

**Styrelsehandling**

Utfärdat 2018-04-10  
Diarienummer 0014-18

VD-/utvecklingsstab  
Eivor Lindberg  
Telefon 031 – 774 37 65  
E-post: eivor.lindberg@p-bolaget.goteborg.se

**Koncern-/Stadenintern rapportering - Uppföljningsrapport 1 2018**

---

**Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag**

1. Styrelsen fastställer Uppföljningsrapport 1 2018
2. Styrelsen fastställer Delårsbokslut per mars
3. Styrelsen fastställer prognos resultat och investering 2018
4. Styrelsen antecknar information om uppföljning Q1 2018 av styrelsens mål- och inriktningsdokument.

**Sammanfattning**

I uppföljningsrapport 1, 2017, ingår ekonomiskt utfall för perioden januari – mars 2017 och prognos för helåret. Väsentliga händelser under perioden följs upp liksom nyckeltalsuppföljning kopplat till personalområdet. Styrelsen föreslår fatta beslut om prognos 1 2017. I uppföljningsrapport 1 ingår också uppföljning av styrelsens mål och inriktningsdokument.

**Barnperspektivet**

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

**Jämställdhetsperspektivet**

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

**Mångfaldsperspektivet**

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

**Miljöperspektivet**

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

**Omvärldsperspektivet**

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

***Bilaga 1***

Uppföljningsrapport 1 2018

***Bilaga 2***

Månadsrapport mars

***Bilaga 3***

Resultatrapport prognos 1 2018 jämfört med budget

***Bilaga 4***

Investeringsprognos 2018 jämfört med budget

***Bilaga 5***

Uppföljning Q1 2018 av styrelsens mål- och inriktningsdokument

**Ärendet**

Ärendet innehåller uppföljningsrapport 1, 2018 såsom staden vill ha det redovisat. Rapporten innehåller även månadsrapport per mars, resultat och investeringprognos 1 2018, samt uppföljning Q1 2018 av styrelsens mål- och inriktningsdokument.

**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. Detta är uppföljningsrapport 1.

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.

Göteborgs Stads Parkering AB

Eivor Lindberg

Verksamhetsutvecklare

Maria Stenström

VD

# **Uppföljningsrapport 1 2018 Bolag**

## Göteborgs Stads Parkerings AB

## **Sammanfattning**

### **Göteborgs Stads Parkerings AB**

I början av januari hade bolaget en stor driftsstörning i betalappen Parkering Göteborg som drabbade några av våra tjänster och därmed också våra kunder. Vi arbetar för att säkerställa en högre driftssäkerhet på alla tjänster och en högre tillgänglighet för att kunna hantera driftsstörningar dygnet runt, alla dagar i veckan.

Bolaget har i uppdrag att ta en tydlig och aktiv roll på parkeringsmarknaden i Göteborg i syfte att främja stadsutvecklingen och Göteborgs roll som regioncentrum. Denna roll har visat sig vara svår att fullfölja då det under våren har kommit signaler om att stadens planerande förvaltningar inte fullt ut ser bolaget som en självklar aktör för investering i, och drift av parkeringsanläggningar i för staden strategiska lägen.

I trafikkontorets antagna genomförandestudie för Skeppsbron förutsätts en sänkning av parkeringsgaraget med en meter. Den extra kostnaden för detta har nämnts som en potentiell tillkommande risk i KF-ärendet som lyftes efter sommaren 2017 och finansieringen är fortfarande oklar.

# Resultatredovisning och verksamhetsanalys

## Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

På ett extrainsatt styrelsemöte 2018-03-22 beslutade Higabs styrelse att tillsätta Lars Björklund som ny tillförordnad vd. Avtalet sträcker sig över ett år.

Projektet med att uppföra ett nytt kulturhus i Bergsjön behöver föras upp till kommunstyrelsen för ställningstagande då den tidigare beslutade investeringsramen om 115 mnkr enligt bedömning inte kommer att hålla. Orsaken är indexuppräknning och förändrade förutsättningar.

Arbetet med att föra över större delen av Higabs IT-drift till Framtidens IT pågår och beräknas vara klart till sommaren. I och med flytten skapas större förutsättningar för samordning för bolagen i koncernen och även effektiviseringsvinster.

GöteborgsLokalers pågående investeringsprojekt som affärs- och stadsdelshus i Selma stad, renovering av Hammarbadet och påbyggnad av Sten Sturegatan framskrider enligt plan. Undantaget är fasadrenovering på äldreboende i Hammarkullen där det visat sig att hela äldreboendet måste evakueras under byggtiden. Detta innebär att ersättningslokaler måste ordnas innan start vilket försenar renoveringen.

De stora investeringarna kommer att innebära en kraftigt ökad upplåning för bolaget. Den starka soliditeten innebär att skuldökningen inte är något bekymmer men den kommer att öka räntekänsligheten framöver. Därmed blir också kravet på god lönsamhet allt viktigare.

