

Utfallsrapport Tertial 2 2014

Stockholms Hamn

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	7
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	7
<i>Ha en djup insikt i de strategiska kundernas verksamhet, omvärld och utmaningar.</i>	<i>7</i>
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	8
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	8
<i>Beakta effekter av ett förändrat klimat</i>	<i>8</i>
<i>Delta i arbetet med en ny stadsövergripande kajstrategi</i>	<i>8</i>
<i>Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av bolagets byggnader och anläggningar</i>	<i>9</i>
<i>Utreda förutsättningarna för en differentierad hamnavgift som syftar till att minska utsläpp och buller, samt åstadkomma en ansvarsfull avfallshantering.....</i>	<i>9</i>
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	9
<i>Medverka i arbetet med att etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen</i>	<i>9</i>
1.5 Framkomligheten i regionen är hög.....	9
<i>Verka för att tillgängligöra stadens kajer.....</i>	<i>9</i>
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	10
<i>Bidra till besöksnäringen.....</i>	<i>10</i>
<i>Fortsätta arbetet med utvecklingsprojekten i Värtan/Frihamnen samt i Nynäshamn och Kapellskär</i>	<i>10</i>
<i>Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer.</i>	<i>10</i>
<i>I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjliga alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden.</i>	<i>11</i>
<i>Utveckla kryssningstrafiken.</i>	<i>11</i>
<i>ÅF Offshore Race.....</i>	<i>11</i>
Bolagsspecifika inriktningar.....	11
<i>Kontinuerliga standardförbättringar.....</i>	<i>11</i>
<i>Uppnå faktisk och upplevd säkerhet och trygghet för anställda, kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholms Hamnars områden.....</i>	<i>11</i>
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras	11
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	11

<i>Ingen ska diskrimineras eller behandlas kränkande.....</i>	<i>12</i>
<i>Ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på arbetet eller i våra projekt.....</i>	<i>12</i>
<i>Vara ett hållbart företag för ägarna, medarbetarna, kunderna och intressenterna.....</i>	<i>12</i>
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva	12
3.1 Budgeten är i balans	12
<i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet.....</i>	<i>12</i>
<i>Godkänd resultatnivå.....</i>	<i>12</i>
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	13
<i>Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader.....</i>	<i>13</i>
Bolagsspecifika inriktningar.....	13
<i>STHIL ska vara ett stöd vad gäller styrning, planering och uppföljning samt ge en rimlig försäkras att koncernen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig rapportering samt lever upp till och följer tillämpliga lagar, krav och förordningar.....</i>	<i>13</i>

Sammanfattande kommentar

VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 2, 2014 – Stockholms Hamnar

B: Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Marknadsutveckling

Sjöfarten

Antalet passagerare prognostiseras att minska med 2,8 procent mot budget. En bidragande orsak är med stor sannolikhet konkurrerande lågprisflyg, då man samma period ser en ökning på antalet flygresenärer till och från Arlanda. Flera av rederierna hade också varvsvistelser under 2014.

Godsvolymer prognostiseras totalt öka med nästan två procent mot budget. Ro-Ro godset prognostiseras öka med drygt en procent mot budget. Det är framförallt Estland och Lettandsvolymer som utvecklats positivt under perioden. Den svaga finländska ekonomin utgör en viss oro avseende de framtida volymerna, så även konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Utöver detta är tillväxten inom EU-området inte heller tillfredsställande.

Containeraffären fortsätter att ha en god tillväxt och antalet TEUS prognostiseras hamna på budget. Bulkvolymerna prognostiseras öka med drygt fem procent mot budget.

Fastigheter

Stockholms lokalmarknad

Marknadsläget på lokalmarknaden i Stockholm är mycket gott med fortsatt stigande hyror och sjunkande vakanser. Nyproduktionen förmår inte att täcka lokalbehovet på marknaden vilket ger stigande hyresnivåer, framförallt i centrala Stockholm. Det finns i dagsläget ingen anledning att förändra de strategier som vi arbetar efter när det gäller uthyrning och anpassning av lokaler.

Vakanser i beståndet

Prognos 2 för vakansgraden i Stockholms Hamnars bestånd sätts till tre procent, den förutsätter att vi hyr ut ytterligare cirka 1 000 m² under hösten.

Hyresintäkter

Två magasin (magasin 8 och byggnad P) i Frihamnen har rivits för att ge plats åt Norra Djurgårdsstaden utbredning i hamnområdet. På helåret innebär det minskade hyresintäkter på nästan fyra Mkr jämfört med 2013.

Marken där magasin 8 låg används nu för bilincheckning. Byggnad P är planerad att användas för parkering och förvaring av byggmaterial i de projekt som pågår i området.

