

Utfallsrapport VB 2015

Stockholms Hamn

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman	8
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar.....	8
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	11
2. Ett klimatsmart Stockholm	11
2.1 Stockholm är klimatneutralt	11
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara.....	12
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	14
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	14
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	14
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	15
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	16
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	16
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	16
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen.....	17
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	17

Sammanfattande kommentar

Hamnens VD-kommentarer avseende årsbokslut 2015

A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hamnens bidrag till besöksnäringen mäts i antalet färje- och kryssningspassagerare som kommer via hamnarna. Totala antalet har minskat något jämfört med 2014 men ligger på en fortsatt hög nivå. De färjepassagerare som besöker Stockholm bidrar med direktkonsumtion i Stockholms län på fem miljarder kronor. Under året har en ny miljörabattstruktur införts för rederikunderna.

Hamnens arbete med att underhålla innerstadskajerna fortsätter. I år har 30 Mkr lagts ned på upprustningen. Utvecklingsprojekten Värtapiren och Kapellskärs hamn befinner sig båda i en intensiv byggfas. Här håller man både budget och tidplan. För Stockholm Norvik fortsätter den utdragna tillståndsprocessen. Det gör att årets investeringsmål inte uppnås. Vilket förklarar avvikelserna i ILS-rapporten. Stockholm Norvik påverkar även avvikelserna på total investeringsnivå.

Kryssningstrafiken startade med det första ansläppet den 30 april. För året har antalet kryssningspassagerare ökat med sex procent jmf med 2014.

Hamnen uppfyller KFs mål Stockholms livsmiljö är hållbar. På bilsidan har både nya el- och miljöbilar beställts. Hamnens miljöbilar tankas i allt större omfattning med förnyelsebart bränsle. Inom Fastighetsbeståndet fortsätter energibesparingarna.

Genomsnittliga antalet årsarbetare under året uppgår till 155 personer. Det är fem personer färre än 2014, men två personer fler än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror på ökade hanteringsvolymerna, vilket också syns i ökade intäkter.

B: Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Sjöfarten

Det finns fler osäkerhetsfaktorer i världsekonomin. Det som främst påverkar Stockholms Hamnar är den fortsatt svaga finska ekonomin samt konflikten mellan USA/EU och Ryssland. Den svenska ekonomin växer men risker kvarstår. Den inhemska efterfrågan drivs bland annat av hushållens konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Även exporten, som under en längre period varit en besvikelse, väntas få en god tillväxt de närmaste åren.

Under 2015 minskade antalet färjeresenärer med knappt två procent jämfört med samma period förra året. Det är minskat resande mellan Stockholm och Tallinn samt ett stort bortfall av passagerare när Tallink Silja i augusti 2014 gick ner från två till ett fartyg mellan Stockholm och Riga.

Tyvärr minskade godsvolymerna mellan Sverige och Finland under året jämfört med samma period förra året. Under perioden står de finska volymerna genom våra hamnar för cirka 60 procent av de totala fraktvolymerna på färjorna. Volymerna mellan Sverige och Estland och Lettland har under 2015 ökat på båda destinationerna jämfört med samma period föregående år. Volymerna mellan Sverige och Polen har ökat kraftigt som en följd av att Polferries satt in ett större fartyg.

Fastigheter

Stockholms lokalmarknad

Det starka läget på lokalhyresmarknaden i Stockholm består. Det är till stor del beroende på den fortsatt sjunkande vakansgraden och den ökade sysselsättningsgraden. Vid årsskiftet var vakansgraden i Hamnens fastighetsbestånd cirka 2,5 procent.

Hyres- och arrendeintäkter

Totalt ökar intäkterna inom fastighetssegmentet 2015 med 10 Mkr mot budget. Det är en ökning jämfört med 2014 på 19 Mkr.

