

Uppföljningsrapport 2 2016

Ärendet

Bolaget ska lämna en uppföljningsrapport per augusti inklusive delårsbokslut och prognos till Lokalklustret som i sin tur lämnar en uppföljningsrapport till kommunledningen. Detta rapporteringssätt följer bolagsstrukturen och riktlinjerna för bolagen.

Detta ärende innehåller också den bolagsanpassade månadsrapport som skickas till styrelsen runt den 15:e varje månad samt sammanfattade jämförelser mellan prognos 2 och prognos 1.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

Godkänna uppföljningsrapport 2 2016.

Göteborg den 15:e september 2016

Maria Stenström

VD

Lis Nilsson

Chef Administration

Förteckning bilaga

Bilaga 1: Uppföljningsrapport 2 2016 – utdrag Parkeringsbolaget.

Bilaga 2: Månadsrapport per augusti.

Bilaga 3: Resultatrapport, prognos 2 jämfört med prognos 1.

Bilaga 4: Investeringsplan, prognos 2 jämfört med prognos 1.

Uppföljningsrapport 2 2016 Bolag

Higab AB – utdrag för Parkeringsbolaget

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	4
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	6
2.2.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	6
2.3	Utveckling inom personalområdet.....	7
2.3.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	7
2.4	Investeringar	8
2.4.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	8
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
2.5.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	9
2.6	Nyckeltalsredovisning	9
2.6.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	10
3	Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö	11
3.1	Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid.....	11
3.1.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	11
3.2	Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism	11
3.2.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	11
3.3	Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö.....	11
3.3.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	11
4	Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget	13
4.1	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	13
4.1.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	13
4.2	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	13
4.2.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i>	14

1 Sammanfattning

Göteborgs Stads Parkerings AB

Bolaget har utökat och fördjupat samarbetet med stadens bolag och förvaltningar som äger parkeringsplatser i syfte att utnyttja kommunens alla parkeringsplatser effektivare och skapa ett enhetligt erbjudande för alla parkeringskunder under namnet Parkering Göteborg.

Upphandling av nya biljettautomater är avslutad och nya biljettautomater kommer att installeras under hösten och tydligt märkas upp med Parkering Göteborg.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om bolagsbildning så att försäljning av fastigheten Haga 31:5 kan genomföras.

Kommunfullmäktige beslutade i maj om inriktning för parkeringarna på Saltholmen och Långedrag. Parkeringsbolaget kommer tillsammans med bland annat Stadsbyggnadskontoret föreslå åtgärder till Kommunfullmäktige som kan förbättra parkeringssituationen i området.

Två centrala markparkeringar kommer att försvinna tillfälligt eller permanent; Lorensberg (292 platser) och Åkareplatsen (166 platser).

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Styrelsen för Stadshus AB har fattat beslut om ett nytt ägardirektiv för Higab där även bolagets roll som moderbolag för koncernen specificeras. Förslaget ligger nu till beslut hos KS och KF för att senare tas på Higabs nästa bolagsstämma.

Higabs styrelse har fattat beslut om ”Mål- och inriktningsdokument 2017 för Lokalklustret och Higab” där det bland annat framgår att åtgärder ska tas fram som leder bolaget in i en aktiv moderroll så att koncernen stärks.

Koncernen har jobbat aktivt med att reducera antalet bolag. Under året har ett av dotterbolagen fusionerats in i moderbolaget Higab och Älvstranden kommer sälja fem bolag för likvidation under hösten.

2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Bolaget har utökat och fördjupat samarbeten med stadens bolag och förvaltningar som äger parkeringsplatser i syfte att utnyttja kommunens alla parkeringsplatser effektivare och skapa ett enhetligt erbjudande för alla parkeringskunder. Riktlinjer för parkering på kommunal mark är en viktig förutsättning för att parkerings- och mobilitetstjänster ska kunna erbjudas på ett enhetligt sätt på alla kommunalt ägda parkeringsplatser. Samarbetet med alla stadsdelsförvaltningarna fortsätter för att även deras parkeringsbehov bättre ska tillgodoses och att deras parkeringsplatser ska kunna användas effektivare. Syftet är att stadens alla parkeringsplatser ska verka under ett gemensamt och enkelt erbjudande under namnet Parkering Göteborg.