Ett större höglager i Magasin 6 på ca 1 900 m² blev vakant efter sommaren. Här söks nu lämpliga hyresgäster. Hyresgäster med en verksamhet som stämmer med den strategi som gäller för byggnaden

Omsättningshyran för några av våra hyresgäster har minskat på grund av större ombyggnadsarbeten. Detta avviker både mot budget och föregående år.

Arrenden

Arrendeintäkterna ligger på budgeterad nivå.

Driftkostnader

Driftkostnaderna ökar jämfört med budget. Ökningen består av tre delar varav den största är

fastighetsförsäkringen. Den har uppdaterats och ökat i omfattning, det innebär en minskad riskexponering. Utöver det har personal- och konsultkostnaderna ökat.

Hyresgästanpassningar

En av de två större hyresgästanpassningar som sker i Magasin 6 är nu slutförd, den andra blir klar under hösten. Därefter är det endast mindre anpassningar som görs under resten av året.

Nynäshamn och Kapellskär

Fastighets driftkostnader i båda uthamnarna påverkas av anpassningen till en segmentsuppdelad redovisning, därför varierar de en del mellan budget och prognos 2.

C: Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars omsättning under årets åtta första månader uppgick till 486 Mkr. Jämfört med föregående år (496 Mkr) är det en minskning med tio Mkr. Det är främst hamnavgifterna och hyresintäkterna som minskat medan intäkterna från hantering ökar.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader per augusti 2014 uppgick till 370 Mkr (356 Mkr). De största avvikelserna jämfört med föregående år är fem Mkr högre underhållskostnader, fem Mkr högre personalkostnader beroende på att tidigare vakanser tillsatts och det är två Mkr högre driftkostnader. De ökade rörelsekostnaderna ryms inom budgeten för 2014.

Resultat efter finansnetto

Resultatet efter finansnetto uppgick till 92 Mkr (121 Mkr) efter årets första åtta månader.

Projekt och investeringar

De totala bruttoinvesteringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under perioden till 313 Mkr. Budgeten för helåret är 819 Mkr. Bland de största investeringsutgifterna finns Värtapiren, utvecklingsprojekt Kapellskärs Hamn upprustning museikajen på Blasieholmen, utvecklingsprojekt på Frihamnspiren, Ombyggnad Bistro och kök i Stora Tullhuset, Ombyggnad av lagerhall för Nationalmuseum och ombyggnad av hamnplan i Nynäshamn.

Finansiering och kassaflöde

Nettouplåningen uppgick i augusti 2014 till 1 395 Mkr, att jämföra med ingående balans 1 januari om 1 134 Mkr. Det är en ökning med 261 Mkr sedan årsskiftet. Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 2,7 procent för perioden vilket kan jämföras med 2,8 procent motsvarande period 2013.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 163 (144).

Årsprognosen

Totalt beräknas koncernens omsättning enligt prognos 2 uppgå till 711 Mkr (724 Mkr), vilket är fyra Mkr högre än budget.

Det är främst på hyressidan som intäkterna minskar. Totalt är minskningen 4 Mkr, både jämfört med budget och föregående år. För att bereda plats för Norra Djurgårdsstaden har några magasin rivits i Frihamnen. Detta innebär minskade hyresintäkter på mellan tre och fyra Mkr.

De minskade intäkterna från hamnavgifter, jämfört med 2013, är budgeterade. Det är fortsatt trafiken på Polen och Finland som haltar. Medan passagerarintäkterna minskar så ökar intäkterna från godset.

Det är hanteringsintäkterna (stuveritjänster) i främst containerterminalen som ökar. Omsättningen ökar med över 10 procent (cirka 3 Mkr) i år jämfört med förra året. Volymökningen förklarar också ökningen av personalkostnader och driftkostnaderna för perioden.

Resultatet efter finansiella poster är beräknat till 99 Mkr. Det är sju Mkr bättre än budget.

Kostnaderna för det planerade underhållet av hamnanläggningar och fastigheter ligger fortsatt på lägre nivå än tidigare år. Prognosen pekar på 83 Mkr, två Mkr över budget. Det är främst underhållet av kajerna som ökar.

Driftkostnaderna ökar både mot budget (4 Mkr) och jämfört med 2013 (3 Mkr). Det är främst kostnader för hyra av truckar i containerterminalen och i Nynäshamn som tillkommit. Detta är kostnader som tidigare delvis legat på avskrivningar, då vi själva ägt truckarna. De ökade stuveriaktiviteterna påverkar även personalkostnaderna. I Stockholm beräknas antalet timanställda öka. Bland annat har det varit ovanligt många förtöjningsjobb i sommar. Personalkostnaderna beräknas öka jämfört med budget med fyra Mkr.

