

Årsrapport 2019 Bolag

Utdrag Göteborg Stads Parkering AB
2019-01-28

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsanalys.....	4
2.1	Väsentliga händelser.....	4
2.2	Analys av årets utfall	5
2.3	Investeringar	8
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	9
2.4.1	<i>Personalvolym och lönekostnad.....</i>	<i>9</i>
2.5	Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	10
2.6	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
2.6.1	<i>Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll</i>	<i>12</i>
2.6.2	<i>Sponsring.....</i>	<i>13</i>
2.6.3	<i>Övriga beslut och/eller uppdrag</i>	<i>13</i>
2.7	Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	14
2.8	Analys av strategiska framtidsfrågor	14
3	Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	15
3.1	Kommunfullmäktiges mål/inriktningar	15
3.2	Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen	15
4	Nyckeltalsredovisning	16

1 Sammanfattning

Inriktningen för Göteborgs Stads Parkering är att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen och bidra till en långsiktigt hållbar stad. Snabbare teknisk utveckling, fokus på hållbarhet samt förändringar i människors beteenden ställer nya krav. För att fortsätta vara ett relevant verktyg utvecklas verksamheten i takt med att kraven förändras.

Det bedrivs ett målmedvetet arbete för att tillvarata de möjligheter som bolagets digitaliseringsarbete resulterat i. Från kundenkäter och analyser av data får vi bra kunskap för att vidareutveckla relevanta tjänster, förenkla kundernas vardag och stödja Stadens strategier.

Bolaget har under året haft ett särskilt fokus på tillgängligheten i centrala staden, evenemangsområdet och Lindholmen. Förutom nya ytor så har bolaget samarbetat med kommunala och privata fastighetsägare där lediga parkeringsytor synliggjorts i appen Parkering Göteborg, när de inte använts av befintliga kunder.

Under 2019 har vi tillfört ett stort antal laddplatser. Vi arbetar nära övriga aktörer i staden för att säkerställa en utbyggnad som svarar mot det faktiska behovet.

Bolagets resultat ger en fortsatt stark ekonomisk position. Resultatet visar en stabil ekonomisk utveckling som möjliggör ett långsiktigt agerande.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser

Under året har det varit ett särskilt fokus på insatser i centrala staden, evenemangsområdet och Lindholmen. Förutom nya ytor så har bolaget samarbetat med privata och kommunala fastighetsägare så att deras p-platser kan bli publika och synliga i appen Parkering Göteborg, när de inte används av deras kunder.

Med ökad digitalisering fortsätter förväntningarna att öka på bolaget. Kunden förväntar sig snabb återkoppling och ett individuellt erbjudande. Det i sin tur ökar behovet av tillgänglighet och ökad digitalisering. Utvecklingen av vår digitala plattform har även breddat erbjudandet gentemot kunderna. Under 2019 har samtliga kunder, för att öka det hållbara resandet, fått möjlighet att betala sin västrafikbiljett i vår app.

Anmälan till Konkurrensverket som lämnades in under 2018 handlade dels om att bolaget hämmar konkurrensen genom att inte ta in andra betalningsappar på kommunala ytor samt att Parkering Göteborgs närvaro i Mölndal skulle strida mot lokaliseringsprincipen. Under 2019 fattade KKV beslut om att lägga ned utredningen gällande delen om andra betalningstjänster på kommunala ytor. Vi inväntar respons i kvarvarande del. KKV har även öppnat ett separat tillsynsärende gällande frågan om vissa inköp av konsulter.

Bolaget har deltagit i SLKs arbete gällande förslag på omtag för att möjliggöra att totalekonomin för Skeppsbron förbättras. I detta fick SLK bland annat i uppdrag att titta på ett borttagande av det underjordiska parkeringsgaraget. Vid årets slut var arbetet ännu inte redovisat för KS.

Projektering pågår nu för parkeringshus Västra Masthugget, aktuell fastighet förvärvades av Älvstranden under 2019.

På Heden planerar bolaget för ett tillfälligt parkeringshus i två plan för att ersätta parkeringar som försvinner under den tid stora bygg- och infrastrukturprojekt pågår. Det tillfälliga bygglovet är överklagat. Bolaget är förberett för att påbörja byggnation av anläggningen efter ett lagakraftvunnet beslut.

