

Styrelsehandling 10

Utfärdat 2017-02-03
Diarienummer 0014-17

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

Koncern-/Stadenintern rapportering

Förslag till beslut

I Parkeringsbolagets styrelse

1. Årsrapport 2016 fastställs.
2. Informationen i uppföljning av Enprocentregeln 2016, kemikalieplan rapportering samt personaldata för bolag till årsredovisning 2016 antecknas.

Sammanfattning

Ärendet innehåller årsrapport 2016, uppföljning av Enprocentregeln 2016, kemikalieplan rapportering samt personaldata för bolag till årsredovisning 2016.

Ekonomiska konsekvenser

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 273 584 tkr vilket innebär följande förslag till vinstdisposition:

Ingående balanserade vinstmedel	667 602
Aktieägartillskott	117 000
Årets resultat efter koncernbidrag	130 859
Utgående balanserade vinstmedel	915 461

Barnperspektivet

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Beslutsärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Bilaga 1

Årsrapport 2016 Bolag

Bilaga 2

Uppföljning av Enprocentregeln 2016

Bilaga 3

Kemikalieplan rapportering

Bilaga 4

Personaldata för Bolag till Årsredovisning 2016

Ärendet

Årsrapport 2016

Rapporten innehåller verksamhetsanalys, uppföljning av kommunfullmäktiges budget och uppdrag samt nyckeltalsredovisning.

Årsrapporterna utgör underlag dels för Göteborgs stads samlade årsredovisning och bokslut 2016, dels för stadsledningskontorets underlag för budget 2018.

Uppföljning av Enprocentregeln 2016

Uppföljningen anger vid vilka ny-, om- och tillbyggnader som bolaget använt enprocentregeln och budget 2016.

Syftet med enprocentsregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten, både i planering och i byggnation, av offentliga miljöer.

Kemikalieplan rapportering

Rapporten visar hur långt bolaget har kommit i frågor gällande märkningspliktiga kemiska produkter.

Kemikalieplanen för Göteborgs Stad är en fördjupning av några av miljöprogrammets åtgärder som syftar till att nå det lokala miljö kvalitetsmålet för Giftfri miljö.

Personaldata för Bolag till Årsredovisning 2016

Uppgifterna bidrar till sammanställningar för hela staden av de viktigaste nyckeltalen inom personalområdet.

Bakgrund

Parkeringsbolagets uppdrag är fastställt av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Med utgångspunkt i uppdraget och bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget tar bolaget fram uppföljningsrapporter fyra gånger per år, varav 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.

Parkeringsbolaget

Lis Nilsson

Administrativ chef

Maria Stenström

VD

Årsrapport 2016 Bolag

Higab AB

Utdrag Parkeringsbolaget

Beslutas på Styrelsemöte 2017-02-10

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Verksamhetsanalys.....	5
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling	5
2.1.1 Viktiga framtidsfrågor	5
2.1.2 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	5
2.2 Analys av årets utfall	7
2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	7
2.3 Investeringar	9
2.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	9
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	10
2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	10
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	11
2.5.1 Intern kontroll.....	11
2.5.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	11
2.5.2 Sponsring.....	11
2.5.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	11
2.5.3 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi	12
2.5.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	12
2.5.4 Gemensam byggprocess	12
2.5.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	13
2.5.5 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet.....	13
2.5.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	13
2.5.6 Samverkan med Social ekonomi utifrån den lokala överenskommelsen om samverkan mellan staden och Social ekonomi	14
2.5.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	14
2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	14
2.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	14
2.7 Analys av strategiska framtidsfrågor	15
2.7.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	15
3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	16
3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål.....	16
3.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	16
3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag.....	17
3.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	17
3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag	18

3.3.1	<i>Alla enkelt avhjälptra hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.</i>	18
3.3.1.1	Göteborgs Stads Parkerings AB.....	18
4	Nyckeltalsredovisning	19
4.1	Göteborgs Stads Parkerings AB	19
5	Bokslut.....	20
5.1	Sammanfattande analys	20
6	Årsredovisningar	21

1 Sammanfattning

Göteborgs Stads Parkerings AB

Bolagets tidigare års samlade vinster är en förutsättning för att kunna finansiera de nya anläggningarna som kommer krävas för god tillgänglighet och långsiktig ekonomisk hållbarhet när staden exploateras och p-platser försvinner. Parkering Göteborg är den parkeringsstruktur där alla kommunens p-platser verkar mot kund och också den tjänsteplattform som gör det möjligt att effektivt nyttja stadens parkeringsplatser och erbjuda ett enhetligt erbjudande. Under året har den digitala tjänsteplattformen skapats som gör det lätt för kunden att hitta och betala. Bolagets utmaning är att framöver utöka med nya mobilitets- och parkeringslösningar som främjar ett hållbart resande.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

2016-09-12 utsågs Higabs vice vd Stefan Lundqvist till tillförordnad vd för Higab.

Higabs och koncernens uppdrag om ”Effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet” är under genomförande och ska upp i berörda bolags styrelser.

Higabs styrelse har fattat beslut om ”Mål- och inriktningsdokument 2017 för Lokalklustret och Higab” där det bland annat framgår att åtgärder ska tas fram som leder bolaget in i en aktiv roll som moderbolag så att koncernen stärks.

Koncernen har under 2016 fortsatt arbetet med samordning inom områden Kommunikation, Ekonomi, HR och IT samt beslutat att även starta ett samarbete inom Inköp.

Koncernen har jobbat aktivt med att fusionera och likvidera överflödiga bolag. Under året har därför Higab och Älvstranden totalt likviderat fem bolag och fusionerat ett.

Enligt beslut i Stadshus styrelse om att möjliggöra resultatdisponeringar och optimera skattesamordning inom lokalklustret, har Älvstranden jobbat med att strukturera om sitt bolags- och fastighetsbestånd för att uppfylla kravet.

