

Delårsrapport augusti 2022

Göteborgs Stads Parkering AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	4
2.1.2	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Riktade övergripande verksamhetsmål	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	9
2.2.3	Verksamhetsnära mål	9
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	13
3.1	Utveckling inom personalområdet	13
3.1.1	Analys av situationen inom HR-området	13
3.1.2	Långsiktig kompetensförsörjning	14
3.2	Ekonomisk uppföljning	14
3.2.1	Investeringsredovisning	14
3.2.2	Lån och lånetak	15
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	15
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag	15
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	16
4.1	Specifikation av realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och bolag	16
4.2	Påverkan på bolaget utifrån den ekonomiska utvecklingen	16
5	Styrinformation till styrelsen	17
5.1	Resultaträkning i sammandrag	17
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige.....	21
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	21
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2022	21
6.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020	21
6.1.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	22
6.1.4	Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser	26
6.2	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS	26

1 Sammanfattning

Intäkterna från besöksparkeringarna är högre än förväntat, vilket främst har att göra med många stora evenemang och ökad turism.

Flera byggprojekt är nu i genomförandefas. På Heden pågår byggnation av ett tillfälligt p-hus som står klart i höst. Vid Liseberg pågår byggnation för färdigställande under 2023. Bygglov för Masthugget Väst erhöles i maj och upphandling av byggnationen har annonserats.

Projektering av P-hus Skeppsbron pågår. Planen är att påbörja byggnation 2023 för ett färdigställande 2027. Avtal har tecknats med Akademiska Hus rörande P-hus Gösta Rahm vid Götaplatsen som utryms i höst och 2027 ska ett nytt p-hus stå klart. Vid Polstjärnegatan på Lindholmen har bygglov beviljats för att anlägga en tillfällig markparkering. Parkeringen planeras tas i drift Q1 2023.

Den nya detaljplanen för Masthugget ställer krav på bolagets hantering av kösystem och behörigheter för parkeringstillstånd. Ett utvecklingsarbete pågår för att klara de nya kraven från fastighetsägare och kunder.

Ett nära samarbete mellan bolaget, Göteborg Energi och Göteborg Stads Leasing pågår för att elektrifiera stadens fordon. Intresset för elladdning är även stort från privatpersoner, företag och bilpooler. Installationer av nya laddplatser fortsätter och användande av befintliga platser ökar.

Arbete pågår med att lyfta över Framtidens parkeringsområden och med att utveckla IT-stöd som hanterar deras krav.

Bolagets kundtjänst har stabila volymer och med svarstider i samtliga kanaler enligt mål.

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 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos helår 2022
NKI	78	78		
Uthyrningsbar yta, kvm	14 615	14 615	14 615	14 845
Uthyrningsgrad, %	100	100	100	100
Förvaltade p-platser, antal	48 421	48 768	48 920	49 127
Soliditet justerad, %	93	91	94	92
Fastigheternas direktavkastning, %	4,8	4,86		
Rörelsemarginal, %	18	25	28	24

Uthyrningsbar yta

Ökningen av uthyrningsbar yta i prognosen kan hänföras till den tillfälliga parkeringsanläggningen på Heden vilken ska innehålla lokaler i bottenplan.

Antal förvaltade parkeringsplatser

Totalt antal förvaltade parkeringsplatser kommer att öka under året med cirka 350 platser jämfört med 2021. Det beror på att parkeringsanläggningen på Heden beräknas stå klar i höst samt att bolaget får ett utökat förvaltningsuppdrag från Framtidenkoncernen. Ökningen motverkar att det försvinner parkeringsplatser i samband med stadsutvecklingsprojekt, till exempel i Masthugget och universitetsområdet vid Götaplatsen.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Personalvolym, årsarbetare*	-8 (47/55)	-1,5 (87,5/89)
Investeringar, mnkr	-24	58
Belåningsgrad, %	-	-

*Personalvolym, årsarbetare för perioden 47 (55) och för helår 87,5 (89). Siffran före parentes visar årets värde och siffran i parentes visar förra årets värde.

Personalvolym, årsarbetare

Bolaget har i stort sett oförändrat läge 2022 jämfört med 2021, gäller för prognos helår. Vid jämförande av perioden mot samma period föregående år har utfallet av årsarbetare för denna period minskat från 55 till 47, eftersom bolaget har färre anställda under perioden för avstämning 2022 jämfört med 2021. Detta beror på att bolaget har valt att avvakta med vissa rekryteringar. Andra rekryteringar har vi en fördröjning på innan den nya personen är på plats.

