



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

Sid. 1 (22)

Utfallsrapport Tertianal 1 2023

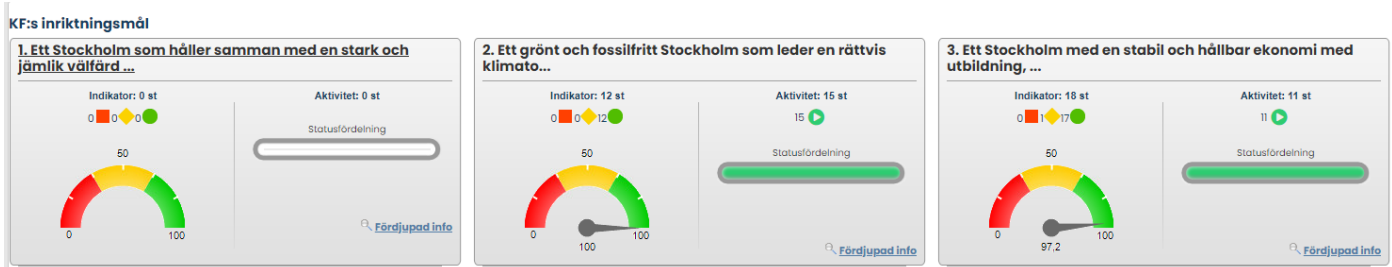
Stockholms Stads Parkerings AB

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

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	6
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	6
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	6
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	8
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	8
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	13
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	13
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	13
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	15
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	17
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden.....	18
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	20
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	21

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Tertialbokslut 1

Resultatet efter finansnetto uppgår till 43,8 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 2,1 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Omsättningen uppgår till 256,9 mnkr, vilket är 37,0 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 120,6 mnkr och har ökat med 8,7 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna är en följd av hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkering uppgår till 104,6 mnkr, vilket är 18,3 mnkr högre än samma period föregående år. Den positiva avvikelserna förklaras av höjda taxor och högre beläggning.

Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 17,5 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Övriga intäkter uppgår till 14,2 mnkr och är 9,2 mnkr högre än samma period föregående år. De högre intäkterna avser vidarefakturerade kostnader.

Rörelsekostnaderna uppgår till 204,9 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 33,5 mnkr. Hyreskostnaderna uppgår till 98,1 mnkr och är 6,4 mnkr högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst högre omsättningsbaserad hyra till följd av högre intäkter.

Övriga driftskostnader uppgår till 62,4 mnkr och är 20,8 mnkr högre jämfört med samma period föregående år, något som främst förklaras av högre vidarefakturerade kostnader. Även kostnader avseende el- och nätförbrukning samt snöröjning är högre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 22,6 mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Avskrivningarna uppgår till 21,8 mnkr och är 5,7 mnkr högre än samma period föregående år. Den högre kostnaden beror till största delen på att bolaget har aktiverat Hagastaden P-hus Västra och Hagastaden P-hus Mitt. Även avskrivningar på laddstolpar i egna anläggningar är högre än föregående år.

Finansnettot uppgår till 8,2 mnkr och är 5,6 mnkr högre än samma period föregående år. Avvikelsen beror främst på att räntenivån är högre.

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 742,9 mnkr, vilket är 7,3 mnkr över budgeterad nivå. Omsättningen för 2022 uppgick till 689,2 mnkr.

Hyresintäkterna beräknas uppgå till 367,2 mnkr, vilket ger en ökning om 3,1 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning.

Besöksintäkterna prognostiseras till 313,7 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget om 0,3 mnkr. År 2022 uppgick de till 280,3 mnkr. Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 50,6 mnkr, vilket är 2,2 mnkr högre jämfört med budget. Avvikelsen beror på ökat antal övervakningstimmar.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 586,0 mnkr, vilket är 8,3 mnkr högre jämfört med budget. Rörelsekostnaderna år 2022 uppgick till 522,0 mnkr.

Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 298,0 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre jämfört med budget. Kostnadsökningen jämfört med budget avser högre omsättningsbaserad hyra. 2022 uppgick hyreskostnaderna till 272,4 mnkr.

Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 145,9 mnkr, vilket är 8,3 mnkr högre än budget, avvikelsen beror främst på högre energikostnader. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 131,0 mnkr.

Personalkostnaderna har beräknats till 69,1 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror främst på att alla nya tjänster kopplat till uppdraget med utökat antal laddstolpar ännu inte tillsatts. Motsvarande belopp för 2022 uppgick till 59,6 mnkr.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 73,0 mnkr, vilket är 2,7 mnkr högre än budgeterat. Föregående år uppgick av- och nedskrivningar till 59,0 mnkr. Ökningen jämfört med föregående år förklaras till största delen av att bolaget aktiverat P-hus Hagastaden Västra och P-hus Hagastaden Mitt. Finansnettot beräknas uppgå till 36,9 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än budget. Bolagets upplåningslimit är 1 900 mnkr.

Stora projekt och investeringar

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 281,0 mnkr, varav 180,5 mnkr avser stora investeringar, vilket är 50 mnkr lägre än bolagets budgeterade volym om 331,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på en förskjutning i start av bergentreprenaden i Hjorthagsgaraget.

P-hus Hagastaden: Totalt har 675,3 mnkr upparbetats, vilket är minskning jämfört med årsbokslutet om 9,2 mnkr till följd av reglerade utgifter mot Exploateringskontoret och på grund av erhållna bidrag via klimatklivet. Under 2022 färdigställdes och öppnades anläggningens delar i väster och i mitten.

Med anledning av förändringar i Exploateringskontorets övergripande plan för Hagastaden kommer tiden för färdigställandet av den östra delen av anläggningen skjutas, då intilliggande fastigheter inte väntas bli klara tidigare än år 2028/29. Garaget är därtill beroende av att luftkanaler och nödutrymning finns installerade innan bygget kan påbörjas.

Bolaget har aviserat till Exploateringskontoret att antalet parkeringsköp som anges i exploateringsavtal och genomförandebeslut riskerar att inte uppfyllas och därför behöver regleras. Exploateringskontoret har inte ännu återkopplat hur frågan ska lösas.

Hjorthagsgaraget: Totalt har 113,9 mnkr upparbetats, varav 7,3 mnkr under 2023. Förberedande arbeten pågår med sanering och att säkra upp befintliga bergutrymmen. Sedan tidigare har ny infartsportal vid Bobergsgatan tillskapats. Bolaget har tillsammans med Exploateringskontoret sett över behovet av antal parkeringsplatser och parkeringsköp. Omprövningen har resulterat i att antalet parkeringsplatser planeras till cirka 1300, vilket är en minskning om cirka 20 procent jämfört med ursprungligt estimat. Bolaget har begärt återbetalning på motsvarande belopp av köpeskillingen baserat på priset per bilparkering när anläggningen byggdes. Exploateringskontoret har bekräftat och meddelat att de återkommer. Byggstart för de bostäder som skall nyttja garaget i kvarteren Kolkajen och Tjärkajen är fastställd till år 2029 med trolig inflyttning år 2030. Bolaget avser att anpassa produktionstiden utifrån förutsättningarna.

Resultatsammanställning

Nyckeltal mnkr	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	256,9	735,6	742,9
Personalkostnader	-22,6	-70,1	-69,1
Hyror och övriga kostnader	-160,5	-437,3	-443,9
Avskrivningar	-21,8	-70,3	-73,0

Finansnetto	-8,2	-37,9	-36,9
Resultat efter finansnetto	43,8	120,0	120,0

Investeringar

Nyckeltal mnkr	Utfall	Budget	Prognos
Summa investeringar	42,8	331,0	281,0

Övrigt

Nyckeltal antal/mnkr	Utfall	Budget	Prognos
Antal anställda	76	82	80
Balansomslutning	1 976,6	2 216,0	2 186,5

Risker och osäkerhet med konjunkturläget

Bolaget konstaterar att svensk ekonomi befinner sig i lågkonjunktur som bedöms fördjupas under år 2024 med återgång först år 2026. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen medan konsumtionen sjunker. Arbetslösheten ligger på cirka 8 procent, ökar den kan konsekvensen bli att köpkraften minskar ytterligare.

Även om inflationstakten har minskat jämfört med föregående år är den fortfarande hög vilket riskerar påverka räntenivån med ökade finansiella kostnader som följd. Bolagets prognos för räntekostnaderna bygger på en genomsnittsränta om cirka 2,3 procent för år 2023. När staden ökar den centrala upplåningen påverkas även låneräntan för bolaget vilket kan resultera i ökade räntekostnader som följd.

En hög andel av bolagets hyror och entreprenadavtal är knutna till prisutvecklingen. En hög inflation kommer därmed även påverka dessa.

Stockholm Parkerings prognos bygger på kända förutsättningar till och med april månad, men kan snabbt påverkas om de samhällsekonomiska förutsättningarna ändras. Bolaget arbetar löpande med att optimera parkeringsanläggningarna utifrån utbud och efterfrågan där faktorer blandas i en bästa möjliga mix av idealt pris, läge, kvalitet och marknadsföring utifrån ägardirektiven.

Nuvarande bedömning är att trenden med fortsatt god beläggning kan bibehållas under resterande delen av året. Konjunkturläget är dock osäkert, något som på kort sikt kan påverka bolagets ekonomiska resultat negativt. Minskar besöks- och hyresintäkterna för året med endast 5 procent motsvarar det mer än 30 mnkr där en stor andel kan komma att slå direkt på sista raden av resultaträkningen.

Marknadsinformation

Utifrån stadens vision, de tre inriktningmålen och ägardirektiven har Stockholm Parkering en egen vision för att nå målen: 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.

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

Kvalitetsarbetet 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 och risker på längre sikt med minskade intäkter som följd redovisas fortsättningsvis i styrelseärendet marknadsrapporten.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna					Bolagets indikatorer för att mäta trygghet och trivsel är NKI och antalet premiumanläggningar, se redovisning nedan under mål 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning



2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring



Stockholms stads mål är att senast år 2040 vara helt fossilbränslefri och att det inom den egna organisationen uppfylls senast år 2030. Klimatbudgeten och arbetet enligt klimathandlingsplanen är viktiga verktyg för att uppnå detta.







Under mandatperioden ska energianvändningen minska med minst 10 procent genom bland annat smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem och energikrävande belysning och energieffektiviserande åtgärder vid renovering och ombyggnation. För att minska energiförbrukningen ska arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder intensifieras.


Samtliga bolag ska beskriva hur målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 uppnås utifrån utpekat ansvar för genomförande av etappmål. Stockholm Parkerings främsta bidrag för att öka måluppfyllelsen är utbyggnad av nya laddplatser och mobilitetstjänster för att minska stadens fossilbränslebehov. Bolaget bidrar till att antagna mål för laddinfrastruktur genomförs och att arbetet intensifieras i ytterstaden. Laddplatserna ökar energiförbrukningen men minskar utsläpp av kol-, svavel- och kväveoxider från fordonstransporter. Bolaget ställer även miljökrav i entreprenadupphandlingar i enlighet med stadens direktiv för att främja eldrivna fordon.

Uppföljning av åtgärder för att minska elförbrukningen

Under hösten 2022 genomförde staden ett övergripande arbete att se över elförbrukning till följd av läget på marknaden. Liknande läge kan sannolikt uppstå även nästa vintersäsong. Samtliga bolag ska med anledning av detta sammanfatta de åtgärder som genomförts under vintersäsongen 2022/2023, såväl konkreta insatser för minskad elförbrukning som stödjande kommunikationsinsatser. Av redovisningen ska det övergripande framgå om arbetet utvärderats och vilka slutsatser som dragits.

Bolaget har under perioden systematiskt sett över anläggningarnas belysning för effektivt nyttjande genom att byta till modernare och effektivare LED-belysning. En stor del av belysningen i anläggningarna är närvarostyrd vilket innebär att elförbrukningen optimeras. Möjlighet har även funnits att stänga av avfuktare eller tidsstyra dessa bort från höglasttimmar. Under perioden har chefer tillsammans med medarbetare diskuterat hur elförbrukningen kan förläggas under perioder med effektöverskott.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 samt andra styrdokument kopplade till miljöprogrammet					<p> Fortsatt öka antalet laddstolpar och mobilitetstjänster för att bidra till att minska stadens fossilbränslebehov.</p> <p>Analys Arbete pågår med utbyggnad av laddinfrastruktur och nya leverantörer av mobilitetstjänster.</p>
 Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning					<p> Bolaget kommer under 2023 undersöka vilka möjligheter som finns för att utveckla samarbeten och innovativa arbetssätt inom ramen för klimatkontrakt 2030.</p> <p>Analys Bolaget har under perioden deltagit i workshop för projektet SNABBSSAM arrangerad av miljöförvaltningen. Workshopen syftar till att påskynda elektrifiering och omställning till utsläppsfria transporter inom Stockholms stad.</p>
	 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi	6 MWh	19 MWh	19 MWh	
	 Köpt energi i stadens verksamheter Analys	-	9,5 GWh	9,5 GWh	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Utfall redovisas i årsbokslut.				
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys Utfall redovisas i årsbokslut.	-	19 %	19 %	

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar



Handlingsplanen för biologisk mångfald ska genomsyra stadens arbete. Klimatanpassningsarbetet utifrån genomförda skyfalls- och värmekarteringar ska vara integrerat i stadsbyggnadsprocessen. Staden ska kartlägga de risker klimatförändringarna medför i syfte att förebygga och minska samhällsstörningar och stadens försäkringskostnader.

Bolaget har under perioden genomfört så kallad screening på parkeringsanläggningar där särskild stor skaderisk vid skyfall finns. Undersökningen visar att inget överhängande hot av översvämning råder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Bolaget avser att kartlägga anläggningar under året med särskild stor skaderisk vid skyfall. Analys Under perioden har screening med stadens skyfallsmodell utförts som visar att inget överhängande hot föreligger.

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar



Staden ska ha målsättningen till år 2030 att minska utsläppen från transportsektorn med 80 procent jämfört med år 2010. Antagna mål för laddinfrastruktur ska genomföras med en kraftig utbyggnad av antalet laddplatser i både ytterstad och innerstad.

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








Bolaget har till och med april månad 5326 laddplatser och prognostiserar att det uppgår till 7300 vid årets slut, varav 4500 är publika. Vid nyproduktion är andelen parkeringsplatser med laddmöjligheter 100 procent. Andelen laddplatser i egna anläggningar uppgår till 58 procent och årsprognosen är minst 70 procent under 2023.




















Målet är att antalet anläggningar med cykelparkering ska vara 71 och antalet cykelparkeringsplatser 940 under 2023. Bolaget sköter också driften för två anläggningar för endast cyklar. Bolaget har 40 infartsparkeringar med utrymme med drygt 4500 platser och planerar att utöka med minst en yta under hösten 2023.







Nuvarande mobilitetstjänster är exempelvis cykelparkering och utrymmen för bilpooler, lastcyklar och elsparkcyklar. I uppdraget att leda stadens arbete med mobilitetshubbar ingår att fortsatt pröva nya ännu icke etablerade mobilitetstjänster för att bidra till ökad framkomlighet och minskade utsläpp. Det finns 43 anläggningar som har fler än tre alternativa mobilitetstjänster.







Bolaget har uppdraget att pröva nya icke ännu etablerade mobilitetstjänster. Under perioden har samtal med drivmedelsföretaget OKQ8 inletts om samarbete av gemensam mobilitetshubb i nya parkeringsanläggningen i Älvsjöstaden, där bygglovet bland annat kräver separat uthyrning på markplan.

Stockholm Parkering har uppdraget att i samarbete med andra förvaltningar och bolag i staden genomföra pilotprojekt med innovativ gatuladdning. Under perioden har bolaget haft två möten med Trafikkontoret om förutsättningarna för gatuladdning genom att nyttja elenergin som finns i belysningsnätet. Nya möten ska hållas om en pilot i Åkeshov.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att tillhandahålla laddmöjligheter i gatumiljö					 Bolaget kommer utreda förutsättningarna att tillhandahålla laddplatser i gatumiljö. Analys Bolaget konstaterar att rådighet krävs för marken i minst 10 år för att kunna ansvara för laddning i gatumiljö.
					 Inrätta en pilot med att testa laddstationer på miljö som liknar gatumark. Analys Kontakt tagen med Trafikkontoret för diskussion om pilot i Åkeshov.
 Arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del	 Anläggningar med flera hållbara mobilitetstjänster	43	43	43	
 Delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och					 Kontinuerliga möten under året med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret med syfte att

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
öka andelen parkeringar på tomtmark					tillskapa nya investeringsprojekt. Analys Bolaget har löpande möten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret där syftet med träffarna är att skapa nya parkeringsanläggningsprojekt.
 Fortsätta utbyggnaden av laddinfrastruktur enligt stadens målsättning om 100 procent laddplatser i egna anläggningar till år 2026, 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor i innerstaden till år 2030 samt 100 procent laddplatser i driftade anläggningar och ytor utanför innerstaden till år 2030	  Andel laddplatser i egna anläggningar 2023	58 %	70 %	70 %	
	  Andelen parkeringsplatser som förses med laddmöjlighet vid nyproduktion.	100 %	100 %	100 %	
	  Antal publika laddplatser.	3 704	4 500	4 500	
	  Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar.	5 326	7 300	7 300	
 Leda stadens arbete med mobilitetshubbar					 Pröva nya hos bolaget icke ännu etablerade mobilitetstjänster. Analys Under perioden har bolaget haft samtal med drivmedelsföretaget OKQ8 om samarbete av gemensam mobilitetshubb.
 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor	  Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser.	70	71	71	
	  Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage.	924	940	940	
 Tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom	  Antal nya anläggningar som kan nyttjas för infartsparkering.	-	1	1	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner					
 Tillsammans med trafiknämnden delta i stadens arbete med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten och målet att trafiken ska vara utsläppsfri i innerstaden till år 2030					 Delta i trafiknämndens arbete och möten med syfte att stödja elektrifiering. Analys Bolaget har vid behov medverkat och deltagit i möten, i synnerhet för frågor som direkt berör parkeringsverksamhet.
					  Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering Analys Arbetet är påbörjat i utvalda anläggningar med installation hos Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem.
					  Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med exploateringsnämnden och i samråd med stadsbyggnadsnämnden utreda att tillämpa p-köp även vid förtätning. Analys Bolaget har under perioden haft möte med Exploateringskontorets

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					trafikplanerare, där tillämpning för parkeringsköp diskuterades.
					 <p data-bbox="1225 488 1498 846">  Stockholm Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, SISAB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram affärsmodeller för utbyggnaden av laddinfrastruktur </p> <p data-bbox="1225 857 1498 1043"> Analys Affärsmodell är klar. Avtal finns med Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB. </p>
					 <p data-bbox="1225 1102 1498 1438">  Stockholm Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, trafiknämnden och AB Familjebostäder genomföra pilotprojekt med innovativ gatuladdning i syfte att på sikt tillhandahålla gatuladdning i enlighet med stadens mål </p> <p data-bbox="1225 1449 1498 1715"> Analys Under perioden har två möten med Trafikkontoret genomförts om förutsättningarna att nyttja el från belysningsnätet. Nya möten är inplanerade gällande en pilot i Åkeshov. </p>
					 <p data-bbox="1225 1774 1498 1975">  Stockholm Stads Parkerings AB ska utreda färdigt ett parkeringsgarage för cykel mellan Centralstationen och Järnvägsparken </p> <p data-bbox="1225 1986 1498 2031"> Analys Utredning är klar och </p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					presenterades för styrelsen i mars månad.

2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer



Stockholm ska vara en stad där luften är hälsosam att andas, vattnet är rent och miljön är rensad från skadliga kemikalier. Stadens arbete med handlingsplan för god vattenstatus ska intensifieras och takten i genomförandet av åtgärder behöver öka.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Andel bygg- och anläggnings-entreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvaru-bedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	100 %	Ställa krav på att användningen av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ej används. Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.
					Ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen ej används i upphandlade varor och tjänster. Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd















En stark ekonomi i Stockholm borgar för en väl fungerande verksamhet. Investeringar ska göras för att klara

behoven i en växande stad och för att möta eftersatta behov. På samma sätt behöver investeringar i klimatomställning, framkomlighet och trygghet fortsatt vara stora. Investeringar ska till större delen finansieras genom starka ekonomiska resultat. Grundläggande är en ansvarsfull ekonomisk politik med god budgethållning i alla verksamheter.

Stockholm Parkering strävar alltid efter att utveckla effektiviteten och tillhandahålla tjänster till marknadsanpassade priser med hög kvalitet. Bolagets investeringar ska möta stadens behov och ha god styrning, effektivitet och kostnadsmedvetenhet med starka ekonomiska resultat.

Bolaget genomför löpande olika marknadsföringsinsatser för att öka intresset av tjänsterna. Aktiviteterna är allt från rörliga annonser på stadens digitala tavlor till attraktiva erbjudanden i radio och tidningar samt koncept för hemester med sevärdheter i närheten. Under 2023 avser bolaget att fortsätta arbetet med målet att genomföra minst sju marknadsföringsinsatser. Under perioden har fyra marknadsföringsinsatser genomförts: Digitala annonstavlor i gatumiljö, den nya parkeringstjänsten SimpleP vid anläggningen Norra Latin samt annonser i tidningen Mitt i och ett flertal radioannonser.

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 perioden.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader	5,9 %	5,9 %	5,9 %	
	  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut	100 %	100 %	100 %	
	  Antal marknadsföringsinsatser	4	7	7	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Avvikelsen beror främst på förskjutningar av arbeten på Hjorthagsgaraget.	42,8 mnkr	281,0 mnkr, -15,11%	331,0 mnkr	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr)	43,8 mnkr	120,0 mnkr	120,0 mnkr	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Stockholmsjobb är en av stadens insatser som leder tillbaka dem som står längst från arbetsmarknaden. Sociala krav ska i ökad utsträckning ställas vid upphandling för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb. Antalet feriearbeten ska utökas.

Bolagets sex stockholmsjobbare börjar i maj månad. Arbetsuppgifterna består bland annat av att plockstäda, röja sly och se till anläggningarna upplevs rena och säkra. Under sommaren erbjuds tolv platser till feriearbetare. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnden i Järva fortsätter under 2023. I upphandlingar ställer bolaget alltid sociala krav där det är tillämpligt.

Näringslivspolicyn

I näringslivspolicyn finns fyra fokusområden där staden behöver stärka näringslivsarbetet. Utifrån dessa områden fokuserar bolaget 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-, leverans- och logistik tjänster.

Samarbete med Visit Stockholm

I samarbete med Visit Stockholm genomförs olika marknadsföringsaktiviteter kopplat till koncept med sevärdheter i närheten av parkeringsanläggningarna. Visit Stockholm och bolaget deltar i månatliga näringslivsdialoger som hålls stadsdelsvis. Under dessa möten kan företagare ställa frågor eller ge synpunkter riktade till exempelvis Stockholm Parkering.

Bolaget planerar tillsammans med Visit Stockholm att under året ta fram minst tre aktiviteter kopplat till besöksnäringen i Stockholm och som potentiellt kan komma att nyttjas i parkeringsanläggningarna. Under har perioden har bolaget tagit fram en annonsfilm tillsammans Visit Stockholm.
















Säkerställa förutsättningar för näringslivet i planeringsprocessen av nya garage


I samband med att nya parkeringsanläggningar ska byggas tar bolaget stor hänsyn till näringslivet. Goda förutsättningar för företagare ska finnas i stadsutvecklingen i ett tidigt skede av planeringsprocessen.

Utökad service till företagare

Cirka 30 procent av bolagets hyreskunder är företagare. Bolaget utvecklar kundservicefunktionen med fler automatiseringar för att erbjuda bättre service, effektivitet och rättssäkerhet i kontakt med bland annat företag.

Under perioden har piloten med automatisk nummerskyltsavsläsning inletts i Norra Latin som underlättar parkering och betalning. I skrivande stund har bolaget cirka 200 registrerade för tjänsten SimpleP, där en stor andel av kunderna bedöms driva näringsverksamhet i området.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Antal aktiviteter i samarbete med Visit Stockholm	1	3	3	
	  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	-	-	-	
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	-	12	12	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	-	-	-	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	-	6	6	
	  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	-	-	-	
					<p> Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet.</p> <p>Analys Bolaget fortsätter att avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet genom att erbjuda platser på kvartersmark.</p>
					<p> Samarbete med Visit Stockholm.</p> <p>Analys Bolaget genomför samarbete enligt planprogrammen.</p>
					<p> Säkerställa förutsättningar för näringslivet i planeringsprocessen av nya garage.</p> <p>Analys I samband med planprogrammen stämmer bolaget av förutsättningar för</p>








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					omgivande näringsliv.
					 Utökad service till företagare Analys Bolaget har infört nya digitala tjänster som även vänder sig till företagare på Mina sidor och i den nya ärendehanteringsportalen.

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Stockholm ska styras med hög tillit till personalen. De ska ges stort mandat och inflytande att, utifrån övergripande politiska mål, bedriva den kommunala verksamheten. Tillitsbaserad styrning ska vara normen för stadens politiska styrning och ska även prägla kultur och arbetssätt på alla stadens arbetsplatser.

Under perioden har medarbetarenkäten genomförts. Bolaget hade en svarsfrekvens om 97 procent, där stadens genomsnitt ligger på 88 procent. En hög svarsfrekvens speglar engagerade medarbetare med lust att bidra, något som också ger goda förutsättningar och underlag för analys av resultatet. På en skala mellan 0 till 100 uppgår Stockholm Parkerings AMI-resultat för året till 89, jämfört med 88 föregående år.

Stockholms stads genomsnitt ligger på 80. Uppföljning kommer att ske på avdelningsnivå för att bibehålla de goda värdena.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Aktivt Medskapandeindex	89	89	83	
	  Sjukfrånvaro	4,0 %	5,5 %	5,5 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %	4,4 %	4,4 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Bolaget har genomfört en behörighetsgenomgång i Agresso under perioden och planerar göra

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ytterligare två under året.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Samhällets beredskap ska stärkas. Genom en stark kommunal organisation läggs grunden för detta. Den politiska ledningen ska löpande under mandatperioden initiera beslut som stärker stadens säkerhet. Särskilt fokus ska vara på hotet mot demokratin, hotet från klimatpåverkan och hotet från våld, organiserad brottslighet och konsekvenser av internationella konflikter. Kritiska samhällsfunktioner som elförsörjning, vattenförsörjning och IT-system ska värnas och stärkas. Behovet av skyddsrum ska beaktas.

Samtliga bolag ska beskriva vilka insatser som vidtagits för att stärka stadens rådighet, säkerställa att stadens upphandlande aktörer inte bidrar till brottslighet och arbetet med att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar där det är behövligt.


Upphandlingar ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och kostnadseffektiva, och följas upp systematiskt. I relevanta upphandlingar ställer bolaget krav på hållbar utveckling och samhällsansvar, där bland annat antidiskriminering, social miljö och etisk hänsyn ingår. I samtliga upphandlingar krävs arbetsrättsliga villkor och att vidtagna åtgärder sker för att motverka brott. Löpande systematisk uppföljning sker i dialog mellan avtalsansvarig och upphandlad leverantör. Leverantörskontroll med kreditvärdighet och stickprov sker månadsvis.




Ett av ägardirektiven är att utreda möjligheten att ta över någon av de upphandlade driftverksamheterna i egen regi, exempelvis parkeringsövervakning eller daglig skötsel av garage. Under året löper befintligt avtal med parkeringsövervakningen ut. Inför eventuellt förnyad upphandling prövades konsekvenserna att starta verksamheten i egen regi. Kostnaden beräknades bli högre och en verksamhet i egen regi bedömdes ha svårare att möta de volymförändringar som ställs. Inför upphandlingen var det även väsentligt att bolaget kunde ställa vissa krav, varför den föregick av prekvalificering. Den aktuella upphandlingen av parkeringsövervakning som behövde genomföras under våren har därför fullföljts. Bolaget avser att återkomma med en utförligare redovisning av ägardirektivet i samband med tertialrapport 2.



Ett annat ägardirektiv är att säkerställa att det finns resurser och kompetens för att möta ambitionshöjningen att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar i både egen verksamhet och stadsövergripande.

Bolaget har säkerställt kunskapen genom att delta i utbildningar, workshops och i stadsövergripande samverkansmöten. Medarbetare har genomgått stadens centrala kurser på exempelvis Försvarshögskolan för ökad kompetens i civilt försvar. Det finns rutiner med tydliga roller och ansvar. Aktiviteter är etablerade i samarbete mellan avdelningar för att utveckla det strategiska säkerhetsarbetet om civilt försvar.

