



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (18)
2021-09-27

Utfallsrapport Tertiäl 2 2021

Stockholms Stads Parkering AB

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
<i>Stora projekt och investeringar</i>	4
Bolagets uppgift	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välkött stad att bo och vistas i	7
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	9
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	9
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	10
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	11
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	13
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	14
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	16
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	16
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	17

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Tertialbokslut 2

Resultatet efter finansnetto uppgår till 78,2 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 0,3 mnkr högre jämfört med föregående år.

Omsättningen uppgår till 392,9 mnkr, vilket är 20,4 mnkr högre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 207,6 mnkr och har ökat med 15,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna beror på högre beläggning, hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkering uppgår till 145,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr högre än samma period föregående år. Bolagets besöksintäkter har påverkats negativt av Covid-19. Årets första månader var intäkterna lägre än föregående år, men uppgår från och med juni till mer normala nivåer.

Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 32,9 mnkr och är 1,0 mnkr högre än samma period föregående år. Övriga intäkter uppgår till 7,2 mnkr och är 2,8 mnkr lägre än samma period föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgår till 309,2 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 20,5 mnkr. Hyreskostnaderna uppgår till 166,6 mnkr och är 8,7 mnkr högre än samma period föregående år.

Övriga driftskostnader uppgår till 68,9 mnkr, och är 7,5 mnkr högre jämfört med föregående år, vilket främst beror på högre kostnader avseende snöröjning och sandning. Personalkostnaderna uppgår till 41,6 mnkr, vilket är 3,8 mnkr högre jämfört med föregående år. Avskrivningarna uppgår till 32,1 mnkr och är 0,5 mnkr högre än föregående år.

Finansnettot uppgår till 5,5 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år.

Årsprognos

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 105,0 mnkr före dispositioner och skatt, vilket är 15 mnkr högre än budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav. Resultatförändringen jämfört med budget beror främst på högre intäkter från förhyrda platser, samt lägre driftskostnader. Resultatet för år 2020 uppgick till 118,8 mnkr.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 593,1 mnkr, vilket är 5,3 mnkr över budgeterad nivå. Omsättningen för 2020 uppgick till 565,9 mnkr. Intäktsökningen jämfört med budget avser främst högre intäkter från förhyrda platser.

Hyresintäkterna beräknas uppgå till 312,7 mnkr, vilket ger en ökning om 8,6 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning. Föregående år uppgick hyresintäkterna till 290,5 mnkr.

Besöksintäkterna prognostiseras till 220,9 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget om 4,5 mnkr. Bolagets besöksintäkter har påverkats negativt av pandemin med kraftiga nedgångar i samband med varje våg. Från och med juni ser bolaget en återhämtning och har räknat på en prognos som uppgår till 80 procent av normala nivåer på årsbasis. Besöksintäkterna uppgick till 212,2 mnkr år 2020. Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 48,4 mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre jämfört med budget.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 479,7 mnkr, vilket är 9,1 mnkr lägre jämfört med budget. Rörelsekostnaderna år 2020 uppgick till 438,5 mnkr.

Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 249,9 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre jämfört med budget. Fasta hyror är högre än budgeterat, omsättningshyra är däremot lägre till följd av minskade besöksintäkter. 2020 uppgick hyreskostnaderna till 235,3 mnkr.

Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 115,6 mnkr, vilket är 6,9 mnkr lägre än budget. Kostnadsminskningen jämfört med budget förklaras bland annat av lägre IT-kostnader samt lägre provisionskostnader med anledning av de minskade besöksintäkterna. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 98,3 mnkr.

Personalkostnaderna har beräknats till 65,0 mnkr vilket är i nivå med budget. År 2020 uppgick personalkostnaderna till 57,7 mnkr.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 49,2 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat. Föregående år uppgick av- och nedskrivningar till 47,2 mnkr. Finansnettot beräknas uppgå till 8,4 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budget.

Bolagets upplåningslimit är 1 700 mnkr.

Stora projekt och investeringar

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 215,8 mnkr, varav 161,0 mnkr avser stora investeringar, vilket är 21,2 mnkr lägre än bolagets budgeterade volym om 237,0 mnkr.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen av investeringsbudgeten är att planerad renovering av skyddsrum har skjutits framåt i tiden till dess att bolaget äger dessa. De största pågående investeringsprojekten under 2021 är P-hus Hagastaden och Hjorthagsgaraget.

