



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

Sid. 1 (28)

2021-09-16

Utfallsrapport Tertial 2 2021

Stockholms Hamn AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	6
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	7
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	7
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	7
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	7
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	7
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	10
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	12
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	13
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	14
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	21
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	21
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	25

Bilagor

Bilaga 1: näringslivspolicyT2

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Totalt beräknas koncernens omsättning i prognosen uppgå till 604 Mkr för år 2021, vilket är 77 Mkr sämre än budgeten för året. Det första tertialet hamnar på 420 Mkr. Förändringen mellan budget och prognosen beror bland annat på att Covid-19 har påverkat Stockholms Hamnars verksamhet i större grad än vad Hamnen hade hoppats på även under 2021. Intäktsminskningen beror även på att Stockholms Hamnar har sålt delar av sitt byggnadsbestånd till S:t Erik Markutveckling vilket inte var medtaget i budgeten.

Hamnavgifterna förväntas att minska i prognosen med 36 Mkr jämfört med budgeten. De åtta första månaderna hamnade på 204 Mkr. Skillnaden mellan prognosen och budgeten beror på att pandemin fortsätter att kraftigt påverka sjöfarten och då främst den mer passagerarrelaterade färjetrafiken. I budgeten var förväntan att passagerartrafiken skulle komma i gång kring påsk men istället startade den med låg kapacitet i juni månad. Utöver sina vanliga trafik har även färjorna kört i kombination med destinationskryssningar till bland annat Visby, Höga kusten och Ystad. Färjepassagerarna har uteblivit i stor grad mellan Sverige och Finland. Kryssningssäsongen började med sitt första anlöp 25 maj med rederiet TUI. De första kryssningar var så kallade Scenic cruises/Blue cruises där passagerarna är kvar ombord. Från och med mitten av juni gick de första passagerarna iland på arrangerade utflykter genom rederiet, så kallade bubble tours. Första kryssningsfartyget förväntades komma under april månad i budgeten vilket medför att antalet kryssningsanlöp har revideras ner med 50 stycken. Container volymerna i Stockholm Norvik Hamn har även reviderats ner i prognosen. Den globala containerverksamheten har påverkats negativt av pandemin, detta lett till en stor global brist på tom containers, vilket i sin tur har lett till aldrig tidigare skådade prisökningar. Stockholms Hamnar tror denna utveckling fortsätter under hela 2021 samt delar av 2022.

Hantering förväntas att öka med åtta Mkr i prognosen (36 Mkr) jämfört med budgeten (28 Mkr). Utfallet för första tertialet hamnar på 24 Mkr. Ökningen beror på att uthamnarnas hantering av godset har ökat samt nya affärer.

Hyor och arrende prognosticeras till 201 Mkr vilket är en minskning med 50 Mkr jämfört med budget. Utfallet de åtta första månaderna hamnade på 143 Mkr. Förändringen mot budget består av en minskning av hyresintäkter som minskar ner på grund av de avyttrade byggnaderna som inte fanns med i budgeten. Däremot har Stockholms Hamnar en ökning på arrendet mot budget i prognosen i och med att markavtalet inte längre löper ut per den 1 juli, utan väntas istället löpa året ut. Stockholms Hamnar har lämnat hyresstöd Q1 till de hyresgäster som har rätt till rabatten och ingår i utsatta branscher. Att utfallet är så pass högt de åtta första månaderna beror på att byggnaderna såldes 3 maj till S:T Erik Markutveckling vilket medför att Hamnen fick intäkter för de 29 byggnaderna det första tertialet.

Totalt minskar kostnaderna innan avskrivningar och ränta i prognosen (462 Mkr) med 40 Mkr mot budget (502 Mkr) för 2021. Minskningen består av både drifts- och personalkostnader. Utfallet för de två första tertierna på kostnaderna hamnar på 285 Mkr.

De prognosticerade driftkostnaderna på 280 Mkr minskar med 29 Mkr jämfört med budgeten på 309 Mkr. Orsaken till minskningen beror på minskade färje- och kryssningsanlöp vilket drar ner bland annat de budgeterade bevakningskostnaderna. Men även försäljningen av delar av våra byggnader gör att

kostnaderna minskar men däremot har Stockholms Hamnar även tillfälliga kostnader under 2021 som har genererats av försäljningen samt outsourcingen av byggnadsbeståndet. I driftkostnaderna finns även en vinst på cirka 10 Mkr från anläggningsregistret som har genererats från försäljningen av inventarier och byggnader i Stockholms Hamn AB samt försäljning av mark i Kapellskärs Hamn AB. Organisationen har även fortsatt att arbeta med att hålla nere kostnader samt hitta nya besparingar. Utfallet för de åtta första månaderna för driftkostnaderna hamnar på 174 Mkr och består av stor del av höga kostnader bland annat för snöröjning, bevakning, arrende, el, konsultkostnader samt bogserbåtstillgänglighet.

