

### **Styrelsehandling**

Utfärdat 2016-11-14  
Diarienummer 29-16

Administrativa avdelningen  
Lis Nilsson  
Telefon 031 – 774 37 60  
E-post: lis.nilsson@p-bolaget.goteborg.se

## **Uppföljningsrapport 3 2016 inklusive prognos 3**

---

### **Förslag till beslut**

I Parkeringsbolagets styrelse

1. Informationen i månadsrapport per oktober, resultat- och investeringsprognos enligt bolagets uppställning antecknas.
2. Uppföljningsrapport 3 2016 godkänns.

### **Sammanfattning**

Ärendet innehåller månadsrapport per oktober, prognos 3 enligt bolagets uppställning samt uppföljningsrapport 3 inklusive prognos 3.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Under året har två fastighetsförsäljningar genomförts vilket innebär att bolaget redovisar ett högt resultat 2016. Bolaget har idag en hög soliditet och ett stort eget kapital till följd av många års vinster. Detta kommer sannolikt att mötas av kommande resultatförsämringar dels till följd av att ett stort antal parkeringsplatser kommer försvinna i takt med att staden förtätas och dels att bolaget står inför stora investeringar de närmaste 10 åren.

### **Barnperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet

### **Jämställdhetsperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet

### **Mångfaldsperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet

### **Miljöperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet

### **Omvärldsperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet

***Bilaga 1***

Månadsrapport per oktober

***Bilaga 2***

Resultatprognos - P3 jämfört med P2

***Bilaga 3***

Investeringsprognos - P3 jämfört med P2

***Bilaga 4***

Uppföljningsrapport 3 2016 Bolag

## **Ärendet**

### *Månadsrapport per oktober*

Det är den bolagsanpassade månadsrapport som skickas till styrelsen runt den 15:e varje månad.

### *Resultat- och investeringsprognos 3*

I de två bilagorna visas prognos 3 enligt bolagets uppställning och skillnaden mellan prognos 3 och prognos 2 förklaras.

### *Uppföljningsrapport 3 2016*

Rapporten innehåller beskrivning av verksamhetens utveckling, avvikelseanalys av utfall samt prognos, redovisning av utveckling inom personalområdet, beskrivning av investeringar och avvikelseanalys, uppföljning av särskilda beslut/uppdrag och nyckeltalsredovisning.

## **Bakgrund**

Parkeringsbolagets uppdrag är fastställt av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Med utgångspunkt i uppdraget och bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget tar bolaget fram uppföljningsrapporter fyra gånger per år. Med hänsyn till gemensamma riktlinjer i Lokalklustret redovisas dessa till moderbolaget som i sin tur rapporterar till koncernmodern och kommunledningen. Uppföljningsrapporterna används som information till bolagets ägare.

