

Utfallsrapport Tertianal 1 2022

Stockholms Stads Parkering AB

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattande kommentar | 3 |
| Analys av ekonomisk utveckling | 3 |
| Bolagets uppgift | 5 |
| 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 välskött stad att bo och vistas i | 6 |
| 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt | 8 |
| 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv..... | 8 |
| 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov | 9 |
| 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet | 10 |
| 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring..... | 11 |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö | 12 |
| 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden | 15 |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser | 15 |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna..... | 15 |

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Tertialbokslut 1

Resultatet efter finansnetto uppgår till 45,9 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 21,8 mnkr högre jämfört med föregående år. Den positiva avvikelser beror i huvudsak på högre hyres- och besöksintäkter.

Omsättningen uppgår till 219,9 mnkr, vilket är 34,9 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 111,9 mnkr och har ökat med 9,4 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna beror på högre beläggning, hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkering uppgår till 86,3 mnkr, vilket är 24,2 mnkr högre än samma period föregående år. Den positiva avvikelser förklaras av att bolagets besöksintäkter börjat återgå till normala nivåer efter att ha varit betydligt lägre på grund av Covid-19.

Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 16,7 mnkr och ligger i nivå med samma period föregående år. Övriga intäkter uppgår till 5,0 mnkr och är 1,2 mnkr högre än samma period föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgår till 171,4 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 13,1 mnkr. Hyreskostnaderna uppgår till 91,7 mnkr och är 10,5 mnkr högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst högre fastighetsskatt och högre omsättningsbaserad hyra till följd av högre intäkter.

Övriga driftskostnader uppgår till 41,6 mnkr, och är 1,4 mnkr högre jämfört med samma period föregående år, något som bland annat beror på högre energikostnader, fler installerade laddstolpar och att delar av bolagets drift lagts ut på entreprenad från och med mars i år. Personalkostnaderna uppgår till 22,0 mnkr, vilket är 0,9 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Avskrivningarna uppgår till 16,1 mnkr och är 0,3 mnkr högre än samma period föregående år.

Finansnettot uppgår till 2,6 mnkr och är lika med samma period föregående år.

Årsprognos

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 120,0 mnkr före dispositioner och skatt, i nivå med budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 654,7 mnkr, vilket är 3,5 mnkr över budgeterad nivå. Omsättningen för 2021 uppgick till 621,3 mnkr.

Hyresintäkterna beräknas uppgå till 332,5 mnkr, vilket ger en ökning om 3,3 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning och hyreshöjningar.

Besöksintäkterna prognostiseras till 263,4 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget om 0,1 mnkr. År 2021 uppgick de till 245,1 mnkr. Besöksintäkterna påverkades negativt av pandemin med kraftiga nedgångar i samband med varje våg. En återhämtning har skett och bolaget har prognostiserat med att den ska hålla i sig. Under periodens sista veckor har bolaget sett besöksintäkter i nivå med före pandemin. Då det enbart rör sig om enskilda veckor har bolaget inte räknat in denna ökning fullt ut. Håller denna utveckling i sig

kommer bolagets intäkter överträffa denna prognos. Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 48,2 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre jämfört med budget.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 524,8 mnkr, vilket är 3,6 mnkr högre jämfört med budget. Rörelsekostnaderna år 2021 uppgick till 477,2 mnkr.

Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 269,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 5,3 mnkr jämfört med budget. Kostnadsökningen jämfört med budget avser till största delen nytt beslut avseende fastighetskatt. 2021 uppgick hyreskostnaderna till 251,2 mnkr.

Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 131,9 mnkr, vilket är lika med budget. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 113,3 mnkr.

Personalkostnaderna har beräknats till 65,1 mnkr vilket är 2,0 mnkr lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror främst på vakanser kopplat till uppdraget med utökat antal laddstolpar. Motsvarande belopp för 2021 uppgick till 65,2 mnkr.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 58,6 mnkr, vilket är 0,3 mnkr högre än budgeterat. Föregående år uppgick av- och nedskrivningar till 47,5 mnkr. Ökningen jämfört med föregående år förklaras till största delen av att bolaget planerar att aktivera P-hus Hagastaden Västra och P-hus Hagastaden Mitt under året. Finansnettot beräknas uppgå till 9,9 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Bolagets upplåningslimit är 1 700 mnkr.