Investeringar

Investeringarna beräknas bli cirka 58 mnkr högre i år jämfört med förra året vilket beror på de pågående projekten där bolaget bygger parkeringsanläggningar på Masthugget, Heden och vid Liseberg.

Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Det finns inga väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling i förhållande till bolagets planering.
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.2 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Bolaget har inget att rapportera.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Mål 2022
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	77	76			81
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	2,8	2,0	1,4	3,0	3,0

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och följer prognos.

2.2.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Mål:	
1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv	 God
Indikator:	
1.4.2 Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv. (Ranking)	

Mål:	
2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad	 God
Indikator:	
2.3.1 Antal särskilt utsatta områden. (Antal)	
2.3.2 Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. (NTU)	
2.3.3 Anmälda våldsbrott. (Per 100.000 invånare.)	
2.3.4 Anmälda brott om skadegörelse. (Per 1.000 invånare.)	
2.3.5 SCB medborgarundersökning, nöjdhet med åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex. klotter, övergivna fordon. (Högre än frg år)	

Mål:	
2.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat	 God
Indikator:	
2.4.3 Antal färdigställda bostäder. (Antal)	
2.4.4 SCB medborgarundersökning, nöjdhet med utbudet av caféer och restauranger i kommunen.	
2.4.5 SCB medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö. Närhet till livsmedelsaffärer, skola, barnomsorg, hälsovård, sjukvård, parkering.	

Mål:	
3.4 Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass	 God
Indikator:	
3.4.2 European Regional Innovation Scoreboard. (Regional nivå, totalindex.)	
3.4.3 Företagsklimat enligt Öppen jämförelse. (Insikt - Total, NKI.)	
3.4.4 Nyregistrerade företag. (Per 1.000 invånare 0-64 år.)	

Riktade övergripande verksamhetsmål Göteborgs Stads Parkering

1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

Bolaget bidrar till måluppfyllelse genom att samarbeta med förvaltningar och bolag inom staden för att tillgodose en god tillgänglighet i en tid då många p-platser tas i anspråk för stadsutveckling och infrastruktursatsningar.

Intresset för elladdning fortsätter att öka bland såväl privatpersoner som bilpooler och företag. Det löpande arbetet har intensifierats. Bolaget har på egen hand, och tillsammans med Göteborg Energi, installerat nya laddplatser. För att elektrifiera stadens fordonsflotta pågår ett nära samarbete mellan bolaget, Göteborg Energi och Göteborg Stads Leasing.

Bilpoolerna minskar behovet av egen bil och antal parkeringsplatser som behövs i staden, samtidigt som andelen hållbara resor ökar. Bolaget medverkar till en ökad användning av bilpooler genom att prioritera att de får tillgång till parkering och elladdning på tomtmark.

Tillsammans med Västtrafik främjas ett tillgängligt och hållbart Göteborg genom möjligheten att köpa Västtrafikbiljett i appen Parkering Göteborg. Bolaget, Västtrafik och trafikkontoret har även ett nära samarbete för att hitta sätt att främja den kombinerade resan, där bilen parkeras en bit från målpunkten och resan fortsätter med exempelvis kollektivtrafik eller cykel. En annan del är att främja att bilen inte används som förstahandsval alla veckans dagar.

2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad

Bolaget säkerställer att följande aspekter ses över på alla parkeringsanläggningar: tryggt & säkert, tydligt & enkelt, rent & snyggt.

Prioriterat är att bolagets kontinuerliga trygghetsarbete utökas till fler parkeringsytor, speciellt de ytor som är utsatta enligt polisens statistik. Bolaget byter ut och förtätar belysning inne i parkeringshus och markytor där det behövs och i samband med övrigt underhållsarbete. Bolaget sätter även upp övervakningskameror inne i parkeringsanläggningar, i syfte att förebygga och förhindra brott.

2.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Bolaget bidrar i stadsutvecklingen genom effektiva och väl integrerade parkeringslösningar som stärker en god stadsmiljö. Utöver parkeringsmöjligheter kompletteras ytor med elladdning, cykelparkering och så kallade last mile-lösningar vilka bidrar till ett hållbart resande. Genom att integrera parkering i byggnader med även annan verksamhet bidrar bolaget till att bygga en attraktiv och tillgänglig stad.

Bolaget bidrar också till målet bland annat genom att via byggprojekten öka tillgängligheten till parkering inom Göteborg.