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor

Ett nytt ärendeägardirektiv för Higab där bland annat bolagets roll som moderbolag för koncernen specificeras ligger för beslut hos KF. Förslaget kommer ge bolagen inom lokalklustret den tydlighet som behövs för att kunna samverka och samordna sig i de frågor som förväntas av ägarna.

Stadens utveckling och alla dess byggprojekt påverkar lokalklustret på många områden. Den höga byggtakten i Göteborg har resulterat i en överhettad byggmarknad där det är svårt att rekrytera projektledare och anbudan uteblir, vilket kan resultera i tidsförskjutningar och ökade projektkostnader. Trafikkontorets och stadsbyggnadskontorets prioriteringar påverkar bolagens möjligheter både för användning och utveckling av fastigheterna och bolagens nybyggnation.

2.1.2 Göteborgs Stads Parkerings AB

Väsentliga händelser och bolagets utveckling

Parkering Göteborg

Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna har intensifierats för att även deras parkeringsbehov bättre ska tillgodoses och att parkeringsplatser ska kunna användas effektivare. Detta gör att vi nu samarbetar med alla stadens bolag och förvaltningar som äger parkeringsplatser inom det vi kallar Parkering Göteborg. Parkering Göteborg är en parkeringsstruktur som syftar till att utnyttja kommunens alla parkeringsplatser effektivare och utveckla ett attraktivt och enhetligt erbjudande för alla parkeringskunder.

Under året har vår digitala tjänsteplattform skapats. Plattformen, som lanserades i januari 2017, gör det lätt för kunden att hitta och betala. Bolagets utmaning är att framöver utöka med nya mobilitetstjänster som ökar tillgängligheten och främjar ett hållbart resande.

KF har beslutat om riktlinjer för parkering på kommunal mark vilket är en viktig förutsättning för att parkerings- och mobilitetstjänster ska kunna erbjudas på alla

kommunalt ägda parkeringsplatser.

Tillsammans med trafikkontoret har vi idag gemensam övervakning i flera delar i Göteborg vilket stärker samverkan i staden och gör att kunden möter en aktör istället för två.

Parkering Göteborg ställer krav på vår organisations förmåga att vara med tidigt och aktivt i stadens utveckling samt utveckla tjänster som stödjer detta och kundernas förändrade behov och förväntningar. För att möta detta har vår organisations kompetens förstärkts ytterligare under året.

Minskat antal platser

Göteborg växer och förtätas när bland annat nya bostäder ska byggas. En del av denna byggnation kommer att ta mark i anspråk som bolaget idag arrenderar av fastighetskontoret och erbjuder parkering på, men även där bolaget idag har parkeringshus. Under 2016 försvann drygt 200 parkeringsplatser centralt.

Digital tjänsteplattform

Under 2016 har vi jobbat intensivt med att förverkliga app-strategin vars syfte är att skapa en tjänsteplattform där kunden både kan betala och hitta parkering. Den lanserades i början av 2017 och kommer att innebära stora förändringar.

Vi har också förberett för att under våren 2017 lansera 700 solcellsdrivna betalautomater för att göra det möjligt att spara energi, men också för att automaterna kan kopplas ihop med vårt realtidssystem som visar lediga parkeringsplatser. I oktober kom nya mynt och därför har nuvarande betalautomater uppgraderats.

Under året började vi arbeta med att ta fram en kundportal som samlar alla parkeringstjänster på både gatumark och kommunal tomtmark i Göteborg på ett och samma ställe. Planen är att den ska lanseras före sommaren 2017. Redan idag kan vi erbjuda en digital självservicetjänst där man hyr parkering och köper p-tillstånd.

Försäljning av Haga 31:5

I enlighet med KF:s beslut att renodla och effektivisera bolagens verksamheter har lokaldelen av fastigheten Haga 31:5 sålts till Wallenstam. Parkeringsanläggningen som ingick i fastigheten har styckats av och ägs fortsatt av Parkeringsbolaget och är en strategisk parkeringsanläggning för att säkerställa god tillgänglighet till staden.

Parkeringen på Saltholmen och i Långedrag

Parkeringsbolaget arbetar med åtgärder för att öka möjligheten för fler boende, besökare och verksamma att parkera på Saltholmen och i Långedrag och på så sätt öka tillgängligheten för fler till Södra Skärgården. Förslaget att ändra villkoren och göra om de förhyrda platserna till p-tillståndsplatser och på det sättet göra det möjligt för fler att nyttja de befintliga parkeringsplatserna som under vissa perioder inte nyttjas, väckte häftig kritik från boende i Södra skärgården.

KF beslutade i maj att staden fortsatt ska erbjuda förhyrda platser och att KS ska återkomma till KF med förslag om hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag. T-Puls (trafik- och parkeringsutredning Långedrag Saltholmen) pågår och stadsledningskontoret kommer att redovisa resultatet till KS efter sommaren 2017.

Parkeringsbolaget har under året, tillsammans med boende på öarna och på fastlandet med flera, i en arbetsgrupp arbetat med att ta fram åtgärder som kan förbättra parkeringssituationen i området redan till sommaren 2017. Efterfrågan på parkering ökade markant i området under sommaren 2016 och kortsiktiga lösningar krävs redan

nu för att skapa en mer hållbar parkeringssituation i avvaktan på förslagen från T-Puls.

Parkeringsanläggning på Skeppsbron

Kommunfullmäktige fattade beslut om detaljplan för Skeppsbron 2014-06-05. Parkeringsbolaget fick då uppdrag att bygga 700 parkeringsplatser i två plan. Den 8 juni i år fattade Parkeringsbolagets styrelse beslut om att genomföra projektet och beräknad investeringsram uppgår till 628 mnkr i 2021 års prisläge. Under året förvärvades fastigheten som omfattar norra nerfarten till anläggningen av Älvstranden Utveckling AB. Upphandling av samverkansentreprenad genomfördes under hösten och Skanska AB tilldelades entreprenaden.

