

Styrelsehandling

Utfärdat 2023-04-12

Diarienummer 0054-23

Handläggare

Vivianne Ericsson

Telefon: 031-7743794

E-post: vivianne.ericsson@p-bolaget.goteborg.se

Koncern-/Stadenintern rapportering – Delårsrapport mars 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

1. Styrelsen fastställer Delårsrapport mars 2023

Sammanfattning

Delårsrapport mars, 2023 innehåller:

- verksamhetens utveckling inkl. nyckeltalsuppföljning
- uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag
- utveckling inom personalområdet
- ekonomisk uppföljning
 - investeringsredovisning
 - resultatuppföljning med analys
 - prognos

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2023

Ärendet

Delårsrapport mars 2023

Rapporten innehåller beskrivning av verksamhetens utveckling, utveckling inom personalområdet, uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige, resultatuppföljning och prognos med analys, uppföljning och prognos av investering samt nyckeltalsredovisning. Delårsrapport mars 2023 ska fastställas av styrelsen.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads Parkerings uppdrag är fastställt av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Med utgångspunkt i uppdraget och bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget tar bolaget fram uppföljningsrapporter tre gånger per år. De två första benämns delårsrapport och den sista för året benämns årsrapport.

Med hänsyn till gemensamma riktlinjer i Lokalklustret redovisas dessa till moderbolaget som i sin tur rapporterar till koncernmodern och kommunledningen. Uppföljningsrapporterna används som information till bolagets ägare.

Dag Eliasson

Kristina Rejare

Avdelningschef stab och inköp

Vd

Delårsrapport mars 2023

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

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	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Investeringsredovisning.....	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
3.3.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	10
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	10
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	11
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	11
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	11
5	Styrinformation till styrelsen	12
5.1	Resultaträkning i sammandrag	12
5.2	Uppföljning av KF/KS-uppdrag i och utanför budget	15

1 Sammanfattning

Intäkter och resultat har hittills fallit ut enligt budget. Det finns dock en viss osäkerhet kring intäktsutvecklingen då lågkonjunktur skulle kunna påverka kunders resebeteende och därmed besöksintäkterna. Bolaget följer utvecklingen noga.

Resultatet av ny projektering och analys av projekt Skeppsbrogaraget visar att projektet bedöms bli väsentligt dyrare. På styrelsemöte den 10 februari beslutade därför styrelsen att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande med hänsyn tagen till förändrade ekonomiska förutsättningar.

På västra delen av Masthuggskajen planeras en anläggning om 700 platser. Projektering är genomförd och ett försök till upphandling har gjorts men avbrutits på grund av bristande konkurrens.

Byggnation av anläggning vid Liseberg har pågått enligt plan. Färdigställande av etapp 1 är klar och en del av anläggningen togs i drift 3 april. Hela p-huset öppnas vid årsskiftet och omfattar då cirka 1 550 p-platser. På Polstjärnegatan/Andromedagatan på Lindholmen öppnar tillfällig markparkering med 415 p-platser den 17 april.

Arbete pågår för att integrera Göteborgs Energis laddare för betalning i bolagets app. Samarbetet med Framtidenkoncernen växlas upp och bolaget fortsätter hantera allt fler av parkeringskunderna. Bolagets nya digitala uthyrningssystem som utvecklades under 2022, Modus, är en förutsättning.

Bolaget har fått ett kraftigt förbättrat HME; 82, att jämföra med 76 för 2021.

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 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
NKI	78	-		70
Uthyrningsbar yta, kvm	14 615	14 615	14 615	14 845
Uthyrningsgrad, %	100	100	100	94
Förvaltade p-platser, antal	48 768	49 518	47 836	50 050
Soliditet justerad, %	91	92	94	89
Fastigheternas direktavkastning, %	4,9	5,1		
Rörelsemarginal, %	25	25	22	21

Prognostiserad NKI avser kundundersökning som sträcker sig över hela kundbasen i syfte att förbättra kvalitet och leverans mot kund. Denna typ av undersökning utfördes senast 2021 då undersökningen gav ett resultat på NKI 65. Tidigare rapporterat utfall för 2021 avser mätningar enbart för inkommande kundärenden via telefon hos Parkering Göteborg.

