

Årsrapport 2017 Bolag

Higab AB

Utdrag Göteborgs Stads Parkerings AB
2018-01-26

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Verksamhetsanalys.....	5
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling	5
2.2 Utveckling inom personalområdet.....	9
2.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
2.3.1 Sponsring.....	10
2.3.2 Uppföljning av Göteborgs Stads kommunikationsprogram och riktlinje för kriskommunikation.....	11
2.3.3 Övriga beslut och/eller uppdrag	11
2.4 Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	12
2.5 Analys av strategiska framtidsfrågor	12
3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	13
3.1 Kommunfullmäktiges mål	13
3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	13
3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter	13
3.1.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	14
3.1.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	14
3.1.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	15
3.1.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	15
3.1.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.....	15
3.1.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.....	15
3.1.9 Äldres livsvillkor ska förbättras	16
3.1.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.....	16
3.1.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	17
3.1.12 Det hållbara resandet ska öka.....	17
3.1.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	18
3.1.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	18
3.1.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	19
3.1.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.....	19
3.1.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	20
3.1.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	20
3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen	21
3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag	21

3.3.1	<i>Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.</i>	<i>21</i>
4	Nyckeltalsredovisning	22

1 Sammanfattning

Arbetet med att hitta ersättningsplatser för de platser som försvinner i samband med stadens stora infrastruktur- och exploateringsprojekt har under året intensifierats. Fokus ligger främst på evenemangsområdet, centrala staden och Lindholmen.

Alla kommunala parkeringsplatser ingår nu i tjänsten Parkering Göteborg. Tjänsten innebär ett enhetligt bemötande gentemot parkeringskunder på kommunala platser i form av samordnad övervakning, gemensamt avgiftssystem, samlad kundtjänst och en gemensam app som gör det enkelt att hitta och betala.

Bolaget har utvecklat en digital tjänsteplattform som innebär att vi kan erbjuda självservice, betal- och mobilitetstjänster och vidareutveckla nya erbjudanden.

En nyhet är också erbjudandet för laddning av elbilar. Under året har i stort sett alla stadens parkeringsanläggningar fått nya enhetliga betalautomater som drivs med solceller.

En hemställan skickades under hösten till KF om förändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen på Skeppsbron.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

Parkering Göteborg

Under året har bolaget successivt tagit över ansvaret för de parkeringsplatser som stadsdelsförvaltningarna tillhandahåller åt bland annat sina anställda.

Parkeringsplatserna är nu integrerade i Parkering Göteborg, vilket innebär att bolaget kommer att ansvara för försäljningen av parkeringstillstånd till anställda.

Alla kommunala parkeringsplatser ingår nu i tjänsten Parkering Göteborg som drivs av Göteborgs Stads Parkering. Parkering Göteborg innebär ett enhetligt bemötande gentemot parkeringskunder på kommunala platser i form av samordnad övervakning, gemensamt avgiftssystem, samlad kundtjänst och framför allt en gemensam app som gör det enkelt att hitta och betala en parkering.

Nya betalautomater

Under året har i stort sett alla Göteborgs stads olika parkeringsanläggningar fått nya enhetliga betalautomater som drivs med solenergi. Nytt är att det går att använda alla bankkort vid betalning.

Platser som försvinner

Tillsammans med berörda förvaltningar pågår ett arbete med att hitta ersättningsplatser för de platser som försvinner i samband med stadens stora infrastruktur- och exploateringsprojekt. Fokus ligger främst på evenemangsområdet, centrala staden och Lindholmen.

Digital tjänsteplattform

Utvecklingsarbetet av det digitala gränssnittet mot kunderna har fortgått under året i syfte att möta kundernas skiftande behov samt bidra till utvecklingen av en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad. Plattformen gör det möjligt att erbjuda nya tjänster, t ex den nya parkeringsappen som lanserades i början av året och som gör det tryggt och enkelt för kunden att betala. En annan tjänst som introducerats under året är Parkering Göteborgs kundportal. Den har till syfte att stärka ett enhetligt bemötande av parkeringskunden samt göra det enklare att finna den information man söker på egen hand. Under hösten har Parkering Göteborg även börjat erbjuda tillståndskunder elladdning.

Gemensam övervakning med trafikkontoret

Under året har all övervakning övergått i gemensamma avtal där Göteborgs Stads Parkering och trafikkontoret tillsammans har upphandlat två utförare. Antalet parkeringsvakter är samma som förut, men dessa kan nu arbeta mer effektivt på både tomtmark och allmän platsmark.