Viktiga framtidsfrågor

När parkeringsplatser försvinner och framkomligheten i staden försämras ställer det stora krav på att alla aktörer samverkar för att med information i god tid kunna erbjuda tillfälliga och permanenta parkerings- och mobilitetslösningar under såväl som efter byggtiden för att bibehålla en tillgänglig och attraktiv stad.

För att klara den 10-åriga investeringsplanen med permanenta såväl som tillfälliga anläggningar krävs att bolaget fortsatt upprätthåller en god lönsamhetsnivå som kan finansiera investeringarna.

Kommande investeringsprojekt och utveckling av den digitala tjänsteplattformen förutsätter att bolaget bibehåller sin konkurrenskraft som en attraktiv arbetsgivare.

2.2 Analys av årets utfall

2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Intäkter				
Hysesintäkter	165 511	165 001	510	160 341
Förvaltningsintäkter	295 420	270 113	25 307	273 009
Övriga intäkter	134 278	-	134 278	28 207
Summa intäkter	595 209	435 114	160 095	461 557
Kostnader				
Fastighetsskötsel	-64 052	-56 919	-7 133	-56 965
Underhåll	-11 696	-17 170	5 474	-7 870
Taxebundna kostnader	-6 797	-6 760	-37	-6 927
Risikkostnader och avgälder	-106 206	-99 337	-6 869	-102 128
Fastighetsskatt	-9 977	-7 142	-2 835	-7 145
Övriga fastighetskostnader	-1 282	-650	-632	-710
Summa fastighetskostnader	-200 010	-187 978	-12 032	-181 744
Resultat före övriga kostnader	395 199	247 136	148 063	279 813
Övriga förvaltningskostnader	-105 402	-106 838	1 436	-87 725
Avskrivningar	-15 340	-25 921	10 581	-14 738
Jämförelsestörande poster	-1 000	-	-1 000	850
Rörelseresultat	273 456	114 377	159 079	178 200

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Räntenetto	127	-	127	-328
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-
Summa finansnetto	127	-	127	-328
Resultat efter finansiella poster	273 584	114 377	159 207	177 872

Utfall mot budget för året

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 274 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget är 159 mnkr. Nedan beskrivs de viktigaste orsakerna till differensen.

Intäkterna är högre än budget beroende på ökade intäkter från besöksparkeringen på både gatu- och tomtmark samt reavinst vid försäljning av lokal och mark.

Fastighetskostnaderna är högre än budgeterat. De främsta avvikelserna från budget är:

Ökade driftkostnader då vi har haft stora problem med leverantören av telefonparkeringssystemet vilket har medfört stora kundstörningar och som följd av detta ökade kostnader för kundtjänst.

Ett större underhållsarbete har skjutits fram till 2017 och det planerade underhållet på den lokal som såldes utgick.

Kostnaderna för avgälder har ökat då den förändras i korrelation till ökade parkeringsintäkter hos våra uppdragsgivare.

De högre kostnaderna för fastighetsskatt beror på höjda taxeringsvärden.

Övriga kostnader är lägre än budget då inköp av betalautomater har skjutits fram på grund av utdragen överklagandeprocess vilket medförde lägre avskrivningar.

Utfall mot prognos oktober

Inga större avvikelser att rapportera vad gäller utfall mot prognos oktober.

Utfall mot 2015

Årets resultat efter finansiella poster är 96 mnkr högre än resultatet föregående år. Den enskilt största orsaken är försäljningen av lokaldelen i fastighet Haga 31:5 som bidragit till högre intäkter. En ytterligare anledning till differensen är det utökande åtagandet gentemot uppdragsgivare som både bidragit till högre intäkter samt högre kostnader.

Utfall mot budget 2017

Utfallet 2016 är ca 50 mnkr högre än det budgeterade resultatet för 2017 exklusive realisationsvinster.

Staden och bolaget står inför stora förändringar och nya antaganden ligger till grund för budgeten 2017 jämfört utfall 2016. Stora överskott som vi tidigare skapat tror vi kommer att minska.

Stadens utvecklingsarbete börjar ta fart och parkeringsanläggningar tas i anspråk för exploatering av annan bebyggelse, vilket resulterar i minskade parkeringsintäkter.

Som ett led i att renodla bolagets kommunala uppdrag har vi sålt lokaldelen av

fastigheten Haga 31:5, vilket innebär att vi tappat överskottet från lokaldelen.

Bolaget har under 2016 arbetat med strategisk kompetensförsörjning för att säkerställa att bolaget har rätt kompetens för att möta framtida förändringar och behov, varför personalkostnaderna antas bli högre 2017.

Vi har investerat i nya betalautomater som kommer att vara en del av bolagets realtidsinformationssystem och därmed en del i vår digitala plattform, varför avskrivningarna bedöms öka 2017.