Under året har ytterligare hyresavtal har sagts upp till omförhandling i Frihamnen med acceptans på nya högre nivåer. De nytecknade avtalen på Skeppsbron och i Magasin 7 samt några omförhandlingar av befintliga hyresavtal bidrar fortsatt till ökade hyresintäkter. Utöver dessa händelser har en positiv utveckling för våra omsättningshyresavtal samt nya intäkter i samband med ombyggnader bidragit till stigande intäkter. Ett nytt avtal i Masthamnen för en tidigare outhyrd byggnad har tillkommit. Dessa händelser ger sammantaget en intäktsökning jämfört med budget på sju Mkr. Av dessa är drygt två Mkr att hänföras till icke periodiserade intäkter från föregående år. Under året har flera arrenden omförhandlats vilket lett till ökade intäkter med tre Mkr mot budget.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

C: Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar

Årsbokslut

Koncernens omsättning uppgår till 728 Mkr, vilket är 26 Mkr högre än budget och 15 Mkr mer omsättning än 2014. Omsättningen ökar både avseende hamnavgifterna och för fastighetsintäkterna.

Resultat före bokslutsdispositioner är 105 Mkr. Budgeten och tillika ägarkravet för 2015 är 70 Mkr.

Intäkter för hamnavgifterna ökar totalt med 12 Mkr mot budget. Det är passagerarvolymerna som ökar med två procent mot budget medan godsvolymerna minskar med två procent. Den förändrade prisstrukturen på lämnade miljörabatter har påverkat intäkterna positivt under 2015. Från och med 2015 har den miljörabatt för lågsvavligt bränsle, som rederikunderna erhållit, trappats ned.

För verksamhetsområdet Fastigheter ökar intäkterna med 14 Mkr mot budget och med 21 Mkr jämfört med 2014. Ökningen beror bland annat på ökade hyresnivåer i omförhandlade avtal, bra utdelning i några omsättningshyresavtal samt nya ytor i ombyggda byggnader. Drygt två Mkr beror på intäkter som avser 2014.

Det planerade underhållet genomförs mer långsiktigt och strukturerat. Det är det främsta skälet till att underhållet fortsätter ligga på en låg nivå. För 2015 är kostnaden 82 Mkr, vilket är elva Mkr lägre än budget. Med en ökad omsättning följer också något ökade driftkostnader. De totala driftkostnaderna för 2015 uppgår till 257 Mkr, vilket avviker sex Mkr mot budget. I koncernen är det genomsnittliga antalet anställda två personer fler än vad som budgeterats. Förändringen är hänförlig till den ökade volymen. Ett utfall på 136 Mkr i personalkostnader innebär att budgeten, i princip, infrias (-0,6 Mkr). Avskrivningarna summeras till 111 Mkr, vilket är en Mkr högre än budget.

De totala investeringarna uppgår till 722 Mkr att jämföra med den i budgeten planerade investeringsnivån på 1 100 Mkr. Den minskade investeringsnivån beror främst på lägre utgifter i projekten Stockholm Norvik och Värtapiren. Dessutom flyttas större delen av investeringen i

en ny kryssningspir i Nynäshamn över till 2016.

Främst på grund av en lägre investeringsnivå är utestående skuld lägre än budget. Checkräkningsskuld per 31/12 är 2 350 Mkr, att jämföra med budgeten på 2 712 Mkr och utfallet för 2014 på 1 572 kr. Detta bl a påverkar också upplåningskostnaden positivt. Den totala räntekostnaden uppgår till på 37 Mkr, vilket är i nivå med kostnaden 2014 och fem Mkr lägre än budget.

Genomsnittliga antalet årsårsarbetare i koncernen beräknas uppgå till 155 (160) personer för 2015.

D. Stora Projekt och Investeringar

Genomförandeprojekt över 300 mnkr (Genomförandebeslut)

Investeringar

Stockholms Hamnar genomför ett antal omfattande projekt för att möta regionens behov av effektiv hamnkapacitet i ett långt perspektiv. För 2015 medförde det investeringar i byggnader, anläggningar och inventarier på 722 Mkr. Av det totala investeringsbeloppet avser 502 Mkr de tre stora utvecklingsprojekten, övriga anläggnings- och fastighetsprojekt på 203 Mkr och maskiner/inventarier på 17 Mkr.

