

Uppsala Parkerings AB

Handläggare:
Bisera Jusufbasic

Datum:
2019-12-12

Diarienummer:
UPAB-2019/01040

Affärsplan och budget 2020-2022

För Uppsala Parkerings AB

Ett aktiverande dokument som styrelse för Uppsala Parkerings AB fattade beslut om den 12 december 2019.

Innehåll

Inledning.....	4
Bolagets vision och affärsidé	4
Uppsala Parkerings AB:s ägardirektiv	5
Bolagsgemensamma ägardirektiv	5
Bolagsspecifika ägardirektiv.....	6
Omvärld och förutsättningar	6
Långsiktiga förutsättningar	7
Branschförutsättningar	7
Lokala förutsättningar	7
Framtida anläggningar.....	7
Ekonomi	8
Bolagets utveckling- 5 års översikt	8
Resultatutveckling avseende budgetåret 2020 och planåren 2021-2022	9
Investeringar.....	10
Investeringarnas påverkan på övriga nämnder & bolag	11
Låneskuld.....	11
Bolagets resultaträkning.....	12
Bolagets investeringar	13
Morgondagens mobilitetsanläggning.....	14
Pendlarparkeringar.....	14
Mobilitet	14
Parkeringsfriköp.....	15
Laddplatser.....	15
Solceller och batteriteknik.....	16
Alternativ teknik.....	16
Övervakning.....	16
Syftet med bolagets affärsplan och budget.....	16
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	18
1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	18
Bolagsmål 1.1: Bolagets ekonomi ska vara i linje med ägarens resultatkrav och investeringsnivåer.	18
Bolagsmål 1.2: Bolaget finansierar produktion av nyanläggningar med hjälp av p-friköp.....	18
Bolagsmål 1.3: Bolaget sköter övervakning och drift av parkeringsytor som ägs av de övriga kommunala systerbolagen.	19
Uppdrag 1.1: Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.	19

Uppdrag 1.2: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.....	20
2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	20
Bolagsmål 2.1: Bolaget ska bidra till ett tryggare Uppsala.....	20
Bolagsmål 2.2: Bolaget ska uppfattas som ett serviceföretag.....	21
Bolagsmål 2.3: Bolaget ska genom att vara ledande i teknikhänseende kunna erbjuda alla kunder en digitaliserad lösning som förenklar vardagen.	21
Uppdrag 2.1: Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.	22
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	22
Bolagsmål 3.1: Bolaget ska, genom att aktivt arbeta med utveckling, tillskapa och förvalta attraktiva parkeringslösningar i såväl staden som i kransorterna och därmed verka för ett hållbart samhällsbyggande.....	22
Uppdrag 3.1: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.	23
Uppdrag 3.2: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.....	23
Uppdrag 3.3: Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.	24
Uppdrag 3.4: Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025.	24
Uppdrag 3.5: Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.....	24
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	25
Bolagsmål 4.1: Samtliga av bolagets parkeringar på såväl tomtmark som anläggning ska vara tillgängliga för alla.....	25
Uppdrag 4.1: Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.	25
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	26
Bolagsmål 5.1: Bolaget ska genom attraktiva parkerings- och mobilitetslösningar verka för bostadsbyggande och verksamheter. Bolaget ska även, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, möjliggöra för individer som ligger långt utanför arbetsmarknaden att komma i arbete.	26
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	27
Bolagsmål 6.1: Bolaget ska verka för att skolbarn kan ta sig säkert till och från skolan	27
7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.....	27
Bolagsmål 7.1: Bolaget ska eftersträva en tydlig och enkel kommunikation och information till alla kunderna.....	27

8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället	28
Bolagsmål 8.1: Bolaget ska bedriva en effektiv, rättssäker och digital verksamhet och samtidigt utveckla olika sätt att underlätta och förbättra dialog och kommunikation med kunderna.	28
Uppdrag 8.1: Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.	29
Uppdrag 8.2: Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.....	29
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	30
Bolagsmål 9.1 Uppsala Parkerings AB ska vara ett attraktivt bolag med ett inkluderande förhållningsätt där medarbetare uppmuntras till att använda och utveckla sin kompetens samtidigt som de trivs.....	30
Uppdrag 9.1: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.....	31
Uppdrag 9.2: Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.	31
Uppdrag 9.3: Bolagets arbete med kommunstyrelsens mål om att kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.	32
Bilaga 1 Riskanalys och internkontrollplan.....	33
Bilaga 2 Styrdokument	34
Bilaga 3 Uppföljningsplan	40

Inledning

Uppsala Parkerings AB är ett helägt dotterbolag till Uppsala Stadshus AB som i sin tur ägs till 100% av Uppsala kommun. Uppsala kommunfullmäktige fastställer årligen Mål och budget som är det främsta styrdokumentet för hela kommunens verksamhet, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Mål och budget fastställer den politiska inriktningen, investeringsramar och ägardirektiv samt resultatkrav för respektive bolag för budgetåret och två efterföljande planåren.

Uppsala Parkerings AB:s affärsplan och budget beskriver hur bolaget ska förverkliga det som Uppsala kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget för bolagets del. Utöver detta ska av affärsplanen framgå bolagsspecifika verksamhetsmål för den aktuella perioden. I samband med upprättande av affärsplan upprättar bolaget även en internkontrollplan för budgetåret. Internkontrollplanen baseras på bolagets riskanalys samt åtgärdsplan för att minimera och/eller neutralisera de identifierade riskerna. Såväl affärsplan som internkontrollplan beslutas av bolagets styrelse.

Uppsala Parkerings AB:s styrelse ansvarar för att löpande följa upp och analysera att bolagets verksamhet följer och utvecklas i enlighet med såväl beslutad affärsplan som Uppsala kommunfullmäktiges Mål och budget. Uppföljningen sker per april, per augusti och i samband med årsbokslutet.

Bolagets vision och affärsidé

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun har definierat bolagets verksamhetsföremål enligt följande:

Uppsala Parkerings AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsbeskrivning har bolaget tagit fram sin vision och affärsidé.

Vision

Uppsala Parkerings AB skapar förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

Affärsidé

Uppsala Parkerings AB ska erbjuda parkeringskunder, såväl privatpersoner som fastighetsägare och näringsidkare i Uppsala kommun, parkeringslösningar med hög kvalitet till rimliga priser. Bolaget har en aktiv roll i de olika samhällsbyggnadsprocesserna i syfte att bidra till att de övergripande trafikpolitiska målen uppnås.

Uppsala Parkerings AB:s ägardirektiv

Uppsala kommunfullmäktige beslutar årligen om dels bolagsgemensamma ägardirektiv dels bolagsspecifika ägardirektiv.

Bolagsgemensamma ägardirektiv

De bolagsgemensamma ägardirektiven gäller samtliga helägda kommunala bolag i kommunkoncernen.

- De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, och regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och ägardirektiv.
- Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.
- Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen.
- Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv (se kapitel Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål - från globalt till lokalt med mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser). Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.
- Bolagen ska hos Uppsala Stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala Stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.
- Bolagen ska arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.
- Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.
- Bolagen ska bidra till en hållbar utveckling genom grön och social finansiering där så är tillämpligt.
- Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.
- Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.
- Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:
 1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,
 2. fastställande av budget och prognos för verksamheten,
 3. pågående och planerade investeringar,
 4. ställande av säkerheter,
 5. bildande/avveckling av bolag,
 6. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,

7. köp eller försäljning av fast egendom utanför kommunkoncernen,
8. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
9. månadsrapportering samt
10. bolagsstyrningsrapport samt årsbokslut och delårsbokslut.

- Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala Stadshus AB.
- Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.
- Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Bolagsspecifika ägardirektiv

- Uppsala Parkering AB ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden pröva strategi avseende parkeringslösningar med syfte att säkerställa en framtida hållbar finansiering.
- Bolaget ska aktivt bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun uppnås.
- Bolaget ska arbeta för en ökad digitalisering av verksamheten, exempelvis digitala parkeringslednings- och betalsystem. Bolaget ska verka för ett mobilitetsperspektiv på resande genom att tillhandahålla parkering för bil- och cykelpool.
- Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.
- Bolaget ska, vid uppförande av anläggning, eftersträva att parkeringsanläggningar kan kombineras med kommersiella-/verksamhetslokaler och/eller bostäder genom lämplig fastighetsbildning.
- Bolaget ska i de egna parkeringsanläggningarna arbeta med differentierade avgifter och andra marknadsincitament i syfte att hålla hög belägningsgrad i garagen.
- Bolaget ska i samverkan med övriga aktörer i kommunen arbeta för utökade möjligheter för laddning av elbilar.

Omvärld och förutsättningar

Uppsala är idag en kommun med kraftig tillväxt. Prognoserna pekar på att staden kommer att växa från nuvarande ca 226 000 innevånare till ca 340 000 år 2050. Det är en ökning med över 50% och för att klara det kommer det att krävas ett långsiktigt planerings- och utvecklingsperspektiv för infrastrukturella satsningar. Parkering är en del av kommunens infrastruktur och den behöver vara med redan i tidiga planeringsskeden. Detta för att Uppsala Parkering skall kunna optimera investeringar, kund- och miljönytta och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Långsiktiga förutsättningar

Sett utifrån bolagets uppdrag och i relation till befintliga P-tal inom kommunen innebär det ett behov om cirka 24 000 nya parkeringsplatser. Räknar bolaget med 500 platser i varje anläggning innebär det 48 nya mobilitetshus fram till 2050. Bolaget har i dialog med kommunen tagit fram begreppet mobilitetshus (parkeringshus/garage). Detta eftersom anläggningarna som produceras/projekteras kommer innehålla så mycket mer än bara bilparkering. Ofta ställer detaljplaner och andra kvalitetsdokument krav på att både verksamhetsyta och andra funktioner ska finnas med. Även bolagets eget arbete som ligger i linje med ägardirektiv kring innovation och mobilitet medför att begreppet mobilitetsanläggning är bättre och säger mer om de nya anläggningarna än traditionellt parkeringshus.

Branschförutsättningar

På samma sätt som övriga samhället befinner sig parkeringsbranschen i stark utveckling både tekniskt, affärsmässigt och strukturellt. Uppsala Parkering är idag inne i en fas där trycket från trafiken blir allt tyngre i de större städerna. Behovet av att växla över till andra färdmedel har aldrig varit större än idag. Detta måste ske på ett sätt så att människors resande fungerar i vardagen. Det ställer stora krav på att använda befintliga resurser klokt och på att utveckla nya lösningar.

