

2018-09-19

Styrelsehandling 11

Utfärdat 2018-09-12
Diarienummer 0014-18

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

Koncern-/Stadenintern rapportering - Uppföljningsrapport 2 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

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

Sammanfattning

Uppföljningsrapport 2, 2018 innehåller:

- ekonomiskt utfall för perioden januari – augusti
- prognos för helåret för såväl resultat som investering
- redogörelse över väsentliga händelser under perioden
- nyckeltalsuppföljning
- uppföljning av KF:s mål och uppdrag
- 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 2 2018

Bilaga 2

Delårsbokslut per augusti 2018

Bilaga 3

Prognos 2 2018 avseende resultat och investering

Bilaga 4

Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument

Ärendet

- Uppföljningsrapport 2
- Delårsbokslut per augusti 2018
- Prognos 2 2018 avseende resultat och investering
- Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument

Bakgrund

Göteborgs Stads Parkerings uppdrag är fastställd 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 2.

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
Chef stab

Maria Stenström
Vd

Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag

Göteborgs Stads Parkerings AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
1.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
1.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	4
1.1.2 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	6
1.1.3 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	9
1.1.4 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	10
1.2 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	11
1.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	11
1.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	11
1.3.2 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	12
2 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö	13
2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB	13
3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid	14
3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB	14
4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism.....	15
4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB	15
5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....	16
5.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	16
5.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	16
5.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter	16
5.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	16
5.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	17
5.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	17
5.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	17
5.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	17
5.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	18
5.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	18
5.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	18
5.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	18
5.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	18
5.7.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	18
5.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	19
5.8.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	19

5.9	Äldres livsvillkor ska förbättras.....	19
5.9.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	19
5.10	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	20
5.10.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	20
5.11	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	20
5.11.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	20
5.12	Det hållbara resandet ska öka	21
5.12.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	21
5.13	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	21
5.14	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	22
5.14.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	22
5.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	23
5.15.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	23
5.16	Tillgängligheten till kultur ska öka.....	23
5.16.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	23
5.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	24
5.17.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	24
5.18	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	24
5.18.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	24

1 Sammanfattning

Göteborgs Stads Parkerings AB

Omtaget kring Skeppsbron innebär osäkerhet för tillgängligheten till området och till centrala staden, samt även osäkerhet kring kostnaden för anläggningen för bolagets del. Ännu så länge finns därför inget investeringsbeslut fattat. Bolaget deltar nu i utredningsarbetet enligt kommunstyrelsens uppdrag och tydliggör där parkeringsanläggningens funktion för tillgängligheten och som del av de fysiska förutsättningarna för exploateringen i området, liksom för de ekonomiska förutsättningarna för anläggningen som sådan.

De stora stadsutvecklingsprojekten tar parkeringsplatser i anspråk samtidigt som behovet av parkering ökar. Staden saknar samsyn kring det gap som uppstår mellan platser som försvinner och platser som tillkommer. För att bibehålla en upplevd god tillgänglighet till staden arbetar bolaget med en rad olika insatser.

Bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar ger nu resultat i ett effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser vilket genererar högre intäkter. Dessutom väljer allt fler kunder att använda appen som betalmedel vilket resulterar i lägre Resultatredovisning och verksamhetsanalys

1.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

1.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Tillgänglighetsbalans

De stora stadsutvecklingsprojekten tar parkeringsplatser i anspråk samtidigt som behovet av parkering ökar. Staden saknar samsyn kring det gap som uppstår mellan platser som försvinner och platser som tillkommer. I innerstaden påverkas handeln, på Lindholmen näringslivet och i evenemangsområdet besöksnäringen. För att bibehålla en upplevd god tillgänglighet till staden tillskapar bolaget tillfälliga parkeringsanläggningar och breddar samverkan med andra parkerings- och mobilitetsaktörer. Bolaget arbetar med ersättningsplatser och med samverkan med privata och kommunala parkeringsaktörer. Genom ökad digitalisering kan även befintlig parkering optimeras och söktrafiken minska liksom nya lösningar för den blandade redan erbjudas.

Synen på data som strategisk resurs för staden

Digitaliseringen ger oss möjligheter att realisera hållbara mobilitetslösningar genom den data som bland annat genereras av bolagets betallösningar. Datan blir en viktig resurs för staden in i den framtida stadsutvecklingen. Parkeringsbolaget arbetar intensivt med att säkra en digital strategi som ska skapa handlingsutrymme framöver och för att medvetandegöra övriga aktörer i staden som har möjlighet att dra nytta av den data som genereras.

Anmälan till Konkurrensverket

Ett klagomål har lämnats in mot bolaget till konkurrensverket. Klagomålet rubriceras som gällande *Göteborgs stads konkurrensbegränsade utestängning*. De klagande menar att bolaget hämmar konkurrensen genom att inte ta in ytterligare betalnings-appar på kommunala ytor samt att Parkering Göteborgs närvaro i Mölndal går utanför lokaliseringsprincipens regler. Bolaget har anlitat extern expertis som ger stöd för

bolagets agerande och också stöttat bolaget i svaret till konkurrensverket. Det är ännu oklart när verkets ställningstagande kan förväntas.

Skeppsbron

Omtaget kring Skeppsbron innebär osäkerhet för tillgängligheten till området och till centrala staden, samt även osäkerhet kring kostnaden för anläggningen för bolagets del. Ännu så länge finns därför inget investeringsbeslut fattat. Bolaget deltar nu i utredningsarbetet enligt kommunstyrelsens uppdrag och tydliggör där parkeringsanläggningens funktion för tillgängligheten och som del av de fysiska förutsättningarna för exploateringen i området, liksom för de ekonomiska förutsättningarna för anläggningen som sådan.