Hamn- och stadsutveckling 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. Projektet ska stå klart den sista december 2016. Den 31/12 2015 är 449 Mkr upparbetat. Beloppet avser Hamnens 22,5 procent av totala investeringen. Övrig del, 77,5 procent, redovisar hos Exploateringskontoret. Slutkostnadsprognosen avviker med 25 Mkr över budget. Avvikelsen är beräknad före det beviljade EU-bidraget (Hamnens del av EU-bidraget är cirka 27 Mkr).

Stockholm Norvik Hamn

Arbetet med att utvidga hamnen i Nynäshamn med Stockholm Norvik Hamn fortsätter. Hamnen planeras som containerhamn och rorhamn. Den exploaterade ytan är 44 ha med en kajängd på cirka 1 400 meter. Maxdjupet vid containerkajerna ligger på 16,5 meter. Stockholms Hamnar planerar byggstart under 2016. Den 31/12 2015 är 228 Mkr upparbetat i projektet.

Kapellskär

I Kapellskärs Hamn pågår en modernisering 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. Per den 31/12 2015 är 558 Mkr upparbetat. Slutkostnadsprognosen avviker inte från budget.

Nynäshamn

I Nynäshamns Hamn fortsätter arbetet med att förbättra för passagerarna. Arbetet har påbörjats med investeringen i en rörlig gångbrygga för kryssningsresenärer, en ny passagerargång vid Gotlandsläget och elanslutning vid kajen där Polferries fartyg Wawel ligger. Dessa tre projekt slutförs under 2016.

Ett Stockholm som håller samman

Ett klimatsmart Stockholm

Minska energiförbrukningen, genomföra energieffektiviseringar, minska utsläpp och sänka långsiktiga kostnader

Stockholms Hamnar arbetar sedan många år aktivt med miljöfrågor. En del i detta är ISO-certifieringen enligt miljöstandarden 14001:2004. En stor del av miljöarbetet utgår från miljöaspektslistan som visar företagets huvudsakliga miljöpåverkan. Miljöaspektslistan styr sedan vilka miljömål som blir viktigast.

Minskning av energi är ett viktigt mål; för Stockholms Hamnar ska energianvändningen minska med 50 % från 2005 till 2025. För helåret kommer dessa mätningar att vara klara först i februari 2016, dock kan för halvåret 2015 en fortsatt minskning av den totala energianvändningen utläsas. Hittills för 2015 är det en minskning med 15 % jämfört med år 2005. Jämfört med helår 2014 är det en minskning med tre procent.

Stockholms Hamnar köper in el till både egen förbrukning och för hyresgäster. För att bland annat tydliggöra vem som använder vilken el har eldebiteringsprojektet startas. Det underlättar på enklare sätt avläsning för varje hyresgästs, fartygs och skutägares eldebitering. Det är också ett led i att förtydliga för samtliga kunder deras elförbrukning vilket i förlängningen verkar för en minskad elförbrukning. Stadens mål "Eltjänst per kvadratmeter" kommer också att kunna jämföras med andra bolag och förvaltningar på ett mer rättvist sätt än tidigare. Projektet pågår; utredningen kring koppling mot verksamhetssystemen Portit och Landlord är klar och för närvarande pågår tester.

Avfallshantering inkl. matavfall: Insamling av matavfall ökar. Hyresgästerna erbjuds denna tjänst, huvudkontoret i Magasin 2 och projektkontoret i Värtan har insamling av matavfall. Containerterminalen håller på att bygga om sitt pentry och kommer därefter att starta matavfallssortering. För närvarande genomförs en genomlysning av den totala avfallshanteringen. Genomlysningen fortsätter under 2016.