Inom ramen för Akademiska Hus och Göteborgs Universitets utveckling av Campus Näckrosen är bolaget engagerat gällande en överlåtelse av vår befintliga fastighet Gösta Rahm samt kring en ersättning med motsvarande parkering under kommande byggnation.

Efter återredovisat uppdrag fattade KF i september 2019 beslut om SLKs utredning av parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag. Beslutet markerar ett avslut för de senaste årens utredningsarbete. Beslut är även taget i bolagets styrelse och genomförande har påbörjats.

I september fick stadens visseblåsarfunktion ett tips om misstänkt jävssituation kopplat till bolagets upphandlingar av konsulter. Den påföljande utredningen var en del i att bolagets styrelse i december valde att, efter en tids arbetsbefrielse, avsluta Maria Stenströms VD-uppdrag. Från 1 januari 2020 är Lars Björklund tillförordnad VD under tiden rekrytering av ny VD pågår.

Viktiga framtidsfrågor

Internt: Vi måste bibehålla vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Vi behöver identifiera affärskritiska kompetenser för att genomföra vårt uppdrag och utvecklingsresa.

Vi måste stärka vår förmåga att ta tillvara på de möjligheter som bolagets digitaliseringsarbete resulterat i. Genom kundenkäter, analyser av ärenden och data har vi en bra kunskap för att vidareutveckla relevanta tjänster och öka tillgängligheten, förenkla kundernas vardag och stödja stadens strategier.

Externt: Den snabba tekniska utvecklingen, fokus på hållbarhet och trängsel samt förändringar i människors behov och beteenden ger nya förutsättningar för framtidens transporter, mobilitet och för parkeringens roll. För att kunna vara ett kraftfullt verktyg för Staden i denna omställning behöver bolaget utvecklas i takt med att behov och förutsättningar förändras och över tid vara relevant som samarbetspart för både offentliga och privata aktörer.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2019	Prognos oktober 2019	Avvikelse	Budget 2019	Bokslut 2018
Intäkter	523 400	518 477	4 924	484 498	501 519
Driftskostnader	-275 994	-276 392	399	-268 676	-197 368
Driftsnetto	247 407	242 084	5 322	215 822	304 151
Av- och nedskrivningar	-31 528	-31 805	277	-42 396	-47 638
Bruttoresultat	215 879	210 280	5 599	173 426	256 513
Realisationsresultat at sålda fastigheter	-	-	-	-	-
Centraladministration	-56 497	-52 077	-4 421	-51 397	-152 827
Övriga rörelseintäkter	196	8	188	-20	-
Övriga rörelsekostnader	-47 657	-49 308	1 651	-47 871	-3 272
Rörelseresultat	111 920	108 903	3 018	74 137	100 414
Finansnetto	1 590	1 048	543	-	25
Resultat efter finansiella poster	113 511	109 950	3 560	74 137	100 439

2019 implementerades en ny resultatuppföljningsmodell vilket innebär att årets personalkostnader har fördelats mellan driftskostnader, central administration och övriga rörelsekostnader till skillnad mot föregående år då de i sin helhet redovisades som central administration.

Årets utfall mot prognos oktober

Årets resultat efter finansiella poster är 3,6 mnkr högre än prognos oktober.

Intäkterna är 4,9 mnkr högre vilket främst förklaras av att besöksintäkterna är 3,2 mnkr högre än prognostiserats samt att övriga parkeringsintäkter avviker positivt med 2,1 mnkr vilket huvudsakligen beror på högre intäkter från våra affärspartners.

Övervakningsintäkterna är 0,7 mnkr lägre än prognostiserat vilket beror på färre utfärdade kontrollavgifter på grund av ny leverantör som ännu inte levererar de antal timmar som prognostiserats för.

Driftkostnaderna är totalt 0,4 mnkr lägre men har påverkats av både positiva och negativa avvikelser enligt nedan:

Reparations- och underhållsarbeten avviker positivt med cirka 2,4 mnkr vilket främst kan förklaras av tidsförskjutning på grund av en överklagad upphandling för betongreparationer. Dessutom har asfalteringsarbete på parkeringen Östra sjukhuset senarelagts på grund av väderlek.

Kostnader för betalssystem är 1,8 mnkr lägre. Färre digitala driftprojekt resulterar i lägre driftkostnader för digitala system. Dessutom väljer allt fler kunder att betala med app vilket minskar driftkostnader för betalautomater. Därutöver har inlösenavtal omförhandlats och bidrar till lägre kostnader.