Antalet förvaltade parkeringsplatser ökar med ca 2 200 jämfört med budget vilket främst beror på tillkommande platser i nytt parkeringshus vid Liseberg. I budget antogs att ett visst antal markparkeringsplatser runt Masthugget skulle tas i anspråk för byggnation, detta har dragit ut på tiden och vi behåller dem längre tid än förväntat.

Utgifter i Skeppsbroprojektet skrivs ned löpande på grund av osäkerhet och identifierad olönsamhet i projektet. I helårsprognosen för nedskrivningar inkluderas enbart utfall tom mars. Om helårsprognosen för utgifter i Skeppsbron (34 mnkr) inkluderas som nedskrivning uppgår prognostiserad rörelsemarginal till 16% att jämföras med vårt mål på >20%

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Personalvolym, årsarbetare	+1	+6
Investeringar, mnkr	-36	-128
Belåningsgrad, %	0	0

Personalvolym, årsarbetare i heltal för perioden 23 (22) och för helår 91 (85)

Personalvolym, årsarbetare

Bolaget har i stort sett oförändrat läge 2023 jämfört med 2022, gäller utfall för perioden.

Prognosen för årsarbetare 2023 är högre än utfall för årsarbetare 2022. Det beror på försenade ersättningsrekryteringar under 2022 och behov av nyrekryteringar.

Vid jämförande av perioden mot samma period föregående år har utfallet av årsarbetare för denna period ökat marginellt från 21,8 till 22,7, eftersom vi är fler anställda i början av 2023 jämfört med 2022.

Investeringar

Investeringarna är 36 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år vilket beror på att parkeringsanläggningen på Heden nu är färdigställd. Prognosen visar på 128 lägre investeringar i år jämfört med utfall helår 2022 vilket beror på att parkeringsanläggningen vid Liseberg i allt väsentligt är klar samt att anläggningen på Heden har tagits i bruk.

Belåningsgrad

Bolaget har inga lån och prognostiserar inte för någon belåning.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

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

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Projektet Skeppsbrogaraget

Projektet Skeppsbrogaraget har analyserats i detalj och förväntas bli väsentligt dyrare än vad som tidigare har kommunicerats. Styrelsen har hemställt frågan om att bygga garaget till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om kommunfullmäktige även i det här läget anser att anläggningen ska byggas med oförändrade förutsättningar så kan detta medföra väsentlig påverkan på bolagets ekonomi, både kortsiktigt i form av nedskrivningar och räntebärande skulder samt långsiktigt i form av årliga underskott.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Bolaget har utgått ifrån yttrande och beslutet i kommunstyrelsen och tagit sig an de föreslagna riktade målen. Kommunfullmäktiges mål är integrerade i bolagets verksamhetsplan för 2023. Styrelsen beslutade om verksamhetsplan 2023 på styrelsemöte den 16 november 2022 under förutsättning att kommunfullmäktige antar samma mål som i den budget som kommunstyrelsen fattade beslut om den 9 november 2022. Beslutar kommunfullmäktige om att rikta andra mål till bolaget så kommer bolaget att återkomma till styrelsen med en reviderad verksamhetsplan.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	23	22	91	85
Total sjukfrånvaro (%)	1,74	1,68	3,0	1,5
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	-5	-5		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	4		
Bolagsextern personalomsättning (%)			7,2	16,7

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron förväntas att hålla prognos/mål på 3,0%. Bolaget ser en positiv trend med låg sjukfrånvaro på 1,74% under början av 2023.