Ärende till kommunfullmäktige

En hemställan skickades under hösten till KF om förändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen på Skeppsbron. I samband med att projektets genomförandeorganisation kom på plats under året identifierades kostnadsökningar på cirka 200 miljoner kronor. Utöver detta identifierades ytterligare stora risker och osäkerhetsfaktorer vilket kan komma att innebära ytterligare kostnadsökningar. Bolagets styrelse bedömde att med tanke på projektets komplexitet med olika aktörer samt med de nya förutsättningarna med flera osäkerhetsfaktorer som väsentligt kommer att påverka bolagets ekonomi, krävs KFs ställningstagande om projektets fortsatta genomförande.

Viktiga framtidsfrågor

Externa faktorer

När parkeringsplatser försvinner och framkomligheten i staden försämras ställer det stora krav på att alla aktörer samverkar för att med information i god tid kunna erbjuda tillfälliga och permanenta parkerings- och mobilitetslösningar under såväl som efter byggtiden för att bibehålla en tillgänglig och attraktiv stad.

I avvaktan på KF-beslut planeras för att arbetet med parkeringsgaraget på Skeppsbron ska komma igång.

Interna faktorer

Bolagets ansvar för Parkering Göteborg är att samla alla kommunala parkeringsplatser under ett varumärke. Ett viktigt arbete är att möta varje kund utifrån dess förutsättningar, behov och upplevelser. Allt högre ställda kundkrav innebär utökad service och tillgänglighet för kunden dygnet runt veckans alla dagar. En viktig förutsättning är vidareutveckling av tjänster anpassade efter kundernas behov.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2017	Prognos oktober	Avvikelse	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter					
Hysesintäkter	162 610	157 987	4 623	154 494	165 511
Förvaltningsintäkter	306 425	301 997	4 428	284 801	295 420
Övriga intäkter	-	-	-	-	134 278
Summa intäkter	469 035	459 984	9 051	439 295	595 209
Kostnader					
Fastighetsskötsel	-70 372	-67 319	-3 053	-70 251	-64 052
Underhåll	-19 697	-17 785	-1 912	-23 965	-11 696
Taxebundna kostnader	-5 601	-5 717	116	-6 712	-6 797
Risikkostnader och avgälder	-101 973	-100 795	-1 178	-96 109	-106 206
Fastighetsskatt	-789	-895	106	-6 467	-9 977
Övriga fastighetskostnader	-2 603	-2 603	-	-4 392	-1 282
Summa fastighetskostnader	-201 035	-195 114	-5 921	-207 896	-200 010
Resultat före övriga kostnader	268 000	264 871	3 129	231 399	395 199
Övriga förvaltningskostnader	-136 839	-134 893	-1 946	-114 228	-105 402
Avskrivningar	-19 471	-19 498	27	-27 192	-15 340
Jämförelsestörande poster	-72 647	-	-72 647	-	-1 000
Rörelseresultat	39 043	110 479	-71 436	89 979	273 456
Räntenetto	28	-18	46	23	127
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-
Summa finansnetto	28	-18	46	23	127
Resultat efter finansiella poster	39 071	110 461	-71 390	90 002	273 584

Utfall mot Prognos oktober

Resultatet för perioden är 39,1 mnkr. Utfallet är 71,4 mnkr lägre än prognos.

Intäkterna är 9,0 mnkr högre än prognos beroende på ökad besöksparkering samt ökad försäljning av tillstånd och fast förhyrda parkeringsplatser.

Fastighetskostnaderna är 5,9 mnkr högre än prognos. Avvikelsen beror främst på 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 till följd av högre försäljning på deras parkeringsområden.

Övriga förvaltningskostnader är 1,9 mnkr högre än prognos främst beroende på högre kostnader för marknadsföring, licenskostnader samt konsultkostnader för IT-utveckling.

Jämförelsestörande poster är 71,5 mnkr högre än prognos. Avvikelsen beror på nedskrivning i Skeppsbroprojektet vilket belastar årets resultat med cirka 72 mnkr. Orsaken till det är att värdet på nedlagda utgifter är osäkert och redovisningstekniskt måste bokföras som kostnad och belasta bolagets resultat för 2017.

Utfall mot budget

Utfallet är 50,9 mnkr lägre än budget.

Intäkterna är 29,7 mnkr högre än budget beroende på ökad besöksparkering samt ökad försäljning av tillstånd och fast förhyrda parkeringsplatser.

Fastighetskostnaderna är 6,8 mnkr lägre än budgeterat vilket främst beror på nya taxeringsvärden och lägre fastighetsskatt för innevarande år samt retroaktiv återbetalning för 2013-2016.