P-hus Hagastaden: Hittills i år har cirka 83 mnkr upparbetats, med en prognos om cirka 120 mnkr för helåret 2021. Entreprenadarbeten pågår och hela stommen beräknas vara färdigställd februari 2022, parallellt har byggnadskompletteringar och installationer påbörjats i de västra delarna av garaget. Preliminär driftsättning av de första delarna av garaget är januari/februari 2022. Bolaget har aviserat till Exploateringskontoret att antalet parkeringsköp som anges i exploateringsavtal och genomförandebeslut inte ser ut att uppfyllas och troligen behöver en reglering ske med anledning av detta.

Hjorthagsgaraget: Hittills i år har 4,2 mnkr upparbetats, med en prognos om cirka 20 mnkr för helåret 2021. Förberedande arbeten pågår i form av sanering och byggande av infarten vid Bobergsgatan. Bolaget har tillsammans med Exploateringskontoret sett över behovet av parkering och de parkeringsköp som detta genererar. Behovet har minskat och således har beslut fattats om att minska garaget till cirka 1300 platser, en minskning på cirka 20 procent. Förändringen innebär en minskad investeringsutgift om ca 20 procent. Bergentreprenaden beräknas starta i slutet av 2022 med planerad driftsättning 2027, men är avhängt att inga nya förseningar uppstår i bostadsprojekten vars behov garaget ska uppfylla.

Marknadsinformation

Utifrån stadens vision, de tre inriktningsmålen och ägardirektiven har Stockholm Parkering en egen vision för att tydligare nå målen. Bolagets vision är: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa.

Bolaget frigör gatuutrymme för det växande Stockholm genom att bygga nya parkeringsanläggningar och nyttja anläggningarna optimalt. Det frigjorda utrymmet kan vid sidan av ett nettotillskott av parkeringsplatser öka utrymmet för den rörliga trafiken, bussar, cyklar och ett mer levande gaturum.

Stockholm Parkerings affärsidé är att genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga och verka för trygghet och god miljö bidra till ett klimatsmart Stockholm.

Stockholm Parkerings kvalitetsarbete har under lång tid syftat till att tillhandahålla rena och ljusa parkeringsanläggningar där miljöarbetet är prioriterat. För att lyfta arbetet ytterligare med ambition att få

genomslag i all verksamhet har Stockholm Parkering fem kärnvärden.

- Tillgängligt
- Aktivt
- God miljö
- Effektivt
- Tryggt

Marknadsförutsättningar

Stockholm Parkering genomför löpande marknadsundersökningar för att öka förståelsen av behov och önskemål från bolagets kunder, exempelvis utökade öppettider, ökade möjligheter till att ladda elfordon som i sin tur medför ökad beläggning. Att kontinuerligt se över och anpassa taxor och hyror på respektive anläggning är också ett viktigt inslag.

Risker och covid-19

Pandemin är ännu inte över när detta skrivs och rekommendationerna om distansarbete gäller för närvarande till och med den 30 september. Som tidigare har rapporterats har i synnerhet Stockholm Parkerings besöksanläggningar drabbats extra hårt av pandemin. Ökat hemarbete och förbud mot större sammankomster har bidragit till att bolagets besöksintäkter har minskat, där en stor andel av intäktsminskningen är egna anläggningar och anläggningar med fasta hyresnivåer.

Bolaget har under hela perioden för pandemin sökt nya innovativa lösningar, arbetat med nya marknadsföringsinsatser och sökt nya målgrupper för att öka beläggningen. Under senare delen av sommaren i år konstaterar bolaget att besöksintäkterna har ökat och nu ligger på nivåer liknande de före pandemin under 2019. Bolaget bedömer därför att trenden med högre intäkter fortsatt bibehålls under resterande delen av året. Nya restriktioner i samhället under hösten kan därför leda till att prognosen inte uppfylls. Bolaget arbetar även hur beteendeförändringarna efter covid-19 påverkar efterfrågan av tjänster.

