

Styrelsehandling

Utfärdat 2024-02-01

Diarienummer 0019-24

Handläggare

Vivianne Ericsson

Telefon: 031-7743794

E-post: vivianne.ericsson@p-bolaget.goteborg.se

Koncern-/Stadenintern rapportering – Årsrapport 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen fastställer Årsrapport 2023
2. Styrelsen antecknar informationen gällande uppföljning av enprocentregeln, särskild uppföljning till stadens och stadshus årsredovisningar samt Barnbokslut som bilaga till Årsrapport 2023.

Sammanfattning

Ärendet innehåller årsrapport 2023 inklusive bilaga Barnbokslut, uppföljning av enprocentregeln och särskild uppföljning till stadens och stadshus årsredovisningar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 128 427 505 kr vilket innebär följande förslag till vinstdisposition:

Balanserade vinstmedel	1 210 001 487
Årets resultat	85 539 853
Summa	1 295 541 340

Till aktieägarna utdelas	181 195 000
I ny räkning överförs	1 114 346 340
Summa	1 295 541 340

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Barnbokslutet ger en bild av var bolaget står i förhållande till barnkonventionen. Barnbokslutet ger också en uppmärksamhet på vilka utvecklingsområden och förbättringsåtgärder som finns när det gäller hur verksamheten påverkar barnen.

Bilagor

1. Årsrapport 2023, inklusive Barnbokslut
2. Uppföljning av enprocentregeln 2023
3. Särskild uppföljning till stadens och stadshus årsredovisningar 2023

Ärendet

Årsrapport 2023

Rapporten innehåller verksamhets- och ekonomisk analys, uppföljning av kommunfullmäktiges budget mål och uppdrag samt nyckeltalsredovisning.

Bilaga Barnbokslut 2023

Barnbokslutet ska fokusera på de resultat som uppnåtts under året i barnrättsarbete i förhållande till barnkonventionen.

Uppföljning av enprocentregeln 2023

Uppföljningen anger vid vilka ny-, om- och tillbyggnader som bolaget använt enprocentregeln och budget 2023. Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten, både i planering och i byggnation, av offentliga miljöer.

Särskild uppföljning till stadens och stadshus årsredovisningar 2023

I syfte att kunna stödja Stadshus med att få information inom två områden som ingår i Stadshus årsredovisning utifrån krav i årsredovisningslagen. Detta gäller förväntad framtida utveckling och hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat samt information om bolagets löneöversyn.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads Parkerings uppdrag är fastställd av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Med utgångspunkt i uppdraget och bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget tar bolaget fram uppföljningsrapporter tre gånger per år. De två första benämns delårsrapport och den sista för året benämns årsrapport.

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.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

Dag Eliasson

Kristina Rejare

Avdelningschef Stab och inköp

Vd

Årsrapport 2023

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen .	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika. .	6
2.2.2	Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.	7
2.2.3	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. .	7
2.2.4	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	7
2.2.5	Göteborgs biologiska mångfald ska öka.	7
2.2.6	Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.	8
2.2.7	Företagsklimatet ska förbättras.	8
2.2.8	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	8
2.2.9	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	8
2.2.10	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål. .	9
2.2.11	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt. .	9
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	10
3.1	Utveckling inom personalområdet	10
3.1.1	Väsentliga personalförhållanden	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	10
3.2	Ekonomisk uppföljning	11
3.2.1	Investeringsredovisning.....	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12

3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	12
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	13
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	14
3.3.4	På vilket sätt har styrelsen begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?	15
3.3.5	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	16
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	17
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat.....	17
4.2	Utfall och kommentar avkastningskrav.....	17
4.3	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.....	18
	Styrinformation till styrelsen	19
4.4	Uppföljning av bolagens verksamheter	19
4.5	Ekonomisk uppföljning	23
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	26
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	26

Bilagor

Bilaga 1: Barnbokslut - 2023

1 Sammanfattning

Intäkter och resultat ligger över förväntan, främst till följd av högre beläggning på besöksparkering. Bolaget når trots det inte rörelsemarginalsmålet, vilket beror på kostnader i Skeppsbroprojektet. Projektet avbröts enligt kommunfullmäktiges beslut den 12 oktober.

Under året har bolaget arbetat fram en ny affärsplan med åtta målbilder som ska ge ökat fokus och prioriteringar.

Två nya anläggningar öppnade i april, Liseberg Södra och Andromedagatan på Lindholmen. Parkeringen på Andromedagatan är tillfällig och tillhandahåller parkering till dess att kollektivtrafik är utbyggd.

Underhålls- och renoveringsprojekt har varit i fokus, bland annat renoveringar av P-hus Tomtegatan och Per Dubb samt belysningsarbete i P-hus Focus.

Under våren flyttade betalningen för elladdning från Göteborg Energi till appen Parkering Göteborg. Kunderna betalar nu parkering och laddning i samma app.

Bolagets betalautomater har uppgraderats. Arbetet är genomfört med att plocka bort de automater som används minimalt. För att utöka möjligheterna till betalning öppnade bolaget i oktober upp för betalning i andra aktörers appar på Parkering Göteborgs ytor.

På Masthugskajen planeras en anläggning, Masthugget Väst, om 700 platser. Upphandling av entreprenad pågår. Byggnation förväntas påbörjas våren 2024.

Samarbetet med Framtidenkoncernen fortlöper. Bolaget arbetar med att ta över hanteringen av koncernens hyresgästparkeringar.

Under 2022 höjdes bolagets HME från 76 till 82. År 2023 höjdes HME till 83.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
NKI	78	-	
Uthyrningsbar yta, kvm	14 615	14 615	14 975
Uthyrningsgrad, %	100	100	100
Förvaltade p-platser, antal	48 768	49 518	49 335
Soliditet justerad, %	91	92	94
Fastigheternas direktavkastning, %	4,9	5,1	5,4
Rörelsemarginal, %	25	25	18

2023 års kundundersökning som sträcker sig över hela kundbasen pågår fortfarande och beräknas slutföras under januari 2024.

Rörelsemarginalen uppgår till 18% att jämföras med målet >20%. Orsaken till att målet inte nås är kostnader för Skeppsbroprojektet som under året uppgår till 30,5 mnkr. Rörelsemarginalen exklusive kostnader för Skeppsbron uppgår till 23%.

Den justerade soliditeten uppgår 2023 till 94%. I samband med att utdelning till ägaren på 181 mnkr verkställs under 2024 kommer soliditeten att sjunka till 89%.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2021	2022	2023
Personalvolym, årsarbetare	89	85	86
Investeringar, mnkr	282	302	156
Belåningsgrad, %	0	0	0

Årsarbetare har ökat marginellt från 85 till 86 st. Det är något färre än i budget 2023 på grund av förändrat behov där bolaget valt att inte rekrytera vissa tjänster eller att de har ersatts med konsulter.

Årets investeringar är 146 mnkr lägre jämfört med föregående vilket beror på lägre investering i nyanläggningar.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Det finns inga väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling i förhållande till bolagets planering.
Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Avveckling projekt Skeppsbrogaraget

Efter kommunfullmäktiges beslut den 12 oktober om att avbryta allt arbete avseende Skeppsbrogaraget, pågår nu arbete med att hantera uppkomna frågor i samband med avvecklingen av projektet.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Bolaget arbetar för att göra stadens resurser tillgängliga för alla samt för att bidra till delaktighet, inflytande och tillit för stadens invånare.

I bolagets affärsutvecklingsprocess ingår ett intresseforum för att systematiskt ta hänsyn till synpunkter från parkerande kunder och kunddialoger vid utveckling av produkter och tjänster.

Bolagets deltagande i stadsutvecklingsprojekt sker utifrån ett hela-staden-perspektiv med syfte att bidra till stadens visioner om ett socialt hållbart samhälle.

Bolagets rutiner säkerställer att diskriminering motverkas och att mänskliga rättigheter beaktas.

2.2.2 Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.

Bolagets anläggningar är välanpassade för alla, oavsett funktionsnedsättning. Under senaste åren har flera insatser gjorts för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Till exempel har dörrar utrustats med dörrautomatik, hissar har förbättrats, belysning bytts ut, och åtgärder har gjorts för att komma till rätta med höga trösklar.