Jämförelsestörande poster är 71,5 mnkr högre än budget beroende på nedskrivning i Skeppsbroprojektet vilket belastar årets resultat med cirka 72 mnkr. Orsaken till nedskrivningen är att värdet på nedlagda utgifter är osäkert och redovisningstekniskt måste bokföras som kostnad och belasta bolagets resultat för 2017.

Utfall mot utfall föregående år

Utfallet är 234,5 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 Källtorp 99:22, vilket redovisas under övriga intäkter i utfall föregående år.

Jämförelsestörande poster är 71,5 mnkr högre jämfört med förra året beroende på nedskrivning i Skeppsbroprojektet vilket belastar årets resultat med cirka 72 mnkr.

Utfall mot budget nästa år

Utfall är 57,9 mnkr lägre än budget 2018.

Intäkterna är 6,5 mnkr lägre än nästa års budget vilket främst beror på prishöjning samt ökad försäljning av tillstånd och fast förhyrda parkeringsplatser under 2018.

Fastighetskostnaderna är 7,3 mnkr lägre än budgeten för nästa år. Den främsta avvikelsen är de rörliga arrendekostnaderna till våra affärspartners och fastighetsskatt.

Avskrivningskostnaden är 6,6 mnkr lägre än budget beroende på att ca 900 betalautomater installerades och aktiverades under 2017 och når helårseffekt 2018.

Jämförelsestörande poster är 71,5 mnkr högre än budget beroende på beslut om nedskrivning i Skeppsbroprojektet 2017.

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, mnkr	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2018
Nyinvesteringar	106	122	64	127
Reinvesteringar	-	-	-	-
SUMMA INVESTERINGAR	106	122	64	127

Budget 2017 och 2018 avser total investeringsbudget, dvs både beslutade och ej beslutade projekt.

Avvikelsen mellan utfall och budget 2017 beror främst på tidsförskjutning i projekt som avser tillfälliga lösningar samt mobilitetslösningar.

Projektredovisning

Benämning pågående projekt enligt investeringsplan, mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt år, kvartal
Stadsutveckling:				
Kajgarage Skeppsbron	628	80	828	2021 ,Q1
Övrigt:				
Inköp av betalautomater	40	48	51	2018 ,Q1
Kommande projekt enligt investeringsplan, mnkr	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Beräknas färdigt år
Stadsutvecklingsprojekt				
Köp P-hus Lindholmen			73	2019
P-hus Frihamnen, detaljplan 1			55	2026
P-hus Masthugget väst			112	2022
P-hus Risåsgatan			20	2021
Tillfälliga parkeringslösningar			117	2019-2020

Kommande projekt enligt investeringsplan är inte beslutade.

Skeppsbron

Ackumulerat utfall i projektet uppgår till 80 mnkr varav 77 mnkr är nedskrivet och 3 mnkr är kostnadsfört, dvs bokfört värde per 171231 är 0.

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

2.3 Utveckling inom personalområdet

Personalvolym och lönekostnad

	2017	2016	2015
Kostnader för konsultarvode	-	-	230
Lönekostnad exkl arvoden	42 515	35 753	31 764
Arbetad tid (årsarbetare)	84	72	69
Lönekostnad per årsarbetare	506	497	460

Lönekostnad

Bolagets förändring från föregående år beror på bolagets digitala utveckling och arbete med att säkerställa leverans till kund. Nya kompetenser har krävts inom affärsutveckling, digitalisering, upphandling/juridik plus att controllerfunktionen också behövs förstärkas.

Rekryteringar inom digital utveckling har ersatt köpta konsulttjänster.

Lönekostnadsförändring jämfört med prognos beror på senareläggning av några rekryteringar och avslut av anställningar så som pensioner.

Personalvolymutveckling

Se kommentar ovan under lönekostnad.

Övrig utveckling inom personalområdet

Utvecklingsorienterat arbete: utmaning få anställda känna trygghet i snabba förändringar. Fler anställda främst inom IT, Bygg. Bolaget fortf. tillräckligt litet för att samla alla i arbetet med affärsplanen. Alla utbildade i hållbarhet.

Låg sjukfrånvaro: alla vet bolagets uppdrag, aktivt SAM-arbete, hälsofrämjande åtgärder (friskvårds- och cykelförmån, leasa cykel mot nettolöneavdrag, hälsoundersökning vart annat år).

Lätt att rekrytera: starkt varumärke är viktigt (EB-arbete pågår). Vi värnar kompetensutveckling och likabehandlingsarbete. Alla chefer utbildats i normkritik, utländskt födda fått coach i Sv, anställd gått Morgondagens Chef.

SAM-arbete: fokuserat på stress kopplat till närbarhet dygnet runt.

Diplomering strategisk kompetensförsörjning: rätt kompetens för att nå våra affärsmål.

Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet: samarbete med kommunala och statliga aktörer samt leverantörer i att utbilda personer långt ifrån arbetsmarknaden t ex 6 pers. utbildade till parkeringsvärdar.

2.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Nedan sammanfattas de viktigaste iakttagelserna från bolagets utvärdering genom att redovisa styrkor och förbättringsområden i förhållande till riktlinjens krav på systematik.

Styrkor

Bolagets styrkor finns inom de områden som bedömningsmallen benämner *planering & uppföljning* och *riskbaserad styrning*.

Bolaget har en inarbetad process för att utifrån uppföljningstillfällen och med hjälp av systemstöd formulera, följa upp och utvärdera mål, planer och aktiviteter. Det ger goda möjligheter till kunskapsåterföring inför nästa cykel. En inarbetad process och arbetssätt för framtagandet av internkontrollplan säkerställer krav på riskbaserad styrning på övergripande nivå. Utöver detta genomförs riskanalyser vid behov. Metodstöd för riskanalys finns internt.

Bedömningen är att bolaget har en god grundläggande struktur i systemet, vilket ger en tydlighet i hur processer ska efterlevas, utvärderas och förbättras. Detta ger i sin tur goda förutsättningar för att omhänderta mål och krav genom att integrera dem i de processer och den uppföljningsmodell som strukturen medför. Formerna för detta bedöms inarbetade och kända, vilket medför möjlighet till att kunskapsåterföring och ytterligare kvalitetshöjning i utförandet.

Förbättringsområden

Bolagets förbättringsområde finns främst inom det område som bedömningsmallen benämner *åtgärder och förbättringsarbete*.

För att kunna lyfta kvalitén i åtgärds- och förbättringsarbetet ytterligare krävs en förbättring i arbetssätt för att analysera underlagen som helhet och uppnå en systematisk proaktivitet. För att hanteringen inte bara ska bli händelsestyrd krävs en djupare analys av orsak och verkan samt metoder för att se mönster i kundsynpunkter och avvikelser som helhet.

Bedömningen är att bolaget uppfyller och har förutsättningar för en grundläggande efterlevnad av de krav som ställs på avvikelshantering och förbättringsarbete. Dock återstår ett förbättringsområde kring att hitta former för att uppnå en systematisk analys och proaktivitet av de kundsynpunkter som kommer in och de avvikelser som uppstår.

2.4.2 Sponsring

Göteborgs Stads Parkering AB har ett samarbetsavtal med Ung Företagsamhet som gäller 2017-04-01 - 2018-06-30. Målet med samarbetet är att nå unga studerande vilket är viktigt för att stärka bolagets varumärke som potentiell och attraktiv arbetsgivare. Samarbetet är också viktigt för att öka bolagets kunskap om ungas tankar kring bil och mobilitet. Syftet är att genom dialogform låta ungdomarna ta fram förslag på hur vi kan bidra till förändrade resvanor. Detta avslutas sedan med ett tävlingsmoment.

2.4.3 Uppföljning av Göteborgs Stads kommunikationsprogram och riktlinje för kriskommunikation

Göteborgs Stads kommunikationsprogram

Bolagets kommunikation utgår från varumärkesplattformen och kärnvärdena lyhörda, nytänkande och pålitliga. För varumärket Parkering Göteborg kompletterar vi vårt förhållningssätt med att vara enkla och hjälpsamma i hur vi bemöter våra kunder.

Internt bygger kommunikationen på vår affärsplan. Förutom två obligatoriska halvdagar då alla medarbetare aktivt medverkar i att vara med och påverka utvecklingen av bolagets affärsplan och att arbeta med våra kärnvärden har vi även under året avdelningsmöten, månadsmöten samt information via vårt intranät.

Under 2017 förenklade och förtydligade vi kommunikationen genom att vi delade upp våra varumärken på olika webbplatser. Bolagets webbplats kommunicerar bolags- och styrelseinformation, bolagsnyheter, stadsutvecklings- och innovationsprojekt samt karriärsinformation. Varumärket Parkering Göteborg möter parkeringskunden direkt vilket innebär att vi renodlat kommunikationen som rör kundfrågor om parkering och resande i Göteborgsregionen.

Göteborgs Stads riktlinjer för kriskommunikation

Göteborgs Stads Parkering har under 2017 implementerat Göteborgs stads riktlinjer för kriskommunikation genom ett antal aktiviteter. Ledningsgruppen har informerats om riktlinjen för kriskommunikation, sett informationsfilmen samt fått en presentation om hur riktlinjen ska implementeras. De checklistor som finns i Göteborgs Stads handbok för kriskommunikation har implementerats bland krisledningsgruppens övriga checklistor.