På längre sikt ser bolaget följande risker med minskade intäkter som följd:

- Kvarvarande beteendeförändringar efter pandemin som innebär minskad efterfrågan av viss besöksparkering
- Uppsägningstiden är endast en månad. Vid en konjunkturedgång uppnås en relativt snabb privatekonomisk effekt om man avvecklar bilen.
- Bolaget bygger stora anläggningar i stadens nya utvecklingsområden som delvis ska finansieras genom parkeringsköp. Anläggningarnas storlek innebär ökad exponering och finansieringsformen är en risk om byggande förskjuts.
- Ändrat beteende med färre besöks- och hyresparkeringar på grund av att fler anställda arbetar hemma eller på distans.
- Till och med 2025 kommer stora delar av Norra Djurgårdsstaden att färdigställas vilket medför minskade intäkter för bolaget då gatumarksparkeringen övergår till Trafikkontoret.
- Bolaget omförhandlar löpande befintliga avtal. Förlust av flera avtal kan innebära minskade intäkter för bolaget.
- Lönsamheten i nya avtal är generellt sämre än i äldre avtal.
- Vid en konjunkturedgång ligger många av bolagets hyror kvar på en hög nivå samtidigt som intjäningsförmågan minskar.
- Begränsningar för biltrafiken kan leda till lägre beläggning.
- Ändrade regler för förmånsvärden av tjänstebilar kan innebära att färre väljer bil
- Långsiktigt förändrade beteendemönster efter Covid-19.

Bolagets uppgift

Stockholm Parkerings uppgift är att bygga och driva parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella marknaden samt anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet.






Bolagets anläggningar ska leda till minskad gatuparkering, öka framkomligheten i staden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas optimalt. Vidare är uppdraget att initiera förslag och finansiera nya garage som också ska möta behoven i nya stadsutvecklingsområden. Bolaget ska även arbeta med hållbar mobilitet och främja delningsekonomier samt därtill stimulera till ökad användning av elbilar genom att erbjuda laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar.


1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Stockholm Parkering bidrar till att sänka trösklarna till arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden genom att tillhandahålla platser för visstidsanställda. Bolaget samarbetar med arbetsmarknadsnämnden och tar emot totalt tolv feriearbetare samt sex visstidsanställda stockholmsjobbare under 2021.

Under perioden har bolaget tagit emot sex sommarjobbare och tillhandahållit sex platser för kommunala visstidsanställningar. Planering av höstlovets feriearbetare pågår när detta skrivs.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsatt erbjuda feriejobb som är meningsfulla och erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden, för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor med särskild uppmärksamhet mot socioekonomiska förhållanden i stadsdelsnämndsområdena					
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	6	12	12	
	Analys Bolaget tog emot sex feriearbetande ungdomar under sommaren och planerar att ta emot resterande sex under hösten.				
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	6	6	6	
	Analys Bolaget har tagit emot sex platser för kommunala visstidsanställningar.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0	0	0	

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Stockholm Parkering medverkar till ett tryggare och säkrare Stockholm genom att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage och ha hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. Bolaget bedriver inte verksamhet som påverkar vitala samhällsfunktioner eller äventyrar liv eller hälsa.

Stockholm Parkering upprustar parkeringsanläggningar som upplevs otrygga och arbetar med stärkt närvaro genom bland annat kameraövervakning och ronderande vaktbolag för att bidra till att målet om en halverad otrygghet till år 2025 uppnås.




Under perioden har bolaget haft regelbunden städning i samtliga anläggningar. Klotter eller annan skadegörelse ska snarast möjligen eller inom 24 timmar saneras. Nytt säkrare låssystem (lock hard) är installerat i anläggningarna Medborgarplatsen och Parkören. Ytterligare fler lock hard-installationer planeras framöver. Även fler installationer av trygghetskameror är planerat.







I socialt utsatta områden samarbetar bolaget med fastighetsägare och närpolisen. Bolaget har under perioden haft möte med polis och fastighetsägare kring arenaområdet för att diskutera insatser för att utöka tryggheten.

Bolaget har aktivt deltagit i veckovisa möten med SISS, där kontinuerlig rapportering sker för att bidra till ökad upplevd trygghet i staden.

I bolagets arbetsplatspolicy finns en handlingsplan för att hantera akut uppkomna situationer om hot och våld som förekommer i tjänsten med syfte att skapa trygghet för personal och besökare. Bolagen har nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier.

