

## Styrelsehandling 9

Utfärdat 2017-09-13  
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 styrelsen för Göteborgs Stads Parkering

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

### Sammanfattning

I uppföljningsrapport 2, 2017, ingår ekonomiskt utfall för perioden januari – augusti 2017 och prognos för helåret.

Väsentliga händelser under perioden följs upp, måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål liksom nyckeltalsuppföljning kopplat till personalområdet. Styrelsen föreslår fatta beslut om prognos 2 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 2 2017

***Bilaga 2***

Månadsrapport augusti

***Bilaga 3***

Resultatrapport prognos 2 2017 jämfört med budget

***Bilaga 4***

Investeringsprognos 2017 jämfört med budget

**Ärendet**

Ärendet innehåller uppföljningsrapport 2, 2017 såsom staden vill ha det redovisat. Rapporten innehåller även månadsrapport per augusti, resultat och investeringprognos 2 2017.

**Bakgrund**

Göteborgs Stads Parkerings 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 2.

Med hänsyn till gemensamma riktlinjer i Lokalkoncernen redovisas dessa till moderbolaget som i sin tur rapporterar till koncernmodern och kommunledningen. Uppföljnings-rapporterna används som information till bolagets ägare.

I uppföljningsrapport 2 ska vi även rapportera hittills måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål för 2017. 14 av 18 mål är relevanta för bolaget och vi ser att alla mål har god eller viss måluppfyllelse utifrån bolagets uppdrag och de aktiviteter som är kopplade till dem.

Göteborgs Stads Parkering AB

Maria Berntsson  
Kommunikationschef

Maria Stenström  
VD

# **Uppföljningsrapport 2 2017 Bolag**

---

Göteborgs Stads Parkering

# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>	<b>5</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	5
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår .....	5
2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	5
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	7
2.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	7
2.4 Investeringar .....	8
2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	8
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	8
2.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	9
2.6 Nyckeltalsredovisning .....	9
<b>3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom trafik och/eller bostad och bebyggelse.....</b>	<b>11</b>
3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB .....	11
<b>4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget .....</b>	<b>13</b>
4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	13
4.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	13
4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.....	13
4.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	13
4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. ....	13
4.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	13
4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. ....	14
4.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	14
4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	14
4.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	14
4.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. ....	14
4.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	14
4.7 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare. ....	15
4.7.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	15
4.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential. ....	15
4.8.1 Göteborgs Stads Parkerings AB.....	15
4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.....	15

4.9.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	15
4.10	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. ....	15
4.10.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	15
4.11	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. ....	16
4.11.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	16
4.12	Det hållbara resandet ska öka. ....	16
4.12.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	16
4.13	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. ....	16
4.13.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	16
4.14	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt ..... 17	17
4.14.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	17
4.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka..... 17	17
4.15.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	17
4.16	Tillgängligheten till kultur ska öka. .... 17	17
4.16.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	17
4.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. .... 18	18
4.17.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	18
4.18	Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar..... 18	18
4.18.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	18
4.19	Inrapportering av vissa mått ..... 19	19
4.19.1	<i>Göteborgs Stads Parkerings AB</i> .....	19

# 1 Sammanfattning

## Göteborgs Stads Parkerings AB

Förutsättningarna för parkeringsanläggningen på Skeppsbron har förändrats vilket innebär en fördyring. I nuläget bedöms kostnadsökningarna till 200 mnkr och beror till största delarna på ännu ej fastställd utbyggnadsordning; ökade krav på miljö, arkeologi och brandsäkerhet; ändrade förutsättningar för byggnation av norra nedfarten; ökade kostnader för betongkonstruktioner samt arbetskraft. Utöver detta kvarstår stora risker och osäkerheter bl a risk för resultatpåverkan vid val av redovisningsprincip samt momsrisik i vissa delar av projektet. De ändrade förutsättningarna gör att styrelsen bedömer att det krävs fullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande.

Appen Parkering Göteborg underlättar att betala och hitta parkering och vi arbetar med att även visa Styr och ställ, elladdning och pendelparkeringar för att förenkla hållbart resande. Under hösten kommer styr och ställstationer installeras vid våra p-hus och elladdning där kundintresset är störst.

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

##### Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

I juni 2016 tog styrelsen beslut att genomföra projektering och byggnation av parkeringsanläggning på Skeppsbron baserat på en indexuppräknad kalkyl från 2012 men förutsättningarna för anläggningen har förändrats vilket innebär en fördyring.

På styrelsemötet i augusti redovisades omfattningen av kända ekonomiska avvikelser samt att det kvarstår stora risker och osäkerheter. De ändrade förutsättningarna gör att styrelsen bedömer att det krävs fullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande (se vidare under rubriken Uppdrag från KF).

Baserat på en kund- och marknadsundersökning under våren, där 200 kunder har visat intresse, kommer möjlighet att ladda fordon skapas där störst kundintresse finns.

Som följd av de stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekten i centrala staden och på Lindholmen kommer många p-platser att försvinna eller påverkas. Det är viktigt att det under byggtiden säkerställs att det finns ersättningsparkeringsplatser och andra mobilitetstjänster som underlättar människors vardagsliv och ger god tillgänglighet till staden.

På Lindholmen försvinner 1 700 platser under 2017/18 och i början av 2018 försvinner knappt 700 centrala platser som följd av byggnationen av Västlänken.

Tillsammans med berörda förvaltningar har vi under våren arbetat med att identifiera ersättningsplatser för de totalt 1 100 platser som försvinner som följd av Västlänken. Det är byggnadsnämnden som gör den sammanvägda bedömningen vilka platser som slutligen kommer att byggas. Ännu har inte bygglov sökts för någon av ytorna och förhandlingen med Trafikverket om ersättningskostnad har inte påbörjats.