Bilnehavet har ökat stadigt, ända sedan 1950-talet. Under en rad år fram till 2018 har varje år inneburit en högre försäljning än året innan. 2019 visar statistiken på ett trendbrott då nybilsförsäljningen har minskat men även totalt antal personbilar i trafik minskar något. Omställningen till andra drivmedel har tagit fart och vi kan nu se att elbilar, elhybrider och laddhybrider utgör 19% av all nybilsförsäljning fram till september 2019.

För att på effektivast möjliga sätt i framtiden använda varje parkeringsplats optimalt behöver parkeringsbranschen nya förutsättningar. Idag styrs uthyrningen av hyrplatser av stela regler för uthyrning av lokaler. Regler som gör det svårt att hitta nya modeller för att använda parkeringsinfrastrukturen optimalt. Med en bättre anpassad lagstiftning skulle sammanlagringseffekten kunna ge upp till 30% fler bilister möjlighet att parkera i redan befintliga anläggningar. Detta är en nödvändighet i alla städer som växer och där mark är en bristvara.

Lokala förutsättningar

Bolaget är nu mitt uppe i en utvecklings och digitaliseringsfas där i stort sett alla delar av verksamheten ses över. Uppsala Parkering har redan påbörjat projekt inom digitalisering av betalningsströmmarna, tillståndshanteringen, övervakningen och administrationen. Inom fastighetssidan har bolaget pågående utvecklingsprojekt när det gäller laddinfrastruktur, energiproduktion via solceller, batterilagring av egenproducerad el, lastbalansering och lastplanering. Vi ser också att våra affärsmodeller behöver ses över för att passa en modern parkeringsstruktur.

Framtida anläggningar

Bolaget ska inte bara förvalta och utveckla de kommunala parkeringarna i Uppsala. Det förväntas ta en aktiv roll i kommunens utveckling. För att möta Uppsala kommuns expansion krävs att det byggs flera mobilitetsanläggningar under en lång rad av år framöver, främst i nybyggnadsområdena. I samband med att kommunen tecknat fyrsårsavtalet har man avtalat om att bygga 33 000 nya bostäder. Sett utifrån bolagets uppdrag och nuvarande parkeringstal innebär det ett tillskott på cirka 12 000 nya parkeringsplatser i uppskattningsvis 24 nya parkeringsanläggningar. Ser vi till vad det innebär i ett 10-

årsperspektiv och även inkluderar hela kommunens tillväxt innebär utbyggnaden cirka 8 000 p-platser i 16 nya mobilitetshus fram till 2029. Med de planeringsprinciper som råder innebär det att parkeringsfrågan blir central. Mobilitetsanläggningen måste färdigställas tidigt i projekten och placeras strategiskt för att biltrafiken ska minimeras inom kvarteren. En stor utmaning är de kraftigt ökande byggkostnaderna som bara de senaste två åren ökat med ca 20% på den lokala marknaden. Detta gör att det kan bli mycket svårt ur ett ekonomiskt perspektiv att etablera nya anläggningar som bär sig av egen kraft. Bolaget arbetar och utvecklar modellen för parkeringsfriköp för att få en ekonomi i balans.

Ekonomi

Bolagets utveckling- 5 års översikt

Bolagets resultat efter finansnetto, investeringar och lån för perioderna 2015-2019 framgår av tabellen nedan.

	Utf 2015	Utf 2016	Utf 2017	Utf 2018	Prog 2019
Belopp, mkr					
Nettoomsättning	65,4	70,0	80,4	89,1	88,1
Övriga intäkter	0,0	2,3	3,1	3,2	1,4
Summa intäkter	65,4	72,3	83,5	92,3	89,5
Personalkostnader	-4,3	-11,9	-15,1	-19,5	-19,6
Driftkostnader	-35,2	-30,6	-29,6	-32,2	-30,1
Övriga rörelsekostnader	-4,2	-5,1	-7,4	-4,7	-2,6
Avskrivningar	-2,9	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Utrangering	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Summa rörelsekostnader	-46,6	-50,7	-55,2	-59,5	-57,6
Rörelseresultat	18,8	21,6	28,3	32,8	31,9
Finansnetto	-2,5	-2,2	-1,6	-1,6	-1,9
Resultat efter finansiella kostnader	16,3	19,4	26,7	31,2	30,0
Investeringar	0,0	1,9	2,1	37,3	98,4
Lån	130,0	130,0	130,0	130,0	150,0

Bolagets omsättning har ökat under de senaste åren med drygt 36%. Ökningen förklaras huvudsakligen av en fortsatt bra beläggning på både gatemark och i garage men även av fler utfärdade parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter samt uppdragsökning avseende fordonsflytt. Därutöver har införande av nya parkeringsområden, genom nya lokala trafikföreskrifter, bidragit till en högre omsättning. Uppsala Parkering har successivt och tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) sett över parkeringssituationen i Uppsala. Det gemensamma arbetet med fokus på att få ett samlat grepp över hela stadens parkeringssituation har resulterat i att beslut avseende nya lokala trafikföreskrifter har kunnat tas i gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN). De införda kvälls- och helgstaxorna i kombination med höjda dagtaxor i centrala staden samt de nya avgiftsområdena i Luthagen och främre Fålhagen har stått för majoriteten av intäktsökningen under året 2018. Prognosen för 2019 visar en lägre omsättning jämför med året innan vilket beror på att Centralgaraget har hållits stängt i sex månader för en planerad ytskiktsreovering.

Under perioden 2015-2019 har bolagets resultat efter finansiella kostnader ökat med 84%. Det bättre resultatet förklaras av dels den ökade omsättningen men även av att driftkostnaderna har under

samma period minskat från 35 till 30 mkr tack vare minskat inköp av utrustning och övriga kostnader kopplade till parkeringsanläggningar. Det gynnsamma ränteläget har också bidragit till det förbättrade resultatet.

Investeringarna under 2015-2017 avser generellt utredningskostnader för att bolaget ska kunna anlägga nya parkeringshus både i nyexploateringsområden och i centrumnära lägen. Detta har möjliggjort att ett av parkeringshusen, Dansmästaren, har övergått till byggfas från och med hösten 2018. Av det totala investeringsbeloppet under 2018 så står Dansmästaren för cirka 90%. Det resterande beloppet avser bland annat investeringar i laddstolpar, uppgradering av bolagets betalautomater, parkeringshusen Brandmästaren och Kvarteret Norra Hovstallängen (GUB) som fortfarande är i planeringsfas och renovering i bolagets parkeringsgarage. Enligt bolagets bedömning kommer investeringar att uppgå till cirka 98,4 mkr för 2019 och omfattas av:

- Dansmästaren, cirka 72,8 mkr vilket kan jämföras med den lagda budgeten om 74,5 mkr för samma år. Inga fördröjningar har noterats och bolaget håller kvar sin tidigare beräknade sluttidpunkt september 2020.
- Brandmästaren, cirka 4,2 mkr och i förhållande till den lagda budgeten så avviker den med 58%. Detta beror huvudsakligen på fördröjningar i de tekniska kravspecifikationerna och bolaget har en löpande dialog med Rosendalprojektet (kommunen). Bolaget bedömer att upphandling och produktionsstart kommer att ske hösten 2020.
- Kvarteret Norra Hovstallängen (GUB), cirka 0,5 mkr. I och med fördröjningar i KS-ärende räknar bolaget med betydligt lägre investeringar i förhållande till budgeten där den förväntade sluttidpunkten förskjuts preliminärt till 2025/2026.
- Ytskiktsreparation i bolagets parkeringsgarage, Centralgaraget, cirka 17,8 mkr där projektet avslutades september 2019 och inga större kostnadsavvikelser har uppkommit.
- Laddstolpar och nya betalautomater, cirka 3,1 mkr.

Bolagets lån har varit oförändrade mellan 2015-2018 och i takt med att investeringarna ökar under 2019 har bolagets lån utökats med 20 mkr. Parkeringsfriköp är ett viktigt styrmedel och en förutsättning för finansiering av de många parkeringshusprojekten. En exploatör kan genom att betala en avgift till bolaget och därmed bidra till finansieringen av "gemensamma" anläggningar. Exploatören kan istället fokusera på bostadsdelarna i projektet. Genom att ha en hög andel parkeringsfriköp och med de goda resultaten har nyupplåning inte varit aktuell förrän 2019 då bolaget utökade låneportföljen med 20 mkr. Enligt plan beräknas självfinansieringen ligga på drygt 65%.

Resultatutveckling avseende budgetåret 2020 och planåren 2021-2022

Bolagets budgeterade rörelseresultat 2020 i jämförelse med det prognostiserade resultatet 2019 beräknas bli på samma nivå, se tabellen längre fram. Under 2020 räknar bolaget med högre intäkter jämfört med året innan och beror främst på att Centralgaraget är helt återställt och parkörerna hittar tillbaka till garaget (+5,0 mkr). Dessutom förklaras intäktsökningen dels av årseffekt av genomförd LTF i Kungsängen (0,5 mkr) dels av att Dansmästaren blir färdigställd samt fler antal parkeringsanmärkningar. Bolaget förväntar sig att ökningen av antalet parkeringsanmärkningar kommer av att personalstyrkan inom parkeringsövervakningen blir större jämfört med tidigare år. Övriga intäkter halveras och beror huvudsakligen på minskade vidarefakturerade kostnader för det kommunägda Cykelgaraget.

Personalkostnaderna ökar med cirka 2,5 mkr under 2020 jämfört med året innan och beror främst på årseffekten av personal som anställdes året innan, nyanställning av en byggprojektledare och tre parkeringsvakter. Avskrivningarna ökar med cirka 2 mkr och beror på årseffekten av Centralgaragets ytskiktsrenovering samt aktivering av Dansmästaren i Rosendal framemot hösten 2020. Rörelsens resterande kostnader budgeterar bolaget med en ökning om cirka 3,7 mkr jämfört med föregående år och utgörs främst av kostnadsökningar för det kommunala uppdragsavtalet på allmän platsmark (1,4 mkr), ökade hyreskostnader i samband med nya lokaler, högre kortavgifter på grund av ökad omsättning (0,5 mkr), återställd fordonstjänst för långflytt och ökade driftkostnader såsom elförbrukning, bevakning, fastighetsskötsel när Dansmästaren tas i drift (0,6 mkr). Inför 2021-2022 räknar bolaget med cirka 35 mkr respektive 37 mkr i rörelseresultat.