Bolaget gör årligen kundundersökningar bland hyresgästerna. Årets undersökning fick ett NKI-resultat om 71, vilket inte riktigt uppfyller årsmålet om 72 men ändå ligger strax under tidiga års relativt höga resultatnivåer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna	 Antal besöksanläggningar som uppfyller Premium-normen.	11	11	11	
	 Antal förhyrda anläggningar som uppfyller Premium-normen	0	5	5	
	Analys Bolaget räknar med att under hösten genomföra granskningar som ska resultera att minst fem förhyrda anläggningar kommer uppfylla premium-norm.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	 Utfall nöjd kund-index.	71	71	72	
	Analys Årets undersökning fick ett NKI-resultat om 71, vilket inte riktigt uppfyller årsmålet om 72 men ändå ligger strax under tidiga års relativt höga resultatnivåer.				
 Utifrån relevant data, lokala lägesbilder och orsaksanalyser tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhället och andra viktiga aktörer genomföra trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön inom det egna ansvarsområdet. Åtgärderna ska inkludera ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och tillgänglighetsperspektiv					 Aktivt deltagande i stadens interna samverkanskonferens (SISS) för ökad samverkan i trygghetsfrågor. Analys Bolaget har aktivt deltagit i veckovisa möten med SISS, där kontinuerlig rapportering sker för att bidra till ökad upplevd trygghet i staden.
					 Delta i platssamverkansmöten under året Analys Sker löpande möten under hela året. Under perioden har bolaget haft möte med polis och fastighetsägare i arenaområdet.
					 Fortsatt internt brottsförebyggande arbete för ökad trygghet i bolagets anläggningar, där perspektiven barn, jämställdhet och tillgänglighet alltid finns med. Analys Nytt låssystem för publika garage är installerat i två anläggningar och fler planeras. Även fler installationer av kameror planeras.
					 Regelbundna möten med nätverket kring funktionshindre Analys Bolaget har under perioden hittills haft ett av två inplanerade möten i nätverket kring funktionshindre. Nästa möte är inplanerat under hösten.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Förutsättningarna att starta och driva företag ska förbättras. Staden ska vara tillmötesgående, opartisk och effektiv i kontakter med både små och stora företag. Stockholm ska vara en stad som erbjuder goda möjligheter för fler att starta företag. Staden ska också uppmuntra företag som satsar på innovationer och miljösmart teknik.

Bolaget ska agera rättssäkert, effektivt och proaktivt i kontakterna med näringslivet. Ett likvärdigt bemötande och service ska ges till alla företag och anpassa informationen utifrån storlek och förutsättningar. Bolaget ska verka utifrån ett näringslivsperspektiv och ha en tillmötesgående och problemlösande inställning till företagets etablering och utveckling. Näringslivspolicyn ska vara vägledande.

Planerade och genomförda insatser kopplade till Näringslivspolicyn i Tertialrapport 2

Koncernledningen kommer under hösten 2021 ta fram en särskild rapport till koncernstyrelsen för att följa upp dotterbolagens arbete med näringslivspolicyn. Som underlag för denna rapport ska samtliga bolag redogöra för planerade och genomförda insatser som är kopplade till näringslivspolicyn. Särskilt fokus ska läggas på att beskriva åtgärder som vidtagits under pandemin i syfte till att stärka näringslivets förutsättningar.

Av näringslivspolicyn fyra fokusområden där staden behöver stärka näringslivsarbetet har Stockholm Parkering valt att fokusera på följande aktiviteter:

Tillsammans med bland annat SBR lyfta parkeringens betydelse för näringslivet

I samarbete med Stockholm Business Region (SBR) och andra viktiga intressenter inom näringslivet vill bolaget sprida bilden av Stockholm som en modern och hållbar stad för att bidra till hög beläggning i parkeringsanläggningarna. Bolaget har i tidigare studier konstaterat att över 30 procent av bolagets hyreskunder är företagare, och räknat i antal uthyrda parkeringsplatser är andelen än fler. En parkering har stor betydelse för handeln i närområdet.

Under perioden har bolaget tillsammans med Visit Stockholm kommit fram till ett antal aktiviteter för marknadsföring i radio och i Expressen kopplat till ett koncept för hemester med sevärigheter i närheten av parkeringsanläggningarna. Därutöver har vissa infartsparkeringar marknadsförts till inhemska turister. Stockholm Parkering har också regelbundet under året deltagit i mötesforumet näringslivsdialogen där företagare har haft möjligheten att ställa frågor till representanter från stadens förvaltningar och bolag.

Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet.