Personalkostnaderna för 2021 beräknas minska med nio Mkr, från 151 Mkr i budgeten till 142 i prognosen. Minskningen beror bland annat på att ett flertal personer har sluta i och med försäljningen samt outsourcingen av driften av Stockholms Hamnars byggnader. Även kostnaderna för kollektivanställda låg budgeterat för högt. Utfallet hamnar på 92 Mkr per augusti.

Underhållskostnaderna minskar med en Mkr i prognosen mot budgeten för 2021.

I samband med att Stockholm Norvik Hamn togs i drift under 2020 ökar avskrivningarna. Avskrivningarna i prognosen för 2021 jämfört med budget minskar totalt med 16 Mkr. Minskningen kan härledas helt och hållet till Stockholm Norvik Hamn och beror på att komponenterna samt avskrivningstiderna har ändrats i prognosen då de inte var helt klara när budgeten togs fram. Utfallet för de första åtta månaderna hamnar på 153 Mkr.

I och med att Stockholms Hamnar har sålt delar av sitt byggnadsbestånd har Hamnen fått en vinst. Reavinsten efter försäljningen av dotterbolag uppgår till 396 Mkr. Detta medför att Stockholms Hamnar hamnar på ett resultat i prognosen för 2021 på 268 Mkr vilket är att jämföra med -67 Mkr som budgeten var budgeterad till. Utfallet det andra tertialet hamnar på 353 Mkr.

Stockholms Hamnars kreditlimit kommer att ligga kvar på 7 000 Mkr. Upplåningen minskar till 5 350 Mkr under 2021 dels på grund av försäljning av delar av byggnadsbeståndet, dels ett koncernbidrag från Stockholms Stadshus AB avseende räkenskapsåret 2020. Minskningen av upplåningen samt en fortsatt låg ränta innebär att räntekostnaderna under prognosperioden minskas ner med nio Mkr mellan prognosen och budgeten och hamnar på 38 Mkr på helåret. Upplåningen per sista augusti är på 5 259 Mkr.

Stockholms Hamnar genomför ett antal projekt för att möta regionens behov av effektiv hamnkapacitet i ett långt perspektiv. Investeringsnivån för 2021 beräknas hamna på 187 Mkr vilket är näst intill kommunfullmäktiges budget på totalt 185 Mkr. De upparbetade investeringarna för det andra tertialet hamnar på 103 Mkr och avser bland annat av upplösning av tvister i Norvik, hyresgäst anpassning av logistikyta i Norvik, erosionsskydd på kaj i Nynäshamn Hamn, pollarbyten i Stadsgården samt solcellssanläggning i Stockholms Norvik Hamn. Stockholms Hamnar har inga pågående investeringar med beräknad investeringsutgift över 300 Mkr.

Bolagets uppgift

Stockholms Hamnar ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten, besöksnäringen och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling och hållbara tillväxt samt där tillhörande landinfrastruktur för att nå största nytta i investeringarna.

Stockholms Hamnar fullgör sin uppgift genom att säkerställa en väl fungerande hamnverksamhet och förvaltning av kvarvarande byggnader i Stockholm, Nynäshamn inkl Norvik och Kapellskär. Utgångspunkten är företagsmålen om nöjda kunder, goda affärer och tydlig nytta och en löpande uppföljning av relevanta KPI:er.

Stockholms Hamnar har vidare en nära samverkan med intressenter inom branschen samt staden och regionen för att främja väl fungerande godstransporter och en hållbar besöksnäring.

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

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 och kryssningssäsongen, den absoluta majoriteten är ungdomar. Antalet vid ett år utan pandemi brukar vara runt 35 personer som erbjuds sommarjobb. Det är arbetsuppgifter av skiftande karaktär, t ex i trädgårdsgruppen, som kryssningsvärdar eller som slussvakter. Antalet sommarjobbare som Stockholms Hamnar tog in i år blev 24 stycken, minskningen beror på att kryssningssäsongen är fortsatt påverkad av Covid-19.

Liksom tidigare somrar planerade Stockholms Hamnar att ta emot ungdomar som får feriejobb via Arbetsmarknadsförvaltningen. I år erbjöd Hamnen 24 stycken platser under sommaren och Arbetsmarknadsförvaltningen lyckades hitta 22 ungdomar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys I år erbjöd Hamnen 24 stycken platser under sommaren och Arbetsmarknadsförvaltningen lyckades hitta 22 ungdomar som uppfyllde våra kriterier med 18 års gräns för att få arbeta i Hamnens hamnområden.	22	22	24 st	 Aktivt verka för att tillhandahålla feriejobb Analys I år erbjöd Hamnen 24 stycken platser under sommaren och Arbetsmarknadsförvaltningen lyckades hitta 22 ungdomar som uppfyllde våra kriterier med 18 års gräns för att få arbeta i Hamnens hamnområden.
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Året 2021 kommer att fortsatt vara ett år som är påverkat av Covid-19 för Stockholms Hamnar som kräver fullt fokus från stora delar av organisationen. Därmed ser vi ingen möjlighet att tillhandahålla platser	0	0	0	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	för Stockholmsjobb under året. Denna bedömning ligger fortsatt kvar då Covid-19 påverkar 2021 mer än vad Stockholms Hamnar hade räknat med i Budgeten 2021.				
	  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys I år erbjöd Hamnen 24 stycken platser under sommaren och Arbetsmarknadsförvaltningen lyckades hitta 22 ungdomar som uppfyllde våra kriterier med 18 års gräns för att få arbeta i Hamnens hamnområden.	22 st	22	24 st	

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



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. Den pågående pandemin har varit en stor prövning för många av hamnens sjöfartskunder, samtidigt som hamnen överlag har kunnat hantera effekterna av pandemin.