2.3 Investeringar

2.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget/Plan 2017
Nyinvesteringar	64	110	22	115
Reinvesteringar	-	-	-	7
Summa investeringar	64	110	22	122

Årets investeringar uppgår till 64 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget är 46 mnkr. De främsta anledningarna till avvikelsen är att projekteringen av Skeppsbroprojektet startats senare än beräknat samt att inköp av nya biljettautomater försenats på grund av att upphandlingen blev överklagad.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, mnkr	Utfall 2016
Summa investeringar	

Projektredovisning

Benämning pågående projekt enligt investeringsplan, mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt år, kvartal
Stadsutveckling:				
Kajgarage Skeppsbron	547	29	628	2 020,4
Flytt av P-arken	30	19	30	2 017,1
Övrigt:				
Inköp av nya biljettautomater	28	8	32	2017,3
Kommande projekt enligt investeringsplan, mnkr	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Beräknas färdigt år
Stadsutveckling:				
Kajgarage Skeppsbron	48	252	200	2020,4
Frihamnen detaljplan 1	-	22	85	2026
Masthugget väst	-	50	100	2021

Benämning pågående projekt enligt investeringsplan, mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt år, kvartal
Västlänken	-	50	150	2019
P-hus Lindholmen	-	73	-	2018
Övrigt:				
Mobilitetslösningar	10	15	15	årligen
Tillfälliga lösningar	10	10	10	årligen

Av ovan nämnda projekt är Kajgarage Skeppsbron beslutat av KF. Flytt av P-arken från Stenpiren till Lilla Bommen samt inköp av nya biljettautomater är beslutade av Parkeringsbolagets styrelse. Övriga stadsutvecklingsprojekt är planerade, definierade men ej beslutade. Mobilitetslösningar och tillfälliga lösningar är odefinierade ej beslutade projekt.

Parkeringsanläggning på Skeppsbron

KF gav bolaget i juni 2014 i uppdrag att bygga en parkeringsanläggning på Skeppsbron. Total beräknad utgift för projektet är 628 mnkr, vilket är en ökning med 81 mnkr jämfört med tidigare budget för projektet. Ökningen på 81 mnkr (ungefär 15 %) består av en indexuppräknings, cirka 75 mnkr, samt ett tillägg för konstnärlig utsmyckning, i enlighet med KF:s beslut om 1 % procent-regeln om konstnärlig utsmyckning, vilket beräknas till 6 mnkr.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Personalvolym och lönekostnad

	2016	2015	2014
Kostnader för konsultarvode	-	230	-
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	35 753	31 764	26 806
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	72	69	53
Lönekostnad per årsarbetare	497	460	506

Kostnader för konsultarvoden är noll då vi inte har någon inhyrd personal.

Övrig utveckling inom personalområdet

För att klara vårt uppdrag har vi skapat en bild av vad vi som bolag behöver åstadkomma för att lyckas. Vi har identifierat affärskritiska kompetenser för att säkerställa bolagets förmåga att leverera enligt vårt varumärke och kundlöfte.

Bolaget diplomerades i mars i strategisk kompetensförsörjning. Det innebär att vi har en kvalitetssäkrad process för att se till att vi har rätt kompetens för att nå våra mål och genomföra vårt uppdrag i staden. Varje avdelning ser årligen över sitt kompetensförsörjningsbehov i respektive verksamhetsplan. Det handlar också om att vara en attraktiv arbetsgivare med hög ambition i delaktighet, motivation och trivsel hos alla anställda.

Under året har bolaget rekryterat flertalet strategiska tjänster. Rekrytering inom IT har gjorts för att klara utvecklingen av bolagets nya digitala tjänsteplattform. Vidare har bolaget säkerställt kompetens för att kunna vara en aktiv del i stadsutvecklingen där

parkerings- och mobilitetsfrågorna är strategiskt viktiga. Som konsekvens av detta kommer nya parkeringsanläggningar att byggas och för att säkerställa att dessa stora investeringsprojekt kan genomföras har ny kompetens behövts rekryteras, så som projektledare. Bolaget är en beställarorganisation och har behövt säkerställa kompetens inom strategisk upphandling. En intern chefsrekrytering har gjorts till följd av att en medarbetare har genomgått Göteborgs Stads program morgondagens chef.

Bolaget har haft två gemensamma dagar för att säkerställa att alla känner delaktighet i affärsplan 2017 och bidrar till att stärka vårt varumärke och kundlöfte och förståelsen för vårt bidrag i Hela-staden-perspektivet.

Ett omfattande arbete har gjorts med all personal i bolaget inför vår flytt till nya lokaler som är bättre anpassade för bolagets verksamheter.

Implementering av den nya föreskriften från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö har utbildning för alla chefer och medarbetare genomförts.

Låga sjuktal, 2 %. Höga värden på NMI 2015. Resultaten för 2016 redovisas först februari 2017.

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

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

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Intern kontroll

2.5.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Intern kontroll

Arbetet med intern styrning och kontroll genomförs i enlighet med COSO-ramverket och beskrivs i bolagets ”Anvisning för intern styrning och kontroll”. Genom en riskanalys identifierar och bedömer bolaget risker baserat på sannolikhet och konsekvens. Utifrån dessa utformas riskreducerande åtgärder och kontroller som ligger till grund för Internkontroll-planen och det arbete som ska utföras under året.

Resultatet av årets arbete återrapporterades till styrelsen i november månad. Av de sju risker som ingick i Styrelsens Internkontrollplan 2016 har två reducerats i sådan utsträckning att de utgår 2017. Fem risker återfinns i samma utformning 2017. Under 2016 har 23 kontroller genomförts inom fyra riskområden/processer. Kontrollerna visade på ett antal mindre brister vilka dokumenterades. För att åtgärda dessa behövdes bristande underlag kompletteras och vissa rutiner förtydligas.

2.5.2 Sponsring

2.5.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Sponsring

Organisation: Göteborgs Girots cykelskola

Främja nya resvanor.

Belopp: 4 000 kr

Organisation: Ung Företagsamhet

Tillsammans med dem genomförde vi en Innovation Game där gymnasieskolor bjöds in för att komma med förslag på hållbara framtida mobilitetslösningar som främjar nya resvanor och förändrade resesätt. Lag från tre gymnasieskolor fick presentera sina förslag skriftligt och muntligt för en jury.