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår: Miljöenheten arbetar nära både Upphandlingsenheten och projektledare inom både teknik och fastigheter för att tidigt vara involverade i upphandlingarna. Dels sker gemensamma månadsmöten och dels hålls startmöten för respektive projekt. Samarbetet med SundaHus fortsätter och implementeras i främst fastighetsprojekt men även inom teknik och anläggningar. I implementeringen består av bland annat utbildning och tydligare rutiner.

En miljöaktivitet som ställdes in var miljöpresskonferensen för kryssningssegmentet innan säsongen drog i gång.

Den genomfördes inte eftersom den kolliderade med WWFs rapport om svart och gråvatten som kom samtidigt med kryssningssäsongens start. Hamnen kommunicerade via pressreleaser etc istället.

Under 2015 har nya avtal med de nya miljörabattförutsättningarna tecknats med rederierna. Bolaget arbetar också, i såväl nationella som internationella nätverk, med att ta fram ett gemensamt index som ligger till grund för miljödifferentieringen av avgifter.

Inom förnybar energi och fastigheter pågår aktiviteter för att öka vår andel av förnybar energi: Detta sker bland annat genom att sätta upp solceller på två underhållna tak samt öka andelen bergvärmepumpsanläggningar genom installation av två bergvärmepumpar i Masthamnen,

vilka kommer färdigställas under 2016. Nu finns solcellsanläggningar både i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. Arbetet fortsätter under 2016 med fler solcellsanläggningar.

Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla

Hamnens arbete med upprustning av stadens kajer (30 Mkr i år) är en del i att göra dem mer tillgängliga. Den nya terminalbyggnaden på Värtapiren kommer att erbjuda, inte bara resenärerna utan även Stockholmsborna tillgång till en del av hamnområdet.

Hamnen är deltagare i Funktionshinderrådet. Plan för funktionshinderfrågor tas fram varje.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor

Stockholms Hamnar har sedan många år bra anställningsvillkor; vi satsar mycket på kompetensutveckling och hälsofrågor (gym/motionshall, 3 500 kr hälsobidrag, gemensam träning på fredagar), flexibla arbetstider beroende på uppdrag (t ex möjlighet till tre dagar flexledigt och möjlighet till att arbeta hemma), lunchsubvention i form av Rikskortet, satsningar på kontorsmiljön (dubbla skärmar, höj- och sänkbart bord, bra belysning), ett gediget arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i produktionen samt gemensamma konferenser för hela företaget vid både planering och uppföljning av hela Hamnens verksamhet.

Stockholms Hamnar har sedan tre år tillbaka arbetat med att få hållbarhet integrerat i affärsplanering och uppföljning. I detta arbete är det sociala ansvaret en viktig del och några ambitiösa mål berör hur Hamnen vill vara som arbetsgivare.

Från den senaste lönekartläggningen där vi har resultat bekräftades att det inte är någon löneskillnad mellan män och kvinnor i Stockholms Hamnar. Under december 2015-januari 2016 har en ny lönekartläggning genomförts men resultatet är ännu inte klart.

Ett genus- och antirasistiskt perspektiv ska integreras i stadens alla verksamheter

Under året genomfördes workshops om Stockholms Hamnars etiska riktlinjer. Riktlinjerna lanserades preliminärt vid uppföljningsmötet med samtliga medarbetare i december. De etiska riktlinjerna beskriver vår företagskultur – vårt löfte till varandra och vår omvärld om hur vi beter oss och agerar i olika situationer. Det kan handla om korruption, hur vi uppträder när vi representerar Hamnen på tjänsteresa, hur vi är mot varandra som kollegor, frågor som är allas ansvar m m.