Parkeringsbolaget

Lis Nilsson

Administrativ chef

Maria Stenström

VD

## Månadsrapport per oktober

	Utfall jan-okt	Prognos 2 jan-okt	Avvikelse (utfall minus prognos)	Avv i %	Prognos 2 2016	Utfall 2015
Parkering	318 004	313 382	4 622		374 513	334 114
Övervakning	18 972	18 220	752		22 645	22 175
Lokaler	23 428	24 072	-643		27 834	27 479
Övriga driftsintäkter	157 406	134 938	22 469		138 894	58 126
<b>Driftintäkter</b>	<b>517 811</b>	<b>490 611</b>	<b>27 200</b>	<b>5,5%</b>	<b>563 886</b>	<b>441 895</b>
Parkering	-146 502	-146 131	-371		-175 866	-156 418
Övervakning	-7 161	-7 089	-72		-8 484	-10 500
Lokaler	-2 529	-2 486	-44		-2 901	-2 170
<b>Driftkostnader</b>	<b>-156 192</b>	<b>-155 706</b>	<b>-486</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-187 251</b>	<b>-169 088</b>
<b>Resultat drift</b>	<b>361 619</b>	<b>334 906</b>	<b>26 714</b>	<b>8,0%</b>	<b>376 635</b>	<b>272 807</b>
Underhåll	-6 762	-6 875	113		-10 031	-17 286
Prospektering	-1 097	-1 017	-79		-2 432	-671
<b>Underhåll och prospektering</b>	<b>-7 859</b>	<b>-7 892</b>	<b>34</b>		<b>-12 462</b>	<b>-17 957</b>
<b>Resultat efter uh-kostn</b>	<b>353 761</b>	<b>327 013</b>	<b>26 747</b>	<b>8,2%</b>	<b>364 173</b>	<b>254 850</b>
Personal	-47 868	-49 303	1 435		-59 728	-48 000
Övriga administrativa kostnader	-35 071	-36 313	1 242		-46 846	-35 637
<b>Administrativa kostnader</b>	<b>-82 939</b>	<b>-85 616</b>	<b>2 677</b>	<b>3,1%</b>	<b>-106 574</b>	<b>-83 637</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>270 822</b>	<b>241 398</b>	<b>29 425</b>	<b>12,2%</b>	<b>257 599</b>	<b>171 213</b>
Ned- och avskrivningar	-12 807	-13 235	428		-17 402	-48 156
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>258 015</b>	<b>228 163</b>	<b>29 852</b>	<b>13,1%</b>	<b>240 196</b>	<b>123 057</b>
Finansiella poster	22	21	1		21	655
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>258 037</b>	<b>228 184</b>	<b>29 853</b>	<b>13,1%</b>	<b>240 218</b>	<b>123 712</b>

**Resultatet för perioden är 30 mnkr (12 %) högre än prognos.**

*Kommentarer till de viktigaste avvikelserna*

### **Verksamhetsresultat (+ 29 mnkr)**

För driftintäkter beror differensen mellan utfall och prognos främst på att den faktiska reavinsten vid försäljning av lokaldel samt mark blev högre än tidigare beräknat. Även högre besöksparkeringsintäkter är en bidragande faktor.

Kostnaderna för personal är lägre på grund av att bolaget har svårighet med att rekrytera specialkompetens inom bygg och fastighetsförvaltning. Det i sin tur bidrar till att några projekt har senarelagts och övriga administrativa kostnader är lägre.

## Resultatrapport – P3 jämfört med P2

	Prognos 3 2016	Prognos 2 2016	Jmfr	Jmfr i %
Parkering	379 135	374 513	4 622	
Övervakning	23 397	22 645	752	
Lokaler	27 191	27 834	-643	
Övriga driftsintäkter	161 363	138 894	22 469	
<b>Driftintäkter</b>	<b>591 086</b>	<b>563 886</b>	<b>27 200</b>	<b>4,8%</b>
Parkering	-176 236	-175 866	-370	
Övervakning	-8 556	-8 484	-72	
Lokaler	-2 945	-2 901	-44	
<b>Driftkostnader</b>	<b>-187 737</b>	<b>-187 251</b>	<b>-486</b>	<b>-0,3%</b>
<b>Resultat drift</b>	<b>403 349</b>	<b>376 635</b>	<b>26 714</b>	<b>7,1%</b>
Underhåll	-9 918	-10 031	113	
Prospektering	-2 511	-2 432	-79	
<b>Underhåll och prospektering</b>	<b>-12 429</b>	<b>-12 462</b>	<b>33</b>	
<b>Resultat efter uh-kostn</b>	<b>390 920</b>	<b>364 173</b>	<b>26 747</b>	<b>7,3%</b>
Personal	-58 293	-59 728	1 435	
Övriga administrativa kostnader	-45 604	-46 846	1 242	
<b>Administrativa kostnader</b>	<b>-103 897</b>	<b>-106 574</b>	<b>2 677</b>	<b>2,5%</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>287 023</b>	<b>257 599</b>	<b>29 424</b>	<b>11,4%</b>
Ned- och avskrivningar	-16 975	-17 402	427	
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>270 048</b>	<b>240 196</b>	<b>29 852</b>	<b>12,4%</b>
Finansiella poster	22	21	1	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>270 070</b>	<b>240 218</b>	<b>29 852</b>	<b>12,4%</b>

**Prognos 3 är 30 mnkr (12 %) högre än prognos 2.**

**Verksamhetsresultat är 29 mnkr (11 %) högre i prognos 3.**

Differensen beror på utfallet augusti till oktober.

