

Utfallsrapport Tertiäl 2 2020

Stockholm Parkering

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
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	8
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	8
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	9
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	13
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	13
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	14

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Tertialbokslut 2

Resultatet efter finansnetto uppgår till 77,9 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 26,8 mnkr lägre jämfört med föregående år. Den negativa avvikelser mot föregående år beror på lägre besöksintäkter, orsakat av krisen med Covid-19.

Omsättningen uppgår till 372,5 mnkr, vilket är 30,9 mnkr lägre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 191,7 mnkr och är lika med samma period föregående år.

Intäkterna för besöksparkering uppgår till 138,9 mnkr, vilket är 36,4 mnkr lägre än samma period föregående år. Orsaken till avvikelser är att bolagets besöksintäkter har minskat kraftigt från och med mitten av mars; en direkt följd av Covid-19. Till en början gick besöksintäkterna ned med 50 procent jämfört med normala nivåer, men har under de senaste månaderna ökat till cirka 75 procent.

Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 31,9 mnkr och är 4,3 mnkr högre än samma period föregående år. Anledningen till ökningen är att bolaget höjt kontrollavgifterna från och med den 1 januari i år. Övriga intäkter uppgår till 10,0 mnkr och är 1,2 mnkr högre än samma period föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgår till 288,7 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna minskat med 4,9 mnkr. Hyreskostnaderna är 4,1 mnkr lägre än samma period föregående år och uppgår till 157,9 mnkr. Den positiva avvikelser förklaras med lägre omsättningsbaserad hyra till följd av lägre besöksintäkter. Övriga driftskostnader uppgår till 61,4 mnkr, vilket är 5,3 mnkr lägre jämfört med föregående år, vilket främst avser lägre kostnader avseende snöröjning samt lägre provisionskostnader på grund av lägre besöksintäkter. Personalkostnaderna uppgår till 37,8 mnkr, vilket är 2,9 mnkr högre jämfört med föregående år. Avskrivningarna uppgår till 31,6 mnkr och är 1,6 mnkr högre än föregående år.

Finansnettot uppgår till 5,9 mnkr och är 0,8 mnkr högre än föregående år.

Årsprognos

Stockholm Parkering prognostiserar ett årsbokslut med ett resultat efter finansnetto om 93,8 mnkr före dispositioner och skatt. Jämfört med budget om 148,1 mnkr är det ett minskat prognostiserat resultat om 54,3 mnkr. Resultatförändringen jämfört med budget är en direkt följd av minskade intäkter samt lägre hyres- och driftskostnader som en följd av krisen med Covid-19. Resultatet för år 2019 uppgick till 156,5 mnkr. Då bolagets kostnader i hög grad är fasta slår en omsättningsförändring hårt mot resultatet. Bolagets största kostnad är fasta hyresavtal som löper under flera år. Vid sidan om effekterna av Covid-19 slår en konjunkturedgång hårt mot bolaget. För att mildra effekterna har bolaget vidtagit en rad åtgärder. Bland annat erbjuder vi nu förmånliga flerdygnspareringar i besöksanläggningar med låg beläggning och vissa anläggningar marknadsförs mot nya målgrupper.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 553,6 mnkr, vilket är 91,3 mnkr under budgeterad nivå. Omsättningen för 2019 uppgick till 617,7 mnkr. Intäktsminskningen jämfört med budget avser främst lägre besöksintäkter. Även hyres- och kontrollavgiftsintäkter prognostiseras att minska.

Hysesintäkterna beräknas uppgå till 288,9 mnkr, vilket ger en minskning om 11,7 mnkr jämfört med budget. De lägre intäkterna beror främst på anläggningar stängda för renovering samt att bolaget valt att avvakta med huvuddelen av hyreshöjningarna på grund av det osäkra ekonomiska läget. Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 48,1 mnkr, vilket är 2,7 mnkr lägre jämfört med budget.