Upphandling av 700 solcellsdrivna betalautomater är avslutad. Innan årsskiftet kommer nya betalautomater finns runt om i staden som erbjuder bland annat betalning med VISA/Mastercard och hälften av dem kommer också att ta de nya mynten, som introduceras 1 oktober. Betalautomaterna kommer att skyltas upp som en del i stadens erbjudande Parkering Göteborg.

Parkeringsbolaget ingår i konsortiet för Frihamnen del ett etapp ett och är en del i arbetet med att ta fram detaljplanen för området. I dagsläget planeras det för cirka 1100 platser i det aktuella detaljplaneområdet.

Styrelsen har fattat beslut om investering av parkeringsanläggning på Skeppsbron för 628 mnkr och upphandling av samverkansentreprenad pågår under hösten.

Försäljning av Haga 31:5

Parkeringsbolaget har en tydlig affärsmässig strategi att renodla och effektivisera verksamheten och i detta även fastighetsbeståndet utifrån ägardirektiv och den kommunala kompetensen. Som ett led i detta har vi sedan några år tillbaka outsourcat fastighetsförvaltningen till Göteborgs Lokaler för våra kommersiella lokaler.

Genomlysning av Parkeringsbolagets fastighetsbestånd har gjorts i enlighet med det uppdrag som Kommunfullmäktige gav 19 februari 2014 till lokalklustret. Resultatet av genomlysningen landade i att Göteborg Haga 31:5 bedömdes kunna avyttras. Kommunfullmäktige har beslutat om försäljning av fastigheten Haga 31:5. Avyttring kommer att ske genom avstyckning av fastigheten genom att parkeringsanläggningen som ingår i fastigheten avstyckas till att bli en självständig fastighet som fortsatt ägs av Parkeringsbolaget.

Parkeringen på Saltholmen och i Långedrag

Parkeringsbolaget arbetar med åtgärder som på kort sikt ska öka möjligheten för fler boende, besökare och verksamma att parkera på Saltholmen och i Långedrag och på så sätt öka tillgängligheten till Södra Skärgården. Kommunfullmäktige fattade i maj beslut om inriktning för Saltholmen vilket bland annat innebär att åtgärder som ska förbättra parkeringssituationen kommer att arbetas fram tillsammans med bland annat SLK och SBK och beslutas av Kommunfullmäktige.

Två centrala markparkeringar kommer att försvinna tillfälligt eller permanent: Lorensberg (292 platser) och Åkareplatsen (166 platser). Lorensberg är markanvisad till privat aktör och Åkareplatsen ska rivas för att möjliggöra nytt resecentrum.

Övrigt

Parkeringsbolagets process för strategisk kompetensförsörjning har diplomerats av BRG. Revision har skett av Parkeringsbolagets integrerade ledningssystem: ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, och inga avvikelser konstaterades.

