



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

Sid. 1 (16)
2021-11-12

Verksamhetsplan 2022

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

Bolagets uppgift.....	3
Ekonomisk analys	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	8
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	13

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.

Ekonomisk analys

Bolagets resultat efter finansnetto budgeteras till 120,0 mnkr i enlighet med finansborgarrådets förslag till kommunfullmäktige. Jämfört med innevarande års budget höjs resultatet med 30,0 mnkr. I prognos 2 för år 2021 har resultat efter finansnetto beräknats till 105,0 mnkr. 2020 års resultat uppgick till 118,8 mnkr.

De totala budgeterade intäkterna uppgår till 651,2 mnkr, vilket är 58,1 mnkr högre jämfört med prognos 2 år 2021. Omsättningen för år 2020 uppgick till 565,9 mnkr.

Intäkterna från förhyrda platser beräknas uppgå till 329,2 mnkr, vilket ger en ökning om 16,5 mnkr jämfört med prognos 2 år 2021. Hyresintäkterna för år 2020 uppgick till 290,5 mnkr.

Intäkterna från besöksparkering har beräknats till 263,5 mnkr, vilket är ökning med 42,6 mnkr i jämförelse med prognos 2 år 2021. Besöksintäkterna uppgick till 212,2 mnkr år 2020. Bolagets besöksintäkter har påverkats negativt av pandemin med kraftiga nedgångar i samband med varje våg. Från och med juni innevarande år har en återhämtning skett och bolaget har räknat med att den ska hålla i sig även under nästa år.

Övriga intäkter budgeteras till 58,5 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än prognos 2 år 2021.

De totala rörelsekostnaderna för året är budgeterade till 521,2 mnkr, vilket är 41,5 mnkr högre jämfört med prognos 2 år 2021. Rörelsekostnaderna år 2020 uppgick till 438,5 mnkr.

Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 263,9 mnkr, vilket är 14,0 mnkr högre jämfört med bedömning i prognos 2 år 2021. Ökningen förklaras främst av högre omsättningshyra till följd av högre intäkter.

Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 131,9 mnkr, vilket är 16,3 mnkr högre än prognos 2 år 2021. Ökningen beror främst på att delar av bolagets drift läggs ut på entreprenad från och med i början av år 2022, men även på ökade kostnader kopplade till mobilitet- och digitaliseringsprojekt samt högre lokalkostnader. Driftskostnaderna för 2020 uppgick till 98,3 mnkr.

Personalkostnaderna har beräknats till 67,1 mnkr i budgeten jämfört med 65,0 mnkr i prognos 2 år 2021. Personalkostnaderna för 2020 uppgick till 57,7 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på vakanser och nya tjänster kopplat till uppdraget med utökade antal laddstolpar.

Av- och nedskrivningar beräknas uppgå till 58,3 mnkr, vilket är 9,1 mnkr högre än prognos 2 år 2021. År 2020 var motsvarande belopp 47,2 mnkr. Ökningen förklaras dels av att bolaget planerar att aktivera P-hus Hagastaden Västra och P-hus Hagastaden Mitt under året och dels av högre investeringar i laddstolpar.

Finansnettot beräknas uppgå till 10,0 mnkr, vilket är 1,6 mnkr högre än prognos 2 år 2021. Bolagets checkkreditlimit uppgår till 1 700 mnkr.

Stora projekt och investeringar

Bolagets investeringsbudget för år 2022 är 270,0 mnkr, varav 226,0 mnkr avser stora investeringar. De

största investeringsprojekten under 2022 är P-hus Hagastaden, Klockelund, Älvsjöstaden och Hjorthagsgaraget. Övriga investeringar avser främst installation av laddstolpar i bolagets egna anläggningar. Bolaget har inte några planerade förvärv eller försäljningar under år 2022.

Finansiering utbyggnad av laddplatser

Stockholm Parkering har i samband med budget 2022 fått nya ägardirektiv med målet att kraftigt bygga ut antalet laddplatser. Bolaget har ett direkt ansvar för utbyggnaden i egna anläggningar men ska även stödja utbyggnaden i de övriga där bolaget bedriver parkeringsverksamhet. Bolaget planerar att ta fram koncept för hur utbyggnaden ska genomföras tillsammans med berörda uppdragsgivare.