Fastighetsskötsel är 2,2 mnkr högre än prognostiserat vilket bland annat beror på extra satsning av städning i ett antal p-hus. En annan bidragande orsak till avvikelserna är att fastighetsskatten har beräknats för lågt i prognosen.

Arrendekostnaderna är cirka 1,1 mnkr högre och beror framförallt på att ersättningen till bolagets affärspartners ökar i takt med att intäkterna stiger.

Administrationskostnaderna är 4,4 mnkr högre än vad som prognostiserats, främst beroende på avgångsvederlag.

Övriga rörelsekostnader är 1,6 mnkr lägre vilket delvis beror på senareläggning av projektutredningskostnader i tidiga skeden. Dessutom har kostnader för IT-utvecklingsinsatser blivit lägre än beräknat.

Årets utfall mot budget

Årets resultat efter finansiella poster är 39,4 mnkr högre än budget.

Intäkterna är 38,9 mnkr högre än budgeterat och beror huvudsakligen på 21,7 mnkr högre besöksintäkter. I denna summa inkluderas ett nytt avtal med en affärspartner som tecknades under våren vilket har bidragit med 14,3 mnkr.

Övervakningsintäkterna avviker positivt med cirka 8,6 mnkr vilket beror på nya ytor att övervaka samt svårbudgeterad övervakning på grund av osäkerheter gällande trafikföring och tillgänglighet till parkeringar.

I övrigt har arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser fortlöpt vilket har möjliggjort merförsäljning av tillståndsplatserna.

Driftkostnaderna är 7,3 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på ca 16 mnkr högre arrendeavgifter vilket förklaras av att ersättningen till bolagets affärspartners ökar i takt med att intäkterna stiger.

Underhållskostnaderna är 13,4 mnkr lägre än budget vilket främst beror på tidsförskjutning i flera stora projekt bland annat på grund av en överklagad upphandling

för betongreparationer. En annan bidragande orsak till de lägre kostnaderna är att underhållsbehovet på Willinsbron visat sig vara lägre än vad som uppskattades i samband med försäljning av Spårvagnshallen, där Göteborg Stads Parkering förlängt hyresavtalet för parkeringsanläggningen och tagit över underhållsansvaret.

Fler åtgärder i syfte att skapa tryggare och attraktivare parkeringsanläggningar i enlighet med bolagets parkeringskoncept har lett till ökade driftkostnader för väktarrondering, extra städinsatser och fler antal skyltar.

Centraladministration är 5,1 mnkr högre än vad som prognostiserats vilket främst beror på avgångsvederlag.

Avskrivningar är 10,9 mnkr lägre än budget 2019 vilket beror på att inköp av parkeringsinventarier inte har skett i den takt som är budgeterat. En annan orsak till avvikelserna är att avskrivningen för fastigheten Pedagogerna som förvärvades 2018 beräknades för högt i budgeten.

Årets utfall mot föregående år

Årets resultat efter finansiella poster är 13,1 mnkr högre än föregående års resultat.

Intäkterna är 21,9 mnkr högre än 2018 vilket till största del förklaras av 17,1 mnkr högre tillståndsintäkter. Ökade tillståndsintäkter beror bland annat på det löpande arbetet med att omvandla förhyrda platser till tillståndsplatser, merförsäljning samt prishöjning av produkten.

Arrendekostnaderna är 5,6 mnkr högre än fjolåret och förklaras av att ersättningen till bolagets affärspartners stiger i takt med att intäkterna ökar.

Kostnaderna för personal och köpta tjänster är ca 14,1 mnkr högre jämfört med föregående år vilket främst beror på ökade utvecklingsinsatser i IT-projekt. Därutöver har en kompetens-växling skett i bolaget där utförarkompetens har ersatts med beställar- och utvecklingskompetens. Avgångsvederlag under 2019 bidrar också till de högre kostnaderna jämfört med förra året.

Avskrivningarna är ca 16,1 mnkr lägre än föregående år vilket beror på att nedskrivning av Skeppsbron belastade 2018 års resultat väsentligt.

Årets utfall mot nästa års budget

Årets resultat efter finansiella poster är 0,8 mnkr högre än nästa års budget

Intäkterna är ca 15 mnkr lägre än förväntade intäkterna 2020. Intäkterna under 2020 påverkas till största del av beslutad prishöjning. I nästa års budget inkluderas även nytt kundavtal som förväntas bidra med cirka 6 mnkr i ökade intäkter på helårsbasis.

