

**Styrelsehandling 10**

Utfärdat 2017-04-11  
Diarienummer 0014-17

VD-stab  
Maria Berntsson  
Telefon 031 – 774 37 49  
E-post: maria.berntsson@p-bolaget.goteborg.se

**Koncern-/Stadenintern rapportering**

---

**Förslag till beslut**

I Parkeringsbolagets styrelse

1. Uppföljningsrapport 1 2017 fastställs.
2. Delårsbokslut per mars fastställs.
3. Prognos resultat och investering 2017 fastställs.

**Sammanfattning**

I uppföljningsrapport 1, 2017, ingår ekonomiskt utfall för perioden januari – mars 2017 och prognos för helåret. Väsentliga händelser under perioden följs upp liksom nyckeltalsuppföljning kopplat till personalområdet. Styrelsen föreslås fatta beslut om prognos 1 2017.

**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***

Uppföljningsrapport 1 2017

***Bilaga 2***

Månadsrapport mars

***Bilaga 3***

Resultatrapport prognos 1 2017 jämfört med budget

***Bilaga 4***

Investeringsprognos 2017 jämfört med budget

**Ärendet**

Ärendet innehåller uppföljningsrapport 1, 2017 såsom staden vill ha det redovisat. Rapporten innehåller även månadsrapport per mars, resultat och investeringprognos 1 2017.

**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. Detta är uppföljningsrapport 1.

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.

Göteborgs Stads Parkering AB

Maria Berntsson  
Kommunikationschef

Maria Stenström  
VD

# **Uppföljningsrapport 1 2017 Bolag**

---

Göteborgs Stads Parkering AB

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>	<b>4</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1 Göteborgs Stads Parkering AB .....	4
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår .....	6
2.2.1 Göteborgs Stads Parkering AB .....	6
2.3 Investeringar .....	7
2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar .....	7
2.3.2 Göteborgs Stads Parkering AB .....	8
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	8
2.4.1 Göteborgs Stads Parkering AB .....	9
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	9
2.5.1 Göteborgs Stads Parkering AB .....	9
2.6 Nyckeltalsredovisning .....	10
2.6.1 Göteborgs Stads Parkering AB .....	10
2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016 .....	10
2.7.1 Göteborgs Stads Parkering AB .....	10

## Bilaga

*Bilaga 1: Parkeringsbolaget 2016-11-24 Protokollsutdrag Utvärdering av styrelsens arbetsformer och vd*

# 1 Sammanfattning

## Göteborgs Stads Parkering AB

Under de närmaste tre åren kommer, på grund av byggnation av såväl infrastruktur som bostäder, närmare 7 000 parkeringsplatser i Göteborg att försvinna varav ca 6 000 kommunala och resten privata. Knappt 5 000 av det totala antalet finns i de centrala delarna av staden. Majoriteten av platserna är besöksparkeringar och endast för en bråkdel av platserna kommer vi att kunna hitta ersättningsplatser. Svårast blir att hitta alternativ i City och detta kommer minska tillgängligheten i Göteborg.

Sedan årsskiftet driftar bolaget 42 000 platser under varumärket Parkering Göteborg och i början av året lanserades en ny app. 700 nya solcellsdrivna betalautomater installeras nu. Vi har genomfört upphandling av elladdningsleverantör och kommer efter sommaren kunna erbjuda kunder laddplatser för elbil. Nu byggs norra rampen för parkeringsanläggningen på Skeppsbron och P-arken har flyttats till Lilla Bommen.

För att förbättra för boende i Södra skärgården kommer 35 besöksparkeringar på Saltholmen att omvandlas till platser enbart för boende med p-tillstånd. I samarbete med Grefab kommer 50 platser att kunna samnyttjas och genom ändringar i dygnstaxan hänvisas långtidsbesökare till Långedrag och Hinsholmen.

## **2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys**

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

Rekrytering av ny vd för Higab pågår fortfarande. Rekryteringsprocessen har nu övergått i ett search-förfarande.

Higab har under mars månad genomfört årets ägardialoger enligt riktlinjerna i det nya ägardirektivet som beslöts av KF den 26 januari i år. De tillägg som gjorts i ägardirektivet tydliggör Higabs roll som moderbolag.

