

Styrelsehandling

Utfärdat 2024-11-07

Diarienummer 0172-24

Handläggare Katharina Sandström

Telefon: 031-774 37 52

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

Verksamhetsplan och budget 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen godkänner verksamhetsplan 2025
2. Styrelsen godkänner budget 2025

Sammanfattning

Detta ärende innehåller verksamhetsplan och budget 2025, samt 10-årig investeringsplan.

Verksamhetsplanen sammanfattar det som är viktigast för bolaget under 2025. Den bygger på affärsplanen, stadens budget, samt de frågor som bedöms som extra viktiga att ha i fokus. Om Göteborgs Stads beslutade budget 2025 påverkar verksamhetsplanen kommer dessa ändringar att arbetas in.

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 2025 och långsiktiga planer.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolagets prioriterade områden för miljö- och hållbarhetsarbetet inom den ekologiska dimensionen är att minska klimatpåverkan från transporter och inköp samt att minska energianvändningen och öka andelen förnybar el. I verksamhetsplanen finns delmål och KPI:er som stödjer detta arbete.

Bedömning ur social dimension

Genom de mål bolaget har antagit ökar bidraget till stadens mål om en trygg, säker och socialt hållbar stad. Målen som bolaget arbetar med handlar till exempel om att stärka upplevd trygghet och säkerhet, öka antalet parkeringsytor med trygghetskameror. I verksamhetsplanen finns det delmål och KPI:er som stödjer den sociala hållbarheten.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2025
- 2a. Budget 2025 med analys, rapport till Higab
- 2b. 10-årig plan, resultat, balans och nyckeltal
- 2c. 10-årig investeringsplan
- 2d. Beskrivande text 10-årig investeringsplan
3. Budget 2025 med analys, rapport till styrelsen

Ärendet

Ärendet innehåller:

- Verksamhetsplan 2025
- Budget 2025 med analys, rapport till Higab inklusive 10-årig plan, resultat, balans och nyckeltal samt 10-årig investeringsplan med beskrivande text
- Budget 2025 med analys, rapport till styrelsen

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsplan 2025

Verksamhetsplanen sammanfattar det som är viktigast för bolaget under 2025. Den bygger på affärsplanen, stadens budget, samt de frågor som bedöms som extra viktiga att ha i fokus. Med verksamhetsplanen som verktyg kommer bolagets avdelningar att ta fram relevanta aktiviteter som förflyttar bolaget mot mål.

Inför 2025 har ett antal särskilt prioriterade frågor identifierats. Dessa är:

Parkering Göteborg

- Boendeparkering: Framtidenbolagen och stadsmiljöförvaltningen
- Lönsamhet

Elladdning

- Driftsäkerhet

IT-system

- Överflytt från Arrende till Modus

Anläggningar

- Byggnation av Masthugget Väst
- Renovering av Focusgallerian

Hållbarhet

- Social hållbarhet och trygghetsfrågor
- CSRD och EU-taxonomin

Arbetsmiljö

- Den digitala och fysiska arbetsplatsen

Bolagets affärsplan innehåller de åtta målområdena: Kundmötet, Våra erbjudanden, Fysiska platser, Nybyggnation och utveckling, Digitalisering, Våra medarbetare, Hållbarhet och Ekonomi. Varje målområde har en målbild, och utifrån dessa sätts delmål. Mätbara indikatorer, Key Performance Indicators (KPI), ger bolaget möjlighet att följa utvecklingen. Delmål och KPI:er återfinns i verksamhetsplanen.

Nytt för 2025 är att alla förvaltningar och bolag ska ta fram en genomförandeplan som beskriver hur man tar sig an stadens budget samt stadens övergripande mål och inriktningar. Genomförandeplanen är en bilaga till affärsplanen och har arbetats in i verksamhetsplanen. Om Göteborgs Stads beslutade budget 2025 påverkar verksamhetsplanen kommer dessa ändringar att arbetas in.

Budget 2025

Budget 2025 innefattar resultaträkning och investeringsbudget.

Budgeten innehåller en prishöjning för besökstaxor från den 1 januari 2025 med 1 - 2 kronor i 60 områden (Guldheden, Johanneberg, ytterområden väst, Norra Ävstranden, ytterområden öst mfl), 3 –

4 kronor i 10 områden (Olskroken, Majorna mfl) och 5 kronor i 54 områden (innterstaden och city). I övriga områden sker ingen prishöjning (534 st). Den totala prishöjningen på besökstaxor motsvarar en intäktsökning om 26,1 mnkr jämfört med prognos 2024. Den föreslagna prishöjningen syftar till att närma sig marknadsmässiga priser.

Därutöver innehåller budgeten en prishöjning för avtal (tillstånd och förhyrda platser) från den 1 januari 2025 om högst 100 kr/månad på hälften av bolagets parkerings-områden. Prishöjningen motsvarar en intäktsökning om 3,1 mnkr jämfört med prognos 2024.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att verksamhetsplanen är ett viktigt styrdokument inför 2025 då det sammanfattar det som är viktigast att genomföra. Den bygger på affärsplanen, stadens budget, samt de frågor som bedöms som extra viktiga att ha i fokus just nu. Med verksamhetsplanen som verktyg kommer bolagets avdelningar att ta fram relevanta aktiviteter som förflyttar bolaget mot mål.

Den föreslagna budgeten innebär en intäktsökning på 26 mnkr, samtidigt som kostnaderna ökar med 20 mnkr jämfört med den senaste godkända prognosen för 2024. Kostnadsökningen beror delvis på generella prisökningar, men också på de särskilt prioriterade frågor som identifierats inför 2025.

Kostnadsökningen är gjord med en noga avvägning utifrån bolagets rörelsemarginalsmål. Den föreslagna budgeten innebär en rörelsemarginal på 22,8%.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

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

Katharina Sandström

Kristina Rejare

Ekonomichef

Vd