Varje år avsätter bolaget medel i budget för att kunna fortsätta utveckla anläggningar så att inga hinder ska finnas oavsett funktionsnedsättning.

2.2.3 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Alla bolagets anläggningar är utformade på ett sätt som ska passa alla, oavsett kön. Dessutom behandlas alla kunder, både på anläggningar och i kundservice, på samma sätt oavsett kön.

2.2.4 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Bolaget arbetar med att minska klimatavtryck från inköp, minska utsläpp från transporter och för att främja ett hållbart resande till exempel genom att:

- Samarbeta med bilpoolsföretag för att främja bilpooler.
- Arbeta för samnyttjande, och utökning, av laddinfrastruktur.
- Appen Parkering Göteborg visar var det finns elbilsladdning, kollektivtrafik och Styr & Ställ.
- Digitalt hänvisningssystem ger information om lediga platser vilket minskar söktrafik.
- Arbeta med prisstrategi och information som ska öka intresset för att parkera en bit från stadskärnan.
- Utveckla kunderbjudanden och delta i projekt med syfte att bidra till ökat hållbart resande.
- Ställa miljökrav vid upphandlingar och i byggprocessens övriga skeden.
- Delta i avsiktsförklaringen Handslaget.
- Arbeta med åtgärder för minskad energiförbrukning i anläggningarna.

2.2.5 Göteborgs biologiska mångfald ska öka.

Bolaget inventerar anläggningar för att se hur biologisk mångfald kan främjas. Förberedelser pågår med leverantör för att se över möjligheterna att anpassa gräsytor för att främja biologisk mångfald exempelvis genom att låta gräset växa upp alternativt byta ut det mot ett bättre alternativ.

Bolaget har träffat en leverantör som erbjuder tjänst med bikupor, planering pågår. Bolaget undersöker även möjligheten att sätta upp exempelvis fågelholkar och insektshotell.

2.2.6 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.

Flera processer pågår i syfte att förbättra trygghet och tillgänglighet på bolagets anläggningar. Flera av anläggningar har kameraövervakning, och bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra belysning. Arbete pågår för att höja trivselfaktorn genom bättre renhållning samt förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

2.2.7 Företagsklimatet ska förbättras.

Bolaget jobbar ständigt för att förenkla i syfte att företagare och övriga näringslivet ska kunna utvecklas positivt. Ett exempel på detta är att det från 1 oktober går att betala för parkering med alla rikstäckande appar inom Parkering Göteborg. Göteborg blir därmed öppet och tillgängligt, framför allt för besökande som kan välja att använda en app de redan har istället för att ladda ner appen Parkering Göteborg.

En annat exempel på tjänst som förenklar för företagen är Tjänsteparkering, som innebär att man digitalt kan sköta parkering, utan att hålla reda på kvitton och administrativt tidskrävande arbete.

2.2.8 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Bolaget arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de anställda.

Bolaget har genomfört en rad olika aktiviteter inom arbetsmiljöområdet, bland dessa implementeringen av IA-systemet, där alla chefer genomfört utbildning och nu utreder eventuella tillbud och olycksfall.

Under Q3 och Q4 har bolaget bland annat rullat ut den årliga arbetsmiljöutbildningen för alla medarbetare och chefer.

Flera chefer har genomfört en grundläggande arbetsmiljöutbildning och resterande chefer kommer att genomföra denna under 2024.

2.2.9 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Bolaget har ingen arbetsrelaterad sjukskrivning. Bolaget har en positiv trend med låg sjukfrånvaro.

2.2.10 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Bolaget har implementerat stadens gemensamma processer för inköp och upphandling.

Bolaget har uppdaterat anvisningen för inköp och upphandling med fokus på hållbara inköp. Vid varje upphandlingstillfälle ska hänsyn tas till alla hållbarhetskriterier; ekologiska, sociala och ekonomiska krav ska ställas.

Kontroll och efterlevnad av inköp- och upphandlingsprocesser görs regelbundet genom olika aktiviteter. Till exempel följs direktupphandlingar upp kvartalsvis för att säkerställa korrekt dokumentation med mera, och beställningar följs upp månadsvis för att säkerställa att de görs elektroniskt och av behöriga beställare.

2.2.11 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Bolagets egna mål, samt mål, inriktningar och uppdrag som berör bolaget i kommunfullmäktiges budget, har inarbetats i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen följs upp löpande på ett strukturerat och transparent sätt. Rapportering sker löpande till styrelsen.

För att ytterligare tydliggöra de långsiktiga målen för bolaget har en affärsplan arbetats fram och beslutats i styrelsen. Ny modell för affärsplan, verksamhetsplan och aktiviteter på avdelningarna har tagits fram.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Väsentliga personalförhållanden

Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Total sjukfrånvaro %	2,0	1,5	1,8
Bolagsextern personalomsättning (%)	12,8	16,7	12,0
Antal årsarbetare	89	85	86

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt låg men har ökat marginellt från 1,5 till 1,8 %.

Personalomsättning

Personalomsättningen är 12 %, vilket är något lägre än förra året. Utfallet är något högre än prognos.

Årsarbetare

Årsarbetare har ökat marginellt från 85 till 86 personer. Det är något färre än i budget 2023 på grund av förändrat behov där bolaget valt att inte rekrytera vissa tjänster eller ersätta vakanser med konsulter.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Övergripande läge

Bolagets verksamhet drivs bra utifrån ett HR-perspektiv. Bedömningen är att grunduppdraget kan utföras på både kort och lång sikt.

Bolagets sjukfrånvaro är fortsatt låg. Bolaget arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de anställda.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) har ökat till 83.

Bolaget genomför satsningar på ledarskap genom etablering av ett ledarforum och utbildningar i syfte att stärka kompetens samt som ett led i det fortsatta arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Avvikelser och risker

Inga särskilda avvikelser har identifierats.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Investeringsredovisning

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Sammanställning av bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Göteborgs Stads Parkering AB	156	226	302

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	KF beslutat (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Stadsutveckling					
Skeppsbron	Ja	828	133	134	-
Masthugget väst	Nej	302	118		
Liseberg	Ja	493	473	473	2024,01

Skeppsbron

Göteborgs Stads Parkering AB beslutade på styrelsesammanträdet den 10 februari 2023 att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande om det planerade Skeppsbrogaragets fortsatta genomförande med hänsyn till förändrade ekonomiska förutsättningar. Higab AB beslutade att tillstyrka bolagets beslut vartefter Göteborgs Stadshus AB yttrade sig i ärendet vid sitt sammanträde den 24 april och överlämnade ärendet för vidare beredning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads kommunstyrelse beslutade den 4 oktober att bifalla yrkandet från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med särskilt yttrande från Centerpartiet. Beslutet innebär i korthet att arbetet med en ny detaljplan för Skeppsbron ska påbörjas och att berörda nämnder och bolag får i uppdrag att avbryta allt arbete avseende Skeppsbrogaraget. Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade den 12 oktober 2023 att bifalla kommunstyrelsen förslag till beslut.

Bolaget har arbetat med Skeppsbrogaraget sedan 2011 och det finns därför många frågor som behöver hanteras i samband med avveckling av projektet.

Masthugget väst

I den västra delen av Masthuggskajen bygger bolaget en anläggning, Masthugget Väst, om 700 platser. Anläggningen syftar till att ersätta den parkering som försvinner i exploateringen samt att tillgodose delar av parkeringsbehovet för tillkommande byggnation. Anläggningen innehåller förutom parkering även en

fullstor gymnastikhall samt ytor för kontor, andra verksamheter samt restaurang. Anläggningen byggs i samverkan mellan bolaget, Higab och Idrott- och föreningsnämnden. Upphandling av entreprenad pågår och byggnation förväntas påbörjas under våren 2024.

Liseberg Södra

För att omhänderta parkeringsbehovet för Lisebergs nöjespark, Lisebergs hotell och framtida vattenpark samt Volvos upplevelsecenter World of Volvo, har en parkeringsanläggning om 1 548 p-platser uppförts, vilken är integrerat med World of Volvo i World of Volvos regi. Samarbetet initierades av Liseberg och Volvobolagen. Kommunfullmäktige fattade 2020-10-15 beslut om bolagets engagemang i denna anläggning och bolaget har genom styrelsebeslut trätt i Lisebergs ställe i avtal med Volvobolagen om uppförande av anläggningen. Byggnation pågår och huvuddelen av anläggningen togs i bruk i april 2023. Hela anläggningen kommer att kunna tas i bruk januari 2024.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Ägardirektivet anger att det kommunala ändamålet med Göteborgs Stads Parkering AB:s verksamhet är att förvärva, uppföra, avyttra och förvalta parkeringsanläggningar samt samordna och bedriva parkering inom Göteborgs Stad med syfte att främja ett hållbart resande. Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med stadens strategiska inriktningar för parkeringsverksamhet.

Ägardirektivet anger även att bolaget ska bistå stadsmiljöförvaltningen i stadens strategiska utvecklings- och planarbete med kunnande och erfarenhet i parkeringsfrågor.

Göteborgs Stads Parkering AB har under 2023 aktivt förvaltat och utvecklat sina parkeringsanläggningar. Bolaget har ett koncept som säkerställer att bolaget ser till följande aspekter på alla parkeringsanläggningar: tryggt och säkert, tydligt och enkelt samt rent och snyggt.

Ett nära samarbete mellan bolaget, Göteborg Energi och Göteborg Stads Leasing pågår för att elektrifiera stadens fordon. Intresset för elladdning är stort från privatpersoner, företag och bilpooler. Installationer av nya laddplatser fortsätter och användande av befintliga platser ökar.

Bolaget har förlängt samarbetet med Mölndal Parkering AB om parkeringsappen Parkering Göteborg, till nytta för kommunmedlemmarna i Göteborg.

Bolaget har ett antal byggprojekt igång i olika faser. Ett exempel är bygget av en parkeringsanläggning på Masthuggskajen, Masthugget Väst, där upphandling av entreprenad pågår och byggnation förväntas påbörjas under våren 2024.

Vid Polstjärnegatan på Lindholmen har en tillfällig parkeringsanläggning anlagts för att omhänderta parkeringsbehovet under pågående stadsutveckling.

Vid Liseberg har byggnation av en parkeringsanläggning färdigställts under 2023.

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

Ägardirektivet i övrigt innebär att Göteborgs Stads Parkering aktivt ska förvalta och utveckla befintliga parkeringsanläggningar och medverka till att skapa parkeringslösningar som främjar nya resvanor genom att underlätta byte till kollektivtrafik och cykel. Bolaget ska samverka med övriga aktörer i staden och aktivt bidra till omställningen till fossilfria fordon. I takt med att antalet elektrifierade fordon ökar ska bolaget anpassa anläggningar och parkeringserbjudande för att tillgodose behov av elladdning.

Bolaget ska också medverka till att samordna parkeringserbjudanden som stadens förvaltningar och bolag har för att skapa likabehandling och erbjuda ett enhetligt erbjudande, oavsett var på kommunal mark man parkerar. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att ekonomiskt utrymme skapas, i syfte att kunna agera långsiktigt hållbart för stadens bästa.

Ägardirektivet anger mål för finansiella nyckeltal i syfte att kunna värdera och följa verksamhetens utveckling. Den justerade soliditeten ska vara lika med eller överstiga 50 procent och rörelsemarginalen ska överstiga 20 procent.

Parkeringspolicy

Till vägledning för Göteborgs Stads Parkering och övriga kommunala aktörer finns en parkeringspolicy som kommunfullmäktige antog 2009. Den ger anvisningar om inriktning för planeringen av det framtida parkeringsutbudet och prioriteringar som är viktiga för att stärka staden. Parkeringspolicyn styr mot att parkering ska vara ett verktyg för att främja ett hållbart resande och att viss gatuparkering ska ersättas med parkering på tomtmark. För att förverkliga policyn krävs nära samarbete med de nya stadsutvecklande förvaltningarna, klimat- och miljöförvaltningen samt kommunala bolag och förvaltningar som erbjuder parkeringsplatser. Under 2016 antog kommunfullmäktige riktlinjer för parkeringsverksamhet på kommunal mark som ytterligare förtydligar parkeringspolicyns intentioner och skapar förutsättningar för Göteborgs Stads Parkering att erbjuda hållbara parkeringslösningar. En ny parkeringspolicy är under framtagande.

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

3.3.2 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. Utgångspunkten för ledningssystemet följer samma systematik som stadens styrsystem, det vill säga *Planera*, *Genomföra*, *Följa Upp*, *Förbättra* och utgör 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.

Risikanalysen utgår från verksamheten som helhet såväl som väsentliga processer. Utöver detta genomförs riskanalyser vid behov. Metodstöd för riskanalys och system för riskreducerande åtgärder finns inom bolaget.

Bedömningen är att bolaget har en god grundläggande systematik, 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 och åtgärder och förbättringsarbete*.

För att åstadkomma ett mer systematiskt arbetssätt kring förbättringsarbete arbetar bolaget kontinuerligt med interna revisioner och under året genomfördes till exempel en intern revision som innebär en genomlysning av användandet av projektmodellerna i Antura för bolagets underhållsprojekt, med syftet att säkerställa efterlevnad. Ett nytt arbetssätt för att hantera avvikelser och förbättringsförslag finns implementerat men det systematiska arbetet behöver förstärkas.

Bolaget behöver kontinuerligt fortsätta att arbeta med kulturen och organisationen genom att klargöra ansvarsområden, befogenheter och arbetsflöde och säkerställa att organisationen har en gemensam bild av vägen framåt samt en positiv kultur. Det har varit fortsatt viktigt att bygga dialog och samarbeten internt. Bolaget implementerade under 2022 en ny vision. Under 2023 har riktningen framåt förtydligas ytterligare genom att bolaget har tagit fram och beslutat om en ny affärsplan med ett tre-femårigt perspektiv. Bolaget arbetar också kontinuerligt med utveckling av den interna styrningen och kontrollen, liksom med processer och gränssnitt, för att skapa tydlighet och trygghet.

Bedömningen är att bolaget i stort uppfyller, och har förutsättningar för, en grundläggande efterlevnad av de krav som ställs på avvikelshantering. Bolaget har tagit kliv framåt avseende kultur, ordning och reda.

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

Bolagets ledningssystem styr verksamheten så att den lever upp till ställda krav för intern styrning och kontroll. Ledningssystemet följer samma systematik som stadens styrsystem, det vill säga Planera, Genomföra, Följa Upp, Förbättra och utgör ett verktyg för utveckling och ständiga kontinuerliga förbättringar av verksamheten för att möta kundbehoven.

Kontakterna med kunderna och övriga intressenter är viktiga för bolagets utveckling och ger tillgång till viktig kunskap. Bolaget analyserar data över kundbeteenden och tar hand om kundsynpunkter för att utveckla erbjudanden och göra prioriteringar i planering av verksamheten. För att bli väl insatta i kundernas perspektiv och behov genomförs djupintervjuer, kundundersökningar och medborgardialoger med intresseorganisationer.

3.3.4 På vilket sätt har styrelsen begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?

Bolagen i lokalkoncernen har gjort en gemensam analys för att se om det finns likheter inom bolagen men också i syfte att finna ytterligare samordningseffekter inom koncernen.

Ett antal områden har identifierats där det finns potential att minska administrationen, såsom att via digitalisering automatisera delar av administrationen. Målet med att minska administrationen är att optimera och effektivisera processerna för att bättre kunna fokusera på kärnverksamheten.

Vid anställning av personal till följd av naturlig rörlighet gör bolaget alltid en behovsanalys. Nyanställning godkänns av överordnad chef till den som önskar genomföra rekryteringen.

Exempel på områden som bolaget kontinuerligt arbetar med för att minska administrationen:

-Digitalisering: Genom att införa digitala lösningar och automatisera rutinmässiga administrativa processer minskas pappershantering, manuell datainmatning och tidskrävande arbete.

Ett exempel som digitaliserats och effektiviserats under året är styrelseadministrationen. Ett arbete har även startats upp för att införa effektiva och ändamålsenliga IT-verktyg.

-Processoptimering: Genom att analysera och omstrukturera administrativa processer identifieras ineffektivitet och onödiga steg. Arbete har bland annat skett med att förbättra och effektivisera projektstyrningen och projektuppföljning av bolagets byggprojekt.

-Ökat samarbete inom lokalkoncernen: Bolagen inom lokalkoncernen strävar efter att utöka samarbetet med varandra för att dela på administrativa resurser och kompetenser. Ett exempel är att beslut om att skapa en gemensam säkerhetsorganisation.

-Effektiv kommunikation: Genom att arbeta strategiskt med kommunikation kopplat till verksamhetsmål läggs resurser på rätt typ av kommunikation och mindre effektiv sådan minskas.

-Utbildning, kompetensutveckling: Genom utbildning och kompetensutveckling till medarbetare inom administrativa områden kan man öka deras förmåga att hantera uppgifterna mer effektivt.

Bolaget har bedömt att det inte är möjligt att uppskatta vilken effekt/besparing i kronor som åtgärderna bidragit till.

Insats/åtgärd	Effekt/besparing

3.3.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

Bolaget har inget övrigt att rapportera.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	256	217
Investeringsverksamhet	-156	-268
Finansieringsverksamhet	-162	-105
SUMMA	-62	-156

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2023	Motpart (extern/kommun /Stadshuskoncernen)

4.2 Utfall och kommentar avkastningskrav

Rörelsemarginalen uppgår till 18% att jämföras mot målet >20%. Anledningen till att målet inte nå är utgifter för Skeppsbroprojektet som kostnadsförts och uppgår till 30,5 mnkr. Rörelsemarginalen exklusive Skeppsbron uppgår till 23% vilket främst beror på högre intäkter än förväntat till följd av god beläggning på bolagets parkeringsanläggningar. Den nya parkeringsanläggningen Liseberg Södra har successivt bidragit till högre intäkter och förbättrat resultat.

Den justerade soliditeten med hänsyn tagen till dolda värden i fastigheterna uppgår till 94% att jämföras med målet 50%. Under 2024 kommer soliditeten att sjunka till 89% på grund av utdelning till ägaren på 181 mnkr som kommer att verkställas under året. Den höga soliditeten beror på många års samlade vinster, historiskt sett låg investeringsvolym och att inget lånebehov uppstått. Bolagets bedömning är att det totala investeringsbehovet under en 10-årsperiod framåt uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2027-2028 och lånebehov beräknas uppstå 2027. Soliditeten kommer att försämrast som en följd av investeringarna och det nedskrivningsbehov som kan komma att uppstå i några av de planerade investeringarna.

4.3 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Bolaget har inget att rapportera.

Styrinformation till styrelsen

4.4 Uppföljning av bolagens verksamheter

Göteborgs Stads Parkerings medarbetare är så nöjda att bolagets värde attraherar vår omvärld.

Måluppfyllelse.

 God måluppfyllelse

Kommentar

Bolaget har implementerat den nya visionen - Vi erbjuder smarta parkeringslösningar för en attraktiv stad - samt värdeorden Engagemang, Kundfokus, Enkelt och Smart. Detta skapar en tydlig väg framåt för organisationen och ledarskapet, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar och tydlighet för bolagets viktigaste resurs, medarbetarna. Tillsammans med stadens förhållningssätt och huvudbudskap utgör vision och värdeord en tydlig plattform för bolagets arbete. Den nyligen framtagna affärsplanen som specificerar bolagets åtta målområden med målbilder ska ge ytterligare fokus och prioriteringar i arbetet.

Bolaget arbetar kontinuerligt med utveckling av intern styrning och kontroll för att skapa ordning och reda samt trygghet. Aktiviteter görs också för att utveckla dialog, teamkänsla och samarbete. Ett flexibelt arbetssätt stärker bolaget som attraktiv arbetsgivare. Beslut är fattat om att utveckla bolagets kontorslösning i syfte att underlätta flexibelt arbetssätt och skapa en attraktiv arbetsplats.

Ett ledarforum är inrättat i syfte att stödja och stärka ledarskapet på bolaget. Kompetensutveckling pågår löpande och utbildning är genomförd i bland annat kommunikativt ledarskap, otillåten påverkan och arbetsmiljö.

Bolaget arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de anställda och ser det som mycket positivt att samtliga delindex samt totala HME markant har ökat 2022 jämfört med 2021, och 2023 har en ytterligare höjning skett. Bolaget har även infört Winningtemp för att få tätare och snabbare återkoppling från medarbetarna. Fortsatt fokus kommer att ligga på att utveckla bolaget som attraktiv arbetsgivare.

Parkering Göteborgs kunder är så nöjda att bolagets värde sprids på ett positivt sätt i staden.

Måluppfyllelse.

 God måluppfyllelse

Kommentar

Arbete sker kontinuerligt för att ta del av kundernas upplevelse av mötet med Parkering Göteborg. Kundernas synpunkter tas vidare inom bolaget för att utveckla och förbättra arbetssätt och erbjudanden samt möta dagens och framtida behov. Bolaget arbetar för att kunderna ska uppleva att staden är tillgänglig och att det ska vara enkelt att hitta och betala för parkering, elladdning och andra tjänster.

Kontakterna med kunderna och övriga intressenter är viktiga för bolagets utveckling och ger viktig kunskap. Bolaget analyserar data över kundbeteenden och tar hand om kundsynpunkter för att utvecklas och prioritera planering av verksamheten.

2023 års kundundersökning, som sträcker sig över hela kundbasen, pågår och beräknas att slutföras under januari 2024. Planen är att undersökningen ska genomföras varje år. Kundtjänst genomför även löpande kundundersökningar efter varje kontakt via chatt för att mäta kundnöjdheten. Utfallet för 2023 års kundundersökning via chatt är 4,4 av maxbetyget 5.

Under året ses en tydlig förbättring av samtliga KPI:er för kundtjänst jämfört med 2022.

Bolaget arbetar kontinuerligt med de inre processerna för att kunna säkra kvalitet mot kund. Tjänster och erbjudanden utvecklas löpande för att förenkla för kunderna. Åtgärder och utvecklingsarbete säkerställer att målet om att bolagets parkeringsanläggningar ska upplevas attraktiva, trygga och säkra uppnås.

Vi främjar ett hållbart resande och bidrar till en attraktiv stad.

Måluppfyllelse.

 God måluppfyllelse

Kommentar

I nära samarbete med Göteborg Energi fortsätter arbetet med att under varumärket Parkering Göteborg erbjuda elladdning och följa kundernas behov av enhetlighet, tillgänglighet och förenklade gränssnitt.

Under våren har betalningen för elladdning via normalladdare flyttats från Göteborg Energis app till appen Parkering Göteborg. Det innebär att elbilsförarna i Göteborg kan betala för både laddning och parkering i samma app. Detta möter ökade förväntningar på enhetlighet. Nästa steg är att göra det enklare att ladda för alla som inte har möjlighet att ladda där man bor, med mer hållbara tjänster som att ladda på tider då det är låg beläggning.

Tillsammans med stadens övriga aktörer är bolaget engagerat i att ta fram en övergripande strategi och målsättning för hur stor andel av parkeringsplatserna som ska ha laddmöjligheter 2030. Bolaget behöver fortsatt bevaka såväl kundbeteenden som kundintressen för att öka samnyttjande på befintlig infrastruktur och säkerställa utbyggnad utifrån kundbehov.

För att elektrifiera stadens fordon pågår ett nära samarbete mellan bolaget, BRG, Göteborg Energi och Göteborgs Stads Leasing.

Bolaget arbetar aktivt för att stimulera kunderna att göra mer hållbara resor. I appen kan kunder betala för parkering och kollektivtrafikbiljett samt få information om antal lediga p-platser, priser och elladdningsmöjligheter, vilket gör det enklare för kunden att hitta rätt samtidigt som söktrafik minskas.

Stadens trafikstrategi anger att parkering om möjligt ska samlas i större anläggningar, vilket främjar samnyttjande samtidigt som markparkeringar och trafikflöden kan minskas. Bolaget har under året färdigställt första etappen i anläggningen Liseberg Södra, och under 2024 beräknas byggnation av Masthugget Väst starta. Anläggningarna samlar parkering i större noder med god tillgänglighet till knutpunkter för kollektivtrafik och/eller möjlighet till annat färdmedel, vilket främjar en kombinerad och mer hållbar resa.

En efterfrågad och trovärdig samarbetspart inom parkering och mobilitet.

Måluppfyllelse.

 Viss måluppfyllelse

Kommentar

Genom varumärket Parkering Göteborg, som bolaget skapat tillsammans med stadsmiljöförvaltningen, samordnas kommunalägd parkering och kunden möts av en enda parkeringsaktör i staden. Det förenklar för kunden och bidrar till att skapa en mer tillgänglig stad.

Arbetet med att ta över hanteringen av Framtidenkoncernens hyresgästparkeringar har pågått under hela året och kommer att fortsätta under 2024. Fokus under året har varit att utveckla interna kundstödssystem för att kunna ta in fler områden där bolaget kan ge kunderna full support. Projektet är exempel på hur Göteborgs Stads Parkering under varumärket Parkering Göteborg allt tydligare blir stadens parkeringsaktör. Genom att bolaget erbjuder hantering av parkeringslösningar kan också samarbetspartners lägga sina resurser på kärnverksamheten. Bolagets digitala plattform skapar möjligheter för samarbeten med andra kommunala aktörer på ett kundorienterat och effektivt sätt.

Bolaget har bidragit till att ta fram gemensamma riktlinjer och framgångsfaktorer för utveckling av pendelparkering och kombinationsresor i samarbete med Västtrafik, stadsmiljöförvaltningen och Göteborgsregionens medlemskommuner. Bolaget deltar även med sin kompetens i olika forum, bland annat kring arbetet med elladdning och hållbart resande. Det kvarstår att slutföra ett fåtal aktiviteter för att bolaget ska nå full måluppfyllnad.

Vi har en justerad soliditet lika med eller överstigande 50 procent och en rörelsemarginal större än 20 procent.

Måluppfyllelse.

 God måluppfyllelse

Kommentar

Rörelsemarginalen uppgår till 18% att jämföras mot målet 20%. Anledningen till att målet inte nås är utgifter för Skeppsbroprojektet som kostnadsförts och uppgår till 30,5 mnkr. Rörelsemarginalen exklusive Skeppsbron uppgår till 23% vilket främst beror på högre intäkter än förväntat till följd av god beläggning på bolagets parkeringsanläggningar. Den nya parkeringsanläggningen Liseberg Södra har successivt bidragit till högre intäkter och förbättrat resultat.

Den justerade soliditeten med hänsyn tagen till dolda värden i fastigheterna uppgår till 94% att jämföras med målet 50%. Under 2024 kommer soliditeten att sjunka till 89% på grund av utdelning till ägaren på 181 mnkr som kommer att verkställas under året. Den höga soliditeten beror på många års samlade vinster, historiskt sett låg investeringsvolym och att inget lånebehov uppstått. Bolagets bedömning är att det totala investeringsbehovet under en 10-årsperiod framåt uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2027-2028 och lånebehov beräknas uppstå 2027. Soliditeten kommer att försämrast som en följd av investeringarna och det nedskrivningsbehov som kan komma att uppstå i några av de planerade investeringarna.

Vi tänker hållbarhet i allt vi gör.

Måluppfyllelse.

 Viss måluppfyllelse

Kommentar

Det övergripande målet Vi tänker hållbarhet i allt vi gör har funnits sedan 2022.

Bolagets strategi under 2023 har varit att integrera hållbarhet i verksamhetsplanen genom att varje mål knyts till den av bolagets sex väsentliga hållbarhetsfrågor som respektive mål bedöms bidra till.

Varje väsentlig hållbarhetsfråga beskriver hur bolaget utifrån sitt uppdrag kan bidra till stadens mål: Tillgänglig attraktiv stad, Tryggt och säkert, Klimatutsläpp, Cirkulär ekonomi, Hållbar leverantörskedja och Attraktiv arbetsgivare.

För att nå det övergripande målet Vi tänker hållbarhet i allt vi gör har även delmål satts: Vi har en god kompetens och förståelse för hållbarhet på alla nivåer i bolaget samt Vi har tydliga mätbara mål för varje hållbarhetsfråga.

Under 2023 har hållbarhetsmålen och de väsentliga hållbarhetsfrågorna följts upp som en del av verksamhetsuppföljningen.

Uppföljningen visade att hållbarhetsfrågor är integrerade i verksamhetsplaneringen men också att ambitionsnivåer skulle behöva konkretiseras med syfte att bolaget tydligare kan följa sin utveckling inom hållbarhetsområdet. Under höstens verksamhetsplanering har hållbarhet inarbetats i specifika mätbara delmål med tillhörande KPI:er vilket kommer möjliggöra just detta.

Delmålet kompetens och förståelse för hållbarhet varierar, helt naturligt, mellan typ av fråga och del av organisationen. Medarbetarna har fått bättre kunskap om stadens och bolagets hållbarhetsarbete under bolagsdagen i september. Syftet med bolagsdagen var att öka förståelsen för hur parkering och bolagets verksamhet på olika sätt kan bidra till stadens mål och ambitioner om minskad klimatpåverkan och en hållbar stad. 90% av deltagarna instämde helt eller delvis i att man fått ökad kunskap om bolagets hållbarhetsarbete.

Bolagets hållbarhetsstyrning utvecklas successivt. Organisationens upplever en växande medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor samt att integrationen mellan verksamhetsplanering och väsentliga hållbarhetsfrågor haft betydelse för den utvecklingen.

4.5 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Utfall	Prognos	Avvikelse	Budget 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Hysesintäkter	28 095	28 184	-90	27 029	25 375	24 210
Besöksintäkter	328 520	322 796	5 724	315 935	288 942	240 815
Intäkter förhyrda och tillstånd	184 843	185 671	-829	183 782	180 910	173 225
Övriga parkeringsintäkter	90 144	87 387	2 757	77 791	77 938	65 784
S:a Intäkter	631 602	624 039	7 563	604 537	573 165	504 034
Arrendeavgifter	-131 747	-132 313	565	-135 131	-134 266	-118 859
Driftkostnader fastighet	-68 218	-64 485	-3 733	-52 845	-47 499	-44 795
Reparation och underhåll	-37 936	-37 262	-674	-41 627	-32 176	-15 626
Digitala driftkostnader	-53 496	-52 356	-1 140	-55 301	-46 371	-41 247
Övriga driftkostnader	-47 548	-46 701	-847	-49 167	-40 770	-45 810
S:a Driftkostnader	-338 944	-333 117	-5 828	-334 071	-301 082	-266 337
Driftsnetto	292 658	290 923	1 735	270 465	272 083	237 697
Av- och nedskrivningar	-82 666	-80 657	-2 009	-57 355	-51 286	-39 625
Bruttoresultat	209 991	210 265	-274	213 111	220 797	198 072
Realisationsresultat sålda fastigheter	-	-	-	-	-4	-3 172
Centraladministration	-56 153	-57 914	1 761	-59 559	-53 694	-52 695
Övriga rörelseintäkter	449	82	367	-	1 598	5 168
Övriga rörelsekostnader	-40 377	-42 994	2 617	-28 932	-25 610	-20 726
Rörelseresultat	113 911	109 440	4 471	124 620	143 088	126 646
Finansnetto	14 517	10 422	4 094	-	115 322	3 071
Resultat efter finansiella poster	128 428	119 863	8 565	124 620	258 409	129 717

Bokslut 2023

Årets utfall mot prognos oktober

Resultat efter finansiella poster 2023 uppgår till 128,4 mnkr vilket är 8,6 mnkr högre än prognos.

Intäkterna är 7,6 mnkr högre än prognos.

Besöksintäkterna är 5,7 mnkr högre beroende på högre beläggning på ett flertal områden.

Övriga parkeringsintäkter är 2,8 mnkr högre än prognos vilket främst beror högre intäkter från elladdning, gatumarksparkering samt uthyrning av parkeringsplatser för byggetableringar.