Nya kundbeteenden

Förväntningarna på bolaget ökar när bolaget exponerar sig i nya tjänster och erbjudanden, vilket beror på att det allmänt ställs högre krav från kunder i samhället samt från den egna digitaliseringen. Tillgängligheten till de digitala betalningsalternativen är hög (99,9%) men konsekvenserna vid störningar är stora vilket ställer krav på en mer omfattande beredskapsorganisation. Förväntan på återkoppling och viljan till ett individuellt erbjudande ökar vilket påverkar behovet av tillgänglighet till kundtjänst.

1.1.2 Göteborgs Stads Parkerings AB

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period					Helår			
	Utfall	Progn os mar	Avvikel se	Budget	Utfall fg år	Progn os aug	Progn os mar	Budget	Bokslu t fg år
Intäkter	327 76 4	319 64 9	8 115	319 70 2	305 23 3	484 95 8	474 19 3	475 48 9	469 03 5
Reavinster sålda fastigheter	0	0		0	0	0	0	0	0
Fastighetskos tnader	-133 648	-134 876	1 228	-137 135	-120 265	-205 813	-205 757	-208 325	-201 035
Resultat före övriga kostnader	194 11 6	184 77 2	9 344	182 56 7	170 87 8	279 14 5	268 43 6	267 16 4	268 00 0
Övriga förvaltningsko stnader	-48 975	-46 216	-2 759	-44 312	-39 368	-74 455	-70 016	-66 222	-64 363
Personalkostn ader	-48 747	-50 589	1 842	-52 559	-47 092	-75 429	-77 070	-77 855	-72 476
Avskrivningar och nedskrivninga r	-30 645	-17 266	-13 379	-17 338	-11 934	-48 361	-28 819	-26 064	-92 118
Reaförluster sålda fastigheter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rörelseresul tat	65 749	70 702	-4 953	68 318	86 574	80 900	92 531	97 023	39 043
Finansnetto	21	2	19	0	-19	14	2	0	28
Resultat efter finansiella poster	65 770	70 704	-4 934	68 318	86 556	80 914	92 533	97 023	39 071

Utfall till och med perioden

Utfall augusti mot periodens prognos

Resultatet för perioden är ca 5 mnkr lägre än prognostiserat. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är ca 8,1 mnkr högre än prognostiserat vilket beror på att bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar nu ger resultat i ett effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser. En annan bidragande orsak är att beläggningen på besöksparkeringen på badplatser, hamnar och kring Liseberg varit högre än beräknat till följd av det fina vädret. Nya samarbetspartners bidrar också till det högre resultatet.

Fastighetskostnaderna är ca 1,2 mnkr lägre än prognostiserat. Kostnaden för ersättning till våra uppdragsgivare har blivit 3,8 mnkr högre än beräknat, vilket beror på de ökade intäkterna. Underhålls- och prospekteringskostnaderna har blivit 2,5 mnkr lägre än beräknat, på grund av tidsförskjutning i projekten. Transaktions- och servicekostnader för biljettautomaterna har minskat med 1,3 mnkr till följd av att fler

kunder väljer att använda app som betalmedel. Kostnad för skyltsättning har minskat med ca 1 mnkr.

Övriga förvaltningskostnader är ca 2,7 mnkr högre än prognostiserat. Den största bidragande faktorn är att kostnader för licenser och molntjänster har ökat med 2,7 mnkr på grund av att driftsättning av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat. Utöver detta ökar kostnaden för juridiska tjänster med 1 mnkr till följd av ärende hos Konkurrensverket. Kostnader för marknadsföring är ca 2 mnkr lägre än prognostiserat för perioden, men förväntas förbrukas senare under året.

Personalkostnader är 1,8 mnkr lägre än prognostiserat, vilket beror på senarelagda rekryteringar.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning har ökat med 13,4 mnkr till följd av nedskrivning i Skeppsbroprojektet.

Utfall augusti mot periodens budget

Resultatet för perioden är ca 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är ca 8,1 mnkr högre än budgeterat vilket beror på att bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar nu ger resultat i ett effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser. En annan bidragande orsak är att beläggningen på besöksparkeringen på badplatser, hamnar och kring Liseberg varit högre än beräknat till följd av det fina vädret. Nya samarbetspartners bidrar också till det högre resultatet.

Fastighetskostnaderna är ca 3,5 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaden för ersättning till våra uppdragsgivare har blivit 3,5 mnkr högre än beräknat, vilket beror på de ökade intäkterna. Kostnader för snöröjning och värme blev under första delen av året ca 1 mnkr högre än beräknat. Underhålls- och prospekteringskostnaderna har blivit 4,8 mnkr lägre än beräknat, på grund av tidsförskjutning i projekten. Transaktions- och servicekostnader för biljettautomaterna har minskat med 2,6 mnkr till följd av att fler kunder väljer att använda app som betalmedel.

Övriga förvaltningskostnader är ca 4,7 mnkr högre än budgeterat. Den största bidragande faktorn är att kostnader för IT-drift och utveckling har ökat med ca 3,8 mnkr. Kostnader för licenser och molntjänster har ökat med 3,6 mnkr på grund av att driftsättning av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat. Som en följd av översyn och effektivisering av interna arbetsprocesser, beräknas kostnaden för inhyrd personal bli 2,5 mnkr lägre. Kostnader för marknadsföring är ca 1,7 mnkr lägre än budgeterat för perioden, men förväntas förbrukas senare under året. Utöver detta ökar kostnaden för juridiska tjänster med 0,7 mnkr till följd av ärende hos Konkurrensverket.

Personalkostnader är 3,8 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på senarelagda rekryteringar samt att effektivisering av interna arbetsprocesser lett till att vi inte behövt ersätta tjänster som blivit vakanta.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning har ökat med 13,4 mnkr till följd av nedskrivning i Skeppsbroprojektet.