Omsättningen kommer att öka under 2021 då bolaget räknar med årseffekten och en ökad beläggning vad gäller både korttidsparkering och hyrparkeringar i Dansmästaren då parkörerna börjar hitta till parkeringshuset men även en mindre genomförd LTF. Driftkostnaderna och avskrivningarna ökar kraftigt och beror huvudsakligen på grund årseffekten för Dansmästaren. Under 2022 budgeterar bolaget med en ökad beläggning i Dansmästaren och bolagets rörelsekostnader hålls på en mer stabil nivå med mindre procentuella inflationsökningar. Bolaget räknar med fortsatt ökade räntekostnader då ytterligare upplåning behövs för fortsatt investering i de andra parkeringsanläggningarna såsom Brandmästaren och Hovstallängen som ligger närmast i tiden men även Ulleråker och fyrspårstrukturen.

Avkastningskraven har uttryckts som en kombination av investeringsnivå och resultat före finansnetto i absoluta tal samt nyckeltalet för resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättningen. Samtliga krav kommer att nås av bolaget för 2020-2022.

<u>Mkr</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Resultat före finansnetto (Rörelseresultat, mkr)	34	35	37
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning	35%	32%	33%
Investeringsram	82	118	247

Investeringar

Under 2020 räknar bolaget med att behöva investera cirka 82 mkr där cirka 42 mkr är avsedd till parkeringsanläggningen Dansmästaren som är i produktionsfas där den planeras att bli färdigställd september 2020. Investering om cirka 20 mkr avser Brandmästaren för projekteringskostnader, markförvärv och byggstart och 15 mkr avser Hovstallängen för fortsatt markundersöknings-, utrednings- och förprojekteringskostnader. Av det resterande investeringsbeloppet om 4,8 mkr avser större delen investering i parkeringsdetektering i Centralgaraget och i betalautomater som ska kunna hantera konaktlös betalning, så kallad "blipp"-funktionen.

För åren 2021-2022 räknar bolaget med 118 mkr respektive 247 mkr. Under 2021 avser cirka 80 mkr Brandmästaren som är i produktionsfas och beräknas vara färdigställd under hösten vara 2023, 25 mkr avser Hovstallängen och 10 mkr avser parkeringsanläggningar som ingår i fyrspårsstrukturen för projekterings-, rivnings- och saneringskostnader. Inom ramen för Fyrspårsstrukturen är bedömningen att det behövs ca 13-16 anläggningar i södra staden när området är färdigt exploaterat. År 2022 räknar bolaget med 120 mkr till Brandmästaren som är i sin mest kapitalkrävande byggfas. Bolaget avsätter 35

mkr till Hovstallängen för fortsatt projektering och 5 mkr för Ulleråker där bolaget inte har avsikt att underteckna förlängningen av tidigare markanvisningsavtal i Ulleråker där målsättningen var att tillsammans med extern byggherre producera en mobilitetsanläggning utan istället gemensamt producera en anläggning med systerbolaget Uppsalahem, med andra ord ett liknande parkeringshus som finns i Rosendal. Resterande avser fyrspårsstrukturen för utrednings-, projekterings-, rivnings- och saneringskostnader, markförvärv samt bygglov. Utöver de kapitalkrävande anläggningsinvesteringarna räknar bolaget med 3 mkr under 2021-2022 för mindre investeringar som kan bland annat kan avse digitaliseringslösningar, nya laddstolpar och belysning vid betalmaskiner för att öka säkerheten samt tryggheten.

Investeringarnas påverkan på övriga nämnder & bolag

Bolaget samverkar i ett partneringsprojekt med koncernsyskonet Uppsalahem för parkeringshuset Dansmästaren och för bådas del är det därmed viktigt att hålla den redan försenade tidsplanen. Därutöver är det viktigt att stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) ägnar resurser för att hålla en bilfri centrumkärna i Rosendal när projektet Brandmästaren avslutas under hösten 2023. I kvarteret Norra Hovstallängen planeras ett underjordiskt garage bli färdigställt hösten 2026. Den ovanliggande strukturen kommer att bestå av verksamhetslokaler och skola. Projektet kommer att drivas tillsammans av Uppsala kommuns Skolfastigheter AB, på uppdrag av utbildningsförvaltningen, och troligtvis av IHUS. Uppsala Parkering för strategiska dialoger med kommunen gällande fyrspårsstrukturen där det bedöms finnas ett behov om cirka 13-16 anläggningar i södra staden när området är färdigt exploaterat. Förutom kommunen anser bolaget att det är viktigt att även koppla in andra systerbolagen, bland annat Uppsala kommuns Skolfastigheter, Uppsala Vatten och Avfall samt Uppsalahem, där eventuella skalfördelar kan uppnås genom att bygga området på ett genomtänkt och hållbart sätt.

Låneskuld

I takt med att investeringarna ökar bedömer bolaget utökad nyupplåning. Under 2020 bedöms 60 mkr behöva lånas för att avsluta byggnationen av Dansmästaren, markförvärv och byggstart av Brandmästaren samt fortsatt projektering, rivning och sanering på GUB-tomten. Under 2021-2022 kommer lånen att utökas ytterligare, 70 mkr respektive 150 mkr. Med hjälp av parkeringsfriköp och det fortsatta goda resultatet kommer bolaget att ha en god självfinansieringsgrad under samtliga åren och därmed kunna reducera lånebehovet trots ökat investeringsbehov.

Bolagets resultaträkning

Resultaträkning - bokslut 2018, prognos 2019, budget 2020, plan 2021-2022						
Bolagsnamn:		Uppsala Parkerings AB				
Bolagskod:		9041				
Upprättad av:		David La				
1 jan - 31 dec	Kto	Bokslut 2018 tkr	Prognos 2019 tkr	Budget 2020 tkr	Plan 2021 tkr	Plan 2022 tkr
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning						
- extern	3510	86 639	85 745	95 022	102 810	106 062
- intern inom Stadshuskoncernen	3520	419	450	471	486	511
- intern inom kommunkoncernen	3530	2 025	1 950	1 748	1 748	1 758
Sa nettoomsättning	3500	89 083	88 145	97 241	105 044	108 331
Punktskatter	3750					
Förändring av lager av prod i arbete, färdiga varor	4900					
Aktiverat arbete för egen räkning	3800	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter						
- extern	3910	804	629	527	497	467
- intern inom Stadshuskoncernen	3920	54	300	120	120	120
- intern inom kommunkoncernen	3930	2 366	470	75	55	55
Sa övriga rörelseintäkter	3900	3 224	1 399	722	672	642
Summa rörelsens intäkter	3999	92 307	89 544	97 963	105 716	108 973
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter	4000	-25 650	-30 110	-33 755	-36 351	-36 961
Handelsvaror	4600			0	0	0
Övriga externa kostnader	6910	-11 260	-2 640	-2 746	-2 530	-2 438
Personalkostnader	7600	-19 459	-19 625	-22 256	-23 163	-23 906
Avskrivningar	7800	-3 133	-3 115	-5 193	-8 653	-8 653
Övriga rörelsekostnader	7990		-2 200			
Summa rörelsens kostnader	7998	-59 502	-57 690	-63 951	-70 697	-71 957
Rörelseresultat	7999	32 805	31 854	34 012	35 019	37 016
Resultat från finansiella investeringar:						
Resultat från andelar i koncernföretag, utdelning	8021					
Sa resultat fr övr värdepapper o fordr	8200	0	0	0	0	0
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter						
- externt	8310	4	20	5	5	5
- internt inom Stadshuskoncernen	8361					
- internt inom kommunkoncernen	8362					
Sa övr ränteintäkter o liknande resposter	8300	4	20	5	5	5
Räntekostnader o liknande resultatposter						
- externt	8410	-18	-10	-10	-10	-10
- internt inom Stadshuskoncernen	8461					
- internt inom kommunkoncernen	8462	-1 617	-1 935	-1 869	-2 044	-3 257
Sa räntekostnader o liknande resultatposter	8400	-1 635	-1 945	-1 879	-2 054	-3 267
S:a resultat fr finansiella investeringar	8498	-1 631	-1 925	-1 874	-2 049	-3 262
Resultat efter finansiella poster	8499	31 174	29 929	32 138	32 970	33 754

Investeringar budget 2020, plan 2021-2022

Bolagsnamn/koncern: UPPSALA PARKERINGS AB

Belopp i tkr

<i>Projektnamn</i> ¹⁾	<i>Beslutad investeringsram</i> ²⁾	<i>Upparbetat vid årets ingång</i> ³⁾	<i>Investeringsram i Mål och budget 2020</i> ⁴⁾	<i>Varav helårsbudget 2020</i> ⁵⁾	<i>jan-dec</i> ⁶⁾	<i>Varav plan helår 2021</i> ⁷⁾	<i>Varav plan helår 2022</i> ⁷⁾	<i>Totalt hela investeringen</i>	<i>Avslut tidpunkt</i> ⁸⁾	<i>Avslut belopp</i> ⁸⁾	<i>Kommentar till resp. projekt</i> ⁹⁾
Dansmästaren Kåbo 68:1, etapp 2	151 000	109 027	41 873	41 873	41 873	0	0	150 900	2020-09	151 000	Produktionsfas
Brandmästaren, etapp 3	150 000	5 296	219 600	19 600	19 600	80 000	120 000	224 896	2023-09	251 000	Projekteringsfas
Hovstallängen, Busstomten GUB	250 000	620	75 000	15 000	15 000	25 000	35 000	75 620	2026-09	361 000	Projekteringsfas
Ulteråker	-	-	5 000	0	0	0	5 000	5 000		181 000	Projekteringsfas
Fyrspårsstruktur	-	-	94 000	0	0	10 000	84 000	94 000		340 000	Projekteringsfas
Övrigt	-	3 435	11 000	4 800	4 800	3 000	3 000	14 235			
Totalt			446 473	81 273	81 273	118 000	247 000	564 651			

Morgondagens mobilitetsanläggning

Pendlarparkeringar

Pendlarparkering är en sammanfattande benämning för samåkningsplats, infartsparkering, knutpunkt för byte av färdmedel. Infartsparkeringar har ett enda syfte, nämligen att parkera bilen på en centrumnära parkering för att sedan fortsätta sin resa vidare in mot den centrala staden med kollektivtrafik eller cykel. Pendlarparkering är således ett vidare begrepp som inte definieras utifrån resans riktning och är därmed inte lika begränsad i sin användning.

