

Styrelsehandling 11

Utfärdat 2017-11-15
Diarienummer 0014-17

Administrativa avdelningen
Lis Nilsson
Telefon 031 – 774 37 60
E-post: lis.nilsson@p-bolaget.goteborg.se

Uppföljningsrapport 3 2017 inklusive prognos 3

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stads Parkering

1. Uppföljningsrapport 3 fastställs.
2. Månadsrapport med delårsbokslut per oktober fastställs.
3. Prognos resultat och investering 2017 fastställs
4. Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument godkänns.
(Uppföljningen presenteras och delas ut på mötet.)

Sammanfattning

Uppföljningsrapport 3 innehåller ekonomiskt utfall för perioden januari – oktober 2017 samt prognos för helåret.

Väsentliga händelser följs upp samt styrelsens mål och inriktningsdokument.

Ekonomiska konsekvenser

Bolaget har idag en hög soliditet och ett stort eget kapital till följd av många års vinster. Detta kommer sannolikt att mötas av kommande resultatförsämringar dels till följd av att ett stort antal parkeringsplatser kommer att försvinna i takt med att staden förtätas och dels att bolaget står inför stora investeringar de närmaste 10 åren.

Olika perspektiv

Barnperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Jämställdhetsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Mångfaldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Miljöperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Omvärldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Bilagor

Bilaga 1	Uppföljningsrapport 3 2017 Bolag
Bilaga 2	Månadsrapport med delårsbokslut per oktober
Bilaga 3	Investeringsprognos - P3 jämfört med P2
Bilaga 4	Resultatprognos - P3 jämfört med P2

Bakgrund

Parkeringsbolagets uppdrag är fastställt av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Med utgångspunkt i uppdraget och bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget tar bolaget fram uppföljningsrapporter fyra gånger per år.

Med hänsyn till gemensamma riktlinjer i Lokalklustret redovisas dessa till moderbolaget som i sin tur rapporterar till koncernmodern och kommunledningen.

Uppföljningsrapporterna används som information till bolagets ägare.

Ärendet

Uppföljningsrapport 3 2017

Rapporten innehåller beskrivning av verksamhetens utveckling, avvikelseanalys av utfall samt prognos, redovisning av utveckling inom personalområdet, beskrivning av investeringar och avvikelseanalys, uppföljning av särskilda beslut/uppdrag, nyckeltalsredovisning samt Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet.

Månadsrapport med delårsbokslut per oktober

Det är den bolagsanpassade månadsrapport som skickas till styrelsen runt den 15:e varje månad som visar ackumulerat resultat för perioden jämfört med senast beslutade prognos.

Resultat- och investeringsprognos 3

I de två bilagorna visas prognos 3 enligt bolagets uppställning och skillnaden mellan prognos 3 och prognos 2 förklaras.

Uppföljning av styrelsens mål och inriktningsdokument

Redovisning av status och eventuella avvikelser i styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017. Uppföljningen är den första enligt den modell som beslutades 2017-09-20.

Uppföljningen presenteras och delas ut på mötet.

Parkeringsbolaget

Lis Nilsson
Administrativ chef

Maria Stenström
VD

Uppföljningsrapport 3 2017 Bolag

Göteborgs Stads Parkerings AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och analys.....	5
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	6
2.1.2 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	7
2.1.3 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	9
2.1.4 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	10
2.1.5 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	11
2.1.6 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	11
2.1.7 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	12

1 Sammanfattning

Rekryteringen av vd till Higab har dragit ut på tiden och pågår fortfarande. Under hösten har Higab i samråd med dotterbolagen tagit fram förslag till nya ägardirektiv. Arbetet att i samverkan med SLK ta fram en särskild modell för hyressättning för föreningar och kulturverksamheter pågår och beräknas vara klart under slutet av 2017.

GöteborgsLokalers uppdrag från KF, Torguppdraget, går nu in i en produktionsfas. Utvecklingsarbetet berör 20 torg runt om i staden. Trygghetsarbetet är en väsentlig del av uppdraget, då vissa områden fortsätter präglas av social oro och gängrelaterat våld.

De förändrade förutsättningarna för byggnationen av parkeringsanläggningen på Skeppsbron, och de ekonomiska konsekvenser de innebär, har gjort att Parkeringsbolagets styrelse hemställt frågan om finansiering till KF. Bolaget har även påbörjat bygglovsansökningar för de ersättningsplatser som krävs på grund av bygget av Västlänken.

Utifrån diskussioner som förts kring villkoren i det intentionsavtal som styrelsen beslutade om den 21 december 2016 med Förvaltnings AB Framtiden, avseende byggrätter på Skeppsbron, har Älvstranden Utvecklings auktoriserade revisor på PwC flaggat för en eventuell Erinran (ABL 9:39). Frågan kommer att prövas innan försäljning genomförs.

