

Årsrapport 2024

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Redovisning av resultat.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål.....	5
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.....	5
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	6
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	6
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	6
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald. .	6
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.....	7
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.....	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	8
3.1	Väsentliga personalförhållanden	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Analys av årets utfall.....	9
3.2.2	Investeringsredovisning	9
3.2.3	Bokslut bolag	10
3.2.4	Lån och lånetak för bolag.....	10
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	11
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	11
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.....	13
4	Styrinformation till styrelsen.....	14
4.1	Uppföljning av bolagens verksamheter.....	14
4.2	Ekonomisk uppföljning	20
4.3	Redovisning av fullgjorda uppdrag från KF/KS	23
5	Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag.....	25
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	25
6	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	27
6.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	27
6.2	Utfall och kommentarer till ekonomiska avkastningskrav och gränsvärdet för soliditet.....	27

Bilagor

Bilaga 1: Barnbokslut 2024_Göteborgs Stads Parkering

1 Sammanfattning

Resultatet och rörelsemarginalen är högre än budget och prognos, tack vare högre intäkter och lägre kostnader. Rörelseresultatet uppgår till 164 mnkr, 9 mnkr högre än senast beslutad prognos och 12 mnkr högre än budget. Rörelsemarginalen uppgår till 24% att jämföras med målet på 20%.

I juni tog bolaget över ägandet av Göteborg Energis publika normalladdare. Under hösten togs beslut om att överta resterande laddare, som säkerställer laddning för stadens verksamhetsfordon.

I oktober öppnades P-hus Centralen med 530 platser och med lågt klimatavtryck. Samma månad togs spadtaget för Masthugget Väst, en anläggning med parkering, idrottshall, verksamhetslokaler och restaurang, i samarbete med Higab och idrotts- och föreningsförvaltningen.

På Vikebacken har platserna utökats och ytan förbättrats med bland annat ladduttag, trygghetskameror och förbättrad dagvattenhantering.

Renovering av P-hus Bergsgatan har resulterat i bredare platser, nya dörrar, in- och utvändig målning med mera. P-hus Focus genomgår också renoveringar, och renovering av Focusgallerian har påbörjats.

Under 2024 installerade bolaget sin största solcellsanläggning hittills, 650 paneler, på P-hus Dubbeldäckaren.

Projekt Digitala arbetsplatsen fortsätter 2025 för effektivare och mer moderna arbetssätt. Under hösten startades utveckling av kontoret, med nytt arkiv samt nya och större konferens- och lunchrum. Bolaget har även konsoliderats in i stadens digitala infrastruktur.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2024	2023	2022
Personalvolym, årsarbetare	-1	+1	-4
Investeringar, mnkr	-51	-146	+20
Belåningsgrad, %	-	-	-

*Personalvolym, årsarbetare i heltal för helår 85 (86).

Årsarbetare har minskat marginellt från 86 till 85. Bolaget har uppnått 85 årsarbetare, vilket är en årsarbetare lägre än budget.

Årets investeringar är 51 mnkr lägre än föregående års vilket beror på fler pågående projekt under 2023. Investeringarna är 117 mnkr lägre än budget vilket beror på tidsförskjutning i två projekt.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
NKI	59	-	-
Uthyrningsbar yta, kvm	14 965	14 975	14 615
Uthyrningsgrad, %	99	100	100
Förvaltade p-platser, antal	48 393	49 335	49 518
Soliditet justerad, %	90	94	92
Fastigheternas direktavkastning, %	5,5	5,4	5,1
Rörelsemarginal, %	24	18	25

2024 års NKI-mätning är fortfarande aktiv. Resultatet förväntas vara klart i januari.

Antal förvaltade parkeringsplatser har minskat under året med 942. Den främsta orsaken till det är att stadsmiljöförvaltningen återtagit vissa parkeringsytor.

Den justerade soliditeten ligger fortsatt på en hög nivå. Övervärdena i bolagets fastigheter uppgår vid årsskiftet till 2,2 miljarder.

Direktavkastningen på fastigheterna är något högre än föregående värderingstidpunkt 23-12-31.

Rörelsemarginalen för året uppgår till 24%, att jämföra med målet som är en rörelsemarginal högre än 20%. Budgeterad och senast prognostiserad marginal är 23%. Högre intäkter och lägre kostnader än beräknat är anledningen till högre resultat och rörelsemarginal.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

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

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Bolaget har flera mål med syfte att öka bolagets bidrag till stadens mål om en trygg, säker och socialt hållbar stad. Mål och KPI:er handlar till exempel om att stärka upplevd trygghet och säkerhet.

Den under året inrättade supportcentralen stärker bevakningen av parkeringsytor dygnet runt och ökar möjligheterna att arbeta förebyggande. Trygghetskameror gör det också möjligt att tillhandahålla information som stödjer polisens arbete. Antalet anläggningar med trygghetskameror ökade under året.

Bolaget arbetar systematiskt med trygghetsfrågan även genom att säkerställa kvaliteten på den fysiska miljön och genom att delta aktivt i relevanta forum för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Bolaget deltar i fler samverkansforum än tidigare år.

Uppklarningsgraden för felärenden är fortsatt hög vilket minskar risken för otrygga miljöer på grund av skadegörelse etc.

