

Styrelsehandling

Utfärdat 2024-04-12

Diarienummer 0060-24

Handläggare

Vivianne Ericsson

Telefon: 031-7743794

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

Koncern-/Stadenintern rapportering – Delårsrapport mars 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag.

Styrelsen fastställer Delårsrapport mars 2024

Sammanfattning

Delårsrapport mars 2024 innehåller:

- verksamhetens utveckling inkl. nyckeltalsuppföljning
- uppföljning av kommunfullmäktiges 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 2024

Ärendet

Delårsrapport mars 2024

Rapporten innehåller beskrivning av verksamhetens utveckling, utveckling inom personalområdet, uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige, resultatuppföljning och prognos med analys, uppföljning och prognos av investering samt nyckeltalsredovisning. Delårsrapport mars 2024 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.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

Dag Eliasson

Kristina Rejare

Avdelningschef stab och inköp

Vd

Delårsrapport mars 2024

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

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 |
| 2.1.3 | Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen | 5 |
| 3 | Övrig uppföljning till kommunledningen..... | 6 |
| 3.1 | Utveckling inom personalområdet..... | 6 |
| 3.1.1 | Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete | 6 |
| 3.2 | Ekonomisk uppföljning..... | 7 |
| 3.2.1 | Investeringsredovisning..... | 7 |
| 3.2.2 | Övriga beslut och/eller uppdrag..... | 8 |
| 4 | Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB | 9 |
| 4.1 | Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete | 9 |
| 4.2 | Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat | 9 |
| 5 | Styrinformation till styrelsen..... | 10 |
| 5.1 | Uppföljning av bolagets verksamheter | 10 |
| 5.2 | Ekonomisk uppföljning..... | 11 |
| 6 | Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige | 14 |

1 Sammanfattning

Intäkter och resultat ligger över förväntan, främst till följd av högre intäkter från besöksparkering på gatumark. Prognostiserad rörelsemarginal uppgår till 23,0% att jämföras med budgeterade 22,7% och målet att uppnå en rörelsemarginal överstigande 20%.

Bolaget har stort fokus på elladdning. Arbete pågår för att öka driftsäkerheten och kunna erbjuda kundservice dygnet runt alla dagar i veckan.

Bolaget har fått besked om finansiering för 174 nya ladduttag via Klimatklivet, ett investeringsstöd för fossilfri framtidsteknik som hanteras av Naturvårdsverket och delfinansieras av EU:s fond NextGenerationEU.

På Masthuggskajen planeras Masthugget Väst om 700 platser. Anläggningen ska ersätta parkering som försvinner i exploateringen samt tillgodose delar av parkeringsbehovet. Upphandling av entreprenad är genomförd. Byggnation påbörjas under våren.

Byggnation av Liseberg Södra, bolagets största anläggning med 1 548 p-platser, är slutförd enligt tidplan och inom budget. Anläggningen har nu överlämnats till bolaget för drift.

Samarbetet med Framtidenkoncernen fortlöper. Bolaget har tagit över hanteringen av flera nya områden under första kvartalet.

En kundundersökning riktad mot bolagets privatkunder med förhyrd eller tillståndsplats har genomförts. Resultatet visar att 65% av kunderna är nöjda totalt sett, vilket ger ett NKI på totalt 59. I mars lanserades nya Mina sidor, vilket ger kunderna ökade möjligheter att själva lösa sina ärenden.

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 2022 | Utfall 2023 | Utfall perioden 2024 | Prognos helår 2024 |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
| NKI | - | - | 59 | 60 |
| Uthyrningsbar yta, kvm | 14 615 | 14 975 | 14 975 | 14 975 |
| Uthyrningsgrad, % | 100 | 100 | 100 | 98,6 |
| Förvaltade p-platser, antal | 49 518 | 49 335 | 47 471 | 47 935 |
| Soliditet justerad, % | 92 | 94 | 95 | 94 |
| Fastigheternas direktavkastning, % | 5,1 | 5,4 | | |
| Rörelsemarginal, % | 25 | 18 | 22 | 23 |

NKI

Kundundersökningen är begränsad till våra privatkunder med förhyrd plats, parkeringstillstånd eller tillståndet elladdning natt. Bolaget har gått över till att mäta NKI-värdet enligt SCB:s standard, vilket innebär att NKI-värdet inte bör jämföras med bolagets historiska resultat.

Förvaltade p-platser antal

Den främsta anledningen till minskningen av antal förvaltade parkeringsplatser är att de platser som bolaget tidigare förvaltade åt stadsmiljöförvaltningen nu i stället ingår i en annan typ av avtal med begränsat förvaltningsuppdrag (funktionsansvar för betalssystem).

Rörelsemarginal

Periodens resultat ligger väl i linje med budget och helårsprognos. Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 21,9% jämfört med helårsprognosen på 23,0% och budget 22%.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

| Mått | Utfall perioden jämfört med samma period föregående år | Prognos helår jämfört med helår föregående år |
|-----------------------------|--|---|
| Personalvolym, årsarbetare* | -1 | 0 |
| Investeringar, mnkr | -21 | 68 |
| Belåningsgrad, % | 0 | 0 |

*Personalvolym, årsarbetare i heltal för perioden 22 (23) och för helår 86 (86).

Antal årsarbetare för aktuell period är 22 st. Det är i stort sett samma antal årsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år.

Bolaget förväntas under helåret uppnå 86 årsarbetare vilket ligger i linje med föregående år.

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

Bolaget har inget att rapportera.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

Personalvolymsutveckling

| | Aktuell period (ack sedan årets början) | Motsvarande period föregående år | Prognos 2024 | Utfall 2023 |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------|
| Antal årsarbetare | 22 | 23 | 86 | 86 |

Antal årsarbetare för aktuell period är 22 st. Det är i stort sett samma antal årsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år.

Bolaget förväntas under helåret uppnå 86 årsarbetare vilket ligger i linje med föregående år.

3.1.1 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ja. Bolagets riskbedömning för arbetsmiljö 2023 har följts upp i samverkan med huvudskyddsombud.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Ja. Bolaget har ett systematiskt arbetssätt kring aktiva åtgärder i arbetet med att motverka diskriminering.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Bolagets största risker eller hinder är arbetstoppar med hög arbetsbelastning samt inomhusklimatet på kontoret.

Om **arbetstopparna** håller i över en längre period finns det risk att det påverkar arbetsmiljön negativt genom risker att fatta felaktiga beslut, risker för långvarig stress och risker för bristande engagemang och motivation.

Om **inomhusklimatet** är bristande i form av temperatur eller luftkvalitet så kan detta leda till individuella fysiska besvär och, även här, bristande engagemang och motivation.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Främjande arbetsmiljöfaktorer är utveckling av kontoret, bolagets årliga arbetsmiljöutbildning och bolagets upparbetade arbetssätt kring HME-diskussion och efterföljande handlingsplaner/uppföljning på avdelningsnivå. Ett ändamålsmässigt och väl fungerande kontor uppfyller verksamhetens behov och ökar medarbetares trivsel, motivation och engagemang. Arbetsmiljöutbildningen ökar kunskapen om bolagets systematiska arbetsmiljöarbete vilket bidrar till en god arbetsmiljö för våra medarbetare. HME-diskussion ger medarbetare möjlighet att bidra och påverka sin arbetsmiljö.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Investeringsredovisning

3.2.1.1 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

| Nettoutgifter i mkr | Utfall t o m mars | Prognos helår | Budget helår |
|----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Nyinvesteringar | 7 | 196 | 192 |
| Reinvesteringar | 1 | 25 | 30 |
| SUMMA INVESTERINGAR | 8 | 221 | 222 |

| Aktier och andelar, i mnkr | Prognos helår |
|----------------------------|---------------|
| | |
| Summa investeringar | |

Prognostiserad nyinvestering består främst av nybyggnation av parkeringsanläggningen Masthugget Väst. Upphandling är genomförd och byggnation förväntas påbörjas under våren 2024.

3.2.1.2 Projekttredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

| Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr | KF beslut (ja/nej) | Budget per projekt | Ack utfall tom perioden | Aktuell prognos för hela projektet | Beräknas färdigt (år, kv) |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Masthugget väst | Nej | 491 | 103 | 460 | 2026,02 |
| Liseberg södra | Ja | 493 | 475 | 476 | 2024,01 |

Utfallet för perioden avseende Masthugget väst exkluderar vidarefakturerade utgifter till Higab och IOFF med 22 mnkr.

Masthugget Väst

I den västra delen av Masthuggskajen bygger bolaget en anläggning, Masthugget Väst, om 700 platser. Anläggningen syftar till att ersätta den parkering som försvinner i exploateringen samt att tillgodose delar av parkeringsbehovet för tillkommande byggnation. Anläggningen innehåller förutom parkering även en fullstor gymnastikhall, ytor för kontor och andra verksamheter samt restaurang. Anläggningen byggs i samverkan mellan bolaget, Higab och Idrotts- och föreningsnämnden. Upphandling av entreprenad är genomförd och byggnation förväntas påbörjas under våren 2024.

