



STOHAB
2007-11-22

Till Stockholms Hamn AB: s styrelse

Budget 2008 för Stockholms Hamnar

Bifogad budget för Stockholms Hamnar överlämnas härmed för styrelsens godkännande. Det föreslås vidare att budgeten i enlighet med centrala direktiv överlämnas till styrelsen för Stockholm Stadshus AB.

./. I bilaga redovisas budget för 2008 för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (koncernen).

Förslag

Med hänvisning till det ovan anförda föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna den föreliggande förslaget till budget för 2008

samt

att uppdra åt verkställande direktören att överlämna budget 2008 till styrelsen för Stockholm Stadshus AB.

Stockholm den 16 november 2007

Christel Wiman

Carl-Erik Aroseus

Stockholms Hamn AB

Budget 2008

Koncernen Stockholms Hamnar

2007-11-22



Stockholms Hamn AB

Budget 2008

I budgeten redovisas Stockholms Hamn AB med dotterbolagen Nynäshamns Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB.

- **Antalet hanterade containrar bedöms uppgå till cirka 50 000 TEU under 2008, en ökning med 12 %.**
- **Med en ny kryssningsterminal beräknas kommande kryssningssäsong åter blir rekord i antalet anlop och passagerare.**
- **Den totala investeringsutgiften för 2008 beräknas uppgå till 371 Mkr.**

STOCKHOLMS HAMNAR I SAMMANDRAG

KONCERNEN	2006 Utfall	2007 Prognos	2008 Budget
Omsättning, Mkr	655,2	671,3	639,5
Resultat efter finansiella poster, Mkr	65,4	58,0	45,2
Vinstmarginal, %	10,0	8,6	7,1
Avkastning på totalt kapital, %	8,3	7,6	5,8
Investeringar, Mkr	46,5	140,0	371,0
Soliditet, %	34,5	34,4	28,9

Budget 2008 i korthet

I de för Stockholms Hamnar viktiga marknaderna Finland, Baltikum, Polen och Ryssland förväntas en mycket god tillväxt, även om taktén minskar något i Estland och Lettland. Därför är förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av godstransporter med färjorna till och från Stockholms hamnar goda. Även antalet resenärer beräknas öka mot bakgrund av det positiva konjunkturläget.

Containertransporterna på världshaven ökar snabbt. I många av de betydande containerhamnarna ökar hanteringen med 15 – 20 procent per år. Även i containerterminalen i Stockholms Frihamn ökar hanteringen och totalt kommer omsättningen av containrar att öka med cirka 18 procent till närmare 44 700 TEU under 2007. Det finns inte några tecken på att tillväxten kommer att avta och under 2008 bedöms hanteringen omfatta cirka 50 000 TEU.

Totalt beräknas den budgeterade omsättningen för 2008 uppgå till 639,5 Mkr för koncernen Stockholms Hamnar. Jämfört med den senaste prognosen för 2007 är det en minskning med 31,8 Mkr (671,3 Mkr). Det är försäljningen av dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB som är orsaken till den lägre omsättningsnivån. Utvecklingen av trafiken och fastighetsförvaltningen är fortsatt positiv med en tillväxt av omsättningen på 4,6 Mkr.

De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier bedöms uppgå till 371,0 Mkr för 2008. Därav utgör investeringar i maskiner och inventarier 7,1 Mkr och pågående nyanläggningar 363,9 Mkr. Bland de största investeringsutgifterna räknas ombyggnaden av Stora Tullhuset på Stadsgården till ABBA-museum, hamn- och stadsplaneringen i Värtahamnen, Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden, ny kryssningsterminal i Frihamnen samt moderniseringen av Kapellskärs Hamn.

Marknaden

Marknadsutveckling

För Sverige räknar Konjunkturinstitutet (oktober 2007) med en tillväxt i ekonomin på cirka 3,5 procent för 2007 och nästa år. Det är en svagare prognos jämfört med tidigare. Förklaringen är utvecklingen av ekonomin i USA, vilket även påverkar den globala tillväxten. För Stockholms Hamnar viktiga marknaderna Finland, Baltikum, Polen och Ryssland förväntas en fortsatt tillväxt även om taktens minskar något i Estland och Lettland. Förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av godstransporter med färjorna till och från Stockholms hamnar är därmed totalt sett mycket goda. Även antalet resenärer beräknas öka mot bakgrund av det goda konjunkturläget.

Rederierna har och kommer att genomföra vissa tonnageförändringar som innebär en omfördelning av gods och resenärer i Stockholm och Kapellskär. Under sensommaren sålde Tallink Silja järnvägsfärjan M/S Sky Wind. Därmed minskar rederiets transporter över Stockholm, vilket kan påverka trafiken över Kapellskär positivt eftersom Finnlink utökat sin kapacitet under året med ett fjärde fartyg på linjen till Nådendal. Tallink Silja har även beslutat att M/S Silja Europa endast ska trafikera linjen Stockholm – Åbo under hela år 2008. Trafiken mellan Kapellskär – Åbo under vintern upphör därmed helt. I början av sommaren 2008 ökas kapaciteten på linjen Stockholm – Åbo i samband med att M/S Silja Festival ersätts med det större fartyget M/S Galaxy. M/S Silja Festival kommer i sin tur att ersätta M/S Vana Tallinn i trafiken på Riga.