Higab AB

Rekryteringen av vd har dragit ut på tiden och pågår fortfarande.

Higab fick i samband med årsstämman ett nytt ägardirektiv, vilket framför allt tydliggör Higabs roll som moderbolag i lokalkoncernen, exempelvis inom samordning och renodling. De arbeten som pågår är framför allt renodling av fastighetsbestånd enligt separat uppdrag från KF. Higab har under hösten fört diskussioner med dotterbolagen om deras respektive ägardirektiv. Ambitionen är att de nya ägardirektiven ska antas på bolagsstämman 2018.

Under januari förvärvades Sjöfartsmuseet. Beslut att genomföra utbyggnad och utveckling av museilokalerna togs i Higabs styrelse före sommaren.

På grund av att det projekterade underlaget visat sig vara bristfälligt har entreprenadkostnaderna för om- och tillbyggnaden av Scandinavium blivit dyrare än beräknat.

Arbetet att i samverkan med SLK ta fram en särskild modell för hyressättning för föreningar och kulturverksamheter pågår och beräknas vara klart under slutet av 2017.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Hösten har för GöteborgsLokaler präglats av två separata utvecklingar. Dels har bolagets särskilda uppdrag från KF i budget 2017, att rusta upp de lokala torgen, inneburit och innebär fortlöpande en stor och viktig insats för utvecklingen av torgen. 30 separata projekt pågår på 20 torg runt om i staden. De flesta övergår nu från projektering till produktion. Arbetet innebär inte bara en positiv utveckling för torgen utan också en viktig men också omfattande arbetsinsats för GöteborgsLokalers personal.

Den andra händelse som påverkat hösten är mindre positiv. Social oro och gängrelaterat våld påverkar vissa områden negativt. Händelserna i Bergsjön centrum, där två ordningsvakter misshandlades och efterföljande skyddsstopp för ordningsvakterna, har ökat otryggheten i ett redan otryggt område. Det krävs stora insatser från alla parter, inte

minst stadsdelen, för att komma åt problemen. Särskilt oroande är att kriminella gäng engagerar barn ända ner i lågstadieåldern.

Göteborgs Stads Parkerings AB

Förändrade förutsättningar kring byggnationen av parkeringsanläggningen på Skeppsbron tillsammans med flera osäkerhetsfaktorer gör att riskerna med ekonomiska konsekvenser är mycket svårbedömda. Styrelsen anser frågan vara av principiell beskaffenhet och har hemställt den till KF.

Det pågår ett omfattande arbete med att finna ersättningsplatser för att säkerställa tillgängligheten till staden under byggtiden för stadens stora infrastruktur- och exploateringsprojekt, då många parkeringsplatser försvinner. Den stundande byggstarten av Västlänken har en stor påverkan och Trafikverket är ansvariga för att ersätta de platser som försvinner. Med anledning av att förhandlingarna med Trafikverket drar ut på tiden har bolaget beslutat att gå in och påbörja bygglovsansökningarna. Detta efter att ha gjort bedömningen att de negativa effekterna av att inte få färdigställt ersättningsplatser i tid är större än risken att inte erhålla fullständig ekonomisk ersättning från Trafikverket.

Älvstranden Utveckling AB

På Älvstranden Utvecklings styrelsesammanträde den 27 oktober beslutade styrelsen att kalla till ett extra styrelsesammanträde samt gav vd i uppdrag att ge Higab och Göteborgs Stadshus information från pågående revision.

Utifrån diskussioner som förts kring villkoren i det intentionsavtal som styrelsen beslutade om den 21 december 2016 med Förvaltnings AB Framtiden, avseende bygggrätter på Skeppsbron, har bolagets auktoriserade revisor på PwC flaggat för en eventuell Erinran (ABL 9:39). I början av november fick styrelsen fördjupad information från revisorn och frågan kommer tas upp som beslutsärende vid styrelsemötet 24 november.

Älvstrandenkoncernens budget för 2018 är fastställd. Den visar på ett resultat om -83,1 mnkr före skatt (-65,6 mnkr).

Bolaget har haft ett intensivt och förhållandevis lyckosamt arbete med rekryteringar.

Styrelsen har bland annat beslutat om tre markanvisningar, exploateringsavtal, försäljning av fem bolag samt att delta i Mipim 2018.

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Rekryteringen av vd till Higab har dragit ut på tiden och pågår fortfarande. Under hösten har bolaget fört diskussioner med dotterbolagen om deras respektive ägardirektiv. Under oktober tog Stadshus styrelse beslut om att Higab får fortsätta sitt samordningsarbete inom IT, vilket skapar förutsättningar för ökat samarbete inom lokalkoncernen.

Beslut att genomföra en utbyggnad och utveckling av Sjöfartsmuseets lokaler togs i Higabs styrelse före sommaren. På grund av att det projekterade underlaget visat sig vara bristfälligt har entreprenadkostnaderna för om- och tillbyggnaden av Scandinavium blivit dyrare än beräknat.

