



# **Delårsrapport augusti 2024**

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen .....</b>	<b>4</b>
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
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	5
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet. ....	5
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.....	6
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen. ....	6
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist. ....	6
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	7
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.....	7
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. ....	8
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen .....</b>	<b>9</b>
3.1	Väsentliga personalförhållanden .....	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser).....	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 .....	10
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	11
3.2.1	Investeringsredovisning.....	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	12
3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan .....	12
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag .....	12
<b>4</b>	<b>Styrinformation till styrelsen .....</b>	<b>13</b>
4.1	Uppföljning av bolagens verksamheter .....	13
4.1.1	Göteborgs Stads Parkering .. <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>	
4.2	Ekonomisk uppföljning .....	19
<b>5</b>	<b>Redovisning av styrelsens uppdrag .....</b>	<b>23</b>
5.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar) ..	23

# 1 Sammanfattning

Rörelseresultatet per augusti överstiger senast beslutad prognos med ca 8 mnkr trots lägre besöksintäkter än förväntat under sommaren.

I prognosförslaget har hänsyn tagits till lägre intäkter och förväntade lägre kostnader.

Prognostiserat rörelseresultat är ca 4 mnkr lägre än tidigare beräknat och rörelsemarginalen uppgår i förslaget till 22,7%.

Bolaget har tagit över ägandet av Göteborg Energis drygt 850 publika laddpunkter. För Parkering Göteborg blir uppdraget att säkerställa elladdning i staden allt viktigare. Kundenservicen har sedan juni utökats med bl a dygnet runt-support för elladdning.

På Masthuggskajen bygger bolaget Masthugget Väst, en anläggning om 700 platser som ska ersätta parkering som försvinner i exploateringen samt tillgodose delar av parkeringsbehovet. Entreprenadupphandlingen är klar, och byggnationen påbörjas hösten 2024.

Byggnationen av Liseberg Södra är slutförd enligt tidplan och budget.

Fokus är att öka samnyttjandet av våra anläggningar genom att öka antalet som får tillgång till våra tjänster. Bolaget samarbetar med AB Framtiden, som successivt överlämnar parkeringshanteringen till oss.

Bolaget bygger om parkeringen på Vikebackens i höst, vilket ger 26 nya platser, 30 laddplatser, förbättrad miljöanpassning, belysning och trygghetskameror.

I det pågående projektet P-hus Centralen omvandlas en logistikhall till en modern parkeringsanläggning med 521 platser. Projektet fokuserar på hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet för att skapa en bra kundupplevelse.

## 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	59
Uthyrningsbar yta, kvm	14 615	14 975	14 964	14 964
Uthyrningsgrad, %	100	100	99	99
Förvaltade p-platser, antal	49 518	49 335	47 876	48 391
Soliditet justerad, %	92	94	95	95
Fastigheternas direktavkastning, %	5,1	5,4	-	-
Rörelsemarginal, %	25	18	27	23

##### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Personalvolym, årsarbetare	0	0
Investeringar, mnkr	-63	83
Belåningsgrad, %	-	-

\*Personalvolym, årsarbetare i heltal för perioden 55 (55) och för helår 86 (86)

##### NKI

Kundundersökningen är begränsad till våra privatkunder med förhyrd plats eller parkeringstillstånd. 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.

##### Rörelsemarginal

Periodens resultat ligger väl i linje med budget och helårsprognos.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 27%, att jämföras med helårsprognosen på 23%.

##### Årsarbetare

Utfall av årsarbetare är oförändrat jämfört med samma period föregående år.

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

## Investeringar

Utfall för perioden jämfört med samma period föregående år uppvisar en avvikelser på grund av att bolaget har vidarefakturerat utgifter som uppstått tidigare år för projekt Masthugget väst samt på grund av förseningar i pågående projekt.

### 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Inga väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling i förhållande till bolagets planering att rapportera.</b>
<i>Orsak till att avvikelser 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>

### 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Bolaget har inget att rapportera.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Bolaget har antagit mål med syfte att öka bolagets bidrag till stadens mål om en trygg, säker och socialt hållbar stad. Mål och KPI:er handlar till exempel om att stärka upplevd trygghet och säkerhet, öka antal parkeringsytor med trygghetskameror och snabbt åtgärda felärenden som skadegörelse.

Bolaget arbetar systematiskt med trygghetsfrågan, bland annat genom att säkerställa kvaliteten på den fysiska miljön och genom att delta i relevanta forum för trygghetskapande och brottsförebyggande arbete. Vi bidrar till stadens kartläggning med information om vad, hur mycket, hur ofta, på vilket sätt och under vilka förutsättningar som brottslighet förekommer på bolagets ytor.

Projektstyrningen för nybyggnationsprojekt inkluderar krav som ska säkerställa fysiska miljöer med goda förutsättningar att upplevas trygga i driftskedet.