Utveckling per segment

Passagerartrafik på färjorna

Stockholm

Antalet resenärer med färjor och fartyg i reguljär kryssningstrafik till och från Stockholm under 2008 beräknas öka med cirka tio procent jämfört med 2007 och totalt kommer nio miljoner passagerare att resa med fartygen. Den förhållandevis stora ökningen förklaras av att M/S Silja Europa kommer att trafikera Stockholm under hela året men även trafiken på Baltikum förväntas öka förhållandevis kraftigt.

Nynäshamn

Passagerartrafiken med färjorna i Nynäshamn förväntas bli av samma omfattning under 2008 som 2007. Totalt beräknas drygt 1,3 miljoner resenärer att komma till eller resa från Nynäshamn.

Kapellskär

I och med att M/S Silja Europa upphör med att trafikera Kapellskär minskar antalet passagerare som reser med färjorna med 45 procent till totalt 690 000 resenärer under 2008.

Nedan redovisas prognoserna för antalet färjepassagerare i en fördelning på destinationer under 2008. Inom parentes anges förändringen jämfört med 2007.

PASSAGERARANTAL FÄRJETRAFIK PER DESTINATION 2008

1 000 pass	Finland	Baltikum/ Polen	Inrikes	Summa
Stockholm	7 915 (+9%)	1 040 (+17%)	---	8 955 (+10%)
Kapellskär	640 (-47%)	47 (-4%)	---	687 (-45%)
Nynäshamn	---	194 (--)	1 150 (--)	1 344 (--)
TOTALT	8 555 (+1%)	1 281 (+13%)	1 150 (--)	10 986 (+2%)

Godstrafik på färjorna

Den totala godsvolymer som kommer att transporteras med färjorna i Stockholms Hamnar under 2008 beräknas till drygt 6,9 miljoner ton. Det motsvarar en ökning med cirka en procent jämfört med 2007. Till följd av tonnageförändringarna förutses en förhållandevis stor omfördelning av godset till och från Finland så att Kapellskär får en kraftig ökning medan Stockholm beräknas få motsvarande minskning. För godset till och från Baltikum är förhållandet det omvända om än inte i så stor omfattning. Tallink Silja kommer att reducera antalet turer för trafiken mellan Kapellskär – Paldiski samtidigt som det är troligt att Baltic Scandinavian Lines (BSL) endast opererar ett fartyg på samma linje. Under delar av 2007 har BSL trafikerat linjen med två fartyg. Neddragningarna medför att den totala godsvolymer för trafiken till Paldiski minskar samtidigt som den ökar för linjerna från Stockholm till Tallinn och Riga.

Nedan redovisas prognoserna över färjornas godsvolymer med fördelning på destinationer under 2008. Inom parentes anges förändringen jämfört med 2007.

GODSVOLYMER FÄRJETRAFIK PER DESTINATION 2008

1 000 ton	Finland	Baltikum/ Polen	Inrikes	Summa
Stockholm	2 220 (-14%)	300 (+7%)	---	2 520 (-10%)
Kapellskär	3 015 (+14%)	550 (-7%)	---	3 565 (+10%)
Nynäshamn	---	565 (+2%)	280 (--)	845 (+1%)
TOTALT	5 235 (+1%)	1 415 (-1%)	280 (--)	6 930 (+1%)

Internationella kryssningar (turisttrafik)

Under kryssningssäsongen 2007 anlöpte 248 kryssningsfartyg Stockholm och fyra Nynäshamn. Vid mitten av oktober 2007 var 262 kryssningsanlöp anmälda till säsongen 2008. Mycket tyder därför på att det åter blir rekord i antal fartyg och passagerare. Mer än 300 000 turister kommer till Stockholm med fartygen och genom den nybyggda kryssningsterminalen, som ska stå färdig till säsongen 2008, blir Stockholm än mer attraktiv som destination och turnaroundhamn.

Containertrafik

Containertransporterna på världshaven ökar snabbt och i många av de betydande containerhamnarna ökar hanteringen med 15 - 20 procent per år. Även i containerterminalen i Frihamnen i Stockholm ökar hanteringen och totalt kommer omsättningen av containrar att öka med cirka 18 procent till totalt närmare 44 700 TEU under 2007. Det finns inte några tecken på att tillväxten kommer att avta och under 2008 beräknas hanteringen omfatta cirka 50 000 TEU.

Energibulk

För närvarande råder en viss osäkerhet om omfattning av hanteringen av petroleumprodukter vid Loudden. Oljebolaget Preem har ännu inte fått tillstånd för lagringsverksamhet och detta kan innebära att företaget inte kan hantera några produkter vid Loudden. I prognosen för 2008 har dock antagits att Preem bedriver verksamhet vid anläggningen.

PETROLEUMPRODUKTER

1000 ton	2007	2008	Förändring, %
Bensin	240	240	0
Diesel, brännolja o flyt. biobränslen	388	485	25
Flygbränsle	8	0	--
Övriga petroleumprodukter inkl etanol	65	72	11
TOTALT	701	797	14

Totalt beräknas hanteringen av petroleumprodukter och flytande biobränslen vid Loudden, Värtan och Södra Hammarby uppgå till cirka 800 000 ton under 2008, vilket är en ökning med knappt 14 procent jämfört med 2007.

Hanteringen av kol och bränslepellets beräknas omfatta cirka 580 000 ton under 2008, motsvarande en ökning med cirka 12 procent jämfört med 2007.

Övriga bulkprodukter

Segmentet övriga bulkprodukter omfattar spannmål, melass, sand, grus och cement. Variationerna i godsmängderna mellan två år är normalt relativt små även om den långsiktiga trenden är en minskning av hanteringen. För 2008 antas att den totala godsvolymen blir av samma storleksordning som 2007 eller totalt 725 000 ton.

