

Utfallsrapport Tertial 1 2020

Stockholms Hamn

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	6
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	6
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	7
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	8
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	14
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	14
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	16

Sammanfattande kommentar

Analys av ekonomisk utveckling

Covid-19 pandemin har drabbat den svenska ekonomin hårt och vissa branscher är extra hårt drabbade. Konjunkturinstitutet ser i sin prognos att en djup lågkonjunktur troligen kommer att uppstå framöver. Oron för att smittas och uppmaningarna att begränsa de sociala kontakterna har dämpat konsumtionen i samhället markant. Även leveransproblem uppstår vilket skapar produktionsstörningar i delar i näringslivet. BNP förväntas att falla med sex procent under det andra kvartalet 2020.

Prognosperioden präglas av stora förändringar för Stockholms Hamnar. Den nya container- och rorohamnen, Stockholm Norvik Hamn, färdigställs för full drift i september 2020. Under 2020 avvecklas containerverksamheten i Frihamnen och energihamnen på Loudden läggs ner. Stadens planering för en ny stadsbebyggelse i dessa områden har nu också påbörjats.

Det sker en inbromsning av intäktsutvecklingen under 2020 på grund av de avvecklade verksamheterna och Covid-19. Med avvecklingen försvinner hyres- och arrendeintäkterna på Loudden och Frihamnen. Det kompenseras delvis av ökade intäkter i Norvik. Med den avvecklade containerterminalen försvinner även hanteringsintäkter med cirka 40 Mkr på årsbasis.

Covid-19 får stora konsekvenser för Stockholms Hamnars intäkter. Passagerartrafiken har i dagsläget upphört helt. Då UD har förlängt sin avrådan om icke nödvändiga resor till alla länder fram till den 15 juni är bedömningen att passagerartrafiken tidigast kommer igång igen efter den 15 juni. Godset kommer i nuläget fram på de linjer som trafikeras, däremot förväntas lägre volymer de kommande veckorna. Detta på grund av den minskade efterfrågan på varor. Stockholms Hamnar har även valt att reducera hamnavgifterna med 50 % för halva mars och för hela april. Under maj minskar rabatten på hamnavgifterna till 30 % och följer därmed Åbo hamns modell. Från och med juni är avsikten att återgå till hamnavgifter utan några rabatter eftersom statliga insatser i berörda länder nu har presenterats vilket minskar behovet av rabatter från Stockholms Hamnar.

Kryssningssäsongen skulle ha börjat i mitten av april med sitt första anlöp till Nynäshamn. På grund av Covid-19 har inga kryssningsfartyg anlöpt våra hamnar. Den sammantagna bedömningen är att kryssningssäsongen för 2020 inte kommer att bli av. Detta innebär en intäktsbortfall med 72 Mkr.

Fastighetssegmentet har även en stor påverkan av Covid-19. Stockholms Hamnar har erbjudit hyresgästerna uppskov med hyresbetalningarna efter en upprättad rutin som innebär att de kan få månadshyra istället för kvartalshyra. Sekundärt medges även anstånd med 50 % av hyran för kvartal två. Hittills är det endast en hyresgäst som gått i konkurs på grund av Covid-19. Stockholms Hamnar har påbörjat arbetet med att se över vilka hyresgäster som har rätt till rabatter enligt regeringens beslut. Det avser rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Bedömningen är att fler hyresgäster kommer att ansöka om rabatt. Det presenterade omsättningsstödet bedöms leda till att våra hyresgäster har bättre förmåga att betala sina hyror samt klara sig igenom den omedelbara krisen.

I samband med nedläggningen av driften på Loudden och containerterminalen kommer på sikt både drift- och personalkostnaderna att försvinna. Under 2020 är det prognostiserat för mindre avvecklingskostnader. Stockholms Hamnar har även sett över sina driftskostnader under prognosen för att se vad som kan dras ner på grund av Covid-19. Avskrivningarna fortsätter att öka, främst 2021 men även 2020 när Stockholm Norvik Hamn fullt ut börjar skrivas ned. För Stockholms Hamnar är det välkommet med den fortsatt låga upplåningsräntan. Resultatet för

prognosen hamnar på -187 Mkr för helåret 2020 vilket är en minskning med 230 Mkr jämfört med budgeten. Utfallet för de fyra första månaderna hamnar på -28 Mkr vilket är en försämring mot samma period föregående år med 37 Mkr.

