



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

Sid. 1 (13)
2014-05-13

Utfallsrapport Tertianal 1 2014

Stockholms Hamn

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

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

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

Sammanfattande kommentar

VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 1, 2014 – Stockholms Hamnar

B: Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Marknadsutveckling

Sjöfarten

Antalet färjeresenärer perioden januari till mars 2014 minskade jämfört med samma period förra året. En bidragande orsak är med största sannolikhet konkurrerande lågpris- flyg, då man samma period ser en ökning på antalet flygresenärer till och från Arlanda. Flera av rederierna hade också varvsvistelser inplanerade i början av året. En annan orsak är att påsken, vilken ökar försäljningen, i år inträffade i april och inte som 2013 i mars. Volymerna väntas dock tillbaka i april.

Godsvolymererna är i ton totalt sett oförändrade första kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Visserligen minskade volymerna marginellt, men detta beror på oregelbundet inkommande bulkvolym, se nedan. Såväl Ro-Ro som containervolymer ökade under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. I Ro-Ro-segmentet är det framförallt Finland och Estland som utvecklats mycket positivt under första kvartalet. Containeraffären fortsätter att ha en god tillväxt och antalet teus fortsätter att öka jämfört med samma period föregående år.

Volymerna i bulksegmentet minskade första kvartalet jämfört med samma period föregående år, detta beroende på att bulkvolymerna kommer in oregelbundet under året. Vi bedömer dock att bulkvolymerna för helåret kommer att öka någon procent jämfört med utfallet förra året.

Fastigheter

Stockholms lokalmarknad

Marknadsläget på lokalmarknaden i Stockholm är stabilt. Vakansgraden för kontor är historiskt låg och produktionen av nya kontor är för närvarande begränsad i centrala Stockholm. I närområdet kring Frihamnen/Gärdet steg dock vakanserna från 4,5 procent till 6,1 procent under den senaste ettårsperioden. Hyresnivån har dock varit stabil/svagt ökande under samma period. (Strategi okt 2013). Antal förfrågningar om lediga lokaler har ökat under våren. Det gäller från såväl nya hyresgäster som från befintliga hyresgäster som önskar expandera.

Vakanser i beståndet

Prognos 1 för vakansgrad per 2014-12-31 är tre procent (3,1). Det är samma nivå som budgeten

C: Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars omsättning under årets första fyra månader uppgick till 204 Mkr (212 Mkr). Det är en minskning med åtta Mkr, vilket främst beror på minskade intäkter för hamnavgifterna samt en jämförelsestörande post på fyra Mkr under 2013 (upplösning av tidigare reservering).

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader per april 2014 uppgick till 174 Mkr (172 Mkr). Det är främst drift- och underhållskostnaderna som avviker mot tertial 1 föregående år. Driftkostnaderna är något lägre än föregående år. Detta är bland annat beroende på lägre omsättning jämfört med föregående

år. På underhållssidan är det mer kostnader under årets första fyra månader jämfört med samma period föregående år. Den största kostnadsposten avser reparationer av innerstadskajerna med 5,8 Mkr.

De senaste årens ökande investeringstakt syns allt mer i ökade avskrivningar och högre räntekostnader. 2013 blev den omfattande renoveringen av Strömkajen färdig vilket ger utslag på högre avskrivningar.

Resultat efter finansnetto

Resultatet efter finansnetto uppgick till 19 Mkr (31 Mkr) efter årets första fyra månader.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under perioden till 214 Mkr (133 Mkr). Bland de största investeringsutgifterna räknas projekt Värtapiren, utvecklingsprojekt Kapellskär och utvecklingsprojekt Frihamnspiren.

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen uppgick vid april 2013 till 1 356 Mkr, vilket är en ökning med 222 Mkr sedan årsskiftet. Ökningen i upplåning är kopplad till den relativt höga investeringsnivån. Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 2,8 procent. Det är samma räntenivå som för tertial 1 2013.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 141 (130). Det är en ökning av medelantalet anställda med 11 personer. Förändringen beror på att fler av vakanserna tillsatts, några föräldralediga kommit tillbaka i tjänst samt ett stort övertidsuttag i containerterminalen.

Årsprognosen

Totalt beräknas koncernens omsättning enligt prognos 1 uppgå till 715 Mkr, vilket är åtta Mkr högre än budget men nio Mkr lägre än omsättningen för 2013.

Jämfört med budget ökar intäkterna från hamnavgifter med en Mkr. De totala godsvolymerna väntas öka med tre procent jämfört med budget, det är också en ökning jämfört med 2013 med två procent. Totala antalet passagerare minskar dock med en procent jämfört med budget och minus 2 procent jämfört med 2013. Prognosen för 2014 summerar till 11 885 tusen passagerare (12 056 tusen 2013). Kryssningssidan uppvisar fortsatt bra siffror med 914 tusen passagerare i prognos 1 mot 907 tusen förra året.