Stockholm Parkering bygger infrastruktur med fler parkeringsanläggningar och bidrar till att avlasta gatunätet genom ökad framkomlighet, vilket underlättar för fler företag att driva verksamhet.

Stadens framkomlighetsstrategi säger att gator och vägar ska ge rum åt många olika funktioner och intressen. Människor ska kunna förflytta sig med flera sorters färdmedel; gods ska transporteras och det ska finnas plats för affärer, möten och parkering samt lastning, lossning och städning.

Utöver avlastningen av gatorna bidrar bolaget även genom att mobilitetsanläggningarna skapar utrymme för fler företagare att bedriva näringslivsverksamhet i form av exempelvis poolbils-, frakt- och logistik tjänster.

Under perioden och med kopplingar till pandemin har bolaget tagit fram flera åtgärder för att underlätta för företagare att parkera, bland annat nya betalningslösningar med betala-P för att förenkla för privatpersoner och företagare som vill parkera längre perioder utan att bli hyreskund, erbjudande om parkering för bussar och lastbilar i frihamnen och ersättningsparkering i Gallerian för de som inte har kunnat parkera vid Skeppsbron.

Utveckla fler enkla digitala verktyg för att underlätta för företagare

Bolaget har flera pågående utvecklingsprojekt för att öka takten med digitalisering och underlätta för företagare att driva verksamhet. En av dem är utvecklingen av bolagets nya externa webbplattform som innehåller flera innovativa lösningar som kommer att underlätta för företagare; bland annat blir det lättare att finna nya förhyrda parkeringsplatser och enklare administration för den som önskar teckna nytt hyresavtal direkt från webben.

Under perioden har bolaget fortsatt arbetet med att bland annat utveckla digitala tillstånd. Bolaget har inlett en pilot för privatkunder under september månad. Därefter när alla privatkunder är aktiva kommer bolaget att utveckla tjänsten även till företag.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet.</p> <p>Analys Bolaget har tagit fram nya betallosningar för att underlätta parkering för privatpersoner och företagare. Även erbjudit parkering för bussar och lastbilar.</p>
					<p>▶ Tillsammans med bland annat SBR lyfta parkeringens betydelse för näringslivet.</p> <p>Analys Utifrån möten med Visit Stockholm har bolaget kommit fram till ett antal aktiviteter för att öka bolagets beläggning under hemester.</p>
					<p>▶ Utveckla fler enkla digitala verktyg för att underlätta för företagare.</p> <p>Analys Bolaget planerar en pilot för privatkunder i september. Därefter kommer tjänsten utvecklas även företag.</p>

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Nya anläggningar ska använda klimatneutral teknik. Byggprocesserna ska vara effektiva och samordnas inom staden. Stockholm Parkering samarbetar med de allmännyttiga bolagen för att optimera nyttan när nya parkeringsanläggningar byggs. När bolaget planerar och bygger nya parkeringsanläggningar finns värdeord om attraktivitet, funktion och verksamheters skiftande behov med i projekteringen.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Stockholm Parkering bygger infrastruktur och bidrar med åtgärder för ökad framkomlighet för transporter. Fler el-laddningsstationer, utökad samarbete med poolbilsföretag och fler mobilitetstjänster ger incitament till effektivare och miljösmartare användning av fordon.









Bolaget beräknar ha 3000 laddplatser, varav 1700 är publika vid årets slut. Totalt antal laddplatser är till och med sista augusti 2576, varav 1472 är publika. Antalet anläggningar med cykelparkering ska vara 53 och antalet cykelparkeringsplatser 860 vid årets slut. Bolaget har också två anläggningar för endast cyklar.


















Av bolagets totalt 6827 p-platser i egna anläggningar är 1439 laddbara, vilket motsvarar 21,5 procent. Planen är att alla egna anläggningar och fastigheter ska ha minst 50 procent laddmöjlighet vid slutet av 2023.


Under perioden har bolaget fört en diskussion med Trafikkontoret angående önskan att arrendera gator med laddmöjligheter. Trafikkontoret har meddelat att utredning av förutsättningar pågår och återkoppling sker när detta är klart.

I flera anläggningar erbjuder bolaget olika mobilitetstjänster som exempelvis cykelparkering och utrymmen för bilpooler, lastcyklar, elsparkcyklar samt varierande frakt- och logistiktjänster från olika leverantörer. Bolaget har under perioden utökat antalet anläggningar med fler hållbara mobilitetstjänster från elva till sju och uppfyller därmed årsmålet.