Frågan om att anlägga infartsparkeringar i Uppsala har varit återkommande. Ytor som nämnts är vid Gränby köpcentrum och södra infarten vid Kungsängen. I samband med utredningen för Parkeringspolicyn 2012 konstaterades det att det inte är aktuellt med infartsparkeringar i centrumnära läge. Det finns inte den trängselproblematik eller trafikrestriktioner som är en förutsättning för att infartsparkeringar skulle utnyttjas.

Allteftersom det införs avgifter på gatumark och gaturummet prioriteras för gång, cykel och kollektivtrafik, kan mer renodlade infartsparkeringar bli aktuella. I dagsläget är det framförallt parkeringar längs länsvägar och spårvägar i länet som är prioriterade. Det har gjorts en inventering av pendlarparkeringar för hela kommunen, framförallt för att identifiera parkeringar som kan öka kollektivt resande till och från närliggande tätorter. I ÖP 2050 finns dessa lägen utpekade varav ett fåtal ligger på kommunal mark i Knutby, Björklinge och Skyttorp. De flesta parkeringarna ligger på privat mark eller på mark som ägs av Trafikverket.

Markägoförhållanden begränsar i viss mån möjligheten för Uppsala kommun att utöka och ansvara för driften av dessa platser.

Kommunstyrelsen beslutade maj 2019 om riktlinje för pendlarparkeringar samt att uppdra åt GSN att, utifrån riktlinjen, ta fram en handlingsplan. Riktlinjen har tagits fram i samverkan mellan stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala Parkerings AB och Region Uppsala. Riktlinjen ligger i linje med Region Uppsalas nyligen beslutade principer för pendlarparkeringar. Riktlinjen tydliggör ansvarsfördelning för planering, byggande och förvaltning (drift och underhåll inklusive bevakning och regeluppföljning). Uppsala Parkerings uppdrag avgränsas till:

- Övervakning av pendlarparkeringar (inkluderar även bedömning av belägningsgrad) som kommunen äger och förvaltar eller på annat sätt ansvarar för.
- Bedömning av behov av laddinfrastruktur samt investeringar i densamma.
- Viss uppföljning av belägningsgrad.
- Etablering av betalssystem.

Handlingsplanen ska redovisa prioriterade lägen för pendlarparkeringar, som även pekas ut i översiktsplanen. Dessa är Storstora, Almunge, Vattholma, Björklinge, Vängeområdet, samt Dalastråket (RV 72), Skyttorp, Gåvstaområdet, Riksväg-55 stråket (Enköpings-stråket).

Mobilitet

Parkering är en del av trafiksystemet och tillgången och placering av parkering kan styra valet av färdmedel. Uppsala kommun arbetar, som många andra kommuner, med flexibla parkeringstal. Det innebär att byggherren ges möjlighet att sänka parkeringstalet, genom att erbjuda de som bor

och arbetar i fastigheterna, så kallade mobilitetstjänster. Det är tjänster som minskar behovet av att både äga och använda bil. Exempel på detta kan vara bilpool och cykelfrämjande åtgärder. För att underlätta så att dessa åtgärder genomförs, kan bolaget upplåta utrymme i anläggningar för denna typ av verksamhet, både i centrum men framförallt i de större utvecklingsområdena. Anläggningar med bilpoolsplatser, cykelparkeringar för olika typer av cyklar, samt cykelkärror blir mer av ett mobilitetshus än renodlade parkeringshus för bilar. I skrivande stund håller bolaget på med projekteringen av Brandmästaren där denna typ av mobilitetsyta finns med.

Parkeringsfriköp

Parkeringsfriköp är ett viktigt styrmedel och en förutsättning för finansiering av de många mobilitetshusprojekten. En exploatör kan genom att betala en avgift till det kommunala p-bolaget bidra till finansiering av ”gemensamma” anläggningar. Exploatören kan då i stället fokusera på bostadsdelarna i projektet. Det blir också ett mer rättvist system eftersom man i de flesta fall idag låter samtliga hyresgäster vara med och finansiera garagelösningar vare sig de har bil eller inte. Men det viktigaste skälet till denna lösning är att det ur ett mobilitetsperspektiv ger möjlighet att planera bostadsområden för ett minimalt bilanvändande.

I stadens centrumkärna är förutsättningarna att anlägga nya garage små men i relativt centrumnära lägen, såsom vid Salaplan, Österplan, Katedralskolan och i kvarteren söder om resecentrum finns goda förutsättningar. Pågående exploatering i bland annat Ulleråker och Rosendal förutsätter att det anläggs strategiskt placerade mobilitetshus i utkanterna av de nya bostadsområdena.

Bolaget ser framförallt två scenarier när det gäller friköp. Det ena är initierat av trafikpolitiska skäl och ur hållbarhetssynpunkt. Det gäller för de stora nybyggnadsområdena. Det andra scenariot avser mer centrumnära lägen där drivkraften, förutom hållbarhetsaspekten, är framförallt av tekniska och av utrymmesmässiga skäl där byggherren har svårt att uppfylla p-talet.

Laddplatser

Bolaget har ett ansvar att både möta och driva på utvecklingen kring laddplatser. Elfordon är en av nycklarna till att klara våra klimatmål och nå en fossilfri fordonsflotta. Bolaget ser över möjligheterna att satsa på offentligt tillgängliga laddplatser i äldre stadsdelar som inte planerats för bilen där de boende inte heller kommer att kunna ladda på kvartermark. De nya mobilitetsanläggningarna bolaget planerar för kommer att ha en hög andel laddplatser, exempelvis kommer Dansmästaren som produceras ha cirka 100 platser med laddinfrastruktur på totalt 470 och Brandmästaren som projekteras kommer initialt ha cirka 120 platser.

Den snabba tillväxttakten i kommunen har dock medfört en oväntad flaskhalsproblematik i form av effektbrist i det lokala elnätet. Elnätsägaren har inte hängt med i utvecklingen av det lokala elnätet och det brister i tillförsel av effekt från stamnätet. Detta är ett problem som kommer ta lång tid att lösa och som kommer att vara ett problem för kommunens tillväxt.

För bolagets del kan det medföra problem vid etablering av ny laddinfrastruktur då elnätsbolaget inte längre ansluter verksamheter med stort effektbehov. Bolaget driver därför utvecklingsprojekt inom områdena lastbalansering och lastplanering det vi också tittar på är V2G (Vehicle to Grid, smarta elsystem som kan ta tillvara på bilens el kapacitet). Det vi vill uppnå är möjligheten att med teknikens hjälp känna av när det är bra att ladda fordon i våra anläggningar och kanske även hitta någon form av prioritering av i viken turordning dessa fordon skall laddas.

Solceller och batteriteknik

Bolagets mål för nyetablerade mobilitetshus är att de i så hög utsträckning det är möjligt är självförsörjande på el. Bolaget arbetar med att etablera solcellsproduktion i de nya anläggningarna där också möjligheten till batterilagret i olika multikemiska batterilagret kommer testas. Bolaget arbetar aktivt med att engagera både forskare, studenter inom Uppsala Universitet men också industrin med dess olika leverantörer.

Bolaget har ett samarbete med Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS). Totalt har två ansökningar om extern finansiering skickats in och båda blivit beviljade kring framtidens mobilitetshus sett ur stadens energisystem. Detta är ett projekt som kommer att bedrivas under de närmaste åren. Här fokuserar projektet närmare på hur teknik som solceller och olika typer av energilagring men också styrning och optimering av framtidens elbilar kan implementeras i framtidens mobilitetshus.

Alternativ teknik

Bolaget ser över möjligheterna att hitta alternativ byggteknik – att bygga i trä för delar av investeringsportföljen som ett steg att bli mer klimateffektiva. Det kvarstår en del frågetecken kring mobilitetshusens ganska aggressiva miljö, ex. sett ur ett fuktsäkerhetsperspektiv men också att hitta lämpliga alternativa yt- och slitskikt som säkerställer en bra funktion.

Utöver detta så tittar bolaget också på möjligheterna om mekaniska och/eller automatiska mobilitetslösningar för bilar.

Övervakning

Parkeringsövervakningen är en del av arbetet för att skapa ett tryggare Uppsala. Genom att fortsätta utveckla samarbetet med Polisen, SBF och fastighetsägarna kommer bolaget kunna vara med och bidra till ett tryggare Uppsala. Detta genom att synas och vara behjälpliga där behovet finns. Bolaget hjälper till vid planering och skyltning av parkeringar, bostadsområden, idrottsplatser och skolor. Uppsala Parkering hjälper bilisterna att hitta till parkeringsområden istället för att de skall stå på gatan.

Bolaget arbetar aktivt med att digitalisera övervakningsverksamheten. Detta kommer att underlätta för såväl medarbetare som invånare och besökare i staden.

Scanningbilen används i större utsträckning i verksamheten med syfte att ha en effektivare övervakning men även för att förbättra arbetsmiljön rörande säkerhet för vakterna. Fortsatta användningsområden och utvecklande arbetssätt ska ytterligare förbättra verksamheten. Fordonsflytten som utförs på entreprenad på uppdrag av GSN, kommer från 2020 även den att utföras digitalt via en applikation där de huvudsakliga momenten i processen digitaliseras och effektiviseras.

Ambitionen är att Uppsala Parkering ska fortsätta utveckla affären och samarbetet med systerbolagen och övriga kommunala verksamheter i syfte att uppnå en effektiv markanvändning.

Syftet med bolagets affärsplan och budget

Uppsala Parkerings AB:s affärsplan och budget beskriver hur bolaget ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020-2022.

Bolagsstyrelsen följer upp sin affärsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Bolagsstyrelsen ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

I samband med att bolagsstyrelsen beslutar om sin affärsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Bolaget ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bolagsmål 1.1: Bolagets ekonomi ska vara i linje med ägarens resultatkrav och investeringsnivåer.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Bolaget följer löpande upp resultatutvecklingen och investeringar så att utfallen ligger i linje med budgeterade nivåer.	Mål och budget 2020--2022	Bolaget har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder för att nå upp till de fastställda kraven på resultat- och investeringsnivåer.

Uppföljning av resultatutveckling och investeringar görs regelbundet och rapporteras till styrelsen och ägaren, moderbolaget Uppsala Stadshus AB. Uppföljning sker på månadsbasis, tertialvis och vid årsbokslutet. Utfallen för respektive uppföljningstillfällen jämförs med de budgeterade nivåerna som beslutats av ägaren och bolagets styrelse. Negativ avvikelse eller indikation på att en sådan avvikelse kan inträffa ska föranleda en åtgärdsplan.

Bolagsstyrelsens mål 1.1

Bolagets ekonomi ska vara i linje i med ägarens resultatkrav samt investeringsnivåer.