Belopp: 60 000 kr

2.5.3 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

2.5.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

Målen med kommunikationsstrategin är omhändertagna i bolagets egna kommunikationsarbeten. Internt bygger vår kommunikation på vår affärsplan som tydligt kommunicerar vårt uppdrag som en del av hela stadens uppdrag och utveckling. Varje år medverkar alla medarbetare i två halvdagar då vi arbetar med förståelsens av bolagets affärsplan och våra kärnvärden. Under dessa dagar skapar vi delaktighet, engagemang och motivation för den planering av kommande års verksamhet som sedan genomförs på avdelningsnivå.

Vår interna och externa kommunikation utgår från vår varumärkesplattform där våra kärnvärden ska genomsyra allt vi gör i såväl våra produkter och tjänster, våra fysiska mötesplatser med kunder, vår kommunikation och vårt beteende. Våra kärnvärden är framtagna ur stadens förhållningssätt.

Vi jobbar också med stadens förhållningssätt med våra leverantörer till exempel parkeringsvakter och våra externa kundtjänster. På så sätt blir leverantörerna bärare av Parkering Göteborg. Vi samverkar med trafikkontoret för att erbjuda kunderna en digital kanal in och under 2017 kommer vi att lansera en digital kundportal där alla tjänster som kommunen erbjuder vad gäller parkering går att söka.

Inom ramen för Parkering Göteborg har vi under året fördjupat vår samverkan med alla förvaltningar och bolag. Syftet är att skapa ett enhetligt parkeringserbjudande med tillhörande tjänster såsom en digital tjänsteplattform för att enkelt betala och hitta parkering. På så sätt möts kunden av ett kommunikativt enkelt och enhetligt erbjudande oavsett vilken kommunal aktör som äger parkeringen. Genom att målmedvetet arbeta med Parkering Göteborg internt finns en stor förståelse och kännedom i bolaget, både på ledningsnivå och medarbetarnivå, hur vi bidrar till en tillgänglig, hållbar och attraktiv stad.

När det grafiska uttrycket för det enhetliga erbjudandet Parkering Göteborg har utarbetats under året har vi använt oss av stadens grafiska profil för att markera att Parkering Göteborg är en tjänst i Göteborgs Stad vilket har stämts av med stadsledningskontoret under arbetets gång.

2.5.4 Gemensam byggprocess

Göteborgs Stads gemensamma byggprocess förkortas oftast GBP. Enligt anvisning ska denna frågan besvaras av Higab, Göteborgs Lokaler och Parkeringsbolaget.

2.5.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Gemensam byggprocess

Då GBP:s processledning genomförde en uppföljning gällande följsamheten mot Gemensam Byggprocess hade bolaget en mindre avvikelse mot kravet "Organisationens bygguppdrag följer GBP". Bolaget har därefter genomfört en åtgärdsplan för att förbättra följsamheten mot GBP. Åtgärdsplanen innehåller förtydligade gränssnitt, förenklade mallar och dokumentation samt beslut om regelbunden uppföljning och förbättring av arbetet i GBP. Nedan redovisas de genomförda åtgärderna:

Ansvarsfördelningen har förtydligats för när ett projekt övergår från att vara en utredning i tidigt skede (som oftast utförs av avdelningen marknad- och affärsutveckling) till att bli ett byggprojekt som ska drivas av byggavdelningen enligt GBP. Genom det förtydligade gränssnittet säkerställer vi att organisationens bygguppdrag följer GBP då de kommit till det skedet i processen.

Bolaget har tagit fram nya mallar för uppdragsbeställning och egenkontroll GBP Light som innehåller alla obligatoriska punkter, men är bättre anpassade för bolagets vanligaste uppdrag. Mallarna har exempel som lätt kan appliceras på underhållsprojekten, vilka är de uppdrag som oftast genomförs enligt GBP Light. En utbildning för att implementera de nya dokumenten för alla berörda genomfördes i slutet av november.

Bolaget har sett ett behov av att regelbundet kvalitetsgranska och utvärdera de genomförda GBP-uppdragen i syfte att hitta förbättringsområden. Bolaget tillsätter därför en grupp sammansatt av de personer som har roller i GBP. Gruppen kommer att ha regelbundna möten för att diskutera förbättringsområden och de pågående administrativa projekten i tidiga skeden (se ovan) som ska övergå till uppdrag i GBP. Regelbundna interna revisioner av uppdrag i GBP, med syfte att granska följsamheten och att hitta förbättringsförslag, kommer att genomföras och resultatet diskuteras av gruppen.

2.5.5 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

Bolagsspecifik rapportering finns i kapitlets underrubriker.

2.5.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Utbildning	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre utbildning?	Parkeringsbolaget har tillsammans med Ung Företagsamhet ordnat tävlingen Innovation Game som syftar till att öka utbytet mellan skola och näringsliv. Innovation Game är ett samarbete mellan gymnasieskolan och näringslivet och tanken är att företag och organisationer ger unga möjligheten att utveckla kreativitet och entreprenörskap. Flera gymnasieskolor har deltagit i Innovation Game som i år har handlat om framtidens resor.
- antal individer som omfattats?	Elevgrupper från flera gymnasieskolor
Arbete	

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	1. I samarbete med Framtiden, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknad och vuxenutbildningen deltar vi i projektet Det stegvisa jobb-och kunskapslyftet i Göteborgs Stad. Ett projekt för att skapa arbete förnyanlända. 2. Praktikplats för YH-utbildning offentlig upphandling. 3. Säsongsanställda studenter från Handelshögskolan 4. Bolaget har under året tecknat ett avtal med Skanska om totalentreprenad med samverkan gällande byggnationen av parkeringsanläggningen på Skeppsbron. Detta avtal innehåller villkor om social hänsyn som kommer att förverkligas i och med att produktionen startar under 2018. 5. Ett examensarbete för studenter från Chalmers Entreprenörsskola och ett examensarbete för studenter från Chalmers om självkörande bilar.
- antal individer som omfattats	1. Inga 2016, kommer att starta 2017 med mål om 15-20 personer. 2. En person 3. Sju personer 4. Inga 2016, kommer att starta 2018 5. Två personer
Bostad	
Antal bostäder som färdigställts?	Ej relevant
Antal bostäder som är påbörjade?	Ej relevant
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till en hälsofrämjande närmiljö?	Ej relevant

