



Delårsrapport mars 2025

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 styrinformation till kommunstyrelsen	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Personalvolymutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Investeringsredovisning.....	7
3.2.2	Lån och lånetak för bolag	7
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	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	Insamling av information inför Budget 2026	10
5.1	Göteborgs Stads Parkering.....	10
6	Styrinformation till styrelsen.....	11
6.1	Uppföljning av bolagens verksamheter	11
6.2	Ekonomisk uppföljning	12
6.3	Redovisning av fullgjorda uppdrag från KF/KS.....	14
	Bolaget har inte slutförts några KF/KS uppdrag under perioden.	14
7	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	15

1 Sammanfattning

Resultatet per 31 mars är 8 mnkr över budget, främst på grund av lägre kostnader för vinterskötsel. Prognostiserad rörelsemarginal är 23,8% att jämföras med budgeterade 22,8% och målet att uppnå en rörelsemarginal över 20%.

Bolaget har tecknat flera affärsavtal kring parkering och laddtjänster, bland annat med SMF för boendeparkering i Pedagoggen och personalparkering på Ringön. Göteborgs Spårvägar får en flexibel personalparkeringstjänst, och samarbetet med Familjebostäder utökas med integrerad elladdning.

Ett treårigt avtal har tecknats med GoCimo för batteribytesstationer i parkeringsanläggningar, vilket stödjer Göteborgs infrastruktur för batteribyen.

Projekt Masthugget Väst genomförs i samverkan med Higab och IOFF, och väntas slutföras 2026. Pålningen är under slutförande och den första stora etappen, gjutning, är klar.

Renovering och ombyggnation av gallerian i Focushuset pågår. Interiör och exteriör rustas upp för en bättre gestaltad galleria. Projektering och upphandling är genomförd. Byggnation påbörjas vid påsk.

Ombyggnationen av bolagets lokaler är slutförd och invigning genomförd.

Kundundersökningen visar att 71% av privatkunder med förhyrd eller tillståndsplats är nöjda, vilket ger ett NKI på 62 (ökning från 59). Bland besökare som använder appen Parkering Göteborg är 75% nöjda, med ett NKI på 65.

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 perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
NKI	0	60	62	59
Uthyrningsbar yta, kvm	14 965	14 965	14 965	14 975
Uthyrningsgrad, %	99	93	99	100
Förvaltade p-platser, antal	48 868	49 398	48 393	49 335
Soliditet justerad, %	81	78	90	94
Fastigheternas direktavkastning, %			5,5	5,4
Rörelsemarginal, %	23,1	23,8	24,3	18,0
Belåningsgrad, % *	14	16	0	0

* Belåningsgraden är beräknad på fastigheternas marknadsvärden för att få en mer jämförbar och rättvisande bild mot kommersiella fastighetsbolag.

NKI avser enbart avtalskunder.

Uthyrningsgraden beräknas minska då Störningsjouren AB lämnar sina lokaler.

Antal förvaltade parkeringsplatser förväntas öka under året till följd av utökad affär med Framtidenkoncernen.

Den justerad soliditeten har under perioden minskat från 90 % 2024 till 81% till följd av lån i samband med utbetalning av koncernbidrag och utdelning. Soliditeten beräknas minska ytterligare under året i takt med att investeringar och lån ökar.

Rörelsemarginal prognostiseras till 23,8 att jämföras med budgeterade 22,8%. Den högre rörelsemarginalen beror på lägre prognostiserade kostnader.

I samband med utbetalning av koncernbidrag och utdelning togs delar av beviljad kredit i anspråk. Belåningsgraden uppgår till 14% per den 31/3. Belåningsgraden beräknas öka under året till 16%.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Det finns inga väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling i förhållande till bolagets planering.
<i>Orsak till att avvikelsen 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 styrinformation till kommunstyrelsen

Bolaget har för närvarande ingen väsentlig information att rapportera till kommunstyrelsen.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	24	22	87	85

Antal årsarbetare för aktuell period är 24, ackumulerat i år. Detta är en mindre ökning av antal årsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år.

Bolaget förväntas under helåret uppnå 87 årsarbetare vilket även det är en mindre ökning jämfört med föregående år.

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

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

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ja. Bolagets riskbedömning av arbetsmiljön 2024 har följts upp i samverkan med huvudskyddsombud. Bolagets riskbedömning av arbetsmiljö 2025 har tagits fram i samverkan med huvudskyddsombud och följs upp under året.