Se månadsrapport för kommentar till de viktigaste avvikelserna.

I prognos 3 finns inga kända **väsentliga osäkerhetsfaktorer**.

## Investeringsprognos 3 2016

Projektbenämning	Uppföljning utfall			2016			Beslutsstatus			
	Ack utfall tom 151231	Utfall 2016	Ack utfall totalt	Budget	Prognos 2	Prognos 3	Datum	Belopp tkr	Beslutat av	Anm
Skeppsbron kajgarage	8 173	25 098	33 271	20 000	26 020	26 020	2016-06-08	628 000	Styrelsen	
Cykelparkering Fabriksgränd/Tritongatan	-	-	-	80	80					
Pilotprojekt cykelparkering	159	284	443		284	284				Klart
Flytt av P-arken till Lilla Bommen	830	407	1 237	30 000	498	20 900	2016-10-20	35 000	Styrelsen	
Oljeavskiljare P-arken		-	-		-	2 500	2016-10-05	2 600	VD	
Parkering Otterhällegatan		-	-		-	1 000				
<b>Summa projekt</b>	<b>9 162</b>	<b>25 789</b>	<b>34 951</b>	<b>50 180</b>	<b>26 882</b>	<b>50 704</b>				
<b>Inventarier</b>										
Realtidsinformation	0	-	-	10 000	2 000	-				
Realtidsinformation Saltholmen P-led		1 271	1 271		1 243	1 271	2016-03-14	1 200	VD	Klart
Realtidsinformation - Lindholmen P-led		-	-		500	-				
Realtidsinformation - validering samnyttjande		672	672		526	672	2016-03-17	850	VD	Klart
Fiber till fastigheter		-	-	2 000	1 500	130	2016-01-04	2 000	VD	
Säkerhetskameror		223	223	2 000	2 000	300	2016-01-04	2 000	VD	
Byte av armaturer på BA		434	434		434	434	2016-01-04	433	VD	Klart
Uppgradering BA/Inköp nya		8 467	8 467	28 000	32 000	27 000	2015-06-03	20 000 - 40 000	Styrelsen	
Gemensamma lokaler P-bolaget		2 625	2 625	1 500	3 677	3 677	2016-03-29	2 727	VD	
Solceller		-	-		150	150	2016-03-30	750	VD	
Möbler		240	240		8	240				
<b>Summa inventarier</b>	<b>0</b>	<b>13 932</b>	<b>13 932</b>	<b>56 500</b>	<b>44 038</b>	<b>33 874</b>				
<b>Reinvestering</b>										
Byte belysning Per Dubbsgatan		181	181	500	500	500	2016-10-06	500	VD	
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
Kylanläggning Skolgatan		31	31		31	31				Klart
<b>Reinvestering</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485</b>	<b>3 300</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>				
<b>Summa totalt</b>	<b>9 162</b>	<b>41 206</b>	<b>50 368</b>	<b>109 980</b>	<b>72 724</b>	<b>86 382</b>				

### Prognos 3 är ca 14 mnkr högre än prognos 2

#### Kommentar till de viktigaste avvikelserna

Total investeringsprognos 3 för 2016 uppgår till ca 86 mnkr, vilket är ökning med ca 14 mnkr jämfört med prognos 2. Avvikelsen beror främst på att arbetet med att flytta P-arken från Skeppsbron till Lilla Bommen är tidigarelagt.