Vid Masthugskajen bygger bolaget Masthugget Väst i samverkan med Higab och IOFF. Anläggningen, som ska innehålla 700 p-platser och beräknas klar 2024, ersätter del av parkering som försvinner i området och tillgodoser del av behovet för tillkommande exploatering. Här ryms även bland annat idrottshall, kontor och restaurang.

På Heden pågår byggnationen av en tillfällig anläggning som ska stå klar hösten 2022 och vid Liseberg pågår byggnation för ett färdigställande under 2023. Projektering av P-hus Skeppsbron pågår och planen är att påbörja byggnation under 2023 för ett färdigställande 2027.

Avtal har tecknats med Akademiska Hus rörande P-hus Gösta Rahm vid Götaplatsen. Nuvarande anläggning ska utrymmas till hösten 2022 och 2027 ska en ny parkeringsanläggning stå klar.

Ovan nämnda anläggningar rymmer alla parkering i flera plan, samtidigt som markparkeringar försvinner runt om i staden och marken tillgängliggörs för byggnation av bostäder och verksamhetslokaler. På så sätt kan staden byggas tätare och mer varierad.

3.4 Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass

Bolaget arbetar kontinuerligt för att kunder och medarbetare ska vara så nöjda att bolagets värde sprids på ett positivt sätt i staden och attraherar omvärlden. Genom att främja ett hållbart resande ska bolaget bidra till en attraktiv stad.

Bolaget fortsätter att arbeta för att vara en efterfrågad och trovärdig samarbetspart inom parkering. Det innebär bland annat att bolaget, i nära samverkan med stadens övriga bolag och förvaltningar, strävar efter att samordning och resursdelning ska vara naturliga insatser för att uppnå synergier.

Bolaget deltar i EU-projektet MOVE21. Syftet med projektet är att studera olika hållbara former av samordning/samnyttjande av passagerar- och godstransporter. Projektiden är 2021-2024 och trafikkontoret projektleder Göteborgs Stads insatser.

Även det så kallade Rosenlundsuppdraget syftar till samarbeten inom staden kring mobilitetsåtgärder för att tillgodose mobilitetsbehovet i området. Projektets åtgärder skall hjälpa till med att lösa efterfrågan av mobilitet i rosenlundsområdet.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator (mnkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Mål 2022
Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter.						
Göteborgs Stads Parkering:	Driftnetto	195	237	182	257	244

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Vi tänker hållbarhet i allt vi gör.

Måluppfyllelse ■ Viss

Kommentar

I arbetet med verksamhetsplanen 2022 formulerades ett övergripande hållbarhetsmål. Strategin för att nå detta mål är att integrera de sex väsentliga hållbarhetsfrågorna i verksamhetsplanens nedbrutna detaljerade mål och aktiviteter. På detta sätt säkerställs att hållbarhetsaspekterna löper som en röd tråd genom verksamheten.

I maj tecknade Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare, inklusive Göteborgs Stads Parkering, en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. För bolaget innebär detta en möjlighet att ställa krav på återbruk i alla upphandlingar och beställningar.

Göteborgs Stads Parkerings medarbetare är så nöjda att bolagets värde attraherar vår omvärld.

Måluppfyllelse ■ Viss

Kommentar

Bolaget har arbetat fram och kommunicerat en ny vision. Detta skapar en tydligare väg framåt för organisationen och ledarskapet, vilket i sin tur bidrar till bättre förutsättningar och tydlighet för bolagets viktigaste resurs, medarbetarna.

Bolaget arbetar kontinuerligt med utvecklingen av den interna styrningen och kontrollen för att skapa ordning och reda samt skapa trygghet. Aktiviteter görs också för att utveckla dialog, teamkänsla och samarbete. Ett nytt flexibelt arbetssätt är implementerat för att bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare i tiden efter pandemin.

Flera rekryteringar till strategiska funktioner har genomförts under året, vilket visar att bolaget har ett värde som attraherar omvärlden.

Fokus framåt kommer fortsatt att vara att utveckla bolagskulturen och den interna kommunikationen. En viktig del är även att fortsätta skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsplats och fortsätta arbeta för ett ökat HME.

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 kundernas upplevelse av mötet med Parkering Göteborg. Kundernas synpunkter tas vidare inom bolaget för att utveckla och förbättra arbetssätt och erbjudanden samt möta dagens och framtidens behov. Bolaget arbetar för att kunderna ska uppleva att staden är tillgänglig och att det ska vara enkelt att hitta och betala för parkering och andra tjänster.

Bolagets egen kundtjänst ligger på fortsatt fina utfall, stabila låga volymer av inkommande ärenden och med svarstider i samtliga kanaler som når målet för svarstid.

