

Affärsplan och budget 2017

Ärendet

Affärsplan

Parkeringsbolagets uppdrag är fastställt av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Kommunfullmäktiges budget för 2017, styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017 och ägardirektivet utgör grunderna för affärsplan 2017.

Affärsplanen är ett strategidokument och är till för medarbetare och styrelse. Se bilaga 1.

Budget

Budget 2017 utgör avsnitt 9 i affärsplanen och innefattar resultaträkning och investeringar. Budgeten innehåller prisförändringar enligt beslutad prisstrategi samt kända förändringar. Bland annat försvinner flertalet parkeringsplatser i centrala staden och kopplat till Parkering Göteborg kommer uppgradering av ytor genomföras. Se bilaga 2.

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. Se bilaga 3.

Likabehandlingsplan

Kommunfullmäktige har gett alla nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram likabehandlingsplaner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Parkeringsbolagets likabehandlingsplan är treårig men uppdateras varje år efter ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och verksamheten. Se bilaga 4.

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 som innehåller en beskrivning av prioriteringsprinciper, beskrivning av prognostiserade projekt och en jämställdhetsberäkning. Se bilaga 5.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

Att godkänna affärsplan 2017

Att godkänna budget 2017

Att godkänna ettårig verksamhetsplan 2017

Att godkänna likabehandlingsplan 2017-2019

Att godkänna rapport om 10-årig investeringsprognos med underlag

Göteborg den 13 oktober 2016

.....
Maria Stenström
VD

.....
Lis Nilsson
Chef Administration

Förteckning bilagor

- Bilaga 1: Affärsplan 2017.
- Bilaga 2: Budget 2017.
- Bilaga 3: Verksamhetsplan 2017 inklusive budget.
- Bilaga 4: Likabehandlingsplan 2017-2019.
- Bilaga 5: Investeringsprognos 2017-2027, rapport till stadsledningskontoret.