En del i detta är också att medarbetare behandlas lika och har jämställda rättigheter. Detta säkerställer vi i våra rutiner och riktlinjer att våra medarbetare har jämställda rättigheter och inte är diskriminerade (kön, funktionshinder, etnicitet, språk, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, politisk tillhörighet, yttrande och organisering). Den senaste jämställdhetsplanen togs i styrelsen 2013. Arbetet med jämställdhetsplanen för 2016-2018 är startat och denna kommer att beslutas i styrelsen 2016.

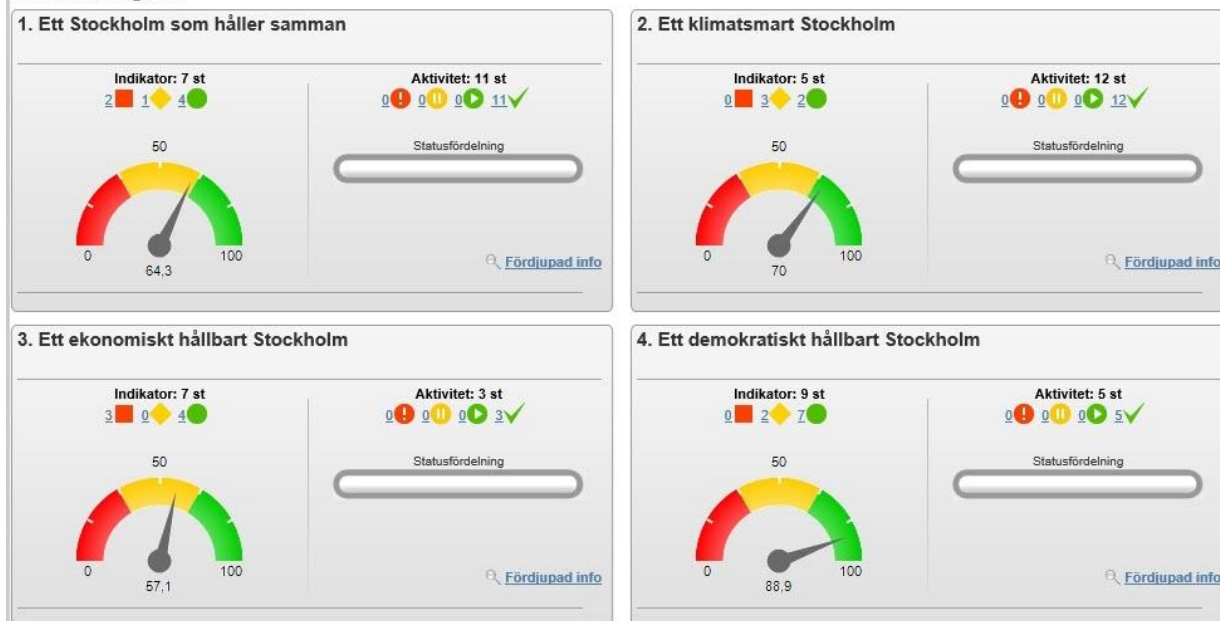
För Hamnen är samhällsengagemanget viktigt; ett av våra långsiktiga mål är att vi bidrar till att människor i utanförskap kommer i arbetsgemenskap. Detta gör vi genom samarbeten som stärker samt stödjer staden/regionen att arbeta med integration och mångfald. Det uppnår vi bl a genom att vid affärs- och verksamhetsplaneringen analyseras vilken kompetens som behöver uppgöras för att nå önskade mål & aktiviteter. Vi vidgar våra vyer i rekryteringsärenden och rekryterar brett från samtliga samhällsgrupper. I samtliga rekryteringar tar vi hänsyn till dessa aspekter och jämställdhet- och mångfaldskommittén har som mål att fokusera på mer än endast könsfrågor. Frågor kring genus- och eller antirasistiskt perspektiv tas upp i genomförda riskbedömningar. I medarbetarenkäten tas frågan upp om kränkande särbehandling.

Unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik

Totalt har ca 50 ungdomar runt 20 år erbjudits anställning denna sommar. I takt med att Hamnens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har utvecklats och förstärkts har ännu fler av de ”enkla” jobben i Hamnen försvunnit. Det ställs allt större krav på högre kompetens. Förtöjningsuppdragen, som är ett mer riskfyllt arbete, har även denna sommar ökat. För sommarpersonalen måste man i slussarna även behärska förtöjning av fartyg. Detta sammantaget innebär att endast nio av de ca 50 ungdomar som erbjudits jobb är under 20 år.

Under sommaren har man inom Jobbtorget inte lyckats hitta några aspiranter för en praktikperiod i Hamnen. Då Hamnens mål var två personer blir det en avvikelse i ILS.

KF:s inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %		100 %	
Analys Del 1 – Förenklad RSA, redovisning av hamnens prioriterade åtaganden samt indikatorer som avser områdena Riskhantering, planering, samverkan, kommunikation, informationssäkerhet, utbildning, övning och resurser. Denna del var förändrad jämfört med tidigare år. Det finns en kolumn för föreslagna åtgärder men inte någon indikator på när eller om det ska genomföras. Det finns 5 indikerade kommentarer som föreslagna åtgärder. Samtliga är påbörjade men inte helt slutförda. Del 2 – Identifierade risker Två stycken planerade åtgärder som undersöks och slutdatum först 2016-12-31. Allt enligt plan. Del 3 – Fördjupad analys av ett prioriterat åtagande. Staden utser vilket åtagande som ska bearbetas.				

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
"Sanering av oljeutsläpp", denna gång genomförde vi detta tillsammans med Miljöförvaltningen. I arbetet blev slutsatsen att inga åtgärder föreslogs. För 2015 finns det ett antal åtgärder som pågår enligt plan. De som skulle vara slutförda är slutförda.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget samordnar och finansierar stadens fortsatta medverkan i ÅF Offshore Race.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ ÅF Offshore Race 2015

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med pågående projekt och fortsätta utvecklingen och leda upprustningen av stadens innerstadskajer

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Investering i Norvikudden, Mkr	6		435	✓ Genomföra UP Norvikudden
Analys En mycket fördröjd tillståndprocess. Den senaste domen i Mark- och överdomstolen har överklagats och vi väntar på besked om motparten får prövningstillstånd. Planen är att komma igång med byggnationen under senare delen av 2016.				
  Investering i utveckling Kapellskär, Mkr	352		305	✓ Förbereda mottagandet av UP Kapellskär
				✓ Genomföra UP Kapellskär
  Investering i Värtapiren, Mkr	134		220	✓ Förbereda mottagandet av UP Värtapiren
Analys En stor del av höstens arbete avser terminalen. Leverantören har under nov-dec inte färdigställt enligt plan. Vi har därför inte accepterat fakturor från dem i storleksordningen 70 Mkr. Värtapiren är ett projekt som drivs tillsammans med Exploateringskontoret. 22,5 % av de upparbetade utgifterna betalas av Stockholms Hamnar. Vid årsslutet skedde en ovanligt stor reglering av de upparbetade utgifterna. Stockholms Hamnar fakturerade Exploateringskontoret 350 Mkr + moms. Pengar som betalades den 4 januari 2016. Projektets slutkostnadsprognos avviker inte från budget, varken ekonomiskt och tidplansenligt. Det kan dock vara svårt att prognosticera Hamnens andel av utgifterna vid varje enskilt bokslutsdatum, därav en del av avvikelserna.				✓ Genomföra UP Värtapiren
  Underhåll av kajerna, Mkr	30		26	✓ Utveckla befintlig hamninfrastruktur
Analys P2 = 28 868 kkr utf 2015 : Underhåll kajer				

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
512 proj 4301 tot 2 059 tkr 521 proj 4301 tot 270 tkr 772 proj 4301 tot 7 904 tkr 771 proj 4301 tot 981 tkr 776 tot 16 169 tkr 777 tot 1 183 tkr 778 tot 1 238 tkr Grand Total 29 804 tkr				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Stadens kajer ska vara i hög utsträckning vara en del av den levande stadsmiljön