Tre anläggningar med skyddsrumsklassning ska besiktigas under året. Aktiviteten planeras att genomföras i augusti månad inför rapporteringen till tertialrapport 2.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där	100 %	100 %	80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	kontinuerlig uppföljning genomförts				
					<p> Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan</p> <p>Analys Bolaget deltar i utbildningar, workshops och stadsövergripande samverkansmöten. Medarbetare har genomgått stadens centrala kurser. Rutiner med tydliga roller och ansvar finns.</p>
					<p> Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys Under perioden har lokal krigsledningsplan, organisation och bemanning i samarbete med övriga avdelningar upprättats.</p>
					<p> Statusbesiktning av bolagets tre anläggningar med skyddsrumsklassning</p> <p>Analys Bolaget planerar att genomföra aktiviteten under tertiäl 2.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					  Stockholm Stads Parkerings AB ska utreda möjligheten att ta över någon av bolagsstyrelsens upphandlade driftsverksamheter i egen regi, exempelvis parkeringsövervakning eller daglig skötsel av garage Analys Bolaget har under perioden utrett om parkeringsövervakning går att ta över i egen regi.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Alla ska kunna känna sig trygga överallt. Stockholms stad ska öka den upplevda tryggheten och samtidigt verka för att försvåra och förhindra att faktiska brott sker i det offentliga rummet.



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 trygghet- 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 april månad genomfördes årets premiumgranskning av utvalda parkeringsanläggningar. Resultatet beräknas vara färdiganalyserat under juni månad.

Bolaget gör årligen nöjdhetsindex-undersökningar (NKI). Årsmålet är ett NKI om 72, där värden över 70 betraktas som gott enligt bransch-standard. Årets undersökning planeras att genomföras under juni månad och resultatet presenteras i augusti.

Andra viktiga delar i trygghetsarbetet är löpande kontakter med kunder och att kontinuerligt anpassa och optimera säkerheten i anläggningarna. Smarta låssystemet säkerställer gott skalskydd; extra ronderingar med väktare är exempel på akuta säkerhetsinsatser, medan belysning, musik, kameror och ändrat betalningsbeteende med betala P är faktorer som påverkar den upplevda tryggheten på längre sikt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Antal besöksanläggningar	-	12	12	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	som uppfyller Premium-normen. Analys Bolaget genomförde den 25 april premiumöversyn. Resultatet beräknas klart i juni.				
	  Antal förhyrda anläggningar som uppfyller Premium-normen Analys Bolaget genomförde den 25 april premiumöversyn. Resultatet beräknas klart i juni.	-	10	10	
	  Utfall nöjd kund-index. Analys Bolagets NKI-undersökning planeras genomföras under sommaren.	-	72	72	

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



Sverige och Stockholm är en del av en väl integrerad europeisk och global marknad. Det bidrar till jobb och tillväxt i Stockholm. Staden ska därför understödja internationella samarbeten som bidrar till ökad handel, kulturella utbyten samt kunskap och forskning.

Stockholm Parkering ska under detta mål beskriva hur arbetet bedrivs med barns rättigheter, jämställdhet, nationella minoriteters rättigheter, hbtqi-personers rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och klimatomställning.

Värdegrunden finns beskriven i arbetsplatspolicyn. Utöver det följer bolaget stadens personalpolicy där anställningsförhållande, anställningsvillkor och arbetsmiljö ska vara jämställda, jämlika och utan diskriminering.

Bolaget säkerställer att det finns en jämn och rimlig fördelning mellan män och kvinnor på beslutsfattande roller. Vid varje ny chefsrekrytering analyseras hur den aktuella personalsammansättningen ser ut. Under flera år har bolaget arbetat med öka tryggheten i parkeringsanläggningarna, där smart belysning med ljussättning, kameror, musik och alternativa betalningssystem även bidrar till att underlätta parkering för olika minoritetsgrupper och klimatomställningen.

Barnrättsperspektivet rör främst den fysiska planeringen av parkeringsanläggningarna. Under perioden har förberedelser inletts med att anlita en extern bedömare med uppdrag att besikta två garage utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv. Besiktningen kommer att utgå från boverkets vägledningar gällande barnkonventionen och fysisk planering.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Besiktning av två anläggningar utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv.</p> <p>Analys Bolaget har under perioden påbörjat planeringen av besiktningen.</p>