Bolaget arbetar kontinuerligt med de inre processerna för att kunna säkra kvalitet mot kund. Tjänster och erbjudanden utvecklas löpande för att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta och betala parkering eller elladdning. Åtgärder och utvecklingsarbete görs kontinuerligt för att uppnå målet om att bolagets parkeringsanläggningar ska upplevas attraktiva, trygga och säkra.

Vi främjar ett hållbart resande och bidrar till en attraktiv stad.

Måluppfyllelse ■ Viss

Kommentar

Intresset för elladdning fortsätter att öka och det löpande arbetet har intensifierats. Tillsammans med stadens övriga aktörer är bolaget engagerade i att ta fram en övergripande strategi och målsättning för hur stor andel av parkeringsplatserna som ska ha laddmöjligheter 2030.

En viktig del är att göra löpande anpassningar och utbyggnad utifrån kundbehov. Exempel på genomförd utveckling är lansering av möjligheten att ladda bilen i appen Parkering Göteborg samt att bolaget, på egen hand och tillsammans med Göteborg Energi, installerat nya laddplatser.

För att elektrifiera stadens fordon pågår ett nära samarbete mellan bolaget, Göteborg Energi och Göteborgs Stads Leasing.

Intresset för elladdning är stort, såväl från privatpersoner som företag och bilpooler. Installationer av nya elladdningsplatser fortsätter och användande av de befintliga platserna ökar successivt.

Bolaget arbetar aktivt med att stimulera kunderna att göra mer hållbara resval. Tillsammans med Västtrafik främjas ett tillgängligt och hållbart Göteborg genom möjligheten att köpa Västtrafikbiljett i appen Parkering Göteborg. I appen Parkering Göteborg kan kunder betala för parkering, elladdning och kollektivtrafikbiljett och kan även få information om antal p-platser, priser och elladdningsmöjligheter.

En efterfrågad och trovärdig samarbetspart inom parkering och mobilitet.

Måluppfyllelse ■ God

Kommentar

Genom varumärket Parkering Göteborg, som bolaget skapat tillsammans med trafikkontoret, samordnas kommunalägd parkering och kunden möts av en gemensam kontaktpunkt. Det förenklar för kunden och bidrar till att skapa en mer tillgänglig stad samt gör att bolagets samarbetspartners kan lägga sina resurser på sin kärnverksamhet.

Arbete pågår med att lyfta över Framtidens parkeringsområden och med att utveckla IT-stöd som hanterar deras krav. I samband med detta utvecklas ett nytt IT-stöd för hantering av parkeringstillstånd då det system som finns idag är föråldrat.

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

Bolaget har även bidragit till att ta fram gemensamma riktlinjer och framgångsfaktorer för utveckling av pendelparkering och kombinationsresor i samarbete med Västtrafik, Trafikkontoret och GR:s medlemskommuner.

Vi har 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 2022-08-31 till 94% att jämföras med målet en justerad soliditet på minst 50%. Den höga soliditeten beror på många års samlade vinster, historiskt sett låg investeringsvolym och att inget lånebehov uppstått. Bolagets bedömning är att det totala investeringsbehovet under en 10-årsperiod framåt uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2025 - 2026 och lånebehov beräknas uppstå 2025. Bedömningen är att den justerade soliditeten kommer att falla till som lägst cirka 72%.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen uppgick till 28% 22-08-31 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

Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro %	1,4	1,6	3,0	2,0
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	12	6		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	8	7		
Bolagsextern personalomsättning (%)			12,0	12,8

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron förväntas att hålla mål/prognos på 3,0%. Bolaget ser en positiv trend med lägre sjukfrånvaro på 1,41 % för perioden 2022.

Personalomsättning

Bolaget har haft visstidsanställda som blivit tillsvidareanställda. Det finns en större rörlighet på arbetsmarknaden och det får en viss effekt på personalomsättningen även på Göteborgs Stads Parkering AB.

3.1.1 Analys av situationen inom HR-området

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, taktar fortsatt lägre än prognos och mål.

Bolaget arbetar fortsatt med att vara en attraktiv arbetsgivare och som en följd av det har bolaget implementerat en ny anvisning för flexibelt arbete.

Bolaget arbetar med att skapa bättre förutsättningar för dialog, team-känsla och utvecklad internkommunikation samt arbetar aktivt med tillhörande aktiviteter.

Bolaget arbetar fortsatt med att följa upp den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

3.1.2 Långsiktig kompetensförsörjning

Bolaget kommer fortsatt kontinuerligt utveckla sin personal med dess starkt mångfacetterade kompetens. Bolaget ser även behov av viss nyrekrytering och utökning av personalstyrkan på sikt i takt med att bolaget utvecklas.