Stora projekt och investeringar

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar är lika med budget och uppgår till 270,0 mnkr, varav 223,0 mnkr avser stora investeringar.

P-hus Hagastaden: Totalt har 637,0 mnkr upparbetats, varav cirka 35,4 mnkr hittills under 2022.

Entreprenadarbetena för anläggningens västra och mittr del är färdigställda. Invigning sker den 23 maj. Denna del av garaget väntas vara fullt driftsatt den 1 juni.

Med anledning av förändringar i Exploateringskontorets övergripande tidplan för Hagastaden kommer färdigställande av den östra delen av anläggning skjutas till årsskiftet 2026/27, bland annat beror det på att intilliggande fastigheters luftkanaler och nödutrymning inte kommer att kunna byggas klart före det.

Bolaget har aviserat till Exploateringskontoret att antalet parkeringsköp som anges i exploateringsavtal och genomförandebeslut inte ser ut att uppfyllas och kommer att behöva att regleras. Exploateringskontoret har inte i skrivande stund återkopplat.

Hjorthagsgaraget: Totalt har 95,6 mnkr upparbetats, varav cirka 4 mnkr under 2022. Förberedande arbeten pågår i form av sanering och ny infart vid Bobergsgatan. Bolaget har tillsammans med Exploateringskontoret sett över behovet av antal p-platser och parkeringsköp. Omprövningen har resulterat i att antalet parkeringsplatser har minskat till cirka 1300; en minskning om cirka 20 procent jämfört med ursprungligt estimat. Även investeringsutgifterna väntas minska med samma andel. Byggstart för den större bergentreprenaden är planerad till andra halvåret 2022.

Marknadsinformation

Utifrån stadens vision, de tre inriktningmålen 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 ett viktigt inslag.

Risker – minskade intäkter

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.
- Ökad inflation med bland annat ökade bygg- och energikostnader.
- Kortsiktiga negativa ekonomiska effekter av nybyggda anläggningar då det kan ta flera år att uppnå en hög beläggning samt att avskrivningarna ökar.
- Långsiktigt förändrade beteendemönster efter covid-19. Kvarvarande beteendeförändringar efter pandemin som innebär minskad efterfrågan av viss besöksparkering och 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.
- På lång sikt bedömer bolaget att en avkastning om 10 procent av omsättningen är rimlig. Ett resultat efter finansnetto om cirka 10 procent ligger också i linje med vad bolaget tidigare historiskt levererat under goda år.
- Kriget i Ukraina har skapat ökad oro av säkerhetsläget med bland annat ekonomiska konsekvenser på den finansiella marknaden och ökad stimulans av samhällsmedel vilket på sikt kan påverka bolagets intäkter negativt.

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 leder till minskad gatuparkering, ökad framkomlighet i staden samt verkar för att parkeringskapaciteten utnyttjas optimalt. Förslag och finansiering för nya garage har tagits fram som också möter behoven i nya stadsutvecklingsområden. Bolaget har arbetat med hållbar mobilitet och främjat delningsekonomier samt därtill stimulerat till ökad användning av elbilar genom att erbjuda laddningsmöjligheter i parkeringsanläggningarna.

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 förhållanden. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista fortsätter under 2022. Bolaget planerar att ta emot tolv feriearbetare under sommaren.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | 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 | 0 | |
| |  Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 0 | 12 | |
| |  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar | 0 | 0 | |
| |  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 0 | 0 | |
| |  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi | 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.











