

**Aktiverande styrdokument**

Beslutsfattare:  
Bolagsstyrelsen i Uppsala Parkerings AB

Dokumentansvarig:  
Bisera Jusufbasic

Datum:

2022-12-05

Diarienummer:

UPAB-2022-00241

Uppsala parkering | 

# Affärsplan och budget 2023 – 2025

Översiktsplan

Mål och budget

**Verksamhetsplaner och affärsplaner**

Program

Handlingsplaner och övriga planer

# Innehåll

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inledning .....                                                              | 4  |
| Bolagets vision och affärsidé.....                                           | 4  |
| Uppsala Parkerings AB:s ägardirektiv .....                                   | 4  |
| Verksamhet.....                                                              | 7  |
| Samlat ansvar över parkeringsplatser i kommunkoncernen .....                 | 7  |
| Parkeringsövervakning .....                                                  | 8  |
| Flytt av fordon .....                                                        | 9  |
| Flytt av elsparkcyklar.....                                                  | 9  |
| Pendlarparkeringar .....                                                     | 9  |
| Mobilitet.....                                                               | 11 |
| Laddplatser och effektproblem i elnät.....                                   | 12 |
| Solceller och batteriteknik.....                                             | 14 |
| Betalaautomater och appar för digital betalning .....                        | 15 |
| Digitalisering – Systemintegration.....                                      | 16 |
| Byggteknik och alternativ teknik .....                                       | 17 |
| Parkeringsdetekteringssystem .....                                           | 17 |
| Trygghets- och säkerhetsarbete .....                                         | 18 |
| Omvärld och förutsättningar .....                                            | 19 |
| Långsiktiga förutsättningar .....                                            | 19 |
| Branschförutsättningar.....                                                  | 20 |
| Lokala förutsättningar .....                                                 | 20 |
| Framtida anläggningar.....                                                   | 21 |
| Ekonomi .....                                                                | 22 |
| Bolagets utveckling - femårs översikt .....                                  | 22 |
| Syftet med styrelsens affärsplan och budget .....                            | 24 |
| Begrepp som används i affärsplanen .....                                     | 24 |
| Kommunfullmäktiges fokusmål.....                                             | 25 |
| Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....      | 25 |
| Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb..... | 29 |
| Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen .....                       | 31 |
| Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor .....           | 34 |
| Budget 2023 och plan 2024 – 2025 .....                                       | 37 |
| Bolagets resultaträkning.....                                                | 37 |
| Bolagets investeringar .....                                                 | 39 |
| Bolagets låneskuld .....                                                     | 40 |
| Bolagets finansiella ägardirektiv.....                                       | 40 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Risker i affärsplanen.....                 | 42 |
| Väsentliga risker och osäkerheter.....     | 42 |
| Internkontrollplan .....                   | 42 |
| Bilaga 1 Uppföljningsplan .....            | 43 |
| Bilaga 2 Bolagsstyrelsens indikatorer..... | 44 |

## 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 de två efterföljande planåren.

## 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 och bidrar till att de övergripande trafikpolitiska målen uppnås. Uppsala Parkerings AB står för innovation och driver fram utveckling kring smarta och hållbara lösningar.

## 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 bolagsgemensamma ägardirektiv är följande:

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning, ägaridé 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 ett effektivt resursutnyttjande för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägaridéer eller ägardirektiv.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas.

Bolagen ska arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Bolagen ska säkerställa att förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade och inköpta varor, tjänster och entreprenader minskar, samt att fossil plast succesivt byts ut mot återvunnen eller förnybar plast.

Bolagen ska hos Uppsala stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. De projekt som beviljats igångsättningstillstånd ska löpande återrapportera till Uppsala stadshus AB avseende tid, innehåll och ekonomi. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala stadshus AB.

Utveckling av mark i de kommunala bolagen samt köp och försäljning av fast egendom till aktör utanför kommunkoncernen ska ske i samråd med kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av Uppsala stadshus AB.

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av Uppsala stadshus AB.

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. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
6. månadsrapportering,
7. bolagsstyrningsrapport samt
8. årsbokslut och delårsbokslut.

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 parkerings AB ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden säkerställa att ytor för parkerings- och mobilitetslösningar kommer till stånd som syftar till ett hållbart resande och bidrar till god framkomlighet på det allmänna gatunätet.

Bolaget ska aktivt bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun uppnås.

Bolaget ska, i linje med innerstadsstrategin, arbeta för att tillgodose behovet av parkeringslösningar för motorfordon och cyklar i centrala Uppsala genom fler mobilitetsanläggningar och/eller kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar.

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, vid uppförande av anläggning, eftersträva att parkeringsanläggningar kan kombineras med kommersiella- och 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.

## Finansiella ägardirektiv

|                                               | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto                     | 28   | 33   | 36   |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | 25%  | 28%  | 29%  |
| Investeringar                                 | 132  | 115  | 17   |

Tabell 53 Finansiella direktiv för Uppsala parkerings AB, belopp i miljoner kronor.

## Verksamhet

### Samlat ansvar över parkeringsplatser i kommunkoncernen

I en stad som växer är det viktigt med ett effektivt utnyttjande av parkeringsplatser. Det var bland annat mot bakgrund av detta som Uppsala Parkerings AB nybildades 2014.

Enligt den utredning som föregick bolagets bildande finns det ett antal skäl till varför det kommunala bolaget skall handlägga all kommunal parkering på kvartersmark.

*”Parkeringen bör med hänsyn till servicekrav, markåtgång, drift och ekonomiska resurser samlas i en enhet med eget kostnadsansvar. Ett parkeringsbolag kan agera effektivare än en förvaltning i kontakten med entreprenörer då bolagsformen medger kortare beslutsvägar.”* (Översyn av parkeringsorganisationen i Uppsala kommun (KSN-2013-1361)

Bolaget har med stöd av denna utredning en ambition att effektivisera utnyttjandet av befintliga parkeringsplatser inom kommunkoncernen. Uppsala Parkering har idag flera avtalsmodeller med andra bolag i kommunkoncernen. Samarbetet behöver formaliseras och avtalen behöver, i den mån det går, standardiseras för mer transparanta avtals- och samarbetsvillkor. I dialog med andra kommunala parkeringsbolag i Sverige har det framkommit att flera bolag har samlat kommunens parkeringar på kvartersmark i det kommunala parkeringsbolaget. På så sätt uppnås en högre effektivitet både ur ett såväl ekonomiskt som samnyttjandeperspektiv. Genom att hantera kommunens samtliga parkeringar, såväl på tomtmark som på gatumark, kan parkeringsrelaterade frågor hanteras på ett enhetligt sätt för hela kommunen då en aktör, parkeringsbolaget, driver och utvecklar arbetssätt och rutiner samtidigt som processen och styrningen kring parkerings- och trafikfrågor förtydligas.

Centralt belägna parkeringsytor vid skolor och förskolor är identifierade som prioriterade ytor då parkeringarna har stor potential att samnyttjas och behöver prissättas och upplåtas i förhållande till parkeringsmarknaden för den centrala staden men också i och med att kommunen inför avgiftsreglering för nya områden. Dessutom kan förslaget medverka till att uppnå målet om ökat hållbart resande då utbud och prissättning av arbetsplatsparkering är effektiva styrmedel för att minska bilresorna.



## Parkeringsövervakning

Bolaget förvaltar och utvecklar de kommunala parkeringarna i Uppsala och har en aktiv roll i planeringsprocesserna och bidrar till att de övergripande trafikpolitiska målen uppnås. Som parkeringsvakt arbetar man informativt, serviceinriktat och förebyggande genom att ha en bra dialog med kommunens invånare och besökare. Uppsala Parkering bidrar till att stadens trafikflöden fungerar smidigt och har fokus på framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet i trafiken. Rapporteringen av felparkerade fordon är en uppgift som är delegerad till Uppsala Parkering från Uppsala kommun och Polismyndigheten.



*Uppsala Parkerings parkeringsvakter ute på fält.*

Parkeringsövervakningen är en del av arbetet för att skapa ett tryggare Uppsala. Genom att fortsätta utveckla samarbetet med Polisen, stadsbyggnadsförvaltningen (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. Som kommunalt bolag ligger det i bolagets intresse att ta ett större ansvar för kommunkoncernens tomtmark som i dag till stor del bevakas av privata aktörer. Uppsala Parkering har möjlighet att skapa bra helhetslösningar som kommer kommuninvånarna till gagn exempelvis i form av samnyttjande av skolparkeringar. Bolaget kan på ett likriktat sätt ansvara för uthyrning, bevakning och skyltning av parkeringsplatser.

Bolaget arbetar löpande med att vidareutveckla de digitala verktygen i verksamheten. En scanningbil används i verksamheten med syfte att ha en effektivare övervakning men även för att förbättra arbetsmiljön rörande säkerhet för vakterna. Bilen är utrustad med två kameror på taket som läser av registreringsskyltar. På så vis kan personalen effektivt och tryggt kontrollera att parkerade fordon har erlagt sin parkeringsavgift.

Bolaget jobbar nu vidare med tekniska lösningar som kan förbättra och trygga arbetsmiljön för bolagets personal och har infört kroppskameror. Parkeringsvakterna rör sig i Uppsalas alla områden och har en viktig trygghetsskapande roll i dialog med medborgarna genom att bidra till att stadens gator och parkeringar upplevs säkra att



vistas på. Personalen fortbildas löpande i såväl regelverk som konflikthantering. Vid rekrytering är personens sociala kompetens och servicetänk mycket viktigt.

## **Flytt av fordon**

Fordonsflytt utförs på entreprenad på uppdrag av Uppsala kommun, genom gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN). Med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall har Uppsala Parkering i samråd med GSN uppdraget att initiera, administrera och utföra fordonsflyttar av: fordon som står trafikfarligt, övergivna fordon, fordon med obetalda förfallna felparkeringsavgifter överstigande 5 000 kronor och långtidsuppställda fordon. Det pågår en översyn av fordonsflyttsprocessen där bolaget tillsammans med GSN arbetar för att även den hanteringen ska kunna utföras digitalt via en applikation där de huvudsakliga momenten i processen digitaliseras och effektiviseras.

## **Flytt av elsparkcyklar**

Elsparkcyklar parkeras inte alltid trafiksäkert vilket skapar en otrygg miljö för exempelvis synskadade. Det pågår en dialog med GSN där bolaget erbjuder att delta i ett testprojekt. Inom ramen för testprojektet kommer felparkerade elsparkcyklar att flyttas av bolagets parkeringsvakter. Flytt av elsparkcyklar hanteras och dokumenteras med stöd av lagen och förordningen om fordonsflytt, det vill säga på samma sätt som hantering av flytt av fordon.

## **Pendlarparkeringar**

Pendlarparkering är en sammanfattande benämning för samåkningsplats, infartsparkering eller knutpunkt för byte av färdmedel. Infartsparkeringar har ett enda syfte, nämligen att parkera bilen på en parkering för att sedan fortsätta sin resa vidare in mot den centrala staden med kollektivtrafik eller cykel, ett arbete i att nå ett mer hållbart resande med mål 2050 om att 75 % av alla resor görs med kollektivtrafiken. 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 framför allt parkeringar längs länsvägar och spårvägar i länet som är prioriterade. Det har gjorts en inventering av pendlarparkeringar för hela kommunen, framför allt för att identifiera parkeringar som kan öka kollektivt resande till och från närliggande tätorter. I översiktsplanen 2050 finns dessa lägen utpekade varav ett fåtal ligger på kommunal mark i Knutby, Björklinge och Skyttorp.



*Laddplats på pendlarparkeringen i Storvreta.*

Pendlarparkeringarna kommer också förse med möjlighet till att ladda elbilar. På så vis kan boende på landsbygden och närliggande orter fortsatt uppmuntras till att ha laddfordon. Det är viktigt att tidigt planera för ledtider för storleken av servis och elcentral för att undvika den långa väntan på el som uppstod i Storvreta. Storleken på laddinfrastrukturen i form av antal platser och högsta levererade effekt behöver utredas bland annat utifrån användarperspektivet och belägningsgrad på respektive anläggning.

Markägoförhållanden begränsar i viss mån möjligheten för Uppsala kommun att utöka och ansvara för driften av dessa platser vilket i sin tur påverkar bolagets uppdrag kopplat till pendlarparkeringar.

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 SBF, Uppsala Parkering 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 laddplatser samt investeringar i densamma.
- Uppföljning av belägningsgrad.
- Etablering av betalsystem om kommunen beslutar sig för det.

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

## Mobilitet

Parkering är en del av trafiksystemet. Därför kan tillgången och placering av parkering 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, upplåter bolaget utrymme i anläggningar för denna typ av verksamhet, både i centrum men framför allt 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.

Brandmästaren i Rosendal kommer att vara bolagets första anläggning där begreppet mobilitet omfattar andra typer av tjänster förutom bilpool. I väntan på att mobilitetshuset Brandmästaren står klart under 2024 arbetar bolaget tillsammans med projektet Rosendal att möjliggöra bilpoolsplatser på markparkering som dessutom är försedda med elladdning. I bottenvåningen kommer anläggningen att rymma mobilitetsyta med funktioner kopplade till hållbart resande. I samarbete med kommunen och byggherrar i Rosendal pågår ett arbete med att ta fram ett koncept för att erbjuda de boende möjligheter att resa mer hållbart i linje med program för mobilitet och trafik.



*Bilpoolsplatser, med ladduttag, i Dansmästaren.*

En sektor som är starkt på frammarsch och där det sker ständig utveckling är leveransmarkanden. För att möta det ökade behovet av utlämningsställen för olika typer av leveranser skulle yta i mobilitetshuset också kunna upplåtas för utlämning av matkassar och paket från e-handel som levereras till boxar. Denna extra tjänst skulle inte bara innebära en positiv effekt på bolagets ekonomi utan även underlätta parkörernas vardag.

## **Cykelparkeringsinfrastruktur**

Utifrån bolagets ägardirektiv avseende cykelparkeringsinfrastruktur kommer bolaget att forma sitt arbete med att förverkliga ägardirektivet. Arbetet kommer att involvera andra kommunala förvaltningar och bolag.

Bolaget håller på att strategiskt se över hur cykelinfrastrukturen kan förstärkas i befintliga och kommande anläggningar. Exempel på sådana lösningar är låsbara cykelboxar med säker cykelförvaring.

## **Laddplatser och effektproblem i elnät**

Bolaget har ett ansvar att tillsammans med övriga aktörer i kommunen möta och driva på utvecklingen av laddplatser. Antalet nyregistrerade laddfordon ökar snabbt och är ett steg i rätt riktning för att klara av de uppsatta klimatmålen och nå en fossilfri fordonsflotta. Bolaget ser en stor efterfrågan och statistiken de senaste åren, såväl avseende nyttjande av bolagets laddplatser som elanvändning, visar på en stadig ökning. Forskning visar att huvuddelen av överförd energi, ungefär 80–90% sker i hemmen och att dessa icke publika platser framöver kommer bli allt viktigare i övergången till en elektrifierad fordonsflotta. Eftersom bolaget i hög utsträckning ansvarar för parkeringsstrukturen i de stora exploateringsområdena så som Rosendal, och södra staden är frågan kring laddplatserna central i bolagets utveckling. Bolaget driver tillsammans med Stuns Energi och Uppsala universitet en del utvecklingsprojekt för att identifiera möjligheter, smart teknik, beteenden och utifrån det driva fram bolaget så att det står rustat i framtiden.

I övrigt arbetar bolaget aktivt och tillsammans med kommunkoncernen (kommunala bolag, kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen) för att möjliggöra ytterligare laddplatser och därmed kunna möta efterfrågan. För att minska det totala investeringsbehovet och på ett smart sätt nytta både befintlig och kommande laddinfrastruktur har bolaget börjat utreda möjligheterna till en semipublik struktur. Med en semipublik struktur menas att laddstolpar kan under en del av dygnet användas för laddning av kommunkoncernens egen fordonsflotta och resterande del av dygnet för laddning av stadens medborgare. En annan viktig samarbetspart är Region Uppsala, där Uppsala Parkering tillsammans med Region Uppsala försöker samordna att planerade åtgärder genomförs parallellt med varandra för att öka förståelsen hos slutkunden. Arbetet med att ta fram affärsmodell för att kunna ta betalt för elladdning fortsätter att utvecklas även under kommande åren.

Bolaget arbetar med semisnabbladdning upp till 22 kW på allmän platsmark och i mobilitetsanläggningar, med målsättningen att varje bil ska kunna ladda efter behov. I takt med att fordonsflottan elektrifieras kommer laddinfrastrukturen att bli en ännu större energiförbrukare. Möjligheten till ett lägre energiuttag per bil ligger i åtgärder som bidrar till att minska antalet bilar och minska antalet körda mil per bil. Den effektivisering som bolaget arbetar med är planerat effektuttag, i samverkan med kund. Utmaningen ligger i att hålla god tillgänglighet på laddinfrastrukturen sett till både plats, energi och effekt samt pris för att fortsätta underlätta omställningen.

Inom området laddinfrastruktur för bilpoolsbilar kommer bolaget att vilja fortsätta samverkan med bilpoolsaktörer gällande kravbild för laddinfrastruktur, för att möjliggöra en elektrifiering av bilpooler.



### Laddplatser på allmän platsmark

Bolaget har ett ansvar att tillsammans med övriga aktörer i kommunen möta och driva fram utvecklingen kring laddplatser. Laddfordon är en av nycklarna till att klara uppsatta 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 kvartersmark.

Bolaget arbetar aktivt med GSN för att möjliggöra tillskott av laddplatser på allmän platsmark/gatumark (publik laddning) för stadens medborgare. Bolagets primära strategi är dock att laddplatserna ska finnas på kvartersmark (se kap. nedan).

Bolaget har tillsammans med GSN tagit fram en taxamodell som ska implementeras i samband med att den nya leverantören av laddinfrastruktur är genomförd. Behovsanalyser pågår för att förstärka de områden med få egna möjligheter att bygga laddplatser och vi ser stora möjligheter till semipublika stolpar där kommunal verksamhet kan dela samma stolpe med medborgare sett över dygnets alla timmar. En affärsmodell för denna typ av kundgrupp, det vill säga semipublik laddning, behöver utredas.

### Laddplatser på kvartersmark

De nya mobilitetsanläggningarna bolaget planerar för kommer att ha en hög andel laddplatser. Dansmästaren i Rosendal, har kapacitet för cirka 100 platser med laddinfrastruktur av totalt 460 parkeringsplatser. Initialt finns det 60 laddplatser etablerade. Bolagets kommande anläggning Brandmästaren projekteras för cirka 120 elladdplatser. Men med ny statistik gällande nyregistreringar kommer antalet elladdplatser mest troligt behöva ökas ganska snart för att möta efterfrågan. I väntan på Brandmästaren kommer bolaget tillsammans med mark- och exploateringsavdelningen på Uppsala kommun att uppföra laddstolpar i Rosendal för att möjliggöra för bilpooler med laddfordon.



*Ny laddplats på norra Österplan i centrala Uppsala.*

Bolaget ser över möjligheterna tillsammans med koncernbolagen att förstärka laddplatser på kommunal kvartersmark. En målsättning som finns är att bygga ut tekniken med så hög nyttjandegrad och där så är möjligt kunna erbjuda samma laddstolpe till olika aktörer vid olika tidpunkter på dygnet, semipublika stolpar. Att dessutom nyttja ex. Skolfastigheters struktur där redan el-abonnemang finns är såväl kostnads- som tidseffektivt men också att nyttja befintliga effektuttag.

### **Effektbrist och dess utmaningar**

Den snabba tillväxttakten i kommunen medför en oväntad flaskhalsproblematik i form av effektbrist i elnätet. Det lokala elnätet brister i tillförseln av effekt från stamnätet. Detta kommer ta avsevärd tid att lösa och kan komma att påverka stadens tillväxt och hämma elektrifieringen av fordonsflottan också.

För bolagets del kan detta i sin tur medföra problem vid etablering av nya laddplatser då elnätsbolaget inte längre ansluter verksamheter med stort effektbehov. Redan idag har bolaget ledtider på upp till 15 månader innan nya laddplatser är elanslutna. För att minska risken för ytterligare förseningar i utbyggnaden ser bolaget över möjligheterna att nyttja befintliga abonnemang.

Bolaget driver bland annat utvecklingsprojekt inom områdena lastbalansering och lastplanering. Inom ramen för dessa utvecklingsprojekt tittar bolaget även på V2G (Vehicle to Grid). V2G är ett smart elsystem som kan ta till vara på bilens elkapacitet. Det bolaget vill uppnå är möjligheten att med teknikens hjälp känna av när det är mest effektivt att ladda fordon och även försöka hitta någon form av prioritering av i viken turordning parkerade 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 med högt  $W/m^2$  i de nya anläggningarna för att effektivt utnyttja varje tillgänglig kvm takyta. Inom några år kommer bolaget ha en maxproduktion på drygt 300 kW(p) (teoretiskt maxvärde) solceller i två anläggningar som teoretiskt borde leverera cirka 285 000 kWh årligen, ett jämförelsevärde är att bolagets totala uppmätta energianvändning på samtliga laddplatser år 2020 var cirka 130 000 kWh.

Bolaget har idag 127 kWh batterilager i Dansmästaren, systemet kan på ett effektivt sätt komma att jämna ut anläggningens effekttoppar och lagra solen för att uppnå högre nyttjandegrad.

Under kommande period kommer bolaget fortsätta utvärdering för en eventuell framtida installation av batterilager i Brandmästaren och eventuell utökning i Dansmästaren. Utvärderingen ska ske med avseende på ekonomi, innovationshöjd och systemets hållbarhet.





*Solcellsanläggningen på Dansmästarens tak har en betydande roll i bolagets pågående forskningssamarbeten med Stuns Energi/Uppsala universitet.*

Det pågår ett aktivt arbete med att engagera både forskare och studenter inom Uppsala universitet inom både teknik och beteendevetenskap men också industrin med dess olika leverantörer för testbädden Dansmästaren. Under 2023 kommer utvärdering av ett års insamlade data för Dansmästaren att resultera i formulering och test av styrstrategier med målsättningen att uppnå en systemoptimering.

## **Betalautomater och appar för digital betalning**

Bolaget har under några år aktivt arbetat med digitaliseringen och haft som målsättning att möjliggöra enkla, säkra och kundvänliga applikationer för betalning, både i form av betalautomater, sms funktioner och appar. Statistik visar att andelen transaktioner via betalautomater har minskat från cirka 87% till dagens 6% på drygt fem år samtidigt som antalet fysiska betalautomater långsamt minskat till att för verksamhetsåret 2022/2023 vara cirka 80 stycken. Antalet betalautomater har dock inte minskat i paritet med antalet hanterade transaktioner och bolaget kommer även fortsättningsvis att titta på en strategisk avveckling av denna struktur så långt det är möjligt. Där så krävs kommer betalautomater behöva finnas kvar under en period.



*Taxaskylt med information för betalning med app eller via sms.*

## Digitalisering – Systemintegration

Behovet av att fortsatt utveckla den påbörjade digitaliseringen i bolaget ökar för att kunna möta framtida större krav på ett mer effektivt och hållbart energi- och resursutnyttjande, utvecklad kundanpassning, samt en rationell drift med flexibilitet.

Uppsala Parkering har som målsättning att arbeta med digitalisering- och systemintegration. Detta innefattar bland annat fortsatt arbete med statistik och analys samt uppföljning med målet att optimera för samnyttjande av ladd- och parkeringsplatser men även för att möta behovet från externa aktörer och förvaltningar. Likväl innebär det fortsatt arbete med kontantlös betalning, energifrågor inom bland annat energieffektivisering och energiförsörjning, energigemenskaper så som näteffektbalansering och fastighetsdrift samt frågor gällande trygghet, säkerhet och mobilitet. Digitaliseringsarbetet ska även fortsättningsvis ske genom samverkan och samskapande med Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala universitet och näringsliv.

Digitalisering, och vissa fall även systemintegration, kan krävas av en mängd olika system för att möjliggöra målsättningen om ett mer effektivt och mer hållbart energi- och resursutnyttjande. Det är bland annat integration för parkeringsledningssystem, lås- och passagesystem och appar så väl som mellan kameraövervakning, larmsystem och betalsystem som administrativa system med ekonomi- och bokningssystem. Stadens laddinfrastruktur, energilagring och lokal energiproduktion kan även komma behöva integreras med varandra och tillsammans med EMS (Energy Management System), BMS (Building Management System) och AI.

Digitalisering och framför allt systemintegration förutsätter en öppen och flexibel IT-struktur med bibehållen god säkerhet vilket möter en del utmaningar inom kommunens IT-policy som Uppsala Parkering har att förhålla sig till.

Genom smart integrerad styrning av produktion och konsumtion (laddstolpar, solceller och batterilager) av energi kommer systemnytta för nätet att såväl modelleras som testas i Dansmästaren. För att uppnå en automatiserad styrning krävs Artificial Intelligence (AI) på flera olika nivåer och för ett effektivt utförande är utgångspunkten i forskningsprojektet att den högsta nivån ligger fysiskt utanför Dansmästaren. Projektet medför nya arbetsområden inom IT-infrastruktur och IT-säkerhet. En smart integrerad styrning kräver även integrering av elbilsförare, under förutsättning att kundnöjdhet är av betydelse. Därför samverkar bolaget även med Uppsala universitet och RISE, Research Institutes of Sweden, i projektet "Dansar elbilsägaren efter det lokala elnätets pipa?" vars syfte är att skapa förutsättningar för parkeringskunder att anpassa laddningen av sina elbilar till det lokala elnätets effektbehov och därmed bana väg för elbilsägare som leverantörer av flexibilitet. Referensgruppen för projektet delas med Morgondagens mobilitetshus, där bland annat Volvo Cars deltar genom deras projekt RELEVANT, ett projekt som delar många frågeställningar med Uppsala Parkering. Även RISE mobilitetsavdelning, Vattenfalls Research & Development, Power Circle (elkraftbranschens intresseorganisation) och BeBo (energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus) deltar, som starka intressenter av vissa gemensamma frågeställningar.

## Byggteknik och alternativ teknik

Bolaget ser över möjligheterna att hitta alternativ byggteknik för att minska klimatpåverkan i kommande projekt. En möjlighet bolaget ser och som kommer att tillämpas i Brandmästaren är att använda en produktionsmetod där bjälklagen gjuts på plats jämfört med prefabricerade i normalfallet. Detta innebär att projektet inte behöver använda oljebaserade tätskikt, med minskad CO<sub>2</sub> utsläpp som följd.

Andra möjligheter som bolaget studerar är att i viss utsträckning bygga i trä. Det återstår dock en hel del frågetecken kring anläggningarnas spännvidder och hur detta material i ett förvaltningsskede verkligen fungerar. Anläggning som byggs i trä blir utsatt för en ganska aggressiv miljö, både sett ur fuktsäkerhetsperspektiv och ur brand- och hållbarhetsaspekter. Utöver detta är det svårt att hitta lämpliga yt- och slitskikt som i kombination med trä säkerställer en bra funktion. LCC (livscykelanalyser) behöver göras så att inte produktionskedet suboptimerar driftskedet med onödiga reinvesteringar som följd.

## Parkeringsdetekteringssystem

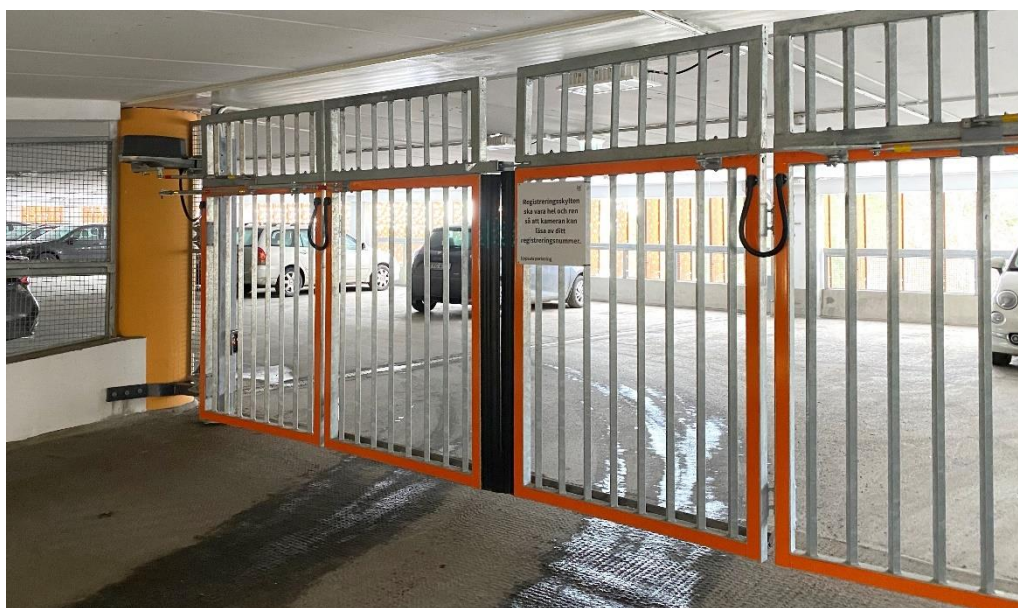
Bolaget har sedan tidigare installerat ett parkeringsdetekteringssystem (enkelplatssystem) i Centralgaraget. Målsättningen är att systemet utvecklas framåt till ett parkeringsledningssystem med flertalet anläggningar i Uppsala. Därmed vill bolaget minska söktrafiken med tydliga hänvisningar i gatumiljö till lediga parkeringsplatser men också att i realtid skapa statistik på parkeringarnas belägningsgrader. Bolaget kommer tillsammans med berörda parter inom kommunkoncernen att se över möjligheterna att även hitta smarta lösningar för markparkeringarna. I framtiden kan dessa system kopplas ihop till ett stadsnät och datainformationen möjliggöras i exempelvis bilnavigeringsutrustning. Viktigt i samband med den fortsatta digitaliseringen och en utveckling inom teknikområdet är att krävställa så att de tekniska systemen klarar mobilitetshusens ganska "tuffa" miljöer, vilka kan variera såväl i temperatur som i damm och fukt.

## Trygghets- och säkerhetsarbete

Bolaget tillämpar alltid så kallad genusprojektering i respektive projekt. Enkelt innebär detta att stort fokus ges åt mjuka kärnvärden så som upplevd trygghet och säkerhet i utformningen av anläggningar men också i förvaltningsskedet. Såväl i Centralgaraget som i Dansmästaren har bolaget med hjälp av belysningsdesign skapat en mer trygg miljö genom att belysa traditionellt mörk struktur. Eftersom anläggningarna oftast är öppna dygnet runt och vänder sig till allmänheten försöker bolaget skapa en avvägning mellan öppenhet och låsta utrymmen för att minska risken för tillhåll. Bolaget ser över möjligheterna att i framtiden kunna nyttja moderna digitala lås som kan öppnas med mobiltelefon, en typisk avvägning mellan tillgänglighet och att minska risken för att obehöriga uppehåller sig i anläggningarna.

Bolagets samtliga anläggningar är kameraövervakade och rondering utförs regelbundet av väktare men också av egen personal i form av parkeringsvakter och servicetekniker.

Bolagets markanläggningar ses löpande över gällande sly, skräp, klotter mm för att alltid säkerställa en hög upplevd trygghet. Där bolaget inte självt har rådighet för bolaget löpande dialog med markägaren (kommunala bolag eller Uppsala kommun) om lämpliga åtgärder.



*De kamerastyrda grindarna till Dansmästarens låsta hyrplatsavdelning.*

I samband med att Dansmästaren gått in i förvaltningsskede kommer bolaget löpande följa och eventuellt vidta åtgärder för att uppnå en anläggning som i så hög utsträckning det går upplevs trygg, attraktiv och säker. Tidigare arbete tillsammans med Stiftelsen för tryggare Sverige ligger till grund för mycket av arbetet. Rapporten visar att bolaget har kommit långt i sitt trygghetsarbete men fortsätter tillsammans med förvaltningar och bolag inom kommunen att utveckla trygghetsarbetet. Ambitionen är att skapa ännu tryggare anläggningar med lokala intressenter exempelvis som polisen och ungdomsjouren.

Bolaget kan konstatera att det finns en rad utmaningar kopplat till säkerhetsaspekter under kommande år, bland annat att hantera solceller på sedumtak/biotoptak men också elbilsladdning i slutna garage. Brandmyndigheter runt om i Sverige har idag vissa



rekommendationer men dessa revideras fortfarande och hittills gjorda utredningar visar på att det finns utmaningar med att få brandlarm att fungera på ett korrekt sätt. Bolaget för fortsatt dialog med Uppsala kommuns brandförsvär men också andra kommunala parkeringsbolag runt om i Sverige.

### **Parkeringsfriköp**

Parkeringsfriköp är ett viktigt styrmedel och en förutsättning för finansiering av de många mobilitetshusprojekten. Parkeringsfriköp möjliggörs i och med att Uppsala kommun arbetar med parkeringstal. Ett parkeringstal (p-tal) reglerar hur många parkeringsplatser som minst måste finnas för att exploatören ska få bygglov beviljat. En exploatör kan genom att betala en avgift till det kommunala parkeringsbolaget bidra till finansiering av ”gemensamma” anläggningar. Exploatören kan då i stället fokusera på bostadsdelarna i projektet. Ett av skälen till denna lösning är att det ur ett mobilitetsperspektiv ger möjlighet att planera bostadsområden för ett minimalt bilanvändande.

Genom parkeringsfriköpen får bolaget en hög självfinansieringsgrad. Vid utgången av verksamhetsåret 2022 hade Dansmästaren en självfinansieringsgrad på 43%.

Motsvarande siffra för Brandmästaren uppgår till 22% per oktober 2022.

Självfinansieringsgraden för Brandmästaren uppskattas bli runt 30%. I stadens centrumkärna är förutsättningarna att anlägga nya garage få. Men i lägen, såsom vid Vaksala torg, Salaplan och i kvarteren söder om resecentrum finns goda förutsättningar. Pågående exploatering i bland annat Rosendal, Ulleråker och i södra staden (Bergsbrunna) förutsätter att det anläggs strategiskt placerade mobilitetshus i utkanterna av de nya bostadsområdena.

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

## **Omvärld och förutsättningar**

Uppsala kommun är fortsatt under kraftig tillväxt. Prognoserna pekar på att staden kommer att växa från nuvarande ca 230 000 invånare till ca 340 000 år 2050. Det är en ökning med nästan 50% och för att klara detta krävs 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 bolaget skall kunna optimera investeringar, kund- och miljönytta och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

### **Långsiktiga förutsättningar**

Sett utifrån kommunens tillväxt och i relation till befintliga p-tal inom kommunen innebär det ett behov om cirka 24 000 nya parkeringsplatser. Räknar man med 500 platser i varje anläggning innebär det 48 nya mobilitetshus fram till 2050. För att klara dessa utmaningar både vad gäller byggnation såväl som investering så behöver privata



aktörer vara med och bidra. Detta kommer till en början att ske i Ulleråker, där kommunen nu prövar markanvisning för mobilitetshus mot marknaden. Bolaget har i dialog med kommunen tagit fram begreppet mobilitetshus. 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 traditionella parkeringshus.

## Branschförutsättningar

På samma sätt som övriga samhället befinner sig parkeringsbranschen i stark utveckling både tekniskt, affärsmässigt och strukturellt. Efter en lugnare period, till följd av Covid-19, är Uppsala idag inne i en fas där trycket från trafiken blir allt tyngre. 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 nybilsförsäljning än året innan. 2019 visar statistiken på ett trendbrott som fortsätter även 2020. 2021 och 2022 ökar nybilsförsäljningen igen samtidigt som antalet avregistrerade bilar är färre. Det totala antalet personbilar i trafik 2022 är det största antal som uppmätts och ligger nu över 5,1 miljoner personbilar i trafik.

Omställningen bort från fossilbränsleddrivna fordon till i första hand elbilar, elhybrider och laddhybrider har tagit fart rejält. Av nybilsmarknaden utgjorde 2018 dessa eldrivna fordon endast 12% av nybilsförsäljningen medan andelen 2022 är 60%.

Parkeringsbranschen står inför stora utmaningar de närmaste åren där bolaget behöver ta ett större ansvar och vara ledande i mobilitetsutvecklingen och laddinfrastruktur. Detta kommer att kräva mod och nytänkande. En större delaktighet i samhällsbyggandet och uthållighet i att driva förändring av gamla regelverk som håller tillbaka den flexibilitet branschen behöver för att bli riktigt bra på den nya mobilitet som miljön och samhället behöver.

## Lokala förutsättningar

Bolaget har redan kommit långt i sin första digitaliseringsfas. Nästan alla stora processer är redan digitaliserade. Exempel på detta är betalfunktioner, tillståndshantering, fakturahantering, administration, övervakning, fastighetsstyrning mm. Nästa fas kommer bli minst lika utmanande då det gäller att hänga med i den snabba utveckling som den digitaliserade världen erbjuder. Bolaget har utmaningar i att förnya avtal, modernisera och förnya affärsmodeller, få IT-system att samverka, balansera avveckling av gamla IT-system som skall fasas ut mot nya bättre system som skall implementeras och detta skall ske så att alla som skall bruka systemen hänger med.

En annan stor fråga är bristen på effekt i det lokala elnätet. Detta börjar nu bli ett alltmer aktualiserat problem då 60% av nybilsmarknaden är någon form av laddfordon. Bolaget arbetar med flera delar av energisystemet i form av sol,

batterilager, effektplanering och effektoptimering. Det finns dock en risk för att en alltför snabb konvertering till laddfordon gör att utbyggnaden av kapaciteten i elnäten inte hinner med och att våra egna satsningar på sol inte räcker till.

## Framtida anläggningar

Bolaget har en viktig roll i kommunens stadsutveckling genom att aktivt bidra till kommunens mobilitetssatsningar, något som är nödvändigt när staden växer både organiskt och utifrån kommunens åtaganden genom fyrspårsavtalet.

Förutom satsningar i Rosendal med två mobilitetshus ser bolaget också Ulleråker och södra staden som kommande områden där mobilitetssatsningar behövs. I Ulleråker planeras det för upp till sex mobilitetshus varav Uppsala Parkering räknar med att bygga 1 till 2 anläggningar. När planen för södra staden nu börjar ta form ser det ut att planeras för upp till 20 mobilitetshus. För att klara ett så stort åtagande är det nödvändigt att fler aktörer är med och bygger dessa mobilitetshus. I centrala Uppsala planerar bolaget för nybyggnation utifrån innerstadsstrategin. Här ser bolaget möjlighet att på sikt bygga, hyra och förvalta två till tre nya mobilitetsanläggningar.

Utöver exploateringsprojekten ser bolaget också centrala staden som viktigt utvecklingsområde. Fyrspårsstrukturens påverkan på Centralgaraget utreds och möjligheterna till en kompletterande anläggning vid Vaksala torg håller på att studeras. Norra Hovstallängan är ett annat exempel på centralt projekt där bolaget ser en möjlighet att hyra och driva ett kommande mobilitetsgarage.



*Grundarbetena för mobilitetshuset Brandmästaren i Rosendal är i full gång.*

En viktig fråga vid nyetablering av mobilitetsanläggningar är tidpunkten när dessa skall byggas. Det finns starka önskemål om att de måste färdigställas tidigt i projekten och placeras strategiskt för att biltrafiken ska minimeras inom kvarteren. Detta är bra ur ett samhällsplaneringsperspektiv men samtidigt en stor ekonomisk utmaning för den som gör en sådan investering. För att hantera de ekonomiska utmaningarna så klokt som möjligt så bör denna fråga hanteras varsamt och varje anläggning bör bedömas separat. Där så är möjligt bör en etablering startas med en markparkering och tidig reglering av gatumarken för att på så sätt skapa det för kommunen viktiga beteendeförändringarna kring hållbart resande. En sådan hantering med

markparkering ger tid att bygga ett kundunderlag så att den tid det tar för en nybyggd mobilitetsanläggning att bli lönsam minimeras.



*Bolaget undersöker förutsättningarna för etablering av en framtida parkeringsanläggning under Vaksala torg.*

## Ekonomi

### Bolagets utveckling - femårs översikt

Bolagets resultat efter finansnetto, investeringar och lån för perioderna 2018–2022 framgår av tabellen nedan.

| Belopp i miljoner kronor          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Prog 2022    |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoomsättning                   | 89,1         | 87,1         | 83,7         | 99,5         | 112,8        |
| Övriga intäkter                   | 3,2          | 2,0          | 6,7          | 7,1          | 11,6         |
| <i>Summa intäkter</i>             | <i>92,3</i>  | <i>89,1</i>  | <i>90,4</i>  | <i>106,6</i> | <i>124,4</i> |
| Driftkostnader                    | -32,2        | -29,9        | -31,6        | -34,7        | -41,0        |
| Personalkostnader                 | -19,5        | -20,4        | -22,2        | -24,0        | -25,4        |
| Övriga rörelsekostnader           | -4,7         | -3,1         | -4,5         | -6,1         | -13,4        |
| Avskrivningar                     | -3,1         | -3,1         | -5,1         | -9,2         | -10,0        |
| Utrangering                       | 0,0          | -2,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <i>Summa rörelsekostnader</i>     | <i>-59,5</i> | <i>-58,7</i> | <i>-63,4</i> | <i>-74,0</i> | <i>-89,8</i> |
| <b>Rörelseresultat</b>            | <b>32,8</b>  | <b>30,4</b>  | <b>27,0</b>  | <b>32,6</b>  | <b>34,6</b>  |
| Finansnetto                       | -1,6         | -1,9         | -1,9         | -1,8         | -1,4         |
| <b>Resultat efter finansnetto</b> | <b>31,2</b>  | <b>28,5</b>  | <b>25,1</b>  | <b>30,8</b>  | <b>33,2</b>  |
| Investeringar                     | 2,1          | 37,3         | 93,8         | 10,00        | 36,7         |
| Lån                               | 130,0        | 150,0        | 180,0        | 130,0        | 130,0        |

*Femårsöversikt av bolagets resultatutveckling.*

Bolagets totala intäkter har sedan 2018 ökat med knappt 35%. Ökningen förklaras huvudsakligen av en bra beläggingsutveckling på både gatumark och i anläggningar men även av fler utfärdade parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter. Därutöver har införande av nya parkeringsområden, genom nya lokala trafikföreskrifter, bidragit till en högre omsättning. Bolaget har successivt och tillsammans med 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 GSN.

Stora delar av 2020 och även 2021 präglades av Covid-19 pandemin vilket påverkat bolagets nettoomsättning märkbart. Folkhälsomyndighetens restriktioner gjorde att rörligheten hos befolkningen minskade. Detta ledde till att nyttjandet av parkeringsanläggningar och parkeringsplatser minskade kraftigt. Som en åtgärd att bland annat stötta näringslivet i centrala staden beslutade Uppsala kommun om att förlänga taxesänkning i Zon A och i Centralgaraget fram till 31 augusti 2021. Taxesänkningen påverkade ytterligare bolagets nettoomsättning negativt. Den minskade omsättningen har dock vägts upp av att bolaget fått ersättning från Uppsala kommun för mellanskillnaden vilket redovisats som övriga rörelseintäkter. I början av 2022 togs Folkhälsomyndighetens restriktioner bort och rörligheten i samhället har snabbt återgått till det normala med ökad beläggning på både gatumark och i anläggningar. Kort därpå inleddes konflikten i Ukraina. Detta kom att leda till höga el- och drivmedelspriser och inte minst räntan och inflationen som snabbt drivits upp till höga nivåer. Allt detta påverkar kundernas ekonomi negativt och viljan att nyttja bilen minskar. Prognosen för 2022 visar trots detta på en ökad omsättning jämfört med året innan. Detta beror dels på att de första signalerna som visar på något minskad efterfrågan först noterades under juli och augusti och dels marksaneringskostnader som vidarefakturerats till Uppsala Kommun för Brandmästaren.

Huvuddelen av bolagets investeringar under perioden 2018–2021 avser parkeringsanläggningen Dansmästaren i Rosendal. Förutom Dansmästaren har bolaget haft ett antal mindre investeringar i bland annat laddstolpar, uppgradering av bolagets betalautomater, parkeringsledningssystem samt även utrednings- och projekteringskostnader avseende kommande parkeringsanläggningen Brandmästaren. Bolaget har prognosticerat med en investeringsnivå om 36,7 miljoner kronor för 2022. Detta avser främst Brandmästaren men även fasadkomplettering till Dansmästaren och utredningskostnader kring Vaksala Torg.

Bolagets belåning har från 2018 ökat i takt med att produktionen av Dansmästaren ökat under 2019 och 2020. Per december 2020 har bolaget haft en belåning om 180 miljoner kronor. Bolagets belåning kom att minska till 130 miljoner kronor i slutet av 2021 då ett lån om 50 miljoner kronor inte ersätts med ny upplåning. Bolaget prognosticerar med oförändrad belåning 2022 då likviditetsbehovet kommer att kunna finansieras av kassaflöden från den löpande verksamheten, likvida medel från parkeringsfriköp samt nyttjande av beviljat checkkredit.

## Syftet med styrelsens affärsplan och budget

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.

## Begrepp som används i affärsplanen

| Begrepp          | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokusmål         | Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Bolagsstyrelsen konkretiserar fokusmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, bolagsmål, strategier, åtgärder och indikatorer.                                                                                     |
| Uppdrag          | Uppdrag som ges till bolagsstyrelse genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar bolagsstyrelsen fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.     |
| Grunduppdrag     | Bolagsstyrelsens grunduppdrag enligt ägardirektivet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med bolagsmål eller indikatorer.                                                                                                                                                                                         |
| Bolagsmål        | Bolagsstyrelsen kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera fokusmålen genom att formulera egna bolagsmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under fokusmål 1 finns ett kommungemensamt obligatoriskt bolagsmål inom arbetsmiljö och ledar-/medarbetarskap.                                              |
| Budget           | Bolagsstyrelsens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i bolagsstyrelsens detaljbudget.                                                                                                                                                                                                              |
| Strategi         | Visar bolagsstyrelsens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Bolagsstyrelsen tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Bolagsstyrelsen kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2023 – 2025 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang. |
| Åtgärd           | Visar vilka initiativ bolagsstyrelsen tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att bolagsstyrelsen gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas.   |
| Förväntad effekt | Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.                                                                                                                                                                                                        |
| Styrdokument     | Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).                                                                                                                                                                                  |
| Indikator        | Indikatorer mäter trender, resultat och önskade effekter i när- och omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. De ska kunna jämföras över tid och där det är möjligt med andra organisationer och kommuner. De kan användas i styrningen genom att sätta ett målvärde för respektive indikator för planperioden. |



## Kommunfullmäktiges fokusmål

Uppsala kommuns fullmäktiges politiska inriktning för perioden 2023–2025 inramas genom fyra gemensamma fokusmål. Fokusmålen ska kraftsamla hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar fokusmålen pekar ut och säkerställa det politiska genomslaget. Varje fokusmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan gälla hela koncernen eller specifika nämnder eller styrelser.

### Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

#### Uppdrag 1. Minska den administrativa överbyggnaden i syfte att frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter.

*För att klara av välfärdsuppdraget behöver alla nämnder och bolagsstyrelser säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Kommunkoncernens styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi. Genom en centraliserad organisation tillhandahåller kommunledningskontoret verksamhetsnära stöd till nämnderna och bolagen inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastighet. De kommungemensamma kostnaderna för dessa processer fördelas inom kommunkoncernen. Genom att effektivisera stödprocesserna ska resurser frigöras till kommunens kärnverksamheter.*

Uppsala Parkerings AB ska fortsättningsvis aktivt söka och föra dialog med förvaltningar och systerbolagen avseende parkeringsövervakning på kommunala fastigheter. Bolaget har organisationsstruktur, kunskap och resurser som kan möta de utökade uppdragen och därmed möjliggöra för kommunens förvaltningar och bolag att fokusera på sina kärnverksamheter. Ett närmare samarbete med övriga förvaltningar och bolagen i kommunkoncernen minskar den administrativa hanteringen och förvaltningen av parkeringar på kommunal mark. Parkeringsövervakningsuppdraget kan skalas upp och därmed leda till en effektivisering av parkeringsövervakning ur ett kommunkoncernperspektiv. Detta innebär att kommunkoncernen kan uppnå såväl en mer enhetlig hantering och en bättre samordning av parkeringsuppdraget som en effektiv administration och förvaltning av samtliga kommunala parkeringar.

Beläggning i bolagets befintliga parkeringsanläggningar tillsammans med övervakningsuppdraget kommer fortsättningsvis att vara viktig att arbeta med för att kunna säkerställa kassaflöden som ska ge utrymme för framtida anläggningar. Här ser bolaget också möjligheter att hitta nya affärsmöjligheter och erbjuda nya lösningar och samarbeten. Ett sätt att göra detta är exempelvis att hitta modeller till samnyttjande av parkeringsplatser. Bolagets nya anläggningar ska så mycket som möjligt finansieras med egna kassaflöden för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. En stor del av bolagets finansiering i nya anläggningar kommer från externa byggherrar i form av parkeringsfriköp. För att kunna bibehålla soliditeten och därmed minska behovet av nyupplåning behöver bolaget även fortsättningsvis arbeta med att hitta extern finansiering.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                    | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utöka samarbete med övriga förvaltningar och bolag kring parkeringsfrågor. | Mål och budget 2023–2025   | Effektivisering och administrationsminskning avseende parkeringshantering inom kommunkoncernen. |

Tabell 1 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 1: Minska den administrativa överbyggnaden i syfte att frigöra tid och resurser till i kommunens kärnverksamheter.

### Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

*Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande har vuxit snabbt under de senaste årtiondena. För att möta krav och förväntningar behöver kommunen öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut. Samtidigt behöver kommunens verksamheter säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför.*

Bolaget har i allt utvecklingsarbete digital inkludering som perspektiv. I takt med detta arbete är bolagets ambition att samtidigt motverka digitalt utanförskap. Bolagets kunder är idag 100 procent digitala och bolagets utmaning ligger i att effektivisera de digitala betalvägarna. Exempel på detta är förflyttning från betal- till appbetalning.

Vid upphandlingar ställer bolaget krav på att tjänsterna ska utformas och digitaliseras i möjligaste mån. Exempelvis har bolaget som ambition att erbjuda hantering av digitala nycklar, passersystem med automatisk avläsning av registreringsnummer mm.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                                   | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vid upphandlingar ställer bolaget krav på att tjänsterna ska utformas och digitaliseras i möjligaste mån. | Mål och budget 2023–2025   | Fortsatt utveckling av den digitala teknikens roll i kommunen. |

Tabell 2 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

### Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen

*Kommunen ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Behovet av korta visstidsanställningar och inhyrd personal ska minska under planperioden. Det ska uppnås genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på kompetensutveckling och kontinuerligt lärande och genom en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetssätt. Anställningsformen ska i undantagsfall vara tidsbegränsad. Utbildningar som utformas utifrån arbetsmarknadens behov ska säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor och i det privata näringslivet. Den upprepade korttidssjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Målsättningen är att skapa ett hållbart arbetsliv med lägre sjuktal, fler som arbetar heltid och fler som klarar av ett helt arbetsliv.*

Genom kompetenta och nöjda medarbetare levererar bolaget parkeringsövervakning och erbjuder parkeringslösningar för invånare och besökare i Uppsala kommun. Uppsala Parkering ska vara ett attraktivt bolag med ett inkluderande förhållningssätt där medarbetare uppmuntras till att använda och utveckla sin kompetens. Medarbetare ska känna sig stolta över sitt uppdrag i och sitt bidrag till bolagets verksamhet. Balans mellan arbets- och privatliv är viktig. Hybridkontoret är numera norm i bolaget där så är möjligt.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                                                                               | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löpande information, kontinuerlig inhämtning av synpunkter och återkoppling till medarbetare.                                                         | Mål och budget 2023–2025   | Alla känner sig delaktiga och tar ansvar för sitt uppdrag vilket leder till mer trivsam arbetsmiljö.                                                                                  |
| Kontinuerligt värdegrundsarbete leder till en företagskultur med medarbetare som kulturbärare där målet är att förbättra och bidra till medskapande.  | Mål och budget 2023–2025   | Kunskap och respekt för varandras uppdrag och varandras bidrag till verksamheten förstärker teamkänslan och vikten av att arbeta tillsammans vilket är en del av bolagets värdegrund. |
| Tillsammans med medarbetare identifiera kompetensbehov och ta fram en utvecklingsplan för att säkerställa att kompetensen bibehålls och/eller utökas. | Mål och budget 2023–2025   | Medarbetarkompetens som hålls på en hög nivå ger trygghet och stolthet vid utövande av dennes uppdrag.                                                                                |
| Ett strukturerat arbetsmiljöarbete med kontinuerliga riskanalyser.                                                                                    | Mål och budget 2023–2025   | En god arbetsmiljö och en aktiv personalvård.                                                                                                                                         |

Tabell 3 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

### Bolagsstyrelsens grunduppdrag

Uppsala Parkerings AB erbjuder parkeringslösningar, i såväl egna som inhyrda parkeringsanläggningar. Uppsala växer och med det även efterfrågan på parkeringsplatser. För att kunna möta framtida efterfrågan måste bolaget säkerställa att framtida parkeringsanläggningar byggs på ett hållbart sätt både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.

En ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för investeringar. Beläggning i de befintliga anläggningarna tillsammans med övervakningsuppdraget måste följas upp för att säkerställa kassaflöden som ska ge utrymme för framtida anläggningar.

*Bolagsmål B1.1: Bolaget ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.*

Bolaget skapar förutsättningar för att medarbetarnas kompetens bibehålls och utvecklas samt att medarbetare får ett hållbart arbetsliv.

Medarbetare uppmuntras till att vara delaktiga, informeras och ges löpande återkoppling kring verksamheten och dess utveckling. På det sättet skapas det förutsättningar för att alla kan känna sig inkluderade, alla kan ta ansvar för sitt uppdrag och känna stolthet över egna bidrag till verksamheten. Genom att erbjuda kontinuerlig fortbildning inom sitt respektive kompetensområde skapar bolaget förutsättningar för

att medarbetarnas kompetens bibehålls och/eller utvecklas. Medarbetare som känner sig delaktiga och uppskattade tenderar att ha lägre sjukfrånvaro.

Bolaget erbjuder friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme per veckan i syfte att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande arbetsliv. Utöver detta erbjuder bolaget cykelförmån till samtliga anställda vilket också främjar ett hållbart arbetsliv.

*Bolagsmål B1.2: Bolagets ekonomi ska vara i linje med ägarens finansiella ägardirektiv.*

Bolaget följer löpande upp resultatutvecklingen och investeringarna så att utfallen ligger i linje med budgeterade nivåer. Bolaget har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder för att nå upp till de finansiella ägardirektiven, resultat- och investeringsnivåer. Genom tydliga och kvalitetssäkrade interna rutiner ska uppföljning av resultatutveckling och investeringar ske regelbundet och avrapporteras till styrelsen och ägaren, moderbolaget Uppsala Stadshus AB. Kontinuerlig uppföljning ska ske på månadsbasis, tertialvis och vid årsbokslutet. Utfallen för respektive uppföljningstillfällen ska ställas i relation till framtagna budgeterade nivåerna. Avvikelse, särskilt de negativa, ska analyseras och omhändertas genom åtgärdsplan i syfte att neutralisera eller om möjligt minimera den negativa effekten på bolagets ekonomi.

## Indikatorer

| Indikator                                                                                     | 2020 | 2021 | 2022 | Mål     | Jämförvärde | Källa  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|-------------|--------|
| Kvinnors andel av mäns medianlön                                                              | 102% | 102% | 102% | 90-110% | 93%         | SCB    |
| Könsfördelning (antal anställda)                                                              | 35   | 35   | 42   |         |             | Intern |
| Kvinnor                                                                                       | 51%  | 51%  | 40%  | ~50%    |             |        |
| Män                                                                                           | 49%  | 49%  | 60%  | ~50%    |             |        |
| Uttagna dagar med föräldrapenning (dgr)                                                       | 256  | 499  | 354  |         |             | Intern |
| Kvinnor                                                                                       | 30%  | 40%  | 38%  | ~50%    |             |        |
| Män                                                                                           | 70%  | 60%  | 62%  | ~50%    |             |        |
| Resultat före finansnetto (mnkr)                                                              | 27   | 29,8 | 28   | 28      |             | Intern |
| Rörelseresultat/Nettoomsättning (%)                                                           | 29,9 | 28,9 | 25   | 25,     |             | Intern |
| Investeringsnivåer (mnkr)                                                                     | 180  | 130  | 113  | 113     |             | Intern |
| Andel APP-användare                                                                           | 81%  | 90%  | 94%  | >95%    |             | Intern |
| Antalet felanmälningar avseende betalautomater i kommunens felanmälningssystem                | 350  | 270  | 199  | <200    |             | Intern |
| Uttag av friskvårdsbidrag (%)                                                                 | --   | 80%  | 85%  | >90%    |             | Intern |
| Medarbetarundersökning (totalindex)                                                           | --   | 69%  | 74%  | >75%    |             | Intern |
| Korttidsfrånvaro (%)                                                                          | 5,7% | 5,9% | <5%  | <5%     |             | Intern |
| Långtidssjukfrånvaro (%)                                                                      | 1,9% | 1%   | <1%  | <1%     |             | Intern |
| Antal rapporterade incidenter avseende hot och våld kopplade till bolagets egen personal (st) | 25   | 22   | 5    | <10     |             | Intern |

Tabell 4: Bolagsstyrelsens indikatorer till fokusmål 1 **Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden** och till de underliggande uppdrag och bolagsmål.

## Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

### Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

*Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.*

Bolaget har för ambition att inom ramen för sin kärnverksamhet, parkeringslösningar och parkeringsövervakning, skapa och erbjuda bra lösningar för företag så att företagen kan dra nytta av bolagets tjänster och anläggningar i sina egna verksamheter. Därför finns bolaget med i de olika strategiska styrgrupper som arbetar med bland annat utveckling av södra staden. På det sättet har bolaget inblick i de framtida parkeringsbehoven och kan skaffa sig underlag över det som efterfrågas av bland annat företag som kommer att etableras i de nya områdena.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                   | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortsätta deltagande i olika forum och styrgrupper med fokus på framtida stadsutveckling. | Mål och budget 2023–2025   | I tidigt skede få kännedom om vad som efterfrågas av företagskunder som är eller kommer att etableras. |

Tabell 5 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

### Uppdrag 11. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

*I en globaliserad värld sammanlänkas det lokala med den globala utvecklingen. Genom att delta i relevanta samarbeten och hämta hem erfarenheter som hjälper verksamheten att utvecklas stärks Uppsalas förutsättningar i den internationella konkurrensen. Det bidrar till att Uppsala kan attrahera fler nyetableringar. Uppsala kommun ska även strategiskt använda de möjligheter som erbjuds att delta i olika typer av samverkansprojekt som finansieras av EU:s fonder och program. När kommunens verksamheter deltar i eller driver EU-projekt ska det finnas en tydlig koppling till den planerade verksamhetsutvecklingen och en långsiktig plan för implementering av projektet i ordinarie verksamhet.*

Bolaget har som mål att delta på såväl nationell som internationell nivå i relevanta samarbeten och sammanhang som har med utvecklingsfrågor inom parkeringsbranschen.

#### Bolagsstyrelsens grunduppdrag

Bolaget ska genom attraktiva parkerings- och mobilitetslösningar verka för bostadsbyggande och näringslivets fortsatta utveckling i samarbete med såväl interna som externa aktörer.



Bolaget ska fortsättningsvis driva och skapa förutsättningar för nya utvecklings- och samarbetsprojekt med STUNS, Uppsala universitet och näringslivet.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                         | Koppling till styrdokument/ | Förväntade effekter av åtgärden                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortsätta dialogmöten med externa byggherrar tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen.        | Mål och budget 2023–2025    | Uppsala kan fortsätta att växa och förtäta kring de centrala delarna och fortfarande vara attraktivt.<br>Underlag för externa P-friköp skapar också bättre självfinansiering för bolaget i kommande anläggningar. |
| Arbeta vidare med parkeringsfriköp och kunna erbjuda detta i stadens alla exploateringsområden. | Mål och budget 2023–2025    | Uppsala kan fortsätta växa och förtäta med bibehållen attraktivitet och skapa bra förutsättningar för kommunens medborgare gällande bostad och arbete.                                                            |

Tabell 6 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 11. *Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.*

### Indikatorer

| Indikator                                | 2020 | 2021 | 2022 | Mål | Jämförvärde | Källa  |
|------------------------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------|
| Deltagande i relevanta forum och nätverk | 2    | 3    | 3    | >3  |             | Intern |
| Pågående projekt med STUNS               | 1    | 1    | 1    | 1-2 |             | Intern |

Tabell 7 Bolagsstyrelsens indikatorer till fokusmål 2 **Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb** och till de underliggande uppdragen.

## Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

### Uppdrag 14. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

*En koldioxidbudget införs för att säkerställa tillräckliga åtgärder för att växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. Koldioxidbudgeten ska tillämpas för att minska de kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan och löpande följa upp takten i utsläppsminskningar i kommunen som geografiskt område. Kommunen ska verka för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag genom samhällsplanering och gemensamt åtgärdsarbete med samhällets aktörer samt genom att uppmuntra invånarnas engagemang. Kommunen ska satsa på energiförsörjning och utveckling som främjar ett klimatpositivt samhälle, med särskilt fokus på utbyggnad av solenergi och hållbara transporter.*

Bolaget kommer även fortsättningsvis att ha ett aktivt och nära samarbete med bland annat STUNS, Uppsala universitet och näringslivet för att tillsammans stötta och driva fram utvecklingen mot ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                                                                                                                            | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortsätta dialogmöten och nära samarbeten med stadsbyggnadsförvaltningens olika planeringsfunktioner.                                                                                              | Mål och budget 2023–2025   | Att kommunen skapar rätt förutsättningar för ett hållbart 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 2023–2025   | Bolaget erbjuder möjlighet till testbäddar för innovationsteknik och bidrar till utvecklingen men också att hitta mer resurseffektiva lösningar för den fortsatta stadsutvecklingen inom berörda områden. |
| Bolaget kommer fortsätta stödja stadsbyggnadsförvaltningen i arbetet med utbyggnaden av pendelparkeringar utifrån bolagets definierade uppdrag.                                                    | Mål och budget 2023–2025   | De framtida pendelparkeringarna kommer att motsvara kundernas behov vad avser laddstolpar och övervakning.                                                                                                |

Tabell 8 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 14. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

## Uppdrag 15. Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.

Omställningen till förnybara bränslen och drivmedel behöver accelerera. El kommer att ersätta en allt större del av dagens fossila bränslen, men även andra hållbara drivmedel kommer att behövas. Det ställer krav på att det finns en god infrastruktur för och tillgång till el-laddning och andra hållbara drivmedel. Infrastrukturen för el laddning behöver byggas ut i såväl nya bostads- och verksamhetsområden som i de befintliga och även ta hänsyn till behovet av laddning av tunga fordon. För att möjliggöra en snabb omställning från fossila drivmedel behöver utbyggnadstakten öka.

Bolaget har fortsatt fokus på att snabba på utbyggnaden av elladdstolpar och samtidigt hitta affärsmodeller kopplade till betalning per antal kWh och inte endast per timme.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                                                                                                                            | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortsätta arbetet tillsammans med kommunen och dess bolag kring införande av laddstolpar och övriga bränslesorter.<br>Bolaget vill utarbeta en strategi för det fortsatta arbetet.                 | Mål och budget 2023–2025   | 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 2023–2025   | Bolaget erbjuder möjlighet till testbäddar för innovationsteknik och bidrar till utvecklingen inom elladdning och andra hållbara drivmedel. |

Tabell 9 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 15. Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.

### Bolagsstyrelsens grunduppdrag

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. Därutöver ska bolaget 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 kommer bolaget fortsätta digitaliseringen och det redan påbörjade arbetet med att låta Dansmästaren (bolagets första mobilitetsanläggning) stå som testbädd för utvecklingen av smart teknik för framtidens elbilsaddning i kombination med tekniker för energilagring och lokal energiproduktion.

*Bolagsmål B2.1: Bolaget ska fortsätta samarbete med olika aktörer, främst STUNS, näringslivet och kommunala bolag, kring utveckling av infrastruktur och förutsättningar inom segmentet elbil.*

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                                            | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivt arbeta för att möjliggöra solcellsteknik på kommande anläggningar utifrån en effektiv energisystemslösning. | Mål och budget 2023–2025   | Ökad andel alternativt producerad elkraft samt använda producerad el på ett smart och effektivt sätt, bl a genom att kapa effekttoppar. |
| Fortsätta dialogen med övriga systerbolag kring övertagande av drift och övervakning av kommunkoncernens           | Mål och budget 2023–2025   | Samordning och effektiv markutnyttjande samt skapa möjligheter till publika laddstolpar kan                                             |

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                                                                                                                                                                        | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parkeringstillgångar och möjliggöra semipublika laddstolpar.                                                                                                                                                                                   |                            | användas av privata elbilsägare för "hemma-laddning"                                                                                                                       |
| Tillsammans med STUNS och Uppsala universitet fortsätta arbetet med Dansmästaren och Brandmästaren gällande testbädd för framtidens laddning av elbilar.                                                                                       | Mål och budget 2023–2025   | Effektiviserad elbilsaddning och smart teknik för att inte negativt påverka Uppsala stads effektproblematik gällande elförsörjningen samt bidra till ett hållbart resande. |
| Tabell 10 Bolagsstyrelsens åtgärder till <i>bolagsmål B2.1. Bolaget ska fortsätta samarbete med olika aktörer, främst STUNS, näringslivet och kommunala bolag, kring utveckling av infrastruktur och förutsättningar inom segmentet elbil.</i> |                            |                                                                                                                                                                            |

### Indikatorer

| Indikator                               | 2020 | 2021 | 2022 | Mål  | Jämförvärde | Källa  |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|-------------|--------|
| Laddplatser                             | -    | 138  | 140  | >230 |             | Intern |
| Varav:                                  |      |      |      |      |             |        |
| Kvartersmark                            | -    | 82   | 82   | >160 |             |        |
| Allmän platsmark                        | -    | 48   | 46   | >50  |             |        |
| Pendlarparkeringar                      | -    | 8    | 16   | >20  |             |        |
| varav semipublika laddplatser           | -    | -    | -    | >40  |             |        |
| Använd energimängd på laddplatser (MWh) |      | 220  | 440  | >700 |             | Intern |
| Använd energimängd i batteri (MWh)      |      | --   | 3,3  | 6    |             |        |
| Producerad solcellsel (MWh)             | --   | 38,7 | 60   | 65   |             | Intern |

Tabell 11 Bolagsstyrelsens indikatorer till fokusmål 3 **Uppsala ska leda klimatomställningen** och de underliggande uppdragen.

## Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

### Uppdrag 19. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

*Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden, förebygga skjutningar och grovt våld. Arbeta med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro är en del av det brottsförebyggande arbetet. Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av välfärdssystemen.*

Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med olika aktörer såsom polisen, ungdomsjouren, och övriga kommunala verksamheter för att identifiera behoven och vidta åtgärder som leder till att upplevelsen av trygghet och trivsel ökar. Bolagets egen övervakningsverksamhet hjälper till att hålla ordning i trafikmiljön genom att tillgängliggöra för ambulans och räddningstjänst om olyckan är framme.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                                                                                                                    | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapportering i kommunens nya EST-app EMBRACE, samtlig personal som arbetar ute på Uppsalas gator blir utbildade rapportörer i systemet.                                                    | Mål och budget 2023–2025   | EMBRACE är en förkortning för "Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions" och är en digital tjänst som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in händelser om brott och otrygghet och insatser riktade mot detta, för att kunna kartlägga, analysera och sätta in effektiva insatser på goda grunder. EMBRACE ger verksamheter möjlighet att kartlägga och analysera även sådant som kan vara otrygghetsskapande men som aldrig leder till en polisanmälan, exempelvis otrygghetsskapande samling av personer eller ödsliga och mörka platser.<br>*EST = Effektiv Samordning Trygghet |
| Säkra tryggheten i parkeringsanläggningar genom att aktivt arbeta med att förbättra säkerheten för slutanvändaren, t ex genom belysningsprogram samverkan med ungdomsjour och kommunpolis. | Mål och budget 2023–2025   | Ökad trygghet, trivsel och minskad brottslighet. Kunder känner sig trygga i våra anläggningar oavsett plats och tidpunkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bolaget ska aktivt samverka med myndigheter och intressenter för att öka tryggheten i Uppsala.                                                                                             | Mål och budget 2023–2025   | Tryggare och säkrare Uppsala. Minskad skadegörelse och lägre driftkostnader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Övervakning av gator i syfte att främja tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet.                                                                                                        | Mål och budget 2023–2025   | Främja en säker trafikmiljö.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Bolagsstyrelsens åtgärd                 | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Medverka till fordonsflytt med polisen. | Mål och budget 2023–2025   | Minskad organiserad brottslighet som ökar trivsel och trygghet. |

Tabell 12 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 19. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

## Uppdrag 22. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

*Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända får en varaktig försörjning. Näringslivet och den ideella sektorn är viktiga partners i detta arbete. Särskilt fokus ska läggas på utrikes födda flickor och kvinnors delaktighet i samhällslivet. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället. Kommunen ska bidra till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sina hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ska öka. Alla utbildningsformer ska se till och följa upp att genomströmningen för nyanlända är snabb och att målgrupperna får relevant stöd för detta.*

Bolagets verksamhet har ingen direkt koppling till nyetablering av nyanlända men bolaget kan på ägarens uppdrag ge stöd till övriga kommunala verksamheter i den mån det ryms inom bolagets verksamhetsområde. Bolagets ambition är att kunna erbjuda praktikplats till nyanlända så att de snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                          | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| I samarbete med Arbetsförmedlingen (Korta vägen) erbjuda praktikplats till nyanlända akademiker. | Mål och budget 2023–2025   | Snabbare integration och etablering på arbetsmarknaden. |

Tabell 13 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 22. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

## Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

*Den psykiska ohälsan ökar i samhället, även bland barn och unga. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.*

Bolaget kan endast arbeta med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera psykisk ohälsa inom ramen för den egna verksamheten, explicit egna medarbetare. Detta arbete ingår som en del av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                                                                                                                                                                                    | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För att motverka psykisk ohälsa hos medarbetare har chef och medarbetare kontinuerliga samtal där medarbetarens arbetsbelastning och psykiska mående lyfts i syfte att arbeta preventivt med uppkomsten av psykisk ohälsa. | Mål och budget 2023–2025   | Snabbt kunna identifiera tecken på psykisk ohälsa hos medarbetare för att kunna erbjuda stöd och insatser vid förekomst av tidig psykisk ohälsa. |

Tabell 14 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.



## Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Kommunens förmåga till civilt försvar tar sin utgångspunkt i kommunens krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap och ytterst krig, värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshantering och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta och planeringen för civilt försvar stärkas i alla verksamheter. Ett systematiskt arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar

Uppsala Parkering har under hösten 2022 tagit fram en krisledningsplan samt en riskanalys där bolaget formaliserat arbetssätt i det fall en allvarlig störning eller oönskad händelse inträffar.

| Bolagsstyrelsens åtgärd                                              | Koppling till styrdokument | Förväntade effekter av åtgärden                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Årlig uppdatering och skrivbordsövning kring bolagets krisberedskap. | Mål och budget 2023–2025   | Förstärka beredskap ifall allvarlig störning eller oönskad händelse inträffar. |

Tabell 15 Bolagsstyrelsens åtgärder till uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

## Indikatorer

| Indikator                                                                                                 | 2020 | 2021 | 2022 | Mål | Jämförvärde | Källa  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------|
| Antal påträffade bilmålvaktsfordon som flyttats enligt beslut av antingen polismyndigheten eller GSN (st) | 100  | 58   | 22   | <50 |             | Intern |
| Öka närvaron kopplat till parkeringsövervakning i kommunens utsedda utsatta områden (ggr/vecka)           | 2-3  | 2-3  | 2-3  | >3  |             | Intern |
| Antalet rapporterade incidenter avseende brott och skadegörelse i våra anläggningar (st)                  | 2    | 4    | 2    | <2  |             | Intern |
| Erbjudna student- och praktikplatser                                                                      | 2    | 2    | 2    | 2-3 |             | Intern |

Tabell 16 Bolagsstyrelsens indikatorer till fokusmål 4 **Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor** och till de underliggande uppdragen.

## Budget 2023 och plan 2024 – 2025

Vid budgetering av intäkter har bolaget utgått från augustiutfallet samt prognos för sista kvartalet 2022. Det har noterats ett trendgenombrott under perioden juli till augusti där bolaget noterar negativ avvikande trend vad avser transaktionsvolymen men även räknat i antal kronor. Trendbrottet avser främst lägre beläggning på uteparkeringar. Det finns ett antal ändrade förutsättningar som bolaget har tagit hänsyn till. Dessa ändrade förutsättningar har en direkt negativ påverkan på intäkterna under för budgetåret 2023 samt planperioden 2024–2025 skulle kunna bli normalåren. Redogörelse för de ändrade förutsättningarna och dess påverkan på bolagets omsättning beskrivs längre fram.

Bolaget budgeterar för ett rörelseresultat om 28 miljoner kronor för 2023 vilket är ett lägre resultat jämfört med det prognosticerade resultatet om 35 miljoner kronor för innevarande år 2022. Det budgeterade resultatet ligger på en låg nivå även jämfört med de senaste 5 åren och avviker negativt med drygt 2 miljoner kronor från rörelseresultat under 2019 som var ett normalår, det vill säga ett covidfritt år.

Rörelseresultat för planperioden 2024 till 2025 ligger på 34 respektive 37 miljoner kronor.

### Bolagets resultaträkning

| Belopp i miljoner kronor          | Utfall<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Nettoomsättning                   | 99,5           | 112,8           | 114,5          | 121,7        | 127,3        |
| <u>Övriga rörelseintäkter</u>     | <u>7,1</u>     | <u>11,6</u>     | <u>1,5</u>     | <u>2,1</u>   | <u>2,2</u>   |
| <i>Summa rörelsens intäkter</i>   | <i>106,6</i>   | <i>124,4</i>    | <i>115,9</i>   | <i>123,8</i> | <i>129,5</i> |
| Driftkostnader                    | -34,7          | -41,0           | -43,4          | -45,5        | -47,2        |
| Personalkostnader                 | -24,0          | -25,4           | -29,4          | -31,2        | -32,0        |
| Övriga rörelsekostnader           | -6,1           | -13,4           | -4,6           | -3,4         | -3,8         |
| <u>Avskrivningar</u>              | <u>-9,2</u>    | <u>-10,0</u>    | <u>-10,1</u>   | <u>-10,2</u> | <u>-10,2</u> |
| <i>Summa rörelsens kostnader</i>  | <i>-74,0</i>   | <i>-89,8</i>    | <i>-87,5</i>   | <i>-90,4</i> | <i>-93,2</i> |
| <b>Rörelseresultat</b>            | <b>32,6</b>    | <b>34,6</b>     | <b>28,4</b>    | <b>33,5</b>  | <b>36,3</b>  |
| Finansnetto                       | -1,8           | -1,4            | -3,7           | -9,1         | -10,0        |
| <b>Resultat efter finansnetto</b> | <b>30,8</b>    | <b>33,2</b>     | <b>24,7</b>    | <b>24,4</b>  | <b>26,3</b>  |

Tabell över bolagets resultatutveckling 2021-2022 samt budget och planåren.

### Intäkter budgetåret 2023

Det lägre rörelseresultatet för budgetåret 2023 beror på att nettoomsättningen ökar med knappt två miljoner kronor jämfört med 2022, motsvarande 2%. Detta trots en snabb återgång efter Covid-19 med god beläggning på både gatu- och kvartersmark, avtal om parkeringsövervakning på Fyrishov samt fler parkeringsvakter i tjänst. För 2023 räknar bolaget med fortsatt läge vad gäller höga el- och drivmedelspriser och inte minst inflationsnivån. I kombination med arbetsgivarnas fortsatta positiva inställning till hemarbete kommer detta att påverka bilnyttjandet negativt. Detta innebär i sin tur

att efterfrågan och beläggning på parkeringsplatserna blir lägre. Uttryckt i kronor räknar bolaget med att dessa förutsättningar ger en intäktsminskning om 5 miljoner kronor. Huvuddelen antas drabba uteparkeringar på gatu- och kvartersmark.

För anläggningen Dansmästaren räknar bolaget med en intäktsökning om knappt 0,5 miljon kronor jämfört med 2022 vilket innebär att anläggningen budgeteras generera något lägre förlust. Renoveringen i Kvarnengaraget som pågått sedan våren 2020 blev klar juni 2022. För budgetåret 2023 räknar bolaget med högre beläggning och därmed ökade intäkter, knappt 0,7 miljoner kronor. Anläggningen beräknas generera något bättre resultat jämfört med 2022. Centralgaraget budgeteras med något lägre intäkter samtidigt som kostnaderna också ökar med cirka 0,3 miljoner kronor. Centralgaraget budgeteras även fortsättningsvis med ett positivt resultat.

De övriga rörelseintäkterna är lägre 2023 jämfört med året innan, drygt 10 miljoner kronor. Huvuddelen avser marksaneringskostnader för projektet Brandmästaren som uppkommit under 2022. Dessa kostnader har vidarefakturerats till Uppsala kommun. Motsvarande belopp finns även redovisad som övriga rörelsekostnader och saknar på så sätt resultatpåverkan.

### **Intäkter under planperioden 2024–2025**

För planperioden 2024–2025 räknar bolaget upp 2023 års intäkter med 7,9 respektive 13,6 miljoner kronor. Uppräkningen sker då bolaget antar med en normalisering av kostnadsutveckling där konsumtionen och bilnyttjandet succesivt återgår till ett mer normalt läge. Därutöver räknar bolaget med att intäkter från parkeringsövervakning ökar successivt i takt med den normala efterfrågeökningen på parkeringsplatser ökar.

### **Kostnader för budgetåret 2023**

Rörelsekostnader uppgår till 87,5 miljoner kronor för budgetåret 2023. Detta motsvarar en minskning med 2,3 miljoner kronor jämfört med 2022.

Bolagets operativa kostnader består av tre delar: personalkostnader som står för 38% av totala kostnader, driftkostnader som motsvarar 56% av totala kostnader samt övriga verksamhetskostnader som står för 6% av totala kostnader. Under 2023 budgeterar bolaget för personalkostnader om sammanlagt 29,4 miljoner kronor, en ökning med 4 miljoner kronor jämfört med 2022. Kostnadsökningen avser dels rekrytering av fyra parkeringsvakter, fastighetstekniker, drifttekniker samt projektledare och dels ökade pensionsavsättningar i och med nytt pensionsavtal från och med 2023. Driftkostnader budgeteras med 43,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,4 miljoner kronor jämfört med 2022. Kostnadsökningen avser bland annat högre kostnader för el i och med fler laddpunkter och ökad nyttjandegrad, högre kostnader för markarrende samt högre hyra för såväl bolagets lokaler som för den inhyrda anläggningen Kvarnengaraget. Övriga rörelsekostnader budgeteras till 4,6 miljoner kronor, en minskning med knappt 9 miljoner kronor jämfört med 2022. Kostnadsminskningen beror på vidarefakturerade marksaneringskostnader till Uppsala Kommun för projektet Brandmästaren under 2022.

De finansiella kostnaderna, d v s räntor och avgifter för checkräkningskredit, budgeteras med 3,7 miljoner kronor för 2023. Kostnaderna förväntas öka dels på grund av den höga räntan jämfört med året innan och dels att bolaget avser att utöka lånen med 40 miljoner kronor för den fortsatta byggnationen av Brandmästaren.

## Kostnader för planperioden 2024–2025

För planperioden 2024–2025 har 2023 års budgeterade kostnader räknats upp med 2-4% då bolaget i dagsläget inte kan se några större avvikelser jämfört med framtagna budgetsiffror.

Finansiella kostnader för planperioden 2024–2025 kommer att öka till drygt 9 respektive 10 miljon kronor i takt med att bolaget färdigställer parkeringsanläggningen Brandmästaren.

## Bolagets investeringar

Uppsala Parkering för strategiska dialoger med kommunen gällande fyrspårstrukturen där det bedöms finnas ett behov om cirka 13 till 16 anläggningar i södra staden när området är färdigexploaterat år 2050. Förutom kommunen anser bolaget att det är viktigt att även koppla in 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.

## Investeringar 2023–2025

Under 2023 räknar bolaget med en investeringsnivå på 132 miljoner kronor varav 120 miljoner kronor avser parkeringsanläggningen Brandmästaren som är i produktionsfas. Utöver detta budgeterar bolaget med 12 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor avser markundersöknings-, utrednings- och förprojekteringskostnader för Vaksalatorg. Resterande, 10 miljoner, avser mindre projekt såsom hårdvaruuppdatering av betalautomater och utbyggnad av fler laddpunkter i bolagets egna anläggningar samt på kommunkoncernens uteparkeringar.

För planperioden 2024–2025 räknar bolaget med 115 miljoner kronor respektive 17 miljoner kronor. Under 2024 avser 103 av 115 miljoner kronor Brandmästaren som då är i fortsatt produktionsfas och som beräknas vara färdigställd till årsskiftet 2024/2025. Resterande 12 miljoner avser projektet Vaksalatorg och övriga projekt med fokus på fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Under 2025 uppgår investeringsnivån till 17 miljoner kronor. 4 miljoner avser Vaksalatorg och 3 miljoner avsätts till utredning för ny parkeringsanläggning i södra staden som ingår i fyrspårsstrukturen. Inom ramen för Fyrspårsstrukturen är bedömningen att det behövs ca 13 till 16 anläggningar i södra staden (Bergsbrunna och Sävja) när området är färdigexploaterat 2050. Resterande 10 miljoner avser mindre projekt samt fler laddpunkter.

| Belopp i miljoner kronor    | 2023       | 2024       | 2025      |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Brandmästaren               | 120        | 103        | 0         |
| Vaksala torg                | 2          | 2          | 4         |
| Fyrspårstruktur             | 0          | 0          | 3         |
| Övrigt                      | 10         | 10         | 10        |
| <b>Totala investeringar</b> | <b>132</b> | <b>115</b> | <b>17</b> |

*Bolagets projekt under perioden 2023–2025.*

## Bolagets låneskuld

I takt med att projektet Brandmästaren går in i produktionsfas under de kommande åren ökar bolagets upplåningsbehov. Under 2023 bedömer bolaget att extern upplåning behöver utökas med 70 miljoner kronor samtidigt som en viss del av likviditetsbehovet kommer att kunna tillgodoses med kassaflöden från den löpande verksamheten och parkeringsfriköp. Under de tidigare åren har bolaget haft möjlighet att utöka checkkrediten i större omfattning då kostnaden varit lägre jämfört med räntekostnaden för ett nytt lån. Denna skillnad är numera marginell. Under 2024 kommer den externa upplåningen behöva utökas med ytterligare 80 miljoner kronor för att färdigställa Brandmästaren. Med hjälp av parkeringsfriköp och det fortsatta goda resultatet kommer bolaget att ha en god självfinansieringsgrad under samtliga år och därmed kunna optimera lånebehovet trots ökat investeringsbehov.

De budgeterade investeringsnivåerna uppgår till 264 miljoner under perioden 2023–2025 samtidigt som lånebehovet för motsvarande period budgeteras till 304 miljoner kronor, se tabellen längre fram. En del av lånebehovet avser att täcka de planerade regleringarna av koncernbidrag kopplat till bolagets positiva resultat under perioden 2023–2025. Detta under förutsättning att bolaget inte beviljas dispens för detta. Bolaget bedömer att resultatet kommer att uppgå till cirka 25 (+/- 3) miljoner kronor per år.

Låneskulden om 312 miljoner kronor i slutet av kommande treårsperiod (år 2025) kommer att ha finansierat bolagets samtliga projekt och därmed även belåning kopplat till Dansmästaren som anskaffades för 151 miljoner kronor och Centralgaraget som är bokförd till drygt 132 miljoner kronor. Bolagets samtliga investeringsprojekt (anläggningar) kommer således att uppgå till 547 miljoner kronor i slutet av 2025. Sätter man den totala låneskulden i relation till bolagets genomförda investeringsprojekt ser man att bolaget visar en hög självfinansieringsgrad som uppgår till 43%.

Tabellen nedan visar bolagets totala upplåning, vilket är en kombination av långfristiga skulder och checkkredit samt hur beviljat utrymme för checkkrediten kommer att nyttjas under åren 2023–2025.

| Belopp i miljoner kronor     | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|
| Interna långfristiga skulder | 170  | 250  | 250  |
| Utnyttjad checkkredit        | 69   | 73   | 62   |
| Checkkredit                  | 80   | 80   | 80   |

*Bolagets upplåning och checkkredit under perioden 2023–2025.*

## Bolagets finansiella ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutar årligen om ett antal direktiv som bolaget har att förhålla sig till. Bolagsgemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv har beskrivit i de inledande kapitlen av affärsplanen. De finansiella ägardirektiven framgår av tabellen nedan.

| Belopp i miljoner kronor                      | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto (Rörelseresultat)   | 28   | 33   | 36   |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | 25%  | 28%  | 29%  |
| Investeringsram                               | 132  | 115  | 17   |

Tabell 53 Finansiella direktiv för Uppsala parkerings AB, belopp i miljoner kronor.

Bolagets affärsplan och budget har tagits fram med utgångspunkt i de samtliga av ägaren beslutade direktiven. De budgeterade rörelseresultaten och investeringsnivåerna ligger i linje de finansiella ägardirektiven.



## **Risker i affärsplanen**

### **Väsentliga risker och osäkerheter**

Uppsala parkering AB:s riskanalys och internkontrollplan framgår av separata dokument, *Riskanalys och internkontrollplan för Uppsala Parkerings AB för 2023*.

### **Internkontrollplan**

Uppsala parkerings AB:s internkontrollplan för 2023 presenteras i separat dokument.

## **Bilaga 1 Uppföljningsplan**

Uppföljning av fokusmål, 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 uppföljningen 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 uppföljningsmomenten har bolaget rutiner att åtgärda brister om dessa går att åtgärda, alternativt ta fram en handlingsplan för att hantera den aktuella bristen.

## Bilaga 2 Bolagsstyrelsens indikatorer

| Indikatorer Fokusmål 1                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | Mål     | Jämförvärde | Källa  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|-------------|--------|
| Kvinnors andel av mäns medianlön                                                              | 102% | 102% | 102% | 90-110% | 93%         | SCB    |
| Könsfördelning (antal anställda)                                                              | 35   | 35   | 42   |         |             | Intern |
| Kvinnor                                                                                       | 51%  | 51%  | 40%  | ~50%    |             |        |
| Män                                                                                           | 49%  | 49%  | 60%  | ~50%    |             |        |
| Uttagna dagar med föräldrapenning (dgr)                                                       | 256  | 499  | 354  |         |             | Intern |
| Kvinnor                                                                                       | 30%  | 40%  | 38%  | ~50%    |             |        |
| Män                                                                                           | 70%  | 60%  | 62%  | ~50%    |             |        |
| Resultat före finansnetto (mnkr)                                                              | 27   | 29,8 | 28   | 28      |             | Intern |
| Rörelseresultat/Nettoomsättning (%)                                                           | 29,9 | 28,9 | 25   | 25,     |             | Intern |
| Investeringsnivåer (mnkr)                                                                     | 180  | 130  | 113  | 113     |             | Intern |
| Andel APP-användare                                                                           | 81%  | 90%  | 94%  | >95%    |             | Intern |
| Antalet felanmälningar avseende betalautomater i kommunens felanmälningssystem                | 350  | 270  | 199  | <200    |             | Intern |
| Uttag av friskvårdsbidrag (%)                                                                 | --   | 80%  | 85%  | >90%    |             | Intern |
| Medarbetarundersökning (totalindex)                                                           | --   | 69%  | 74%  | >75%    |             | Intern |
| Korttidsfrånvaro (%)                                                                          | 5,7% | 5,9% | <5%  | <5%     |             | Intern |
| Långtidssjukfrånvaro (%)                                                                      | 1,9% | 1%   | <1%  | <1%     |             | Intern |
| Antal rapporterade incidenter avseende hot och våld kopplade till bolagets egen personal (st) | 25   | 22   | 5    | <10     |             | Intern |

| Indikatorer Fokusmål 2                   | 2020 | 2021 | 2022 | Mål | Jämförvärde | Källa  |
|------------------------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------|
| Deltagande i relevanta forum och nätverk | 2    | 3    | 3    | >3  |             | Intern |
| Pågående projekt med STUNS               | 1    | 1    | 1    | 1-2 |             | Intern |

| Indikatorer Fokusmål 3                  | 2020 | 2021 | 2022 | Mål  | Jämförvärde | Källa  |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|-------------|--------|
| Laddplatser                             | -    | 138  | 140  | >230 |             | Intern |
| Varav:                                  |      |      |      |      |             |        |
| Kvartersmark                            | -    | 82   | 82   | >160 |             |        |
| Allmän platsmark                        | -    | 48   | 46   | >50  |             |        |
| Pendlarparkeringar                      | -    | 8    | 16   | >20  |             |        |
| varav semipublika laddplatser           | -    | -    | -    | >40  |             |        |
| Använd energimängd på laddplatser (MWh) |      | 220  | 440  | >700 |             | Intern |
| Använd energimängd i batteri (MWh)      |      | --   | 3,3  | 6    |             |        |
| Producerad solcellsel (MWh)             | --   | 38,7 | 60   | 65   |             | Intern |

| Indikatorer Fokusmål 4                                                                                    | 2020 | 2021 | 2022 | Mål | Jämförvärde | Källa  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------|
| Antal påträffade bilmålvaktsfordon som flyttats enligt beslut av antingen polismyndigheten eller GSN (st) | 100  | 58   | 22   | <50 |             | Intern |
| Öka närvaron kopplat till parkeringsövervakning i kommunens utsedda utsatta områden (ggr/vecka)           | 2-3  | 2-3  | 2-3  | >3  |             | Intern |
| Antalet rapporterade incidenter avseende brott och skadegörelse i våra anläggningar (st)                  | 2    | 4    | 2    | <2  |             | Intern |
| Erbjudna student- och praktikplatser                                                                      | 2    | 2    | 2    | 2-3 |             | Intern |