

Styrelsehandling

Utfärdat 2019-11-07

Diarienummer 0280-19

Handläggare

Katharina Sandström

Telefon: 031 – 774 37 52

E-post: katharina.sandstrom@p-bolaget.goteborg.se

Affärsplan och budget 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen godkänner budget 2020
2. Styrelsen beslutar att flytta fram beslut om Affärsplan 2020
3. Styrelsen godkänner verksamhetsplan 2020
4. Styrelsen godkänner investeringsprognos 2020 - 2030
5. Styrelsen godkänner likabehandlingsplan 2020
6. Styrelsen godkänner internkontrollplan 2020

Sammanfattning

Detta ärende innehåller budget och verksamhetsplan 2020. Dessutom innehåller ärendet rapport om 10-årig investeringsprognos med underlag, likabehandlingsplan 2020 och internkontrollplan 2020. Beslut om affärsplan föreslås flyttas fram.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Genom våra mål, uppdrag och sättet vi arbetar på skapar vi en långsiktigt hållbar ekonomisk planering i enlighet med bolagets ägardirektiv. Detta konkretiseras genom förslag till budget 2020 och den rapport som innehåller den 10-åriga investeringsprognosen med underlag.

Bedömning ur ekologisk dimension

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Likabehandlingsplanen förväntas inverka positivt på jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter.

Bilagor

Bilaga 1: Budget 2020

Bilaga 2: Verksamhetsplan 2020

Bilaga 3: Investeringsprognos 2020 - 2030, rapport till stadsledningskontoret.

Bilaga 4: Likabehandlingsplan 2020

Bilaga 5: Internkontrollplan 2020

Ärendet

Ärendet avser budget och verksamhetsplan för 2020 samt likabehandlingsplan och internkontrollplan för 2020.

Beskrivning av ärendet

Budget

Budget 2020 innefattar resultaträkning och investeringsbudget.

Budgeten innehåller prishöjning med 1 krona från den 1:e oktober 2020 i stadens centrala områden samt ytterområden i enlighet med den prisstrategi som fastslogs år 2016. En prishöjning bidrar till att skapa förutsättningar för ett stabilt ekonomiskt resultat på både kort och lång sikt samt minskar de ekonomiska risker bolaget står inför i samband med kommande investeringar.

På uppdrag av styrelsen har budgeten setts över vad gäller utvecklingskostnader, konsultkostnader, köpta tjänster mm för att i största möjliga mån göra ekonomiska neddragningar utan den operativa verksamheten äventyras. Huvudspåret i budgeten är att kostnader kopplat till framtida utvecklingsinsatser är borttagna och till stor del och i den mån det går har även pågående utvecklingsaktiviteter pausats. Bolagets budget för 2020 är inriktad på de resurser som krävs för att drifta den operativa verksamheten. Viss utveckling har det tagits hänsyn till, att den har påbörjats och inte kan avslutas eller att den är nödvändig för att den operativa verksamheten ska kunna driftas effektivt. Se bilaga 1.

Ettårig verksamhetsplan

Bolaget ska också 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.

10-årig investeringsprognos

Finansavdelningen på stadsledningskontoret sammanställer årligen stadens tioåriga investeringsprognos och upplåningsbehov baserat på inrapporterade prognoser från bolag och förvaltningar. Till den inrapporterade investeringsprognosen bifogas ett investeringsunderlag. Se bilaga 3.

Likabehandlingsplan

Kommunfullmäktige har gett alla nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram likabehandlingsplaner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Parkeringsbolagets likabehandlingsplan tas fram årligen efter ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och verksamheten. Se bilaga 4.

Interkontrollplan

Utifrån styrelsens riskanalys i september och bolagets samlade riskanalysarbete föreslås en internkontrollplan för 2020 med tillhörande kontrollaktiviteter och åtgärder för respektive risk. Se bilaga 5.

Katharina Sandström

Christer Svärd

Ekonomichef

Vd

Budget 2020

Styrelsen föreslås:

Godkänna en prishöjning med 1 krona från den 1e oktober 2020 i stadens centrala områden samt i Ytterområden. Prishöjningen följer tidigare bestämmelse om en årlig höjning av besöksavgiften i stadens centrala delar inklusive Norra Älvstranden (Innerområde) och vart tredje år i Ytterområden, övriga områden prisjusteras vartannat år. (Prishöjningen på besöksavgiften i oktober ligger till grund för den årliga prishöjningen på produkterna tillstånd och förhyrda som träder i kraft kommande år i januari.)

En prishöjning bidrar till att skapa förutsättningar för ett stabilt ekonomiskt resultat både på kort och lång sikt.

Bolaget har ett uppdrag att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet. Prishöjningar är ett sätt att bidra till att säkerställa den stabila ekonomin och minska de ekonomiska risker bolaget står inför i samband med kommande investeringar och ändrade förutsättningar i staden vad gäller parkering.

Resultaträkning	Budget 2020	Prognos 2 2019	Avvikelse Budget-prognos 2	Avvikelse Budget-prognos 2	Budget 2019	Avvikelse Budget Budget 2019	Avvikelse Budget - Budget 2019
Parkeringsintäkter	491 593	470 620	20 973	4,5%	446 667	44 926	10,1%
Hysesintäkter	23 015	22 780	235	1,0%	23 181	-166	-0,7%
Övervakningsintäkter	24 090	24 371	-281	-1,2%	14 650	9 440	64,4%
Summa intäkter	538 698	517 771	20 927	4,0%	484 498	54 200	11,2%
Arrendeavgifter	-128 238	-118 782	-9 456	-8,0%	-104 501	-23 737	-22,7%
Personalkostnader och övrig driftadministration	-44 792	-46 785	1 993	4,3%	-48 736	3 944	8,1%
Skötsel & drift fastigheter, skyltar, fastighetsskatt	-46 995	-44 636	-2 359	-5,3%	-39 185	-7 810	-19,9%
Reparation och underhåll	-25 517	-21 861	-3 656	-16,7%	-31 904	6 387	20,0%
Kostnader för betalsystem	-36 737	-38 691	1 954	5,1%	-34 345	-2 392	-7,0%
Övervakningskostnader	-12 711	-10 596	-2 115	-20,0%	-10 005	-2 706	-27,0%
Summa driftkostnader	-294 992	-281 351	-13 639	-4,8%	-268 676	-26 316	-9,8%
Resultat drift	243 706	236 420	7 288	3%	215 822	27 884	13%
Av- och nedskrivningar	-37 735	-32 383	-5 352	-16,5%	-42 396	4 661	11,0%
Bruttoresultat	205 972	204 037	1 936	1%	173 426	32 546	19%
Personalkostnader administration	-35 239	-30 388	-4 851	-16,0%	-26 041	-9 198	-35,3%
Övriga kostnader central administration	-27 338	-24 716	-2 622	-10,6%	-25 356	-1 982	-7,8%
Summa administrationskostnader	-62 577	-55 104	-7 473	-13,6%	-51 397	-11 180	-21,8%
Verksamhetsutveckling	-15 214	-35 129	19 915	56,7%	-27 341	12 127	44,4%
Personalkostnader utveckling	-14 210	-18 952	4 742	25,0%	-19 230	5 020	26,1%
Övriga köpta tjänster	-1 449	-2 154	705	32,7%	-1 300	-149	-11,5%
Summa utvecklingskostnader	-30 873	-56 235	25 362	45,1%	-47 871	16 998	35,5%
Övriga rörelseintäkter	215	5	210		-20	235	
Rörelseresultat	112 737	92 703	20 035	22%	74 138	38 599	52%
Finansnetto		888	-888	0,0%		0	0,0%
Resultat efter finansiella poster	112 737	93 591	19 147	20%	74 138	38 599	52%

Budgeten i korthet

På uppdrag av styrelsen har budgeten setts över vad gäller utvecklingskostnader, konsultkostnader, köpta tjänster mm för att i största möjliga mån göra ekonomiska neddragningar utan den operativa verksamheten äventyras. Huvudspåret i budgeten är att kostnader kopplat till framtida utvecklingsinsatser är borttagna och till stor del och i den mån det går har även pågående utvecklingsaktiviteter pausats. Bolagets budget för 2020 är inriktad på de resurser som krävs för att drifva den operativa verksamheten. Viss utveckling har det tagits hänsyn till, att den har påbörjats och inte kan avslutas eller att den är nödvändig för att den operativa verksamheten ska kunna drifvas effektivt.

Resultatbudgeten i detalj

Budget 2020 jämfört med prognos 2 2019

Resultatet efter finansiella poster är ca 19 mnkr högre än tidigare prognostiserats. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna ökar med 20,9 mnkr

Besöksintäkterna är 5,4 mnkr högre. I oktober 2020 föreslås en taxehöjning som väntas ge cirka 3,5 mnkr högre besöksintäkter för perioden oktober till december under nästa år. Taxehöjningen under hösten 2020 leder till en betydande intäktsökning för år 2021. Under sommaren 2020 antas Heden Sten Sturegatan att tas i anspråk för byggnation av nytt parkeringshus, vilket påverkar besöksintäkterna negativt då platserna stängs.

Tillståndsförsäljningen är 6,7 mnkr högre. Ökningen beror främst på det löpande arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser i kombination med årliga prishöjningar som träder i kraft per den 1e januari 2020.

Förhyrda beräknas öka med 9,6 mnkr vilket delvis beror på att Higabs förhyrda platser som lyftes in under sommaren 2019 räknas med för ett helt kalenderår. Därutöver tillkommer cirka 1 200 nya platser från Poseidon i Hjällbo med förväntad avtalsstart i januari och en beräknad årsintäkt om närmare 7 Mkr. Även prisförändring i januari på nuvarande avtal påverkar intäkterna positivt.

Driftkostnaderna ökar med 13,6 mnkr

Främsta anledningen till ökningen är högre arrendeavgifter. Ersättningen till våra affärspartners ökar med 9,5 mnkr till följd av de högre intäkterna.

Övrig driftadministration är ca 2 mnkr lägre på grund av tidigare för högt prognostiserad förvaltning och färre antal inhyrd personal.

Kostnaden för skötsel, drift och skylt ökar med 2,4 mnkr vilket beror på ökning av elnät på grund av bolagets satsning på digitalisering samt till följd av nya områden.

Reparation och underhåll ökar med 3,7 mnkr detta på grund av senarelagda underhållsåtgärder. Större underhållsarbeten som kommer att utföras under 2020 är betongarbete på parkeringshuset St Pauli, målning och ventilationsarbete på parkeringshuset Koffen samt utbyte av fasadelement på Fiskhamnens parkeringshus. Vi kommer även att utföra en VVS inspektion på våra parkeringshus och därefter utföra underhållsåtgärder.

Kostnader för betalsystem minskar med 2 mnkr till följd av att allt fler kunder väljer att betala med app samt nya omförhandlade avtalspriser.

Övervakningskostnaderna ökar med 2 mnkr eftersom vi ökar antalet övervakningstimmar samt på grund av att nytt avtal tecknats med nytt pris. Vi budgeterar även för fler P-vårdar och inköp av nytt övervakningssystem vilket på sikt kommer att effektivisera kostnaderna.

Avskrivningarna ökar med 5,3 mnkr

Ökningen beror främst på tre nya markanläggningar; Gotevent grusyta, Lundbyhamngata och Damen. En ytterligare orsak till ökningen är att i samband med byte av fasad på Per Dubbs parkeringshus utrangeras befintlig fasad enligt K3 redovisningsregler, vilket påverkar avskrivningarna negativt med 1,4 mnkr. Avskrivningar på maskiner och inventarier ökar med 2 mnkr på grund av satsning på elstolpar och digitala skyltar.

Administrationskostnaderna ökar med 7,5 mkr

Lönekostnader och i viss mån köpta It-tjänster har omfördelats från övriga verksamhetskostnader till administrationskostnader för att bättre spegla verksamheten. Omfördelningen uppgår till 12 mnkr men får ingen påverkan på slutresultatet.