Trots att Destination Gotland tog över stuveriverksamheten i Nynäshamn för Gotlandstrafiken 2013 ökar hanteringsintäkterna totalt inom koncernen. Det är ökade volymer i alla tre hamnarna. Totalt ökar intäkterna med drygt tre Mkr till 47 Mkr jämfört med budget.

För att bereda plats åt Norra Djurgårdsstaden har några magasinsbyggnader rivits. Det innebär, under 2014, minskade hyresintäkter med drygt två Mkr jämfört med förra året. Det är dock en fortsatt låg vakansgrad, cirka tre procent.

Resultatet efter finansiella poster är beräknat till 99 Mkr. Det är något högre än budgeten (92 Mkr).

Främst på grund av Stockholms Hamnars stora hamnutvecklingsprojekt kommer det planerade underhållet för de närmaste åren ligga på en lägre nivå än det gjort de senaste åren. För 2014 är prognosen fyra Mkr lägre än budget.

Den ökade omsättningen drar också med sig något högre driftkostnader. De beräknas bli

fyra Mkr över budget. Den ökade aktiviteten inom stuveri- och containerverksamheten påverkar personalkostnaderna. I Stockholm beräknas antalet timanställda öka. Bland annat blir det ovanligt många förtöjningsjobb i sommar. Personalkostnaderna beräknas öka jämfört med budget med fem Mkr.

På investeringssidan är det vissa förändringar. Bland annat är det lägre investeringsnivå och något färre projekt som slutförs under året. Detta påverkar årets avskrivningar. De prognostiserade avskrivningarna är 112 Mkr vilket är fem Mkr lägre än budget.

De totala investeringarna uppgår till 789 Mkr, att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 819 Mkr. Den största minskningen ligger på kryssningspiren i Nynäshamn, 49 Mkr. Investeringen skjuts över på 2015. Under 2014 kommer det också ske en reglering av sopsugsanläggningen på Strömkajen. Det motsvarar en ersättning till Hamnen på cirka 50 Mkr. I övrigt är det följande projekt som tillkommer eller ökar jämfört med budget, hyresgäst Anpassning Nationalmuseum med 19 Mkr (förskjutning mellan åren), hyresgäst Anpassning i St Tullhuset för Fotografiska med 26 Mkr, hyresgäst Anpassning Tullhus 3, ombyggnad plan 3 i Magasin 2 för att bereda plats åt projektkontoret med sex Mkr, bulbskydd för Viking Grace fyra Mkr, förlängning kranspår tre Mkr och tillbyggnad hamnmagasin i Nynäshamn med fyra Mkr.

Koncernens upplåning vid utgången av 2014 beräknas hamna på 1,8 mdkr. Det är 0,1 mdkr högre skuld än budgeterat. Det påverkar räntekostnaden med cirka en Mkr mer än budget.

Medelantalet anställda i koncernen beräknas uppgå till 151. Det är sex personer fler än i budgeten. 2013 var medelantalet 143 personer.

Stora Projekt och Investeringar

D. Stora Projekt och Investeringar

Genomförandeprojekt över 300 mkr

Hamn- och stadsplanering i Värtahamnen

Ombyggnaden av hamnen möjliggör stadsutvecklingen i Valparaiso och södra Värtahamnen inom norra Djurgårdsstaden. Utbyggt område är 85 000 kvm. Den nya hamnen har fem kajlägen och totalt 1 200 meter kaj. Hamnytan blir totalt 131 000 kvm, vilket är en lika stor yta som hamnen har i Värtan idag. Hamnen får en direkt anslutning till Norra Länken, Spårväg City och handelsplatsen i kvarteret Valparaiso. Under hela ombyggnationen kommer färjetrafiken till och från Värtapiren att fungera kontinuerligt. Ombyggnaden sker i tre etapper och beräknas ta cirka fem år. Sedan januari 2013 har äntligen byggstart skett. Per 31/1 2013 har Hamnen 310 Mkr upparbetat. Beloppet avser Hamnens 22,5 % av totala investeringen. Övrig del, 77,5 %, redovisar Exploateringskontoret. Prognosen för perioden 2014 är 243 Mkr.

Stockholm-Norvik Hamn

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

projektet.

Kapellskär

I Kapellskärs Hamn pågår planeringen inför moderniseringen av hamnen vilket innefattar bland annat bygget av en ny pir med två nya färjelägen. Syftet med moderniseringen är att möta marknadens behov samt få en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö. De nya färjelägena kommer att kunna ta emot upp till cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom muddras hela hamnen för större och mer djupgående båtar. Projektet fick i mars 2013 klartecken i Mark- och Miljööverdomstolens som beslutade att ej medge prövningstillstånd vilket innebär att miljödomen från maj 2012 gäller. Det slutgiltiga genomförandebeslutet togs i Kommunfullmäktige i september 2013. Under oktober 2013 startade muddringsarbetena. Per 31/12 2013 är 69 Mkr upparbetat. Prognosen för 2014 är 215 Mkr.