Perspektivet demokrati och mänskliga rättigheter hanteras bland annat genom att ställa krav i upphandlingar inom områden som antikorruption och mänskliga rättigheter, barnkonventionens krav och krav på socialt ansvarstagande.

Bolaget upprättar årligen barnbokslut för att redovisa barnrättsarbetet.

I byggprojekt Masthugget Väst ställs krav inom ramen för Göteborgs Stads modell för social hänsyn. Fyra personer från grupper med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden ska beredas sysselsättning under avtalstiden. För att motverka arbetslivskriminalitet infördes arbetssättet Sund konkurrens i bolagets krav för större entreprenader.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Bolaget har under året börjat informera sig om hur andra kommunala bolag arbetar med praktikplatser, rekrytering och andra insatser med syfte att kompetensutveckla, skapa sysselsättning och på så sätt motverka segregation. Möjligheterna till praktikplatser och liknande insatser ska beaktas i samband med att verksamhetsplaneringen inför 2025 färdigställs.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Bolaget prioriterar och arbetar aktivt med kompetensförsörjning. Medarbetarna är bolagets viktigaste tillgång. Vi vill att alla ska känna engagemang, lust att gå till jobbet och vilja sprida en positiv bild av bolaget. Därför ska vi utvecklas och värdesättas, och få rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Tydlighet i uppdraget är viktigt, liksom trygghet och en kultur som främjar nya idéer och samarbeten.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Bolaget strävar efter att flytta parkering från gatan till gemensamma anläggningar och att minska trafiken i stadens centrum genom olika incitament. Dessutom genomförs arbete för att styra trafiken och minska söktrafiken i staden.

Genom att avyttra fastigheter bidrar bolaget till att omvandla parkeringsplatser till andra användningsområden. Bolaget engagerar sig även i hållbart byggande och bygger tillfälliga anläggningar som underlättar stadsutvecklingen.

Samarbetet med Framtiden syftar till att skapa bostäder på bolagets fastigheter. Bolaget bistår även med kunskap och statistik som möjliggör informerade beslut i stadens utveckling.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Bolagets prioriterade områden är att minska klimatpåverkan från transporter och inköp samt att minska energianvändning och öka andelen förnybar el.

Bolagets styrning syftar till att minska fossila utsläpp från transporter och att minska behovet av att resa med egen bil. Elladdning erbjuds på många parkeringsytor och utveckling av erbjudanden och driftsäkerhet för elladdning är prioriterade frågor. Bolaget arbetar aktivt för att utveckla samarbeten med de kommunala bostadsbolagen, i detta inkluderas också arbetssätt som syftar till att framöver säkerställa elladdning för bostadsbolagens hyresgäster.

Bolaget deltar i många samverkans- och utvecklingsarbeten med syfte att minska behovet av att resa med egen bil och underlätta val av hållbara färdslag. Under året har kunderbjudanden utvecklats och det systematiska arbetet med bilpoolsaktörer ger resultat.

Bolaget tar ett utökat ansvar för att elektrifiera stadens fordonsflotta i samarbete med stadsfastighetsförvaltningen, BRG och Göteborg Stads Leasing. Investeringar görs och drift säkerställs dygnet runt, i samverkan med olika fastighetsägare.

Det ökande antalet elladdplatser innebär att bolagets totala energiförbrukning ökar men liksom tidigare fortsätter arbetet med energioptimering.

En större solcellsanläggning har installerats på P-hus Dubbeldäckaren, och en ytterligare solcellsanläggning har förvärvats för användning på bolagets kontor. Detta är en del av en flerårig plan för att öka bolagets egenproduktion av el.

Under året genomfördes ett ombyggnadsbyggprojekt med lågt klimatavtryck tack vare att en logistikhall byggdes om; ett fint exempel på återanvändning av en byggnad. Arbetssätt utvecklas löpande inom hållbart byggande, till exempel inom upphandling och byggprojektstyrning.

Bolaget har begränsade möjligheter att bidra till biologisk mångfald men har satt och når relevanta mål.

Bolaget arbetar systematiskt enligt stadens miljöledningssystem.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

I bolagets affärsplan har flera mål definierats som bidrar till välfärden i Göteborg. Genom att fokusera på ekonomisk utveckling kan vi agera långsiktigt för stadens bästa. Varje år genererar bolaget ett överskott som bidrar till finansiering av andra verksamheter inom Göteborgs Stad, vilket stärker stadens förmåga att möta invånarnas behov.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att göra staden mer tillgänglig och samtidigt främja hållbart resande. Målet är att ge kunderna bästa möjliga parkeringsservice, där allt från att hitta och betala för parkering till att använda elladdning och andra tjänster fungerar enkelt och smidigt, och skapar en positiv känsla.

Bolagets anläggningar ska vara tillgängliga, trygga, säkra och välskötta. Arbetet sker med fokus på att bidra till en hållbar stadsmiljö, både ur ett ekologiskt och socialt perspektiv.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Bolaget arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de anställda. Under Q3 2024 - Q1 2025 arbetar vi för att utveckla vårt kontor för att underlätta olika mötesformer och främja samarbete. Vi är numera även IT-konsoliderade in i stadens infrastruktur, och arbetar för en bättre utvecklad digital arbetsplats.