Upplåtelser

Vakansgraden för kontor på Gärdet är cirka 20 procent medan vakansgraden för de kontorslokaler Stockholms Hamnar hyr ut inom Värtahamnen och Frihamnen klart understiger 10 procent. En konsult har studerat hyressättning och i en rapport redovisas att hyresnivåerna är väl relaterade till de allmänna hyresnivåerna i närliggande områden. Stockholms Hamnars markavtal med Stockholms stad löper ut under 2010, vilket påverkar förhandlingarna med nya hyresgäster och arrendatorer vad gäller till exempel avtalstider och former för besittningsskydd.

Det ekonomiska utfallet för 2008 påverkas av ett antal viktiga förändringar under 2007 avseende hyresgäster och arrendatorer. I Frihamnen har IBusiness tagit över större delen av Tullverkets lokaler i Magasin 3. Även expresstransportföretaget HRX har tecknat hyreskontrakt för lokaler i Magasin 3. Samtidigt lämnar företaget vissa lokaler i entrébyggnaden i Frihamnen. I Magasin 6 har Snacksbolaget tagit över delar av Textets gamla lokaler. Företaget säljer främst utrustning och inventarier till restauranger och storkök. I samband med att Baltikum omfattas av Schengensamarbetet har Polisen sagt upp lokaler i Magasin 2. Eventuellt kan Polisen teckna ett nytt avtal för lokalerna för annat ändamål. Stora Tullhuset vid Stadsgården har evakuerats på hyresgäster och projekteringen av ABBA-museet har påbörjats. Inflyttningen beräknas till våren 2009. I samband med att Fortum förbereder nya kajplatser för lossning av bränsle till det planerade nya kraftvärmeverket har Betongindustri fått ett nytt arrendeområde för företagets betongstation och sandhantering.

UPPLÅTELSE

Mkr	2007 Prognos	2008 Budget	Förändring, %
Lokalhyror	103,6	106,0	2,3
Arrenden	29,0	30,4	4,8

Investeringar och underhåll

Investeringar

Stockholms Hamnar genomför ett antal omfattande projekt för att möta Stockholmsregionens behov av transporter och Stockholms stads utvecklingsplaner. Det medför att investeringar i byggnader, anläggningar och inventarier beräknas uppgå till 371,0 Mkr, vilket för koncernen är ett jämförelsevis högt belopp.

Hamn- och stadsplanering i Värtahamnen

Genom att utöka Värtapiren med 67 000 kvadratmeter och Värtabassängen med 17 000 kvadratmeter kan den hamnverksamhet som idag bedrivs på land flyttas ut på piren. Utbyggnaden ger ökad kajlängd samt skapar uppställningsytor för personbilar, bussar, lastbilar och trailers. Stora markområden i hamnen frigörs för stadsplanering och kommersiell verksamhet som kan integreras med den planerade färjetterminalen. Byggnationen av piren är komplex eftersom botten täcks av ett 25 meter djupt lerlager, vilket gör förhållandena svåra. Byggstart och genomförandet är beroende på när erforderliga tillstånd är klara.

Vatten och avloppssystemet i Frihamnen är undermåligt. För att öka kapaciteten och undvika störningar läggs ett nytt ledningsnät i Frihamnen som beräknas vara klart under 2009.

Ny kryssningsterminal i Frihamnen

För att säkerställa Stockholm som en av de mest populära kryssningsdestinationerna i Östersjön, samt öka kapaciteten för kryssningsanlöp och turnarounds, byggs Magasin 9 i Frihamnen om till en modern kryssningsterminal. Terminalen ska stå klar våren 2008. I anslutning till den nya kryssningsterminalen förlängs även kajen i Frihamnsbassängen under 2008 och 2009.

Abba-museum i Stora Tullhuset

Samtliga hyresgäster i Stora Tullhuset på Stadsgården är uppsagda och fastigheten kommer att genomgå en omfattande upprustning och anpassning för att inrymma ett ABBA-museum. Hela renoveringen kommer att vara klar våren 2009 då museet också beräknar öppna.

Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Arbetet med att utvidga hamnen i Nynäshamn med Stockholm – Nynäshamn, Norvikudden fortsätter. Under 2008 investeras främst i en förprojektering inför byggnation och i arbetet med järnvägsplanen. Även tillståndsprövningen och detaljplanen är i intensiva skeden. Byggstart är planerad till 2009 under förutsättning att erforderliga tillstånd är klara.

Kapellskär

I Kapellskärs Hamn pågår planering inför modernisering av färjelägena 1 och 2. Moderniseringen kommer att innebära en markant ökning av hamnens kapacitet. Kajlägena kommer att kunna ta emot upp till cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom muddras hela hamnen för större djupgående. Starttidpunkten och genomförandet är beroende på när erforderliga tillstånd är klara.

Ett nytt avloppsreningsverk kommer att färdigställas under 2008 för att kunna ta emot och rena avloppsvatten från fartygen enligt krav i den så kallade Östersjööverenskommelsen. Verket planeras också för att kunna ta emot avloppsvatten från området runt om på Rådmansö.