Arbetet att i samverkan med SLK ta fram en särskild modell för hyressättning för föreningar och kulturverksamheter pågår och beräknas vara klart under slutet av 2017.

GöteborgsLokaler har inlett en satsning på ett utökat säkerhetsarbete. Medarbetarna kommer att utbildas om olika samhällsproblem, parallella samhällsstrukturer och gängbrottslighet. Torguppdraget, som omfattar 20 torg i Göteborg går nu in i en intensiv genomförandefas. Uppdraget syftar till att göra torgen trevligare, tryggare och mer välkomnande.

Upphandling av entreprenaden för upprustning av Hammabadet pågår. Byggnaden kommer att säljas till staden i enlighet med KFs beslut när renoveringen är avslutad.

GöteborgsLokaler har inlett arbetet med en miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015 som planeras att vara klar under våren 2018.

De förändrade förutsättningarna för byggnationen av parkeringsanläggningen på Skeppsbron, och de ekonomiska konsekvenser de innebär, har gjort att Parkeringsbolagets styrelse hemställt frågan om finansiering till KF.

Arbetet med att hitta ersättningsplatser, med anledning av de stora infrastruktur- och exploateringsprojekten i staden, fortsätter med fokus främst på evenemangsområdet, centrala staden och Lindholmen.

Parkeringsbolaget fortsätter utvecklingen av digitala lösningar för att stärka det enhetliga bemötandet av parkeringskunden samt göra det enklare att finna information. Från oktober fungerar Parkering Göteborgs app även på Mölndals parkerings ABs parkeringsplatser. Bytet av betalautomater fortsätter och beräknas vara klart 1 december. Då de nya solcellsdrivna betalautomaterna ersätter gamla eldrivna bedöms den årliga elförbrukningen minska med 1900 MWh/år.

Utifrån diskussioner som förts kring villkoren i det intentionsavtal som styrelsen beslutade om den 21 december 2016 med Förvaltnings AB Framtiden, avseende byggrätter på Skeppsbron, har Älvstranden Utvecklings auktoriserade revisor flaggat för en eventuell Erinran (ABL 9:39). Frågan kommer att prövas innan försäljning genomförs.

Älvstranden Utvecklings styrelse har godkänt försäljning av aktierna i fem aktiebolag. Frågan går vidare upp för beslut i styrelserna för Higab AB, Stadshus AB samt i KF.

Tre markanvisningar har gjorts under året gällande Skeppsbron och Lindholmen. Detaljplan för Masthuggskajen ska upp för godkännande i byggnadsnämnden i slutet av året.

2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Förändrade förutsättningar kring byggnationen av parkeringsanläggningen på Skeppsbron tillsammans med flera osäkerhetsfaktorer gör att riskerna med ekonomiska konsekvenser är mycket svårbedömda. Styrelsen anser frågan vara av principiell beskaffenhet och har hemställt den till KF.

För att minimera riskerna som projektet innebär så jobbar vi aktivt med att utveckla projektorganisationen efter de förutsättningar som råder och övriga aktörers framdrift för att skapa en resurseffektivare och mer välkoordinerad planerings- och byggnationsprocess.

Tillsammans med berörda förvaltningar pågår ett arbete för att hitta ersättningsplatser med anledning av de stora infrastruktur- och exploateringsprojekten, som påverkar befintliga parkeringsplatser varav många försvinner. Detta arbete fokuserar främst på evenemangsområdet, centrala staden och Lindholmen.

Trafikverket är ansvariga för att tillgodose behovet av ersättningsplatser till följd av Västlänkens byggnation. Då förhandlingarna med Trafikverket inte är inledda så har vi valt att själva starta bygglovsprocessen. Detta beslut baserar vi på att risken kopplat till att inte få fram ersättningsplatser i tid är större än den ekonomiska risken som innebär att vi inte erhåller full ersättning från Trafikverket i efterhand.

Vi fortsätter att utveckla våra digitala gränssnitt mot våra kunder för att ha möjlighet att möta kundernas skiftande behov samt bidra till utvecklingen av en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad. Den 11 oktober lanserade Parkering Göteborg sin kundportal. Den ska ha till syfte att stärka det enhetliga bemötandet av parkeringskunden samt göra det enklare att finna den information man söker på egen hand. Vi har från i höst även börjat erbjuda våra tillståndskunder elladdning och inom kort kommer dessa kunder kunna administrera sin laddning via vår app "ladda bilen". Laddningsmöjligheterna på våra besöksparkeringar byggs ut efter behov i samarbete med Göteborg Energi.