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Utveckla befintlig hamninfrastruktur
				✓ Utveckla befintliga byggnader

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillgängliggöra stadens kajer och delta i det fortsatta arbetet med implementering av en stadsövergripande kajstrategi

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Förankra kajstrategin
				✓ Genomförande av kajstrategin.
				✓ Utveckla befintlig hamninfrastruktur

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med Stockholm Business Region bidra till besöksnäringen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Antal kryssningsanlöp, st	247		256	✓ Utöka kryssningskapaciteten
Analys För helåret är det 9 färre kryssningsanlöp (jmf budget) men totalt fler passagerare. Det har skett några avbokningar sedan budgeten lades. Dock blir fartygen större och antalet passagerare ökar.				
 Antal passagerare, milj	11,6		11,4	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla kryssningstrafiken.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal kryssningsanlöp, st	247		256	
Analys För helåret är det 9 färre kryssningsanlöp (jmf budget) men totalt fler passagerare. Det har skett några avbokningar sedan budgeten lades. Dock blir fartygen större och antalet passagerare ökar.				
				✓ Utöka kryssningskapaciteten

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verka för ett ökat bostadsbyggande

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Genomföra UP Norvikudden
				✓ Genomföra UP Värtapiren

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Elanvändning per kvadratmeter	250 kwh/kvm		250 kwh/kvm	
Analys Arbetet med att spara energi fortsätter. De rapporterade siffrorna är preliminära. Arbetet är i full gång med att installera olika elmätare i Frihamnen. Det är när det arbetet är klart som vi fullt ut kan mäta den egna energiförbrukningen. I dagsläget finns det med elförbrukning som bl a avser våra hyresgäster.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Energieffektivisering
				✓ Förnyelsebar energi
				✓ Kundrelationer och

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				marknadsbearbetning
				✓ Nya avtal med de nya miljörabattförutsättningarna.
				✓ Utveckla befintliga byggnader

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med differentierade hamnavgifter som syftar till att minska utsläpp och buller samt åstadkomma en ansvarsfull avfallshantering

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Delta i arbetet med att ta fram ett gemensamt index som ligger till grund för miljödifferenteringen av avgifter.
				✓ Kundrelationer och marknadsbearbetning
				✓ Nya avtal med de nya miljörabattförutsättningarna.
				✓ Påverkan internationella system och regelverk

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
				✓ Undersöka möjligheterna för fartygsbunkring i Stockholm efter Louddens nedläggning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel elbilar	12,9 %		14 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Analys Vi ligger över Stadens krav på minst 10%, Vi ligger kvar på det antal elbilar som vi i dagsläget bör ha. Dock har totala antalet bilar ökat, vilket gör att andelen elbilar minskar. Vi utreder om det finns något behov av fler elbilar.				
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	87,1 %		89 %	
Analys Samma antal miljöbilar som enligt plan, dock har totala antalet bilar ökat mer än beräknat. Vi har behållit en bil längre tid än vad vi tänkt.				
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	63,03 %		70 %	
Analys Andra halvåret har varit bättre, 65% miljöbränsle. Det ser dock inte så bra ut för helåret. Det finns några fordon som sticker ut. Det fordon som rullar mest är en skåpbil som går på diesel. Den används av vår Beredskapsorganisation och är dimensionerad för att dra ett tungt släp med länsutrustning (att användas vid bl a oljeutsläpp). Under 2015 har den förbrukat 2 647 liter, 35 % av totala bensin/diesel. Våra elhybridbilar går på, förutom el, bensin. Deras andel av bränsleförbrukningen ökar. Av totala bensinförbrukningen på 7 556 liter står elhybriderna för 2096 liter. Här finns ju inget alternativt bränsle, när de inte går på el så drar de bensin. Om man roar sig med att rensa för elhybriderna så ligger vi på 70 % miljöbränsle.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla kryssningstrafiken

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Kundrelationer och marknadsbearbetning
				✓ Miljöpresskonferens för kryssningssegmentet innan säsongen drar i gång.
				✓ Utöka kryssningskapaciteten

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Vara aktiva i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Kartering över cykel- och gångvägar – båtpendling och kollektivtrafik.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verka för kraftigt ökade möjligheter för järnvägstransporter från och till hamnarna

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Delta i referensgrupper (Näringsdepartementet, Trafikverket, Sjöfartverket)
				✓ Kundrelationer och marknadsbearbetning

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel dubbdäck	6,45 %		14 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utbeta sårbarhetsanalys för Mälaren och Saltjöns vattennivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Sårbarhetsanalys för Mälarens och Saltsjöns vattennivå.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st		2 st	
Analys Vi meddelade i god tid (första gången 10 mars) att vi sökte 2 aspiranter till vår trädgårdsgrupp. Man har på Jobbtorget gått ut brett och sökt aspiranter utan framgång.				
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	9 st		40 st	
Analys Totalt har Hamnen haft ca 50 extra personer anställda under sommaren. Merparten av dessa i åldern runt 20 år, men undast 9 som är 20 år eller yngre. Tyvärr försvinner de enkla sommarjobben för de yngre personerna. Det ställs större				

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
krav på högre kompetens. Nästa år kommer det att vara ännu färre riktigt unga som erbjuds sommaranställning				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

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	16 %		17 %	 Lönsamhetsprojekt

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
				 Avfallshantering inkl. matavfall
				 Energieffektivisering
				 Förnyelsebar energi
				 Strategi för utveckling av fastigheterna på Skeppsbron
				 Utveckla befintlig hamninfrastruktur
				 Utveckla befintliga byggnader

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avvikelse investeringsbudget	-36,38 %	827 mnkr	1 300 mnkr	
Analys Avvikelsen beror på att tillståndprocessen för projekt Stockholm Norvik Hamn är ytterligare försenad. I huvudsak kommer byggnationen igång tidigast andra halvåret 2016. Det är även en avvikelse i Värtaprojektet, se kommentarer under resp projekt.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Avkastning på totalt kapital	4,7		3,5	
 ● Resultat efter finansnetto(mnkr)	105		70	
 ● Rörelseresultat i % av omsättning	14		10	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Driva arbetet med att ta fram och implementera etiska riktlinjer för Stockholms Hamnar.
				✓ Sociala aktiviteter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Aktivt Medskapandeindex	85		83	
 ● Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %		100 %	
 ◆ Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	97 %		100 %	
Analys Nyckeltalet mäts enbart på totalnivå, vilket gör det svårt att närmare analysera. Vårt arbete med att utveckla personalen och jobba med de etiska riktlinjerna beskrivs närmare i avsnittet VD-kommentarerna.				
 ● Ledarskapsindex	86		85	
 ◆ Medelantal anställda	155 st		153 st	
Analys Två person fler än beräknat, beror på ökade aktiviteter, bl a på att vi haft mer förtyöjningsjobb under sommaren än beräknat. Intäkterna har också ökat.				

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Motivationsindex	85		83	
  Sjukfrånvaro	2,8 %	4 %	4 %	
  Styrningsindex	83		83	
				✓ Driva arbetet med att ta fram och implementera etiska riktlinjer för Stockholms Hamnar.
				✓ Effektiv internkommunikation
				✓ Ledarskap- och chefsutvecklingsprogram för enhetschefer.
				✓ Sociala aktiviteter
				✓ Vidareutveckla Hamnens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetsmiljöansvaret som byggherre i bygg- och anläggningsprojekt (ordinarie verksamhet).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Sociala aktiviteter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	
Analys Vi gjorde totalt ca 50 upphandlingar förra året. Av dessa är det i 50% av fallen relevant att ställa miljökrav.				
				✓ Sociala aktiviteter