De största arbetsmiljöriskerna

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

1. 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.
2. 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.

Främjande faktor (friskfaktor)

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 till och påverka sin arbetsmiljö.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Investeringsredovisning

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikels e mot bu	Utfall fg år
Göteborgs Stads Parkering AB	16	252	307	-55	105

Merparten av årets utfall utgörs av utgifter i Masthugget Väst.

Prognosavvikelsen, med en lägre prognos jämfört med budget, beror på förseningar samt att investeringar i solcellsanläggningar tagits bort i prognosen på grund av att vi inte erhållit bygglov.

3.2.2 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 mar 2025	Prognos 31 dec 2025	Lånetak 2025	Volym 31 dec 2024
Summa	438	510	540	0

Bolagets bedömning är att finansiering av årets planerade investeringar ryms inom beslutat lånetak på 540 mnkr.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Bolaget arbetar aktivt med att minska administrationen genom digitalisering och automatisering, vilket frigör resurser för kärnverksamheten. Vid rekrytering genomförs alltid en behovsanalys, och nyanställningar kräver godkännande av närmaste chef.

Effektiviseringsåtgärderna inkluderar införandet av den digitala arbetsplatsen, vilket bidrar till förbättrade arbetsflöden och ett mer effektivt samarbete, samt konsolidering till stadens digitala infrastruktur.

Vidare sker processoptimering genom analys och omstrukturering av administrativa rutiner. För att stärka effektiviteten inom administrationen samarbetar bolagen inom lokalkoncernen och samordnar resurser och kompetenser, exempelvis genom en gemensam säkerhetsorganisation.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Göteborgs Stads Parkering	2024-12-12 *

* Var anmäld till styrelsemöte 2024-11-14 men sköts till styrelsemöte 2024-12-12.

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2025	Volym 31 dec 2024
Summa	438	510	
Kassaflöde		Prognos helår 2025	
Löpande verksamhet		152	
Investeringsverksamhet		-252	
Finansieringsverksamhet		-794	
Summa		-894	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)

5 Insamling av information inför Budget 2026

5.1 Göteborgs Stads Parkering

Styrelsen bedömer att bolaget för närvarande kan bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektivet och inom ramen för nuvarande budget för Göteborgs Stad.

6 Styrinformation till styrelsen

6.1 Uppföljning av bolagens verksamheter

Inför 2024 etablerade bolaget ett arbetssätt baserat på en affärsplan med tydliga målbilder på tre års sikt inom åtta strategiska målområden med tillhörande målbilder:

Kundmötet – Vi har de nöjdaste parkeringskunderna i Göteborg.

Våra erbjudanden – Vi har alltid relevanta och attraktiva erbjudanden för kunden.

Fysiska platser – Vi har de bästa parkeringsanläggningarna i Göteborg.

Nybyggnation och utveckling – Vi bygger och utvecklar stadens strategiska parkeringsanläggningar.

Digitalisering – Vi ligger i digital framkant.

Våra medarbetare – Vi är kunniga och trivs på jobbet.

Hållbarhet – Vi bidrar tydligt till stadens hållbara omställning.

Ekonomi – Vår ekonomiska utveckling möjliggör ett långsiktigt agerande för stadens bästa.

Affärsplanen gäller för en treårsperiod och uppdateras årligen. Den senaste uppdateringen omfattar perioden 2025–2027 och har konkretiserats i den årliga verksamhetsplanen. I denna har varje målbild kopplats till delmål och mätbara indikatorer (Key Performance Indicators, KPI:er) för att möjliggöra en tydlig uppföljning av bolagets utveckling.

Verksamhetsplanens delmål utgör specifika åtaganden som bolaget prioriterar för att säkerställa att målbilderna uppnås. Respektive avdelning har identifierat och planerat aktiviteter som stödjer årets delmål.

Utöver verksamhetsplanens delmål beaktar bolaget även målen i Kommunfullmäktiges budget samt de planer och program från Göteborgs Stad som är relevanta för verksamheten.

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.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att följa upp och utveckla verksamheten i enlighet med de strategiska målområdena. Genom löpande uppföljning och analys säkerställs att de identifierade delmålen och aktiviteterna genomförs enligt plan. För att skapa en tydlig överblick av bolagets utveckling används Stratsys, ett digitalt systemstöd som möjliggör en strukturerad uppföljning av mål, aktiviteter och nyckeltal (KPI:er).

