



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

Sid. 1 (15)
2019-06-07

Utfallsrapport Tertiäl 1 2019

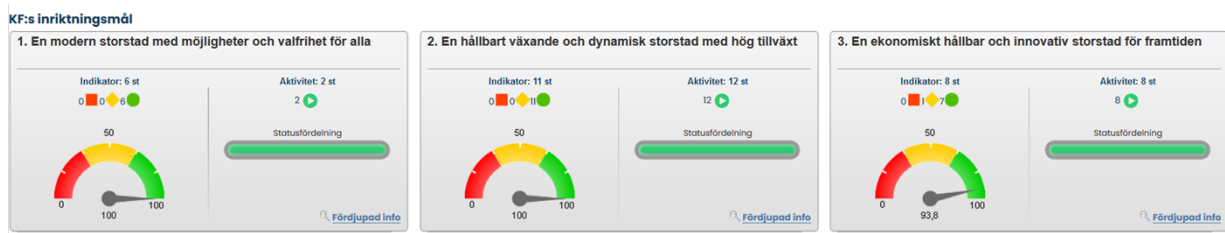
Stockholm Parkering

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
<i>Stora projekt och investeringar</i>	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	7
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	7
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	7
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	8
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	9
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	10
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	13

Sammanfattande kommentar



Analys av ekonomisk utveckling

Tertialbokslut 1

Resultatet efter finansnetto uppgår till 50,6 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 3,7 mnkr lägre jämfört med föregående år. Den negativa avvikelser beror främst på lägre övriga intäkter och högre driftskostnader.

Omsättningen uppgår till 205,1 mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 95,9 mnkr och har ökat med 4,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna beror på ökad beläggning samt hyreshöjningar.

Intäkterna för besöksparkeringar uppgår till 91,9 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än samma period föregående år. Huvudorsaken till avvikelser är lägre beläggning. Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 13,7 mnkr och är 0,8 mnkr lägre än samma period föregående år.

Övriga intäkter uppgår till 3,6 mnkr och är 3,1 mnkr lägre än samma period föregående år. Avvikelsen beror främst på lägre skadeståndersättning från AMF avseende P-hus Gallerian.

Rörelsekostnaderna uppgår till 152,0 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 3,2 mnkr. Hyreskostnaderna är 1,5 mnkr lägre än samma period föregående år och uppgår till 82,0 mnkr. Övriga driftskostnader uppgår till 37,2 mnkr, vilket är 2,7 mnkr högre jämfört med föregående år, vilket främst avser högre kostnader avseende snöröjning, bilar och laddstationer.

Personalkostnaderna uppgår till 18,2 mnkr, vilket är 2,0 mnkr högre jämfört med föregående år. Förklaringen till de högre kostnaderna är främst att bolaget bokade bort en pensionskund föregående år.

Avskrivningarna uppgår till 14,6 mnkr och är 0,1 mnkr lägre än föregående år. Finansnettot uppgår till 2,5 mnkr och är 0,4 mnkr lägre än föregående år, vilket beror på lägre räntekostnader.

Årsprognos

Stockholm Parkering prognostiserar ett årsbokslut med ett resultat efter finansnetto om 144,0 mnkr före dispositioner och skatt. Jämfört med budget om 121,0 mnkr är det ett ökat resultat om 23,0 mnkr. Resultatförändringen jämfört med budget och förklaras i huvudsak av ökade intäkter samt lägre driftskostnader. Resultatet för år 2018 uppgick till 164,7 mnkr.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 628,3 mnkr, vilket är 29,1 mnkr över budgeterad nivå. Omsättningen för 2018 uppgick till 606,7 mnkr. Intäktsökningen jämfört med budget avser främst ökade besöksintäkter, även hyres- och kontrollavgiftsintäkter har ökat.

Hyresintäkterna beräknas uppgå till 294,5 mnkr, vilket ger en ökning om 6,7 mnkr jämfört med budget. Ökningen beror främst på högre beläggning samt tillkommande anläggningar.

Besöksintäkterna prognostiseras till 281,1 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget om

16,3 mnkr. Avvikelsen förklaras till största delen av högre beläggning. Besöksintäkterna uppgick till 273,0 mnkr år 2018. Förklaringen till de ökade kontrollavgiftsintäkterna är att bolaget planerar en höjning av kontrollavgifterna till samma nivå som Trafikkontoret.

De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 475,8 mnkr, vilket är 7,5 mnkr högre jämfört med budget. Rörelsekostnaderna år 2018 uppgick till 433,6 mnkr.

Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 248,8 mnkr, vilket är 7,7 mnkr högre jämfört med budget. Avvikelsen beror till största delen på hyreshöjningar och högre omsättningshyra till följd av ökade omsättningsbaserade intäkter. 2018 uppgick hyreskostnaderna till 242,5 mnkr. Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 121,7 mnkr, vilket är 2,6 mnkr lägre än budget. Kostnadsminskningen jämfört med budget förklaras bland annat av lägre utredningskostnader. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 96,4 mnkr. Personalkostnaderna har beräknats till 57,1 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna för 2018 uppgick till 50,4 mnkr.

Avskrivningarna beräknas uppgå till 48,1 mnkr, vilket är 2,2 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen mot budget avser ett ökat antal laddstolpar. Föregående år uppgick avskrivningarna till 44,3 mnkr. Finansnettot beräknas uppgå till 8,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre jämfört med budget. Avvikelsen avser lägre räntekostnader, vilket främst beror på ett lägre ränteläge och en lägre investeringstakt än budgeterat. Bolagets upplåningslimit är för närvarande 1 100 mnkr.

Stora projekt och investeringar

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 228,5 mnkr, varav 188,0 mnkr avser stora investeringar, vilket är 35,5 mnkr lägre än budgeterad volym om 264,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på förskjutningar och senareläggningar av planerade projekt. De planerade parkeringsprojekten ingår i planerade bostadsprojekt som fördröjts och ligger därför utanför bolagets kontroll. Bolaget utreder tillsammans med Fastighetskontoret om överföring av anläggningar med skyddsrum enligt ägardirektiv. Ambitionen är att ett inriktningsbeslut tas under året. I övrigt är inga förvärv eller försäljningar planerade under året.

Projekt över 300 mnkr

Bolaget har två projekt med en budget överstigande 300 mnkr: Parkeringshus Hagastaden och Hjorthagsgaraget. Projekt Hagastaden löper på enligt plan medan Hjorthagsgaraget är förskjutet i tid. Förseningen beror på att Exploateringskontorets förberedelse- och överlämningsarbete har dragit ut på tiden. Förskjutningen påverkar inte total projektbudget.

Projekt mellan 50 - 300 mnkr

Bolaget har två projekt med en budget mellan 50 och 300 mnkr: Norra Tornsgaraget (fd Tors Torn) och Parkeringshus Klockelund. Projekt Norra Tornsgaraget löper på enligt plan och prognostiserar lägre utgifter jämfört med budget. Byggstart för P-hus Klockelund är försenat på grund av att överklagad detaljplan. Förskjutningen påverkar inte total projektbudget.

Övriga projekt

Bolaget har ytterligare fem mindre projekt i budget för 2019. Stadsbyggnadskontoret har aviserat att Projekt Årstafältet och Bolidenvägen har förseningar kopplade till förändringar av detaljplan som måste utredas. Exploateringskontoret har meddelat att en av Projekt Farsta Strands byggaktörer har lämnat tillbaka markanvisningen. Ny aktör kan tidigast utses kvartal 3 under 2019. Projektet är beroende av parkeringsköp vilket innebär att start inte kan ske förrän bolaget tecknat avtal med ny byggaktör.

Avseende Projekt Parkeringshus Kabelverket har Exploateringskontoret aviserat behov att

nyttja ytan för nya gator och ledningar. De förändrade villkoren innebär att byggstart senareläggs till augusti/september 2020. Även Projekt Blås-In är försenat. Trafikförvaltningen i Region Stockholm har meddelat att inlastningen vid tunnelbanedepån först behöver säkerställas för att godkänna bygget av parkeringsdäck.

Marknadsinformation

Utifrån stadens vision, de tre inriktningsmålen och ägardirektiven har Stockholm Parkering en egen vision för att tydligare nå målen. Bolagets vision är: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa.

Bolaget frigör gatuutrymme för det växande Stockholm genom att bygga nya parkeringsanläggningar och nyttja anläggningarna optimalt. Det frigjorda utrymmet kan vid sidan av ett nettotillskott av parkeringsplatser öka utrymmet för den rörliga trafiken, bussar, cyklar och ett mer levande gaturum.

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

Stockholm Parkerings kvalitetsarbete har under lång tid syftat till att tillhandahålla rena och ljusa parkeringsanläggningar där miljöarbetet är prioriterat. För att lyfta arbetet ytterligare med ambition att få genomslag i all verksamhet har Stockholm Parkering valt att fokusera på fem kärnvärden.