Tillsammans med Älvstranden Utveckling arbetar vi med att hitta lösningar för Lindholmen och tillsammans med klustret för turism, kultur och evenemang samt Svenska Mässan förs konstruktiva diskussioner för att hitta lösningar på både kort och lång sikt i evenemangsområdet.

Med anledning av sommarens rapportering från Transportstyrelsens IT-verksamhet har bolaget till styrelsen rapporterat statusen kring bolagets IT-säkerhet som är hög.

### 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

#### 2.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

##### Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period					Helår			
	Utfall	Prognos	Avvik	Budget	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
<b>Intäkter</b>									
Hyresintäkter	104 802	105 503	-701	102 963	110 242	156 589	157 926	154 494	165 511

	Period					Helår			
Förvaltningsintäkter	200 431	192 367	8 064	188 716	192 509	294 727	288 795	284 801	295 420
Övriga intäkter	-	-	-	-	-219	-	-	-	134 278
<b>Summa intäkter</b>	<b>305 233</b>	<b>297 871</b>	<b>7 362</b>	<b>291 679</b>	<b>302 531</b>	<b>451 316</b>	<b>446 721</b>	<b>439 295</b>	<b>595 209</b>
<b>Kostnader</b>									
Fastighetsskötsel	-40 737	-42 604	1 867	-46 798	-42 623	-62 764	-66 196	-70 251	-64 052
Underhåll	-7 412	-5 934	-1 478	-9 398	-7 772	-18 004	-17 776	-23 965	-11 696
Taxebundna kostnader	-3 894	-4 067	173	-4 475	-4 355	-5 929	-6 091	-6 712	-6 797
Risikkostnader och avgälder	-66 377	-65 194	-1 183	-64 184	-70 176	-97 548	-97 487	-96 109	-106 206
Fastighetsskatt	360	-6 346	6 706	-4 334	-4 763	-1 298	-9 519	-6 467	-9 977
Övriga fastighetskostnader	-2 206	-2 847	641	-4 025	-849	-2 570	-3 214	-4 392	-1 282
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>-120 265</b>	<b>-126 993</b>	<b>6 728</b>	<b>-133 214</b>	<b>-130 538</b>	<b>-188 113</b>	<b>-200 283</b>	<b>-207 896</b>	<b>-200 010</b>
<b>Resultat före övriga kostnader</b>	<b>184 968</b>	<b>170 878</b>	<b>14 090</b>	<b>158 465</b>	<b>171 994</b>	<b>263 203</b>	<b>246 438</b>	<b>231 399</b>	<b>395 199</b>
Övriga förvaltningskostnader	-86 460	-86 879	419	-76 978	-65 071	-137 429	-129 478	-114 228	-105 402
Avskrivningar	-11 934	-12 402	468	-17 076	-10 281	-19 764	-20 782	-27 192	-15 340
Jämförelsestörande poster	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 000
<b>Rörelseresultat</b>	<b>86 574</b>	<b>71 597</b>	<b>14 977</b>	<b>64 410</b>	<b>96 642</b>	<b>106 010</b>	<b>96 178</b>	<b>89 979</b>	<b>273 456</b>
Räntenetto	-19	-11	-8	15	22	-19	-3	23	127
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-19</b>	<b>-11</b>	<b>-8</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>-19</b>	<b>-3</b>	<b>23</b>	<b>127</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>86 556</b>	<b>71 587</b>	<b>14 969</b>	<b>64 426</b>	<b>96 664</b>	<b>105 992</b>	<b>96 175</b>	<b>90 002</b>	<b>273 584</b>

### Utfall till och med perioden

Resultatet från perioden är 86,6 mnkr. Utfallet är 14,9 mnkr högre än prognos.

**Intäkterna** är 7,4 mnkr högre än prognos beroende på ökad besöksparkering samt ökad försäljning av tillstånd och fast förhyrda parkeringsplatser.

**Fastighetskostnaderna** är 6,7 mnkr lägre än prognos. De främsta avvikelserna är återbetalning av för mycket inbetald fastighetsskatt under åren 2013-2016, sänkt frekvens på renhållningen samt att de rörliga arrendekostnaderna till våra affärspartners har ökat som följd av högre försäljning på deras parkeringsområden



**Avskrivningskostnaden** är 0,5 mnkr lägre än prognos beroende på att installationskostnaderna för betalautomaterna blivit lägre än beräknat.

## Prognos

### Prognos 2 mot prognos 1

Resultat för prognos 2 är 9,8 mnkr högre än prognos 1.

**Intäkterna** är 4,6 mnkr högre än prognos 1 vilket beror till stor del på högre utfall av parkeringsintäkter för uppdragsgivare.

**Fastighetskostnader** är 12,1 mnkr lägre än prognos 1. De främsta avvikelserna är återbetalning av för mycket inbetald fastighetsskatt under åren 2013-2016 samt lägre frekvens på renhållningen.

**Övriga förvaltningskostnader** är 7,9 mnkr högre än prognos 1 på grund av utvecklingskostnader och ökade driftskostnader för den dagliga parkeringsverksamheten samt bolagets övergång till fler kommungemensamma tjänster.

**Avskrivningar** är 1,0 mnkr lägre än prognos 1 beroende på att installationskostnaderna för biljettautomaterna blivit lägre än beräknat.

