

Årsanalys 2020

Parkeringsövervakning i Malmö AB

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Verksamhetens utveckling under året.....	4
Grunduppdraget.....	4
Avstämning kommunfullmäktigemål	4
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	4
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	5
Målområde - En god organisation.....	5
Ekonomisk utveckling under året.....	6
Analys av ekonomisk utveckling	7
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	7
Förväntad utveckling kommande år.....	8

Sammanfattning

Parkeringsövervakning i Malmö ABs rutiner har med gott resultat kunnat anpassas till de nya förutsättningar coronapandemin fört med sig.

Verksamhetens utveckling under året

Inför 2020 stod både vi och Fastighets- och gatukontoret för en utökad digitalisering. Då fastighets- och gatukontoret hade genomfört en upphandling sedan tidigare skulle nu de sista områdena ändras och de sista betalautomaterna skulle bytas ut till digitala maskiner. Detta var helt genomfört i november 2020 vilket nu har gjort att vi har ett biljettlöst system där övervakningen bedrivs helt digitalt med hjälp av scanning. Nya fordon har köpts in för att nu även kunna övervaka avgiftsområdena med hjälp av scanning med bil.

Grunduppdraget

Inför 2020 stod både vi och Fastighets- och gatukontoret för en utökad digitalisering. Då fastighets- och gatukontoret hade genomfört en upphandling sedan tidigare skulle nu de sista områdena ändras och de sista betalautomaterna skulle bytas ut till digitala maskiner. Detta var helt genomfört i november 2020 vilket nu har gjort att vi har ett biljettlöst system där övervakningen bedrivs helt digitalt med hjälp av scanning. Nya fordon har köpts in för att nu även kunna övervaka avgiftsområdena med hjälp av scanning med bil.

Under 2020 utbildade vi 10 nya parkeringsvakter utifrån det behov vi hade för tillfället samt det behov vi kunde se 1-2 år framåt. Då vi inte haft någon pensionsavgång eller något större personaltapp innebar detta att vi utförde något fler övervakningstimmar än planerat vilket i sin tur gjorde att vi visade ett något bättre resultat än beräknat. Detta har då resulterat i fler parkeringsanmärkningar vilket kommit Fastighets- och gatukontoret till del.

Uppdraget kommer under året att utvidgas vilket resulterar i fler avgiftsområden och en del förändrade avgifter på befintliga områden. Detta låg då som grund för 2020 års rekrytering. Övervakningssättet kommer delvis att förändras vilket gör att det just i dag är svårt att förutse behovet av personal framöver.

Bolaget har under 2020 planerat för en omfattande utbildning avseende diskriminering mm. Utbildningsdagarna har ändrats ett flertal ggr men nu är förhoppningen att det ska ske senast hösten 2021. Bolaget gör årligen en lönekartläggning där man tittar på olika perspektiv i syfte att främja jämställdhet och diskriminering. Bolaget har inte kunnat finna något anmärkningsvärt i detta utan istället har det lilla gap som funnits blivit än mindre.

Avstämning kommunfullmäktigemål

Bolagets uppföljning av kommunfullmäktigemålen visar att bolaget tillsammans med våra samarbetspartner är på väg i rätt riktning mot våra mål. Yttre förutsättningar såsom upphandlingar eller annat kan eventuellt förändra vår måluppfyllelse. Detta kan komma att ske inte bara mot oss utan även mot andra bolag eller förvaltningar.

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål	Trend
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	— Enligt planering
Avstämning	
Parkeringsövervakning i Malmös arbete för att minska utsläppen av växthusgaser pågår i stort sett som planerat. Våra tjänstefordon tillhandahålls av Malmö Leasing AB och består i nuläget av el-, gas- och HVO-bilar. Pga coronapandemin har användandet av kollektivtrafik i tjänst begränsats under rusningstider, men detta har inte inneburit att vi har behövt fler tjänstebilar; endast mer samåkning i de befintliga. Dessutom har pandemin inneburit att flera medarbetare har arbetat hemifrån samt att möten hållits digitalt, vilket också har minskat utsläppen. Vi har även inhandlat tio styrcykelkort. Användandet av dessa ska utvärderas innan eventuell utökning 2021.	