För att möta det nya ägardirektivet från januari 2013 har vi arbetat med en strategisk kompetensförsörjningsplan. I detta arbete har vi identifierat kundbehov och därmed också kompetensbehov hos vår kundservice. Genom detta är det möjligt att kontinuerligt lägga ut merparter av kundfrågorna till stadens kontaktcenter. Detta gör att kunderna upplever det enkelt att nå Parkering Göteborg, upplever en hög servicenivå, god tillgänglighet och bra bemötande som ger höga NKI-värden. Vi har också satsat på att rekrytera kompetens för marknad, omvärlds- och utvecklingsfrågor vilket är affärskritiska kompetenser för bolagets utveckling.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Hyresintäkter	110 242	109 815	427	104 734	164 934	167 240	165 001	160 341
Förvaltningsintäkter	192 509	178 817	13 692	177 448	286 146	276 136	270 113	273 009
Övriga intäkter	-219	-	-219	-	112 806	-	-	28 207
Summa intäkter	302 531	288 631	13 900	282 182	563 886	443 376	435 114	461 557
Kostnader								
Fastighetsskötsel	-42 623	-37 992	-4 631	-37 020	-66 506	-58 984	-56 919	-56 965
Underhåll	-7 772	-14 473	6 701	-3 296	-13 083	-13 083	-17 170	-7 870
Taxebundna kostnader	-4 355	-4 574	219	-4 376	-6 579	-6 852	-6 760	-6 927
Riskkostnader och avgälder	-70 176	-66 694	-3 482	-66 867	-104 899	-101 802	-99 337	-102 128
Fastighetsskatt	-4 763	-4 763	-	-4 763	-7 142	-7 142	-7 142	-7 145
Övriga fastighetskostnader	-849	-433	-416	-414	-1 276	-1 309	-650	-710
Summa fastighetskostnader	-130 538	-128 929	-1 609	-116 738	-199 485	-189 172	-187 978	-181 744
Resultat före övriga kostnader	171 994	159 703	12 291	165 444	364 401	254 204	247 136	279 813
Övriga förvaltningskostnader	-65 071	-72 383	7 312	-50 081	-106 802	-110 666	-106 838	-87 725
Avskrivningar	-10 281	-15 028	4 747	-9 724	-17 402	-17 093	-25 921	-14 738
Jämförelsestörande poster	-	-	-	-	-	-	-	850
Rörelseresultat	96 642	72 292	24 350	105 639	240 197	126 445	114 377	178 200
Räntenetto	22	-	22	-221	21	3	-	-328
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa finansnetto	22	-	22	-221	21	3	-	-328
Resultat efter finansiella poster	96 664	72 292	24 372	105 418	240 218	126 448	114 377	177 872

Utfall till och med perioden

Sammanfattning

Resultatet för perioden är 97 mnkr. Utfallet är 24 mnkr högre än budget.

Kommentarer till de viktigaste avvikelserna

Summa intäkter är 14 mnkr högre än budget vilket främst beror på ökade intäkter (förvaltningsintäkter) från besöksparkering på egna och uppdragsgivares parkeringsanläggningar.

Summa fastighetskostnader är 2 mnkr högre än budgeterat. Underhållskostnader är lägre på grund av att ett större underhållsarbete skjutits fram till 2017 samt periodiseringsavvikelser. Dock bidrar ökade parkeringsintäkter från våra uppdragskunder enligt ovan till ökade ersättningskostnader (riskkostnader och avgälder). Även den ökade kostnaden för betalssystem (fastighetsskötsel) är en direkt konsekvens av ökade parkeringsintäkter för besöksparkeringen.

Övriga förvaltningskostnader är 7 mnkr lägre än budgeterat beroende på att flera projekt flyttats fram i tid samt att vissa projekt blivit billigare än budgeterat.

Avskrivningskostnaden är 5 mnkr lägre än budgeterat vilket beror främst på att inköp har skjutits fram till senare i år samt att flytt av P-arken sker 2017 istället för 2016.

Prognos

Sammanfattning

Resultatet efter finansiella poster är 240 mnkr. Prognosen är 114 mnkr högre än föregående prognos.

Kommentarer till de viktigaste avvikelserna

Summa intäkter är 120 mnkr högre än tidigare prognos vilket beror till största delen på försäljning av lokaldelen i fastigheten Göteborg Haga 31:5 samt marken Kålltorp 99:22. Även högre utfall parkeringsintäkter än prognostiserat jan-aug är en positiv faktor.

Summa fastighetskostnader är 10 mnkr högre än tidigare prognos vilket beror på att ökade parkeringsintäkter på våra uppdragsgivares parkeringsytor medför ökade ersättningskostnader (riskkostnader och avgälder) till dem. Ökade kostnader för betalningssystem (fastighetsskötsel) är en direkt konsekvens av ökade parkeringsintäkter från besöksparkeringen.