## 2.3 Utveckling inom personalområdet

### 2.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2017	Utfall tom aug 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostnad exkl arvoden	29 207	24 144	44 610	35 753
Arbetad tid (årsarbetare)	55	51	83	72
Lönekostnad per årsarbetare	531	474	537	497

#### Övrig utveckling inom personalområdet

Strategisk kompetensförsörjning och arbete med employer branding är viktigt för att förverkliga bolagets affärsplan och uppdrag och stärka bolagets varumärke. Under första halvåret 2017 har ett antal strategiska rekryteringar gjorts inom affärs-, IT- och strategisk utveckling samt även inom vissa specialistområden som projektledning inom bygg och IT, juridik, upphandling, stadsutveckling, marknadskommunikation och hållbarhet.

Alla chefer har utbildats i normkritik och förra året utbildades administrativ chef och HR-specialist samt avdelningen Parkering Göteborg med sina underleverantörer inom parkeringsövervakning.

Lönerevision 2017 är klar med utfall enligt stadens budgetindex och osakliga löneskillnader har kartlagts.

I samarbete med Framtiden, Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknad och vuxenutbildning deltar vi i projektet ”Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet”. Från augusti har bolaget sex stycken nyanlända som arbetar med beläggningsmätningar tillsammans med handledare från bolaget. I vårt projekt Skeppsbron arbetar vi tillsammans med vår leverantör Skanska, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen

med social hänsyn. Idag har vi en administratör anställd genom samarbetet och under hösten planerar vi att ta emot fem-sex stycken nyanlända inom olika teknikområden.

Arbetet med affärsplanen 2018 startade i juni med en gemensam arbetsdag där alla medarbetare deltog och processen har hög involveringsfaktor i det pågående arbetet.

## 2.4 Investeringar

### 2.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter, i mnkr	Utfall tom aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	70	118	93	70
Reinvesteringar				
<b>Summa investeringar</b>	<b>70</b>	<b>118</b>	<b>93</b>	<b>70</b>

Budgerade och prognostiserade investeringar avser enbart beslutade projekt.

Ej beslutade prognostiserade projekt uppgår till 1 mnkr och ingår inte i tabellen ovan.

Kajgarage Skeppsbron är beslutat av kommunfullmäktige.

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2017
<b>Summa investeringar</b>	

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

Benämning projekt enl investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Kajgarage Skeppsbron	628	65	828	2021,1
Inköp av biljettautomater	40	30	42	2017,4

#### Skeppsbron

Ackumulerat utfall i projektet är 65 mnkr varav 5 mnkr är nedskrivet år 2012 och 2013 samt 0,5 mnkr är kostnadsfört 2014.

I prognosen på 828 mnkr inkluderas idag identifierade merkostnader på 200 mnkr uppkomna i samband med förändrade förutsättningar i projektet. De förändrade förutsättningarna i projektet innebär att styrelsen bedömer att det krävs fullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande, dvs ovan redovisad prognos är inte beslutad.

## 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

## 2.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

I juni 2016 tog styrelsen beslut att genomföra projektering och byggnation av parkeringsanläggning på Skeppsbron med en beslutad investeringsram på 628 mnkr som är en indexuppräknad kalkyl från 2012. Parkeringsanläggningen är en väsentlig förutsättning för att förverkliga området Skeppsbron med kajstråk och nya bostäder. När bolaget våren 2017 fått genomförandeorganisationen på plats kom i april de första indikationerna att det finns risk för stora kostnadsökningar men inte omfattningen av dem. I maj 2017 kom de första indikationerna om storleksordningen på kostnadsökningarna och ett internt arbete sattes igång för att analysera orsak och verkan samt att kvalitetssäkra uppgifterna. I nuläget bedöms kostnadsökningarna till 200 mnkr och beror till största delarna på ännu ej fastställd utbyggnadsordning; ökade krav på miljö, arkeologi och brandsäkerhet; ändrade förutsättningar för byggnation av norra nedfarten; ökade kostnader för betongkonstruktioner samt ökade kostnader för arbetskraft.

På styrelsemötet i augusti redovisades omfattningen av kända ekonomiska avvikelser samt att det kvarstår stora risker och osäkerheter. De ändrade förutsättningarna gör att styrelsen bedömer att det krävs fullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande.

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

### Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Nyckeltal

	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	80	80	83	65
<b>Verksamhet</b>						
Förvaltad totalyta kvm	Förvaltas av Göteborgs Lokaler			Förvalt as av Götebo rgsLok aler	Förvalt as av Götebo rgsLok aler	Förvalt as av Götebo rgsLok aler
Uthyrningsgrad	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %
Förvaltade p-platser	40 108			41 945	42 427	39 850
<b>Medarbetare</b>						
NMI				64	65	
HME				78	78	
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	86 574	64 410	89 979	273 456	178 200	143 647
Rörelsemarginal	28 %	22 %	20 %	46 %	39 %	37 %
Resultat efter fin poster	86 556	64 426	90 002	273 584	177 872	143 806
Nettomarginal	28 %	22 %	20 %	46 %	39 %	37 %
Kassalikviditet	598 %		289 %	320 %	237 %	224 %

	Utfall perioden 2017	Budget/m ålvärde för perioden	Budget/m ålvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Soliditet	89 %		76 %	78 %	73 %	67 %
Eget kapital	1 021 778		944 232	954 34 1	706 48 2	593 16 0

NKI är det sammanlagda värdet på de mätningar som görs av kundupplevelsen i telefonsamtal till kontaktcenter och bolagets kundtjänst vad gäller bemötande, upklaringsgrad av ärendet och svarstid. Uthyrningsgrad är ett nyckeltal som handlar om uthyrningen av bolagets kommersiella lokaler till exempel i P-hus Focus.

Under perioden har förvaltande p-platser minskat med 1 837. Flera platser härrör sig till upphörande av avtalet med Västfastigheter. Övriga platser har försvunnit i samband med byggnationer av bostäder och infrastrukturprojekt till exempel Hisingsbron och nytt resecentrum vid Åkareplatsen.