- Tillgängligt
- Aktivt
- God miljö
- Effektivt
- Tryggt

Marknadsförutsättningar

Stockholm Parkering genomför löpande marknadsundersökningar för att öka förståelsen av behov och önskemål från bolagets kunder, exempelvis utökade öppettider, ökade möjligheter till att ladda elfordon som i sin tur medför ökad beläggning. Att kontinuerligt se över och anpassa taxor och hyror på respektive anläggning är också ett viktigt inslag.

Risker – minskade intäkter




- Under perioden 2019-2021 kommer stora delar av Norra Djurgårdsstaden att färdigställas vilket medför minskade intäkter för bolaget då marken övergår till staden.
- 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 konjunkturnedgång 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.

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

Stadens mål är att långtidsarbetslösheten ska minska. Insatserna ställer ökade krav på bolagen att både ta emot långtidsarbetslösa, praktikanter, traineer, samt erbjuda handledning och introduktion.


Under perioden har Stockholm Parkering kommit överens med Arbetsmarknadsförvaltningen och Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista att ta emot fem feriearbetare. Bolaget planerar nu att utöka antalet feriearbetare med ytterligare fyra stycken till totalt nio. Bolaget har under flera år tagit emot och tillhandahållit platser för kommunala visstidsanställningar. Arbetet har varit framgångsrikt. Bolaget planerar även under att 2019 ta emot elva visstidsanställningar.







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	9	5	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	11	11	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0	0	
	Analys Bolaget har erbjudit fem ungdomar sommarjobb under veckorna 24,25,26.			

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 till levande stadsmiljö. Det är av stor betydelse att alla känner sig trygga i parkeringsgarage när allt fler hänvisas till dessa. Prioriterade trygghet- och säkerhetsfrågor är exempelvis att det ska finnas mobiltäckning i bergrumsgarage.

Under perioden har bolaget utökat bevakningen vid flera anläggningar. Bolaget har vidare varit i kontakt med stadsdelsförvaltningar och har ett nära samarbete med polis och fastighetsägare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Antal	11	11	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
med att öka trygghet och trivsel för kunderna	anläggningar som uppfyller Premium-normen.			
	  Utfall nöjd kund index.		70	
	Analys Bolaget kommer att genomföra undersökningen under maj 2019.			
 Upprätthålla en god beredskap för att hantera oförutsedda händelser inom respektive ansvarsområde, vilket bl a innebär att berörda funktioner utbildas och övas kontinuerligt samt att upprätta planer för ledning och kommunikation.	  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)		100 %	
				 Utbilda och öva bolagets krisledningsgrupp under året.
				Analys Under perioden har bolaget genomfört central krisövning med scenariot cyberattack.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Säkerställa att stockholmarna som kommer i kontakt med kommunkoncernen ska behandlas och bemötas likvärdigt och respektfullt.				 Fortsatt arbete och utbildning i bemötande. Utföra externa stickprovskontroller av bemötandenivån hos kundservice.
				Analys En utbildning planeras till hösten. Stickprovskontroller kommer genomföras under hösten av extern leverantör.

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.


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

Stockholm Parkering bygger infrastruktur med el-bilsladdning vilket ger förutsättningar för fler att skaffa el-bilar. Bolaget samarbetar även med poolbilsföretag som ger möjlighet till effektivare användning av bilen. Bolaget tar samhällsansvar genom att installera uthyrningsbara cykelboxar och genom att sköta driften av en renodlad cykel-parkeringsanläggning.






Bolaget har byggt en ny cykelanläggning i Ropsten. Garaget som är ett pilotprojekt är Sveriges första helautomatiska cykelgarage. Cykelgaraget invigs den 17 maj 2019. Ytterligare 229 laddplatser har tillförts under perioden. Bolaget prognostiserar att ha 1650 laddplatser vid årets slut 2019.

Bolaget upphandlade under 2018 nya betalautomater; under första halvåret 2019 kommer de att installeras. Flertalet av automaterna utomhus är solcellsdrivna. De nya automaterna är färre än tidigare och saknar papperskvitton. Insatserna bidrar till både effektiviserat underhåll och ökad hållbarhet.


















Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage, bidra till hållbar mobilitet och ha en hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över	  Den genomsnittliga beläggningen i förhyrda anläggningar.	90 %	90 %	
 Delta i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark				 Kontinuerliga möten under året med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret.
				Analys Kontinuerliga möten har hållits gällande tomträtsavgäld för P-köp och mobilitets-hubbar.
 Tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser för infart och utfart, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms	  Antal nya anläggningar som kan nyttjas för infartsparkering.	0	1	











Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Lokaltrafik och berörda grannkommuner				
	 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon		95 %	

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Initiera förslag till nya parkeringsgarage för att möjliggöra en minskning av gatuparkeringarna och stödja framkomligheten i staden				 Tillämpa och genomföra framtagna förslag i investeringsplanen.
				Analys Flera projekt är försenade i stadsbyggnadskontorets och exploateringskontorets planprocess. Bolaget kommer därför inte påbörja dessa byggprojekt enligt ursprunglig plan.
 Utveckla det internationella perspektivet i sin kommunikation för att kunna kommunicera med fler än bara svensktalande invånare				 Bolaget nyttjar resursen att kundservice hanterar ett flertal av världens stora språk.
				Analys Under perioden har kundservice erbjudit utökad service genom att vid ett flertal tillfällen svara på andra språk än engelska och svenska.
				 Genomföra undersökning av parkeringens betydelse för det lokala näringslivet.
				Analys Undersökning är genomförd av Sweco. Rapporten har presenterats för bolagets ledningsgrupp och styrelse.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Ansvara för byggande och drift av cykelgarage	  Antal cykelgarage där bolaget ansvarar för driften.	1	2	
	  Antal cykelparkeringsplatser i bolagets parkeringsgarage.	629	700	
 Arbeta för en fossilbränslefri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi i egen och upphandlad verksamhet				 Genomföra energikartläggningar på två anläggningar. Analys Under perioden pågår arbete med sammanställning av data, resultatet beräknas vara klart kvartal 2 2019.
 Arbeta med att energieffektivisera sina verksamheter så att stadens mål om minskad energieffektivisering uppnås	  Elanvändning kwh per kvadratmeter.	10	32	 Genomföra åtta energikartläggningar för att identifiera besparingspotential. Analys Under perioden pågår arbete med sammanställning av data, resultatet beräknas vara klart kvartal 3 2019.
 Arbeta med hållbar mobilitet där cykel och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del				 Särskilt underlätta för bilpoolsföretag som erbjuder el-laddning. Analys Under perioden har kontinuerliga avstämningsmöten genomförts med flera olika bilpoolsföretag.
 Fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar samt se över möjligheterna att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från trafiknämnden. för att uppnå målet om 4 000 publika laddplatser till 2022	  Antal laddplatser i bolagets anläggningar.	1 429	1 500	 Att hos trafiknämnden aktualisera möjligheten med laddgator på befintliga arrenden, samt föreslå nya arrenden där laddgator kan installeras. Analys Under perioden har möten genomförts med trafikkontoret.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Bolaget får besked i frågan när trafikkontoret utrett frågans juridiska aspekter.
 Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning	 Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser.	41	45	
 Utreda förutsättningarna för att differentiera avgifter för MC och moped så att eldrivna har lägre avgift än fossildrivna				 Utreda förutsättningarna för lägre avgift för eldrivna MC och moped. Analys Under perioden har uppstartsmöten och genomgång av områden påbörjats.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	 Ställa krav på att användningen av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ej används. Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.  Ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen ej används i upphandlade varor och tjänster. Analys Bolaget har under perioden genomfört aktiviteten i alla relevanta upphandlingar.
	 Köpt energi (GWh)		5,2 GWh	
	Analys Värdet för periodens utfall på köpt energi uppgår till 2,1 GWh. Prognosen för helåret uppgår till 5,1 GWh.			
	 Årlig		0 MWh	 Bolaget flesta



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	energiproduktion baserad på solenergi (MWh)			egna anläggningar är under jord och saknar förutsättningar för solceller på tak, vidare sker bolagets elförbrukning främst nattetid. Bolaget kommer under 2019 att byta ut samtliga gamla automater. De 232 automater som ligger ovan jord kommer att ha solceller.
				Analys Under perioden har bolaget installerat 150 av 340 solcellsdrivna automater.











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. Planerade projekt analyseras regelbundet för att kunna genomföras med rimliga avkastningskrav och utan risk för nedskrivningar. Bolaget följer regelbundet upp utfallet ända ned på anläggningsnivå och utvecklar ständigt prognosmodellen för att förutse utfallen. Bolaget använder i första hand intern kompetens, externt nyttjande av konsultstöd ska vara låg. Vid varje nyrekrytering övervägs alltid nyttan.

