



GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

AFFÄRSPLAN 2018

ÅRSRAPPORT

1. Inledning	4
1.1. Bolagets roll	4
1.2. Ägardirektiv	4
1.3. Vision	5
1.4. Affärsidé	5
1.5. Förhållningssätt och kärnvärden	5
2. Nuläge	6
2.1. Hållbarhet – vår riktning	6
2.2. Göteborgs Stads Parkerings förutsättningar	7
2.3. Omvärld	10
3. Analys och slutsatser	11
3.1. Styrkor och utvecklingsområden	11
3.2. Platser som försvinner	12
3.3. Ökande utvecklingstakt och nya kundbehov	13
3.4. Samarbeten inom stadsutvecklingsprojekt	13
3.5. Vi blickar framåt mot 2018	13
4. Målbilder	14
4.1. Bekymmersfritt resande	14
4.2. Upplevd god tillgänglighet till staden	14
4.3. Effektivt nyttjande av stadens resurser	15
5. Strategiska framgångsfaktorer	15
5.1. Medarbetarna – vår viktigaste tillgång	16
5.2. Kundens fokus i fokus	16
5.3. Nätverk och samskapande	16
6. Affärskritiska kompetenser	17
7. Åstadkomma resultat – idag och imorgon	18
8. Mål, aktiviteter och uppföljning	20
8.1. Bolagsspecifika mål 2018–2020	20
8.2. Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål 2018	22
8.3. Bolagsspecifika mål likabehandlingsplan 2018	25
8.4. Bolagsspecifika mål miljöplan 2018	26
8.5. Uppföljning	26
9. Budget 2018	27
9.1. Resultatbudget 2018	27
9.2. Investeringsbudget 2018	28
Bilaga 1: Ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB	32
Bilaga 2: Mål- och inriktningsdokument år 2018	34

1. INLEDNING

Bolagets inriktning är fastställd av Göteborgs Stads Kommunfullmäktige i ägardirektiv. Kommunfullmäktiges budget är vägledande i allt arbete för bolagets mål och planer tillsammans med styrelsens mål- och inriktningsdokument 2018. Bolaget ska arbeta utifrån riktlinjerna i stadens parkeringspolicy och trafikstrategi.

1.1. Bolagets roll

Den ökade bilismen i början av 1960-talet hade negativa konsekvenser för framkomligheten i Göteborgs äldre stadsdelar där parkerande bilar började ta gator och allmänna platser i anspråk. Staden valde att möta denna utveckling genom att upplåta kommunal tomtmark till parkering och Göteborgs Stads Parkering AB bildades 1969. Bolaget hade till uppdrag att förvalta och bygga ut den parkering som var nödvändig för att tillgodose det ökande behovet. Bolaget skulle helt finansiera sina byggnationer genom parkeringsintäkter.

Allt eftersom staden växer och omvärlden förändras så ställs nya krav såväl som erbjuds nya möjligheter. Genom att utveckla nya kunderbjudanden och stötta med erfarenhet och kunnande i Göteborgs planarbete bidrar Göteborgs Stads Parkering till att skapa en hållbar och attraktiv stad med god tillgänglighet.

1.2. Ägardirektiv

Kommunen vill med sitt ägande av Göteborgs Stads Parkering ha en tydlig och aktiv roll för att främja stadens utveckling och Göteborgs roll som regioncentrum. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med stadens parkeringspolicy och på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling.

- Bolaget ska medverka i och stödja stadens strategiska utvecklings- och planarbete med kunnande och erfarenhet i parkeringsfrågor.
- Bolaget ska medverka till att parkeringar i innerstadens gatumiljö minskas och ersätts av parkeringsanläggningar. Bolaget ska bygga parkeringsanläggningar som utgör ett stöd för tillgängligheten till stadens publika anläggningar och där det är lämpligt att lösa parkeringen för flera fastigheters behov i gemensamma parkeringslösningar. Detta utan att ta över fastighetsägares eller byggherrars ansvar enligt plan- och bygglagen.
- Bolaget ska medverka till att samordna stadens parkeringserbjudanden i syfte att skapa ett attraktivt erbjudande och en likabehandling av kunden oavsett var på kommunal tomtmark man parkerar.
- Bolaget ska aktivt bidra med att skapa och driva parkeringslösningar för olika fordon som främjar nya resvanor och som möjliggör resande med flera färdssätt.
- Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

1.3. Vision

En stad kan bara vara hållbar om människorna där upplever att de har förutsättningar att skapa sig en meningsfull tillvaro. För oss är social hållbarhet målet, ekonomi är medlet och ekologin sätter gränserna. Vårt bidrag till en hållbar stad handlar därför i första hand om att medverka till att så många som möjligt har en fungerande vardag genom att staden upplevs som tillgänglig och attraktiv. En god tillgänglighet till staden är också viktig för besöksnäring, handel och verksamheter vilket påverkar stadens ekonomi och dess möjligheter till en hållbar tillväxt.

Bolagets vision är:

”En motor för hållbar mobilitet”

1.4. Affärsidé

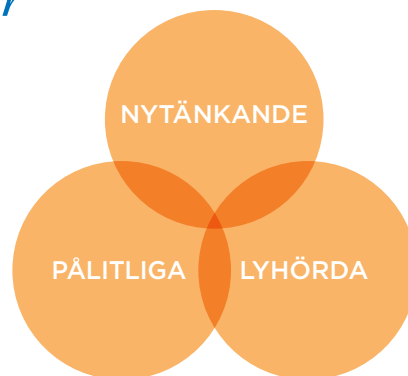
Parkering är en central del inom hållbar mobilitet och vi är, i samverkan med andra aktörer, med och skapar attraktiva mobilitetslösningar som på en övergripande strukturell nivå stödjer en långsiktig och hållbar stadsutveckling. Vår affärsidé sammanfattar vi med följande ord:

”Vi ska aktivt bidra till Göteborgs utveckling genom att skapa attraktiva mobilitetslösningar som medverkar till hållbara resvanor”

1.5. Förhållningssätt och kärnvärden

Göteborgs stads förhållningssätt är:

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt



Förhållningssätten ligger till grund för de kärnvärden som ska prägla Göteborgs Stads Parkering, och hur vi vill att våra kunder, affärspartners, samarbetspartners, medarbetare och andra intressenter ska uppfatta oss. Vi behöver vara utvecklingsorienterade, förtroendeskapande och skickliga på att bygga relationer – våra kärnvärden är nytänkande, pålitliga och lyhörda.

2. NULÄGE

I följande avsnitt beskriver vi Göteborgs Stads Parkerings förhållningssätt till hållbarhet, våra förutsättningar samt den omvärld som omger oss.

2.1. Hållbarhet – vår riktning

Ett långsiktigt hållbart värdeskapande ligger till grunden för vilka vi är och vad vi gör. Att bidra till social hållbarhet är målet. En ekonomi i balans ger oss förutsättningarna för det arbetet och ekologin ger oss ramar och begränsningar att hålla oss inom. Detta förhållningssätt är grunden för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling där vi möjliggör en fungerande vardag utan negativ miljö- och klimatpåverkan och skapar ekonomiska värden, både direkt och indirekt.



Social hållbarhet innebär för oss att vi ska bidra till en attraktiv stad med god tillgänglighet till stadens utbud. Parkerings Göteborg bidrar med trygga, säkra och välkomnande anläggningar. Jämställd Parkering är ett arbetssätt som vi i samverkan med både privata och offentliga aktörer använder för att säkerställa att även närområdet runt parkeringshus och parkeringsytor skall upplevas trygga och säkra. Vi arbetar också för att våra mobilitetslösningar skall förenkla resan för fler resenärer, över hela regionen, oavsett färdmedel.

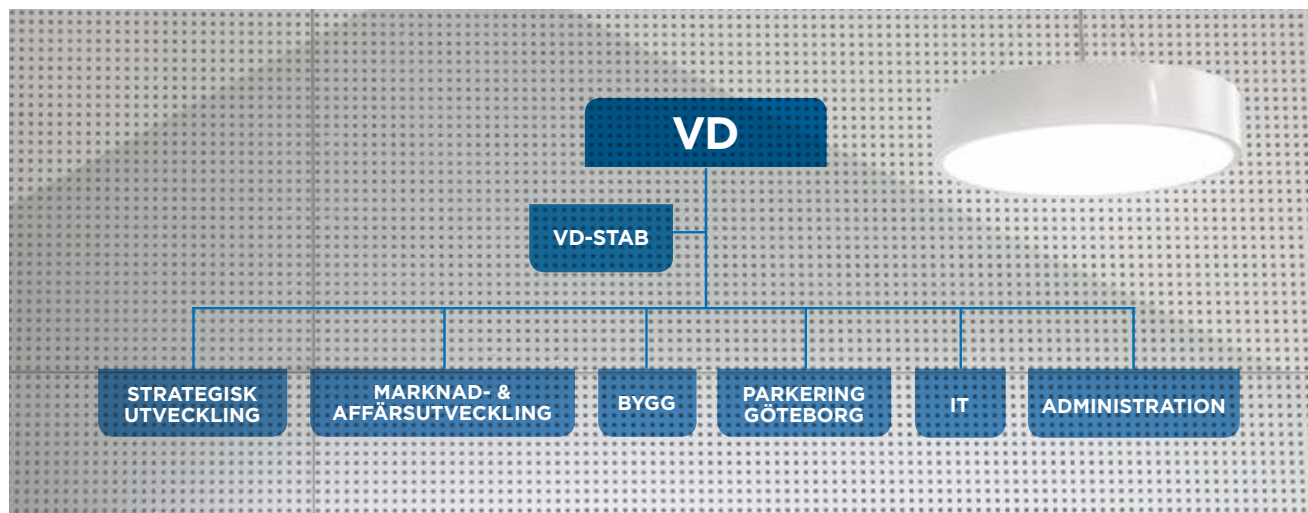
Vi bidrar till **ekologisk hållbarhet** genom att i kundprocessens alla skeden aktivt arbeta med att minska vår verksamhets negativa miljö- och klimatpåverkan. Våra mobilitetslösningar bidrar till ett mer hållbart resande och ekologisk hållbarhet präglar arbetet i såväl planering, byggande som förvaltning.

Med helhetssyn skapar vi **ekonomisk hållbarhet** både direkt i bolaget och indirekt hos andra samhällsaktörer. Genom att säkerställa lönsamheten i vår befintliga affär skapar vi ekonomiskt utrymme för de investeringar som krävs för att möta framtidens behov i form av stadsutveckling, förändrat kundbeteende och hållbart resande.

2.2. Göteborgs Stads Parkerings förutsättningar

Organisation

Vår organisation omfattar i dagsläget drygt 90 medarbetare.