Vidare samverkar Stockholms Hamnar med kunder och aktörer inom stadens organisation för ökad trygghet i och i anslutning till hamnområdena, inte minst för de resenärer som besöker terminaler och andra områden. Vidare lägger hamnen stor vikt vid att innerstadskajer och fastigheter är välsköta och trygga.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Under ledning av kommunstyrelsen förstärka krisberedskapsförmågan och förmågan i det civila försvaret, bland annat innefattandes ett systematiskt arbete med säkerhetsskydd och informationssäkerhet samt omhändertagande och omsätta lärdomar och erfarenheter från					 Stockholms Hamnar utreder i samverkan med bl.a. exploateringskontoret och stadsledningskontoret förutsättningarna för en ny bränsledepå i Energihamnen, med möjligheter att inrätta beredskapslager.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
pandemin i handling och beredskapsplanering					Analys Utredningen av bränsledepå har pågått. Upphandling av arrendator och operatör har avbrutits på grund av lågt intresse. Planarbetet för att långsiktigt skapa förutsättningar för en bränsledepå på platsen fortsätter.

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



Hamninfrastruktur och fastigheter i Stockholm, Nynäshamn inkl Norvik och Kapellskär skapar förutsättningar för effektiva godstransporter för näringslivet och för tillväxt inom besöksnäringen, åtminstone under normala förhållanden. I samband med öppnandet av den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn har Stockholms Hamnar stärkt sitt erbjudande till kunder och aktörer i regionen. Covid-19 har även under tertiäl 2 inneburit påfrestningar för många av hamnens företagskunder. Stockholms Hamnar har fortsatt diskussionerna med aktörer inom besöksnäringen och sjöfartskunder hur en återgång till normala förhållanden för färjetrafiken kan skyndas på.

Stockholms Hamnar arbetar för att *Stimulera tillväxt och företagsamhet* genom ordinarie verksamhet. Under pandemin har säkerhetsåtgärder vidtagits för att hålla hamnarna öppna och därmed säkra godstransporterna till/från regionen. Vidare har arbete för att uppnå en återstart av passagerartrafiken bedrivits i samverkan med kunder och Visit Stockholm. Stimulans av näringslivet kan vidare uppnås genom stärkt innovationsarbete inom hamnens verksamhet och en särskild innovationsstrategi har rekryterats.

Fokusområdet *Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning* innebär för hamnens del att kvalitetssäkra leveransen till sjöfartskunder och lokalhyresgäster. Årets NKI-mätning uppvisade en rad viktiga kvalitetsförbättringar, t.ex. avseende tillgänglighet.

Hamnen arbetar för *Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet* på en rad olika sätt i samtliga hamnar och hamndelar. Särskild fokus har under tertiälet legat på områdena i Norra Djurgårdsstaden samt innerstadskajer där ansvarsfördelningen mellan hamnen och trafikkontoret tydliggörs i förslag till nytt avtal.

