

Utfallsrapport Tertial 2 2017

Stockholms Hamn

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman	9
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	9
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	10
Bolagsspecifika inriktningar	11
2. Ett klimatsmart Stockholm	11
2.1 Energianvändningen är hållbar	11
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade.....	11
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	12
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	12
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	13
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	13
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	13
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	13
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	15
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	15
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	15
Individbaserade indikatorer.....	16

Sammanfattande kommentar

VD-kommentarer Stockholms Hamnar tertial 2 2017

A: Sammanfattning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Stockholms Hamnar bidrar till besöksnäringen genom färje- och kryssningspassagerare som kommer via hamnarna. För 2017 är det en ökning av antalet färjepassagerare. Helårsprognosen pekar på nya rekordnivåer. De färjepassagerare som besöker Stockholm bidrar med direktkonsumtion i Stockholmsregionen på cirka fem miljarder kronor.

Under 2017 har de senaste årens dominerande utvecklingsprojekt, Värtapiren och utbyggnad Kapellskärs hamn, tagits i full drift. Med de moderna anläggningarna underlättas både gods- och passagerarflödet som hittills i år ligger fyra respektive tre procent över föregående års färjevolymer. Antalet bokade kryssningsanlöp 2017 pekar på en rekordsäsong. Även godsflödet i containerterminalen ligger en bra bit över volymerna 2016 med drygt fem procent. Årets första kryssningsfartyg, National Geographic Orion, anlöpte Stockholm den 30 april. Under året fortsätter nu byggandet av Stockholm Norvik Hamn. Med en ny modern hamn flyttas stora godsmängder från väg till vatten. Arbetet med att underhålla stadens kajer fortsätter. Hittills i år har det investerats 33 Mkr för upprustningen.

Stockholms Hamnar fortsätter uppfylla KFs mål Ett klimatsmart Stockholm. Under 2017 sker ett arbete med nya miljörabatter för fartygen som ska vara implementerade 1 jan 2019. Av de egna fordonen är det truckarna som står för den största förbrukningen av drivmedel och koldioxidutsläppet. Under 2017 tankas truckarna med Preem Evolution som delvis är tillverkad av tallolja. Det innebär en minskning av koldioxidutsläppet med 30-40 procent. Stockholms Hamnar samarbetar med truckleverantörer och motortillverkare för att öka andelen förnybart drivmedel i truckarna. Utbyggnaden av solcellsanläggningar fortsätter, i år med ytterligare en anläggning.

B: Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Stockholms Hamnars dominerande gods- och passageravolymer finns mellan Sverige och Finland. Godset står för cirka 60 procent och passagerarantalet för cirka 70 procent av totala volymerna. Det är därför glädjande att den finska konjunkturen förbättras. För både gods och passagerare är de finska volymerna högre än samma period förra året, tre respektive en procent i ökning. Polen och Lettland visar också en fortsatt stark tillväxt med volymer väsentligt över föregående år.

I övrigt gynnas verksamheten av den fortsatt starka svenska ekonomin. En fortsatt låg ränta och en relativt låg kronkurs tillsammans med den offentliga konsumtionen driver tillväxten i Sverige. Svensk exportindustri utvecklas positivt bland annat tack vare den låga kronkursen.

På fastighetssidan är det en mindre omsättningsminskning på grund av några omförhandlade avtal. Det är fortsatt låg vakansgrad i fastighetsbeståndet.

Utvecklingsprojekten Värtapiren och Kapellskärs hamn påverkar i hög grad avskrivningarna som ökar 2017. Även räntekostnaderna påverkas. Prognosen pekar på ett resultat efter finansnetto för Stockholms Hamnar om 100 Mkr. Det är 15 Mkr bättre än det budgeterade resultatet om 85 Mkr.

C: Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar

Tertialbokslutet

Resultat efter finansnetto

Resultatet efter finansnetto per 31 augusti 2017 är 100 Mkr, vilket ska jämföras med den

periodiserade budgeten som är 81 Mkr.

