39 711	-37 735	-31 528
Bruttoresultat	47 062	52 283	-5 221	53 505	134 817	205 972	215 879
Realisationsresultat sålda fastigheter		-		-		-	-
Personalkostnader administration	-4 861	-8 301	3 440	-7 167	-28 386	-35 239	-34 623
Övriga kostnader central administration	-5 707	-6 925	1 218	-4 294	-26 264	-27 338	-21 874
S:a Centraladministration	-10 568	-15 226	4 658	-11 461	-54 650	-62 577	-56 497
Övriga rörelseintäkter		54	-54		582	215	196
Verksamhetsutveckling	-3 208	-4 348	1 140	-8 543	-16 391	-15 214	-28 182
Personalkostnader utveckling	-3 297	-3 765	468	-4 825	-14 933	-14 210	-18 303
Övriga köpta tjänster	-181	-385	204	-672	-1 503	-1 449	-1 172
S:a Övriga rörelsekostnader	-6 686	-8 498	1 812	-14 040	-32 827	-30 873	-47 657
Rörelseresultat	29 808	28 613	1 195	28 003	47 921	112 737	111 920
Finansnetto	947	-	947	142	946	-	1 590
Resultat efter finansiella poster	30 755	28 613	2 142	28 146	48 868	112 737	113 511

Utfall till och med perioden

Utfall jan - mars 2020 jämfört med budget för samma period

Resultatet efter finansnetto är ca 2,1 mnkr högre än budget.

Intäkterna avviker negativt med ca 5,6 mnkr vilket beror på att intäkterna från besöksparkering och övervakning är lägre än förväntat på grund av den effekt Covid-19 fått på människors rörelsemönster.

Driftkostnaderna är ca 1,2 mnkr lägre än budgeterat vilket främst beror på de lägre arrendeavgifterna, vilka har en direkt påverkan av de lägre intäkterna från bolagets affärspartners.

Avskrivningarna är ca 0,8 mnkr högre vilket beror på högre investeringstakt i parkeringsinventarier än beräknat.

Administrationskostnaderna är ca 4,6 mnkr lägre vilket främst beror på styrelsens beslut om att avsluta anställningen av tidigare VD. Kostnaden för slutlön och avgångsvederlag bokfördes som kostnad 2019 men kommer inte att betalas ut, vilket får en positiv resultatpåverkan på årets resultat med 2,8 mnkr. Därutöver har bolaget lägre kostnader för konsulter och marknadsföring än budgeterat för perioden.

Övriga rörelsekostnader är ca 1,8 mnkr lägre än budget vilket främst beror på tidsförskjutning av konsulttjänster för utveckling.

Ej budgeterat **finansnetto** uppgår till 0,9 mnkr.

Utfall jan - mars 2020 jämfört med resultatet för samma period 2019

Resultatet för perioden jan-mars 2020 jämfört med samma period 2019 är ca 2,6 mnkr högre.

Intäkterna är ca 2,4 mnkr högre jämfört med föregående år, främst beroende på högre intäkter från tillståndsförsäljning.

Driftkostnaderna är ca 6,9 mnkr högre än 2019 vilket främst beror på högre arrendeavgifter vilka har en direkt påverkan av de högre intäkterna från bolagets affärspartners. Därutöver är kostnaderna för reparation och underhåll högre. Det beror bland annat på att ett antal projekt senarelades från 2019 till 2020 på grund av överklagande av betongreparationsavtal som nu finns på plats.

Avskrivningarna är ca 1,9 mnkr högre än föregående år vilket beror på högre investeringstakt i parkeringsinventarier.

Administrationskostnaderna är ca 0,9 mnkr lägre vilket främst beror på styrelsens beslut om att avsluta anställningen av tidigare VD. Kostnaden för slutlön och avgångsvederlag bokfördes som kostnad 2019 men kommer inte att betalas ut, vilket får en positiv resultatpåverkan på årets med 2,8 mnkr. Därutöver har en omfördelning av konsult- samt lönekostnader gjorts från utvecklings- till administrativa kostnader vilket får en negativ påverkan på administrationskostnaderna.

Övriga rörelsekostnader är ca 7,3 mnkr lägre än föregående år. Bortsett från ovan nämnda omfördelning minskar utvecklingskostnaderna mot föregående år med ca 5,8 mnkr. Detta kan förklaras av minskade It-utvecklingsinsatser.

Finansnettot är ca 0,8 mnkr högre än 2019.

Prognos för året

Prognos jämfört med budget

Bolaget prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 48,9 mnkr vilket är en försämring med 63,9 mnkr jämfört med budget.

Intäkterna beräknas minska med ca 96,2 mnkr.

Det försämrade resultatet kan förklaras av ett intäktsbortfall på ca 96,2 mnkr på bolagets besöksparkeringar främst i innerstad- och evenemangsområdet till följd av Covid-19. Årets prognos innehåller stor osäkerhet men har baserats på scenariot att den försämrade intäktsutvecklingen håller i sig till och med augusti månad för att därefter återgå till en normal nivå. Prognosen innehåller även intäktsminskning till följd en av styrelsen beslutad tillfällig prissänkning om 50%. Prissänkningen gäller klockan 8-18 samtliga veckodagar på stadens besöksparkeringar (bolagets egna och på arrenderad mark där bolaget har full rådgighet över prissättningen) under perioden 20 april tom 30 juni.

Driftkostnaderna prognostiseras minska med ca 27 mnkr vilket främst beror på lägre arrendeavgifter vilket är en direkt effekt av de lägre intäkterna från våra affärspartners. Därutöver har ett effektiviseringsarbete utförts i bolaget vilket bidrar till lägre kostnader för bland annat fastighetsskötsel och inköp av skyltar. Även kostnaderna för reparation och underhåll minskar till följd av besparingar samt omförhandlade avtalspriser för reparationer.

Avskrivningarna beräknas öka med ca 2 mnkr till följd av högre investeringstakt i parkeringsinventarier.

Administrationskostnaderna prognostiseras bli ca 7,9 mnkr lägre än budget vilket främst beror på styrelsens beslut om att avsluta anställning av tidigare VD. Kostnaden för slutlön och avgångsvederlag bokfördes som kostnad 2019 men kommer inte att betalas ut, vilket får en positiv resultatpåverkan på årets resultat med 2,8 mnkr. Därutöver minskar personalkostnaden ytterligare med ca 4 mnkr på grund av avslutade tjänster. Även kostnaden för marknadsföring beräknas minska med ca 1 mnkr.

Övriga rörelsekostnader förväntas bli ca 1,9 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på ökning av konsultinsatser som ersättning för avslutade anställningar.

Periodens resultat i förhållande till helårsprognos

De lägre intäkterna till följd av Covid-19 har inte visat sig fullt ut i utfallet tom mars månad. En väsentlig resultatförsämring under april till augusti är prognostiserad till följd av de förväntade lägre intäkterna men osäkerheten i prognosen är stor.