Perspektivet demokrati och mänskliga rättigheter hanteras bland annat genom att säkerställa rutiner med syfte att motverka diskriminering och beakta mänskliga rättigheter vid handläggning och beslut samt genom att ställa krav i upphandlingar inom områden som antikorrupcion och mänskliga rättigheter, barnkonventionens krav och krav på socialt ansvarstagande.

Bolaget upprättar årligen barnbokslut för att redovisa barnrättsarbetet.

Bolaget når flera uppsatta mål, bland annat ökar antalet anläggningar med trygghetskameror och uppklärningsgraden för felärenden är hög, vilket minskar risken för otrygga miljöer på grund av skadegörelse etc.

Bolaget deltar i fler samverkansforum än tidigare år. Den nyligen inrättade supportcentralen stärker bevakningen av parkeringsytor dygnet runt och ökar möjligheterna att arbeta förebyggande.

Bolagets krav för entreprenader har utökats med Sund konkurrens med syfte att motverka arbetslivskriminalitet i byggprojekt.

## **2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.**

Bolaget informerar sig om hur andra kommunala bolag arbetar med sommarjobb i kommunens regi, praktikplatser, rekrytering och andra insatser med syfte att kompetensutveckla, skapa sysselsättning och på så sätt motverka segregation.

Praktikplatser kan bidra till att skapa positiva förebilder och främja social inkludering och minska känslan av utanförskap. Möjlighet till praktikplatser och liknande insatser kommer beaktas i samband med verksamhetsplaneringen inför 2025.

## **2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.**

Bolaget prioriterar och arbetar aktivt med kompetensförsörjning. Medarbetarna är bolagets viktigaste tillgång. Vi vill att alla ska känna engagemang, lust att gå till jobbet och vilja sprida en positiv bild av bolaget. Därför ska vi utvecklas och värdesättas och få rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Tydlighet i uppdraget är viktigt, liksom trygghet och en kultur som främjar nya idéer och samarbeten.

## **2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.**

Bolaget har som uppdrag att vara en möjliggörare i stadsutvecklingen genom att bygga samlade anläggningar när staden utvecklas och förtätas. Genom att ta parkeringsytor i anspråk i stadsutvecklingen kan fler bostäder och en grönare, mer levande stad skapas.

Bolaget har som mål att bygga stadens strategiska parkeringsanläggningar i syfte att främja hållbart resande och möjliggöra stadsutvecklingen. Detta sker genom samarbete med stadens stadsutvecklade verksamheter. Bolaget har även sålt flertalet fastigheter till Exploateringsförvaltningen i syfte att underlätta stadsutvecklingen.

På Masthuggskajen har ett stort antal av bolagets markparkeringar tagits i anspråk då bostäder, lokaler och parker skapas. Bolaget bygger tillsammans med Higab och IOFF en samlad parkeringsanläggning med 700 platser som möjliggör stadsutvecklingen i området. Huset kommer att ha butik i bottenvåningen, restaurang på takvåningen samt även rymma annan verksamhet vilket bidrar till en mer levande stad. Huset kommer även att bidra till en grönare stad genom en fasad som delvis är en växtfasad.

## **2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.**

Bolagets målbild för Hållbarhet är ”Vi bidrar tydligt till stadens hållbara omställning” med strategin att bolagets hållbarhetsstyrning ska vara aktiv och integrerad, med systematisk uppföljning av mätbara mål. Hållbarhetsarbetet ska bli en naturlig del av alla avdelningars och funktioners dagliga arbete. Målbilden har brutits ned till en rad mätbara mål i verksamhetsplanen, många med målsatta KPI:er. Bolaget arbetar systematiskt enligt stadens miljöledningssystem.

Bolagets prioriterade områden för miljö- och hållbarhetsarbete är att minska klimatpåverkan från transporter och inköp samt att minska energianvändning och öka andelen förnybar el.

Bolagets styrning syftar till att minska fossila utsläpp från transporter och att minska behovet av att resa med egen bil. Elladdning erbjuds på många parkeringsytor och utveckling av erbjudanden och driftsäkerhet för elladdning är prioriterade frågor. Bolaget arbetar aktivt för att utveckla samarbeten med de kommunala bostadsbolagen, i detta inkluderas också arbetssätt som syftar till att framöver säkerställa elladdning för bostadsbolagens hyresgäster.

Bolaget tar ett utökat ansvar för att elektrifiera stadens fordonsflotta i samarbete med Stadsfastighetsförvaltningen och Göteborg Stads Leasing. Investeringar görs och drift säkerställs dygnet runt, i samverkan med olika fastighetsägare.

Bolaget utvecklar kunderbjudanden som minskar behovet av att resa med egen bil, både genom att underlätta val av hållbara färdslag och genom att arbeta aktivt med bilpoolsaktörer.