Den oroliga situationen i Bergsjön Centrum har förbättrats genom aktiva åtgärder från flera aktörer.

Parkeringsbolaget har under våren fått signaler om att stadens planerande förvaltningar inte fullt ut ser bolaget som en självklar aktör för investering i, och drift av parkeringsanläggningar i för staden strategiska lägen. Bolaget ser därför utmaningar i att fullgöra den delen av uppdraget som innebär att bolaget ska ta en tydlig och aktiv roll på parkeringsmarknaden i Göteborg i syfte att främja stadsutvecklingen och Göteborgs roll som regioncentrum. Osäkerheten kring synen på Parkeringsbolagets roll och de ekonomiska förutsättningarna för bolaget att fullgöra sitt uppdrag förstärks ytterligare när man inte fullt ut har rådighet över när parkeringsanläggningar på egen mark tas i anspråk för stadsutveckling.

Efter en större driftsstörning i appen Parkering Göteborg har Parkeringsbolaget vidtagit åtgärder för att förbättra driftssäkerheten för digitala tjänster.

I trafikkontorets antagna genomförandestudie för Skeppsbron förutsätts en sänkning av parkeringsgaraget med en meter. Den extra kostnaden för detta har nämnts som en potentiell tillkommande risk i KF-ärendet som lyftes efter sommaren 2017 och finansieringen är fortfarande oklar.

Älvstadens styrgrupp beslutade den 23 mars om tillvägagångssätt för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Frihamnen.

Under perioden har Geely tillträtt den mark på Pumpgatan där de avser att bygga ett europeiskt innovationscenter. Styrelsebeslut om överlåtelsen togs vid extra sammanträde i slutet av februari. Det handlar om totalt 26 500 kvm mark som sålts för 358 mnkr.

Viktiga frågor för hela lokalkoncernen är risker förknippade med ränteförändringar, vakanser, personal och större investeringsprojekt. I det sistnämnda är det framförallt riskerna kring ökade byggkostnader och tidsförskjutningar på grund av en överhettad byggmarknad och svårigheter att få anbud vid upphandling. En annan risk är förseningar i projekt på grund av att planerande enheter i staden prioriterar andra områden än dem där lokalkoncernens bolag verkar.

## **Göteborgs Stads Parkerings AB**

### **Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling**

#### **Parkering i strategiska lägen**

Det har under våren kommit signaler om att stadens planerande förvaltningar inte fullt ut ser bolaget som en självklar aktör för investering i, och drift av parkeringsanläggningar i för staden strategiska lägen. Bolaget ser därför utmaningar i att fullgöra den delen av vårt uppdrag som innebär att bolaget ska ta en tydlig och aktiv roll på parkeringsmarknaden i Göteborg i syfte att främja stadsutvecklingen och Göteborgs roll som regioncentrum. Strategiska lägen bedömer bolaget vara lägen där behov finns av att skapa långsiktiga förutsättningar för en god allmän tillgänglighet till staden och/eller särskilda förutsättningar för ett hållbart och kombinerat resande. Osäkerheten kring synen på bolagets roll och de ekonomiska förutsättningarna för oss att fullgöra vårt uppdrag förstärks ytterligare när vi inte fullt ut har rådighet över när bolagets parkeringsanläggningar på egen mark tas i anspråk för stadsutveckling. Det har även signalerats att ägandet av marken inte utgör en naturlig förutsättning för våra investeringar.

#### **Driftsstörning i appen Parkering Göteborg**

I början av januari hade vi en stor driftsstörning i betalappen Parkering Göteborg som medförde att man inte kunde avsluta sin parkering i rätt tid. Orsaken till driftsstoppet var att Microsoft hade driftsstörningar som direkt drabbade några av våra tjänster och därmed också våra kunder. För att minska risken för liknande incidenter och minska negativ kundpåverkan har vi:

- Förbättrat vår övervakning av de digitala tjänsterna för att snabbare få indikationer på fel innan de drabbar kund.
- Infört beredskap efter behov för att hantera driftsstörningar i app och digitala tjänster och snabbt kunna mobilisera rätt funktioner inom bolaget.

Utöver detta måste vi under första halvåret 2018 säkerställa en högre driftssäkerhet för alla tjänster, men också en högre tillgänglighet på kundtjänst- och driftsorganisationen för att kunna hantera driftsstörningar, ta emot felanmälningar, hantera kundklagomål och göra felavhjälpande åtgärder dygnet runt alla dagar i veckan.

