

Utfallsrapport Tertial 2 2022

Stockholms Stads Parkering AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
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 välskött stad att bo och vistas i	7
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	10
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	10
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov	11
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.....	12
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	13
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	17
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	17
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 107,6 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 29,4 mnkr högre jämfört med föregående år. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på högre hyres- och besöksintäkter.

Omsättningen uppgår till 452,0 mnkr, vilket är 59,1 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 226,8 mnkr och har ökat med 19,2 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna beror på högre beläggning, hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkering uppgår till 180,5 mnkr, vilket är 35,3 mnkr högre än samma period föregående år. Den positiva avvikelsen förklaras av att bolagets besöksintäkter sedan april månad återgått till normala nivåer efter att ha varit betydligt lägre på grund av Covid-19.

Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 33,4 mnkr och är 0,5 mnkr högre än samma period föregående år. Övriga intäkter uppgår till 11,3 mnkr och är 4,1 mnkr högre än samma period föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgår till 338,3 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 29,1 mnkr. Hyreskostnaderna uppgår till 180,9 mnkr och är 14,3 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 80,9 mnkr, och är 12,0 mnkr högre jämfört med samma period föregående år, något som bland annat beror på att en större andel av anläggningskostnader ligger på entreprenad samt högre energikostnader, marknadsföringskostnader och fler installerade laddstolpar. Personalkostnaderna uppgår till 40,9 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år. Avskrivningarna uppgår till 35,6 mnkr och är 3,5 mnkr högre än samma period föregående år. Avvikelsen mot föregående år förklaras av att bolaget har aktiverat P-hus Hagastaden Västra och P-hus Hagastaden Mitt under året.

Finansnettot uppgår till 6,1 mnkr och är 0,6 mnkr högre än samma period föregående år.

Årsprognos

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 140,0 mnkr före dispositioner och skatt som är 20,0 mnkr högre än budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 671,9 mnkr, vilket är 20,7 mnkr över budgeterad nivå. Under 2021 uppgick intäkterna till 621,3 mnkr. Hyresintäkterna beräknas uppgå till 339,8 mnkr, vilket är en ökning om 10,6 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning och hyreshöjningar. Besöksintäkterna prognostiseras till 271,9 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget om 8,4 mnkr. År 2021 uppgick de till 245,1 mnkr. Sedan april månad ligger besöksintäkterna i nivå med tiden före pandemin med bedömningen att det fortsätter så året ut. Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 48,2 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre jämfört med budget.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 522,0 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre jämfört med budget.

Rörelsekostnaderna år 2021 uppgick till 477,2 mnkr. Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 270,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 6,1 mnkr jämfört med budget. Kostnadsökningen jämfört med budget avser till största delen nytt beslut avseende fastighetsskatt. 2021 uppgick hyreskostnaderna till 251,2 mnkr. Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 132,2 mnkr, vilket är 0,3 mnkr högre än budget. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 113,3 mnkr. Personalkostnaderna har beräknats till 62,3 mnkr vilket är 4,8 mnkr lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror främst på vakanser kopplat till uppdraget med utökad antal laddstolpar. Motsvarande belopp för 2021 uppgick till 65,2 mnkr.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 57,5 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Föregående år uppgick av- och nedskrivningar till 47,5 mnkr. Ökningen jämfört med föregående år förklaras till största delen av att bolaget har aktiverat 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 uppgår till 282,7 mnkr, varav 236,0 mnkr avser stora investeringar, vilket är 12,7 mnkr högre än bolagets budgeterade volym om 270,0 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till den avvikande investeringsbudgeten är att arbetet med Klockelund parkeringshus fortskrider snabbare än tidigare prognoser.

Bolaget följer noggrant konjunkturutvecklingen både vad gäller kostnadsökningar och byggaktörernas takt och utveckling av nya bostäder, i synnerhet där koppling finns till parkeringsköp. Parkeringsköpen justeras enligt entreprenadindex med löpande uppräknning fram till betalningstillfället. Avseende byggtakt vill bolaget inte färdigställa parkeringsanläggningar alltför lång tid före färdigställandet av bostäderna eftersom detta skulle kunna innebära ett stort antal outnyttjade parkeringsplatser.

P-hus Hagastaden: Totalt har 679 mnkr upparbetats, varav 71 mnkr hittills under 2022.

Entreprenadarbetena för anläggningens västra och mittre del är färdigställda. Anläggningen öppnades den 1 juni och invigdes den 23 maj.

Med anledning av förändringar i Exploateringskontorets övergripande tidplan för Hagastaden kommer färdigställande av den östra delen av anläggning skjutas till år 2028/29. Anledningen till att driftsättning inte kan ske av den östra garagedelen är att intilliggande fastigheter inte är byggda. Garaget är därtill beroende av att luftkanaler och nödutrymning finns innan bygget påbörjas.

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

Exploateringskontoret har inte ännu återkopplat hur frågan löses.

Hjorthagsgaraget: Totalt har 99 mnkr upparbetats, varav 8 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 parkeringsplatser och parkeringsköp. Omprövningen har resulterat i att antalet parkeringsplatser har minskat till cirka 1300; en minskning om cirka 20 procent jämfört med ursprungligt estimat. Bolaget har föreslagit att Exploateringskontoret ska återbetala 20 procent av köpeskillingen baserat på priset per bilparkering när anläggningen byggdes. Exploateringskontoret har bekräftat bolagets begäran och meddelat att de återkommer i ärendet.

Byggstart för den större bergentreprenaden är planerad till första kvartalet 2023.

P-hus Klockelund: Totalt har 73 mnkr upparbetats, varav 62 mnkr hittills under 2022. Arbetet med Klockelund löper på snabbare än planerat och kommer troligen att kunna driftsättas något tidigare jämfört med tidigare plan. Övriga byggaktörer i området är cirka tre till fyra månader försenade. Uthyrning av parkeringsplatser kommer att ske till entreprenörer i väntan på att boende flyttar in.

P-hus Älvsjöstaden: Totalt har 23 mnkr upparbetats varav 22 mnkr hittills i år. Grundläggningsarbeten pågår

och projektet följer upprättad tidplan.

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 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.
- Kraftigt 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.
- En sämre konjunktur där bolagets hyror ligger kvar på en hög nivå samtidigt som intjäningsförmågan minskar.
- Minskad efterfrågan till följd av ett sämre konjunkturläge.
- 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.
- Höjda hyror till följd av ökad inflation.
- Leveransproblem till följd av kriget i Ukraina.

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 har fortsatt under 2022. Bolaget har under sommaren tillhandahållit tolv platser till feriearbetare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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	0	
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	12	12	12	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0	0	0	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0	0	0	
	  Antal ungdomar som fått	0	0	0	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	feriejobb i stadens regi				

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.

Under april månad genomförde bolaget den årliga premium-granskningen. Analys och slutsatser genomfördes under sommaren. Resultatet visar att 22 anläggningar uppfyller kraven. Regelbunden städning finns i samtliga anläggningar, klotter eller annan skadegörelse ska saneras. Ommålningar och ny belysningsarmatur bidrar till en ljusare och hållbarare miljö och ökar den upplevda tryggheten. Bolaget har nya och säkrare låssystem i två besöksanläggningar. Systemet planeras att installeras i ytterligare tre anläggningar under hösten.

Bolaget har sedan 2006 med undantag för 2014 årligen genomfört enkätundersökningar baserad på ett slumpmässigt urval för de som hyr parkeringsplats. I årets hyreskundsundersökning erhöll bolaget ett NKI om 74, vilket tangerar tidigare års rekordresultat och bedöms vara högt jämfört med branschstandard. Även svarsfrekvensen var mycket god med 79 procent. Därtill visar rapporten att den upplevda tryggheten i anläggningarna fortsätter att hålla samma höga nivå jämfört med tidigare år.

I socialt utsatta områden samarbetar bolaget med fastighetsägare och polisen. Platssamverkansmöten har genomförts i områdena Rågsved och Järva. Bolaget har medverkat i stadens interna samverkanskonferens (SISS) för ökat informationsutbyte och för att skapa synergieffekter i trygghetsfrågor.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna	 Antal besöksanläggningar som uppfyller Premium-normen.	12	12	12	
	 Antal förhyrda anläggningar som uppfyller Premium-normen	10	10	7	
	 Utfall nöjd kund-index.	74	74	71	
 Utifrån relevant data, lokala lägesbilder och orsaksanalyser tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhället och andra viktiga aktörer genomföra trygghetsskapande åtgärder i den offentliga					 Aktivt deltagande i stadens interna samverkanskonferens (SISS) för ökad samverkan i trygghetsfrågor Analys Genomfört etablerade aktiviteter i samarbete med övriga

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
miljön inom det egna ansvarsområdet. Åtgärderna ska inkludera ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och tillgänglighetsperspektiv					avdelningar för att utveckla bolagets strategiska säkerhetsarbete.
					<p> Delta i platssamverkansmöten under året</p> <p>Analys Bolaget har deltagit löpande i platssamverkan. Under perioden har möten genomförts med bland annat Rågsveds Fastighetsägarförening och Järva.</p>
					<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 används i två anläggningar. Under hösten kommer systemet installeras i ytterligare anläggningar.</p>
					<p> Regelbundna möten med nätverket kring funktionshinder</p> <p>Analys Bolaget har hittills haft ett av två planerade möten under året.</p>
					<p>  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar</p> <p>Analys Bolaget tillämpar krisledningsplan, kontinuitetsplanering med etablerade roller och deltar i stadens</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					workshops för att utveckla det strategiska säkerhetsarbetet och RSA i samarbete med stadens övriga intressenter.