Personalomsättning

Prognos för bolagsextern personalomsättning har tagits fram enligt anvisning. Personalomsättningen förväntas vara lägre än utfall för 2022.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, taktar fortsatt lägre än prognos.

Bolaget genomför satsningar på ledarskap genom nyetablering av ett ledarforum och utbildningar.

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

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

Ja. Bolagets systematiska arbetsmiljöarbete granskades av stadsrevisionen under 2022. Stadsrevisionens bedömning var att bolaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt gällande regelverk. Bolagets riskbedömning för arbetsmiljö 2022 har följts upp i samverkan med skyddsombud.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

Ja. Bolaget har ett systematiskt arbetssätt kring aktiva åtgärder i arbetet med att motverka diskriminering. Bolaget har bl a implementerat Winningtemp, ett system för proaktivt arbete med systematiskt uppföljning av arbetsmiljön.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Investeringsredovisning

3.2.1.1 Projektreddovisning 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	828	112		2027 , Q4
Masthugget Väst	nej	302	108		2026 , Q1
Liseberg	ja	493	379	493	2023 , Q4

Inför kommande upphandling råder sekretess gällande Skeppsbron och Masthugget Väst.

Skeppsbron: På styrelsemötet den 14 december 2022 gav styrelsen VD i uppdrag att ta fram en fördjupad analys av projekt Skeppsbrogaraget. Projekt Skeppsbrogaraget har pågått sedan 2011. Genom åren har förutsättningarna förändrats och komplexiteten i byggnationen förtydligats. Programmet pausades även under flera år då olika alternativa lösningar analyserades. Nu när en ny projektering är genomförd och en tillhörande kalkyl finns framtagna så är resultatet av analysen att projektet bedöms bli väsentligt dyrare. Fördyringarna i projektet bedöms inte kunna mötas med tillkommande intäkter i samma utsträckning varför projektets lönsamhet försämras. På styrelsemötet den 10 februari 2023 beslutade styrelsen att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande med hänsyn tagen till de förändrade ekonomiska förutsättningarna.

Masthugget Väst: I den västra delen av planområdet planerar bolaget att bygga en anläggning, Masthugget Väst, om 700 platser. 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 ska byggas i samverkan mellan bolaget, Higab och idrott- och föreningsnämnden. Projektering är genomförd och ett försök till upphandling har gjorts men avbrutits på grund av bristande konkurrens då enbart ett anbud inkom. Arbete pågår med att ta fram underlag för ny upphandling under våren. Projektet blir sannolikt försenat med 6-12 månader.

Liseberg: För att omhänderta parkeringsbehovet för Lisebergs nöjespark och för Lisebergs tillkommande verksamheter hotell och vattenpark samt Volvos upplevelsecenter World of Volvo uppförs en parkeringsanläggning om 1 548 p-platser integrerat med World of Volvo i World of Volvos regi. Samarbetet initierades av Liseberg och Volvobolagen.

Kommunfullmäktige fattade 2020-10-15 beslut om bolagets engagemang i denna anläggning och bolaget har genom styrelsebeslut trätt i Lisebergs ställe i avtal med Volvobolagen om uppförande av anläggningen. Färdigställande av etapp 1 är klar och en del av anläggningen togs i drift 3 april. Hela anläggningen beräknas kunna tas i bruk i december i år.

3.2.1.2 Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget

Förändringar i omvärlden tillsammans med en överhettad byggbransch har de senaste åren resulterat i kraftiga kostnadsökningar för att bygga likväl som större osäkerhet i kostnaderna. Inom vissa områden har materialkostnaderna mer än fördubblats. Dessa ökningar slår hårt på bolagets kalkyler vid nyinvestering. Den vikande konjunkturen medför dessutom ökade avkastningskrav i anläggningarna och, om konjunkturen fortsätter nedåt, minskad efterfrågan på parkering i centrala lägen. Denna situation, i kombination med att bolaget endast har begränsade möjligheter att påverka intäktssidan genom högre parkeringsavgifter, gör att kalkylerna blir väsentligt svårare att få ihop. I planerade anläggningar står bolaget i flera fall inför valet att bygga en olönsam anläggning eller att inte bygga alls. För anläggningar som ligger längre fram i tiden behöver projekten styra mot billigare lösningar. Detta kan handla om att underjordsgarage ändras till parkeringsanläggningar ovan mark eller att parkeringshus görs om till enklare parkeringsdäck.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