#### **Skeppsbron**

Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret och Älvstranden Utveckling i uppgift att se över möjligheterna att förbättra ekonomin i Skeppsbron-projektet som helhet. Resultatet av denna genomlysning ska återrapporteras till KS i slutet av april och ett beslut förväntas under maj månad. Trafikkontorets genomförandestudie är beslutad i trafiknämnden och arbetet pågår utifrån denna. I den antagna genomförandestudien förutsätts en sänkning av parkeringsgaraget med en meter, detta beslut togs i Älvstrandens programledning i september 2017. Den extra kostnaden för sänkningen av parkeringsgaraget nämndes som en potentiell tillkommande risk i KF-ärendet som lyftes efter sommaren 2017 och finansieringen för denna är fortfarande oklar.

## Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	118 649	118 181	468	110 514	474 193	475 489	469 035
Reavinster sålda fastigheter	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetskostnader	-47 946	-49 899	1 953	-45 566	-205 757	-208 325	-201 035
<b>Resultat före övriga kostnader</b>	<b>70 703</b>	<b>68 282</b>	<b>2 421</b>	<b>64 948</b>	<b>268 436</b>	<b>267 164</b>	<b>268 000</b>
Övriga förvaltningskostnader	-15 789	-16 308	519	-15 428	-70 016	-66 222	-64 363
Personalkostnader	-18 360	-24 733	6 373	-16 544	-77 070	-77 855	-72 476
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 936	-6 449	513	-3 564	-28 819	-26 064	-92 118
Reaförluster sålda fastigheter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>30 618</b>	<b>20 792</b>	<b>9 826</b>	<b>29 412</b>	<b>92 531</b>	<b>97 023</b>	<b>39 043</b>
Finansnetto	6	0	0	-22	2	0	28
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>30 624</b>	<b>20 792</b>	<b>9 826</b>	<b>29 390</b>	<b>92 533</b>	<b>97 023</b>	<b>39 071</b>

### Utfall till och med perioden

#### Utfall mars mot periodens budget

**Resultatet** för perioden är ca 9,8 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på följande:

**Intäkterna** är ca 1,2 mnkr högre än budgeterat eftersom besöksparkeringen vid Pusterviksplatsen hålls öppet längre än beräknat på grund av att arbetet med Västlänken blivit försenat.

**Fastighetskostnaderna** är ca 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst beror på att antalet myntbetalningar minskar vilket leder till minskade mynthanteringskostnader. En annan orsak är att kostnaderna för fastighetsskötsel blivit lägre efter genomgång och effektivisering av skötselavtal.

**Övriga förvaltningskostnader** är 0,5 mnkr lägre än budgeterat främst på grund av lägre kostnader för inhyrd personal.

**Personalkostnader** är ca 6,9 mnkr högre än budgeterat på grund av felperiodisering av kostnader för semesterlönereserven.

**Avskrivningskostnaden** är 0,5 mnkr lägre än budgeterat vilket främst beror på att betalautomatprojektet blivit billigare än förväntat tack vare genomförda effektiviseringar.

#### Utfall mars 2018 jämfört med samma period 2017

**Resultatet** för perioden jan-mars 2018 är ca 1,2 mnkr högre än för perioden jan-mars 2017, vilket främst beror på ökade intäkter. Nya samarbeten med stadens stadsdelförvaltningar bidrar till de ökade intäkterna.

## Prognos

### Prognos mars mot budget - helår

Prognos 1 är ca 4,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på följande:.

**Intäkterna** beräknas bli ca 1,3 mnkr lägre än budget beroende på minskade lokalintäkter på grund av lägre vidarefakturerade kostnader för fastighetsskatt och värme. Även övervakningsintäkterna beräknas bli lägre på grund av färre ytor att bevaka samt att fler kunder nu betalar med parkeringsappen vilket resulterar i färre kontrollavgifter.

**Fastighetskostnader** prognostiseras bli ca 2,6 mnkr lägre än budgeterat vilket främst beror på att antalet mynktbetalningar minskar vilket leder till minskade mynktanteringskostnader. En annan orsak är att kostnaderna för fastighetsskötsel blivit lägre efter genomgång och effektivisering av skötselavtal. Även övervakningskostnaderna förväntas bli lägre eftersom antalet ytor att bevaka minskar.

**Övriga förvaltningskostnader** beräknas bli ca 3,8 mnkr högre orsakade av ökade utvecklingsinsatser för att med digitaliserade parkeringslösningar och kunderbidanden möta förändrade kundbeteenden och -förväntningar. Denna digitalisering medför en effektivisering av kundinteraktionerna men medför också en ökad sårbarhet och krav på dygnet-runtservice på organisationen. För att möta kraven krävs även utvecklingsinsatser internt i form av digitalisering av arbetsprocesser och en effektivare beställarorganisation. Detta nya arbetssätt kräver ställer nya krav på vår arbetsmiljö och våra arbetsförutsättningar varför vi även ser över hur vi på bästa sätt kan använda våra lokalytor och därmed ytterligare förbättra våra förutsättningar och arbetsmiljö.