Den samlade uppföljningen av verksamhetens utveckling och resultat inom respektive målområde kommer att presenteras i nästa delårsrapport i augusti.

6.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos mars	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	165 808	165 757	51	158 701	687 159	689 310	674 409
Driftskostnader	-87 270	-92 635	5 365	-85 037	-364 238	-367 996	-349 044
Driftnetto	78 538	73 122	5 417	73 664	322 921	321 314	325 366
Av- och nedskrivningar	-16 638	-17 242	604	-16 293	-62 769	-65 137	-67 644
Bruttoresultat	61 900	55 880	6 021	57 371	260 152	256 177	257 721
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0	0	0	0
Centraladministration	-15 961	-16 891	930	-14 030	-65 441	-67 208	-60 224
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	72	72	0
Övriga rörelsekostnader	-7 713	-8 617	903	-8 627	-31 343	-32 135	-33 682
Rörelseresultat	38 226	30 372	7 854	34 714	163 440	156 906	163 815
Finansnetto	1 890	1 700	190	3 712	-6 480	-6 667	12 529
Resultat efter finansiella poster	40 116	32 072	8 044	38 426	156 960	150 239	176 344

Periodens utfall

Periodens utfall jämfört med budget

Resultat efter finansiella poster är 40,1 mnkr vilket är 8,0 mnkr högre än budget. Det beror främst på lägre kostnader för vinterskötsel till följd av mildt väder.

Intäkter är totalt sett i nivå med budget. Intäkter från besöksparkering är 2,7 mnkr lägre vilket främst beror på lägre parkeringsaktivitet i evenemangsområdet. De lägre intäkterna från besöksparkering kompenseras delvis av högre intäkter från bland annat tillstånd och övervakning.

Driftkostnader är 5,4 mnkr lägre främst på grund av lägre kostnader för vinterskötsel om cirka 7 mnkr till följd av mildt väder. Däremot är kostnader för bland annat underhåll högre under perioden till följd av en tidigare lagd betongrenovering som var budgeterad till april.

Avskrivningar är 0,6 mnkr lägre än budget.

Centraladministration är 0,9 mnkr lägre vilket främst beror på lägre konsultkostnader bland annat på grund av tidsförskjutning av administrativa projekt.

Övriga rörelsekostnader är 0,9 mnkr lägre än budget vilket främst beror på lägre konsultkostnader till följd av bland annat lägre debiteringsgrad än beräknat.

Finansnetto är 0,2 mnkr högre.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 23,1%.

Periodens utfall jämfört med föregående år

Resultat efter finansiella poster är 1,7 mnkr högre än föregående år. De enskilt största avvikelserna är högre intäkter till följd av prisjusteringar samt lägre kostnader för vinterskötsel till följd av mildt väder.

Prognos för året**Prognos mars jämfört med budget**

Resultat efter finansiella poster prognostiseras till 157,0 mnkr vilket är 6,7 mnkr högre än budget. Den främsta anledningen till det högre resultatet är lägre kostnader för vinterskötsel till följd av mildt väder under årets första månader.

Intäkter är 2,2 mnkr lägre än budget. Det beror främst på lägre intäkter från besöksparkering under årets första månader till följd av lägre parkeringsaktivitet i evenemangsområdet.

Intäkter från förhyrda platser minskar i liknande omfattning som intäkter från tillstånd ökar. Det är främst ett resultat av förändringar på områden i linje med bolagets strategi om att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser.

Arvodesintäkter är lägre till följd av en tidsförskjutning av affären med Framtidenkoncernen.

Därutöver är elladdningsintäkterna något högre till följd av högre intäkter under första kvartalet och i viss mån högre prognos framgent.

Driftkostnader är 3,8 mnkr lägre än budget vilket främst beror på lägre kostnader för vinterskötsel. De lägre kostnaderna motverkas till viss del av högre kostnader för el till följd av ökade intäkter från elladdning samt högre arrendekostnader till följd av ändrade avtal med affärspartners på ett antal områden.

Avskrivningar är 2,4 mnkr lägre vilket främst beror på förändrad avskrivningsprincip för inköpta laddstolpar och laddinfrastruktur från Göteborg Energi.