Under hösten har kommunikatörerna och säkerhetssamordnaren deltagit i utbildning av informationsplattformen WIS som är ett webbaserat informationssystem. Bolaget har också skapat en egen instans i WIS.

Krisledningsgruppen har under hösten haft genomgång av rutiner, arbetssätt och checklistor samt haft en övning som genomfördes med hjälp av SLK.

Krisledningsgruppen var sammankallad och samverkade med övriga berörda förvaltningar och bolag samt SLK i samband med EU-toppmötet 16-17 november.

2.4.4 Övriga beslut och/eller uppdrag

En hemställan skickades under hösten till kommunfullmäktige om förändrade förutsättningarna för parkeringsanläggningen. I samband med att projektets genomförandeorganisation kom på plats under året identifierades kostnadsökningar på cirka 200 miljoner kronor. Utöver detta identifierades ytterligare stora risker och osäkerhetsfaktorer vilket kan komma att innebära ytterligare kostnadsökningar. Bolagets styrelse bedömde att med tanke på projektets komplexitet med olika aktörer samt med de nya förutsättningarna med flera osäkerhetsfaktorer som väsentligt kommer att påverka bolagets ekonomi, krävs fullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande. På grund av osäkerhet om projektets fortsättning samt identifierat nedskrivningsbehov skrivs hittills nedlagda utgifter ner till värde 0 i bokföringen, vilket innebär en resultatpåverkan på cirka 72 miljoner kronor.

2.5 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Bolagets kommunala ändamål är att samordna och stärka stadsutvecklingen inom parkeringsverksamheten. Med riktlinjer för kommunal parkering enligt parkeringspolicyn finns förutsättningar för att uppfylla ägardirektivet och det kommunala ändamålet. Bolaget samordnar all kommunal parkering i en struktur som vi kallar Parkering Göteborg i syfte att säkerställa god tillgänglighet för olika målgrupper och för att nyttja kommunalt ägda parkeringsplatser effektivare. Under 2017 har samarbetet med de andra kommunala bolag och förvaltningarna fördjupats för att kunna erbjuda ett enhetligt erbjudande oavsett på vilken kommunal parkering kunden väljer. Parkeringsbolaget äger idag lokaler som hyrs ut för kommersiella ändamål. Göteborgs Lokaler har i uppdrag att sköta förvaltningen av dem. Utöver detta bedriver bolaget en marginell del parkeringsverksamhet för privata aktörer. Syftet med denna samverkan är att bibehålla tillgängligheten på strategiska platser eller temporärt i ett område som är under ombyggnation.

2.6 Analys av strategiska framtidsfrågor

Under 2018 kommer bygget av Västlänken att påbörjas på allvar samtidigt som byggnationen av nya bostäder och arbetsplatser fortsätter i centrala Göteborg. Detta gör att platser försvinner och det är oklart hur många av dessa som kommer att ersättas. Som motor för hållbar mobilitet kommer Göteborgs Stads Parkering att verka för att ersättningsparkering och andra lösningar som bibehåller tillgängligheten.

Digitaliseringen fortsätter och ger oss allt mer insikt om kundernas beteenden vilket stärker oss att utveckla erbjudandet. Ju fler som använder Parkering Göteborg-appen och de nya betalautomaterna desto mer data om kundernas behov och rörelsemönster samlas hos bolaget, vilket kan användas för att få större förståelse för kundbeteenden.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Kommunfullmäktiges mål

3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fyra fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

Göteborg ska vara en jämlik stad

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Bolaget skulle delta i framtagandet av programmet för Jämlikt Göteborg men då tidsplanen och delvis arbetssättet för att ta fram programmet ändrades erbjöds inte bolaget möjlighet att delta i framtagandet eller remissrundan av programmet.

Parkeringsbolagets möjligheter att bidra till ett Jämlikt Göteborg handlar mycket om att genom parkerings- och mobilitetslösningar bidra till att staden blir tillgänglig för alla med ett särskilt fokus på gående, cyklister och kollektivtrafiken. När det gäller fysiska parkeringsmiljöer har ett systematiskt arbete inletts under 2017 som fokuserar på att parkeringsanläggningar skall upplevas trygga och säkra. Dessutom utvecklas bolagets digitala plattform löpandes löpande med avsikt att öka tillgängligheten i staden för alla. Även genom samverkan inom staden, och genom kontinuerlig remisshantering där social hållbarhet beaktas, påtalar vi vikten av att staden är tillgänglig för alla och förmedlar en helhetssyn på mobilitet.