## **3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom trafik och/eller bostad och bebyggelse**

### **3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB**

#### **Uppföljning av bolagets verksamhet inom trafik och/eller bostad och bebyggelse**

Bolaget har tillsammans med övriga förvaltningar och bolag skapat ett enhetligt parkeringserbjudande under varumärket Parkering Göteborg. Detta säkerställer tydlighet, enkelhet och likabehandling gentemot kunden oavsett var på kommunal mark man parkerar.

Bolaget har skapat en digital plattform för att kunna erbjuda tjänster som främjar förändrade resvanor och förenklar den hållbara resan. I januari lanserades appen Parkering Göteborg som gör det enkelt att betala och hitta parkering i Göteborg. I dagsläget används den av 330 000 kunder. Under hösten kommer även Styr och ställcyklar, elladdning och pendelparkering visas i appen och vi startar också ett samarbete med Mölndals Parkering AB för att göra det möjligt att använda appen även i Mölndal och därmed kunna hänvisa till deras parkeringar vid större evenemang.

Under våren har vi ersatt gamla betalautomater med 700 nya moderna solcellsdrivna som kan hantera de flesta betalkort. Under hösten kommer ytterligare 300 betalautomater att installeras. Med de nya betalösningarna som Parkering Göteborg erbjuder ser vi en kraftig minskning av användningen av mynt som idag har gått ner till 8 % av alla betalningar.

Tillsammans med Trafikkontoret har vi upphandlat parkeringsövervakning som ska säkerställa korrekt övervakning samt bra bemötande och service och vi arbetar löpande med fortbildning i parkerings- och bemötandefrågor. Under våren genomfördes undersökningar för att mäta parkeringsvakternas kunskap och bemötande. Resultatet var högt och visade en markant förbättring sedan mätningen 2013.

För att bättre ta hand om kundernas synpunkter och felanmälningar kommer vi i höst införa ett nytt ärendehanteringssystem samt lansera en kundportal för all kommunal parkering, Parkering Göteborg. Dessa två åtgärder kommer förbättra informationen till kunderna och möjliggöra ett mer proaktivt förbättringsarbete internt som syftar till att öka kundnöjdheten.

Baserat på en kund- och marknadsundersökning från i våras kommer vi installera elladdning för elbilar där kundintresset är störst.

#### **Aktiv roll i stadsutvecklingen**

Vi har tagit initiativ till att skapa ett mobilitetsforum i staden för att tillsammans med övriga aktörer ta fram ett stadengemensamt arbetssätt för mobilitetsfrågor. Forumet ska med hjälp av områdes- och detaljplaner beskriva hur boende, näringsliv och besökare påverkas när staden byggs, för att ge förståelse för hur de olika grupperna påverkas och vilka åtgärder som ger önskade effekter.

När staden växer och det byggs både bostäder och infrastruktur kommer parkeringsplatser försvinna och påverkas. Detta kommer minska tillgängligheten till och i staden för de som idag använder bil och som av olika skäl har svårt att välja andra färdmedelsval. Fram till 2019 kommer 7 000 parkeringsplatser, både privata och kommunala, att försvinna. Vi arbetar för att försöka ersätta de platser som försvinner tillfälligt och permanent, men det kommer uppstå en tidsdifferens mellan det att platser försvinner till dess nya ersättningsplatser eller andra mobilitetslösningar finns på plats som kan skapa en bibehållen tillgänglighet framförallt i de centrala delarna av staden

och på Lindholmen.

Tillsammans med Älvstranden försöker vi hitta lösningar på kort och lång sikt på Lindholmen. I evenemangsområdet förs en konstruktiv dialog med klustret turism, kultur och evenemang samt Svenska Mässan för att säkerställa att besöksnäringen har den tillgänglighet för bil som krävs för att Göteborg fortsatt ska vara en attraktiv evenemangs- och besöksstad på kort och lång sikt.

Vi deltar i detaljplanearbetet för Frihamnen och Masthugget och bidrar med kompetens för att skapa hållbara mobilitets- och parkeringslösningar över tid när nya hållbara stadsdelar ska utvecklas.

### **Utvecklingsbolag med innovationsarbete för att främja nya resvanor**

Vi är med i flera nationella och internationella innovations- och utvecklingsprojekt ihop med andra förvaltningar och bolag i staden, akademien och näringslivet. Till hösten kommer en automatisk skyttel att testas på Chalmers och på Lindholmen. Genom vårt projekt Självparkerande bilar inom Drive Me-plattformen har vi ökat vår kunskap och skapat möjligheter till nya samarbets- och utvecklingsprojekt med näringsliv och akademi och kommer också delta i samarbetsavtalet med Shanghai kopplat till hållbar mobilitet.

## 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

### 4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

#### 4.1.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

**Göteborg ska vara en jämlik stad.**

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Bolaget skulle delta i framtagandet av programmet för Jämlikt Göteborg men då tidsplanen och delvis arbetssättet för att ta fram programmet ändrades erbjöds inte bolaget möjlighet att delta i framtagandet eller remissrundan av programmet.

Dock skapar vår digitala plattform och app – Parkering Göteborg - förutsättningar för att fler skall kunna resa hållbart och ökar tillgängligheten för alla till hela staden. Vi arbetar med att göra våra parkeringsanläggningar trygga och en del av det offentliga rummet där vi med hjälp av konst vill öppna upp dessa miljöer för andra människor utöver bilresenären. Genom samverkan inom staden, och genom kontinuerlig remisshantering där social hållbarhet beaktas, påtalar vi vikten av att staden är tillgänglig för alla och förmedlar en helhetssyn på mobilitet.