# **Uppföljningsrapport 3 2016 Bolag**

---

Göteborgs Stads Parkerings AB

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultatredovisning och analys .....</b>	<b>4</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	4
2.2 Utfall och prognos .....	5
2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	5
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	7
2.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	7
2.4 Investeringar .....	8
2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	8
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	9
2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor .....	9
2.5.2 Generell uppföljning av särskilda beslut.....	9
2.6 Nyckeltalsredovisning .....	10
2.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	10



# 1 Sammanfattning

## **Göteborgs Stads Parkerings AB**

I syfte att staden ska upplevas tillgänglig trots stora förändringar i parkeringsutbudet genom pågående och kommande stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt utökar och fördjupar vi samarbetet med stadens bolag och förvaltningar. Då skapas god mobilitet, ett effektivare resursutnyttjande och ett tydligt och enhetligt erbjudande för alla parkeringskunder under namnet Parkering Göteborg.

Detaljplanen och miljödomen för Hisingsbron har vunnit laga kraft och vi arbetar nu med att flytta P-arken till Lilla Bommen med färdigställande i kvartal två 2017.

För att möta förändrade kundbehov planerades uppgradering av betaltjänsterna betalautomaten och telefonparkeringstjänsten under senare delen av 2016. För att minska risken för stora kundstörningar, vilket blev en risk när upphandling av betalautomaterna försenades kraftigt, prioriteras uppgraderingen av telefonparkeringen före byte av betalautomaterna som sker i början av 2017.

## **2 Resultatredovisning och analys**

### **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.

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.

Från och med 12 september har Stefan Lundqvist (Higabs vice vd) fungerat som tillförordnad vd för Higabkoncernen.

Koncernen har jobbat aktivt med att fusionera och likvidera överflödiga bolag. Under året har därför ett av Higabs dotterbolag fusionerats in i moderbolaget och Älvstranden har efter genomgång av sitt bolagsbestånd tillsammans med advokater, likviderat fem bolag.

Enligt beslut i Stadshus styrelse pågår även ett arbete med att möjliggöra resultatdisponeringar och optimeringar av skattensamordning inom Lokalklustret. Älvstrandenkoncernen jobbar därför med att strukturera om sitt fastighetsbestånd för att uppfylla kravet vilket kommer vara klart innan årsskiftet.

också fram en plattform för diarium och samarbetsytor tillsammans med bostadsklustrets bolag.

Under 2015 har en tillgänglighetsinventering gjorts på våra torg. Alla lätt avhjälpda hinder är nu åtgärdade.

Miljöcertifiering av Göteborgs Lokaler pågår.

#### **2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB**

##### **Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling**

###### **Parkering Göteborg**

I syfte att staden ska upplevas tillgänglig trots stora förändringar i parkeringsutbudet genom pågående och kommande stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt arbetar vi kontinuerligt med att utöka och fördjupa samarbetet med stadens bolag och förvaltningar. Genom detta möjliggör vi god mobilitet, ett effektivare resursutnyttjande och ett tydligt och enhetligt erbjudande för alla parkeringskunder under namnet Parkering Göteborg.

För att möta förändrade kundbehov planerades uppgradering av våra två mest använda betaltjänster – betalautomaten och telefonparkeringstjänsten under andra halvan av 2017. På grund av en utdragen upphandling av betalautomaterna har vi valt att prioritera uppgraderingen av telefonparkeringen före betalautomaterna vilket innebär att denna investering skjuts fram till början av 2017 för att minska risken för stora kundstörningar. Den nya telefonparkeringstjänsten kommer att innehålla både tjänsten betala och tjänsten hitta parkering.

###### **Skeppsbron**

Upphandlingen gav sex anbud där Skanska tilldelades samverkansentreprenaden för parkeringsanläggningen på Skeppsbron. Under 2017 ska byggnationen av den norra rampen påbörjas för att vara klar till dess Västlänken behöver ytan i januari 2018.

## Flytt av P-arken

Detaljplanen och miljödomen för Hisingsbron har vunnit laga kraft och Skanska vann upphandlingen av flytt av P-arken till Lilla Bommen med färdigställande i kvartal två 2017. Processen har försenats vilket gjort det möjligt för P-arken att under denna tid fortsatt kunna erbjuda besöksparkering vid Skeppsbron.

## Försäljning av Haga 31:5

I syfte att renodla och effektivisera vår verksamhet och i detta även fastighetsbeståndet har lokaldelen av fastigheten Haga 31:5 sålts till Wallenstam och tillträde har skett. Parkeringsanläggningen som ingår i fastigheten har styckats av och ägs av Parkeringsbolaget och är en strategisk parkeringsanläggning för att säkerställa god tillgänglighet till staden

## Parkeringen på Saltholmen och i Långedrag

Kommunfullmäktige beslutade i maj om inriktning för parkering på Saltholmen och Långedrag. I maj antog stadsdirektören projektdirektiv för T-Puls vilket kommer slutredovisas till kommunstyrelsen efter sommaren 2017. Parkeringsbolaget arbetar med att ta fram åtgärder som kan förbättra parkeringssituationen i området redan till sommaren 2017. Efterfrågan på parkering ökade markant i området under sommaren 2016.

## 2.2 Utfall och prognos

### 2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
<b>Intäkter</b>								
Hyresintäkter	138 101	138 106	-5	132 296	164 266	164 934	165 001	160 341
Förvaltningsintäkter	245 500	225 815	19 685	224 509	292 609	286 146	270 113	273 009
Övriga intäkter	134 211	-	134 211	-	134 211	112 806	-	28 207
<b>Summa intäkter</b>	<b>517 811</b>	<b>363 921</b>	<b>153 891</b>	<b>356 805</b>	<b>591 086</b>	<b>563 886</b>	<b>435 114</b>	<b>461 557</b>
<b>Kostnader</b>								
Fastighetsskötsel	-53 346	-47 153	-6 193	-47 366	-66 144	-66 506	-56 919	-56 965
Underhåll	-9 554	-16 462	6 908	-6 371	-13 149	-13 083	-17 170	-7 870
Taxebundna kostnader	-5 415	-5 647	232	-5 649	-6 544	-6 579	-6 760	-6 927
Risikkostnader och avgälder	-88 459	-83 672	-4 787	-84 723	-105 638	-104 899	-99 337	-102 128
Fastighetsskatt	-5 954	-5 953	-1	-5 954	-7 144	-7 142	-7 142	-7 145
Övriga fastighetskostnader	-1 074	-542	-532	-518	-1 270	-1 276	-650	-710

	Period				Helår			
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>-163 803</b>	<b>-159 428</b>	<b>-4 373</b>	<b>-150 581</b>	<b>-199 889</b>	<b>-199 485</b>	<b>-187 978</b>	<b>-181 744</b>
<b>Resultat före övriga kostnader</b>	<b>354 008</b>	<b>204 493</b>	<b>149 518</b>	<b>206 224</b>	<b>391 197</b>	<b>364 401</b>	<b>247 136</b>	<b>279 813</b>
Övriga förvaltningskostnader	-83 186	-89 300	6 114	-65 917	-104 173	-106 802	-106 838	-87 725
Avskrivningar	-12 807	-20 264	7 457	-12 156	-16 975	-17 402	-25 921	-14 738
Jämförelsestörande poster	-	-	-	-	-	-	-	850
<b>Rörelseresultat</b>	<b>258 015</b>	<b>94 928</b>	<b>163 089</b>	<b>128 151</b>	<b>270 048</b>	<b>240 197</b>	<b>114 377</b>	<b>178 200</b>
Räntenetto	22	-	22	-403	22	21	-	-328
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summa finansnetto</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-403</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-328</b>
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>258 037</b>	<b>94 928</b>	<b>163 111</b>	<b>127 748</b>	<b>270 070</b>	<b>240 218</b>	<b>114 377</b>	<b>177 872</b>

### Utfall till och med perioden

Resultatet för perioden är 258 mnkr. Utfallet är 163 mnkr högre än budget.

