

Styrelsehandling

Utfärdat 2019-09-12

Diarienummer 0115-19

Handläggare

Vivianne Ericsson

Telefon: 031-7743794

E-post: vivianne.ericsson@p-bolaget.goteborg.se

Koncern-/Stadenintern rapportering – Uppföljningsrapport 2 2019

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen fastställer Uppföljningsrapport 2 2019
2. Styrelsen antecknar information om uppföljning UR 2 2019 av styrelsens mål- och inriktningsdokument.

Sammanfattning

Uppföljningsrapport 2, 2019 innehåller:

- ekonomiskt utfall för perioden januari – augusti
- prognos för helåret för såväl resultat som investering
- redogörelse över väsentliga händelser under perioden
- nyckeltalsuppföljning
- uppföljning av KF:s mål och uppdrag som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget
- uppföljning av styrelsens mål och inriktningsdokument

Ekonomiska konsekvenser

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

Barnperspektivet

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

Mångfaldsperspektivet

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

Jämställdhetsperspektivet

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

Miljöperspektivet

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

Omvärldsperspektivet

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

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 2 2019
2. Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument

Ärendet

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

Med hänsyn till gemensamma riktlinjer i Lokalklustret redovisas dessa till moderbolaget som i sin tur rapporterar till koncernmodern och kommunledningen. Uppföljningsrapporterna används som information till bolagets ägare

Beskrivning av ärendet

Uppföljningsrapport 2 2019

Rapporten innehåller beskrivning av verksamhetens utveckling, resultatuppföljning och prognos med analys, redovisning av utveckling inom personalområdet, uppföljning och prognos av investering samt nyckeltalsredovisning.

Uppföljning av styrelsens mål och inriktningsdokumentet

Redovisning av status och eventuella avvikelser i styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019.

Eivor Lindberg

Maria Stenström

Avdelningschef stab

Vd

Uppföljningsrapport augusti 2019, Bolag

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	4
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	5
2.2.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	5
2.3	Utveckling inom personalområdet.....	9
2.3.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	9
2.4	Investeringar	9
2.4.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	9
2.5	Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	11
2.6	Nyckeltalsredovisning	12
2.6.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	12

1 Sammanfattning

Vi arbetar aktivt med olika samarbetspartners för att möta utmaningar kring tillgängligheten till Gbg. Stora stadsutvecklingsprojekt påverkar p-platser och behovet av ersättningsparkering. För att bibehålla en god tillgänglighet arbetar bolaget proaktivt med en rad olika insatser. Den största utmaningen är den osäkerhet som tidsplaneringen av de stora projekten får på byggandet av nya tillfälliga och permanenta p-anläggningar. Ett andra avtal är tecknat mellan TrV och staden för ersättningsplatser till följd av Västlänksprojektet. Avtalet omfattar delfinansiering för tillfälliga p-anläggningar på Heden, överdäckning av Rosenlundskanalen och markparkering längs Sprängkullsgatan. Överenskommelsen innebär att stadens fastställda princip om ersättning 1:1 inte uppnåtts.

Bygglov har beviljats av BN för p-anläggning på Heden som tillfälligt ersätter platser som försvinner i staden. Bygglovet är överklagat till Länsstyrelsen. Projekteringen är klar och förberedelser inför upphandling av entreprenör pågår. Bolaget avvaktar nu ett lagakraftvunnet bygglov.

Elektrifieringen av fordonsflottan ökar och vi har agerat för att skapa rätt samarbeten med externa parter och intern struktur som skapar förutsättningar att aktivt bidra i omställningen.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Tillgänglighet

Tillfälliga ersättningsplatser kopplat till Västlänken

Ett andra avtal är nu tecknat mellan TrV och staden. Detta avtal innebär i huvudsak delfinansiering av TrV för anläggningen på Heden, en tillfällig överdäckning av Rosenlundskanalen samt markparkering längs Sprängkullsgatan. Sedan tidigare har avtal om 225 ersättningsplatser inom tre områden tecknats mellan parterna. I och med detta sista avtal har slutlig överenskommelse med TrV träffats rörande ersättningsparkering till följd av Västlänken och innebär, som också tidigare rapporterats, att den tidigare inom staden fastställda principen om ersättning 1:1 inte kunnat uppnås.