Därutöver är bolagets friskvårdsbidrag nu höjt vilket bidrar till förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Under kvartal 2 har bolaget rullat ut den årliga arbetsmiljöutbildningen för alla medarbetare och chefer.

Bolaget har slutfört utbildningssatsningen för att stärka chefers kompetens inom grundläggande arbetsmiljöutbildning.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	2,2	1,8	1,5
Bolagsextern personalomsättning (%)	3,6	12,0	16,7
Antal årsarbetare	85	86	85

Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaron är fortsatt låg och har ökat marginellt från 1,8 till 2,2 procent. Bolagets sjukfrånvaro är lägre än målet; en sjukfrånvaro lägre än 5 procent.

Personalomsättning: Personalomsättningen är 3,6 procent vilket är lägre än i budget (9 procent). Detta beror på att bolaget har valt att senarelägga några rekryteringar.

Antal årsarbetare: Se fotnot och kommentar i tabell 2.1.1.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Bolagets verksamhet drivs bra utifrån ett HR-perspektiv och grunduppdraget bedöms kunna utföras på både kort- och lång sikt.

Bolagets sjukfrånvaro är fortsatt låg och taktar fortsatt lägre än mål. Bolaget arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för bolagets anställda.

Hållbart medarbetarengagemang, HME, ligger kvar på höga 83.

Bolaget har genomfört både satsningar på ledarskap, bland annat genom vårt ledarforum, och medarbetarskap genom kompetensutvecklade aktiviteter i syfte att stärka kompetens. Detta är en del i det fortsatta arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

För bolagens avvikelser, se respektive bolags ekonomiska uppföljning under stycket med styrinformation till styrelsen (4.2).

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Investeringar

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse mot bu	Utfall fg år
Göteborgs Stads Parkering AB	105	222	117	156

Utfallets avvikelse mot budget beror i stort på förseningar i två projekt, samt att bolaget under året genomfört en retroaktiv vidarefakturerings av tidigare uppkomna utgifter i ett projekt, vilket kompenserat nedlagda utgifter.

3.2.2.2 Projektuppföljning

Projektreddovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Projekt	KF- beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår 2027
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Masthugget väst	N		131		460		491	

P-hus 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 och restaurang. Anläggningen byggs i samverkan mellan bolaget, Higab och idrott- och föreningsförvaltningen. Byggnation påbörjades under 2024 och förväntas pågå till 2026. Slutfakturerings sker 2027.

3.2.3 Bokslut bolag

Kommentar till resultaträkningen

Rörelseresultat och resultat efter finansiella poster är högre än budgeterat och prognostiserat.

Det första halvåret präglades av lägre besöksintäkter än förväntat. Branden på Oceana är en bidragande orsak till lägre beläggning och intäkter på den nya parkeringsanläggningen vid Liseberg. Generellt var intäkterna lägre även på andra anläggningar inom evenemangsområdet under första halvåret för att under hösten återgå till mer normala nivåer. Intäkter från tillfälliga uthyrningar, parkeringsköp på Masthugget och högre intäkter från parkering på gatumark bidrar till totalt högre intäkter.

Kostnaderna är lägre än förväntat, det förklaras främst av uteblivna kostnader för snöröjning och lägre avskrivningar.

Kommentar till balansräkning

Balansomslutningen har minskat med 26 mnkr från förra året.

Anläggningstillgångarna har ökat till följd av investeringar som bolaget genomfört. Omsättningstillgångarna däremot har minskat på grund av finansiering av utdelning till staden som gjorts under året. Utdelningen har även bidragit till en minskning av eget kapital.

Finansieringsanalys

Bolaget har under 2024 finansierat investeringar (105 mnkr) och utdelning (181 mnkr) till staden med egna medel. Lånebehov förväntas uppstå nästa år för finansiering av utdelning och investeringar.

3.2.4 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023	Beslutat lånetak 2025
Summa	0	0	0	330

Enligt kommunfullmäktiges beslut, handling 2024 nr 219, ska bolaget lämna ett utdelningsbelopp på upp till 596 mnkr till Stadshus AB via Higab AB under 2025. Därutöver lämnas hela 2024 års vinst. Utdelningen tillsammans med 2025 års investeringsbehov, som är beräknat till 307 mnkr, resulterar i ett lånebehov som uppgår till 540 mnkr. Enligt kommunfullmäktiges beslut är bolagets lånetak satt till 330 mnkr och behöver därmed utökas med 210 mnkr, dvs till totalt 540 mnkr.

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.

Kommunstyrelsen prövar årligen om den verksamhet som bedrivits varit förenlig med det fastställda ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen i Göteborg svarar för löpande uppsikt över alla stadens bolag.

Göteborgs Stads Parkering AB har under 2024 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, BGR och Göteborg Stads Leasing pågår för att elektrifiera stadens fordon. Intresset för elladdning är även 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 pålningsarbeten nu pågår inför byggnation som förväntas påbörjas under våren 2025. 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 och kommunala bolag samt 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.

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, riskbaserad styrning och kultur*.

Bolagets arbetssätt styr verksamheten så att den lever upp till ställda krav för intern styrning och kontroll vilket tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt.

Utgångspunkten för arbetssättet 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 genomför årligen en övergripande riskbedömning för hela bolagets verksamhet, med utgångspunkt i bolagets mål och uppdrag. Riskanalysen 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.

Bolaget har även tagit tydliga steg framåt när det gäller kultur och organisation. Riktningen för bolaget har förtydligats genom en ny affärsplan med ett treårigt perspektiv. Detta har stärkt organisationens gemensamma syn på vägen framåt och bidragit till en positiv kultur som präglas av dialog och samarbete. Det interna arbetet för att klargöra ansvarsområden, befogenheter och arbetsflöden pågår kontinuerligt och bidrar till en trygg och tydlig organisationsstruktur, vilket stärker bolagets förmåga att arbeta effektivt mot sina mål.

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 i den uppföljningsmodell som strukturen medför. Formerna för detta bedöms inarbetade och kända, vilket medför möjlighet till kunskapsåterföring och ytterligare kvalitetshöjande arbete.

Förbättringsområden

Bolagets förbättringsområde berör områden som bedömningsmallen benämner *åtgärder och förbättringsarbete*.

För att åstadkomma ett mer systematiskt arbetssätt kring förbättringsarbete arbetar bolaget kontinuerligt med interna revisioner och den senaste är till exempel en intern revision som innebär genomgång av nya och förändrade lagar samt kontroll av rutiner inom miljöområdet. Det finns ett arbetssätt för att hantera avvikelser och förbättringsförslag men det systematiska arbetet behöver förbättras.

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 men att systematiken bör förstärkas.

4 Styrinformation till styrelsen

4.1 Uppföljning av bolagens verksamheter

4.1.1.1 Kundmötet

Målbild: Vi har de nöjdaste parkeringskunderna i Göteborg.

 God måluppfyllelse

Parkering Göteborg arbetar aktivt med att förbättra kundupplevelser genom att ta till vara kundernas feedback. Denna återkoppling används för att ständigt förfinas bolagets tjänster och arbetsprocesser, med målet att möta dagens och framtidens behov.

Bolaget arbetar också kontinuerligt med kundkommunikationen för att därigenom höja NKI. Senaste undersökningen mot bolagets privatkunder med förhyrd eller tillståndsplats visar att 65 % är nöjda och NKI ligger på 59.

Under året har fokus legat på att förenkla självservice-tjänster som kundforum, Mina sidor och appen, vilket har ökat användarvänligheten för samtliga kunder.

Stort fokus läggs på att öka samnyttjandet av våra anläggningar genom att öka antalet som får tillgång till våra tjänster. Bolaget arbetar aktivt med AB Framtiden som successivt flyttar över parkeringshanteringen till oss. Dessutom förbättras och anpassas erbjudandena för att möjliggöra för andra kunder att nyttja våra anläggningar och tjänster. Effekten av arbetet visar sig dock inte fullt ut till halvårsskiftet.

KPI:er kopplade till målbilden

 **NKI hela kundbasen**

 **Antal kunder inom parkering Göteborg (procentuell ökning)**

4.1.1.2 Våra erbjudande

Målbild: Vi har alltid relevanta och attraktiva erbjudanden för kunden.

God måluppfyllelse

Bolaget fortsätter att övervaka både kundbeteenden och intressen för att öka det gemensamma nyttjandet av befintlig infrastruktur och säkerställa utbyggnad av laddinfrastruktur baserat på kundernas behov. Målet är att erbjuda tjänster anpassade till olika kundsegment, samt att främja kombinerad mobilitet och samnyttjande.

Bolaget arbetar även med att göra staden mer tillgänglig och underlätta för kunderna att hitta och betala för parkering, elladdning och andra tjänster.

Planering och installation av fler realtidskameror pågår, då smarta kameror är avgörande för datadriven analys, optimering av kundmix per område samt även för att minska söktrafik.

Bolaget lägger stort fokus på elladdning och har bland annat därför etablerat en supportcentral för att öka driftsäkerheten och erbjuda kundservice dygnet runt. I samarbete med stadens övriga aktörer arbetar bolaget med att utveckla en övergripande strategi och målsättning för hur stor andel av parkeringsplatserna som ska ha laddningsmöjligheter år 2030.

I samarbete med stadsfastighetsförvaltningen, BRG och Göteborg Stads Leasing tar bolaget ett ökat ansvar för att elektrifiera stadens fordonsflotta. Investeringar görs och drift säkerställs dygnet runt, i samverkan med olika fastighetsägare.

KPI:er kopplade till målbilden

-  **Antal anläggningar med realtidsinformation.**
-  **Antal anläggningar med realtidsinformation / Varav p-hus**
-  **Antal anläggningar med realtidsinformation / Varav markparkeringar**
-  **Upptid elladdning**
-  **Antal kunderbjudanden (+ 1 jmf 2023)**
-  **Antal laddpunkter**
-  **Belägningsgrad**

4.1.1.3 Fysiska platser

Målbild: Vi har de bästa parkeringsanläggningarna i Göteborg.

■ God måluppfyllelse

Bolagets anläggningar moderniseras löpande med den senaste tekniken inom branschen. Flera av våra anläggningar erbjuder elladdningsmöjligheter, och avancerade kamerasystem bidrar både till ökad säkerhet och effektiv detektering av lediga parkeringsplatser.

