

Styrelsehandling

Utfärdat 2023-11-09

Diarienummer 0148-23

Handläggare

Katharina Sandström

Telefon: 031-774 37 52

E-post: katharina.sandstrom@p-bolaget.goteborg.se

Affärsplan 2024 – 2026, verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen godkänner affärsplan 2024 - 2026
2. Styrelsen godkänner verksamhetsplan 2024
3. Styrelsen godkänner budget 2024

Sammanfattning

Detta ärende innehåller affärsplan 2024 – 2026, verksamhetsplan och budget 2024, 10-årig investeringsplan samt branschjämförelse verksamhet och ekonomi.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Genom våra mål, uppdrag och sättet vi arbetar på skapar vi en långsiktigt hållbar ekonomisk planering i enlighet med bolagets ägardirektiv. Detta konkretiseras genom förslag till budget 2024 och långsiktiga planer.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Under 2023 har bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor uppdaterats och delvis omstrukturerats för att vara relevanta i relation till styrande dokument, inte minst uppföljningen av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Utifrån ambitionen att i högre grad integrera och kunna följa resultatet av bolagets hållbarhetsarbete har verksamhetsplanen för 2024 både mätbara, och i flera fall specifika, delmål samt KPI:er som kopplar till olika hållbarhetsfrågor. Hållbarhet beskrivs även i bolagets affärsplan för perioden 2024-2026 liksom bolagets övriga målområden med målbild och strategier för att nå målbilden.

Bilagor

1. Affärsplan 2024 - 2026
2. Verksamhetsplan 2024
- 3a. Budget 2024 med analys, rapport till HIGAB
- 3b. 10-årig plan, resultat, balans och nyckeltal
- 3c. 10-årig investeringsplan
- 3d. Beskrivande text 10-årig investeringsplan
4. Budget 2024 med analys, rapport till styrelsen

Ärendet

Ärendet innehåller:

- Affärsplan 2024 - 2026
- Verksamhetsplan 2024
- Budget 2024 med analys, rapport till Higab inklusive 10-årig plan, resultat, balans och nyckeltal samt 10-årig investeringsplan med beskrivande text
- Budget 2024 med analys, rapport till styrelsen

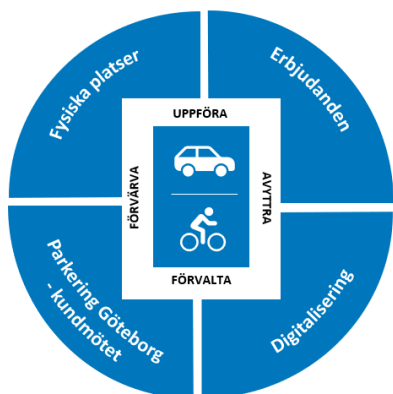
Beskrivning av ärendet

Affärsplan 2024 – 2026

Inför 2024 har bolaget etablerat ett arbetssätt med en affärsplan som innehåller tydliga målbilder på tre års sikt, inom åtta målområden: Kundmötet, Våra erbjudanden, Fysiska platser, Nybyggnation och utveckling, Digitalisering, Våra medarbetare, Hållbarhet och Ekonomi. Affärsplanen gäller för tre år framåt och ska uppdateras varje år. Till affärsplanen kopplas en årlig verksamhetsplan för att visa vad som är viktigast att sätta fokus på nästkommande år.

Ägardirektivet styr vår verksamhet och utgör själva ramen. Där står: ”Det kommunala ändamålet med Göteborgs Stads Parkerings verksamhet är att förvärva, uppföra, avyttra och förvalta parkeringsanläggningar samt samordna och bedriva parkering inom Göteborgs Stad med syfte att främja ett hållbart resande.”

Utifrån ägardirektivet skapades för några år sedan en bild som beskriver vår verksamhet. Innerst finns orden förvärva, uppföra, avyttra och förvalta hämtade från ägardirektivet. I ringen utanför syns det vi behöver fokusera på för att genomföra vårt uppdrag: fysiska platser, erbjudanden, digitalisering och kundmötet.



I arbetet med denna affärsplan har vi valt att utgå från denna bild, men också se på fysiska platser i två delar; dels våra befintliga anläggningar – som vi nedan kallar för just fysiska platser – dels nybyggnation och utveckling. Därmed har vi skapat fem målområden. Till detta har vi lagt ytterligare tre målområden: Våra medarbetare, ekonomi och hållbarhet. För respektive målområde har vi tagit fram långsiktiga målbilder och strategierna vi behöver fokusera på för att nå dit.

Verksamhetsplan 2024

I verksamhetsplanen presenteras de åtta målområdena; Kundmötet, Våra erbjudanden, Fysiska platser, Nybyggnation och utveckling, Digitalisering, Våra medarbetare, Hållbarhet och Ekonomi med en målbild per område. För varje målbild finns delmål och mätbara indikatorer, Key Performance Indicator (KPI), som ger bolaget möjligheten att följa utvecklingen de närmaste åren. Avdelningarna ska sedan ta fram relevanta aktiviteter som bidrar till årets delmål.

Utöver våra delmål på de åtta målområdena, har vi ett antal viktiga pågående arbeten/projekt som tar mycket tid och fokus 2024. Dessa arbeten drivs framåt som en del av den vardagliga verksamheten.

Några exempel på sådana arbeten är:

- Utveckling av Parkering Göteborg
- Utveckla driftsäkerhet och kundservice för elladdning
- Fortsatt utveckling av it-system
- Fortsatt arbete med att underhålla och utveckla fastigheter
- Fortsättning av arbetet med projektstyrning i nybyggnation
- Byggstart för Masthugget Väst

Budget 2024

Budget 2024 innefattar resultaträkning och investeringsbudget. Därutöver inkluderas en 10-årig investeringsprognos och branschjämförelse verksamhet och ekonomi.

Budgeten innehåller en prishöjning för besökstaxor från den 1 januari 2024 med 1 - 2 kronor i de flesta områden (135 st), 3 - 4 kronor för ett mindre antal områden (17 st), samt 10 kronor inom City (8 st). I övriga områden sker ingen prishöjning (483 st). Den totala prishöjningen på besökstaxor motsvarar en intäktsökning om 21,4 mnkr jämfört med prognos 2023. Den föreslagna prishöjningen syftar till att närma sig marknadsmässiga priser.

Därutöver en prishöjning för avtal (tillstånd och förhyrda platser) från den 1 januari 2024 om högst 100 kr/månad för majoriteten av bolagets avtalskunder. Prishöjningen på avtal motsvarar en intäktsökning om 6,8 mnkr jämfört med prognos 2023.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet bedöms inte vara av principiell beskaffenhet.

Katharina Sandström

Kristina Rejare

Ekonomichef

Vd