Centraladministration är 1,8 mnkr lägre vilket främst beror på lägre kostnader för personal och konsulter. Personalkostnader är lägre på grund av tidsförskjutning av rekryteringar. Konsultkostnader är lägre till följd av bland annat färre antal debiterade timmar under första kvartalet.

Övriga rörelsekostnader är ca 0,8 mnkr lägre vilket främst beror på lägre personalkostnader på grund av senarelagda rekryteringar.

Rörelsemarginalen är 23,8%.

Periodens utfall jämfört med prognos helår

Periodens utfall är i allt väsentligt i linje med prognosen. Den stora avvikelsen i utfallet jämfört med budget är lägre kostnader för vinterskötsel vilket har beaktats i prognosen.

6.3 Redovisning av fullgjorda uppdrag från KF/KS

I nedanstående tabell vill bolaget uppmärksamma styrelsen på uppdrag från kommunfullmäktige som har slutförts under perioden 2025-01-01 - 2025-03-31 och som ska återredovisas till egen styrelse. I samband med beslut om föreliggande rapport betraktas uppdragen som fullgjorda.

Uppdrag från KF/KS	Kommentar

Bolaget har inte slutförts några KF/KS uppdrag under perioden.

7 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att utreda ekonomiska incitament för kunder med förhyrda platser att frivilligt konvertera dessa till tillståndsparkering. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget har gjort en analys av möjligheterna med ekonomiska incitament för kunder på Saltholmen med förhyrda platser att frivilligt konvertera dessa till tillståndsparkering. Resultatet av denna analys kommer att presenteras under kvartal två.
Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att återkomma med förslag på hur en ökad konvertering av förhyrda platser till tillståndsplatser på Saltholmen skulle kunna genomföras. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget har gjort en enkätundersökning med boende som har förhyrd parkering idag med syfte att få fram vad som är viktigt och vilka synpunkter och frågor våra kunder har. Utifrån undersökningen och andra aspekter arbetar vi vidare för att se vilka möjligheter som finns för att uppnå bästa resultat utifrån uppdragets punkter. Resultatet kommer att presenteras för styrelsen under kvartal 2.
Göteborgs Stads Parkerings AB och stadsmiljönämnden får i uppdrag att verka för ett mer optimalt resursutnyttjande av den parkeringsyta som finns på Saltholmen och Långedrag i syfte att öka tillgängligheten på boendeparkering. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget har haft en kontakt med stadsmiljöförvaltningen för att stämma av deras möjligheter för ökat resursutnyttjanden på allmänplats. Det har klarlagts att parkering på allmän plats, som finns i närheten av Långedrag värdshus, inte kommer att påverka frågan om parkering för boende. Analys av bolagets arrenderade tomtmark pågår i syfte att återkomma med förslag på bättre nyttjande av parkeringsyta för att öka tillgängligheten till boendeparkering.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. <i>Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget arbetar regelbundet med uppföljning och analys av bolagets inköp. En rapport tas fram årsvis där vi följer upp inköp med fokus på leverantörstrohet och avtalstrohet. Våra interna rutiner följs upp löpande och justeras för att nå högre effekt. Ett arbete inom koncernen pågår för att ta fram en gemensam plan för uppföljning av leverantörerna. Bolaget inväntar årets Spendrapport från Inköp och upphandling för att med den som utgångspunkt göra egna analyser.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. <i>Uppdragsår 2025</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Datorer: Hanteras via tjänsten "Klient som tjänst", som administreras av Intraservice. De ansvarar även för livscykelhanteringen, vilket innebär att trasiga datorer repareras för att förlänga deras livslängd. De datorer som inte kan lagas går till återvinning av elektronik. Telefoner: Vår policy innebär att telefoner inte byts ut i onödan. Ny medarbetare får så långt det är möjligt telefoner som återbrukats i egen regi, dvs telefoner som någon som slutat på bolaget har använt. Om ingen sådan finns tillgänglig, beställs en ny. Trasiga telefoner skickas på reparation, och om de inte går att laga skickas de till elektronikåtervinning. Elektroniskt avfall hämtas cirka två gånger per år.
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport. <i>Uppdragsår 2025</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget har tagit emot uppdraget och kommer att se över sina arbetssätt och interna processer för att, där det är möjligt, involvera funktionsrättsrörelsen. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa bolagets parkeringsanläggningar pågår.