För fokusområdet *Ökad tillgång till arbetskraft med relevant kompetens* har det under pandemin funnits stora utmaningar för företagen inom besöksnäringen. Hamnen har sökt insatser för återstart av passagerartrafiken och medgivit hyresrabatter för ett antal hyresgäster som drabbats.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar					 Stockholms Hamnar fortsätter att aktivt delta i ett flertal nationella och internationella hamnnätverk med fokus på miljö. En aktiv dialog pågår även med andra relevanta aktörer kring utvecklingsfrågor/samarbete inom miljö. Analys Stockholms Hamnar deltar aktivt i miljönätverk inom organisationerna BPO (Baltic Ports Organisation), ESPO (European Sea Ports Organisation) och Sveriges Hamnar. Deltar tillsammans med Stockholms stad även i uppstart av nytt hamnnätverk inom ramen för C40, Green Ports Forum. Pågående dialog med kunder och leverantörer kring utveckling/samarbete inom miljö.
 Arbeta för att säkerställa ökad tillväxt och företagsamhet					 Bidra till effektiva godstransporter och hållbar varuförsörjning i Stockholmsregionen och östersjöområdet Analys Stockholms Hamnars hamnar och hamndelar är en viktig del av regionens varuflöde via container och färjegods. Den pågående pandemin har under året inneburit delvis ändrade godsflöden där t.ex. Kapellskärs hamn har haft stora volymökningar. Hamnen arbetar fortlöpande med att möta rederierna behov av kapacitet. Hamnen deltar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					i övrigt flera nätverk för att bland annat öka kunskapen om varuflöden i regionen och långsiktigt säkra effektiva och hållbara transporter. Frågor om elektrifiering av godstransporter har varit mycket aktuella i sådana sammanhang.
					 Bidra till Stockholms internationella attraktionskraft och en stark och hållbar besöksnäring. Analys Passagerartrafiken på färjor och kryssningsfartyg har påverkats kraftigt av Covid 19, och Stockholms Hamnar har, i samverkan med kunder och Visit Stockholm, arbetat aktivt för att främja en så snabb återstart av trafiken som möjligt. Bland annat har hamnen haft nära samarbete med kryssningsrederierna vilket har inneburit en mer omfattande trafik än vad som hade kunnat förväntas. Vidare utgör projektet "Levande kajer" en viktig del av hamnens arbete med att stärka Stockholm som destination.
					 Ta fram och genomför en samlad utvecklingsstrategi för Frihamnspiren med fokus på sjöfart och förtagande. Analys Ett strategiskt arbete med utvecklingsplaner för Frihamnspiren pågår. Fokus är att skapa samsyn inom staden och analysera hur framtida hamnverksamhet påverkar stadsutvecklingen i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					omgivande områden.
 Skapa goda förutsättningar för att kryssningstrafiken fortsatt ska kunna utvecklas och vara en del av tillväxten för regionen tillsammans med Stockholm Business Region AB	 Kryssningsanlöp Analys När budget lades räknade Stockholms Hamnar med att förutsättningarna för att ta emot kryssningsanlöp skulle finnas från april månad, men med utvecklingen av pågående pandemi gjorde att förutsättningarna ändrades. I och med att Tyskland i maj gav klartecken till att återuppta kryssningar möjliggjorde för oss att ta emot de första kryssningsanlöp redan i slutet av maj. En månad senare än budgeten.	98		148	

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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Ansvara för planering av citynära bad- och poolanläggning tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden					 Stockholms Hamnar har nära samverkan med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att möjliggöra utomhusbad i Riddarfjärden. Analys Stockholms Hamnar har deltagit i dialog med berörda förvaltningar i samband med bygglovsprövning för utomhusbadet vid Munkbron. Investeringsbeslut för renovering av kaj har

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					fattats.
 Medverka för att stadens mål om bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken värnas					▶ Hamnen har nära samverkan med stadens förvaltningar om hur stadsutvecklingen i framför allt Norra Djurgårdsstaden och Södermalm ska kunna kombineras med hamnverksamhet på ett bra sätt. Analys Stockholms Hamnar har en aktiv roll i stadens planeringsprocesser med syftet att tydliggöra planeringsförutsättningarna för hamnverksamheten. För Stadsgården/Masthamnen har ett antal större workshop-aktiviteter genomförts av stadsbyggnadskontoret. För Norra Djurgårdsstaden pågår en rad processer för utvecklingsområdena i södra delarna av stadsutvecklingsområdet. Erfarenheterna från den första detaljplanen i kv Neapel mm kommer att vara viktiga i fortsatt samverkan.
 Medverka till att stadens innerstadskajer utvecklas till en viktig del av den levande stadsmiljön					▶ Stockholms Hamnar deltar i stadsövergripande projekt för att utveckla innerstadskajer med både tillfälliga aktiviteter och långsiktiga förbättringar. Analys Arbetet inom projektet Levande kajer pågår, och Stockholms Hamnar är tillsammans med trafikkontoret projektledare för samarbetet inom staden. Projektet syftar till att både ta fram en ny kajstrategi och att påbörja en aktivering av

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					kajerna. En flytande padel-bana och en aktivering av Holger Bloms plats vid Norr Mälarstrand är två exempel från sommaren 2021.
 Tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda utveckling av Stadsgårdskajen mellan Slussen och Fotografiska i syfte att skapa en levande stadsmiljö					 Bidra till Stockholms internationella attraktionskraft och en stark och hållbar besöksnäring. Analys Passagerartrafiken på färjor och kryssningsfartyg har påverkats kraftigt av Covid 19, och Stockholms Hamnar har, i samverkan med kunder och Visit Stockholm, arbetat aktivt för att främja en så snabb återstart av trafiken som möjligt. Bland annat har hamnen haft nära samarbete med kryssningsrederierna vilket har inneburit en mer omfattande trafik än vad som hade kunnat förväntas. Vidare utgör projektet "Levande kajer" en viktig del av hamnens arbete med att stärka Stockholm som destination.

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



Hamninfrastrukturen i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn utgör centrala länkar i logistikkedjan och skapar goda förutsättningar till effektiva och hållbara transporter för näringslivet. Nya container- och roro-hamnen i Norvik har inneburit ökade möjligheter att flytta godstransporter från lastbil till sjöfart, vilket i sin tur skulle minska klimatpåverkan från transportsektorn betydligt. Under året har exempelvis planering för godslinjer på Mälaren och en ny förbindelse med Tyskland från Nynäshamn varit aktuell. Det pågår en omfattande miljöteknikutveckling inom sjöfarten som Stockholms Hamnar stödjer genom miljörabatter och hamnutvecklingsprojekt, inte minst avseende möjliggörande av elanslutning av fartyg vid kaj.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Bistå trafiknämnden i samverkan med Region					 Stockholms Hamnar har löpande samverkan med trafikkontoret om

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
Stockholms planering för utökat kollektivt resande på stadens vatten					kollektivtrafik på vatten. Analys Stockholms Hamnar bevakar frågor om framtida kollektivtrafik på vattnet löpande. Stockholms Hamnar har i övrigt besvarat remiss av regionens Sjötrafikutredning och inväntar en tydlig utvecklingsplan från regionens sida.
 Stärka samordning avseende logistik och försörjningsinfrastruktur i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt, under exploateringsnämndens ledning, mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser					 Bidra till effektiva godstransporter och hållbar varuförsörjning i Stockholmsregionen och östersjöområdet Analys Stockholms Hamnars hamnar och hamndelar är en viktig del av regionens varuflöde via container och färjegods. Den pågående pandemin har under året inneburit delvis ändrade godsflöden där t.ex. Kapellskärs hamn har haft stora volymökningar. Hamnen arbetar fortlöpande med att möta rederierna behov av kapacitet. Hamnen deltar i övrigt flera nätverk för att bland annat öka kunskapen om varuflöden i regionen och långsiktigt säkra effektiva och hållbara transporter. Frågor om elektrifiering av godstransporter har varit mycket aktuella i sådana sammanhang.

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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Andelen avfall som materialåtervinns eller					 Fortsatt arbete för ökad återvinning av avfall

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
Återanvänds inom Hamnens verksamhet ska öka för att år 2023 uppgå till minst 80 procent					inom Stockholms Hamnars verksamhet, i samarbete med upphandlade avfallsentreprenörer. Analys Samarbete pågår med upphandlade avfallsentreprenörer för att förändra arbetssätt och därmed öka återvinningen.
 Tillsammans med kommunstyrelsen delta i planering och förberedelser inför Marinens 500-års jubileum 2022					 Planering för jubileet genomförs. Analys Planering inför jubileet pågår och samverkan med stadsledningskontoret har skett innan sommaren.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Stockholms Hamnars styrelse har beslutat om en särskild miljö- och klimathandlingsplan med utgångspunkt i den analys av hamnverksamhetens och sjöfartens påverkan på miljö och klimat som har gjorts inom ramen för ISO 14001 samt i målområdena i Stockholms stads gällande miljöprogram och aktuella ägardirektiv.

Stockholms Hamnars ambition är att vara en föregångare på miljöområdet och i samspel med våra kunder och andra samarbetspartner visa vägen. Syftet med planen är att lägga fast en riktning på medellång och lång sikt, med milstolpar på vägen, som kan konkretiseras i de årliga verksamhetsplanerna och budgetbesluten. Därigenom blir Stockholms Hamnars inriktning för miljö- och klimatarbetet tydlig för ägare, kunder och samarbetspartners såväl som internt inom Stockholms Hamnar.