På årets Mipim-mässa var Älvstranden enda deltagare från lokalklustret. Bolaget ingick i Göteborgsregionens monter där man marknadsförde Älvstaden och bolagets eget fastighetsbestånd samt genomförde omvärldsbevakning.

SLKs översyn avseende styrningen av Älvstaden-projektet välkomnas av Älvstranden och övriga inom klustret. Vi hoppas detta leder till tydligare prioritering inom staden, bättre samordning och ramar för ekonomisk styrning framöver.

Bolagen i koncernen deltar i flera projekt inom stadsutvecklingsområdet, bland annat vid Skeppsbron. Göteborgs Stads Parkerings AB och Higab har i början av året haft byggstart för det underjordiska parkeringsgaraget respektive grundförstärkning av Skeppsbron 4. Älvstranden kommer under året att bilda ett byggherrekonsortium efter tilldelningen av markanvisning för Skeppsbrons kvarter.

Klustrets bolag satsar aktivt på digitala lösningar inom sina verksamhetsområden. GöteborgsLokaler har beslutat att implementera Framtidens Digitala Arbetsplats i april 2017 och Parkeringsbolaget lanserade den nya appen Parkering Göteborg i början på året. Higab har, som sista bolag inom koncernen, beslutat att flytta sin IT-plattform till GöteborgsLokalers IT-avdelning (Framtidens IT).

#### **2.1.1 Göteborgs Stads Parkering AB**

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

###### **Erbjudande gentemot kund**

Under de närmaste tre åren kommer - på grund av byggnation av såväl infrastruktur som bostäder - närmare 7 000 parkeringsplatser i Göteborg att försvinna. Cirka 6 000 av dessa är kommunala parkeringsplatser och cirka 1 000 privata. Knappt 5 000 finns i de centrala delarna av staden. Av de platser som försvinner är 75 % besöksparkeringar. I områdena Innerstaden, City, Evenemangsområdet och Centrala Hisingen är motsvarande siffra över 90 %. Beläggningsgraden på de besöksparkeringar som försvinner är i de flesta fallen mycket hög.

Majoriteten av de platser som försvinner är besöksparkeringar. Endast för en bråkdel av dessa parkeringsplatser kommer vi att kunna hitta ersättningsplatser. Majoriteten av platserna (cirka 6 000) kommer att försvinna sent 2017 eller tidigt 2018.

Att så många platser försvinner kommer att påverka tillgängligheten till staden markant både avseende framkomlighet samt tillgång och tillgänglighet till parkering. Endast ett fåtal av platserna (mindre än 100) kommer att ”komma tillbaka” under perioden 2017-2019. Många av platserna kommer inte tillbaka alls. Under nämnda period kommer det vara ett stort underskott på parkeringsplatser.

Vi arbetar med att försöka hitta möjliga ersättningsparkeringar för att mildra effekterna av det stora antalet platser som försvinner. Det område som är absolut svårast att hitta ersättningsparkeringar i är City men även i övriga områden är det en utmaning. Därför

är det av största vikt att den kommunala processen för hur dessa platser kan komma till stånd är snabb och smidig. Redan i slutet av 2017 kommer behovet av ersättningsplatser vara stort.

För att förenkla och öka servicen för våra parkeringskunder lanserade vi i början av 2017 en ny app, Parkering Göteborg. I appen kan kunden båda betala och hitta parkering. Appen är del av bolagets digitala tjänsteplattform som idag har 260 användare. Via plattformen kommer vi att erbjuda andra mobilitetstjänster, i egen regi eller i samverkan med andra aktörer, som förenklar det hållbara resandet och förenklar för kunderna.

I mars började vi installationen av 700 solcellsdrivna betalautomater som förutom att minska energianvändningen ska kopplas ihop med vårt realtidssystem som visar lediga parkeringsplatser.

Vi är klara med upphandlingen av teknik för normalladdning av elbilar vilket möjliggör en kraftig utbyggnad i de områden där efterfrågan finns, och där det finns kommunala parkeringsplatser som verkar inom Parkering Göteborgs varumärke.

