

Styrelsehandling 11

Utfärdat 2018-11-08
Diarienummer 0243-18

HR och internservice
Linda Ringhage
Telefon 031 – 774 37 44
E-post: linda.ringhage@p-bolaget.goteborg.se

Affärsplan och budget 2019

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stads Parkering

1. Styrelsen godkänner återremitterad del av affärsplan 2019
2. Styrelsen godkänner återremitterad del av ettårig verksamhetsplan 2019

Sammanfattning

Detta ärende innehåller affärsplan, budget och verksamhetsplan 2019. Dessutom innehåller ärendet rapport om 10-årig investeringsprognos med underlag, likabehandlingsplan 2019-2021 och internkontrollplan 2019.

Ekonomiska konsekvenser

Genom våra mål, uppdrag och sättet vi arbetar på skapar vi en långsiktigt hållbar ekonomisk planering i enlighet med bolagets ägardirektiv.

Olika perspektiv

Barnperspektivet

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

Jämställdhetsperspektivet

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

Mångfaldsperspektivet

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

Omvärldsperspektivet

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

Bilagor

Bilaga 1: Reviderad affärsplan 2019

Bilaga 2: Reviderad verksamhetsplan 2019

Expedieringskrets

Affärsplan och verksamhetsplan kommer att bifogas stadens uppföljningssystem Stratsys.

Bakgrund

Nämnder och styrelser ska med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget utarbeta och fatta beslut om den egna affärsplanen. På styrelsens sammanträde den 23 oktober 2018 återremitterades delar av bolagets förslag till affärsplan 2019 och delar av bolagets förslag till verksamhetsplan för 2019. Beslutet från styrelsens sammanträde löd:

Styrelsen beslutar att godkänna Affärsplan 2019, ettårig Verksamhetsplan 2019 med återremiss ifråga om vissa justeringar ifråga om formuleringar och förtydliganden avseende punkterna 4.1 och 5 i Affärsplanen (s. 16 samt s. 18 och 19) och punkterna 3 och 8.1, (s. 10 och 11 samt s. 29) i Verksamhetsplanen.

Bolaget har gjort vissa justeringar i dokumenten och lägger fram en reviderad affärsplan 2019 och en reviderad verksamhetsplan 2019 för förslag till beslut av styrelsen.

Ärendet

Affärsplan

Parkeringsbolagets uppdrag är fastställt av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Kommunfullmäktiges budget för 2019, styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019 och ägardirektivet utgör grunderna för affärsplan 2019–2020. Affärsplanen är ett strategidokument och är till för medarbetare och styrelse. Se bilaga 1.

Ettårig verksamhetsplan

Bolaget ska ta fram en ettårig verksamhetsplan utifrån gemensamma riktlinjer i Lokalklustret. Tillsammans med likabehandlingsplanen redovisas den till moderbolaget som i sin tur rapporterar till Stadshus AB. Verksamhetsplanen används som information till bolagets ägare (Higab, Stadshus, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige) om hur styrelsen och företagsledningen planerar att driva bolaget innevarande år och beskriver också hur vi kommer att samverka med processägarna och andra aktörer för att uppnå god måluppfyllelse. Se bilaga 2.

Bolagets bedömning

Bolaget har arbetat med de målbilder som bolaget uppfattade att styrelsen kommunicerade på strategidagen den 30 maj 2018. Bolaget har också arbetat med de mål som finns beskrivna i styrelsens mål- och inriktningsdokument som beslutades på styrelsens sammanträde den 22 augusti 2018. Arbetet med affärsplanen och verksamhetsplanen har skett med bred förankring i bolaget där avdelningarna arbetar vidare med att införliva målen i sina verksamhetsplaner för 2019. Efter att styrelsen återremitterat delar av affärsplanen och verksamhetsplanen har bolaget arbetat vidare med dokumenten. De förslag som nu föreligger styrelsen har också arbetats fram med bred förankring i bolaget.

Linda Ringhage
Processutvecklare styrelseadministration

Maria Stenström
Vd



Göteborgs Stads
Parkering AB Affärsplan
2019



Innehåll

1.	Inledning.....	4
1.1	Bolagets roll och värde för staden.....	4
1.2	Ägardirektiv	4
1.3	Vision	5
1.4	Affärsidé	5
1.5	Affärsstrategier.....	5
1.6	Förhållningssätt och kärnvärden	6
2	Nuläge.....	7
2.1	Hållbarhet – vår riktning.....	7
2.2	Göteborgs Stads Parkerings förutsättningar	8
2.3	En omvärld i stark förändring	12
3	Styrkor och utvecklingsområden.....	15
4	Analys och Slutsatser.....	16
4.1	Platser som försvinner.....	16
4.2	Ökande utvecklingstakt och nya kundbehov	16
4.3	Samarbeten inom stadsutvecklingsprojekt	17
4.4	Elektrifiering en hygienfaktor	17
4.5	Synen på data som strategisk resurs för staden	17
4.6	Vi blickar framåt	17
5	Målbilder	19
5.1	Bekymmersfritt resande.....	19
5.2	Upplevd god tillgänglighet till staden.....	19
5.3	Effektivt nyttjande av stadens resurser.....	20
6	Strategiska Framgångsfaktorer	21
6.1	Medarbetarna – vår viktigaste tillgång	21
6.2	Kundens fokus i fokus.....	21
6.3	Nätverk och samskapande	22
7	Affärskritiska Kompetenser	23
8	Tillgänglighetsstrategi	24
9	Åstadkomna Resultat – idag och imorgon	26
10	Mål, Aktiviteter och Uppföljning	28
10.1	Mål och strategiska aktiviteter 2019-2021.....	28
10.2	Företagsspecifika mål och uppdrag för Göteborgs Stads Parkerings AB	31
10.3	Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål 2019.....	32
10.4	Bolagsspecifika mål likabehandlingsplan 2019	34

10.5	Bolagsspecifika mål miljöplan 2019	35
10.6	Uppföljning	35
11	Budget 2019	36
11.1	Resultaträkning.....	36
11.2	Investeringsbudget.....	38
	Bilaga 1 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB.....	42
	Bilaga 2 Mål och inriktningsdokument år 2019.....	44

1. Inledning

Bolagets inriktning är fastställd av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i ägardirektiv. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade strategier, policys, riktlinjer och regler, tillsammans med styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019.

1.1 Bolagets roll och värde för staden

Från bolagets bildande fram till för ca 10 år sedan var bolagets huvuduppgift att förvalta kommunens markreserv genom att tillhandahålla billig markparkering. Allt eftersom staden växer och omvärlden förändras så ställs nya krav såväl som erbjuds nya möjligheter.

En stad som utvecklas och växer kräver ett smartare angreppssätt och ett mer utvecklat system kring parkering. Möjligheter att optimera bygger på så väl förståelse som acceptans, från både politiker, näringsliv och resenärer samt en vilja till att nyttja modern teknik för att tillsammans bygga en tillgänglig stad. Det är staden, i form av förvaltningar och bolag, som skapar förutsättningarna men det är människorna som bor, lever och verkar i staden som realiserar potentialen.

God mobilitet och tillgänglighet är en förutsättning för att skapa en attraktiv stad. Tillgänglighet är effekten av en mobilitet som fungerar. Historiskt har individers mobilitet till stor del varit synonym med bil. Kollektivtrafik och cykel har delvis varit framgångsrika att fånga upp delar av människors behov till resande men kvar finns behov där beteendet för många fortsatt är att använda sin egen bil. Göteborgs stads parkerings roll ska i detta vara att möta behoven, utan att förädla beteendet och tillhandahålla hållbara lösningar för en fungerande stad.

Genom att utveckla nya kunderbjudanden och stötta med erfarenhet och kunnande i Göteborgs planarbete bidrar Göteborgs Stads Parkering till att skapa en hållbar och attraktiv stad med god tillgänglighet.

1.2 Ägardirektiv

Kommunen vill med sitt ägande av Göteborgs Stads Parkering ha en tydlig och aktiv roll för att främja stadens utveckling och Göteborgs roll som regioncentrum. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med stadens parkeringspolicy och på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling.

- Bolaget ska medverka i och stödja stadens strategiska utvecklings- och planarbete med kunnande och erfarenhet i parkeringsfrågor.
- Bolaget skall medverka till att parkeringar i innerstadens gatumiljö minskas och ersätts av parkeringsanläggningar. Bolaget ska bygga parkeringsanläggningar som utgör ett stöd för tillgängligheten till stadens publika anläggningar och där det är lämpligt att lösa parkeringen för flera fastigheters behov i gemensamma parkeringslösningar. Detta utan att ta över fastighetsägares eller byggherrars ansvar enligt plan- och bygglagen.
- Bolaget ska medverka till att samordna stadens parkeringserbjudanden i syfte att skapa ett attraktivt erbjudande och en likabehandling av kunden oavsett var på kommunal tomtmark man parkerar.
- Bolaget skall aktivt bidra med att skapa och driva parkeringslösningar för olika fordon som främjar nya resvanor och som möjliggör resande med flera färdstätt.
- Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

1.3 Vision

En stad kan bara vara hållbar om människorna där upplever att de har förutsättningar att skapa sig en meningsfull tillvaro. För oss är social hållbarhet målet, ekonomi är medlet och ekologin sätter gränserna. Vårt bidrag till en hållbar stad handlar därför i första hand om att medverka till att så många som möjligt har en fungerande vardag genom att staden upplevs som tillgänglig och attraktiv. En god tillgänglighet till staden är också viktig för besöksnäring, handel och verksamheter vilket påverkar stadens ekonomi och dess möjligheter till en hållbar tillväxt. Genom att nyttja bolagets digitala plattform och kunnande ser vi att det finns stora möjligheter att samarbeta med både privata och offentliga aktörer för att ge förutsättningar för människor att resa hållbart.

Vår vision är:

”En motor för hållbar mobilitet”

1.4 Affärsidé

Parkering är en central del inom hållbar mobilitet och vi är, i samverkan med andra aktörer, med och skapar attraktiva mobilitetslösningar som på en övergripande strukturell nivå stödjer en långsiktig och hållbar stadsutveckling. Vår affärsidé sammanfattar vi med följande ord:

”Vi ska aktivt bidra till Göteborgs utveckling genom att skapa attraktiva mobilitetslösningar som medverkar till hållbara resvanor”

1.5 Affärsstrategier

Strategisk avgränsning

Vi är ett kommunalt bolag som verkar inom Göteborg tillsammans med i huvudsak kommunalt ägda affärspartners. I takt med att regionen växer behöver synen på Göteborgs mobilitetsområdet förändras. Vårt huvuderbjudande är att tillhandahålla parkeringslösningar åt besökande, boende och verksamma i Göteborg. Vår digitala plattform ger oss möjlighet att tillgodose kundernas behov av tillgänglighet genom att synliggöra mobilitetslösningar som möjliggör hållbara resvanor som möter behov inte tillfredsställer beteenden.

Konkurrensstrategi

Bolaget har en kostnadsbaserad volymstrategi som bygger på operativ överlägsenhet som bas. En kostnadsbaserad volymstrategi kräver att bolaget:

- bibehåller volymen genom att ersätta förlorade anläggningar med nya
- har låga kostnader vilket förutsätter hög inre effektivitet och tydliga rutiner och processer
- bibehåller värdet på våra anläggningar genom ett väl fungerande underhåll.

Tillväxtstrategi

Vår tillväxtstrategi bygger på marknadspenetration av befintliga kunder och befintliga områden samt nybyggnation. Nybyggnation görs i strategiska lägen för att ersätta allmän parkering som försvinner i centrala lägen samt i noder kopplat till stadens utbyggnadsstrategier och utpekade kollektivtrafikstråk. Nya kunders behov möts i första hand genom att nyttja befintliga parkeringar effektivare. Våra nya tjänster ska rikta sig till vår befintliga marknad och befintliga kunder.

När behov ökar och egna platser minskar blir den digitala plattformen och nya affärspartners en förutsättning för att bibehålla god tillgänglighet och stärka stadens attraktionskraft som regioncentrum.

Organisationsstrategi

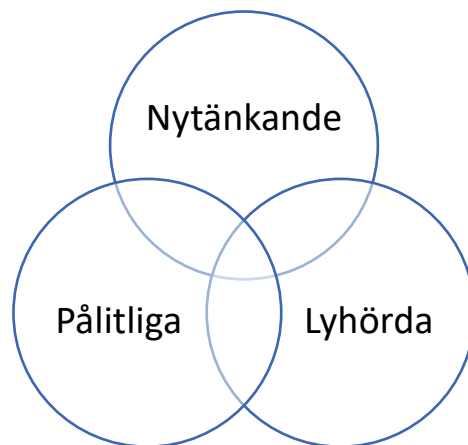
Då vi i huvudsak är en beställarorganisation där huvuddelen av utförandet avseende kundservice, drift, felavhjälpning, övervakning, underhåll och nyproduktion sker med externa utförare blir beställarkompetens, kompetens för uppföljning och kontroll viktiga.

1.6 Förhållningssätt och kärnvärden

Göteborgs stads förhållningssätt är:

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt

Förhållningssätten ligger till grund för de kärnvärden som ska präglade Göteborgs Stads Parkering, och hur vi vill att våra kunder, affärspartners, samarbetspartners, medarbetare och andra intressenter ska uppfatta oss. Vi behöver vara utvecklingsorienterade, förtroendeskapande och skickliga på att bygga relationer – våra kärnvärden är nytänkande, pålitliga och lyhörda.

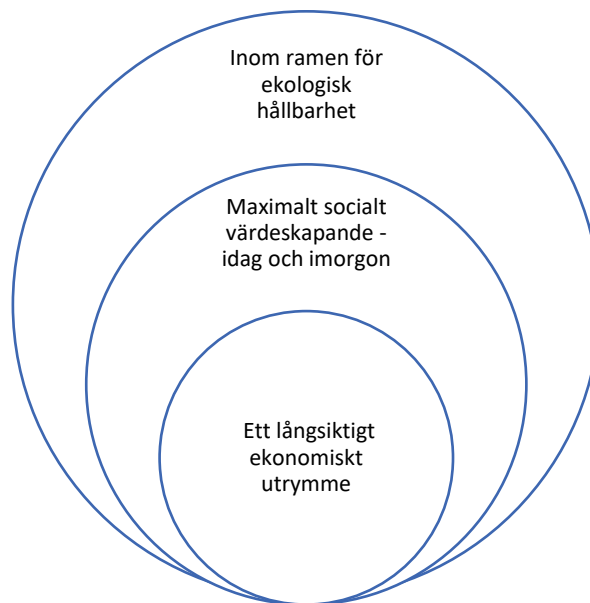


2 Nuläge

I följande avsnitt beskriver vi Göteborgs Stads Parkerings förhållningssätt till hållbarhet, våra förutsättningar samt den omvärld som omger oss.

2.1 Hållbarhet – vår riktning

Ett långsiktigt hållbart värdeskapande ligger till grunden för vilka vi är och vad vi gör. Att bidra till social hållbarhet är målet. En ekonomi i balans ger oss förutsättningarna för det arbetet och ekologin ger oss ramar och begränsningar att hålla oss inom. Detta förhållningssätt är grunden för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling där vi möjliggör en fungerande vardag utan negativ miljö- och klimatpåverkan och skapar ekonomiska värden, både direkt och indirekt



Social hållbarhet innebär för oss att vi ska bidra till en attraktiv stad med god tillgänglighet till stadens utbud. Parkering Göteborg bidrar med trygga, säkra och välkomnande anläggningar. Jämställd Parkering är ett arbetssätt som vi i samverkan med både privata och offentliga aktörer använder för att säkerställa att även närområdet runt parkeringshus och parkeringsytor skall upplevas trygga och säkra. Vi arbetar också för att våra mobilitetslösningar skall förenkla resan för fler resenärer, över hela regionen, oavsett färdmedel.

Vi bidrar till **ekologisk hållbarhet** genom att i kundprocessens alla skeden aktivt arbeta med att minska vår verksamhets negativa miljö- och klimatpåverkan. Våra mobilitetslösningar bidrar till ett mer hållbart resande och ekologisk hållbarhet präglar arbetet i såväl planering, byggande som förvaltning.

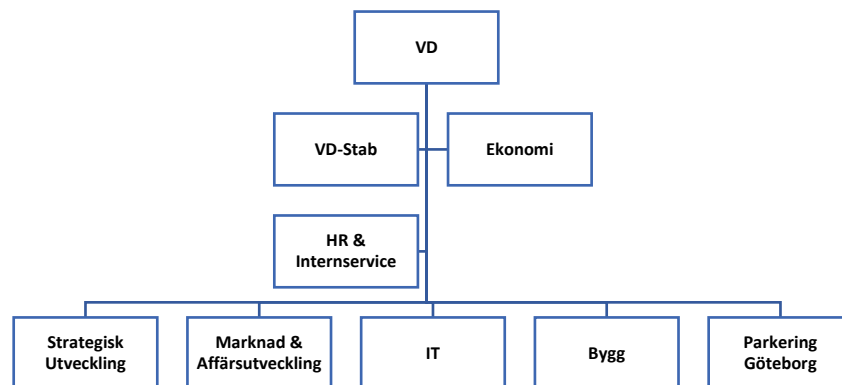
Med helhetssyn skapar vi **ekonomisk hållbarhet** både direkt i bolaget och indirekt hos andra samhällsaktörer. Genom att säkerställa lönsamheten i vår befintliga affär skapar vi ekonomiskt utrymme för de investeringar som krävs för att möta framtidens behov i form av stadsutveckling, förändrat kundbeteende och hållbart resande.

2.2 Göteborgs Stads Parkerings förutsättningar

Organisation

Bolaget kärnverksamhets är att leverera parkerings- och mobilitetstjänster. Helt avgörande för att nå framgång är att kunna utveckla digitala parkerings- och mobilitetstjänster. Vidare är bolaget är en beställarorganisation där många tjänster utförs av underleverantörer t ex parkeringsövervakning. Kombinationen av beställarorganisation och höga krav på utveckling förutsätter tillgång till olika kompetenser utifrån behov och behöver vara flexibelt över tid.

Flertalet konsulter arbetar "inhouse" ihop med anställd personal i det digitala utvecklingsarbetet och är att betrakta som personal. I nuläget kan sägas att den samlade personalen är drygt 120 personer varav anställd drygt 90. Större delen av anställd personal är olika specialister inom en rad kompetensområden.



Parkering Göteborg

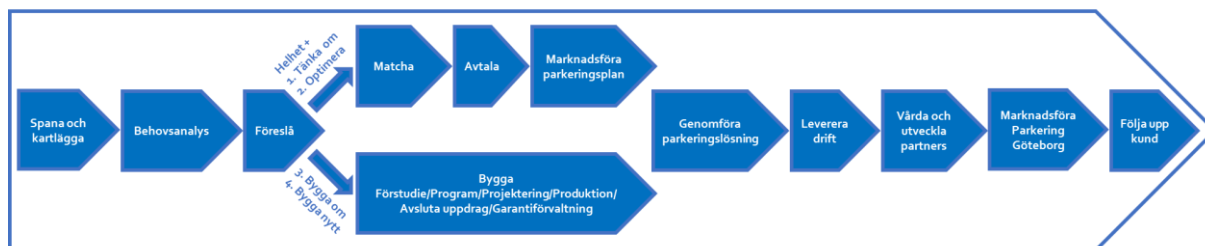
Genom varumärket parkering Göteborg möter vi våra kunder på ett enhetligt sätt vilket gör det enklare att resa, hitta och betala parkering. Parkering Göteborg är en parkeringsstruktur som syftar till ett effektivt nyttjande av kommunens parkeringsplatser. Detta förutsätter en öppen parkeringsstruktur som kan nyttjas av flera personer oavsett kundgrupp.

Parkering Göteborg har under kort tid etablerat sig och skapat en stark ställning hos kunderna. Förtroende hos kunder och samarbetspartners, tillsammans med en stark digital plattform, är en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla parkeringserbudandet och tillsammans med andra erbjuda mobilitetstjänster som skapar en tillgänglig stad även när förutsättningarna ändras.

Verksamhet

Vår verksamhet är uppbyggd kring att skapa mesta möjliga värde idag, i vår dagliga leverans ut mot kund, samtidigt som vi bygger förmåga att skapa mesta möjliga värde även i morgon. I dagsläget handlar det om att förädla det vi redan har medan det i arbetet inför morgondagen handlar om att utmana, utforska och utveckla.

Vår huvudprocess, kundprocessen, beskriver det vi gör i vårt dagliga arbete från stadsutvecklingens tidiga skeden till drift av parkeringslösningar.

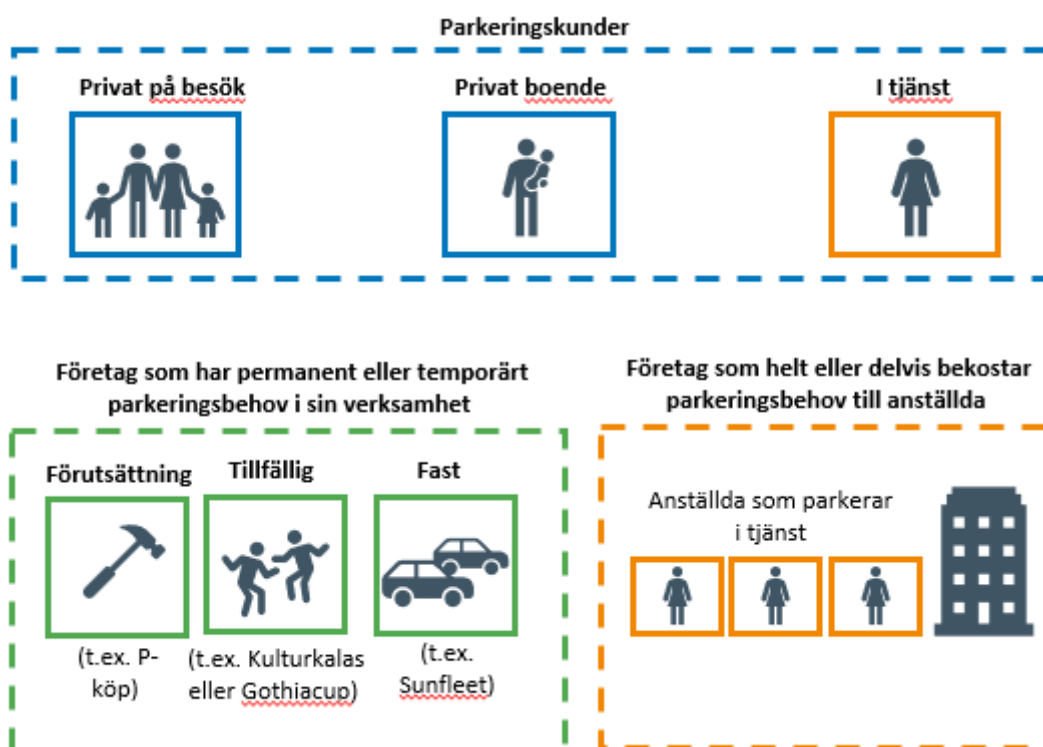


För att öka tillgängligheten till staden, minska vårt investeringsbehov och bidra till en attraktiv och hållbar stad över tid arbetar vi enligt fyrstegsprincipen:

- 1. Tänk om** Först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
- 2. Optimera** Genomföra åtgärder som skapar ett effektivt användande av den befintliga infrastrukturen.
- 3. Bygg om** Göra begränsade ombyggnationer vid behov.
- 4. Bygg nytt** Genomföra, om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnations-åtgärder.