Övriga förvaltningskostnader är 4 mnkr lägre än prognos 1 på grund av köp av system har ersatts av licenskostnader samt att några avslutade projekt har blivit billigare än vad som tidigare antagits.

I prognos 2 finns inga kända väsentliga osäkerhetsfaktorer.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2016	Utfall tom aug 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostnad exkl arvoden	24 144	20 532	36 039	31 411

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2016	Utfall tom aug 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Arbetad tid (årsarbetare)	51	53	76	63
Lönekostnad per årsarbetare	474	387	474	500

Lönekostnaderna är i linje med årsprognosen.

Övrig utveckling inom personalområdet

Bolaget har ett lågt sjuktal vilket troligen hänger ihop med de goda resultatet som visade sig i NMI-undersökningen och hälsoprofilsbedömningen 2015.

Bolaget diplomerades i mars i strategisk kompetensförsörjning. Detta innebär att vi har en kvalitetssäkrad process för att se till att vi har rätt kompetens för att nå målen och klara vårt uppdrag. Det handlar också om att vara en attraktiv arbetsgivare med en hög ambition på delaktighet, motivation och trivsel hos alla anställda.

För att implementera den nya föreskriften från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö har utbildning för chefer, fackliga representanter och skyddsombud genomförts. Alla medarbetare kommer att utbildas på APT.

Som konsekvens av vårt uppdrag, omvärldsförändringar och att omfattningen av vår verksamhet har ökat har organisationen vuxit, vilket inneburit ett behov av större och bättre anpassade lokaler. Bolaget flyttade den 1:a april till Åvägen 17J med Higab som hyresvärd. Flytten har föregicks av olika slags workshops där all personal varit delaktig för att skapa en mer öppen och flexibel arbetsplats. Enkät om trivsel är genomförd och kommer att följas upp under hösten.

2.4 Investeringar

2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall tom aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	31	73	57	110
Reinvesteringar	-	-	-	-
Summa investeringar	31	73	57	110

Avvikelsen mellan prognos 2 och prognos 1 uppgår till ca 16 mnkr. Den främsta anledningen till ökningen beror på att förvärv av del av norra nedfarten till den underjordiska parkeringsanläggningen på Skeppsbron nu genomförts, denna post fanns inte med i P1 pga avsaknad av undertecknat avtal i enlighet med klustrets redovisningsprinciper.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2016
Aktier i nybildade bolaget Göteborg Haga 31:5	0,05
Summa investeringar	0,05

Under året har en fastighetsdelning genomförts av Haga 31:5. Fastigheten är nu uppdelad i en lokal- och en parkeringsdel. Lokaldelen är såld till det nybildade bolaget Haga 31:5. Detta bolag såldes 160331 till Wallenstam AB som tillträder bolag och fastighet 2016-10-03. Aktieinnehavet avser aktier i det nybildade bolaget.

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Kajgarage Skeppsbron	547	24	628	2020,4
Inköp av nya biljettautomater	28	-	32	2016,4
Flytt av P-arken	30	1	30	2017,2

Vi har tolkat ovan rubriker att budget per projekt avser hela projektet, dvs inte enbart innevarande år. Projekt som tagits upp inkluderar inte kommande projekt enligt tidigare inrapporterad investeringsplan eftersom tidshorizonten är oklar.

Parkeringsanläggning på Skeppsbron

Kommunfullmäktige gav bolaget i juni 2014 i uppdrag att bygga en parkeringsanläggning på Skeppsbron. Total beräknad utgift för projektet är 628 mnkr, vilket är en ökning med 81 mnkr jämfört med tidigare budget för projektet. Ökningen på 81 mnkr (ungefär 15 %) består av en indexuppräknings, cirka 75 mnkr, samt ett tillägg för konstnärlig utsmyckning, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 1% procent-regeln om konstnärlig utsmyckning, som beräknas till cirka 6 mnkr.