Bolaget följer flera KPI:er kopplade till klimatpåverkan från inköp. Mål för byggprojekt har stor påverkan, när mål för klimatpåverkan uppnås halveras påverkan jämfört med 2020 vilket är i linje med stadens mål för 2025. Arbetssätt utvecklas löpande inom området, till exempel inom upphandling och byggprojektstyrning.

Bolaget har begränsade möjligheter att bidra till biologisk mångfald men har satt relevanta mål.

För att stärka ett integrerat hållbarhetsarbete startas ett hållbarhetsforum och ett hållbarhetsråd under hösten 2024.

## **2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.**

I bolagets affärsplan har flera mål definierats som bidrar till välfärden i Göteborg. Genom att fokusera på ekonomisk utveckling kan vi agera långsiktigt för stadens bästa. Varje år genererar vi ett överskott som bidrar till finansiering av andra verksamheter inom Göteborgs Stad, vilket stärker stadens förmåga att möta invånarnas behov.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att göra staden mer tillgänglig och samtidigt främja hållbart resande. Målet är att ge kunderna bästa möjliga parkeringsservice, där allt från att hitta och betala för parkering till att använda elladdning och andra tjänster fungerar enkelt och smidigt, och skapar en positiv känsla.

Bolagets anläggningar ska vara tillgängliga, trygga, säkra och välskötta och med fokus på att bidra till en hållbar stadsmiljö, både ur ett ekologiskt och socialt perspektiv.

## **2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.**

Bolaget arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de anställda. Under hösten kommer vi bland annat att utveckla vårt kontor för att underlätta olika mötesformer och främja samarbete. Det pågår också arbete med att utveckla den digitala arbetsplatsen.

Därutöver är bolagets friskvårdsbidrag nu höjt vilket bidrar till förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Under kvartal 2 har bolaget rullat ut den årliga arbetsmiljöutbildningen för alla medarbetare och chefer.

Flera chefer har genomfört en grundläggande arbetsmiljöutbildning under 2023 och resterande chefer kommer att genomföra denna under 2024.



# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Väsentliga personalförhållanden

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	55	55	86	86
Total sjukfrånvaro (%)	2,1	1,8	<5	1,8
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	1	6		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	2	6		
Bolagsextern personalomsättning (%)			9	12,0

#### Kommentar

Utfall av årsarbetare är för perioden är 55 vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Bolaget förväntas under helåret uppnå 86 årsarbetare, vilket ligger i linje med föregående år.

Antal avgångar och rekryteringar är lägre än föregående år.

Sjukfrånvaron förväntas att hålla mål/prognos på mindre än 5,0 %. Bolaget ser en positiv trend med låg sjukfrånvaro på 2,1 % för perioden 2024.

Prognos för bolagsextern personalomsättning har tagits fram enligt anvisning. Personalomsättningen förväntas vara lägre än utfall för 2023.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Bolagets verksamhet drivs bra utifrån ett HR-perspektiv och bolaget bedömer att grunduppdraget kan utföras på både kort- och lång sikt.

Bolagets sjukfrånvaro är fortsatt låg och taktar fortsatt lägre än prognos. Bolaget arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för bolagets anställda.

Hållbart medarbetarengagemang har ökat till 83.

Bolaget genomför både satsningar på ledarskap bland annat genom vårt ledarforum, och medarbetarskap genom kompetensutvecklade aktiviteter i syfte att stärka kompetens i det fortsatta arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

### 3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

#### 3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

**Göteborgs Stads Parkering** har cirka 90 anställda. Bolaget är en specialistorganisation med bredd i kompetenserna, där rekrytering kan vara en utmaning. Bolaget har ett starkt varumärke och är en attraktiv arbetsgivare och arbetar strukturerat med både affärsplan och verksamhetsplan vilket genomsyrar allt vi gör.

Bolaget har bedömt att det inte finns några stora svårigheter att kompetensförsörja på kort eller längre sikt, vilket innebär att vi har goda möjligheter att genomföra bolagets uppdrag. En stor anledning till att vi inte upplever brister är insatser som bolaget genomför kontinuerligt. Bolaget arbetar aktivt och förebyggande med kompetensförsörjning från flera perspektiv.

Utmaningen kring kompetensförsörjningen kommer att ställa ökade krav på analyser av exempelvis medarbetarundersökningar och avgångssamtal, prognoser och omvärldsbevakning för att både se utmaningar i tid samt att kunna tillämpa och utveckla nya lösningar, metoder och arbetssätt som en del att utveckla verksamheten. Bolaget genomför omvärldsbevakning inom alla avdelningar och genomför årliga bolagsdagar med varierade fokusområden såsom hållbarhet, digitalisering och artificiell intelligens. Bolaget genomför löpande digitala temperaturmätningar månadsvis och mäter hållbart medarbetarengagemang.