INVESTERINGAR 2008

Mkr	Budget 2008	Bedömd total invest.utgift
Stockholm		
ABBA-museum i Stora Tullhuset	100,0	145,0
Markarbeten, ABBA-museet	5,0	10,0
Hamn- och stadsplaneringen i Värtahamnen	60,6	1 100,0
Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden	20,8	1 700,0
Ny kryssningsterminal i Frihamnen	29,0	34,0
Förlängning kaj 3 för kryssningstrafiken	20,0	40,0
VA o mark Pirgatan	21,5	35,0
Anpassning av färjeläge för Galaxy	3,5	3,5
Fjärrvärme i Frihamnen	7,0	16,0
Ändringar i terminalen i mag. 2 pga Schengen	5,0	5,0
Övriga investeringsprojekt	22,6	
Kapellskär		
Ny pir	10,0	260,0
Muddring i F4	1,0	2,0
Ny trafikstruktur	0,5	2,0
Utvidgning av hamnplanen	0,5	10,0
Elförsörjning av hamnen	5,0	5,0
Elanslutning av fartyg	0,5	10,0
Ombyggnad av trailerramper	1,0	2,0
Avloppsreningsverk	14,0	50,0
Färskvattenledning	1,0	20,0
Övriga investeringsprojekt	0,8	
Nynäshamn		
Ny landgång Polferries	7,0	7,0
Elanslutning Polferries, förstudie	0,8	5,5
Svart och gråvatten Dest. Gotland	5,5	7,0
Planfri korsning för gående	3,5	5,0
Asfalt, staket o dagvatten på norra hamnplanen	0,3	13,0
Reparation spont i läge 2	6,0	6,0
Byte av ventilationssystem i terminalen	5,0	5,0
Utbyggnad av speditionslokaler	3,7	3,7
Bagageutlämning	2,8	2,8
Koncernen		
Investeringar i maskiner och inventarier	7,1	
TOTALT KONCERNEN	371,0	

Investeringarna har i nedanstående tabell grupperats efter avskrivningsmässiga grunder.

INVESTERINGAR

Mkr	2004 Utfall	2005 Utfall	2006 Utfall	2007 Progn	2008 Budget
Mark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hamn- markanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggnader	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Pågående arbeten	159,0	67,3	37,6	132,0	363,9
Maskiner, inventarier	14,4	9,8	8,8	8,6	7,1
TOTALT KONCERNEN	175,9	77,1	46,4	140,6	371,0

Underhåll

För 2008 planeras underhållsarbeten i anläggningar och byggnader för totalt 118,2 Mkr.

Stockholms Hamnar fortsätter att bidra till stadens upprustning av innerstadskajer med Norr Mälärstrand och projekteringen av Strömkajen. Norr Mälärstrand kommer att renoveras under 2008 och projekteringen av Strömkajen pågår med planerad byggstart hösten 2009.

Underhållskostnaderna fördelas mellan hamnarna inom koncernen enligt följande:

UNDERHÅLL 2008

MKR	STOCKHOLM	KAPELLSKÄR	NYNÄSHAMN
Anläggningar	76,5	8,9	8,6
Byggnader	20,9	0,6	2,7
TOTALT KONCERNEN	97,4	9,5	11,3

Nedan listas underhållsprojekt som avses utföras under 2008 och som är beräknade till en kostnad av 2 Mkr eller mer.

UNDERHÅLL 2008

Mkr	Budget 2008
Stockholm	
Asfötläggningar i Frihamnen	2,0
VA-anläggningar till kaj 3 i Frihamnen	5,0
Norr Mälärstrand, renovering kaj	15,0
Norr Mälärstrand, upprustning kajplanet	12,0
Norr Mälärstrand, mark etapp 2	20,0
Nybrokajen, reparation av kaj S 235-373	4,3
Strandvägen etapp 4a, Shell-tomten	5,0
Strömkajen, projektering, undersökning	2,0
Större underhåll, Lodbrok	2,2
Kapellskär	
Renovering av trailerramp	2,5
F3/F4 Reparation av erosionsskydd	2,0
Nynäshamn	
Reparation av spont i läge 2	6,0
Ombyggn av landgång Dest Gotland	2,0

Personal och organisation

Organisation och bemanning

Stockholms Hamnar ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas engagemang och kompetens är bolagets och kundernas framgång.

De övergripande målen i detta arbete är att:

- medarbetarna är initiativrika, ansvarstagande och självständiga
- Stockholms Hamnar har efterfrågad kompetens och är professionella
- medarbetarna har en klar och tydlig bild av vad som förväntas i sitt arbete

De definierade strategierna som ger vägledning i det löpande arbetet är att:

- tydliggöra Stockholms Hamnars ambitionsnivå avseende ansvar och befogenheter
- öka kunskapen om kundens situation
- öka medvetenheten och ansvaret för vad Stockholms Hamnar representerar
- ansvara för att meningsfulla och utvecklande medarbetarsamtal, möten och erfarenhetsutbyten genomförs regelbundet
- integrera friskvård, jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö som en naturlig del i det dagliga arbetet

Den nya organisationen som antogs under 2006 med en uppdelning mellan koncernledning, driftledning och servicefunktion är nu etablerad och ger en större tydlighet och ett bättre omhändertagande av beslut och genomförande i företaget.

Försäljningen av Stockholms Hamnentreprenad AB har slutförts under 2007 och tillträdet är planerat till den 2 januari 2008. Detta medför att medelantalet anställda minskar från 250 till 219 2008.

Bolagisering av Stuveriet i Stockholm genomförs under 2008.

Av företagets anställda är idag 29 personer 60 år eller äldre. Av dessa är 10 chefer eller arbetsledare. För att klara av en kommande generations- och kompetensväxling måste kraftfulla insatser startas under 2008.