**Personalkostnaderna** prognostiseras bli ca 0,8 mnkr lägre än budgeterat främst på grund av senarelagda rekryteringar.

**Av- och nedskrivningar** beräknas bli ca 2,8 mnkr högre än budgeterat på grund av planerat köp av del av fastigheten Inom Vallgraven 37:2 samt iordningställande av tillfälliga markparkeringar på Lindholmen. Obs att eventuell nedskrivning i Skeppsbroprojektet inte är medräknat i prognosen, vilket kan komma att påverka resultatet väsentligt.

### Prognos mars helår jämfört med utfall mars

Utfallet hittills i år bedöms spegla upprättad helårsprognos under förutsättning att inget oförutsett inträffar. Tänkbara oförutsedda händelser kan t ex vara att förändringar i befintligt parkeringsbestånd sker i annan takt än bolaget kan kunnat förutse. En annan osäkerhetsfaktor är hur Skeppsbroprojektet utvecklas samt vilken princip som ska tillämpas vid beräkning av nedskrivningsbelopp.



## Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	7	208	127
Reinvesteringar		6	
<b>Summa investeringar</b>	<b>7</b>	<b>214</b>	<b>127</b>

Avvikelsen mellan budget och prognos består till största del av inköp av fastigheten del av Vallgraven 71:2 som planeras förvärfvas av Higab (90 mnkr). Ingen större förändring är prognostiserad för Skeppsbroprojektet men projektets framdrift är beroende av att allmän plats byggs som planerat enligt KS/KF samt att ingen förändring sker i konstruktionen av garaget.

Beslut om projektets fortsättning väntas från KF under våren.

### Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Stadsutveckling:				
Kajgarage Skeppsbron	628	86	828	2 021 , Q1

#### Skeppsbron

Ackumulerat utfall i projektet uppgår till 86 mnkr varav 77 mnkr är nedskrivet och 3 mnkr är kostnadsfört.

I prognosen på 828 mnkr inkluderas idag identifierade merkostnader på 200 mnkr uppkomna i samband med förändrade förutsättningar i projektet. Beslut om projektets fortsättning väntas från KF under våren.

#### Utveckling inom personalområdet

##### Utveckling inom personalområdet

Lönerevision 2018 klar med utfall enligt stadens budgetindex.

Bolaget har anställt två personer, en processledare styrelseadministration och en affärsansvarig.

Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Riskbedömning 2018 gällande arbetsmiljö är gjord.

Handlingsplan gjord utifrån NMI 2017, innehåller aktiviteter för ökad trivsel och uppmuntran till livsstilsförändring.

Bolaget arbetar vidare med att stärka arbetsgivarvarumärket (Employer Branding).

Arbetsmiljömål för 2018 är utformade.

## Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Bolaget har inget att rapportera.

## Nyckeltalsredovisning

### Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
<b>De vi är till för</b>						
NKI				79	80	83
<b>Verksamhet</b>						
Förvaltda lokalyta, kvm	Förvaltas av Gbglokaler					
Uthyrningsgrad, %						
Förvaltade p-platser, antal	45 685			44 684	41 945	42 427
<b>Medarbetare</b>						
NMI				59	64	65
HME				76	78	78
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	30 617	20 792	97 023	39 043	273 457	178 200
Rörelsemarginal	26 %	18 %	20 %	8 %	46 %	39 %
Resultat efter fin poster	30 623	20 792	97 023	39 071	90 002	273 584
Nettomarginal	26 %	18 %	20 %	8 %	46 %	39 %
Kassalikviditet	611 %	-	266 %	347 %	320 %	231 %
Soliditet	79 %	-	76 %	80 %	78 %	72 %
Eget kapital	1 025 291	-	1 070 462	994 852	954 341	706 482

Periodens rörelseresultat är ca 10 mnkr högre än budgeterat vilket delvis beror på minskade driftkostnader. Många kunder väljer idag att betala med vår parkeringsapp istället för med mynt vilket bidrar till minskade mynthanteringskostnader. En annan bidragande orsak till avvikelserna är en felperiodisering av budgeterade personalkostnader.

Ett antal parkeringsplatser har under första kvartalet försvunnit till följd av att parkeringsplatser tagits i anspråk för annan verksamhet. Samtidigt har det tillkommit parkeringsplatser i samband med nya uppdrag från stadens alla stadsdelsnämnder. Sammanlagt har totalt antal platser ökat med ca 1000 platser under första kvartalet jämfört med årsskiftet.

**Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017**

**Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017**

Datum för beslut	2017-11-23
------------------	------------

## **Protokollsutdrag**

Göteborg den 23 november 2017

### **PROTOKOLL (11)**

**Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag**

Datum 2017-11-23

Klockan 13:10 – 16:15

Plats: Åvägen 17 J

Närvarande:

#### **Ledamöter**

Jesper Jonsteg (MP), ordförande

Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande,

Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande

Lena Malm (S) § 134 - 147

Anneli Rhedin (M)

Olof Lindgärde (L)

Parisa Rezaeivar (S)

#### **Ersättare**

Lennart Sjöstedt (S), ersätter Lena Malm fr.o.m. § 148

Hayder Al-Kattan (M), anmäلت förhinder

Jonas Forslind (S), anmäلت förhinder

#### **Arbetstagarrepresentant**

Anita Johansson, Unionen

#### **Övriga**

Maria Stenström, vd

Ofelia Hendar, sekreterare

Katharina Sandström, finans & affärsanalytiker

Tobias Hagman, byggchef § 139-140

Hans Johansson, senior specialist § 147

Dennis Ahlberg, IT-chef § 134-139

**§ 152      Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete**

Styrelsen genom utvärdering av styrelsens arbetsformer när övriga lämnat rummet.

**Styrelsen beslutar** att ordföranden sammanställer utvärderingen och skickar in till Stadshus AB.

Rätt utdraget intygar:

Linda Ringhage

Processutvecklare styrelseadministration

Göteborgs Stads Parkering AB

## Resultat för perioden januari-mars 2018

	Utfall Jan- Mars	Budget Jan- Mars	Avvikelse (utfall minus budget)	Avv i %	Budget 2018	Utfall 2017
Parkering	100 574	99 399	1 175	1,2%	402 206	391 800
Övervakning	5 312	5 868	-555	-9,5%	21 645	21 227
Lokaler	5 723	6 134	-411	-6,7%	24 538	22 545
Övriga driftsintäkter	7 040	6 780	260	3,8%	27 100	33 464
<b>Driftintäkter</b>	<b>118 649</b>	<b>118 181</b>	<b>468</b>	<b>0,4%</b>	<b>475 489</b>	<b>469 035</b>
Parkering	-41 481	-43 051	1 571	3,6%	-174 330	-166 767
Övervakning	-2 125	-2 730	605	22,2%	-10 920	-9 131
Lokaler	-1 232	-699	-533	-76,3%	-2 797	-2 873
<b>Driftkostnader</b>	<b>-44 838</b>	<b>-46 480</b>	<b>1 642</b>	<b>3,5%</b>	<b>-188 046</b>	<b>-178 771</b>
<b>Resultat drift</b>	<b>73 811</b>	<b>71 701</b>	<b>2 110</b>	<b>2,9%</b>	<b>287 443</b>	<b>290 264</b>
Underhåll	-2 148	-1 105	-1 043	-94,4%	-7 440	-16 687
Kostnader byggprojekt	-990	-2 338	1 348	57,7%	-12 939	-4 294
<b>Underhåll och kostnader byggprojekt</b>	<b>-3 138</b>	<b>-3 443</b>	<b>305</b>	<b>8,9%</b>	<b>-20 379</b>	<b>-20 981</b>
<b>Resultat efter uh-kostn</b>	<b>70 673</b>	<b>68 258</b>	<b>2 416</b>	<b>3,5%</b>	<b>267 063</b>	<b>269 283</b>
Personal	-18 360	-24 733	6 373	25,8%	-77 855	-72 476
Övriga administrativa kostnader	-15 759	-16 283	524	3,2%	-66 122	-64 145
<b>Administrativa kostnader</b>	<b>-34 120</b>	<b>-41 016</b>	<b>6 897</b>	<b>16,8%</b>	<b>-143 977</b>	<b>-136 621</b>
<b>Resultat efter administrativa kostnac</b>	<b>36 554</b>	<b>27 241</b>	<b>9 312</b>	<b>34,2%</b>	<b>123 087</b>	<b>132 662</b>
Ned- och avskrivningar	-5 936	-6 449	513	8,0%	-26 064	-93 619
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>30 618</b>	<b>20 792</b>	<b>9 826</b>	<b>47,3%</b>	<b>97 023</b>	<b>39 043</b>
Finansiella poster	6		6	0,0%	0	28
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>30 624</b>	<b>20 792</b>	<b>9 832</b>	<b>47,3%</b>	<b>97 023</b>	<b>39 071</b>

### Kommentar till avvikelse mellan utfall och budget för januari-mars

*Resultatet* för perioden är ca 9,8 (47,3%) mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på följande:

*Driftintäkterna* är ca 0,5 (0,4%) mnkr högre än budget.