Indikatorer	Mål-sättning 2020	Trend
Resultat före finansnetto	34 mnkr	→
Rörelseresultat/Nettoomsättning (%)	35%	→
Investeringsnivåer	82 mnkr	→

Bolagsmål 1.2: Bolaget finansierar produktion av nyanläggningar med hjälp av p-friköp

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering t ex i form av parkeringsfriköp.	Eget uppsatt bolagsmål	Bolagets soliditet bibehålls eller förstärks då upplåningsbehovet minskar.

Måloppfyllelsen bedöms utifrån antal påskrivna avtal om p-friköp. Uppföljning sker på tertial och årsbasis.

Bolagsstyrelsens mål 1.2
Bolaget finansierar produktion av nyanläggningar med hjälp av p-friköp.

Indikatorer	Mål-sättning 2020	Trend
Egen finansiering m h a p-friköp.	≥ 1 avtal	↗

Bolaget kommer att samordna denna process med mark-och exploateringsavdelningen på Uppsala kommun.

Bolagsmål 1.3: Bolaget sköter övervakning och drift av parkeringsytor som ägs av de övriga kommunala systerbolagen.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Aktivt föra dialog med systerbolagen avseende reglering och parkeringsövervakning på deras fastigheter.	Eget uppsatt bolagsmål	Bolaget har organisationsstruktur och resurser som kan möta de utökade uppdragen och därmed bidra till att bolagets resultat förstärks. Ur kommunkoncernperspektivet uppnås en mer enhetlig hantering och bättre samordning av parkeringsuppdraget.

Måluppfyllelsen bedöms utifrån antal tecknade uppdragsavtal med systerbolagen. Uppföljning sker på årsbasis.

Bolagsstyrelsens mål 1.3
Ansvara och drifva de övriga kommunala bolagens parkeringsytor.

Indikatorer	Mål-sättning 2020-2022	Trend
Inom kommande åren (1-3 år) tecknar bolaget minst ett avtal avs. parkeringsövervakning med systerbolag.	≥ 1 avtal/år	↗

Uppdrag 1.1: Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Inom ramen för detta uppdrag kommer bolaget att arbeta i nära dialog med upphandlingsenheten för att säkerställa och om möjligt förstärka dessa krav i kommande upphandlingar. I den mån det är lämpligt kommer bolaget bistå med den spetskompetens som finns i verksamheten.

Kommunfullmäktiges uppdrag:
Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Bolaget stöttar upphandlingsenheten med sin specialkompetens när behovet identifierats utifrån upphandlingens natur.	100%	→

Uppdrag 1.2: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Inom ramen för detta uppdrag kommer bolaget att genomföra internt arbete med att ta fram underlag kring resursfördelning utifrån jämställdhetsperspektivet.

Kommunfullmäktiges uppdrag:

Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Indikatorer	Nuvärde	Mål-sättning	Trend
Internt ska organisationen bemannas med jämn könsfördelning, relationen bör inte avvika 40%/60%.	45%K/55%M	40%/60%	➔

2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Bolagsmål 2.1: Bolaget ska bidra till ett tryggare Uppsala.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Medverka till fordonsflytt med polisen	Mål och budget 2020--2022	Ökad trafiksäkerhet
Övervakning av gator i syfte att främja tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet.		Främja tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet.
Bolaget ska aktivt verka för samverkan mellan myndigheter för att öka tryggheten i Uppsala.	Mål och budget 2020--2022	Samordnat arbete kring tryggheten och mer säkert Uppsala.
Säkra tryggheten i parkeringsanläggningar genom proaktivt arbete med att förbättra säkerheten för dess användare, t ex genom belysningsprogram.	Mål och budget 2020--2022	Ökad trygghet, trivsel och minskad brottslighet. Kunder vågar använda våra anläggningar oavsett plats och tidpunkt.

Uppföljning av antal flyttade fordon, uppföljning kring utfärdade parkeringsanmärkningar med hjälp av kamerabilen och uppföljning av incidenter i parkeringsgarage kommer att utgöra grund för statusbedömning av detta bolagsmål.

Bolagsstyrelsens mål 2.1

Bolaget ska bidra till ett tryggare Uppsala.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Samtliga påträffade bilmålvaktsfordon ska flyttas så snart som beslut om fordonsflytt kan tas	>90%	↗
Öka parkeringsövervakning i utsatta områden (enligt kommunens lista).	Genom schemaläggning öka närvaro.	↗
Antal anmälda incidenter och skadegörelser i våra anläggningar	<60 per år	↘

Bolagsmål 2.2: Bolaget ska uppfattas som ett serviceföretag

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra enkätundersökningar för att mäta servicegrad och få ett nuvärde.	Eget uppsatt bolagsmål	Få kännedom om hur kunderna ser på vår service i dagsläge för att kunna lägga upp strategi för framtida insatser.
Servicevana ska vara meriterande vid nyanställningar	Eget uppsatt bolagsmål	Den generella servicekompetensen höjs tillsammans med ett mer serviceorienterat förhållningssätt.

För att kunna mäta och arbeta med det uppsatta målet måste bolaget kartlägga, genom årliga och/eller riktade kundundersökningar, hur det uppfattas idag.

Bolagsstyrelsens mål 2.2 Bolaget ska uppfattas som ett serviceföretag.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
NKI	+10% årligen	↗

Bolagsmål 2.3: Bolaget ska genom att vara ledande i teknikhänseende kunna erbjuda alla kunder en digitaliserad lösning som förenklar vardagen.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utöka användandet av kamerabilen för att kunna övervaka större områden	Eget uppsatt bolagsmål	Bättre och effektivare övervakning. Mer tid kan ägnas åt att övervaka trafikfarligt beteende.
Utökad digitalisering av betalautomatstrukturen	Eget uppsatt bolagsmål	Större nytta för kund genom att förenkla betalning

Bedömningen av statusen för bolagsmålet och baseras på nedan indikatorer.

Bolagsstyrelsens mål 2.3 Bolaget ska genom att vara ledande i teknikhänseende kunna erbjuda alla kunder en digitaliserad lösning som förenklar vardagen.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Kamerabilens "övervakningssystem" används mer frekvent	>3-4 ggr per vecka	↗
Andel automater som inte har möjlighet att skicka kvitton digitalt	<10%	↘
Andel korttidsbetalningar via appar	>90%	↗

Uppdrag 2.1: Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.

Uppdraget rymms till största delen av bolagsmålet 2.1, se ovan. Dessutom är bolagets strategi att verka för att vara delaktigt i stationsrådet för Resecentrum i syfte att bidra med kunskap om trafikfrågor för att åtgärder ska kunna beslutas med bättre underlag.

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bolagsmål 3.1: Bolaget ska, genom att aktivt arbeta med utveckling, tillskapa och förvalta attraktiva parkeringslösningar i såväl staden som i kransorterna och därmed verka för ett hållbart samhällsbyggande.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta dialogmöten och nära samarbetet med stadsbyggnadsförvaltningens olika planeringsfunktioner.	Mål och budget 2020--2022	Att kommunen skapar rätt förutsättningar för ett hållbart resande.
Fortsätta arbetet tillsammans med kommunen kring införande av laddstolpar och övriga bränslesorter.	Mål och budget 2020--2022	Skapa rätt förutsättningar för att uppnå kommunkoncernens hållbarhetskrav kring fossilfritt samhälle.
Aktivt fortsätta att, tillsammans med kommunen, söka samarbetsmöjligheter med ex. STUNS, näringsliv och forskning men också på konsult- och leverantörsmarknaden inom ramen för bolagets kapacitet.	Mål och budget 2020--2022	Bolaget erbjuder möjlighet till testbäddar för innovationsteknik och bidrar till utvecklingen.
Fortsätta dialogen med övriga systerbolag kring övertagande av drift och övervakning.	Mål och budget 2020--2022	Samordning och effektiv markanvändning.

Uppföljning av status avseende detta mål kommer att baseras på uppföljning av dialogmöten, antal beviljade ansökningar kopplade till extern finansiering och, sett över längre tid, antal byggda/förvaltade objekt.

Bolagsstyrelsens mål 3.1

Bolaget ska, genom att aktivt arbeta med innovation-utveckling, tillskapa och förvalta attraktiva parkeringslösningar i såväl staden som i kransorterna och därmed verka för ett hållbart samhällsbyggande.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Antal byggda och förvaltade p-anläggningar.	>2 p-anläggningar	↗
Kartlagda tomtmarksobjekt analyseras och dess förvaltning vidareutvecklas	>4 objekt per år	↗

Uppdrag 3.1: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Inom ramen för detta uppdrag kommer bolaget fortsätta digitaliseringen och det redan påbörjade arbetet med att låta Dansmästaren (bolagets första mobilitetsanläggning i Rosendal) stå som testbädd för utvecklingen av smart teknik för framtidens elbilsaddning.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta arbetet med upphandling och implementering av digitalt P-ledningssystem.	Mål och budget 2020-2022	Ökad digitalisering och bättre visualisering för bolagets kunder.
Tillsammans med Uppsala universitet och STUNS fortsätta arbetet med Dansmästaren som testbädd för framtidens laddning av elbilar.	Mål och budget 2020-2022	Effektiviserad elbilsaddning och smart teknik för att inte negativt påverka Uppsala stads effektproblematik kring elförsörjningen.

Bedömningen av statusen för uppdraget görs utifrån indikatorer nedan.

Kommunfullmäktiges uppdrag 3.1

Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Implementerat p-ledningssystem.	1 st.	↗

Uppdrag 3.2: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.

Bolaget genomförde 2017/2018 ett energieffektiviseringsprojekt i den enda egna anläggningen, Centralgaraget. Bolaget kommer löpande arbete för att där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart göra energioptimeringar.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Löpande följa och redovisa bolagets energianvändning och genomföra energioptimeringar där så är möjligt.

Mål och budget
2020-2022

Kontroll av bolagets anergianvändning och incitament till kommande energioptimeringar.

Bedömningen av statusen för uppdraget kommer att göra genom att löpande följa upp och redovisa bolagets energianvändning och genomföra energioptimeringar där så är möjligt.

Uppdrag 3.3: Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Bolaget kommer att stödja stadsbyggnadsförvaltningen i arbete med övervakning och utbyggnad av laddinfrastruktur på dessa pendlarparkeringar när dessa är på plats.

Mål och budget
2020-2022

De framtida pendlarparkeringar kommer att motsvara parkörernas behov vad avser laddinfrastruktur och övervakning.