Parkering Göteborg

Parkering Göteborg är en parkeringsstruktur som syftar till ett effektivt nyttjande av kommunens parkeringsplatser. Detta förutsätter en öppen parkeringsstruktur som kan nyttjas av fler oavsett kundgrupp. Genom varumärket så möter vi våra kunder på ett enhetligt sätt vilket gör det enklare att resa, hitta och betala parkering.

Verksamhet

Vår verksamhet är uppbyggd kring att skapa mesta möjliga värde idag, i vår dagliga leverans ut mot kund, samtidigt som vi bygger förmåga att skapa mesta möjliga värde även i morgon. I dagsläget handlar det om att förädla det vi redan har medan det i arbetet inför morgondagen handlar om att utmana, utforska och utveckla.

Vår huvudprocess, kundprocessen, beskriver det vi gör i vårt dagliga arbete från stadsutvecklingens tidiga skeden till drift av parkeringslösningar.



För att öka tillgängligheten till staden, minska vårt investeringsbehov och bidra till en attraktiv och hållbar stad över tid arbetar vi enligt fyrstegsprincipen:

- 1. Tänk om** Först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
- 2. Optimera** Genomföra åtgärder som skapar ett effektivt användande av den befintliga infrastrukturen.
- 3. Bygg om** Göra begränsade ombyggnationer vid behov.
- 4. Bygg nytt** Genomföra, om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnationsåtgärder.

Kunder och erbjudanden

Parkeringskunder

Kunder som nyttjar våra parkeringslösningar benämner vi parkeringskunder. I dagsläget är våra erbjudanden följande:

- Besöksparkering
- Tillståndsparkering
- Fasta förhyrda platser
- Cykelparkering
- Parkering med elladdning

Som kund hos oss ska parkering upplevas enkelt. I vår kundportal på webben kan kunden snabbt hitta information och ta del av erbjudanden. De kunder som föredrar personlig service kan enkelt nå vår kundtjänst via antingen telefon eller e-mail. I Parkering Göteborgs app så är det enkelt att hitta och betala parkering. Appen möjliggör ett enklare byte av färdmedel längs vägen vilket främjar det hållbara resandet. Detta eftersom den är konstruerad på ett sådant sätt att den är öppen för anslutning av andra tjänster.

Affärspartners

Vi sköter parkeringsverksamheten åt ett flertal kommunala bolag och förvaltningar samt även privata och regionala aktörer som upplåter sina parkeringsplatser till allmänna behov. Dessa kunder benämner vi affärspartners.

Lokalkunder

Vi har hyresgäster i de lokaler som är en integrerad del av våra parkeringsanläggningar, de benämns lokalkunder. På sikt ska denna del av verksamheten utvecklas.

Samarbetspartners och leverantörer

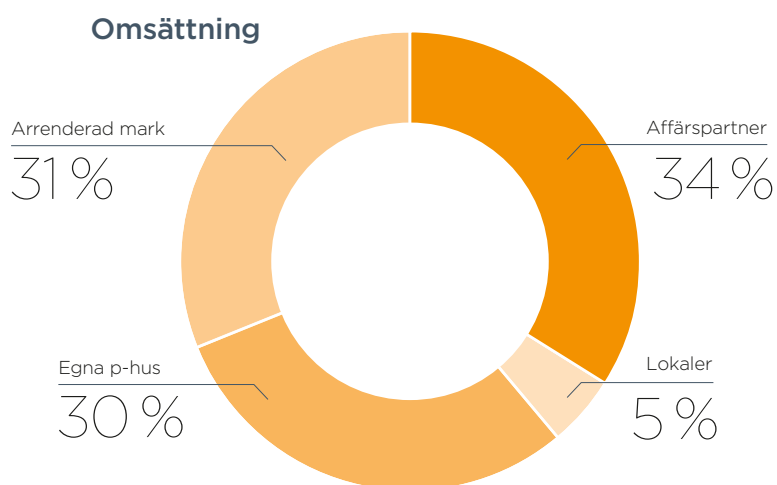
För att ha möjlighet att uppnå vår vision och bereda utrymme för att fokusera på vår kärnverksamhet så ingår vi i samarbeten med relevanta aktörer som ligger i framkant inom sina kompetensområden.

Affären

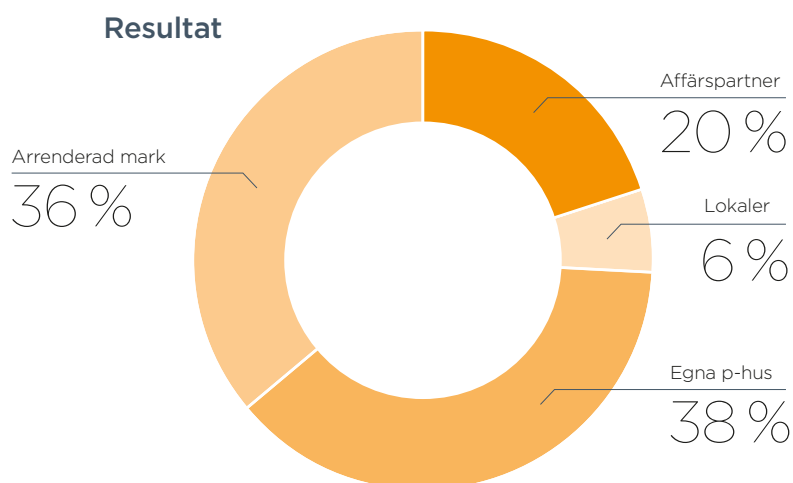
Göteborgs Stads Parkerings verksamhet ska helt finansieras genom egna intäkter. Dessa kommer huvudsakligen från den parkering vi erbjuder besökande, boende och verksamma. I dagsläget har vi ca:

- 9 000 egna parkeringsplatser i parkeringshus
- 11 000 parkeringsplatser på arrenderad mark.
- 62 000 parkeringsplatser där vi har i uppdrag att sköta parkeringsverksamheten åt affärspartners (varav 25 000 är på trafikkontorets gatumark)

Vår omsättning kommer i ungefär lika delar från parkeringen i våra egna parkeringshus, parkeringen på vår arrenderade mark och parkeringsverksamheten hos våra affärspartners.



Vårt resultat kommer i huvudsak från parkering i våra egna parkeringshus och på arrenderad mark.



2.3. Omvärld

Göteborgs Stads Parkering agerar i en värld som utmärker sig genom en allt snabbare förändringstakt som framkallar nya behov och beteenden hos dess invånare. Dessa förändringar erbjuder bolaget stora möjligheter men innebär även stora utmaningar.

Makrotrender

Digitalisering är en makrotrend som har stor påverkan på Göteborgs Stads Parkering. Att vara uppkopplade från morgon till kväll tillhör nutidens livsstil och vi spenderar en allt större del av vår tid i den "digitala världen". Den oändliga mängden information och dess tillgänglighet ger oss goda möjligheter att jämföra och göra informerade val. Konsumenterna vet vad de kan förvänta sig och de ställer allt högre krav på sin omgivning. Digitaliseringen medför också helt nya möjligheter att organisera sig. Gränserna inom och mellan organisationer blir allt mer flytande och nätverk av individer och aktörer ersätter byråkratiska strukturer. Det gäller att i större utsträckning betrakta sig själv och sin organisation ur ett systemperspektiv och samarbeta med andra för att ha möjlighet att möta konsumenternas förändrade behov och ökade förväntningar.

Förutom digitaliseringen så är delningsekonomi en trend som har tagit fart de senaste åren. Över internet kan vi komma i kontakt med varandra och enas om varor och tjänster som vi kan dela. Detta medför fördelar som minskade kostnader för den enskilda individen samt minskad belastning på miljön.

Urbaniseringen, växande städer, är en annan tydlig trend som skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som det även innebär utmaningar vad det gäller ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. En ökande mängd invånare innebär ett ökat behov av bostäder, effektivare transportsystem och att stadens begränsade gemensamma ytor rymmer fler funktioner.

Mobilitetsmarknaden

Allt tyder på att transporterna i samhället kommer öka i takt med befolkningens mängd, den ekonomiska tillväxten och en önskan om ökad rörlighet. Det sker en ständig utveckling av nya lösningar för att transportera människor och produkter. En drivande faktor i denna utveckling är kundernas ökade förväntningar på den enkla resan. Det ska vara enkelt att resa och byta mellan olika transportslag samt att informationen ska vara lättillgänglig, tillförlitlig och uppdateras i realtid.

Den långt komna tekniska utvecklingen gör det möjligt för självkörande bilar att redan idag testas på våra vägar och 2030 spås de utgöra en del av den kommersiella marknaden. Under förutsättning att dessa bilar samägs så kommer de att vara i rörelse en betydligt större andel av tiden vilket kommer påverka behovet av parkeringslösningar.

Mobilitetsmarknaden påverkas även av att allt fler av invånarna i större städer åker kollektivt och cyklar. Desto bättre kollektivtrafiken fungerar och ju tryggare den upplevs desto fler kommer uppleva den som ett attraktivt alternativ.

Politiska beslut

EU:s övergripande beslutade mål är att till år 2030 minska utsläppen av växthusgaser med 40 % jämfört med utsläppen 1990, minska energikonsumtionen med 27 % och att 27 % av energin ska komma från förnybara källor. Transportsektorn är den sektor som står för den största andelen av koldioxidutsläppen och fokus är därför att minska koldioxidutsläppen från denna sektor.

På nationell nivå har flera utredningar gjorts gällande transportsektorn. Utredningen "Fossilfrihet på väg" beskriver hur Sverige kan minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 80 % mellan 2010 och 2030, genom att välja rätt transporter vid rätt tillfälle, effektivisera transporterna och övergå till el och biodrivmedel som bränsle. Miljömålsberedningen presenterade 2016 ett förslag på 70 % reduktion av koldioxidutsläppen inom transportsektorn till 2030.

På lokal nivå i Göteborg har kommunfullmäktige beslutat om "Trafikstrategin" 2013 där effektmålet är att antalet bilresor ska minska med 25 % från 2011 till 2035 och att antalet resor med cykel, gång och kollektivtrafik ska fördubblas under samma period. Totala antalet resor mellan 2011 och 2035 beräknas öka med 27 % på grund av ökande folkmängd.

Göteborgs utveckling

Göteborg kommer att växa dramatiskt de närmaste årtiondena och står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. Fram till 2035 så har staden som ambition att växa inom den redan byggda staden och kring strategiska knutpunkter och på det sättet göra plats för 150 000 nya invånare och skapa 80 000 nya arbetstillfällen. Genom att förtäta staden kring utpekade platser kan lokala tyngdpunkter bildas där handel, service och kollektivtrafik kan utvecklas. Detta medför att staden kan dra nytta av redan genomförda investeringar i infrastruktur, service, kollektivtrafik. År 2050, när området i Gullbergsvass enligt plan står färdigt, så kommer centrala Göteborg ha vuxit sig dubbelt så stort genom nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden.