Utifrån sitt strategiska arbete med bas från ägardirektiv, verksamhetsplan, kommande komplexa byggprojekt samt ökad kundbas ser bolaget ett visst utökat kompetensförsörjningsbehov.

Bolaget kommer fortsatt att fokusera på individuell kompetensutveckling men kommer även satsa på kompetensutveckling som är generisk för bolaget.

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					
Skeppsbron	ja	628	1	828	2027 , Q1
Masthugget väst	nej	395	90		2024 , Q4
Tillfälligt parkeringshus Heden	nej	185	96	125	2022 , Q3
Liseberg	ja	429	284	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 projektering pågår. Byggstarten beräknas till 2023 med färdigställande 2027. Tidigare års nedlagda utgifter är nedskrivna med 95 mnkr.

Masthugget Väst

I den västra delen av planområdet för Masthuggskajen/Järnvågsgatan planerar bolaget en anläggning om cirka 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 entreprenadupphandling pågår. Anläggningen beräknas stå klar i slutet av 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. Förra hösten startade bygget av en tillfällig parkeringsanläggning om cirka 750 parkeringsplatser på Heden. Anläggningen ska stå klar hösten 2022. Trafikverket bidrar med 30 mnkr till byggnationen som ett led i en överenskommelse med staden om ersättning för parkeringsplatser 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 parkeringshus Liseberg med en volym om cirka 1 500 p-platser. Stomresningen är klar och nu har arbete med invändiga ytskikt samt träbeklädnad av fasad påbörjats. Driftsättning av huvuddelen av garaget planeras till mars 2023 och för garaget som helhet till december 2023.

3.2.2 Lån och lånetak

Bolaget har inga lån.

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

4.1 Specifikation av realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och bolag

Realisationsresultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period (mnkr)	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
Lorensberg 24:2	Goldcup Lorensberg 24:2 AB	109	Extern

4.2 Påverkan på bolaget utifrån den ekonomiska utvecklingen

I samband med att pandemirestriktionerna slopades i början av året återgick beläggning och intäkter till normala nivåer. Under sommarmånaderna låg besöksintäkterna över budget och prognos vilket kan antas bero på att det varit fler evenemang med fler besökare. Därutöver finns det indikationer på att delar av turismen i Göteborg har varit på rekordnivåer under sommaren vilket med stor sannolikhet haft en positiv effekt på besöksintäkterna. Prognosen för innevarande år visar på fortsatt goda intäkter, däremot finns viss osäkerhet i vilken utsträckning kommande lågkonjunktur kan komma att få negativ påverkan på nästa års parkeringsintäkter.

Kostnadsutvecklingen för bland annat material får till följd att färre underhållsåtgärder kan genomföras inom beslutad budget och lägre avkastning uppnås i de anläggningar som är under byggnation.

5 Styrinformation till styrelsen

5.1 Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Prognos mar	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos aug	Prognos mar	Budget	Bokslut fg år
Hysesintäkter	17 155	16 869	286	16 206	25 750	25 368	24 456	24 210
Besöksintäkter	188 779	177 489	11 290	144 844	285 835	270 158	276 650	240 815
Intäkter förhyrda och tillstånd	120 602	118 517	2 084	115 232	179 028	177 648	174 213	173 225
Övriga parkeringsintäkter	48 602	46 079	2 523	40 995	72 005	70 239	69 637	65 784
S:a Intäkter	375 137	358 955	16 183	317 277	562 617	543 413	544 957	504 034
Arrendeavgifter	-89 123	-85 368	-3 755	-75 825	-133 297	-127 832	-128 142	-118 859
Driftskostnader fastighet	-29 798	-29 881	83	-28 535	-50 666	-45 697	-45 318	-44 795
Reparation och underhåll	-17 562	-24 955	7 393	-8 879	-32 806	-32 485	-31 962	-15 626
Digitala driftskostnader	-30 240	-31 668	1 428	-26 464	-47 157	-48 969	-49 227	-41 247
Övriga driftskostnader	-26 854	-29 390	2 536	-30 308	-42 614	-45 285	-46 494	-45 810
S:a Driftskostnader	-193 576	-201 261	7 685	-170 011	-306 539	-300 267	-301 143	-266 337
Driftsnetto	181 561	157 693	23 868	147 267	256 078	243 146	243 814	237 697
Av- och nedskrivningar	-26 977	-27 040	62	-26 123	-42 158	-41 516	-45 568	-39 625
Bruttoresultat	154 584	130 654	23 930	121 143	213 920	201 630	198 246	198 072
Realisationsresultat sålda fastigheter	-4	-4	0	0	-4	-4	-	-3 172
Centraladministration	-34 214	-36 291	2 077	-34 632	-55 737	-56 114	-55 872	-52 695
Övriga rörelseintäkter	872	871	1	2	872	871	-	5 168
Övriga rörelsekostnader	-14 489	-16 275	1 786	-12 452	-25 772	-26 805	-27 815	-20 726
Rörelseresultat	106 748	78 954	27 794	74 061	133 279	119 578	114 559	126 646
Finansnetto	111 447	419	111 028	2 108	110 900	419	-	3 071
Resultat efter finansiella poster	218 195	79 373	138 822	76 169	244 179	119 997	114 559	129 717