- 3.3.1.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

Göteborgs Stads Parkering

Styrelsen informerades på styrelsemöte 2022-12-14 under punkt §102 VD-rapport. Dnr 0161-22.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

Göteborgs Stads Parkering

Genomförda åtgärder med dämpad belysning och minskad ventilationstid har inte bidragit till några negativa konsekvenser för våra kunder. Därför fortsätter vi med nuvarande inställningar och ändrar inte tillbaka till det som varit tidigare.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdsstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

Göteborgs Stads Parkering

Om vi skulle hamna i ett scenario där steg 3-åtgärder måste vidtas så kan uppmaningen skickas från stadens samordningsgrupp till ansvarig kontaktperson (avdelningschef Fastighet- och Parkeringservice) och VD. Åtgärder kan genomföras inom ett dygn.

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Se punkt 5.2 för uppföljning av uppdrag från KF/KS.

Bolaget har inget övrigt att rapportera.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022

Datum för beslut	
Göteborgs Stads Parkering	2022-12-14

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2023	Volym 31 dec 2022
Summa	0	0	0
Kassaflöde		Prognos helår 2023	
Löpande verksamhet		188 709	
Investeringsverksamhet		-174 328	
Finansieringsverksamhet		-107 443	
SUMMA		-93 062	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
		0	

5 Styrinformation till styrelsen

5.1 Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos mars	Budget	Bokslut fg år
Hysesintäkter	6 702	6 769	-67	6 172	28 083	27 029	25 375
Besöksintäkter	72 078	69 764	2 314	56 880	317 254	315 935	288 942
Intäkter förhyrda och tillstånd	46 446	45 311	1 135	44 652	188 879	183 782	180 910
Övriga parkeringsintäkter	20 242	17 460	2 781	17 033	75 375	77 791	77 938
S:a Intäkter	145 468	139 304	6 163	124 736	609 591	604 537	573 165
Arrendeavgifter	-33 342	-31 336	-2 006	-29 447	-130 177	-135 131	-134 266
Driftkostnader fastighet	-16 221	-14 564	-1 657	-11 624	-62 202	-52 845	-47 499
Reparation och underhåll	-3 167	-3 792	625	-2 525	-40 998	-41 627	-32 176
Digitala driftskostnader	-12 392	-13 759	1 367	-11 850	-52 954	-55 301	-46 371
Övriga driftkostnader	-11 829	-12 350	521	-10 520	-48 501	-49 167	-40 770
S:a Driftskostnader	-76 951	-75 801	-1 150	-65 966	-334 832	-334 071	-301 082
Driftsnetto	68 517	63 503	5 013	58 771	274 759	270 465	272 083
Av- och nedskrivningar	-14 885	-12 319	-2 566	-10 046	-59 566	-57 355	-51 286
Bruttoresultat	53 631	51 184	2 447	48 724	215 193	213 111	220 797
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	-4	0	0	-4
Centraladministration	-13 771	-14 764	993	-12 497	-60 435	-59 559	-53 694
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	871	0	0	1 598
Övriga rörelsekostnader	-7 349	-7 237	-111	-5 843	-28 846	-28 932	-25 610
Rörelseresultat	32 512	29 183	3 329	31 252	125 911	124 620	143 088
Finansnetto	3 516	0	3 516	624	2 323	0	115 322
Resultat efter finansiella poster	36 028	29 183	6 845	31 876	128 234	124 620	258 409

Utfall till och med perioden

Utfall mars mot periodens budget

Resultat efter finansiella poster uppgår under perioden till ca 36,0 mnkr vilket är ca 6,8 mnkr högre än budget.