För att klara av den kraftiga expansionen genomförs också en stor infrastruktursatsning som löper fram till år 2028. ”Det västsvenska paketet” som satsningen heter omfattar bland annat Västlänken, Hisingsbron och linbana över älven. Västlänken är ett projekt som under byggnationen mellan åren 2018 och 2026 kommer medföra betydande konsekvenser för staden då en 8 km lång tågförbindelse, som löper mestadels under mark, ska byggas genom centrala Göteborg.

Enligt en kartläggning som har gjorts i samverkansgruppen KomFram, där Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik ingår, så kommer ca 7 000 parkeringsplatser att försvinna i Göteborg de närmaste åren till följd av de omfattande byggprojekten. Detta betyder att ca 1/5 av platserna i de centrala delarna av staden kommer försvinna och de som berörs är främst besöksparkeringar.

3. ANALYS OCH SLUTSATSER

3.1. Styrkor och utvecklingsområden

Styrkeområden

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag bidrar till ett bättre samhälle vilket skapar meningsfullhet i arbetet.

Våra medarbetare

Våra medarbetare är kompetenta och engagerade.

Kundorientering

Samtliga i bolaget fokuserar på kundens nuvarande och framtida behov.

God ekonomi

Vi har i nuläget en lönsam affär som ger oss en stark ekonomisk grund att utgå från.

Förmåga till utveckling och förändring

Vi är ständigt nytänkande och beredda att utveckla och förändra.

Utvecklingsområden

Genomförandekraft

Vi behöver bli bättre på att genomföra initierade projekt. Med gemensamma prioriteringar kan vi fokusera arbetet. Vad ska vi göra och vad ska vi inte göra?

Omvärldsbevakning

Vi behöver bli bättre på att strukturera vårt arbetssätt för att hantera omvärldsinformation. Vår största utmaning är inte att samla information, utan att effektivt omsätta den till underlag för beslut, utveckling av produkter och argument i ett effektivt påverkansarbete.

Analys av kundbeteende

Vi behöver bli bättre på att utföra både kvalitativa och kvantitativa analyser för att identifiera våra kunders behov och beteenden.

Affärsmodeller och paketering

Nya tider kräver nya affärsmodeller. För att fortsätta att vara relevanta behöver vi utveckla vår förmåga att omvandla kunskap till nya lösningar, nya affärer och affärsmodeller samt nya sätt att paketera våra tjänster.

Social hållbarhet

En stor del av de frågor vi driver handlar om vår uppgift, att verka för en hållbar stad. Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet har en avgörande betydelse för hur vi väljer att prioritera och utvecklar våra lösningar. För att bli ännu effektivare i vårt arbete med hållbarhet behöver vi utveckla en gemensam kunskapsbas och en klar förståelse för begreppet och dess innebörd.

Horisontellt utvecklingsarbete

Respektive avdelning har en tydlig struktur, prioriterade mål och fungerande arbetssätt. För att ytterligare öka kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete behöver vi bli bättre på att driva mer tvärfunktionellt utvecklingsarbete.

Beställarkompetens

Då vi i huvudsak är en beställarorganisation, med en driftverksamhet där större delen av utförandet sker genom leverantörsavtal, måste vi säkerställa en mycket professionell beställarkompetens.

3.2. Platser som försvinner

De 7 000 parkeringsplatser som försvinner i centrala Göteborg de närmaste åren kommer innebära en kraftigt försämrad tillgänglighet till olika delar av staden. Vi möter detta med tillfälliga parkeringslösningar, ökat samnyttjande och samarbeten med andra mobilitetsaktörer. Dock ser vi en utmaning i att möta minskningen av antalet parkeringsplatser med tillräckliga ersättningslösningar i samma takt som de försvinner. För att lösningarna ska anses vara tillräckliga krävs det att de möter kundens behov på likvärdigt eller bättre sätt.

Försämrad tillgänglighet har i sig sekundära effekter som även de kan få stora konsekvenser:

- Näringslivet riskerar att påverkas negativt, vare sig det handlar om handeln i innerstaden eller den fortsatta expansionen av Lindholmen som arbetsplats. Här arbetar vi för att i samverkan med berörda intressenter hitta både tillfälliga och permanenta lösningar som tillgodoser de olika målgruppernas behov.
- Vårt varumärke riskerar att ta skada då våra kunder kommer få svårare att hitta parkering. Detta möter vi genom proaktiv kommunikation gentemot kund gällande vilka parkeringar som kommer att försvinna och vad vi erbjuder för ersättningslösningar.
- Intäktsbortfall och försämrat ekonomiskt resultat för bolaget är ytterligare en följd av att en betydande del av parkeringsplatserna i staden försvinner. Detta innebär att vår förmåga att investera i parkeringsanläggningar och mobilitetslösningar riskerar att kraftigt försämrats framöver.

3.3. Ökande utvecklingstakt och nya kundbehov

Vi följer samhällsutvecklingen och identifierar kontinuerligt de förändrade behov och beteendemönster som uppstår. För att kunna ligga i framkant behöver vi de närmaste åren lägga ytterligare resurser på att bevaka omvärldsförändringar och trender samt utveckla nya affärsmodeller och kunderbjudanden.

Snabb teknikutveckling och högt ställda kundkrav på ”den enkla resan”, dvs. realtidsinformation i rätt kommunikationskanaler alla dagar och hela dygnet, medför att vi måste etablera starka samarbeten med de aktörer som leder teknikutvecklingen. Dessutom ser vi moderna digitala lösningars betydelse som avgörande för att lösa hållbarhetsuppgiften och samtidigt ha möjlighet att möta kundernas behov. För att lyckas skapa enkelhet, tillgänglighet och hållbara mobilitetslösningar är det därför avgörande att vi fortsätter och accelererar vår förmåga att utveckla, upphandla och leverera digitala lösningar av högsta klass.

3.4. Samarbeten inom stadsutvecklingsprojekt

Vi är och behöver vara en aktiv part i utvecklingen av Göteborg. På så sätt kan vi tidigt initiera mobilitetslösningar som bibehåller en god tillgänglighet till staden. Genom samarbete med andra intressenter och samordning av resurser kan vi maximera nyttjandet av befintliga strukturer och bara bygga där det verkligen behövs. För detta krävs utvidgad kompetens inom stadsutveckling, affärsutveckling och analys.

En omfattande risk som vi identifierat är den otydliga styrningen i de komplexa stadsutvecklingsprojekt där Göteborgs Stads Parkering medverkar. Mycket av den kommande stadsutvecklingen kommer ske i denna projektförhållande vilket innebär att många olika aktörer är inblandade i en rad olika skeden. Vårt deltagande i dessa projekt kan med andra ord betraktas som ett delprojekt där vi ansvarar för att bygga parkeringsanläggningen. Våra kostnader kan i dessa fall påverkas av beslut eller händelser i andra aktörers delprojekt och medföra ekonomiska konsekvenser för oss som vi inte själva har rådighet över. Vår bedömning är att det behövs ett samlat grepp om denna typ av stadsutvecklingsprogram med en, för alla inblandade aktörer, gemensam beslutsprocess som säkerställer parternas intressen såväl som genomförandet av hela programmet.

3.5. Vi blickar framåt mot 2018

Vår goda ekonomi samt strukturen i vår basaffär ger oss goda förutsättningar för att lyckas. Under 2017 har vi lanserat Parkering Göteborg och fokuserat på att fördjupa våra samarbeten med våra affärspartners. Vi har utvecklat vår digitala plattform för att göra det tydligare och enklare för kunderna samt för att stärka vår förmåga att leverera på vårt uppdrag både idag och framöver. Under 2018 behöver vi lägga fokus på att säkerställa att staden upplevs tillgänglig, både för de som besöker oss likväl som för de som arbetar eller bor här. Vi behöver utveckla den hållbara, blandade resan baserat på kundernas behov och i samarbete med affärspartners över hela regionen.

Med ägardirektivet i botten och ovanstående analys som bas har vi identifierat våra **målbilder (kap 4)**, våra **strategiska framgångsfaktorer (kap 5)** samt våra **affärskritiska kompetenser (kap 6)**.

4. MÅLBILDER

Det vi vill åstadkomma på längre sikt och som pekar ut vår riktning är våra tre målbilder; bekymmersfritt resande, effektivt nyttjande av stadens resurser och upplevd god tillgänglighet till staden. Dessa målbilder ger oss en tydlig styrning i hur vi ska utveckla våra produkter och tjänster samt vilka samarbeten vi behöver ha för att uppfylla detta över tid med hänsyn till omvärldsförändringar och ändrade kundbehov och beteenden.



4.1. Bekymmersfritt resande

Vi erbjuder våra kunder ett bekymmersfritt resande vilket innebär att det upplevs lätt att resa och ta sig till och från sitt resmål, oavsett vem du är eller vilket färdssätt du för tillfället har valt. Våra kunder upplever det attraktivt att välja det hållbara resandet. Vårt fokus är mobilitet där den fysiska parkeringsplatsen är ett medel för att kunna erbjuda detta. Vi är flexibla inför och drivna utav faktumet att "den bekymmersfria resan" kan förändras över tid baserat på nya beteendemönster, stadens utveckling samt de möjligheter som teknikutvecklingen erbjuder.

4.2. Upplevd god tillgänglighet till staden

Göteborg är en attraktiv och långsiktigt hållbar stad som upplevs tillgänglig för såväl boende som för verksamma och besökare. Vi driver mobilitetsfrågorna genom god förståelse för både stadens och människornas behov. Dessa behov möter vi med tekniska lösningar i framkant, som exempelvis digitala tjänster och realtidsinformation.