Bedömningen av statusen för uppdraget kommer att göras i takt med att pendlarparkeringar färdigställs.

Uppdrag 3.4: Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Aktivt arbeta för att möjliggöra solcellsteknik på kommande anläggningar.

Mål och budget
2020-2022

Ökad andel alternativt producerad elkraft.

Bolaget kommer löpande redovisa producerad (kWh) effekt solel. Uppdrag 3.5: Öka byggandet i trä.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Kartlägga bolagets möjligheter att öka andelen trä i kommande projekt/anläggningar.

Mål och budget
2020-2022

Ökad klimatnytta.

Bedömningen av statusen för uppdraget kommer baseras på huruvida bolaget gjort kartläggning av möjligheter att bygga i trä. Där så är möjligt kommer bolaget att försöka öka andelen trä i produktionen.

Uppdrag 3.5: Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Bolaget bedömer att detta uppdrag kommer att hanteras inom ramen för uppdrag 3.3, se ovan.

4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Bolagsmål 4.1: Samtliga av bolagets parkeringar på såväl tomtmark som anläggning ska vara tillgängliga för alla.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Trygghetsprojektering –Bolaget fortsätter att aktivt arbeta med trygghets- och jämställdhetsfrågor i projekten.	Mål och budget 2020-2022	Bolagets anläggningar ska oavsett kön uppfattas som trygga, säkra och innovativa samt tillgängliga för alla.
Försätta arbetet med belyningsprogrammet	Mål och budget 2020-2022	Ökad trygghet.
Bolaget ska arbeta för digitalisering och samtidigt verka för att minimera digitalt utanförskap.	Mål och budget 2020-2022	Ökad digitalisering för alla kundgrupper.
Bolaget arbetar aktivt med att digitalisera sin verksamhet för att på bästa sätt kunna erbjuda medborgare, kunder, intressenter en enkel, modern och attraktiv parkeringslösning. Ökad närvaro på lämpliga organisationer PRO, SPF m fl.	Mål och budget 2020-2022	Ökad NKI.
Kompetenslyft för barnrätt	Mål och budget 2020-2022	Ökad kännedom och medvetenhet kring barns rättigheter.

Bedömningen av statusen för uppdraget kommer att göras utifrån indikatorer nedan.

<i>Bolagsstyrelsens mål 4.1</i>		
Samtliga av bolagets parkeringar på såväl tomtmark som anläggning ska vara tillgängliga för alla.		
Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Kundenkät, upplevd trygghet	1 ggr/år	↗
Projektuppföljning- och redovisning av trygghetsaspekter. Samtliga av bolagets projekt ska använda sig av trygghetsprojektering och belyningsprogram.	100%	→
Bolagets representanter ska genomgå kommunens utbildning kring barnrätt	Minst en repr/avd.	↗

Uppdrag 4.1: Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.

Bolaget kommer arbeta med detta mål under målpunkt 5.1, se längre fram.

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bolagsmål 5.1: Bolaget ska genom attraktiva parkerings-och mobilitetslösningar verka för bostadsbyggande och verksamheter. Bolaget ska även, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, möjliggöra för individer som ligger långt utanför arbetsmarknaden att komma i arbete.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta dialogmöten med externa byggherrar tillsammans med stadsbyggnads.	Mål och budget 2020-2022	Uppsala kan fortsätta växa och förtäta kring de centrala delarna och fortfarande vara attraktivt. Underlag för externa p-friköp skapar också bättre självfinansiering för bolaget i kommande anläggningar.
Arbeta vidare med parkeringsfriköp och kunna erbjuda detta i stadens exploateringsområden.	Mål och budget 2020-2022	Uppsala kan fortsätta att växa och förtäta med attraktiva lösningar för bostad och arbete.
Att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden se över möjligheter till mentorskap.	Mål – och budget	Ökad integration.
Se över möjligheterna att ta in en praktikant till driftsavdelningen	Mål och budget 2020-2022	Ökade möjligheter för individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden att få arbete.

Bedömningen av statusen för bolagsmålet kommer att göras utifrån indikatorer nedan.

Bolagsstyrelsens mål 5.1

Bolaget ska genom attraktiva parkerings-och mobilitetslösningar verka för bostadsbyggande och verksamheter. Bolaget ska även, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, möjliggöra för individer som ligger långt utanför arbetsmarknaden att komma i arbete.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Antal erbjudna praktikplatser (jobb- och tekniksprånget)	2 under >perioden 2020-2022	↗
Antal genomförda parkeringsfriköp	Minst 1 avtal/år	↗

6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Bolagsmål 6.1: Bolaget ska verka för att skolbarn kan ta sig säkert till och från skolan

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kunna ge informationsstöd till skolor om regler i trafiken	Mål och budget 2020-2022	Tydliggöra vad som gäller i trafiken kring skolor.
Erbjuda praktikplats till ungdomar	Mål och budget 2020-2022	Ungdomar utmanas i sitt lärande och får en arbetslivserfarenhet.
Aktivt arbeta för att öka antalet skolparkeringar som vi övervakar.	Mål och budget 2020-2022	Förbättrad trafiksituation kring skolorna.

Bedömningen av statusen för uppdraget kommer att göras utifrån indikatorer nedan.

<i>Bolagsstyrelsens mål 6.1</i>		
Bolaget ska verka för att skolbarn kan ta sig säkert till och från skolan.		
Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Antal avtal med skolor om övervakning	>4 avtal per år	↗
Medverka vid trafiksäkerhetsdagar och i kommunala projekt, t ex säkra skolvägar	1 ggn per år	↗
Erbjuda praktikplats till ungdomar	Minst 1 praktikplats per år	↗

7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Bolagsmål 7.1: Bolaget ska eftersträva en tydlig och enkel kommunikation och information till alla kunderna.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Riktad information/utbildning till berörd målgrupp (till exempel aktivitet på biblioteket)	Mål och budget 2020-2022	Tydligare hur parkering fungerar med appar och andra betalningsmetoder

Bedömningen av statusen för uppdraget kommer att göras utifrån indikatorer nedan.

Bolagsstyrelsens mål 7.1

Bolaget ska eftersträva en tydlig och enkel kommunikation och information till alla kunderna.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Parkeringskartor med bl. annan information om RH platser Lämnas till olika målpunkter/träffpunkter (bibliotek)	1 ggn per år	↗
Informationsträffar hos PRO/SPF	Minst 1 ggn per år	↗

Bolagets mål och åtgärder under inriktningsmål 4 kommer även att bidra till måluppfyllelse av inriktningsmål 7.

8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bolagsmål 8.1: Bolaget ska bedriva en effektiv, rättssäker och digital verksamhet och samtidigt utveckla olika sätt att underlätta och förbättra dialog och kommunikation med kunderna.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram en bättre systematik kring medborgarnas synpunktshandling genom att öppna fler kanaler för medborgare att lämna sina synpunkter kopplade till parkeringar och den verksamhet bolaget bedriver.	Mål och budget 2020-2022	En större del av abonnemangskunder nås numera enkelt via bland annat e-post eller sms vilket ger bättre förutsättningar för inhämtning av och återkoppling på kundernas synpunkter. Detta i sin tur ökar delaktigheten och möjligheten för samhället att vara med och indirekt påverka samt utforma bolagets tjänster och anläggningar.
Öka servicenivån genom att även delge information på engelska.	Mål och budget 2020-2022	Bolagets medarbetare, förutom att de utövar parkeringsövervakning, agerar även som en extra informationskanal på plats åt besökare och invånare.

Bolagets synpunkthantering ska kartläggas och därefter anpassas, om behovet finns, i syfte att skapa de nya kanalerna. En uppföljning av detta arbete kommer att ske tertialvis och vid året slut. Bolaget ska sträva efter att aktivt och löpande initiera kommunikation med medborgarna redan under andra halvåret 2020. Bedömningen av statusen för uppdraget kommer att göras utifrån indikatorer nedan.

Bolagsstyrelsens mål 8.1

Bolaget ska bedriva en effektiv, rättssäker och digital verksamhet och samtidigt utveckla olika sätt att underlätta och förbättra dialog och kommunikation med kunderna.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Synpunktshantering sker via olika kanaler, till exempel via telefonkontakt, SMS-utskick, via hemsida, etc.	≥ 3 olika kanaler	↗
Återkoppling på synpunkter hanteras skyndsamt.	Inom 2 arbetsdgr	↗
Parkeringsvakter med flera (servicepersonal) erbjuds och genomgår utbildning i fackmannamässig engelska.	≥30% av parkeringsvakterna genomgår utbildning i engelska	↗

Uppdrag 8.1: Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kartlägga språk hos medarbetare i syfte att erbjuda dialog på de språk som medarbetare talar.	Mål och budget 2020-2022.	Utökad dialog med fler kundgrupper som inte har svenska som modersmål.

Målet kommer att utvärderas utifrån antal språk som vi kan kommunicera med medborgarna. Bolagets hemsida ska kunna erbjuda information på både svenska och engelska, dock endast avseende de mest efterfrågade informationen på hemsidan.

Kommunfullmäktiges uppdrag 8.1

Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Dialog och kommunikation kan erbjudas på fler språk.	≥ 2 språk	↗

Uppdrag 8.2: Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

Bolaget kommer att undersöka på vilket sätt, och om möjligt samordna aktiviteter med Uppsala kommun, temaåret 2020 kan uppmärksammas inom ramen för bolagets verksamhet.

9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bolagsmål 9.1 Uppsala Parkerings AB ska vara ett attraktivt bolag med ett inkluderande förhållningsätt där medarbetare uppmuntras till att använda och utveckla sin kompetens samtidigt som de trivs.

Genom att löpande informera och uppmuntra medarbetare till återkoppling och delaktighet kan bolaget säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om bolagets utveckling och att alla i bolaget känner delaktighet, ansvar och stolthet över en egna bidrag till verksamheten. En förutsättning för att uppnå målet är att säkerställa att medarbetarna har möjlighet till kompetensutveckling.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Löpande information om det som pågår i bolaget i form av information på hemsidan/insidan samt via mejlutskick m m. Hitta bra sätt att samla in och ta till vara på medarbetarnas synpunkter och återkoppling på dessa.	Mål och budget 2020-2022.	Medarbetarnas feedback som tas till vara och uppmärksammas leder till delaktiga och stolta medarbetare som trivs med sitt uppdrag och som kan växa med det.
Pågående värdegrundsarbete ska leda till en företagskultur med medarbetare som kulturbärare och målet att förbättra och bidra till medskapande. Uppmuntra kortare arbetsplatsrotation så att medarbetare lär känna olika delar av verksamheter i syfte att inkludera och inkluderas.	Mål och budget 2020-2022.	Kunskap och respekt för varandras uppdrag i och bidrag till bolagsverksamhet förstärker känslan att arbeta tillsammans, utgör grunden i den gemensamma värdegrunden.
Tillsammans med medarbetare identifiera kompetensbehov och ta fram kompetensutvecklingsplan för att kompetenser bibehålls och/eller utökas.	Mål och budget 2020-2022.	Kompetensutveckling som hålls på en hög nivå ger medarbetare trygghet och stolthet vid utövande av dennes uppdrag.