Viktiga verktyg för att uppnå Stockholms Hamnars miljö- och klimatmål är *inköp, kommunikation, samverkan och innovation*. I inköps- och kommunikationsprocesserna beaktas miljö- och klimataspekter fortlöpande. Särskilt fokus har legat på innovation och samverkan inom Stockholms stad och med kunder och samarbetspartners kring framtida projekt inom European Green Deal.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 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 Stockholms Hamnars truckverksamhet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					Analys Upphandling genomförd av terminaltraktorer där krav på biodiesel är säkerställt. Utvärdering pågår av offert för samarbete kring el/vätgasdrivna 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 är 80 % till återvinning år 2023. Arbete mot nedskräpning i enlighet med stadens handlingsplaner. Analys Samarbete pågår med upphandlade avfallsentreprenörer för att förändra arbetssätt och därmed öka återvinningen. Stockholms Hamnar deltar i pågående staden-gemensamma styr- och arbetsgrupper mot nedskräpning.
 Beakta effekter av förändrat klimat och identifiera klimatrelaterade sårbarheter					▶ Klimatanpassningar görs vid behov i pågående projekt. Analys Klimatanpassningar görs vid behov, till exempel anpassning av system för dagvattenhantering i Nynäshamns hamn.
 Delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar					▶ Stockholms Hamnar fortsätter att aktivt delta i ett flertal nationella och internationella hamnnätverk med fokus på miljö. En aktiv dialog pågår även med andra relevanta aktörer kring utvecklingsfrågor/ samarbete inom miljö.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					Analys Stockholms Hamnar deltar aktivt i miljonätverk inom organisationerna BPO (Baltic Ports Organisation), ESPO (European Sea Ports Organisation) och Sveriges Hamnar. Deltar tillsammans med Stockholms stad även i uppstart av nytt hamnätverk inom ramen för C40, Green Ports Forum. Pågående dialog med kunder och leverantörer kring utveckling/samarbete inom miljö.
 Fortsatt stimulera och underlätta elanslutning av färjor och kryssningsfartyg i hamn					▶ Fortsatt arbete utifrån framtagna planering för utbyggnad av elanslutningar. Analys I juli 2021 invigdes elanslutningen av Destination Gotlands trafik i Nynäshamns hamn. Projekt för utbyggnad av elanslutningar (med stöd från EU och Naturvårdsverket) pågår i Kapellskärs hamn respektive Stadsgården för färje- respektive kryssningstrafik. Fler elanslutningsprojekt är planerade enligt framtagna handlingsplan. Utvecklingen följs upp via KPI som visar hur stor andel av timmar vid kaj som den reguljära färjetrafiken är elansluten.
 Fortsätta arbetet med att ligga i framkant med miljödifferentering av hamnavgifter					▶ Fortlöpande följa utvecklingen av modeller/index för miljödifferenterade hamnavgifter och vid behov göra förbättringar av Stockholms Hamnars modell. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					Översyn genomförs kontinuerligt av modellen för miljödifferierade hamnavgifter med utgångspunkt i långsiktiga förändringar för att främja största miljönytta. Utvärdering görs av index som CSI och ESI. Utvecklingen följs upp via KPI som visar hur stor andel av anlöpande bruttoton som erhåller miljörabatt och således har vidtagit miljöförbättrande åtgärder utöver lagkrav på fartygen.
 Fortsätta arbetet med energieffektivisering och utveckling av den egna produktionen av energi genom förnyelsebara källor såsom exempelvis sol					 Fortsatt arbete med energieffektiviseringar i Stockholms Hamnars byggnader och hamnanläggningar samt beaktande av möjligheter till utbyggnad av elproduktion från egna solceller. Analys Påbörjad dialog om gemensamt arbetssätt för energieffektiviseringar med upphandlad leverantör för fastighetsdrift och -förvaltning. Arbetet med energieffektiviseringar har påverkats av de omfattande beståndsförändringar som har genomförts under året.
 Fortsätta verka för att genom stärkt sjöfart avlasta vägnätet från transporter på land, till exempel genom arbetet med insjöfart till Mälarhamnar AB					 Bidra till Stockholms internationella attraktionskraft och en stark och hållbar besöksnäring. Analys Passagerartrafiken på färjor och kryssningsfartyg har påverkats kraftigt av Covid 19, och Stockholms Hamnar har,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					i samverkan med kunder och Visit Stockholm, arbetat aktivt för att främja en så snabb återstart av trafiken som möjligt. Bland annat har hamnen haft nära samarbete med kryssningsrederierna vilket har inneburit en mer omfattande trafik än vad som hade kunnat förväntas. Vidare utgör projektet "Levande kajer" en viktig del av hamnens arbete med att stärka Stockholm som destination.
 Genomföra åtgärder för att bidra till fossilbränslefri sjöfart					▶ Fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för Stockholms Hamnars strategiska miljö- och klimatarbete. Analys Miljö- och klimathandlingsplan beslutad i maj med större fokus på kundernas miljöpåverkan. Fördjupad utredning av sjöfartskundernas hållbarhetsarbete färdigställs i oktober.
					▶ Ökat fokus och förstärkt dialog om kunders miljö- och klimatpåverkan. Analys Dialog och kartläggning pågår av sjöfartskundernas miljö- och klimatstrategier. Utgångspunkt är målen i beslutad miljö- och klimathandlingsplan.
 I samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att mäta luftpåverkan från					▶ Ökat fokus och förstärkt dialog om kunders miljö- och klimatpåverkan. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
de färjor som är i hamn i Stockholm					Dialog och kartläggning pågår av sjöfartskundernas miljö- och klimatstrategier. Utgångspunkt är målen i beslutad miljö- och klimathandlingsplan.
 Prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor i befintlig och planerad bebyggelse					  Genomföra åtgärder för att stärka förmåga att hantera effekter av värmebölja. Det innebär att åtgärder riktas mot att göra Stockholm och respektive verksamhet mer förberett att hantera höga temperaturer vid värmebölja, så att risken för negativ påverkan på människors liv och hälsa minskar. Analys Effekter av värmebölja är en utgångspunkt i relevanta utvecklingsprojekt.
 Tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda möjlig exploatering av Masthamnen med hänsyn till sjöfartens fortsatta behov och verksamhet					 Hamnen har nära samverkan med stadens förvaltningar om hur stadsutvecklingen i framför allt Norra Djurgårdsstaden och Södermalm ska kunna kombineras med hamnverksamhet på ett bra sätt. Analys Stockholms Hamnar har en aktiv roll i stadens planeringsprocesser med syftet att tydliggöra planeringsförutsättningar för hamnverksamheten. För Stadsgården/Masthamnen har ett antal större workshop-aktiviteter genomförts av stadsbyggnadskontoret. För Norra Djurgårdsstaden pågår en rad processer för utvecklingsområdena i södra delarna av

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					stadsutvecklingsområdet. Erfarenheterna från den första detaljplanen i kv Neapel mm kommer att vara viktiga i fortsatt samverkan.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys Följs upp för helåret.			100 %	
	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Följs upp för helåret.			600 MWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m2) Analys Följs upp för helåret.			99,5 kWh/m2	
	 Minskning av CO2e till 2023 Analys Följs upp för helåret.			8 000	 Fortsatt utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj samt incitament i form av miljödifferenterade hamnavgifter som premierar fartyg med lägre utsläpp till luft. Analys I juli 2021 invigdes elanslutningen av Destination Gotlands