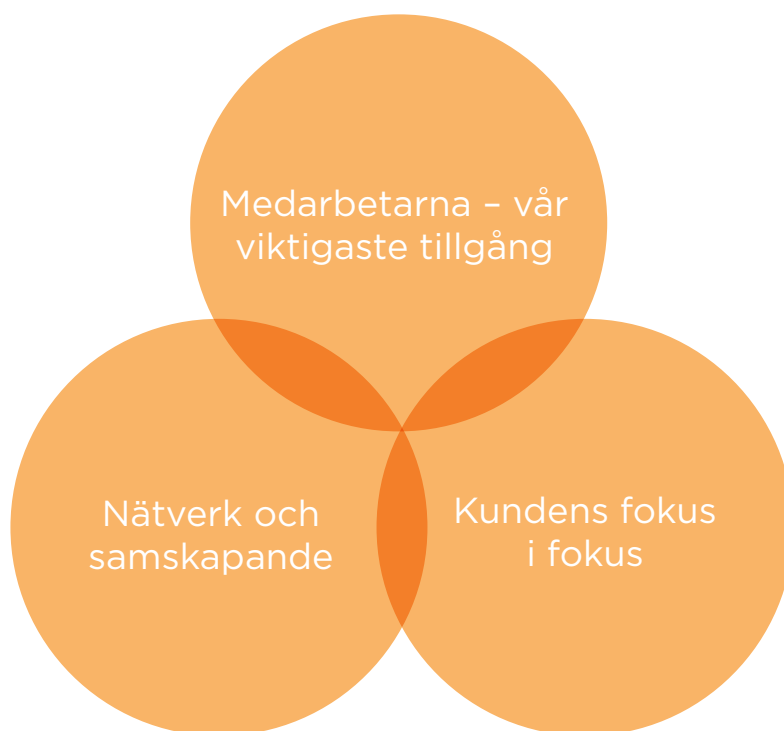
4.3. Effektivt nyttjande av stadens resurser

Vi tar en aktiv roll i de tidigare skedena av stadens planeringsprocesser genom vilken vi ansvar för att maximera nyttjandet av redan befintlig infrastruktur och följaktligen bara bygger det som verkligen behövs. Våra behovsanalyser omfattar större geografiska områden och variationer i tillgång och efterfrågan över tid, vilket innebär att vi har vi möjlighet att tillföra parkeringslösningar som är rätt dimensionerade och flexibla utifrån förändrade behov och förutsättningar.

5. STRATEGISKA FRAMGÅNGSFAKTORER

Att bygga kapacitet och förmåga för att klara av den framtida leveransen ligger på en strukturell likväl som på en kulturell nivå. Vi måste säkerställa försörjningen av affärskritiska kompetenser men också forma en kultur som ligger i linje med den organisationen vi vill och, på grund av en ständigt föränderlig omvärld, behöver vara.

Kopplat till omvärldens utveckling så finns det ett antal faktorer som redan nu är och kommer bli allt mer avgörande för vår fortsatta framgång. Ett viktigt arbete framöver kommer därför att vara att stärka våra förmågor inom följande tre områden:



5.1. Medarbetarna – vår viktigaste tillgång

På en marknad där konkurrensen om talangfulla individer är hög måste vi stärka vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Vi måste skapa en attraktiv arbetsplats som har förmågan att mobilisera potentialen hos våra medarbetare. Att på olika sätt involvera medarbetare i utvecklingsarbete är en viktig del i att ta tillvara på den kunskapen och erfarenheten som finns i organisationen. Det skapar även goda förutsättningar för att bygga engagemang bland medarbetarna samt en ökad förståelse för vad som är prioriterat och varför. Vi ska vara en lärande organisation där man lär sig av sina erfarenheter och bidrar till ständiga förbättringar och nytänkande. Denna utveckling förutsätter att en ökad andel av ansvaret läggs ut på medarbetarna samt att detta möts upp med en likvärdig ökning av befogenheter. Ledarskapet måste vara skickligt i att bekräfta den rädsla och bemöta det motstånd som naturligt uppstår i en organisation under förändring. Det gäller att skapa en kultur som präglas av transparens och prestigelöshet för att ha förmågan att bygga förtroende att stimulera kreativitet bland medarbetarna.

5.2. Kundens fokus i fokus

På Göteborgs Stads Parkering ska det vara en självklarhet att sätta kundens fokus i fokus och att utveckla lösningar som upplevs värdefulla ur kundens perspektiv. Genom att främja en kultur och ett arbetssätt där vi värdesätter och stärker relationerna med våra kunder skapar vi goda förutsättningar att förstå deras underliggande behov. En sådan förståelse ger oss möjlighet att eliminera sådant som inte längre skapar värde för kunden samt identifiera nya sätt att skapa värde framöver.

En annan viktig del i att utveckla en förståelse för kundens behov är att ta tillvara på och förstå möjligheterna med att sammanställa och analysera den data vi samlar in. Om vi kan förutse kundernas beteendemönster och behov så har vi i förlängningen också möjlighet att föreslå attraktivare alternativ än de som erbjuds idag. På samma sätt kommer det bli viktigt att kunna tillhandahålla digitala tjänster som förutser enskilda användares behov och föreslår alternativ. Digitalisering och automatisering, att allt är uppkopplat och i realtid, blir snabbt en allt viktigare del i att tillgodose kundernas behov framöver. Vi måste följa teknikutvecklingen och se till att identifiera nya möjligheter samt hålla oss i framkant genom de lösningar vi utvecklar.

5.3. Nätverk och samskapande

Vi måste aktivt arbeta med att skapa det rätta förutsättningarna för att etablera samarbeten med kunder och andra aktörer, offentliga som privata. I takt med att staden och regionen växer så måste även den geografiska spridningen för samarbetena öka. Genom att utgå från ett systemperspektiv, där parkering är en av många viktiga komponenter, kan vi tillsammans med andra aktörer skapa integrerade och dynamiska erbjudanden som främjar samnyttjande och hållbara resvanor. En viktig förutsättning för ett effektivt samarbete inom nätverket är att vi och resten av nätverket är eniga i vart vi är på väg och varför samt hur vi tillsammans tänker nå dit.

För att identifiera möjligheter i en föränderlig omvärld ska vi utmana våra föreställningar om samarbete och samskapande. Detta omfattar allt från formen för samarbete till identifikation av potentiella samarbetspartners.

6. AFFÄRSKRITISKA KOMPETENSER

Det finns ett antal funktioner och kompetenser som bedöms vara affärskritiska i det läge vi befinner oss. Detta innebär att vi måste vara extra noggranna med att säkerställa försörjningen av:

Omvärldsanalys

Förmågan att analysera förändringar på kort och lång sikt ökar i betydelse i och med ett högt förändringstryck. Dessutom ökar vikten av att snabbt kunna anpassa sig och ställa om baserat på nya förutsättningar.

Stadsutveckling

Göteborg står inför stora infrastrukturförändringar. Om vi ska ha möjlighet att ta en aktiv roll och säkerställa tillgänglighet till staden behöver vi ha en starkare stadsutvecklarkompetens.

Affärsutveckling

För att möta ändrade kundbeteenden och teknikutveckling måste vi öka vår förmåga att ta fram kundanpassade produkter och tjänster.

Digitalisering

Våra digitala lösningar har kommit att spela en avgörande roll för våra viktigaste leveranser. Behovet av nya smarta IT-lösningar ökar i allt hastigare takt och utvecklingen drivs på av tekniker relaterade till automatisering och digitala tjänster.

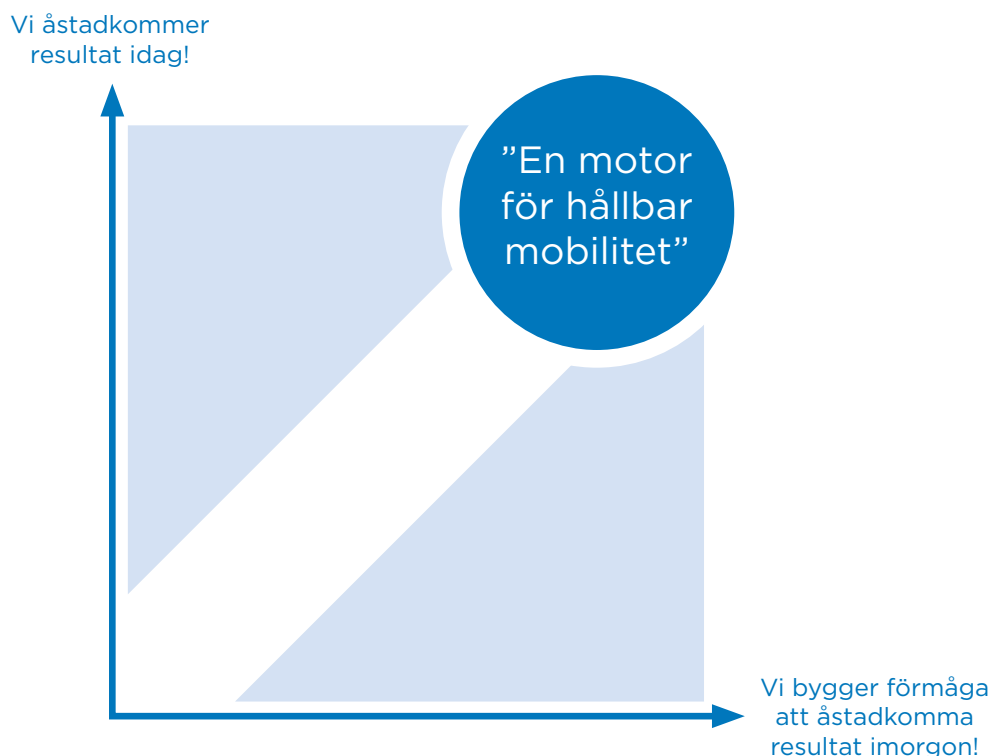
Beställare

Då vi i huvudsak är en beställarorganisation, med en verksamhet som till stor del är projektbaserad, bör vi säkerställa professionell beställarkompetens inom relevanta områden.

7. ÅSTADKOMMA RESULTAT – IDAG OCH IMORGON

Göteborgs Stads Parkering har under de senaste åren genomgått en omfattande och mycket framgångsrik transformation där vi har utvecklat och ringat in vår kärnverksamhet för att passa den verklighet som idag omger oss. Nu kommer en tid då vi behöver samla ihop oss och landa i vår nya roll samtidigt som vi behöver vara medvetna om att vår omvärld kommer kräva en konstant hög förändringstakt.