Heden

En strategisk åtgärd för att bidra till tillgängligheten till staden är den tillfälliga parkeringsanläggning på Heden som byggnadsnämnden har beviljat bygglov för. Bygglovsansökan beviljades av Byggnadsnämnden den 28 mars. Anläggningen kommer tillfälligt att ersätta platser som försvinner i staden under byggtiden. Utöver platser som försvinner till följd av Västlänksprojektet så kommer anläggningen bli viktig för att fånga upp kunders behov när anläggningarna Sofiero, Gösta Rahm och Lorensberg stängs ned.

Bygglovets överklagats till Länsstyrelsen av två privatpersoner. Projekteringen av anläggningen har avslutats och förberedelser inför upphandling av entreprenör pågår. Ett lagakraftvunnet bygglov avvaktas innan arbetet fortsätter.

Skeppsbron

Det oklara läget på Skeppsbron ökar osäkerheten vad gäller tillgänglighet till området och centrala staden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till Stadsledningskontoret som nu samordnar arbetet med att besvara frågorna som ställts.

Vidare arbete med projektering avvaktas i väntan på att Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige beslutar om Skeppsbrons framtid. Detta bedöms tidigast kunna ske kvartal 1, 2020.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period					Helår			
	Utfall	Prognos mars	Avvikelse	Budget	Utfall fg år	Prognos augusti	Prognos mars	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	343 454	331 960	11 495	326 151		517 772	497 069	484 498	
Driftskostnader	-181 864	-184 015	2 151	-179 024		-281 353	-281 546	-268 676	
Driftsnetto	161 590	147 944	13 646	147 127		236 419	215 523	215 822	
Av- och nedskrivningar	-20 213	-19 909	-303	-27 861		-32 383	-31 326	-42 396	
Bruttoresultat	141 378	128 035	13 343	119 266		204 036	184 197	173 426	
Realisationsresultat sålda fastigheter									
Centraladministration	-33 111	-34 012	901	-34 030		-55 104	-52 361	-51 397	
Övriga rörelseintäkter	13	-10	23	-13		5	17	20	
Övriga rörelsekostnader	-32 212	-36 796	4 584	-32 099		-56 235	-55 890	-47 871	
Rörelseresultat	76 068	57 217	18 851	53 123	65 749	92 702	75 929	74 137	100 414
Finansnetto	888	4	884		21	888	4		25
Resultat efter finansiella poster	76 956	57 222	19 735	53 123	65 770	93 590	75 933	74 137	100 439

Föregående års utfall är inte översatt till den nya resultatuppföljningsmodellen som beslutats om i koncernen, därav ingen jämförelsen med 2018.

Utfall till och med perioden

Utfall augusti mot periodens prognos

Resultatet efter finansiella poster är 19,7 mnkr högre (34%) än prognosen för samma period.

Intäkterna för perioden överstiger prognosen med 11,5 mnkr. Den främsta orsaken till ökningen är de högre besöksintäkterna, speciellt inom Evenemangsområdet där nya områden tillkommit. Övervakningsintäkterna avviker positivt med cirka 4,9 mnkr vilket beror på nya publika ytor att övervaka samt svårprognostiserad övervakningsinsats på grund av osäkerheter gällande trafikföring och tillgänglighet till parkeringar.

Driftkostnaderna är 2,1 mnkr lägre. Den främsta orsaken till de lägre driftskostnaderna är att flera underhållsåtgärder senarelagts. En av anledningarna är en överklagad upphandling för betongreparationer vilket påverkar underhållsåtgärder i flera av våra fastigheter vilket i sin tur medför försening av planerade målningsarbeten. Planerade underhållsåtgärder skjuts även på framtiden i Ullevigaraget i avvaktan på underhållsåtgärder som GotEvent tog på sig ansvaret för vid det gemensamma presidiummötet mellan Higab, GotEvent och Parkeringsbolaget. Även underhållsåtgärder på Willinsbron senareläggs då det råder oklarheter kring fastighetsgränsen mellan oss och den nya fastighetsägaren Västfastigheter. I avvaktan på besked utförs enbart akuta åtgärder. Avvikelsen för underhållskostnaderna uppgår till 4,5 mnkr.