Utfall augusti 2018 jämfört med samma period 2017

Resultatet per augusti 2018 är trots nedskrivning i Skeppsbron ca 20 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Den främsta bidragande faktorn är ökade intäkter till följd av att digitala utvecklingsinsatser nu ger resultat i ett effektivt nyttjande av befintliga

parkeringsplatser.

Prognos

Helårsprognos augusti mot prognos mars

Resultatet i prognos augusti beräknas bli ca 11,6 mnkr lägre än prognos mars. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är ca 10,8 mnkr högre än tidigare prognostiserat, vilket beror på att bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar nu ger resultat i ett effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser. En annan bidragande orsak är att beläggningen på besöksparkeringen på badplatser, hamnar och kring Liseberg varit högre än beräknat till följd av det fina vädret. Nya samarbetspartners bidrar också till den högre prognosen.

Fastighetskostnaderna är ca 55 tkr högre än tidigare prognostiserat. Kostnaden för ersättning till våra uppdragsgivare blir 3,5 mnkr högre än beräknat, vilket beror på de ökade intäkterna. Underhålls- och prospekteringskostnaderna blir 3,5 mnkr lägre än beräknat, på grund av ändrad redovisning i samband med investeringsbeslut samt tidsförskjutning i projekt Masthugget Väst. Transaktions- och servicekostnader för biljettautomaterna har minskat med 1,3 mnkr till följd av att fler kunder väljer att använda app som betalmedel.

Övriga förvaltningskostnader är ca 4,4 mnkr högre än tidigare prognostiserat. Den största bidragande faktorn är att kostnader för licenser och molntjänster har ökat med 2,3 mnkr på grund av att driftsättning av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat. Utöver detta ökar kostnaden för juridiska tjänster med 1,6 mnkr till följd av ärende hos Konkurrensverket. Kostnader för åtgärder i de egna kontorslokalerna för ca 0,5 mnkr tillkommer sedan föregående prognos.

Personalkostnader är ca 1,5 mnkr lägre än tidigare prognostiserat, vilket beror på senarelagda rekryteringar.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning ökar med ca 19,5 mnkr till följd av nedskrivning i Skeppsbroprojektet.

Helårsprognos augusti mot budget

Resultatet i prognos augusti beräknas bli ca 16,1 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är ca 9,5 mnkr högre än budgeterat vilket beror på att bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar nu ger resultat i ett effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser. En annan bidragande orsak är att beläggningen på besöksparkeringen på badplatser, hamnar och kring Liseberg varit högre än beräknat till följd av det fina vädret.

Fastighetskostnaderna är ca 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaden för ersättning till våra uppdragsgivare har blivit 1,2 mnkr högre än beräknat, vilket beror på de ökade intäkterna. Kostnader för snöröjning och värme blev under första delen av året blev ca 1 mnkr högre än beräknat, vilket justerats i prognosen. Underhålls- och prospekteringskostnaderna har blivit 2,7 mnkr lägre än beräknat, på grund av ändrad redovisning i samband med investeringsbeslut samt tidsförskjutning i projekt Masthugget Väst. Transaktions- och servicekostnader för biljettautomaterna har minskat med 2,5 mnkr till följd av att fler kunder väljer att använda app som betalmedel.

Övriga förvaltningskostnader är ca 8,2 mnkr högre än budgeterat. Den största bidragande faktorn att kostnader för IT-drift och utveckling har ökat med ca 5,8 mnkr,

samt att kostnader för licenser och molntjänster har ökat med 3,5 mnkr på grund av att driftsättning av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat. Inhyrd personal justeras ned med 3,9 mnkr.

Personalkostnader är 2,5 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på senarelagda rekryteringar samt att effektivisering av interna arbetsprocesser lett till att vi inte behövt ersätta tjänster som blivit vakanta.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning har ökat med 22,3 mnkr till följd av nedskrivning i Skeppsbroprojektet

Helårsprognos augusti jämfört med periodens utfall 2017

Resultatet i helårsprognos augusti är ca 42 mnkr lägre än utfallet 2017. Den främsta bidragande faktorn är att nedskrivningen i Skeppsbroprojektet var väsentligt större 2017 än innevarande år. I avvaktan på beslut från KF om projektets fortsättning är projektets framdrift lägre än tidigare.

1.1.3 Göteborgs Stads Parkerings AB

Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostnad exkl arvoden	29 300	29 207	44 816	42 515
Arbetad tid (årsarbetare)	52	55	86	84
Lönekostnad per årsarbetare	563	531	521	506

Prognosen ligger i linje med utfall 2018. Viss avikelse finns jämfört med bokslut 2017. Avikelsen beror på om man bortser från lönerrevisionen på nyrekryteringar. I linje med Bolagets strategiska kompetensförsörjningsplan har ett antal strategiska tjänster rekryterats t ex Affärsutvecklare, Affärsanvarig.

Övrig utveckling inom personalområdet

Bolaget har gjort ett antal strategiska rekryteringar som ett led i Bolagets strategiska utvecklingsplan.

Bolaget arbetar aktivt med utbildning inom normkritik.

Extrasatsning görs på friskvårds- och trivselaktiviteter.

Fortsatt arbete med Employer Branding.

Ett stort arbete pågår med att verksamhetsanpassa våra lokaler. Alla anställda är involverade i arbetet genom workshops, projektgrupper mm.

Planering pågår med arbetet gällande Bolagets affärsplan, där alla anställda kommer att involveras.

1.1.4 Göteborgs Stads Parkerings AB

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall tom aug	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	28	160	127
Reinvesteringar	1	3	
Summa investeringar	29	163	127

Avvikelsen mellan budget och prognos beror delvis på ett under året beslutat fastighetsförvärv av fastigheten del av Vallgraven 71:2 (90 mnkr) från Higab. Förvärvet förväntas ske senare i höst.