De åtagande som finns för laddinfrastruktur i anläggningar där bolaget enbart bedriver parkeringsverksamhet beror på hur gränsdragningarna ser ut i befintliga avtal. Vid ökad volym kan gränsdragningen förändras utifrån bland annat kontraktstider och ersättningsnivåer. Stockholm Parkering anser det vara naturligt att använda bolagets kunskap inom laddinfrastruktur och även vara en samlad resurskompetens för driften. Vilket ansvar bolaget kommer att ha beräknas bli känt under första tertiet 2022, vilket i sin tur bygger på de resultat överenskommelserna får med respektive uppdragsgivare. Bolaget räknar med att stadens bolag, exklusive Stockholm Parkering, kommer behöva investera cirka 150 mnkr i laddplatser 2022 för att leva upp till ägardirektiven. Därutöver tillkommer ökade driftkostnader med en årseffekt om cirka 10 mnkr.

Bolaget har inte räknat in några ökade driftkostnader eller investeringsutgifter för laddinfrastruktur i denna budget för andras fastigheter utan avser att återkomma i samband med tertialrapport 1, 2022 under förutsättning att det fortfarande är aktuellt.

Planen är att utbyggnadstakten av laddinfrastruktur ska vara hög i de anläggningar som bolaget själv äger. I budgetförslaget ingår en utökad driftbudget för att hantera den ökade utbyggnadstakten i egna anläggningar samt tillkommande drift. I kommunfullmäktiges investeringsbudget har dock inte hänsyn tagits för den utökade utbyggnaden av laddinfrastruktur. Bolaget har inte heller tolkat att detta ska ske genom att senarelägga övriga investeringar. Bolaget avser därför att återkomma med begäran om en budgetjustering i samband med tertialrapport 1, 2022. Den utökade investeringsutgiften beräknas till 26 mnkr.

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 valt att fokusera på 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 viktiga inslag. Bolaget kommer fortsatt under 2022 arbeta för att finna nya innovativa lösningar, marknadsföringsinsatser och nya målgrupper för att öka beläggningen.







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

- 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.
- 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
- Kvarvarande beteendeförändringar efter pandemin som innebär minskad efterfrågan av viss besöksparkering
- Långsiktigt förändrade beteendemönster efter Covid-19.

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 erbjuder feriejobb för att bidra med ett första steg in på arbetsmarknaden med särskild uppmärksamhet mot områden med särskilda socioekonomiska förhållande. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista fortsätter under 2022 då bolaget planerar att ta emot tolv feriearbetare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s 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 aspiranter som fått Stockholmsjobb	0	800 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	12	Tas fram av nämnd/styrelse	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0		
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0	Tas fram av nämnd/styrelse	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0	9 000 st	

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.

Bolagets underjordiska garage möjliggör att den frigjorda ytan i stället kan användas som levande stadsmiljö. Alla som nyttjar parkeringsgarage ska känna sig trygga. Prioriterade trygghets- och säkerhetsfrågor är exempelvis att det ska finnas mobiltäckning i underjordiska garage.







Flera av bolagets garage har premiumstatus där det ställs högre krav på kvalitet och trygghet. Under 2022 kommer antalet premium-anläggningar som är förhyrda var sju till antalet medan motsvarande antal för besök är tolv.

Bolaget gör årligen nöjdhetsundersökningar (NKI). Årsmålet är ett NKI om 71, där värden över 70 betraktas som gott enligt bransch-standard. I undersökningen kommer även kunderna in med förbättringsförslag som bolaget prövar.

Andra viktiga delar i trygghetsarbetet är löpande kontakter med kunder och att kontinuerligt anpassa och optimera säkerheten i anläggningarna. Låssystemet Lock Hard är en av de senaste nyheterna för att säkerställa ett gott skalskydd på ett antal utvalda anläggningar. Extra ronderingar med väktare är exempel på akuta säkerhetsinsatser på kort sikt, medan belysning, musik, kameror och ändrat betalningsbeteende med betala-P är faktorer som påverkar den upplevda tryggheten på längre sikt.

Ytterligare insatser för ökad trygghet är planerade platssamverkansmöten för områdena Järva, Rågsved och Värtahamnen samt medverkande i stadens interna samverkanskonferens (SISS) för ökat

informationsutbyte och för att skapa synergieffekter i trygghetsfrågor.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna	 Antal besöksanläggningar som uppfyller Premium-normen.	12		
	 Antal förhyrda anläggningar som uppfyller Premium-normen	7		
	 Utfall nöjd kund-index.	71		
				 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar.
 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				Fortsatt internt brottsförebyggande arbete för ökad trygghet i bolagets anläggningar, där perspektiven barn, jämställdhet och tillgänglighet alltid finns med.
				Regelbundna möten med nätverket kring funktionshinder.
				Aktivt deltagande i stadens interna samverkanskonferens (SISS) för ökad samverkan i trygghetsfrågor.
				Delta i plats-samverkansmöten under året.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

Stockholms stads bolag ska i anvisningarna till denna verksamhetsplan redovisa hur de avser att bidra till målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Stockholm Parkering ska redogöra för planerade insatser med utgångspunkt från näringslivspolicyn.