Vi arbetar enligt en underhållsplan och har för närvarande ingen underhållsskuld. Fokus ligger på att ständigt förbättra den dagliga driften och skötseln av anläggningarna, både för att främja biologisk mångfald och för att säkerställa en ännu bättre kundupplevelse.

Under året har bolaget färdigställt en omfattande solcellsanläggning och dessutom förvärvat ytterligare en solcellsanläggning. Målsättningen är att bygga fler, och dessutom utrusta några anläggningar med batterilagring vilket är ett viktigt steg för att uppfylla våra nyckeltal för energilagring och hållbar utveckling.

KPI:er kopplade till målbilden

- Andelen av planerade förebyggande underhållsåtgärder som har genomförts i tid enligt plan.
- Andel parkeringsanläggningar som (utifrån sina förutsättningar) använder ny teknik och innovationer för att bidra till att minska klimatpåverkan från transporter.
- ◆ Energianvändning (kWh/parkeringsplats)
- ◆ Elproduktion (antal producerade kWh totalt)
- ◆ Andel egenproducerad el av energianvändning (fastighetsel exkl elladdning)
- ◆ Antal befintliga anläggningar med egenproducerad el.
- Antal anläggningar med energilagring.
- Uppklaringsgrad felärenden inom 1 månad, totalt och per entreprenör.
- Antal felärenden (exkl skylt och elladdning) (% färre jmf med 2023)
- Antal kontrollerade bilar/månad.
- Felskrivna kontrollavgifter ska minska (antal/månad)
- ◆ Antal p-hus med trygghetskameror.
- Antal markparkeringar med trygghetskameror.
- Antal anläggningar med grönyteskötsel för biologisk mångfald.
- Antal installationer för biologisk mångfald (ex fågelholkar, bikupor, insektshotell) .

4.1.1.4 Nybyggnation och utveckling

Målbild: Vi bygger och utvecklar stadens strategiska parkeringsanläggningar.

 God måluppfyllelse

Bolaget har en god dialog med stadsbyggnadsförvaltningen, exploateringsförvaltningen och Framtiden och är med i alla diskussioner om framtida strategiska anläggningar i staden. Ett arbete krävs dock för att tydliggöra vårt erbjudande i relation till privata konkurrenter.

KPI:er kopplade till målbilden

 **Andel av bygg- och utvecklingsprojekten som slutförs inom beslutade ramar (tid, kostnad, kvalitet).**

4.1.1.5 Digitalisering

Målbild: Vi ligger i digital framkant.

 Viss måluppfyllelse

Bolaget bedömer att vi ligger i digital framkant, baserat på omvärldsbevakning från Intertraffic och Svepark. IT-driften har konsoliderats till Intraservice vilket medger vidareutveckling av det interna IT-stödet.

Dock har en planerad aktivitet inte genomförts, vilket gör att vi inte når full måluppfyllelse. Projektet för att skapa en ny digital arbetsplats, med syfte att förbättra våra interna IT-verktyg förväntas vara implementerat under halvår 1 2025.

KPI:er kopplade till målbilden

 **Andel betalningar av besöksparkeringar i BA.**

 **Andel uthyrningskunder överflyttade till modus.**

4.1.1.6 Medarbetare

Målbild: Vi är kunniga och trivs på jobbet.

 God måluppfyllelse

Bolaget fortsätter sin utvecklingsresa för en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas kontinuerligt. Bolaget upprätthåller och förvaltar ett högt HME.

Ständigt arbete pågår för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för bolagets anställda. Under hösten har vi bland annat utvecklat vårt kontor så att det passar oss bättre. Bolaget genomför satsningar på ledarskap genom vårt ledarforum och utbildningar i syfte att stärka kompetens samt som ett fortsatt arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Aktiviteter genomförs även för att främja dialog, stärka teamkänslan och främja samarbete. Ett flexibelt arbetssätt bidrar till att göra bolaget mer attraktivt som arbetsplats.

KPI:er kopplade till målbilden

-  **HME - Hållbart medarbetarengagemang. Mäts genom Göteborgs Stads enkät + Winningtemp.**
-  **Personlig utveckling. Mäts genom winningtemp.**
-  **Sjukfrånvaro (Mål mindre än 5%)**

4.1.1.7 Hållbarhet

Målbild: Vi bidrar tydligt till stadens hållbara omställning.

 Viss måluppfyllelse

Målbilden för Hållbarhet ”Vi bidrar tydligt till stadens hållbara omställning” är en del av bolagets affärsplan 2024-2026. Strategin kopplad till målbilden är att bolagets hållbarhetsstyrning ska vara aktiv och integrerad med systematisk uppföljning av mätbara mål. Bolagets avdelningar har satt mål i 2024 års verksamhetsplan som kopplar till stadens mål för social och ekologisk hållbarhet. Uppföljningen Q4 visar att de flesta av bolagets målnivåer nåtts eller är på god väg att nås. Uppföljningen visar också att det finns utrymme att utveckla mätbarhet att kunna följa bolagets bidrag och utveckling över tid. Vi konstaterar också att många viktiga insatser som bidrar till stadens mål är svåra att kvantifiera.