**4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla staden verksamheter.**

#### 4.2.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

**De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.**

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Likabehandlingsplan 2017 har tagits fram och beslutats av styrelsen. Arbetet pågår genom de aktiviteter som beslutats i den. Alla chefer har utbildats i normkritik och förra året utbildades Administrativ chef och HR-specialist samt avdelningen Parkering Göteborg med sina underleverantörer inom parkeringsövervakning.

**4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.**

#### 4.3.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

**Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.**

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

#### **För medarbetarna**

Varje år fastställer styrelsen en likabehandlingsplan med aktiviteter för säkerställa att det inte uppstår någon strukturell könsdiskriminering. Vi kartlägger arbetsförhållanden utifrån ett jämställdhetsperspektiv varje år.

#### **För kunderna**

I bolagets hållbarhetsprogram finns det mallar för beslutsunderlag vid ny- och ombyggnationer samt i arbetet med underhållsplaner som säkerställer att konceptet jämställd parkering omhändertas. Konceptet innebär att vi alltid arbetar med att utveckla våra anläggningar så att de upplevs som trygga, säkra, attraktiva och för alla. Bolaget

genomförde i våras en kundundersökning kring trygghet och säkerhet där 71 % av kunderna upplevde sig trygga eller mycket trygga (personlig trygghet) och 66 % av kunderna upplevde anläggningen som säker eller mycket säker. Siffrorna skiljer sig inte nämnvärt åt mellan könen.

#### **4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.**

##### **4.4.1 Göteborgs Stads Parkerings AB**

###### **Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.**

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Utbildning av medarbetare i verktyg för medborgardialog och användandet av neutral samtalsledare har gjorts vid ett flertal tillfällen. Två medborgardialoger har genomförts. Effekten är färre samtal och mejl och även ett ökat förtroende för bolaget.

Vi har genomfört medborgardialog med berörda intressenter rörande parkeringssituationen på Saltholmen. Vid ett informationsmöte med kunder i P-hus Bergsgatan där vi informerade om kommande förändringar av upplåtelseformer fick vi även värdefull input om den upplevda parkeringssituationen.

Under Kulturkalaset mötte många av bolagets anställda och ledning kunder för att prata och informera om de tjänster och produkter som vi erbjuder för att göra det enkelt att resa i en stad som växer.

#### **4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.**

##### **4.5.1 Göteborgs Stads Parkerings AB**

###### **Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.**

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse	
-------------------------------------	--

Målet är ej relevant för bolaget.

#### **4.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.**

##### **4.6.1 Göteborgs Stads Parkerings AB**

###### **Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.**

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Kartläggning av behov och hur befintliga platser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade används pågår. Resultatet kommer att användas för att göra åtgärder i vår verksamhet och inarbetas i vårt hållbarhetsprogram som underlag vid ny- och ombyggnation samt vid större underhållsprojekt.



#### **4.7 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.**

##### **4.7.1 Göteborgs Stads Parkerings AB**

Målet är ej relevant för bolaget.

#### **4.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.**

##### **4.8.1 Göteborgs Stads Parkerings AB**

Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Målet är ej relevant för bolaget.

#### **4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.**

##### **4.9.1 Göteborgs Stads Parkerings AB**

Äldres livsvillkor ska förbättras.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Målet är ej relevant för bolaget.

#### **4.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.**

##### **4.10.1 Göteborgs Stads Parkerings AB**

Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Vi minskar energiförbrukningen och ökar egen produktion av förnyelsebar el då vi i år installerar en solcellsanläggning i P-hus Focus. Vi har installerat 700 nya solcellsdrivna betalautomater vilket minskar elförbrukningen med 774 MWh/år.

I år lanserades appen Parkering Göteborg som enkelt visar var det finns kommunal besöksparkering och även kommer visa andra färdmedelsval. Just nu upphandlar vi system som ska visa och hänvisa till ledig parkering i realtid. Det kommer minska söktrafik som uppstår då man letar efter ledig plats. I större städer kan denna uppgå till 30 % av trafiken. Under de kommande byggåren kommer framkomligheten i staden försvåras men genom att i realtid visa ledig plats och andra färdmedelsval minskas söktrafiken och förändrade resvanor främjas. Med hänvisning till ledig plats kommer de utnyttjas effektivare vilket minskar behovet av att bygga nya.

## 4.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

### 4.11.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bolaget deltar aktivt i tidiga skeden i detaljplanearbetet i Masthugget och Frihamnen. Parkeringsanläggningen på Skeppsbron är en väsentlig förutsättning för att förverkliga området Skeppsbron med kajstråk och nya bostäder. Samtal förs med Framtiden hur vi tillsammans kan verka för att möjliggöra fler bostäder och hållbar mobilitet i kommande bostadsexploateringar.

## 4.12 Det hållbara resandet ska öka.

### 4.12.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Det hållbara resandet ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

I appen Parkering Göteborg visas idag bilparkering men under hösten även Styr och ställ, elladdning och pendelparkering. 2018 ska kollektivtrafiken visas. Vi verkar för att betalning av andra mobilitetstjänster skall kunna ske via appen. Med Västtrafik ska vi förenkla byte mellan färdmedel och upplysa om olika färdmedelsval. Samtal pågår om att utveckla Mobilitetshub där man enkelt byter mellan färdmedel. Under hösten installeras elladdning. Styr och ställ kommer upp vid två p-hus för att förenkla bytet från bil till cykel. Genom att kommunicera även cykel- och pendelparkering under Parkering Göteborgs varumärke skapas enkelhet och tydlighet för kunderna som främjar nya resvanor. Bolaget tog förra året initiativ till att bilda Mobilitetsforum. Syftet är att skapa ett gemensamt arbetssätt för mobilitetsfrågor där bolaget, Västtrafik, fastighets-, stadsbyggnads- och trafikkontoret ingår.

## 4.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

### 4.13.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

I samarbete med Framtiden, Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknad och vuxenutbildning deltar vi i projektet ”Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet” i Göteborgs Stad, ett projekt för att skapa arbete för nyanlända. Från augusti har bolaget sex stycken nyanlända som arbetar med beläggningsmätningar tillsammans med handledare från bolaget. Arbete varvas med studier i svenska.

I vårt projekt Skeppsbron arbetar vi tillsammans med vår leverantör Skanska, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen med hur vi under projektet skall arbeta med social hänsyn. Idag har vi en administratör anställd genom samarbetet och under hösten planeras att ta emot fem till sex stycken nyanlända inom olika teknikområden. En ansvarig för mottagandet är utsedd.

## 4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

### 4.14.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Bolaget arbetar i flera olika utvecklingsprojekt i samverkan med övriga i staden, med akademien och näringslivet för att utveckla framtida mobilitetstjänster som främjar hållbar utveckling och attraktiva kunderbjudanden.

Bolaget deltar i Dencity för att utveckla innovativa lösningar för hållbara person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Vi deltar i projektet ”ArbPark - Nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkerings” och projektet ”Shared Shuttle Services - S3” som testar delade självkörande skyttlar på Lindholmen och Johanneberg Campus. Under våren avslutades projektet Självparkerande bilar – parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling – som varet delprojekt inom Drive Me-programmet som staden driver tillsammans med bland annat Volvo Cars.

## 4.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

### 4.15.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Appen Parkering Göteborg kan idag visa bilparkering men under hösten kommer även Styr och ställ och pendelparkering visas och 2018 också kollektivtrafiken. Tillsammans med västrafik ska vi förenkla byte mellan färdstätt och upplysa om olika färdmedelsval som gör det enkelt att färdas i Göteborg på olika sätt.

## 4.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.

### 4.16.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Tillgängligheten till kultur ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

En genomgång av bolagets anläggningar har gjorts för att identifiera lämpliga ytor för konst. I nuläget har vi valt ut sju parkeringshus på välbesökta eller synliga lägen och där arbetar vi nu med hur vi ska kunna erbjuda dessa ytor till kommunala aktörer och föreningsliv inom kultursektorn.

I samarbete med Mosaikfabriken är en utsmyckning planerad i Focushuset. I ett första skede monteras 35 kvm mosaik skapad av skolbarn från olika delar av staden.

I vår parkeringsanläggning vid Skeppsbron är ytterligare en konstnär utvald. Mariana Castillo Deball får uppdraget att göra den konstnärliga gestaltningen av södra rampen. Sedan tidigare jobbar konstnären Lucy Skaer med konstverk i anslutning till det gångstråk som kommer att finnas i anläggningen.

## 4.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

### 4.17.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

Löner ses över vid årliga lönerevisionen då lönekartläggning sker. Lönerevision 2017 är klar och inga osakliga löneskillnader finns.

Föregående år utbildades chef Administration, HR-specialist och medarbetare på avdelning Parkering Göteborg inklusive våra leverantörer av parkeringsövervakning i normkritik. I år har alla chefer fått utbildning.

Andel chefer från underrepresenterade grupper har ökat i bolaget. Vi har säkerställt att målen omhändertagits i våra rekryteringsrutiner och vi gör en större genomlysning en gång per år.

## 4.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

### 4.18.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

I upphandlingen för parkeringsanläggningen på Skeppsbron togs social hänsyn som genererat sysselsättning. Vi följer utvecklingen inom området genom utbildningstillfällen/seminarier/"best practice" m m. Ett första seminarium har hållits av staden. Svårigheten är inte att ställa kraven utan att frigöra de resurser och kompetenser som behövs för att uppdatera bolagets leverantörer gällande de "arbetsrättsliga villkor" som ställts som kontraktsvillkor i upphandlingen. För att kunna göra det behövs ekonom/controllerfunktion alternativt CSR resurs. Kravet att ställa arbetsrättsliga villkor gäller enbart upphandlingar över tröskelvärdet. Då de lagliga möjligheterna för att ställa arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar trädde i kraft den 1 juni 2017 arbetar staden tillsammans med de upphandlande enheterna för att ta fram checklistor för hur kommande uppföljningar kan se ut.

## 4.19 Inrapportering av vissa mått

### 4.19.1 Göteborgs Stads Parkerings AB

#### Mått till KF:s mål: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Upphandlingar under 2017 (fram till aug)	Antal	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, villkor för sysselsättning/jobbb	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, kollektivavtalsliknan devillkor, jämlikhet, tillgänglighet eller enligt vita jobb modellen	antal upphandlingar där socialhänsynskriterier har använts, uppföljningen enligt ILO:s kärnkonventioner	antal upphandlingar där miljömässiga krav har använts, produkter/material som kan återanvändas/uppdateras
Samtliga upphandlingar	106	1			9
Varav tjänsteupphandlingar	2				
Varav förnyad konkurrensutsättning	11				
Varav direktupphandling	86				
<b>Skapade arbetstillfällen</b>					
Kvinnor	1				
Män	-				

77 av 86 direktupphandlingar är under 50 tkr.

#### Mått till KF:s mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	0-24 %	25-49 %	50-74 %	75-100 %	Definition
Skattad andel medarbetare med kompetens inom området* (markera med "x")			X		*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, s.4, Medvetenhet: "Alla medarbetare i stadens ska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna och de förutsättningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga. Kunskaperna ska utgå från ett normkritiskt förhållningssätt."
	Antal				
Medarbetare som deltagit i utbildning inom området under 2017	8				



## Månadsrapport resultat för perioden januari-augusti 2017

	Utfall Jan- Augusti	Prognos Jan- Augusti	Avvikelse (utfall minus prognos)	Avv i %	Prognos 2017	Utfall 2016
Parkering	256 903	251 295	5 608	2,2%	376 410	382 531
Övervakning	14 659	14 797	-138	-0,9%	22 709	22 492
Lokaler	15 423	15 595	-172	-1,1%	23 390	27 588
Övriga driftsintäkter	18 249	16 184	2 065	12,8%	24 212	162 597
<b>Driftintäkter</b>	<b>305 233</b>	<b>297 871</b>	<b>7 362</b>	<b>2,5%</b>	<b>446 721</b>	<b>595 209</b>
Parkering	-104 448	-112 918	8 470	7,5%	-170 424	-179 051
Övervakning	-6 392	-5 517	-875	-15,9%	-8 079	-8 671
Lokaler	-2 019	-1 664	-355	-21,3%	-2 485	-2 930
<b>Driftkostnader</b>	<b>-112 860</b>	<b>-120 099</b>	<b>7 239</b>	<b>6,0%</b>	<b>-180 988</b>	<b>-190 652</b>
<b>Resultat drift</b>	<b>192 373</b>	<b>177 772</b>	<b>14 601</b>	<b>8,2%</b>	<b>265 733</b>	<b>404 557</b>
Underhåll	-5 432	-4 313	-1 119	-25,9%	-15 248	-8 254
Prospektering	-645	-617	-28	-4,5%	-2 167	-1 337
<b>Underhåll och prospektering</b>	<b>-6 077</b>	<b>-4 930</b>	<b>-1 147</b>	<b>-23,3%</b>	<b>-17 415</b>	<b>-9 591</b>
<b>Resultat efter uh-kostn</b>	<b>186 296</b>	<b>172 841</b>	<b>13 455</b>	<b>7,8%</b>	<b>248 318</b>	<b>394 966</b>
Personal	-47 092	-47 407	315	0,7%	-71 809	-59 238
Övriga administrativa kostnader	-39 228	-39 322	94	0,2%	-57 435	-45 879
<b>Administrativa kostnader</b>	<b>-86 320</b>	<b>-86 729</b>	<b>409</b>	<b>0,5%</b>	<b>-129 245</b>	<b>-105 116</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>99 976</b>	<b>86 113</b>	<b>13 863</b>	<b>16,1%</b>	<b>119 073</b>	<b>289 849</b>
Ned- och avskrivningar	-13 402	-14 515	1 113	7,7%	-22 895	-16 393
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>86 574</b>	<b>71 597</b>	<b>14 977</b>	<b>20,9%</b>	<b>96 178</b>	<b>273 456</b>
Finansiella poster	-19	-11	-8	-72,7%	-3	127
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>86 556</b>	<b>71 587</b>	<b>14 969</b>	<b>20,9%</b>	<b>96 175</b>	<b>273 584</b>

### Kommentar:

Resultatet för perioden är ca 14,9 (20,9%) mnkr högre än prognos.

Det beror på:

- *Driftintäkterna* är drygt ca 7,4 (2,5%) mnkr högre än prognos, beroende på ökad besöksparkering samt ökad försäljning av tillstånd och fast förhyrda parkeringsplatser
- *Driftkostnader* är ca 7,2 (6,0%) mnkr lägre än prognos, främst beroende på återbetalning av för mycket inbetald fastighetsskatt under åren 2013-2016 och att kostnader renhållningsfrekvensen här sänkts. De rörliga arrendekostnaderna till våra affärspartners har ökat som följd av högre försäljning på deras parkeringsområden.
- *Underhåll och prospektering* är ca 1,1 (23,3%) mnkr högre än prognos beroende på akut underhåll i P-hus Focus och P-hus Per Dubbsgatan.
- *Administrativa kostnaderna* är ca 0,4 (0,5%) mnkr lägre än prognos beroende på lägre kostnader för utbildning och konferenser.
  - *Kostnaderna för ned- och avskrivningarna* är ca 1,1 (7,7%) mnkr lägre än prognos beroende på att installationskostnaderna för betalautomaterna blivit lägre än beräknat.

## Resultatrapport – P2 2017 jämfört med P1 2017

	Prognos 2 2017	Prognos 1 2017	Avvikelse	Aw i %
Parkering	379 867	376 410	3 457	0,9%
Övervakning	21 808	22 709	-901	-4,0%
Lokaler	23 208	23 390	-182	-0,8%
Övriga driftsintäkter	26 433	24 212	2 221	9,2%
<b>Driftintäkter</b>	<b>451 316</b>	<b>446 721</b>	<b>4 595</b>	<b>1,0%</b>
Parkering	-157 615	-170 424	12 809	-7,5%
Övervakning	-9 340	-8 079	-1 261	15,6%
Lokaler	-3 156	-2 485	-671	27,0%
<b>Driftkostnader</b>	<b>-170 112</b>	<b>-180 988</b>	<b>10 876</b>	<b>-6,0%</b>
<b>Resultat drift</b>	<b>281 204</b>	<b>265 733</b>	<b>15 471</b>	<b>5,8%</b>
Underhåll	-15 121	-15 248	127	-0,8%
Prospektering	-1 589	-2 167	578	-26,7%
<b>Underhåll och prospektering</b>	<b>-16 709</b>	<b>-17 415</b>	<b>706</b>	<b>-4,1%</b>
<b>Resultat efter uh-kostn</b>	<b>264 495</b>	<b>248 318</b>	<b>16 177</b>	<b>6,5%</b>
Personal	-73 963	-71 809	-2 154	3,0%
Övriga administrativa kostnader	-63 289	-57 435	-5 854	10,2%
<b>Administrativa kostnader</b>	<b>-137 252</b>	<b>-129 245</b>	<b>-8 007</b>	<b>6,2%</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>127 243</b>	<b>119 073</b>	<b>8 170</b>	<b>6,9%</b>
Ned- och avskrivningar	-21 233	-22 895	1 662	-7,3%
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>106 010</b>	<b>96 178</b>	<b>9 832</b>	<b>10,2%</b>
Finansiella poster	-19	-3	-16	533,3%
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>105 992</b>	<b>96 175</b>	<b>9 817</b>	<b>10,2%</b>

**Prognos 2 är 9,8 mnkr (10,2 %) högre än prognosen 1.**

*Kommentarer till de viktigaste avvikelserna*

**Verksamhetsresultatet är 8,2 mnkr högre i prognos 2 (6,9 %)**

**Driftintäkterna** är 4,6 mnkr (1,0%) högre än i prognos 1 vilket till stor del beror på högre utfall av parkeringsintäkter för uppdragsgivare.

**Driftkostnaden** är 10,9 mnkr (6,0%) lägre än i prognos 1 vilket främst beror på återbetalning av för mycket inbetald fastighetsskatt under åren 2013-2016, lägre frekvens på renhållningen samt att utfallet på de rörliga arrendekostnader till våra affärspartners är högre som följd av högre försäljning på deras parkeringsområden.

Kostnaden för **underhåll och prospektering** är 0,7 mnkr (4,1%) lägre än prognos 1 på grund av lägre kostnader för prospekteringsarbete.

**Administrativa kostnader** är 8,0 mnkr (6,2%) högre än prognos 1 på grund av utvecklingskostnader och ökade driftskostnader för den dagliga parkeringsverksamheten samt bolagets övergång till fler kommuningsamma tjänster.

Kostnaderna för **ned- och avskrivningarna** är ca 1,6 (7,3%) mnkr lägre än prognos 1, främst beroende på att installationskostnaderna för betalautomaterna blivit lägre än beräknat.



# GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

INVESTERINGSPROGNOS 2 2017								
Projekt	Uppföljning utfall		2017			Beslutsstatus		
	Utfall 2017	Ack utfall totalt	Budget	Prognos 1	Prognos 2	Belopp tkr	Beslutat av	Anm
Skeppsbron	30 762	65 455	48 000	48 000	50 660	628 000	Styrelsen/KF	
Flytt av P-arken	11 013	30 895	6 600	7 761	11 013	35 000	Styrelsen	Klart
Iordningställande av parkeringsyta Otterhällegatan	750	750		1 000	750	1 000	VD	Klart
Masthugget väst				1 000				
Tillfälliga lösningar			10 000	5 000				
<b>Summa projekt</b>	<b>42 525</b>	<b>97 100</b>	<b>64 600</b>	<b>62 761</b>	<b>62 423</b>			
<b>Inventarier</b>								
Inköp biljettautomater	21 321	29 788	9 900	50 533	42 354	59 000	Styrelsen	
Ersätta P-evenemang P-in	145	145	5 000	5 000	565	9 600	VD	
Visa ledig plats inne i "topp" fastigheter P-in			3 000					Utgått
Visa ledig plats på Lindholmen P-in			5 000					Utgått
Installera kameror i våra fastigheter			4 000					Utgått
Utbyggnad av laddinfrastruktur					270	1 250	VD	
Besöksledning					500			
Nya skyltar varumärke Parkering Göteborg	756	756	8 300	6 000	3 012	6 000	VD	
Solceller	365	365	550	750	646	750	VD	
Fiberanslutning till våra fastigheter	210	244	1 400	314	1 966	2 000	VD	
Ombyggnad nya lokaler bygg - inventarier	298	298		250	302	350	VD	
Ventilationsanläggning konsultrum					140	150	VD	Klart
Mobilitetslösningar			10 000	5 000				
Miljösatsningar			2 000	1 000				
<b>Summa inventarier</b>	<b>23 095</b>	<b>31 596</b>	<b>49 150</b>	<b>68 847</b>	<b>49 755</b>			
<b>Reinvestering</b>								
Vågmästaregatan elanläggning och trapphus			1 000					
Byte av utfasade belysningsprodukter mot nya LED-produkter	898	898	1 100	855	2 600	2 600	VD	
Byte av armaturer P-arken	712	712	700	675	712	700	VD	Klart
Belysning Focushuset	2 338	2 338		1 700	2 650	2 650	VD	
Ny el och belysning Pedagogen				1 000				
Ny belysning Fiskhammsgatan					300			
Ny belysning Talattagatan					600			
Åtgärder med att tex byta dörrar och andra komponenter i våra fastigheter			4 000					
<b>Summa reinvestering</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>6 800</b>	<b>4 230</b>	<b>6 862</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>69 568</b>	<b>132 644</b>	<b>120 550</b>	<b>135 838</b>	<b>119 040</b>			

Prognos 2 är ca 17 mnkr lägre än prognos 1

*Kommentarer till de viktigaste avvikelserna*

Total investeringsprognos för 2017 uppgår till ca 119 mnkr, vilket är en minskning med ca 17 mnkr jämfört med prognos 1. Avvikelsen beror främst på att installationskostnaden för biljettautomaterna blivit lägre än beräknat. En annan orsak till avvikelsen är att tillfälliga lösningar och mobilitetslösningar blir aktuella först nästa år. Laddinfrastrukturprojektet är en del av posten miljösatsningar som delvis kommer att fall ut i år, resterande del utförs nästa år.