Under perioden har Stockholm Parkering arbetat vidare med forskningsprojektet Smart Parking vars mål är att skapa lösningar för hållbar parkering för självkörande bilar. En trafiksimuleringsmodell är framtagen och slutpresentation är planerat till den sista oktober 2019. Därtill har bolaget tillsammans med miljöförvaltningen lämnat in en EU-ansökan om ekonomiskt stöd till projektet Seamless där bolaget deltar med kompetens inom elbilsaddning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Bevaka och tillvarata de möjligheter som erbjuds att delta i innovations- och samverkansprojekt som finansieras av EU:s fonder och program				 Fortsatt deltagande i forskningsprogrammet avseende autonoma och uppkopplade fordon.
				Analys Under perioden pågår

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				projekt med VTI, bolaget och miljöförvaltningen har gemensamt lämnat in EU-ansökan.
 Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger				 Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering.
				Analys Hyreshöjning har skett i januari 2019 och en utredning för eventuell prishöjning i höst har påbörjats.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader		6,3 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, %	-13,45 %	264,0 mnkr	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr)	50,6 mnkr	121,0 mnkr	
				  Fastighetsnämnden ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB och Stockholms Stads Parkering AB slutföra översynen av garage som arrenderas av Stockholms Stads Parkering AB med inriktningen att dessa anläggningar förs över till bolaget.
				Analys Under perioden har översyn genomförts. Värdering och kalkyl på renoveringskostnad och arbete med inriktningsbeslut pågår.












3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna












Stockholm Parkering har högt ställda mål om en effektiv organisation med hög kostnadseffektivitet. Bolaget ska leverera hög kvalitet utifrån vad medborgare och kunder har rätt att förvänta sig. Bolaget arbetar ständigt med digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling och effektiv lokalanvändning.

Bolaget skapar goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom hälso- och friskvårdsinsatser, kompetensutveckling, tidiga insatser vid sjukskrivning och rehabilitering och fackliga samverkansavtal. Syftet är att vara en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarna. Ett aktivt arbete bedrivs för att bibehålla låga sjukskrivningstal.

Under perioden har den årliga medarbetarenkäten genomförts. Bolaget fick en hög svarsfrekvens om 97 procent och ett AMI-index om 80 på en skala med maximalt 100.

Stockholm Parkering har i anvisningarna till denna tertialrapport fått i uppdrag att rapportera hur bolaget lever upp till den nya dataskyddsförordningen utifrån den mognadsanalys som gjordes under hösten 2018. Konsultföretaget som genomförde analysen bedömde bolagets grad som mogen, vilket var det högsta betyget. Arbetet har emellertid fortsatt under perioden, främst med fokus på ökad utbildning och registerhantering.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att ha en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalanvändning för att frigöra lokaler för annan användning eller utveckling				 Fortsatt utvärdering av effektivt nyttjande av bolagets lokaler.
				Analys Under perioden har bolaget sett över bordsplaceringen för ett effektivare nyttjande av kontorsytorna.
 Ha en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens.	   Aktivt Medskapandeindex	80	80	 Lyfta fram medarbetarens betydelse för det växande Stockholm.
				Analys Under perioden har samtliga avdelningar arbetat med avdelningsvisa verksamhetsplanerna. Varje medarbetares individuella mål har reviderats i linje med stadens och bolagets mål och ägardirektiv.
 Säkerställa att stadens upphandlingar används som ett medel att kvalitetsutveckla verksamheterna samt driva utvecklingen i innovativ och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning.				 Genomföra intern kontroll av upphandlingsfunktionen.
				Analys Under perioden har aktiviteten genomförts och bolaget har planerat att utöka med ytterligare en upphandlingsresurs.
 Utveckla sin innovationsförmåga och arbeta systematiskt med att sprida och ta till sig				 Fortsatt systematiskt arbete att uppmuntra medarbetarna att komma med idéer som bidrar till effektivare

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
goda exempel på effektiva arbetsätt				nyttjande av parkeringsytor och uppkopplade ytor.
				Analys Under perioden har uppstartsmöte med personal genomförts och arbete med framtagning av en mall för dokumentation pågår.
				 Öppna för fler pilotprojekt med mobilitetstjänster i bolagets anläggningar.
				Analys Under perioden har uppstartsmöte genomförts och möten med leverantörer är inplanerade.
	  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram		90 %	
	  Index Bra arbetsgivare		84	
	Analys Bolaget får tillgång till värdet för Index bra arbetsgivare till T2.			
	   Sjukfrånvaro	4,0 %	4,7 %	
	   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,95 %	3,5 %	