Bolaget har i uppdrag att leda stadens arbete med mobilitetshubbar tillsammans med miljö- och hälsoskydds nämnden och trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag. En nyhet under perioden är bland alla olika mobilitetstjänster ett nytecknat avtal med ett nytt leverantörsbox-företag med placering i nio anläggningar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del	  Anläggningar med flera hållbara mobilitetstjänster	17	17	17	
 Delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark					 Kontinuerliga möten under året med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Analys Bolaget har löpande möten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret där syftet med träffarna är att skapa nya parkeringsanläggningsprojekt.
 Fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i	  Antal publika laddplatser	1471	1700	1700	
Analys					

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden för att uppnå målet om 4 000 publika laddplatser till 2022	Bolaget har lyft frågan att arrendera laddgator med Trafikkontoret, som har meddelat att de utreder förutsättningarna.				
	  Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar.	2576	3000	3000	
 Leda stadens arbete med mobilitetshubbar, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag					 Pröva nya mobilitetstjänster i bolagets garage samt skala upp befintliga tjänster som efterfrågas. Analys Bolaget har under perioden skrivit avtal med ett nytt leveransbox-företag som hittills har levererats på nio anläggningar
 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor	  Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser.	51	53	53	
	  Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage.	845	860	860	
 Tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner	  Antal nya anläggningar som kan nyttjas för infartsparkering.	0	1	1	
	Analys Bolaget planerar en ny infartsparkering under hösten.				
 Tillsammans med trafiknämnden ta fram och säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering, laddgator och andra parkeringsytor					 Bolaget kommer under året verka för att arrendet är långsiktigt på ytor som tillhandahålls av Trafiknämnden. Analys Bolaget kommer under året verka för att arrendet är långsiktigt på ytor som tillhandahålls av Trafiknämnden.
 Vid nyproduktion av parkeringsplatser ska	  Andelen parkeringsplatser som förses med	50 %	50 %	50 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
minst 50 % av platserna förses med laddmöjlighet och förberedande arbeten göras för att samtliga platser ska kunna förses med laddmöjlighet. Utöver det ska en successiv ökning av laddplatser påbörjas till minst 50 procent i det befintliga beståndet bolaget äger.	laddmöjlighet vid nyproduktion.				
					<p> Trafiknämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB ta fram nya mål och handlingsplaner för publik laddinfrastruktur efter 2022</p> <p>Analys Bolaget har lagt en plan för installation av laddmöjlighet i befintliga egna anläggningar och fastigheter med målet att 50 % av egna bilplatser skall ha laddmöjlighet vid slutet av 2023. Är efterfrågan högre, kommer detta utökas att omfatta samtliga platser. De anläggningar som bolaget långsiktigt bedömt inte kommer att kvarstå som parkeringsanläggningar i dess nuvarande form, ingår inte i planen.</p>


2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Stockholm Parkering har ett samarbetsavtal med Visit Stockholm där ambitionen är att öka intresset för Stockholm som resmål och attrahera flera olika kategorier av besökare. Samarbetet ska utmynna i att sprida bilden av Stockholm som en modern och hållbar stad och bidra till hög beläggning i bolagets anläggningar genom att verka för att evenemang, kongresser, mässor och företagsmöten genomförs i Stockholm.

Stockholm Parkering har under perioden ändrat inriktningen med marknadsföringsinsatser från evenemangserbjudande till aktiviteter som är mer passande på grund av det rådande läget med pandemin.

Under perioden har bolaget genomfört tre marknadsföringsinsatser där extra hänsyn har tagits till rådande pandemi. Bolaget har exempelvis producerat filmer med parkeringsmöjligheter som har gått att se på företaget LinkedIns hemsida. Upplev Stockholm! Hemestra i huvudstaden har varit ett framtaget koncept på bolagets hemsida med tips på sevärdheter och bad i närheten av bolagets parkeringsanläggningar under

sommarmånaderna. Ytterligare aktiviteter har varit en annonseringskampanj i Expressens bilagor: Sommar i Sverige, Semester i Sverige och Sverige Norr till Söder. Fler aktiviteter planeras under hösten men är inte klara i skrivande stund.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	 Antal marknadsföringsinsatser avseende bolagets evenemangsparkering serbjudanden.	3	5	5	
	Analys Aktiviteterna anpassas till nya målgrupper med anledning av pandemin.				