**Summa intäkter** är 154 mnkr högre än budget vilket främst beror på försäljning av lokaldelen i fastigheten Göteborg Haga 31:5 samt marken Kålltorp 99:22, vilket redovisas under övriga intäkter. Även parkeringsintäkter har ökat mer än budget där antalet parkeringsköp under vissa månader är 25 % fler under 2016 än 2015.

**Summa fastighetskostnader** är 4 mnkr högre än budgeterat. Mer ökad besöksparkering ökar kostnaderna för både betalsystem (en post under fastighetsskötsel) samt avgälder (vilket är ersättning till de uppdragsgivare där vi sköter parkeringsverksamheten). Underhållskostnaderna är lägre än budget beroende på periodiseringsavvikelse samt att ett större underhållsarbete har skjutits fram till 2017.

**Övriga förvaltningskostnader** är 6 mnkr lägre än budgeterat genom att ett planerat köp av system har ersatts med licenskostnader samt att vissa inköp senarelagts vilket redovisas som köpta tjänster.

**Avskrivningskostnaden** är 7 mnkr lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på att inköp har skjutits fram samt att flytt av P-arken sker 2017 istället för 2016.

### Prognos

Resultatet efter finansiella poster är 270 mnkr.

Prognosen är 30 mnkr högre än föregående prognos. Den huvudsakliga anledningen är att den faktiska reavinsten vid försäljningen av lokaldelen av Haga 31:5 samt marken Kålltorp 99:22 blev högre än beräknat. De ökade parkeringsintäkterna från besöksparkeringen har också bidragit till en positiv avvikelse

I prognos 3 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 okt 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostnad exkl arvoden	29 078	25 922	36 039	31 764
Arbetad tid (årsarbetare)	61	56	73	69
Lönekostnad per årsarbetare	477	462	493	461

#### Rekryteringssvårigheter - effekter

Bolaget har haft svårighet att hitta specialkompetens inom vissa områden såsom kvalificerade Projektledare med fokus på bygg och Fastighet. Några rekryteringar har därför dragit ut på tiden.

#### Övrig utveckling inom personalområdet

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

Som konsekvens av omvärldsförändringar, vårt förändrade uppdrag och ökad omfattning av verksamheten har organisationen vuxit både i antal anställda och med ny kompetens enligt plan. För att bättre möta verksamhetens och kundernas krav har två avdelningar, Fastighet & Teknik samt Kundservice omorganiserats. Som en konsekvens av detta flyttade bolaget den 1:a april till Åvägen 17J till större och bättre anpassade lokaler, med Higab som hyresvärd.

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 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. Under hösten har medarbetare utbildats på APT i den nya föreskriften.

Medarbetare som möter kund, HR samt representanter från ledningsgruppen har under hösten utbildats i normkritik.

I samarbete med Framtiden, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknad och vuxenutbildning deltar vi i projektet Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet i Göteborgs Stad. Ett projekt för att skapa arbete för nyanlända.

Bolaget har haft två gemensamma dagar för att säkerställa att alla medarbetare känner delaktighet i affärsplan 2017 och bidrar till att stärka vårt varumärke och kundlöfte och arbeta med Hela-staden-perspektiv.

## 2.4 Investeringar

### 2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	41	86	73	110
Reinvesteringar	-	-	-	-
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>73</b>	<b>110</b>

Avvikelsen mellan prognos 3 och 2 uppgår till 11 mnkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är att arbetet med att flytta P-arken från Stenpiren till Lilla Bommen har tidigare lagts.