Liseberg Södra

För att omhänderta parkeringsbehovet för Lisebergs nöjespark, Lisebergs hotell och framtida vattenpark samt Volvos upplevelsecenter World of Volvo har en parkeringsanläggning om 1 548 p-platser uppförts, integrerat med World of Volvo i World of Volvos regi. Byggnationen är nu slutförd enligt tidplan och inom budget. Huvuddelen av anläggningen togs i bruk i april 2023 och resterande i januari 2024.

3.2.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Bolaget har inget övrigt att rapportera.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

| Bolag | Datum för beslut |
|---------------------------|------------------|
| Göteborgs Stads Parkering | 2023-11-16 |

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

| Lån i mnkr | Volym 31 mars | Prognos 31 dec 2024 | Volym 31 dec 2023 |
|---|--------------------------|---------------------|---|
| Summa | - | - | - |
| Kassaflöde | | Prognos helår 2024 | |
| Löpande verksamhet | | 298 | |
| Investeringsverksamhet | | -225 | |
| Finansieringsverksamhet | | -201 | |
| Summa | | -128 | |
| Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag | Objekt (fastighet/bolag) | Utfall period | Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen) |
| | | | |

5 Styrinformation till styrelsen

5.1 Uppföljning av bolagens verksamheter

Inför 2024 har bolaget etablerat ett arbetssätt med en affärsplan som innehåller tydliga målbilder på tre års sikt inom åtta målområden, se nedan.

Affärsplanen har konkretiserats i en verksamhetsplan. Där har varje målbild kopplats mot delmål och mätbara indikatorer, Key Performance Indicator (KPI), som ger bolaget möjligheten att följa utvecklingen de närmaste åren. Delmålen är konkreta åtaganden som ska genomföras och som bolaget ska lägga extra kraft på att nå. Avdelningarna har sedan tagit fram aktiviteter som bidrar till årets delmål.

Förutom delmålen i verksamhetsplanen har vi i verksamhetsplaneringen tagit hänsyn till målen i KF:s budget och i de planer och program från staden som gäller för bolaget.

Bolagets målområden och målbilder:

Kundmötet

Målbild: Vi har de nöjdaste parkeringskunderna i Göteborg.

Våra erbjudanden

Målbild: Vi har alltid relevanta och attraktiva erbjudanden för kunden.

Fysiska platser

Målbild: Vi har de bästa parkeringsanläggningarna i Göteborg.

Nybyggnation och utveckling

Målbild: Vi bygger och utvecklar stadens strategiska parkeringsanläggningar.

Digitalisering

Målbild: Vi ligger i digital framkant.

Våra medarbetare

Målbild: Vi är kunniga och trivs på jobbet.

Hållbarhet

Målbild: Vi bidrar tydligt till stadens hållbara omställning.

Ekonomi

Målbild: Vår ekonomiska utveckling möjliggör ett långsiktigt agerande för stadens bästa.

Verksamhetsplanen följs upp på ett strukturerat och transparent sätt. Uppföljning av mål, aktiviteter och KPI:er görs löpande i systemet Stratsys som är bolagets systemstöd för att följa upp verksamhetsplanen.

5.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

| tkr | Period | | | | Helår | | |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos mars | Budget | Bokslut fg år |
| Hysesintäkter | 7 357 | 7 359 | -2 | 6 702 | 29 261 | 29 436 | 28 095 |
| Besöksintäkter | 78 972 | 80 107 | -1 134 | 72 078 | 353 138 | 355 100 | 328 520 |
| Intäkter förhyrda och tillstånd | 49 401 | 49 499 | -98 | 46 414 | 196 776 | 200 000 | 184 843 |
| Övriga parkeringsintäkter | 22 958 | 19 649 | 3 309 | 20 274 | 95 039 | 83 274 | 90 144 |
| S:a Intäkter | 158 688 | 156 613 | 2 075 | 145 468 | 674 213 | 667 810 | 631 602 |
| Arrendeavgifter | -31 694 | -33 805 | 2 111 | -33 342 | -128 921 | -133 752 | -131 747 |
| Driftkostnader fastighet | -24 094 | -21 852 | -2 242 | -16 221 | -81 912 | -72 106 | -68 218 |
| Reparation och underhåll | -3 549 | -3 649 | 100 | -3 167 | -37 374 | -41 243 | -37 936 |
| Digitala driftkostnader | -14 204 | -15 158 | 954 | -12 392 | -59 627 | -59 224 | -53 496 |
| Övriga driftkostnader | -11 497 | -12 681 | 1 184 | -11 829 | -48 429 | -49 871 | -47 548 |
| S:a Driftkostnader | -85 038 | -87 145 | 2 107 | -76 951 | -356 264 | -356 196 | -338 944 |
| Driftsnetto | 73 650 | 69 468 | 4 182 | 68 517 | 317 950 | 311 615 | 292 658 |
| Av- och nedskrivningar | -16 293 | -16 327 | 34 | -14 885 | -66 588 | -66 152 | -82 666 |
| Bruttoresultat | 57 356 | 53 141 | 4 216 | 53 632 | 251 362 | 245 462 | 209 991 |
| Realisationsresultat sålda fastigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centraladministration | -14 030 | -15 582 | 1 552 | -13 771 | -62 028 | -62 770 | -56 153 |
| Övriga rörelseintäkter | 14 | 0 | 14 | 0 | 242 | 0 | 449 |
| Övriga rörelsekostnader | -8 627 | -8 250 | -377 | -7 349 | -34 458 | -31 285 | -40 377 |
| Rörelseresultat | 34 714 | 29 309 | 5 405 | 32 512 | 155 118 | 151 407 | 113 911 |
| Finansnetto | 3 712 | 0 | 3 712 | 3 516 | 2 476 | 0 | 14 517 |
| Resultat efter finansiella poster | 38 426 | 29 309 | 9 117 | 36 028 | 157 594 | 151 407 | 128 428 |