- **Parkeringsintäkterna** är 1,2 mnkr högre vilket beror på att:
  - besöksparkeringen vid Pusterviksplatsen hålls öppet längre än beräknat på grund av att arbetet med Västlänken blivit försenat (+1,5 mnkr). Parkeringen kommer att hållas öppen fram till årsskiftet.
  - parkeringarna vid Rosenlundsplatsen och Casinot har lägre intäkter än beräknat på grund av försämrad tillgänglighet till områdena.
  - förändringstakten på Lindholmen är högre än beräknat vilket innebär att platser försvinner snabbare och intäkterna blir lägre än beräknat.
- **Övervakningsintäkterna** är 0,6 mnkr lägre än beräknat på grund av att vi har färre platser att övervaka. En annan bidragande orsak är att fler väljer att betala med parkeringsappen och därmed minskar antalet kontrollavgifter.
- **Lokalintäkterna** är ca 0,4 mnkr lägre än beräknat på grund av lägre vidaredebiterade kostnader för fastighetsskatt och el.

*Driftkostnaderna* är ca 1,6 (3,5%) mnkr lägre än budget.

- **Parkeringskostnaderna** är ca 1,6 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på att:
  - antalet myntbetalningar minskar vilket bidrar till minskade mynthanteringskostnader.
  - kostnaderna för rörligt arrende till våra affärspartners är lägre till följd av minskad försäljning på Lindholmen
  - kostnaderna för fastighetsskötsel blivit lägre efter genomgång och effektivisering av skötselavtal
- **Övervakningskostnaderna** är ca 0,6 mnkr lägre än budget vilket beror på att vi har färre platser att övervaka.
- **Lokalkostnader** är ca 0,5 mnkr är högre än budget på grund av högre värmekostnader.

*Underhåll och kostnader i byggprojekt* är ca 0,3 (9%) mnkr lägre än budgeterat främst på grund av att prospekteringskostnaderna i ett antal projekt kommer att falla ut senare än beräknat. Övrigt underhåll har ett högre utfall än budgeterat på grund av akut åtgärd av nedskrotning av dåligt berg bakom parkeringshuset Dubbeldäckaren samt akuta underhållsåtgärder på P-arken och Skånegatan.

*Administrativa kostnaderna* är ca 6,9 (16,8%) mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på en felperiodisering av personalkostnaderna. Kostnaden för inhyrd personal har blivit något lägre än beräknat för perioden. Kostnader för programvaror och licenser har ökat något.

*Kostnaderna för ned- och avskrivningarna* är ca 0,5 (8,0%) mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att betalautomatprojektet blivit billigare än förväntat tack vare genomförda effektiviseringar.

## Resultatrapport – P1 2018 jämfört med BU 2018

	Prognos 1 2018	Budget 2018	Avvikelse	Avv i %
Parkering	404 562	402 206	2 356	0,6%
Övervakning	20 016	21 645	-1 629	-7,5%
Lokaler	22 734	24 538	-1 804	-7,4%
Övriga driftsintäkter	26 881	27 100	-219	-0,8%
<b>Driftintäkter</b>	<b>474 193</b>	<b>475 489</b>	<b>-1 296</b>	<b>-0,3%</b>
Parkering	-171 990	-174 330	2 340	-1,3%
Övervakning	-10 020	-10 920	900	-8,2%
Lokaler	-2 983	-2 797	-186	6,6%
<b>Driftkostnader</b>	<b>-184 993</b>	<b>-188 046</b>	<b>3 053</b>	<b>-1,6%</b>
<b>Resultat drift</b>	<b>289 200</b>	<b>287 443</b>	<b>1 757</b>	<b>0,6%</b>
Underhåll	-10 838	-7 440	-3 398	45,7%
Prospektering	-10 045	-12 939	2 894	-22,4%
<b>Underhåll och prospektering</b>	<b>-20 883</b>	<b>-20 379</b>	<b>-504</b>	<b>2,5%</b>
<b>Resultat efter uh-kostn</b>	<b>268 318</b>	<b>267 063</b>	<b>1 255</b>	<b>0,5%</b>
Personal	-77 070	-77 855	785	-1,0%
Övriga administrativa kostnader	-69 898	-66 122	-3 776	5,7%
<b>Administrativa kostnader</b>	<b>-146 968</b>	<b>-143 977</b>	<b>-2 991</b>	<b>2,1%</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>121 350</b>	<b>123 087</b>	<b>-1 737</b>	<b>-1,4%</b>
Ned- och avskrivningar	-28 819	-26 064	-2 755	10,6%
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>92 531</b>	<b>97 023</b>	<b>-4 492</b>	<b>-4,6%</b>
Finansiella poster	2		2	0,0%
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>92 533</b>	<b>97 023</b>	<b>-4 490</b>	<b>-4,6%</b>

**Prognostiserat resultat är ca 4,5 (4,6 %) mnkr lägre än budget.**

### *Kommentarer till de viktigaste avvikelserna*

**Intäkterna** beräknas bli ca 1,3 mnkr lägre än budget beroende på minskade lokalintäkter på grund av lägre vidarefakturerade kostnader för fastighetsskatt och värme. Även övervakningsintäkterna beräknas bli lägre på grund av färre ytor att bevaka samt att fler kunder nu betalar med parkeringsappen vilket resulterar i färre kontrollavgifter. Parkeringsintäkterna beräknas öka något eftersom en del av det planerade bortfallet av parkeringsytor senarelagts.