Driftkostnaderna är ca 19 mnkr lägre än budget 2020 vilket främst beror på tidsförskjutning i underhållsprojekt på grund av en överklagad upphandling för betongreparationer. Dessa åtgärder planeras falla ut under 2020. Arrendekostnaderna, dvs ersättningen till våra affärspartners är lägre vilket är en direkt följd av de lägre intäkterna. Därutöver har bolaget under 2019 genomfört huvudinspektioner, skadeutredningar och VVS-inspektioner i parkeringshusen vilket leder till ökade underhållsåtgärder i budget 2020.

Kostnaden för köpta administrativa och utvecklingstjänster är ca 6 mnkr högre än budgeterat 2020 vilket är en konsekvens av den översyn av framtida utvecklingsinsatser som påbörjades under hösten och som leder till lägre kostnader nästa år.

Avskrivningarna är ca 6 mnkr lägre än budgeterat för nästa år vilket beror på tre nya markanläggningar, bolagets digitala satsning på elstolpar och digitala skyltar samt byte av fasad på Per Dubbs parkeringshus.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, mnkr	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2020
Nyinvesteringar	75	131	84	179
Reinvesteringar	2	18	2	18
SUMMA INVESTERINGAR	77	149	86	197

Årets nyinvesteringar inkluderar förvärv av fastigheten Masthugget 43:8 vilken förvärvats av Älvstranden Utveckling AB till ett belopp av 29 mnkr. Tidsförskjutning i ett flertal projekt, bland annat i Skeppsbroprojektet, byggnation av tillfälligt parkeringshus på Heden samt byte av fasad på parkeringshuset Per Dubb, är den främsta orsaken till att budget inte uppnåtts.

Projektredovisning

Benämning pågående projekt enligt investeringsplan, mnkr	KF-beslutat (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Stadsutveckling					
Kajgarage Skeppsbron	Nej	628		828	2025, Q4
Masthugget väst	Nej	395		310	2023, Q1
Heden tillfälligt parkeringshus	Nej	185		194	2021, Q4
Kommande projekt enligt investeringsplan, mnkr	KF-beslutat (ja/nej)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Beräknas färdigt (år)
Skeppsbron Kajgarage	Nej	5	25	80	2025, Q4
Masthugget Väst	Nej	18	115	125	2023, Q1
Frihamnen etapp 1	Nej		3	93	2024, Q1
Heden tillfälligt parkeringshus	Nej	126	55		2021, Q4
Tillfälliga parkeringslösningar	Nej	10	10	10	
Byte fasad Per Dubbs p-hus	Nej	13			2020, Q2
Digitala parkeringslösningar	Nej	10			

Investeringsprojekten avser beslutade samt planerade/definierade projekt som ej är beslutade av styrelsen.

Skeppsbron

Det oklara läget med Skeppsbron ökar osäkerheten vad gäller tillgänglighet till området och centrala staden. KS återremitterande ärendet till SLK som nu samordnar arbetet med att besvara frågorna som ställts. Vidare arbete med projektering avvaktas i väntan på att KS och därefter KF ska ta beslut om Skeppsbrons framtid. Detta bedöms tidigast kunna ske Q1 2020.

Ackumulerat utfall i projektet uppgår till 105 mnkr varav 95 mnkr är nedskrivet och resterande är kostnadsfört i projektet, dvs bokfört värde per 191231 är 0. I avvaktan på nytt beslut från KS/KF kvarstår tidigare prognos på 828 mnkr för hela projektet.

Masthugget väst

Under året förvärvades en fastighet där ett nytt parkeringshus ska uppföras. Byggnaden ska förutom parkering innehålla verksamhetslokaler. Dialog med kommunala intressenter avseende verksamhetslokalerna pågår. Projektering är uppstartad och byggstarten är beräknad till Q4 2020 med ett färdigställande av anläggningen Q1 2023. Styrelsen fattade under året beslut om fastighetsförvärv och projektering.