Intäkterna är ca 6,2 mnkr högre än budget. **Besöksintäkterna** är ca 2,3 mnkr högre och beror på högre parkeringsaktivitet på ett flertal områden.

Intäkter från **tillstånd och förhyrda platser** är ca 1,1 mnkr högre vilket främst beror på högre tillståndsförsäljning i ett flertal zoner.

Övriga parkeringsintäkter är ca 2,8 mnkr högre än budget vilket främst beror på högre övervakningsintäkter till följd av fler levererade övervakningstimmar.

Driftkostnaderna är ca 1,2 mnkr högre än budget och förklaras nedan.

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

Driftskostnader fastighet är ca 1,7 mnkr högre än budget och förklaras främst med högre kostnader för vinterskötsel till följd av nytt avtal.

Digitala driftskostnader är ca 1,4 mnkr lägre än budget vilket främst beror på en tidsförskjutning av konsultinsatser. Även transaktionskostnaderna är lägre till följd av ett nytt avtal vars kostnadspåverkan varit svår att budgetera.

Reparation och underhåll är ca 0,6 mnkr lägre och förklaras främst med lägre kostnader för akuta och oförutsedda reparationer.

Övriga driftkostnader är ca 0,5 mnkr lägre än budget vilket främst beror på lägre personalkostnader till följd av tidsförskjutning av ersättningsrekryteringar.

Av- och nedskrivningar är 2,6 mnkr högre än budget främst beroende på nedskrivning av nedlagda utgifter för Skeppsbron.

Administrationskostnaderna är ca 1,0 mnkr lägre än budget vilket främst beror på tidsförskjutning av kostnader för personal och kommunikationsinsatser.

Övriga rörelsekostnader är ca 0,1 mnkr högre än budget.

Finansnettot är ca 3,5 mnkr högre än budget på grund av att finansnettot ej budgeteras. Ränteintäkterna är fortsatt högre än föregående månader på grund av förändrat ränteläge.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till ca 22,4 % vilket är ca 1,4 procentenheter högre än budget.

Prognos för året

Helårsprognos mars mot budget

Resultat efter finansiella poster prognostiseras till ca 128,2 mnkr vilket är ca 3,6 mnkr högre än budget.

Bolagets intäkter har hittills fallit ut något högre än budgeterat. Det finns dock en osäkerhet kring intäktsutvecklingen då lågkonjunktur skulle kunna påverka kunders resebeteende och därmed besöksintäkterna.

Intäkterna är totalt ca 5,1 mnkr högre än budget vilket specificeras nedan.

Hyresintäkterna är ca 1,1 mnkr högre vilket främst beror på att hyreshöjningar blivit högre än budget till följd av högre index.

Besöksintäkterna är ca 1,3 mnkr högre främst till följd av att intäkterna under årets första månader överstigit budget. Därutöver har vissa specifika områdeskorrigeringar gjorts i prognos för kommande månader.

Intäkter från **tillstånd och förhyrda platser** är ca 5,1 mnkr högre vilket främst beror på högre tillståndsförsäljning i ett flertal zoner.

Övriga parkeringsintäkter är ca 2,4 mnkr lägre än budget. Detta beror på en kombination av högre och lägre intäkter. Det planerade övertagandet av hantering av stadsmiljöförvaltningens boendeparkering skjuts fram något i tid, vilket påverkar intäkterna negativt men denna negativa effekt kompenseras till viss del av högre övervakningsintäkter och ej budgeterade intäkter från elladdning.

Driftkostnaderna är ca 0,8 mnkr högre än budget och förklaras nedan.

Arrendekostnader är ca 5,0 mnkr lägre än budget vilket främst beror på att arrendekostnader prognostiseras lägre på områden kring det nybyggda parkeringshuset vid Liseberg.