Kunder och erbjudanden

Våra olika kundbehov illustreras i nedanstående bild och beskrivs närmare nedan. För att leverera våra erbjudanden till kund krävs samarbete med affärspartners och andra mobilitetsaktörer.



Parkeringskunder

Kunder som nyttjar våra parkeringslösningar benämner vi parkeringskunder. För våra parkerande kunder finns det tre olika kundbehov: den som besöker staden, den som bor här och den som parkerar i tjänst.

Som kund hos oss ska parkering upplevas enkelt. Många parkeringskunder uppskattar vår app där det enkelt är att hitta och betala parkering. Appen möjliggör ett enklare byte av färdmedel längs vägen vilket främjar det hållbara resandet. I dagsläget är våra erbjudanden till den parkerande kunden följande:

- Besöksparkering
- Tillståndsparkering
- Fasta förhyrda platser
- Parkering med elladdning
- Cykelparkering
- Lådcykelpool
- Kombinerad mobilitet i samarbete med tex Västtrafik och Styr&Ställ

Företagskunder

Vi har företag som väljer att helt eller delvis bekosta parkeringsbehovet till deras anställda för att bilen behövs i tjänsten och /eller i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. Dessa kunder har idag en tidskrävande administration kopplat till parkeringen och vi ser att vårt erbjudande behöver utvecklas för att nå även dessa behov.

Vi har också företag som permanentat eller temporärt har ett parkeringsbehov i sin verksamhet. Det gäller tex när en exploatör behöver anlägga parkering för att få bygglov. Då erbjuder vi att i deras ställe anlägga parkering under förutsättning att det ligger inom ramen för vårt uppdrag om allmänna behov.

Även bilpoolföretagen är beroende av parkeringsplatsen. I syfte att främja deras verksamhet prioriterar vi att hitta parkeringsplatser åt de som uppfyller Göteborgs Stads kriterier för bilpooler.

I kategorin företagskunder finns också de som behöver hyra yta av oss tillfälligt för att tex arrangera evenemang som Kulturkalaset eller Gothia Cup.

Affärspartners

Kommunala och privata aktörer kan bidra med tillgänglighet till staden genom att upplåta sina parkeringsplatser, helt eller delvis, för allmänna behov. Dessa aktörer benämner vi affärspartners. Samarbetena kan ha olika omfattning där det ibland handlar om enbart de digitala lösningarna och ibland omfattas helheten i deras parkeringsverksamhet. Vi söker framförallt efter dessa samarbeten i områden med ansträngd tillgänglighet eller där parkeringen är kritiskt för in- och utpendling i staden.

Samarbetspartners

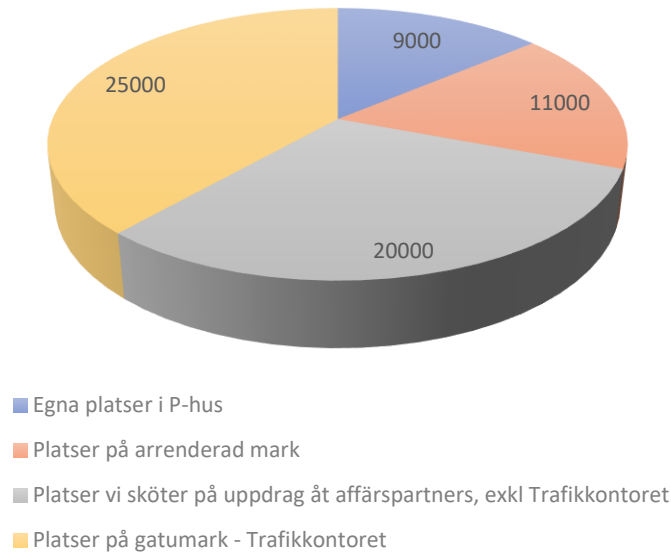
För att möjliggöra attraktiva parkerings- och mobilitetslösningar till våra olika kunder krävs samarbeten med mobilitetsaktörer, evenemangsaktörer, andra aktörer i staden (Trafikkontoret, Fastighetskontoret m.fl.), exploatörer, näringsliv och andra relevanta aktörer som ligger i framkant inom sina kompetensområden.

Affären

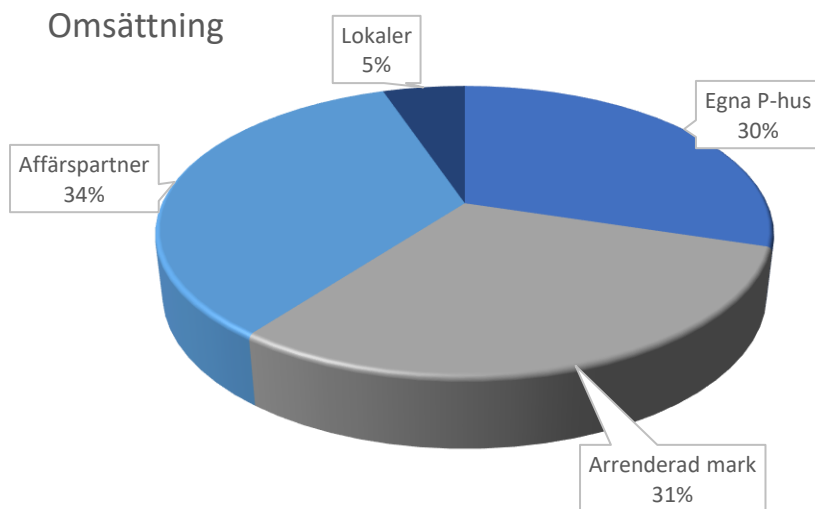
Göteborgs Stads Parkerings verksamhet finansieras helt genom egna intäkter. Affären optimeras med fokus på att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i staden. Genom att vara ett verktyg inom parkering kan bolaget skapa möjligheter för andra delar av både den offentliga verksamheten och det privata näringslivet.

Dagens intäkter kommer huvudsakligen från den parkering vi erbjuder besökande, boende och verksamma. I dagsläge har vi ca 65 000 platser fördelat enligt grafen nedan.

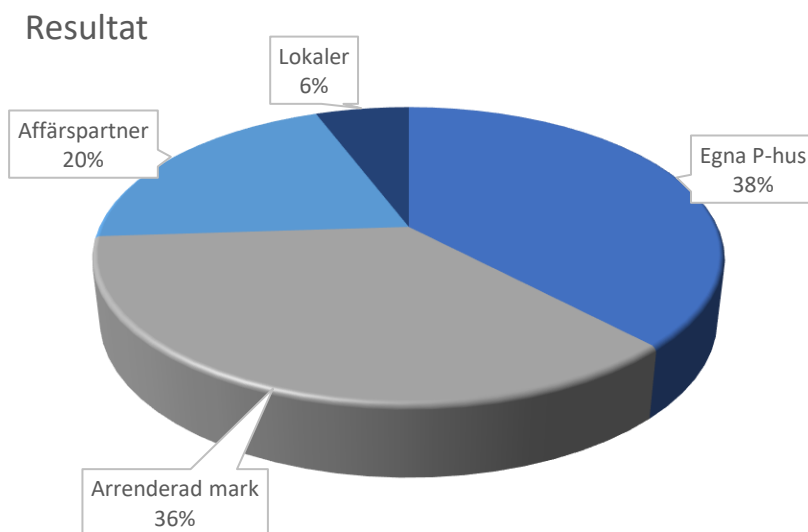
Fördelning av platser - Parkering Göteborg



Vår omsättning kommer i ungefär lika delar från parkeringen i våra egna parkeringshus, parkeringen på vår arrenderade mark och parkeringsverksamheten hos våra affärspartners.



Vårt resultat kommer i huvudsak från parkering i våra egna parkeringshus och parkering på arrenderad mark.



2.3 En omvärld i stark förändring

Göteborgs Stads Parkering agerar i en värld som utmärker sig genom en allt snabbare förändringstakt som framkallar nya behov och beteenden hos dess invånare. Dessa förändringar erbjuder bolaget stora möjligheter men innebär även stora utmaningar.

Makrotrender

Digitalisering är en makrotrend som har stor påverkan på Göteborgs Stads Parkering. Att vara uppkopplade från morgon till kväll tillhör nutidens livsstil och vi spenderar en allt större del av vår tid i den "digitala världen". Digitaliseringen medför också helt nya möjligheter att organisera sig. Gränserna inom och mellan organisationer blir allt mer flytande och nätverk av individer och aktörer ersätter byråkratiska strukturer. Det gäller att i större utsträckning betrakta sig själv och sin organisation ur ett systemperspektiv och samarbeta med andra för att ha möjlighet att möta konsumenternas förändrade behov och ökade förväntningar.

Urbaniseringen, växande städer, är en annan tydlig trend som skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som det även innebär utmaningar vad det gäller ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Denna förtätning ställer nya och utmanande krav på infrastruktur och servicefunktioner inom staden. En ökande mängd invånare innebär ett ökat behov av bostäder, effektivare transportsystem och att stadens begränsade gemensamma ytor rymmer fler funktioner.

Kundbeteende

Den oändliga mängden information och dess tillgänglighet ger konsumenterna goda möjligheter att jämföra och göra informerade val. Konsumenterna vet vad de kan förvänta sig och de ställer allt högre krav på både service och tillgänglighet. Förutom digitaliseringen så är delningsekonomi en trend som har tagit fart de senaste åren. Över internet kan vi komma i kontakt med varandra och enas om varor och tjänster som vi kan dela. Detta medför fördelar som minskade kostnader för den enskilda individen samt minskad belastning på miljön.

Mobilitetsmarknaden

Allt tyder på att transporterna i samhället kommer öka i takt med befolkningmängden, den ekonomiska tillväxten och en önskan om ökad rörlighet. Det sker en ständig utveckling av nya lösningar för att transportera människor och produkter. En drivande faktor i denna utveckling är kundernas ökade förväntningar på den enkla resan. Det ska vara enkelt att resa och byta mellan olika transportslag samt att informationen ska vara lättillgänglig, tillförlitlig och uppdateras i realtid.

Den långt komna tekniska utvecklingen gör det möjligt för självkörande bilar att redan idag testas på våra vägar och inom en snar framtid spås de, inom vissa delar, utgöra en del av den kommersiella marknaden. Under förutsättning att dessa bilar samägs så kommer de att vara i rörelse en betydligt större andel av tiden vilket kommer påverka behovet av parkeringslösningar.

Mobilitetsmarknaden påverkas även av att allt fler av invånarna i större städer åker kollektivt och cyklar. Desto bättre kollektivtrafiken fungerar och ju tryggare den upplevs desto fler kommer uppleva den som ett attraktivt alternativ.

Det sker idag ett stort tillskott av aktörer på mobilitetsmarknaden. Dels stora digitala aktörer med starka finansiella resurser, så som Google och Amazon. Men även en mängd nystartade bolag, exempelvis svenska Voi Technology, som erbjuder elektrifierade sparkcyklar som hyrs per minut genom bolagets app.

Parkering ses på många håll i världen och i Sverige som en utmaning för den växande staden. Dels tar parkeringarna upp plats och dels så skapar stelbenta betalstrukturer och regelverk hinder för framväxande mobilitetslösningar, så som exempelvis bilpooler. En ofta omnämnd svårighet för nya delningstjänster för bil är parkering. Parkering benämns som en utmaning både gällande tillgänglighet och prissättning. I många fall har parkering också lämnats utanför MaaS-lösningarna.

Elektrifiering

Allt mer talar för att elektrifieringen av fordonsflottan kommer intensifieras de närmsta åren. Antalet laddbara nya bilar växer för varje månad och det nya bonus malus-systemet förväntas driva på försäljningen än mer. De närmsta åren kommer också allt fler modeller ut på marknaden och prisskillnaden mellan en bensin/dieselbil och en elbil minskar. Statliga, Trafikanalys korttidsprognos ger att 2021 förväntas el och laddhybrider stå för ca 4 procent av bilarna, att jämföra med dagens ca 1 procent.

Politiska beslut

EU:s övergripande beslutade mål är att till år 2030 minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med utsläppen 1990, minska energikonsumtionen med 27 % och att 27 % av energin ska komma från förnybara källor. Transportsektorn är den sektor som står för den största andelen av koldioxidutsläppen och fokus är därför att minska koldioxid-utsläppen från denna sektor.

På nationell nivå har flera utredningar gjorts gällande transportsektorn. Från 2017 har Sverige också en klimatlag som lagt fast ett antal klimatmål. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

På lokal nivå i Göteborg har Trafiknämnden beslutat om "Trafikstrategin" 2013 där effektmålet är att antalet bilresor ska minska med 25 % från 2011 till 2035 och att antalet resor med cykel, gång och kollektivtrafik ska fördubblas under samma period. Samtidigt väntas det totala antalet resor mellan 2011 och 2035 öka med 27 % på grund av ökande folkmängd.

Fastighetsägare har inte parkering som kärnkompetens i områden med kritisk tillgång

Parkering är en viktig del i det erbjudande som fastighetsägare ger till sina hyresgäster och en stor del av parkeringar finns idag i privata fastighetsägares ägo. Samtidigt, i samband med att parkering blir en allt mer specialiserad produkt med en ökad komplexitet så skapar det utmaningar för ägare av stora parkeringsanläggningar och det finns en vilja att inte behöva lägga sitt fokus på parkering.

Göteborgs utveckling

Göteborg kommer att växa dramatiskt de närmaste årtiondena och står inför sitt största utvecklingsprång i modern tid. Fram till 2035 så har staden som ambition att växa inom den redan byggda staden och kring strategiska knutpunkter och på det sättet göra plats för 150 000 nya invånare och skapa 80 000 nya arbetstillfällen. Genom att förtäta staden kring utpekade platser kan lokala tyngdpunkter bildas där handel, service och kollektivtrafik kan utvecklas. Detta medför att staden kan dra nytta av redan genomförda investeringar i infrastruktur, service, kollektivtrafik. År 2050, när området i Gullbergsvass enligt plan står färdigt, så kommer centrala Göteborg ha vuxit sig dubbelt så stort genom nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden.

För att klara av den kraftiga expansionen genomförs också en stor infrastruktursatsning som löper fram till år 2028. "Det västsvenska paketet" som satsningen heter omfattar bland annat Västlänken, Hisingsbron och linbana över älven. Västlänken är ett projekt som under byggnationen mellan åren 2018 och 2026 kommer medföra betydande konsekvenser för staden då en 8km lång tågförbindelse, som löper mestadels under mark, ska byggas genom centrala Göteborg.

Enligt en kartläggning som har gjorts i samverkansgruppen KomFram, där Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik ingår, så kommer ca 7000 parkeringsplatser att försvinna i Göteborg de närmaste åren till följd av de omfattande byggprojekten. Detta betyder att ca 1/5 av platserna i de centrala delarna av staden kommer försvinna och de som berörs är främst besöksparkeringar. Därtill kommer framkomligheten i staden att påverkas starkt under byggtiden.

När staden växer så planeras och byggs den utifrån nya normer och ideal. Parkering planeras allt oftare samlad i ytterkanter av nya områden och dessutom oftare som integrerade lösningarna där parkeringsytorna i en fastighet kombineras med andra kommersiella funktioner.

Mobilitet i en växande region

Möjlighet till god mobilitet mellan Göteborgs kommun och närliggande kommuner är en förutsättning för att Göteborg ska kunna utvecklas som ett starkt regioncentrum. Tjänster och erbjudanden måste ta hänsyn till människors resvanor med pendling in i och ut ur Göteborg. Kommungränsen får inte ses som en barriär för resande. Ett exempel på ett sådant erbjudande är Göteborg och Mölndals kommande gemensamma upphandling av lånecyklar.

3 Styrkor och utvecklingsområden

Styrkeområden

- **Parkering med syfte**
Vårt uppdrag med fokus på hållbar utveckling gör oss till en attraktiv arbetsgivare och unik på marknaden.
- **Våra medarbetare**
Våra medarbetare har en förmåga till utveckling och förändring.
- **Parkering Göteborg - Stark närvaro i hela Göteborg**
Vår närvaro i hela Göteborg bidrar starkt till ett tillgängligt Göteborg, för alla.
- **Parkering Göteborg – Lokal kännedom och etablerat varumärke**
Vår parkeringskompetens och utvecklingsförmåga gör oss till attraktiv samarbetspart.
- **Parkering Göteborg – En digital plattform**
Vår digitalisering har inneburit att vi lärt känns vår stora kundbas vilket skapat förutsättningar att utveckla erbjudanden och samarbeten som möter kundernas behov.
- **God ekonomi**
Vi har i nuläget en lönsam affär och god soliditet som ger oss en ekonomisk grund att utgå från.

Utvecklingsområden

- **Alla kommunala parkeringstjänster erbjuds inte under Parkering Göteborg**
Flera aktörer inom Göteborgs Stad erbjuder parkeringstjänster som inte ingår i det enhetliga erbjudandet inom Parkering Göteborg, vilket skapar otydlighet och resursineffektivitet.
- **Möta kunderna där och när de vill mötas**
Vi har en struktur kring kundservice och felanmälan som bygger på historiska erfarenheter av kundernas förväntningar.
- **Förståelse av kundernas behov och beteenden**
Vi saknar idag delar av förståelse kring kundernas beteenden och behov. Arbetet med realtidsdata har påbörjats men fortfarande finns stor potential till mer data och bättre analysmetoder.
- **Horisontellt utvecklingsarbete**
Med frågor som kräver samverkan över avdelningsgränserna behöver vi bli bättre på att driva ett mer horisontellt utvecklingsarbete.
- **Ambidexterity**
Utvecklade nyckeltal (critical performance variables) ger bolaget bättre förutsättningar att balansera styrning av befintlig verksamhet och utveckling som stödjer bolagets vision och stadens utveckling.
- **Affärsmodeller och erbjudanden**
I linje med regeringens ambitioner att se över regelverk inom mobilitet vill vi utveckla affärsmodeller och bidra till lösningar som möjliggör för bolaget att vara ett effektivt verktyg för stadens mål och visioner.
- **Beställarkompetens**
Då vi i huvudsak är en beställarorganisation, med en drift där större delen av utförandet sker genom leverantörsavtal, måste vi säkerställa en mycket professionell beställarkompetens.
- **Fysiska möten i egna och andras anläggningar**
Den fysiska miljön i Parkering Göteborgs anläggningar är en viktig del av kundupplevelsen. Vi måste möta kunders förväntningar och skapa trygga miljöer oavsett om det är våra egna eller affärspartners anläggningar.

4 Analys och Slutsatser

I detta avsnitt beskrivs bolagets analys och slutsatser utifrån det nuläge vi befinner oss i och de utmaningar som vi ser framöver.

4.1 Platser som försvinner

De 7000 parkeringsplatser (såväl privata som kommunala), som försvinner under perioden 2016 till 2023 i centrala Göteborg de närmaste åren kommer innebära en kraftigt försämrad tillgänglighet till olika delar av staden då merpartens av platserna är besöksplatser. Vi möter detta med tillfälliga parkeringslösningar, ökat samnyttjande och samarbeten med andra mobilitetsaktörer. Dock ser vi en utmaning i att möta minskningen av antalet parkeringsplatser med tillräckliga ersättningslösningar i samma takt som de försvinner. För att lösningarna ska anses vara tillräckliga krävs det att de möter kundens behov på likvärdigt eller bättre sätt.

Försämrad tillgänglighet har i sig sekundära effekter som även de kan få stora konsekvenser:

- Näringslivet riskerar att påverkas negativt, vare sig det handlar om handeln i innerstaden eller den fortsatta expansionen av Lindholmen som arbetsplats. Här arbetar vi för att i samverkan med berörda intressenter hitta både tillfälliga och permanenta lösningar som tillgodoser de olika målgruppernas behov.
- Förtroendet för bolaget riskerar att ta skada då våra kunder kommer få svårare att hitta parkering. Det kommer bli allt mer viktigt att vår digitala plattform med realtidsinformation kan synliggöra alternativa val.
- Intäktsbortfall och försämrat ekonomiskt resultat för bolaget är ytterligare en följd av att en betydande del av parkeringsplatserna i staden försvinner utan att ersättningsplatser kan presenteras och erbjudas kunderna. Detta innebär att vår förmåga att investera i parkeringsanläggningar och mobilitetslösningar riskerar att kraftigt försämrans framöver som följd av minskade intäkter.

4.2 Ökande utvecklingstakt och nya kundbehov

Vi följer samhällsutvecklingen och identifierar kontinuerligt de förändrade behov och beteendemönster som uppstår. För att kunna ligga i framkant behöver vi de närmaste åren lägga ytterligare resurser på att bevaka omvärldsförändringar och trender samt utveckla nya affärsmodeller och kunderbjudanden.

Snabb teknikutveckling och högt ställda kundkrav på ”den enkla resan”, dvs. realtidsinformation i rätt kommunikationskanaler alla dagar och hela dygnet, medför att vi måste etablera starka samarbeten med de aktörer som leder teknikutvecklingen. Dessutom ser vi moderna digitala lösningars betydelse som avgörande för att lösa hållbarhetsuppdraget och samtidigt ha möjlighet att möta kundernas behov. För att lyckas skapa enkelhet, tillgänglighet och hållbara mobilitetslösningar är det därför avgörande att vi fortsätter och accelererar vår förmåga att utveckla, upphandla och leverera digitala lösningar av högsta klass.

Nya betalmodeller utvecklas och appen tar allt större andel av betalningarna. 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 en tillgänglig kundservice för både parkeringskunder och våra affärspartners.

I denna snabba utveckling så är det även strategiskt viktigt med en intern driftorganisation av den digitala infrastrukturen samt viktigt med en beredskapsorganisation och fokus på snabb information till berörda kunder.

4.3 Samarbeten inom stadsutvecklingsprojekt

Vi är och behöver vara en aktiv part i utvecklingen av Göteborg. På så sätt kan vi tidigt initiera mobilitetslösningar som bibehåller en god tillgänglighet till staden. Genom samarbete med andra intressenter och samordning av resurser kan vi maximera nyttjandet av befintliga strukturer och bara bygga där det verkligen behövs. För detta krävs kompetens inom stadsutveckling, affärsutveckling och analys samt kompetens inom planering och beställning av nyproduktion.

En omfattande risk som vi identifierat är den otydliga styrningen i de komplexa stadsutvecklingsprojekt där Göteborgs Stads Parkering medverkar. Mycket av den kommande stadsutvecklingen kommer ske i denna projektform vilket innebär att många olika aktörer är inblandade i en rad olika skeden. Vårt deltagande i dessa projekt kan med andra ord betraktas som ett delprojekt där vi ansvarar för att bygga parkeringsanläggningen. Våra kostnader kan i dessa fall påverkas av beslut eller händelser i andra aktörers delprojekt och medföra ekonomiska konsekvenser för oss som vi inte själva har rådighet över. Vår bedömning är att det behövs ett samlat grepp om denna typ av stadsutvecklingsprogram med en, för alla inblandade aktörer, gemensam beslutsprocess som säkerställer parternas intressen såväl som genomförandet av hela programmet.

4.4 Elektrifiering en hygienfaktor

Elektrifiering och laddning är ett måste och en självklarhet för den moderna staden. På kort sikt möter bolaget upp mot det behov som finns. Ännu ser vi inte att vare sig staden eller våra egna anläggningar skapar tröskeleffekter för utbyggnaden. Men med prognoser om mångdubbelt fler laddbara elbilar de närmsta åren måste vi säkerställa genomförbarhet och att vi gör denna utbyggnad på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

4.5 Synen på data som strategisk resurs för staden

Framtidens mobilitet kommer drivas med fossilfria bränslen och data. Digitaliseringen ger oss möjligheter att på riktigt realisera visionerna om hållbara mobilitetslösningar. Denna data, som bland annat genereras av bolagets betallösningar, blir en viktig resurs för staden in i den framtida stadsutvecklingen och en kritisk resurs som staden måste värdesätta tillgång till. Både för att kunna dirigera flöden i nutid, samt planera rätt för framtida stadsutveckling.

Det fokus som bolaget har haft på att digitalisera parkering och erbjudande innebär, ett i nuläget, gynnsamt läge. Om digitaliseringen inte prioriteras och bolaget saknar egen kunskap och tillgång till data så kan vi inte optimera och utveckla tjänster som stöder stadens stadsutveckling samt påverkan på ett mer hållbart resande (ex. kombinerad mobilitet).

4.6 Vi blickar framåt

Vår goda ekonomi samt strukturen i vår basaffär ger oss goda förutsättningar för att lyckas. Under 2018 har vi arbetat vidare med att definiera vad den nya mobiliteten betyder för oss våra samarbeten och våra affärspartners. Dessutom har vi identifierat behovet av att se vidare än bara inom kommungräns när vi talar mobilitetsområde samt börjat se potentialen i att nyttja vår digitala plattform för att skapa tillgänglighet i en snabbt växande region.

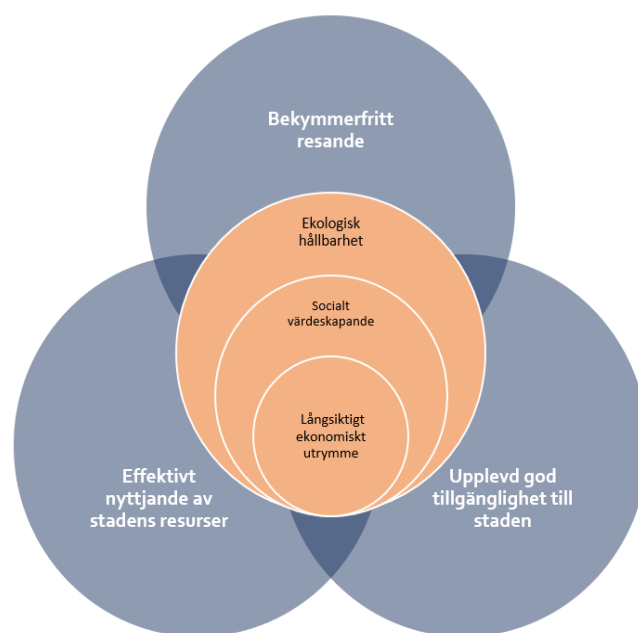
Vi vill nu sätta extra fokus på att vara en positiv och aktiv samarbetspart när det gäller att driva på för en allt mer hållbar mobilitet. I en framtid kommer en smidig kombinerad mobilitet vara en viktig del av att skapa en hållbar mobilitet. Detta innebär för kunden enkla och bekymmersfria lösningar som sänker trösklarna till de hållbara alternativen. För att detta ska ta fart och styra mot de politiskt beslutade målsättningarna tror vi att det kommer behövas en offentlig styrning i detta mobilitetssystem.

Vi har valt att i nuläget definiera denna aktör som en offentlig integrator. Integratorn står för en integrationsplattform som är en teknisk och organisatorisk konstruktion där olika aktörer, privata som offentliga, kan erbjuda transporttjänster, paketera och sälja dessa till kunder. Bolaget har redan påbörjat denna resan genom den digitalisering vi genomfört och de samarbeten vi har etablerat med exempelvis Västtrafik. Hur integrator-rollen utvecklas på sikt är osäkert att säga och vi är öppna för att andra offentliga aktörer kan ta över vår roll men med den kunskap vi har idag tror vi att bolaget har en roll att fylla för att stödja och öka det hållbara resande.

Med ägardirektivet i botten och ovanstående analys som bas har vi identifierat våra målbilder (kap 5), våra strategiska framgångsfaktorer (kap 6) samt våra affärskritiska kompetenser (kap 7).

5 Målbilder

Det vi vill åstadkomma på längre sikt och som pekar ut vår riktning är våra tre målbilder; bekymmersfritt resande, effektivt nyttjande av stadens resurser och upplevd god tillgänglighet till staden. Dessa målbilder ger oss en tydlig styrning i hur vi skall utveckla våra produkter och tjänster samt vilka samarbeten vi behöver ha för att uppfylla detta över tid med hänsyn till omvärldsförändringar och ändrade kundbehov och beteenden. Som grund för målbilderna ligger även att bidra till KF:s mål om att öka det hållbara resandet och minska Göteborgs negativa miljö- och klimatpåverkan. Våra målbilder är vår riktning mot ett långsiktigt värdeskapande.



5.1 Bekymmersfritt resande

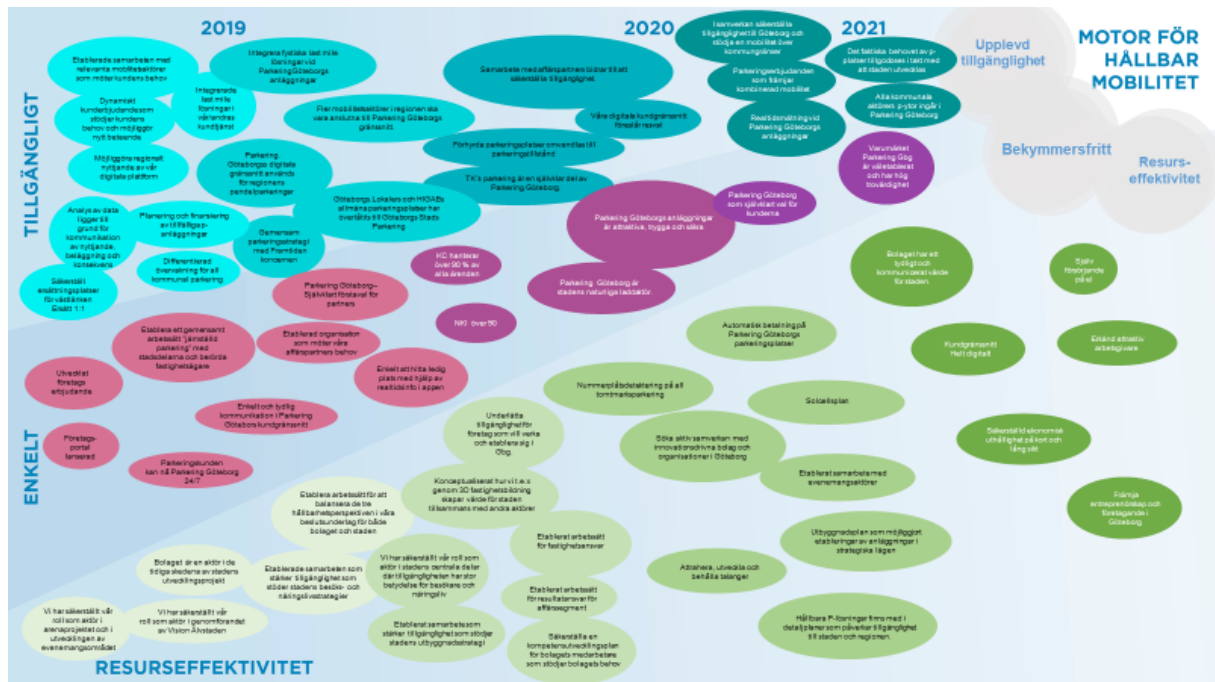
Vi erbjuder våra kunder ett bekymmersfritt resande vilket innebär att det upplevs lätt att resa och ta sig till och från sitt resmål, oavsett vem du är eller vilket färdssätt du för tillfället har valt. Våra kunder upplever det attraktivt att välja det hållbara resandet. Vårt fokus är mobilitet där den fysiska parkeringsplatsen är ett medel för att kunna erbjuda detta. Vi är flexibla inför, och drivna utav, faktumet att "den bekymmersfria resan" kan förändras över tid baserat på nya beteendemönster, stadens utveckling samt de möjligheter som teknikutvecklingen erbjuder.

5.2 Upplevd god tillgänglighet till staden

Göteborg är en attraktiv och långsiktigt hållbar stad som upplevs tillgänglig för såväl boende som för verksamma och besökare. Vi driver mobilitetsfrågorna genom god förståelse för både stadens och människornas behov. Dessa behov möter vi med tekniska lösningar i framkant, som exempelvis digitala tjänster och realtidsinformation.

5.3 Effektivt nyttjande av stadens resurser

Vi tar en aktiv roll i de tidigare skedena av stadens planeringsprocesser genom vilken vi ansvar för att maximera nyttjandet av redan befintlig infrastruktur och följaktligen bara bygger det som verkligen behövs. Våra behovsanalyser omfattar större geografiska områden och variationer i tillgång och efterfrågan över tid, vilket innebär att vi har vi möjlighet att tillföra parkeringslösningar som är rätt dimensionerade och flexibla utifrån förändrade behov och förutsättningar.



6 Strategiska Framgångsfaktorer

Att bygga kapacitet och förmåga för att klara av den framtida leveransen ligger på en strukturell likväl som på en kulturell nivå. Vi måste säkerställa försörjningen av affärskritiska kompetenser men också forma en kultur som ligger i linje med den organisationen vi vill och, på grund av en ständigt föränderlig omvärld, behöver vara.

Kopplat till omvärldens utveckling så finns det ett antal faktorer som redan nu är och kommer bli allt mer avgörande för vår fortsatta framgång. Ett viktigt arbete framöver kommer därför att vara att stärka våra förmågor inom följande tre områden:



6.1 Medarbetarna – vår viktigaste tillgång

På en marknad där konkurrensen om talangfulla individer är hög måste vi stärka vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Vi måste skapa en attraktiv arbetsplats som har förmågan att mobilisera potentialen hos våra medarbetare. Att på olika sätt involvera medarbetare i utvecklingsarbete är en viktig del i att ta tillvara på den kunskapen och erfarenheten som finns i organisationen. Det skapar även goda förutsättningar för att bygga engagemang bland medarbetarna samt en ökad förståelse för vad som är prioriterat och varför. Vi ska vara en lärande organisation där man lär sig av sina erfarenheter och bidrar till ständiga förbättringar och nytänkande. Denna utveckling förutsätter att en ökad andel av ansvaret läggs ut på medarbetarna samt att detta möts upp med en likvärdig ökning av befogenheter. Ledarskapet måste vara skickligt i att bekräfta den rädsla och bemöta det motstånd som naturligt uppstår i en organisation under förändring. Det gäller att skapa en kultur som präglas av transparens och prestigelöshet för att ha förmågan att bygga förtroende att stimulera kreativitet bland medarbetarna.

6.2 Kundens fokus i fokus

På Göteborgs Stads Parkering ska det vara en självklarhet att sätta kundens fokus i fokus och att utveckla lösningar som upplevs värdefulla ur kundens perspektiv. Genom att främja en kultur och ett arbetssätt där vi värdesätter och stärker relationerna med våra kunder skapar vi goda förutsättningar att förstå deras underliggande behov. En sådan förståelse ger oss möjlighet att eliminera sådant som inte längre skapar värde för kunden samt identifiera nya sätt att skapa värde framöver.

En annan viktig del i att utveckla en förståelse för kundens behov är att ta tillvara på och förstå möjligheterna med att sammanställa och analysera den data vi samlar in. Om vi kan förutse kundernas beteendemönster och behov så har vi i förlängningen också möjlighet att föreslå attraktivare alternativ än de som erbjuds idag. På samma sätt kommer det bli viktigt att kunna tillhandahålla digitala tjänster som förutser enskilda användares behov och föreslår alternativ. Digitalisering och automatisering, att allt är uppkopplat och i realtid, blir snabbt en allt viktigare del i att tillgodose kundernas behov framöver. Vi måste följa teknikutvecklingen och se till att identifiera nya möjligheter samt hålla oss i framkant genom de lösningar vi utvecklar.

6.3 Nätverk och samskapande

Vi måste aktivt arbeta med att skapa de rätta förutsättningarna för att etablera samarbeten med kunder och andra aktörer, offentliga som privata. I takt med att staden och regionen växer så måste även den geografiska spridningen för samarbetena öka. Genom att utgå från ett systemperspektiv, där parkering är en av många viktiga komponenter, kan vi tillsammans med andra aktörer skapa integrerade och dynamiska erbjudanden som främjar samnyttjande och hållbara resvanor. En viktig förutsättning för ett effektivt samarbete inom nätverket är att vi och resten av nätverket är eniga i vart vi är på väg och varför samt hur vi tillsammans tänker nå dit.

För att identifiera möjligheter i en föränderlig omvärld ska vi utmana våra föreställningar om samarbete och samskapande. Detta omfattar allt från formen för samarbete till identifikation av potentiella samarbetspartners.

7 Affärskritiska Kompetenser

Det finns ett antal funktioner och kompetenser som bedöms vara affärskritiska i det läge vi befinner oss. Detta innebär att vi måste vara extra noggranna med att säkerställa försörjningen av:

- **Omvärldsanalys**

Förmågan att analysera förändringar på kort och lång sikt ökar i betydelse i och med ett högt förändringstryck. Dessutom ökar vikten av att snabbt kunna anpassa sig och ställa om baserat på nya förutsättningar.

- **Stadsutveckling**

Göteborg står inför stora infrastrukturförändringar. Om vi ska ha möjlighet att ta en aktiv roll och säkerställa tillgänglighet till staden behöver vi ha en starkare stadsutvecklarkompetens.

- **Behovsanalys**

Vi behöver bli bättre på att utföra både kvalitativa och kvantitativa analyser för att identifiera våra kunders behov och beteenden.

- **Affärsutveckling**

För att möta ändrade kundbeteenden och teknikutveckling måste vi öka vår förmåga att ta fram kundanpassade produkter och tjänster. För att fortsätta att vara relevanta behöver vi utveckla vår förmåga att omvandla kunskap till nya lösningar, nya affärer och affärsmodeller samt nya sätt att paketera våra tjänster.

- **Digitalisering**

Våra digitala lösningar har kommit att spela en avgörande roll för våra viktigaste leveranser. Behovet av nya smarta IT-lösningar ökar i allt hastigare takt och utvecklingens drivs på av tekniker relaterade till automatisering och digitala tjänster.

- **Beställare**

Då vi i huvudsak är en beställarorganisation, med en verksamhet som till stor del är projektbaserad, bör vi säkerställa professionell beställarkompetens inom relevanta områden.

8 Tillgänglighetsstrategi

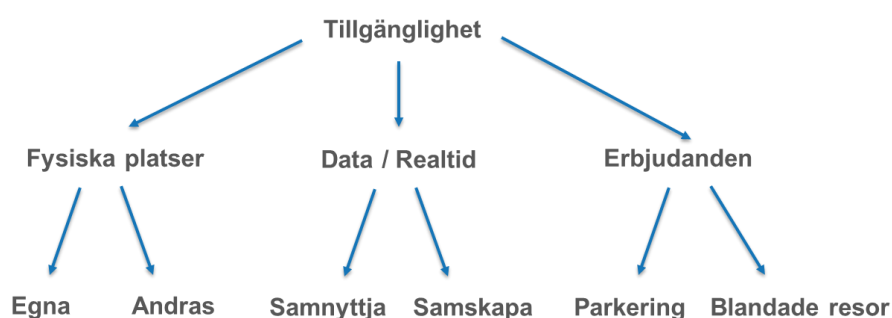
För att möta den osäkerhet vi ser för tillgängligheten i staden så har Parkeringsbolaget arbetat fram en tillgänglighetsstrategi där vi vill möta behov, inte tillfredsställa beteenden.

Tillgänglighetsstrategin vilar på tre ben. Det första benet är att i tillägg till egna platser även arbeta för att tillgängliggöra andra aktörers parkeringsplatser inom Parkering Göteborg. Antal fysiska platser ska över tid vara i balans med behovet.

Den andra delen innebär att vi genom en ökad digitalisering kan optimera användande av våra och samarbetspartners parkeringsplatser där vi kan använda oss av att boende, verksamma och besökares behov uppstår olika tider. Vår data och digitala plattform är avgörande för den utvecklingen.

Det tredje benet innebär att vi utvecklar våra erbjudanden där vi utöver att säkerställa att vi har ett parkeringserbjudande även både synliggör och tillgängliggör erbjudanden för den blandade resan där bilen antingen inte används alls eller bara används en del av resan.

Med stöd i tillgänglighetsstrategin så ser vi att det går att möta behovet av tillgänglighet utan att behöva förlita oss på möjligheten att bygga egna platser i alla situationer och lägen.



Utbyggnadsplan

Med utgångspunkt i stadens strategiska styrdokument såsom Översiktsplan, Utbyggnadsplanering Göteborg 2035, Vision Älvstaden och Målbild för kollektivtrafiken 2035 håller bolaget på att ta fram en utbyggnadsplan. Nybyggnation ska göras i strategiska lägen och noder kopplat till stadens utbyggnadsstrategier och utpekade kollektivtrafikstråk där det är viktigt att bolaget är med och bidrar till:

- att säkerställa stadens rådighet över tillgängligheten till olika målpunkter, t ex i centrala staden, Älvstaden, Evenemangsområdet samt till friluftsområden och vissa strategiska knutpunkter genom att tillhandahålla allmän parkering
- ett effektivt utnyttjande av stadens resurser, t ex genom att samordna kommunens p-platser i olika delar av staden under det gemensamma erbjudandet eller genom att, där så är lämpligt, samordna ett områdes parkering i en gemensam parkeringsanläggning.
- att göra den blandade resan enkel, t ex genom att kombinera den traditionella parkeringen med olika mobilitetskoncept vid strategiska knutpunkter med god kollektivtrafik i huvudsak i

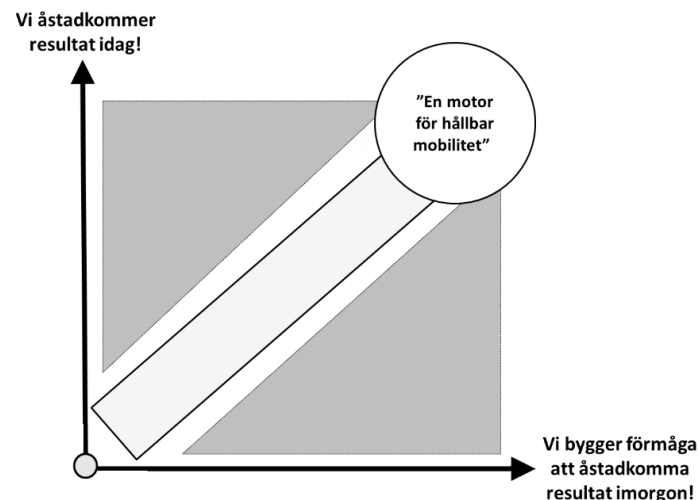
den s.k. mellanstaden såsom Brunnsbo torg, Vårväderstorget, Kärra Centrum, Gamlestadstorget m fl.

Utbyggnadsplanen är under framtagande och kommer ligga tillgrund för prioritering av projekt. Dessa nya projekt är inte sällan projekt med stor komplexitet både gällande samarbeten och att få till parkeringslösningar i en tät bebyggelse. Den innebär också att bolaget framförallt ska investera där det är strategisk för staden att säkerställa rådigheten över tillgängligheten och/eller marken över tid eller där ägandet i sig är viktigt för bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga.

9 Åstadkomma Resultat – idag och imorgon

Göteborgs Stads Parkering har under de senaste åren genomgått en omfattande och mycket framgångsrik transformation där vi har utvecklat och ringat in vår kärnverksamhet för att passa den verklighet som idag omger oss. Nu kommer en tid då vi behöver samla ihop oss och landa i vår nya roll samtidigt som vi behöver vara medvetna om att vår omvärld kommer kräva en konstant hög förändringstakt.

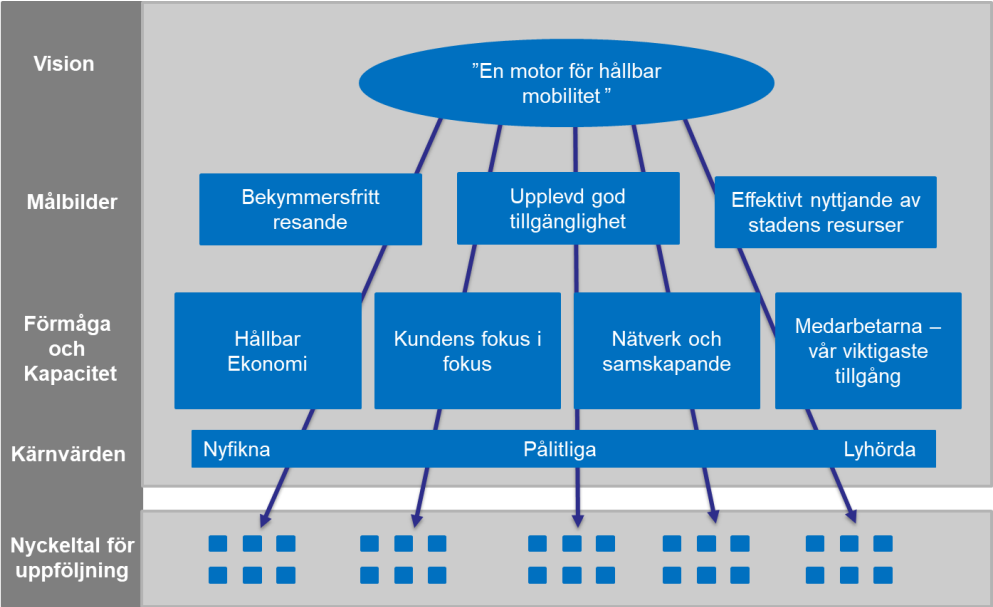
Vi kommer jobba vidare i den riktningen vi pekat ut och realisera potentialen i det vi påbörjat. Vi har höga ambitioner och kommunicerar dessa med stolthet. Nu måste vi se till att leverera på det vi säger att vi ska göra genom att fokusera vårt arbete på de initiativ som vi i nuläget anser vara högst prioriterade för vår fortsatta framgång. Samtidigt så ser vi ett stort behov av att kontinuerligt utveckla vår förmåga att även framöver ha kapacitet att leverera mesta möjliga värde. Det sistnämnda blir allt viktigare med tanke på att samhället karakteriseras av en accelererande förändringshastighet där teknikutvecklingen ger upphov till nya sätt att förhålla sig till varandra och sin omvärld. När vi lyckas hålla en väl avvägd balans mellan att åstadkomma resultat idag och bygga förmåga att åstadkomma resultat även imorgon så närmar vi oss vår vision ”en motor för hållbar mobilitet”.



En styrmodell kommer ligga till grunden för att säkerställa våra framsteg och peka oss i rätt riktning. Den ska:

- Hjälpa alla att gå mot visionen
- Säkerställa att vi uppnår våra mål
- Hjälpa oss att driva vår strategi

Den kommer vara en viktig del i att möta behovet av att samla alla medarbetarna kring ett enhetligt förhållningssätt och skapa förutsättningar att fokusera arbetet. Den ska vara enkelt och intuitiv i sin utformning samt kännas relevant för medarbetare på samtliga avdelningar och nivåer i organisation. Ett styrkort bestående av både kvalitativa och kvantitativa nyckeltal kommer indikera hur vi presterar i relation till våra styrande handlingar, vår affärsplan och avdelningarnas verksamhetsplaner. Den kommer därmed möjliggöra en flexibilitet i arbetet samtidigt som den säkerställer att vi åstadkommer hållbara resultat.



10 Mål, Aktiviteter och Uppföljning

10.1 Mål och strategiska aktiviteter 2019-2021

För varje mål som sträcker sig till 2021 finns ett samordningsansvar definierat. Sedan finns ansvar även definierat för de underliggande årliga strategiska aktiviteterna och målen.

För varje övergripande mål så finns ett eller flera fokusområden definierade. Detta ska visa på vilket eller vilka områden som målen ska driva mot. Dessa tre är Enkelt(E), Resurseffektivt(RE) och Tillgängligt(T).

	2019	2020	2021	Fokus	Ansvar
Varumärket Parkering Göteborg är väletablerat och har hög trovärdighet				E	MAU
Parkering Göteborgs parkeringar är attraktiva, trygga och säkra	X	X			PGBG
Etablera ett gemensamt arbetssätt "jämställd parkering" med stadsdelarna och berörda fastighetsägare	X				SU
Parkering Göteborg - Självklart förstaval för partners	X				MAU
Etablerad organisation som möter våra affärspartners behov	X				PGBG
Parkering Göteborg stadens naturliga laddaktör	X	X			MAU
Företagsportal lanserad	X				MAU
Utvecklat företagserbjudande	X				MAU
Parkering Göteborg som självklart val för kunderna				E	MAU
NKI för parkering Göteborg över 90	X	X			PGBG
KC över 90 % av alla ärenden	X	X			PGBG
Det skall vara enkelt att finna en ledig parkeringsplats med hjälp av realtidsinformation i Parkering Göteborgs app.	X				IT
Parkeringskunden kan nå Parkering Göteborg 24/7	X				PGBG
Enkelt och tydlig kommunikation i Parkering Göteborgs kundgränssnitt	X				MAU
Det faktiska behovet av parkeringsplatser tillgodoses i takt med att staden utvecklas				T	SU
Säkerställ att ersättningsplatser för västlänken ersätts 1:1	X				SU
Analys av data ligger till grund för kommunikation av nyttjande, beläggning och konsekvens	X				MAU
Planering och finansiering av tillfälliga parkeringsanläggningar	X				SU

Samarbete med affärspartners bidrar till att säkerställa tillgänglighet	X	X			MAU
Alla kommunala aktörers p-ytor ingår i Parkering Göteborg				T	MAU
Trafikkontorets parkering är en självklar del av Parkering Göteborg	X	X			MAU
Differentierad övervakning för all kommunal parkering	X				PGBG
Göteborgslokalers och Higabs allmänna parkeringsplatser ska ha överlåtits till Göteborgs Stads Parkering	X				MAU
Gemensam parkeringsstrategi med Framtiden-koncernen	X				VD
Parkeringserbjudande som främjar kombinerad mobilitet				T	MAU
Fasta förhyrda parkeringsplatser omförhandlas till tillståndsparkeringar	X	X			MAU
Dynamiskt kunderbjudande som stödjer kundens behov och möjliggör nytt beteende	X				MAU
Etablerade samarbeten med relevanta mobilitetsaktörer som möter kundernas behov	X	X			MAU
Våra digitala kundgränssnitt föreslår resval	X	X			IT
Integrerade last mile lösningar i vår/andras kundgränssnitt	X				IT
Integrera fysiska last mile lösningar vid parkering Göteborgs anläggningar	X				PGBG
Realtidsmätning på Parkering Göteborgs platser	X	X	X		IT
I samverkan säkerställa tillgänglighet till Göteborg och stödja en mobilitet över kommungränsen				T	SU
Möjliggöra regionalt nyttjande av vår digitala plattform	X				IT
Fler mobilitetsaktörer i regionen ska vara anslutna till parkering Göteborgs gränssnitt	X	X			MAU
Parkering Göteborgs digitala gränssnitt används för regionens pendelparkeringar	X				IT
Göteborgs Stads Parkering har ett tydligt och kommunicerat värde för staden				RE	VD
Göteborgs stads parkering är en aktör i de tidiga skedena av stadens stadsutvecklingsprojekt	X				SU
Etablerat samarbeten som stärker tillgänglighet som stödjer stadens besöks- och näringslivsstrategier	X				MAU
Vi har säkerställt vår roll som aktör i arenaprojektet och i utvecklingen av evenemangsområdet	X				SU

Vi har säkerställt vår roll som aktör i genomförandet av vision Älvstaden	X				SU
Vi har säkerställt vår roll som aktör i stadens centrala delar där tillgängligheten har stor betydelse för besökare och näringsliv	X				SU
Etablerat samarbeten som stärker tillgänglighet som stödjer stadens utbyggnadsstrategi	X				SU
Etablera arbetssätt för att balansera de tre hållbarhetsperspektiven i våra beslutsunderlag för både bolaget och staden	X				Stöd
Etablerat samarbete med evenemangsaktörer	X	X			MAU
Utbyggnadsplan som möjliggjort etableringar av anläggningar i strategiska lägen	X	X			SU
Konceptualiserat hur vi till exempel genom 3d-fastighetsbildning skapar värde för staden tillsammans med andra aktörer	X				SU
Hållbara parkeringslösningar finns med i detaljplaner som påverkar tillgängligheten till staden och regionen	X	X			SU
Kundgränssnitt – helt digitalt				RE	IT
Automatisk betalning på Parkering Göteborgs platser	X	X			IT
Nummerplåtsdetektering på all tomtmarksparkering	X	X			IT
Självförsörjande på el				RE	SU
Solcellsplan	X	X			BYGG
Erkänd attraktiv arbetsgivare				RE	VD
Säkerställa en kompetensutvecklingsplan för bolagets medarbetare som stödjer bolagets behov	X				Stöd
Attrahera, utveckla och behålla talanger	X	X			Stöd
Främja entreprenörskap och företagande i Göteborg				RE	VD
Söka aktiv samverkan med innovationsdrivna bolag och organisationer i Göteborg	X	X			SU
Underlätta tillgänglighet för företag som vill verka och etablera sig i Göteborg	X				MAU
Säkerställd ekonomisk uthållighet på kort och lång sikt				RE	VD
Etablerat arbetssätt för resultatansvar för affärssegment	X				MAU
Etablerat arbetssätt för fastighetsansvar	X				MAU

10.2 Företagsspecifika mål och uppdrag för Göteborgs Stads Parkerings AB

Företagsspecifika mål från styrelsens mål och inriktningsdokument för 2019.

Företagsspecifika mål	Uppdrag från Styrelsen	Ansvar
<p>Göteborgs Stads Parkerings AB ska ha en aktiv roll i stadsutveckling och bidra till en långsiktigt hållbar stad. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att det skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt för stadens bästa. Bolaget har också ett ansvar för att stadens boende och besökare har god tillgänglighet till staden och för att tillhandahålla lösningar som ger god service och underlättar val av reseslag och parkering. För att åstadkomma detta behövs också ett utökat samarbete med relevanta aktörer i den geografiska regionen för att kunna arbeta för den sömlösa resan genom digitala lösningar och pendelparkeringar.</p>	<p>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.</p>	<p>SU</p>
	<p>För att kunna bidra till stadens mål om hållbart resande behöver bolaget samverka med Trafiknämnden, VGR och kommuner i Göteborgsregionen för att åstadkomma pendelparkeringar och kunna erbjuda digitala lösningar som bidrar till den sömlösa resan.</p>	<p>MAU</p>
	<p>Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.</p>	<p>IT</p>
	<p>Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.</p>	<p>IT</p>
	<p>För ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska underjordiska parkeringsanläggningar undvikas vid nybyggnation och reversibla lösningar eftersträvas.</p>	<p>SU</p>

10.3 Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål 2019

I tabellerna nedan så presenteras de mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget som Göteborgs Stads Parkering enligt styrelsens mål och inriktningsdokument 2019 är med och påverkar/bidrar till. En del av uppdragen är även/endast del av bolagets likabehandlingsplan 2010 och är då markerade enligt följande:

Påverka		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Ansvar
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	Särskilda informationsinsatser ska genomföras för att få fler kunder att uppmärksamma den laddinfrastruktur som finns och byggs i staden. Detta ska syfta till att minska den oro som finns för möjligheter att ladda sin elbil och sänka trösklarna att välja elbil.	MAU
	Fortsatt utbyggnad av solceller på bolagets anläggningar enligt 5-åriga planen från 2017 och om möjligt utökning till fler anläggningar.	BF
	Nya p-anläggningar ska förses med solceller där det är tekniskt möjligt.	BF
Det hållbara resandet ska öka	Samarbeta med Trafiknämnden kring den utredning av stadsnära parkeringsentréer de ska genomföra under 2019. Processägare Trafiknämnden	SU
	Bolaget ska i samverkan med Trafiknämnden och relevanta aktörer samarbeta för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående.	MAU
	Bolaget ska samarbeta inom Göteborgsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.	SU
	Bolaget ska verka för att andelen bilpoolsplatser ökar.	MAU

Bidra		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Ansvar
Göteborg ska vara en trygg stad		Stöd
Göteborg ska vara en jämlik stad		Stöd

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter	Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter	Stöd
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra		Stöd
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka		MAU
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	Vid behov ska bolaget samarbeta med fastighetsnämnden i det uppdrag de fått under 2019 om att; Arbetet med inventeringspooler för att inventera enkelt avhjälpna hinder ska intensifieras med fokus på facknämnderna och bolag.	Stöd
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	Fler funktionsnedsatta ska anställas i ordinarie verksamhet genom att förvaltningar och bolag, med stöd från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, underlättar möjligheten till övergång från arbetsmarknadspolitisk insats till anställning	Stöd
Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv	Bolaget ska bidra till framtagandet av den handlingsplan som Business Region Göteborgs AB ska göra för att implementera Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 med fokus på infrastruktur, god tillgänglighet och innovationskraft.	SU
Sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka		MAU
Tillgänglighet 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.	MAU
Personal: Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad ska minska	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.	Stöd
	Betalda arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper med behov av detta.	Stöd
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar		Stöd

Mål från kommunfullmäktiges budget där bolaget inte förväntas bidra till målluppfyllnad

- 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.

10.4 Bolagsspecifika mål likabehandlingsplan 2019

Likabehandlingsplan 2019		
Bolagsspecifika mål	Mål	Ansvar
Rekryteringsprocessen	Vid rekrytering verka för att personer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ges möjlighet att söka lediga anställningar.	Stöd
	Vid rekrytering öka andelen av det underrepresenterade könet inom olika arbeten.	Stöd
Alla anställda ska ges samma möjligheter till kompetensutveckling samt möjligheter att åta sig utvecklande, ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter.	Antal utbildningstimmar kvinnor och män. Kostnad för utbildning	Stöd
Underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap.	Andelen kvinnor och män som tar ut föräldraledigt	Stöd
	Andelen kvinnor och män som tar ut VAB	Stöd
Förebygga förekomsten av kränkande särbehandling och/eller trakasserier på arbetsplatsen.	Behålla eller förbättra värdet i NMI gällande kränkande särbehandling och trakasserier	Stöd
Invånar- och kundperspektiv	Kundnöjdheten i kontakt med bolaget ska fortsätta vara på hög nivå och om möjligt ytterligare öka.	PGBG
Jämställd parkering	Våra anläggningar ska upplevas trygga och säkra.	PGBG

10.5 Bolagsspecifika mål miljöplan 2019

Miljöplan 2019		
Miljömål	Mål	Ansvar
Utsläpp till luft från parkeringskundernas söktrafik ska minska.	Parkering Göteborgs alla lediga parkeringsplatser i innerstaden samt övriga områden med söktrafik detekteras och visas i vårt realtidssystem.	IT
Hållbart byggande och underhåll av parkeringsanläggningar ska öka.	Alla GBP och GBP-light projekt ska ha projektspecifika hållbarhetsprogram.	BF
2020 ska verksamheten vara fri från plastförpackningar och engångsartiklar. Avfallet ska minska och de cirkulära flödena öka.	Genomföra beslutade åtgärder från kartläggning av materialflöden, fokus på plast. Genomföra fortsatt kartläggning av materialflöden i leverantörsledet.	Stöd
2021 ska vår elförbrukning i parkeringsverksamheten vara egenproducerad, av förnybart ursprung.	Optimera förbrukningen av el-energi i parkeringshus	PGBG
	Öka egen produktion av förnyelsebar el	Stöd
Hållbart resande ska öka i Göteborg och regionen.	I samverkan med andra aktörer ska vi möjliggöra ett attraktivt och enkelt resande genom att vår digitala plattform visar alternativ som cykelparkering, pendelparkering, elbilsladdning, kollektivtrafik, stadens låncykelsystem och bilpooler.	IT
	Verka för att vår digitala plattform med hållbara mobilitetslösningar går att använda i regionen.	MAU

10.6 Uppföljning

Ytterligare aktiviteter som leder mot bolagets tre specifika målbilder samt aktiviteter kopplade till styrelsens mål och inriktningsdokument, bolagets miljöplan och bolagets likabehandlingsplan, kommer att identifieras i arbetet med verksamhetsplaneringen och ingå i respektive avdelnings verksamhetsplan. Det följs upp och utvärderas i vårt uppföljningssystem och återrapporteras till styrelsen i samband med stadens tillfällen för uppföljnings-rapporter 2018.

11 Budget 2019

11.1 Resultatbudget

	Budget 2019 tkr
Driftintäkter	484 476
Driftkostnader	-176 196
Resultat drift	308 280
Underhållskostnader	-29 604
Resultat efter underhållskostnader	278 676
Administrativa kostnader	-162 138
Resultat efter administrativa kostnader	116 537
Ned- och avskrivningar	-42 396
Resultat efter avskrivningar	74 141
Finansiella poster	
Resultat efter finansiella poster	74 141

I korthet

Bolagets driftnetto förväntas bli högre 2019 jämfört med prognos för 2018 vilket främst beror på lägre driftkostnader tack vare att bolagets digitaliserings- och effektiviseringsarbetet kraftigt sänkt transaktionskostnaderna. Det ökade driftnettot tas i anspråk av högre underhållskostnader på grund av åtgärder för eftersatt underhåll i parkeringsdelen av Spårvägsdepån i Gårda vilket kommer övertas av Higab samt åtgärder för standardhöjning i våra och våra affärspartners anläggningar. Kostnaderna för IT-drift och utveckling förväntas öka 2019. Personalkostnaderna ökar till följd av genomförda rekryteringar under 2018 för att säkerställa affärskritiska kompetenser i framförallt bolagets utvecklingsarbete får en helårseffekt 2019.

I detalj

Det pågående arbetet med att effektivisera användningen av Parkering Göteborgs parkeringsplatser genom optimering och samnyttjande förväntas bidra positivt, där förhyrda platser löpande omvandlas till tillståndsplatser och därmed kan nyttjas av både tillståndskunder och besökare. Tidigare förväntade byggnationsstarter har generellt sett blivit senarelagda varför prognostiserade intäktsbortfall har uteblivit när parkeringsplatser finns kvar längre än vad som tidigare har antagits. Prisförändringar på besöksparkeringar och harmonisering av prissättning inom zoner leder till ökade intäkter. Intäktsökningarna dämpas av parkeringar som har försvunnit under 2018 samt förväntas försvinna under 2019 orsakade av stadens stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt där befintliga parkeringsplatser tas i anspråk.

Trots ökade åtgärder för att förbättra kundmötet genom att ytterligare höja standarden på våra anläggningar minskar driftkostnaderna. Den främsta anledningen till minskningen är att allt fler kunder väljer att betala med app som har lägre driftkostnader samt att transaktionskostnaderna för både betalning med app och traditionella betalautomater har sänkts radikalt genom de nya avtal som tecknats. Dessutom kommer ersättningen till våra uppdragsgivare (kostnad för rörligt arrende) minska då Liseberg Södra tas i anspråk för byggnation, samt att vi förvärvar Pedagoger från Higab och därmed inte kommer betala arrende för denna anläggning under 2019.

Under 2018 har omfattande inventeringar genomförts på våra anläggningar vilket ligger till grund för de underhållsåtgärder som kommer genomföras under 2019. Målsättningen att ytterligare höja standarden på våra anläggningar för att förhöja kundupplevelsen av ett attraktivt och tryggt Göteborg. I samband med VGRs förvärv av Spårvägsdepån i Gårda tecknas ett tillägg till förlängt avtal för parkeringsdelen som innebär att Parkeringsbolaget ansvarar för drift- och underhåll inklusive ett eftersatt underhåll på åtta mnkr, vilket bidrar till de ökade underhållskostnaderna.

Den största bidragande faktorn till att övriga administrativa kostnader är högre är att kostnaden för IT-drift och utveckling förväntas öka. 2018 års höga digitala utvecklingstakt bidrar till att kostnaderna för IT-drift ökar. Dessutom kommer nya avtal för it-konsulter att upphandlas av staden vilket med största sannolikhet kommer medföra att priserna för dessa kommer justeras uppåt.

Implementation av teknisk utrustning, för detektering och visualisering av realtidsinformation, genererar ökade avskrivningar. Förvärvet av Pedagogen medför även det att avskrivningarna ökar.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer

I avvaktan på beslut i Skeppsbroprojektet har ingen hänsyn tagits till nedskrivningsbehov i budgeten vilket kan komma att påverka 2019 års resultat negativt. De tioåriga scenarierna över bolagets ekonomiska utveckling visar dock på att bolaget har ekonomiska förutsättningar att hantera eventuellt kommande nedskrivning i projektet utan risk.

11.2 Investeringsbudget

Investeringarna uppgår till ca 149 mnkr.

Projekt	Budget tkr
Tillfälligt P-hus på Heden	39 700
Skeppsbron	30 000
Masthugget Väst	2 900
Tillfälliga lösningar	23 600
Summa projekt	96 200
Inventarier	
Detektering och stödjande system för realtidsmätning	22 500
Digitala skyltar	3 000
Realtid (Skyltar)	3 000
Skyltprojekt enligt varumärkeskoncept	1 500
Passersystem koncept	1 000
Trygghetskameror koncept	1 000
El-laddning	1 800
Huggeriet "solcellsanläggning"	300
BA inköp	660
Realtids kameror	480
Summa inventarier	35 240
Underhåll - investering enligt K3	
Per Dubb byte fasad	13 900
Belysning	3 900
Summa investering enligt K3	17 800
Summa totalt	149 240

Tyngdpunkten i 2019 års investeringsbudget avser projektering samt start av byggnation av ett tillfälligt parkeringshus på Heden samt fortsatt projektering av Skeppsbroprojektet. Posten för tillfälliga lösningar är ännu inte definierad.

Investeringar i inventarier uppgår till 35 mnkr varav merparten avser system för detektering och visualisering av realtidsinformation (kameror och digitala skyltar).

Reinvesteringarna beräknas uppgå till 18 mnkr varav 14 mnkr avser byte av fasad på Per Dubbs parkeringshus.

Långsiktig investeringsplan

För att uppnå ett effektivt nyttjande av stadens parkeringsytor krävs att platserna kan nyttjas av alla oavsett kundgrupp, såväl besökare som boende och verksamma. Bolaget samordnar all kommunal parkering under varumärket Parkering Göteborg i syfte att säkerställa god tillgänglighet för olika målgrupper och för att nyttja kommunalt ägda parkeringsplatser effektivare och därmed minska behovet av nyinvesteringar. I bolagets tillgänglighetsstrategi ingår också att, genom avtal med privata parkeringsaktörer, tillgängliggöra deras platser för göteborgarna under varumärket Parkering Göteborg.

Vi arbetar med ett enhetligt erbjudande som baseras på zonindelning i staden. Inom zonerna råder enhetlighet vad gäller priser för tillstånds- och besöksparkering. Zonindelningen innebär att avgifterna i centrala delarna är dyrare än de i ytterområdena. Modellen innebär att lönsamheten kommer att variera mellan de olika parkeringslösningarna.

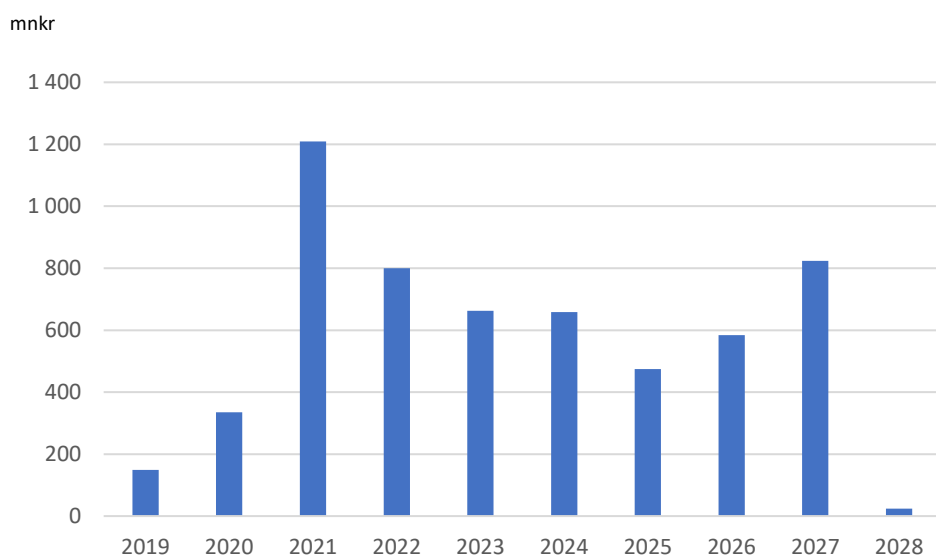
Bolaget arbetar enligt fyrstegsprincipen, vilket innebär att bolaget först och främst överväger åtgärder som kan påverka behov och val av transportsätt. Därefter genomförs åtgärder för ett effektivt användande av den befintliga infrastrukturen. Om detta inte är tillräckligt gör bolaget begränsade ombyggnationer och först om behovet inte kan tillgodoses i tidigare steg byggs nytt.

Bolagets tillgänglighetsstrategi anger bland annat var bolaget bör finnas för att vara relevant i stadsutvecklingen och utgöra ett verktyg för staden i syfte att åstadkomma tillgänglighet och möjliggöra ett hållbart resande. Ett genomförande av strategin innebär att vissa av de anläggningar bolaget investerar i inte kommer att nå upp till marknadsmässiga avkastningskrav men också att detta kompenseras av andra mer lönsamma investeringar och anläggningar. Totalt sett ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

Investeringsvolym

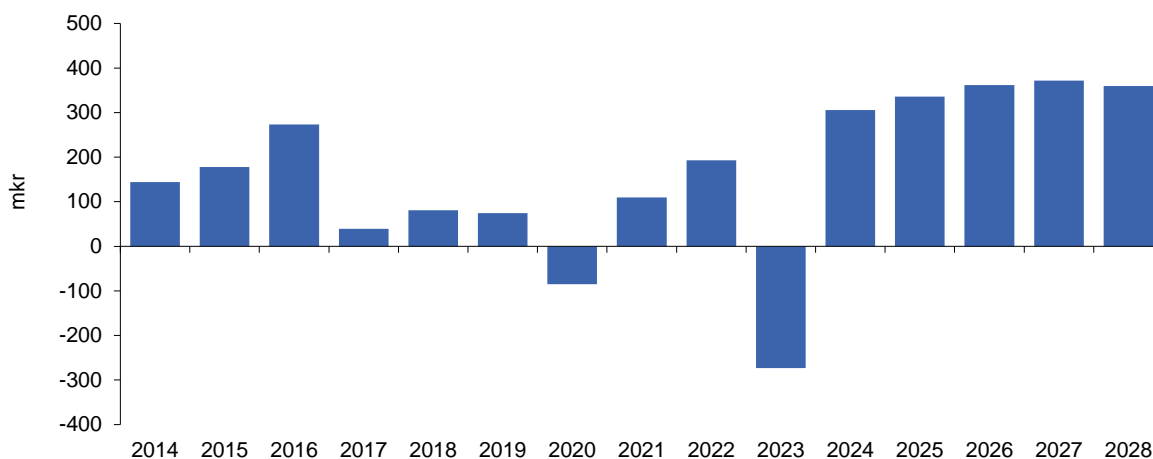
Bolagets bedömda totala investeringsbehov under perioden 2019 – 2029 uppgår till ca 5,7 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2021 – 2024.

Nyupplåningsbehovet beräknas uppgå till ca 2,2 miljarder kronor 2027 för att sedan amorteras ner till ca 900 miljoner kronor 2029.



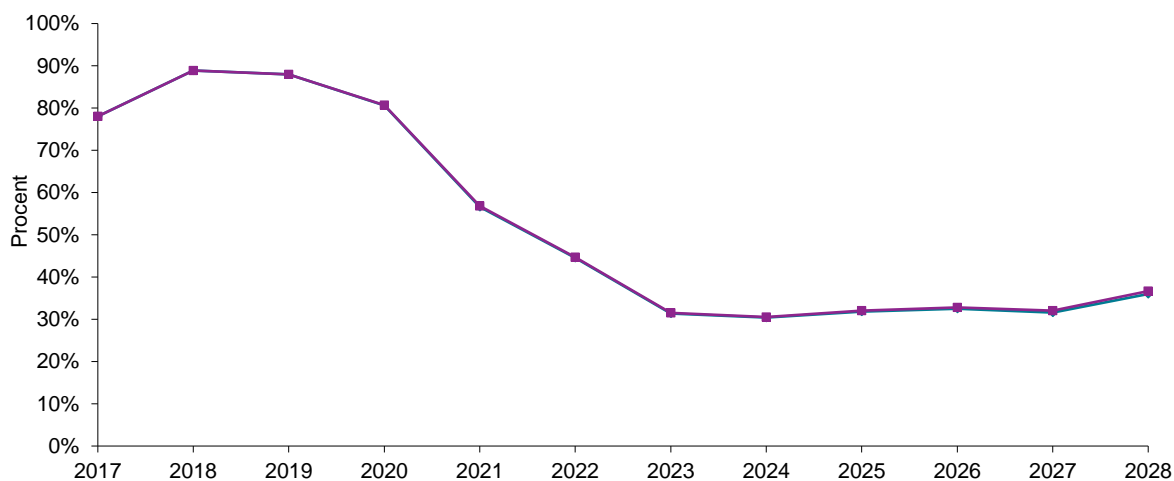
Resultatutveckling

Åren 2020 och 2023 visar på negativa resultat vilket beror på nedskrivningsbehov i några investeringsprojekt, bland annat Skeppsbron, Saltholmen och tänkta parkeringsanläggningar i mellanstaden och den utökade innerstaden. I slutet av prognosperioden ser vi resultatförbättringar kopplat till nyinvesteringarna. Detta förutsätter att det inte tillkommer fler projekt med nedskrivningsbehov.



Soliditet

Bolaget har idag en hög soliditet som uppgår till 89% procent. Bolagets ekonomiska utveckling av befintlig verksamhet ihop med den 10-åriga investeringsprognosen innebär minskad soliditet, som lägst 30% vilket beror på en starkt växande balansomslutning till följd av de nya anläggningarna som kommer att byggas i kombination med nedskrivningar. Nedskrivningarna beräknas till ca 900 mnkr, 15% av investeringarna.



Ekonomiska risker

- Utifrån en analys av inriktningen för stadsutvecklingen enligt stadens styrande dokument och den strategiska inriktningen för bolagets närvaro inom stadens olika områden gör bolaget en bedömning av relevanta projekt/områden för bolagets kommande investeringar. Bedömningen utgår även ifrån den aktuella planerade stadsutvecklingen från de planerade nämndernas sida och följer stadens inriktning i olika områden. Osäkerhet råder dock i vilka områden bolaget ska vara en aktör.

- Intäktsbedömningen i projekten är baserad på taxa, kundmix och beläggingsgrad, dessa parametrar tillsammans har mycket stor påverkan på den bedömda lönsamheten för anläggningarna. Beroende på framtida kundbeteende är parametrarna svårbedömda och kan trots försiktighetsprincipen i kalkylerna komma att falla ut sämre än beräknat.
- I kalkylen för Skeppsbron inkluderas 200 mnkr i merkostnader vilka finns redovisade i hemställan om förändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen. Ytterligare kostnadsökningar kan bli aktuella beroende på beslut om bland annat placering av anläggningens djup- och höjdläge.
- Ytterligare intäktsbortfall i ytor som försvinner som vi idag inte har identifierat
- Risk finns i ökade räntekostnader, avkastningskrav samt inflation.

Bilaga 1 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB, antaget av Kommunfullmäktige den 22 mars 2018

Organisationsnummer 556119–4878

Det kommunala ändamålet

Kommunen vill genom sitt ägande ha en tydlig och aktiv roll på parkeringsmarknaden för att främja Göteborgs utveckling. Göteborgs Stads Parkerings AB ska genom ett aktivt agerande inom parkeringsverksamheten vara en aktör i syfte att stärka stadsutvecklingen och Göteborgs roll som regioncentrum. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med stadens parkeringspolicy och på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.

Bolaget uppdrag

Göteborgs Stads Parkerings AB ska medverka till att dagens parkeringar i innerstadens gatumiljö minskas och ersätts av parkeringsanläggningar för boende, handel och service. I områden där staden bedömer att parkeringsanläggningar behöver skapas för att ta hand om dagens boendeparkering på allmän platsmark, längre besöksparkering samt utgöra ett stöd för tillgängligheten till stadens publika anläggningar, ska bolaget aktivt bidra med att skapa och driva parkeringslösningar för både bilar och cyklar som främjar nya resvanor. Bolaget ska bygga parkeringsanläggningar där det är lämpligt att lösa parkeringen för flera fastigheters behov i gemensamma parkeringslösningar, utan att ta över fastighetsägares eller byggherrars ansvar enligt plan- och bygglagen. För att möjliggöra resande med flera färdstätt kan bolaget också medverka för att skapa parkeringslösningar för både bilar och cyklar som främjar nya resvanor och där man kan byta till kollektivtrafik eller cykel. Bolagets parkeringsanläggningar ska vara väl lokaliserade, trygga, säkra och av god kvalitet. Bolaget ska medverka till att samordna parkeringserbjudanden som stadens förvaltningar och bolag har för att skapa en likabehandling av kunden oavsett var på kommunal tomtmark man parkerar.

Samverkan

Bolaget ska medverka i och stödja stadens strategiska utvecklings- och planarbete med kunskaper och erfarenhet i parkeringsfrågor. Bolaget ska samverka med och stödja stadens förvaltningar och bolag för att skapa ett enhetligt parkeringserbjudande med enhetliga regler, avvägda taxestrukturer och enhetlig övervakning. Bolaget ska utveckla en nära samverkan med trafikkontoret genom att dels ha ett enhetligt ansikte mot parkerarna och dels kunna ha gemensamma resurser såsom exempelvis styrning av gemensamma avtal övervakning, betalssystem med mera. Syftet är att parkeringskunden ska mötas av likabehandling vid parkering på allmän platsmark eller kvartersmark. Bolagets verksamhet kan innebära behov av samverkan med andra aktörer som agerar inom området resvanor och resande.

Ekonomiska förutsättningar

Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. Bolaget ska investera i parkeringsrelaterade projekt som planeras i samverkan med staden. Bolagets fastighetsförvaltning ska hålla god kvalitet genom att vårda och utveckla de anläggningar som bolaget förvaltar. Vid behov sker finansiell samordning såväl inom lokalkoncernen som inom Stadshus AB koncernen

Hållbar utveckling

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag. Bolaget ska verka för att stor miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar som bidrar till att stadsmiljön fungerar tillfredsställande även i ett socialt perspektiv.

Rollen som dotterbolag

Bolaget ska minst en gång per år medverka i ägardialog med Higab AB. Ägardialogen ska ha sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen inom koncernen. I Higabs uppdrag att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförandet. Med utgångspunkt i genomförda ägardialoger med bolaget åligger det Higab AB att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB. Higab AB - moderbolag i koncernen - har i sitt ägardirektiv ett särskilt uppdrag att identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom koncernen samt ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag och organisation. Bolaget ska i det arbetet aktivt delta och hitta former för att finna samordning av gemensamma funktioner och standarder inom koncernen. I arbetet med att finna samordning av gemensamma funktioner ska hänsyn tas vid bedömning av områden som kan vara verksamhetskritiska för det enskilda bolaget. Bolaget ska fastställa lämpliga finansiella nyckeltal i syfte att kunna bedöma bolagets finansiella situation.

Övrigt

Före beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av stor vikt, ska bolagets styrelse genom moderbolagets styrelse inhämta kommunfullmäktiges yttrande. Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämma i Göteborgs Stads Parkerings AB.

Bilaga 2 Mål och inriktningsdokument år 2019

Mål och Inriktningsdokument 2019, antaget av Göteborgs Stads Parkering AB:s styrelse den 22 augusti 2018

Mål och inriktningsdokument år 2019

Bolaget skall enligt ägardirektivet

- Ta aktiv del i stadsutvecklingen för att skapa en tillgänglig stad för alla
- Främja förändrade resvanor och förenkla det hållbara resandet
- Skapa ett enhetligt erbjudande som förenklar för boende, verksamma och besökare i Göteborg

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Tillsammans med detta dokument är kommunfullmäktiges budget vägledande i allt arbete. Detta arbetas in i bolagets budget/affärsplan och återrapporteras till styrelsen regelbundet. Mål från kommunfullmäktiges budget

Prioriterade mål från kommunfullmäktiges budget

Miljö och klimat

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

2020 ska utsläppen av koldioxidekvivalenter 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.

Inriktning

Miljö och klimat påverkas av bilism och annan fossil energianvändning. Göteborgs Stads Parkerings AB är en aktör i hållbar stadsutveckling och kan minska fossila utsläpp genom att erbjuda lösningar för mer hållbart resande. Vidare kan bolaget bidra genom att spara energi samt använda sig av hållbara energilösningar i bolagets anläggningar.

Energiåtgången ska minska i Göteborgs Stads parkerings AB:s anläggningar och solceller ska fortlöpande installeras på fler anläggningar. Vid nybyggnation av parkeringsanläggningar ska lösningar med solceller ingå. Söktrafiken ska minska genom smarta P-ledningssystem och bolagets parkerings App, för att informera om var det finns lediga platser. Målet är att alla, även privata centrala p-platser ska ingå i P-ledningssystemet.

Utbyggnaden av elladdning för kunder fortsätts och kommunikationsinsatser ska göras för att uppmärksamma fler kunder på hur de kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att byta till elbil. För ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska underjordiska parkeringar undvikas vid nybyggnation.

Uppdrag

- Särskilda informationsinsatser ska genomföras för att få fler kunder att uppmärksamma den laddinfrastruktur som finns och byggs i staden. Detta ska syfta till att minska den oro som finns för möjligheter att ladda sin elbil och sänka trösklarna att välja elbil.
- Fortsatt utbyggnad av solceller på bolagets anläggningar enligt 5-åriga planen från 2017 och om möjligt utökning till fler anläggningar.
- Nya p-anläggningar ska förses med solceller där det är tekniskt möjligt.

Trafik

Det hållbara resandet skall öka

Resandet med kollektivtrafiken ska öka. På samma sätt behöver andelen gående och cyklister öka och tydliga alternativ för biltrafik och parkering erbjudas. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl och därför kommer biltrafiken i vissa snitt behöva minska. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare:

Trafiknämnden

Inriktning

Det hållbara resandet ska öka genom att bolaget bidrar med god tillgänglighet till staden med trafiklösningar som underlättar för resenärer att enkelt växla mellan bil, kollektivtrafik, cykel och gående genom smarta mobilitetslösningar.

Priset för boendeparkering ska bli mer marknadsmässigt och parkering på tomtmark ska premieras och parkeringsplaneringen ska stödja trafikstrategins inriktning.

Bolaget ska prioritera bilpooler och verka för att andelen bilpoolsplatser ökar.

Bolaget ska vara en aktör i samarbete med relevanta aktörer för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående samt bidra till att med hjälp av digitala tjänster och erbjudanden öka attraktiviteten i det hållbara resandet.

Bolaget ska erbjuda lösningar för cykelparkeringar.

Uppdrag

- Samarbeta med Trafiknämnden kring den utredning av stadsnära parkeringsentréer de ska genomföra under 2019. Processägare Trafiknämnden
- Bolaget ska i samverkan med Trafiknämnden och relevanta aktörer samarbeta för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående.
- Bolaget ska samarbeta inom Göteborgsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.
- Bolaget ska verka för att andelen bilpoolsplatser ökar.

Mål från kommunfullmäktiges budget att bidra till

Göteborg ska vara en trygg stad

Göteborg ska vara en jämlik stad

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs stads verksamheter

Uppdrag:

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter.

Ansvar: Alla nämnder och styrelser.

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka

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

Uppdrag:

Vid behov ska bolaget samarbeta med fastighetsnämnden i det uppdrag de fått under 2019 om att; Arbetet med inventeringspooler för att inventera enkelt avhjälpna hinder ska intensifieras med fokus på facknämnderna och bolag. Ansvar: Fastighetsnämnden.

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

Uppdrag:

Fler funktionsnedsatta ska anställas i ordinarie verksamhet genom att förvaltningar och bolag, med stöd från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, underlättar möjligheten till övergång från arbetsmarknadspolitisk insats till anställning. Ansvar: Alla nämnder och bolag.

Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Uppdrag:

Bolaget ska bidra till framtagandet av den handlingsplan som Business Region Göteborg AB ska göra för att implementera Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 med fokus på infrastruktur, god tillgänglighet och innovationskraft.

Sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka.

Tillgängligheten till kultur ska öka.

Inriktning:

Parkeringsanläggningar är en del av det offentliga rummet och kan användas för konst både vid permanenta utsmyckningar och för tidsbegränsade utställningar.

Personal: Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad ska minska.

Uppdrag:

Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.

Ansvar: Alla nämnder och styrelser.

Betalda arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper med behov av detta. Ansvar: Alla nämnder och bolag.

Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Mål från kommunfullmäktiges budget där bolaget inte förväntas bidra till målluppfyllnad.

- 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.

Företagsspecifika mål och uppdrag för Göteborgs Stads Parkerings AB

Inriktning

Göteborgs Stads Parkerings AB ska ha en aktiv roll i stadsutveckling och bidra till en långsiktigt hållbar stad. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att det skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt för stadens bästa. Bolaget har också ett ansvar för att stadens boende och besökare har god tillgänglighet till staden och för att tillhandahålla lösningar som ger god service och underlättar val av reseslag och parkering. För att åstadkomma detta behövs också ett utökat samarbete med relevanta aktörer i den geografiska regionen för att kunna arbeta för den sömlösa resan genom digitala lösningar och pendelparkeringar.

Uppdrag

- 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.
- För att kunna bidra till stadens mål om hållbart resande behöver bolaget samverka med Trafiknämnden, VGR och kommuner i Göteborgsregionen för att åstadkomma pendelparkeringar och kunna erbjuda digitala lösningar som bidrar till den sömlösa resan.
- Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.
- Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.
- För ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska underjordiska parkeringsanläggningar undvikas vid nybyggnation och reversibla lösningar eftersträvas.

Lokalkoncernen Göteborgs Stads Parkering AB

Verksamhetsplan inklusive budget 2019

Innehåll

1	Bolagets styrande handlingar	3
1.1	Bolagets roll och värde för staden	3
1.2	Ägardirektiv	3
1.3	Mål och inriktningsdokument 2019	4
1.4	Vision och affärsidé	4
1.5	Tillgänglighetsstrategi	5
1.6	Utbyggnadsplan.....	5
2	Göteborgs Stads budget 2019 - prioriterade mål och uppdrag	6
	Mål från kommunfullmäktiges budget där bolaget inte förväntas bidra till måluppfyllnad.....	8
3	Bolagsspecifika mål	9
3.1	Bekymmerfritt resande	10
3.2	Upplevd god tillgänglighet till staden.....	11
3.3	Effektivt nyttjande av stadens resurser.....	11
4	Strategiska framgångsfaktorer	12
4.1	Medarbetarna – vår viktigaste tillgång	12
4.2	Kundens fokus i fokus.....	12
4.3	Nätverk och samskapande	13
5	Budget 2019	14
5.1	Resultaträkning	14
6	Balansräkning och nyckeltal	16
7	Investeringsprognos 2019-2029	19
8	Risker förknippade med måluppfyllelse	29
8.1	Platser som försvinner.....	29
8.2	Ökande utvecklingstakt och nya kundbehov	29
8.3	Otydlig styrning av komplexa stadsbyggnadsprogram	29
8.4	Synen på data som strategisk resurs för staden	30
9	Avslutningsord	31

1 Bolagets styrande handlingar

Bolagets inriktning är fastställd av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i ägardirektiv. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade strategier, policys, riktlinjer och regler, tillsammans med styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019.

1.1 Bolagets roll och värde för staden

Från bolagets bildande fram till för ca 10 år sedan var bolagets huvuduppgift att förvalta kommunens markreserv genom att tillhandahålla billig markparkering. En stad som utvecklas och växer kräver ett smartare angreppssätt och ett mer utvecklat system kring parkering. God mobilitet och tillgänglighet är en förutsättning för att skapa en attraktiv stad. Tillgänglighet är effekten av en mobilitet som fungerar. Historiskt har individers mobilitet till stor del varit synonym med bil. Kollektivtrafik och cykel har delvis varit framgångsrika att fånga upp delar av människors behov till resande men kvar finns behov där beteendet för många fortsatt är att använda sin egen bil. Göteborgs stads parkerings roll ska i detta vara att möta behoven, utan att förädla beteendet och tillhandahålla hållbara lösningar för en fungerande stad.

Genom att utveckla nya kunderbidanden och stötta med erfarenhet och kunnande i Göteborgs planarbete bidrar Göteborgs Stads Parkering till att skapa en hållbar och attraktiv stad med god tillgänglighet.

1.2 Ägardirektiv

Kommunen vill med sitt ägande av Parkeringsbolaget ha en tydlig och aktiv roll för att främja Göteborgs utveckling och Göteborgs roll som regioncentrum. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med stadens parkeringspolicy och på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling.

Bolaget ska medverka i och stödja stadens strategiska utvecklings- och planarbete med kunnande och erfarenhet i parkeringsfrågor. Bolaget skall medverka till att parkeringar i innerstadens gatumiljö minskas och ersätts av parkeringsanläggningar. Bolaget ska bygga parkeringsanläggningar som utgör ett stöd för tillgängligheten till stadens publika anläggningar och där det är lämpligt att lösa parkeringen för flera fastigheters behov i gemensamma parkeringslösningar, utan att ta över fastighetsägares eller byggherrars ansvar enligt plan- och bygglagen.

Bolaget ska medverka till att samordna stadens parkeringserbidanden i syfte att skapa ett attraktivt erbjudande och en likabehandling av kunden oavsett var på kommunal tomtmark man parkerar. Bolaget skall aktivt bidra med att skapa och driva parkeringslösningar för olika fordon som främjar nya resvanor och som möjliggör resande med flera färdstätt.

Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

1.3 Mål och inriktningsdokument 2019

Bolaget ska ha en aktiv roll i stadsutvecklingen och bidra till en långsiktigt hållbar stad. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att det skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt för stadens bästa. bidrar med god tillgänglighet till staden

Prioriterade mål från kommunfullmäktiges budget är att Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad och det hållbara resandet skall öka.

Bolaget skall bidra till att minska fossila utsläpp genom att Söktrafiken ska minska genom smarta P-ledningssystem och bolagets parkerings App, för att informera om var det finns lediga platser. Målet är att alla, även privata centrala p-platser ska ingå i P-ledningssystemet. Utbyggnaden av elladdning för kunder fortsätts och kommunikationsinsatser ska göras för att uppmärksamma fler kunder på hur de kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att byta till elbil. Vidare kan bolaget bidra genom att spara energi samt använda sig av hållbara energilösningar i bolagets anläggningar. Energiåtgången ska minska i Göteborgs Stads parkerings AB:s anläggningar och solceller ska fortlöpande installeras på fler anläggningar. Vid nybyggnation av parkeringsanläggningar ska lösningar med solceller ingå.

Bolaget ska vara en aktör i samarbete med relevanta aktörer genom att erbjuda smarta mobilitetslösningar som underlättar för resenärer att enkelt växla mellan bil, kollektivtrafik, cykel och gående och med hjälp av digitala tjänster och erbjudanden öka attraktiviteten i det hållbara resandet. Bolaget ska prioritera bilpooler och verka för att andelen bilpoolsplatser ökar samt erbjuda lösningar för cykelparkeringar.

1.4 Vision och affärsidé

Bolagets vision att vara **”En motor för hållbar mobilitet”** för att därigenom driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vårt hållbarhetsarbete baseras på ett helhetstänk där social hållbarhet är målet, ekonomi är medlet och ekologin sätter gränserna. Detta förhållningssätt kräver samverkan för att ge synergier där vi möjliggör en fungerande vardag utan negativ miljö-och klimatpåverkan och som skapar ekonomiska värden direkt och indirekt.

Parkering är en central del inom hållbar mobilitet och vi är, i samverkan med andra aktörer, med och skapar attraktiva mobilitetslösningar som på en övergripande strukturell nivå stödjer en långsiktig och hållbar stadsutveckling. Vår affärsidé är att **”Vi ska aktivt bidra till Göteborgs utveckling genom att skapa attraktiva mobilitetslösningar som medverkar till hållbara resvanor”**.

Göteborgs stads förhållningssätt:

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt

ligger till grund för de kärnvärden som ska präglade oss och speglas i hur våra kunder, affärs-, samarbetspartners, kollegor och andra intressenter uppfattar oss. Vi ska vara utvecklingsorienterade skapa förtroende och vara skickliga på att bygga relationer – **nyttänkande, pålitliga och lyhörda.**

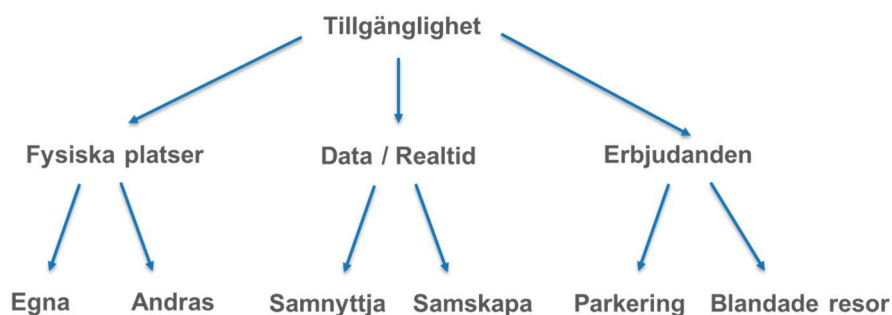
1.5 Tillgänglighetsstrategi

För att möta den osäkerhet vi ser för tillgängligheten i staden så har Parkeringsbolaget arbetat fram en tillgänglighetsstrategi där vi vill möta behov, inte tillfredsställa beteenden. Tillgänglighetsstrategin vilar på tre ben. Det första benet är att i tillägg till egna platser även arbeta för att tillgängliggöra andra aktörers parkeringsplatser inom Parkering Göteborg. Antal fysiska platser ska över tid vara i balans med behovet.

Den andra delen innebär att vi genom en ökad digitalisering kan optimera användande av våra och samarbetspartners parkeringsplatser där vi kan använda oss av att boende, verksamma och besökares behov uppstår olika tider. Vår data och digitala plattform är avgörande för den utvecklingen.

Det tredje benet innebär att vi utvecklar våra erbjudanden där vi utöver att säkerställa att vi har ett parkeringserbjudande även både synliggör och tillgängliggör erbjudanden för den blandade resan där bilen antingen inte används alls eller bara ändvänds en del av resan.

Med stöd i tillgänglighetsstrategin så ser vi att det går att möta behovet av tillgänglighet utan att behöva förlita oss på möjligheten att bygga egna platser i alla situationer och lägen.



1.6 Utbyggnadsplan

Med utgångspunkt i stadens strategiska styrdokument såsom Översiktsplan, Utbyggnadsplanering Göteborg 2035, Vision Älvstaden och Målbild för kollektivtrafiken 2035 håller bolaget på att ta fram en utbyggnadsplan. Nybyggnation ska göras i strategiska lägen och noder kopplat till stadens utbyggnadsstrategier och utpekade kollektivtrafikstråk.

Utbyggnadsplanen är under framtagande och kommer ligga till grund för prioritering av projekt. Dessa nya projekt är inte sällan projekt med stor komplexitet både gällande samarbeten och att få till parkeringslösningar i en tät bebyggelse. Den innebär också att bolaget framförallt ska investera där det är strategisk för staden att säkerställa rådigheten över tillgängligheten och/eller marken över tid eller där ägandet i sig är viktigt för bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga.

2 Göteborgs Stads budget 2019 - prioriterade mål och uppdrag

I enlighet med mål och inriktningsdokumentet 2018 (se avsnitt 1.3) så är Parkeringsbolaget med och påverkar i två av kommunfullmäktiges prioriterade mål:

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

Vi är dessutom med och bidrar till ytterligare ett antal av målen. En sammanfattning presenteras i tabellen nedan.

Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	Särskilda informationsinsatser ska genomföras för att få fler kunder att uppmärksamma den laddinfrastruktur som finns och byggs i staden. Detta ska syfta till att minska den oro som finns för möjligheter att ladda sin elbil och sänka trösklarna att välja elbil.	x	
	Fortsatt utbyggnad av solceller på bolagets anläggningar enligt 5-åriga planen från 2017 och om möjligt utökning till fler anläggningar.	x	
	Nya p-anläggningar ska förses med solceller där det är tekniskt möjligt.	x	
Det hållbara resandet ska öka	Samarbeta med Trafiknämnden kring den utredning av stadsnära parkeringsentréer de ska genomföra under 2019. Processägare Trafiknämnden	x	
	Bolaget ska i samverkan med Trafiknämnden och relevanta aktörer samarbeta för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående.	x	
	Bolaget ska samarbeta inom Göteborgsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.	x	
	Bolaget ska verka för att andelen bilpoolsplatser ökar.	x	

Göteborg ska vara en trygg stad			X
Göteborg ska vara en jämlik stad			X
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter	Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter		X
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra			X
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka			X
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	Vid behov ska bolaget samarbeta med fastighetsnämnden i det uppdrag de fått under 2019 om att; Arbetet med inventeringspooler för att inventera enkelt avhjälpna hinder ska intensifieras med fokus på facknämnderna och bolag.		X
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	Fler funktionsnedsatta ska anställas i ordinarie verksamhet genom att förvaltningar och bolag, med stöd från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, underlättar möjligheten till övergång från arbetsmarknadspolitisk insats till anställning		X
Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv	Bolaget ska bidra till framtagandet av den handlingsplan som Business Region Göteborgs AB ska göra för att implementera Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 med fokus på infrastruktur, god tillgänglighet och innovationskraft.		X
Sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka			X

2018-10

Tillgänglighet 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.		X
Personal: Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad ska minska	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.		X
	Betalda arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper med behov av detta.		X
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar			X

Mål från kommunfullmäktiges budget där bolaget inte förväntas bidra till måluppfyllnad

- 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.

3 Bolagsspecifika mål

Vi bidrar till Göteborgs utveckling genom trygga och tillgängliga parkeringslösningar och attraktiva mobilitetslösningar som medverkar till hållbara resvanor. Vi samordnar all kommunal parkeringsverksamhet under varumärket Parkering Göteborg. Genom Parkering Göteborg digitala gränssnitt gör vi det enkelt för kunden att resa, betala och hitta samt använder stadens resurser på ett effektivt och hållbart sätt.

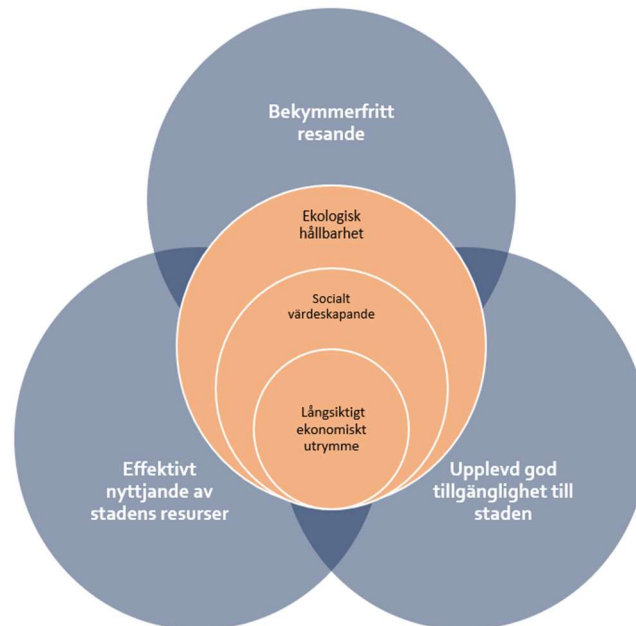
Företagsspecifika
mål

Uppdrag från Styrelsen

<p>Göteborgs Stads Parkerings AB ska ha en aktiv roll i stadsutveckling och bidra till en långsiktigt hållbar stad. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att det skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt för stadens bästa. Bolaget har också ett ansvar för att stadens boende och besökare har god tillgänglighet till staden och för att tillhandahålla lösningar som ger god service och underlättar val av reseslag och parkering. För att åstadkomma detta behövs också ett utökat samarbete med relevanta aktörer i den geografiska regionen för att kunna arbeta för den sömlösa resan genom digitala lösningar och pendelparkeringar.</p>	<p>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.</p>
	<p>För att kunna bidra till stadens mål om hållbart resande behöver bolaget samverka med Trafiknämnden, VGR och kommuner i Göteborgsregionen för att åstadkomma pendelparkeringar och kunna erbjuda digitala lösningar som bidrar till den sömlösa resan.</p>
	<p>Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.</p>
	<p>Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.</p>
	<p>För ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska underjordiska parkeringsanläggningar undvikas vid nybyggnation och reversibla lösningar eftersträvas.</p>

Det vi vill åstadkomma på längre sikt och som pekar ut vår riktning är våra tre målbilder; bekymmersfritt resande, effektivt nyttjande av stadens resurser och upplevd god

tillgänglighet till staden. Dessa målbilder ger oss en tydlig styrning i hur vi skall utveckla våra produkter och tjänster samt vilka samarbeten vi behöver ha för att uppfylla detta över tid med hänsyn till omvärldsförändringar och ändrade kundbehov och beteenden. Som grund för målbilderna ligger även att bidra till KF:s mål om att öka det hållbara resandet och minska Göteborgs negativa miljö- och klimatpåverkan. Våra målbilder är vår riktning mot ett långsiktigt värdeskapande.



3.1 Bekymmerfritt resande

Vi når det bekymmersfria resandet när kunden upplever att det är lätt att resa och ta sig till och från sitt resmål. Vi fokuserar på mobilitet snarare än den fysiska parkeringsplatsen. Resan kan ske med olika färdmedel och vara olika vid olika tillfällen. Den kan förändras över tid utifrån nya beteendemönster och teknikmöjligheter. Det ska vara lätt att resa, oavsett färd sätt, och lätt att betala. Det ska vara lätt att göra rätt och attraktivt att välja det hållbara resandet.

Under 2019 skall vi uppnå följande:

- Fler mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen ska vara anslutna till Parkering Göteborgs gränssnitt
- Parkering Göteborgs digitala gränssnitt används för regionens pendelparkeringar
- Integrerade last milelösningar i vår/andras kundgränssnitt
- Dynamiskt kunderbudanden som stödjer kundens behov och möjliggör ett nytt beteende
- Automatisk betalning på Parkering Göteborgs platser
- Parkering Göteborgs parkeringsplatser är attraktiva, trygga och säkra
- Parkeringskunden ska nå Parkering Göteborg 24/7

3.2 Upplevd god tillgänglighet till staden

Göteborg är en attraktiv och långsiktigt hållbar stad som upplevas tillgänglig för såväl boende som för verksamma och besökare. Vi driver mobilitetsfrågorna genom god förståelse för både stadens och människornas behov. Dessa behov möter vi med teknisk kompetens i framkant, som digitala lösningar och realtidsinformation. Vi använder befintliga parkeringar effektivt utan att kunden upplever en försämrad tillgänglighet.

Under 2019 skall vi uppnå följande:

- Det skall vara enkelt att finna en ledig parkeringsplats med hjälp av realtidsinformation i Parkering Göteborgs app
- Det faktiska behovet av parkeringsplatser för bilar tillgodoses i takt med att platser försvinner
- Säkerställ att ersättningsplatser för Västlänken ersätts 1:1
- I samverkan säkerställa tillgänglighet till Göteborg och stödja en mobilitet över kommungränsen

3.3 Effektivt nyttjande av stadens resurser

Vi tar en aktiv roll i de tidigare skedena av stadens planeringsprocesser och tar därmed ansvar för att maximera nyttjandet av redan befintlig infrastruktur och bygger bara det som verkligen behövs. Genom att se tillgång och behov i större områden och över tid tillför vi lösningar som är rätt dimensionerade och flexibla utifrån förändrade behov och förutsättningar.

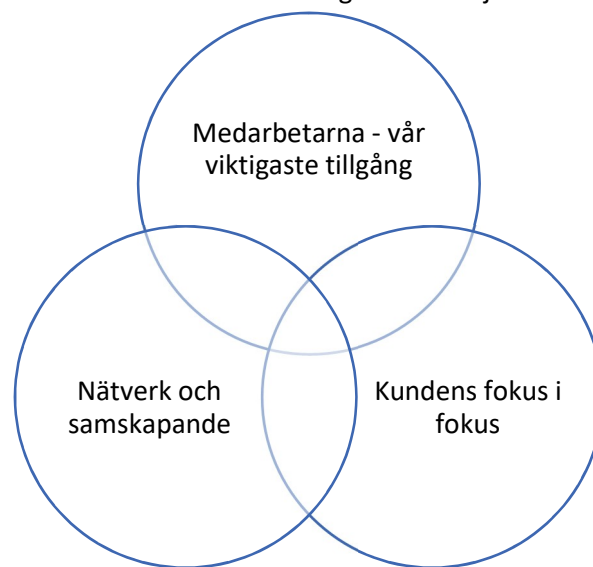
Under 2019 skall vi uppnå följande:

- Fasta förhyrda parkeringsplatser omförhandlas till tillståndsparkeringar
- Alla kommunala aktörers parkeringsplatser ingår i Parkering Göteborg
- Utbyggnadsplan som möjliggjort etablering av parkeringsanläggningar i strategiska lägen
- Parkeringsbolaget är en aktör i de tidiga skedena av stadens utvecklingsprojekt
- Gemensam parkeringsstrategi med Framtiden koncernen
- Plan för självförsörjande på el 2021
- Parkering Göteborg stadens naturliga elladd-aktör

4 Strategiska framgångsfaktorer

Att bygga kapacitet och förmåga för att klara av den framtida leveransen ligger på en strukturell likväl som på en kulturell nivå. Vi måste säkerställa försörjningen av affärskritiska kompetenser men också forma en kultur som ligger i linje med den organisationen vi vill och, på grund av en ständigt föränderlig omvärld, behöver vara.

Kopplat till omvärldens utveckling så finns det ett antal faktorer som redan nu är och kommer bli allt mer avgörande för vår fortsatta framgång. Ett viktigt arbete framöver kommer därför att vara att stärka våra förmågor inom följande tre områden:



4.1 Medarbetarna – vår viktigaste tillgång

På en marknad där konkurrensen om talangfulla individer är hög måste vi stärka vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Vi måste skapa en attraktiv arbetsplats som har förmågan att mobilisera potentialen hos våra medarbetare. Att på olika sätt involvera medarbetare i utvecklingsarbete är en viktig del i att ta tillvara på den kunskapen och erfarenheten som finns i organisationen. Det skapar även goda förutsättningar för att och bygga engagemang bland medarbetarna baserat på en ökad förståelse för vad som är prioriterat och varför. Vi ska vara en lärande organisation där man lär sig av sina erfarenheter och bidrar till ständiga förbättringar och nytänkande. Det gäller att skapa en kultur som präglas av transparens och prestigelöshet för att ha förmågan att bygga förtroende att stimulera kreativitet bland medarbetarna.

4.2 Kundens fokus i fokus

På Göteborgs Stads Parkering ska det vara en självklarhet att sätta kundens fokus i fokus och att utveckla lösningar som upplevs värdefulla ur kundens perspektiv. Genom att främja en kultur och ett arbetssätt där vi värdesätter och stärker relationerna med våra kunder skapar vi goda förutsättningar att förstå deras underliggande behov. En sådan förståelse ger oss möjlighet att eliminera sådant som inte längre skapar värde för kunden samt identifiera nya sätt att skapa värde framöver.

En annan viktig del i att utveckla en förståelse för kundens behov är att ta tillvara på och förstå möjligheterna med att sammanställa och analysera den data vi samlar in. Om vi kan

förutse kundernas beteendemönster och behov så har vi i förlängningen också möjlighet att föreslå attraktivare alternativ än de som erbjuds idag. På samma sätt kommer det bli viktigt att kunna tillhandahålla digitala tjänster som förutser enskilda användares behov och föreslår alternativ. Digitalisering och automatisering, att allt är uppkopplat och i realtid, blir snabbt en allt viktigare del i att tillgodose kundernas behov framöver. Vi måste följa teknikutvecklingen och se till att identifiera nya möjligheter samt hålla oss i framkant genom de lösningar vi utvecklar.

4.3 Nätverk och samskapande

Vi måste aktivt arbeta med att skapa de rätta förutsättningarna för att etablera samarbeten med kunder och andra aktörer, offentliga som privata. I takt med att staden och regionen växer så måste även den geografiska spridningen för samarbetena öka. Genom att utgå från ett systemperspektiv, där parkering är en av många viktiga komponenter, kan vi tillsammans med andra aktörer skapa integrerade och dynamiska erbjudanden som främjar samnyttjande och hållbara resvanor. En viktig förutsättning för ett effektivt samarbete inom nätverket är att vi och resten av nätverket är eniga i vart vi är på väg och varför samt hur vi tillsammans tänker nå dit. För att identifiera möjligheter i en föränderlig omvärld ska vi utmana våra föreställningar om samarbete och samskapande. Detta omfattar allt från formen för samarbete till identifikation av potentiella samarbetspartners.

5 Budget 2019

5.1 Resultaträkning

Lokalkoncernens resultatrapport

Budget 2019

Resultatrapport	Budget	Prognos aug	Avvik	Utfall
(belopp i tkr)	2019	2018		2017
Intäkter	484 476	484 958	-482	469 035
Reavinster sålda fastigheter	0	0	0	0
Fastighetskostnader	-205 700	-205 813	113	-201 035
Resultat före övriga kostnader	278 776	279 145	-369	268 000
Övriga förvaltningskostnader	-77 629	-74 455	-3 174	-64 363
Personalkostnader	-84 609	-75 429	-9 180	-72 476
Avskrivningar och nedskrivningar	-42 396	-48 361	5 965	-92 118
Reaförluster sålda fastigheter	0	0	0	0
Rörelseresultat	74 141	80 900	-6 758	39 043
Finansnetto	0	14	-14	28
RESULTAT	74 141	80 914	-6 772	39 071

Kommentarer till budget 2019 i förhållande till prognos augusti 2018

Resultatbudgeten uppgår till 74 mnkr.

Intäkter

Bolagets totala intäkter förväntas i stort sett vara oförändrade under 2019. Det pågående arbetet med optimering av ytor förväntas bidra positivt, där förhyrda platser löpande omvandlas till tillståndsplatser och därmed kan nyttjas för både tillståndskunder och besökare. Tidigare förväntade byggnationsstarter har generellt sett blivit senarelagda varför prognostiserade intäktsbortfall har uteblivit när parkeringsplatser finns kvar längre än vad som har antagits. Prisförändringar på besöksparkeringar och harmonisering av prissättning inom zoner leder till ökade intäkter. Intäktsökningarna dämpas av parkeringar som har försvunnit under året samt under 2019, majoriteten som en följd av byggnation där parkeringsplatser tas i anspråk.

Fastighetskostnader

Även de totala fastighetskostnaderna förväntas vara oförändrade 2019. I samband med VGRs förvärv av Spårvägsdepån i Gårda tecknas ett tillägg till förlängt avtal för

parkeringsdelen som innebär att Parkeringsbolaget ansvarar för drift- och underhåll inklusive ett eftersatt underhåll på åtta mnkr, vilket budgeteras för 2019. Även kostnader för fastighetsskötsel och underhåll ökar som ett led i att förbättra kundmötet genom att ytterligare höja standarden på våra anläggningar.

Vi ser dock minskade driftskostnader på grund av att allt fler kunder väljer att betala med app. Transaktionskostnaderna för detta betalmedel sänks väsentligt genom nya avtal. Dessutom kommer ersättningen till våra uppdragsgivare (kostnad för rörligt arrende) minska då Liseberg Södra tas i anspråk för byggnation, samt att vi förvärvar Pedagogen och därför inte delar intäkterna för anläggningen.

Övriga förvaltningskostnader

Den största bidragande faktorn till att övriga förvaltningskostnader är högre är att kostnaden för IT-drift och utveckling förväntas öka. Som en följd av årets höga digitala utvecklingstakt beräknas kostnaderna för IT-drift att hamna på en högre nivå 2019. Dessutom kommer nya avtal för it-konsulter att upphandlas och med största sannolikhet kommer priserna för dessa att justeras uppåt.

Personalkostnader

Effekten av planerade rekryteringar och helårskostnad för 2018 års rekryteringar gör att personalkostnaderna är högre. En stor del av 2018 års rekryteringar har bestått av strategiska kompetens som krävs för att bolaget ska vara fortsatt relevanta över tid.

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar och nedskrivningar minskar som helhet. Bortsett från att 2018 års nedskrivning på Skeppsbron påverkar jämförelsen kommer fortsatt implementation av teknisk utrustning, för detektering och visualisering av realtidsinformation, genererar ökade avskrivningar. Förvärvet av Pedagogen medför även det att avskrivningarna ökar.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer

I avvaktan på beslut i Skeppsbroprojektet har ingen hänsyn tagits till nedskrivningsbehov i budgeten vilket kan komma att påverka 2019 års resultat med väsentligt belopp.