Rörelsens intäkter, kostnader och finansiella poster

Total omsättning för tertial 2 2017 uppgår till 579 Mkr. Det är en ökning med 17 Mkr mot budget och med 58 Mkr mot samma period 2016. Det är både ökade gods- och passagerarvolymerna mot budget och mot föregående år. På fastighetssidan ligger intäkterna något under budget men är högre än föregående år. Det är främst de nya ytorna i Värtaterminalen som höjer intäkterna jämfört med förra året. Vakansgraden i fastighetsbeståndet ligger på fortsatt låga fyra procent.

Rörelsens totala kostnader är sju Mkr lägre än budget. För de olika kostnadsdelarna är utfallet följande i jämförelse med budget: underhållskostnaderna är 23 Mkr lägre, det är främst sprängningen av grundet utanför Strömkajen som ännu inte påbörjats. På fastighetssidan kommer en del av underhållet att skjutas över på 2018. Driftkostnaderna är fem Mkr högre, det är till stor del relaterat till ökade volymer.

Totalt är personalkostnaderna 104 Mkr, vilket är tre Mkr lägre än budgeten. Det har varit något färre sommaranställda. Det är också några vakanser som upprätthålls tillfälligt med inhyrda personer. Per 31 augusti är det 166 månadsanställda i koncernen. Budget för året var 175 personer. Differensen beror främst på att budgeten bygger på det tidigare sättet att räkna medelantalet anställda.

Avskrivningar är 15 Mkr högre än budget. Det beror främst på att komponentindelningen för de två stora projekten, som aktiverades vid årsskiftet, inte var klar vid budgettillfället. Dessutom skrivs anläggningarna i containerterminalen av snabbare än beräknat för att vara helt nedskrivna vid avvecklingen 2020.

Investeringar

Stockholms Hamnar har under årets åtta första månader totalt investerar 671 Mkr. Den största posten avser utvecklingsprojekt Stockholm Norvik Hamn.

Årsprognos

Resultat efter finansnetto

Resultatet efter finansnetto beräknas till 100 Mkr, vilket uppfyller både budget och ägarkravet.

Rörelsens intäkter, kostnader och finansiella poster

Totala intäktsprognosen är 842 Mkr. Det innebär att intäkterna överstiger budget med 39 Mkr vilket är plus fem procent. Det är inom sjöfartssegmentet som hela intäktsskillnaden ligger. Förbättringen beror på både ökade volymer och nya kundavtal. Det är både ökning av hamnavgifter och hanteringsintäkter.

Fastighetssegmentet tappar en del arrendeintäkter på grund av avvecklingen av Loudan.

Rörelsekostnaderna är totalt 17 Mkr högre än budget. Spjälkar man upp posten så ser man både plus och minus. Underhållskostnaderna sjunker med 20 Mkr på grund av om disponerat underhåll. Drift- och personalkostnaderna är tio Mkr högre än budget. Det är högre kostnader för snöröjning, bevakning och energi. Både bevaknings- och energikostnaderna beror på ökade volymer och vidarefaktureras delvis på kunderna. Avskrivningarna är 27 Mkr högre än budget. Vid budgettillfället fanns inte tillgång till den slutgiltiga komponentindelningen för de avslutade utvecklingsprojekten Kapellskärs hamn och Värtapiren. En mer exakt komponentuppdelning ger en kortare avskrivningstid (och högre avskrivning). Avskrivningen för det nya industrispåret till Värtan var inte budgeterat men faktureras med motsvarande belopp på Fortum. Den snabbare avskrivningen för anläggningarna i containerterminalen sker

också snabbare än tidigare plan.

På personalsidan räknar Stockholms Hamnar med ett lägre antal anställda, 167 personer. Det är åtta personer färre än vad som sägs i budgeten. Antalet inhyrda personer är något högre än beräknat.

Nettoupplåningen bedöms uppgå till 3,5 mdkr den 31 december 2017. Det är en ökning av skulden med 0,7 mdkr under året. För att ha ett utrymme för likviditetssvängningarna under perioden har kreditlimiten på koncernkontot ökat med 0,3 mdkr. En ökning från en kreditlimit på totalt 3,8 mdkr för koncernen till 4,1 mdkr. Den prognostiserade låneräntan på cirka 1,2 procent överstiger budgeterade nivån som är 0,9 procent. En högre låneränta och ett ökat upplåningsbehov ger än högre räntekostnad på åtta Mkr för året.

Investeringar och underhåll

D: Stora Projekt och Investeringar

Stockholms Hamnar genomför ett antal omfattande projekt för att möta regionens behov av effektiv hamnkapacitet i ett långt perspektiv. Prognosen för 2017 innebär investeringar i byggnader, anläggningar och inventarier på 1,2 mdkr. Av det totala investeringsbeloppet avses 954 Mkr investeras i Stockholm Norvik Hamn och resterande 224 Mkr i övriga anläggnings- och fastighetsprojekt samt maskiner och inventarier.

Genomförandeprojekt över 300 mnkr som godkänts av kommunfullmäktige

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. Byggstart skedde under 2016. Under 2017 beräknas 954 Mkr upparbetas i projektet. Det är en något snabbare takt än vad som budgeterats.

E: Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål

1. Ett Stockholms som håller samman

För att uppnå Stockholms stads mål med bostadsbyggande och ägardirektivet ”verka för att stadens mål om ett ökat bostadsbyggande uppfylls” lämnar Stockholms Hamnar mark i dels den tidigare Värtahamnen och dels längre fram i Frihamnen då oljehamnen Loudden läggs ner och Containerterminalen i Frihamnen flyttar till Stockholm Norvik i Nynäshamn.

Vid upprustning av stadens kajer avsätter Stockholms Hamnar över 30 Mkr under 2017. Genom att vara en välkomnande hamn med trygga och attraktiva kajer stöttar vi lokalsamhället med trivsamma, säkra och tillgängliga hamnområden som skapar välbefinnande och livskvalitet för resenärer, besökare och stockholmare. Allmänna och öppna delar är en levande del av staden.

1. Ett klimatsmart Stockholm

Energianvändningen är hållbar

Hamnen fortsätter arbetet med ytterligare solcellsanläggningar på sina byggnader. Redan idag producerar solcellsanläggningarna ca 400 000 kWh per år. En solcellsanläggning har just färdigställts i Frihamnen. Arbetet med installation av digitala elmätare är avslutat. Under 2017 sker en mer exakt debitering av elavgifter på hyresgästerna. Hamnen fortsätter utbyggnaden av ett gemensamt system, Citec, för energioptimering i fastigheterna.

Under 2017 deltar Stockholms Hamnar i stadens utredning om möjliga åtgärder/incitament

som man kan bidra med för en fossilbränslefri sjöfart (uppdrag i Stadens strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040).

Sedan 2006 har energianvändningen i fastigheterna minskat med 36 procent. Under samma tid har dock den så kallade verksamhetselen ökat med 90 procent (ospecificerad el i verksamheten). En förklaring till ökningen är ökad godshantering, högre passageravolym och övertagandet av den öppna Värtaterminalen. För att minska denna elförbrukning sker en kartläggning av var fler elmätare behöver sättas in i verksamheten.

Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Av de egna fordonen är det truckarna som står för den största förbrukningen av drivmedel. I Containerterminalen har drivmedelsförbrukningen per lastad enhet minskat med 50 procent sedan 2006. Dessutom kommer utsläppen av fossil koldioxid minska i samband med att truckarna tankas med den nya dieseln Preem Evolution. Samarbetet med truckleverantörer och motortillverkare fortsätter. Målet är att öka andelen förnybart drivmedel i truckarna.

Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

I samband med genomförandet av de tre stora hamnprojekten har resurser lagts på mottagning av svart- och gråvatten från de stora fartygen. Liknande investeringar sker löpande även i andra delar av hamnens anläggningar. Det konsekventa arbetet med investeringar i anläggningar för elanslutning av fartyg syftar bl a till att minska utsläpp från fartygens motorer. Sedan länge har Hamnen stadens uppdrag att ansvara för strandrensingen, dvs städa vattenytor och strandkanter. Under 2017 och 2018 sker ett arbete med nya miljörabatter för fartygen som ska vara implementerade 1 jan 2019.

Stockholms miljö är giftfri

Stockholms Hamnar arbetar idag med SundaHus för att säkerställa att inget giftigt material ska byggas in i våra fastigheter. SundaHus har upphandlats som stöd åt Stockholms Hamnar. Just nu sker ett arbete med att öka användandet av SundaHus i Hamnens projekt.

1. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Prognosen för 2017 pekar mot att en person från Jobbtorget erbjuds plats. Under 2017 har den person som kom in från Jobbtorget förra året fått en projektanställning.

Sommarjobb

Stockholms Hamnar arbetar regelbundet med att rekrytera extrapersonal under sommaren. De flesta av dem är ungdomar. Historiskt har cirka 50 personer fått sommarjobb. I samband med att Karl-Johanslussen byggs om har antalet minskat. Under 2017 har cirka 35 personer haft sommarjobb. Av dessa har nio personer anställts via stadens centrala rekrytering. Det är arbetsuppgifter av skiftande karaktär, t ex i trädgårdsgruppen, som kryssningsvärdar eller som slussvakter mm.

Administrativa projekt

Nedan nämns några av Hamnens administrativa projekt:

- **ITS** – ett avancerat logistiksystem för optimering av godsflödet i hamnområdet. Tas successivt i bruk på nya Värtapiren och i Kapellskär.
- **Hamnens nya intranät med integrerat ledningssystem, samarbetsytor och dokumenthantering.** Under 2017 sker en pilotuppsättning med den nya programvaran Office 365 för ett modernt intranät med ledningssystem, samarbetsytor och ett system för att skapa en bättre systematik och spårbarhet bland verksamhetens dokument.

- **Ärendehanteringssystem för IT- och säkerhetsenheten har upphandlats**
- **Ett nytt modernt tidrapporterings- och resursallokeringsystem för Stockholms Hamnar är under upphandling.**

1. *Ett demokratisk Stockholm*

Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.

Funktionshinderfrågorna är naturliga delar i Stockholms Hamnars bygg- och anläggningsprojekt. Tillsammans med flera bolag inom staden är Stockholms Hamnar delaktiga i Tillgänglighetsrådet som träffas minst tre gånger per år och diskuterar aktuella frågor inom området. Hamnens fastighetsavdelning jobbar enligt en plan för insatser inom tillgänglighet i deras fastigheter och miljöer. Det är alltifrån skyltning till att göra framkomligheten lättare.

Arbete med jämställdhet och mångfald pågår löpande vid rekryteringar. Arbetet med jämställdhet och mångfald anpassas nu till den nya diskrimineringslagen. Vilket innebär att arbetet integreras med övrig planering och uppföljning. Varje år genomförs lönekartläggning enligt lag. Rekryteringsprocessen är uppdaterad under året för att säkerställa att vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och att ingen diskriminering sker. Under sommarsäsongen 2017 jobbade tolv feriearbetande ungdomar från Stockholms stad i trädgårdsgruppen. I Hammarbyslussen jobbade ett antal personer som rekryterats via Jobbtorget.

En stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fri från diskriminering

I de etiska riktlinjerna har Stockholms Hamnar – genom workshops med medarbetarna – lyft fram de viktigaste frågorna inom etik och moral. I de fyra workshops om Stockholms stads personalpolicy som genomförts under april månad med cheferna inom Hamnen har de etiska frågorna varit en ingrediens.

Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkorI de workshops, som nämns i stycket ovan, har fokus lagts på resultatet från medarbetarundersökningen och nya personalpolicyn. Hamnen fortsätter att få relativt höga värden i medarbetarundersökningen även om AMI sjönk något. På flera avdelningar har sedan cheferna fortsatt diskutera resultatet av medarbetarundersökningen och personalpolicyn på sina avdelningar.

Arbetsmiljön har högsta prioritet när det gäller våra medarbetare, våra kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholm Hamnars områden. Synpunkter från Arbetsmiljöverkets revision i slutet av april bildar grund för det fortsatta arbetet med att stärka arbetsmiljön.

Vid vår senaste lönekartläggning 2016 bekräftades det att vi har jämställda löner, att det inte fanns några löneskillnader som kan bero på kön. 2017 års lönerevision slutfördes för samtliga anställda under juni. I början av 2018 görs lönekartläggning av 2017 års löner.

Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla

Vi utvecklar trygga, säkra och tillgängliga hamnområden med terminaler för gods och passagerare. Genom att vara en välkomnande hamn med trygga och attraktiva kajer stöttar vi lokalsamhället med trivsamma, säkra och tillgängliga hamnområden som skapar välbefinnande och livskvalitet för resenärer, besökare och stockholmare. Under 2017 fortsätter, som planerat, underhållet av Stadens kajer. Under årets två första tertiäl är det upprustning och underhåll till ett värde av 33 Mkr.

Stockholms Hamnar fortsätter att ta sitt ansvar som en professionell hyresvärd ur ett hållbarhetsperspektiv. Anpassningarna som görs i Hamnens fastighetsbestånd syftar till att lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade. Det bygger på planen för funktionshinderfrågor som innebär att alla ska kunna förflytta sig, vistas i inne- och utemiljön samt få information

utifrån sina förutsättningar. Det senaste exemplet på en byggnad som uppfyller de nya kraven är den nya terminalbyggnaden på Värtapiren. Den erbjuder, inte bara resenärerna utan även Stockholmarna tillgång till en fin del av hamnområdet.

Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Stockholms Hamnar fortsätter att kommunicera med Stadens invånare genom ett flertal sociala medier; Facebook, twitter och vår webbplats.

Stadsövergripande arbete med social hållbarhet

Stockholms Hamnar har tagit fram en CSR-strategi för sitt arbete med social hållbarhet. Strategin har två målbilder som utgår från två av stadens inriktningsmål:

Ett Stockholm som håller samman – Stockholms Hamnar en välkomnande hamn med trygga, attraktiva och tillgängliga hamnområden för besökare, boende, hamn- och fastighetskunder.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm – Stockholms Hamnar är en attraktiv arbets- och uppdragsgivare som värnar om en arbetsmiljö fri från diskriminering och med goda arbetsvillkor för både medarbetare och leverantörer.

Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Stockholms Hamnars mål är ”Kloka inköp – våra inköp är hållbara” innebär att Stockholms Hamnar ställer höga hållbarhetskrav inom miljö, ekonomi och socialt ansvar vid alla upphandlingar/inköp.

Stockholms Hamnar har en uppförandekod som innebär att våra entreprenörer och leverantörer omfattas av våra grundläggande sociala krav. Vid varje upphandling ställs utöver detta höga säkerhets- och arbetsmiljökrav, främst i bygg- och anläggningsprojekt men även andra upphandlade tjänster. De människor som är vår förlängda arm ska ha samma skydd som våra medarbetare vad gäller säkerhet och arbetsmiljö.

Under året har Hamnen tagit fram en modell för att göra integrerade avtalsuppföljningar där både ekonomiska, miljömässiga och sociala krav följs upp. Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte igår ligger på 100 procent i de genomförda upphandlingarna.

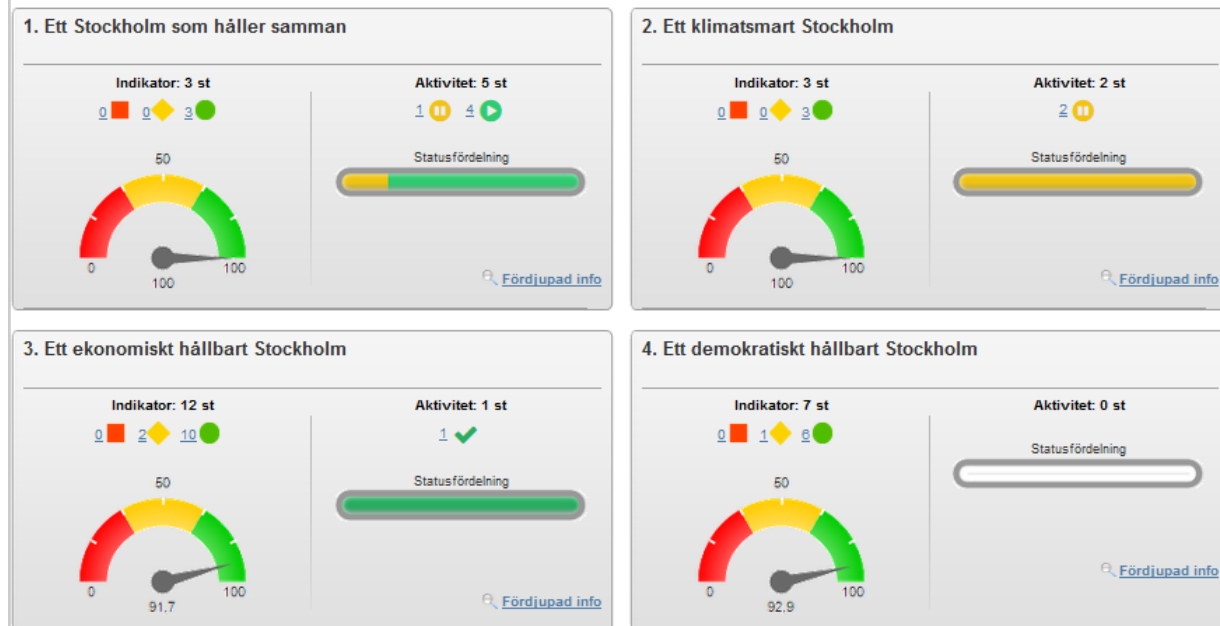
Hållbarhetsrapport

Stockholms Hamnar har sedan 2012 hållbarhetsredovisat enligt det oberoende och internationella ramverket GRI (Global Reporting Initiative). De första åren skedde redovisningen enligt GRI G3 och sedan 2015 GRI G4. I och med redovisning enligt GRI genomförs varje år en intressent- och väsentlighetsanalys som finns i års- och hållbarhetsredovisningen och som lägger grunden för de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna i verksamheten. Mellan åren 2012-2015 har hållbarhetsredovisningen granskats på uppdrag av företagsledningen av EY. Från och med räkenskapsåret 2016 sker granskningen på uppdrag av styrelsen och följer samma process som den ekonomiska granskningen.

Den uppdaterade årsredovisningslagen (lagkravet är att företag med fler än 250 anställda, en balansomsättning över 175 Mkr och omsättning på över 350 Mkr) innebär att Stockholms Hamnar ska upprätta en så kallad hållbarhetsrapport från och med räkenskapsåret 2017. Detta arbete pågår och i års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 kommer Stockholms Hamnar att beskriva hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter samt anti-korruption. Detta ska beskrivas i företagets affärsmodell, hur styrningen sker i frågorna, väsentliga risker och hur de hanteras samt vilka resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

Glädjande kan det också nämnas att Stockholms Hamnars års- och hållbarhetsredovisning åter igen är nominerad till Svenska publishingpriset.

KF:s inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med pågående projekt och fortsätta utvecklingen och leda upprustningen av stadens innerstadskajer med målsättning att de ska vara en del av den levande stadsmiljön

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Investering i Norvikudden, Mkr	566	954	852	
 Underhåll av kajerna, Mkr	33	35	25	 Implementera rörlig gångbrygga i Nynäshamn

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta delta i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Underhåll av kajerna, Mkr	33	35	25	
				 Delta i samarbeten med staden och landstinget där den kollektiva trafiken utvecklas. Kajerna underhålls för 20 mkr under 2017 bland annat för att underlätta för kollektivtrafiken.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta tillgängliggöra stadens kajer och implementera kajstrategin

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Underhåll av kajerna, Mkr	33	35	25	
				 Använda kajstrategin i samarbete och utveckling av stadens kajer

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Säkerställa och utveckla goda förutsättningar för en klimatsmart och tillförlitlig varuförsörjning via sjöfarten till regionen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta medverka för att stadens mål om ett ökat bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken värnas

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Arbeta för nedläggning av energihamnen Loudden
				 Genomföra projektet Stockholm Norvik

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen arbeta med avvecklingen av oljeverksamheten vid loudden

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Arbeta för nedläggning av energihamnen Louden

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Köpt energi (GWh)			35 GWh	
 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)			350 MWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Fortsatt arbete med hamnar runt Östersjön, BPO och andra organisationer
				▶ Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta för att alternativa bränslen ska tillhandahållas för fartyg

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verka för kraftigt ökade möjligheter för järnvägstransporter från och till hamnarna

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Genomföra projektet Stockholm Norvik

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Beakta effekter av ett förändrat klimat i utveckling av verksamheten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara
				 Utveckla drift och underhåll av fastigheterna

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utreda vilka åtgärder bolaget för ta för att bidra till en utveckling mot fossilbränslefri sjöfart

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system			76,67 %	

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	1 st	1 st	0 st	
Analys Vi har under sommaren haft en språkpraktikant i Hammarbyslussen som förmedlats av Stadshuset				
 ● Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	9		9 st	
 ● Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	2	2	2 st	
 ● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	9 st		9 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till att utveckla Stockholm som tursist- och besöksdestination

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal kryssningsanlöp			260	
 ● Antal passagerare	7,2	12,2	12	

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 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Fastighetsunderhåll	10	20	25	
Analys Några underhållsprojekt har skjutits över på 2018. Också svårigheten att få tag på entreprenörer på en överhettad marknad försenar några ytterligare projekt.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avvikelse investeringsbudget, %	10,2 %	1 178 mnkr	1 069 mnkr	
Analys Byggtakten i det nya stora anläggningsprojektet Norvik går snabbare i år än vad vi vågade tro i höstas vid budgettillfället. Vi är djupt tacksamma för det. Containerdelen ska stå klar i slutet av 2019 för att containeroperatören ska kunna installera sin utrustning				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avkastning på totalt kapital			2,7	
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	100	100	85	
  Rörelseresultat i % av omsättning			11	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Skapa goda förutsättningar för att kryssningstrafiken fortsatt ska kunna utvecklas och vara en del av tillväxten för regionen tillsammans med Stockholm Business Region bidra till besöksnäringen

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal kryssningsanlöp			260	
  Antal passagerare	7,2	12,2	12	
				✓ Implementera rörlig gångbrygga i Nynäshamn

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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	81		84	
Analys Det är svårt att så snabbt göra en analys av förändringen. Svarsfrekvensen har ökat och det kan ev till viss del spela in. Vi har haft workshops med alla chefer om personalpolicyn och medarbetarenkäten. Avdelningsvis har resultatet från medarbetarenkäten behandlats och nödvändiga åtgärdsplaner har upprättats				
  Index Bra arbetsgivare			82	
  Index Psykosocial arbetsmiljö			80	
  Sjukfrånvaro	2,3 %	3,4 %	4 %	
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,6 %	2,2 %	2,2 %	

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			90 %	
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram			50 %	

Individbaserade indikatorer

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st		1 st
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	9 st		
 Aktivt Medskapandeindex	81		
 Index Bra arbetsgivare			
 Index Psykosocial arbetsmiljö			
 Sjukfrånvaro	2,3 %	2,5 %	2,1 %
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,6 %	1,4 %	1,7 %