Ytterligare orsak till de lägre driftskostnaderna är att allt fler använder appen som betalsätt vilket resulterar i minskade driftskostnader för våra betalsystem. Den positiva avvikelsen är 1,2 mnkr.

Ersättningen till våra affärspartners är 3,2 mnkr högre än prognos till följd av att vi sköter fler av deras parkeringsanläggningar samt att vi arbetat effektivt för att öka beläggningen och nyttjande av deras parkeringsplatser.

Avskrivningarna är 0,3 mnkr högre. Nedskrivning av nedlagda utgifter i Skeppsbroprojektet görs löpande och uppgår till ca 1,3 mnkr. Inköp av parkeringsinventarier har inte skett i den takt som prognostiserats för och därmed faller avskrivningarna inte ut i takt med prognos, den positiva avvikelsen uppgår till 1 mnkr.

Centraladministration är 0,9 mnkr lägre än prognostiserat vilket beror på att de köpta administrativa tjänsterna inte fallit ut i den takt som prognostiserats.

Övriga rörelsekostnader är 4,6 mnkr lägre vilket beror på försenade rekryteringar av projektledare inom bygg samt att kostnaderna för utvecklingsinsatser inte fallit ut i den takt som prognostiserats.

Finansnettot är 0,9 mnkr högre än prognostiserat.

Utfall augusti mot periodens budget

Resultatet efter finansiella poster är 23,8 mnkr högre än budget för samma period.

I förhållande till budget är intäkterna 17,3 mnkr högre. En stor del av avvikelsen, 8,5 mnkr, kan härledas till högre besöksparkering generellt och från zon Evenemangsområdet specifikt där Lisebergs nya parkering (Lisebergs Östra) har tillkommit, samtidigt som vi behållit Lisebergs tidigare parkering (Lisebergs Södra) längre än budgeterat. En annan orsak till avvikelsen är att vi fått behålla en del markparkeringar längre än beräknat. I budgeten förväntades dessa tas i anspråk till annan verksamhet.

Övervakningsintäkterna avviker positivt med cirka 6,4 mnkr vilket beror på nya publika ytor att övervaka samt svårprognostiserad övervakning på grund av osäkerheter gällande trafikföring och tillgänglighet till parkeringar.

Avskrivningarna avviker positivt med 7,6 mnkr jämfört med budget. Orsaken till det är att budgeterat utrangering av befintlig fasad på Per Dubbs parkeringsgarage senarelagts på grund av försenad upphandling av ny fasad. En annan orsak till avvikelsen är att avskrivningen för den nyförvärvade fastigheten Pedagogen beräknades för högt i budgeten.

Utfall augusti mot periodens utfall 2018

Resultatet efter finansiella poster är 11,2 mnkr högre än resultat för samma period 2018.

Intäkterna är ca 15 mnkr högre jämfört mot augusti 2018. Största delen av intäktsökningen, 12 mnkr, härrör från ökad försäljning av parkeringstillstånd samt en prishöjning av tillstånd i centrala staden. Arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser medför ett effektivare nyttjande av befintliga platser, ökad beläggning och därmed ökade intäkter.

Under 2019 har även nya parkeringsområden tillkommit framförallt genom samarbete med nya affärspartner och ett utökat samarbete med befintliga affärspartners. Då fler parkeringsområden tillkommit har även övervakningsintäkterna ökat.

Kostnaderna för personal och köpta tjänster är ca 10 mnkr högre jämfört med augusti förra året och beror delvis på den planerade kompetensväxling som skett i bolaget där utförarkompetens har ersatts med beställar- och utvecklingskompetens. En annan orsak till de ökade kostnaderna är en ökad utvecklingstakt i arbetet med att möta kundernas behov och digitalisering i syfte att effektivisera parkeringsverksamheten.