Besöksintäkterna prognostiseras till 203,1 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget om 78,5 mnkr. Besöksintäkterna uppgick till 273,5 mnkr år 2019. Från och med mitten av mars halverades bolagets besöksintäkter på grund av Covid 19 för att sedan öka succesivt till cirka 75 procent av normal nivå.

Bolaget prognostiserar att besöksintäkterna kommer att ligga kvar på cirka 75 procent även under årets sista fyra månader under förutsättning att inte en andra våg inträffar med Covid-19 eller att den ekonomiska konjunkturen får en starkare återhämtning.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 450,8 mnkr, vilket är 37,0 mnkr lägre jämfört med budget. Rörelsekostnaderna år 2019 uppgick till 453,6 mnkr.

Hyeskostnaderna beräknas uppgå till 236,1 mnkr, vilket är 18,2 mnkr lägre jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre omsättningshyra till följd av minskade omsättningsbaserade intäkter. 2019 uppgick hyreskostnaderna till 244,9 mnkr.

Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 105,9 mnkr, vilket är 19,1 mnkr lägre än budget. Kostnadsminskningen jämfört med budget förklaras bland annat av lägre kostnader avseende snöröjning och lägre provisionskostnader med anledning av de minskade besöksintäkterna. Även IT-kostnaderna är lägre än budgeterat. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 101,0 mnkr.

Personalkostnaderna har beräknats till 60,9 mnkr vilket är 1,2 mnkr högre än budget. Motsvarande belopp för 2019 uppgick till 53,6 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget och föregående år beror bland annat på flera vakanser under 2019 samt att bolaget 2020 har haft lönekostnader för visstidsanställda stockholmsjobbare, något som Arbetsmarknadsförvaltningen tidigare betalade för.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 47,9 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Föregående år uppgick av- och nedskrivningarna till 54,1 mnkr. Finansnettot beräknas uppgå till 9,0 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Bolagets upplåningslimit är 1 500 mnkr.

Stora projekt och investeringar

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 259,4 mnkr, varav 233,0 mnkr avser stora investeringar, vilket är 39,4 mnkr högre än bolagets budgeterade volym om 220,0 mnkr, men lägre än kommunfullmäktiges budget om 270,0 mnkr. Utfallet för investeringar per den sista augusti är 174,0 mnkr.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen av investeringsbudgeten är att fastighetsbildningen av Hjorthagaraget har gått snabbare än planerat och överlåtelsen har därmed kunna ske redan i år. Köpeskillingen har i och med det utbetalats till Exploateringskontoret i enlighet med exploateringsavtalet. De största pågående investeringsprojekten under 2020 är P-hus Hagastaden och Hjorthagsgaraget.

Bolaget har under perioden kommit överens med Fastighetskontoret om förutsättningarna för övertaganden av skyddsrummen. I prognosen för 2020 finns dock inga utgifter för förvärv då det är ytterst oklart om affären hinner fullföljas under 2020.

Covid-19

Bolaget konstaterar att krisen med Covid-19 inte gick att förutse när bolaget la budget under hösten 2019. I mitten av mars månad halverades besöksintäkterna. Under sommarmånaderna ökade besöksintäkterna till att ligga relativt stabilt kring 75 procent jämfört med föregående års nivåer.

Till och med augusti månad går det inte att se någon större minskning av antalet förhyrda parkeringsplatser. Bolaget bedömer därför att förhyrningen är mer osäker och kopplat till hur lång och djup lågkonjunkturen

kan komma att bli.

En stor andel av intäktsminskningen slår mot egna anläggningar och anläggningar med fasta respektive rörliga avtal. Med bibehållna egna kostnader slår det mesta av omsättningsförändringarna direkt mot resultatet. Bolagets kostnader består till cirka 80 procent av sådant som inte går att påverka under året, vilket i huvudsak är hyreskostnader och kapitalkostnader. Personalkostnader uppgår till cirka 60 mnkr och är således lägre än resultatförsämringen i prognosen.

Bolaget kan inte se att Covid-19 direkt har påverkat de större pågående investeringsprojekten i exempelvis Hagastaden eller Hjorthagen, men vill dock understryka att om stadens stadsutvecklingsprojekt försenas eller stoppas i dessa områden kan även 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 företag 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 ser över de ekonomiska risker som begränsningarna av trafiken i city, Söderledstunneln och Slussen innebär på grund av stadens ombyggnadsprojekt. Bolaget har flera anläggningar i närområdet som bolaget äger själva eller hyr till fast hyra. Omsättningsförändringar får direkt genomslag på bolagets resultat.
- 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.
- 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 övrigt byggande förskjuts.

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.


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 har under sommaren tagit emot åtta feriearbetare och kommer under höstlovet att ta emot ytterligare fyra. Antalet kommunala visstidsanställda har varit sex under perioden och beräknas vara så resten av året.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	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	8	12	12	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	6	6	6	
	Analys				









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	Bolaget har totalt sex platser för kommunala visstidsanställningar, varav två av dessa platser utgör Stockholmsjobb.				
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0	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 och bidra till bättre stadsmiljö. 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. Det är också viktigt att systematiskt bygga bort mörka prång och ersätta dem med glaspartier och glasdörrar för ökad insyn.

Under perioden har bolaget fortsatt arbetet med att optimera säkerheten och skalskyddet i anläggningarna. Bolaget kommer att införa en pilot av låssystemet Lockhard på anläggningarna Medborgarplatsen och Parkören under september månad för utökad säkerhet. I augusti månad kom resultatet från årets nöjdhetsindex-enkät. NKI-värdet ligger på 73, vilket är ett bra resultat som även är starkt jämfört med tidigare år.

Bolaget har medverkat i samverkansmöten för områdena Järva, Rågsved och Värtahamnen för att diskutera åtgärder för ökad trygghet och säkerhet. Exempel på åtgärder på ökad trygghet är fler installerade kameror i anläggningarna. Extra ronderingar med väktare för särskilt utsatta anläggningar är andra exempel på insatser. I bolagets nya organisation från 1 maj 2020 har ansvaret för säkerhetsfrågorna tydliggjorts.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna	  Antal anläggningar som uppfyller Premium-normen.	11	11	11	 Ta fram kriterier för premium-norm på förhyrda anläggningar.
					Analys Bolaget har under perioden arbetat med att ta fram kriterier till för förhyrda anläggningar och räknar med att det är klart under hösten.
	  Utfall nöjd kund-index.	73	73	70	
 Utifrån relevant data, lokala lägesbilder och orsaksanalyser					 Delta i platssamverkansmöten under året. Regelbundna


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
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					möten med nätverket kring funktionshinder där sakkunnig ingår. Fortsatt internt brottsförebyggande arbete för ökad trygghet i bolagets anläggningar, där perspektiven barn, jämställdhet och tillgänglighet alltid finns med.
					<p>Analys</p> <p>Bolaget har regelbundna möten med rådet för funktionshinder. Nästa möte är inplanerat till hösten 2020.</p> <p>Bolaget har under perioden haft brottsförebyggande möten med trygghetsgrupperna för Järva, Rågsved och Värtahamnen.</p>

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

Stockholm Parkering arbetar för att staden ska ge goda möjligheter för fler att starta företag och ser positivt på mångfald bland leverantörerna. I större upphandlingar ber Stockholm Parkering anbudsgivarna att specificera varukorgen och dela upp varorna inom flera områden. Båda insatserna bidrar till att öka småföretagarnas möjligheter att lämna anbud.

Stockholm Parkering har under perioden haft ett möte med Visit Stockholm som har resulterat i en kampanj på Stockholm Business Regions webbsida med förtydligad information hur besökare parkerar i staden. Informationen beskriver betalningsmetoder och i stora drag parkeringsanläggningarnas lokalisering. Dessutom finns upplysningar om laddstationer, infart- och kvällsparkering samt bildelningstjänster.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					<p> Tillsammans med bland annat SBR lyfta parkeringens betydelse för näringslivet.</p>
					<p>Analys</p> <p>Stockholm Parkering har under perioden genomfört ett digitalt möte med Stockholm Business Region som bland annat har resulterat i förtydligad</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					information hur man parkerar i Stockholm.











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.

Antalet laddplatser per den sista augusti var 1859, varav antalet publika laddplatser var 1087. Vid årets slut beräknas antal laddplatser uppgå till 2100. Vid nyproduktion är andelen parkeringsplatser med laddmöjligheter minst 20 procent. Utöver det har även förberedelser gjorts för att samtliga platser ska kunna ha laddmöjligheter. Det sker även en succesiv utökning av laddplatser i det befintliga beståndet bolaget äger till minst 20 procent.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Ansvara för byggande och drift av cykelgarage	  Andel investeringsprojekt där förhyrd cykelparkering prövas.	100 %	100 %	100 %	
	  Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage.	762	800	800	
 Arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del	  Antal anläggningar där mobilitetstjänster finns utöver cykel och bilpooler.	7	11	11	
 Delta i stadens planarbete för att möjliggöra en					 Kontinuerliga möten under året med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark					Analys Löpande möten pågår med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret om aktuella frågor.
 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	  Andelen parkeringsplatser som förses med laddmöjlighet vid nyproduktion.	20 %	20 %	20 %	
	  Antalet laddplatser totalt i bolagets anläggningar.	1 859	2 100	2 100	
	  Antal publika laddplatser	1 087	1 400	1 400	
 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning	  Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser.	45	50	50	
 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	2	2	
	Analys Samtal pågår med Fastighetskontoret om nyttjande av mark.				
 Utredda möjligheten för långtidsparkering utanför kommunens gränser					 Ta fram funktionskrav på en utfartsanläggning. Inventera och utreda eventuellt förvärv av en anläggning. Analys Utredning och inventering av eventuellt förvärv av anläggning pågår. Kravspecifikation kommer att tas fram under hösten och ett särskilt ärende kommer presenteras för styrelsen.

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 Corona.

En av marknadsinsatserna har varit att öka informationen för flerdagarsbiljetter på besöksparkeringar, där bolaget glädjande kan konstatera att införandet av 30-dagarsbiljetten har varit särskilt uppskattad.

Annonsering har skett via radio, webbsajter och digitala skärmar på de större infartslederna. Kampanjen riktar sig främst till innevånare i Stockholm och besökare från kranskommunerna.

Under hösten planerar Stockholm Parkering några mindre evenemang med fokus på att få allmänheten att åka mindre kollektivt och cykla mer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	  Antal marknadsföringsinsatser avseende bolagets evenemangs-parkeringserbjudanden.	3	5	5	 Samarbete med Visit Stockholm för ökad beläggning i samband med evenemang, kongresser, mässor och företagsmöten.
					Analys Bolaget har styrkt om aktiviteten för indikatorn gällande marknadsföringsinsatser för evenemang för att vara mer anpassad till situationen kring Covid-19.













2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö



Under perioden har bolaget fortsatt arbetet med att installera fler laddstolpar och utveckla mobilitetstjänsterna för att minska stadens fossilbränslebehov. Laddstolparna ökar bolagets energiförbrukning men minskar utsläpp för fordonstransporter.

Bolaget har hittills tre anläggningar (Högalid, Slottsbacken, Rådhuset) där det finns laddstationer inkopplade på samtliga parkeringsplatser. Under perioden har bolaget åter igen sökt och erhållit bidrag från Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet för att fylla även anläggningarna Norra Real och Flemminggatan med laddstationer. Det innebär att bolaget inom en snar framtid kommer ha totalt fem anläggningar där andelen laddplatser är 100 procent.

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

Bolaget ser systematiskt över anläggningarnas belysning för optimalt nyttjande och vid byte av armatur ersätts dessa med den senaste energisnåla LED-tekniken. I anläggningarna Norra Latin och Medborgarplatsen kommer belysningen att bytas ut före årets slut, vilket kommer resultera i en energibesparing om cirka 50 MWh på ett år.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta in Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 inklusive Klimatbudget samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet i verksamhetsplanerna					 Fortsatt öka antalet laddstolpar och mobilitetstjänster för att bidra till att minska stadens fossilbränslebehov.
					Analys Bolaget har under perioden erhållit bidrag från Klimatklivet för två projekt i anläggningarna Norra Real och P-hus Fleminggatan gällande laddstolpar.
	  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (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.
	  El- och värmeproduktion baserad på solenergi	16,1 MWh	27 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.
					Analys Bolaget har 340 solcellsdrivna parkeringsautomater som producerar el.
	  Relativ energieffektivisering i	1 %	2 %	2 %	 Bolaget kommer att genomföra byte av belysning i två




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	stadens verksamheter				anläggningar, Norra Latin och Strandbergsdäcket. Analys Bytet av belysning kommer att ske i anläggningarna Norra Latin och Medborgarplatsen.
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	3,1 GWh	4,9 GWh	5,2 GWh	
					 Miljö- och hälsoskyddsämnden ska i samarbete med Stockholm Parkering och trafiknämnden genomföra ett pilotprojekt med mobilitetshubbar Analys Stockholm Parkering ingår i stadens projektgrupp tillsammans med Trafikkontoret och Miljö- och Hälsoskydds-förvaltningen. Projektgruppen har valt garaget vid Medborgarplatsen som mobilitetshub för utveckladet av fler mobilitetstjänster.

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	Årsmål	Aktivitet
 Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger					 Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					Bolaget har gjort hyreshöjningar under perioden och kommer att utreda behovet av eventuella prisjusteringar på anläggningar med lägre beläggning under hösten.
	 Andel administrations- och indirekta kostnader	6,2 %	6,2 %	6,2 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, %	17,91 %	259,4 mnkr	220,0 mnkr	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	77,9 mnkr	93,8 mnkr	148,1 mnkr	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Stockholm Parkering har högt ställda mål om en effektiv organisation med hög kostnadseffektivitet. Kvaliteten ska ligga på en nivå utifrån vad medborgare och kunder kan förvänta sig. Bolaget arbetar ständigt med digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling och effektiv lokalanvändning.

Under perioden har bolaget infört flera nya mobilitetstjänster bland annat frakttjänstföretaget Instabox i tre anläggningar: Kölnan, Norra Real och Högalid. I anläggningarna i Högalid och Norra Real samt vid Folksamhuset och Stadshagens IP har bolaget inlett ett samarbete med elsparkcykelföretaget VOI. Därtill har delar av anläggningen Strandbergsdäcket ställts om för uthyrning av cykelparkering till cykelbud. Bolagets externa webbsida kommer i en första version presenteras under november månad.

Bolaget har under perioden beslutat att flytta huvudkontoret med start från och med år 2021. Huvudkontoret kommer ligga kvar på nuvarande adress vid Globen men flyttas 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 arbetsplatser.

Upphandlingar ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och kostnadseffektiva. Samtliga upphandlingar annonseras för att säkerställa god konkurrens. Ersättningsform analyseras noga, till exempel om det ska vara timersättning eller fast pris. Vid ramavtal använder bolaget sig av så kallad förnyad konkurrensutsättning. Under perioden har bolaget inlett arbetet med införandet av stadens nya e-upphandlingssystem Kommers. Bolaget räknar med systemet kommer att vara i drift under december månad. Avtalssystemet ersätter tidigare Tendsign.

Särskild redovisning - Stadens internationella strategi och EU-policy

I anvisningarna till denna tertiärrapport finns uppdraget att samlat redovisa hur bolagets arbete ligger i linje med stadens internationella strategi och vilka aktiviteter som har genomförts enligt stadens EU-policy.






Stockholm Parkerings bedriver ingen egen aktiv internationell marknadsföring men samarbetar med bland annat Visit Stockholm och Stockholms Hamnar. Bolaget har löpande kontakter med internationella företag







som vill etablera sig i Stockholm. Det handlar bland annat om företag som vill starta olika typer av mobilitetstjänster. Bolaget profilerar sig som ett parkeringsbolag där parkeringshus utvecklas till mobilitetshubbar som fylls med cyklar, bil-pooler och olika former av cykel- och leveransboxar utöver bilar och motorcyklar. Laddinfrastruktur ska vara en naturlig del av garagen. Därtill ska varumärket reflektera ständigt arbete med ökad kundnytta, där det stora mervärdet dock ligger i vad bolaget skapar för samhället.

Representanter från bolaget brukar vartannat år besöka den stora parkeringsmässan Intertraffic i Amsterdam för att inhämta information om nya trender och innovativ hållbar teknik inom parkeringsbranschen. I år var en resa planerad men blev inställd på grund av Covid-19. Bolaget har även gjort studiebesök i andra städer, bland annat i Shanghai under 2019. Ett studiebesök var planerat i juni månad i Köpenhamn och Malmö tillsammans med styrelsen för att utbyta erfarenheter om bland annat nya mobilitetstjänster. Även det studiebesöket blev inställt på grund av rådande omständigheter.

Vad gäller aktiviteter kopplade till stadens EU-policy följer bolaget de vägledningar som gäller om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart EU. Stockholm Parkering bygger ny infrastruktur med ett ökat antal laddplatser; fler än någon annan i Sverige. Vidare följer bolaget aktivt nya trender inom mobilitet och el-laddning med ambition att vara i framkant både inom EU och internationellt i övriga världen.

Därtill följer bolaget även de vägledningar om ett socialt och demokratiskt hållbart EU genom mottagandet av visstidsanställda, feriearbetare och genom deltagandet på platssamverkansmötena kring funktionshindrade samt med det brottsförebyggande arbetet där perspektiven barn, jämställdhet och tillgänglighet alltid finns med.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex	80	80	80	
	 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	100 %	90 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	25 %	25 %	25 %	 Arbetsättet har använts av bolaget vid upphandling av nya varor/tjänster men har inte nyttjas för övriga traditionella upphandlingar, men kommer att prövas under 2020.
					Analys Bolaget har till och med augusti genomfört fyra upphandlingar i enlighet med metoden marknadsdialog.
	 Index Bra arbetsgivare	84	84	84	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	  Sjukfrånvaro	5,5 %	5,5 %	4,7 %	
	<p>Analys Avvikelsen förklaras med att bolaget har följt stadens rekommendationer att stanna hemma även vid lindrigare sjukdomssymtom. Därutöver har bolaget haft några långtidssjukskrivna, vilket slår hårdare procentuellt på ett bolag med relativt få anställda.</p>				
	   Sjukfrånvaro dag 1-14	4,4 %	4,2 %	3,5 %	
	<p>Analys Avvikelsen förklaras med att bolaget har följt stadens rekommendationer att stanna hemma även vid lindrigare sjukdomssymtom. Därutöver har bolaget haft några långtidssjukskrivna, vilket slår hårdare procentuellt på ett bolag med relativt få anställda.</p>				
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts
					<p>Analys Bolaget har under perioden genomfört två större genomgångar av behörigheter i ekonomisystemet Agresso. Därtill har bolaget infört e-behörighet från och med september månad för att ytterligare säkra hanteringen av behörigheter.</p>