Utfall till och med perioden

Utfall augusti mot periodens prognos

Resultat efter finansiella poster ackumulerat till och med augusti uppgår till ca 218,2 mnkr vilket är ca 138,8 mnkr högre än prognos. Ca 109 mnkr utgörs av reavinst vid försäljning av aktier vilket förklaras närmare under finansnetto nedan. Rörelseresultatet är 106,7 mnkr vilket är ca 27,8 mnkr högre än prognos.

Intäkterna är ca 16,2 mnkr högre än prognos vilket främst beror på högre besöksintäkter.

Besöksintäkterna är ca 11,3 mnkr högre än prognos. Utfallet är högre än prognos på de flesta parkeringsområden vilket tyder på att parkeringsaktiviteten generellt är högre än prognostiserat. Evenemangsområdet är den zon som har den högsta avvikelserna mot prognos vilket kan antas bero på att det varit fler evenemang med fler besökare. Därutöver finns det indikationer på att delar av turismen i Göteborg har varit på rekordnivåer under sommaren 2022 med bland annat hög beläggning på hotell vilket med stor sannolikhet har haft en positiv effekt på besöksintäkterna.

Intäkter från **tillstånd och förhyrda platser** är ca 2,1 mnkr högre än prognos. Majoriteten av zoner har högre tillståndsintäkter än prognostiserat och den främsta avvikelserna är på områden vid Norra Älvstranden. I budget och prognos beräknades att intäkterna skulle öka successivt bland annat till följd av en generell återgång till arbetsplatser efter pandemirestriktionerna. De senaste månadernas utfall visar på en ännu högre nivå än vad som tidigare prognostiserats.

Övriga parkeringsintäkter är ca 2,5 mnkr högre än prognos vilket främst beror på en högre beläggning på trafikkontorets ytor än beräknat.

Driftkostnaderna är ca 7,7 mnkr lägre än prognos och förklaras nedan.

Kostnader för reparation och underhåll är ca 7,4 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på tidsförskjutning av underhållsåtgärder. Därutöver är reparationskostnaderna lägre till följd av färre akuta och oförutsedda reparationer än prognostiserat.

Arrendekostnader är ca 3,8 mnkr högre än prognos vilket beror på att ersättningen till bolagets affärspartners ökar till följd av högre intäkter.

Övriga driftkostnader är ca 2,5 mnkr lägre än prognos och beror bland annat på lägre kostnader för personal till följd av senareläggning av rekryteringar för uppkomna vakanser. Därutöver är kostnader för kundtjänst lägre till följd av färre antal inkomna ärenden.

Avskrivningarna är ca 0,1 mnkr lägre än prognos.

Administrationskostnaderna är ca 2,1 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på lägre marknadsföringskostnader bland annat till följd av ett lägre behov av externa resurser än prognostiserat. Därutöver är personalkostnader lägre till följd av senarelagda rekryteringar samt lägre utbildningskostnader.

Övriga rörelsekostnader är ca 1,8 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på lägre konsultkostnader till följd av lägre behov av rådgivande insatser än beräknat.

Finansnettot är ca 111 mnkr högre än prognos, varav 109 mnkr avser realisationsvinst från försäljning av aktier i bolag förvärvat av Akademiska Hus med tillhörande fastighet Lorensberg 24:2 (Gösta Rahm). Genomförd fastighetstransaktion avser etapp 1 enligt styrelsebeslut och lagakraftvunnen detaljplan för universitet i Renströmsparken tillhörande Akademiska Hus. Etapp 2 i fastighetstransaktionen kommer att ske 2027 genom att Göteborgs stads Parkering AB förvärvar en ny parkeringsanläggning inom detaljplaneområdet med motsvarande volym från Akademiska Hus. Ca 16 mnkr av total köpeskilling har erlagts kontant, resterande belopp om ca 94 mnkr är bokförd som en fordran på Akademiska Hus och kommer att regleras vid köpet av ny anläggning.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till ca 28,4 % vilket är ca 6,4 procentenheter högre än prognos.