3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter

Inriktningar

Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats som mötet med invånarna. Staden ska sträva efter att alla som vistas i staden ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------


Likabehandlingsplan 2017 har tagits fram och beslutats av styrelsen. Arbetet med de aktiviteter som beslutats i den pågår. Alla chefer har utbildats i normkritik och förra året utbildades administrativ chef och HR-specialist samt avdelningen Parkering Göteborg med sina underleverantörer inom parkeringsövervakning.

3.1.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

Stadens verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

För medarbetarna

Varje år fastställer styrelsen en likabehandlingsplan med aktiviteter för säkerställa att det inte uppstår någon strukturell könsdiskriminering. Vi kartlägger arbetsförhållanden utifrån ett jämställdhetsperspektiv varje år.

För kunderna


I bolagets hållbarhetsprogram finns det mallar för beslutsunderlag vid ny- och ombyggnationer samt i arbetet med underhållsplaner som säkerställer att konceptet jämställd parkering omhändertas. Konceptet innebär att vi alltid arbetar med att utveckla våra anläggningar så att de upplevs som trygga, säkra, attraktiva och för alla. Bolaget genomförde i våras en kundundersökning kring trygghet och säkerhet där 71 % av kunderna upplevde sig trygga eller mycket trygga (personlig trygghet) och 66 % av kunderna upplevde anläggningen som säker eller mycket säker. Siffrorna skiljer sig inte nämnvärt åt mellan könen.

3.1.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

Stadens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

Utbildning av medarbetare i verktyg för medborgardialog och användandet av neutral samtalsledare har gjorts flera gånger. Följande dialoger har vi genomfört:

- Medborgardialog med berörda intressenter rörande parkeringssituationen på Saltholmen löpande under 2017.
- Två informationsmöten med kunder i P-hus Bergsgatan där vi informerade om kommande förändringar av upplåtelseformer och fick även värdefull input om hur de upplevde parkeringssituationen.
- Vi har också tillsammans med vår ordförande haft informationsmöte med kunder på P-hus Skolgatan som hade synpunkter på vår prisjustering.
- Under Kulturkalaset mötte ett stort antal anställda och chefer kunder för att samtala och informera om de tjänster och produkter som vi erbjuder för att göra det enkelt att resa i en stad som växer.

3.1.5 *Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper*

Inriktningar

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

Målet är ej relevant för bolaget.

3.1.6 *Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.*

Inriktningar

Staden ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

En kartläggning av behov och nyttjande av befintliga platser har genomförts under året och ska användas som underlag för kommande handlingsplan. Arbetet fortsätter och en slutrapport presenteras under 2018.

3.1.7 *Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare*

Inriktningar

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska staden ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader.

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Målet är ej relevant för bolaget.

3.1.8 *Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential*

Inriktningar

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.

Processägare: Utbildningsnämnden och SDN Norra Hisingen

Målet är ej relevant för bolaget.

3.1.9 Äldres livsvillkor ska förbättras

Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

Målet är ej relevant för bolaget.


3.1.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Inriktningar

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

2017 har vi minskat elenergiförbrukningen i våra parkeringshus med 1% och ökat egen produktion av förnyelsebar el då vi installerat en solcellsanläggning i P-hus Focus. Vi har också tagit fram en förstudie om potential för utbyggnad av solcellsanläggningar på bolagets övriga parkeringshus. Under året har vi ersatt 910 betalautomater med nya solcellsdrivna betalautomater vilket minskar elförbrukningen med ca 950 MWh/år.

I år lanserades appen Parkering Göteborg som enkelt visar var det finns kommunal besöksparkering och även kommer visa andra färdmedelsval. Just nu upphandlar vi system som ska visa och hänvisa till ledig parkering i realtid. Det kommer minska söktrafik som uppstår då man letar efter ledig plats. I större städer kan denna uppgå till 30 % av trafiken. Under de kommande byggåren kommer framkomligheten i staden försvåras men genom att i realtid visa vart det finns ledig plats och andra färdmedelsval minskas söktrafiken och förändrade resvanor främjas.

Mål 3: Utveckla och implementera konceptet Älvstadsleveransen för Frihamnen pågår enligt plan. Behovsbild och juridiska aspekter är identifierade.

Mål 4: Sammanfatta vårt arbete med att styra energianvändning i byggprojekt och identifiera de mest effektiva åtgärderna. Inga applicerbara byggprojekt 2017 – därav har inte målet nåtts.

3.1.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Inriktningar

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

Bolaget deltar aktivt i detaljplanearbetet i Masthugget och Frihamnen, områden som kommer att bidra med ett stort antal bostäder. Parkeringsanläggningen på Skeppsbron är en väsentlig förutsättning för att förverkliga området Skeppsbron med kajstråk och nya bostäder. Tillsammans med de planerade förvaltningarna och Framtiden har ett arbete initierats som innebär att gemensamt utreda hur vi kan hitta lösningar för att möjliggöra fler bostäder och hållbar mobilitet i kommande bostadsexploateringar, med särskilt fokus på mark som idag används för boendeparkering.