Bolaget har ett flertal anläggningar där högre krav ställs och som uppfyller premiumstatus enligt fastställda kriterier. Målet är det ska finnas minst 19 anläggningar vid årets slut som uppfyller normen. Under april månad genomförde bolaget den årliga premium-granskningen för ett visst antal utvalda garage. Kontrollen ledes av avdelningen marknad och affärsutveckling, och utfördes tillsammans med medarbetare från alla

avdelningar. Analys och slutsatser beräknas vara klara under sommaren. Syftet med granskningen är att goda erfarenheter ska spridas till fler anläggningar och att trygghet och kvalitet ska öka.

Det finns regelbunden städning i samtliga anläggningar; klotter eller annan skadegörelse ska saneras. Flera anläggningar har upprustats under senaste året. Ommålningar och ny belysningsarmatur bidrar till en ljusare och hållbarare miljö och ökar den upplevda tryggheten.

Bolagets nya låssystem DAC har i en pilot testats i två besöksanläggningar: Parkören och Medborgarplatsen. Försöken har varit framgångsrika och lett till beslutet att bygga ut systemet i ytterligare tre anläggningar (Hagastaden, Norra Latin, Svärdfisken). Låssystemet skapar ökad trygghetskänsla genom att stänga ute obehöriga från anläggningarna.

I socialt utsatta områden samarbetar bolaget med fastighetsägare och polisen. Bolaget har under perioden haft platssamverkansmöten för bland annat området Rågsved och medverkande i stadens interna samverkanskonferens (SISS) för ökat informationsutbyte och för att skapa synergieffekter i trygghetsfrågor.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|--------|--|
|  Fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna |   Antal besöksanläggningar som uppfyller Premium-normen. | 0 | 12 | |
| | Analys Resultatet av genomförd granskning kommer att rapporteras i tertialrapport 2. | | | |
| |   Antal förhyrda anläggningar som uppfyller Premium-normen | 0 | 7 | |
| | Analys Resultatet av genomförd granskning kommer att rapporteras i tertialrapport 2. | | | |
| |   Utfall nöjd kund-index. | 0 | 71 | |
| Analys NKI-undersökningen genomförs under sommaren och resultatet kommer att rapporteras i tertialrapport 2. | | | | |
|  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 Genomfört etablerade aktiviteter i samarbete med övriga avdelningar för att utveckla bolagets strategiska säkerhetsarbete. |
| | | | |  Delta i platssamverkansmöten under året Analys Bolaget har deltagit löpande i platssamverkan. Under första månaderna har möte genomförts med bl a Rågsveds Fastighetsägar-förening. |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>🟢 Fortsatt internt brottsförebyggande arbete för ökad trygghet i bolagets anläggningar, där perspektiven barn, jämställdhet och tillgänglighet alltid finns med.</p> <p>Analys Bolagets besökssystem DAC är färdigtestat i två anläggningar. Beslut är taget att bygga ut systemet i ytterligare tre anläggningar för att utöka tryggheten.</p> |
| | | | | <p>🟢 Regelbundna möten med nätverket kring funktionshindrade</p> <p>Analys Bolaget har under perioden haft ett av två inplanerade möten.</p> |
| | | | | <p>🟢 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar</p> <p>Analys Bolaget har arbetat fram och tillämpar krisledningsplan, kontinuitetsplanering med etablerade roller samt deltar i stadens workshops och samarbete med övriga avdelningar för att utveckla bolagets strategiska säkerhetsarbete. Därtill utvecklar bolaget RSA i samarbete med stadens övriga säkerhetsarbete och krisledningsövningar.</p> |

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 företagens etablering och utveckling. Näringslivspolicyn ska vara vägledande.

Under perioden har bolaget implementerat funktionen med digitala tillstånd på alla anläggningar där mobiltäckning finns. Digitala tillstånd förenklar parkeringen för privat- och företagskunder. Bolaget har under perioden genomfört tre aktiviteter i samarbete med Visit Stockholm, där insatserna bland annat består i uppdaterad information om parkering på Visit Stockholms webbsida och en annonsfilm om det nya garaget i Hagastaden med 100 procent laddplatser.