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 tre aktiviteter genomförts i samarbete med Visit Stockholm: På Visit Stockholms webbsida finns information om parkering under rubriken *Med bil i Stockholm*; samarbete med hotell och andra relevanta aktörer med hjälp av Visit Stockholm för att sprida kunskap om Stockholm Parkerings utbud samt en annonsfilm inför invigningen av det nya garaget i Hagastaden med 100 procent laddplatser.

I slutet av maj månad invigde bolaget det nya parkeringshuset i Hagastaden som en del av en större marknadsföringskampanj. De många besökarna kunde ta del av information från flera olika utställningar som exempelvis utbyggnad av laddinfrastruktur, andra pågående byggprojekt och stadsutvecklingsprojektet i Hagastaden. Bolaget förväntar sig att aktiviteten kommer ha positiv påverkan på varumärket.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Antal aktiviteter i samarbete med Visit Stockholm	3	3	3	
					 Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet. Analys Kontinuerlig marknadsföring av anläggningar om parkering på tomtmark. Nytt P-hus i Hagastaden frigör ytterligare utrymme på gatumark.
					 Erbjuder företag digitala tillstånd. Analys Digitala tillstånd

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					finns på alla anläggningar utom där mobiltäckning saknas.
					<p>▶ Utveckla fler enkla digitala verktyg för att underlätta för företagare.</p> <p>Analys Digitala tillstånd förenklar för både privat- och företagskunder.</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 laddplatser, utökat samarbete med poolbilsföretag och fler mobilitetstjänster ger incitament till effektivare och miljösmartare användning av fordon. Den senaste innovativa mobilitetstjänsten är utplacerade leveransboxar med kyla i några anläggningar.










Stockholm Parkering har till och med augusti månad kopplat in totalt 4731 laddplatser, varav publika platser uppgår till 3077. Om bolaget inkluderar samtliga installerade men ej drifttagna laddstolpar blir det fler.

Bolaget har nio anläggningar med 100 procent laddplatser. De senaste tillkomna anläggningarna är Åkeshov, Hagastaden och Hjärnegaraget. Under hösten väntas även Stigbergsgaraget få laddmöjligheter på samtliga platser.

Under perioden har Stockholm Parkering tecknat samarbetsavtal med de allmännyttiga bostadsbolagen och flera andra fastighetsbolag inom koncernen. Planen är att inom en fyraårsperiod utöka det totala beståndet till totalt 10 000 laddplatser.

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 sista tertialen kommer fokus ligga på att utöka antal laddplatser på besöksparkeringar där även platser för samutnyttjade garage ingår.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark					<p> Kontinuerliga möten under året med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret med syfte att tillskapa nya investeringsprojekt.</p> <p>Analys Bolaget har löpande möten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret där syftet med träffarna är att skapa nya parkeringsanläggningsprojekt.</p>
 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 Ny infartsparkering Kremlan planeras vid Sockenvägen/Nynäsvägen och öppnas under september.				
 Tillsammans med trafiknämnden ta fram och säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering, laddgator och andra parkeringsytor					<p> Bolaget kommer under året verka för att arrendet är långsiktigt på ytor som tillhandahålls av Trafiknämnden.</p> <p>Analys Bolaget har skrivit ett tioårigt avtal med Trafiknämnden om långsiktigt samarbete på parkeringsytor.</p>
 Utredda ett parkeringsgarage för cykel mellan Centralstationen och Järnvägsparken					<p> Ta fram utredning under året med förslag på cykelparkeringsgarage och finansieringslösning.</p> <p>Analys Utredning pågår av ekonomi och utförande.</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.

Bolaget har genomfört fem större marknadsföringskampanjer till och med augusti månad där bland annat anläggningen Hagastaden ingår men även kampanj för sommarparkering, cykelparkering och laddplatser samt flera mindre riktade annonsinsatser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Antal marknadsföringsinsatser.	5	5	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 uppgår till 8,3 GWh. Under perioden har bolaget förbrukat 5,3 Gwh. Indikatorn avser all köpt energi för uppvärmning och kyla samt för el- och fjärrvärmeanvändning exklusive energi till stadens fordon för el-laddning.













Bland åtgärderna att minska den totala el-förbrukningen arbetar bolaget med att se över tidsintervallen för belysningsarmaturens närvaro-detektering i anläggningarna. 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.