Som en effekt av de nya förutsättningar som råder har Stockholms Hamnar tittat över de planerade investeringarna. Några projekt har tillfälligt stoppats medan flera projekt har bantats. Projektet Stockholm Norvik hamn befinner sig i slutskedet och investeringen för 2020 är högre än budget. Orsaken till detta är bland annat viss förskjutning mellan 2019 och 2020. Det är det projekt som står för största delen av totala investeringsbudgeten, vilket innebär en marginell ökning av investeringsnivån jämfört med budget. De totala investeringarna i prognosen hamnar på 720 Mkr vilket är att jämföra med 511 Mkr som låg i budgeten. Av de totala investeringarna står projekt Stockholm Norvik hamn för 552 Mkr. Det upparbetade investeringsnivån på de fyra första månaderna hamnar på 254 Mkr varav projekt Norvik står för 218 Mkr.

Sänkningen av resultatet på grund av Covid -19 och en försämrad betalningsförmåga hos kunderna tillsammans med de fortsatt stora investeringarna gör att Stockholms Hamnar kommer att behöva höja sin checklimit från 6 500 Mkr till 7 000 Mkr. Per den sista april 2020 hade Stockholms Hamnar nyttjat 5 751 Mkr av checklimiten.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Analys

Stockholms Hamnar bidrar till att skapa goda förutsättningar för regionens näringsliv vilket är positivt för arbetsmarknaden, inte minst inom besöksnäringen där det finns ett utbud av så kallade instegsjobb. Vidare fortsätter Stockholms Hamnar att ta in extrapersonal under sommaren. Antalet ligger runt 15 personer som erbjuds jobb under sommaren 2020. Det är arbetsuppgifter av skiftande karaktär, t ex i trädgårdsgruppen eller som slussvakter. Tidigare år har Stockholms Hamnar tagit in flera personer som har erbjudits sommarjobb men på grund av Covid- 19 så blir det ingen kryssningssäsong. Inom kryssningssegmentet har det tidigare tagits in extrapersonal som kryssningsvärdar.

Liksom tidigare somrar planerar Hamnen att ta emot ungdomar som får feriejobb via Arbetsmarknadsförvaltningen. I år kommer vi att ta in 30 stycken ungdomar. Stockholms Hamnar har därutöver även tagit emot en tekniksprångare under 2020.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsatt erbjuda feriejobb som är meningsfulla och erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden, för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor med särskild uppmärksamhet mot socioekonomiska förhållanden i				 Aktivt verka för att tillhandahålla feriejobb
				Analys Arbetet pågår enligt plan och under sommaren kommer vi att tillhandahålla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
stadsdelsnämndsområdena				feriejobb.
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0	21 st	
	Analys Stockholms Hamnar tillhandahåller platser för feriejobb under sommaren. 30 stycken kommer genom Stadens förvaltningar.			
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0	0	
	Analys Året 2020 innebär mycket verksamhetsförändringar för Stockholms Hamnar som kräver fullt fokus från stora delar av organisationen. Covid -19 har påverkat företaget till stor del. Därmed ser vi ingen möjlighet att tillhandahålla platser för kommunala visstidsanställningar.			
	   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	21 st	
	Analys Stockholms Hamnar tillhandahåller platser för feriejobb under sommaren.			

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i



Analys

Stockholms Hamnar har under lång tid prioriterat säkerhetsarbetet och arbetar tillsammans med övriga staden och Samverkan Stockholmsregionen för att upprätthålla skydd mot och förmåga att hantera konsekvenser av oönskade händelser och dess skadliga effekter på människor, egendom och miljö.

Vidare samverkar Stockholms Hamnar med kunder och aktörer inom stadens organisation för ökad trygghet i och i anslutning till hamnområdena, inte minst för de många resenärer som varje dag besöker terminaler och andra områden. Vidare lägger hamnen stor vikt vid att innerstadskajer och fastigheter är välskötta och trygga. Ambitionen är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan trafikkontoret och Stockholms Hamnar i det driftavtal som enligt tidplan ska behandlas av kommunfullmäktige under 2020.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Utifrån relevant data, lokala lägesbilder och orsaksanalyser tillsammans med polis, näringsliv,				 Utarbeta långsiktiga planer och genomföra prioriteringar för hamnar och hamndelar.
				Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
civilsamhället och andra viktiga aktörer genomföra trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön inom det egna ansvarsområdet. Åtgärderna ska inkludera ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och tillgänglighetsperspektiv				Fokus under tertialet har varit framtida utveckling för Nynäshamns hamn samt en förstudie för Frihamnen/Värtahamnen resp Stadsgården/Masthamnen. Under 2020 pågår också ett intensivt arbete med nya avtal för skötseln av innerstadskajer samt samverkan kring projekt för att utveckla citynära utomhusbad.
				 Trafiknämnden ska ta fram en nämndsövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall
				Analys Arbetet pågår enligt plan.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige



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



1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande



2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



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



Analys

Hamninфраstruktur och fastigheter i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär skapar förutsättningar för effektiva godstransporter för näringslivet och för tillväxt inom besöksnäringen. I samband med öppnandet av den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn stärker Stockholms Hamnar sina insatser för att, tillsammans med kunder och aktörer i regionen, skapa välfungerande logistikflöden. Stockholms Hamnar vidareutvecklar under året kontakterna med sjöfartskunder och hyresgäster för att öka kundnöjdheten. Covid-19 har under tertialet inneburit stora påfrestningar för många av hamnens företagskunder och Stockholms Hamnar har tidigt givit uppskov med betalningar, beslutat om halvering av hamnavgifter för färjeverksamheten och det pågår för närvarande dialog med lokalhyresgäster kring hyressubventioner.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Inom sina ansvarsområden främja nyföretagande och entreprenörskap				 Stockholms Hamnar söker, i samverkan med sjöfartskunder, innovationer och nya tekniska lösningar som ska möjliggöra nyföretagande och entreprenörskap inom relevanta branscher.
				Analys Stockholms Hamnar driver och deltar i ett antal innovationsprojekt som i sin tur kan främja företagande och entreprenörskap.
				 Stockholms Hamnar utarbetar strategier för fastigheter för att på kort och lång sikt tillhandahålla attraktiva lokaler för olika sorters företag, med särskild fokus på fastigheterna runt Frihamnen.
				Analys Strategier för lokalbeståndet och marknadsanpassning av hyresnivåer utarbetas löpande, framför allt i samband med vakanser.
 Skapa goda förutsättningar för att kryssningstrafiken fortsatt ska kunna utvecklas och vara en del av tillväxten för	  Kryssningsanlöp	283		
	Analys Som en konsekvens av Covid-19 kommer inte målet för 2020 att uppnås. I dagsläget är samtliga anlöp som avser de närmaste månaderna avbokade och vi räknar inte med			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
regionen tillsammans med Stockholm Business Region AB	några kryssningsanlöp alls under året.			
				🟢 Utarbeta långsiktiga planer och genomföra prioriteringar för hamnar och hamndelar.
				Analys Fokus under tertialet har varit framtida utveckling för Nynäshamns hamn samt en förstudie för Frihamnen/Värtahamnen resp Stadsgården/Masthamnen. Under 2020 pågår också ett intensivt arbete med nya avtal för skötseln av innerstadskajer samt samverkan kring projekt för att utveckla citynära utomhusbad.