Under våren har förberedelserna inför öppningen av det nya parkeringshuset i Hagastaden pågått. I det nya garaget kommer det så småningom att finnas utrymme för över 1000 platser. I maj månad sker invigningen som en del av en större marknadsföringskampanj för att stärka varumärket och öka allmänhetens kännedom om den nya anläggningen.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|---|
| |   Antal aktiviteter i samarbete med Visit Stockholm | 3 | 3 | |
| | | | |  Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet. Analys Fortsatt arbete med att marknadsföra anläggningar om parkering på tomtmark. Bolaget öppnar under året ett nytt P-hus i Hagastaden som kommer frigöra utrymme på gatumark. |
| | | | |  Erbjuder företag digitala tillstånd. Analys Bolaget har implementerat funktionen digitala tillstånd på alla anläggningar utom på de ställen där mobiltäckning saknas. |
| | | | |  Utveckla fler enkla digitala verktyg för att underlätta för företagare. Analys Bolaget har lanserat digitala tillstånd som förenklar för privat- och företagskunder. |

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

Arbetet med att finna fler innovativa mobilitetstjänster har fortsatt under perioden. Bolaget träffar löpande nya leverantörer och har skrivit avtal med ett företag som erbjuder leveransboxar med kyla. Vissa mobilitetstjänster kräver dock förutsättningar som bolaget inte kan erbjuda, vilket för närvarande är vatten, avlopp eller hög strömförsörjning.

Bolaget har ägardirektivet att tillsammans med Trafiknämnden ta fram och säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering, laddgator och andra parkeringsytor. Under perioden har bolaget skrivit ett tioårigt avtal med Trafiknämnden om långsiktigt samarbete på parkeringsytor.

Utbyggnad och utrullningsplan laddinfrastruktur

Enligt stadens anvisningar ska berörda bolag beskriva utbyggnad och utrullningsplan av laddinfrastruktur. En analys av nuläget ska göras tillsammans med bedömning om målet för 2022 och genomförda aktiviteter.



Stockholm Parkering har till och med april månad installerat totalt 4082 laddplatser, varav publika platser uppgår till 2476. Den fortsatta utbyggnaden av laddstationer i egna anläggningar fortgår under perioden 2022-2024.








Under perioden har bolaget arbetat med nya laddplatsinstallationer i två anläggningar: Hjärnegaraget och Åkeshov. Ytterligare två anläggningar kommer få nyinstallerade laddplatser under maj månad. Ambitionen är att totalt nå minst 50 procent laddplatser i det egna beståndet vid årsskiftet.

En stor utmaning för fortsatt utbyggnad är kapacitetsbristen i befintlig el-servis och leverans av nya nätverksservrar. För att undvika att utrullningen avstannar kommer uppgradering av servis och nya servrar ske i efterhand med konsekvens att driftsättning av nya laddplatser sker senare. Fler laddplatser och ökat nyttjande innebär att laddningskapaciteten minskar till dess att nätföretagen hinner i kapp att utöka effekten. Detta kräver även investeringar av fastighetsägaren vilket är en utmaning i många av de fastigheter som inte bolaget äger själv.


Under perioden har Stockholm Parkering tecknat ett samarbetsavtal med Sisab avseende utbyggnad av laddstationer upp till 50 procent av befintligt bestånd av parkeringsplatser. Planering pågår och ambitionen är att genomföra installationer under 2022-2023 på Sisabs anläggningar.

Vissa diskussioner har även förts med övriga parkeringsägare inom staden. Får staden ett utökat uppdrag av dessa kommer bolagets organisation behöva anpassas.



| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Arsmål | 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. Analys Bolaget har löpande möten |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|--------|--|
| | | | | med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret där syftet med träffarna är att skapa nya parkeringsanläggningsprojekt. |
|  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 | |
|  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 Under perioden har bolaget skrivit ett tioårigt avtal med Trafiknämnden om långsiktigt samarbete på parkeringsytor. |
|  Utredda ett parkeringsgarage för cykel mellan Centralstationen och Järnvägsparken | | | |  Ta fram utredning under året med förslag på cykelparkeringsgarage och finansieringslösning. Analys Bolaget har under perioden etablerat kontakt med berörd stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret. |

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.