Medarbetare som känner sig delaktiga och uppskattade tenderar att ha lägre sjukfrånvaro. Ökad delaktighet följs upp genom närvaro och engagemang vid APT. Kompetensutvecklingsbehovet fångas upp i samband med medarbetarsamtalen och även löpande i samband med omvärldsbevakning av lagar och föreskrifter gällande parkeringsbranschen.

Bolagsstyrelsens mål 9.1

Bolaget ska vara ett attraktivt bolag med ett inkluderande förhållningsätt där medarbetare uppmuntras till att använda och utveckla sin kompetens samtidigt som de trivs.

Indikatorer	Mål-sättning	Trend
Information om det som pågår i bolaget läggs upp regelbundet på Insidan.	Minst en gång per kvartal	↗
Mäta medarbetares sjukfrånvaro.	≤5%	↘
Gemensam genomgång och arbete med värdegrunden.	Minst en gång per halvår.	↗
Ökat uttag av friskvårdsbidrag.	≥ 80% av medarbetare nyttjar friskvårdsbidrag	↗
Medarbetare deltar på kompetenshöjande utbildningar.	≥ 1 utbildning per medarbetare per år	↗

Uppdrag 9.1: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Bolaget ska sträva efter en jämn könsfördelning inom hela organisationen.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Vid tillsättning av tjänster säkerställa att, givet bibehållet kompetenskrav, könsfördelningen jämnar ut sig inom de områden där ett visst kön är överrepresenterat.	Mål och budget 2020-2022	Jämn könsfördelning inom alla delar av organisationen är en första förutsättning för att ta bort de könsrelaterade strukturena.

Uppdragets status kommer att bedömas utifrån könsfördelning inom de olika avdelningar och andra sammanslutningar som finns i bolaget. Uppföljningen ska ske avseende de avdelningar som idag finns enligt organisationsschema men även med avseende på könsfördelning i skyddskommittén och ledningsgruppen, se inriktningsmål 1.

Uppdrag 9.2: Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.

Bolaget ska genom information och uppmuntran arbeta med detta uppdrag.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se till att bolaget har mer detaljerad information om utbildningen och andra krav kopplade till brandmannautbildning samt tillgängliggöra informationen via bland annat Insidan och/eller via länk till RIB.	Mål och budget 2020-2022	Informationen på Insidan blir lättillgänglig och väcker medarbetarnas intresse.

Uppdragets status kommer att bedömas utifrån ovan planerad åtgärd. I det fall medarbetare bestämmer sig för att söka deltidstjänsten kommer det att fångas upp i samband med bisyssleanmälan.

Uppdrag 9.3: Bolagets arbete med kommunstyrelsens mål om att kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<p>Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil.</p> <p>Chefer ska regelbundet följa upp arbetsmiljön genom bland annat uppföljning av anmälda skador, statistikuppföljning i KIA.</p>		<p>Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.</p> <p>Utifrån statistiken vidta åtgärder i syfte att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och förebygga arbetsskador.</p>

Bilaga 1 Riskanalys och internkontrollplan

Uppsala Parkering AB:s riskanalys och internkontrollplan framgår av bilagt dokument, *Riskanalys och internkontrollplan för Uppsala Parkerings AB för 2020*.

Bilaga 2 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program samt andra styrdokument som innehåller åtgärder riktade till bolagsstyrelsen.

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)

Uppsala kommun, har med sina nämnder, styrelser och bolag en enhetlig arbetsgivarpolitik. I den gemensamma värdegrunden ingår demokrati, likabehandling och rättssäkerhet.

Personalen i UPAB har samma villkor som medarbetarna i kommunens förvaltningar. Detta säkerställs bl.a. genom medlemskapet i arbetsgivarorganisationen Sobona.

Arkitekturpolicy (2017)

Policyn tar sin utgångspunkt i sju begrepp som tillsammans och var för sig definierar kvalitet i den byggda miljön

- Sammanhang
- Skala
- Grönt
- Befintliga värden
- God livsmiljö
- Samverkan
- Tillgängligt

Det kan vara en extra stor utmaning att bygga parkeringsanläggningar då dessa oftast är storskaliga och sticker ut från övrig bebyggelse. Bolaget utgår från Policyn vid nybyggnad av anläggningar och har en dialog med stadsarkitekten samt bygglov för att kunna bidra till god kvalitet i den byggda miljön.

Vattenprogram (KF 2015)

I vattenprogrammet finns tillståndsmål formulerade inom tre olika områden; Naturligt och rent vatten, Attraktivt och tillgängligt vatten samt Klimatsäkrad vattenhantering. Målområdena har bäring på de utmaningar Uppsala kommun står inför genom ökat exploateringsstryck och ett förändrat klimat.

I de större nybyggnadsområdena i Uppsala bygger bolaget parkeringslösningar som bidrar till att uppfylla målen. Genom att samla parkering i anläggningar behöver inte underjordiska garage byggas i stadens vattenskyddsområden. Bolaget arbetar i enlighet med de krav som finns för vattenrening vad gäller parkeringsanläggningar samt rening av spillvatten från biltvätt.

Dagvattenprogram (KF 2014)

Syftet med dagvattenprogrammet är att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Uppsala kommun, ur såväl ett vattenkvalitets- som ett kvantitetshänseende.

Stora områden i Uppsala utgörs av hårdgjorda och ogenomsläppliga ytor. En andel av dessa är parkeringsytor på gator och torg. Verksamhetsansvaret vilar i huvudsak på gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN). Bolaget har endast ansvar för den parkeringsrelaterade driften men

genom att det kontinuerligt övervakar parkeringsytorna kan missförhållanden, såsom oljeläckage mm från parkerade fordon, rapporteras till GSN. Vid byggnation av nya anläggningar arbetar bolaget, liksom andra fastighetsägare, med hållbara dagvattenlösningar.

Cykelpolicy (KF 2013)

Målen för cykeltrafiken utgår från de övergripande målen i översiktsplanen om att öka andelen gång, cykel- och kollektivtrafik samt målet om att trafikens miljöbelastning ska minska. Tillgängligheten och framkomligheten för cykeltrafiken ska vara mycket god i Uppsala. Alla viktiga målpunkter ska knytas samman av ett direkt och sammanhängande cykelnät. Ny infrastruktur och bebyggelse ska lokaliseras och utformas så att cykeln som trafikslag prioriteras. Cykeln ska ofta vara det snabbaste färdmedlet och framkomligheten och tillgängligheten för cyklister ska vara högt prioriterad.

Cykelpolicyn kan i viss mån stå i konflikt med bolagets direktiv att skapa ändamålsenliga kommunala parkeringar. Genom ett nära samarbete med GSN och SBF säkerställs att optimala lösningar kommer till stånd, framförallt vad gäller parkeringar för rörelsehindrade. Medarbetare från UPAB deltar kontinuerligt i SBFs trafikgrupp och plangrupp. Våra nya parkeringsanläggningar planläggs också för att kunna inhysa parkering för olika typer av cyklar. Bolaget har diplomerats av Uppsala kommun och Klimatprotokollet som "Cykelvänlig arbetsplats".

Policy för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)

IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet. Den ska vara till nytta för Uppsala kommuns invånare och företag samt stärka demokrati och öppenhet.

Bolaget arbetar med digitalisering i verksamheten, såsom digitala tillstånd, parkeringsledningssystem, betalssystem. Med hjälp av rutinen "Min styrelse" hanteras kallelser, dokument, protokoll mm digitalt via kommunens insida. Bolaget nyttjar de kungemensamma resurserna för detta arbete.

Kommunikationspolicy (KF 2004)

Kommunens kommunikation ska präglas av öppenhet, tillgänglighet, tydlighet, saklighet och snabbhet.

Bolaget har inte upprättat särskilda rutiner inom detta område men följer den övergripande kommunikationspolicyn. I möjligaste mån samverkar vi med kommunledningskontorets medarbetare i kommunikationsstaben vad gäller olika typer av kommunikation. Bolaget har med två kundtjänster, en för övervakningsfrågor och en för övriga frågor, god möjlighet att besvara inkomna synpunkter och frågor.

Kommungemensam intern kontrollplan (KS 2014)

Reglemente för intern kontroll ger anvisningar för hur intern kontroll ska genomföras inom Uppsala kommuns verksamheter. Styrelser och nämnder ska med rimlig säkerhet se till att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

- Tillförlitlig finansiell finansiering och information om verksamheten
 - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- Reglementet innehåller miniminivån för den interna kontrollen i Uppsala kommun och anger att varje nämnd/styrelse ska utforma de regler som anses nödvändiga för den egna verksamheten. Reglementet innehåller också riktlinjer för hur den interna kontrollen ska genomföras och rapporteras.
- Styrelsen i bolaget har antagit en internkontrollplan. Kontrollplanen följs upp kontinuerligt och tas upp i styrelsen vid delårsbokslut och årsbokslut.

Landsbygdsprogram (2017)

Landsbygdsprogrammet utgör en grund för att öka samverkan mellan olika parter, skapa goda kommunikations- och informationsflöden samt förstärka kommunens synlighet på landsbygden och landsbygdens synlighet inom kommunen. För en lyckad landsbygdsutveckling är en väl fungerande och aktiv dialog med de som bor, verkar och lever på landsbygderna en förutsättning.

Bolaget har haft en dialog med SBF i framtagandet av programmet utifrån uppdraget att tillskapa ändamålsenliga parkeringar och ha en kontinuerlig övervakning i tätorterna för att få en hållbar trafiksituation.

Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)

Syftet med ramverket för ekologisk hållbarhet är att skapa en sammanhållen och övergripande plattform för det strategiska arbetet med ekologisk hållbarhet. Ekologiska program och planer revideras och tas fram i enlighet med det ekologiska ramverket.