Göteborgs Stads Parkering arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke och syns genom varumärket Parkering Göteborg. Bolaget säkerställer varumärkets kändedom genom digitala gränssnitt, i anläggningar och genom olika tjänster. Bolaget tillgodoser praktikplatser efter resurser och behov.

Bolaget genomför löpande kompetensinventeringar för att säkerställa kompetensförsörjning på alla funktioner och nivåer. Bolaget utvecklar kompetensen inom organisationen på flera sätt, inte minst genom att öka kunskapen kring hållbarhet och digitalisering. Bolaget prioriterar chefsutbildningar och ledarforum. Bolaget har ett aktivt medarbetarskap och ledarskap med en gemensam bild av bolagets riktning.

Inom området hållbart arbetsliv ser bolaget vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bolaget genomför bolagsövergripande riskbedömningar, årlig arbetsmiljöutbildning för alla medarbetare, arbetsplatsträffar, skyddsronde och arbete med chefers organisatoriska förutsättningar. Arbetsmiljöutbildning för chefer, bolagsdagar och kontorsmöten är också prioriterade. Bolaget mäter och följer upp löpande temperaturmätningar. Hållbart medarbetarengagemang är högt och mäts tre gånger per år. Bolaget arbetar aktivt med handlingsplaner utifrån den årliga medarbetarenkäten och lägger stort fokus på utveckling av både fysisk och digital arbetsmiljö. Under året har bolaget startat en friskvårdsgrupp. Bolaget har låg sjukfrånvaro. Genom flexpension möjliggör bolaget en förlängning av arbetslivet.

Göteborgs Stads Parkering värdesätter att vara en attraktiv arbetsgivare och ser arbetsvillkor som en väsentlig del. Bolaget har höjt friskvårdsbidraget. Vårt samverkansavtal beskriver vikten av arbetsplatsträffar och samverkan som vi genomför enligt rutin. Självklart har bolaget också en god, trygg och trivsam arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. För att alla ska trivas på jobbet arbetar bolaget ständigt med att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Investeringsredovisning

#### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Nyinvesteringar	34	202	192	125
Reinvesteringar	1	3	30	1
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	35	205	222	126

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
<b>Summa investeringar</b>	

#### Kommentar

Nyinvesteringar utfall under perioden avser ackumulerade utgifter med avdrag för retroaktiv vidarefakturerings i ett projekt.

#### 3.2.1.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Masthugget väst	491	105	490	2026,02

#### Kommentar

##### 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 hösten 2024.

### 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

#### 3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?
Avtal om samverkan kring betaltjänst för parkering.	Mölnads Parkerings AB	Tillhandahållande av betaltjänst, appen Parkering Göteborg, för betalning av parkering för kunder som står på Mölnads Parkerings AB:s förvaldade parkeringar.	

#### 3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag


Bolaget har inget övrigt att rapportera.

# 4 Styrinformation till styrelsen

## 4.1 Uppföljning av bolagets verksamhet

### 4.1.1.1 Kundmötet

Målbild: Vi har de nöjdaste parkeringskunderna i Göteborg.

 God målluppfyllelse



Parkering Göteborg arbetar aktivt med att förbättra kundupplevelser genom att ta till vara kundernas feedback. Denna återkoppling används för att ständigt förfinas bolagets tjänster och arbetsprocesser, med målet att möta dagens och framtidens behov.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra kundkommunikationen för att därigenom höja NKI. Senaste undersökningen mot bolagets privatkunder med förhyrd eller tillståndsplats visar att 65 % är nöjda och NKI ligger på 59.

Under året har fokus legat på att förenkla självservice-tjänster som kundforum, Mina sidor och appen, vilket har ökat användarvänligheten för samtliga kunder.

Stort fokus läggs på att öka samnyttjandet av våra anläggningar genom att öka antalet som får tillgång till våra tjänster. Bolaget arbetar aktivt med AB Framtiden som successivt flyttar över parkeringshanteringen till oss. Dessutom förbättras och anpassas erbjudandena för att möjliggöra för andra kunder att nyttja våra anläggningar och tjänster. Effekten av arbetet visar sig dock inte fullt ut till halvårsskiftet.

#### KPI:er kopplade till målbilden

 NKI hela kundbasen
 Antal kunder inom parkering Göteborg (procentuell ökning)

#### 4.1.1.2 Våra erbjudande

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

##### God måluppfyllelse

Bolaget fortsätter att övervaka både kundbeteenden och intressen för att öka det gemensamma nyttjandet av befintlig infrastruktur och säkerställa utbyggnad av laddinfrastruktur baserat på kundernas behov. Målet är att erbjuda tjänster anpassade till olika kundsegment, samt att främja kombinerad mobilitet och samnyttjande.