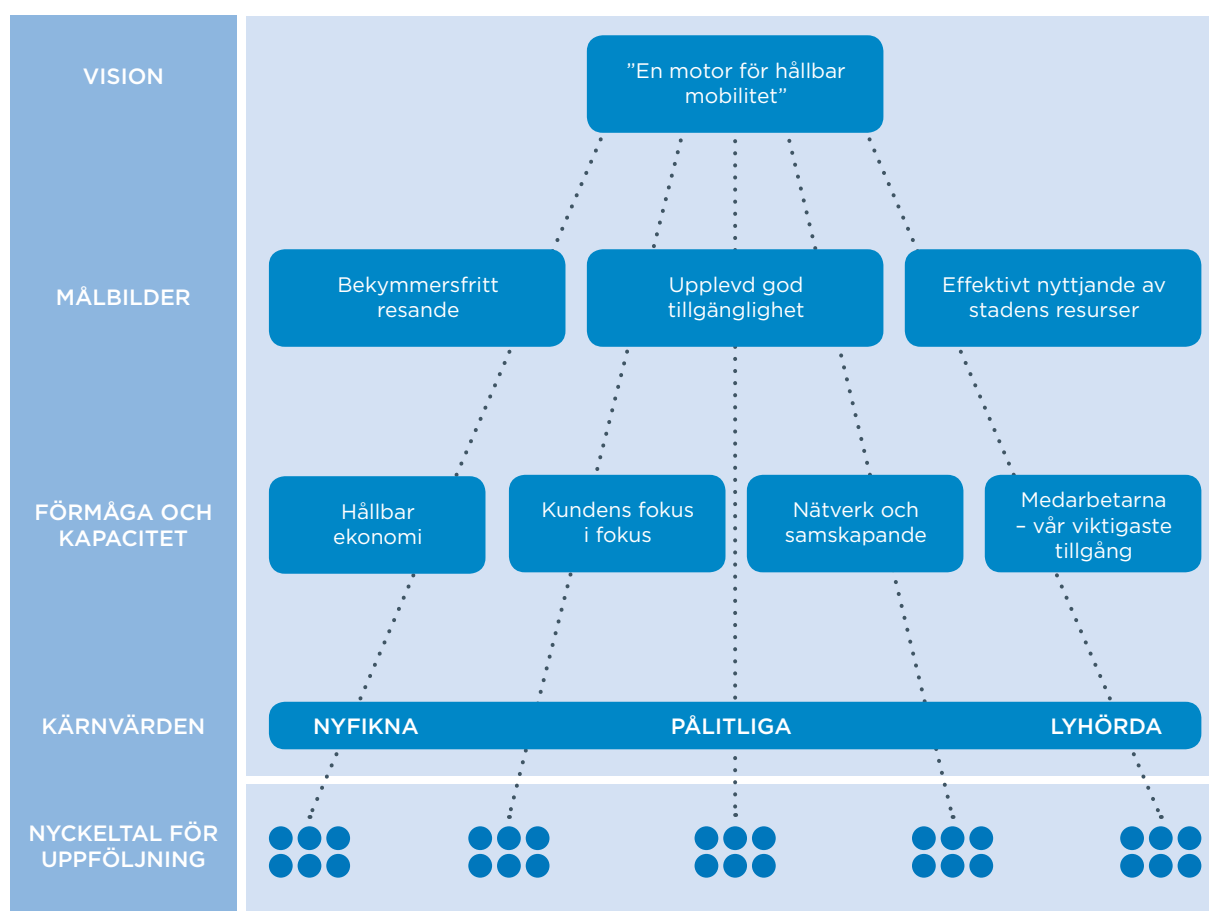
Vi kommer jobba vidare i den riktning vi pekat ut och realisera potentialen i det vi påbörjat. Vi har höga ambitioner och kommunicerar dessa med stolthet. Nu måste vi se till att leverera på det vi säger att vi ska göra genom att fokusera vårt arbete på de initiativ som vi i nuläget anser vara högst prioriterade för vår fortsatta framgång. Samtidigt så ser vi ett stort behov av att kontinuerligt utveckla vår förmåga att även framöver ha kapacitet att leverera mesta möjliga värde. Det sistnämnda blir allt viktigare med tanke på att samhället karakteriseras av en accelererande förändringshastighet där teknikutvecklingen ger upphov till nya sätt att förhålla sig till varandra och sin omvärld. När vi lyckas hålla en väl avvägd balans mellan att åstadkomma resultat idag och bygga förmåga att åstadkomma resultat även imorgon så närmar vi oss vår vision ”en motor för hållbar mobilitet”.



En styrmodell kommer ligga till grunden för att säkerställa våra framsteg och peka oss i rätt riktning. Den ska:

- Hjälpa alla att gå mot visionen.
- Säkerställa att vi uppnår våra mål.
- Hjälpa oss att driva vår strategi.

Den kommer vara en viktig del i att möta behovet av att samla alla medarbetarna kring ett enhetligt förhållningssätt och skapa förutsättningar att fokusera arbetet. Den ska vara enkelt och intuitiv i sin utformning samt kännas relevant för medarbetare på samtliga avdelningar och nivåer i organisation. Ett styrkort bestående av både kvalitativa och kvantitativa nyckeltal kommer indikera hur vi presterar i relation till våra styrande handlingar, vår affärsplan och avdelningarnas verksamhetsplaner. Den kommer därmed möjliggöra en flexibilitet i arbetet samtidigt som den säkerställer att vi åstadkommer hållbara resultat.



8. MÅL, AKTIVITETER OCH UPPFÖLJNING

8.1. Bolagsspecifika mål 2018–2020

	2018	2019	2020	ANSVAR
Bekymmerfritt resande				
Varumärket Parkering Göteborg är väletablerat och har hög trovärdighet.	X	X	X	M & AU
Parkering Göteborgs parkeringsplatser skall ha upp- rustats enligt programmet Sveriges Bästa Parkering för att säkerställa en attraktiv och enhetlig miljö med hänseende till bemötande, funktion, trygghet och information.	X			PG
Fler mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen ska vara anslutna till Parkering Göteborgs gränssnitt.	X	X	X	M & AU
Betalning med nummerplåtsavläsning.	X	X		IT
Upplevd god tillgänglighet till staden				
Det skall vara enkelt att finna en ledig parkerings- plats med hjälp av realtidsinformation i Parkering Göteborgs app.	X	X		IT
Nummerplåtsdetektering på våra parkeringsplatser skall möjliggöra automatisk beläggingsmätning.	X			IT
Genom löpande analyser av kunders behov och beteen- den samt staden förändringar har vi god kunskap om det faktiska behovet av parkeringsplatser vid varje tidpunkt och i varje område.	X	X	X	M & AU
Det faktiska behovet av parkeringsplatser för bilar tillgodoses i takt med att platser försvinner.	X	X	X	M & AU

	2018	2019	2020	ANSVAR
Effektivt nyttjande av stadens resurser				
Fasta förhyrda parkeringsplatser omförhandlas till tillståndsparkeringar .	X			PG
Samnyttjandet av befintliga parkeringsplatser ökar baserat på god kunskap om verkligt nyttjande.	X	X	X	M & AU
Validering av samnyttjande i olika typområden.	X			M & AU
Parkering Göteborgs digitala gränssnitt används i Göteborgsregionen pendelparkeringar.	X			M & AU
Göteborgs Stads Parkering deltar i de tidiga skedena av stadens stadsutvecklingsprojekt.	X	X	X	SU
Hållbara parkeringslösningar finns med i alla detaljplaner.	X	X	X	SU
Vi arbetar i stadens gemensamma planeringsprocess.	X	X	X	SU
Vår tioåriga investeringsplan stödjer stadens utveckling och bolagets långsiktiga förmåga.	X	X	X	ADM
Etablera arbetssätt för att balansera de tre perspektiven i våra beslutsunderlag.	X			STAB
Etablera ett gemensamt arbetssätt "jämförad parkering" med stadsdelarna och berörda fastighetsägare.	X			STAB

8.2. Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål 2018

I tabellerna nedan så presenteras de mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget som Göteborgs Stads Parkering, enligt styrelsens mål och inriktningsdokument 2018, är med och påverkar/bidrar till. En del av uppdragen är även/enda del av bolagets likabehandlingsplan 2018 och är då markerade enligt följande:

* detta uppdrag är en del av både mål och inriktningsdokument 2018 och likabehandlingsplan 2018.

** detta uppdrag är endast en del av likabehandlingsplan 2018.

PÅVERKA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Ansvar
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	Solceller ska byggas på Göteborgs Stads Parkering AB:s anläggningars tak enligt den femåriga plan som utarbetades 2017 och som antagits av styrelsen.	B
Det hållbara resandet ska öka.	För att kunna ha en aktiv roll i den hållbara stadsutvecklingen och bidra till mobilitetslösningar ska samarbete med stadens planerande förvaltningar fördjupas så att bolaget kommer in tidigare i planprocessen.	SU
	Bolaget ska i samverkan med trafikkontoret, Västtrafik och kommunerna i Göteborgsregionen samarbeta för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående.	M & AU
	Bolaget ska ta initiativ till samarbete inom Västra Götalandsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.	SU
	Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.	IT
	Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.	M & AU
	Bolaget ska säkerställa att parkeringsplatser som tagits i anspråk vid ombyggnation i första hand omvandlas till bilpoolsparkering när behov finns.	M & AU
	Verka för att lånecykelsystem finns i anslutning till fler parkeringsanläggningar för att bidra till goda mobilitetslösningar.	M & AU

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Ansvar
Göteborg ska vara en jämlik stad.	Alla nämnder och styrelser ska utveckla samarbete med civilsamhället enligt modell från Västra Göteborg. En ansvarig ska utses för samarbetet.	STAB
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv*.	A
	Utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska kompetensen i Göteborgs Stads verksamheter*.	A
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Talarstatistiken som fördes under 2017 ska analyseras och vid behov ska förslag på åtgärder för att få en jämn fördelning av talartid tas fram*.	Styrelsen
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.		M & AU
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	Alla förvaltningar och bolag ska kompetensutvecklas avseende tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpta hinder*.	STAB
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning*.	HR
Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.	Bolaget kan bidra till hur Göteborg, på områden som exempelvis infrastruktur och stadsutveckling, kan följa och särskilt i ett hållbarhetsperspektiv dra nytta av den snabba utveckling inom automatisering, elektrifiering och digitalisering som äger rum i transportsektorn inom ramen för den utredning kring detta som Business Region Göteborg ska genomföra.	SU
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.	Samarbeta med Göteborg & Co kring hur besökares val av hållbara transportalternativ till Göteborg ska främjas genom bland annat information och vägledning.	M & AU

BIDRA		
Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål	Uppdrag från Styrelsen	Ansvar
Tillgängligheten till kultur ska öka.	Parkeringsanläggningar är en del av det offentliga rummet och kan användas för konst både vid permanenta utsmyckningar och för tidsbegränsade utställningar.	M & AU
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp*.	A
	Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet*.	A
	Satsning på anställda som har lägst löner om det finns osakliga löneskillnader**.	A
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	Minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med modellen social hänsyn.	A

Ej relevanta mål och uppdrag

- Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.
- Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare.
- Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen och utvecklas till sin fulla potential.
- Äldres livsvillkor ska förbättras.
- Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

8.3. Bolagsspecifika mål likabehandlingsplan 2018

LIKABEHANDLINGSPLAN 2018		
Bolagsspecifika mål	Mål	Ansvar
Rekryteringsprocessen.	Vid rekrytering verka för att personer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ges möjlighet att söka lediga anställningar.	A
	Vid rekrytering öka andelen av det underrepresenterade könet inom olika arbeten.	A
Alla anställda ska ges samma möjligheter till kompetensutveckling samt möjligheter att åta sig utvecklande, ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter.	Antal utbildningstimmar kvinnor och män. Kostnad för utbildning.	A
Underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap.	Andelen kvinnor och män som tar ut föräldraledigt.	A
	Andelen kvinnor och män som tar ut VAB.	A
Förebygga förekomsten av kränkande särbehandling och/eller trakasserier på arbetsplatsen.	Behålla eller förbättra värdet i NMI gällande kränkande särbehandling och trakasserier.	A
Inväntar- och kundperspektiv.	Kundnöjdheten i kontakt med bolaget ska fortsätta vara på hög nivå och om möjligt ytterligare öka.	PG
Jämställd parkering.	Våra anläggningar ska upplevas trygga och säkra.	PG

8.4. Bolagsspecifika mål miljöplan 2018

MILJÖPLAN 2018		
Miljömål	Mål	Ansvar
Utsläpp till luft från parkeringskundernas söktrafik ska minska.	Parkering Göteborgs alla lediga parkeringsplatser i innerstaden samt övriga områden med söktrafik detekteras och visas i vårt realtidssystem.	IT
Hållbart byggande och underhåll av parkeringsanläggningar ska öka.	Alla GBP och GBP-light projekt ska ha projektspecifika hållbarhetsprogram.	B
Nettoanvändningen av el-energi i parkeringshus ska minska och all el ska vara fossilfri.	Genomföra belysningsprogrammet.	P
	Öka egen produktion av förnyelsebar el.	B
Hållbart resande ska öka i Göteborg och regionen.	I samverkan med andra aktörer ska vi möjliggöra ett attraktivt och enkelt resande genom att vår digitala plattform visar alternativ som cykelparkering, pendelparkering, elbilsladdning, kollektivtrafik, stadens låne-cykelsystem och bilpooler.	IT
	Verka för att vår digitala plattform med hållbara mobilitetslösningar går att använda i regionen.	M & AU

8.5. Uppföljning

Ytterligare aktiviteter som leder mot bolagets tre specifika målbilder samt aktiviteter kopplade till styrelsens mål och inriktningsdokument, bolagets miljöplan och bolagets likabehandlingsplan, kommer att identifieras i arbetet med verksamhetsplaneringen och ingå i respektive avdelnings verksamhetsplan. Det följs upp och utvärderas i vårt uppföljningssystem och återspeglaras till styrelsen i samband med stadens tillfällen för uppföljningsrapporter 2018.

9. BUDGET 2018

9.1. Resultatbudget 2018

Budget 2018 (tkr)	
Driftintäkter	475 489
Driftkostnader	-188 046
Driftresultat	287 443
Underhåll och prospektering	-20 379
Resultat efter underhållskostnader	267 063
Personal	-77 855
Övriga administrativa kostnader	-66 122
Verksamhetsresultat	123 087
Ned- och avskrivningar	-26 064
Resultat efter avskrivningar	97 023
Finansiella poster	
Resultat efter finansiella poster	97 023

Nästa år jämfört med i år

Resultatet uppskattas till 97 mnkr 2018. Det är 9 mnkr lägre än i år.

Vårt driftresultat fortsätter att ha en positiv utveckling trots att vår kärnverksamhet, parkeringsplatser i centrala Göteborg, minskar i samband med stadsutvecklings och infrastrukturprojekt. Det beror på att vi jobbar för att utveckla vårt samarbete med befintliga affärspartners, hittar nya produkter/samarbetspartners samt gör smarta val och investeringar vilket sänker driftkostnaderna.

Det som gör att vi slutar på ett lägre resultat, trots att vi ökar driftresultatet, är att samtidigt som vi jobbar med att skapa en mer lönsammare huvudaffär så utvecklar vi parkeringslösningar och ett bolag som håller över tid. Detta gör att vi kan möta utmaningarna vi ser framöver med bland annat förlorade platser och högrisk investeringar (tillfälliga parkeringsplatser) och samtidigt fortsätta bidra till en hållbar stad, tillgängliga för alla.

Mer i detalj

Parkeringsplatser som försvinner (och har försvunnit i år) motsvarar cirka 10 mnkr i minskade driftintäkter samtidigt som utökat samarbete med affärspartners, höjning av timtaxa på Parkering Göteborgs ytor och ökad försäljning på Lindholmen innebär cirka 32 mnkr i ökade intäkter.

Att det går bättre för, och att vi utökar samarbeten med, våra affärspartners innebär samtidigt att ersättningen vi betalar till dem är högre (driftkostnad för oss).

Underhållet blir 7 mnkr lägre än i år då vi gjorde en stor satsning på att skapa Sveriges bästa parkering(ar). Dock blir kostnaden för byggprojekt (prospektering) markant högre, 11 mnkr. Det beror på att när platser försvinner nästa år behöver tillfälliga lösningar komma på plats samtidigt som flera stora stadsutvecklingsprojekt som vi är delaktiga i kommer närmare byggstart.

I år har vi fortsatt anställa personer med kompetens som vi behöver för att fortsätta vara relevanta över tid vilket påverkar även nästa år (eftersom det blir en helårskostnad) och ökar personalkostnaden med 4 mnkr.

Då vi vill sätta kundens fokus i fokus nästa år innebär det faktainsamlande genom bland annat inhyrd personal. Det gör att övriga administrativa kostnader ökar med 4 mnkr.

System för detektering och visualisering av realtidsinformation beräknas vara i drift nästa år, vilket genererar avskrivningar. Även inköp och installation av våra nya betalautomater gör att avskrivningarna blir högre. Sammanlagt är kostnaden för avskrivningar 5 mnkr mer än i år.

Osäkerhetsfaktorer

I avvaktan på beslut i Skeppsbroprojektet har ingen hänsyn tagits till nedskrivningsbehov i budgeten vilket kan komma att påverka 2018 års resultat med väsentligt belopp.

9.2. Investeringsbudget 2018

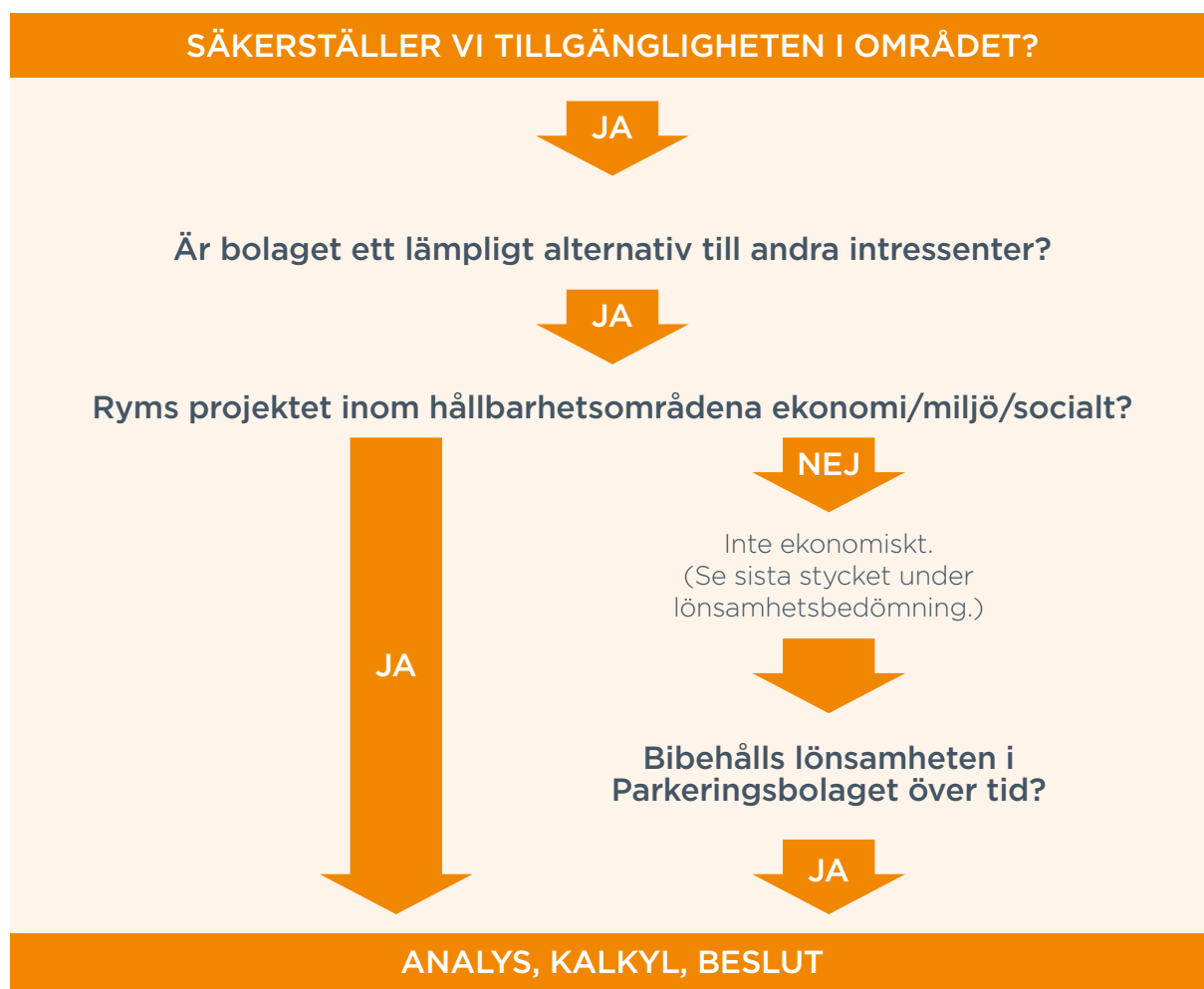
Totala investeringsbudgeten för 2018 uppgår till cirka 127 mnkr varav 89 mnkr är beslutade investeringar.

Projekt	Budget tkr	Total uppskattad investeringsram	Totalt beslutat i projektet
Skeppsbron	50 000	830 000	628 000
Tillfälliga lösningar/mobilitetslösningar	25 000	-	
Utökad markplanering Regnsbågsgatan	2 575	2 575	
Summa projekt	77 575	830 000	628 000
Inventarier			
Elladdning besök	650	750	750
Elladdning flerbostadshus	980	1 250	1 250
Digitala skyltar	9 500	9 500	9 600
Kameror	24 000	35 000	35 000
Skyltprojektet	3 000	6 000	6 000
Lastcykelpool	1 000	1 373	
Focus lokaler rulltrappa	1 300	1 300	1 600
Miljösatsningar	2 000	-	
Summa inventarier	42 430	55 173	54 200
Underhåll – Investering enligt K3			
Ny fasad Per Dubbs parkeringshus	6 300	6 300	
Inbyggnad trappa Bergsgatan	1 000	1 000	
Summa investering enligt K3	7 300	7 300	0
Summa totalt	127 305	892 473	682 200

- Största posten i 2018 års investeringsbudget avser fortsatt projektering i Skeppsbroprojektet.
- Investeringar i inventarier beräknas uppgå till cirka 42 mnkr varav merparten avser investering i detekteringssystem och stödjande system för realtidsmätning.
- Reinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 7 miljoner kronor, varav 6 mnkr avser byte av fasad på ett parkeringshus.

Långsiktig investeringsplan

Bolaget identifierar löpande investeringsbehovet genom att bevaka stadens pågående planer. För att bolaget ska kunna genomföra sitt uppdrag och minimera risken för onödigt kostsamma parkeringslösningar krävs en tidig medverkan i stadens planering, med fördel redan när översiktsplanerna upprättas. Arbetet måste också ske i nära samverkan med de planerande nämnderna.



Lönsamhetsbedömning

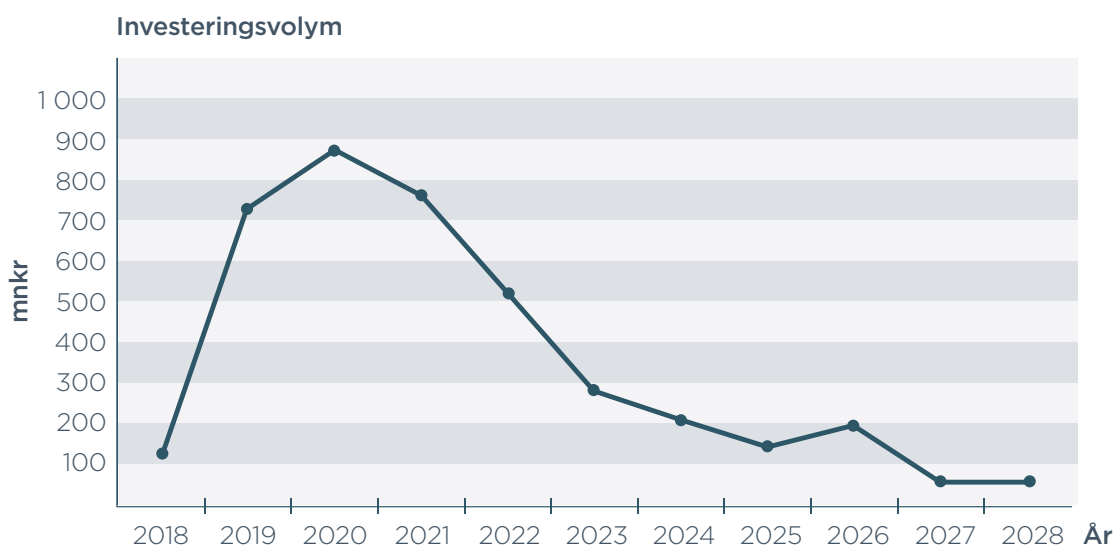
För att uppnå ett effektivt nyttjande av stadens parkeringsytor krävs att platserna kan nyttjas av flera oavsett kundgrupp, såväl besökare, boende och arbetande. Vårt mål är att skapa tillgänglighet till staden över tid, en viktig del i detta är att vi måste utveckla parkeringsverksamheten för att kunna möta förändringar i kundernas behov. Vi måste också säkerställa tillgängligheten till staden under perioden då befintliga anläggningar tas i anspråk för annat ändamål fram till nyexploatering.

Vi arbetar med ett enhetligt erbjudande som baseras på zonindelning i staden. Inom zonerna råder enhetlighet vad gäller priser för tillstånds- och besöksparkering. Zonindelningen innebär att avgifterna i centrala delarna är dyrare än de i ytterområdena. Modellen innebär att lönsamheten kommer att variera mellan de olika parkeringslösningarna.

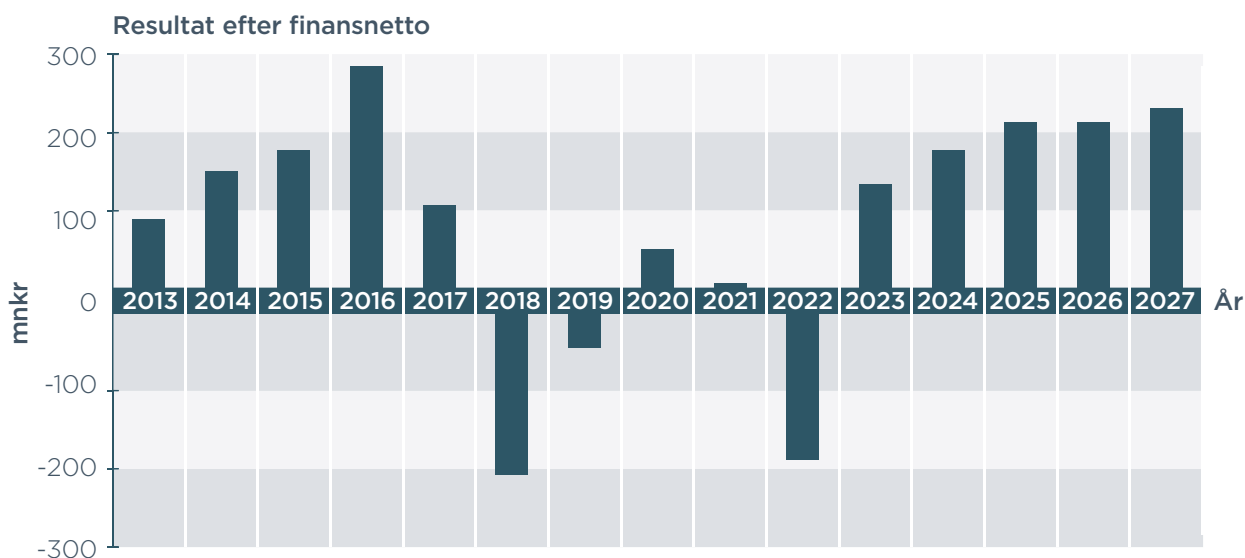
I samarbete med stadens bolag och förvaltningar kan vissa av anläggningarna inte komma att nå upp till marknadsmässigt avkastningskrav men kompenseras av andra mer lönsamma investeringar och anläggningar. Totalt sett ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

Tioårig investeringsprognos

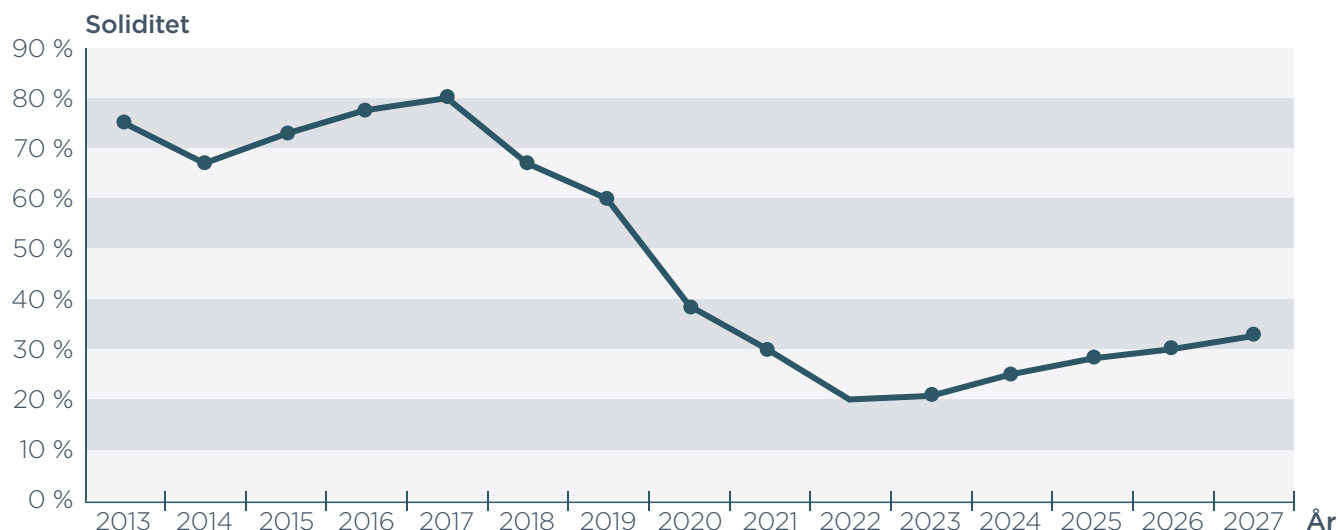
Bolagets totala investeringsbehov under perioden 2018–2028 uppgår till cirka 3,9 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2019–2022. Nyupplåningsbehovet beräknas uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor år 2023 för att sedan amorteras ned till drygt 800 miljoner kronor år 2027.



Åren 2018 till och med 2022 visar på negativa resultat vilket beror på nedskrivningsbehov i flera investeringsprojekt, bland annat Skeppsbron, Lillhagsparken, Saltholmen och Lagerströmsplatsen. Under 2018 försvinner ett stort antal lönsamma ytor vilket får utslag på helårsbasis 2019 då bolagets intäkter minskar. I slutet av prognosperioden ser vi resultatförbättringar kopplat till nyinvesteringarna. Detta förutsätter att inte fler projekt tillkommer med nedskrivningsbehov.



Bolaget har idag en hög soliditet som uppgår till 79 %. Bolagets ekonomiska utveckling av befintlig verksamhet ihop med den tioåriga investeringsprognosen innebär minskad soliditet, som lägst ca 20 % vilket beror på en starkt växande balansomslutning till följd av de nya anläggningar som kommer att byggas, i kombination med nedskrivningar. Nedskrivningarna är beräknade till drygt 850 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 25 % av investeringarna. Nedskrivningar uppkommer på grund av otillräcklig lönsamhet.



Ekonomiska risker

- Den tioåriga investeringsplanen innehåller enbart projekt som vi idag känner till, det är troligt att det tillkommer projekt i slutet samt efter prognosperioden, stadens strategi för utbyggnadsplanering sträcker sig ända fram till 2035.
- I samarbetet med övriga bolag och nämnder i staden kan det uppstå behov av ytterligare parkeringslösningar i Göteborgs ytterområden där Göteborgs Stads Parkering förväntas vara en aktör. Dessa anläggningar kommer med största sannolikhet inte uppnå marknadsmässiga avkastningskrav och därmed generera nedskrivningsbehov.
- Intäktsbedömningen i projekten är baserad på taxa, kundmix och beläggningsgrad. Dessa parametrar tillsammans har mycket stor påverkan på den bedömda lönsamheten för anläggningarna. Beroende på framtida kundbeteende är parametrarna svårbedömda och kan trots försiktighetsprincipen i kalkylerna komma att falla ut sämre än beräknat.
- I kalkylen för Skeppsbron inkluderas 200 mnkr i merkostnader vilka finns redovisade i hemställan om förändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen. Ytterligare kostnadsökningar kan bli aktuella beroende på beslut om bland annat placering av anläggningens djup- och höjdläge.
- Risk för ytterligare intäktsbortfall i ytor som försvinner som vi idag inte har identifierat.
- Risk finns i ökade räntekostnader, avkastningskrav samt inflation.

BILAGA 1: ÄGARDIREKTIV FÖR GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB, antaget av Kommunfullmäktige den 31 januari 2013, antaget av bolagsstämma den 19 mars 2013

Organisationsnummer 556119-4878, handling nr 0062/13.

Kommunala ändamålet

Kommunen vill genom sitt ägande ha en tydlig och aktiv roll på parkeringsmarknaden för att främja Göteborgs utveckling. Göteborgs Stads Parkering AB ska genom ett aktivt agerande inom parkeringsverksamheten vara en aktör i syfte att stärka stadsutvecklingen och Göteborgs roll som regioncentrum. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med stadens parkeringspolicy och på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.

Bolagets uppdrag

Göteborgs Stads Parkering AB ska medverka till att dagens parkeringar i innerstadens gatumiljö minskas och ersätts av parkeringsanläggningar för boende, handel och service. I områden där staden bedömer att parkeringsanläggningar behöver skapas för att ta hand om dagens boendeparkering på allmän platsmark, längre besöksparkering samt utgöra ett stöd för tillgängligheten till stadens publika anläggningar, ska bolaget aktivt bidra med att skapa och driva parkeringslösningar för både bilar och cyklar som främjar nya resvanor.

Bolaget ska bygga parkeringsanläggningar där det är lämpligt att lösa parkeringen för flera fastigheters behov i gemensamma parkeringslösningar, utan att ta över fastighetsägares eller byggherrars ansvar enligt plan- och bygglagen. För att möjliggöra resande med flera färdssätt kan bolaget också medverka för att skapa parkeringslösningar för både bilar och cyklar som främjar nya resvanor och där man kan byta till kollektivtrafik eller cykel. Bolagets parkeringsanläggningar ska vara väl lokaliserade, trygga, säkra och av god kvalitet. Bolaget ska medverka till att samordna parkeringserbjudanden som stadens förvaltningar och bolag har för att skapa en likabehandling av kunden oavsett var på kommunal mark man parkerar.

Samverkan

Bolaget ska medverka i och stödja stadens strategiska utvecklings- och planarbete med kunnande och erfarenhet i parkeringsfrågor. Bolaget ska samverka med och stödja stadens förvaltningar och bolag för att skapa ett enhetligt parkeringserbjudande med enhetliga regler, avvägda taxestrukturer och enhetlig övervakning.

Bolaget ska utveckla en nära samverkan med Trafikkontoret. Dels genom att ha ett och samma ansikte mot de som parkerar, dels genom att kunna ha gemensamma resurser. Syftet är att parkeringskunden ska mötas av likabehandling vid parkering på allmän platsmark eller kvartersmark.

Ekonomiska förutsättningar

Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. Bolaget ska investera i parkeringsrelaterade projekt som planeras i samverkan med staden.

Bolagets fastighetsförvaltning ska hålla god kvalitet genom att vårda och utveckla de anläggningar som bolaget förvaltar.

Ekologiska och sociala förutsättningar

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget ska verka för att stor miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar som bidrar till att stadsmiljön fungerar tillfredsställande även i ett socialt perspektiv.

Övrigt

Detta ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas på bolagsstämman i bolaget.

BILAGA 2:

MÅL- OCH INRIKTNINGSDOKUMENT ÅR 2018

Mål och inriktningsdokument 2018, antaget av Göteborgs Stads Parkering AB:s styrelse den 23 augusti 2017

Inriktning

Göteborgs Stads Parkering AB ska ha en aktiv roll i stadsutveckling och bidra till en långsiktigt hållbar stad. Vidare ska bolaget drivas på ett sådant sätt att det skapar ekonomiskt utrymme för att kunna agera långsiktigt för stadens bästa. Bolaget har också ett ansvar för att stadens boende och besökare har god tillgänglighet till staden och för att tillhandahålla lösningar som ger god service och underlättar val av reseslag och parkering. För att åstadkomma detta behövs också ett utökat samarbete med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och kommuner i Göteborgsregionen för att kunna arbeta för den sömlösa resan genom digitala lösningar och pendelparkeringar.

Bolaget ska enligt ägardirektivet:

- Ta aktiv del i stadsutvecklingen för att skapa en tillgänglig stad för alla.
- Främja förändrade resvanor och förenkla det hållbara resandet.
- Skapa ett enhetligt erbjudande som förenklar för boende, verksamma och besökare i Göteborg.

Bolaget ska arbeta utifrån riktlinjerna i stadens parkeringspolicy och trafikstrategi. Tillsammans med detta dokument är kommunfullmäktiges budget vägledande i allt arbete. Detta arbetas in i bolagets budget/affärsplan och återrapporteras till styrelsen regelbundet.

PRIORITERADE MÅL FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET

Miljö och klimat

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

Processägare: Miljö- och klimatnämnden.

Inriktning

Miljö och klimat påverkas av bilism och annan fossil energianvändning. Göteborgs Stads Parkering AB är en aktör i hållbar stadsutveckling och kan minska fossila utsläpp genom att erbjuda lösningar för mer hållbart resande. Vidare kan bolaget bidra genom att spara energi samt använda sig av hållbara energilösningar i bolagets anläggningar.

Energiåtgången ska minska i Göteborgs Stads Parkering AB:s anläggningar och solceller ska fortlöpande installeras på fler anläggningar. Vid nybyggnation av parkeringsanläggningar ska lösningar med solceller ingå om det är tillämpligt. Söktrafiken ska minska genom smarta parkeringslösningar och system. De ska ge vägledning på ett effektivt sätt till ledig plats. Målet är att alla, även privata centrala p-platser ska ingå i p-ledningssystemet.

Uppdrag

- Solceller ska byggas på Göteborgs Stads Parkering AB:s anläggningars tak enligt den femåriga plan som utarbetades 2017 och som antagits av styrelsen.

Trafik

- Det hållbara resandet ska öka.

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvis- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden.

Inriktning

Det hållbara resandet kan öka genom att bolaget bidrar med god tillgänglighet till staden med trafiklösningar som underlättar för resenärer att enkelt växla mellan bil, kollektivtrafik, cykel och gående genom smarta mobilitetslösningar.

Priset för boendeparkering ska bli mer marknadsmässig och parkering på tomtmark ska premieras och parkeringsplaneringen ska stödja trafikstrategins inriktning. Bolaget ska prioritera bilpooler, bland annat genom att omvandla parkeringsplatser som tagits i anspråk vid ombyggnation till bilpoolsparkering.

Bolaget ska vara en aktör i samarbete med Västtrafik och angränsande kommuner för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående samt bidra till att utveckla mobilitetslösningar som kan stimuleras av digitala erbjudanden.

Bolaget ska erbjuda lösningar för cykelparkeringar.

Uppdrag

- För att kunna ha en aktiv roll i den hållbara stadsutvecklingen och bidra till mobilitetslösningar ska samarbete med stadens planerande förvaltningar fördjupas så att bolaget kommer in tidigare i planprocessen.
- Bolaget ska i samverkan med trafikkontoret, Västtrafik och kommunerna i Göteborgsregionen samarbeta för att åstadkomma pendelparkeringar där resenärer enkelt kan byta till kollektivtrafik, cykel och gående.
- Bolaget ska ta initiativ till samarbete inom Västra Götalandsregionen för att utveckla mobilitetslösningar och öka användandet av digitala erbjudanden.
- Samtliga kommuner och mobilitetsaktörer i Göteborgsregionen, som har behov av det och som så önskar, ska kunna använda och ingå i Parkering Göteborgs gränssnitt.
- Gränssnittet i Parkering Göteborg ska utvidgas till att omfatta cykelparkeringar, cykelpooler, bilparkering, bilpooler, lastzoner, kollektivtrafik och pendelparkeringar.
- Bolaget ska säkerställa att parkeringsplatser som tagits i anspråk vid ombyggnation i första hand omvandlas till bilpoolsparkering när behov finns.
- Verka för att lånecykelsystem finns i anslutning till fler parkeringsanläggningar för att bidra till goda mobilitetslösningar.

MÅL FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET ATT BIDRA TILL

Göteborg ska vara en jämlik stad.

Uppdrag

Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med civilsamhället enligt modellen från Västra Göteborg. En ansvarig ska utses för samarbetet.

Ansvar

SDN Västra Göteborg i samverkan med kommunstyrelsen. Ska genomföras 2018.

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka.

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs stads verksamheter.

Uppdrag

Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både inväntar- och medarbetarperspektiv.

Ansvar

Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras 2018.

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

Uppdrag

Alla förvaltningar och bolag ska kompetensutvecklas avseende tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpna hinder.

Ansvar

Fastighetsnämnden. Ska genomföras 2018.

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

Uppdrag

Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Ansvar

Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras 2018.

Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.

Uppdrag

Bolaget kan bidra till hur Göteborg, på områden som exempelvis infrastruktur och stadsutveckling, kan följa och särskilt i ett hållbarhetsperspektiv dra nytta av den snabba utveckling inom automatisering, elektrifiering och digitalisering som äger rum i transportsektorn inom ramen för den utredning kring detta som Business Region Göteborg ska genomföra.

Ansvar

Business Region Göteborg. Ska genomföras 2018.

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Uppdrag

Samarbeta med Göteborg & Co kring hur besökares val av hållbara transportalternativ till Göteborg ska främjas genom bland annat information och vägledning.

Ansvar

Göteborg & Co.

Tillgängligheten till kultur ska öka.

Uppdrag

Parkeringsanläggningar är en del av det offentliga rummet och kan användas för konst både vid permanenta utsmyckningar och för tidsbegränsade utställningar.

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

Uppdrag

Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.
Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.

Ansvar

Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras 2018.

Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.

MÅL FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET DÄR BOLAGET INTE FÖRVÄNTAS BIDRA TILL MÅLUPPFYLLNAD

Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.

Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare.

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

Äldres livsvillkor ska förbättras.

Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB