

# Utfallsrapport Tertiäl 1 2021

## Stockholms Stads Parkering AB

## **Innehållsförteckning**

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

## Sammanfattande kommentar

### KF:s inriktningsmål



## Bolagets uppgift

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

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

## Analys av ekonomisk utveckling

### Tertialbokslut 1

Resultatet efter finansnetto uppgår till 24,1 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 19,4 mnkr lägre jämfört med föregående år. Den negativa avvikelser mot föregående år beror i huvudsak på lägre besöksintäkter, orsakat av krisen med Covid-19, men även högre driftskostnader.

Omsättningen uppgår till 185,0 mnkr, vilket är 9,4 mnkr lägre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 102,5 mnkr och har ökat med 5,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna beror främst på högre beläggning och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkering uppgår till 62,1 mnkr, vilket är 14,7 mnkr lägre än samma period föregående år. Orsaken till avvikelser är att bolagets besöksintäkter är betydligt lägre på grund av Covid-19, och uppgår till cirka 65 procent av normala nivåer.

Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 16,6 mnkr och är lika med samma period föregående år. Övriga intäkter uppgår till 3,8 mnkr och är 0,6 mnkr lägre än samma period föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgår till 158,3 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 10,1 mnkr. Hyreskostnaderna uppgår till 81,2 mnkr och är 0,1 mnkr lägre än samma period föregående år. Fasta hyror och tomträttsavgäld är högre jämfört med föregående år, omsättningsbaserad hyra är däremot lägre till följd av minskade besöksintäkter.

Övriga driftskostnader uppgår till 40,2 mnkr, och är 8,7 mnkr högre jämfört med föregående år, vilket främst avser högre snöröjnings- och utredningskostnader. Personalkostnaderna uppgår till 21,1 mnkr, vilket är 1,6 mnkr högre jämfört med föregående år. Avskrivningarna uppgår till 15,8 mnkr och är 0,1 mnkr lägre än föregående år.

Finansnettot uppgår till 2,6 mnkr och ligger i nivå med samma period föregående år.

### Årsprognos

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 90,0 mnkr före dispositioner och skatt, och i nivå med budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav. Bolaget bedömer resultatet som det mest troliga scenariot, men vill ändå understryka att osäkerheten är stor. Bolaget har i

prognosen räknat med en återhämtning av besöksintäkterna i nivå med föregående år efter första fasen i pandemin, men att det sedan fortsätter återhämta sig under hösten. Beräkningen bygger på ett årligt genomsnitt på cirka 75 procent jämfört med utfall 2019. Under årets första tertial uppgick besöksintäkterna till drygt 60 procent av normala nivåer. Övriga intäkter, och kostnader som i hög grad är fasta, påverkas inte lika mycket av omständigheterna kring pandemin.

Vid ett andra mer pessimistiskt scenario kan återhämtningen av besöksintäkter utebli eller bli betydligt mindre under hösten jämfört med ovan. Om allt fler fortsätter att arbeta hemifrån som ett resultat av en generell beteendeförändring från pandemin kan det innebära att besöksintäkterna fortsätter att ligga kvar på en betydligt lägre nivå jämfört med tidigare år. Om pandemin inte är över under hösten utan att ytterligare restriktioner införs i kombination med en rejäl konjunkturedgång kan besöksintäkterna vika ytterligare under hösten. En förändring av besöksintäkterna med 10 procentenheter på årsbasis påverkar bolagets resultat med drygt 20 mnkr. Även i de dystra prognoserna kommer det inte ske någon större påverkan av de förhyrda intäkterna under 2021 vilket även det medför att bolaget kommer att kunna leverera ett positivt resultat.

Ett tredje positivare scenario skulle vara att återhämtningen av besöksintäkter blir kraftigare än normalt efter sommaren. Om samhället öppnar upp med evenemang, restauranger och resor kan det resultera i högre besöksintäkter jämfört med tidigare års nivåer. Om det därtill finns ett uppdämt behov efter en lång period av distansarbete skulle även det kunna påverka resultatet i positiv riktning.

I det första och troligaste scenariot kommer de totala prognostiserade intäkterna uppgå till 581,0 mnkr, vilket är 6,8 mnkr under budgeterad nivå. Omsättningen för 2020 uppgick till 565,9 mnkr. Intäktsminskningen jämfört med budget avser främst lägre besöksintäkter. Även kontrollavgiftsintäkter prognostiseras att minska.

Hysesintäkterna beräknas uppgå till 312,3 mnkr, vilket ger en ökning om 8,2 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning.

Besöksintäkterna prognostiseras till 211,2 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget om 14,2 mnkr. Bolagets besöksintäkter har påverkats negativt av pandemin med kraftiga nedgångar i samband med varje våg och där det i prognosen ingår som nämnts ovan en återhämtning efter sommaren som uppgår till 75 procent av normala nivåer på årsbasis. Besöksintäkterna uppgick till 212,2 mnkr år 2020. Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 47,3 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre jämfört med budget.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 482,0 mnkr, vilket är 6,8 mnkr lägre jämfört med budget. Rörelsekostnaderna år 2020 uppgick till 438,5 mnkr.

Hyeskostnaderna beräknas uppgå till 250,6 mnkr, vilket är 0,1 mnkr högre jämfört med budget. Fasta hyror och arrende är högre än budgeterat, omsättningshyra är däremot lägre till följd av minskade besöksintäkter. 2020 uppgick hyreskostnaderna till 235,3 mnkr.

Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 118,5 mnkr, vilket är 4,0 mnkr lägre än budget. Kostnadsminskningen jämfört med budget förklaras bland annat av lägre provisionskostnader med anledning av de minskade besöksintäkterna. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 98,3 mnkr.

Personalkostnaderna har beräknats till 63,3 mnkr vilket är 1,6 mnkr lägre än budgeterat. Motsvarande belopp för 2020 uppgick till 57,7 mnkr.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 49,6 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Föregående år uppgick av- och nedskrivningar till 47,2 mnkr. Finansnettot beräknas uppgå till 9,0 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 228,1 mnkr, varav 171,0 mnkr avser stora investeringar, vilket är 8,9 mnkr lägre än bolagets budgeterade volym om 237,0 mnkr.

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

### **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 och covid-19***

Bolaget konstaterar att pandemin troligtvis inte kommer vara över förrän under hösten 2021. Ökat hemarbete och förbud mot större sammankomster har bidragit till att bolagets besöksintäkter har minskat, där en stor andel av intäktsminskningen är egna anläggningar och anläggningar med fasta hyresnivåer.

I besöksanläggningar som drabbas extra hårt av pandemin kommer bolaget fortsatt arbeta med nya marknadsföringsinsatser som exempelvis flerdygntaxor för att öka beläggningen. Infartsparkeringar och terminalparkeringar har och kommer fortsatt delvis marknadsföras till nya målgrupper. Inför sommaren anpassar bolaget utbudet för att möta efterfrågan från inhemsk semester.

Bolaget anser att pandemin inte direkt kommer att påverka de större pågående investeringsprojekten, men understryker ändå att om stadsutvecklingsprojekten försenas eller stoppas kan det få ekonomiska följd effekter för Stockholm Parkering.

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

- Fler uppsägningar av hyreskontrakt från företag och privatpersoner. Uppsägningstiden är endast en månad. Vid en konjunkturedgång uppnås en relativt snabb privatekonomisk effekt om man avvecklar bilen.




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



## 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Stockholm Parkering bidrar till att sänka trösklarna till arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden genom att tillhandahålla platser för visstidsanställda. Bolaget avser att fortsätta samarbetet med arbetsmarknadsnämnden och ta emot 12 feriearbetare samt 6 nya stockholmsjobbare eller visstidsanställda under 2021.

Under perioden har bolaget kommit överens med arbetsmarknadsnämnden och registrerat sex feriejobbare för arbete under sommaren. Planering av höstlovets feriearbetare sker preliminärt under augusti månad.

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 tillhandahållna platser för feriejobb	6	12	
	<b>Analys</b> Bolaget tar emot sex feriearbetande ungdomar under sommaren och planerar att ta emot resterande sex under hösten.			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	6	6	
	<b>Analys</b> Bolaget erbjuder totalt sex platser för kommunala visstidsanställningar.			
	 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.

### *Särskild redovisning - Trygghets- och säkerhetsarbete*

I enlighet med anvisningarna ska samtliga bolag redogöra för pågående trygghets- och säkerhetsarbete under året. Redogörelsen ska göras i jämförelse med 2020 och utifrån nedan rubriksatta områden.

#### *Trygghetsskapande investeringar*

Bolagets trygghetsskapande investeringar har varit att exempelvis installera kameror, kabeldragning och licenser, och även modernisering och utbyte av belysningsarmaturer. Därtill har bolaget infört Lock Hard som pilot under 2020 vilket är en ny typ av säkra gångentréer. Om piloten faller väl ut kommer bolaget att införa Lock Hard på fler anläggningar under 2021.

#### *Städning och klottersanering*

Bolaget har regelbunden städning av samtliga anläggningar. Klotter eller annan skadegörelse ska snarast möjligen eller inom 24 timmar saneras.

#### *Samverkan med polisen*

Bolaget har samverkansmöten för områdena Järva, Rågsved och Värtahamnen för att diskutera åtgärder för ökad trygghet och säkerhet. I socialt utsatta områden samarbetar bolaget med fastighetsägare och närpolisen.

#### *Samarbete inom kommunkoncernen och med andra aktörer för ökad trygghet*

Bolaget samarbetar främst med Sisab, Micasa, Idrottsförvaltningen och de allmännyttiga bolagen inom staden, där Stockholm Parkering driver verksamhet. Under året kommer bolaget att aktivt delta i stadens interna samverkanskonferens (SISS) för ökat informationsutbyte och för att skapa synergieffekter i trygghetsfrågor.

#### *Ordningvakter och väktare*

Bolaget använder sig av stationär bevakning med punktinsatser i lägen som är av mer akut karaktär. Insatserna stärker tryggheten om obehöriga vistas i anläggningen. Under kvällar och nätter ronderar hundbilar i flera av bolagets anläggningar. Det finns inte ett fast schema utan bevakning sker i anläggningarna på olika tider på dygnet så att eventuella obehöriga inte ska ges möjlighet att lära känna rutinerna. Åtgärden är relativt kostsam men bedöms vara effektiv.









### Trygghetskameror

Ökad kameraövervakning och signalförstärkning till mobiltelefoner bidrar till ökad trygghet för alla som nyttjar bolagets parkeringsanläggningar. Arbetet med genomsyn har pågått under 2020 och fortsätter under 2021.


### Övrigt

Bolaget har regelbunden kontakt med fastighetsägare för huvudkontoret för att säkerställa att lokalen uppfyller alla trygghets- och säkerhetskrav. En viktig uppgift är bland annat att se till att regelbundna brandövningar genomförs och att det systematiska brandskyddsarbetet efterlevs för lokalen. Tillsyn av brandsläckare och skyltar för utrymningsvägar är ett annat exempel.

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

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.	11	11	
	 Antal förhyrda anläggningar som uppfyller Premium-normen	0	5	
	 Utfall nöjd kund-index.		72	
 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 <b>Analys</b> Bolaget deltar i veckovisa möten med SISS, där kontinuerlig rapportering sker för att bidra till ökad upplevd trygghet i staden.
				 Delta i platssamverkansmöten under året <b>Analys</b> Sker löpande möten under hela året. Under perioden har bolaget haft möte med polis och fastighetsägare i arenaområdet.
				 Fortsatt internt brottsförebyggande



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>arbete för ökad trygghet i bolagets anläggningar, där perspektiven barn, jämställdhet och tillgänglighet alltid finns med.</p> <p><b>Analys</b> Fler installationer av kameror planeras. Nytt låssystem för publika garage testas som pilot.</p>
				<p> Regelbundna möten med nätverket kring funktionshindre</p> <p><b>Analys</b> Bolaget har under perioden hittills haft ett av två inplanerade möten i nätverket kring funktionshindre.</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 företagets etablering och utveckling. Näringslivspolicyn ska vara vägledande.

#### **Särskild redovisning - Planerade och genomförda insatser kopplade till Näringslivspolicyn**

Stockholm Parkering har i anvisningarna till denna rapport uppdraget att redogöra för planerade och genomförda insatser kopplade till näringslivspolicyn. Fokusområdena är: Stimulera tillväxt och företagsamhet; förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning; attraktivare miljöer och bättre framkomlighet; öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens.

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

#### *Tillsammans med bland annat SBR lyfta parkeringens betydelse för näringslivet*

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

Under perioden har flera möten med SBR genomförts för att diskutera samarbete och gemensamma

aktiviteter. På Visit Stockholms hemsida har parkeringsinformationen har uppdaterats och förtydligats. Stockholm Parkering planerar att delta i den så kallade näringslivsdialogen där representanter från bland annat stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret kommer att träffa företagare.

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

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

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

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

Under perioden har bolaget arbetat med löpande arbete för att få fler kunder att parkera anläggningarna dels genom generell marknadsföring av varumärket men också genom att visa upp delar av tjänsteutbudet av det bolaget erbjuder på bland annat digitala skyltar. Därtill har brev skickats med erbjudande till potentiellt nya kunder.

*Utveckla fler enkla digitala verktyg för att underlätta för företagare*

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

Under perioden har bolaget har påbörjat arbetet med att bland annat utveckla digitala tillstånd.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>▶ Avlasta gatunätet för att underlätta för fler företag att driva verksamhet.</p> <p><b>Analys</b> Löpande arbete med att få kunder att parkera anläggningar sker både med allmän marknadsföring och direktutskick.</p>
				<p>▶ Tillsammans med bland annat SBR lyfta parkeringens betydelse för näringslivet.</p> <p><b>Analys</b> Möten tillsammans med SBR för att diskutera samarbete och aktiviteter har genomförts.</p>
				<p>▶ Utveckla fler enkla digitala verktyg för att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				underlätta för företagare. <b>Analys</b> Bolaget har påbörjat arbetet med att utveckla digitala tillstånd under perioden.

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

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

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





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

















Bolaget beräknar ha 3000 laddplatser, varav 1700 är publika vid årets slut. Totalt antal laddplatser är till och med sista april 2438, varav 1402 är publika. Antalet anläggningar med cykelparkering ska vara 53 och antalet cykelparkeringsplatser 860 vid årets slut. Bolaget har också två anläggningar för endast cyklar.





Antalet anläggningar med flera hållbara mobilitetstjänster uppgår under perioden till elva. Bolagets nuvarande mobilitetstjänster är exempelvis cykelparkering och utrymmen för bilpooler, lastcyklar, elsparkcyklar samt frakt- och logistik tjänster. Målet är att minst 17 anläggningar ska innehålla flera hållbara mobilitetstjänster.

Stockholm Parkering har i uppdrag att leda stadens arbete med mobilitetshubbar tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag.

Under perioden har bolaget träffat flera intresserade leverantörer som har fått presentera förslag på nya mobilitetstjänster. Målet är att pröva nya intressanta mobilitetstjänster i anläggningarna samt skala upp befintliga tjänster utifrån hur efterfrågan ser ut.

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	11	17	
 Delta i stadens planarbete för att				 Kontinuerliga möten under året med

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark				Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret. <b>Analys</b> Löpande möten pågår med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret om aktuella frågor.
	  Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar.	2 438	3 000	
	  Antal publika laddplatser	1402	1 700	
 Leda stadens arbete med mobilitetshubbar, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder och bolag				 Pröva nya mobilitetstjänster i bolagets garage samt skala upp befintliga tjänster som efterfrågas. <b>Analys</b> Bolaget har under perioden träffat flera intresserade leverantörer som har fått presentera förslag på nya mobilitetstjänster. Antalet anläggningar med flera mobilitetstjänster beräknas öka från 11 till 17 under året.
 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på nya ytor	  Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser.	50	53	
	  Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage.	810	860	
 Tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner	  Antal nya anläggningar som kan nyttjas för infartsparkering.	0	1	
 Tillsammans med trafiknämnden ta fram och säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering,				 Bolaget kommer under året verka för att arrendet är långsiktigt på ytor som tillhandahålls av Trafiknämnden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
laddgator och andra parkeringsytor				<b>Analys</b> Bolaget kommer under året verka för att arrendet är långsiktigt på ytor som tillhandahålls av Trafiknämnden.
 Vid nyproduktion av parkeringsplatser ska minst 50 % av platserna förses med laddmöjlighet och förberedande arbeten göras för att samtliga platser ska kunna förses med laddmöjlighet. Utöver det ska en successiv ökning av laddplatser påbörjas till minst 50 procent i det befintliga beståndet bolaget äger.	 Andelen parkeringsplatser som förses med laddmöjlighet vid nyproduktion.	50 %	50 %	
				  Trafiknämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB ta fram nya mål och handlingsplaner för publik laddinfrastruktur efter 2022 <b>Analys</b> Under perioden har miljöförvaltningen bjudit in till ett första möte för att diskutera upplägg av projektet.



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

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

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

En av aktiviteterna har varit att marknadsföra tillfälligt reducerat pris för besöksparkering i Arenagaraget i tidningen Mitt i. En annan marknadsföringsinsats under perioden har varit att nyttja stadens digitala tavlor med annonser gällande laddningsmöjligheterna i besöksparkeringarna.

Senare under året planerar bolaget att genomföra marknadsaktiviteter i både radio och på digitala storskärmar i staden för bland annat cykelparkering, laddstolpar och leveransboxar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	  Antal marknadsföringsinsatser avseende bolagets evenemangsparkerings-erbjudanden.	2	5	
	<b>Analys</b> Aktiviteterna anpassas till nya målgrupper med anledning av pandemin.			

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

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

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

### Särskild redovisning - Uppföljning miljöprogrammet



I miljöprogrammet 2020-2023 identifieras Samverkan, Inköp, Kommunikation och påverkansarbete samt Innovation som framgångsfaktorer för att möjliggöra miljöprogrammets måluppfyllelse till år 2023. Bolaget har tagit fram en egen miljö- och klimathandlingsplan som anmäls till styrelsen i samband med detta ärende.







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


Bolaget har målet att minska den relativa energiförbrukningen med 3 procent under året. Den främsta möjligheten finns genom att effektivisera belysningen på bolagets anläggningar. Tidigare år har bolaget påbörjat arbetet med att byta ut gammal befintlig LED-belysningsarmatur till den senaste med potential att ytterligare minska den totala energiförbrukningen. Under årets första fyra månader har inga sådan byten genomförts men arbetet med belysningsoptimering fortsätter under resterande del av året för att uppnå målet om en relativ energiminskning om 3 procent.

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

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm				 Fortsatt öka antalet laddstolpar och mobilitetstjänster för att bidra till att minska









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
genom att arbeta enligt Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023 samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet				stadens fossilbränslebehov. <b>Analys</b> Arbetet sker löpande under året med att öka antalet laddstolpar och mobilitetstjänster.
	 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. <b>Analys</b> 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. <b>Analys</b> Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.
	 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi	9 MWh	27 MWh	 Bolaget flesta egna anläggningar är under jord och saknar förutsättningar för solceller på tak, vidare sker bolagets elförbrukning främst nattetid. Produktionen av producerad el från solenergi kommer från bolagets parkeringsautomater ovan jord. <b>Analys</b> Bolaget har 340 solcellsdrivna parkeringsautomater.
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Stockholms parkering)	0 %	3 %	
	<b>Analys</b> Bolaget avser att fortsätta arbetet med att byta ut befintlig LED-belysning till den senaste under året. Under de första fyra månaderna har dock inget genomförts än.			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	3,4 GWh	8,3 GWh	
	<b>Analys</b> Mätningmetod är ny jämfört tidigare år. Utfallet baseras på årets totala energiförbrukning från samtliga anläggningar jämfört med tidigare år där beräkningen endast inkluderade bolagets egna anläggningar.			