Inköp av nya biljettautomater

Upphandlingen är klar och inköp beräknas ske i höst. Ökningen med 4 mnkr jämfört med budget är en konsekvens av att upphandlingen gjorts om två gånger då ej kompletta anbud inkommit och kravspecifikationen har förtydligats.

Flytt av P-arken

Projektet genomförs 2017.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Bolagens rapportering återfinns i kapitlets underrubriker.

2.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Kommunfullmäktige gav Parkeringsbolaget i juni 2014 att i nära samverkan med stadens planerande nämnder utarbeta en långsiktig plan för parkeringsverksamheten med utgångspunkt i bolagets finansiella förmåga. Bolaget har arbetat fram en långsiktig plan som beskriver hur Parkeringsbolaget skulle kunna vara en aktör för framtida parkeringslösningar i staden. Uppdraget är återrapporterat till Higab och har även hanterats av styrelsen för Stadshus AB men har ännu ej passerat Kommunstyrelsen för att kunna hanteras av Kommunfullmäktige.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

Bolagens rapportering återfinns i kapitlets underrubriker.

2.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/m ålvärde för perioden	Budget/m ålvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
De vi är till för						
NKI	81	-	-	83	65	Ej utförd
Verksamhet						
Förvaltad totalyta kvm	Mäts ej	-	-	-	-	-
Uthyrningsgrad	Mäts ej	-	-	-	-	-
Förvaltade p-platser	41 666	-	-	42 427	39 850	39 421
Försäljningsgrad	76 %	-	-	85 %	78 %	Mättes ej
Medarbetare						
NMI	-	-	65	65	-	-
HME	-	-	78	78	Mättes ej	Mättes ej
Ekonomi						
Rörelseresultat	96 642	72 292	114 377	178 200	143 647	83 900
Rörelsemarginal	32 %	25 %	26 %	39 %	37 %	24 %
Resultat efter fin poster	96 664	72 292	114 377	177 872	143 806	86 379
Nettomarginal	32 %	25 %	26 %	39 %	37 %	25 %
Kassalikviditet	368 %	-	-	237 %	224 %	296 %
Soliditet	83 %	-	-	73 %	67 %	76 %
Eget kapital	781 839	-	-	706 482	593 160	512 166

3 Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö

3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid

Bolagens rapportering återfinns i kapitlets underrubriker.

3.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid

Kultur

Parkeringsbolaget har upphandlat konstnär till projektet parkeringsanläggning på Skeppsbron och ett konstprogram för projektet har tagits fram. 6 mnkr avsätts i budgeten för projektet för konst (1 % av total investering). Anläggningen ska stå klar 2021.

I oktober kommer en ny utställning på Första Långgatan ersätta nuvarande fotoutställning som består av 53 foton med undervattensmotiv från varma och kalla vatten. Utställningen är placerad på en fasad på ett parkeringshus och tillgänglig för alla som passerar på Första Långgatan.

Fritid

Bolaget har inga uppdrag kopplade till målen inom verksamhetsområdet fritid.

3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism

Bolagens rapportering återfinns i kapitlets underrubriker.

3.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism

Parkeringsbolaget samverkar med Volvo Cars AB i programmet "Drive Me" genom delprojektet "Självparkering fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling". Resultatet av projektet ska presenteras i en slutrapport i slutet av 2016. "Drive Me"-programmet ligger i linje med stadens nya trafikstrategi och trafiksäkerhetsprogram, som båda lyfter fram staden som test- och demonstrationsarena. Projektet undersöker om självkörande fordon kan bidra till att stadsrummet kan dimensioneras på ett annat sätt eftersom dessa fordon kräver mindre utrymme utifrån parametrar såsom yteffektivitet, trafiksäkerhet, tillgänglighet och ekonomi.

I samarbete med Västtrafik testas en tjänst för företag som synliggör det hållbara resandet samt förenklar tjänsteresor för både anställda och företagen.