Periodens utfall

Utfall mars jämfört med periodens budget

Det ackumulerade utfallet till och med mars uppgår till 38,4 mnkr efter finansiella poster vilket överstiger budget med 9,1 mnkr. Härav utgör det ej budgeterade finansnettot 3,7 mnkr och rörelseresultatet 5,4 mnkr.

De totala intäkterna överstiger budget med 2,1 mnkr. Lägre besöksintäkter redovisas dock inom evenemangsområdet, delvis till följd av branden på Oceana som haft en negativ inverkan på beläggningen i parkeringsanläggningen Liseberg Södra. Intäkter överstigande budget uppvisas för gatuparkering med 1,7 mnkr till följd av stadsmiljöförvaltningens nya högtaxa samt ökad försäljning av elladdning 1,3 mnkr.

Periodens driftnetto uppgår till 73,6 mnkr, driftkostnaderna är således 2,1 mnkr lägre än budget med följande större avvikelser:

- Kostnaderna för vinterskötsel är 2,1 mnkr högre än budget då antalet insatser för snöröjning och halkbekämpning under årets inledning har varit fler än vad som beräknats.
- Arrendekostnader är 2,1 mnkr lägre beroende på intäktsbortfall på flera områden där parkeringsbolaget har en lägre andel av intäkterna.
- Högre elkostnader 1,0 mnkr på grund av ökad förbrukning och högre effektagifter. Dessa kostnader finansieras dock av högre intäkter enligt ovan.
- Senarelagda kostnader för vidarefakturerings med 0,8 mnkr.
- Lägre personalkostnader 0,7 mnkr till följd av senarelagda rekryteringar samt tjänstledigheter.
- Minskad omfattning samt senareläggning av vissa service- och underhållsinsatser bidrar till lägre redovisade kostnader för perioden.

Kostnader för centraladministration understiger budget med 1,6 mnkr varav lägre personalkostnader utgör 0,6 mnkr. Övriga kostnadsavvikelser beror främst på tidsförskjutning av inköp av externa tjänster inom bland annat kommunikation och juridik samt lägre hyreskostnader för bolagets kontor.

Övriga rörelsekostnader är 0,4 mnkr högre än budget främst beroende på högre kostnader avseende förstudier och projektering.

Det positiva ekonomiska utfallet för perioden bidrar till att stödja verksamhetens planerade utveckling och måluppfyllelse. Dock krävs fortsatt noggrannhet i den ekonomiska uppföljningen då förutsättningarna snabbt kan förändras.

Utfall mars jämfört med motsvarande period föregående år

Jämfört med motsvarande period 2023 är resultatet efter finansnetto 2,4 mnkr högre. Intäkterna har ökat med 13,2 mnkr huvudsakligen beroende på taxehöjningar samt ökad försäljning av elladdning.

Störst kostnadsökningar finns inom området driftkostnader fastighet. Ökningen jämfört med 2023 uppgår till 7,9 mnkr främst på grund av högre kostnader för vinterskötsel 3,2 mnkr, elkostnader 2,1 mnkr samt städkostnader 0,7 mnkr. Dessutom redovisas i år kostnader om 1,2 mnkr avseende leasing av laddstolpar vilka inte fanns under fjolårets första kvartal.

De totala personalkostnaderna för bolaget har ökat med 1,2 mnkr till följd av genomförd lönerevision. Inom posterna digitala driftkostnader samt övriga rörelsekostnader noteras förutom högre personalkostnader även ökning av IT-relaterade kostnader 0,9 mnkr, transaktionskostnader 0,5 mnkr samt konsultkostnader avseende byggprojekt 0,4 mnkr.

Avskrivningarna har ökat med 1,4 mnkr till följd av färdigställandet av nya parkeringsanläggningar under 2023.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 21,9% jämfört med 22,3% under motsvarande period 2023.

Prognos för året

Prognos mars jämfört med budget

Det prognosticerade resultatet efter finansnetto överstiger budget med 6,2 mnkr. Härav utgörs 2,5 mnkr av det ej budgeterade finansnettot. I övrigt överstiger totala prognosticerade intäkter budget med 6,6 mnkr medan kostnaderna prognosticeras 2,9 mnkr över budget. Sammantaget innebär prognosen således en förbättring av rörelseresultatet med 3,7 mnkr. Prognosen har korrigerats med hänsyn till periodens utfall och de förändrade förutsättningar som noterats efter att budgeten upprättades, större avvikelser i prognosen jämfört med budget nämns nedan.

Positiva avvikelser på intäktssidan är ökade gatuparkeringsintäkter 6,0 mnkr till följd av ny taxa för stadsmiljöförvaltningen samt ökade elladdningsintäkter 4,4 mnkr. Lägre prognosticerade besöksintäkter 2,0 mnkr förväntas inom evenemangsområdet till följd av branden på Oceana samt avsaknad av större evenemang detta år.

De totala driftkostnaderna är i stort sett oförändrade i prognosen jämfört med budget. Emellertid beräknas kostnader för vinterskötsel och elförbrukning öka med 5,6 respektive 3,3 mnkr. Senarelagda underhållskostnader främst avseende Focusgallerian om 4,2 mnkr samt lägre ersättning till bolagets affärspartners med 4,8 mnkr motverkar dock dessa kostnadsökningar. De ökade elkostnaderna finansieras också genom ökade intäkter enligt ovan. Personalkostnaderna beräknas understiga budget med 1,9 mnkr och kostnader för inhyrd personal till kundtjänst prognosticeras 0,5 mnkr lägre. Dock innebär nytt flerårigt avtal avseende molntjänster ökade kostnader inom IT-området med 1,4 mnkr.

Kostnader för centraladministration beräknas i prognosen minska med 0,7 mnkr jämfört med budget främst som följd av senarelagd ombyggnad av bolagets kontorslokaler.

Övriga rörelsekostnader prognosticeras 3,2 mnkr högre än budget genom ökade kostnader för förstudier och projektering samt konsultinsatser främst i samband med byggprojekt 1,8 mnkr. Ej budgeterade kostnader i samband med utrantering av betalautomater beräknas uppgå till 1,1 mnkr.




Prognosticerad rörelsemarginal uppgår till 23,0%, att jämföra med budgeterade 22,7% samt bolagets målsättning om att uppnå en rörelsemarginal överstigande 20,0%.

Prognos mars jämfört med periodens utfall

Periodens resultat om 38,4 mnkr efter finansiella poster ligger väl i linje med helårsprognosen. Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 21,9% jämfört med helårsprognosen på 23,0%. Prognosen beaktar den sammantagna effekten av att bolagets intäkter till viss del är säsongsbetonade med en topp under sommaren samt att vissa kostnader är tidsförskjutna och redovisas senare under året.

Prognosen förutsätter att förändringar ej sker beträffande resebeteende och utnyttjande av bolagets parkeringsanläggningar.

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

| Uppdrag från KF/KS | Uppdragets status och kommentar |
|---|--|
| <p>Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att förändra Grefab AB:s platser för båtuppställning på Saltholmen/Långedrag och att aktivt arbeta för att göra båtuppställningsplatsen närmast väster om terminalbyggnaden till parkering för boende året runt.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2019 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p>Styrelsen har godkänt bolagets remissvar angående Trafiknämndens utredning som sitt eget med tillägget att bygglov för bolagets projekt Vikebacken krävs oavsett vilket alternativ som väljs. Remissvar skickas till KF. Beslut styrelsen 2023-10-12 §89.</p> |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p>Bolaget har tagit kontakt med valnämnden men ännu ingen återkoppling. Bolaget ser inte att de finns några lämpliga lokaler som efterfrågas av valnämnden.</p> |
| <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p>Utbildning i tillitsbaserat ledarskap pågår för alla chefer och kommer att slutföras under Q2 2024.</p> |