Utfall augusti mot periodens budget

Resultat efter finansiella poster för perioden är ca 218,2 mnkr vilket är ca 144,4 mnkr högre än budget. Det beror främst på ej budgeterat finansnetto om ca 111,5 mnkr vilket främst avser en realisationsvinst från försäljning av aktier.

Rörelseresultatet är ca 32,9 mnkr högre än budget. Det beror på högre intäkter samt lägre kostnader för underhåll till följd av tidsförskjutning.

Prognos för året

Helårsprognos augusti mot prognos mars

Prognostiserat resultat efter finansiella poster uppgår till ca 244,2 mnkr vilket är ca 129,6 mnkr högre än föregående prognos. Ca 110,5 mnkr utgörs av ej prognostiserat finansnetto vilket främst avser en realisationsvinst från försäljning av aktier.

Rörelseresultat är ca 133,3 mnkr vilket är ca 13,7 mnkr högre än föregående prognos.

Intäkterna är ca 19,2 mnkr högre vilket främst beror på högre besöksintäkter.

Besöksintäkter är ca 15,7 mnkr högre jämfört med föregående prognos. Det beror både på ett högre utfall till och med augusti samt på en ökad prognos för resterande månader. I föregående prognos bedömdes att intäkterna skulle kunna bli lägre på grund av ett nytt normalläge som skulle innebära lägre parkeringsaktivitet. Periodens utfall visar snarare på högre intäkter vilket har beaktats i den nya prognosen.

Intäkter från förhyrda och tillstånd är ca 1,4 mnkr högre och beror främst på högre tillståndsintäkter fram till och med augusti. Därutöver förändras områden kontinuerligt från förhyrda platser till tillstånd i linje med bolagets strategi.

Övriga parkeringsintäkter är ca 1,8 mnkr högre vilket främst beror på högre intäkter från trafikkontorets ytor.

Driftkostnaderna är ca 6,5 mnkr högre vilket förklaras nedan.

Arrendekostnader är ca 5,5 mnkr högre än prognos vilket beror på att ersättningen till bolagets affärspartners ökar till följd av högre intäkter.

Driftkostnader fastighet är ca 5,0 mnkr högre och beror främst på högre fastighetsskatt på grund av höjda taxeringsvärden. Därutöver är kostnader för fastighetsskötsel och städ högre till följd av ett nytt avtal. El- och nätavgifter är dessutom högre vilket bland annat beror på högre elpriser.

Övriga driftskostnader är ca 2,7 mnkr lägre. Det beror främst på lägre kostnader för kundtjänst till följd av färre antal inkomna ärenden samt lägre konsultkostnader.

Digitala driftkostnader är ca 1,6 mnkr lägre vilket bland annat beror på ett nytt avtal för transaktionskostnader som i en uppdaterad bedömning beräknas resultera i lägre transaktionskostnader än vad som tidigare prognostiserats.

Avskrivningar är ca 0,6 mnkr högre vilket främst beror på en uppdaterad beräkning för det tillfälliga parkeringshuset på Heden.

Administrationskostnaderna är ca 0,4 mnkr lägre. Det är en kombination av lägre kostnader för marknadsföring och personalkostnader samt högre kostnader för programvaror, konsulter och juridiska tjänster.

Övriga rörelsekostnader är ca 1 mnkr lägre vilket främst beror på lägre personalkostnader till följd av senarelagd rekrytering.

Helårsprognos augusti mot budget

Resultat efter finansiella poster uppgår till ca 244,2 mnkr vilket är ca 129,6 mnkr högre än budget. Ca 110,9 mnkr utgörs av ej budgeterat finansnetto vilket främst avser en realisationsvinst från försäljning av aktier.

Rörelseresultatet är 133,3 mnkr vilket är ca 18,7 mnkr högre än budget. De främsta avvikelserna utgörs av högre intäkter samt högre driftskostnader. De högre intäkterna beror främst på högre besöksintäkter under juni, juli och augusti samt högre prognostiserade intäkter för kommande månader. Driftkostnaderna är högre bland annat till följd av ett nytt avtal avseende fastighetsskötsel och städ samt högre fastighetsskatt till följd av nya taxeringsvärden.