I T-Puls (trafik- och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen) pågår arbetet med att finna långsiktiga lösningar för att förbättra parkeringssituationen på Saltholmen och i Långedrag. I avvaktan på det har Parkeringsbolaget beslutat om kortsiktiga åtgärder. Fler platser på Saltholmen reserveras enbart åt boende i Södra skärgården och långtidsparkeringen hänvisas genom taxeändringar till Långedrag och Hinsholmen. Det kommer också att skapas fler platser för boende med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

### **Stadsutveckling**

När KF fattade beslut om detaljplan för Skeppsbron fick bolaget i uppdrag att bygga 700 parkeringsplatser i två plan under mark. I februari startade vi byggnation av den ena nedfarten. Ytan ovanpå nedfarten kommer vara etableringsyta för Västlänkens byggnation.

I mitten av mars flyttades P-arken till Lilla Bommen för att ersätta de två parkeringshus som försvinner när Hisingsbron byggs. Parkeringshuset öppnar igen den 1 maj, men då endast för två privata aktörers parkeringsbehov vilket innebär att 403 besöks- och tillståndsplatser har försvunnit.

I januari revs Åkareplatsens P-hus för att möjliggöra ett nytt resecentrum Detta innebar att 164 besöks- och tillståndsplatser har försvunnit.

### **Organisation**

De fysiska förändringarna i staden och kundernas behov ställer stora krav på vår organisations förmåga att arbeta nära kunderna och utveckla tjänster som stödjer hållbart resande och tillgänglig stad. Bolaget behöver ha kompetens och resurser för att vara med tidigt i stadsutvecklingsprocessen och utveckla nya tjänster som möter kundernas behov och förväntningar.

För att utveckla vårt möte med kund och tillmötesgå deras behov har vi bildat en ny avdelning, Parkering Göteborg, där alla möten med kund, såväl direkta som digitala, hanteras och samordnas.

Bolagets verksamhet har utökats i omfattning och komplexitet varför ett flertal nya nyckelroller har rekryterats för att säkerställa kvaliteten i leveranser och interna processer.

Kommande byggprojekt och utveckling av den digitala tjänsteplattformen kommer kräva rekryteringar inom bygg och IT varför det är mycket viktigt att bolaget bibehåller

sin konkurrenskraft som en attraktiv arbetsgivare.

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### 2.2.1 Göteborgs Stads Parkering AB

#### Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
<b>Intäkter</b>								
Hyresintäkter	37 739	37 048	691	40 064	157 926	154 494	154 494	165 511
Förvaltningsintäkter	72 775	66 457	6 318	67 677	288 795	284 801	284 801	295 420
Övriga intäkter	0		0	0	0			134 278
<b>Summa intäkter</b>	<b>110 514</b>	<b>103 504</b>	<b>7 010</b>	<b>107 741</b>	<b>446 721</b>	<b>439 295</b>	<b>439 295</b>	<b>595 209</b>
<b>Kostnader</b>								
Fastighetsskötsel	-15 804	-17 576	1 772	-16 325	-66 196	-70 251	-70 251	-64 052
Underhåll	-1 083	-1 050	-33	-2 624	-17 776	-23 965	-23 965	-11 696
Taxebundna kostnader	-1 554	-1 678	124	-2 232	-6 091	-6 712	-6 712	-6 797
Riskkostnader och avgälder	-23 109	-21 763	-1 346	-23 749	-97 487	-96 109	-96 109	-106 206
Fastighetsskatt	-2 379	-1 668	-711	-1 786	-9 519	-6 467	-6 467	-9 977
Övriga fastighetskostnader	-1 637	-3 567	1 930	-289	-3 214	-4 392	-4 392	-1 282
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>-45 566</b>	<b>-47 302</b>	<b>1 736</b>	<b>-47 005</b>	<b>-200 283</b>	<b>-207 896</b>	<b>-207 896</b>	<b>-200 010</b>
<b>Resultat före övriga kostnader</b>	<b>64 948</b>	<b>56 202</b>	<b>8 746</b>	<b>60 736</b>	<b>246 438</b>	<b>231 399</b>	<b>231 399</b>	<b>395 199</b>
Övriga förvaltningskostnader	-31 973	-28 736	-3 237	-22 714	-129 478	-114 228	-114 228	-105 402
Avskrivningar	-3 564	-5 713	2 149	-3 728	-20 782	-27 192	-27 192	-15 340
Jämförelsestörande poster			0					-1 000
<b>Rörelseresultat</b>	<b>29 412</b>	<b>21 753</b>	<b>7 659</b>	<b>34 295</b>	<b>96 178</b>	<b>89 979</b>	<b>89 979</b>	<b>273 456</b>
Räntenetto	-22	6	-28	4	-3	23	23	127
Resultat från andelar i koncernföretag			0					
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-22</b>	<b>6</b>	<b>-28</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>127</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>29 390</b>	<b>21 758</b>	<b>7 632</b>	<b>34 300</b>	<b>96 175</b>	<b>90 002</b>	<b>90 002</b>	<b>273 584</b>



## Utfall till och med perioden

### Utfall mot budget

Resultatet från perioden är 29,3 mnkr. Utfallet är 7,6 mnkr högre än budget.