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål	Trend
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska	— Enligt planering
Avstämning <p>Parkeringsövervakning i Malmö AB verkar för att antalet skuldbilar ska minska på gatumark i Malmö, då dessa ofta har koppling till brottslighet.</p> <p>En mätning av dessa i Malmös mest utsatta områden har gjorts per tertial under 2020 genom scanning av registreringsskyltar:</p> <p>I mars scannades 11 105 fordon varav 0,93% hade fordonsrelaterade skulder som översteg 5000 kr. I maj var det 0,83% av 14 090 fordon. I september 0,82% av 16 023 fordon.</p> <p>Man kan alltså redan skönja en nedåtgående trend som vi arbetar för att bibehålla.</p>	

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål	Trend
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	↔ Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning <p>Bolaget ska bara erbjuda visstidsanställning under utbildning eller när medarbetaren själv önskar. För närvarande har vi två visstidsanställda medarbetare som valt det själva.</p> <p>På grund av rådande coronapandemi har bolaget inte kunnat uppnå målet med 3% sjukfrånvaro. Våra rehabinsatser har inte kunnat påverka siffrorna men riktlinjer för att begränsa antalet medarbetare på arbetsplatsen - bl.a. hemarbete, alternativ till kollektivtrafiken och olika start-/lunch-/sluttider - har rimligtvis hindrat smittan från att sprida sig på arbetsplatsen.</p> <p>Coronapandemin har också inneburit att gruppmötena som normalt sett skett månadsvis ställts in under perioden mars - oktober. För närvarande hålls de med mindre grupper på högst åtta personer.</p> <p>Trots ändrade start- och sluttider har vi aldrig behövt inkräkta på personalens vetodagar; parkeringsvakterna kan fortfarande lägga eget schema.</p>	
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning	— Enligt planering
Avstämning <p>Bolagets personal har tagit del av tre utbildningstillfällen under året utöver de regelbundna uppdateringarna. Funktionsansvarigs uppdateringar har under perioden mars - oktober skett via mail istället för större grupper.</p>	
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen	— Enligt planering
Avstämning <p>De tre planerade policymötena med polisen och Fastighets- och Gatukontoret hölls via Teams.</p> <p>Samtliga mail besvarades inom två vardagar.</p> <p>Parkeringen i samtliga Malmös områden övervakades minst sex timmar i veckan, samt både för- och eftermiddag.</p>	

Ekonomisk utveckling under året

Resultaträkning

Tkr	Utfall helår	Budget helår	Avvikelse
Intäkter	45 176	48 949	-3 773
Personalkostnader	-33 376	-37 791	4 415
Lokal- och markhyror	-1 597	-1 540	-57
Övriga kostnader	-8 401	-8 782	381
Avskrivningar	-542	-507	-35
Totala kostnader	-43 916	-48 620	4 704
Rörelseresultat	1 260	329	931
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-28	-45	17
Resultat efter finansiella poster	1 232	284	948
Koncernbidrag	0	0	0
Övriga bokslutsdispositioner	-98		-98
Resultat före skatt	1 134	284	850
Skatt/latent skatt	-242		-242
Resultat	892	284	608

Investeringsutfall

Tkr	Utfall helår	Budget helår	Avvikelse
Kameror o larm	271	300	-29

Analys av ekonomisk utveckling

Utvecklingen under året har varit god och vi har följt uppsatta mål. De avvikelser som finns är saker som vi inte påverkar, nya uppdrag, pandemin mfl där vi inte helt styr över utvecklingen, men vi har lyckats att få till ett bra resultat för verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)	Utfall 2020
Ersättning höga sjuklönekostnader	907
Summa intäktseffekter	907

Kostnadseffekter (Tkr)	Utfall 2020
Lägre arbetsgivareavgifter	619
Summa kostnadseffekter	619

NETTOEFFEKT	1 526
--------------------	--------------

Covid-19 har påverkat oss genom högre korttidsfrånvaro (3,0 % var målet och vi hade 4,53%) men tack vare nyanställningar och planering av arbetet för att minska smittspridning så har det inte påverkat verksamheten i så stor utsträckning. Vi har även blivit kompenserade till viss del för höga sjuklönekostnader och lägre arbetsgivaravgifter under pandemitiden.

Förväntad utveckling kommande år

Den förväntade utvecklingen framöver är att vår verksamhet blir allt mer digitaliserad och sättet att utföra vårt uppdrag kan komma förändras och därmed personalstyrkan. Det kan faktiskt innebära att vi måste anställa mer personal eller att vi eventuellt, utifrån dagens mått, är något för många. Dessa förändringar är mer beroende av Malmö Stads beslut än i omvärlden. Dock ser och läser vi om att politiken har för avsikt att lägga fler arbetsuppgifter, såsom trygghetskapande åtgärder, på oss vilket vi idag inte vet omfattningen av men ser väldigt positivt på.

Vi har under 2020 haft en minskning av biltrafiken på grund av pandemin vilket har gjort att färre fordon är i rörelse och därmed kan eventuellt övervakningsbehovet minska. Vi hoppas att pandemin avtar högst betydligt under hösten 2021 och att vi kan återgå till det normala. Mindre bilanvändande och mer hemarbete skulle också kunna påverka behovet av vår verksamhet. Viss lagförändring är också på gång avseende fordonsflyttslagen och huruvida den påverkas oss är i dagsläget svår att bedöma. Samtidigt finns det en politisk vilja att reglera parkeringen i allt fler områden i staden vilket då kräver mer övervakning och personal. Eventuellt kan också våra arbetstider komma att förändras där övervakningen kanske önskas dygnet runt.