Ett annat digitalt gränssnitt där vi möter våra kunder är Parkering Göteborgs app. I september nådde vi en nivå där 50 % av alla köp gjordes via appen medan resterande 50 % gjordes via betalautomat. Antalet användare av appen ökar stadigt med ca 15 000 nya kunder/månad. I början av oktober började Parkering Göteborgs app fungera även på Mölndals parkerings ABs parkeringsplatser. Det ger möjlighet att kunna visa och hänvisa till fler parkeringsområden när tillgången till besöksparkering minskar i Göteborg. Samarbetet med Mölndals Parkering är ett sätt att tillgodose kundernas behov av en enkel vardag i takt med att staden och regionen växer. Under september månad inledde vi även ett samarbete med Västtrafik där målsättningen är att våra parkeringskunder ska kunna betala sin kollektivresa via vår app. Vidare har vi etablerat ett samarbete kring pendelparkeringar ihop med Västtrafik och Trafikkontoret där nästa steg är att ta fram en konkret handlingsplan för att förenkla den blandade resan. De två sistnämnda samarbetena förenklar byte av färdmedel under resans gång vilket är en viktig del i att främja nya och hållbara resvanor.

Under hösten byter vi ut 300 betalautomater och har som målsättning att vara färdiga till den 1 december. Vi har redan under våren bytt ut 700 automater. Denna satsning har bland annat resulterat i betydligt högre driftsäkerhet och färre felanmälningar och de totala årliga besparingarna bedöms uppgå till 9,3 mnkr/år. Då de nya solcellsdrivna betalautomaterna ersätter gamla eldrivna bedöms den årliga elförbrukningen minska med 1900 MWh/år.

2.1.2 Göteborgs Stads Parkerings AB

Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period					Helår			
	Utfall	Prognos aug	Avvikelse	Budget	Utfall fg år	Prognos okt	Prognos aug	Budget	Bokslut fg år
Intäkter									
Hyresintäkter	131 872	131 218	654	129 332	138 101	157 987	156 589	154 494	165 511
Förvaltningsintäkter	254 300	247 985	6 315	237 778	245 500	301 997	294 727	284 801	295 420
Övriga intäkter	-	-	-	-	134 211	-	-	-	134 278
Summa intäkter	386 172	379 203	6 969	367 110	517 811	459 984	451 316	439 295	595 209
Kostnader									
Fastighetsskötsel	-55 178	-50 622	-4 556	-58 356	-53 346	-67 319	-62 764	-70 251	-64 052
Underhåll	-13 537	-13 757	220	-19 632	-9 554	-17 785	-18 004	-23 965	-11 696
Taxebundna kostnader	-4 706	-4 917	211	-5 593	-5 415	-5 717	-5 929	-6 712	-6 797
Risikkostnader och avgälder	-84 456	-81 877	-2 579	-80 500	-88 459	-100 795	-97 548	-96 109	-106 206
Fastighetsskatt	-322	-89	-233	-5 401	-5 954	-895	-1 298	-6 467	-9 977
Övriga fastighetskostnader	-2 419	-2 387	-32	-4 209	-1 074	-2 603	-2 570	-4 392	-1 282
Summa fastighetskostnader	-160 617	-153 649	-6 968	-173 690	-163 803	-195 114	-188 113	-207 896	-200 010
Resultat före övriga kostnader	225 555	225 554	1	193 420	354 008	264 870	263 203	231 399	395 199
Övriga förvaltningskostnader	-110 082	-112 618	2 536	-94 817	-83 187	-134 893	-137 429	-114 228	-105 402
Avskrivningar	-15 443	-15 710	267	-21 840	-12 807	-19 498	-19 764	-27 192	-15 340
Jämförelsestörande poster	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 000
Rörelseresultat	100 029	97 226	2 803	76 763	258 014	110 479	106 010	89 979	273 456
Räntenetto	-18	-19	1	19	22	-18	-19	23	127
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa finansnetto	-18	-19	1	19	22	-18	-19	23	127
Resultat efter finansiella poster	100 011	97 208	2 803	76 782	258 036	110 461	105 992	90 002	273 584

Utfall till och med perioden

Periodens utfall mot prognos augusti

Resultatet för perioden är 100,0 mnkr. Utfallet är 2,8 mnkr högre än prognos.

Intäkterna är 7,0 mnkr högre än prognos beroende på ökad besöksparkering samt ökad försäljning av tillstånd och fast förhyrda parkeringsplatser.

Fastighetskostnaderna är 7,0 mnkr högre än prognos. De främsta avvikelserna är att en del av utgifterna i Skeppsbroprojektet inte är att betrakta som investering och därför har korrigerats redovisningstekniskt och bokförts som kostnad., samt att de rörliga arrendekostnaderna till våra affärspartners har ökat som följd av högre försäljning på deras parkeringsområden.

Övriga förvaltningskostnader är 2,5 mnkr lägre än prognos främst beroende på lägre personalkostnader (senarelagda rekryteringar, utbildningskostnader och långtidssjukskrivning) samt lägre konsultkostnader.