Under perioden har bolaget genomfört fyra kampanjer för flerdrygnsarkering, elbilsparkering, parkeringshus Gallerian och kvällsparkering. Bolaget har genomfört en pressaktivitet med ett första spadtag inför bygget med ny parkeringsanläggning i Klockelund.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|-----------|
| |   Antal marknadsföringsinsatser. | 4 | 5 | |

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









I miljöprogrammet 2020-2023 identifieras samverkan, inköp, kommunikation och påverkansarbete samt innovation som framgångsfaktorer för att möjliggöra miljöprogrammets måluppfyllelse till år 2023.
















Årsmålet för avläst total el-förbrukningen uppgår till 8,3 GWh. Under perioden har bolaget förbrukat 2,8 Gwh. Indikatorn avser all köpt energi för uppvärmning och kyla samt för el- och fjärrvärmeanvändning exklusive energi till stadens fordon för el-laddning.
















Under perioden har bolaget bytt ut gammal LED-belysning i S:t Eriksplan. Årsmålet är en relativ energieffektivisering om minst 4 procent. Bolaget beräknar att indikatorns värde till och med april månad uppgår till cirka 15 procent i relativ förändring jämfört basåret 2018.



Arbetet fortsätter med att öka antalet laddplatser och mobilitetstjänster för att minska stadens fossilbränslebehov. Laddplatserna ökar bolagets energiförbrukning men minskar utsläppet från fordonstransporter. Användning av plastmaterial ska vara minimalt, återvinningen förenklas och matavfallsinsamlingen öka i den mån den är möjligt.

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 | 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 | 40 | 20 | |
|  Arbeta mot målet 100 procent laddplatser i egna garage till 2026 |  Andel laddplatser 2022 | 40 % | 50 % | |
|  Arbeta mot målet om 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor i innerstaden till 2030 | | | |  Ta fram koncept för utbyggnad i innerstaden. Analys Affärsmodell för utbyggnad av laddplatser hos externa fastighetsägare är framtaget och presenteras löpande. |
|  Arbeta mot målet om 80 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför | | | |  Ta fram koncept för utbyggnad utanför innerstaden. |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|--------|--|
| innerstaden till 2030 | | | | Analys Affärsmodell för utbyggnad av laddplatser hos externa fastighetsägare är framtaget och presenteras löpande. |
|  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 Under perioden har bolaget löpande ökat antalet laddstolpar. Bolaget arbetar även aktivt med flertalet andra mobilitetslösningar. |
|  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 |   Antal publika laddplatser | 2 476 | 3 000 | |
| |   Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar. | 4 082 | 5 000 | |
|  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. Analys Bolaget träffar löpande nya leverantörer. Några mobilitetstjänster kräver förutsättningar som bolaget i dagsläget inte kan erbjuda som t ex vatten, avlopp. Ny typ av kyl-leveransbox är på väg in. |
| | | | |  Utredda förutsättningarna för långsiktighet gällande mobilitetsköp. Analys Dialog pågår med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret med nytt mobilitetsavtal. |
|  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. Analys Bolaget sitter med i arbetsgrupper för stadens arbete med elektrifiering och bidrar med statistik och erfarenheter. |
|  Skapa fler cykelparkeringsplatser som |   Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser. | 68 | 68 | |






| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|--------|---|
| en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor |   Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage. | 885 | 900 | |
|  Utredda Vehicle to Grid tillsammans med branschen och relevanta aktörer | | | |  Öka kunskapen om effektiv lastbalansering av el med hjälp av bilarnas batterier. Analys Bolaget har bjudit in en fordonsleverantör till erfarenhetsutbytesmöte samt diskuterat frågan med miljöförvaltningen. |
|  Utveckla en affärsmodell för driftade anläggningar i syfte att förse dem med laddplatser i enlighet med de övergripande laddmålen | | | |  Ta fram koncept för utbyggnad för externa fastighetsägare. Analys Affärsmodell för utbyggnad av laddplatser hos externa fastighetsägare är framtaget och presenteras löpande. |
|  Vid nyproduktion av parkeringsplatser ska minst 50 procent av platserna förse med laddmöjlighet och förberedande arbeten göras för att samtliga platser ska kunna förse med laddmöjlighet. Utöver det ska en successiv ökning av laddplatser påbörjas till minst 50 procent i bolagets befintliga bestånd |   Andelen parkeringsplatser som förse med laddmöjlighet vid nyproduktion. | 100 % | 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. 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 | 9 MWh | 27 MWh | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|---------|-----------|
| |  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Stockholms parkering) | 15 % | 4 % | |
| |  Totalt köpt energi i stadens verksamheter | 2,8 GWh | 8,3 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 | Periodens utfall | 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 | 6,0 % | 6,0 % | |
| |  Avvikelse investeringsbudget, % | 0,0 % | 270 mnkr | |
| |  Resultat efter finansnetto(mnkr) | 45,9 mnkr | 120 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.

Fler laddplatser och mobilitetstjänster ökar incitamentet att välja Stockholm Parkering, vilket resulterar i ökade effektiviseringar med minskade kostnader i relation till de ökade intäkterna.





Bolagets upphandlingar ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och kostnadseffektiva samt följas upp systematiskt. Korrekta upphandlingsprocesser säkerställer god konkurrens. 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

Årets medarbetarenkät uppnår ett aktivt medskapandeindex om 88 på en skala mellan 0 till 100. Av bolagets anställda svarade på 99 procent på enkäten. Det aktiva medskapandeindexet(AMI) har ökat med elva enheter från 77 till 88 jämfört med föregående år. Bolaget konstaterar att det arbete framför allt avdelningarna med lägre resultat lagt ner har gett resultat. Även att samlokaliseringen av all personal till gemensamma lokaler har gett positiva effekter för såväl arbetsklimat och effektiviteteten. Det går att notera att den positiva ökningen från föregående år är mycket hög och resultatet ligger nu bland det allra högsta staden. Med det i åtanke vill bolaget understryka att i ett bolag med relativt få anställda kan enskilda svar få stort genomslag utan att det behöver innebära stora förändringar.

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 covid-19. Inriktningen efter pandemin är att medarbetare med mildare sjukdomssymtom bör överväga hemmaarbete om arbetet så tillåter. Det är dock oklart om detta även kan komma att påverka sjukfrånvaro på längre sikt. Sjukfrånvaron uppgår till 6,9 procent för perioden, där den var högre under de inledande månaderna för att sedan ha sjunkit. Bolagets prognos för året är att uppfylla målet om 6,0 procent.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|-----------|
| |  Aktivt Medskapandeindex | 88 | 83 | |
| | Analys Bolagets övergripande AMI har stigit med elva enheter, från 77 till 88 jämfört föregående år. Bolagets analys är den gemensamma handlingsplanen från föregående år har gett resultat. | | | |
| |  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 | 100 % | 93 % | |
| |  Andel upphandlingar där marknaddialog har genomförts | 33 % | 25 % | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|---|
| |  Index Bra arbetsgivare | - | 84 | |
| | Analys Resultat för Index Bra arbetsgivare kommer under sommaren och presenteras i tertialrapport 2. | | | |
| |  Sjukfrånvaro | 6,9 % | 6,0 % | |
| | Analys Bolaget har inledande under perioden haft högre sjukskrivning på grund av pandemin men bedömer att den kommer att sjunka under året. | | | |
| |  Sjukfrånvaro dag 1-14 | 4,5 % | 4,4 % | |
| | Analys Bolaget har inledande under perioden haft högre sjukskrivning på grund av pandemin men bedömer att den kommer att sjunka under året. | | | |
| | | | |  Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Bolaget har hittills haft en genomgång av behörigheter i Agresso, och planerar att ha minst en till under året. |