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



Analys

Stockholms Hamnar har en nära samverkan med berörda förvaltningar och bolag inom Stockholms stad kring planerad och pågående stadsutveckling. Det pågår också en nära dialog med kommunerna i Nynäshamn och Kapellskär. I Stockholm ligger fokus i hög grad på fortsatt utveckling i Norra Djurgårdsstaden där programarbetet för Loudden och Containerterminalen i Frihamnen har påbörjats.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Ansvara för planering av citynära bad- och poolanläggning tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden				🟢 Utarbeta långsiktiga planer och genomföra prioriteringar för hamnar och hamndelar.
				Analys Fokus under tertialet har varit framtida utveckling för Nynäshamns hamn samt en förstudie för Frihamnen/Värtahamnen resp Stadsgården/Masthamnen. Under 2020 pågår också ett intensivt arbete med nya avtal för skötseln av innerstadskajer samt samverkan kring projekt för att utveckla citynära utomhusbad.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta med och leda utveckling och upprustningen av stadens innerstadskajer med målet att dessa ska vara en del av den levande stadsmiljön				 Utarbeta långsiktiga planer och genomföra prioriteringar för hamnar och hamndelar.
				Analys Fokus under tertialet har varit framtida utveckling för Nynäshamns hamn samt en förstudie för Frihamnen/Värtahamnen resp Stadsgården/Masthamnen. Under 2020 pågår också ett intensivt arbete med nya avtal för skötseln av innerstadskajer samt samverkan kring projekt för att utveckla citynära utomhusbad.
 Medverka för att stadens mål om bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken värnas				 Utarbeta långsiktiga planer och genomföra prioriteringar för hamnar och hamndelar.
				Analys Fokus under tertialet har varit framtida utveckling för Nynäshamns hamn samt en förstudie för Frihamnen/Värtahamnen resp Stadsgården/Masthamnen. Under 2020 pågår också ett intensivt arbete med nya avtal för skötseln av innerstadskajer samt samverkan kring projekt för att utveckla citynära utomhusbad.
 Slutföra awecklingen av oljeverksamheten i Loudden för att möjliggöra fortsatt stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden				 Aweckling av oljeverksamheten slutförs i samverkan med exploateringskontoret och oljebolagen.
				Analys Saneringen pågår i huvudsak enligt plan. Dialog mellan staden och oljebolagen om ansvar för sanering avgemensamma ytor pågår.
 Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för att sjöfarten kan utvecklas vid				 Utarbeta långsiktiga planer och genomföra prioriteringar för hamnar och hamndelar.
				Analys Fokus under tertialet har varit framtida utveckling för

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Stadsgården- och Masthamnen och Frihamnen- Värtahamnen och samtidigt skapa en levande stadsmiljö vid stadens vatten och kajer				Nynäshamns hamn samt en förstudie för Frihamnen/Värtahamnen resp Stadsgården/Masthamnen. Under 2020 pågår också ett intensivt arbete med nya avtal för skötseln av innerstadskajer samt samverkan kring projekt för att utveckla citynära utomhusbad.

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



Analys

Hamninfrastrukturen i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn utgör centrala länkar i logistikkedjan och skapar goda förutsättningar till effektiva och hållbara transporter för näringslivet. Öppnandet av container- och roro-hamnen i Norvik innebär ökade möjligheter att flytta godstransporter från lastbil till sjöfart, vilket i sin tur skulle minska klimatpåverkan från transportsektorn betydligt. Det pågår en omfattande miljöteknikutveckling inom sjöfarten som Stockholms Hamnar stödjer genom miljörabatter.

Stockholms Hamnar deltar i en rad utvecklingsprojekt för att främja hållbara transportlösningar, t.ex. avseende pråm- och järnvägstrafik från nya hamnen i Norvik samt utvecklad kollektivtrafik på vatten i Stockholm.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Bistå trafiknämnden i samverkan med Region Stockholms planering för utökat kollektivt resande på stadens vatten				 Tydliggöra Stockholms Hamnars roll för stärkt besöksnäring och regionens logistik och transporter.
				Analys Samtal med framför allt Visit Stockholm har inletts, men i övrigt är besöksnäringen är mycket kraftigt påverkad av Corona-pandemin. Dialog om logistik och transporter pågår med en rad aktörer inför Norviks öppnande, till exempel för att på sikt möjliggöra utveckling av

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				prämtrafik från Norvik.

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



2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö



Analys

Stockholms Hamnar har under lång tid bedrivit ett ambitiöst och framgångsrikt arbete med att minska miljöbelastning från egen verksamhet. Arbetet organiseras i enlighet med miljöcertifieringen ISO 14001, med fokus på tydliga mål och ständiga förbättringar. De nuvarande målbilden sträcker sig till 2025 och Stockholms Hamnar arbetar med att se över de långsiktiga strategierna och kommunikationen av miljö- och klimatarbete och sjöfartens miljöfördelar i stort. En central utgångspunkt är prioritera insatser som ger största möjliga nytta och att så långt som möjligt möta kundernas egna initiativ.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att öka användningen av biokol i stadens växtbäddar				 Undersöka möjligheterna för Stockholms Hamnar att använda biokol i stadens växtbäddar.
				Analys Pågår enligt plan.
 Arbeta för en fossilbränslefri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi				 Arbeta utifrån handlingsplan för utfasning av fossil energi till 2025 inom prioriterade områden för Stockholms Hamnar.
				Analys Förberedande arbete inför ny drivmedelsupphandling och upphandling av arbetsfordon.
 Arbeta för en ökad återvinning av avfall och för att användningen av plast ska minska				 Fortsatt arbete för ökad återvinning av avfall inom Stockholms Hamnars verksamhet, målnivån för 2020 är 80 % till återvinning. Arbete mot nedskräpning utifrån stadens handlingsplan för minskad spridning av mikroplast.
				Analys Kravställande i upphandling av ny avfallsentreprenör om gemensamt arbete för ökad återvinning. Översyn av roll

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				och aktiviteter för minskad nedskräpning.
 Arbeta in Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 inklusive Klimatbudget samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet i verksamhetsplanerna				 Vidareutveckla Stockholms Hamnars strategiska miljö- och klimatarbete inom ramen för befintligt verksamhetsledningssystem.
				Analys Arbetet pågår enligt plan, med utgångspunkt från stadens styrdokument inom miljö- och klimatområdet.
 Beakta effekter av förändrat klimat och identifiera klimatrelaterade sårbarheter				 Klimatanpassningar görs vid behov i pågående projekt.
				Analys Pågår enligt plan.
 Delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar				 Vidareutveckla Stockholms Hamnars strategiska miljö- och klimatarbete inom ramen för befintligt verksamhetsledningssystem.
				Analys Arbetet pågår enligt plan och deltagande i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar beaktas i processen.
 Fortsatt stimulera och underlätta elanslutning av färjor och kryssningsfartyg i hamn				 Fortsatt arbete utifrån framtagna planering för utbyggnad av elanslutningar.
				Analys Uppdatering av framtagna handlingsplan genomförs. Besked väntas under T2 om EU-bidrag mm till investeringar i elanslutningar.
 Fortsätta arbetet med att ligga i framkant med miljödifferentering av hamnavgifter				 Utvecklad modell för miljödifferenterade hamnavgifter införs 1 januari 2020 och kommer att följas upp under året. Ytterligare behov av förändringar bevakas fortlöpande.
				Analys Pågår enligt plan.
 Fortsätta arbetet med				 Fortsatt arbete med energieffektiviseringar i Stockholms Hamnars

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
energieffektivisering och utveckling av den egna produktionen av energi genom förnyelsebara källor såsom sol och vind				byggnader samt fortsatt kartläggning av effektiviseringspotential för energianvändningen i hamnanläggningarna och möjligheter till utbyggnad av elproduktion från egna solceller.
				Analys Pågår enligt plan.
 Genomföra åtgärder för att bidra till fossilbränslefri sjöfart				 Vidareutveckla Stockholms Hamns strategiska miljö- och klimatarbete inom ramen för befintligt verksamhetsledningssystem.
				Analys Pågår enligt plan, genomförande av åtgärder för att bidra till fossilbränslefri sjöfart beaktas i processen.
	  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system		100 %	
	Analys BVB infört i anläggningsprojekt. SundaHus fasas ut i fastighetsprojekt.			
	  El- och värmeproduktion baserad på solenergi		538 MWh	
	  Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²)		99,95 kWh/m ²	
	  Minskning ton CO ₂ e till år 2023		6 000	
	Analys Elanslutningar i Värtahamnen i drift.			
	  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter		2 %	
	  Totalt köpt energi i		30,5 GWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	stadens verksamheter			
	 Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)		5 st	
	Analys Lämpliga objekt att lägga in i Stocket har identifierats.			

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



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



Analys

Stockholms Hamnar har hösten 2019 genomfört en omorganisation i syfte att säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus. Viktiga delar i arbetet är kostnadskontroll samt att ha fokus på intäkter genom prissättning och noggrann löpande uppföljning av volym- och intäktsutveckling ur ett kundperspektiv. Vidare stärks bolagets prioriteringsförmåga fortlöpande med en tydlig koppling mellan kostnader och framtida intäktsmöjligheter samt avseende investeringar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga för staden				 Möjligheter att avyttra byggnader prövas i samverkan med exploateringskontoret inom ramen för utvecklingsarbetet för Frihamnen/Värtan respektive Stadsgården/Masthamnen.
				Analys En samlad utredning ska genomföras i samverkan med exploateringskontoret, S:t Erik Markutveckling och Stadshus AB.
 Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av byggnader och anläggningar	  Hyresintäkter	65 mnkr	197	
	Analys Summa hyresintäkter (ej arrende och elintäkter). (Intern kommentar HamnRR 32, med segment 2200)			
				 Stärkt ekonomistyrning och resultatrapportering
				Analys Ett arbete som pågår och kommer att löpa på under

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				hela året.
 Säkerställa att utpekade intäkter och nyttor av genomförd investering i Norvik tas tillvara	  Omsättning i Stockholm Norvik Hamn (Mkr)	0,9	27	
	Analys Har fått dra ner prognosen i Norvik på grund av covid-19 då vi räknar med färre containrar på helåret än vad som budgeterades. Hamnen öppnar i maj 2020.			
 Säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus				 Marknadsbearbetningen stärks.
				Analys Arbete med marknadsanalyser och marknadsföringsstrategier har påbörjats i flertalet affärssegment.
				 Stärkt ekonomistyrning och resultatrapportering
				Analys Ett arbete som pågår och kommer att löpa på under hela året.
				 Systematisera kundkontakter och ärendehantering.
				Analys En utökning av tillämpningen av CRM-system har påbörjats.
				 Tydliggöra roller och process för marknads- och kundansvar.
				Analys Kosultstöd för utvecklingsarbete har upphandlats och analyser genomförs under tertial 2.
				 Utarbeta plan för affärsutveckling inom Hamnens alla segment.
				Analys Modell för affärsutveckling utarbetas inom ramen för fortsatt processarbete.
				 Utveckla pris- och lönsamhetsstrategier inför nya avtal.
				Analys Arbete pågår, men påverkas av Corona-

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				pandemin.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader		17 %	
	Analys Beräknas på helåret.			
	  Avvikelse investeringsbudget, %	40,9 %	511 mnkr	
	Analys Under budgetarbetet framkom det att investeringar för Norvik har förskjutits mellan åren 2019 och 2020, vilket resulterar i en justering av totala budgetnivån med 195 Mkr. Totala investeringsnivån blir då 706 Mkr. Denna justering gjordes efter att ILS hade stängs därav en större avvikelse mellan budgeten och prognosen i ILS. Ökningen mellan budgetens 706 Mkr och prognosens 720 Mkr beror helt och hållet på investeringar i Norvik.			
	  Resultat efter finansnetto(mnkr)	-28	43	
	Analys Prognosen för helåret dras ner till - 187 Mkr på grund av Covid-19. Stockholms Hamnar har påverkats en hel del i och med att kryssningsanlöpen ställs in och att det för tillfället inte går några färjor med passagerare.			

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



Analys

Stockholms Hamnar säkerställer en god kostnadskontroll i verksamheterna och ett förhållningssätt där varje kostnad prövas. Bolaget har i grunden väl fungerande ekonomi- och inköpssystem och det finns goda förutsättningar till en noggrann ekonomisk uppföljning. Ekonomistyrningen i hamnens stora investeringsprojekt de senaste åren kan fungera som goda exempel. Vidare kan ökad digitalisering bidra till effektiviseringar och ett smartare resursutnyttjande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Vårda bolagets byggnader som har kulturhistoriska värden				 Vid bedömning av investerings- och underhållsbehov ska extra tyngdpunkt läggas på byggnader med kulturellt värde.
				Analys Särskilda analyser har gjorts avseende

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				fr.a. tullhusen på Skeppsbron där stadsmuseet bedömt att det kulturhistoriska värdet är stort. Noggranna prioriteringar behöver göras i investeringsrådet.
	   Aktivt Medskapandeindex	82	80	
	  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram		90 %	 Uppföljningsrutin
	Analys Ett pågående arbete under hela året.			Analys Arbetet pågår löpande under året.
	  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts		10 %	 Uppföljningsrutin
	Analys Ett pågående arbete under hela året.			Analys Arbetet pågår löpande under året.
	  Index Bra arbetsgivare		84	
	Analys Har ännu ej fått utfallet för indexet Bra arbetsgivare.			
	   Sjukfrånvaro	0,6 %	4 %	
	   Sjukfrånvaro dag 1-14	1,5 %	3 %	