**Drift- och underhållskostnaderna** prognostiseras bli ca 2,6 mnkr lägre än budgeterat vilket främst beror på att antalet myntbetalningar minskar vilket leder till minskade mynthanteringskostnader. En annan orsak är att kostnaderna för fastighetsskötsel blivit lägre efter genomgång och effektivisering av skötselavtal. Även övervakningskostnaderna förväntas bli lägre eftersom antalet ytor att bevaka minskar.

**Administrationskostnaderna** beräknas bli ca 3,0 mnkr högre på grund av utvecklingsinsatser för att med digitaliserade parkeringslösningar och kunderbjudanden möta förändrade kundbeteenden och -förväntningar. Denna digitalisering medför en effektivisering av kundinteraktionerna men medför också en ökad sårbarhet och krav på dygnet-runtservice på organisationen. För att möta kraven krävs även utvecklingsinsatser internt i form av digitalisering av arbetsprocesser och en effektivare beställarorganisation. Detta nya arbetssätt kräver ställer nya krav på vår arbetsmiljö och våra arbetsförutsättningar varför vi även ser över hur vi på bästa sätt kan använda våra lokalytor och därmed ytterligare förbättra våra förutsättningar och arbetsmiljö.

Personalkostnaderna blir något lägre än beräknat på grund av senarelagda rekryteringar.

**Av- och nedskrivningar** beräknas bli ca 2,8 mnkr högre än budgeterat på grund av planerat köp av del av fastigheten Inom Vallgraven 37:2 samt iordningställande av tillfälliga markparkeringar på Lindholmen.



Obs att eventuell nedskrivning i Skeppsbroprojektet inte är medräknat i prognosen, vilket kan komma att påverka resultatet väsentligt.

**Verksamhetsresultatet är 1,7 (1,4%) mnkr lägre i prognos 1.**

**Driftintäkterna** är 1,3 (0,3%) mnkr lägre än i budget

**Driftkostnaden** 3,0 (1,6%) mnkr lägre än i budget.

**Kostnaden för underhåll och prospektering** är 0,5 mnkr (2,5%) högre än budget

**Administrativa kostnader** är 3,0 mnkr (2,1%) högre än budget

**Kostnaderna för ned- och avskrivningarna** är ca 2,8 (10,6%) mnkr högre än budget

## INVESTERINGSPROGNOS 1 2018

	Uppföljning utfall			2018		Totalt uppskattad investeringsram	Beslutsstatus			
	Utfall tom 171231	Utfall jan-mars 2018	Akkumulerat utfall totalt	Budget tkr	Prognos 1 tkr		Datum	Belopp tkr	Beslutat av	Totalt beslutat i projektet
<b>Fastighetsförvärv</b>										
Parkeringsdelen av Pedagogen förvärv av Higab					90 000	90 000				
<b>Summa fastighetsförvärv</b>					<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				
<b>Projekt</b>										
Skeppsbron	80 751	5 590	86 341	50 000	51 590	828 000	2016-06-08	628 000	Styrelsen	628 000
Tillfälliga lösningar/mobilitetslösningar		-	-	25 000	19 643					
Utlökad markparkering Regnbågsgatan (södra)		-	-	2 575	2 857	2 857	2018-03-20	3 000	VD	3 000
Lundby hamngata (regnbågsgatan norra)		-	-	-	4 500	4 500	2018-03-20	4 500	VD	4 500
<b>Summa projekt</b>	<b>80 751</b>	<b>5 590</b>	<b>86 341</b>	<b>77 575</b>	<b>78 590</b>	<b>830 857</b>				
<b>Inventarier</b>										
Elladdning besök	20	217	237	650	642	750	2017-09-06	750	VD	750
Elladdning flerbostadshus	593	375	968	980	1 225	1 250	2017-05-11	1 250	VD	1 250
Realtid skyltar	938	190	1 128	9 500	8 690	9 500	2017-05-12	9 600	VD	9 600
Realtid detektering		-	-	24 000	19 660	35 000	2017-09-13	35 000	Styrelsen	35 000
Uppskyltning enligt Parkerings Gbg 2018	3 034	744	3 778	3 000	3 744	6 000	2017-01-25	6 000	VD	6 000
Lastcykelpool		-	-	1 000	1 166	1 700				
Miljöåtgärder		-	-	2 000	2 000					
BA-inköp	47 703	136	47 839	-	1 136	49 000	2017-04-10	19 000	Styrelsen	59 000
Rulltrappa Focus	34	23	57	1 300	1 323	1 323	2016-09-05	1 600	VD	1 323
Övrigt	3 311	222	3 335		24			5 380	VD	5 380
<b>Summa inventarier</b>	<b>55 633</b>	<b>1 907</b>	<b>57 342</b>	<b>42 430</b>	<b>39 610</b>	<b>104 523</b>				
<b>Underhåll - investering enligt K3</b>										
Ny fasad Per Dubbs parkeringshus	-	-	-	6 300	6 142	9 888				
Inbyggnad trappa bergsgatan UTGAR	-	-	-	1 000	-					
<b>Summa investering enligt K3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 300</b>	<b>6 142</b>	<b>9 888</b>				
<b>Summa totalt</b>	<b>136 384</b>	<b>7 497</b>	<b>143 683</b>	<b>127 305</b>	<b>214 342</b>	<b>945 268</b>				