6 Balansräkning och nyckeltal

Balans och Nyckeltal

(belopp i tkr)		Budget 2019				
RR	2019	2018	2017	2016	2015	
	(BU)	(P8)				
Nettoomsättning	484 476	484 958	469 035	595 209	461 557	
Driftskostnader	-205 800	-205 922	-201 035	-200 010	-182 026	
Resultat före övriga kostnader	278 676	279 036	268 000	395 199	279 531	
Övriga rörelsekostnader	-204 534	-198 136	-228 957	-121 742	-101 331	
Rörelseresultat	74 142	80 900	39 043	273 457	178 200	
Finansnetto	0	14	28	127	-328	
Resultat före skatt och bokslutsdisp	74 142	80 914	39 071	273 584	177 872	

BR	2019	2018	2017	2016	2015
	(BU)	(P8)			
Anläggningstillgångar	646 079	539 575	425 080	398 044	375 674
Omsättningstillgångar	635 622	701 108	750 177	858 343	643 717
Tillgångar	1 281 701	1 240 683	1 175 257	1 256 387	1 019 391
Eget Kapital	1 181 408	1 086 466	994 852	954 341	706 482
Obeskattade reserver	0	20 800	31 500	31 500	31 500
Avsättningar		-15 488		2 289	2 372
Långfristiga skulder	0		0	0	0
Kortfristiga skulder	92 293	148 905	148 905	268 257	279 037
Skulder och EK	1 273 701	1 240 683	1 175 257	1 256 387	1 019 391

Nyckeltal*	2019	2018	2017	2016	2015
	(BU)	(P8)			
Rörelsemarginal	15%	17%	8%	46%	39%
Nettomarginal	15%	17%	8%	46%	39%
Kassalikviditet	689%	471%	504%	320%	231%
Soliditet	93%	89%	87%	78%	72%
Bokfört värde fastigheter	268 517	285 394	296 428	304 083	338 294
Marknadsvärde fastigheter	2 052 000	2 052 200	2 052 200	1 575 056	1 555 151
Intäkter från Göteborgs Stad	40 000	38 391	43 740	34 378	31 967
Intern nettoomsättning	9%	9%	10%	8%	7%
Kassaflöde från löpande verksamheten	124 538	129 274	176 650	153 858	157 000
Bruttoinvesteringar	149 240	162 878	106 143	64 907	25 443
Lönekostnader exkl arvoden	51 717	44 994	44 062	35 753	31 967
Anställda	95	89	91	76	74
Årsarbetare	92,0	86,0	83,0	72,0	69,0
Nöjd Medarbetar Index (NMI)	0	0	0	64	65
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	0	0	0	78	78
Förvaltda lokalyta, kvm	14 683	14 683	14 683	14 683	19 670
Uthyrningsgrad förvaltda lokalyta	0%	0%	0%	0%	85%
Förvaltade p-platser, antal	49 378	43 860	40 175	41 945	42 427
Pågående detaljplaner, antal	0	0	0	0	13
Nöjd Kund Index (NKI)	0	0	79	80	83

Kommentar till balansräkning och nyckeltal

Omsättnings- och resultatutveckling

I intäkterna för 2019 har vi tagit hänsyn till platser som försvinner eller förväntas försvinna på grund av att staden exploateras. Arbetet med att hitta ytor för ersättningsplatser pågår men beräknas inte gå i samma takt som platser försvinner.

Vi arbetar aktivt med att skapa ersättningsplatser och tillfälliga lösningar för att bidra till stadens tillgänglighet. Samtidigt omvandlas förhyrda platser till tillståndsplatser vilket leder till ökad optimering och tillgänglighet samt, som en följd av det, högre intäkter när en plats kan användas för både tillstånds- och besöksparkering. Även prisförändringar är en bidragande orsak till att intäkterna bibehålls.

I avvaktan på beslut i Skeppsbroprojektet har ingen hänsyn tagits till nedskrivningsbehov i budgeten vilket kan komma att påverka 2019 års negativt. De tioåriga scenarierna över bolagets ekonomiska utveckling visar dock på att bolaget har ekonomiska förutsättningar att hantera eventuellt kommande nedskrivning i projektet utan risk.

Den kommuninterna omsättningen har ingen väsentlig påverkan på bolagets totala resultat. Inga förändrade redovisningsprinciper.

Soliditet

Bolaget visar på fortsatt hög soliditet, 93 % år 2019. I avvaktan på beslut i Skeppsbroprojektet har ingen hänsyn tagits till nedskrivningsbehov i budgeten vilket kan komma att minska soliditeten väsentligt. De tioåriga scenarierna över bolagets ekonomiska utveckling visar dock på att bolaget har ekonomiska förutsättningar att hantera eventuellt kommande nedskrivning i projektet utan risk.

Se vidare under rubriken framåtriktad utblick och osäkerhetsfaktorer.

Marknadsvärdering

Vi bedömer ingen väsentlig förändring i marknadsvärderingen jämfört med 2018.

Medarbetare

Ett arbete med att effektivisera de interna arbetsprocesserna har lett till att bolaget inte fullt ut behövt ersätta de tjänster som blivit vakanta under 2018. Under 2019 beräknas nya tjänster tillsättas såsom projektledare, kvalitetsansvarig och verksamhetscontroller, därav ökningen till 95 anställda.

Framåtriktad utblick och osäkerhetsfaktorer

Bolagets totala investeringsbehov under perioden 2019 - 2029 uppgår till ca 5,8 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2021 - 2024.

Nyupplåningsbehovet beräknas uppgå till ca 2,1 miljarder kronor år 2027 för att sedan amorteras ned till ca 900 miljoner kronor år 2028.

Bolaget har idag en hög soliditet som uppgår till 87%. Bolagets ekonomiska utveckling av befintlig verksamhet ihop med den 10-åriga investeringsprognosen innebär minskad soliditet, som lägst ca 30% vilket beror på en starkt växande balansomslutning till följd av de nya anläggningar som kommer att byggas, i kombination med nedskrivningar. Nedskrivningarna under prognosperioden är beräknade till ca 900 mnkr, vilket motsvarar ca 15% av investeringarna.

Ekonomiska risker

- Utifrån en analys av inriktningen för stadsutvecklingen enligt stadens styrande dokument och den strategiska inriktningen för bolagets närvaro inom stadens olika områden gör bolaget en bedömning av relevanta projekt/områden för bolagets kommande investeringar. Bedömningen utgår även ifrån den aktuella planerade stadsutvecklingen från de planerade nämndernas sida och följer stadens inriktning i olika områden. Osäkerhet råder dock i vilka områden bolaget ska vara en aktör.
- Intäktsbedömningen i projekten är baserad på taxa, kundmix och beläggningsgrad, dessa parametrar tillsammans har mycket stor påverkan på den bedömda lönsamheten för anläggningarna. Beroende på framtida kundbeteende är parametrarna svårbedömda och kan trots försiktighetsprincipen i kalkylerna komma att falla ut sämre än beräknat.
- I kalkylen för Skeppsbron inkluderas 200 mnkr i merkostnader vilka finns redovisade i hemställan om förändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen. Ytterligare kostnadsökningar kan bli aktuella beroende på beslut om bland annat placering av anläggningens djup- och höjdläge.
- Ytterligare intäktsbortfall i ytor som försvinner som vi idag inte har identifierat
- Risk finns i ökade räntekostnader, avkastningskrav samt inflation.

2018-10

7 Investeringsprognos 2019-2029

Kontaktuppgifter													(*)		Har projektet positiva effekter på klimat och miljö?						
Bolag:	Göteborgs stads Parkering AB											(**)									
Kontaktperson:	Katharina Sandström											1=		Beslut taget i styrelse/nämnd							
E-post:	katharina.sandstrom@p-bolaget.goteborg.se											2=		Planerade, definierade investeringar, ej ännu tagna i styrelse/nämnd							
Tel:	031-774 37 52											3=		Odefinierade investeringar, "önskelista"							
													(***)		Ökad skuld: positivt tal, Minskad skuld: negativt tal						
													(****)		Om man angivit investeringsvolym med uppräknat index gör ni här en procentuell nedjustering till fasta priser. Ange procent med minustecken.						
Senaste inlämningsdatum : 2018-11-23																					
Investeringsprognos för period 2019 - 2029 (mkr)													Jämställdhetsberäkning								
År		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt inv.kostn. 2019-2023	Totalt inv.kostn. 2024-2029	Totalt inv.kostn. 2019-2029	2019-2029	2019-2029	N/A	2019-2023	2024-2029	
Område/objekt	Grön (*)	Kategori 1-3 (**)	Inv. kostn Brutto	Inv. kostn Brutto	Inv. kostn Brutto	Inv.kostn Brutto	Inv.kostn Brutto	Inv.kostn Brutto	Inv.kostn Brutto	Inv.kostn Brutto	Inv.kostn Brutto	Inv.kostn Brutto				Inv.kostn. Fördelning Kvinnor i %	Inv.kostn. Fördelning Män i %		Tot. inv.kostn. Kvinnor	Tot. inv.kostn. Män	
Nyinvesteringar																					
Skeppsbron kajgarage		2	30	80	250	200	169						729	0	729	0%	0%		0	0	
Frihamnen DP1		2				96	82						178	82	260	0%	0%		0	0	
Masthugget Väst		2	3	131	200	117							451	0	451	0%	0%		0	0	
Masthugget Öst		3					110						0	110	110	0%	0%		0	0	
Lindholmen		3				338							338	0	338						
Övriga Älvstaden		3					338						0	338	338	0%	0%		0	0	
Gösta Rahm		3			32	32	32						64	32	96	0%	0%		0	0	
Övriga centrala staden		3				18	73	211					18	284	302	0%	0%		0	0	
Liseberg		3		560									560	0	560	0%	0%		0	0	
Övriga Evenemangsområdet		3							560	560			0	1 120	1 120	0%	0%		0	0	
Mellanstaden och utökad innerstad		3			240			240		240			240	480	720	0%	0%		0	0	
Köp av P-hus Lindholmen		2		84									84	0	84	0%	0%		0	0	
Saltholmen		3		92	92								184	0	184	0%	0%		0	0	
Heden påbyggnad tillfällig parkering		2	40	100									140	0	140	0%	0%		0	0	
Tillfälliga parkeringslösningar		1	24	20	20	20	20	20	20	20	20	20	104	120	224	0%	0%		0	0	
Digitala parkeringssystem		1	31										31	0	31	0%	0%		0	0	
Laddstolpar, solceller mm		1	3										3	0	3	0%	0%		0	0	
Summa Nyinvesteringar (Mkr)			131	331	1 206	797	659	655	471	580	820	20	3 124	2 566	5 690	0	0	0	0	0	
Reinvesteringar																					
Byte fasad parkeringshus		1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0%	0%		0	0	
Övrigt		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	24	44	0%	0%		0	0	
Summa Reinvesteringar			18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	34	24	58	0	0	0	0	0	
Summa Investeringar (Mkr)			149	335	1 210	801	663	659	475	584	824	24	3 158	2 590	5 748			0	0	0	
Fasta priser (****)																					
Reducering index (-%)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%									
Summa Fasta Priser (Mkr)			149	335	1 210	801	663	659	475	584	824	24	3 158	2 590	5 748	75%	25%		4 311	1 437	
År			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
Upplämningsbehov (***)														Totalt 2019-2023	Totalt 2024-2029	Totalt 2019-2029					
Totalt (Mkr)			0	0	421	467	187	276	141	267	424	-278	-981	1 075	-151	924					
Fördelning investeringsvolym för 2019 (mkr)													Fördelning upplämningsbehov för 2019 (mkr)								
Investeringsvolym 2018	2018	Ev. justering -%	Justerad inv.volym 2018	P1 Jan - Mars	P2 Apr - Maj	P3 Juni - Aug	P4 Sept - Dec	Summa-kontroll p1 - p4					Upplämningsbehov 2018	2018	P1 Jan - Mars	P2 April - Maj	P3 Juni - Aug	P4 Sept - Dec	Summa-kontroll p1 - p4		
Fördelat/period (Mkr)	149	0%	149	21	21	23	84	149					Fördelat/period (Mkr)	0	0	0	0	0	0		

Investeringsunderlag

Uppdraget

I korthet säger bolagets ägardirektiv att Göteborgs Stads Parkering ska ta en aktiv roll i stadsutvecklingen och därmed bidra till att skapa en långsiktigt hållbar stad. Det ska ske genom att skapa och driva parkeringslösningar, inte bara för bilar utan även för cyklar, för att främja nya resvanor. Bolaget ska också medverka till att samordna parkeringserbudanden som stadens förvaltningar och bolag har för att skapa en likabehandling av kunden oavsett var på kommunal mark man parkerar. Bolaget ska även ta en aktiv del i Göteborgs stadsutveckling. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att bolaget skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt hållbart för stadens bästa.

Bolaget samordnar all kommunal parkering under varumärket Parkering Göteborg i syfte att säkerställa god tillgänglighet för olika målgrupper och för att nyttja kommunalt ägda parkeringsplatser effektivare. I bolagets tillgänglighetsstrategi ingår också att, genom avtal med privata parkeringsaktörer, tillgängliggöra deras platser för göteborgarna under varumärket Parkering Göteborg.

För att uppnå ett effektivt nyttjande av stadens parkeringsytor krävs att platserna kan nyttjas av alla oavsett kundgrupp, såväl besökare som boende och verksamma. Bolagets mål är att skapa tillgänglighet till staden över tid och att möta kundernas behov, inte deras beteenden. En viktig del i detta är att utveckla såväl digitala lösningar och erbjudanden som parkeringsanläggningar. Bolaget säkerställer också tillgängligheten till staden genom olika lösningar då befintliga anläggningar tas i anspråk för stadsutveckling och innan dess slutgiltig exploatering finns på plats. Bolaget arbetar med ett enhetligt erbjudande som baseras på zonindelning i staden. Inom zonerna råder enhetlighet vad gäller priser för tillstånds- och besöksparkering. Zonindelningen innebär att avgifterna i centrala delarna är dyrare än de i ytterområdena. Modellen innebär att lönsamheten kommer att variera mellan de olika parkeringslösningarna.

Arbetsätt och prioriteringsordning

Bolaget bevakar stadens behov av parkerings- och mobilitetslösningar och identifierar investeringsbehovet utifrån detta. För att bolaget ska kunna genomföra sitt uppdrag och minimera risken för onödigt kostsamma parkeringslösningar krävs en tidig medverkan i stadens planering, med fördel i samband med programarbeten, detaljplanestarter och markanvisningar av kommunägd mark. Arbetet måste därför ske i nära samverkan med de planerande nämnderna. Bolaget arbetar enligt fyrstegsprincipen, vilket innebär att bolaget först och främst överväger åtgärder som kan påverka behov och val av transportsätt. Därefter genomförs åtgärder för ett effektivt användande av den befintliga infrastrukturen. Om detta inte är tillräckligt gör bolaget begränsade ombyggnationer och om behovet inte kan tillgodoses i tidigare steg byggs nytt. Bolagets tillgänglighetsstrategi anger bland annat var bolaget bör finnas för att vara relevant i stadsutvecklingen och utgöra ett av stadens verktyg för att åstadkomma en hållbar mobilitet. Ett genomförande av strategin innebär att vissa av de anläggningar bolaget investerar i inte kommer att nå upp till marknadsmässiga avkastningskrav men också att detta kompenseras av andra mer lönsamma investeringar och anläggningar. Totalt sett ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

Bolagets tillgänglighetsstrategi

Enligt tillgänglighetsstrategin ska bolaget arbeta för att antalet fysiska platser är i balans med behovet över tid. Det innebär att bolaget utifrån stadens inriktning rörande trafik, mobilitet och parkering, vår kunskap om nuläget avseende parkering och kunders beteenden, framtida utveckling och trender bedömer behovet av parkering. Vi bedömer också vad som behövs för att matcha det för att tillgängligheten till och i staden ska upplevas som god och vara i balans med behovet över tid. Med utgångspunkt i stadens strategiska styrdokument såsom översiktsplan, Utbyggnadsplanering Göteborg 2035, Vision Älvstaden och Målbild för kollektivtrafiken 2035 har bolaget fastlagt en strategi för bolagets roll för den fysiska tillgängligheten.

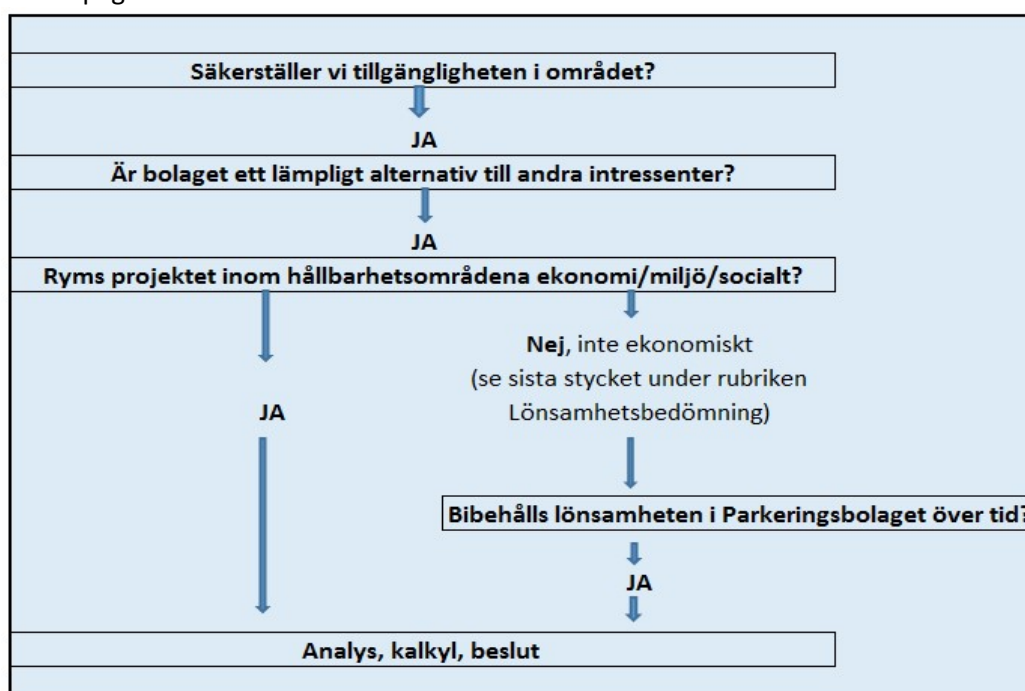
Denna innebär att bolaget i huvudsak ska finnas på platser där det är viktigt att bolaget är med och bidrar till

- stadens rådighet över tillgängligheten till olika målpunkter, t ex i centrala staden, Älvstaden, Evenemangsområdet samt till friluftsområden och vissa strategiska knutpunkter
- att göra den blandade resan enkel, t ex genom att tillhandahålla olika mobilitetskoncept vid strategiska knutpunkter i huvudsak i den s.k. mellanstaden såsom Brunnsbo torg, Vårväderstorget, Kärra Centrum, Gamlestadstorget m fl.
- ett effektivt utnyttjande av stadens resurser, t ex genom att samordna kommunens p-platser i olika delar av staden under det gemensamma erbjudandet eller genom att, där så är lämpligt, samordna ett områdes parkering i en gemensam parkeringsanläggning.

Den innebär också att bolaget framförallt ska investera där det är strategisk för staden att säkerställa rådigheten över tillgängligheten och/eller marken över tid eller där ägandet i sig är viktigt för bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga.

Bedömningskriterier

Förutom inriktningen i bolagets tillgänglighetsstrategi har bolaget tagit fram ett antal bedömningskriterier som stöd för beslut i mer exakt vilka nybyggnadsprojekt som bolaget bör vara en lämplig aktör.



Beskrivning av investeringsområden i den tioåriga investeringsplanen

Utifrån en analys av inriktningen för stadsutvecklingen enligt stadens styrande dokument och den strategiska inriktningen för bolagets närvaro inom stadens olika områden som presenterats ovan som del av bolagets tillgänglighetsstrategi, gör bolaget nedanstående bedömning av relevanta projekt/områden för bolagets kommande investeringar. Bedömningen utgår även ifrån den aktuella planerade stadsutvecklingen från de planerade nämndernas sida och följer stadens inriktning i olika områden.

Område: Älvstaden

Skeppsbron

Skeppsbron står inför en stor omvandling. Området ska bli ett attraktivt kajstråk där människor kan möta vattnet – och varandra. Parkeringsbolaget är med och skapar "göteborgarnas nya vardagsrum". I detaljplanen för området kring Skeppsbron ingår bland annat att kajen flyttas ut mellan 15 och 40 meter och att bryggor och pirar byggs i Göta Älv. Som en del av Skeppsbrons omvandling kommer en ny parkeringsanläggning i två plan med 700 platser att byggas. Tanken är att närheten till Resecentrum Stenpiren ska uppmuntra resenärerna att åka buss, båt eller spårvagn och bara använda bilen en del av resan. Parkeringsanläggningen, som även utgör grundläggning för framtida kajstråk, kommer att ligga under mark, vilket frigör ytor som istället kan användas till bostäder och park.

Projektet byggstartades 2017 och beräknades tidigare vara klart under år 2021. Oklarheter kring kostnadsbild och finansiering av övriga kommunala anläggningar inom detaljplanen har inneburit att arbetet har bromsats upp och utredningsarbete pågår inom staden. Med en idag identifierad kostnadsökning på 200 mnkr är den totala investeringen beräknad till cirka 830 mnkr.

Frihamnen DP1

Parkeringsbolaget erhöll en markanvisning om 6500 kvm (ca 320 platser) för att anlägga parkering motsvarande ca 1/3 av parkeringen i detaljplan 1 (av totalt 5 etapper). Bolaget ingår i ett konsortium (med övriga markansvisade parter samt Älvstranden) som tillsammans med stadens planerade förvaltningar arbetar fram detaljplan för området.

Under arbetets gång med detaljplan 1 har det framkommit att det mest lämpliga är att bygga samtlig parkering (och inte bara 1/3) i en eller två parkeringsanläggningar. Under våren 2018 startades "kunskapsresan" inom området där man tittar på olika strukturplaner för att skapa den för området bästa stadsdelen. Området för detaljplan 1 har under arbetets gång minskat och det har därmed även behovet av parkering. Enligt strukturplanerna ingår nu en anläggning om ca 700 platser ovan jord. Investeringen beräknas till 246 mnkr. Detta innebär en justering neråt jämfört med föregående år.

Masthugget väst

Detaljplanen för Masthuggskajen/Järnvågsgatan är antagen av KF men har överklagats. Området mellan Skeppsbron och Masthuggstorget ska, med stöd av detaljplanen, ges en stark egen karaktär med en genomarbetad skala med hög täthet och goda kopplingar till omgivande delar. Stråket från Linnégatan ska förlängas ned mot vattnet genom att skapa en naturlig koppling över Järntorget och vidare ner mot älven.

I den västra delen av planområdet ger detaljplanen utrymme för ett parkeringshus om 700 platser. Anläggningen syftar till att både ersätta del av befintlig parkering i bolaget regi som försvinner genom utbyggnaden av området, och tillgodose en del av parkeringsbehovet för tillkommande exploatering. Under detaljplanearbetets gång har parkeringsbehovet kunnat

justeras ned, vilket inneburit att byggrätten för parkeringsanläggningen kompletterats med ytterligare ändamål i detaljplanen. För att även tillgodose andra kommunala behov som kommit till uttryck under planarbetet kommer därför genom 3d-fastighetsbildning odling på anläggningens tak liksom en integrerad idrottshall möjliggöras. Beräknad investering för parkeringsanläggningen uppgår till 420 mnkr. Utgångspunkten är att odlingstaket kommer att ägas och bekostas av fastighetsnämnden. Idrottshallen kommer att ägas och bekostas av lokalnämnden. Tidplanen för utbyggnad är ej ännu fastlagd då en genomförandestudie för närvarande genomförs genom trafiknämndens försorg. Genomförandestudien kommer att ange utbyggnadsordningen för områdets olika etapper.

