



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-11-05

Ärendenummer PAR-2025-00201

Handläggare

Christina Elgán

Telefon: 031-774 37 07

E-post: christina.elgan@p-bolaget.goteborg.se

Verksamhetsplan och budget 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag:

1. Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2026.
2. Styrelsen godkänner budget 2026

Sammanfattning

Detta ärende innehåller verksamhetsplan och budget 2026, samt 10-årig investeringsplan. Verksamhetsplanen sammanfattar det som är viktigast för bolaget under 2026. Den bygger på affärsplanen, stadens budget, samt de frågor som bedöms som extra viktiga att ha i fokus. Om Göteborgs Stads beslutade budget 2026 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 2026 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 som ingår i beslutsunderlaget

1. Verksamhetsplan 2026
- 2a. Budget 2026 med analys, rapport till Högab
- 2b. 10-årig plan, resultat, balans och nyckeltal
- 2c. 10-årig investeringsplan

2d. Beskrivande text 10-årig investeringsplan

3. Budget 2026 med analys till styrelsen

Beskrivning av ärendet

Ärendet innehåller:

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

Verksamhetsplan 2026

I affärsplanen 2026 – 2028 har de åtta målområdena förtydligats och konkretiserats. Det finns också tydliga prioriteringar bolaget ska göra för att nå respektive målbild. Genom de omformulerade målbilderna och dess prioriteringar har bolaget i år haft ett mer konkret och tydligt underlag till verksamhetsplanen 2026. Förutom affärsplanen, bygger verksamhetsplanen på stadens budget, samt de frågor som bedöms som extra viktiga att ha i fokus.

Verksamhetsplanen innehåller delmål och KPI:er för de åtta målområdena Kundmötet, Våra erbjudanden, Fysiska platser, Nybyggnation och utveckling, Digitalisering, Våra medarbetare, Hållbarhet och Ekonomi. Om Göteborgs Stads beslutade budget 2026 påverkar verksamhetsplanen kommer dessa ändringar att arbetas in.

Budget 2026

Budget 2026 innefattar resultaträkning och investeringsbudget.

Budgeten innehåller en prishöjning för besökstaxor från den 1 januari 2026 med 0-2 kr i 74 områden (Evenemangsområdet, Norra Älvstranden, Gullbergsvass – Stampen, Haga-Linné, Masthugget), 2 kr i 23 områden (Heden, Vasa-Lorensberg) och 3 kr i 12 områden (city). I övriga områden sker ingen prishöjning (613 st). Den föreslagna prishöjningen syftar till att säkerställa marknadsmässiga priser. Prishöjningen motsvarar en intäktsökning om 13 mnkr jämfört med prognos augusti 2025.

Därutöver innehåller budgeten en prishöjning för avtal (tillstånd och förhyrda platser) från den 1 januari 2026 om högst 125 kr/månad på cirka två tredjedelar av bolagets parkeringsområden. Inga prishöjningar sker på den resterande tredjedelen. Prishöjningen motsvarar en intäktsökning om 7,7 mnkr jämfört med prognos augusti 2025.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att verksamhetsplanen är ett viktigt styrdokument inför 2026 då det sammanfattar det som är viktigast att genomföra. Den bygger på affärsplanen, stadens budget, samt de frågor som identifierats 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 uppsatta mål.

Den föreslagna budgeten innebär en intäktsökning om 13,4 mnkr, samtidigt som kostnaderna ökar med 33,4 mnkr jämfört med den senaste godkända prognosen för 2025. Av den totala kostnadsökningen avser cirka 17,5 mnkr den planerade flytten av P-Arken, vilket utgör en jämförelsestörande post i förhållande till 2025. Den återstående kostnadsökningen förklaras främst av generella prisjusteringar samt av särskilt prioriterade utvecklingsområden som identifierats inför 2026. Kostnadsökningen är gjord med en noga avvägning utifrån bolagets rörelsemarginalsmål. Den föreslagna budgeten innebär en rörelsemarginal på 22,6%.

Christina Elgán
avdelningschef ekonomi

Emir Slavotic
vd