Bolaget arbetar även med att göra staden mer tillgänglig och underlätta för kunderna att hitta och betala för parkering, elladdning och andra tjänster.

Planering och installation av fler realtidskameror pågår, då smarta kameror är avgörande för datadriven analys, optimering av kundmix per område samt även för att minska söktrafik.

Bolaget lägger stort fokus på elladdning och har bland annat därför etablerat en supportcentral för att öka driftsäkerheten och erbjuda kundservice dygnet runt. I samarbete med stadens övriga aktörer arbetar bolaget med att utveckla en övergripande strategi och målsättning för hur stor andel av parkeringsplatserna som ska ha laddningsmöjligheter år 2030.

I samarbete med Stadsfastighetsförvaltningen och Göteborg Stads Leasing tar bolaget ett ökat ansvar för att elektrifiera stadens fordonsflotta. Investeringar görs och drift säkerställs dygnet runt, i samverkan med olika fastighetsägare.

##### **KPI:er kopplade till målbilden**

	Antal anläggningar med realtidsinformation
	Antal anläggningar med realtidsinformation / Varav p-hus
	Antal anläggningar med realtidsinformation / Varav markparkeringar
	Upptid elladdning
	Antal kunderbidanden (+ 1 jmf 2023)
	Antal laddpunkter
	Beläggningsgrad

### 4.1.1.3 Fysiska platser

Målbild: Vi har de bästa parkeringsanläggningarna i Göteborg.

■ God måluppfyllelse

Bolagets anläggningar utvecklas kontinuerligt med branschens senaste teknik. Många av våra anläggningar erbjuder möjlighet till elladdning, samtidigt som olika kameralösningar bidrar till trygghet och detektering av lediga platser.

Bolaget utför åtgärder enligt underhållsplan och har ingen underhållsskuld i dagsläget. Arbete sker kontinuerligt med att utveckla daglig drift av anläggningarna och även anpassa driften så att biologisk mångfald främjas.


Bolaget har byggt en stor solcellsanläggning under året och ambitionen är att anläggningen utrustas med batterilagring vilket bidrar till måluppfyllnad av bolagets KPI för energilagring.

#### KPI:er kopplade till målbilden

●	Andelen av planerade förebyggande underhållsåtgärder som har genomförts i tid enligt plan.
●	Andel parkeringsanläggningar som (utifrån sina förutsättningar) använder ny teknik och innovationer för att bidra till att minska klimatpåverkan från transporter.
◆	Energianvändning (kWh/parkeringsplats)
◆	Elproduktion (antal producerade kWh totalt)
◆	Antal befintliga anläggningar med egenproducerad el.
■	Antal anläggningar med energilagring.
●	Uppklaringsgrad felärenden inom 1 månad, totalt och per entreprenör.
●	Antal felärenden (% färre jmf med 2023)
●	Antal kontrollerade bilar/månad.
●	Felskrivna kontrollavgifter ska minska (antal/månad)
◆	Antal p-hus med trygghetskameror.
◆	Antal markparkeringar med trygghetskameror.
●	Antal anläggningar med grönyteskötsel för biologisk mångfald.
●	Antal installationer för biologisk mångfald (ex fågelholkar, bikupor, insektshotell).

#### 4.1.1.4 Nybyggnation och utveckling

Målbild: Vi bygger och utvecklar stadens strategiska parkeringsanläggningar.

 God måluppfyllelse

Genom ett metodiskt arbete har bolaget kommit in i allt fler relevanta forum kopplade till stadsutvecklingen. Budskapet är att vi vill bistå i utvecklingen och ta ansvar för samlande anläggningar när staden utvecklas och förtäts. Det återstår dock fortfarande ett arbete för att det ska bli naturligt att bjuda in oss i diskussioner.

Samtal pågår även med Framtiden kring hur vi ska samarbeta och i vilka fall vi ska bygga anläggningar i de områden som Framtiden utvecklar.


Beslut har tagits att bolaget inte ska bygga underjordsgaraget på Masthuggskajens östra del. Bolaget är däremot öppna för att förvärva den färdiga anläggningen.

##### **KPI kopplat till målbilden**

 Andel av bygg- och utvecklingsprojekten som slutförs inom beslutade ramar (tid, kostnad, kvalitet).
---

#### 4.1.1.5 Digitalisering

Målbild: Vi ligger i digital framkant.



 Viss måluppfyllelse

Bolaget bedömer att vi ligger i digital framkant, baserat på omvärldsbevakning från Intertraffic och Svepark. Dock har vissa planerade aktiviteter inte genomförts, vilket gör att vi inte når full måluppfyllelse.

Projektet för att skapa en ny digital arbetsplats, med syfte att förbättra våra interna IT-verktyg fortskrider och förväntas vara implementerat under kvartal 1 2025.

Bolaget har beslutat att konsolideras till stadens gemensamma IT-plattform, vilket kommer att genomföras under hösten.