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

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

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger				 Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering. <b>Analys</b> Bolaget har genomfört prisjusteringar under perioden.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader	6,1 %	6,1 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, %	48,9 mnkr	237,0 mnkr	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr)	24,1 mnkr	90,0 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.

Flera uppdateringar av bolagets IT-system pågår vilket kommer att rendera i bättre beslutstöd och ökad



automatisering. Under året kommer hyreskunderna kunna genomföra de flesta ärenden på egen hand via den nya webbportalen och på så sätt få god kunskap om tillgängliga parkeringar som uppfyller önskemålen. Nästa steg kommer att vara att öppna upp delar av systemen för samarbetsparters för att på så sätt ytterligare öka kundnyttan.

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

#### *Aktivt medarbetarindex AMI*

Bolaget valde i budget för 2021 att lägga ett AMI som var ett par enheter under kommunfullmäktiges mål jämfört staden som helhet. I kommunstyrelsens avstämning av mål och budget 2021 uppmanas Stockholm Parkering att höja årsmålet för indikatorerna *Index bra arbetsgivare* och *Aktivt medskapandeindex*. Bolaget har höjt årsmålen till att överensstämna med de värden som finns i kommunfullmäktiges budget för 2021.

Under perioden har bolaget fått resultatet från årets medarbetarenkät. Bolaget konstaterar att AMI har sjunkit med tre enheter från 80 till 77 sedan föregående år. Analys och utredning pågår på de enheter eller avdelningar som har ett resultat som är lägre än förväntat och avviker från bolagets övergripande nivå. Berörda chefer och medarbetare kommer tillsammans ta fram handlingsplaner för att nästa års AMI-värde ska vara högre jämfört med årets.



#### *Sjukfrånvaro*







Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att bibehålla låga sjukskrivningstal. När detta skrivs har vaccinering av fas tre inletts för covid-19. Bolaget har under perioden haft en högre sjukskrivning på grund av pandemin med bedömer att den kommer att minska under hösten när de flesta förhoppningsvis är vaccinerade.

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

#### *Lokaler*

Bolaget har under perioden flyttat till nytt kontor som ligger kvar på nuvarande adress vid Globen men har flyttats till en annan del av byggnaden. Bolaget räknar med att uppnå effektivitetsvinster genom att samla alla medarbetare till en och samma plats jämfört med tidigare då personalen var utspridd på tre olika arbetsställen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex	77	82	
	<b>Analys</b> Bolagets övergripande AMI har sjunkit med tre enheter, från 80 till 77 sedan föregående år. Analys av resultatet sker på avdelningsnivå så väl som enhetsnivå. Där resultat avviker från bolagets övergripande nivå kommer chef och medarbetare ta fram gemensam handlingsplan. Bolagets årsmål är höjt från 79 till 82 i enlighet med uppmaningen från budgetens avstämningsärende.			
	 Andel investeringsprojekt	0 %	0 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut.			
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %	90 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	25 %	25 %	
	 Index Bra arbetsgivare		84	
	<b>Analys</b> Bolaget delges Index Bra arbetsgivare under sommaren, men prognostiserar att värdet inte kommer att uppnås då det övergripande AMI värde sjunkit med tre enheter jämfört med föregående år. Bolaget har höjt årsmålet från 82 till 84 i enlighet med uppmaningen från budgetens avstämningsärende.			
	 Sjukfrånvaro	8,5 %	8,0 %	
	<b>Analys</b> Bolaget har under perioden haft högre sjukskrivning på grund av pandemin men bedömer att den kommer att minska under hösten när de flesta är vaccinerade.			
	 Sjukfrånvaro dag 1-14	4,4 %	5,0 %	
	<b>Analys</b> Bolaget har under perioden haft högre sjukskrivning på grund av pandemin men bedömer att den kommer att minska under hösten när de flesta är vaccinerade.			
				 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts <b>Analys</b> Bolaget har under perioden genomfört en genomgång av behörigheter i ekonomisystemet Agresso, och planerar genomföra minst en till under året, utöver den löpande genomgången.