Bortsett från omfördelningen minskar de administrativa kostnaderna med 5 mnkr. Detta kan förklaras med minskade kostnader för administrativa konsulter, jurister och marknadsföringsåtgärder.

Utvecklingskostnader minskar med 25,4 mnkr

Bortsett från ovan nämnda omfördelning minskar övriga rörelsekostnader med 13 mnkr. Detta kan förklaras av att framtida utvecklingsinsatser är borttagna och att i viss mån även pågående utvecklingsaktiviteter pausats.

Budget 2020 jämfört med budget 2019

Budgeterat rörelseresultat för 2020 är ca 38,6 mnkr högre än budget för 2019. Avvikelsen beror på följande:

Intäkterna ökar med 54,2 mnkr

Intäkterna från besöksparkering förväntas öka med cirka 23,3 mnkr och påverkas positivt av den prishöjning som genomfördes på besökstaxor i Inner- och Mellanområden i oktober 2019. I intäktsökningen från besöksparkeringen bidrar ett nytt avtal med Liseberg med cirka 11 mnkr. Nya områden har tillkommit under hösten 2019, bland annat Valhalla Idrottsplats och Lundby Hamngata men samtidigt försvinner områden i samband med olika byggprojekt, exempelvis Pusterviksplatsen (Västlänken) och Heden Sten Sture (beräknad försvinna halvårsskiftet 2020 på grund av byggnation av nytt P-hus).

Tillståndsförsäljningen väntas öka med 13,4 mnkr. Ökningen beror främst på det löpande arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser i kombination med årliga prishöjningar som träder i kraft i januari.

Intäkter från förhyrda beräknas öka med 5,8 mnkr vilket delvis beror på Higabs förhyrda platser som lyftes in under sommaren 2019 och nu räknas med för ett helt kalenderår. En annan bidragande orsak till ökningen är de cirka 1 200 nya platserna från Poseidon i Hjällbo som tillkommer i januari. Prisförändring i januari på nuvarande avtal påverkar även positivt.

Utökat samarbete med externa samarbetspartners ökar intäkterna med 2,3 mnkr jämfört med budget 2019.

Övervakningsintäkterna ökar med ca 10 mnkr vilket beror på ökad beläggning på våra besöksparkeringar, nya ytor att övervaka samt svårprognostiserad övervakning på grund av osäker trafiksituation och tillgänglighet till staden.

Driftkostnaderna ökar med 26,3 mnkr

Främsta anledningen till ökningen är högre arrendeavgifter. Ersättningen till våra affärspartners ökar med 23,7 mnkr till följd av de högre intäkterna.

Personalkostnaderna minskar med 3,9 mnkr vilket kan förklaras av ett effektiviseringsarbete som genomfördes 2019 vilket resulterade färre antal anställda i den dagliga driften.

Kostnaden för skötsel, drift och skylt ökar med 7,8 mnkr vilket beror på ökning av elnät på grund av bolagets satsning på digitalisering samt till följd av nya områden. En annan bidragande orsak är ökade avtalspriser på köpta städtjänster samt satsning på bevakning för rondering för att öka tryggheten.

Reparation- och underhållskostnaderna är 6,4 mnkr lägre. Orsaken är främst att identifierat underhållsbehov inför budget 2019 avseende Willinsbron visade sig vara betydligt lägre än tidigare uppskattning som gjordes av Västfastigheter/Higab i samband med försäljning av Spårvagnshallen, där Parkeringsbolaget förlängt hyresavtalet för parkeringsanläggningen och tagit över underhållsansvaret.

Kostnader för betalsystem ökar totalt med 2,4 mnkr. Effektiviseringsarbetet som genomfördes 2019 och som resulterade i färre antal anställda i den dagliga driften har i viss mån ersatts av inhyrd personal i budget 2020 vilket ger en ökning med 2 mnkr. En omfördelning av personalkostnader från utvecklings- till driftskostnader i syfte att spegla verksamheten ger en ökning i denna resultatpost med 2 mnkr. Till följd av att allt fler kunder väljer att betala med app och nya lägre omförhandlade avtalspriser minskar transaktionskostnader för betalsystem med 2 mnkr.

Övervakningskostnaderna ökar med 2,7 mnkr eftersom vi ökar antalet övervakningstimmar på grund av nytt avtal med nytt pris. Vi har även ökat med fler P-värdar och budgeterar för inköp av nytt övervakningssystem vilket på sikt kommer att effektivisera kostnaderna.

Avskrivningarna minskar med 4,6 mnkr

Avskrivningarna är 4,6 mnkr lägre vilket kan förklaras av en felbudgetering av avskrivningarna 2019 avseende nyförvärv av fastigheten Pedagogen samt lägre avskrivningar på maskiner och inventarier.

Administrationskostnaderna ökar med 11,2 mnkr

Lönekostnader och i viss mån köpta It-tjänster har omfördelats från utvecklings- till administrationskostnader för att bättre spegla verksamheten. Omfördelningen jämfört med budget 2019 uppgår till 12 mnkr men får ingen påverkan på slutresultatet.

Bortsett från omfördelningen kan nedan avvikelser mellan budget 2020 och 2019 identifieras:

- ombyggnadstillägg och ökning av hyra för kylanläggning 1,4 mnkr
- satsning på mjukvaruprogram eftersom vi haft problem med licenshanteringen vilket förklarar en ökning av programvaror och licenser 1 mnkr
- ökade personalkostnader med 4 mnkr på grund av fler antal personal och ökade pensionskostnader och löneökningar.

- minskade kostnader för administrativa konsulter med 6 mnkr.
- minskning av kostnader för marknadsföringsåtgärder 1 mnkr.

Utvecklingskostnaderna minskar med 17 mnkr

Bortsett från ovan nämnda omfördelning minskar utvecklingskostnader med 5 mnkr. Detta kan förklaras av lägre kostnader kopplade till att framtida utvecklingsinsatser är borttagna och till stor del och i den mån det går har även pågående utvecklingsaktivitet pausats.

Investeringsbudget 2020

Investeringarna uppgår till ca 197 mnkr.

INVESTERINGSBUDGET	
Projekt	Budget 2020
Parkeringshus Heden	x
Masthugget väst	x
Skeppsbron	4 900
Tillfälliga lösningar	10 000
Summa projekt	
Inventarier	
Detektering och stödjande system för realtidsmätning	7 200
Realtid skyltar	600
Digitala informations- & hänvisningsskyltar	1 800
Varumärkesskyltar	1 000
Trygghetskameror	100
Passersystem	1 200
Elladdning	2 500
Solceller	555
Åtgärder parkeringskoncept tryggt och säkert	4 300
Summa inventarier	19 255
Underhåll - investering i komponenter	
Fasadbyte parkeringshus Per Dubb	12 735
Belysning	4 200
Hissar	1 400
Summa investering i komponenter	18 335
SUMMA TOTALT	

Ingen redovisad uppgift om Parkeringshus Heden och Masthugget väst pga upphandlingssekretess

Tyngdpunkten i 2020 års investeringsbudget avser byggnation av tillfällig parkeringsanläggning på Heden samt projektering av parkeringshus på Masthugget väst. Posten för tillfälliga lösningar är ännu inte definierad. Investeringar i inventarier uppgår till 19 mnkr varav merparten avser system för detektering och visualisering av realtidsinformation. Reinvesteringarna beräknas uppgå till 18 mnkr varav 13 mnkr avser främst byte av fasad på Per Dubbs parkeringshus.

Lokalkoncernen Göteborgs Stads Parkering AB

Verksamhetsplan inklusive budget 2020

Innehåll

1	Bolagets styrande handlingar	3
1.1	Bolagets roll och värde för staden	3
1.2	Ägardirektiv	3
1.3	Vision och affärsidé	4
1.4	Tillgänglighetsstrategi	4
1.5	Utbyggnadsplan.....	5
1.6	Målbilder	5
2	Bolagsspecifika mål och uppdrag 2020	7
3	Strategiska framgångsfaktorer	8
4	Budget 2020.....	10
4.1	Resultaträkning	10
4.2	Investeringsprognos 2020 - 2030	15
5	Investeringsunderlag	16
5.1	Uppdraget.....	16
5.2	Arbetsätt och prioriteringsordning	16
5.3	Beskrivning av investeringsområden i den tioåriga investeringsplanen	18
5.4	Förändringar sedan förra året	23
5.5	Grön investering	23
5.6	Metod för kalkylsiffror	24
6	Risker förknippade med måluppfyllelse	25

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.

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 kunderbudanden 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 långsiktigt 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 parkeringserbudanden 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 och affärsidé

Bolagets vision är 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 prägla 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 – nytänkande, pålitliga och lyhörda.

1.4 Tillgänglighetsstrategi

För att möta den osäkerhet vi ser för tillgängligheten i staden så har Göteborgs stads parkering 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.

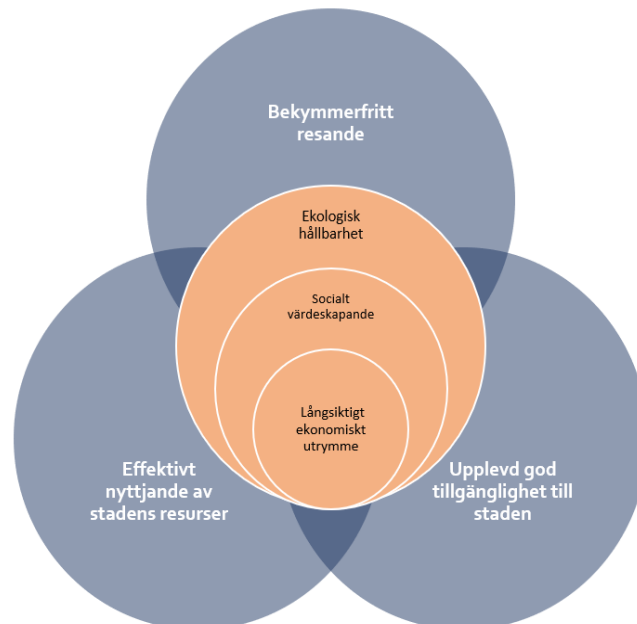
1.5 Utbyggnadsplan

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.

1.6 Målbilder

Våra målbilder är vår riktning mot ett långsiktigt värdeskapande. Målbilderna; bekymmersfritt resande, effektivt nyttjande av stadens resurser och upplevd god tillgänglighet till staden, 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.



Bekymmersfritt 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.

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 både fysiska och digitala lösningar. Vi använder befintliga parkeringar effektivt utan att kunden upplever en försämrad tillgänglighet och använder tillfälliga lösningar när det behövs för att möta behov över tid.

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.

2 Bolagsspecifika mål och uppdrag 2020

Bolagsspecifika mål och uppdrag för 2020 kommer från det, av styrelsen framtagna och beslutade, "Mål och inriktningsdokument 2019" som låg till grund för 2019 års verksamhetsplan. Målen och uppdragen är identiska med de prioriterade och företagsspecifika målen och uppdragen. Dessa anses i det aktuella läget fortsatt ge bolaget en tydlig och effektiv styrning.

Inriktningen för bolaget är att Göteborgs stads parkering 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.

Vidare så ska bolaget bidra till att **Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp** samt att **Det hållbara resandet ska öka**.

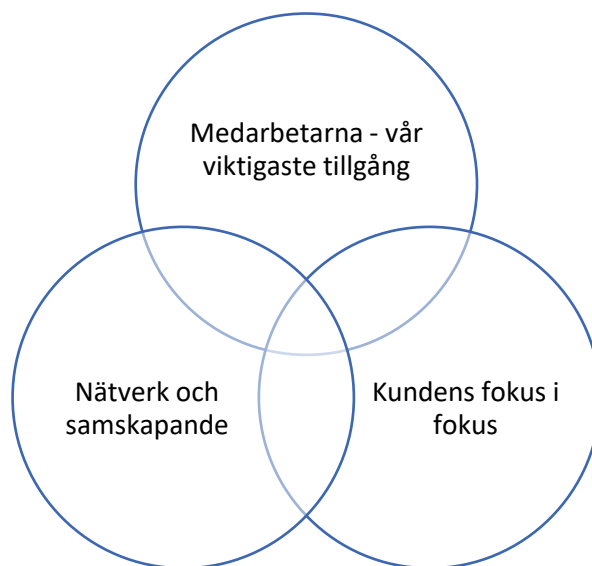
Uppdrag:

- 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.