2.5.6 **Samverkan med Social ekonomi utifrån den lokala överenskommelsen om samverkan mellan staden och Social ekonomi**

2.5.6.1 *Göteborgs Stads Parkerings AB*

Samverkan med sektorn Social ekonomi

Tillsammans med idrott och förening erbjuder vi bidragsberättigade föreningsledare p-tillstånd för att främja folkhälsan.

För att säkerställa att alla intressentgrupper, vad gäller parkeringsplatser på Saltholmen och i Långedrag, kommer till tals har vi under året startat en arbetsgrupp med bland annat Älvsborgs Egna hemsförening och Södra skärgården i samverkan. Gruppen har arbetat fram förslag på åtgärder som på kort sikt ska underlätta parkeringssituationen i området.

2.6 **Kommunala ändamålet och befogenheterna**

2.6.1 *Göteborgs Stads Parkerings AB*

Kommunala ändamålet och befogenheterna

Bolagets kommunala ändamål är att samordna och stärka stadsutvecklingen inom parkeringsverksamheten. Med riktlinjer för kommunal parkering enligt parkeringspolicyn finns förutsättningar för att uppfylla ägardirektiv och det kommunala

ändamålet.

Under 2016 har bolaget fördjupat samarbetet med de andra kommunala bolagen och förvaltningarna för att kunna erbjuda ett attraktivt och enhetligt erbjudande oavsett på vilken kommunal parkering kunden väljer.

Parkeringsbolaget äger idag lokaler som hyrs ut för kommersiella ändamål. Lokalerna är en del av en fastighet där bolagets bedriver parkeringsverksamhet. GöteborgsLokaler har av bolaget tilldelats uppdraget att sköta förvaltningen av lokaldelen i dessa fastigheter. Som ett led i renodling av bolagets verksamhet såldes lokaldelen av Haga 31:5. Vi har kvar ägandet av parkeringsdelen av fastigheten.

Utöver detta bedriver bolaget viss parkeringsverksamhet för privata aktörer vilket idag uppgår till 2% av den totala omsättningen. Syftet med denna samverkan är att bibehålla tillgängligheten på strategiska platser eller temporärt i ett område som är under ombyggnation.

2.7 Analys av strategiska framtidsfrågor

2.7.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Analys av strategiska framtidsfrågor

Framkomlighet och tillgänglighet påverkas under byggtiden och då måste hela den kommunala organisationen säkerställa ett arbetssätt som i god tid informerar boende, besökare och verksamma om förändringarna samt tillsammans initiera lösningar som bibehåller god tillgänglighet. Bolaget kommer bidra med de nya p-anläggningar som redovisas i vår investeringsplan samt digitala tjänster som gör det möjligt att hitta plats i realtid, enkelt att betala och byta resesätt.

Kommande investeringsprojekt och utveckling av den digitala tjänsteplattformen förutsätter att bolaget bibehåller sin konkurrenskraft som en attraktiv arbetsgivare och för bolagets del handlar det främst om kompetenser inom IT, bygg och stadsutveckling.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål

Bedömning av förväntad måluppfyllelse

Grön = God

Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*

Gul = Viss

Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*

Röd = Ingen

Utveckling åt fel håll/Ingen alltså svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning alltså minskning.*

Blå = Svårbedömt

Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - olika tal visar olika riktning. *Används även om målet inte är prioriterat alltså ej relevant för bolaget.*

3.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
Göteborg ska vara en jämlik stad	■ God	
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling	■ God	
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas.	■ God	
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	■ Viss	Bolaget har påbörjat ett arbete med medborgardialog som kommer att utvecklas och utökas under 2017.
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	■ God	
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå.		Ej relevant
Äldres livsvillkor ska förbättras		Ej relevant
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ God	
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	■ God	
Det hållbara resandet ska öka	■ God	
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	■ Viss	Bolaget har inlett ett samarbete med Framtiden och social

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
		resursförvaltning med mål om 15-20 personer i arbete under 2017.
Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka	■ God	
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka		Ej relevant
Tillgängligheten till kultur ska öka	■ God	
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	■ God	
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar	■ Viss	I upphandlingen för Skeppsbron ställdes krav på social hänsyn. Vid varje större upphandling görs bedömning om kravet kan ställas och ge god effekt.

3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

3.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.	Ja	
Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter.	Ja	
Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsätta utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden.	Ja	
Antalet ferieplatser i staden ska öka.		
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal.	Ja	
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.	Nej	Kompetensbaserad rekrytering tillämpas. Chefsrekrytering har endast gjorts internt som lett till ökad andel kvinnor på chefsnivå
- avseende andelen födda utanför Norden på chefsnivå	Nej	Se ovan
- avseende andelen kvinnor på chefsnivå	Ja	Se ovan

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i Medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man.	Ja	

3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag

3.3.1 *Alla enkelt avhjälpda hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.*

3.3.1.1 *Göteborgs Stads Parkerings AB*

Alla enkelt avhjälpda hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.

Besiktning sker kontinuerligt och inga hinder har noterats. Inga åtgärder är utförda 2016.