I näringslivspolicyn finns fyra fokusområden där staden behöver stärka näringslivsarbetet. Utifrån dessa områden har Stockholm Parkering valt att fokusera på följande aktiviteter:

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 logistiktjänster.

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.

Erbjuda företag digitala tillstånd

Bolaget kommer under 2022 implementera funktionen digitala tillstånd för företagare. Den nya funktionen innebär att det även kommer bli lättare för företag att finna nya förhyrda parkeringsplatser och ha enklare administration för den som önskar teckna nytt hyresavtal direkt från webben.

Övrigt

Bolaget planerar tillsammans med Visit Stockholm att ta fram minst tre aktiviteter kopplat till besöksnäringen i Stockholm och som potentiellt kan komma att nyttjas i parkeringsanläggningarna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet.
				Utveckla fler enkla digitala verktyg för att underlätta för företagare.
				Erbjuda företag digitala tillstånd.
	P Antal aktiviteter i samarbete med Visit Stockholm	3		

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, utökat samarbete med poolbilsföretag och fler mobilitetstjänster ger incitament till effektivare och miljösmartare användning av fordon.

Bolaget beräknar ha 5000 laddplatser, varav 3000 är publika vid årets slut 2022. Vid nyproduktion är andelen parkeringsplatser med laddmöjligheter 100 procent. Det kommer även ske en succesiv utökning till minst 50 procent i det befintliga beståndet av de anläggningar bolaget äger.

Målet är att antalet anläggningar med cykelparkering ska vara 68 och antalet cykelparkeringsplatser 900 under år 2022. Bolaget har också två anläggningar för endast cyklar. Bolaget har 39 infartsparkeringar med utrymme för cirka 4500 platser och planerar att utöka med minst en ytterligare yta under 2022.

Bolagets nuvarande mobilitetstjänster är exempelvis cykelparkering och utrymmen för bilpooler, lastcyklar, elsparkcyklar samt frakt- och logistik tjänster. Bolaget har målet att minst 20 anläggningar ska innehålla flera hållbara mobilitetstjänster.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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 med syfte att tillskapa nya investeringsprojekt.
 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.	1		


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 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.
 Utredda ett parkeringsgarage för cykel mellan Centralstationen och Järnvägsparken				Ta fram utredning under året med förslag på cykel-parkeringsgarage och finansieringslösning.

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.

Bolaget planerar fortsatt ha regelbundet deltagande i mötesforumet näringslivsdialogen där företagare har möjlighet att ställa frågor till representanter från stadens förvaltningar och bolag.

Under flera år har det genomförts flera olika marknadsföringsinsatser för att öka intresset av bolagets tjänster. Aktiviteterna har innehållit allt från rörliga annonser på stadens digitala tavlor till attraktiva erbjudanden i radio och tidningar samt koncept för hemester med sevärdheter i närheten. Under 2022 avser bolaget att fortsätta arbetet med målet att genomföra minst fem marknadsföringsinsatser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	 Antal marknadsföringsinsatser.	5		

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Stockholm Parkering bidrar till att nå målen i stadens miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 inklusive utsläppsbeding, klimatbudget samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet.

Under 2022 fortsätter arbetet med att öka antalet laddstolpar och mobilitetstjänster för att minska stadens fossilbränslebehov. Laddplatserna ökar bolagets energiförbrukning men minskar utsläppet från fordonstransporter. I ägardirektiven finns målet att det ska finnas laddplatser till samtliga platser i egna anläggningar under 2026. Delmål för 2022 är att det ska uppfyllas med 50 procent.

Ett ytterligare ägardirektiv är att samtliga anläggningar och ytor där bolaget sköter driften för innerstaden ska ha 100 procent laddstolpar till och med 2030, motsvarande mål utanför innerstaden är 80 procent. Bolaget planerar att ta fram koncept för hur utbyggnaden ska genomföras tillsammans med berörda samarbetspartners.

Stockholm Parkerings kostnader för uppvärmning är låg då de flesta anläggningarna är självuppvärmda.