Årets investering i Skeppsbron förväntas bli ca 28 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror en lägre framdrift i projektet i avvaktan på beslut hos KS/KF. Arbete pågår nu med att bemöta återremitteringen av ärendet hos KS till SLK samt att hitta effektiva samarbetsformer med trafikkontoret.

Reinvesteringen avser byte av fasad på parkeringshuset Per Dubb. Projektets totala investering beräknas uppgå till ca 15 mnkr.

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Stadsutveckling:				
Kajgarage Skeppsbron	628	96	828	2021 , Q1

Skeppsbron

Ackumulerat utfall i projektet uppgår till 96 mnkr, varav 92 mnkr är nedskrivet och 4 mnkr bokfört som övrig kostnad. I avvaktan på nytt beslut från KS/KF kvarstår tidigare prognos på 828 mnkr för hela projektet.

1.2 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	ange datum
KF Göteborgs Stads Parkerings AB uppmanas att avvakta med ytterligare beslut tills rättsläget kring eventuella myndighetsbeslut är klargjort (Saltholmen) <i>Från 2016</i> <i>Riktas till klusterbolag Higab AB</i>	1. Genomfört och rapporterat (ange datum)	KFs beslut rapporterat till Parkeringsbolaget styrelse 2016-06-08
KF Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden uppdras att - i nära samverkan med Liseberg AB och övriga berörda aktörer i staden belysa parkerings- och infrastrukturfrågan och återkomma med förslag till beslut om fortsatt inriktning. <i>Från 2017</i> <i>Riktas till klusterbolag Göteborg & Co samt Higab AB</i>	2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år	Parkeringsbolaget
KF Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka antal parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken <i>Från 2018</i> <i>Riktas till klusterbolag Higab AB</i>	2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år	Parkeringsbolaget
KF Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att omvandla Grefab:s platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan väster om terminalbyggnaden samt erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning <i>Från 2018</i> <i>Riktas till klusterbolag Higab AB och GREFAB</i>	3. Kommer inte att genomföras under innevarande år	Parkeringsbolaget
KS Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år <i>Kompletteringsbudget hösten 2017</i> <i>Riktat till samtliga nämnder och bolag</i>		

1.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

1.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Bolaget har inget att rapportera.

1.3.2 Göteborgs Stads Parkerings AB

Nyckeltal

	Utfall perioden 2018	Budget/m ålvärde för perioden	Budget/m ålvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
NKI				79	80	83
Verksamhet						
Förvalttad totalyta, kvm	Förvalttas av Gbglokaler					
Uthyrningsgrad, %						
Förvaltade p-platser, antal	43 860			44 684	41 945	42 427
Medarbetare						
NMI				59	64	65
HME				76	78	78
Ekonomi						
Rörelseresultat	65 749	68 318	97 023	39 043	273 45 7	178 20 0
Rörelsemarginal	20 %	21 %	20 %	8 %	46 %	39 %
Resultat efter fin poster	65 770	68 318	97 023	39 071	90 002	273 58 4
Nettomarginal	20 %	21 %	20 %	8 %	46 %	39 %
Kassalikviditet	681 %		266 %	347 %	320 %	231 %
Soliditet	90 %		76 %	80 %	78 %	72 %
Eget kapital	1 045 729		1 070 462	994 85 2	954 34 1	706 48 2

Periodens rörelseresultat är ca 2,5 mnkr lägre än budgeterat vilket främst beror på nedskrivning i Skeppsbroprojektet med ca 14,5 mnkr. Nedskrivningens negativa resultatpåverkan motverkas av högre intäkter som är en följd av att bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar nu ger resultat i ett effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser. En annan bidragande orsak till de högre intäkterna är att intäkterna från besöksparkeringen vid badplatserna blivit högre tack vare det vackra sommarvädret. Minskade kostnader för mynt och transaktioner i takt med att fler använder app som betalningslösning bidrar också till en positiv resultatpåverkan.

Antal parkeringsplatser fortsätter att försvinna i takt med att ytor tas i anspråk till annan verksamhet samtidigt som det har tillkommit parkeringsplatser i samband med nya uppdrag från stadens alla stadsdelnämnder.

2 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö

2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Klimat och miljö

Från och med halvårsskiftet används inte fossilbaserad el eller fjärrvärme i verksamheten och bolagets tjänstefordon drivs huvudsakligen med förnybart drivmedel.

Elenergiförbrukning i parkeringshusen fortsätter att minska till följd av genomförda besparingsåtgärder och produktion av förnybar el från solceller ökar.

Appen Parkering Göteborg visar enkelt var det finns kommunal besöksparkering men även andra färdmedelsval visas, som Styr och ställ, elladdning och kollektivtrafiken. Just nu pågår installation av ett förbättrat system för att visa och hänvisa till ledig parkering i realtid. Det kommer bidra till att minska söktrafik som uppstår då man letar efter ledig plats. I större städer kan minskningen uppgå till 30 % av trafiken. Under de kommande byggåren kommer framkomligheten i staden försvåras men genom att i realtid visa var det finns ledig plats och andra färdmedelsval minskas söktrafiken och förändrade resvanor främjas. Det går också att betala med appen Parkering Göteborg i Mölndal, syftet är att följa människors resvanor med pendling i och ut ur Göteborg och se det som samma mobilitetsområde. Genom att göra det enklare att parkera i Mölndal är tanken att fler ska ta sig vidare med andra färdmedel till och från Göteborg.

3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid

3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Kultur och fritid

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.

Bolaget för en dialog med konstnären Benedikte Esperi om en vidare utveckling av konstnärskapet kring platsens historia och frågan om vilken kropp och konstform som får ta plats i offentliga rummet. Esperi är konstnären bakom videoverket KOREOARTscape som visades på åtta platser i Göteborg förra året, fem av dem på eller i närheten av Parkering Göteborgs parkeringshus.