Bolaget arbetar aktivt med att säkerställa trygga parkeringsmiljöer. Antalet trygghetskameror ökar liksom antalet forum som bolaget deltar i stadens gemensamma arbete för en trygg och attraktiv stadsmiljö.

Vi bidrar till hållbart resande genom att erbjuda elladdning, bilpoolsfordon och genom att i appen Parkering Göteborg underlätta fortsatt resa med kollektivtrafik och hyrcykel. Bolaget arbetar aktivt med prissättning som styrmedel och deltar även inom detta område i ett flertal samverkansforum och utvecklingsprojekt.

Ett byggprojekt kunde genomföras med lågt klimatavtryck tack vare att en logistikhall byggdes om, detta är ett fint exempel på återanvändning av en byggnad. Under året har även byggprojektstyrning utvecklats och implementerats. Indikatorer som stödjer minskad klimatpåverkan behöver utvecklas.

Bolaget arbetar aktivt och systematiskt för att minska energianvändning i våra befintliga parkeringsanläggningar. En större solcellsanläggning har installerats, denna är en del av en flerårig plan för att öka bolagets egenproduktion av el.

För att stärka ett integrerat hållbarhetsarbete startades ett hållbarhetsforum och ett hållbarhetsråd under hösten 2024, med syfte att hållbarhetsarbetet ska bli en naturlig del av alla avdelningars och funktioners dagliga arbete.

KPI:er kopplade till målbilden

- Antal upphandlingar med krav på cirkulära lösningar.
- Andel beställningar utförda av behöriga beställare.
- Andel aktiva behöriga beställare som gått Ink:s miljöutbildning.

4.1.1.8 Ekonomi

Målbild: Vår ekonomiska utveckling möjliggör ett långsiktigt agerande för stadens bästa.

■ God måluppfyllelse

Fortsatt god rörelsemarginal, soliditet och kassalikviditet möjliggör att vi kan bidra till staden genom extra utdelning.

KPI:er kopplade till målbilden

- Rörelsemarginal
- Justerad soliditet
- Kassalikviditet

4.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Utfall	Prognos	Avvikelse	Budget 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Hysesintäkter	29 696	29 697	-1	29 436	28 095	25 375
Besöksintäkter	343 442	336 466	6 976	355 100	328 520	288 942
Intäkter förhyrda och tillstånd	196 173	196 875	-702	200 000	184 843	180 910
Övriga parkeringsintäkter	105 098	104 080	1 017	83 274	90 144	77 938
S:a Intäkter	674 409	667 118	7 291	667 810	631 602	573 165
Arrendeavgifter	-126 798	-125 589	-1 209	-133 752	-131 747	-134 266
Driftskostnader fastighet	-70 427	-76 567	6 140	-72 106	-68 218	-47 499
Reparation och underhåll	-41 445	-37 980	-3 465	-41 243	-37 936	-32 176
Digitala driftskostnader	-61 325	-59 447	-1 878	-59 224	-53 496	-46 371
Övriga driftskostnader	-49 048	-49 320	272	-49 871	-47 548	-40 770
S:a Driftskostnader	-349 044	-348 903	-141	-356 196	-338 944	-301 082
Driftnetto	325 366	318 215	7 150	311 615	292 658	272 083
Av- och nedskrivningar	-67 644	-68 638	993	-66 152	-82 666	-51 286
Bruttoresultat	257 721	249 578	8 144	245 462	209 991	220 797
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0	0	-4
Centraladministration	-60 224	-60 890	666	-62 770	-56 153	-53 694
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	449	1 598
Övriga rörelsekostnader	-33 682	-33 947	266	-31 285	-40 377	-25 610
Rörelseresultat	163 815	154 740	9 075	151 407	113 911	143 088
Finansnetto	12 529	9 894	2 635	0	14 517	115 322
Resultat efter finansiella poster	176 344	164 633	11 711	151 407	128 428	258 409

Utfall jämfört med senaste prognos

Resultat efter finansiella poster uppgår under perioden till 176,3 mnkr. Det är 11,7 mnkr högre än prognos och beror på en kombination högre intäkter och lägre kostnader.

Totala intäkter är 7,3 mnkr högre än prognos.

Hysesintäkter är i nivå med prognos.

Besöksintäkter är 7,0 mnkr högre än prognos till följd av högre beläggning i evenemangsområdet och på Heden. Prognosen för besöksintäkterna sänktes under året till följd av lägre beläggning än förväntat under årets början samt under sommaren. Under årets senare del har intäkterna ökat jämfört med uppdaterad prognos till att vara mer i linje med tidigare förväntan.

Intäkter från **tillstånd och förhyrda platser** är 0,7 mnkr lägre, främst beroende på lägre försäljning vid norra Älvstranden.

Övriga parkeringsintäkter är 1,0 mnkr högre, främst på grund av högre intäkter från elladdning och arvoden från stadsmiljöförvaltningen avseende gatumarksparkering.

Totala kostnader är 1,8 mnkr lägre än prognos.

Driftskostnaderna är totalt 0,1 mnkr högre än prognos vilket inrymmer en kombination av högre och lägre kostnader enligt följande.