Rörligheten inom företaget har ökat efter att ha legat på nivåer på 2 till 6 procent. Den förväntas öka ytterligare i och med att rörligheten på arbetsmarknaden ökar.

Andelen kvinnor inom Stockholms Hamnar är 16,7 (17,5) procent för 2006. En jämnare könsfördelning eftersträvas och sker i enlighet med jämställdhetsplanen vid varje rekrytering. Handlingsplaner finns både för integrations- och mångfaldsarbetet.

Tack vare det systematiska arbetet med att hantera rehabilitering och sjukfrånvaro har sjukfrånvaron minskat till 4,7 procent för första halvåret 2007 vilket är lägre än under samma period 2006 då den blev 5,0 procent.

Medelantalet anställda för år 2008 beräknas till 219 personer och fördelningen per bolag framgår av nedanstående sammanställning:

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

	2006 Utfall	2007 Prognos	2008 Budget
Stockholms Hamn AB	179	176	179
Kapellskärs Hamn AB	21	23	23
Nynäshamns Hamn AB	16	17	17
Stockholms Hamnentrep. AB	35	34	-
TOTALT	251	250	219

Kompetensutveckling

Den samlade kompetensen hos medarbetarna i Stockholms Hamnar är avgörande för hur framgångsrik och konkurrenskraftig verksamheten inom Stockholms Hamnar kommer att vara i framtiden. I utvecklingsplanen för de kommande tre åren läggs därför stor vikt vid att inventera nuvarande och kommande behov för att vidta de åtgärder som behövs för att Stockholms Hamnar ska ligga i framkant inom branschen avseende utbildning och yrkeskunnighet.

Under oktober startade ett utvecklingsprogram för medarbetare under namnet Kompassen. Kompassen är ett projekt för att höja kunskapen om företaget inför kommande generationsväxling. Ett Kompassenprogram genomförs under hösten 2007 och våren 2008. Ytterligare ett program startar våren 2008.

Jämställdhet, mångfald, handikapp

Stockholms Hamnars jämställdhets- och mångfaldsarbete har under 2007 tagits upp som en del av verksamhetsplanen.

Hälsa och arbetsmiljö

Stockholms Hamnar jobbar systematiskt och aktivt med friskvård. Under 2007 har de personliga tränarna vidareutbildats och fått mer tid i träningslokalen. Cirka 35 personer har tagit möjligheten och fått ett individuellt träningsprogram.

Utåtriktade aktiviteter

Intresset för vatten och sjöfart är stort, inte minst i Stockholm. Genom att medverka i evenemang tillsammans med kunder och samarbetspartner ökar kunskapen och medvetenheten om Stockholms Hamnars betydelse och verksamhet. The Tall Ships´ Races som genomfördes 2007 är ett bra exempel. Genom att förbättra kommunikationen i de traditionella kanalerna stärks även positionen och närvaron hos kunder och intressenter i branschen.

Volvo Ocean Race 2008/2009

Stockholms stad har tillfrågats av Volvo Event Management UK om att bli värd för ett ”stop-over” i Stockholm 2009 under Volvo Ocean Race. Evenemanget är tänkt att genomföras under två veckor i juni på området längs Skeppsbron och Kungsträdgården. Senaste tävlingen genomfördes 2005/2006 var Göteborg slutdestination. Moderbolaget Stockholms Stadshus AB har gett uppdraget åt Stockholm Hamn AB att operativt ansvara för genomförandet. Förhandlingarna med Volvo Event UK beräknas vara avslutade i mitten av november innevarande år och beslut tas i separat ärende.

IACP – world conference in Stockholm, June 2008

IACP, International Association of Cities and Ports, ett internationellt nätverk av ekonomiska och politiska organisationer med inriktning på stadsutvecklings- och hamnfrågor, har önskat att Stockholms stad och Stockholms Hamn AB ska vara ansvariga och värd för organisationens General Assembly den 23-27 juni 2008. IACP startades 1988 av ett antal hamnstäder i Europa. Huvudkontoret finns i Le Havre. Organisationen har 180 medlemmar från 32 länder med cirka 10 000 individer i sitt kontaktnät.

Förstärkt marknadskommunikation

Stockholms Hamnar har ökat sin närvaro på marknaden genom att se över samtliga marknadskommunikationskanaler. En ny webbplats har lanserats under 2007 för att öka nyttan för kunder och intressenter och samtidigt avlasta internt. Kundtidningen VIA har setts över och omstrukturerats för att ge ett större marknadsfokus och enklare produktion. Kommunikation via digitala nyhetsbrev till smala målgrupper kommer att lanseras under första halvåret 2008.

Varumärkesarbete

Stockholms Hamnar har under 2007 påbörjat ett projekt för att stärka organisationens varumärke, ett arbete som kommer att intensifieras under 2008.

Stockholms Hamnar befinner sig i en förändringsprocess som bland annat resulterat i ett visionsarbete innefattande Vision 2015 och utbyggnad av en godshamn i Nynäshamn. Delar av verksamheten planeras också för att privatiseras. Internt i organisationen har ett utökat fokus lagts på ett strategiskt utvecklingsarbete. I samband med detta förändringsarbete finns även behov av att se över och vidareutveckla organisationens varumärkesstruktur, för att varumärket ska utgöra ett stöd i den framtida utvecklingen.

Projektet ska omfatta samtliga beståndsdelar i varumärket för att skapa en god grund för framtida varumärkesbyggande; varumärkesstrategi, varumärkesidentitet, varumärkeskommunikation och design.

Inriktningsmål och ägardirektiv 2008-2010

Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål

För förslaget till budget 2008 med inriktning för 2009 och 2010 läggs tre inriktningsmål för stadens verksamheter:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besökare.
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska kunna möta de krav som morgondagens stockholmare kommer att ställa på en effektiv användning av skattebetalarnas pengar. Budgeten ska innehålla mål för verksamhet och ekonomi samt riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ekonomin är en förutsättning för verksamheten, men också en begränsning eftersom budgeten ska hållas. Nämnder och bolagsstyrelser ska löpande följa sina verksamheter och göra omprioriteringar som leder till måluppfyllelse inom givna budgetramar.

Vision Stockholm 2030 utgör ett viktigt underlag för hur staden långsiktigt ska utvecklas och vilka prioriteringar som ska genomföras under mandatperioden och i den årliga budgeten. I och med denna budget tas de första stegen för att förverkliga visionen.

Genom tydliga mål för verksamheterna klargörs vilka uppdrag som har ålagts nämnderna och vad som är möjligt att uppnå med befintliga resurser. Målen ska vara mätbara och ska utvärderas i samband med budgetuppföljningen. I verksamhetsberättelsen ska måluppfyllelsen redovisas.

Ägardirektiv för 2008-2010

Finansborgarrådets förslag om bolagets mål och uppgifter jämte ägardirektiv för 2008-2010:

Stockholms Hamn ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling. Stockholms Hamnar utgör ett viktigt gods- och logistiknav för Mälardalsregionen och med utbyggnaden av hamnen i Norvik förstärks kapaciteten avseende regionens varuförsörjning ytterligare. Därtill har Stockholms Hamn en viktig roll när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Verksamheten ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete.

Utvecklingen i Stockholms Hamnar ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former och i samverkan med andra hamnar och intressenter. Infrastruktur, verksamhet och organisation ska utvecklas i takt med EUs utvidgning, den snabba utvecklingen i Östersjöregionen, transportmarknadens krav och bygga på sunda ekonomiska kalkyler.

Arbetet med att söka alternativ för oljeverksamheten vid Loudden fortsätter. Arbetet ska inriktas på långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar som inte äventyrar stadens tillgångar eller regionens försörjning avseende bränsleprodukter. Miljöförbättrande åtgärder samt säkerhetsåtgärder är nödvändiga inslag till dess att alternativa lokaliseringar kan realiseras. Det är av största vikt att arbetet bedrivs skyndsamt och med en helhetslösning som mål.

Bolaget ska

- fortsätta arbetet med att söka alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden
- fullfölja arbetet enligt den nya hamnstrategin för Värtan/Frihamnen samt utvecklingsprojekten i Nynäshamn och Kapellskär
- fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer
- utveckla kryssningstrafiken
- stuveriverksamheten ska konkurrensutsättas.

Stockholms Hamnars mål och strategier

Nedan följer Stockholms Hamnars specifika verksamhetsmål kopplat till Stockholms stads inriktningsmål. Stockholms Hamnar har valt att kommentera de övergripande inriktningsmålen jämte prioriterad inriktning som direkt kan överföras i verksamheten.

Inriktningsmål nr 1

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besökare

- Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
- Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad
- En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Bolagets vision

- Stockholms Hamnar utvecklar en stark och ansvarstagande position för tillväxt, varuförsörjning, miljö och resande i Stockholmsregionen
- Stockholms Hamnar är ett ledande exempel på framgångsrikt och långsiktigt samarbete där relation och resultat präglas av vinna-vinna
- Stockholms Hamnar känner kundens utmaningar lika bra som kunden själv
- Stockholms Hamnar belönas årligen med fler och nöjda kunder

Bolagets verksamhetsmål

- Stockholms Hamnar ska minska och verka för att kunderna minskar sina emissioner
- Utvecklad, effektiviserad och kundanpassad infrastruktur för samhällets utveckling
- Stockholms Hamnar inklusive Norvikudden utpekade som prioriterade hamnar
- Fördjupad förståelse för de viktigaste kundernas verksamhet, omvärld och utmaningar
- Professionella, långsiktiga och breda kundkontakter som ger lönsamma affärer
- Erbjuder kunder nya och effektiva produkter och tjänster

Bolagets strategier

- Aktivt verka och ligga i framkant vad gäller utvecklingen för att minska verksamhetens miljöpåverkan och transportsektorns samverkan med andra aktörer
- Sätta tydliga och uppföljningsbara miljömål i alla delar av verksamheten
- Utveckla och anpassa anläggningar utifrån kundernas behov och samhällets krav på säkerhet, miljö och teknik
- Driva hamn- och transportfrågor kompetent och trovärdigt för en positiv och hållbar utveckling i regionen
- Fastställa vilka de viktigaste kunderna, nuvarande och presumtiva, är och varför
- Skapa en kundfokuserad företagskultur som säkrar en professionell leverans på alla nivåer
- Sprida information till berörda muntligen och via internet
- Skapa en vinna/vinna attityd som grund för långsiktiga relationer

- Säkra Stockholms Hamnars intäkter
- Utveckla nya produkter och tjänster utifrån kundens önskemål och branschens utveckling för varje nivå där Stockholms Hamnar möter kunden

Bolagets mått

- Nöjd kund index; sjöfartskunder och upplåtelseskunder
- Totala intäkter
- NOx respektive SOx för den linjeburna fartygstrafiken ska minska med 15 procent respektive 25 procent fram till 2011, under förutsättning att trafiken förväntas öka två procent jämfört med 2006.
- Fastighetsbeståndet i Frihamnen kommer fram till 2009 att ha reducerat uppvärmningen med fossila bränslen med 90 procent jämfört med 2006.
- Under 2007 ska ett "verktyg" för upphandlingsenheten tas fram där mesta möjliga miljöhänsyn tas vid upphandlingar där så är relevant.

Inriktningsmål nr 2

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

– Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Bolagets vision

- Stockholms Hamnar ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas engagemang och kompetens är bolagets och kundernas framgång
- Stockholms Hamnar arbetar systematiskt för att åstadkomma en arbetsmiljö som främjar hälsa, säkerhet och arbetsglädje

Bolagets verksamhetsmål

- Stockholms Hamnars medarbetare är initiativrika, ansvarstagande och självständiga
- Stockholms Hamnar har efterfrågad kompetens och är professionella
- Medarbetarna i Stockholms Hamnar har en klar och tydlig bild av vad som förväntas av oss i vårt arbete
- Ingen medarbetare ska drabbas av ohälsa och/eller olycksfall i arbetet

Bolagets strategier

- Tydliggöra Stockholms Hamnars ambitionsnivå avseende varje medarbetares ansvar och befogenheter
- Öka kunskapen om kundens situation
- Öka medvetenheten och ansvaret för vad Stockholms Hamnar representerar
- Skapa individuella utvecklingsplaner utifrån individen och verksamhetens behov
- Ansvara för regelbundna, meningsfulla och utvecklande möten
- Ge varandra kontinuerlig respons för utfört arbete och uppmärksamma goda exempel
- Arbetsmiljöarbetet får ta resurser i anspråk och åtgärder ska balanseras mot bedömda risker
- Arbetsmiljöarbetet ska präglas av samverkan

Bolagets mått:

- Nöjd medarbetarindex
- Sjukfrånvaro

Inriktningsmål nr 3

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Budgeten ska vara i balans
- Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Bolagets vision

- Stockholms Hamnar har en tydlig och långsiktig ägarstrategi för samhällsansvar och tillväxt
- Stockholms Hamnar är ett lönsamt bolag med långsiktigt hållbara finanser
- Stockholms Hamnar har en hög trovärdighet: ägarna värderar Stockholms Hamnars kunskap, råd och synpunkter
- Stockholms Hamnar sätt att arbeta är tydligt, effektivt, efterfrågat och skapar mervärde för kunden

Bolagets verksamhetsmål

- Förankra Stockholms Hamnars betydelse, utvecklingsbehov och samhällsnytta
- Ökad affärsmässighet i styrelsearbetet
- Effektiva, enkla och relevanta system och processer som utvecklar verksamheten och stödjer medarbetarna
- Tydliga mål, beslut och uppföljning

Bolagets strategier

- Kommunicera och utveckla Stockholms Hamnars vision, Hamnvision 2015 samt integrera och säkerställa hamnens roll i Stadens vision 2030 och RUFSS
- Skapa mötesplatser och forum för offentlig och privat verksamhet
- Säkra det politiska stödet oavsett majoritet
- Öka kunskapen om Stockholms Hamnars verksamhet hos allmänheten och de viktigaste intressenterna
- Intensifiera och uppmuntra styrelsemedlemmarna i projekt och seminarier
- Kontinuerligt och systematiskt förbättra arbetssättet - Stockholms Hamnar levererar det som utlovas
- Utvecklar användandet av IT/IS system så att de stöder planering, uppföljning analys och beslut i verksamheten
- Kommunicera och förankra mål och beslut

Bolagets mått

- Resultat 2008 45,0 Mkr
- Avvikelse investeringsbudget
- Andel administrations- och indirekta kostnader

Ekonomisk översikt

Rörelsens intäkter

Totalt beräknas den budgeterade omsättningen för 2008 uppgå till 639,5 Mkr för koncernen Stockholms Hamnar. Jämfört med senaste prognosen för 2007 är det en minskning med 31,8 Mkr (671,3 Mkr). Det är försäljningen av dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB som är orsaken till den lägre nivån på omsättningen. Utvecklingen av trafiken och fastighetsförvaltningen är fortsatt positiv med en tillväxt på omsättningen om 4,6 Mkr.

Rörelsen kostnader

Rörelsens kostnader 2008 bedöms uppgå till 573,9 Mkr vilket är 27,1 Mkr lägre jämfört med senaste prognosen för innevarande år, av det utgör 161,6 Mkr personalkostnader. Driftkostnaderna för 2008 belastas med kostnader för evenemanget Volvo Ocean Race 2009 samt IACPs världskonferens i Stockholm juni 2008.

Resultat efter finansnetto

Resultatet efter finansnetto beräknas till 45,2 Mkr för 2008, vilket är en minskning med 12,8 Mkr jämfört med prognosen för innevarande år men i paritet med ägarkravet för 2008.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier bedöms uppgå till 371,0 Mkr för 2008 varav investeringar i maskiner och inventarier är beräknat till 7,1 Mkr och pågående nyanläggningar till 363,9 Mkr. Bland de största investeringsutgifterna räknas ombyggnad av Stora Tullhuset på Stadsgården till ABBA museum, hamn- och stadsplaneringen i Värtahamnen, Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden, ny kryssningsterminal i Frihamnen samt moderniseringen av Kapellskärs hamn. Budgeterade investeringar för 2008 är 121 Mkr högre än ägarkravet för 2008 och förklaras av ej planerade investeringar avseende ABBA-museet på 100,0 Mkr samt 40,0 Mkr avseende Stadens del av projektet i Värtahamnen som belastar Stockholms Hamnars budget.