Ersättningen till våra affärspartners är 4 mnkr högre jämfört med förra året till följd av att vi sköter fler parkeringsanläggningar samt att vi arbetat effektivt för att öka beläggningen och nyttjande av dessa parkeringsplatser.

Avskrivningarna är ca 10 mnkr lägre än samma period 2018 vilket beror på att nedskrivning av Skeppsbron belastade förra årets resultat väsentligt.

Prognos

Helårsprognos augusti mot prognos mars

Resultatet efter finansnettot ökar med 17,6 mnkr (23%) jämfört med prognosen från mars.

Intäkterna ökar med 20,7 mnkr. Besöksparkeringen står för ca 13 mnkr av ökningen och beror på flera faktorer såsom högre besöksintäkter generellt, nya områden som har tillkommit samt områden som vi har fått behålla längre än vad som tidigare prognostiserats. Intäkterna från besöksparkering beräknas öka med cirka 4% jämfört med tidigare prognos och står för cirka 50% av bolagets intäkter. Intäkterna från kontrollavgifterna beräknas öka med ca 8 mnkr vilket beror på nya publika ytor att övervaka samt svårprognostiserad övervakning på grund av osäkerheter gällande trafikföring och tillgänglighet till parkeringar.

Driftskostnaderna totalt visar inte på någon större avvikelse. Däremot finns vissa större avvikelser mellan de olika resultatposterna. Ersättningen till våra affärspartners beräknas bli 5,7 mnkr högre till följd av att vi sköter fler parkeringsanläggningar samt att vi arbetat effektivt för att öka beläggningen och nyttjande av dessa parkeringsplatser.

Underhållskostnaderna prognostiseras bli ca 7,5 mnkr lägre jämfört med tidigare prognos. En av anledningarna är en överklagad upphandling för betongreparationer vilket påverkar underhållsåtgärder i flera av våra fastigheter, vilket i sin tur medför försening av planerade målningsarbeten. Planerade underhållsåtgärder skjuts även på framtiden i Ullevigaraget i avvaktan på underhållsåtgärder som GotEvent åtagit sig ansvaret för på det gemensamma presidiummötet mellan Higab, GotEvent och Parkeringsbolaget. Även underhållsåtgärder på Willinsbron senareläggs då det råder oklarheter kring fastighetsgränsen mellan oss och den nya fastighetsägaren Västfastigheter. I avvaktan på besked utförs enbart akuta åtgärder. Avvikelsen för underhållskostnaderna uppgår till 4,5 mnkr.

Utveckling, effektivisering och digitalisering i syfte att effektivisera parkeringsverksamheten har inneburit ca 2 mnkr i minskade driftskostnader för betalautomater, inhyrd personal mm. Transaktionskostnaderna ökar med ca 0,6 mnkr till följd av fler besöksparkeringar. Det realtidssystem som bolaget investerar i för att bland annat förbättra tillgänglighet och minska söktrafik har ökat driftkostnaden med ca 3 mnkr.

Av- och nedskrivningar ökar med 1 mnkr. Avvikelsen beror på nedskrivning i Skeppsbroprojektet som görs löpande i takt med nedlagda utgifter för utredning i avvaktan på nytt beslut om projektets fortsättning.

Centraladministration ökar med 2,7 mnkr. En bidragande orsak är justering av tidigare prognostiserade pensionskostnader samt ökade utbildningskostnader och ökning av juristkostnader.

Övriga rörelsekostnader totalt visar inte på någon större avvikelse men det finns vissa avvikelser mellan de olika resultatposterna. Utredningskostnaderna för stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden förväntas öka med ca 0,5 mnkr och övriga köpta tjänster för utveckling ökar med ca 0,5 mnkr. Lönekostnaderna prognostiseras något lägre 0,6 mnkr på grund av senarelagd rekrytering av projektledare inom bygg.

Finansnettot ökar med 0,7 mnkr

Helårsprognos augusti mot budget

Prognostiserat resultat efter finansnetto beräknas bli ca 20 mnkr högre (27%) jämfört med budget.

Intäktsökningen är 33,4 mnkr jämfört med budget. Flera parkeringsytor bedömdes i budgeten tas i anspråk för olika stadsutvecklingsprojekt under 2019 men detta har av olika anledningar inte följt planeringen, vilket har påverkat bolagets intäkter positivt. Arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser medför ett effektivare nyttjande av befintliga platser, ökad beläggning och därmed ökade intäkter.

Nya områden och nya affärspartners som tillkommit under 2019 bidrar också till de ökade intäkterna. Därutöver är intäkterna från kontrollavgifterna cirka 9,7 mnkr högre vilket beror på nya publika ytor att övervaka samt svårprognostiserad övervakning på grund av osäkerheter gällande trafikföring och tillgänglighet till parkeringar.

Avskrivningarna är ca 10 mnkr lägre än i budgeten vilket beror på att budgeterad utrangering av befintlig fasad på Per Dubbs parkeringsgarage senarelagt på grund av försenad upphandling av ny fasad. En annan orsak till avvikelsen är att avskrivningen för den nyförvärvade fastigheten Pedagogen beräknades för högt i budgeten

Ersättningen till våra affärspartners är 14 mnkr högre jämfört med budget till följd av att vi sköter fler parkeringsanläggningar samt att vi arbetat effektivt för att öka beläggningen och nyttjande av dessa parkeringsplatser. De övriga rörelsekostnaderna består främst av utvecklingskostnader vilka beräknas bli ca 8,4 mnkr högre än budget. Det beror på en ökad utvecklingstakt när det gäller att möta kundernas behov och digitalisering i syfte att effektivisera parkeringsverksamheten.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostnad exkl arvoden	31 206	29 300	48 549	44 126
Arbetad tid (årsarbetare)	56	52	87	88
Lönekostnad per årsarbetare	557	563	558	502

Prognosen ligger i linje med utfall 2019. Viss avvikelse finns jämfört med bokslut 2018. Avvikelsen beror på att man bortser från lönerevision på nyrekryteringar.

Utifrån Bolagets strategiska kompetensförsörjningsplan har fortsatt kompetensväxling i bolaget skett där utförarkompetens har ersatts med beställar- och utvecklingskompetens.

Övrig utveckling inom personalområdet

Utbildning planeras inom normkritik.

I syfte att identifiera hur väl organisationen förstår och efterlever bolagets uppdrag, inriktning och mål har en organisationsdialog initierats och genomförts under våren. Nästa steg är nu att identifiera och genomföra åtgärder för att eliminera de hinder som blockerar bra beslut och ett effektivt arbete.

Alla anställda erbjuds hälsoprofilsundersökning.

Fördjupad utbildning för alla anställda i Arbetsmiljö.

Bolaget har utvecklat ett verktyg för att kvalitetssäkra introduktionen av nyanställda och konsulter i form av ett digitalt introduktionsprogram.

2.4 Investeringar

2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall tom aug	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	25	49	131
Reinvesteringar	0	4	18
Summa investeringar	25	53	149

Årets investeringar prognostiseras bli ca 96 mnkr lägre än budgeterat. Den främsta orsaken till avvikelsen beror på tidsförskjutning av parkeringsanläggning Skeppsbron, den tillfällig parkeringsanläggning på Heden samt att upphandlingen av fasadbytet på parkeringshuset på Per Dubbs gata har blivit försenad. Orsaken till försenat fasadbyte är att det endast inkom ett anbud som låg över tidigare kalkylerad kostnad.

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Stadsutveckling				
Kajgarage Skeppsbron	628	103	828	2025,4
Masthugget väst	395	4	300	2023,1
Heden tillfälligt parkeringshus	185	5	192	2021,4

Skeppsbron

Det oklara läget på Skeppsbron påverkar tillgänglighet till området och centrala staden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till Stadsledningskontoret som nu samordnar arbetet med att besvara frågorna som ställts.

Det fortsatta arbetet med projektering avvaktas i väntan på att kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige ska ta beslut om Skeppsbrons framtid. Detta bedöms tidigaste kunna ske kvartal 1, 2020.

Ackumulerat utfall i projektet uppgår till 103 mnkr varav 94 mnkr är nedskrivet och resterande är kostnadsfört i projektet, dvs bokfört värde uppgår till 0. I avvaktan på nytt beslut från KS/KF kvarstår tidigare prognos på 828 mnkr för hela projektet.

Heden

Bygglov har beviljats av BN för p-anläggning på Heden som tillfälligt kommer ersätta platser som försvinner i staden. Bygglovet är överklagat till Länsstyrelsen. Projekteringen är klar och förberedelser inför upphandling av entreprenör pågår. Bolaget avvaktar nu ett lagakraftvunnet bygglov därefter är byggtiden beräknad till drygt 1 år.

Villkorat investeringsbeslut för genomförande togs i styrelsen i juni.

Masthugget Väst

Upphandling av projektering pågår, kontrakt med konsult förväntas tecknas november 2019. Byggstart planerat till kvartal 4 2020 med ett färdigställande av anläggningen kvartal 1 2023. Avtal avseende markförvärv pågår med ÄUAB och beräknas vara klart i december 2019.

Investeringsbeslut för projektering togs av styrelsen i juni.

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

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar - se anvisning
▶ Pågående	<p>KF Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden uppdras att - i nära samverkan med Liseberg AB och övriga berörda aktörer i staden belysa parkerings- och infrastrukturfrågan och återkomma med förslag till beslut om fortsatt inriktning.</p> <p><i>Från 2017</i></p> <p><i>Riktas till klusterbolag Göteborg & Co, Trafiknämnden samt Higab AB</i></p>	<p>Startdatum 2017-01-01 Slutdatum 2019-12-31</p>	<p>2019-07-08</p> <p>Parkerings- och trafiksituationen har utretts gemensamt och förslag till inriktning kommer att presenteras i samband med KFs beslut under hösten om Lisebergs jubileumsprojekt.</p>
▶ Pågående	<p>KF Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka antal parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>Riktas till klusterbolag Higab AB</i></p>	<p>Startdatum 2018-01-01 Slutdatum 2019-12-31</p>	<p>2019-07-04</p> <p>Möjligheten att utöka antalet platser på Vikebacken är utredd. I det tjänsteutlåtande som SLK har lagt fram finns alternativ för att förbättra parkeringssituationen identifierade. Vi avvaktar nu beslut i KF där ärendet ska tas upp den 12 september.</p>
▶ Pågående	<p>KF Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att omvandla Grefab:s platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan väster om terminalbyggnaden samt erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>Riktas till klusterbolag Higab AB och GREFAB</i></p>	<p>Startdatum 2018-01-01 Slutdatum 2019-12-31</p>	<p>2019-09-11</p> <p>Tillsammans med Grefab har konsekvenserna av att omvandla platserna från båtuppställning till bilparkering tagits fram. SLK: har beskrivit det i sitt tjänsteutlåtande om parkeringssituationen i Saltholmen. Vi avvaktar nu beslut i KF där ärendet ska tas upp den 12 september.</p>
▶ Pågående	<p>KF Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon och fossilfritt resande. Det innefattar t.ex. goda möjligheter till laddning för fordon, och att använda och parkera cyklar och lastcyklar.</p> <p><i>KF 2019-06-11 §26</i> <i>Riktas till stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads Parkerings AB</i></p>	<p>Startdatum 2019-06-11 Slutdatum 2019-12-31</p>	<p>2019-09-09</p> <p>Fossilfria transporter är en del av vår vardag. Bolaget har under flera års tid arbetat enskilt och tillsammans med andra bolag och förvaltningar inom staden för att tillgängliggöra laddplatser för stadens boende, besökande och näringsliv. Bolaget är en aktiv part i att relevanta förvaltningar och kommunala bolag möts för att få en gemensam bild över nuläget. Ett intensifierat samarbete med Göteborg Energi och BRG är ett viktigt strategiskt nav för framtida utbyggnad.</p>

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar - se anvisning
			<p>Bolaget söker en nära dialog med näringslivet och följer kundbeteenden för att kunna höja utbyggnadstakten, utveckla erbjudanden och öka informationsinsatserna för att underlätta omställningen.</p> <p>Utöver laddning för fordon arbetar bolaget med flera initiativ kring att minska behovet av bil till förmån för kollektivtrafik och cykel. Exempelvis genom en pilot med lastcykelpool.</p>

2.6 Nyckeltalsredovisning

2.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Nyckeltal

	Utfall perioden 2019	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
De vi är till för						
NKI					79	80
Verksamhet						
Förvaltad totalyta, kvm	Förvaltas av Göteborgslokaler					
Uthyrningsgrad, %						
Förvaltade p-platser, antal	48 320			46 423	44 684	41 945
Medarbetare						
NMI				58		64
HME				75		78
Ekonomi						
Rörelseresultat	76 068	57 217	74 142	100 414	39 043	273 457
Rörelsemarginal	22 %	16 %	15 %	20 %	8 %	46 %
Resultat efter fin poster	76 956	57 222	74 142	100 439	39 071	273 584
Nettomarginal	22 %	16 %	15 %	20 %	8 %	46 %
Kassalikviditet	733 %	-	689 %	325 %	347 %	320 %
Soliditet	91 %	-	93 %	80 %	87 %	78 %
Eget kapital	1 091 594	-	1 181 408	1 014 163	994 852	954 341

Uppföljning Q2 2019, styrelsens mål- och inriktningsdokument

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

* detta uppdrag är en del av både mål och inriktningsdokument 2019 och likabehandlingsplan 2019.

PÅVERKA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q2
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.	Påbörjad
	Nya p-anläggningar ska förses med solceller där det är tekniskt möjligt.	Påbörjad
	Fortsatt utbyggnad av solceller på bolagets anläggningar enligt 5-åriga planen från 2017 och om möjligt utökning till fler anläggningar.	Påbörjad
Det hållbara resandet ska öka.	Samarbeta med Trafiknämnden kring den utredning av stadsnära parkeringsentréer de ska genomföra under 2019. Kommentar: TK har ännu inte påbörjat sitt arbete med uppdraget. I avvaktan på detta fortsätter vårt eget utvecklingsarbete kring olika parkeringars roll och funktion i stadsutvecklingen. Arbetet hanteras lämpligen även i arbetet med Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg, i vilket bolaget fått en tyngre roll.	Ej Påbörjad
	Bolaget ska i samverkan med Trafiknämnden och relevanta aktörer samarbeta för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående.	Påbörjad
	Bolaget ska samarbeta inom Göteborgsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.	Påbörjad
	Bolaget ska verka för att andelen bilpoolsplatser ökar.	Påbörjad

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q2
Göteborg ska vara en trygg stad.		Påbörjad
Göteborg ska vara en jämlik stad		Påbörjad
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs stads verksamheter.	Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter. *	Påbörjad
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.		Påbörjad
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.		Påbörjad
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.	Påbörjad
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.*	Påbörjad
Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv		Påbörjad
Sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka.		Påbörjad
Tillgängligheten till kultur ska öka.	Parkeringsanläggningar är en del av det offentliga rummet och kan användas för konst både vid permanenta utsmyckningar och för tidsbegränsade utställningar.	Påbörjad

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q2
Personal: Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad ska minska.	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp. Kommentar: Påbörjas inte då arbetsstättet inte är förenligt med diskrimineringslagen.	Påbörjas ej
	Betalda arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper med behov av detta.	Klar
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.		Påbörjad

BIDRA		
Företagsspecifika mål och uppdrag Göteborgs Stads Parkerings AB	Uppdrag från Styrelsen	Uppföljning Q2
	För att kunna ha en aktiv roll i den hållbara stadsutvecklingen och bidra till mobilitetslösningar ska samarbete med stadens planerande förvaltningar fördjupas så att bolaget kommer in tidigare i planprocessen.	Påbörjad
	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.	Påbörjad
	Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.	Påbörjad
	Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.	Klar
	För ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska underjordiska parkeringsanläggningar undvikas vid nybyggnation och reversibla lösningar eftersträvas.	Påbörjad

Ej relevanta mål och uppdrag

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