4 Nyckeltalsredovisning

4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2016	Budget/m ålvärde 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
De vi är till för					
NKI	80	-	83	65	Ej utförd
Verksamhet/ Processer					
Förvaltade p-platser	41 845	-	42 427	39 850	39 421
Försäljningsgrad	75 %	-	85 %	78 %	Mättes ej
Medarbetare/ Personal					
NMI	Utförd men avvaktar sammanställning	65	65	-	-
HME	Utförd men avvaktar sammanställning	78	78	Mättes ej	Mättes ej
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	273 456	114 377	178 200	143 647	83 900
Rörelsemarginal	46 %	26 %	39 %	37 %	24 %
Resultat efter finansiella poster	273 584	114 377	177 872	143 806	86 379
Nettomarginal	46 %	26 %	39 %	37 %	25 %
Kassalikviditet	320 %	-	237 %	224 %	296 %
Soliditet	78 %	-	73 %	67 %	76 %
Eget kapital	954 341	-	706 482	593 160	512 166

Förvaltade p-platser: Totalt minskade antalet platser med 582. Drygt 200 platser försvann på grund av stadsutvecklingsprojekt, resterande platser har utgått då avtal med främst Västfastigheter har löpt ut.

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

Lokalklustrets bolag bifogar sina årsredovisningar i kapitel 6 vilket utgör koncernens rapportering av den sammanfattade analysen.

6 Årsredovisningar

Uppföljning av Enprocentsregeln 2016

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Innehållsförteckning

1 Göteborgs Stads enprocentsregel.....	3
2 Budget för konstnärlig gestaltning	4

1 Göteborgs Stads enprocentsregel

Ny-, till- och ombyggnader 2016

Byggprojekt	Projektstart År	Kort beskrivning av konstprojektet	Ange deltagande konstnärer	Ange konstkonsult	Ange stadsdel
Parkeringsanläggning på Skeppsbron	2011	Permanent konstnärlig gestaltning av det så kallade gångstråket i parkeringsanläggningen.	1	Lucy Skaer	Centrum

Parkeringsanläggning på Skeppsbron

Parkeringsbolaget ska bygga en parkeringsanläggning vid dagens Skeppsbrokaj. Det byggs i två plan och löper 300 meter längs utmed kajen. Det blir en naturlig del av det övriga stadsrummet med passager till området. Parallellt med långsidan går ett väderskyddat gångstråk, och i den delen ska konstverk integreras. Anläggningen ska sätta människan, inte bilen, i fokus. Med bland annat enprocentsregeln skapas en attraktiv anläggning dit människor kan komma, även om de inte parkerar sin bil. Det unika med Skeppsbron är att konstnären Lucy Skaer jobbar i nära samarbete med arkitekterna som ritar anläggningen. Det skapar en spännande och integrerad lösning.

Övrigt konstprojekt som inte är kopplat till enprocentsregeln. Sedan i oktober finns en ny temporär utställning på fasaden på Nordhemsgatan P-hus. Det är 16 verk av konstnären Martin Formgren som kommer att hänga uppe i ett år för att tillgängliggöra konst i det offentliga rummet. Kostnad ca 150 tkr.

Kompletterande information angående angivna ny-, om- och tillbyggnader

Byggnation av parkeringsanläggningen påbörjas under 2017 och beräknas vara klar 2021. Lucy Skaer har tilldelats uppdraget för den konstnärlig gestaltning motsvarande två mnkr. Sex mnkr totalt är avsatt till gestaltning.

2 Budget för konstnärlig gestaltning

Budget för konstnärlig gestaltning genom enprocentsregeln per år

År 2016 (tkr)	År 2015 (tkr)	År 2014 (tkr)
400	Inget att rapportera	Inget att rapportera

Kompletterande information

Utfallet 2016 är 400 tkr kopplat till Skeppsbroprojektet. Inget enskilt beslut är taget kopplat till konstnärlig gestaltning utan beslut finns för total projektbudget där gestaltning ingår.

Kemikalieplan rapportering

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Innehållsförteckning

1 Om rapporten	3
2 Åtgärd: Dokumentera märkningspliktiga kemiska produkter.....	4
2.1 Dokumentera märkningspliktiga kemiska produkter.....	4
3 Åtgärd: Fasa ut farliga ämnen i märkningspliktiga kemiska produkter.....	5
3.1 Fasa ut farliga ämnen i märkningspliktiga kemiska produkter.....	5
4 Åtgärd: Redovisa användningen av utfasningsämnen i märkningspliktiga kemiska produkter	6
4.1 Redovisa användningen av utfasningsämnen i märkningspliktiga kemiska produkter.....	6
5 Åtgärd: Ställa specifika kemikaliekrav vid upphandling av prioriterade varor och produkter.....	7
5.1 Ställa specifika kemikaliekrav vid upphandling av prioriterade varor och produkter.....	7

1 Om rapporten

Kemikalieplanen för Göteborgs Stad är en fördjupning av några av miljöprogrammets åtgärder som syftar till att nå det lokala miljö kvalitetsmålet för Giftfri miljö.

Kemikalieplanen omfattar åtgärder och prioriteringar som gäller för alla stadens egna verksamheter vid användning och inköp av kemiska produkter (kemikalier) samt varor. Exempel på kemiska produkter är färger, lim, lack tvätt- och rengöringsmedel. Exempel på varor är leksaker, hobbymaterial, möbler och inredning. Kemikalieplanen antogs 2014 och tidplanen för genomförandet av åtgärderna är satt till fyra år, det vill säga fram till och med 2017. Till stadens användning räknas också de tjänster och entreprenader som används. I kemikalieplanen finns ytterligare information om de åtgärder som omfattar alla verksamheter och vad man förväntas kunna redovisa i uppföljningen. Syftet med uppföljningen är att följa hur arbetet med åtgärderna fortskrider och om de kommer att uppfyllas inom utsatt tid.

2 Åtgärd: Dokumentera märkningspliktiga kemiska produkter.