Tillfälligt parkeringshus Heden

En tillfällig parkeringsanläggning planeras byggas på Heden. Bygglov är sökt och har beviljats av byggnadsnämnden men är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Upphandling av entreprenör sker efter ett lagakraftvunnet bygglov och byggtiden är beräknad till drygt ett år. Villkorat investeringsbeslut för genomförande togs av styrelsen i somras.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

	2019	2018	2017
Kostnader för konsultarvode	4 388	3 832	2 582
Lönekostnad exkl arvoden och soc avg	49 485	44 126	42 515
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	90	88	84
Lönekostnad per årsarbetare	550	502	506

Konsultarvode: Bolaget har haft konsulter vid arbetstoppar samt inhyrning till kundtjänst i väntan på flytt av kundärenden till Stadens kontaktcenter, vilket har tagit längre tid än förväntat.

Lönekostnad: Förändringen beror främst på att tidigare konsulter anställdes på IT och Kundtjänst samt nya roller till följd av ny organisation på Parkeringservice och Stöd.

Övrig utveckling inom personalområdet



Fortsatt låg sjukfrånvaro 2019, under 3%. Personalvolymen är stabil.

Kompetensutveckling i arbetsmiljöfrågor för alla chefer och medarbetare med syfte att öka kunskapen om systematiskt arbetsmiljöarbete och vilka risker som finns i arbetet.

Arbetat med bolagets organisatoriska utveckling att säkerställa att bolaget har en gemensam bild av den strategiska inriktningen.

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

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj Status - enligt anvisning	Kommentar - enligt anvisning
<p>KF Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden uppdras att - i nära samverkan med Liseberg AB och övriga berörda aktörer i staden belysa parkerings- och infrastrukturfrågan och återkomma med förslag till beslut om fortsatt inriktning.</p> <p><i>Från 2017</i></p> <p><i>Riktas till klusterbolag Göteborg & Co, Trafiknämnden samt Higab AB</i></p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>Parkerings- och trafiksituationen har utretts i samverkan med Liseberg och TK. Återrapportering till KS/KF bedöms lämpligen ske i samband med andra beslut som rör Lisebergs projekt i KF under våren 2020. Muntlig rapportering till styrelsen har skett löpande. Styrelsen avser att behandla slutlig rapport i februari 2020.</p>
<p>KF Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka antal parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>Riktas till klusterbolag Higab AB</i></p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>Möjligheten att utöka antalet platser på Vikebacken är utredd. I det tjänsteutlåtande som SLK har lagt fram finns alternativ för att förbättra parkeringssituationen identifierade. Investeringsbeslut för att utöka antalet parkeringsplatser på Vikebacken är fattat av styrelsen och bygglov kommer nu att sökas.</p>
<p>KF Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att omvandla Grefab:s platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan väster om terminalbyggnaden samt erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>Riktas till klusterbolag Higab AB och GREFAB</i></p>	<p>✓ Avslutad</p>	<p>Tillsammans med Grefab har konsekvenserna av att omvandla platserna från båtuppställning till bilparkering tagits fram. SLK har beskrivit det i sitt tjänsteutlåtande om parkeringssituationen i Saltholmen. Dialog pågår med Grefab. Det som nu ses som ett möjligt alternativ är att via Grefab erbjuda boende parkering sommartid på ytan Väster om terminalbyggnaden. (Avslutas då nytt uppdrag finns fr o m 2019.)</p>
<p>KF Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon och fossilfritt resande. Det innefattar t.ex. goda möjligheter till laddning för fordon, och att använda och parkera cyklar och lastcyklar.</p> <p><i>KF 2019-06-11 §26</i></p> <p><i>Riktas till stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads Parkerings AB</i></p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>Fossilfria transporter är en del av vår vardag. Bolaget har under flera års tid arbetat enskilt och tillsammans med andra bolag och förvaltningar inom staden för att tillgängliggöra laddplatser för stadens boende, besökande och näringsliv. Bolaget arbetar aktivt för att relevanta förvaltningar och kommunala bolag möts för att få en gemensam bild över nuläget. Ett intensifierat samarbete med Göteborg Energi och BRG är ett viktigt strategiskt nav för framtida utbyggnad.</p> <p>Bolaget söker en nära dialog med näringslivet och följer kundbeteenden för att kunna höja utbyggnadstakten, utveckla erbjudanden och öka</p>