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Stockholms stad antog under 2020 ett nytt miljö- och klimatprogram. Målsättningen är att Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt senast år 2040 där stadens egen organisation visar vägen och är fossilfri år 2030. Stockholm ska gå före i klimatarbetet.

Att minska stadens energianvändning är en viktig del i att minska stadens klimatpåverkan och en viktig del för en långsiktig hållbarhet. Staden ska gå före och strukturerat energieffektivisera sina egna fastigheter. Användning av plastmaterial i offentliga miljöer ska minimeras och återvinning ska förenklas. Arbetet med matavfallsinsamling ska intensifieras.

Uppföljning miljöprogrammet tertialrapport 2












I miljöprogrammet 2020-2023 identifieras Samverkan, Inköp, Kommunikation och påverkansarbete samt Innovation som framgångsfaktorer för att möjliggöra miljöprogrammets måluppfyllelse till år 2023.


Som tidigare har rapporterats är energiförbrukningen den faktor som bolaget bedömer ha störst möjlighet att påverka vad gäller miljön. För perioden är den avlästa förbrukningen 4,2 GWh. Den totala el-förbrukningen för året uppskattas till 8,3 GWh. Årets värde för indikatorn är betydligt högre jämfört med tidigare år och avser all köpt energi för uppvärmning och kyla samt för el- och gasanvändning exklusive energi till stadens fordon för el-laddning.

Bolaget har målet att minska den relativa energiförbrukningen med 3 procent under året. Den främsta möjligheten finns genom att effektivisera energiförbrukningen på bolagets anläggningar, bland annat genom att byta ut gammal befintlig LED-belysningsarmatur. Under hösten kommer bolaget att driftsätta nya belysningsinstallationer på anläggningarna Strandbergsgatan och Norra Real, vilka bedöms bidra till att uppnå målet om en relativ energieffektivisering om 3 procent.

Bolaget avser att fortsätta arbetet med att öka antalet laddplatser och mobilitetstjänster för att minska stadens fossilbränslebehov. Laddplatserna ökar bolagets energiförbrukning men minskar utsläppet från fordonstransporter.

I nya upphandlingar ställer bolaget alltid höga krav på innehåll av kemiska produkter. Vidare ska miljö- och hälsofarliga ämnen inte användas i upphandlade varor och tjänster.









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta enligt Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023 samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet					 Fortsatt öka antalet laddstolpar och mobilitetstjänster för att bidra till att minska stadens fossilbränslebehov. Analys Arbetet sker löpande under året med att öka antalet laddstolpar och mobilitetstjänster.
	  Andel bygg- och anläggnings-entreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system.	100 %	100 %	100 %	 Ställa krav på att användningen av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ej används. Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar  Ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen ej används i upphandlade varor och tjänster. Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.
	  El- och värmeproduktion baserad på solenergi	18 MWh	27 MWh	27 MWh	 Bolaget flesta egna anläggningar är under jord och saknar förutsättningar för solceller på tak, vidare sker bolagets elförbrukning främst nattetid. Produktionen av producerad el från solenergi kommer från bolagets parkeringsautomater ovan jord. Analys Bolaget har 340 solcellsdrivna parkeringsautomater.
	  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Stockholms parkering)	0 %	3 %	3 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	Analys Bolaget avser att fortsätta arbetet med att byta ut befintlig LED-belysning. Under hösten driftsätts installationerna på Strandbergsgatan och Norra Real, vilket bedöms bidra till att uppnå målet om en relativ energieffektivisering om 3 procent.				
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	4,2 GWh	8,3 GWh	8,3 GWh	
	Analys Mätningmetod är ny för året och baseras på total energiförbrukning från samtliga anläggningar jämfört med tidigare år där beräkningen endast inkluderade bolagets egna anläggningar.				