##### **KPI:er kopplade till målbilden**

 Andel betalningar av besöksparkeringar i BA.
 Andel uthyringskunder överflyttade till modus.



#### 4.1.1.6 Medarbetare

Målbild: Vi är kunniga och trivs på jobbet.




 God måluppfyllelse

Bolaget fortsätter sin utvecklingsresa där medarbetare trivs och utvecklas kontinuerligt. Bolaget upprätthåller och förvaltar ett högt HME.

Ständigt arbete pågår för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för bolagets anställda. Under hösten kommer vi bland annat att utveckla vårt kontor så att det passar oss bättre. Bolaget genomför satsningar på ledarskap genom vårt ledarforum och utbildningar i syfte att stärka kompetens samt som ett fortsatt arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare.


Aktiviteter genomförs även för att främja dialog, stärka teamkänslan och främja samarbete. Ett flexibelt arbetssätt bidrar till att göra bolaget mer attraktivt som arbetsplats.

##### KPI:er kopplade till målbilden

	HME - Hållbart medarbetarengagemang. Mäts genom Göteborgs Stads enkät + Winningtemp.
	Personlig utveckling. Mäts genom winningtemp.
	Sjukfrånvaro

#### 4.1.1.7 Hållbarhet




Målbild: Vi bidrar tydligt till stadens hållbara omställning.

 Viss måluppfyllelse

Genom fler kvantifierbara tydliga mål och en uttalad strategi om ett integrerat hållbarhetsarbete har förutsättningarna förbättrats för att bolaget ska kunna bidra tydligt till stadens mål. När samtliga KPI:er finns på plats och utvärderas enligt plan kommer det finnas möjlighet att se status och en utveckling över tid.


Vår strategi att bolagets hållbarhetsarbete ska vara aktivt och integrerat innebär ett fortsatt fokus på att utveckla och säkerställa styrning och organisatoriska förutsättningar. Uppstart av hållbarhetsforum under hösten är ett exempel på hur vi systematiskt kan möjliggöra erfarenhetsutbyten och identifiera behov av utveckling för att nå våra mål.

##### KPI:er kopplade till målbilden

	Antal upphandlingar med krav på cirkulära lösningar.
	Andel beställningar utförda av behöriga beställare.
	Andel aktiva behöriga beställare som gått Ink:s miljöutbildning.



#### 4.1.1.8 Ekonomi

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

 God måluppfyllelse

Fortsatt god rörelsemarginal, soliditet och kassalikviditet möjliggör att vi kan bidra till staden genom extra utdelning.

##### **KPI:er kopplade till målbilden**

 Rörelsemarginal
 Justerad soliditet
 Kassalikviditet

## 4.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos aug	Prognos mar	Budget	Bokslut fg år
Hysesintäkter	19 856	19 624	232	18 650	29 698	29 261	29 436	28 095
Besöksintäkter	224 835	239 609	-14 774	217 785	334 164	353 138	355 100	328 520
Intäkter förhyrda och tillstånd	130 299	130 884	-585	122 977	196 828	196 776	200 000	184 843
Övriga parkeringsintäkter	67 572	55 372	12 201	57 513	102 578	95 039	83 274	90 144
<b>S:a Intäkter</b>	<b>442 563</b>	<b>445 490</b>	<b>-2 927</b>	<b>416 926</b>	<b>663 269</b>	<b>674 213</b>	<b>667 810</b>	<b>631 602</b>
Arrendeavgifter	-82 988	-88 929	5 941	-88 347	-125 283	-128 921	-133 752	-131 747
Driftkostnader fastighet	-49 273	-45 619	-3 653	-41 080	-76 903	-81 912	-72 106	-68 218
Reparation och underhåll	-16 663	-25 360	8 697	-18 057	-37 603	-37 374	-41 243	-37 936
Digitala driftskostnader	-36 972	-38 984	2 012	-33 308	-59 448	-59 627	-59 224	-53 496
Övriga driftkostnader	-31 959	-33 067	1 107	-30 334	-48 876	-48 429	-49 871	-47 548
<b>S:a Driftskostnader</b>	<b>-217 856</b>	<b>-231 958</b>	<b>14 103</b>	<b>-211 126</b>	<b>-348 113</b>	<b>-356 264</b>	<b>-356 196</b>	<b>-338 944</b>
<b>Driftsnetto</b>	<b>224 707</b>	<b>213 531</b>	<b>11 176</b>	<b>205 800</b>	<b>315 156</b>	<b>317 950</b>	<b>311 615</b>	<b>292 658</b>
Av- och nedskrivningar	-44 778	-43 998	-780	-57 816	-68 562	-66 588	-66 152	-82 666
<b>Bruttoresultat</b>	<b>179 929</b>	<b>169 533</b>	<b>10 936</b>	<b>147 983</b>	<b>246 594</b>	<b>251 362</b>	<b>245 462</b>	<b>209 991</b>
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	-	0	-	-	-
Centraladministration	-38 107	-41 789	3 682	-35 897	-62 519	-62 028	-62 770	-56 153
Övriga rörelseintäkter	14	0	14	82	14	242	-	449
Övriga rörelsekostnader	-22 226	-20 410	-1 816	-19 628	-33 768	-34 458	-31 285	-40 377
<b>Rörelseresultat</b>	<b>119 609</b>	<b>107 334</b>	<b>12 276</b>	<b>92 540</b>	<b>150 321</b>	<b>155 118</b>	<b>151 407</b>	<b>113 911</b>
Finansnetto	8 785	0	8 785	9 106	7 691	2 476	-	14 517
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>128 395</b>	<b>107 334</b>	<b>21 061</b>	<b>101 645</b>	<b>158 012</b>	<b>157 594</b>	<b>151 407</b>	<b>128 428</b>

#### Utfall till och med perioden

#### Utfall augusti mot periodens prognos

**Det ackumulerade utfallet efter finansiella poster uppgår under perioden till 128,4 mnkr vilket är 10,2 mnkr högre än prognos.**

De totala **intäkterna** för perioden uppgår till 442,6 mnkr vilket är 6,7 mnkr lägre än prognos. Detta beror på lägre besöksintäkter om 11,7 mnkr. Under våren har beläggning och intäkt per parkering generellt varit lägre i evenemangsområdet och under sommaren har samma mönster observerats även i stadens mer centrala delar såsom city, Heden och Lorensberg. Branden på Oceana har också haft en negativ inverkan. Intäktskällor som överstiger prognos är främst försäljning av elladdning 1,5 mnkr samt intäkter avseende parkeringsköp i Masthugget, 2,1 mnkr. Dessutom är intäkterna från kontrollavgifter 1,2 mnkr högre till följd av fler övervakningstimmar samt fler färdigutbildade vakter under semesterperioden.

**Driftskostnaderna** är totalt 8,7 mnkr lägre än prognos med följande större avvikelser:

- Arrendekostnader är 2,3 mnkr lägre till följd av lägre besöksintäkter på affärspartners parkeringsytor.
- Driftskostnader fastighet är 4,2 mnkr lägre främst beroende på lägre kostnader för fastighetsskötsel och el. Dessutom är kostnader för leasing av laddstolpar från Göteborg Energi lägre då bolaget nu har köpt de aktuella laddstolparna. Kostnader för dessa redovisas nu som avskrivningar enligt nedan.
- Kostnader avseende reparation och underhåll är 0,7 mnkr lägre främst beroende på senarelagda underhållsarbeten.
- Digitala driftkostnader är 1,8 mnkr lägre vilket främst är en följd av lägre kostnader för inköp av datautrustning samt övriga IT-relaterade kostnader.
- Övriga driftkostnader är 0,3 mnkr högre vilket beror på ökat antal övervakningstimmar. Däremot är kostnader för bolagets egna och inhyrda personal 0,7 mnkr lägre än prognos.

**Av- och nedskrivningar** är 1,3 mnkr högre än prognos delvis till följd av inköp av laddstationer från Göteborg Energi.

**Administrationskostnaderna** är 2,5 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på tidsförskjutning av köpta externa tjänster.

**Övriga rörelsekostnader** är 0,6 mnkr lägre än prognos främst beroende på lägre personalkostnader samt kostnader för konsultarvoden avseende projekt i tidiga skeden.

**Finansnettot** är 6,3 mnkr högre än prognos. Ränteintäkterna är fortsatt höga till följd av aktuellt ränteläge och god likviditet.

**Rörelsemarginalen** för perioden uppgår till 27,0 % vilket är 1,3 procentenheter högre än prognos.

### Utfall augusti mot periodens budget

**Det ackumulerade utfallet till och med augusti uppgår till 128,4 mnkr efter finansiella poster vilket överstiger budget med 21,1 mnkr.** Härav utgör det ej budgeterade finansnettot 8,8 mnkr och rörelseresultatet 12,3 mnkr.

De totala **intäkterna** är 2,9 mnkr lägre än budget till följd av lägre besöksintäkter om 14,8 mnkr. Däremot har bolaget erhållit högre intäkter för gatuparkering till följd av stadsmiljöförvaltningens nya högtaxa. Försäljning av elladdning, intäkt avseende parkeringsköp i Masthugget samt intäkter från kontrollavgifter är också högre än förväntat.

**Driftkostnaderna** är 14,1 mnkr lägre än budget. Huvudsaklig anledning är senareläggning av underhållsåtgärder, därutöver är arrendekostnader lägre till följd av lägre besöksintäkter på affärspartners parkeringsytor.

**Administrationskostnaderna** är 3,7 mnkr lägre än budget vilket främst beror på tidsförskjutning av köpta externa tjänster samt senarelagd ombyggnad av bolagets kontorslokaler.

Det ej budgeterade **finansnettot** uppgår till 8,8 mnkr.

Periodens **rörelsemarginal** om 27,0 % överstiger budget med 2,9 procentenheter.

## Prognos för året

### Prognos augusti jämfört med prognos mars

**Rörelseresultat är för prognos augusti 150,3 mnkr vilket är 4,8 mnkr lägre än föregående prognos.**

**Hysesintäkter** är 0,4 mnkr högre.

**Besöksintäkter** är 19,0 mnkr lägre (-5,4%) jämfört med föregående prognos.

Under våren har beläggning och intäkt per parkering generellt varit lägre i evenemangsområdet och under sommaren har samma mönster observerats även i stadens mer centrala delar såsom city, Heden och Lorensberg. Branden på Oceana bedöms också haft en negativ inverkan. I prognosförslaget har hänsyn tagits till utfallet hittills och en förväntan om liknande mönster i beläggning under resten av året, vilket innebär lägre prognostiserade besöksintäkter.

**Övriga parkeringsintäkter** är 7,5 mnkr högre. Bland annat är övervakningsintäkter högre till följd av fler övervakningstimmar. Intäkt avseende parkeringsköp i Masthugget bidrar till ökade intäkter och försäljning av elladdning fortsätter att öka.

**Driftskostnaderna** är totalt 8,2 mnkr lägre vilket främst beror på att driftskostnader för fastighet är 5,0 mnkr lägre. Det förklaras av att bolaget köpt tidigare leasade laddstolpar av Göteborg Energi, vilket resulterar i lägre leasingkostnader men högre avskrivningskostnader enligt nedan. Därutöver är elkostnader lägre till följd av lägre elpris och effektagift.

Arrendekostnader är 3,6 mnkr lägre till följd av lägre besöksintäkter på affärspartners parkeringsytor och övriga driftkostnader är 0,4 mnkr högre vilket främst beror på högre övervakningskostnader till följd av fler övervakningstimmar.

**Av- och nedskrivningar** är 2,0 mnkr högre vilket främst beror på ökade avskrivningskostnader till följd av köp av laddare och laddinfrastruktur från Göteborg Energi.

**Administrationskostnaderna** är 0,5 mnkr högre vilket främst beror på högre prognostiserade kostnader avseende införande av ny digital plattform.

**Övriga rörelsekostnader** är 0,7 mnkr lägre vilket bland annat beror på lägre personalkostnader och konsultarvoden för projekt i tidiga skeden.

**Finansnettot** är 5,2 mnkr högre vilket beror på ej prognostiserat finansnetto.

**Rörelsemarginalen** är 22,7% vilket är 0,3 procentenheter lägre än föregående prognos.

### Prognos augusti jämfört med budget





Rörelseresultat är i prognos augusti 1,1 mnkr lägre än budget. Det beror på att besöksintäkterna är lägre vilket bland annat bedöms vara en följd av förändrat kundbeteende. Det vägs delvis upp av att andra intäktsslag har haft ett högre utfall. Kostnaderna är lägre, främst arrendekostnader, till följd av lägre besöksintäkter på affärspartners parkeringsytor.

**Utfall jämfört med prognos augusti**

Periodens resultat om 128,4 mnkr efter finansiella poster ligger väl i linje med helårsprognosen. Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 27,0% jämfört med helårsprognosen på 22,7%. Prognosen beaktar den sammantagna effekten av att bolagets intäkter till viss del är säsongbetonade och att vissa kostnader är tidsförskjutna och redovisas senare under året. I prognosförslaget har hänsyn tagits till det lägre utfallet av besöksintäkter och en förväntan om liknande mönster i beläggning under resten av året.

# 5 Redovisning av styrelsens uppdrag

## 5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

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><b>Uppdragsår</b> 2019 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2024</b></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>Ärendet om båtuppställningen i Yttre hamn var uppe i KS den 28 augusti som då bordlades till den 2024-09-11.</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><b>Uppdragsår</b> 2024 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2024</b></p> <p>Bolaget har tagit kontakt med valnämnden men har ännu inte fått återkoppling. Bolaget ser inte att de finns några lämpliga lokaler som efterfrågas av valnämnden. Information styrelsen via delårsrapport 2024-04-19 §40.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2024 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2024</b></p> <p>En diskussion har inletts med Higab och Älvstranden om hur vi tillsammans kan ta oss an uppdraget. Vi har en gemensam plan och ett första längre möte i september.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. Följs upp på ovanliggande enheter</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Avslutat</p> <p><b>Halvår 1 2024</b></p> <p>Utbildning i tillitsbaserat ledarskap är slutförd under kvartal 2 2024.</p>