Intäkter från **tillstånd och förhyrda platser** är 0,8 mnkr lägre främst på grund av att ersättningsplatser i samband med renoveringsarbete inte kunnat erbjudas i tillräcklig omfattning samt att tidigare efterfrågade tillstånd vid Andromedagatan ej realiserats.

Kostnaderna är 3,5 mnkr högre än prognos.

Driftskostnaderna är 5,8 mnkr högre än prognos och förklaras nedan.

Driftskostnader fastighet är 3,7 mnkr högre än prognos vilket främst förklaras av högre kostnader för vinterskötsel till följd av fler snöfall än prognostiserat samt ökade kostnader för uppvärmning.

Digitala driftkostnader är 1,1 mnkr högre då avgifter avseende transaktionskostnader för kortbetalning överstigit prognos.

Övriga driftskostnader är 0,8 mnkr högre främst beroende på högre övervakningskostnader till följd av fler övervakningstimmar.

Kostnader för **reparation och underhåll** är 0,7 mnkr högre vilket främst beror på fler akuta reparationer.

Arrendekostnader är 0,6 mnkr lägre.

Av- och nedskrivningar är 2,0 mnkr högre än prognos beroende på nedskrivning av upparbetade utgifter i projekt Skeppsbron.

Administrationskostnaderna är 1,8 mnkr lägre än prognos vilket beror på lägre kostnader för köpta tjänster inom främst juridik och it samt lägre personalrelaterade kostnader.

Övriga rörelseintäkter är 0,4 mnkr högre och förklaras främst av ej prognostiserade elstödsintäkter.

Övriga rörelsekostnader är 2,6 mnkr lägre än prognos vilket främst beror på lägre kostnader för utglesning av betalautomater.

Finansnettot är 4,1 mnkr högre än prognos genom högre ränteintäkter till följd av förändrat ränteläge.

Rörelsemarginalen för året uppgår till 18,0 % vilket är 2,0 procentenheter lägre än bolagets mål om 20,0 % men 0,5 procentenhet högre jämfört med prognos. Exklusive nedskrivning av upparbetade utgifter avseende projekt Skeppsbron uppgår rörelsemarginalen till 22,5 %.

Årets utfall mot budget

Resultat efter finansiella poster uppgår till 128,4 mnkr vilket är 3,8 mnkr högre än budget.

Intäkterna överstiger budget med 27,1 mnkr delvis som följd av högre **besöksintäkter** om 12,6 mnkr. Områden längs Älvstranden uppvisar högre intäkter jämfört med budget. Vidare har fördröjning av arbetet med Västlänken inneburit högre intäkter och pågående byggnadsarbeten intill Lisebergsområdet har påverkat intäkterna mindre än vad som befarats i budgeten.

Övriga parkeringsintäkter är 12,4 mnkr högre vilket beror på flera händelser. Fler övervakningstimmar har genererat högre intäkter från kontrollavgifter, dessutom började Parkeringsbolaget leasa laddstolpar från Göteborg Energi under Q1 vilket ej budgeterats för. Därutöver har intäkter från uthyrning av parkeringsplatser för byggetableringar bidragit till den positiva avvikelsen.

Driftkostnader fastighet överstiger budget med 15,4 mnkr främst beroende på högre kostnader för vinterskötsel till följd av nytt avtal och kallare vinter samt ej budgeterade kostnader för leasing av laddstolpar.

Kostnader för **av- och nedskrivningar** är 25,3 mnkr högre än budget huvudsakligen på grund av nedskrivning av upparbetade utgifter i projekt Skeppsbron.

Övriga rörelsekostnader är 11,4 mnkr högre främst på grund av ej budgeterade kostnader för utglesning av betalautomater.

Finansnettot uppgår till följd av god likviditet och ett förändrat ränteläge till 14,5 mnkr vilket ej har budgeterats.

5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

Centrala uppdrag	Uppdragsår	Datum	Sammanfattning till KF/KS (Uppdrag)
 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 <i>Uppföljningsansvarig</i> Daniel Sandström	2019	2019-09-12 2023-12-31	Tertial 3 2023 Styrelsen har godkänt bolagets remissvar angående Trafiknämndens utredning som sitt eget med tillägget att bygglov för bolagets projekt Vikebacken krävs oavsett vilket alternativ som väljs. Remissvar skickas till KF. Beslut styrelsen 2023-10-12 §89.
 Fortsatt genomförande av planerad utbyggnad av parkeringsanläggning på Skeppsbron i enlighet med Göteborgs Stads Parkerings AB:s hemställan tillstyrks (Dnr: 1586/17). Göteborg Stads Parkerings AB får också i uppdrag att genomföra utbyggnad av kajgaraget i enlighet med det hållbarhetstänk som ska prägla kommunens arbete. Möjlighet till elbilsladdning av fordon, bilpoolsystem och cykelparkeringar ska inkorporeras i det fortsatta arbetet. <i>Uppföljningsansvarig</i> Carl Engström	2020	2020-11-12 2023-12-31	Tertial 3 2023 Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-12 att berörda nämnder och bolag får i uppdrag att avbryta allt arbete avseende Skeppsbrogaraget (ärendenummer SLK-2023-00525). Uppdraget har därför avslutats.
 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. <i>Uppföljningsansvarig</i> Stefan Alexandersson	2023	2023-01-01 2023-12-31	Tertial 3 2023 Utbildning i tillitsbaserat ledarskap pågår för alla chefer och kommer att slutföras under Q2 2024.

Centrala uppdrag	Uppdragsår	Datum	Sammanfattning till KF/KS (Uppdrag)
 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. Uppföljningsansvarig Katharina Sandström	2023	2023-01-01 2023-12-31	Tertial 3 2023 Verksamhetsplaner och budget har med alla hållbarhetsperspektiv. Deltagande i stadsutvecklingsprojekt utifrån ett hela-staden-perspektiv för att bidra till social hållbarhet. Samnyttjad parkering gör staden tillgänglig för fler. Uppdraget avslutas i samband med årsrapport.
 Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återskapas i respektive nämnd och styrelse. Uppföljningsansvarig Stefan Alexandersson	2023	2023-06-08 2023-12-31	Tertial 3 2023 Vi är inkluderande med ex. kompetensbaserad rekrytering för att minimera diskriminering. Vi har ett socialt hållbarhetssamarbete med "Mitt Liv", för individer som står långt från arbetsmarknaden och befinner sig i riskzonen för långvarigt utanförskap. Uppdraget avslutas i samband med årsrapport.

Barnbokslut 2023

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Barnbokslut	5
2.1	Förändringar i verksamheten samt resurssättning som påverkat barnrättsarbetet.....	5
2.2	Analys.....	5
2.2.1	Summering av föregående års verksamhet	5
2.3	Det nya nuläget och vägen framåt	6

1 Inledning

Anvisning

Denna mall för barnbokslut är framtagen som stöd till förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Mallen är helt frivillig att använda. Mallen utgår ifrån Vägledning - Att upprätta barnbokslut med fokus på resultat och effekter. Ett barnbokslut ska läggas med som bilaga till årsrapporten.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 20 till kommunstyrelsen att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. Barnrättsplanen antogs av kommunfullmäktige 2022-06-09 § 12 och gäller under perioden 2022 – 2024.

Syftet med barnbokslut

Ett barnbokslut ska fungera som ett underlag och stöd för förvaltningar och bolag i arbetet med att tillgodose barn och ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen. Barnboksluten är också ett underlag till uppföljning av Göteborgs Stads barnrättsplan.

Barnbokslutet är en sammanställning av verksamhetens resultat som berör barn och innebär att varje förvaltning och bolag i samband med årligt bokslut gör en särskild utvärdering av hur verksamheten påverkat barns och ungas villkor. Ett barnbokslut ska ge ett stöd i vad som behöver prioriteras inför nästkommande års verksamhets- och affärsplan.

Kontaktperson

Kontakta Eva Kjellström på stadsledningskontoret om du har frågor om barnbokslutet, eva-marie.kjellstrom@stadshuset.goteborg.se.

Barnbokslutets koppling till barnrättsplanen

Det finns klara kopplingar mellan barnbokslutet som upprättas och barnrättsplanens insatser. Båda utgår ifrån att verksamheten ska utveckla sitt systematiska barnrättsarbete med utgångspunkt i de fyra grundläggande artiklarna:

- Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering
- Artikel 3 – Barnets bästa
- Artikel 6 – Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Artikel 12 – Barns rätt till delaktighet

I barnrättsplanen finns även fyra fokusområden som barnrättsarbetet främst ska fokusera på, vilka knyter an till flera av barnkonventionens övriga artiklar. Fokusområdena är:

- Utbildning
- Fritid
- Trygghet
- Hälsa

Med hjälp av ett systematiskt och inkluderande barnrättsarbete utifrån de grundläggande artiklarna kan verksamheten identifiera relevanta insatser utifrån

sitt uppdrag och planens fokusområden.

Exempelvis kan en verksamhet genomföra kompetenshöjande insatser för att förbättra rutiner och metoder i olika arbetsprocesser, i syfte att inkludera barn på ett bättre sätt för att säkerställa *principen om icke-diskriminering* och *delaktighet* enligt ovan. Insatserna kopplar väl an till planens insatser för kompetenshöjning, utveckla metoder för att följa upp barns livsvillkor utifrån barns lika värde och utveckla metoder för barns delaktighet. Detta bör, beroende på vilken verksamhet som omfattas, leda till bättre utbildning, fritid, trygghet och/eller hälsa för barn som finns i Göteborg.

2 Barnbokslut

2.1 Förändringar i verksamheten samt resurssättning som påverkat barnrättsarbetet

Under året har inga förändringar gjorts i verksamheten (specifika beslut, organisatoriska eller resursmässiga förändringar) som påverkar barn direkt eller indirekt.

Inga specifika/uttalade resurser (personella och ekonomiska) har satts in i arbetet för att förbättra barns villkor.

2.2 Analys

2.2.1 Summering av föregående års verksamhet

Av de fyra fokusområdena (utbildning, fritid, trygghet, hälsa) inom barnrättsarbetet är trygghet mest relevant med utgångspunkt i bolagets uppdrag och arbete för en trygg och säker fysisk miljö.

Många barn kommer i kontakt med bolagets parkeringsanläggningar när de följer med i bilen eller exempelvis blir skjutsade till olika aktiviteter.

Bolaget arbetar systematiskt med trygghetsfrågor, exempelvis belysning, övervakning och samverkan inom staden där trygghetsvandringar är en del. En viktig informationskälla i det arbetet är åsikter och synpunkter från människor som rör sig i bolagets anläggningar. Informationen fås genom regelbundna kundundersökningar, dock finns inget systematiskt sätt att inhämta barns åsikter.

Ett vanligt verktyg i stadens detaljplaneprojekt är barnkonsekvensanalys med syfte att identifiera viktiga frågor ur ett barnperspektiv. I linje med detta har trygghets- och säkerhetsaspekter arbetats in i bolagets hållbarhets- och kvalitetsarbete för byggprojekt och större utvecklingsprojekt. Det kan handla om att säkerställa fria siktlinjer, reträttvägar och undvika att skymda hörn uppstår.

I byggprojekt kan möjlighet uppstå att tillföra fler funktioner än parkering för bilar. Ett exempel är P-hus Heden som bidrar till mervärden i stadsmiljön genom läktare och löparbana, båda i direkt anslutning till Hedens fotbollsplaner. Läktaren och löparbanan har funnits på Heden sedan november 2022.

Under 2023 har planering av parkeringsanläggningen Masthugget Väst fortgått. P-huset kommer att inrymma en idrottshall som kommer att användas av barn och ungdomar både som en del av skolans idrottsverksamhet och inom föreningslivet. Projektet är ett exempel på när samverkan och helhetssyn bidrar till att flera behov löses inom en byggnad och i någon mån även bidrar positivt till barn och ungdomars vardag.

2.3 Det nya nuläget och vägen framåt

Bolaget utvecklar successivt sitt hållbarhetsarbete i linje med stadens övergripande mål.

Inför det kommande årets verksamhetsplan blir det aktuellt att se över på vilket sätt bolaget kan bidra till barnrättsplanens fyra fokusområden utbildning, fritid, trygghet och hälsa, utifrån vad som är relevant för bolagets uppdrag.

Uppföljning av enprocentregeln 2023

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Innehållsförteckning

1	Syfte och bakgrund.....	3
2	Uppföljning av enprocentregeln.....	4
2.1	Total budget och utfall för byggprojekt och konstgestaltningar.....	4
2.2	Aktiva konstgestaltningsprojekt 2023	4

1 Syfte och bakgrund

Enprocentregeln antogs i kommunfullmäktige 2013 och innebär att en procent av byggkostnaderna (inklusive byggherrekostnad) vid ny- om- och tillbyggnad ska avsättas till konst. Regeln gäller allmän plats, lokaler och bostäder inom Göteborgs Stad och träffar samtliga byggande bolag och nämnder i staden. Undantag från regeln kan göras för projekt av övervägande teknisk karaktär såsom ventilationsrenoveringar, stambyten, tillgänglighetsanpassningar och liknande.

Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten, både i planering och i byggnation av offentliga miljöer. I och med regeln skapas konstpolitiska värden i form av arbetstillfällen för konstnärer och kulturpolitiska värden då konst blir tillgänglig i stadsrummet och kan möta människor i vardagen. Ytterligare värden för staden skapas dessutom genom regeln då bygg- och kultursektorn samverkar i arbetet med våra gemensamma livsmiljöer.

I samband med beslutet 2013 gavs kulturnämnden ett uppföljningsansvar. Uppföljningen av enprocentregelns efterlevnad görs av kulturförvaltningen och bygger på den information ni som bolag och förvaltningar lämnar i denna enkät. Resultatet presenteras i samband med Kulturnämndens årsrapport. Tack för att ni hjälper kulturförvaltningen i uppföljningsarbetet.

2 Uppföljning av enprocentregeln

2.1 Total budget och utfall för byggprojekt och konstgestaltningar

Budget /utfall	2023	2022	2021
Totalt budgeterat för samtliga byggprojekt, inklusive byggherrekostnad (tkr).	111 974	160 243	223 000
Totalt utfall för samtliga byggprojekt, inklusive byggherrekostnad (tkr).	49 096	109 628	63 758
Total budgeterat för samtliga konstgestaltningar (tkr).	805	365	361
Totalt utfall budgeterat för samtliga konstgestaltningar (tkr).	1170*	360	1181

Om budgeterat för konstgestaltningar inte motsvarar en procent av budgeterat för byggprojekt (inklusive byggherrekostnad), kommentera ert svar i fritext här:
Budgeterat för konstgestaltningar motsvarar 1% av total budget men motsvarar ej 1% periodiserat per år. (* avser perioden januari-november.)

2.2 Aktiva konstgestaltningsprojekt 2023

Namn på byggprojekt	Stadsområde
P-hus Heden	Centrum
Konstgestaltningsprojektets start (år)	Konstgestaltningsprojektets planerade avslut (år)
2021	2023
Total byggkostnad inklusive byggherrekostnad (tkr)	Total budget för konstgestaltningsprojektet (tkr)
109 045	900
Budget till konstnär (skissarvode, arvode och genomförande)	
Skissarvode per konstnär (tkr)	40+20=60
Antal skissande konstnärer	2
Fast budget till konstnär (arvode och genomförande) (tkr)	260+150=610
Gäller det allmän plats, lokaler eller bostäder?	Gäller det fast eller tillfällig konst?
Allmän plats	Tillfällig konst
Sker konstgestaltningsprojektet i samverkan med kulturförvaltningen eller i egen regi?	Har en konstkonsult anlitats i konstgestaltningsprojektet?
I samverkan med kulturförvaltningen	Ja

Vilken konstnär har anlitats i konstgestaltningssprojektet? Om det inte är beslutat än så lämna svarsfältet tomt. Om det är flera konstnärer som anlitats som duo eller grupp ange samtliga namn.	
Namn Förnamn	Nasim Aghili & Björn Karlsson (duo)
Namn Förnamn	Makda Embaie
Finns det en specifik målgrupp för konstgestaltningssprojektet? I så fall vilken?	

Namn på byggprojekt	Stadsområde
P-garage Skeppsbron (avbrutet)	Centrum
Konstgestaltningssprojektets start (år)	Konstgestaltningssprojektets planerade avslut (år)
2011	Avbrutet
Total byggkostnad inklusive byggherrekostnad (tkr)	Total budget för konstgestaltningssprojektet (tkr)
Budget till konstnär (skissarvode, arvode och genomförande)	
Skissarvode per konstnär (tkr)	
Antal skissande konstnärer	
Fast budget till konstnär (arvode och genomförande) (tkr)	
Gäller det allmän plats, lokaler eller bostäder?	Gäller det fast eller tillfällig konst?
Sker konstgestaltningssprojektet i samverkan med kulturförvaltningen eller i egen regi?	Har en konstkonsult anlitats i konstgestaltningssprojektet?
Vilken konstnär har anlitats i konstgestaltningssprojektet? Om det inte är beslutat än så lämna svarsfältet tomt. Om det är flera konstnärer som anlitats som duo eller grupp ange samtliga namn.	
Namn Förnamn	
Namn Förnamn	
Finns det en specifik målgrupp för konstgestaltningssprojektet? I så fall vilken?	

Namn på byggprojekt	Stadsområde
Masthugget Väst	Centrum
Konstgestaltungsprojekttets start (år)	Konstgestaltungsprojekttets planerade avslut (år)
2021	2026
Total byggkostnad inklusive byggherrekostnad (tkr)	Total budget för konstgestaltungsprojekttet (tkr)
533 000 (enligt investeringsbeslut)	3000
Budget till konstnär (skissarvode, arvode och genomförande)	
Skissarvode per konstnär (tkr)	37
Antal skissande konstnärer	6
Fast budget till konstnär (arvode och genomförande) (tkr)	481
Gäller det allmän plats, lokaler eller bostäder?	Gäller det fast eller tillfällig konst?
Allmän plats	Fast konst
Sker konstgestaltungsprojekttet i samverkan med kulturförvaltningen eller i egen regi?	Har en konstkonsult anlitats i konstgestaltungsprojekttet?
I samverkan med kulturförvaltningen	Ja
Vilken konstnär har anlitats i konstgestaltungsprojekttet? Om det inte är beslutat än så lämna svarsfältet tomt. Om det är flera konstnärer som anlitats som duo eller grupp ange samtliga namn.	
Namn Förnamn	Anastasia Ax, Astrid Svangren, Henrik Rylander
Namn Förnamn	Lilja Kampilari, Superflex, Ulrika Segerberg
Finns det en specifik målgrupp för konstgestaltungsprojekttet? I så fall vilken?	
Besökande i p-husanläggningen samt förbipasserande	

Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2023

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Innehållsförteckning

1	Förväntad framtida utveckling inom bolaget	3
2	Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat.....	4
3	Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn	5

1 Förväntad framtida utveckling inom bolaget

Intäkterna har visat på fortsatt positiv utveckling 2023. Inför 2024 finns viss osäkerhet kring resande och parkering i samband med lågkonjunktur, vilket kan få påverkan på intäkter och resultat. Bolaget följer utvecklingen noggrant.

I den nyligen framtagna affärsplanen samt verksamhetsplanen för 2024 specificerar bolaget åtta målområden med målbilder som ger fokus och prioriteringar i arbetet. Utöver detta definieras ett antal arbeten och projekt som kommer att vara i fokus 2024.

Parkering Göteborg ska fortsätta utvecklas i takt med att bolaget tydligare blir stadens parkeringsaktör. Arbetet med att ta över hanteringen av Framtidenkoncernens hyresgästparkeringar har påbörjats och fortsätter under 2024. I nära samarbete med Göteborg Energi fortsätter också arbetet med att under varumärket Parkering Göteborg erbjuda elladdning.

Under 2024 fokuserar bolaget på att utveckla driftsäkerhet och kundservice för elladdning. En projektgrupp har tillsatts och arbetet startar med att sätta organisation och arbetssätt för detta.

Utvecklingen av nya uthyrningssystemet Modus fortsätter 2024 och är en förutsättning för fortsatt framdrift i arbetet med nya kundgrupper och tjänster.

Under våren beräknas byggnation av Masthugget Väst starta. Med sina 700 parkeringsplatser blir Masthugget Väst en av anläggningarna som ska möta behovet av parkering när Masthuggskajen utvecklas. Anläggningen är ett bra exempel på ett strategiskt planerat p-hus i ett av staden prioriterat område.

Bolaget underhåller och utvecklar sina fastigheter kontinuerligt, vilket är viktigt både ur en värdehöjande aspekt och ur kundperspektiv. Focushuset, som har en viktig funktion som knutpunkt i evenemangsområdet, ska under 2024-2025 få en välbehövlig uppfräschning.

Bolagets byggprojekt påverkar kundernas tillgång till parkering på av staden utvalda strategiska platser, likväl som bolagets framtida ekonomi. Arbetet med projektstyrning pågår och kommer att fortsätta under 2024.

2 Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat

Elladdningserbjudandet förbättrades i våras genom att elladdning enkelt kan startas i Parkering Göteborgs app i samband med att en parkering startas.

Appen gör det lätt att hitta stadens elladdplatser. Antalet elladdplatser ökade under året från drygt 1600 till 1850 st.

I appen kan kunder sedan tidigare hitta information om närmaste hållplatser och köpa Västtrafikbiljett. Under året utökades appen med länk till hyrcykeltjänsten Styr&Ställ. Detta underlättar en fortsatt resa med kollektivtrafik eller cykel. Appen visar i många fall även var det finns lediga p-platser, vilket bidrar till att minska kunders söktrafik.

Antalet bilpoolsplatser minskade från 287 till 250 st men bedöms öka igen när samarbeten inleds med nya aktörer 2024. Minskningen berodde främst på att en bilpoolsaktör försvann från marknaden.

Bolaget har under året fortsatt, och inlett nya, samarbeten inom staden med syfte att ytterligare bidra till hållbart resande.

Antalet p-platser som samnyttjas av besökare, boende och verksamma ökade under året vilket gör staden tillgänglig för fler och bidrar till att stadens mark används resurseffektivt.

Målet med en energibesparing på fem procent överträffades tack vare optimeringsåtgärder kopplade till belysning och ventilation i parkeringshus.

Bolagets förslag till fortsatt analys av och arbete med klimatanpassningsåtgärder avrapporterades till ledning samt till Stadsledningskontoret och godkändes av styrelsen.

Bolaget hade hållbarhet som tema på en av årets två bolagsdagar. 90 procent av deltagarna instämde helt eller delvis i att man fått ökad kunskap om bolagets hållbarhetsarbete.

Bolagets hållbarhetsstyrning utvecklas successivt. Specifika mål med KPI:er togs fram under höstens arbete med verksamhetsplan för 2024, vilket ökar möjligheten att följa bolagets bidrag till stadens miljö- och hållbarhetsmål. Bolaget deltog även i det av Stadshus ledda arbetet med att skapa förutsättningar för bolaget att möta EU:s rapporteringskrav inom miljö och hållbarhet.

3 Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn

Arbetsgivarorganisation

Bolagets arbetsgivarorganisation	Eventuell kommentar
Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation	

Lönekollektivavtal

Bolagets lönekollektivavtal	Eventuell kommentar
I-avtalet 2023 – 2025 Lönebildningsavtal	Giltighetstid 2023-04-01 – 2025-03-31

Utfall vid bolagets löneöversyn

	2021	2022	2023
Utfall löneöversyn totalt för bolaget (%)	2,93*	2,0	4,1
Antal personer som omfattades av löneöversynen	61*	67	65

Övriga kommentarer

**År 2020 blev tidplanen för lönerevision förskjuten pga de utdragna centrala avtalsförhandlingar kring nytt lönebildningsavtal inom Fastigo. Konsekvensen av dessa förhandlingar blev att lönerevisionerna 2020 & 2021 lades ihop och reviderades som helhet i en enda lönerevision, lönerevision 2021. Detta innebär alltså att siffrorna för 2021 innefattar två års lönerevision.*