3.1.12 Det hållbara resandet ska öka

Inriktningar

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvis- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

Det hållbara resandet ska öka

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

I appen Parkering Göteborg visas bilparkering men vi har under året arbetat intensivt för att skapa förutsättningar för att även Styr och ställ, elladdning, pendelparkering och kollektivtrafiken visas. Vi verkar för att betalning av andra mobilitetstjänster ska kunna ske via appen. Med Västtrafik ska vi förenkla byte mellan färdstätt och upplysa om olika färdmedelsval. Genom att göra det enkelt att välja andra färdstätt eller fordon som bilpool och elbil påverkar vi för att öka det hållbara resandet. I år har vi tagit fram ett koncept för att möjliggöra utbyggnad av infrastruktur för laddning av elfordon där behov finns. Antalet platser för att ladda elbil har där med ökat med 31 st i år. Vi har utökat cykelparkering med 10 platser och Styr och ställ har placerats vid två parkeringsområden för att förenkla bytet från bil till cykel. Vid förfrågan prioriteras bilpooler och antalet parkeringsplatser för bilpool har ökat i år. Samtal och samarbeten är igång med flera aktörer kring lösningar inom hållbart resande tex mobiliteshub, garage för lastcykelpool/cyklar och pendelparkering.

3.1.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Inriktningar

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	<input checked="" type="checkbox"/> God
-------------------------------------	---

I samarbete med Framtiden, Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknad och vuxenutbildningen deltar vi i ”Det stegvisa Jobb- och kunskapslyftet”. Inom ramen för projektet samarbetar vi också med upphandlade leverantörer. Ambitionen är att utbilda personer som står långt från arbetsmarknaden till att bli t ex parkeringsvärdar. Under året har 6 personer deltagit i sådan utbildning var av 2 personer rekryterats av upphandlad leverantör. Dessutom har bolaget också under året genom samarbete med Skanska byggentreprenör i projektet Skeppsbron haft en administratör på plats.

3.1.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Staden ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	<input checked="" type="checkbox"/> God
-------------------------------------	---

Bolaget arbetar i flera olika utvecklingsprojekt i samverkan med övriga i staden, med akademien och näringslivet för att utveckla framtida mobilitetstjänster som främjar hållbar utveckling och attraktiva kunderbjudanden.

Bolaget deltar i Dencity för att utveckla innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Vi deltar i projektet ”ArbPark”, med målet om nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkeringar och projektet ”Shared Shuttle Services - S3” som testar delade självkörande minibussar på Lindholmen och Johannebergs Campus.

Bolaget har även beslutat att engagerat sig i projektet ”Hållbar mobilitet som tjänst”, en satsning tänkt att utveckla, stimulera och öka implementering av nya hållbara och innovativa tjänster inom området hållbar och fossilfri mobilitet. Under Q4 har bolaget även beslutat att medverka i ett fokusprojekt inom ramen för NEPP. Fokusprojektet har till syfte att öka kunskapen om energisystemens utveckling och sårbarhet kopplat till el-laddning. Såväl tekniskt, ekonomiskt som miljömässigt.

Under våren avslutades projektet ”Självparkerande bilar – parkering som en

tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling”, som var ett delprojekt inom Drive Me-programmet som staden driver tillsammans med bland annat Volvo Cars.

3.1.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Inriktningar

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 Viss
-------------------------------------	--

Appen Parkering Göteborg visar idag information om bilparkering, Styr&ställ och kollektivtrafik. Under 2018 kommer vi ta ytterligare steg för att förenkla byte mellan olika färdsätt. Exempel på det är att visa information om pendelparkeringar i appen och att förenkla betalningen av resan vid byte mellan bil och kollektivtrafik.


3.1.16 Tillgängligheten till kultur ska öka

Inriktningar

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden

Tillgängligheten till kultur ska öka

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

En genomgång av bolagets anläggningar har gjorts för att identifiera lämpliga ytor för konst. I nuläget har vi valt ut sju parkeringshus på välbesökta eller synliga lägen och där arbetar vi nu med hur vi ska kunna erbjuda dessa ytor till kommunala aktörer och föreningsliv inom kultursektorn.

I samarbete med Mosaikfabriken har 35 kvm mosaik monterats i Focushuset. Mosaikverket är samskapade av skolbarn från helt olika delar av staden. På åtta platser i Göteborg visades under december månad videoverket KOREOARTscape av och med konstnären Benedikte Esperi. Fem av filmerna visades på eller vid våra parkeringshus.