Den största besparingspotentialen finns i att fortsatt arbeta med att minska eller effektivisera el-förbrukningen. Bolagets främsta mål för minskad klimatpåverkan under 2022 är fortsatt expansion av antalet installerade laddstationer med målet uppsatt att det minst ska vara 5000 laddplatser vid årets slut.











Den totala el-förbrukning för 2022 exklusive laddstolpar beräknas uppgå till 8,3 GWh, vilket är samma värde som föregående år, men är ändå en relativ energiminskning om 4 procent jämfört med år 2018, då bolaget har fler anläggningar jämfört med tidigare år. Vidare avser indikatorn el-förbrukning för samtliga anläggningar där Stockholm Parkering verkar och inte enbart de fastigheter bolaget äger.







Bolaget har fått i uppdrag att utreda teknologin kring Vehicle to Grid tillsammans med branschen och relevanta aktörer. Vehicle to Grid är en teknologi som innebär att elfordon återför el till elnätet och bidrar därigenom till att lastbalansera effektuttagen.

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. Bolaget ser också systematiskt över anläggningarnas belysning för optimalt nyttjande. Vid byte av armatur ersätts den med den senaste energisnåla LED-tekniken.

Bolaget har uppdraget att leda stadens arbete med mobilitetshubbar med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag. I uppdraget ingår att pröva nya ännu icke etablerade mobilitetstjänster och utreda förutsättningar för långsiktighet gällande mobilitetsköp.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s 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.
 Arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del	 Anläggningar med flera hållbara mobilitetstjänster	20		
 Arbeta mot målet 100 procent laddplatser i egna garage till 2026	 Andel laddplatser 2022	50 %		
 Arbeta mot målet om 100 % laddplatser i driftade anläggningar och ytor i innerstaden till 2030				Ta fram koncept för utbyggnad i innerstaden.
 Arbeta mot målet om 80 % laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till 2030				Ta fram koncept för utbyggnad utanför innerstaden.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i 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	 Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar.	5000		
	 Antal publika laddplatser	3000	4 000	
 Leda stadens arbete med mobilitetshubbar, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag				Pröva nya hos bolaget icke ännu etablerade mobilitetstjänster.
				Utreda förutsättningarna för långsiktighet gällande mobilitetsköp.
 Samverka i trafiknämndens uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom elektrifieringspakten och mot målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden till 2030				Delta i trafiknämndens arbete och möten med syfte att stödja elektrifiering.
 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor	 Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser.	68		
	 Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage.	900		
 Utreda Vehicle to Grid tillsammans med branschen och relevanta aktörer				Öka kunskapen om effektiv lastbalansering av el med hjälp av bilarnas batterier.
 Utveckla en affärsmodell för driftade anläggningar i syfte att förse dem med laddplatser i enlighet med de övergripande landsmålen				Ta fram koncept för utbyggnad för externa fastighetsägare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Vid nyproduktion av parkeringsplatser ska minst 50 procent 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 bolagets befintliga bestånd	 Andelen parkeringsplatser som förses med laddmöjlighet vid nyproduktion.	100 %		
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	Ställa krav på att användningen av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ej används. Ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen ej används i upphandlade varor och tjänster.
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi	27	5 320 MWh	
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Stockholms parkering)	4 %	4 % energi-effektivisering relativt 2018	
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	8,3 GWh	1945 GWh	

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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger				Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering.
	 Andel administrations- och indirekta kostnader	6,0 %		
	 Avvikelse investeringsbudget, %	270 mnkr		
	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	120,0 mnkr		

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Stockholms stads verksamheter ska upprätthålla hög kvalitet, bedrivs kostnadseffektivt och ha kapacitet att förändras och utvecklas. I anvisningarna till denna verksamhetsplan har bolaget uppdraget att under rubriken *Systematisk kvalitetsarbete* kortfattat redovisa vilket arbete som ska göras för utveckla en kultur, ledarskap och kapacitet som främjar kvalitetsutveckling, innovation och digitalisering.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stockholm Parkering har högt ställda mål om en effektiv organisation med hög kostnadseffektivitet. Kvaliteten ska ligga på en nivå utifrån vad medborgare och kunder kan förvänta sig.

Bolaget verkar inom ett område under kraftig förändring som både påverkas av nya beteendemönster och ny teknik. Kvalitetsutveckling och innovation ska vara en del av kulturen. Bolaget strävar ständigt med att korta ledtider från idé till förverkligande och har låga trösklar för att prova nya förslag. Många av bolagets nya mobilitetstjänster är ett resultat av nytänkande hos såväl bolaget som dess samarbetspartners. Flera uppdateringar av bolagens IT-system pågår vilket kommer att rendera i bättre beslutstöd och ökad automatisering.