3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö

3.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö

För att minska klimatpåverkan från verksamheten arbetar vi främst med två aspekter, energiförbrukning och miljöpåverkan från transporter. Genom riktat arbete med energiförbättringar och energioptimeringar bl.a. genom vår energisparplan har vi under perioden 2013-2015 minskat vår elförbrukning i parkeringshusen med ca 2% årligen.

För att minska miljöpåverkan från transporter arbetar bolaget med att minska utsläpp till luft dels från parkeringskundernas söktrafik och dels från entreprenörers transporter. Bolagets mobilapplikation visar parkeringskunder tidigt var parkeringar finns. Antalet besök på appen ”Parkering Göteborg – Hitta parkering” har ökat stadigt från 2011. Utsläppen för våra entreprenörers transporter kommer främst från parkeringsövervakning och mynttömning av biljettautomater. Andelen restid av total övervakningstid och har från 2011 minskat med över 50% för att nu ligga på låga 9%. Mynttömning sker i med el- eller gasbilar och förbrukning av fossilt fordonsbränsle är låg (0,02 l/km).

Parkeringsbolaget arbetar för att öka hållbart resande och att främja förändrade resvanor. Det gör vi genom att erbjuda olika funktioner för parkeringskunder så som säker och väderskyddad cykelparkering, attraktiva parkeringsplatser för bilpooler samt att vi samverkar kring utvecklingen av laddningsmöjligheter för elbilar. På bolagets egna områden har antalet cykelparkeringsplatser, bilpoolsplatser och laddplatser för elbil, samt antal områden där dessa tjänster finns, ökat stadigt sen 2013. Antal cykelparkeringsplatser har ökat från 20 till 136 (680%), antal laddplatser för elbil från 27 till 36 (33%) och antal bilpoolsplatser från 62 till 110 (77%) under perioden 2013-2016.

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Bolagens rapportering återfinns i kapitlets underrubriker.

4.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Inför arbetet med målen och uppdragen 2016 arbetade styrelsen igenom 2015 års mål och uppdrag. Förändringar gjordes så att uppdragen tydligare kopplades till kommunfullmäktiges mål och att de mål i Kommunfullmäktiges budget som ej var relevanta för bolaget prioriterades bort.

Kommunfullmäktiges mål	Prioriterat i budget och aktiviteter pågår	Ingår i budget och bidrar	Ingår ej i budget eller ej relevant
Göteborg ska vara en jämlik stad	x		
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling	x		
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas	x		
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	x		
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	x		
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå			x
Äldres livsvillkor ska förbättras			x
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	x		
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	x		
Det hållbara resandet ska öka	x		
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	x		
Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka	x		
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka			x
Tillgängligheten till kultur ska öka	x		
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	x		
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar	x		

4.2 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Bolagens rapportering återfinns i kapitlets underrubriker.

4.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Bolaget har inga uppdrag kopplade till målet att göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Månadsrapport per augusti

	Utfall jan-aug	Prognos 1 jan-aug	Avvikelse (utfall minus prognos)	Avv i %	Prognos 1 2016	Utfall 2015
Parkering	250 602	245 144	5 458		368 017	334 114
Övervakning	14 392	15 037	-644		23 731	22 175
Lokaler	19 173	18 883	290		28 257	27 479
Övriga driftsintäkter	18 364	15 906	2 458		23 371	58 126
Driftintäkter	302 532	294 970	7 562	2,6%	443 375	441 895
Parkering	-116 558	-110 856	-5 702		-165 573	-156 418
Övervakning	-5 611	-5 798	187		-8 593	-10 500
Lokaler	-2 119	-2 096	-23		-2 937	-2 170
Driftkostnader	-124 288	-118 750	-5 538	-4,7%	-177 104	-169 088
Resultat drift	178 244	176 220	2 024	1,1%	266 272	272 807
Underhåll	-5 678	-7 771	2 093		-10 031	-17 286
Prospektering	-757	-1 080	324		-2 251	-671
Underhåll och prospektering	-6 435	-8 852	2 416		-12 283	-17 957
Resultat efter uh-kostn	171 809	167 369	4 440	2,7%	253 989	254 850
Personal	-39 309	-39 126	-182		-60 768	-48 000
Övriga administrativa kostnader	-25 577	-30 285	4 708		-49 684	-35 637
Administrativa kostnader	-64 886	-69 411	4 526	6,5%	-110 452	-83 637
Verksamhetsresultat	106 923	97 957	8 966	9,2%	143 537	171 213
Ned- och avskrivningar	-10 281	-10 224	-57		-17 093	-48 156
Resultat efter avskrivningar	96 642	87 733	8 909	10,2%	126 445	123 057
Finansiella poster	22	3	19		3	655
Resultat efter finansiella poster	96 664	87 736	8 928	10,2%	126 448	123 712

Resultatet för perioden är 8,9 mnkr (10,2 %) högre än prognos.

Kommentarer till de viktigaste avvikelserna

Verksamhetsresultat (+ 9 mnkr)

Driftintäkterna är högre som följd av i första hand ökade intäkter från besöksparkering på egna och uppdragsgivares parkeringsanläggningar.

Driftkostnaden är högre som följd att ökade parkeringsintäkter på våra uppdragsgivares parkeringsytor medför ökade ersättningskostnader till uppdragsgivarna. Ökade kostnader för betalningssystem är en direkt konsekvens av ökade parkeringsintäkter för besöksparkeringen.

Underhållskostnaden är lägre än prognos och beror på periodiseringsavvikelser.

Övriga administrativa kostnader är lägre beroende på att flera projekt flyttats fram i tid samt att vissa projekt blivit billigare än budgeterat. På helårsbasis kommer prognosen sänkas.

Resultatrapport - P2 jämfört med P1

	Prognos 2 2016	Prognos 1 2016	Avvikelse	Avv i %
Parkering	374 513	368 017	6 496	
Övervakning	22 645	23 731	-1 086	
Lokaler	27 834	28 257	-423	
Övriga driftsintäkter	138 894	23 371	115 523	
Driftintäkter	563 886	443 375	120 511	27,2%
Parkering	-175 866	-165 573	-10 293	
Övervakning	-8 484	-8 593	109	
Lokaler	-2 901	-2 937	36	
Driftkostnader	-187 251	-177 104	-10 147	-5,7%
Resultat drift	376 635	266 272	110 363	41,4%
Underhåll	-10 031	-10 031	0	
Prospektering	-2 432	-2 251	-181	
Underhåll och prospektering	-12 462	-12 283	-179	
Resultat efter uh-kostn	364 173	253 989	110 184	43,4%
Personal	-59 728	-60 768	1 040	
Övriga administrativa kostnader	-46 846	-49 684	2 838	
Administrativa kostnader	-106 574	-110 452	3 878	3,5%
Verksamhetsresultat	257 599	143 537	114 062	79,5%
Ned- och avskrivningar	-17 402	-17 093	-309	
Resultat efter avskrivningar	240 196	126 445	113 751	90,0%
Finansiella poster	21	3	18	
Resultat efter finansiella poster	240 218	126 448	113 770	90,0%

Prognos 2 är 114 mnkr (90 %) högre än prognos 1.

Kommentarer till de viktigaste avvikelserna

Verksamhetsresultat är 114 mnkr högre i prognos 2 (90 %)

Driftintäkterna är 120 mnkr högre än i prognos 1 vilket beror till största delen på försäljning av lokaldelen i fastigheten Göteborg Haga 31:5 samt av marken Kålltorp 99:22. Även högre utfall på parkeringsintäkter än prognostiserat jan-aug är en positiv faktor.

Driftkostnaden är 10 mnkr högre än i prognos 1 vilket beror på att ökade parkeringsintäkter på våra uppdragsgivares parkeringsytor medför ökade ersättningskostnader till dem. Ökade kostnader för betalningssystem är en direkt konsekvens av ökade parkeringsintäkter för besöksparkeringen.

Övriga administrativa kostnader är 3 mnkr lägre än prognos 1 på grund av ökad kunskap om kommande projekt samt att några avslutade projekt dragit lägre kostnader än vad som tidigare antagits.

I prognos 2 finns inga kända **väsentliga osäkerhetsfaktorer**.

Investeringsprognos 2 2016

Projektbenämning	Uppföljning utfall		2016			Beslutsstatus			
	Utfall 2016	Ack utfall totalt	Budget	Prognos 1	Prognos 2	Datum	Belopp tkr	Beslutat av	Anm
Skeppsbron kajgarage	23 520	31 693	20 000	28 450	26 020	2016-06-08	628 000	Styrelsen	
Cykelparkering Fabriksgatan/Tritongatan	-	-	80	80	80				
Cykelparkering P-hus Fiskhamnen	-	-	100	-	-				
Pilotprojekt cykelparkering	284	284		500	284	2016-08-31	382	VD	Klart
Flytt av P-arken till Lilla Bommen	378	1 208	30 000	374	498	2015-10-21	30 000	Styrelsen	
Summa projekt	24 182	33 185	50 180	29 404	26 882				
Inventarier									
Realtidsinformation	0	-	10 000	2 000	2 000				
Realtidsinformation Saltholmen P-led	1243	1 243		1 601	1 243	2016-03-14	1 200	VD	
Realtidsinformation - Lindholmen P-led	0	-		5 650	500				
Realtidsinformation - validering samnyttjande	86	86		850	526	2016-03-17	850	VD	
Fastighetsutveckling	0	-	5 000	-	-				
P-evenemang	0	-	5 000	-	-				
Fiber till fastigheter	0	-	2 000	2 000	1 500	2016-01-04	2 000	VD	
Säkerhetskameror	25	25	2 000	2 025	2 000	2016-01-04	2 000	VD	
Telefonparkering	0	-	3 000	3 000	-				
Byte av armaturer på BA	434	434		434	434	2016-01-04	433	VD	Klart
Uppgradering BA/Inköp nya	0	-	28 000	28 000	32 000	2015-06-03	20 000 - 40 000	Styrelsen	
Uppgradering P-in Nordstan/Per Dubb	0	-		-	-	2016-01-04	400	VD	Klart
Gemensamma lokaler P-bolaget	2312	2 312	1 500	2 727	3 677	2016-03-29	2 727	VD	
Solceller	0	-		750	150	2016-03-30	750	VD	
Möbler	8	8		8	8				
Summa inventarier	4 108	4 108	56 500	49 045	44 038				
Underhåll - investering enligt K3									
Ny glasfasad P-hus Fiskhamnen	0	-	2 150	-	-				
Byte belysning P-hus Fiskhamnen	0	-	600	-	-				
Byte dörrar P-hus Fiskhamnen	0	-	50	-	-				
Byte belysning Per Dubbsgatan	0	-	500	500	500				
Saltholmen inre hamn belysning	862	862		862	862	2016-02-26	860	VD	Klart
Byte belysning P-hus Skolgatan	411	411		411	411	2016-01-04	550	VD	Klart
Byte belysning P-hus Tomtegatan	0	-		-	-	2016-01-04	450	VD	Klart
Byte belysning P-hus Focus plan 3	0	-		-	-	2016-01-04	850	VD	Klart
Kylanläggning Skolgatan	31	31		31	31				
Summa investering enligt K3	1 304	1 304	3 300	1 804	1 804				
Summa totalt	29 594	38 597	109 980	80 253	72 724				

Prognos 2 är ca 7,5 mnkr lägre än prognos 1.

Kommentar till de viktigaste avvikelserna

Total investeringsprognos 2 för 2016 uppgår till cirka 73 mnkr, vilket är en minskning med cirka 7,5 mnkr jämfört med prognos 1. Avvikelsen beror främst på att projekteringen av Skeppsbron är senarelagd och delvis kommer att genomföras under 2017. En annan orsak till avvikelsen är att projektet med att implementera ett p-ledsystem på Lindholmen är framskjutet till 2017.