**Intäkterna** är 7,0 mnkr högre än budget beroende på ökade intäkter från besöksparkeringen och senarelagd rivning av åkareplatsen och att VGR önskade några veckors förlängning av det av dem uppsagda avtalet.

**Fastighetskostnaderna** är 1,7 mnkr lägre än budgeterat. De främsta avvikelserna från budget är:

- Kostnaderna för fastighetsskötsel är lägre än budgeterat på grund av att införandet av ett nytt telefonparkeringssystem har sänkt kostnaderna för betalsystem.
- Kostnaderna för avgälder har ökat då de förändras i korrelation till ökade parkeringsintäkter hos våra uppdragsgivare.
- Övriga fastighetskostnader är lägre än budgeterat. Detta beror på att avyttringskostnaden för att riva en parkeringsanläggning blev lägre än beräknat.

**Övriga förvaltningskostnader** är 3,2 mnkr högre än budgeterat på grund av utveckling av tjänster kopplat till Parkering Göteborg, bland annat telefonparkering.

**Avskrivningskostnaden** är 2,5 mnkr lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på att inköp har skjutits fram.

## Prognos

### Prognos mars mot budget

Resultat för prognosen är 6,2 mnkr högre än budget.

**Intäkterna** är 7,4 mnkr högre än budget beroende på högre hyresintäkter för lokaler och högre parkeringsintäkter för uppdragsgivare.

### Fastighetskostnader

Kostnaderna för fastighetsskötsel är 4,0 mnkr lägre än budgeterat på grund av att införandet av ett nytt telefonparkeringssystem har sänkt kostnaderna för betalsystem.

Kostnaderna för underhåll är 6,2 mnkr lägre än budgeterat på grund av omflyttning till investering.

**Övriga förvaltningskostnader** är 15,2 mnkr högre än budgeterat på grund av tjänsteutveckling kopplat till Parkering Göteborg.

**Avskrivningar** är 6,4 mnkr lägre än budgeterat beroende på att inköp har skjutits fram.

## 2.3 Investeringar

### 2.3.1 *Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar*

## 2.3.2 Göteborgs Stads Parkering AB

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	36	93	70
Reinvesteringar			
<b>Summa investeringar</b>	36	93	70

Budgeterade och prognostiserade investeringar avser enbart beslutade projekt. Ej beslutade prognostiserade investeringar uppgår till 45 mnkr och avser bland annat åtgärder för tillfälliga parkeringslösningar samt mobilitetsprojekt. Ytterligare inköp av biljettautomater beräknas ske under året. Beslut om det kompletterande inköpet väntas ske under april.

Kajgarage Skeppsbron är beslutat av kommunfullmäktige.

### Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Stadsutveckling:				
Kajgarage Skeppsbron	628	38	628	2 020,4
Flytt av P-arken	30	27	30	2 017,2
Övrig:				
Inköp av biljettautomater	40	28	40	2 017,4

*Budgeterade och prognostiserade projekt avser hela projektperioden.*

I ovan tabell är enbart strategiskt viktiga projekt som är beslutade redovisade. P-arken är nu flyttad från Skeppsbron till Lilla Bommen och väntas tas i bruk i maj. Skeppsbroprojektet följer plan och den norra rampen är under byggnation.

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

I samband med implementering av och/eller uppgradering till den nya föreskriften från arbetsmiljöverket AFS 2015:4 har Higab och GöteborgsLokaler utbildat chefer och skyddsombud i början på 2017.

Bolagen arbetar på olika sätt med kartläggning av processer i samband med olika ISO-certifieringar och upplever både engagemang och samarbete bland medarbetarna.