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2015
Aktier i nybildade bolaget Göteborg Haga 31:5 AB	0,05
Fsg av aktier i Göteborg Haga 31:5 AB	-0,05
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,00</b>

Under året har en fastighetsdelning genomförts av Haga 31:5. Fastigheten delades upp i en lokal- och en parkeringsdel. Lokaldelen såldes till det nybildade bolaget Haga 31:5. Aktierna i bolaget såldes 2016-03-31 till Wallenstam AB som tillträdde bolag och fastighet 2016-10-03.

#### Projektredovisning investeringsobjekt

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
<b>Stadsutveckling:</b>				
Skeppsbron:				
Kajgarage Skeppsbron	547	25	628	2020,4
Götaålvbron:				
Flytt av P-arken	30		30	2017,1
<b>Nybyggnad fastigheter:</b>				
<b>Ombyggnad fastigheter:</b>				
<b>Övrigt:</b>				
Inköp av nya biljettautomater	28	8	32	2017,3

#### 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.

#### Flytt av P-arken

Projektet startar hösten 2016 och färdigställs i början av 2017.

### **Inköp av nya biljettautomater**

Upphandlingen är klar, inköp och montering kommer att göras under 2017. Kostnadsökningen med 4 mnkr jämfört med budget är en konsekvens av att upphandlingen fått göras om två gånger på grund av att vi ej fått in kompletta anbud vilket lett till ett förtydligande av kravspecifikationen.

## **2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag**

### **2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor**

*Göteborgs Stads Parkerings AB*

#### **Beräknade kostnader för klimatkompensation**

<b>Fördelning (tkr)</b>	<b>2013 års resor</b>	<b>2014 års resor</b>	<b>2015 års resor</b>
Flygresor	4,5	24,0	5,5
Drivmedel till stadens fordon	13,4	5,2	4,4
Tjänsteresor med privat bil	4,3	-	-
<b>Totalt</b>	<b>22,1</b>	<b>29,2</b>	<b>9,9</b>

#### **Korta flygresor**

	<b>Antal 2015</b>
Flygresor under 50 mil	1

#### **Klimatförbättrande åtgärder**

<b>Genomförda/planerade åtgärder</b>	<b>2015 (avser 2013 års resor) i tkr</b>	<b>Prognos 2016 (avser 2014 års resor) i tkr</b>
Alla anställda erbjuds Västtrafiksföretagskort och stadens cykelförmån. Bolaget deltar i Trafikkontorets utmaning "en cykelvänlig arbetsplats" för fjärde året i rad. Möjligheten för anställda att köpa parkeringstillstånd via löneavdrag har tagits bort under 2016. Resvaneundersökning utförd, utvärderad och presenterad för medarbetare.	213,3	153,9

### **2.5.2 Generell uppföljning av särskilda beslut**

*Göteborgs Stads Parkerings AB*

#### **Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag**

Bolaget har inget att redovisa.

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

### 2.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2016	Budget/ målvärde för perioden	Budget/ målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
<b>De vi är till för</b>						
NKI	79 %	-	-	83	65	Ej utförd
<b>Verksamhet</b>						
Förvaltd totalyta kvm	Förvaltas av GöteborgsLokaler	-	-	-	-	-
Uthyrningsgrad	Förvaltas av GöteborgsLokaler	-	-	-	-	-
Förvaltade p- platser	41 524	-	-	42 427	39 850	39 421
Försäljningsgrad	76 %	-	-	85 %	78 %	Mättes ej
<b>Medarbetare</b>						
NMI	-	-	65	65	-	-
HME	-	-	78	78	Mättes ej	Mättes ej
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	258 015	94 928	114 377	178 200	143 647	83 900
Rörelsemarginal	50 %	25 %	26 %	39 %	37 %	24 %
Resultat efter finansiella poster	258 037	94 928	114 377	177 872	143 806	86 379
Nettomarginal	50 %	25 %	26 %	39 %	37 %	25 %
Kassalikviditet	484 %	-	-	237 %	224 %	296 %
Soliditet	87 %	-	-	73 %	67 %	76 %
Eget kapital	964 519	-	-	706 482	593 160	512 166