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					trafik i Nynäshamns hamn. Projekt för utbyggnad av elanslutningar (med stöd från EU och Naturvårdsverket) pågår i Kapellskärs hamn respektive Stadsgården för färje- respektive kryssningstrafik. Fler elanslutningsprojekt är planerade enligt framtagna handlingsplan. Översyn genomförs kontinuerligt av modellen för miljödifferenterade hamnavgifter med utgångspunkt i långsiktiga förändringar för att främja största miljönytta. Utvärdering görs av index som CSI och ESI.
	  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Stockholms hamn) Analys Följs upp för helåret. Beror av ekonomisk omsättning som har påverkats negativt av Covid-19.			3 %	
	  Totalt köpt energi i stadens verksamheter Analys Följs upp för helåret.			29 GWh	

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



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



Stockholms Hamnar har genomfört omorganisationer under åren 2019 och 2021 i syfte att säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus. Under 2020 sågs organisationen även över för att anpassas efter de minskade efterfråga på bolagets tjänster i och med Covid-19.

Viktiga delar under 2021 har varit att ha 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.

Stockholms Hamnar kommer under en tvåårsperiod, 2021 till 2022, genomföra ett tvåårigt utvecklingsprojekt för att säkerställa goda affärer (HEM-programmet). Detta ska uppnås genom att både öka de befintliga intäkterna och att hitta nya intäktskällor samt av att arbeta med att minska de nuvarande kostnaderna. Arbetet i HEM-programmet påbörjades i början av 2021 och de delar som har arbetas med under året har varit att kvalitetssäkra besparingar genomförda under 2020 för kommande år. Påbörjat ett arbete av framtagande av aktiviteter för 2022 som ger fler nya affärer samt besparingsförslag. Aktiviteterna ska även stödja Hamnens vision och övergripande mål.

Stockholms Hamnar arbetar även med att alla investeringar över 2 Mkr ska gå igenom ett investeringsråd samt ha en investeringskalkyl. Under våren 2021 har Stockholms Hamnar delvis ändrat sitt arbetssätt för investeringar. Tidigare styrdes investeringarna av en investeringsram men styrs numer av den detaljerade 10-årsplan som bygger på bland annat på ägarkrav, miljökrav samt affärsmässiga behov.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga för staden					✓ Arbetet fortlöper med att avyttra byggnader som ej är av strategisk vikt för Stockholms Hamnar för Frihamnen/Värtan respektive Stadsgården/Masthamnen. Analys Den 3 maj såldes 28 byggnader som tidigare varit i Stockholm Hamnars ägo till S:t Erik Markutveckling. 27 av byggnaderna paketerades i tre nya bolag. Magasin 1 såldes direkt vidare. Efter likvidavräkningen fick Stockholms Hamnar sammanlagt 615 miljoner kronor för byggnaderna.
 Säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus					▶ Förstärk ekonomi- och verksamhetsuppföljning inom ramen för budgetprocessen samt BI-system Analys Ett arbete med att uppdatera befintliga KPI:er är nästan klart.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					Hamnen har sett över befintliga och tagit fram nya KPI:er. Även en omarbetning av rapporten har skett. BI-systemet är delvis i drift, statistik- och ekonomidelen är klara sen augusti men själva beslutet om BI-systemet ska vara on premises eller i molnet kvarstår och väntas beslutas och bli klart under september månad. Med BI-systemet kommer mätbarheten och uppföljningen att förbättras och förenklas.
					▶ Genomföra ett tvåårigt utvecklingsprojekt för att säkerställa goda affärer (HEM-programmet 2021-2022). Analys Arbetet pågår med HEM-programmet. Steg 3 (av 8) är slutfört, kvalitetssäkra besparingar genomförda under 2020 för kommande år samt skapa förslag på aktiviteter för 2022 som ger fler nya affärer och/eller besparingsförslag som stödjer vår vision och övergripande mål.
					▶ Hanteringen av kundkontakter och ärenden ska systematiseras Analys Installation av system är slutfört samt att en kurs i programmet, Lime, genomförs i oktober. Systemet tas i drift under november månad. Framtagande av en gemensam nivå för information som skall in i Lime pågår. Rutiner för kundkontakter inom BTC

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					(bevaknings- och trafikledningscentral) håller på att uppdateras för att bättre harmonisera med verkligheten.
					▶ Pris- och lönsamhetsstrategier ska utvecklas inför nya avtalsperioder Analys Arbetet med avtalsuppföljning gällande trafikavtalen är påbörjat och fortgår. Prissättning/prislistor ses över under året men arbetet är påbörjat i de olika affärssegmenten. Arbetet intensifieras inför höstens avtalsförhandlingar.
					▶ Säkerställ måluppfyllelse i genomförande av outsourcing inom fastighetssegment Analys SAPS har tagit över drift- och förvaltningen av Stockholms Hamnars byggnader från och med den 1 april. Uppstartsskedet är nu över och SAPS sköter numera all drift och förvaltning som ingår i deras uppdrag. Deras insats följs upp löpande under året.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Följs upp på helåret.			17 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, %	1,08 %		185 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	Analys				
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Avvikelsen mot budget beror på vinsten av försäljningen av delar av Hamnens byggnadsbestånd inte räknades med i budgetens resultat.	353		-67	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



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.

Stockholms Hamnars har ett certifierat kvalitetsarbete enligt ISO 9001 med fokus på ständiga förbättringar. Nya företagsmål och ny organisation medför behov av att se över prioriterade verksamhetsprocesser och detta arbete följs upp under ledningens genomgång. Vidare kan ökad digitalisering bidra till effektiviseringar och ett smartare resursutnyttjande såväl som ökad kvalitet. Under 2021 fortsätter arbetet med en genomlysning av IT-verksamheten och en ny organisation för förvaltning och utveckling av IT-system har implementerats. Stockholms Hamnar håller även på med att implementera ett BI-system för uppföljningen av ekonomi och statistik. Delar av BI-system har tagits i drift under augusti 2021 och resterande delar kommer att bli klart under september månad. BI-systemet ska förbättra och förenkla analys och uppföljning för Stockholms Hamnar.

Att stärka organisationens innovationsförmåga är en central del av det pågående visionsarbetet på Stockholms Hamnar. Många initiativ handlar om att skapa effektiva och hållbara godsflöden till och från Stockholm Norvik Hamn, t.ex. genom fortsatt elektrifiering av landtransporter. Vidare planeras en särskild utvecklingsstrategi för Frihamnspiren i Stockholm med särskild fokus på innovation och näringslivsutveckling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt söka relevanta internationella sammanhang och samverkansytor samt utveckla befintliga för att öka verksamhetsutvecklingen i enighet med stadens internationella strategi					 Möjliga samarbeten och gemensamma projekt med andra hamnar prövas löpande inom bland annat internationella hamnorganisationer. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					Hamnverksamheten är internationell till sin natur. Hamnen ingår i flera organisationer och nätverk och har också ett antal samarbeten, inte minst avseende de pågående utvecklingsprojekten i Stadsgården och Kapellskär. Mot bakgrund av EU:s satsning på den gröna given förväntas fler sådana konkreta samarbetsprojekt aktualiseras framöver.
 Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av byggnader och anläggningar	  Hyresintäkter Analys Hyresintäkterna minskar på grund av försäljningen av delar av Hamnens byggnadsbestånd. Försäljningen var ej medtagen i budgetens 201 Mkr årsmål då det ännu inte var beslutat i KF.	103 mnkr	141	201	
					 Förstärk ekonomi- och verksamhetsuppföljning inom ramen för budgetprocessen samt BI-system Analys Ett arbete med att uppdatera befintliga KPI:er är nästan klart. Hamnen har sett över befintliga och tagit fram nya KPI:er. Även en omarbetning av rapporten har skett. BI-systemet är delvis i drift, statistik- och ekonomidelen är klara sen augusti men själva beslutet om BI-systemet ska vara on premises eller i molnet kvarstår och väntas beslutas och bli klart under september månad. Med BI-systemet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
					kommer mätbarheten och uppföljningen att förbättras och förenklas.
 Säkerställa att utpekade intäkter och nyttor av genomförd investering i Norvik tas tillvara	  Omsättning i Stockholm Norvik Hamn (Mkr) Analys	41	65	60	
 Vårda bolagets byggnader som har kulturhistoriska värden					 Vid bedömning av investerings- och underhållsbehov ska extra tyngdpunkt läggas på byggnader med kulturellt värde. Analys En stor andel av Stockholms Hamnars byggnadsbestånd har sålts till S:T Erik Markutveckling, därav har flertal byggnader avyttrats med ett kulturellt värde. Med kvarvarande bestånd görs noggranna prioriteringar i investeringsrådet.
	  Aktivt Medskapandeindex Analys	83		82	
	  Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut. Analys Rapporteras årsvis. Stockholms Hamnar har inga investeringar över 300 mnkr efter att Projekt Norvik Hamn blev klart.	0 %		100 %	
	  Andel upphandlade avtal där			90 %	 Uppföljningsrutin

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos	Årsmål	Aktivitet
	kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Rapporteras årsvis.				Analys Uppföljningsrutinen löper på under året och rapporteras årsvis.
	 Index Bra arbetsgivare Analys	86		84	
	 Sjukfrånvaro Analys	1,6 %		4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1 %		3 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Stockholms Hamnar arbetar utifrån rutinbeskrivningen för Agresso M7's övergripande behörighetsadministration och har gjort en genomgång av användarna med hjälp av rapporten TG212 halvårsvis. Från och med tertial 2 2020 har Stockholms Hamnar valt att ändra om rutinen och genomför numera rutinen tre gånger per år (samband med de tre tertialen). Utöver detta sker löpande avslut av användare när en anställning avslutas.