Ett strukturerat och förtroendeskapande ledarskap skapar nöjda medarbetarna. Delaktighet med tydligt ansvar för såväl arbetsuppgifter som uppföljning av resultat borgar för ständiga förbättringar och en arbetsmiljö som attraherar, utvecklar och behåller medarbetare. Rekryteringar ska baseras på kompetens. Medarbetarenkätens resultat ska följas upp.

Bolagets organisationskultur ska vara sådan att den ger goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom hälso- och friskvårdsinsatser, kompetensutveckling, tidiga insatser vid sjukskrivning och rehabilitering och fackliga samverkansavtal. Syftet är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Även om stadens index ”bra arbetsgivare” styr mot att alla ska arbeta heltid avser bolaget att även fortsättningsvis erbjuda deltid enligt lagar och avtal samt i andra fall där detta bedöms rimligt. Alla inom bolaget som arbetar deltid erbjuds dock heltid.

Stadens bolag ska aktivt uppmuntra verksamheterna att delta i stadens kvalitetsutmärkelse samt ha ett förhållningssätt av att dela erfarenheter och lära av andra, såväl inom staden som av andra aktörer. Bolaget ska vidare kortfattat redogöra för vilka samarbeten som kommer utvecklas med externa aktörer som exempelvis akademi, näringsliv och civilsamhälle.

Diskussioner finns inom bolaget att delta i stadens kvalitetsutmärkelse. Än så länge har detta inte lett till en aktiv ansökan. Stockholm Parkering med sin specialkunskap inom parkeringsfrågor har vid ett flertal tillfällen tagit emot och besökt andra parkeringsbolag med syfte att dela erfarenheter och lära.

Bolaget har samarbetat med parkeringsbolagen i Umeå, Malmö och Göteborg kring mobilitetsfrågor. I

intervjuer kring arbetet med mobilitetsavtal har bolaget fått reda på vad som fungerat bra och dåligt. Inom staden finns samarbete med Visit Stockholm kring bland annat hemester och framtagande av filmer.

Målkonflikter

En del av kvalitetsarbetet handlar om att hantera målkonflikter. I anvisningar till denna verksamhetsplan ska bolaget kortfattat redogöra för eventuella målkonflikter och strukturella hinder som påverkar möjligheten att bedriva förändringsarbete. Här avses inte ekonomiska resurser.

En av målkonflikterna finns i det faktum att bolaget endast äger en bråkdel av alla anläggningar och därför inte råder över beslut som fastighetsägaren tar. En annan är den som kan uppstå om exempelvis ägardirektiv om vissa hållbara mobilitetstjänster som står i strid mot lönsamhetskravet. Bolaget har därtill uppdraget att öka antalet mobilitetslösningar. Fler installerade leveranstjänstboxar kan till exempel innebära att den upplevda tryggheten försämras om bolaget inte finner tekniska lösningar som bibehåller ett effektivt skalskydd.

Innovationssatsningar




I samband med rapportering av verksamhetsplanen ska samtliga bolag redovisa pågående och planerade innovationssatsningar. Stockholm Parkering har flera innovativa projekt bland annat pågår ett arbete med att ta fram en centrumlösning för parkering med registreringsskyltsavläsning. En förstudie pågår med målet att införa digitala nycklar till ett flertal anläggningar. En ytterligare digital satsning är att effektivisera och automatisera hanteringen av kontrollavgifter för bättre och snabbare stöd. Därtill fortsätter utvecklingen av bolagets nya externa webbplats med färgvisualiseringar av kösituationen för att underlätta för nya hyreskunder.






Upphandling/Inköp

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.

Andelen upphandlingar med marknadsdialog(RFI) där leverantörer kommer med egna förslag ska vara minst 25 procent.

Bolaget ställer krav i relevanta upphandlingar på hållbar utveckling och samhällsansvar, där bland annat antidiskriminering, sociala och etiska hänsyn samt miljöhänsyn ingår.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex	83	83	
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut.	0 %	0 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	93 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	25 %	Tas fram av nämnd/styrelse	
	 Index Bra arbetsgivare	84	84	
	 Sjukfrånvaro	6,0 %	Tas fram av nämnd/styrelse	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14	4,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	
				 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts