

Styrelsehandling

Utfärdat 2024-10-10

Diarienummer 0159-24

Handläggare

Eivor Lindberg

Telefon: 031-7743765

E-post: eivor.lindberg@p-bolaget.goteborg.se

Affärsplan 2025 – 2027 och Genomförandeplan för Göteborgs Stads budget 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen godkänner Affärsplan 2025 – 2027
2. Styrelsen godkänner Genomförandeplan för Göteborgs Stads budget 2025

Sammanfattning

Inför 2024 etablerade bolaget ett arbetssätt med en affärsplan som innehåller tydliga målbilder på tre års sikt, inom åtta målområden: Kundmötet, Våra erbjudanden, Fysiska platser, Nybyggnation och utveckling, Digitalisering, Våra medarbetare, Hållbarhet och Ekonomi. Affärsplanen gäller för tre år framåt och ska uppdateras varje år. Affärsplanen har nu uppdaterats för att gälla 2025 – 2027.

Genomförandeplan för Göteborgs Stads budget 2025 innehåller beskrivning av hur bolaget ska arbeta för att bidra till måloppfyllelse. Det finns också styrelsespecifika inriktningar som kompletterar och förtydligar de redan beslutade inriktningarna i Göteborgs Stads budget. Uppdragen i genomförandeplanen kommer från Göteborgs Stads budget 2023 respektive 2024 och bolaget beskriver hur arbetet med uppdragen har genomförts i samverkan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Genom våra mål, uppdrag och sättet vi arbetar på skapar vi en långsiktigt hållbar ekonomisk planering i enlighet med bolagets ägardirektiv.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolagets prioriterade områden för miljö- och hållbarhetsarbetet inom den ekologiska dimensionen är att minska klimatpåverkan från transporter och inköp samt att minska energianvändningen och öka andelen förnybar el.

Bedömning ur social dimension

Genom de mål bolaget har antagit ökar bidraget till stadens mål om en trygg, säker och socialt hållbar stad. Målen som bolaget arbetar med handlar till exempel om att stärka upplevd trygghet och säkerhet, öka antalet parkeringsytor med trygghetskameror och snabbt åtgärda felärenden som gäller skadegörelse. Under 2025 kommer fler aktiviteter beröra den sociala hållbarheten.

Bilagor

1. Affärsplan 2025 - 2027
2. Genomförandeplan för Göteborgs Stads budget 2025 - Göteborgs Stads Parkering AB

Ärendet

Ärendet gäller Affärsplan 2025 – 2027 och Genomförandeplan 2025 för Göteborgs Stads budget.

Beskrivning av ärendet

Affärsplan 2025 - 2027

Inför 2024 etablerade bolaget ett arbetssätt med en affärsplan som innehåller tydliga målbilder på tre års sikt, inom åtta målområden: Kundmötet, Våra erbjudanden, Fysiska platser, Nybyggnation och utveckling, Digitalisering, Våra medarbetare, Hållbarhet och Ekonomi. Affärsplanen gäller för tre år framåt och ska uppdateras varje år. Till affärsplanen kopplas en årlig verksamhetsplan för att visa vad som är viktigast att sätta fokus på nästkommande år.

Affärsplanen har nu uppdaterats för att gälla 2025 – 2027 och här listas väsentliga förändringar:

- Siffror har uppdaterats.
- I avsnittet Omvärld och trender under rubriken Hållbarhet på agendan har ett stycke lagts till gällande social hållbarhet.
- I avsnittet Omvärld och trender under rubriken Ett allt mer digitaliserat samhälle har texten uppdaterats för att spegla utvecklingen inom digitalisering.
- I avsnittet Styrkor och identifierade risker har en risk lagts till gällande förväntad extra stor utdelning till staden.
- Målområdet Digitalisering har uppdaterats för att spegla utvecklingen inom området. En formulering gällande AI har lagts till här liksom i avsnittet Omvärld och trender.
- Målområdet Hållbarhet har uppdaterats för att förtydliga den framdrift bolaget vill ha inom området.
- I avsnittet Vägen framåt beskrivs det nya arbetssättet med Affärsplan och genomförandeplan som beslutas i oktober innan verksamhetsplan och budget beslutas i november.

Genomförandeplan för Göteborgs Stads budget 2025

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2024 infördes genomförandeplaner. Genomförandeplanen för budget är ett politiskt styrdokument inför bolagets förslag till budget/verksamhetsplan. Planen utgår från Göteborgs Stads budget för 2024 som är beslutad av kommunfullmäktige. När budgeten för 2025 är beslutad, och om den innebär väsentliga ändringar för bolaget, görs kompletteringar där så är lämpligt och kompletterande beslut fattas av bolagets styrelse om så krävs.

Under varje mål finns en beskrivande text för hur bolaget ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse. Det finns också styrelsespecifika inriktningar som kompletterar och förtydligar de redan beslutade inriktningarna i Göteborgs Stads budget. Styrelsen har kompletterat och förtydligat de inriktningar som är relevanta för bolagets verksamhet och där det är tydligt att bolaget kan bidra.

Uppdragen i genomförandeplanen kommer från Göteborgs Stads budget 2023 respektive 2024 och är inte riktade direkt till bolaget. Bolaget beskriver hur arbetet med uppdragen har genomförts i samverkan.

Ett utkast till genomförandeplanen lades fram till styrelsemötet i Göteborgs Stads Parkering 2024-09-19. Utkastet diskuterades och styrelsen kom med förslag till kompletteringar. Förtydliganden har gjorts kring bolagets arbetssätt med elladdning på besöksparkeringar samt hur bolaget arbetar med att minska klimatpåverkan från inköp i byggprojekt.

Genomförandeplanen är en bilaga till Affärsplanen vilket gör att de båda dokumenten kan ligga till grund för bolagets verksamhetsplan och budget, vilka beslutas i november.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att affärsplanen är ett viktigt strategiskt dokument för att bolaget ska leva upp till ägardirektivet och uppdraget. Den ger också bolaget möjlighet till en mer långsiktig planering genom sina tydliga målbilder. Arbetet med genomförandeplanen har förtydligat bolagets bidrag till Göteborgs Stads budget och också gett bolaget ett antal inriktningar för 2025 som kan brytas ner och målsättas i verksamhetsplanen.

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