Även utformningen av tillfällig parkering är viktig för att den ska bidra till platsen och kommande stadsutveckling. Mot bakgrund av detta har ett konstnärskollektiv med inriktning mot mötesplatser i offentlig miljö anlitats för platsbyggande åtgärder vid den kommande tillfälliga parkeringen vid Huggeriet vid Järntorget.

Genom att erbjuda en yta på Ringön till konsthallen Järnhallen har vi möjliggjort verkstäder för konstnärer och konsthantverkare.

4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Näringsliv och turism

Bolaget har ett brett engagemang i olika samarbetsprojekt för framtida mobilitetstjänster som främjar hållbar utveckling och attraktiva kunderbjudanden. Några exempel som gynnar näringslivet;

- ArbPark – nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkeringar
- Shared Shuttle Services S3 - självkörande elskyttlar kommer att testas på Lindholmen
- Dencity – innovativa lösningar för person- och godsmobilitet i täta stadsdelar
- "Hållbar mobilitet som tjänst" i samverkan med Energimyndigheten

För perioder då många turister förväntas komma till Göteborg har bolaget producerat en informationsfilm ”parkera i Göteborg”. Filmen informerar om appen Parkering Göteborg och hur besökaren med hjälp av den både kan hitta och betala parkering. Filmen finns på svenska och engelska och har spridits i sociala medier. Vi har påbörjat ett samarbete om turistfrågorna med andra aktörer i staden.

I appen Parkering Göteborg visas främst bilparkering men även Styr och ställ, elladdning och kollektivtrafiken visas. Genom att göra det enkelt att välja andra färdstätt eller fordon som bilpool och elbil påverkar vi för att öka det hållbara resandet.

De stora projekten får betydande påverkan på tillgängligheten till staden. Parkeringsplatser tas bort och det blir en lucka innan de ersätts av andra parkeringsplatser och mobilitetstjänster vilket kommer påverka samhällsutvecklingen på olika sätt i olika delar av staden. I innerstaden påverkas t ex handeln, på Lindholmen näringslivsutveckling och i evenemangsområdet påverkas besöksnäringen. Särskilt staden-gemensamt fokus behöver läggas för att säkra fortsatt god tillgänglighet till dessa områden.

5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

5.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

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

Processägare: Social resursnämnd

5.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 God

Bolaget har arbetat vidare med frågan och har tagit fram en handlingsplan för inom vilka områden bolaget har möjlighet att bidra till jämlikhetsarbetet. Förslag till aktiviteter gällande anlitande av s k sociala företag och skapande av praktikplatser har tagits fram för utvärdering och vidare konkretisering och planering.

5.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

Inriktningar

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

Processägare: Kommunstyrelsen

5.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

God

Likabehandlingsplan 2018 med medarbetar- och kundperspektiv har tagits fram och beslutats av styrelsen. Arbetet med de aktiviteter som beslutats i den pågår. Satsningen på utbildning i normkritik påbörjad för 2 år sedan och fortsätter med att flera utbildats inom bolaget. I år planeras ett antal utbildningar.

5.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

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

Processägare: Kommunstyrelsen

5.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 God

För medarbetarna

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

För kunderna

Bolagets Parkeringskoncept är fastställt och innebär att vi alltid arbetar med att utveckla våra anläggningar så att de upplevs som trygga, säkra, attraktiva och för alla.

5.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

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

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

5.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 God

Utbildning av medarbetare i verktyg för medborgardialog och användandet av neutral samtalsledare har gjorts flera gånger. Under Kulturkalaset mötte ett stort antal medarbetare 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.

Ett dialogtillfälle har genomförts med en seniorgrupp i Angered. Ytterligare tillfällen med andra grupper är inplanerade.

5.5 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

Måluppfyllelse och Kommentar

5.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Målet är ej relevant för bolaget.

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

Inriktningar

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

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

5.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 God

Genomförd kompetensutveckling av ledningsgrupp inom kunskapsområdet tillgänglighetsarbete, enkel avhjälpta hinder och samhällstrenden universell utformning.

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

Inriktningar

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

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

5.7.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Målet är ej relevant för bolaget.

5.8 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

Måluppfyllelse och Kommentar

5.8.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Målet är ej relevant för bolaget.

5.9 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

Måluppfyllelse och Kommentar

5.9.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Målet är ej relevant för bolaget.

5.10 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

5.10.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 God

Från och med halvårsskiftet används inte fossilbaserad el eller fjärrvärme i verksamheten och fordonen drivs huvudsakligen med förnybart drivmedel.

Elenergiförbrukning i parkeringshusen fortsätter att minska till följd av genomförda besparingsåtgärder och produktion av förnyelsebar el från solceller ökar.

Appen Parkering Göteborg visar enkelt var det finns kommunal besöksparkering men även andra färdmedelsval visas som Styr och ställ, elladdning och kollektivtrafiken. Just nu pågår installation av ett förbättrat system för att visa och hänvisa till ledig parkering i realtid. Det kommer bidra till att 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.

5.11 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

5.11.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Målet är ej relevant för bolaget.

5.12 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

5.12.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 God

I appen Parkering Göteborg visas bilparkering men även Styr och ställ, elladdning och kollektivtrafiken visas. Vi verkar för att betalning av andra mobilitetstjänster ska kunna ske via appen. Med Västtrafik ska vi förenkla byte mellan färd sätt och upplysa om olika färdmedelsval. Genom att göra det enkelt att välja andra färd sätt eller fordon som bilpool och elbil påverkar vi för att öka det hållbara resandet. Vi arbetar enligt vårt koncept som möjliggör utbyggnad av infrastruktur för laddning av elfordon där behov finns. Antalet platser för att ladda elbil har där med ökat med 62 st i år. Vi har utökat cykelparkering med 8 platser för att förenkla bytet från bil till cykel. Vid förfrågan prioriteras bilpooler och antalet parkeringsplatser för bilpool har ökat med åtta stycken, trots förändringar i stadsbilden. Samtal och samarbeten är igång med flera aktörer kring lösningar inom hållbart resande tex mobiliteshub, garage för lastcykelpool/cyklar och pendelparkering. Det går också att betala med appen Parkering Göteborg i Mölndal, syftet är att följa människors resvanor med pendling i och ut ur Göteborg och se det som samma mobilitetsområde. Genom att göra det enklare att parkera i Mölndal är tanken att fler ska ta sig vidare med andra färdmedel till och från Göteborg.

5.13 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

Göteborgs Stads Parkerings AB

 God

Efter bolagets deltagande i ”Det stegvisa Jobb- och kunskapslyftet” rekryterades två personer av upphandlad leverantör. De arbetar nu som parkeringsvärdar i uppdrag för oss.

5.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Göteborgs Stad 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

5.14.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 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.

Bolagets engagerar 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. Vårt fokus ligger i det lokala arbetet som LSP leder.

Bolaget har ett engagemang i ett fokusprojekt inom ramen för NEPP. Fokusprojektet har till syfte att öka kunskapen om energisystemens utveckling och sårbarhet kopplat till el-laddning. Resultatet har sammanställts i en rapport; Fyra hjul som rullar i otakt”.

Bolaget deltar även i ett arbete tillsammans med Handelshögskolan kring en studie - ”Medborgarnas mobilitet” om kunders beteenden

Under våren har bolaget bidragit till en ansökan om ett nytt projekt; LIMA (Lindholmen Integrated Mobility Arena). I projektet kombineras innovationer inom elektrifiering, automatisering och belade mobilitetstjänster i ett och samma system.

5.15 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

5.15.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 Viss

I appen Parkering Göteborg visas bilparkering men även Styr och ställ, elladdning och kollektivtrafiken visas. Vi verkar för att betalning av andra mobilitetstjänster ska kunna ske via appen. Med Västtrafik vill vi förenkla byte mellan färd sätt och upplysa om olika färdmedelsval. Genom att göra det enkelt att välja andra färd sätt eller fordon som bilpool och elbil påverkar vi för att öka det hållbara resandet.

5.16 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 och SDN Östra Göteborg

5.16.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 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.

Bolaget för en dialog med konstnären Benedikte Esperi om en vidare utveckling av konstnärskapet kring platsens historia och frågan om vilken kropp och konstform som får ta plats i offentliga rummet. Esperi är konstnären bakom videoverket KOREOARTscape som visades på åtta platser i Göteborg förra året, fem av dem på eller i närheten av Parkering Göteborgs parkeringshus.

Även utformningen av tillfällig parkering är viktig för att den ska bidra till platsen och kommande stadsutveckling. Mot bakgrund av detta har ett konstnärskollektiv med inriktning mot mötesplatser i offentlig miljö anlitats för platsbyggande åtgärder vid den kommande tillfälliga parkeringen vid Huggeriet vid Järntorget.

Genom att erbjuda en yta på Ringön till konsthallen Järnhallen har vi möjliggjort verkstäder för konstnärer och konsthantverkare.

5.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

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

Processägare: Kommunstyrelsen

5.17.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 God

Löner ses över vid årliga lönerevisionen då lönekartläggning sker. Lönerevision 2018 är klar och inga osakliga löneskillnader finns. Bolaget arbetar medvetet vid alla rekryteringar med uppdragen om en jämn fördelning av män och kvinnor och att andelen chefer födda utan för norden ska öka. Vi har en relativt jämn fördelning av kvinnor och män på ledningsnivå och chefsnivå. Andelen kvinnliga chefer är större än manliga.

5.18 Göteborg Stad 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: Nämnden för inköp och upphandling

5.18.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

 Viss

För upphandlingar som planerats under 2018 har vi identifierat de entreprenader och tjänsteupphandlingar där det kan lämpa sig med krav på social hänsyn, men vi har inte under året kunnat skapa något arbetstillfälle. Bedömning av vilken kravformulering som är mest lämplig görs från "fall till fall". Skarpt krav på praktik eller allmän visstidsanställning eller krav på framtida diskussioner med leverantör avseende hur man kan arbeta med frågan under avtalstiden. Utvärderingskriterier kan även användas för att ge ett mervärde vid anbudsutvärdering.

Resultat för perioden januari – augusti 2018

Resultat 2018	Utfall Jan-Augusti	Prognos Jan-Augusti	Avvikelse utfall- prognos	Avvikelse i %	Prognos 2018	Budget 2018
Parkering	279 785	273 016	6 769	2,5%	404 562	402 206
Övervakning	13 949	13 518	431	3,2%	20 016	21 645
Lokaler	15 008	15 167	-159	-1,0%	22 734	24 538
Övriga driftsintäkter	19 022	17 948	1 074	6,0%	26 881	27 100
Driftintäkter	327 764	319 649	8 115	2,5%	474 193	475 489
Parkering	-116 139	-114 521	-1 618	-1,4%	-171 990	-174 330
Övervakning	-5 968	-6 591	623	9,5%	-10 020	-10 920
Lokaler	-2 299	-2 060	-239	-11,6%	-2 983	-2 797
Driftkostnader	-124 406	-123 172	-1 234	-1,0%	-184 993	-188 047
Resultat drift	203 358	196 477	6 881	3,5%	289 200	287 442
Underhåll	-6 398	-7 765	1 367	17,6%	-10 838	-7 440
Kostnader byggprojekt	-2 924	-4 018	1 094	27,2%	-10 045	-12 939
Underhåll och kostnader byggprojekt	-9 322	-11 783	2 461	20,9%	-20 883	-20 379
Resultat efter uh-kostn	194 036	184 694	9 342	5,1%	268 318	267 063
Personal	-48 747	-50 589	1 842	3,6%	-77 070	-77 855
Övriga administrativa kostnader	-48 893	-46 138	-2 755	-6,0%	-69 898	-66 122
Administrativa kostnader	-97 640	-96 727	-913	-0,9%	-146 968	-143 977
Resultat efter administrativa kostnader	96 396	87 967	8 429	9,6%	121 350	123 086
Ned- och avskrivningar	-30 646	-17 266	-13 380	-77,5%	-28 819	-26 064
Resultat efter avskrivningar	65 750	70 701	-4 951	-7,0%	92 531	97 022
Finansiella poster	21	2	19	9,5%	2	
Resultat efter finansiella poster	65 771	70 703	-4 932	-7,0%	92 533	97 022

Kommentar till avvikelse mellan utfall och prognos för januari – augusti

Resultatet för perioden är ca 5 mnkr lägre än prognostiserat. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna är ca 8,1 mnkr högre än prognostiserat vilket beror på att bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar nu ger resultat i ett effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser. En annan bidragande orsak är att beläggningen på besöksparkeringen på badplatser, hamnar och kring Liseberg varit högre än beräknat till följd av det fina vädret. Nya samarbetspartners bidrar också till det högre resultatet.

Driftskostnaderna är ca 1,2 mnkr högre än beräknat. Ersättningen till våra uppdragsgivare har ökat med 3,8 mnkr till följd av ökade intäkter. Transaktions- och servicekostnader för biljettautomaterna har minskat med 1,3 mnkr till följd av att fler kunder väljer att använda app som betalmedel. Även kostnad för skyltsättning har minskat med ca 1 mnkr. Kostnaden för värme i lokalverksamheten är 0,2 mnkr högre än prognostiserat för perioden.

Underhålls- och prospekteringskostnaderna har blivit 2,5 mnkr lägre än beräknat på grund av tidsförskjutning i projekten.

De administrativa kostnaderna har ökat med ca 0,9 mnkr. Kostnaden utveckling och drift för digitala lösningar har ökat med 3,7 mnkr på grund av att driftsättning av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat. Utöver detta ökar kostnaden för juridiska tjänster med 1 mnkr till följd av ärende hos Konkurrensverket. Kostnader för marknadsföring är ca 2 mnkr lägre än prognostiserat för perioden men förväntas förbrukas senare under året. Personalkostnader är 1,8 mnkr lägre än prognostiserat, vilket beror på senarelagda rekryteringar samt att effektivisering av interna arbetsprocesser lett till att vi inte behövt ersätta tjänster som blivit vakanta.

Kostnad för avskrivning och nedskrivning har ökat med 13,4 mnkr till följd av nedskrivning i Skeppsbroprojektet.

Resultatrapport – prognos 2 2018 jämfört med prognos 1 2018

	Prognos 2 2018	Prognos 1 2018	Avvikelse i tkr	Avvikelse i %
Parkering	414 195	404 562	9 633	2,4%
Övervakning	20 385	20 016	369	1,8%
Lokaler	22 635	22 734	-99	-0,4%
Övriga driftsintäkter	27 743	26 881	862	3,2%
Driftintäkter	484 958	474 193	10 765	2,3%
Parkering	-174 208	-171 990	-2 218	1,3%
Övervakning	-9 560	-10 020	460	-4,6%
Lokaler	-3 888	-2 983	-905	30,3%
Driftkostnader	-187 656	-184 993	-2 663	1,4%
Resultat drift	297 302	289 200	8 102	2,8%
Underhåll	-11 064	-10 838	-226	2,1%
Prospektering	-7 202	-10 045	2 843	-28,3%
Underhåll och prospektering	-18 266	-20 883	2 617	-12,5%
Resultat efter uh-kostn	279 036	268 317	10 719	4,0%
Personal	-75 429	-77 070	1 641	-2,1%
Övriga administrativa kostnader	-74 346	-69 898	-4 448	6,4%
Administrativa kostnader	-149 775	-146 968	-2 807	1,9%
Verksamhetsresultat	129 261	121 349	7 912	6,5%
Ned- och avskrivningar	-48 361	-28 819	-19 542	67,8%
Resultat efter avskrivningar	80 900	92 530	-11 630	-12,6%
Finansiella poster	14	2	12	0,0%
Resultat efter finansiella poste	80 914	92 532	-11 618	-12,6%

Resultat efter finansiella poster i prognos 2 är ca 11,6 mnkr lägre än i prognos 1

Intäkterna beräknas bli ca 10,8 mnkr högre än tidigare prognostiserats vilket främst beror på att bolagets utvecklingsinsatser i digitala lösningar nu ger resultat i ett effektivare nyttjande av befintliga parkeringsplatser. En annan bidragande orsak är att beläggningen på besöksparkeringen på badplatser, hamnar och kring Liseberg varit högre än beräknat till följd av det fina vädret samt att nya samarbetspartners tillkommit. Nya samarbetspartners bidrar också till den högre prognosen.

Driftkostnaderna prognostiseras bli ca 2,7 mnkr högre vilket främst beror på att ersättningen till våra uppdragsgivare ökar med 3,5 mnkr till följd av ökade intäkter. Transaktions- och servicekostnader för biljettautomaterna beräknas minska med 1,3 mnkr till följd av att fler kunder väljer att använda app som betalmedel. Kostnad för skyltsättning beräknas minska med ca 1 mnkr. Värme- och vattenkostnaden för lokalverksamheten beräknas bli ca 0,9 mnkr högre än tidigare prognostiserat.

Kostnad för prospektering beräknas bli ca 2,8 mnkr lägre än beräknat på grund av ändrad redovisning i samband med investeringsbeslut samt tidsförskjutning i projektet för P-hus Masthugget väst.

