

**Styrelsehandling 12**

Utfärdat 2017-10-13  
Diarienummer 280-17

VD-/utvecklingsstab  
Clara Strömbeck  
Telefon 031 – 774 37 77  
E-post: clara.strombeck@p-bolaget.goteborg.se

**Affärsplan och budget 2018**

---

**Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stads Parkering**

1. Godkänna budget 2018

**Enligt alternativ 1.** Godkänna föreslagen budget, vilket innehåller 1 kr höjning på centrala besöksparkeringar.

eller

**Enligt alternativ 2.** Godkänna en prishöjning fr.o.m.1 oktober 2018 med 2 kr i de mest centrala områdena, City, Innerstaden och Evenemangsområdet. En prishöjning bidrar till att skapa förutsättningar för ett stabilt ekonomiskt resultat både på kort och lång sikt.

2. Godkänna affärsplan 2018
3. Godkänna ettårig verksamhetsplan 2018
4. Godkänna rapport om 10-årig investeringsprognos med underlag
5. Godkänna likabehandlingsplan 2018 - 2020
6. Godkänna internkontrollplan 2018

**Sammanfattning**

Detta ärende innehåller affärsplan, budget och verksamhetsplan 2018. Dessutom innehåller ärendet rapport om 10-årig investeringsprognos med underlag, likabehandlingsplan 2018-2020 och internkontrollplan 2018.

**Ekonomiska konsekvenser**

Genom våra mål, uppdrag och sättet vi arbetar på skapar vi en långsiktigt hållbar ekonomisk planering i enlighet med bolagets ägardirektiv. Detta konkretiseras genom förslag till budget 2018 och den rapport som innehåller den 10-åriga investeringsprognosen med underlag.

**Olika perspektiv**

Barnperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Clara Strömbeck  
Transformationskoordinator

Maria Stenström  
vd

## **Bilagor**

Bilaga 1: Budget 2018

Bilaga 2: Affärsplan 2018

Bilaga 3: Verksamhetsplan 2018

Bilaga 4: Investeringsprognos 2018 - 2028, rapport till stadsledningskontoret.

Bilaga 5: Likabehandlingsplan 2018-2020.

Bilaga 6: Internkontrollplan 2018

## **Expedieringskrets**

Affärsplan, verksamhetsplan, budget och likabehandlingsplan kommer att bifogas stadens uppföljningssystem Stratsys.

## **Bakgrund**

Nämnder och styrelser ska med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget utarbeta och senast den 31 oktober 2017 fatta beslut om den egna budgeten/affärsplanen. Styrelsen fattade den 23 augusti beslut om mål- och inriktningsdokument 2018.

## **Ärendet**

### **Budget**

Budget 2018 innefattar resultaträkning och investeringar. Föreslagen budget innehåller prispförändringar enligt beslutad prisstrategi samt kända förändringar. Bland annat försvinner flertalet parkeringsplatser i centrala staden vilket nästa år kommer att medföra intäktsförluster. Se bilaga 1

### **Affärsplan**

Parkeringsbolagets uppdrag är fastställt av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i bolagets ägardirektiv. Kommunfullmäktiges budget för 2018, styrelsens mål- och inriktningsdokument 2018 och ägardirektivet utgör grunderna för affärsplan 2018. Affärsplanen är ett strategidokument och är till för medarbetare och styrelse. Se bilaga 2.

### **Ettårig verksamhetsplan**

Bolaget ska också ta fram en ettårig verksamhetsplan utifrån gemensamma riktlinjer i Lokalkoncernen. Tillsammans med likabehandlingsplanen redovisas den till moderbolaget som i sin tur rapporterar till Stadshus AB. Verksamhetsplanen används som information till bolagets ägare (Higab, Stadshus, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige) om hur styrelsen och företagsledningen planerar att driva bolaget innevarande år och beskriver också hur vi kommer att samverka med processägarna och andra aktörer för att uppnå god måluppfyllelse. Se bilaga 3.

### **10-årig investeringsprognos**

Finansavdelningen på stadsledningskontoret sammanställer årligen stadens tioåriga investeringsprognos och upplåningsbehov baserat på inrapporterade prognoser från bolag och förvaltningar. Till den inrapporterade investeringsprognosen bifogas ett investeringsunderlag. Se bilaga 4.

### **Likabehandlingsplan**

Kommunfullmäktige har gett alla nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram likabehandlingsplaner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Parkeringsbolagets likabehandlingsplan är treårig men uppdateras varje år efter ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och verksamheten. Se bilaga 5.

### **Interkontrollplan**

Utifrån styrelsens riskanalys i september och bolagets samlade riskanalysarbete föreslås en internkontrollplan för 2018 med tillhörande åtgärds- och övervakningsplan. Enligt stadens nya riktlinjer ska interkontrollplan för kommande år beslutas om i samband med affärsplan och budget. Årsrapport för 2017 års interkontrollplan kommer att presenteras för styrelsen på sammanträdet i november. Då fattas också beslut om anvisningarna för arbetet med intern styrning och kontroll. Se bilaga 6.