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Stockholm Parkering strävar alltid efter att utveckla effektiviteten och tillhandahålla tjänster till marknadsanpassade priser med hög kvalitet. Bolaget fokuserar ständigt på att investeringar ska ha god styrning, effektivitet och hög kostnadsmedvetenhet samt ett optimerat ekonomiskt resultat. Därtill identifierar bolaget systematisk tänkbara objekt att köpa eller avyttra. Planerade projekt analyseras regelbundet för att kunna genomföras med rimliga avkastningskrav och utan risk för nedskrivningar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger					 Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering. Analys Bolaget har genomfört prisjusteringar under perioden.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader	6,1 %	6,1 %	6,1 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, %	- 8,95%	215,8 mnkr	237 mnkr	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr)	78,2 mnkr	105 mnkr	90 mnkr	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Stockholm Parkering ska vara effektiv med en organisation som är kostnadseffektiv och har hög kvalitet utifrån vad medborgare och kunder kan förvänta sig. Bolaget ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Det ska finnas ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling av välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning är nödvändiga delar.

Bolagets upphandlingar ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och kostnadseffektiva samt följas upp systematiskt. Samtliga upphandlingar annonseras för att säkerställa god konkurrens. Val av ersättningsform analyseras noga, till exempel om det ska vara timersättning eller fast pris. Vid ramavtal använder bolaget sig av så kallad förnyad konkurrensutsättning. Bolaget ställer krav i relevanta upphandlingar på hållbar utveckling och samhällsansvar, där bland annat antidiskriminering, sociala och etiska hänsyn samt miljöhänsyn ingår.

Index Bra Medarbetare

Under perioden har bolaget fått resultatet för Index Bra Medarbetare. Bolaget konstaterar att resultatet är lägre och inte uppfyller årsmålet. Avvikelsen förklaras delvis av att det övergripande AMI-värdet har sjunkit med tre enheter jämfört med föregående år. Värdet baseras också på hur stor andel visstidsanställda bolaget har. Det går med andra ord att dra slutsatsen att Stockholm Parkerings relativt höga mottagande av stockholmsjobbare dessvärre har bidragit till ett sämre resultat än om bolaget inte hade tillhandahållit några platser alls.



Sjukfrånvaro







Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att bibehålla låga sjukskrivningstal och har under den inledande delen av perioden haft högre sjukskrivningstal på grund av pandemin. Under sommaren konstaterar bolaget att allt fler anställda är vaccinerade och att sjukskrivningarna minskar. Bolaget har förhoppningen att trenden med lägre sjukskrivningstal kommer att hålla i sig resterande del av året.

Bolaget har haft nolltolerans för infektioner på arbetsplatsen vilket bedöms ha resulterat i att sjukskrivningar har varit högre än normalt under första delen av 2021.

Lokaler

Bolaget har som tidigare har rapporterat flyttat till ett nytt kontor vid Globen. Bolaget räknar med att uppnå effektivitetsvinster genom att samla alla medarbetare till en och samma plats jämfört med tidigare då personalen var utspridd på tre olika arbetsställen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex	77	77	82	
	Analys Bolagets övergripande AMI har sjunkit med tre enheter, från 80 till 77 sedan föregående år. Analys av resultatet sker på avdelningsnivå så väl som enhetsnivå. Där resultat avviker från bolagets övergripande nivå kommer chef och medarbetare ta fram gemensam handlingsplan.				
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent	0 %	0 %	0 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	jämfört med senast fattade inriktningsbeslut.				
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %	100 %	90 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	25 %	25 %	25 %	
	 Index Bra arbetsgivare	81	81	84	
	<p>Analys Avvikelsen förklaras dels av att det övergripande AMI-värdet har sjunkit med tre enheter jämfört med föregående år men även att en relativt hög andel visstidsanställda jämfört med andelen tillsvidareanställda (Stockholmsjobbare) påverkar.</p>				
	 Sjukfrånvaro	6,6 %	8,0 %	8,0 %	
	<p>Analys Bolaget har under inledande delen av perioden haft betydligt högre sjukskrivning på grund av pandemin men bedömer att värdet inte kommer att stiga ytterligare tack vare att andelen vaccinerade ökar.</p>				
	 Sjukfrånvaro dag 1-14	4,4 %	5,0 %	5,0 %	
	<p>Analys Bolaget har under inledande delen av perioden haft betydligt högre sjukskrivning på grund av pandemin men bedömer att värdet inte kommer att stiga ytterligare tack vare att andelen vaccinerade ökar.</p>				
					<p> Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts</p> <p>Analys Bolaget har under perioden genomfört två genomgångar av behörigheter i ekonomisystemet Agresso utöver de löpande.</p>