Bilaga till uppföljningsrapport 2

De administrativa kostnaderna prognostiseras bli ca 2,8 mnkr högre än tidigare prognos. Den främsta anledningen är att kostnaden för licenser och molntjänster beräknas bli 2,3 mnkr högre på grund av att driftsättning av digitala utvecklingsprojekt skett tidigare än beräknat. Utöver detta ökar kostnaden för juridiska tjänster med 1,6 mnkr till följd av ärende hos Konkurrensverket. Kostnader för åtgärder i de egna kontorslokalerna tillkommer med ca 0,5 mnkr. Personalkostnaderna är 1,5 mnkr lägre än tidigare prognos, vilket beror på senarelagda rekryteringar samt att effektivisering av interna arbetsprocesser lett till att vi inte behövt ersätta tjänster som blivit vakanta.

Av- och nedskrivningarna ökar med ca 19,5 mnkr till följd av nedskrivning i Skeppsbroprojektet.

Investeringsprognos 2 2018

Fastighetsförvärv	Utfall tom 171231	Utfall jan- augusti 2018	Accumulerat utfall totalt	Budget tkr	Prognos 1 tkr	Prognos 2 tkr	Totalt uppskattad investeringsram	Belopp tkr	Beslutat av
Förvärv av del av fastigheten Pedagogen					90 000	90 000	90 000	90 000	Styrelsen
Summa fastighetsförvärv					90 000	90 000	86 200		
Projekt									
Skeppsbron	80 751	15 383	96 134	50 000	51 590	21 937	830 000	628 000	Styrelsen
Tillfälliga lösningar/mobilitetslösningar		-	-	25 000	19 643	-			
Utökad markparkering Regnbågsgatan (södra)		1 284	1 284	2 575	2 857	1 543	2 857	3 000	VD
Lundby hamngata (regnbågsgatan norra)		270	270	-	4 500	5 559	4 500	4 500	VD
Gotevent grusyta		408	408	-	-	4 887	4 887	5 000	VD
Heden tillfällig lösning		-	-	-	-	5 760			
Summa projekt	80 751	17 345	97 688	77 575	78 590	39 686	832 857		
Inventarier									
Elladdning besök	20	398	418	650	642	753	750	750	VD
Elladdning flerbostadshus	593	637	1 230	980	1 225	1 059	1 250	1 250	VD
Realtid skyltar	938	4 052	4 990	9 500	8 690	8 553	9 500	9 600	VD
Realtid detektering		2 836	2 836	24 000	19 660	13 155	35 000	35 000	Styrelsen
Uppskytning enligt Parkerings Gbg 2018	3 034	1 281	4 315	3 000	3 744	2 655	6 000	6 000	VD
Lastcykelpool		-	-	1 000	1 166	1 059	1 700		
Focus Lokaler Rulltrappa	34	48	82	1 300	1 323	1 325	1 300	1 600	VD
BA-inköp	47 703	444	48 147	-	1 136	444		19 000	Styrelsen
Övrigt		907	907	2 000	2 024	1 232			VD
Summa inventarier	52 322	10 603	62 018	42 430	39 610	30 235	55 500		
Reinvestering - investering enligt K3									
Ny fasad Per Dubbs parkeringshus	-	984	984	6 300	6 142	2 957	15 200	15 200	Styrelsen
Inbyggnad trappa bergsgatan UTGÅR	-	-	-	1 000	-	-			
Summa investering enligt K3	-	984	984	7 300	6 142	2 957	15 200		
Summa totalt	133 073	28 932	160 690	127 305	214 342	162 878	903 557		

Investeringsprognos 2 uppgår till ca 163 mnkr vilket är en minskning med ca 52 mnkr jämfört med prognos 1. Den främsta orsaken till avvikelsen är att investeringen i Skeppsbron förväntas bli ca 30 mnkr lägre än tidigare prognos, vilket beror på en lägre framdrift i projektet i avvaktan på beslut hos KS/KF. Arbete pågår nu med att bemöta återremitteringen av ärendet hos KS till SLK samt att hitta effektiva samarbetsformer med trafikkontoret.

I prognos 1 prognostiserades ca 20 mnkr för tillfälliga parkeringslösningar, av detta har två projekt definierats i tillfälliga lösningar på Gotevents grusyta samt Heden på totalt 10 mnkr. Resterande belopp i posten för tillfälliga lösningar bedöms inte arbetas upp i år.

Tidsförskjutning i realtidsprojekten samt ny fasad på parkeringshuset Per Dubb är ytterligare orsaker till den lägre investeringsprognosen.

Uppföljning UR2 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 måluppfyllelse UR2
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.	God
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.	God
	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.	Viss
	Bolaget ska ta initiativ till samarbete inom Västra Götalandsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.	Viss
	Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.	Viss
	Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.	God
	Bolaget ska säkerställa att parkeringsplatser som tagits i anspråk vid ombyggnation i första hand omvandlas till bilpoolsparkering när behov finns.	God
	Verka för att låncykelsystem finns i anslutning till fler parkeringsanläggningar för att bidra till goda mobilitetslösningar.	God

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning måluppfyllelse UR2
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.	God
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv*.	God
	Utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska kompetensen i Göteborgs Stads verksamheter*.	God
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.	God
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.		God
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	Alla förvaltningar och bolag ska kompetensutvecklas avseende tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpta hinder.	God
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*.	God
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.	God
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.	Samarbeta med Göteborg & Co kring hur besökares val av hållbara transportalternativ till Göteborg ska främjas genom bland annat information och vägledning.	Viss

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning måluppfyllelseUR2
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.	God
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp*.	God
	Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet*.	God
	Satsning på anställda som har lägst löner om det finns osakliga löneskillnader**.	God
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	Minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med modellen social hänsyn.	Viss

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.