Olika samarbeten pågår, bland annat för att ge unga och nyanlända möjlighet till meningsfulla jobb. GöteborgsLokaler samarbetar med ICA-skolan och Parkeringsbolaget deltar i projektet Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet i Göteborgs Stad.

Utbildning i offentlighet och sekretess står åter på agendan i bolagen.

## **2.4.1 Göteborgs Stads Parkering AB**

### **Utveckling inom personalområdet**

Bolaget har låga sjuktal och ett högt NMI. Vi satsar på hälsoaktiviteter, utveckling av våra anställda samt att uppmärksamma de riskfaktorer som kan påverka arbetsmiljön negativt.

Bolaget är sedan tidigare diplomerat i strategisk kompetensförsörjning och vi arbetar strategiskt med utveckla vårt arbetsgivarvarumärke och att vara en attraktiv arbetsgivare för både våra medarbetare och för dem vi önskar förstärka organisationen med framöver.

För att förverkliga bolagets affärsplan har ett antal strategiska rekryteringar gjorts under första kvartalet 2017, som affärsutvecklare, stadsutvecklare, hållbarhetsstrateg, byggprojektledare, jurist, controllers och upphandlingskompetens. Kommande rekryteringar är marknadskommunikatör, utvecklingsresurser inom IT och byggprojektledare.

De senaste chefsrekryteringarna har gjort att andelen chefer födda utanför Norden har ökat.

Bolaget arbetar medvetet med att underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Under de senaste åren har andelen anställda, både kvinnor och män, som har utnyttjat möjligheten till föräldraledighet ökat.

Lönerevision 2017 är klar med utfall enligt stadens budgetindex.

I samarbete med Framtiden, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknad och vuxenutbildning deltar vi i projektet Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet i Göteborgs Stad. Ett projekt för att skapa arbete för nyanlända. Arbetet går in i en urvalsprocess där ett antal nyanlända ges möjlighet till jobb med planerad start till sommaren.

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

### **2.5.1 Göteborgs Stads Parkering AB**

Bolaget har inget att rapportera.

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

### 2.6.1 Göteborgs Stads Parkering AB

#### Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2017	Budget/m ålvärde för perioden	Budget/m ålvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
<b>De vi är till för</b>						
NKI	79			80	83	65
<b>Verksamhet</b>						
Förvaltnad lokalyta kvm	Förvaltas av Göteborgs- Lokaler			Förvaltas av Göteborgs- Lokaler	Förvaltas av Göteborgs- Lokaler	
Uthyrningsgrad	100 %			100 %	100 %	100 %
Förvaltade p- platser	40 292			41 845	42 427	39 850
<b>Medarbetare</b>						
NMI				64	65	-
HME				78	78	-
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	29 412	21 753	89 979	273 456	178 200	143 647
Rörelsemarginal	27 %	21 %	20 %	46 %	39 %	37 %
Resultat efter fin poster	29 390	21 758	90 002	273 584	177 872	143 806
Nettomarginal	27 %	21 %	20 %	46 %	39 %	37 %
Kassalikviditet	573 %	-	289 %	320 %	237 %	224 %
Soliditet	88 %	-	76 %	78 %	73 %	67 %
Eget kapital	977 243	-	944 232	954 341	706 482	593 160

Under perioden har 1 553 parkeringsplatser utgått för Parkering Göteborg. Det beror i huvudsak på att avtalet med Västfastigheter upphört, därmed utgick Östra sjukhuset och Högsbo sjukhus. Dessutom minskade antalet platser på grund av exploatering på Norra Älvstranden och att Åkareplatsens P-hus har rivits för att ge plats för bussterminal. Uthyrningsgraden redovisar hur mycket yta som är uthyrt av bolagets kommersiella lokaler. Dessa förvaltas av GöteborgsLokaler.

## 2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016

### 2.7.1 Göteborgs Stads Parkering AB

#### Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016

Datum för beslut	2016-11-24
------------------	------------

Göteborg den 24 november 2016

## Utvärdering av styrelsens arbetsformer och vd 2016

### PROTOKOLL (10)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2016-11-24  
Tid Klockan 13.00 – 15.00  
Plats: Parkeringsbolagets kontor, Ävägen 17 J

Närvarande:

#### Ledamöter

Joakim Larsson (MP), ordförande – ~~meddelat förhinder~~  
Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande  
Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande  
Emelia Freed (M),  
Olof Lindgärde (L) – anmält förhinder  
Parisa Rezaeivar (S)

#### Ersättare

Lennart Sjöstedt (S) – tjänstgörande ersättare  
Hayder Al-Kattan (M) – tjänstgörande ersättare  
Annika Odmyr (S) – anmält förhinder

#### Övriga

Maria Stenström, vd, § 123-137, 139  
Maria Berntsson, sekreterare, § 123-137, 139  
Ann-Marie Lindell, strategisk stadsutvecklare, § 123-138,  
140  
Lis Nilsson, chef Administration, § 123-137, 139  
Ann-Marie Ramnerö, Trafikkontoret § 123-128  
Sara Brunqvist, Stadsbyggnadskontoret § 123-128

#### Arbetstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen, § 123-137, 139

### **§ 138            Utvärdering av styrelsens arbetsformer och vd**

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens arbetsformer och vd när närvarande tjänstepersoner lämnat rummet.

Styrelsen anser att den har ett bra samarbete med bolagsledningen. En förbättring i arbetsformerna är att anteckningar från presidiummötet skickas ut tidigare än innan vilket är bra för informationsspridningen i styrelsen.

Styrelsen konstaterar att då det kommer två nya ledamöter och en ny ersättare den närmaste tiden är därför viktigt att Stadshus AB även nästa år anordnar grundläggande styrelseutbildning.

Styrelsen ser att många frågor som diskuteras är kopplade till framtida strategiska frågor och att det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller ägardialogen med moderbolaget för att få till en bra ledning och styrning.

Rätt intygar

Eva Holmberg  
Registrator  
Göteborgs Stads Parkerings AB

## Månadsrapport per mars

	Utfall Jan- Mars	Budget Jan- Mars	Avvikelse (utfall minus budget)	Avv i %	Budget 2017	Utfall 2016
Parkering	91 480	86 902	4 578		371 795	382 531
Övervakning	6 583	5 082	1 501		21 421	22 492
Lokaler	5 858	5 405	453		21 619	27 588
Övriga driftsintäkter	6 593	6 115	478		24 460	162 597
<b>Driftintäkter</b>	<b>110 514</b>	<b>103 504</b>	<b>7 010</b>	<b>6,8%</b>	<b>439 295</b>	<b>595 209</b>
Parkering	-40 416	-40 332	-84		-169 477	-179 051
Övervakning	-2 267	-2 120	-147		-7 930	-8 671
Lokaler	-692	-615	-76		-2 462	-2 930
<b>Driftkostnader</b>	<b>-43 374</b>	<b>-43 068</b>	<b>-307</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-179 869</b>	<b>-190 652</b>
<b>Resultat drift</b>	<b>67 140</b>	<b>60 436</b>	<b>6 703</b>	<b>11,1%</b>	<b>259 426</b>	<b>404 557</b>
Underhåll	-627	-550	-77		-21 965	-8 254
Prospektering	-280	-450	170		-3 000	-1 337
<b>Underhåll och prospektering</b>	<b>-907</b>	<b>-1 000</b>	<b>93</b>		<b>-24 965</b>	<b>-9 591</b>
<b>Resultat efter uh-kostn</b>	<b>66 233</b>	<b>59 436</b>	<b>6 797</b>	<b>11,4%</b>	<b>234 461</b>	<b>394 966</b>
Personal	-16 544	-16 957	414		-69 112	-59 238
Övriga administrativa kostnader	-15 353	-11 722	-3 632		-44 886	-45 879
<b>Administrativa kostnader</b>	<b>-31 897</b>	<b>-28 679</b>	<b>-3 218</b>	<b>-11,2%</b>	<b>-113 998</b>	<b>-105 116</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>34 336</b>	<b>30 758</b>	<b>3 578</b>	<b>11,6%</b>	<b>120 463</b>	<b>289 849</b>
Ned- och avskrivningar	-4 924	-9 005	4 081		-30 484	-16 393
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>29 412</b>	<b>21 753</b>	<b>7 659</b>	<b>35,2%</b>	<b>89 979</b>	<b>273 456</b>
Finansiella poster	-22	6	-28		23	127
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>29 390</b>	<b>21 758</b>	<b>7 631</b>	<b>35,1%</b>	<b>90 002</b>	<b>273 584</b>

**Resultatet för perioden är 7,6 mnkr högre än budget.**

*Kommentarer till de största avvikelserna*

### **Verksamhetsresultat (+ 3,6 mnkr)**

Driftintäkterna är drygt 7,0 mnkr högre än budget. Framst beroende på besöksparkering, men inte hänförligt till något särskilt område.

De administrativa kostnaderna är ca 3,6 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på högre utvecklingskostnader för telefonparkering.

Kostnaderna för ned- och avskrivningarna är ca 4,1 mnkr lägre än budget. Detta beror på att avyttringskostnaden för att riva parkeringsanläggningen Åkareplatsen blev lägre än beräknat och att inköpet av biljettautomater är senarelagt.

## Resultatrapport - P1 2017 jämfört med budget

	Prognos 1 2017	Budget 2017	Avvikelse	Avv i %
Parkering	376 410	371 795	4 615	1,2%
Övervakning	22 709	21 421	1 288	6,0%
Lokaler	23 390	21 619	1 771	8,2%
Övriga driftsintäkter	24 212	24 460	-248	-1,0%
<b>Driftintäkter</b>	<b>446 721</b>	<b>439 295</b>	<b>7 426</b>	<b>1,7%</b>
Parkering	-170 424	-169 477	-947	0,6%
Övervakning	-8 079	-7 930	-149	1,9%
Lokaler	-2 485	-2 462	-23	0,9%
<b>Driftkostnader</b>	<b>-180 988</b>	<b>-179 869</b>	<b>-1 119</b>	<b>0,6%</b>
<b>Resultat drift</b>	<b>265 733</b>	<b>259 426</b>	<b>6 307</b>	<b>2,4%</b>
Underhåll	-15 248	-21 965	6 717	-30,6%
Prospektering	-2 167	-3 000	833	-27,8%
<b>Underhåll och prospektering</b>	<b>-17 415</b>	<b>-24 965</b>	<b>7 550</b>	<b>-30,2%</b>
<b>Resultat efter uh-kostn</b>	<b>248 318</b>	<b>234 461</b>	<b>13 857</b>	<b>5,9%</b>
Personal	-71 809	-69 112	-2 697	3,9%
Övriga administrativa kostnader	-57 435	-44 886	-12 549	28,0%
<b>Administrativa kostnader</b>	<b>-129 245</b>	<b>-113 998</b>	<b>-15 247</b>	<b>13,4%</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>119 073</b>	<b>120 463</b>	<b>-1 390</b>	<b>-1,2%</b>
Ned- och avskrivningar	-22 895	-30 484	7 589	-24,9%
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>96 178</b>	<b>89 979</b>	<b>6 199</b>	<b>6,9%</b>
Finansiella poster	-3	23	-26	-113,0%
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>96 175</b>	<b>90 002</b>	<b>6 173</b>	<b>6,9%</b>

**Prognosen är 6,2 mnkr (6,9 %) högre än budget.**

*Kommentarer till de viktigaste avvikelserna*

**Verksamhetsresultat är 1,4 mnkr lägre i prognosen (1,2 %)**

**Driftintäkterna** är 7,4 mnkr (1,7%) högre än i budgeten vilket beror till stor del på högre utfall parkeringsintäkter än budgeterat jan-mars.

**Driftkostnaden** är 1,1 mnkr (0,6%) högre än i budgeten vilket beror främst på de ökade parkeringsintäkterna från våra uppdragskunder enligt ovan medför ökade kostnader (rörligt arrende).

Kostnaden för **underhåll och prospektering** är 7,6 mnkr (30,2%) lägre än budgeterat på grund av omflyttning till investering.

**Övriga administrativa kostnader** är 15,2 mnkr (13,4%) högre än budgeterat på grund av tjänsteutveckling kopplat till Parkering Göteborg.

Kostnaden för **avskrivningar** är 7,6 mnkr (24,9%) lägre än budgeterat beroende på att inköp har skjutits fram.



## INVESTERINGSPROGNOS 2017

		Uppföljning utfall			2017		Beslutsstatus					
Projektnr	Projekt	Ack utfall tom 161231	Utfall 2017	Ack utfall totalt	Budget	Prognos 1	Totalt uppskattad investeringsram	Datum	Belopp tkr	Beslutat av	Avser	Totalt beslutat i projektet
1209	Skeppsbron	33 992	8 745	42 737	48 000	48 000	628 000	2016-06-08	628 000	Styrelsen/KF	Genomförande	628 000
1303	Flytt P-Arken	18 594	7 761	26 355	6 600	7 761	30 000	2016-10-20	35 000	Styrelsen	Genomförande	35 000
1397	Oljeavskiljare P-arken	2 720	-	2 720		-	2 720	2016-10-05	2 600	VD	Genomförande	2 600
1373	Tillfälliga lösningar		-	-	10 000	5 000						
1407	Oterhällegatan		-	-		1 000	1 000	2017-04-04	1 000	VD	Genomförande	1 000
	U Masthugget Väst		-	-		1 000	1 000					
	<b>Summa projekt</b>	<b>55 306</b>	<b>16 506</b>	<b>71 812</b>	<b>64 600</b>	<b>62 761</b>	<b>662 720</b>					
	<b>Inventarier</b>											
1360	BA inköp	8467	19080	27 547	9 900	50 533	59 000	2015-06-03	40 000	Styrelsen	Genomförande	40 000
1385	Ersätta P-evenemang P-in		0	-	5 000	5 000	5 000					
1386	Visa ledig plats inne i "topp" fastigheter P-in		0	-	3 000	-						
1387	Visa ledig plats på Lindholmen P-in		0	-	5 000	-						
1388	Installera kameror i våra fastigheter		0	-	4 000	-		2016-01-04	2 000	VD	Genomförande	
9056	Nya rulltrappor Focus Lokaler 4022		0	-	1 500	2 050	2 050					
	0) Mobilitetslösningar		0	-	10 000	5 000						
	0) Miljöåtgärder		0	-	2 000	1 000						
9055	Skyltprojektet		0	-	8 300	6 000	6 000					
1368	Solceller		0	-	550	750	750	2016-03-30	750	VD	Genomförande	750
1375/1391	Fiberanslutning till våra fastigheter	34	114	148	1 400	314	314	2016-01-04	2 000	VD	Genomförande	2 000
	U) Umbyggnad nya lokaler bygg		U	-		250	250					
	<b>Summa inventarier</b>	<b>8 501</b>	<b>19 194</b>	<b>27 695</b>	<b>50 650</b>	<b>70 897</b>	<b>73 364</b>					
	<b>Underhåll - investering enligt K3</b>											
9062	1700 Vågmästaregatan elanläggning och trapphus		0	-	1 000	-						
9063	1550 Gösta Rahmsgata byte belysning		0	-	150	45	45	2017-03-18	40	VD	Genomförande	40
9064	1580 Lagerströmsplatsen byte belysning		0	-	150	60	60	2017-03-18	60	VD	Genomförande	60
9066	1650 Skånegatan byte belysning		105	105	500	500	500	2017-03-18	500	VD	Genomförande	500
9067	1770 Koffen byte belysning		0	-	150	200	200	2017-03-18	200	VD	Genomförande	200
9068	1800 Södra vägen byte belysning		0	-	150	50	50	2017-03-18	50	VD	Genomförande	50
9055	komponenter i våra fastigheter		0	-	4 000	-						
1398	Byte av armaturer P-arken		535	535	700	675	675	2017-01-23	700	VD	Genomförande	700
	0) Belysning Focus		0	-		1 700	1 700	2017-04-05	1 700	VD	Genomförande	1 700
	U) Ny el och belysning Pedagogen		U	-		1 000	1 000					
	<b>Summa investering enligt K3</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>6 800</b>	<b>4 230</b>	<b>4 230</b>					
	<b>Summa totalt</b>	<b>63 807</b>	<b>36 400</b>	<b>100 207</b>	<b>122 050</b>	<b>137 888</b>	<b>740 314</b>					

**Prognos 1 är ca 16 mnkr högre än budget**

*Kommentar till de viktigaste avvikelserna*

Total investeringsprognos för 2017 uppgår till ca 138 mnkr, vilket är ökning med ca 16 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på inköp av betalautomater. Planerat inköp 2016 blev senarelagt på grund av att upphandlingen blev överklagad. Dessutom har behov av ytterligare inköp uppstått. Total prognostiserad investeringsram för projektet uppgår till 59 mnkr varav 40 mnkr är beslutat.