KF:s inriktningsmål:




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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal TEUS		51 000	51 000	
 ● Godston		8,4	8,3	▶ Öka antalet godston jämfört med föregående år
 ● Totala intäkter	204	715	707	▶ Genomföra NKI (Nöjd Kund Index) Sjöfart och Fastigheter

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st	1 st	0 st	
Kommentar				
Vi samarbetar med jobbtorget för att se hur många aspiranter vi kan ta emot. Troligtvis är det minst en person men vi har ambitionen att ta emot fler.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel dubbdäck	0 %		0 %	
 ● Andel elbilar			13 %	
Kommentar Vi borde kunna använda fler här i Stockholm både Fastighetsavdelningen och Hamn & Trafik borde kunna byta till ett antal Elbilar Tyvärr har vi fyllt vår investeringsbudget och kan inte ekonomiskt försvara köp av fler elbilar 2014.				
 ● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	86,21 %	90 %	90 %	
Kommentar Vi har i Kapellskär två (specialfordon) som fortfarande kör på diesel. Vi har ytterligare en dieselbil i Stockholm.				
 ◆ Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon			70 %	
Kommentar Detta mål förefaller vara ett av de svåraste att uppnå. Det är ibland svårt att snabbt hitta tankställen. Den senaste debatten om de negativa effekterna på bilarna när man går på miljöbränsle avskräcker också. Vi fortsätter dock att metodiskt öka andelen miljöbränsle.				
 ● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	
 ● Elanvändning per kvadratmeter			290 kwh/kvm	
Kommentar Det är svårt att separera Hamnens egen elförbrukning i totala förbrukningen. I totalen finns även hyresgästernas och rederiernas förbrukning med. Under 2014 tas system fram för att kunna analysera Hamnens egna förbrukning. Det nuvarande målet på 290 Kwh är med största sannolikhet alldeles för hög. Siffran bygger på en grov schablon				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


Beakta effekter av ett förändrat klimat

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


Delta i arbetet med en ny stadsövergripande kajstrategi

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Slutföra och förankra kajstrategin


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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


Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Miljödifferenterade avgifter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Studentfartyg

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



Verka för att tillgängligöra stadens kajer

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Underhåll av kajerna, Mkr	11	26	25,7	
Kommentar Utfallet innefattar även investeringar, den största avser Museikajen				

KF:s mål för verksamhetsområdet:






1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet

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








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till besöksnäringen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal kryssningsanlöp, st	3	274	267	
  Antal passagerare, milj	2,1	11,9	12	 Öka kryssningsvolymerna avseende antal passagerare, anlöp och T/A



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Investering i Norvikudden, Mkr	1	10	10	 Genomföra utvecklingsprojekten Norvikudden, Värtapiren och Kapellskär
  Investering i utveckling Kapellskär, Mkr	76	215	224	
  Investering i Värtapiren, Mkr	39	243	224	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Underhåll av kajerna, Mkr	11	26	25,7	
Kommentar Utfallet innefattar även investeringar, den största avser Museikajen				


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Louddens avveckling


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla kryssningstrafiken.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Antal kryssningsanlöp, st	3	274	267	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

ÅF Offshore Race

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 ÅF Offshore Race 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:


Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Kontinuerliga standardförbättringar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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









Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Säkerhetsarbete kort och nycklar




KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Aktivt Medskapandeindex			87	
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			36 st	
Kommentar Varav 6 personer kommer via Fryshuset, projekt Sjöliv				
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			80 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.			92 %	
 Sjukfrånvaro	3,3 %	4 %	4 %	
				 Integrera hållbarhet i affärsplanprocess och upphandlingar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ingen ska diskrimineras eller behandlas kränkande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

KF:s inriktningsmål:


3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	-7,66 %	772 mnkr	836 mnkr	
Kommentar I prognosen ligger det med en minuspost på 54 Mkr som ersättning för Sopsuganläggning som Hamnen har upparbetat i tidigare gjorda investeringar. Ansvaret för sopsuganläggningen kommer under 2014 övergå till Sth Vatten. Den transaktionen var tänkt att ske under 2013 och därför inte med i budgeten 2014.				



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital			4,5	
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	19	99	70	
 Rörelseresultat i % av omsättning			10	




KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Medelantal anställda			145 st	
Kommentar Ökad aktivitet i containerterminalen och i stuveriverksamheten samt ett behov av fler timanställda under sommaren påverkar antalet anställda med ca 6 pers mer än budget.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader


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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

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