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen bedöms uppgå till 770,4 Mkr den 31 december 2008. Det är en ökning av låneportföljen med 272,4 Mkr under året. Den viktade genomsnittliga effektiva räntan på den totala skuldportföljen bedöms under året uppgå till 4,77 procent vilket kan jämföras med samma period för 2007 då motsvarande ränta uppgick till fyra procent.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen bedöms uppgå till 219 under 2008. Sedan föregående år har medelantalet anställda minskat med 31 personer. Det lägre talet anställda för 2008 är ett resultat av försäljningen av dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB

Långsiktig utveckling och finansiering av verksamheten

Bolagets strategi för att nå stadens inriktningsmål, avseende att ta ansvar för ekonomin, har formulerats enligt följande:

- Stockholms Hamnar ska ha en tydlig och långsiktig ägarstrategi för samhällsansvar och tillväxt
- Stockholms Hamnar är ett lönsamt bolag med långsiktigt hållbara finanser

Stockholms Hamnar har under ett antal år genomfört ett investeringsprogram som medfört att hamnkapaciteten ökat och därmed också bolagets omsättning. Finansieringen har skett via upplåning hos Finansnheten. För 2008 och framåt planeras investeringar i en större omfattning när bland annat Hamnvision 2015 ska genomföras. Det innebär att bolagets soliditet och betalningsförmåga kommer att försvagas i takt med att kostnader för underhåll, räntor samt avskrivningar ökar.

Verksamheten i sammandrag

KONCERNEN

	2004 Utfall	2005 Utfall	2006 Utfall	2007 Progn	2008 Budget
Volymer					
Omsättning, Mkr	578,0	632,5	655,2	671,3	639,5
Förändring, %	7,1	9,4	3,6	2,5	- 4,7
Godsomsättning, milj ton	8,7	8,8	9,1	9,1	9,3
Passagerare, milj	10,9	11,4	11,3	11,3	11,6
Investeringar, Mkr	175,9	77,0	46,5	140,0	371,0
Lönsamhet i rörelsen					
Resultat efter finansiella int o kost, Mkr	71,7	103,0	65,4	58,0	45,2
Vinstmarginal, %	12,4	16,7	10,0	8,6	7,1
Avkastning					
Avkastning totalt kapital, %	9,2	10,8	8,3	7,6	5,8
Balansomslutning, Mkr	949,8	955,9	865,8	998,3	1 288,3
Finansiell ställning					
Synlig soliditet, %	31,8	32,5	34,5	34,4	28,9
Självfinansieringsgraden, %	70,9	100,0	100,0	31,2	31,7
Personal					
Medelantal anställda, st	256	254	251	250	219
Omsättning per anst, Mkr	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9
Lönekostnad/omsättning, %	29,4	25,8	26,2	26,2	25,3

Definitioner

Vinstmarginal.

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader minus minoritetsintresse i procent av omsättningen.

Avkastning på totalt kapital.

Resultat efter finansiella intäkter i procent av totalt genomsnittlig balansomslutning.

Soliditet.

Eget kapital samt minoritetsintresse i procent av balansomslutning.

Självfinansieringsgrad.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i procent av årets bruttoinvesteringar.

RESULTATRÄKNINGAR, MKR

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
	Budget	Prognos	Budget	Prognos
Rörelsens intäkter	639,5	671,3	529,2	521,5
Underhåll	- 118,2	- 120,5	- 97,4	- 111,1
Driftskostnader	- 226,5	- 233,8	- 206,7	- 202,5
Personalkostnader	- 161,6	- 180,0	- 136,9	- 134,7
Avskrivningar	- 67,6	- 66,7	- 48,6	- 48,3
Rörelsens kostnader	- 573,9	- 601,0	- 489,6	- 496,6
Rörelseresultat	65,6	70,3	39,6	24,9
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0,6	0,9	10,5	9,5
Räntekostnader	- 21,0	- 13,2	- 21,0	- 13,2
Resultat före dispositioner och skatt	45,2	58,0	29,1	21,2

BALANSRÄKNINGAR, MKR

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
	Budget	Prognos	Budget	Prognos
Anläggningstillgångar	1 123,6	827,3	812,7	560,9
Omsättningstillgångar	164,7	171,0	390,9	396,3
Summa tillgångar	1 288,3	998,3	1 203,6	957,1
Eget kapital	370,4	342,0	322,2	301,3
Minoritetsintresse	1,3	1,3	0,0	0,0
Avsättningar	20,7	24,6	36,4	34,2
Långfristiga skulder	480,0	264,5	480,0	264,5
Kortfristiga skulder	415,9	365,9	365,0	357,1
Summa skulder och eget kapital	1 288,3	998,3	1 203,6	957,1

KASSAFLÖDESANALYSER, MKR

	Koncernen		Moderbolaget	
	2008	2007	2008	2007
	Budget	Prognos	Budget	Prognos
Resultat efter finansiella poster	45,2	58,0	29,1	21,2
Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet	83,1	2,8	58,9	10,8
Betald skatt	- 12,6	- 16,2	- 8,1	- 5,9
Förändringar i rörelsekapitalet	38,2	71,8	4,9	- 21,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	153,9	116,4	84,8	4,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 371,0	- 140,6	- 301,9	- 80,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	217,0	24,2	217,0	75,6
Periodens kassaflöde	- 0,1	0,0	- 0,1	0,0
Likvida medel vid periodens slut	0,5	0,6	0,5	0,6