2.1 Dokumentera märkningspliktiga kemiska produkter.

Status

 Pågående

Indikator/Mätetal	Utfall
Uppskatta hur långt ni har kommit med att dokumentera er användning av märkningspliktiga kemiska produkter (i egen verksamhet).	100%
Uppskatta hur långt ni har kommit med att dokumentera er användning av märkningspliktiga kemiska produkter genom köpta tjänster och entreprenadverksamhet (exempelvis städ- och hantverkartjänster).	90%

3 Åtgärd: Fasa ut farliga ämnen i märkningspliktiga kemiska produkter.

3.1 Fasa ut farliga ämnen i märkningspliktiga kemiska produkter.

Status

 Pågående

Kommentar

Dokumenterade märkningspliktiga kemiska produkter som används innehåller inte utfasningsämnen.

(Maria Tybergsson)

Indikator/Mätetal	Utfall
Uppskatta hur långt har ni kommit i ert arbete med att fasa ut identifierade utfasningsämnen (i egen verksamhet).	100%
Uppskatta hur långt har ni kommit i ert arbete med att fasa ut identifierade utfasningsämnen genom köpta tjänster och entreprenadverksamhet (exempelvis städ- och hantverkartjänster).	100%

4 Åtgärd: Redovisa användningen av utfasningsämnen i märkningspliktiga kemiska produkter

4.1 Redovisa användningen av utfasningsämnen i märkningspliktiga kemiska produkter

Status

 Pågående

Kommentar

Dokumenterade märkningspliktiga kemiska produkter som används innehåller inte utfasningsämnen.

5 Åtgärd: Ställa specifika kemikaliekrav vid upphandling av prioriterade varor och produkter.

5.1 Ställa specifika kemikaliekrav vid upphandling av prioriterade varor och produkter.

Status

 Pågående

Kommentar

I entreprenad upphandlingar ställs kemikaliekrav.

Personaldata för Bolag till Årsredovisning 2016

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Innehållsförteckning

1	Personaldata.....	3
---	-------------------	---

1 Personaldata

PERSONALDATA Bolag 2016

Anvisning

Personaldata ska rapporteras enligt definitioner nedan. Uppgifterna bidrar till sammanställningar för hela staden av de viktigaste nyckeltalen inom personalområdet.

Tidplan för att ange uppgifterna: Uppgifterna om främst antal Anställda och Tillsvidareanställda uppdateras senast den 9 januari, för att det tidigt efter årsskiftet ska gå att summera dessa för Göteborgs Stad i sin helhet, men gärna också övriga uppgifter så snart de finns tillgängliga för bolaget, även om ett fåtal kanske inte går att få fram förrän i samband med janurilönen. Senaste datum för komplett och klarmarkerad bilaga är den 30 januari.

Definitioner

Årsarbetare - arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden (jan-dec) dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antal årsarbetare kan därför vara större än antal heltidsanställda i tjänst.

Årsarbetare - arbetad tid, utförd av timavlönad personal – avser ackumulerat antal arbetade timmar utförda av timavlönade under perioden (jan-dec) dividerat med 1600.

Antal anställda totalt i december (inklusive tjänstlediga och timavlönade med lön utbetald i december).

Antal chefer - med chef avses, förutom bolagschef, anställda med ett uttalat budget- och personalansvar. Nyckelpersoner inom bolaget med verksamhets- och budgetansvar men utan personalansvar ska inte redovisas som chef.

Första linjens chef - avser chef med fullt chefsansvar längst ut i linjen.

Antal tillsvidareanställda - avser tillsvidareanställda i december respektive år inklusive tjänstlediga, och uppdelat **totalt per kön** med särskild uppgift om **varav antal heltidsanställda**.

Avgång, tillsvidareanställda - antal tillsvidareanställda som slutat i bolaget under året.

Rekrytering, tillsvidareanställda - antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning.

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar under året som andel av tillgänglig ordinarie arbetstid i timmar, anges i procent.

*Lämna också uppgift om **antal anställda enligt Årsredovisningslagen**, genomsnittet för året.*

	Helår/Dec 2016	Helår/Dec 2015	Helår/Dec 2014
Personalvolym helår			
Antal årsarbetare – arbetad tid, totalt	72	69	53
Antal årsarbetare – arbetad tid, utförd av timavlönade	2,7	2	1
Anställda i december			
Antal anställda, totalt	83	74	60
Varav kvinnor	45	38	29
Varav män	38	36	31
Antal chefer, totalt	9	9	9
Varav kvinnor	3	3	3
- varav första linjens chefer som är kvinnor	2	2	2
Varav män	6	6	6
- varav första linjens chefer som är män	3	4	4
Genomsnittligt anställda enligt ÅRL	76	70	55
Tillsvidareanställda i december			
Antal tillsvidareanställda, totalt	73	68	55
Varav kvinnor	37	34	28
- varav med heltidsanställning	36	33	25
Varav män	36	34	27
- varav med heltidsanställning	35	34	27
Åldersstruktur hos tillsvidareanställda			
Antal - 24 år	0	0	0
Antal 25 – 39 år	18	14	11
Antal 40 - 54 år	39	39	31
Antal 55 - 59 år	8	9	8
Antal 60 - år	8	6	5
Rekryteringar och avgångar helår			
Avgång, tillsvidareanställda	5	4	6
Rekrytering, tillsvidareanställda	8	16	8
Sjukfrånvaro helår			
Sjukfrånvaron, totalt (procent)	1,95	2,46	2,74
Sjukfrånvaron – kvinnor (procent)	1,60	4,30	4,77
Sjukfrånvaron – män (procent)	2,2	2,22	1,18

Kommentarer till tabelldata

Anvisning

Kommentera personaldata där ni inte kunnat rapportera utifrån gemensamma definitioner