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 2022

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	2022-01-01 2022-12-31	Bolaget har inte blivit kontaktade av valnämnden och har inga lämpliga vallokaler. Däremot har bolaget blivit kontaktade gällande parkeringsplatser som valnämnden kan använda sig av i samband med valnatten.
 Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	2022-01-01 2022-12-31	Uppdraget finns med löpande som en diskussion i samband med att anställda säger upp sig och inför rekryteringar. Bolaget arbetar löpande med att effektivisera verksamheten.

6.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.	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.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.	2020-01-01 2022-12-31	Uppdraget finns med löpande i samband med att anställda säger upp sig och inför rekryteringar.

6.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 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 prägla kommunens arbete. Möjlighet till elbilsaddning av fordon, bilpoolsystem och cykelparkeringar ska inkorporeras i det fortsatta arbetet.	2020-11-12 2020-12-31	Projekt Skeppsbron har inletts inom staden och bolaget deltar fullt ut. Projektering påbörjas i samverkan med Trafikkontorets kajutbyggnad hösten 2022 med beräknad byggstart 2024. Beräknad färdigställande 2027.
 Pågående	Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att till kommunfullmäktige återrapporera resultatet av bolagets anpassning till det nya uppdraget senast 2022-12-31.	2021-11-25 2022-12-31	Bolaget har gjort en omorganisation, effektiviserat, tagit bort en avdelning för att anpassa sig till bolagets nya uppdrag. Överens med trafikkontoret om arbetsformer för strategiskt planerings- och utvecklingsarbete kring parkeringslösningar.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	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	Bolaget har omorganiserat, effektiviserat, tagit bort en avdelning för anpassning till bolagets nya uppdrag. Överens med trafikkontoret om arbetsformer för strategiskt planerings- och utvecklingsarbete kring parkeringslösningar. Info styrelse 21/9.
▶ Pågående	Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder får i uppdrag att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden där det finns andra parkeringsplatser (ofta på/längs gata) i området eller motsvarande lägen som är avgiftsfria, vilket undviker risk för förmånsbeskattning.	2022-02-24 2023-02-24	Dialog med berörda förvaltningar och nämnder pågår för att kartlägga vilka områden som berörs och hur behörighetskontroll, reglering etc skall förändras.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.	2022-03-24 2023-03-24	Bolaget har avvecklat möjligheten att betala med mynt i betalautomaterna och har därmed ingen kontanthantering. Bolaget har ingen kapacitet att starta upp möjligheten att hantera kontanter, kommer vid kris inte kunna ta betalt. Info styrelse 21/9

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att, tillsammans med relevanta nämnder och bolag, skyndsamt göra det tillfälligt kostnadsfritt under 2022 för laddbara bilar att parkera, i enlighet med parkeringsbolagets modell för nattladdning, på Parkering Göteborgs offentliga parkeringsplatser på tomtmark under kvälls- och nattetid, med kravet att de laddar (och därmed betalar kostnad för elen).	2022-04-28 2023-04-28	Bolaget har infört gratis parkering för laddbara bilar under natten och helgen i perioden 1/7 - 31/12. Info styrelsemöte 21/9.
▶ Pågående	Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att, tillsammans med relevanta nämnder och bolag, framöver verka för att parkering av laddbara bilar premieras inom ramen för gällande lagrum för att påskynda omställningen.	2022-04-28 2023-04-28	För elladdning natt är parkeringen gratis nattetid under resterande del av 2022. Kan användas av alla oavsett vad du har för andra parkeringslösningar.
▶ Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.	2022-05-19 2023-05-19	Protokollsutdraget från KF är mottaget, påbörjad och bolaget har förstått uppdraget. Uppdatering av status sker löpande

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.	2022-05-19 2023-05-19	Protokollsutdraget från KF är mottaget, påbörjad och bolaget har förstått uppdraget. Uppdatering av status sker löpande.
 Ej påbörjad	Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, undersöka behovet av fler parkeringsplatser och bättre belysning vid fritidsanläggningar och naturområden inom kommunen utan att ianspråka kvalitativ grönyta samt uppskatta kostnader och andra konsekvenser liksom alternativa lösningar.	2022-06-09 2022-12-31	Avstämning planeras ske med berörda nämnder under hösten för att dels sammanställa och inventera fritidsanläggningar och naturområden, samt därefter undersöka status på dess parkering och belysning.

6.1.4 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktingmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.	2022-04-06 2022-12-31	Bolaget har gjort en riskanalys för att bedöma påverkan på verksamheten, risker finns främst för cyberattacker och desinformation. Kriget i Ukraina har inte inneburit några konsekvenser för bolaget.

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.