- 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.

3 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 organisation 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 områdena; *Medarbetarna – vår viktigaste tillgång, Nätverk och samskapande samt Kundens fokus i fokus.*



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 målsättning 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.

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.

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.

4 Budget 2020

På uppdrag av styrelsen har budgeten setts över vad gäller utvecklingskostnader, konsultkostnader, köpta tjänster mm för att i största möjliga mån göra ekonomiska neddragningar utan att den operativa verksamheten äventyras. Huvudspåret i budgeten är att kostnader kopplat till framtida utvecklingsinsatser är borttagna och till stor del och i den mån det går har även pågående utvecklingsaktiviteter pausats. Bolagets budget för 2020 är inriktad på de resurser som krävs för att drifva den operativa verksamheten. Viss utveckling har det tagits hänsyn till, att den har påbörjats och inte kan avslutas eller att den är nödvändig för att den operativa verksamheten ska kunna drivas effektivt.

4.1 Resultaträkning

Budget 2020

Resultatrapport	Budget	Prognos aug	Avvik	Utfall
belopp i tkr)	2020	2019		2018
Intäkter	538 698	517 771	20 927	501 519
Driftskostnader	-294 992	-281 351	-13 641	-197 368
Driftsnetto	243 706	236 420	7 286	304 151
Av- och nedskrivningar	-37 735	-32 383	-5 352	-47 638
Bruttoresultat	205 971	204 037	1 934	256 513
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0
Centraladministration	-62 577	-55 104	-7 473	-152 827
Övriga rörelseintäkter	215	5	210	0
Övriga rörelsekostnader	-30 873	-56 235	25 362	-3 272
Rörelseresultat	112 736	92 703	20 033	100 414
Finansnetto	0	888	-888	25
RESULTAT	112 736	93 591	19 145	100 439

Kommentarer till budget 2020 i förhållande till prognos upprättad i augusti 2019

Resultatbudgeten uppgår till 113 mnkr

Intäkterna ökar med 21 mnkr

Besöksintäkterna är 5,4 mnkr högre. I oktober 2020 föreslås en taxehöjning som väntas ge cirka 3,5 mnkr högre besöksintäkter för perioden oktober till december under nästa år. Taxehöjningen under hösten 2020 leder till en betydande intäktsökning för år 2021. Under sommaren 2020 antas Heden Sten Sturegatan att tas i anspråk för byggnation av nytt parkeringshus, vilket påverkar besöksintäkterna negativt då platserna stängs.

Tillståndsförsäljningen är 6,7 mnkr högre. Ökningen beror främst på det löpande arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser i kombination med årliga prishöjningar som träder i kraft per den 1e januari 2020.

Förhyrda beräknas öka med 9,6 mnkr vilket delvis beror på att Higabs förhyrda platser som lyftes in under sommaren 2019 räknas med för ett helt kalenderår. Därutöver tillkommer cirka 1 200 nya platser från Poseidon i Hjällbo med förväntad avtalsstart i januari och en beräknad årsintäkt om närmare 7 mnkr. Prisförändring i januari på nuvarande avtal påverkar även intäkterna positivt.

Driftkostnaderna ökar med 13,6 mnkr

Främsta anledningen till ökningen är högre arrendeavgifter. Ersättningen till våra affärspartners ökar med 9,5 mnkr till följd av de högre intäkterna.

Övrig driftadministration är ca 2 mnkr lägre på grund av tidigare för högt prognostiserad förvaltning och färre antal inhyrd personal.

Kostnaden för skötsel, drift och skylt ökar med 2,4 mnkr vilket beror på ökning av elnät på grund av bolagets satsning på digitalisering samt till följd av nya områden.

Reparation och underhåll ökar med 3,7 mnkr detta på grund av senarelagda underhållsåtgärder. Större underhållsarbeten som kommer att utföras under 2020 är betongarbete på parkeringshuset St Pauli, målning och ventilationsarbete på parkeringshuset Koffen samt utbyte av fasadelement på Fiskhamnens parkeringshus. Vi kommer även att utföra en VVS inspektion på våra parkeringshus och därefter utföra underhållsåtgärder.

Kostnader för betalsystem minskar med 2 mnkr till följd av att allt fler kunder väljer att betala med app samt nya omförhandlade avtalspriser.

Övervakningskostnaderna ökar med 2 mnkr eftersom vi ökar antalet övervakningstimmar samt på grund av att nytt avtal tecknats med nytt pris. Vi budgeterar även för P-värdar och inköp av nytt övervakningssystem vilket på sikt kommer att effektivisera kostnaderna.

Avskrivningar och nedskrivningar ökar med 5,3 mnkr

Ökningen beror främst på tre nya markanläggningar; Gotevent grusyta, Lundbyhamngata och Damen. En ytterligare orsak till ökningen är att i samband med byte av fasad på Per Dubbs parkeringshus utrangeras befintlig fasad enligt K3 redovisningsregler, vilket påverkar avskrivningarna negativt med 1,4 mnkr. Avskrivningar på maskiner och inventarier ökar med 2 mnkr på grund av satsning på elstolpar och digitala skyltar.

Centraladministration ökar med 7,5 mnkr

Lönekostnader och i viss mån köpta It-tjänster har omfördelats från övriga verksamhetskostnader till administrationskostnader för att bättre spegla verksamheten. Omfördelningen uppgår till 12 mnkr men får ingen påverkan på slutresultatet.

Bortsett från omfördelningen minskar de administrativa kostnaderna med 5 mnkr. Detta kan förklaras med minskade kostnader för administrativa konsulter, jurister och marknadsföringsåtgärder.

Övriga rörelsekostnader (utvecklingskostnader) minskar med 25,4 mnkr

Bortsett från ovan nämnda omfördelning minskar övriga rörelsekostnader med 13 mnkr. Detta kan förklaras av att framtida utvecklingsinsatser är borttagna och att i viss mån även pågående utvecklingsaktiviteter pausats.

Balans och Nyckeltal

Budget 2020

(belopp i tkr)

RR	2020	2019	2018	2017	2016
	(BU)	(P8)			
Intäkter	538 698	517 771	501 519	469 035	460 931
Driftskostnader	-294 992	-281 351	-197 368	-198 700	-199 065
Driftsnetto	243 706	236 420	304 151	270 335	261 866
Av- och nedskrivningar	-37 735	-32 383	-47 638	-93 619	-16 393
Bruttoresultat	205 971	204 037	256 513	176 716	245 473
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0		134 278
Centraladministration	-62 577	-55 104	-152 827	-136 621	-105 116
Övriga rörelseintäkter	215	5	0		
Övriga rörelsekostnader	-30 873	-56 235	-3 272	-1 052	-1 179
Rörelseresultat	112 736	92 703	100 414	39 043	273 456
Finansnetto	0	888	25	28	127
Resultat före skatt och bokslutsdisp	112 736	93 591	100 439	39 071	273 583

BR	2020	2019	2018	2017	2016
	(BU)	(P8)			
Anläggningstillgångar	646 249	486 505	466 222	425 080	398 044
Omsättningstillgångar	779 440	779 440	821 106	750 177	858 343
Tillgångar	1 425 689	1 265 945	1 287 328	1 175 257	1 256 387
Eget Kapital	1 241 285	1 128 549	1 014 158	994 852	954 341
Obeskattade reserver	0	0	20 800	31 500	31 500
Avsättningar	4 635	4 635	0	0	2 289
Långfristiga skulder räntebärande	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder räntebärande	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	179 769	132 761	252 370	148 905	268 257
Skulder och EK	1 425 689	1 265 945	1 287 328	1 175 257	1 256 387

Nyckeltal*	2020	2019	2018	2017	2016
	(BU)	(P8)			
Rörelsemarginal	21%	18%	20%	8%	59%
Nettomarginal	21%	18%	20%	8%	59%
Kassalikviditet	434%	587%	325%	504%	320%
Soliditet	87%	89%	79%	85%	76%
Avkastning på sysselsatt kapital	9%	8%	10%	4%	14%
Bokfört värde fastigheter	308 795	305 802	317 168	296 428	304 083
Marknadsvärde fastigheter	2 227 000	222 700	2 227 000	2 052 200	1 575 056
Intäkter från Göteborgs Stad	39 000	39 000	38 856	43 740	34 378
Intern nettoomsättning	7%	8%	8%	9%	7%
Kassaflöde från löpande verksamheten	140 000	140 000	143 262	176 650	153 858
Bruttoinvesteringar	197 479	52 666	85 440	106 143	64 907
Lönekostnader exkl arvoden	51 762	50 180	44 625	44 129	35 753
Anställda	89	90	0	91	76
Årsarbetare	84,0	82,0	0,0	83,0	72,0
Nöjd Medarbetar Index (NMI)	0	0	58	59	64
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	0	0	75	76	78
Förvaltningsgrad lokalyta, kvm	14 758	14 758	14 758	14 758	14 758
Uthyrningsgrad förvaltningsgrad lokalyta	0%	0%	0%	0%	0%
Förvaltningsgrad p-platser, antal	48 576	47 594	46 423	44 684	41 845
Pågående detaljplaner, antal	0	0	0	0	0
Nöjd Kund Index (NKI)	90	79	80	79	80

Kommentar till balansräkning och nyckeltal

Omsättnings- och resultatutveckling

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 ökar.

I intäkterna för 2020 har vi tagit hänsyn till platser som försvinner eller förväntas försvinna på grund av att staden exploateras.

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

En omfördelning av personalkostnader har gjorts mellan kostnader för central administration och övriga rörelsekostnader, vilket påverkar jämförelsen mellan prognos 2019 och budget 2020.

Soliditet

Bolaget visar på fortsatt hög soliditet, 87 % år 2020.

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital uppgår till 9%.

Marknadsvärdering

Vi bedömer ingen väsentlig förändring i marknadsvärderingen jämfört med 2020.

Medarbetare

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare är något högre i budget 2020 jmf med P8 2019. Flertalet föräldralediga, vab, tjänstledigheter mm under 2019 har gjort att årsarbetstiden minskat. I budget 2020 är full tjänstgöring tillämpad.

Bolagets arbete med NKI och HME

Bolaget har under de senaste åren gjort en intensiv utvecklingsresa. Bolaget har gått från att förvalta parkeringsplatser till att arbeta med hållbar mobilitet. Vi bidrar till att göra Göteborg till en tillgänglig stad och gör alltid det med kundens fokus i fokus. Bolaget gör kontinuerligt kundundersökningar för att säkerställa hög kundnöjdhet. För att fånga medarbetarnas upplevda nöjdhet och arbetsmiljö deltar vi i Stadens NMI, Senaste HME 2018 var 75 och behöver förbättras. Som komplement till stadens NMI-enkät finns behov av att 2020 vidareutveckla användandet av pulsmätningar för snabb återkoppling. Bolaget är angeläget om att bibehålla den låga sjukfrånvaron <3 %.

Framåtriktad utblick och osäkerhetsfaktorer

Bolagets totala investeringsbehov under perioden 2020 - 2030 uppgår till ca x miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2023-2025. Nyupplåningsbehovet beräknas uppgå till ca 720 mnkr år 2025 för att sedan amorteras ned helt till 2029. Detta förutsätter att inga nya investeringsprojekt tillkommer under planperioden.

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, dock som lägst ca 50% år 2026 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 450 mnkr, vilket motsvarar ca 17 % 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.
- Skeppsbroprojektet 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. I nuläget arbetas det med en tredje återremiss under samordning av stadsledningskontoret. Arbetet skall vara klart och sammanställt per 30 november och förväntas behandlas i kommunstyrelsen i december. Därefter följer behandling i kommunfullmäktig Q1 2020.
- Ytterligare intäktsbortfall i ytor som försvinner som vi idag inte har identifierat
- Risk finns i ökade räntekostnader mm.

Verksamhetsplan inkl budget 2020

2019-11

4.2 Investeringsprognos 2020 - 2030

År			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
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 Brutto	Totalt inv.kostn. 2020-2024	Totalt inv.kostn. 2025-2030	Totalt inv.kostn. 2020-2030
Nyinvesteringar																
Skeppsbron kajgarage		2	5	25	80	256	200	169	0	0	0	0	0	566	169	735
Masthugget väst		2	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x
Gösta Rahm		2	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Masthugget öst		3	0	0	0	116	117	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Frihamnen etapp 1		2	0	3	93	82	81	0	0	0	0	0	0	259	0	259
Lindholmen		3	0	0	0	10	68	78	78	0	0	0	0	78	156	234
Övriga centrala staden		3	0	0	0	18	73	211	0	0	0	0	0	91	211	302
Sofiero		3	0	0	0	10	68	78	78	0	0	0	0	78	156	234
Inlandsgatan/Lundby sjukhus		2	0	0	0	15	100	100	0	0	0	0	0	115	100	215
Karl Johansgatan		3	0	0	0	0	52	53	0	0	0	0	0	52	53	105
Kärre centrum		3						122						0	122	122
Heden tillfällig parkering		1	x	x								x		x	x	x
Tillfälliga lösningar		2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	60	110
Övrigt		2	19											19	0	19
Summa Nyinvesteringar (mnkr)			34	38	183	517	839	821	166	10	10	10	10	1 611	1 027	2 638
Reinvesteringar																
Ny fasad Per Dubbs p-hus			13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Övrigt			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Summa Reinvesteringar			19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Summa Investeringar (mnkr)			53	38	183	517	839	821	166	10	10	10	10	1 630	1 027	2 657
Fasta priser (****)																
Reducering index (-%)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
Summa Fasta Priser (mnkr)			53	38	183	517	839	821	166	10	10	10	10	x	x	x
År			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Upplåningsbehov (**)														Totalt 2020-2024	Totalt 2025-2030	Totalt 2020-2030
Totalt (mnkr)			0	0	0	0	167	553	-189	-212	-204	-115	0	167	-167	0
Masthugget väst och Heden ingen uppgift pga upphandlingssekretess																
Fördelning investeringsvolym för 2020 (mnkr)																
Fördelning upplåning för 2020 (mnkr)																
Investeringsvolym 2020	2020	Ev. justering -%	Justerad inv.volym 2020	P1 Mars	Jan - Maj	P2 Apr	P3 Juni - Aug	P4 Sept - Dec	Summa-kontroll p1 - p4	Upplåningsbehov 2020						
Fördelat/period (mnkr)	x	0%	x	x	x	x	x	x	x	2020	0	0	0	0	0	0

5 Investeringsunderlag

5.1 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, och genom att främja nya resvanor. Bolaget ska också medverka till att samordna stadens förvaltningars och bolags parkeringserbudanden för att skapa en likabehandling av kunden oavsett var på kommunal mark man parkerar. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att bolaget skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt hållbart för stadens bästa.

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 kommunal parkering, främst trafikkontorets men även flertalet andra kommunala organisationers parkering, under varumärket Parkering Göteborg. Syftet är 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.

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.

5.2 Arbetssätt och prioriteringsordning

Bolaget bevakar stadens behov av i huvudsak parkerings- och mobilitetslösningar för allmänna behov 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 först om behovet inte kan tillgodoses i tidigare steg byggs nytt.

Bolagets tillgänglighetsstrategi anger bland annat var bolaget, i enlighet med ägardirektivet, bör finnas för att vara relevant i stadsutvecklingen och utgöra ett verktyg för staden i syfte att åstadkomma tillgänglighet och möjliggöra ett hållbart resande.

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. Målet är att tillgängligheten till 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, Trafikstrategi för en nära storstad samt Målbild för kollektivtrafiken 2035 m fl har bolaget tagit fram en utbyggnadsplan. Nybyggnation ska, enligt denna, göras i strategiska lägen och vid noder kopplade till stadens och regionens utbyggnadsstrategier och utpekade kollektivtrafikstråk där det är viktigt att bolaget är med och bidrar till:

att säkerställa stadens rådighet över tillgängligheten till stadens publika målpunkter, t ex i centrala staden, Älvstaden, Evenemangsområdet samt till friluftsområden med flera områden 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.

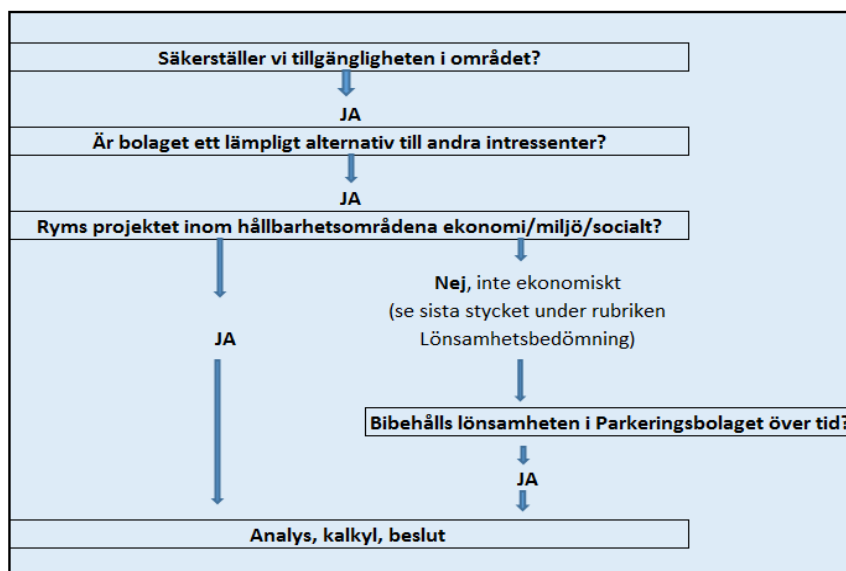
att göra den blandade resan enkel, t ex genom att kombinera den traditionella parkeringen med olika mobilitetskoncept vid strategiska knutpunkter med god kollektivtrafik i huvudsak i den s.k. mellanstaden såsom Brunnsbo torg, Vårväderstorget, Kärra Centrum, Gamlestadstorget m fl.

Utbyggnadsplanens specifika innehåll kan variera något över åren då parkering är en funktion av den stadsutveckling som planeras och därmed är beroende såväl av kommande stadsutvecklings innehåll som tidplan för genomförande. Ambitionen är att bolagets tillgänglighetsstrategi och därmed utbyggnadsplan ska spegla stadsutvecklingen, som därmed kommer att ligga till grund för prioritering av projekt för bolagets del.

Bolagets projekt är inte sällan projekt med stor komplexitet dels gällande samarbetet under detaljplaneprocessen med många involverade parter och dels är det en utmaning att skapa ändamålsenliga, kostnadseffektiva parkeringslösningar i tät bebyggelse och som stärker önskade stadsmiljökvatiteter. Utbyggnadsplanen tar också hänsyn till 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 i samråd med stadens bolag och förvaltningar tagit fram ett antal bedömningskriterier som stöd för beslut i mer exakt vilka nybyggnadsprojekt som bolaget bör vara en lämplig aktör.



Lönsamhetsbedömning

För varje projekt görs en lönsamhetsbedömning utifrån kända fakta. I tidigt skede får en grov lönsamhetsbedömning göras utifrån antaganden om kommande förhållanden.

Vissa av de anläggningar bolaget investerar i kommer inte att nå upp till marknadsmässiga avkastningskrav. 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.

5.3 Beskrivning av investeringsområden i den tioåriga investeringsplanen

Utifrån en analys av inriktningen för stadsutvecklingen enligt stadens styrande dokument, bolagets tillgänglighetsstrategi och den strategiska inriktningen för bolagets närvaro inom stadens olika områden gör bolaget nedanstående bedömning av relevanta projekt/områden för bolagets kommande investeringar. Bedömningen utgår 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 och för att möta det ökade behovet av parkering planeras en parkeringsanläggning i två plan med 700 platser. Garaget under mark utgör en stor del av allmän plats och den planerade kajkonstruktionen och bär därmed en del av dennas kostnad. Parkeringsgaraget är tänkt att uppfylla flera behov; möta behovet av parkering för tillkommande bebyggelse, ersätta borttagna parkeringsplatser som tidigare funnits i området för boende, verksamma och besökande till handel och andra verksamheter kring Skeppsbron men även Kungsgatan, Haga och östra delen av Masthugget. Parkerings- och mobilitetsutredningen i detaljplanearbetet visade på ett behov av ca 1 200 platser. Med hjälp av samnyttjande för bland annat boende och besökare har antalet fysiska p-platser kunnat minskats till 700 stycken.

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. I nuläget arbetas det med en tredje återremiss under samordning av stadsledningskontoret. Arbetet skall vara klart och sammanställt per 30 november och förväntas behandlas i kommunstyrelsen i december. Därefter följer behandling i kommunfullmäktig Q1 2020.

Frihamnen DP1

Parkeringsbolaget erhöll 2015 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 därmed 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 gjordes ett planeringsmässigt omtag med fokus på struktur och genomförandeekonomi för Frihamnen som helhet, den sk "kunskapsresan". Enligt nu föreliggande förslag till strukturplan ingår 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 kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. 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 bolagets 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 även kunnat tillgodose andra kommunala behov som kommit till uttryck under planarbetet. Genom 3d-fastighetsbildning kommer lokalytor, odling på anläggningens tak liksom en integrerad idrottshall att möjliggöras. Beräknad investering för parkeringsanläggningen uppgår till x mnkr. Utgångspunkten är att odlingstaket kommer att ägas och bekostas av fastighetsnämnden. Idrottshallen kommer att ägas och bekostas av idrotts- och föreningsnämnden

Planerad tidplan för byggnation är Q4 med ett färdigställande senast Q1 2023.

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. Dialog pågår om bolaget ska äga och förvalta anläggningen och beräknad investering har tagits med i investeringsprognosen.

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 spårvägsdragning i Lindholmsallén, ny färjeförbindelse och eventuellt 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 i arbetet. Framtida parkeringsanläggningar kommer att behöva ersätta delar av de markparkeringar som finns på området idag. Det innebär att bolaget bör ha en beredskap för ett framtida engagemang inom området.

Område: Centrala staden

Gösta Rahms gata

Arbete med att efter granskning färdigställa ett slutligt förslag för antagande pågår för detaljplanen för Universitets expansion vid Renströmsparken, projekt "Campus Näckrosen". I projektet inkluderas fastigheten där bolagets P-hus Gösta Rahms gata ligger och en förutsättning i det pågående arbetet är att de befintliga 160 p-platser som påverkas kommer att ersättas i bolagets regi. Detta görs genom ett parkeringshus under jord, integrerat i kommande universitetsbyggnad. Finansieringen består av att Akademiska hus ersätter bolaget med samma funktion i en ny anläggning. Detta skall vara kostnadsneutralt för bolaget, exkluderat med värdeökningen som uppkommer genom högre driftnetton då det är en ny anläggning.

Övriga centrala staden

Pågående och kommande planering är aktuell även för andra områden i centrala staden. För närvarande pågår ett arbete med fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg. I denna kommer ställning att behöva tas till framtidens parkerings- och mobilitetssystem i de centrala delarna av Göteborg. I denna bör strategiska platser för parkering för besökare och verkamma pekas ut och beredskap för investering i ny anläggning för bolagets del behöver finnas. Aktuellt är även en utveckling av Lorensberg-området där bolaget idag har en parkeringsanläggning ovan mark, vilken idag har strategisk betydelse för besökare till staden som kommer med bil, framförallt i samband med större och mindre evenemang. Höjd tagits för detta eller annat projekt inom området i den tio-åriga investeringsplanen.

Område: Evenemangsområdet

Sofiero/Focus-huset

Kommunfullmäktige beslutade tidigare i år om "Nästa steg för att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen", innefattande en inriktning om nya arenor i evenemangsområdet kompletterade med kontor, handel och upplevelsecenter. Utredning om de närmare förutsättningarna för initiativet har precis genomförts och rapporterats. En sådan inriktning får, även med fokus på hållbart resande, stor påverkan på behovet av tillkommande parkering i området, vilket även belysts i genomförd utredning. Arbete har inletts med att studera förutsättningarna för en större parkeringsanläggning vid Sofierogatan inför planansökan tillsammans med stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret och beredskap finns även för en omdaning av Focus-huset i någon form om sådan bedöms som lämplig i ett eventuellt kommande arbete med nytt arena-område.

Område: Mellanstaden och utökad innerstad

Inlandsgatan/Lundby sjukhus

Detaljplanearbete för ett specialistsjukhus som ersättning för Lundby sjukhus samt utveckling av nya och befintliga idrottsliga funktioner kommer att inledas under hösten 2019 för ett område söder om Wieselgrensplatsen invid Bravida Arena och Lundby simhall. Bolaget äger idag en parkeringsanläggning i området som planeras att tas i anspråk för sjukhusets etablering. Istället får en parkeringsanläggning för det samlade parkeringsbehovet en ny placering inom området.

Karl Johansgatan

Området runt Jaegerdorffsplatsen i Majorna är föremål för stadsutveckling. Syftet från stadens sida är att öka mångfalden i området genom att addera olika funktioner, blanda boende och verksamheter. Byggnadsnämnden har beviljat fastighetsnämnden planbesked för att pröva möjligheterna att i området etablera en idrottshall, livsmedelsbutik, parkering och eventuellt bostäder. Bolaget äger idag en fastighet i området med parkering och kommersiella lokaler. En ny detaljplan för området innebär att denna fastighet tas i anspråk och får annan användning. En ny parkeringsanläggning, integrerad med kommande bebyggelse planeras inom området.

Kärra Centrum

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.

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 ökat 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.

För närvarande är ett engagemang i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden aktuellt i samband med kommande utveckling av Kärra Centrum. Detaljplanearbetet beräknas starta under kvartal 4 2019. I detta kommer bolaget att pröva förutsättningarna för sitt engagemang i ett område av Kärra Centrums karaktär.

Ersättningsparkeringar

Västlänkens byggnation pågår från 2018 - 2026 och kommer att påverka såväl bolaget som tillgängligheten till staden genom att parkeringsplatser tas i anspråk under byggnationen och genom att tillgängligheten till befintliga parkeringar begränsas. Ca 1 000 av bolagets platser påverkas av Västlänken. Till detta kommer annan stadsutveckling i stadens centrala delar som också påverkar parkeringssituationen i kritiska områden i staden. Mot bakgrund av detta arbetar bolaget aktivt med att anordna ersättningsparkering.

Heden tillfällig lösning

Genom avtal med Trafikverket har ett antal ersättningsparkeringar tillkommit och ytterligare planeras. Staden erhåller också ett ekonomiskt bidrag till en tillfällig parkeringsanläggning på Heden, vilken skulle generera ett nettotillskott om ca 350 p-platser i form av en överdäckning av befintlig parkeringsyta vid Sten Sturegatan. Bolagets styrelse har under våren 2019 fattat ett villkorat investeringsbeslut och bygglov har beviljats men är för närvarande överklagat.

Tillfälliga lösningar

I investeringsplanen finns en post på 10 miljoner upptagen som avser mindre, tillfälliga lösningar. Denna post är inte specificerad i projekt men beräknas vara återkommande varje år under perioden.

Övrigt

I posten övrigt ingår investering i digitala lösningar. Med detta avses bland annat detekteringssystem och stödjande system för realtidsmätning. Investering i solceller och laddstolpar inkluderas även posten övrigt.

Reinvestering

Reinvesteringarna avser främst byte av fasad på parkeringshus Per Dubb.

Saltholmen

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-12 beslut om ett antal åtgärder som ett led i lösningen för parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag. För att underlätta för besökare har bolaget, mot bakgrund av detta, fått styrelsens uppdrag att återkomma med investeringsbeslut för en utökning av befintlig parkering vid Vikebacken.

5.4 Förändringar sedan förra året

Jämfört med föregående år har en konkretisering skett av vilka projekt som tagits upp i investeringskalkylen. Det innebär att ett antal ospecificerade projekt tagits bort, bland annat

projekt vid knutpunkter i den s k mellanstaden, och istället ersatts med två under året konkretiserade projekt i mellanstaden; Inlandsgatan och Karl Johansgatan. Även ospecificerade projekt inom Älvstaden har tagits bort då bedömningen är att upptagna specificerade projekt motsvarar det kända behovet för närvarande. I övrigt har den parkeringsanläggning som utgör del av Lisebergs jubileumsprojekt och som enligt förslag till detaljplan för området utgör en integrerad del av Volvos anläggning World of Volvo tagits bort från investeringsprognosen efter avstämning med Liseberg och Stadshus AB kring mest lämpliga framtida ägande av anläggningen.

Som ett led i KFs renodlingsuppdrag har bolaget i tidigare investeringsprognos tagit upp ett förvärv av P-hus Lindholmen som idag ägs av Älvstranden Utveckling AB. De planer som nu aktualiserats för centrala Lindholmen kan komma att innebära en framtida exploatering av fastigheten, varför den i nuläget inte är aktuell för bolaget att förvärva.

5.5 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.

5.6 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 indexuppräknings.

6 Risker förknippade med måluppfyllelse

För risker förknippade med måluppfyllelse, se bilaga – Internkontrollplan 2020.

3 Investeringsunderlag

3.1 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, och genom att främja nya resvanor. Bolaget ska också medverka till att samordna stadens förvaltningars och bolags parkeringserbjudanden för att skapa en likabehandling av kunden oavsett var på kommunal mark man parkerar. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att bolaget skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt hållbart för stadens bästa.

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 kommunal parkering, främst trafikkontorets men även flertalet andra kommunala organisationers parkering, under varumärket Parkering Göteborg. Syftet är 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.

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.

3.2 Arbetssätt och prioriteringsordning

Bolaget bevakar stadens behov av i huvudsak parkerings- och mobilitetslösningar för allmänna behov 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 först om behovet inte kan tillgodoses i tidigare steg byggs nytt.

Bolagets tillgänglighetsstrategi anger bland annat var bolaget, i enlighet med ägardirektivet, bör finnas för att vara relevant i stadsutvecklingen och utgöra ett verktyg för staden i syfte att åstadkomma tillgänglighet och möjliggöra ett hållbart resande.

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. Målet är att tillgängligheten till 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, Trafikstrategi för en nära storstad samt Målbild för kollektivtrafiken 2035 m fl har bolaget tagit fram en utbyggnadsplan. Nybyggnation ska, enligt denna, göras i strategiska lägen och vid noder kopplade till stadens och regionens utbyggnadsstrategier och utpekade kollektivtrafikstråk där det är viktigt att bolaget är med och bidrar till:

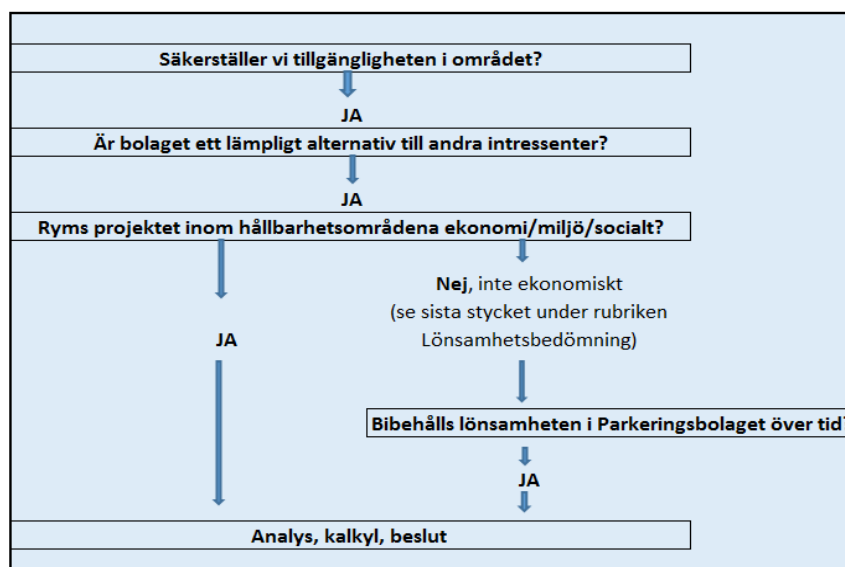
- att säkerställa stadens rådighet över tillgängligheten till stadens publika målpunkter, t ex i centrala staden, Älvstaden, Evenemangsområdet samt till friluftsområden med flera områden genom att tillhandahålla allmän parkering
- ett effektivt utnyttjande av stadens resurser, t ex genom att samordna 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.

Utbyggnadsplanens specifika innehåll kan variera något över åren då parkering är en funktion av den stadsutveckling som planeras och därmed är beroende såväl av kommande stadsutvecklings innehåll som tidplan för genomförande. Ambitionen är att bolagets tillgänglighetsstrategi och därmed utbyggnadsplan ska spegla stadsutvecklingen, som därmed kommer att ligga till grund för prioritering av projekt för bolagets del.

Bolagets projekt är inte sällan projekt med stor komplexitet dels gällande samarbetet under detaljplaneprocessen med många involverade parter och dels är det en utmaning att skapa ändamålsenliga, kostnadseffektiva parkeringslösningar i tät bebyggelse och som stärker önskade stadsmiljökvaliteter. Utbyggnadsplanen tar också hänsyn till 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 i samråd med stadens bolag och förvaltningar tagit fram ett antal bedömningskriterier som stöd för beslut i mer exakt vilka nybyggnadsprojekt som bolaget bör vara en lämplig aktör.



Lönsamhetsbedömning

För varje projekt görs en lönsamhetsbedömning utifrån kända fakta. I tidigt skede får en grov lönsamhetsbedömning göras utifrån antaganden om kommande förhållanden.

Vissa av de anläggningar bolaget investerar i kommer inte att nå upp till marknadsmässiga avkastningskrav. 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.

3.3 Beskrivning av investeringsområden i den tioåriga investeringsplanen

Utifrån en analys av inriktningen för stadsutvecklingen enligt stadens styrande dokument, bolagets tillgänglighetsstrategi och den strategiska inriktningen för bolagets närvaro inom stadens olika områden gör bolaget nedanstående bedömning av relevanta projekt/områden för bolagets kommande investeringar. Bedömningen utgår 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 och för att möta det ökade behovet av parkering planeras en parkeringsanläggning i två plan med 700 platser. Garaget under mark utgör en stor del av allmän plats och den planerade kajkonstruktionen och bär därmed en del av dennas kostnad. Parkeringsgaraget är tänkt att uppfylla flera behov; möta behovet av parkering för tillkommande bebyggelse, ersätta borttagna parkeringsplatser som tidigare funnits i området för boende, verksamma och besökande till handel och andra verksamheter kring Skeppsbron men även Kungsgatan, Haga och östra delen av Masthugget. Parkerings- och mobilitetsutredningen i detaljplanearbetet visade på ett behov av ca 1 200 platser. Med hjälp av samnyttjande för bland annat boende och besökare har antalet fysiska p-platser kunnat minskats till 700 stycken.

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. I nuläget arbetas det med en tredje återremiss under samordning av stadsledningskontoret. Arbetet skall vara klart och sammanställt per 30 november och förväntas behandlas i kommunstyrelsen i december. Därefter följer behandling i kommunfullmäktigt Q1 2020.

Frihamnen DP1

Parkeringsbolaget erhöll 2015 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 därmed 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 gjordes ett planeringsmässigt omtag med fokus på struktur och genomförandekonomi för Frihamnen som helhet, den sk "kunskapsresan". Enligt nu föreliggande förslag till strukturplan ingår 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 kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. 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 bolagets 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 bygggrätten för parkeringsanläggningen även kunnat tillgodose andra kommunala behov som kommit till uttryck under planarbetet. Genom 3d-fastighetsbildning kommer lokalytor, odling på anläggningens tak liksom en integrerad idrottshall att möjliggöras. Beräknad investering för parkeringsanläggningen uppgår till x mnkr. Utgångspunkten är att odlingstaket kommer att ägas och bekostas av fastighetsnämnden. Idrottshallen kommer att ägas och bekostas av idrotts- och föreningsnämnden

Planerad tidplan för byggnation är Q4 med ett färdigställande senast Q1 2023.

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 kontors-kvarteren som målgrupp. Dialog pågår om bolaget ska äga och förvalta anläggningen och beräknad investering har tagits med i investeringsprognosen.

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 spårvägsdragning i Lindholmsallén, ny färjeförbindelse och eventuellt 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 parkerings-volymer och -lokalisering är en av de viktiga frågorna. Bolaget deltar i arbetet. Framtida parkeringsanläggningar kommer att behöva ersätta delar av de markparkeringar som finns på området idag. Det innebär att bolaget bör ha en beredskap för ett framtida engagemang inom området.

Område: Centrala staden

Gösta Rahms gata

Arbete med att efter granskning färdigställa ett slutligt förslag för antagande pågår för detaljplanen för Universitets expansion vid Renströmsparken, projekt "Campus Näckrosen". I projektet inkluderas fastigheten där bolagets P-hus Gösta Rahms gata ligger och en förutsättning i det pågående arbetet är att de befintliga 160 p-platser som påverkas kommer att ersättas i bolagets regi. Detta görs genom ett parkeringshus under jord, integrerat i kommande

universitetsbyggnad. Finansieringen består av att Akademiska hus ersätter bolaget med samma funktion i en ny anläggning. Detta skall vara kostnadsneutralt för bolaget, exkluderat med värdeökningen som uppkommer genom högre driftnetton då det är en ny anläggning.

Övriga centrala staden

Pågående och kommande planering är aktuell även för andra områden i centrala staden. För närvarande pågår ett arbete med fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg. I denna kommer ställning att behöva tas till framtidens parkerings- och mobilitetssystem i de centrala delarna av Göteborg. I denna bör strategiska platser för parkering för besökare och verksamma pekas ut och beredskap för investering i ny anläggning för bolagets del behöver finnas. Aktuellt är även en utveckling av Lorensberg-området där bolaget idag har en parkeringsanläggning ovan mark, vilken idag har strategisk betydelse för besökare till staden som kommer med bil, framförallt i samband med större och mindre evenemang. Höjd tagits för detta eller annat projekt inom området i den tio-åriga investeringsplanen.

Område: Evenemangsområdet

Sofiero/Focus-huset

Kommunfullmäktige beslutade tidigare i år om ”Nästa steg för att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen”, innefattande en inriktning om nya arenor i evenemangsområdet kompletterade med kontor, handel och upplevelsecenter. Utredning om de närmare förutsättningarna för initiativet har precis genomförts och rapporterats. En sådan inriktning får, även med fokus på hållbart resande, stor påverkan på behovet av tillkommande parkering i området, vilket även belysts i genomförd utredning. Arbetet har inletts med att studera förutsättningarna för en större parkeringsanläggning vid Sofierogatan inför planansökan tillsammans med stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret och beredskap finns även för en omdaning av Focus-huset i någon form om sådan bedöms som lämplig i ett eventuellt kommande arbete med nytt arena-område.

Område: Mellanstaden och utökad innerstad

Inlandsgatan/Lundby sjukhus

Detaljplanearbete för ett specialistsjukhus som ersättning för Lundby sjukhus samt utveckling av nya och befintliga idrottsliga funktioner kommer att inledas under hösten 2019 för ett område söder om Wieselgrensplatsen invid Bravida Arena och Lundby simhall. Bolaget äger idag en parkeringsanläggning i området som planeras att tas i anspråk för sjukhusets etablering. Istället får en parkeringsanläggning för det samlade parkeringsbehovet en ny placering inom området.

Karl Johansgatan

Området runt Jaegerdorffsplatsen i Majorna är föremål för stadsutveckling. Syftet från stadens sida är att öka mångfalden i området genom att addera olika funktioner, blanda boende och verksamheter. Byggnadsnämnden har beviljat fastighetsnämnden planbesked för att pröva möjligheterna att i området etablera en idrottshall, livsmedelsbutik, parkering och eventuellt bostäder. Bolaget äger idag en fastighet i området med parkering och kommersiella lokaler. En ny detaljplan för området innebär att denna fastighet tas i anspråk och får annan användning. En ny parkeringsanläggning, integrerad med kommande bebyggelse planeras inom området.

Kärre Centrum

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.

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 ökat 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.

För närvarande är ett engagemang i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden aktuellt i samband med kommande utveckling av Kärra Centrum. Detaljplanearbetet beräknas starta under kvartal 4 2019. I detta kommer bolaget att pröva förutsättningarna för sitt engagemang i ett område av Kärra Centrums karaktär.

Ersättningsparkeringar

Västlänkens byggnation pågår från 2018 - 2026 och kommer att påverka såväl bolaget som tillgängligheten till staden genom att parkeringsplatser tas i anspråk under byggnationen och genom att tillgängligheten till befintliga parkeringar begränsas. Ca 1 000 av bolagets platser påverkas av Västlänken. Till detta kommer annan stadsutveckling i stadens centrala delar som också påverkar parkeringssituationen i kritiska områden i staden. Mot bakgrund av detta arbetar bolaget aktivt med att anordna ersättningsparkering.

Heden tillfällig lösning

Genom avtal med Trafikverket har ett antal ersättningsparkeringar tillkommit och ytterligare planeras. Staden erhåller också ett ekonomiskt bidrag till en tillfällig parkeringsanläggning på Heden, vilken skulle generera ett nettotillskott om ca 350 p-platser i form av en överdäckning av befintlig parkeringsyta vid Sten Sturegatan. Bolagets styrelse har under våren 2019 fattat ett villkorat investeringsbeslut och bygglov har beviljats men är för närvarande överklagat.

Tillfälliga lösningar

I investeringsplanen finns en post på 10 miljoner upptagen som avser mindre, tillfälliga lösningar. Denna post är inte specificerad i projekt men beräknas vara återkommande varje år under perioden.

Övrigt

I posten övrigt ingår investering i digitala lösningar. Med detta avses bland annat detekteringssystem och stödjande system för realtidsmätning. Investering i solceller och laddstolpar inkluderas även posten övrigt.

Reinvestering

Reinvesteringarna avser främst byte av fasad på parkeringshus Per Dubb.

Saltholmen

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-12 beslut om ett antal åtgärder som ett led i lösningen för parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag. För att underlätta för besökare har bolaget, mot bakgrund av detta, fått styrelsens uppdrag att återkomma med investeringsbeslut för en utökning av befintlig parkering vid Vikebacken.

3.4 Förändringar sedan förra året

Jämfört med föregående år har en konkretisering skett av vilka projekt som tagits upp i investeringskalkylen. Det innebär att ett antal ospecificerade projekt tagits bort, bland annat

projekt vid knutpunkter i den s k mellanstaden, och istället ersatts med två under året konkretiserade projekt i mellanstaden; Inlandsgatan och Karl Johansgatan. Även ospecificerade projekt inom Älvstaden har tagits bort då bedömningen är att upptagna specificerade projekt motsvarar det kända behovet för närvarande.

I övrigt har den parkeringsanläggning som utgör del av Lisebergs jubileumsprojekt och som enligt förslag till detaljplan för området utgör en integrerad del av Volvos anläggning World of Volvo tagits bort från investeringsprognosen efter avstämning med Liseberg och Stadshus AB kring mest lämpliga framtida ägande av anläggningen.

Som ett led i KFs renodlingsuppdrag har bolaget i tidigare investeringsprognos tagit upp ett förvärv av P-hus Lindholmen som idag ägs av Älvstranden Utveckling AB. De planer som nu aktualiserats för centrala Lindholmen kan komma att innebära en framtida exploatering av fastigheten, varför den i nuläget inte är aktuell för bolaget att förvärva.

3.5 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.

3.6 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 indexuppräkningsmetod.

Kontaktuppgifter

Bolag:	Göteborgs Stads Parkering AB
Kontaktperson:	Katharina Sandström
E-post:	katharina.sandstrom@p-bolaget.goteborg.se
Tel:	031-774 37 52

(*) Har projektet positiva effekter på klimat och miljö? (Sätt ett kryss.)

(**) (Ange siffror 1 - 3)

- 1= Beslut taget i styrelse/nämnd
- 2= Planerade, definierade investeringar, ej ännu tagna i styrelse/nämnd
- 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 : 2019-11-22

Investeringsprognos för period 2020 - 2030 (mnkr)

År			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Område/objekt	Grön (*) X	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 Brutto	Totalt inv.kostn. 2020-2024	Totalt inv.kostn. 2025-2030	Totalt inv.kostn. 2020-2030
Nyinvesteringar																
Skeppsbron kajgarage		2	5	25	80	256	200	169	0	0	0	0	0	566	169	735
Masthugget väst		2	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x
Gösta Rahm		2	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Masthugget öst		3	0	0	0	116	117	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Frihamnen etapp 1		2	0	3	93	82	81	0	0	0	0	0	0	259	0	259
Lindholmen		3	0	0	0	10	68	78	78	0	0	0	0	78	156	234
Övriga centrala staden		3	0	0	0	18	73	211	0	0	0	0	0	91	211	302
Sofiero		3	0	0	0	10	68	78	78	0	0	0	0	78	156	234
Inlandsgatan/Lundby sjukhus		2	0	0	0	15	100	100	0	0	0	0	0	115	100	215
Karl Johansgatan		3	0	0	0	0	52	53	0	0	0	0	0	52	53	105
Kärre centrum		3						122						0	122	122
Heden tillfällig parkering		1	x	x								x		x	x	x
Tillfälliga lösningar		2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	60	110
Övrigt		2	19											19	0	19
Summa Nyinvesteringar (mnkr)			34	38	183	517	839	821	166	10	10	10	10	1 611	1 027	2 638
Reinvesteringar																
Ny fasad Per Dubbs p-hus			13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Övrigt			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Summa Reinvesteringar			19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Summa Investeringar (mnkr)			53	38	183	517	839	821	166	10	10	10	10	1 630	1 027	2 657
Fasta priser (****)																
Reducering index (-%)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
Summa Fasta Priser (mnkr)			53	38	183	517	839	821	166	10	10	10	10	x	x	x
År			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Upplämningsbehov (***)														Totalt 2020-2024	Totalt 2025-2030	Totalt 2020-2030
Totalt (mnkr)			0	0	0	0	167	553	-189	-212	-204	-115	0	167	-167	0

Masthugget väst och Heden ingen uppgift pga upphandlingssekretess

Fördelning investeringsvolym för 2020 (mnkr)

Investeringsvolym 2020	2020	Ev. justering -%	Justerad inv.volym 2020	P1 Jan - Mars	P2 Apr - Maj	P3 Juni - Aug	P4 Sept - Dec	Summa-kontroll p1 - p4
Fördelat/period (mnkr)	x	0%	x	x	x	x	x	x

Fördelning uppläning för 2020 (mnkr)

Upplämningsbehov 2020	2020	P1 Jan - Mars	P2 April - Maj	P3 Juni - Aug	P4 Sept - Dec	Summa-kontroll p1 - p4
Fördelat/period (mnkr)	0	0	0	0	0	0

Likabehandlingsplan 2020

Inledning

Göteborg ska vara öppen för världen. Staden ska vara öppen för människors olikheter och behov. Våra verksamheter ska vara transparenta, serviceinriktade och lättillgängliga för alla. Vi ska genomgående hålla hög kvalitet och arbeta för en hållbar utveckling.

Staden har fyra gemensamma förhållningssätt som är en utfästelse gentemot dem vi är till för. Vi ska leverera jämställd och likvärdig service och tjänster till alla som bor i eller besöker staden. För att uppfylla detta uppdrag krävs också ett aktivt och processinriktat arbete med likabehandlingsplaner.

Stadens fyra förhållningssätt: Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Vi bryr oss. Vi arbetar tillsammans. Vi tänker nytt”.

KF mål och uppdrag

Bolagets likabehandlingsplan är en del av Göteborgs Stads hållbarhetsarbete och integreras med Stadens mål och uppdrag inom mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och personalområdet. Göteborgs Stad har i sin roll som arbetsgivare ett stort ansvar för att skapa ett mer jämlikt Göteborg.

Göteborgs Stad ska främja likabehandling och arbeta systematiskt utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, se bilaga 1.

Affärsplan och verksamhetsplaner

Bolagets mål och uppdrag från staden bryts ner i bolagets ettåriga verksamhetsplan och treåriga affärsplan som beslutas varje år. Därefter tar respektive avdelning fram sin ettåriga verksamhetsplan med aktiviteter. Likabehandlingsplanen är en integrerad del i affärsplanen.

Stadens förhållningssätt ligger till grund för bolagets kärnvärden som ska präglade oss och hur vi vill att våra kunder, samarbetspartners, medarbetare och andra intressenter ska uppfatta oss. Vi behöver vara utvecklingsinriktade, förtroendeskapande och skickliga på att bygga relationer.

Bolagets kärnvärden: nytänkande, pålitliga och lyhörda.

Ansvar och arbetssätt

HR-funktionen ansvarar för att samordna bolagets likabehandlingsplan och se till att den uppdateras. Årligen fattar ledningsgruppen och styrelsen beslut om likabehandlingsplanen i samband med att budget, verksamhets- och affärsplan beslutas.

Likabehandlingsplanen uppdateras och beslutas årligen utifrån ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och bolagets affärsplan.

Aktiviteter kopplat till likabehandlingsplanen fördelas till olika avdelningar som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning. Uppföljning sker i samband med ordinarie verksamhetsuppföljningen.

Förslag till nya aktiviteter och uppföljning av föregående års aktiviteter samverkas årligen i bolagets Samverkansråd.

Lagkrav och styrande dokument

Likabehandlingsplanen behandlar två lagar: Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. En lönekartläggning ska genomföras årligen.

Lagen innehåller ett förbud mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. Inom arbetslivet och utbildningsområdet ställer lagen också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare bland annat ska bedriva ett arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Föräldraledighetslagen innehåller ett förbud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Skyddet omfattar även tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn (så kallad VAB).

Arbetsgivarens aktiva åtgärder

Arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det innebär att arbetsgivaren ska undanröja förhållanden som direkt motverkar lika rättigheter och möjligheter för anställda och framtida anställda.

Utöver kravet på aktiva åtgärder finns ett förbud mot diskriminering av till exempel anställda och sökanden. Förbudet mot diskriminering i arbetslivet är brett. Det omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och många olika situationer i arbetslivet som man kan befinna sig i.

Bilaga 1: De sju diskrimineringsgrunderna

Kön

Alla kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Detta innebär till exempel lika möjligheter att utvecklas i jobbet, att lönerna ska vara jämställda, att man ska slippa utsättas för trakasserier. Jämställdhet mellan könen betonas särskilt i Diskrimineringslagen som ställer krav på lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner.

Etnisk tillhörighet

Alla har en etnisk tillhörighet. Enligt lagen är etnisk tillhörighet kopplat till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen etniska tillhörighet. Många har flera etniska tillhörigheter, en person som är född i Sverige kan vara både svensk och same, svensk rom eller något annat. Lagen ställer krav på ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder kopplade till etnisk tillhörighet.

Religion eller annan trosuppfattning

Annan trosuppfattning innebär någon annat än religion men är begränsat till en åskådning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Etiska, filosofiska eller politiska värderingar/åskådningar inkluderas inte i begreppet. Vad som däremot omfattas av begreppet annan trosuppfattning, eftersom de är jämförbara med religion, är buddism, ateism och agnosticism. Lagen ställer krav på ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder kopplat till religion och annan trosuppfattning.

Könsidentitet eller könsuttryck

I Diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck och syftar på en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. Alla människor har en könsidentitet och könsuttryck.

Sexuell läggning

Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning (förmågan att bli kär, förälskad i och attraherad av andra människor).

Funktionsnedsättning

Enligt Diskrimineringslagen är diskriminering som har samband med funktionshinder förbjuden. Enligt lag är funktionshinder varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet funktionsnedsättning för att tydliggöra att det är något som en person har, inte något som en person är. Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Andra kan förväntas bli ett hinder i samhället i framtiden som till exempel HIV, cancer eller MS (Multipel skleros). Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse. Du är alltså skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning.

Ålder

Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder.

Bilaga 2: Definitioner

Mångfald

Den blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete och kvalitet.

Likabehandling

Likabehandling betyder att alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet, samt att medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika påverka utvecklingen inom Göteborgs Stad.

Direkt diskriminering

Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering

Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringsätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringsättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Trakasserier

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Exempel på kränkande särbehandling kan vara undanhållande av information, förtal, utfrysning, eller medvetna förolämpningar. Det gemensamma för trakasserier och kränkande särbehandling är att en person förolämpas, hotas, kränks eller blir illa behandlad.

Sexuella trakasserier

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Bilaga 3: Aktiviteter likabehandlingsplan

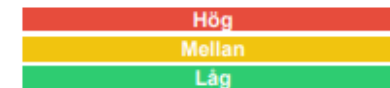
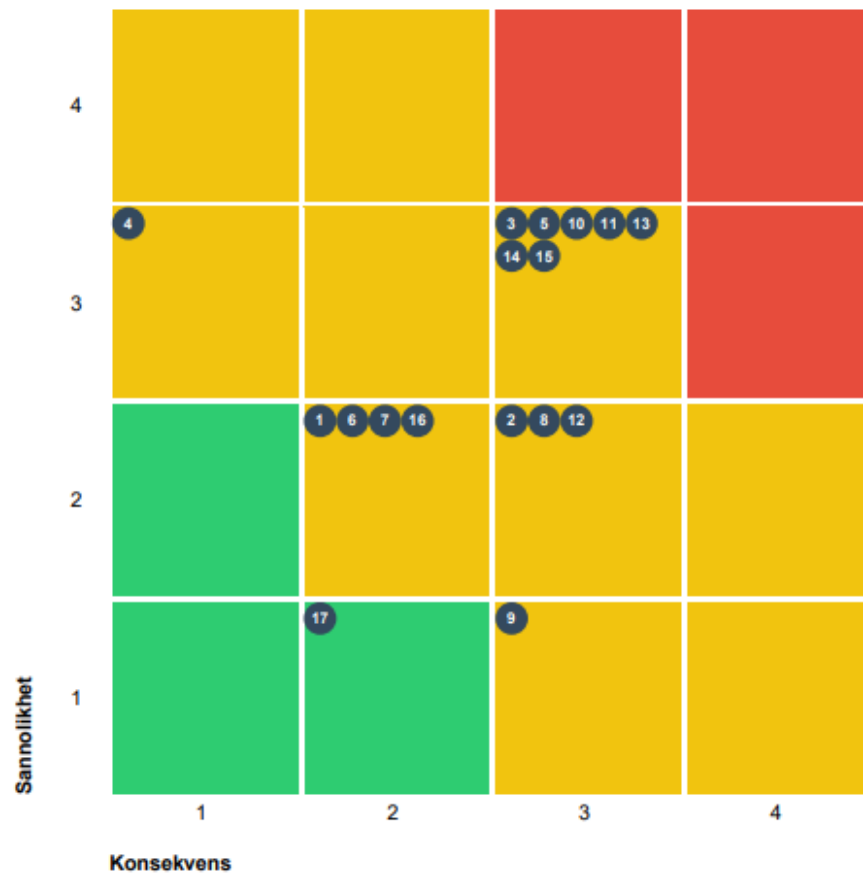
Vad ska följas upp	Uppföljning	Stratsys	KF uppdrag	Kommentar
Öka kunskapen om HBTQ	UR+ÅR	x	x	KF-uppdrag: utifrån rekommendationerna i Normer som skaver, HBTQ-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad, utveckla arbetsmiljöarbetet.
Antal utbildade i Normkritik ska öka	Årligen	x	x	KF-uppdrag: utifrån rekommendationerna i Normer som skaver, HBTQ-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad, utveckla arbetsmiljöarbetet.
Antal utbildade chefer i Normkritik ska öka	Årligen	x	x	KF-uppdrag: utifrån rekommendationerna i Normer som skaver, HBTQ-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad, utveckla arbetsmiljöarbetet.
Undersöka möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning	UR+ÅR	x	x	KF-uppdrag: verka för att Göteborgs program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomförs

Vad ska följas upp	Uppföljning	Stratsys	KF uppdrag	Kommentar
Undersöka möjligheten att anställa praktikanter med funktionsnedsättning		x	x	KF-uppdrag: ta ett större ansvar att ta emot praktikanter, inte minst personer med funktionsnedsättning
Vid rekrytering verka för att personer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-nedsättning, sexuell läggning eller ålder ges möjlighet att söka lediga anställningar.	Månadsvis	x		Bolagsmål: Rekryteringsprocessen
Vid rekrytering öka andelen av det underrepresenterade könet inom olika arbeten.	Månadsvis	x		Bolagsmål: Rekryteringsprocessen
Antal utbildningstimmar kvinnor och män. Kostnad för utbildning	Månadsvis	x		Bolagsmål: Alla anställda ska ges samma möjligheter till kompetensutveckling samt möjligheter att åta sig utvecklande, ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter.

Vad ska följas upp	Uppföljning	Stratsys	KF uppdrag	Kommentar
Kundnöjdheten i kontakt med bolaget ska fortsätta vara på hög nivå och om möjligt ytterligare öka.	Löpande	x		Bolagsmål: Invånare och kundperspektiv
Våra anläggningar ska upplevas trygga och säkra.	Vid behov, minst en gång per år	x		Bolagsmål: Parkeringskonceptet

Internkontrollplan 2020 - Göteborgs Stads Parkerings AB

0 ■ 16 ◆ 1 ● av 17 Risker



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Riskområden		Risk- och konsekvensbeskrivning		Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
Kund & Avtal	1 	Enkel och bekymmersfri resa Riskbeskrivning <i>Risk att vi inte kan tillgodose kundernas behov av en enkel och bekymmersfri resa då vi erbjuder en lokal tjänst samtidigt som resandet i många fall är regionalt och går över kommungränsen.</i>	—	Beredskap inför konkurrensverkets utredning. Stadsrevisionens kommande granskning av den kommunala kompetensen. Ansvarig: Lis Nilsson	— Vara aktiva i stadsrevisionens granskning med att förklara bolagets aktiviteter så att tolkningen blir korrekt. Stadsrevisionen har beslutat att inte granska den kommunala kompetensen så länge Konkurrensverkets utredning pågår. Vi har beredskap inför utredningen hos konkurrensverket. Ansvarig: Lis Nilsson
					— Delta i stadens och Västtrafiks arbete kring mål och strategier för den kombinerade resan. Ansvarig: Hanna Munde
	2 	Tillgänglighet till staden Riskbeskrivning <i>Risk för begränsningar med att kunna samverka med icke-kommunala affärspartners i utnyttjande av deras överkapacitet, då denna samverkan kan anses gå utanför den kommunala kompetensen.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Detta skulle innebära ytterligare en försvåring i att uppnå vårt uppdrag om tillgänglighet i Staden.</i>	—	Beredskap inför konkurrensverkets utredning. Stadsrevisionens kommande granskning av den kommunala kompetensen. Ansvarig: Lis Nilsson	— Vara aktiva i stadsrevisionens granskning med att förklara bolagets aktiviteter så att tolkningen blir korrekt. Stadsrevisionen har beslutat att inte granska den kommunala kompetensen så länge Konkurrensverkets utredning pågår. Vi har beredskap inför utredningen hos konkurrensverket. Ansvarig: Lis Nilsson

Riskområden		Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
	3 	Tillgänglighet till staden Riskbeskrivning <i>Risk för bristande tillgänglighet till Masthugget då genomförandet av stadsutvecklingsprojekt Masthugget tar parkeringsytor i anspråk.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Detta kommer att påverka tillgängligheten till handel och verksamheter i centrala Göteborg.</i>	 Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar. Tvärfunktionell fokusgrupp är skapad och har ansvar för att ta fram och följa en åtgärdsplan. Ansvarig: Hanna Munde	 Möjligheterna till optimering av parkeringsytor och samverkan med affärspartners utnyttjas som verktyg i syfte att säkerställa en upplevd god tillgänglighet under byggtiden Ansvarig: Hanna Munde
			 Nära samverkan har etablerats med Masthuggskajens programledning och byggaktörerna i syfte att tidigt fånga upp behov av och kunna påverka parkeringsytornas ianspråktagande. Ansvarig: Tobias Hagman	 En tydlig och framsynt kundkommunikation utvecklas. Ansvarig: Hanna Munde
	4 	Tillgänglighet till staden Riskbeskrivning <i>Risk för bristande tillgänglighet på Lindholmen då nya etableringar och ny verksamhet i befintliga lokaler ökar behovet av parkeringsplatser samtidigt som befintliga parkeringsytor tas i anspråk.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Detta kommer att påverka tillgängligheten i ett strategiskt och expansivt näringslivsområde.</i>	 Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar. Tvärfunktionell fokusgrupp är skapad och har ansvar för att ta fram och följa en åtgärdsplan. Ansvarig: Hanna Munde	 Samverka med affärspartner och andra för att hitta permanenta och tillfälliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov. Ansvarig: Hanna Munde
			 Arbetar nära Lindholmen Science Park och Älvstranden Utveckling för att skapa god framförhållning, nya lösningar och proaktiv kommunikation. Ansvarig: Hanna Munde	 Bidra aktivt med kunskap om parkering och mobilitet i pågående arbete med program för Lindholmen. Ansvarig: Lena Lundblad
			 Samverka med stadens planerande förvaltningar samt Älvstranden Utveckling AB om det långsiktiga parkeringsbehovet på Lindholmen. Ansvarig: Lena Lundblad	

Riskområden		Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
5 		Tillgänglighet till staden Riskbeskrivning <i>Risk för att bristande tillgänglighet i Innerstaden då olika projekt inom stadsutveckling och infrastruktur tar parkeringsytor i anspråk permanent eller tillfälligt.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Detta kommer att påverka tillgängligheten till ett område med stor betydelse för Göteborg som regioncentrum.</i>	 Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar. Tvärfunktionell fokusgrupp är skapad och har ansvar för att ta fram och följa en åtgärdsplan. Ansvarig: Hanna Munde	 Samverka med affärspartner för att hitta permanenta och tillfälliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov. Ansvarig: Hanna Munde
			 Samverka med stadens planerande förvaltningar om det långsiktiga behovet av parkering och mobilitet i Göteborgs centralare delar. Ansvarig: Lena Lundblad	 Samverka med stadens planerande förvaltningar om parkeringsbehov och lösningar, permanenta och tillfälliga. Ansvarig: Lena Lundblad
				 Delta aktivt i arbetet med fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg och där föra fram behovet av långsiktig strategi för mobilitet och parkering. Ansvarig: Lena Lundblad
6 		Tillgänglighet till staden Riskbeskrivning <i>Risk för att bristande tillgänglighet till Evenemangsområdet då olika projekt inom stadsutveckling och infrastruktur tar parkeringsytor i anspråk permanent eller tillfälligt.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Detta kommer att påverka tillgängligheten till ett område som är målpunkt för besökare.</i>	 Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar. Tvärfunktionell fokusgrupp är skapad och har ansvar för att ta fram och följa en åtgärdsplan. Ansvarig: Hanna Munde	 Samverka med stadens planerande förvaltningar om parkeringsbehov och lösningar, permanenta och tillfälliga. Ansvarig: Lena Lundblad
				 Samverka med affärspartner för att hitta permanenta och tillfälliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov. Ansvarig: Hanna Munde
				 Vara aktiva i arenaprojektet och beakta projektets konsekvenser för hela evenemangsområdet före, under och efter projektet. Ansvarig: Lena Lundblad

Riskområden		Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
	7 	Tillgänglighet till staden Riskbeskrivning <i>Risk att tillgängligheten till övriga staden på längre sikt försämras om inte ett helhetsperspektiv på parkering och mobilitet anläggs i stadsutvecklingen.</i>	 Vi samverkar i tidiga skeden med stadens planerade förvaltningar. Ansvarig: Lena Lundblad	 Vi bidrar till att tydliga strategier för parkering och mobilitet beaktas inom ramen för stadsplaneringen i relevanta och viktiga områden, bland annat genom att delta i arbetet med översiktsplan, fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg. Ansvarig: Lena Lundblad
	8 	Minskad rådighet över hållbara lösningar Riskbeskrivning <i>Om bolaget och staden tappar möjligheten att verka aktivt för att styra och reglera den framväxande mobiliteten finns risker att andra intressen leder bort från hållbara lösningar och stadens mål om hållbara lösningar.</i>	 Bolaget verkar för att vara en tydlig samarbetspart inom mobilitet i Göteborg med fokus på hållbara lösningar och stadens mål. Ansvarig: Lena Lundblad	 Vidareutveckla vår egen verksamhet mot att vara relevant i att bidra till att stärka stadens mål om hållbara lösningar och god tillgänglighet. Ansvarig: Lena Lundblad
Verksamhets- övergripande	9 	Risk för oegentligheter Riskbeskrivning <i>Risk för oegentligheter bland anställda, ex vis i förhållande till policy mot mutor och policy för representation.</i>	 Användning av Winst bidrar till ökad styrning, spårbarhet och avtalstrohet, vilket minskar risken för oönskade beteenden. Ansvarig: Katharina Sandström	 För att säkerställa att kompetensen om frågorna höjs så tar Stab fram ett utbildningsmaterial för att använda vid arbetsplatsträffar och introduktion av nyanställda. Ansvarig: Eivor Lindberg
			 Vid APT diskuteras jäv och oegentligheter en gång per år. Ansvar: Eivor Lindberg	 Skapa tydligare rutin för inköp som beskriver hur och när upphandlingskompetens skall konsulteras innan inköp sker. Ansvarig: Eivor Lindberg
			 I checklista för introduktion av nyanställda ingår en obligatorisk punkt, där Policy mot mutor och Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet går igenom och diskuteras. Ansvarig: Eivor Lindberg	 Se över var i processerna som eventuellt ytterligare förbyggande åtgärder och kontroller bör ske. Ansvarig: Eivor Lindberg

Riskområden		Risk- och konsekvensbeskrivning		Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
Investering	10 	Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga <i>Riskbeskrivning Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas genom att de ekonomiska förutsättningarna för parkeringsanläggningar inte tillräckligt beaktas av övriga staden i stadsutvecklingen.</i>	—	Tydliggör ekonomiska förutsättningar i så tidiga skeden som möjligt för att påverka stadsutvecklingen. Ansvarig: Lena Lundblad	— I samband med vår deltagande i stadsutvecklingen säkerställer vi att vi kan visa på de ekonomiska förutsättningarnas betydelse för kommande genomförande. Ansvarig: Lena Lundblad
	11 	Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga <i>Riskbeskrivning Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas då tillgänglighetsbalansen i ett kortare perspektiv delvis kommer att lösas med tillfälliga anläggningar med osäkerhet kopplad till avskrivningstid, investeringskostnad och lokalisering.</i>	—	Arbeta med investeringsplanen och i samskapande med övriga förvaltningar klargöra var, varför och vad bolaget ska bygga. Ansvarig: Lena Lundblad	
	12 	Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga <i>Riskbeskrivning Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas om bolaget inte ges möjlighet av staden att investera i anläggningar med olika ekonomiska förutsättningar, för att skapa en balans mellan lönsamma och olönsamma projekt.</i>	—	De ekonomiska förutsättningarna för olika investeringsprojekt bedöms tidigt i samband med framtagandet av bolagets utbyggnadsplan. Ansvarig: Lena Lundblad	— Verka för samsyn med Älvstrandens Utveckling och fastighetsnämnden kring var och med vad bolaget ska investera i parkeringsanläggningar för att bidra i stadsutvecklingen för att säkerställa ekonomisk balans för bolaget över tid. Ansvarig: Lena Lundblad

Riskområden		Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
	13 ■	Komplexa stadengemensamma projekt Riskbeskrivning Risk att bolaget exponeras för en finansiell risk, innebärande kostnadsökningar på grund av bristande styrning och samordning vad gäller prioriteringar, tidsplaner och ekonomi i stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt.	— Styrning och uppföljning inom ramen för bolagets processer säkerställer förutsättningarna för en grundläggande styrning och ansvarsfördelning av de program/projekt vi deltar i.	— Synliggör riskerna och dess effekter på bolaget och på helheten i varje stadsutvecklingsprogram/projekt genom att delta och vara aktiva i relevanta forum. Ansvarig: Tobias Hagman
		Konsekvensbeskrivning Detta gör att väsentliga risker inte uppmärksammas i tid och inte adresseras, vilket gör det otydligt vem som drabbas. Riskerna hanteras heller inte då varje förvaltning/bolag tillåts arbeta utifrån egna prioriteringar och tidsplaner.		— Skapa en bild av risker och konsekvenser på ett tidigt skede för bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga. Ansvarig: Lena Lundblad
				— Skapa projektgrupper med kompetens och en tydlig ansvarsfördelning som följer projektet fram tills genomförande. Tobias Hagman
	14 ■	Komplexa stadengemensamma projekt Riskbeskrivning Risk för att vår beslutsprocess inte är synkroniserad med staden vilket får som effekt att bolaget inte levererar till stadengemensamma projekt.	— Harmoniera bolagets investeringsprocess med stadens stadsutvecklingsprojekt. Ansvarig: Lena Lundblad	
	15 ■	Investeringsprojekt Riskbeskrivning Risk för oklar bild för investeringens omfattning med avseende på återremiss från kommunstyrelsen gällande hela detaljplanen för Skeppsbron.	— Säkerställa att rätt information finns i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i kommunstyrelsen. Ansvarig: Tobias Hagman	— Delta aktivt i arbetet av återremissen från kommunstyrelsen och synliggöra vad som är parkeringsrelaterad kostnad och vad som är nya icke-relaterade parkeringskostnader. Ansvarig: Tobias Hagman

Riskområden		Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
	16 	Utveckling och innovation Riskbeskrivning <i>Inledningsvis svårbedömda resultat från bolagets deltagande i externa och interna utvecklingsprojekt innebär risk för satsningar där resultat inte motsvarar bolagets insats.</i>	— Bolaget utvärderar tydligt i sitt beslutsrelevansen i externa samverkansprojektet utifrån förutsättningarna att långsiktigt uppfylla ägardirektivets mål och redovisar kostnad samt övriga samarbetspartners. Ansvarig: Lena Lundblad	— Bolaget ska förtydliga processen vid beslut om externa utveckling och innovationsprojekt. Ansvarig: Lena Lundblad
			— All tjänsteutveckling grundar sig på analys av kundbehov och bolagets möjlighet att effektivisera verksamheten. Ansvarig: Hanna Munde	— Kartlägga tjänsteutvecklingsprocessen. Ansvarig: Hanna Munde
	17 	Utveckling och innovation Riskbeskrivning <i>Risk att inte ses som relevant samarbetspart för externa utvecklingsprojekt innebär en risk för minskad förmåga att kunna fullgöra uppdragen om tillgänglighet och främjande av hållbara resvanor, samt kostnadsbesparingar.</i>	— Vara aktiva att söka relevanta samarbeten. Ansvarig: Lena Lundblad	— Måluppfyllnad med koppling till bolagets åtaganden i samband med deltagande i utvecklingsprojekt följs tydligt upp för att säkerställa vår framtida relevans för samarbete. Ansvarig: Lena Lundblad