Investeringsprognosen uppgår till 214 mnkr vilket är en ökning med 87 mnkr jämfört med budget. Den främst orsaken till avvikelserna är köp av del av fastigheten Inom Vallgraven 71:2.

Realtidsprojektens avvikelse beror på försenad upphandlingsprocess på grund av överklagande samt att projekten kommer att fortsätta även nästa år med fler parkeringshus och områden. Prognosen för Skeppsbroprojektet är ungefär densamma som budgeten. Framdriften i projektet är dock beroende av att allmän plats byggs som planerats enligt KF/KS samt att ingen förändring sker i konstruktionen av garaget.

# Uppföljning Q1 2018, styrelsens mål- och inriktningsdokument

I tabellerna nedan så presenteras de mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget som Göteborgs Stads Parkering, enligt styrelsens mål och inriktningsdokument 2018, är med och påverkar/bidrar till. En del av uppdragen är även/enda del av bolagets likabehandlingsplan 2018 och är då markerade enligt följande:

\* detta uppdrag är en del av både mål och inriktningsdokument 2018 och likabehandlingsplan 2018.

\*\* detta uppdrag är endast en del av likabehandlingsplan 2018.

PÅVERKA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q1
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	Solceller ska byggas på Göteborgs Stads Parkering AB:s anläggningars tak enligt den femåriga plan som utarbetades 2017 och som antagits av styrelsen.	Påbörjad
Det hållbara resandet ska öka.	För att kunna ha en aktiv roll i den hållbara stadsutvecklingen och bidra till mobilitetslösningar ska samarbete med stadens planerande förvaltningar fördjupas så att bolaget kommer in tidigare i planprocessen.	Påbörjad
	Bolaget ska i samverkan med trafikkontoret, Västtrafik och kommunerna i Göteborgsregionen samarbeta för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående.	Påbörjad
	Bolaget ska ta initiativ till samarbete inom Västra Götalandsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.	Påbörjad
	Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.	Påbörjad
	Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.	Påbörjad
	Bolaget ska säkerställa att parkeringsplatser som tagits i anspråk vid ombyggnation i första hand omvandlas till bilpoolsparkering när behov finns.	Påbörjad
	Verka för att lånecykelsystem finns i anslutning till fler parkeringsanläggningar för att bidra till goda mobilitetslösningar.	Påbörjad

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q1
Göteborg ska vara en jämlik stad.	Alla nämnder och styrelser ska utveckla samarbete med civilsamhället enligt modell från Västra Göteborg. En ansvarig ska utses för samarbetet.	Påbörjad
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv*.	Färdig
	Utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska kompetensen i Göteborgs Stads verksamheter*.	Påbörjad
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Talarstatistiken som fördes under 2017 ska analyseras och vid behov ska förslag på åtgärder för att få en jämn fördelning av talartid tas fram*.	Påbörjad
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.		Påbörjad
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	Alla förvaltningar och bolag ska kompetensutvecklas avseende tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpna hinder*.	Påbörjad
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning*.	Påbörjad
Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.	Bolaget kan bidra till hur Göteborg, på områden som exempelvis infrastruktur och stadsutveckling, kan följa och särskilt i ett hållbarhetsperspektiv dra nytta av den snabba utveckling inom automatisering, elektrifiering och digitalisering som äger rum i transportsektorn inom ramen för den utredning kring detta som Business Region Göteborg ska genomföra.	Påbörjad
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.	Samarbeta med Göteborg & Co kring hur besökarens val av hållbara transportalternativ till Göteborg ska främjas genom bland annat information och vägledning.	Påbörjad

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q1
Tillgängligheten till kultur ska öka.	Parkeringsanläggningar är en del av det offentliga rummet och kan användas för konst både vid permanenta utsmyckningar och för tidsbegränsade utställningar.	Påbörjad
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp*.	Påbörjad
	Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet*.	Påbörjad
	Satsning på anställda som har lägst löner om det finns osakliga löneskillnader**.	Påbörjad
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	Minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med modellen social hänsyn.	Påbörjad

#### Ej relevanta mål och uppdrag

- Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.
- Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare.
- Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen och utvecklas till sin fulla potential.
- Äldres livsvillkor ska förbättras.
- Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.