På investeringssidan är det stora förändringar, vilket också påverkar avskrivningarna. Även K3-reglerna påverkar avskrivningarna på ett sätt som är svårt att prognosticera. Bland annat är det lägre investeringsnivå och något färre projekt som slutförs under året. Detta påverkar årets avskrivningar. De prognostiserade avskrivningarna är 106 Mkr vilket är sex Mkr lägre än 2013 och 11 Mkr lägre än budget.

De totala investeringarna uppgår till 594 Mkr att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 819 Mkr. Den minskade investeringsnivån beror främst på 21 Mkr lägre utgifter i projekt Värtapiren i år, lägre utgifter i utvecklingsprojekt Kapellskär med 51 Mkr i år och att en investering på 49 Mkr i kryssningspir i Nynäshamn skjuts över till nästa år. Dessutom har Stockholms Hamnar fakturerat Stockholm Vatten 54 Mkr för investeringen i sopsuganläggningen på Strömkajen.

I övrigt är det följande projekt som tillkommer eller ökar jämfört med budget, hyresgäst Anpassning Nationalmuseum i magasin 6 med 19 Mkr (förskjutning mellan åren), hyresgäst Anpassning Tullhus 3 med tre Mkr, bulbskydd för Viking Grace fem Mkr, tillbyggnad hamnmagasin i Nynäshamn med fyra Mkr, ny belysning kontoret magasin 2 med 1,5 Mkr och rivning/nytt avlopp tullhus 2 (Skeppsbron).

Främst på grund av en lägre investeringsnivå är utestående skuld lägre än budget. Prognostiserad checkräkningsskuld per 31/12 är 1 571 Mkr, att jämföra med budgeten på 1 693 Mkr och utfallet för 2013 på 1 134 kr. Detta påverkar också upplåningskostnaden positivt.

Stora Projekt och Investeringar

D. Stora Projekt och Investeringar

Genomförandeprojekt över 300 mkr

Hamn- och stadsplanering i Värtahamnen

Ombyggnaden av hamnen möjliggör stadsutvecklingen i Valparaiso och södra Värtahamnen inom norra Djurgårdsstaden. Utbyggt område är 85 000 kvm. Den nya hamnen har fem kajlägen och totalt 1 200 meter kaj. Hamnytan blir totalt 131 000 kvm, vilket är en lika stor yta som hamnen har i Värtan idag. Hamnen får en direkt anslutning till Norra Länken, Spårväg

City och handelsplatsen i kvarteret Valparaiso. Under hela ombyggnationen kommer färjetrafiken till och från Värtapiren att fungera kontinuerligt. Ombyggnaden sker i tre etapper och beräknas ta cirka fem år. Per 31/1 2013 har Hamnen 307 Mkr upparbetat. Beloppet avser Hamnens 22,5 % av totala investeringen. Övrig del, 77,5 %, redovisar Exploateringskontoret. Prognosen för perioden 2014 är 203 Mkr.

Stockholm-Norvik Hamn

Arbetet med att utvidga hamnen i Nynäshamn med Stockholm-Norvik fortsätter. Hamnen planeras som containerhamn och rorohamn. Exploaterad yta: 44 ha. Kajlängd: cirka 1400 m. Antal kajlägen: 7. Maxdjup vid containerkajerna: 16,5 m. Ansökan om tillstånd till utbyggnad och drift av Stockholm Norvik lämnades in i februari 2007. Miljööverdomstolen beslöt i december 2010 att ge tillåtelse till byggande och drift av hamnen samt att återförvisa ärendet till miljödomstolen för fastställande av villkor. Efter att Högsta Domstolen i april 2012 avslagit motparters yrkande om prövningstillstånd har målet återupptagits i mark- och miljödomstolen för fastställande av villkor. I slutet av augusti 2014 skedde huvudförhandlingen. I skrivandes stund har domstolen ännu inte meddelat resultatet från förhandlingen. Pga den ytterligare utdragna tillståndsprövningsprocessen försenas projektet ytterligare. Byggstart kan ske tidigast under 2015. Per 31/1 2013 är 216 Mkr upparbetat i projektet. Under 2014 beräknas 10 Mkr upparbetas i projektet.

Kapellskär

I Kapellskärs Hamn pågår planeringen inför moderniseringen av hamnen vilket innefattar bland annat bygget av en ny pir med två nya färjelägen. Syftet med moderniseringen är att möta marknadens behov samt få en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö. De nya färjelägena kommer att kunna ta emot upp till cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom muddras hela hamnen för större och mer djupgående båtar. Under oktober 2013 startade muddringsarbetena. Per 31/12 2013 var 69 Mkr upparbetat. Prognosen för 2014 är 174 Mkr.

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ha en djup insikt i de strategiska kundernas verksamhet, omvärld och utmaningar.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Antal TEUS		51 000	51 000	
 Godston	8,5	8,4	8,3	 Öka antalet godston jämfört med föregående år
 Totala intäkter	486	711	707	 Genomföra NKI (Nöjd Kund Index) Sjöfart och Fastigheter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 st	1 st	0 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %		0 %	
 Andel elbilar			13 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	90,62 %	90 %	90 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	60,69 %	63 %	70 %	
Kommentar Fortsatt svårt att få alla tanka fossilfritt. Läger mycket arbete och uppföljning av avvikelser på detta. En svag förbättring kan skönjas.				
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	
 Elanvändning per kvadratmeter			290 kwh/kvm	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Energieffektivisera fastighetsbeståndet (värme, kyla och el)
				 Långsiktig LNG-strategi
				 Miljödifferenterade avgifter

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i arbetet med en ny stadsövergripande kajstrategi

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
-----------	------------------	---------------	--------	-----------

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Slutföra och förankra kajstrategin

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av bolagets byggnader och anläggningar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Energieffektivisera fastighetsbeståndet (värme, kyla och el)

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utreda förutsättningarna för en differentierad hamnavgift som syftar till att minska utsläpp och buller, samt åstadkomma en ansvarsfull avfallshantering

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Miljödifferenterade avgifter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Medverka i arbetet med att etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Studentfartyg

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verka för att tillgängligöra stadens kajer

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Underhåll av kajerna, Mkr	21	29	25,7	
Kommentar				
Innerstadskajer (776) 18,3 Mkr				
Slussen (777) 0,6 Mkr				
Hamnservice (778) 1,9 Mkr				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till besöksnäringen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal kryssningsanlöp, st	181	269	267	
  Antal passagerare, milj	6,5	11,8	12	 Öka kryssningsvolymerna avseende antal passagerare, anlöp och T/A
Kommentar En något svagare utveckling, i främst Finland, än budgetad.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med utvecklingsprojekten i Värtan/Frihamnen samt i Nynäshamn och Kapellskär

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Investering i Norvikudden, Mkr	3	10	10	 Genomföra utvecklingsprojekten Norvikudden, Värtapiren och Kapellskär
  Investering i utveckling Kapellskär, Mkr	101	230	224	
  Investering i Värtapiren, Mkr	72	203	224	
Kommentar Förskjutning i tid mellan åren, ingen förändring i totalprognosen.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Underhåll av kajerna, Mkr	21	29	25,7	
Kommentar Innerstadskajer (776) 18,3 Mkr Slussen (777) 0,6 Mkr Hamnservice (778) 1,9 Mkr				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjliga alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Louddens avveckling

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla kryssningstrafiken.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal kryssningsanlöp, st	181	269	267	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

ÅF Offshore Race

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 ÅF Offshore Race 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Kontinuerliga standardförbättringar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Uppnå faktisk och upplevd säkerhet och trygghet för anställda, kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholms Hamnars områden

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Säkerhetsarbete kort och nycklar

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Aktivt Medskapandeindex			87	
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			36 st	
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			80 %	
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.			92 %	
 Sjukfrånvaro	3,1 %	4 %	4 %	
				 Integrera hållbarhet i affärsplanprocess och upphandlingar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ingen ska diskrimineras eller behandlas kränkande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på arbetet eller i våra projekt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Vara ett hållbart företag för ägarna, medarbetarna, kunderna och intressenterna

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	-28,95 %	594 mnkr	836 mnkr	
Kommentar Större avvikelser i årets investeringar är: Kryssningspir i Nynäshamn fördröjd pga tillståndsfrågan 49 Mkr på helåret, Ersättning från St Vatten för sopsuganläggningen på Strömkajen ej budgeterad 54 Mkr, delar av de stora investeringarna i Värtan- och Kapellskärprojekten förskjutna över åren totalt 72 Mkr.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
-----------	------------------	---------------	--------	-----------

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital			4,5	
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	92	99	70	
 Rörelseresultat i % av omsättning			10	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Medelantal anställda			145 st	
Kommentar Ökad aktivitet i containerterminalen och i stuveriverksamheten samt ett behov av fler timanställda under sommaren påverkar antalet anställda med ca 5 pers mer än budget.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader			17 %	 Integrera hållbarhet i affärsplanprocess och upphandlingar

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

STHIL ska vara ett stöd vad gäller styrning, planering och uppföljning samt ge en rimlig försäkran att koncernen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig rapportering samt lever upp till och följer tillämpliga lagar, krav och förordningar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Miljöcertifiering av ledningssystemet enligt ISO 14001:2004