I vår parkeringsanläggning vid Skeppsbron är ytterligare en konstnär utvald. Mariana Castillo Deball får uppdraget att göra den konstnärliga gestaltningen av södra rampen. Sedan tidigare jobbar konstnären Lucy Skaer med konstverk i anslutning till det gångstråk som kommer att finnas i anläggningen.

3.1.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	<input checked="" type="checkbox"/> God
-------------------------------------	---

Löner ses över vid årliga lönerevisionen då lönekartläggning sker. Lönerevision 2017 är klar och inga osakliga löneskillnader finns.

Föregående år utbildades chef Administration, HR-specialist och medarbetare på avdelning Parkering Göteborg inklusive våra leverantörer av parkeringsövervakning i normkritik. I år har alla chefer fått utbildning.

Andel chefer från underrepresenterade grupper har ökat i bolaget. Vi har säkerställt att målen omhändertagits i våra rekryteringsrutiner och vi gör en större genomlysning en gång per år.

3.1.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Inriktningar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Upphandlingsnämnden

Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	<input checked="" type="checkbox"/> God
-------------------------------------	---

I upphandlingen för parkeringsanläggningen på Skeppsbron togs social hänsyn som genererat sysselsättning. Vi följer utvecklingen inom området genom utbildningstillfällen/seminarier/"best practice" m m. Ett första seminarium har hållits av staden. Svårigheten är inte att ställa kraven utan att frigöra de resurser och kompetenser som behövs för att uppdatera bolagets leverantörer gällande de "arbetsrättsliga villkor" som ställts som kontraktsvillkor i upphandlingen. För att kunna göra det behövs ekonom/controllerfunktion alternativt CSR resurs. Kravet att ställa arbetsrättsliga villkor gäller enbart upphandlingar över tröskelvärdet. Då de lagliga möjligheterna för att ställa arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar trädde i kraft den 1 juni 2017 arbetar staden tillsammans med de upphandlande enheterna för att ta fram checklistor för hur kommande uppföljningar kan se ut.

3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen

Uppdrag från kommunfullmäktige	Har uppdraget genomförts? Ja/Nej. Om inte ge en kort kommentar om orsak och eventuellt till vilken del uppdraget har genomförts
Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	Ja
Talarstatistiska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.	Ja
Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.	Ja
Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.	Ja
Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per person.	Ja

3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag

3.3.1 *Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.*

Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.

Besiktning sker kontinuerligt och inga hinder har noterats. Inga åtgärder är utförda 2017.

4 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2017	Budget/m ålvärde 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
De vi är till för					
NKI	79	80	80	83	65
Verksamhet/ Processer					
Förvaltad totalyta, kvm	Förvaltas av Göteborgs lokaler				
Uthyrningsgrad, %					
Förvaltade p-platser, stk	44 684		41 945	42 427	39 850
Medarbetare/ Personal					
NMI			64	65	
HME			78	78	
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	39 043	89 979	273 457	178 200	143 648
Rörelsemarginal	8 %	20 %	46 %	39 %	37 %
Resultat efter finansiella poster	39 071	90 002	273 584	177 872	143 807
Nettomarginal	8 %	20 %	46 %	39 %	37 %
Kassalikviditet	347 %	289 %	320 %	231 %	224 %
Soliditet	80 %	76 %	78 %	72 %	67 %
Eget kapital	994 852	944 232	954 341	706 482	593 160

På grund av nedskrivning i Skeppsbroprojektet med 72 mnkr redovisar bolaget ett lägre rörelseresultat än budgeterat, vilket även får en negativ påverkan på rörelse- och nettomarginalen.

Ett stort antal parkeringsplatser har under året försvunnit till följd av att parkeringsplatser tagits i anspråk i samband med byggnation av bostäder och infrastrukturprojekt samt att ett avtal med uppdragsgivare Västfastigheter upphört. Samtidigt har det tillkommit parkeringsplatser i samband med nya uppdrag från stadens alla stadsdelsnämnder. Sammanlagt har totalt antal platser ökat 2 739 med jämfört med föregående år.

Bilaga Förteckning över sponsring 2017

Nämnd/bolag: Göteborgs Stads Parkering AB				
Sponsrings- aktivitet	Beslutsdag/ Diariennr avtal	Sponsring- period	Sponsringsåtagande inkl ev belopp	Mottagarens motprestation
Ung Företagsamhet	2017-04-20 0032/16	2017-04-01— 2018-06-30	60 000 SEK	Exponering av Göteborgs Stads Parkering på t ex: webbplatser, i nyhetsbrev, utställningsplats på mässan Entreprenörskap på riktigt.