Driftskostnader fastighet är ca 9,4 mnkr högre än budget och förklaras främst med ej budgeterade kostnader för Göteborg Energis laddstolpar som migreras under våren 2023. Därutöver är kostnader för vinterskötsel högre till följd av nytt avtal.

Reparation och underhållskostnaderna prognostiseras bli 0,6 mnkr lägre.

Digitala driftskostnader är ca 2,3 mnkr lägre än budget. Det beror främst på lägre transaktionskostnader till följd av ett nytt avtal. Därutöver är personalkostnader lägre till följd av tidsförskjutning av ersättningsrekryteringar.

Övriga driftkostnader är ca 0,7 mnkr lägre än budget. Det beror på en kombination av högre övervakningskostnader samt lägre personalkostnader till följd av tidsförskjutning av ersättningsrekryteringar.

Av- och nedskrivningar överstiger budget med 2,2 mnkr främst beroende på nedskrivning av utgifter i Skeppsbron som skrivs ned löpande.

Administrationskostnaderna är ca 0,9 mnkr högre än budget vilket främst beror på ökade kostnader för stadens kommungemensamma tjänster.

Övriga rörelsekostnader är ca 0,1 mnkr lägre än budget.

Finansnettot är ca 2,3 mnkr högre än budget på grund av att finansnettot ej budgeteras/prognostiseras.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till ca 20,7 % vilket är högre än bolagets mål på >20%.

5.2 Uppföljning av KF/KS-uppdrag i och utanför budget

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
 Fortsatt genomförande av planerad utbyggnad av parkeringsanläggning på Skeppsbron i enlighet med Göteborgs Stads Parkerings AB:s hemställan tillstyrks (Dnr: 1586/17). Göteborg Stads Parkerings AB får också i uppdrag att genomföra utbyggnad av kajgaraget i enlighet med det hållbarhetstänk som ska präglade kommunens arbete. Möjlighet till elbilsaddning av fordon, bilpoolsystem och cykelparkeringar ska inkorporeras i det fortsatta arbetet. <i>Uppdragsår</i> 2020 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Bolaget deltar fullt ut i programmet Skeppsbron. En uppdaterad kalkyl för garaget är framtagen. Denna indikerar att det kan komma att bli väsentligt dyrare. Beslut om fortsatt genomförande har hemställts till kommunfullmäktige för ställningstagande.
 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. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående För Elladdning Natt är parkeringen gratis nattetid. Kan användas av alla oavsett vad du har för andra parkeringslösningar.
 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 ianspråkta kvalitativ grönyta samt uppskatta kostnader och andra konsekvenser liksom alternativa lösningar. <i>Uppdragsår</i> 2022	 Pågående Underlag på markägarna Stadsmiljöförvaltningens och IOFF:s områden är framtaget. Efter första möte har inventering och undersökning påbörjats av markägaren. Arbetet pågår med utvärdering av kostnad, konsekvenser och alt. lösningar.
 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. <i>Uppdragsår</i> 2022	 Pågående Bolaget har genomfört de åtgärder och uppnått målet med energibesparing – 5 %. De åtgärder som genomförts har inte bidragit till något större negativ påverkan för våra kunder.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget har tagit emot uppdraget och det är under planering.
 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Avslutat Bolaget har inga timanställda och har inga planer på att ta in timanställda.
 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Verksamhetsplaner och budgetar har med samtliga hållbarhetsperspektiv. Deltagande i stadsutvecklingsprojekt sker utifrån ett hela-staden-perspektiv för att bidra till socialt hållbart samhälle. Samnyttjad parkering gör staden tillgänglig för fler.
 Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Arbete med en klimatanpassningsplan pågår och kommer att återrapporteras under Q3.
 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget har tagit emot uppdraget och kommer fortsätta att kontinuerligt i samband med ersättningsrekryteringar att värdera och se över behov.