Bolaget har ett nära samarbete med SBF. I exploateringsprojekt där bolaget medverkar bidrar bolaget i arbetet med ekologisk hållbarhet.

Miljö- och klimatprogram (KF 2014)

Uppsalas miljö- och klimatprogram är en del av kommunens långsiktiga arbete för en hållbar utveckling. Programmet följer de prioriteringar, principer och arbetssätt som beskrivs i ramverket för ekologiska planer och program. Programmet tar sin utgångspunkt i utmaningarna beskrivna i Planetens gränser, de nationella miljö kvalitetsmålen, tillståndet i Uppsala såsom beskrivet i kommunens Hållbarhetsbokslut samt Uppsala kommuns översiktsplan.

Bolaget ser över energiförbrukning i Centralgaraget och byter ut äldre traditionella belysningsarmaturer till LED. Bolaget tillhandahåller ett antal laddningsplatser för elbilar, både i anläggningar och på gatumark. Bolaget arbetar med solceller vid nybyggnation. Bolaget deltar i kommunens energinätverk och Klimatprotokollet.

Naturvårdsprogram (KF 2006)

Naturvårdsprogrammet är ett av flera dokument som utgår från det övergripande ekologiska ramverket. Kommunen ska aktivt utveckla allmänhetens möjligheter till friluftsliv/rekreation och naturupplevelser. Det innebär bland annat att tillgängligheten till friluftsmarker utvecklas genom gång- och cykelvägar, parkeringsplatser m.m.

Genom avtal med verksamhetsutövaren, GSN, övervakar bolaget parkeringar vid naturreservat och andra utflyktsmål för att bidra till en hållbar trafiksituation.

Näringslivsprogram (KF 2017)

Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag ska utvecklas och etablera sig inom kunskapsintensiva framtidsbranscher samt service- och upplevelsenärningar. Kommunen arbetar för en väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning. Uppsala utvecklas och marknadsförs i nära samarbete med näringslivet.

Bolaget är med i olika sammanhang där bolaget träffar näringslivet, framförallt i olika konstellationer lokalt. Inom ramen för samarbetet med fastighetsägare och handeln i city "Uppsala city i samverkan" deltar Uppsala Parkering bland annat i stadsförnyelsegruppen. Parkeringsfrågor, som är viktiga ur stadsmiljö- och tillgänglighetsperspektiv, är en stående punkt på dagordningen. Bolaget skapar parkeringslösningar i de nya utbyggnadsområdena tillsammans med byggherrar.

Parkeringspolicy (KF 2014)

Målen för parkering i Uppsala utgår från de övergripande målen om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt målet om att trafikens miljöbelastning ska minska. Parkeringspolicyn avser parkeringshanteringen inom hela kommunen, såväl centralorten som övriga delar. Allt arbete med att hantera och planera parkering i Uppsala kommun ska verka i riktning mot att uppnå följande mål:

- Attraktivare stadsmiljö
- Minska biltrafikens miljöpåverkan
- Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag
- Effektiviserad markanvändning
- Bidra till en fortsatt stark centrumhandel

UPAB har ett övergripande ansvar för att parkeringspolicyn genomförs. Policyn är inarbetad i bolagets affärsplan. I dialogen med SBF arbetar bolaget med att implementera Policyn i det som planeras och byggs.

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)

Policyn utgår från FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt Agenda 2030. Hållbar utveckling är en utveckling som säkerställer att de globala målen nås globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

UPAB deltar aktivt i Uppsala Klimatprotokoll. Vid planering och utbyggnad av nya bostadsområden är bolaget en aktiv part för att åstadkomma hållbara lösningar. I bygget av nya parkeringsanläggningar arbetar bolaget med lösningar såsom förnybar energi(solceller), lokalt omhändertagande av dagvatten, grönska på fastigheten

Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)

Uppsala kommun, liksom all annan offentlig förvaltning, arbetar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som uppställs i regeringsformen. Detta innebär att kommunens arbetstagare och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte

kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t ex genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privat-personer som de har att göra med i tjänsten. Vad som är en otillbörlig gåva eller förmån fram-går av det regelverk som avser att förhindra olaglig påverkan, bl.a. av reglerna om givande och tagande av muta.

Bolaget överväger ständigt vad som kan uppfattas som otillbörliga gåvor eller förmåner. Flera av styrelsemedlemmarna och bolagets tjänstemän har deltagit i informations- och utbildningstillfällen anordnade av PWC.

Policy och riktlinjer för representation (KF 2014)

Representation är ett uttryck för sedvanlig gästfrihet. Representation ska vara måttfull, ske kostnadsmedvetet och med klar målriktning. Nyttan med varje representationstillfälle ska vara tydlig. All representation ska ha ett direkt samband med Uppsala kommuns verksamhet. Kravet gäller både tidpunkt och plats för representationen och de personer representationen omfattar.

Representation och måltider i samband med möten mm praktiseras i liten omfattning inom bolaget.

Riktlinjer för sponsring (KS 2012)

Sponsring ska vara ett led i att förverkliga kommunens målsättningar och bidra till att stärka dess varumärke. Sponsringsarbete får inte stå i konflikt med kommunens övergripande styrdokument och får inte heller förekomma i myndighetsutövande verksamhet. All sponsorverksamhet ska präglas av öppenhet och offentligt kunna granskas. Alla ska kunna känna förtroende för att kommunens verksamhet bedrivs sakligt och opartiskt. Därför ska noggranna överväganden alltid göras i samtliga fall som rör sponsring. Ett sponsorsamarbete får inte ge en sponsor inflytande över kommunala beslut. Sponsringsavtal får inte tecknas som innebär att en sponsor får exklusiv rätt att leverera varor eller tjänster till kommunen i andra sammanhang än inom ramen för det aktuella avtalet. En sponsor ska inte heller i samband med sponsring göra reklam för sina produkter och tjänster.

Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)

Det ska vara känt i organisationen att arbetsgivaren regelbundet undersöker förekomsten av bisysslor hos medarbetarna. Det är viktigt att chefer och arbetsledare informerar medarbetare om dessa riktlinjer och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Information sker lämpligast i samband med nyanställning och på arbetsplatsträffar och följs därefter upp regelbundet vid de årliga medarbetarsamtalen.

Strategi för besöksnäringen (KF 2014)

Strategin för besöksnäringen är en viktig del i Uppsalas övergripande varumärke och strategi – den väg vi har beslutat oss för att gå för att ännu fler ska vilja bo och verka här samt besöka oss. Strategins uppgift är att förena alla krafter i arbetet mot det gemensamma målet vilket bidrar till stärkt attraktionskraft. Genom att arbeta långsiktigt, konsekvent och uthålligt med den här strategin kommer Uppsala locka fler besökare, som stannar längre och konsumerar mer.

Bolaget använder sig av kommunens varumärkesplattform i de sammanhang som bolaget

presenterar sin verksamhet. Uppsala Parkering arbetar tillsammans med Destination Uppsala med att förlägga konferenser i staden. Bolaget deltar också i olika sammanhang där parkering kopplat till besöksnäring diskuteras.

Säkerhetspolicy (KF 2012)

Säkerhetsfrågorna skall ingå som naturlig och integrerad del i ledning och samordning av verksamheterna. Hög säkerhet i kommunen skall medverka till att skapa trygghet och goda livsbetingelser för människor samt skydda och säkerställa kommunens egendom och miljö.

I bolagets garage eftersträvas god ordning, att det ska vara rent och snyggt, samt bra belysning. Övervakning sker kontinuerligt och dessutom finns kameraövervakning. Antalet ronderingar ses över kontinuerligt. Bolaget har en plan för parkeringsövervakning vad gäller trygghet och säkerhet för parkeringsvakterna. I vår anläggning Centralgaraget har vi anlitat extrabevakning och gjort insatser för att stärka säkerheten.

Upphandlingspolicy för Uppsala kommun med bolag (KF 2014)

Ett effektivt och strategiskt upphandlingsarbete är ett verktyg för att uppfylla kommunens mål för ekonomisk hushållning. Upphandlingar genomförs i enlighet med upphandlingslagstiftningen och leder till för kommunen väl fungerande avtal för varor, tjänster och byggtreprenader med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Bolaget lyder under LOU-regelverket. Kommunens upphandlingspolicy följs. Uppsala Parkering arbetar med kommunens upphandlingsenhet för att delta i ramavtalsupphandlingar som rör bolagets verksamhet.

Ägarpolicy för de kommunala bolagen (KF 2019)

Uppsala kommun har valt att leda och samordna bolagsverksamheten inom en koncern med Uppsala Stadshus AB (USAB) som koncernmoder. USAB skall under kommunstyrelsens uppsikt ansvara för att verksamheten i de kommunala bolagen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med det som anförs i denna ägarpolicy och enligt utfärdade ägardirektiv. Verksamheten i företagen är kommunal, har tillkommit på kommunala initiativ och har kommunen som huvudman. Med denna utgångspunkt är det naturligt att uppfatta kommunkoncernen som en enhet. Detta synsätt utgör grunden för koncertänkandet som syftar till att se till vad som gagnar kommunen i dess helhet och inte till den enskilda.

Översiktsplan för Uppsala kommun (2050)

Översiktsplanen ger en ram för kommunen att växa i. År 2050 kan vi vara upp till 135 000 flerinivånare. Översiktsplanen beskriver hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i ett långsiktigt perspektiv. Här pekas riktningen ut för utvecklingen av den fysiska miljön i staden, i tätorterna och på landsbygden.

Bolaget har deltagit i framtagandet av ny ÖP samt Innerstadstrategi för Uppsala kommun. I Innerstadsstrategin pekas ett antal lägen ut för parkeringsanläggningar. Bolaget har fortsatt ett tätt samarbete med SBF för att genomföra de delar i dokumenten som är relevanta för bolagets verksamhet.

Bilaga 3 Uppföljningsplan

Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag samt ägardirektiv kommer att ske inom ramen för Uppsala kommuns uppföljning.

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer bolagsstyrelsen i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och bolagsstyrelsens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av bolagsstyrelsens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Därutöver följer bolaget upp den ekonomiska utvecklingen, varje månad och avrapportering sker till moderbolaget. Inom ramen för den uppföljning ligger fokus på resultatutveckling, likviditet samt investeringar.

Internkontrollplanen innehåller en rad kontrollmoment med angiven uppföljningsfrekvens.

För eventuella brister som identifieras i samband med de olika uppföljningsmoment har bolaget rutiner att åtgärda brister om dessa går att åtgärda, alternativt ta fram en handlingsplan för att hantera den aktuella bristen.