Stockholm Parkering har inga beting i klimathandlingsplanen men bidrar till helheten genom utbyggnad av infrastruktur för laddplatser och främjande av nya mobilitetslösningar samt genom att inrätta mobilitetshubbar.

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 helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar	  Anläggningar med flera hållbara mobilitetstjänster	41	41	20	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del					
 Arbeta mot målet 100 procent laddplatser i egna garage till 2026	  Andel laddplatser 2022	43 %	50 %	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 Flera avtal med affärsmodell för utbyggnad av laddplatser hos externa fastighetsägare har skrivits under perioden.
 Arbeta mot målet om 80 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till 2030					 Ta fram koncept för utbyggnad utanför innerstaden. Analys Flera avtal med affärsmodell för utbyggnad av laddplatser hos externa fastighetsägare har skrivits under perioden.
 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 antalet laddstolpar i synnerhet publika anläggningar ökat. 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	3 077	3 600	3 000	
	  Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar.	4 731	5 260	5 000	
 Leda stadens arbete					 Pröva nya hos bolaget icke ännu









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
med mobilitetshubbar, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag					etablerade mobilitetstjänster. Analys Bolaget träffar löpande nya leverantörer. Pilot har påbörjats under augusti månad för leveransboxar med kyla till matvaror och mediciner.
					 Utreda förutsättningarna för långsiktighet gällande mobilitetsköp. Analys Utkast är framtaget av nytt mobilitetsavtal med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret.
 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 Under perioden har bolaget deltagit i möten med Miljöförvaltningen kopplat till uppdraget med elektrifiering.
 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor	  Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser.	67	71	68	
	  Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage.	904	930	900	
 Utreda Vehicle to Grid tillsammans med branschen och relevanta aktörer					 Öka kunskapen om effektiv lastbalansering av el med hjälp av bilarnas batterier. Analys Bolaget har under perioden arbetat med omvärldsbevakning av utvecklingen inom ramen för Vehicle to Grid.
 Utveckla en affärsmodell för driftade anläggningar i syfte att förse dem med laddplatser i enlighet					 Ta fram koncept för utbyggnad för externa fastighetsägare. Analys Flera avtal med affärsmodell för

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
med de övergripande laddmålen					utbyggnad av laddplatser hos externa fastighetsägare har skrivits under perioden.
 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 %	100 %	100 %	
	  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %	<p> Ställa krav på att användningen av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ej används.</p> <p>Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.</p> <p> Ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen ej används i upphandlade varor och tjänster.</p> <p>Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.</p>
	  El- och värmeproduktion baserad på solenergi	18 MWh	27 MWh	27 MWh	
	  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Stockholms parkering)	-	15 %	4 %	
	  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	5,3 GWh	8,3 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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger					 Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering. Analys Bolaget har genomfört prisjusteringar under året.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader	6,0 %	6,0 %	6,0 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, %	181,8 mnkr	282,7 mnkr	270,0 mnkr	
	Analys Bolagets projekt med Klockelund går snabbare än tidigare beräknat vilket innebär ökade utgifter i år och viss avvikelse från budget. Den är dock mindre än 5 procent vilket alljämt resulterar i ett grönt trafikljus.				
	  Resultat efter finansnetto(mnkr)	107,6 mnkr	140,0 mnkr	120,0 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.









Utifrån Stockholms stads kvalitetsprogram tillhandahåller Stockholm Parkering tjänster av hög kvalitet för såväl dagens som morgondagens stockholmare. Bolaget har ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att bibehålla låga sjukskrivningstal. Under den inledande delen av året har det varit högre sjukskrivningstal. Inriktningen är alljämt att medarbetare med mildare sjukdomssymtom

bör överväga hemmaarbete om arbetet så tillåter. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,5 procent för perioden och fortsätter därmed att minska jämfört med utfallet för första tertialet som låg på 6,9 procent. Bolagets prognos är att uppfylla årsmålet om 6,0 procent.

Under perioden har resultatet för index bra arbetsgivare inkommit som har stigit med fyra enheter jämfört föregående år. Bolagets resultat är 85 och uppfyller därmed årsmålet med god marginal. Bolagets analys är att handlingsplanen från föregående år har gett resultat.

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.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex	88	88	83	
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	0 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %	100 %	93 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	29 %	25 %	25 %	
	 Index Bra arbetsgivare	85	85	84	
	Analys Index Bra Arbetsgivare har stigit med fyra enheter från 81 till 85 jämfört med föregående år. Bolagets analys är att handlingsplanen från föregående år har gett resultat.				
	 Sjukfrånvaro	6,5 %	6,0 %	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	3,3 %	4,4 %	4,4 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ekonomisystemet har genomförts Analys Bolaget har haft två genomgångar av behörigheter i Agresso under året.