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj Status - enligt anvisning	Kommentar - enligt anvisning
		<p>informationsinsatserna för att underlätta omställningen.</p> <p>Utöver laddning för fordon arbetar bolaget med flera initiativ kring att minska behovet av bil till förmån för kollektivtrafik och cykel. Exempelvis genom en pilot med lastcykelpool.</p>
<p>KF Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att på Saltholmen/Långedrag renodla olika parkeringsområden för olika användargrupper</p> <p><i>KF 2019-09-12 §22 punkt 1 Riktas till Göteborgs Stads Parkering AB</i></p>	<p> Pågående</p>	<p>Förberedelse för renodlingen pågår genom utökning av Vikebacken dit alla besöksplatser ska flyttas. Det ger möjlighet till fler tillståndspplatser närmare färjetterminalen samt renodling av ytorna. Detta planeras vara klart Q3 2020.</p>
<p>KF Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att förändra Grefab AB:s platser för båtuppställning på Saltholmen/Långedrag och att aktivt arbeta för att göra båtuppställningsplatsen närmast väster om terminalbyggnaden till parkering för boende året runt</p> <p><i>KF 2019-09-12 §22 punkt 2 Riktas till Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB</i></p>	<p> Pågående</p>	<p>Dialog pågår med Grefab. Det som nu ses som möjligt är att via Grefab erbjuda boende parkering sommartid på ytan Väster om terminalbyggnaden.</p>

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Nedan sammanfattas de viktigaste iakttagelserna från bolagets utvärdering genom redovisning av styrkor och förbättringsområden i förhållande till riktlinjens krav på systematik.

Styrkor

Bolagets främsta styrkor finns inom de områden som bedömningsmallen benämner *planering & uppföljning* och *riskbaserad styrning*.

Bolagets ledningssystem styr verksamheten så att den lever upp till ställda krav för intern styrning och kontroll. Det tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Ledningssystemet är också ett verktyg för utveckling och ständig förbättring av verksamheten. Utgångspunkten för ledningssystemet bygger på samma systematik som stadens styrsystem, det vill säga *Planera, Genomföra, Följa Upp, Förbättra* och utgör också ett verktyg för utveckling och ständiga förbättringar av verksamheten.

Bolaget gör en övergripande riskbedömning för hela bolagets verksamhet en gång per år, med utgångspunkt i verksamhetens mål och uppdrag. Utöver detta genomförs riskanalyser vid behov. Metodstöd för riskanalys finns internt.

Bedömningen är att bolaget har en god grundläggande struktur i systemet, vilket ger tydlighet i hur processer och rutiner ska efterlevas, utvärderas och förbättras. Detta ger i sin tur goda förutsättningar för att omhänderta mål och krav genom att integrera dem i de processer och den uppföljningsmodell som strukturen medför. Formerna för detta bedöms inarbetade och kända, vilket medför möjlighet till kunskapsåterföring och ytterligare kvalitetshöjande arbete.

Förbättringsområden

Bolagets förbättringsområden berör områden som bedömningsmallen benämner *kultur*, *riskbaserad styrning och åtgärder* och *förbättringsarbete*.

För att kunna lyfta kvaliteten i åtgärds- och förbättringsarbetet ytterligare krävs en förbättring i arbetssätt för att hantera avvikelser och att förmedla en tydlighet kring styrning och befogenheter. Det ska vara lätt att göra rätt. Bolaget behöver även utöka arbetet med riskreducerande åtgärder som utgör en del av bolagets löpande arbete med den interna styrningen och kontrollen. Bolaget har byggt upp strukturer och processer för att förebygga oegentligt beteende och vi behöver i högre grad säkerställa att risker reduceras. Via whistleblowerfunktionen i Staden har en anmälan gjorts på bolaget, vilken vi ännu inte vet resultatet av då en granskning sker av KPMG. Om utredningen visar på brister kommer bolaget arbeta fram en åtgärdsplan.

Bedömningen är att bolaget i stort uppfyller och har förutsättningar för en grundläggande efterlevnad av de krav som ställs på avvikelshantering och riskbaserad styrning. Dock återstår ett förbättringsområde kring att hitta former för att uppnå en ökad systematisk analys och proaktivitet i form av förebyggande åtgärder och stickprovskontroller.

Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Göteborgs Stads Parkering arbetar kontinuerligt för att möta kundbehoven. Kontakterna med kunderna och löpande dialoger med övriga intressenter ger tillgång till viktig kunskap. Bolaget analyserar data över kundbeteenden och tar hand om kundsynpunkter för att utveckla våra erbjudanden och prioritera vår planering av verksamheten. För att bli väl insatta i våra kunders perspektiv och behov genomförs djupintervjuer, kundundersökningar och medborgardialoger med intresseorganisationer.

2.6.2 Sponsring

För tredje året i rad (2018-07-01 – 2019-06-30) sponsrade bolaget Innovation Game inom ramen för Ung företagsamhet. Det handlar om ett samarbete med en sistaårsklass på Thoréns Innovation School. Uppdraget var att under perioden att se vad som skulle kunna finnas i ett mobilitetshus. Syftet är att eleverna ska ta fram förslag som minskar bilkörningen, behåller god tillgänglighet till, från och inom ett nytt område och beaktar alla tre hållbarhetsperspektiven.

Genom samarbetet med Ung företagsamhet uppfyller bolaget uppdraget att främja nya resvanor och KF-målet att det hållbara resandet ska öka. Beslut har tagits att inte förnya samarbetet som avslutades 2019-06-30. Hela kostnaden belastade år 2018.

Sponsringsaktivitet	Besluts-dag/ Diariern avtal	Sponsring -period	Sponsrings-åtagande inkl ev belopp	Mottagarens motprestation
Ung Företagsamhet	2018-06-27 /0032-16	20180701 - 20190630	75 000 kr	Genomföra Innovation Game med en klass under läsåret.

2.6.3 Övriga beslut och/eller uppdrag

Bolaget har inga övriga beslut eller uppdrag att redovisa.

2.7 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Göteborgs Stads Parkering AB är ett dotterbolag till Higab AB som i sin tur har Stadshus AB som moderbolag. Ytterst utövar Göteborgs Stad styrning i alla kommunala bolag genom att utfärda ägardirektiv och genom att det är KF som utser styrelseledamöter och lekmannarevisorer i alla kommunala bolagsstyrelser. I frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska alltid KFs ställningstagande inhämtas. I bolagsordningen anges anledningen till kommunens ägande av bolaget. Enligt Göteborgs Stads Parkerings ABs bolagsordning är det kommunala ändamålet att samordna och stärka stadsutvecklingen inom parkeringsverksamheten och bolaget ska i sin verksamhet förvärva, uppföra, avyttra och förvalta parkeringsanläggningar inom Göteborgs Stad samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Med kommunens riktlinjer för kommunal parkering enligt stadens beslutade parkeringspolicy från 2009, anges de förutsättningar som krävs för att uppfylla ägardirektivet och det kommunala ändamålet. Kommunstyrelsen prövar årligen om den verksamhet som bedrivits varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen i Göteborg svarar för löpande uppsikt över alla stadens bolag.

Enligt bolagets ägardirektiv ska bolaget främja ett hållbart resande och möjliggöra resande med flera färdstätt. Mot bakgrund av detta, och med utgångspunkt i de förutsättningar bolagets kraftfulla digitala plattform ger, prövar bolaget möjligheterna att utveckla det kombinerade resandet genom att bl a möjliggöra betalning av Västrafiks biljetter i bolagets app.

Göteborgs Stads Parkering har under 2019 förvaltat sina parkeringsanläggningar och anlagt tre tillfälliga markparkeringar. I övrigt arbetar bolaget mycket med stadsutvecklingsfrågor och ersättningsplatser. Det finns beviljat men överklagat bygglov för tillfällig parkeringsanläggning på Heden och i Masthugget finns en detaljplan som medger byggnation av bl a parkeringsanläggning tillsammans med andra parter i staden. Bolaget har vidare fortsatt samarbetet om appen Parkering Göteborg med Mölndal Parkering AB, till nytta för kommunmedlemmarna i Göteborg. Under våren 2018 anmäldes bolaget till Konkurrensverket men ärendet har avskrivits i den del som avsåg missbruk av dominerande ställning. Endast frågan om Mölndalssamarbetet återstår av Konkurrensverkets tillsynsärende. Konkurrensverket har även öppnat ett nytt tillsynsärende gällande frågan om vissa inköp av konsulter. I övrigt arbetar bolaget även med stadsutvecklingsfrågor och ersättningsplatser för de platser som försvinner under byggtiden av Västlänken.

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med Stadens ändamål med ägandet av bolaget.

2.8 Analys av strategiska framtidsfrågor

Snabb teknisk utveckling, fokus på hållbarhet och trängsel samt förändringar i människors behov och beteenden ger nya förutsättningar för parkeringens roll.

Arbetet behöver fortsätta med att tydliggöra bolagets roll som ett verktyg för staden. Parkeringens strategiska betydelse för att stödja en omställning till ett mer hållbart transportsystem behöver kommuniceras. Samarbete med både privata och offentliga aktörer är viktigt för att nå framgång.

De komplexa stadsutvecklingsprojekten i staden ställer krav på en gemensam och tydligare styrning. Många aktörer är inblandade och bolaget bedömer att det behövs en tydligare och sammanhållen beslutsprocess för staden som skapar gemensam framdrift och säkerställer genomförande av hela projektet.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar

Styrelsen ansvarar för uppföljning och rapportering av kommunfullmäktiges mål, inriktningar och uppdrag. Styrelsen har tagit fram ett mål- och inriktningsdokument för 2019 som innehåller konkreta och kvantifierbara mål samt beskrivning hur de ska nås. Det beskriver hur Göteborgs Stads Parkering AB ska samverka och föra dialog med processägare och andra relevanta förvaltningar och bolag i syfte att nå god måluppfyllelse. Särskild prioriterande områden som bolaget ska vara med att påverka är inom miljö/klimat, hållbart resande och ekonomisk långsiktighet.

Inriktningen från styrelsen under 2019 har varit att Göteborgs Stads Parkering AB ska ha en aktiv roll i stadsutveckling och bidra till en långsiktigt hållbar stad. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att det skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt för stadens bästa. Bolaget har också ett ansvar för att stadens boende och besökare har god tillgänglighet till staden och för att tillhandahålla lösningar som ger god service och underlättar val av reseslag och parkering.

För att åstadkomma detta behövs också ett utökat samarbete med relevanta aktörer i den geografiska regionen för att kunna arbeta för den sömlösa resan genom digitala lösningar och pendelparkeringar. Göteborgs Stads Parkering AB ska minska fossila utsläpp genom att erbjuda lösningar för mer hållbart resande.

Energiåtgången ska minska i Göteborgs Stads Parkering ABs anläggningar och solceller ska fortlöpande installeras på fler anläggningar. Vid nybyggnation av parkeringsanläggningar ska lösningar med solceller ingå. Söktrafiken ska minska genom smarta P-ledningssystem och bolagets parkerings-app, för att informera om var det finns lediga platser.

Utbyggnaden av elladdning för kunder fortsätter och kommunikationsinsatser ska göras för att uppmärksamma fler kunder på hur de kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att byta till elbil.

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

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

Bolaget ska erbjuda lösningar för cykelparkeringar och verka för att andelen bilpoolsplatser ökar.

Måluppfyllelsen för målen och uppdragen som formulerats för 2019 utifrån inriktningen bedöms god. Flertalet av uppdragen är genomförda medan några pågår och är till viss del genomförda.

3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget	Har uppdraget genomförts? Ja/Nej. Om inte ge en kort kommentar om orsak och eventuellt till vilken del uppdraget har genomförts.
Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga.	Ja

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2019	Budget/m ålvärde 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
De vi är till för					
NKI	79	79	80	79	80
Verksamhet/ Processer					
Förvaltad totalyta, kvm	Förvaltas av Gbglokaler	-	-	-	-
Uthyrningsgrad, %	-	-	-	-	-
Förvaltade p-platser, antal	50 308	-	46 247	41 763	41 967
Medarbetare/ Personal					
NMI	-	-	58	59	64
HME	-	-	75	76	78
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	111 920	74 141	100 414	39 043	273 456
Rörelsemarginal	21 %	15 %	20 %	8 %	59 %
Resultat efter finansiella poster	113 510	74 141	100 439	39 071	273 583
Nettomarginal	22 %	15 %	20 %	8 %	59 %
Kassalikviditet	471 %	-	325 %	504 %	320 %
Soliditet	87 %	-	80 %	87 %	78 %
Eget kapital	1 098 989	-	1 014 158	994 852	954 341

Högre intäkter, lägre underhållskostnader och avskrivningar är den främsta förklaringen till att rörelseresultatet och rörelsemarginalen är högre än budget. Bolaget visar även på fortsatt god kassalikviditet och soliditet.

Antalet förvaltade parkeringsplatser har totalt ökat med ca 4 000 trots att ett stort antal platser tagits i anspråk för annan verksamhet. Ökningen beror delvis på nya parkeringsytor vid Centralen, Lindholmen och Lundby Hamngata samt att nya områden tillkommit i takt med utökat samarbete med nya affärspartners.