Arrendekostnader är 1,2 mnkr högre än prognos till följd av högre intäkter på affärspartners parkeringsytor.

Driftskostnader fastighet är 6,1 mnkr lägre än prognos. Det beror främst på lägre kostnader för vinterskötsel till följd av mild vinterväder.

Kostnader för reparation och underhåll är 3,4 mnkr högre vilket främst beror på mer omfattande betongrenoveringar än förväntat.

Digitala driftkostnader är 1,9 mnkr högre vilket beror på tidigarelagda inköp av teknisk utrustning i kombination med högre konsultkostnader, delvis till följd av konsolideringsprojektet.

Övriga driftkostnader är 0,3 mnkr högre beroende på högre övervakningskostnader till följd av fler övervakningstimmar.

Av- och nedskrivningar är 1,0 mnkr lägre till följd av förändrad avskrivningsprincip för inköpta laddstolpar och laddinfrastruktur från Göteborg Energi. Därutöver har tidsförskjutning för vissa investeringsprojekt inneburit lägre avskrivningskostnader för perioden.

Administrationskostnaderna är 0,7 mnkr lägre, bland annat på grund av lägre kostnader för utbildning och rekrytering.

Övriga rörelsekostnader är 0,3 mnkr lägre än prognos.

Finansnettot är totalt 12,5 mnkr och består av ränteintäkter.

Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 24,3 % vilket är 1,1 procentenhet högre än prognos.

Utfall jämfört med årets budget

Resultat efter finansiella poster uppgår under perioden till 176,3 mnkr vilket är 24,9 mnkr högre än budget.

Intäkterna är 6,6 mnkr högre än budget främst beroende på högre intäkter från elladdning och arvoden från stadsmiljöförvaltningen avseende gatumarksparkering. Besöksintäkterna är däremot lägre främst till följd av lägre beläggning under sommaren. Branden på Oceana bedöms också ha bidragit till lägre beläggning.

Kostnaderna är 5,8 mnkr lägre än budget. Det beror till stor del på lägre arrendekostnader till följd av lägre intäkter på affärspartners ytor.

Finansnettot är 12,5 mnkr högre till följd av att finansnetto ej budgeterats.

Utfall jämfört med föregående års utfall

Resultat efter finansiella poster uppgår under perioden till 176,3 mnkr vilket är 47,9 mnkr högre än föregående år vilket beror på högre intäkter i kombination med lägre kostnader.

Intäkter är 42,4 mnkr högre på grund av bland annat taxehöjningar samt högre elladdningsintäkter.

Kostnader är 7,5 mnkr lägre vilket till stor del beror på föregående års nedskrivningar avseende projektet skeppsbron samt utrangering av betalautomater.

Finansnettot är ca 2,0 mnkr lägre på grund av lägre ränteintäkter.

4.3 Redovisning av fullgjorda uppdrag från KF/KS

I nedanstående tabell vill bolaget uppmärksamma styrelsen på uppdrag från kommunfullmäktige som har slutförts under perioden 2024-01-01 -- 2024-12-31 och som ska återredovisas till egen styrelse. I samband med beslut om föreliggande rapport betraktas uppdragen som fullgjorda.

Uppdrag från KF/KS	Kommentar
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	Styrelsens beslut 2023-10-12 §89 Styrelsen har godkänt bolagets remissvar om Trafiknämndens utredning, med tillägget att bygglov för Vikebacken krävs oavsett alternativ. Remissvaret skickades till KF. Ärendet om båtuppställningen i Yttre hamn var uppe i KS den 28 augusti som då bordlades till den 11 september 2024. Uppdraget ses som slutfört utan åtgärd och ersätts med nya KF-uppdrag. Se punkt 5 i rapporten.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.	Utbildning i tillitsbaserat ledarskap är slutförd under kvartal 2 2024. Information till styrelse via delårsrapport 2024-09-19 §72
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.	Verksamhetsplaner och budget har med alla hållbarhetsperspektiv. Deltagande i stadsutvecklingsprojekt utifrån ett hela-staden-perspektiv bidrar till social hållbarhet. Samnyttjad parkering gör staden tillgänglig för fler. Information till styrelse via årsrapport styrelsemöte 2024-02-08 §9
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.	Bolaget har tagit kontakt med valnämnden men har ännu inte fått återkoppling. Bolaget ser inte att de finns några lämpliga lokaler som efterfrågas av valnämnden. Information styrelsen via delårsrapport 2024-04-19 §40. Uppdraget avslutas 2024-12-31
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.	Trots att uppdrag och arbetssätt skiljer sig mellan bolagen inom koncernen, har flera områden identifierats som främjar effektivitet och förenklar samutnyttjande. En viktig nyckel är att kommunikationscheferna fortsätter med regelbundna möten, vilket skapar en mer sammanhållen koncern där vi delar kunskap och arbetsmaterial. Tillsammans utvecklar vi riktlinjer och dokument som är viktiga för alla bolag när behov och möjlighet finns samt hjälps åt med viss omvärldsbevakning och medieträning. För att minska antalet externa konsulter synliggörs varje kommunikationsavdelnings kompetenser för att främja bolagsöverskridande samarbeten och expertutbyten, inte minst vid krislägen. När det är möjligt samordnas upphandlingar och inköp för kommunikationstjänster samt gemensam fortbildning arrangeras för att sänka kostnader och främja nätverkande mellan medarbetare. För att ytterligare spara kostnader kan vi låna specialutrustning som t ex drönare, filmutrustning och poddstudio av varandra.
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.	HR och Säkerhet har genomfört en analys av bolagets befattningar kopplat till risk för infiltration 5 november 2024.