Masthugget Öst

I östra delen ger detaljplanen för Masthuggskajen/Järnvågen stöd för ett underjordiskt garage med upp till 300 platser med i huvudsak besökare och verksamma i de kommande kontorskvarteren som målgrupp. Inledningsvis var extern aktör tilltänkt som exploatör men inriktningen är nu att bolaget kommer att äga och drifva anläggningen.

Tidplanen för utbyggnad är ej heller ännu fastlagd då en genomförandestudie för närvarande genomförs genom trafiknämndens försorg. Genomförandestudien kommer att ange utbyggnadsordningen för områdets olika etapper.

Lindholmen

Lindholmen är ett område i staden med omfattande stadsutveckling och med högt tryck på etablering från näringslivet. Utvecklingen innebär att tidigare obebyggda områden som hittills använts för parkering successivt tas i anspråk för kontor, bostäder och kommunala ändamål mm. Planering pågår samtidigt för en kraftfull utbyggnad av kollektivtrafiken genom spårvägsdragnings i Lindholmsallén, ny färjeförbindelse och en linbana som knyter ihop staden över älven. I dagsläget har dock befintlig kollektivtrafik nått sin maxkapacitet i rusningstrafik och oro finns över parkeringssituationen bland de verksamma inom området. Bolagets uppfattning är att den parkering som tas i anspråk behöver ersättas tillfälligt i avvaktan på förutsättningar för ett ökat, mer hållbart resande, se mer under rubriken ersättningsparkering.

Samtidigt pågår planering för Lindholmens långsiktiga utveckling där framtida parkeringsvolym och -lokalisering är en av de viktiga frågorna. Bolaget deltar aktivt i detta arbete. Det innebär att bolaget bör ha en beredskap för ett framtida engagemang inom området.

Övriga Älvstaden

Planering pågår i olika faser även för övriga områden i Älvstaden, bland annat Backaplan och Centralenområdet. Då ett engagemang för bolaget även i dessa områden är motiverat utifrån bolagets tillgänglighetsstrategi har höjd tagits för ytterligare projekt inom Älvstaden i den tioåriga investeringsplanen.

Område: Centrala staden

Gösta Rahms gata

Detaljplanearbete för campus Näckrosen pågår och kommer gå ut på förnyat samråd. I arbetet inkluderas även fastigheten där bolagets P-hus Gösta Rahms gata ligger och förutsättning i det pågående arbetet är att de befintliga 160 p-platser som påverkas kommer att ersättas i bolagets regi i ett parkeringshus delvis under jord. Finansieringen består av att Akademiska hus ersätter Parkeringsbolaget med samma funktion i en ny anläggning som är integrerad med den nya byggnaden. Detta skall vara kostnadsneutralt för Parkeringsbolaget exkluderat värdeökning på grund av högre driftnetton då det är en nyproducerad anläggning.

Övriga centrala staden

Pågående och kommande planering är aktuell även för andra områden i centrala staden, t ex Lorensberg. Då ett engagemang för bolaget även i dessa områden är motiverat utifrån bolagets tillgänglighetsstrategi har höjd tagits för ytterligare projekt i centrala staden i den tioåriga investeringsplanen.

Fastighetsnämnden har utlyst en markanvisningstävling avseende utvecklingen av Skanstorget. Tävligen inkluderar, förutom ca 200 bostäder, en förskola och lokaler i bottenvåningarna, en parkeringsanläggning under jord som ersättning för de parkeringsplatser som idag finns på torget samt parkeringsbehovet för tillkommande bebyggelse. Bolaget deltar i tre av de tävlingsbidrag som inlämnats och behöver ha en beredskap för att något av dessa kommer att utgöra det vinnande bidraget. Tävligen beräknas avslutas innan årsskiftet. Detaljplanearbete beräknas starta under 2019 och kan förutsättas bli långdraget.

Område: Evenemangsområdet

Liseberg

Detaljplanearbete för Lisebergs jubileumsprojekt, innefattande hotell, vattenpark och ett parkeringshus, pågår och beräknas gå ut på granskning innan årsskiftet. Detaljplan för etapp 2 startar i oktober i år. Parkeringshuset syftar till att täcka Lisebergs behov av ersättningsparkering till följd av den totala utökningen av verksamheten på sikt, men kan komma att byggas ut etappvis. Bolaget ser stora möjligheter till samordning med andra behov inom evenemangsområdet och för dialog med Liseberg om förutsättningarna för ägande och drift av anläggningen.

Övriga evenemangsområdet

Kommunfullmäktige beslutade tidigare i år om "Nästa steg för att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen", innefattande en inriktning om två nya arenor i evenemangsområdet kompletterade med kontor, handel och upplevelsecenter. En sådan inriktning får, även med fokus på hållbart resande, stor påverkan på behovet av tillkommande parkering i området. Beslutet innebär ett uppdrag att genomlysna parkeringsförhållandena och möjligheterna att utveckla P-huset Sofierogatan och Focus-huset. Det innebär att bolaget behöver ha en beredskap för att möta detta behov, vilket bedöms tillkomma successivt från 2026 och framåt.

Investeringsbehovet är i detta skede svårt att uppskatta då vi inte vet något om de förutsättningar som kommer att bli för utvecklingen av området.

Område: Mellanstaden och utökad innerstad

Utbyggnadsplanering 2035 för Göteborg pekar ut ett antal prioriterade utbyggnadsområden, tyngdpunkter och kraftsamlingsområden där det finns en stor potential för resurseffektiv utbyggnad och särskilt goda förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Strategierna för dessa områden innebär bland annat att stärka ett antal lokala torg som bedöms ha viss tillgång till urbana kvaliteter och/eller som ligger utmed spårvägs- eller stombussnätet och/eller sammanfaller med en viktig bytespunkt. Även möjligheten att bygga ihop vissa områden med innerstaden och därmed utöka denna bedöms som särskilt stora för vissa områden.

Pågående och kommande planering i staden i enlighet med denna strategi pågår i olika faser bland annat i:

- Gamlestaden
- Frölunda
- Brunnsbo
- Lundby/Wieselgrensplatsen
- Biskopsgården/Vårväderstorget
- Kärra

Bolaget deltar eller kommer att delta i dessa planeringsarbeten och konstaterar att ett engagemang i dessa områden är i enlighet med bolagets tillgänglighetsstrategi då det i dessa lägen finns goda möjligheter att främja den blandade resan och därmed bidra till ett hållbart resande. Likaså är förutsättningarna goda för samutnyttjande mellan olika målgrupper och därmed till ett resurseffektivt markutnyttjande. Bolaget arbetar även tillsammans med Förvaltnings AB Framtiden i dessa områden i syfte att identifiera lokaliseringar och modeller som skapar förutsättningar för god samverkan i bolagens respektive uppdrag.

Mot bakgrund av detta har bolaget därför en beredskap för engagemang i dessa, eller några av dessa områden.

Område: Övriga staden

Saltholmen

Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 om fortsatt hantering av parkeringssituationen på Saltholmen innefattande bland annat beslut om omvandling av båtuppställningsplatser till boendeparkering samt iordningsställande av ytterligare parkeringsytor på mark. Beslutet innebar även återremiss av ärendet i den del som avser egen parkeringsplats för boende i Södra Skärgården, utredning av konsekvenserna av att omvandla samtliga besöksplatser för detta ändamål samt behovet av kompensationsåtgärder för detta. Mot bakgrund av återremissen och vad utredningen av behovet av kompensationsåtgärder kan tänkas innebära har höjd tagits för en framtida parkeringsanläggning på Saltholmen i den tio-åriga investeringsplanen.

Ersättningsparkeringar

Västlänken

Västlänkens byggnation pågår från 2018 - 2026 och kommer att påverka bolaget avsevärt genom parkeringsplatser som tas i anspråk under byggnation, platser som försvinner helt samt begränsad tillgängligheten till befintliga parkeringar. Ca 1 000 av bolagets platser påverkas.

Det är framförallt tre områden som påverkas där våra parkeringsplatser är viktiga för tillgängligheten till staden:

- Området vid Casinot, Maritiman och Operan
- City sydväst vid Pustervik och Rosenlund, samt
- Evenemangsområdet vid Örgrytemotet. I samma områden påverkas också gatuparkeringen i stor utsträckning.

Genom Trafikverkets försorg och finansiering har ett antal p-platser ersatts i området kring Packhuskajen samt vid Heurlins plats ("Huggeriet"). Ytterligare förslag som diskuteras men där finansieringen är ej ännu klarlagd är Heden, Sten Sturegatan. Bolagets styrelse har i september 2018 fattat beslut om projektering av en anläggning på denna plats, omfattande ca 450 p-platser i två-tre plan. Investeringen beräknas till 147 mnkr.

Gullbergsvass

I den gamla lastcentralen i Gullbergsvass finns möjlighet att anlägga ca 600 platser. Ytan blir strategisk viktig i och med att det är svårt att hitta ytor för ersättningsparkering i centrala lägen. Beräknad investering 15 mnkr under 2019.

Lindholmen

Som framgått ovan pågår omfattande stadsutveckling på Lindholmen och tidigare ytor som använts för parkering tas i anspråk. För att bibehålla tillgängligheten och attraktiviteten till området bedömer bolaget att det är viktigt att tillfälligt ersätta de parkeringsytor som försvinner tills kollektivtrafiken till området är tillräckligt utbyggd för att ett mer hållbart resande ska kunna främjas. Behovets storlek är svårt att bedöma och bolaget har en beredskap för en etappvis utbyggnad.

Enligt KF:s renodlingsuppdrag

Lindholmen p-hus köp

Som ett led i renodlingen av de kommunala bolagens verksamheter planerar Parkeringsbolaget att förvärva ett parkeringshus av Älvstranden utveckling. Anläggningen ligger på Lindholmen och har 465 platser. Bedömd investering 84 mnkr.

Övrigt

Tillfälliga parkeringslösningar

I investeringsplanen finns en post på 24 miljoner upptagen som avser tillfälliga lösningar. Denna post är inte specificerade i projekt men beräknas vara återkommande varje år under perioden.

Digitala parkeringslösningar

Under 2019 beräknas investering i digitala lösningar för befintlig parkering uppgå till 31 mnkr. Med detta avses detekteringssystem och stödjande system för realtidsmätning. Vid anläggande av nya parkeringslösningar ingår de digitala lösningarna i projektinvesteringen.

Laddstolpar

Under 2019 beräknas investering i laddstolpar uppgå till 3 mnkr. Vid anläggande av nya parkeringslösningar ingår laddstolpar i projektinvesteringen.

Reinvestering

Reinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 58 mnkr varav 14 mnkr avser byte av fasad på parkeringshus Per Dubb.

Förändringar sedan förra året

Följande projekt har tagits bort från investeringsprognosen jämfört med föregående år:

Lillhagsparken

Parkeringsbolaget fick en förfrågan från Fastighetskontoret om att anlägga och ansvara för en parkeringsanläggning i syfte att förverkliga detaljplanen för Lillhagsparken. Projektet är inte längre aktuellt.

Pråmar

Förra året var det aktuellt att pröva pråmar som en möjlig provisorisk lösning för att ersätta de platser som försvinner i de centrala delarna i staden. Investeringen beräknades till 160 Mkr. Pråmar anses inte längre vara en möjlig lösning, bland annat på grund av svårigheten att hitta lämpliga angringspunkter.

Risåsgatan

Det finns en äldre byggrätt för parkeringshus på Risåsgatan i Linnéområdet. Trafikkontoret anser att det är ett underskott på parkering i Linnéområdet och att en parkeringsanläggning skulle underlätta situationen. En tidig studie visar på att man skulle kunna tillskapa 290 platser.

Bedömd investering 175 mnkr. Flera olika initiativ kring att bebygga området har tagits av andra under året och framtiden för projektet bedöms idag som osäkert.

Valhalla IP

Tidigare har en tillfällig parkeringsanläggning på befintlig parkering på Valhalla IP utretts. KF:s beslut om fortsatt utredning av nya arenor i området och eventuell preliminär tidplan för genomförande innebär ett ianspråktagande av aktuell yta fr o m 2024, vilket är för kort tid för att motivera den aktuella investeringen.

Masthugget Öst, Skanstorget, Liseberg och Sofiero/Focus, strategiska knutpunkter i mellanstaden och utökad innerstad är projekt som tillkommit jämfört med föregående år. Lagerströmsplatsen som fanns med tidigare år är nu inkluderat i kategorin mellanstaden och utökad innerstad.

Jämställdhetsberäkning

I Parkeringsbolagets uppgift ligger att tillhandahålla parkering i staden och inom den frågan arbetar vi aktivt med jämställdhet. Bland annat arbetar vi med "Jämställd parkering", ett kontinuerligt förbättringsarbete, som fokuserar på att skapa en trygg upplevelse i våra parkeringshus. Bakgrunden är att vi genom mätningar sett att fler kvinnor än män undviker att köra in i ett parkeringshus. Jämställdhet är också en viktig del i vårt hållbarhetsprogram och ingår där under fokusområdet "trygg och vacker stad".

I Parkeringsbolagets uppdrag ligger också att främja hållbart resande, ett arbete som bland annat innebär att erbjuda parkeringsanläggningar och digitala tjänster som gör det enklare för fler att välja cykel och kollektivtrafik. Även denna typ av satsningar som syftar till att öka andelen

kollektivtrafikresande skulle kunna sägas gynna jämställdhet. Dock finns ingen tillgänglig statistik som en jämställdhetsberäkning kan baseras på utan vi får utgå från generella fakta om hur bilkörandet i Sverige fördelar sig mellan män och kvinnor.

Statistiskt sett kör män mer bil än kvinnor. Man kan därför säga att en investering i parkeringshus gagnar män mer än kvinnor. Exakt hur fördelningen ser ut beror på hur och vad man mäter. I vår jämställdhetsberäkning utgår vi från uppgiften att 75 procent av körda personkilometer i bil i Sverige körs av män. Av bolagets totala 5 753 miljoner kronor i investeringar fram till 2029 skulle enligt denna beräkningsprincip 75 procent därav eller 4 315 miljoner tillfalla män och 25 procent eller 1 438 miljoner tillfalla kvinnor.

Grön investering

Parkeringsbolaget arbetar aktivt för att bygga hållbara parkeringshus genom vårt hållbarhetsprogram som är integrerat i GBPs checklistor. Gröna investeringar sker inom hållbart hölje eller energieffektivitet. Investeringar i övrig mobilitet som cykelgarage är också gröna investeringar. Genom planeringen av ett grönt tak för odling på Masthugget Väst möjliggör vi en grön investering.

Eftersom detaljerna i ovanstående investeringsprojekt ännu inte är klara kan ingen uppskattning göras hur stor andel av respektive projekt som kan bli en grön investering.

Metod för kalkylsiffror

Samtliga projekt har studerats utefter komplexitet (med hänsyn taget till tillfälligt ovan/under jord, närhet till vatten, logistik m.m.) och därefter har investeringen uppskattats, med andra ord har inte nyckeltalsberäkning tillämpats och inte heller indexuppräknig.

8 Risker förknippade med måluppfyllelse

8.1 Platser som försvinner

De 7000 parkeringsplatser (såväl privata som kommunala), som försvinner under perioden 2016 till 2023 i centrala Göteborg de närmaste åren kommer innebära en kraftigt försämrad tillgänglighet till olika delar av staden då merpartens av platserna är besöksplatser.

Försämrad tillgänglighet

I takt med att parkeringsytor tas i anspråk för etableringsytor och vidare exploatering kommer tillgängligheten i staden att påverkas märkbart. Bolaget bemöter denna risk genom ett aktivt arbete med att identifiera och realisera ersättningsplatser i form av tillfälliga parkeringslösningar, ökat samnyttjande och samarbeten med andra mobilitetsaktörer.

Dock ser vi en utmaning i att möta minskningen av antalet parkeringsplatser med tillräckliga ersättningslösningar i samma takt som de försvinner. För att lösningarna ska anses vara tillräckliga krävs det att de möter kundens behov på likvärdigt eller bättre sätt.

Minskade intäkter

De parkeringsytor som försvinner utgörs främst av lönsam markparkering i centrala lägen. Detta ger inte bara minskade intäkter på kort sikt, utan reducerar även basen för vår långsiktiga ekonomiska förmåga.

Förtroende för bolaget

Förtroendet för bolaget riskerar att ta skada då våra kunder kommer få svårare att hitta parkering. Det kommer bli allt mer viktigt att vår digitala plattform med realtidsinformation kan synliggöra alternativa val.

Negativ påverkan på näringslivet

Även näringslivet riskerar att påverkas av den försämrade tillgängligheten, vare sig det handlar om handeln i innerstaden eller den fortsatta expansionen av Lindholmen som arbetsplats. Bolaget arbetar för att i samverkan med berörda intressenter hitta både tillfälliga och permanenta lösningar som tillgodoser de olika målgruppernas behov.

8.2 Ökande utvecklingstakt och nya kundbehov

Snabb teknikutveckling, förändrade kundbeteenden och ökade kundförväntningar ställer krav på ökad bevakning av omvärldsförändringar och trender och en ökad utvecklingstakt av nya affärsmodeller och kunderbudanden. För att lyckas skapa enkelhet, tillgänglighet och hållbara mobilitetslösningar är det därför avgörande att vi fortsätter och accelererar vår förmåga att utveckla, upphandla och leverera digitala lösningar av högsta klass och etablera starka samarbeten med de aktörer som leder teknikutvecklingen.

8.3 Otydlig styrning av komplexa stadsbyggnadsprogram

Ytterligare en risk består i att den otydliga styrningen av komplexa stadsbyggnadsprogram, exempelvis på Skeppsbron, Masthugget och Frihamnen, ger negativa ekonomiska effekter för bolaget då kostnaderna påverkas av beslut eller händelser i andra delprojekt inom stadsutvecklingen.

Bolaget kommer att delta och vara aktiva i relevanta forum för att synliggöra de finansiella riskerna och dess effekter på bolaget och på helheten i varje stadsutvecklingsprogram/projekt.

8.4 Synen på data som strategisk resurs för staden

Digitaliseringen ger oss möjligheter att på riktigt realisera visionerna om hållbara mobilitetslösningar. Denna data, som bland annat genereras av bolagets betallösningar, blir en viktig resurs för staden i i den framtida stadsutvecklingen och en kritisk resurs som är s värdefull för staden, både för att kunna dirigera flöden i nutid, samt planera rätt för framtida stadsutveckling. Det fokus som bolaget har haft på att digitalisera parkering och erbjudande innebär, ett i nuläget, gynnsamt läge. Om digitaliseringen inte prioriteras och bolaget saknar egen kunskap och tillgång till data så kan vi inte optimera och utveckla tjänster som stöder stadens stadsutveckling samt påverkan på ett mer hållbart resande (ex. kombinerad mobilitet).

9 Avslutningsord

Göteborg står inför sin mest omfattande expansion i modern tid och ca 7000 parkeringsplatser i centrala staden kommer att försvinna bara de närmaste åren till följd av stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt. Detta kommer innebära en kraftigt försämrad tillgänglighet till olika delar av staden. Vi möter detta med tillfälliga parkeringslösningar, ökat samnyttjande och samarbeten med andra mobilitetsaktörer. Dock ser vi en utmaning att i tid möta minskningen av parkeringsplatser med nya ersättningslösningar som uppfyller samma kundbehov som de som försvinner. Försämrad tillgänglighet har i sig sekundära effekter som även de måste hanteras:

Intäktsbortfall och försämrat ekonomiskt resultat för bolaget är ytterligare en följd av att en betydande del av parkeringsplatserna i staden försvinner. Detta innebär att vår förmåga att investera i parkeringsanläggningar och mobilitetslösningar riskerar att kraftigt försämrats framöver. Vi följer samhällsutvecklingen och identifierar kontinuerligt de förändrade behov och beteendemönster som uppstår. För att kunna ligga i framkant behöver vi de närmaste åren lägga ytterligare resurser på att bevaka omvärldsförändringar och trender samt utveckla nya affärsmodeller och kunderbjudanden.

Vi är och behöver vara en aktiv part i utvecklingen av Göteborg. På så sätt kan vi tidigt initiera mobilitetslösningar som bibehåller en god tillgänglighet till staden. Genom samarbete med intressenter och samordning av resurser kan vi nyttja befintliga resurser effektivt och bygger bara där det verkligen behövs.

En annan omfattande risk är otydliga styrningen i de komplexa stadsbyggnadsprogram där parkeringsbolaget medverkar. Mycket av den kommande stadsutvecklingen kommer ske i denna projektform vilket innebär att många olika aktörer är inblandade i en rad olika skeden. Vårt deltagande i dessa projekt kan med andra ord betraktas som ett delprojekt där vi ansvarar för att bygga parkeringsanläggningen. Våra kostnader kan i dessa fall påverkas av beslut eller händelser i andra aktörers delprojekt och medföra ekonomiska konsekvenser för oss som vi inte själv har rådighet över. Vår bedömning är att det behövs ett samlat grepp om denna typ av stadsutvecklingsprogram med en gemensam beslutsprocess som säkerställer parternas intressen såväl som genomförandet av hela programmet.

Vår goda ekonomi samt strukturen i vår basaffär ger oss goda förutsättningar för att lyckas. Under 2018 har vi arbetat vidare med att definiera vad den nya mobiliteten betyder för oss våra samarbeten och våra affärspartners. Dessutom har vi identifierat behovet av att se vidare än bara inom kommungräns när vi talar mobilitetsområde samt börjat se potentialen i att nyttja vår digitala plattform för att skapa tillgänglighet i en snabbt växande region.

Vi vill nu sätta extra fokus på att vara en positiv och aktiv samarbetspart när det gäller att driva på för en allt mer hållbar mobilitet. I en framtid kommer en smidig kombinerad mobilitet vara en viktig del av att skapa en hållbar mobilitet. Detta innebär för kunden enkla och bekymmersfria lösningar som sänker trösklarna till de hållbara alternativen. För att detta ska ta fart och styra mot de politiskt beslutade målsättningarna tror vi att det kommer behövas en offentlig styrning i detta mobilitetssystem.

Vi har valt att i nuläget definiera denna aktör som en offentlig integrator. Integratorn står för en integrationsplattform som är en teknisk och organisatorisk konstruktion där olika aktörer, privata

2018-10

som offentliga, kan erbjuda transporttjänster, paketera och sälja dessa till kunder. Bolaget har redan påbörjat denna resan genom den digitalisering vi genomfört och de samarbeten vi har etablerat med exempelvis Västtrafik. Hur integrator-rollen utvecklas på sikt är osäkert att säga och vi är öppna för att andra offentliga aktörer kan ta över vår roll men med den kunskap vi har idag tror vi att bolaget har en roll att fylla för att stödja och öka det hållbara resande.

Göteborg den 17 oktober 2018
Göteborgs Stads Parkering AB

Maria Stenström
Vd