Avskrivningskostnaden är 0,3 mnkr lägre än prognos beroende på att installationskostnaderna för betalautomaterna blivit lägre än beräknat.

Periodens utfall mot budget

Utfallet är 23,2 mnkr högre än budget.

Intäkterna är 19,0 mnkr högre än budget beroende på ökad besöksparkering samt ökad försäljning av tillstånd och fast förhyrda parkeringsplatser.

Avskrivningskostnaden är 6,3 mnkr lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på att beroende på att inköp hade skjutits fram.

Periodens utfall mot utfall föregående år

Utfallet är 158,0 mnkr lägre än utfall föregående år.

Intäkterna är 131,6 mnkr lägre än utfall föregående år vilket främst beror på försäljning av lokaldelen i fastigheten Göteborg Haga 31:5 samt marken Kålltorp 99:22, vilket redovisas under övriga intäkter i utfall föregående år.

Prognos

Helårsprognos oktober mot prognos augusti

Prognos 3 mot prognos 2

Resultat för prognos 3 är 4,5 mnkr högre än prognos 2.

Intäkterna är 8,7 mnkr högre än prognos 2 vilket beror till stor del på högre utfall av parkeringsintäkter för uppdragsgivare.

Fastighetskostnader är 7,0 mnkr högre än prognos 2. De främsta avvikelserna är att en del av utgifterna i Skeppsbroprojektet inte är att betrakta som investering och därför har korrigerats redovisningstekniskt och bokförts som kostnad., samt att de rörliga arrendekostnaderna till våra affärspartners har ökat som följd av högre försäljning på deras parkeringsområden.

Övriga förvaltningskostnader är 2,5 mnkr lägre än prognos 2 på grund av lägre personalkostnader (senarelagda rekryteringar, utbildningskostnader och långtidssjukskrivning) samt lägre konsultkostnader.

Avskrivningar är 0,3 mnkr lägre än prognos 2 beroende på att installationskostnaderna för biljettautomaterna blivit lägre än beräknat.

Osäkerhetsfaktorer och antaganden

I avvaktan på beslut i Skeppsbroprojektet samt instruktion från Parkeringsbolagets och Stadshus ABs revisorer har ingen hänsyn tagits till nedskrivningsbehov i prognosen vilket kan komma att påverka 2017 års resultat med väsentligt belopp.

2.1.3 Göteborgs Stads Parkerings AB

Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostnad exkl arvoden	34 741	29 078	44 610	32 164
Arbetad tid (årsarbetare)	72	61	83	61
Lönekostnad per årsarbetare	483	477	537	527

Lönekostnad

Bolagets förändring att säkerställa leverans till kunder med nya kompetenser inom affärsutveckling, digitalisering och beställare har inneburit att nyrekryteringar gjorts under året.

Bolaget har under året rekryterat specialistkompetenser inom området upphandling, juridik samt utvecklat vår controllerenhet. IT-avdelningen har ersatt köpta konsulttjänster med tillsvidareanställda konsulter. då teknikutvecklingen ökar.

Personalvolym

Se ovan.

Rekryteringssvårigheter - effekter

I bolagets affärsplan definieras affärskritiska kompetensområden, omvärldsanalys, stadsutveckling, affärsutveckling, digitalisering och professionell beställarkompetens. Hittills har bolaget på ett tillfredställande sätt klarat rekryteringsbehovet.

Övrig utveckling inom personalområdet

Strategisk kompetensförsörjning och arbete med employer branding är viktigt för att förverkliga Göteborgs Stads Parkering AB:s affärsplan och uppdrag samt stärka bolagets varumärke. Under första halvåret 2017 har ett antal strategiska rekryteringar gjorts inom affärs-, IT- och strategisk utveckling samt även inom vissa specialistområden som projektledning inom bygg och IT, juridik, upphandling, stadsutveckling, marknadskommunikation och hållbarhet.

Alla chefer har utbildats i normkritik och förra året utbildades administrativ chef och HR-specialist samt avdelningen Parkering Göteborg med sina underleverantörer inom parkeringsövervakning.

Lönerevision 2017 är klar med utfall enligt stadens budgetindex och osakliga löneskillnader har kartlagts.

Arbetet med affärsplanen 2018 startade i juni och slutfördes i oktober. Medarbetarna är bolagets viktigaste tillgång och att involvera medarbetare i utvecklingsarbete är en viktig del i att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. Alla medarbetare har involverats i arbetet med affärsplanen vid två tillfällen, först en heldag och sedan två halvdagar.

Alla Göteborgs Parkerings AB:s anställda utbildas i hållbarhet för att säkerställa att bolaget bidrar till hållbar utveckling.

2.1.4 Göteborgs Stads Parkerings AB

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	81	113	118	70
Reinvesteringar				
SUMMA INVESTERINGAR	81	113	118	70

Avvikelsen mellan prognoserna beror på att ca 3 mnkr i Skeppsbroprojektet inte är att betrakta som investering och därför har bokförts som kostnad. Dessutom kommer en del utgifter som prognostiserats i år i projektet att falla ut först nästa år.

Projektredovisning investeringsobjekt

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Stadsutveckling:				
Kajgarage Skeppsbron	628	71	828	2021,1
Övrigt:				
Inköp av biljettautomater	40	33	51	2017,4

Skeppsbron

Ackumulerat utfall i projektet är 74 mnkr varav 5 mnkr är nedskrivet år 2012 - 2013, 0,5 mnkr är kostnadsfört 2014 och 3 mnkr 2017.

I prognosen på 828 mnkr inkluderas idag identifierade merkostnader på 200 mnkr uppkomna i samband med förändrade förutsättningar i projektet. De förändrade förutsättningarna i projektet innebär att styrelsen bedömer att det krävs fullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande, dvs ovan redovisad prognos är inte beslutad.

2.1.5 Göteborgs Stads Parkerings AB

Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Förändrade förutsättningar kring byggnationen av parkeringsanläggningen på Skeppsbron tillsammans med flera osäkerhetsfaktorer gör att riskerna med ekonomiska konsekvenser är mycket svårbedömda. Styrelsen anser frågan vara av principiell beskaffenhet och har hemställt den till KF.

2.1.6 Göteborgs Stads Parkerings AB

Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2017	Budget/m ålvärde för perioden	Budget/m ålvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
De vi är till för						
NKI	79	80	80	80	83	65
Verksamhet						
Förvaltd totalyta kvm	Förvaltas av Göteborgsl okaler					
Uthyrningsgrad						
Förvaltade p- platser	39 735			41 945	42 427	39 850
Medarbetare						
NMI				64	65	
HME				78	78	
Ekonomi						
Rörelseresultat	100 029	76 763	89 979	273 457	178 200	143 648
Rörelsemarginal	26 %	20 %	20 %	46 %	39 %	37 %
Resultat efter finansiella poster	100 011	76 782	90 002	273 584	177 872	143 807
Nettomarginal	26 %	20 %	20 %	46 %	39 %	37 %
Kassalikviditet	757 %		289 %	320 %	231 %	224 %
Soliditet	91 %		76 %	78 %	72 %	67 %
Eget kapital	1 054 352		944 232	954 341	706 482	593 160

NKI är det sammanlagda värdet på de mätningar som görs av kundupplevelsen i telefonsamtal till kontaktcenter och bolagets kundtjänst vad gäller bemötande, upplklaringsgrad av ärendet och svarstid.

De kommersiella lokalerna förvaltas av Göteborgslokaler.

Under året har förvaltade parkeringsplatser minskat med 2 210, vilket bland annat beror på att avtal med Västfastigheter upphört samt att platser försvunnit i samband med byggnationer av bostäder och infrastrukturprojekt till exempel Hisingsbron och nytt resecentrum vid Åkareplatsen.

Bolaget visar på fortsatt hög soliditet. I avvaktan på beslut i Skeppsbroprojektet har ingen hänsyn tagits till nedskrivningsbehov i prognosen vilket kan komma att minska

soliditeten.

Det redovisade rörelseresultatet överstiger budget med ca 23 mnkr för perioden januari tom oktober, vilket främst beror på ökade parkeringsintäkter, samt senarelagda investeringar vilket innebär lägre avskrivningar.

2.1.7 Göteborgs Stads Parkerings AB

Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Utbildning/skolresultat	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre skolresultat?	Två samarbeten med Ung Företagsamhet (UF) har genomförts, en design tävling för cykelparkering och ett innovation game. UF har som mål att göra samarbetet långsiktigt. Att nå unga studerande är viktigt ur flera perspektiv. Vi skapar plattform för dialog med fokus på unga och låter ungdomarna ta fram förslag på hur vi kan bidra mer till förändrade resvanor och minska biltrafiken i centrala staden. I år har vi ett samarbete med Thoréns Innovation School.
- antal individer som omfattats?	25 elever som bor i olika delar av staden
Arbete	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	1. I samarbete med Framtiden, Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknad och vuxenutbildning deltar vi i projektet "Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet". Från augusti har bolaget sex nyanlända som arbetar med beläggningsmätningar tillsammans med handledare från bolaget. 2. I vårt byggprojekt Skeppsbron arbetar vi tillsammans med vår leverantör Skanska, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen med social hänsyn. Idag har vi en administratör anställd genom samarbetet och under hösten planerar vi att ta emot fem-sex nyanlända inom olika teknikområden. 3. Två högskolestudenter jobbar extra i vår kundtjänst.
- antal individer som omfattats	1. Sex personer 2. En person 3. Två personer
Bostad	
Antal bostäder som färdigställts?	Ej relevant för bolaget
Antal bostäder som är påbörjade?	Ej relevant för bolaget
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till en hälsofrämjande närmiljö?	Vår digitala plattform och app – Parkering Göteborg – skapar förutsättningar för att fler skall kunna resa hållbart vilket bidrar till minskade utsläpp men också till färre personbilar och därmed mindre trängsel i staden. Dessutom arbetar vi med att göra våra parkeringsanläggningar trygga bland annat med hjälp av belysning och systematiskt underhåll samt åtgärder och samverkan som bidrar till en attraktiv yttre miljö.

Resultat för perioden januari-oktober 2017.

	Utfall Jan- Oktober	Prognos Jan- Oktober	Avvikelse (utfall minus prognos)	Avv i %	Prognos 2017	Utfall 2016
Parkering	324 993	319 130	5 863	1,8%	379 867	382 531
Övervakning	18 507	18 554	-47	-0,3%	21 808	22 492
Lokaler	19 301	19 320	-19	-0,1%	23 208	27 588
Övriga driftsintäkter	23 372	22 200	1 172	5,3%	26 433	162 597
Driftintäkter	386 172	379 203	6 969	1,8%	451 316	595 209
Parkering	-134 762	-129 607	-5 156	-4,0%	-157 615	-179 051
Övervakning	-7 796	-7 696	-99	-1,3%	-9 340	-8 671
Lokaler	-2 284	-2 573	289	11,2%	-3 156	-2 930
Driftkostnader	-144 842	-139 876	-4 966	-3,6%	-170 112	-190 652
Resultat drift	241 330	239 327	2 003	0,8%	281 204	404 557
Underhåll	-10 881	-11 383	502	4,4%	-15 121	-8 254
Kostnader byggprojekt	-3 557	-1 077	-2 480	-230,3%	-1 589	-1 337
Underhåll och kostnader byggprojekt	-14 438	-12 460	-1 979	-15,9%	-16 709	-9 591
Resultat efter uh-kostn	226 892	226 867	25	0,0%	264 495	394 966
Personal	-59 015	-60 580	1 565	2,6%	-73 963	-59 238
Övriga administrativa kostnader	-50 904	-51 883	979	1,9%	-63 289	-45 879
Administrativa kostnader	-109 918	-112 463	2 544	2,3%	-137 252	-105 116
Resultat efter administrativa kostnade	116 973	114 405	2 569	2,2%	127 243	289 849
Ned- och avskrivningar	-16 944	-17 178	234	1,4%	-21 233	-16 393
Resultat efter avskrivningar	100 029	97 226	2 803	2,9%	106 010	273 456
Finansiella poster	-18	-19	0	0,0%	-19	127
Resultat efter finansiella poster	100 011	97 208	2 803	2,9%	105 992	273 584

Kommentar:

Resultatet för perioden är ca 2,8 (2,9%) mnkr högre än prognos.

Detta beror på:

- *Driftintäkterna* är drygt ca 7,0 (1,8%) mnkr högre än prognos, beroende på ökad besöksparkering samt ökad försäljning av tillstånd och fast förhyrda parkeringsplatser.
- *Driftkostnader* är ca 5,0 (3,6%) mnkr högre än prognos, främst beroende på att rörliga arrendekostnaderna till våra affärspartners har ökat som följd av högre försäljning på deras parkeringsområden.
- *Underhåll och kostnader byggprojekt* är ca 2,0 (15,9%) mnkr högre än prognos, främst beroende på att en del av utgifterna i Skeppsbroprojektet inte är att betrakta som investering och därför har korrigerats redovisningstekniskt och bokförts som kostnad.
- *Administrativa kostnaderna* är ca 2,6 (2,3%) mnkr lägre än prognos, främst beroende på lägre personalkostnader (senarelagda rekryteringar, utbildningskostnader och långtidssjukskrivning) samt lägre konsultkostnader.
- *Kostnaderna för ned- och avskrivningarna* är ca 0,2 (1,4%) mnkr lägre än prognos, främst beroende på lägre installationskostnader för de nya biljettautomaterna.

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

INVESTERINGSPROGNOS 3 2017

Benämning	Uppföljning utfall		2017		Beslutsstatus		
	Utfall 2017 tom 171031	Ack utfall totalt	Prognos 2	Prognos 3	Belopp tkr	Beslutat av	Anm
Projekt							
Skeppsbron	36 006	70 699	50 660	45 002	628 000	Styrelsen/KF	
Flytt P-Arken	11 013	30 895	11 013	11 013	35 000	Styrelsen	Klart
Otterhällegatan markparkering	750	750	750	750	1 000	VD	Klart
Summa projekt	47 769	102 344	62 423	56 765	664 000		
Inventarier							
BA inköp	25 010	33 477	42 354	42 354	59 000	Styrelsen	
Ersätta P-evenemang P-in	458	458	565	565	9 600	VD	
Nya rulltrappor Focus Lokaler 4022	27	27	-	27	1 600	VD	
Utbyggnad av laddinfrastruktur	295	295	270	400	1 250	VD	
Skyltprojektet	1 353	1 353	3 012	3 012	6 000	VD	
Solceller	475	475	646	646	750	VD	
Fiberanslutning till våra fastigheter	234	268	1 966	1 966	2 000	VD	
Ombyggnad nya lokaler bygg - inventarier	298	298	302	469	350	VD	
Ventilationsanläggning konsultrum	142	142	140	142	150	VD	Klart
Besöksladdning	-	-	500	150	750	VD	
Summa inventarier	28 292	36 793	49 755	49 731	81 450		
Reinvestering							
Byte av utfasade belysningsprodukter mot nya LED-produkter	1 205	1 205	2 600	2 600	2 600	VD	
Byte av armaturer P-arken	712	712	712	712	700	VD	Klart
Belysning Focus	2 338	2 338	2 650	2 650	2 650	VD	
Ny belysning Fiskhammsgatan 6-10	-	-	300	300	180	VD	
Ny belysning Talattagatan	-	-	600	600	600	VD	
Summa investering enligt K3	4 255	4 255	6 862	6 862	6 730		
Summa totalt	80 316	143 392	119 040	113 358	752 180		

Prognos 3 är ca 6 mnkr lägre än prognos 2

Kommentarer till de viktigaste avvikelserna

Total investeringsprognos för 2017 uppgår till ca 113 mnkr, vilket är en minskning med ca 6 mnkr jämfört med prognos 2. Avvikelsen beror på att en del utgifter i Skeppsbroprojektet inte är att betrakta som investering och därför har korrigerats redovisningstekniskt och bokförts som kostnad. Dessutom kommer en del utgifter som prognostiserats i år i projektet att falla ut först nästa år.

Resultatrapport – P3 2017 jämfört med P2 2017

	Prognos 3 2017	Prognos 2 2017	Avvikelse	Avv i %
Parkering	387 128	379 867	7 261	1,9%
Övervakning	22 061	21 808	253	1,2%
Lokaler	23 190	23 208	-18	-0,1%
Övriga driftsintäkter	27 606	26 433	1 173	4,4%
Driftintäkter	459 984	451 316	8 668	1,9%
Parkering	-162 805	-157 615	-5 190	3,3%
Övervakning	-9 439	-9 340	-99	1,1%
Lokaler	-2 867	-3 156	289	-9,2%
Driftkostnader	-175 111	-170 112	-4 999	2,9%
Resultat drift	284 873	281 204	3 669	1,3%
Underhåll	-14 619	-15 121	502	-3,3%
Kostnader Byggprojekt	-4 069	-1 589	-2 480	156,1%
Underhåll oh kostnader Byggprojekt	-18 688	-16 709	-1 979	11,8%
Resultat efter uh-kostn	266 185	264 495	1 690	0,6%
Personal	-72 398	-73 963	1 565	-2,1%
Övriga administrativa kostnader	-62 310	-63 289	979	-1,5%
Administrativa kostnader	-134 707	-137 252	2 545	-1,9%
Verksamhetsresultat	131 478	127 243	4 235	3,3%
Ned- och avskrivningar	-20 999	-21 233	234	-1,1%
Resultat efter avskrivningar	110 479	106 010	4 469	4,2%
Finansiella poster	-18	-19	1	-5,3%
Resultat efter finansiella poster	110 461	105 992	4 469	4,2%

Prognos 3 är 4,5 (4,2 %) mnkr högre än prognos 2.

Kommentarer till de viktigaste avvikelserna

Verksamhetsresultatet är 4,2 (3,3%) mnkr högre i prognos 3.

Driftintäkterna är 8,7 (1,9%) mnkr högre än i prognos 2 vilket till stor del beror på högre utfall av parkeringsintäkter för uppdragsgivare.

Driftkostnaden 5,0 (2,9%) mnkr högre än prognos 2. De främsta avvikelserna är främst beroende på att rörliga arrendekostnaderna till våra affärspartners har ökat som följd av högre försäljning på deras parkeringsområden.

Kostnaden för **underhåll och byggprojekt** är 2,0 mnkr (11,8%) högre än prognos 2 på grund av att en del av utgifterna i Skeppsbroprojektet inte är att betrakta som investering och därför har korrigerats redovisningstekniskt och bokförts som kostnad

Administrativa kostnader är 2,6 mnkr (1,9%) lägre än prognos 2 på grund av lägre personalkostnader (senarelagda rekryteringar, utbildningskostnader och långtidssjukskrivning) samt lägre konsultkostnader.

Kostnaderna för **ned- och avskrivningarna** är ca 0,2 (1,1%) mnkr lägre än prognos 2, främst beroende på att installationskostnaderna för betalautomaterna blivit lägre än beräknat.