Uppdrag från KF/KS	Kommentar
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.	Bolaget har inte infört något geografiskt inköpsstopp och annan sanktionspolitik. Bolaget har säkerställt att om detta ska bli aktuellt så kommer detta följa beslutade sanktioner av FN eller EU.

5 Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag

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

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att utreda ekonomiska incitament för kunder med förhyrda platser att frivilligt konvertera dessa till tillståndsparkering. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget har tagit emot uppdraget. En sammanställning av bakgrund och status har presenterats för ledningsgruppen. Ett internt startmöte har hållits för att säkerställa en effektiv fortsättning av arbetet med uppdraget.
Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att återkomma med förslag på hur en ökad konvertering av förhyrda platser till tillståndspatser på Saltholmen skulle kunna genomföras. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget har tagit emot uppdraget. En sammanställning av bakgrund och status har presenterats för ledningsgruppen. Ett internt startmöte har hållits för att säkerställa en effektiv fortsättning av arbetet med uppdraget.
Göteborgs Stads Parkerings AB och stadsmiljönämnden får i uppdrag att verka för ett mer optimalt resursutnyttjande av den parkeringsyta som finns på Saltholmen och Långedrag i syfte att öka tillgängligheten på boendeparkering. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Bolaget har tagit emot uppdraget. En sammanställning av bakgrund och status har presenterats för ledningsgruppen. Ett internt startmöte har hållits för att säkerställa en effektiv fortsättning av arbetet med uppdraget.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Avslutad Bolaget har inte infört något geografiskt inköpsstopp och annan sanktionspolitik. Bolaget har säkerställt att om detta ska bli aktuellt så kommer detta följa beslutade sanktioner av FN eller EU.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	✓ Avslutad Trots att uppdrag och arbetssätt skiljer sig mellan bolagen inom koncernen, har flera områden identifierats som främjar effektivitet och förenklar samutnyttjande. En viktig nyckel är att kommunikationscheferna fortsätter med regelbundna möten, vilket skapar en mer sammanhållen koncern där vi delar kunskap och arbetsmaterial. Tillsammans utvecklar vi riktlinjer och dokument som är viktiga för alla bolag när behov och möjlighet finns samt hjälps åt med viss omvärldsbevakning och medieträning. För att minska antalet externa konsulter synliggörs varje kommunikationsavdelnings kompetenser för att främja bolagsöverskridande samarbeten och expertutbyten, inte minst vid krislägen. När det är möjligt samordnas upphandlingar och inköp för kommunikationstjänster samt gemensam fortbildning arrangeras för att sänka kostnader och främja nätverkande mellan medarbetare. För att ytterligare spara kostnader kan vi låna specialutrustning som t ex drönare, filmutrustning och poddstudio av varandra.
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	✓ Avslutad HR och Säkerhet har genomfört en analys av bolagets befattningar kopplat till risk för infiltration 5 november 2024.

6 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

6.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	260	257
Investeringsverksamhet	-103	-156
Finansieringsverksamhet	-201	-163
SUMMA	-44	-62

Kassaflödet från den löpande verksamheten är i nivå med föregående år. Intäkterna har ökat till följd av prishöjningar och driftsättning av nya anläggningar. Intäkternas effekt påverkas i motsatt riktning av ökade kostnader samt förändring av kortfristiga skulder.

Investeringsverksamhetens påverkan på kassaflödet består av upparbetade utgifter i investeringsprojekt.

I kassaflödet från finansieringsverksamheten ingår lämnade koncernbidrag (-19) samt lämnad utdelning (-181), vilket sammantaget är högre än föregående år.

Specifikation reasultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation reasultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2024	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

6.2 Utfall och kommentarer till ekonomiska avkastningskrav och gränsvärdet för soliditet

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen för året uppgår till 24%. Målet i ägardirektivet är en rörelsemarginal som är högre än 20%. Budgeterad och senast prognostiserad marginal är 23%. Högre intäkter och lägre kostnader än beräknat är anledningen till högre resultat och rörelsemarginal.

Förra året uppgick rörelsemarginalen till 18%. Resultatet belastades av nedskrivning i Skeppsbroprojektet och detta är anledningen till att bolaget inte nådde målet enligt ägardirektivet.

Justerad soliditet

Bolagets soliditet med hänsyn tagen till fastigheternas övervärden uppgår 2024 till 90% att jämföras med det i ägardirektivet angivna målet på minst 50%.

Den justerade soliditeten ligger fortsatt på en hög nivå. Övervärdena i bolagets fastigheter uppgår vid årsskiftet till 2,2 miljarder och bolaget har hittills finansierat investeringar och utdelning till staden utan att ta lån. Under 2025 kommer den justerade soliditeten att sjunka till ca 78% då lånebehov uppstår för att finansiera investeringar och utdelning.