



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

Sid. 1 (17)
2015-09-15

Utfallsrapport Tertianal 2 2015

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. Ett Stockholm som håller samman	8
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	8
<i>Bolaget samordnar och finansierar stadens fortsatta medverkan i ÅF Offshore Race</i>	9
<i>Fortsätta arbetet med pågående projekt och fortsätta utvecklingen och leda upprustningen av stadens innerstadskajer</i>	9
<i>Stadens kajer ska vara i hög utsträckning vara en del av den levande stadsmiljön</i>	10
<i>Tillgängliggöra stadens kajer och delta i det fortsatta arbetet med implementering av en stadsövergripande kajstrategi</i>	10
<i>Tillsammans med Stockholm Business Region bidra till besöksnäringen</i>	10
<i>Utveckla kryssningstrafiken</i>	10
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	11
<i>Verka för ett ökat bostadsbyggande</i>	11
2. Ett klimatsmart Stockholm	11
2.1 Stockholm är klimatneutralt	11
<i>Beakta effekter av ett förändrat klimat</i>	11
<i>Fortsätta arbetet med differentierade hamnavgifter som syftar till att minska utsläpp och buller samt åstadkomma en ansvarsfull avfallshantering</i>	11
<i>I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen söka möjliga alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden</i>	12
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	12
<i>Utveckla kryssningstrafiken</i>	12
<i>Vara aktiva i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten</i>	13
<i>Verka för kraftigt ökade möjligheter för järnvägstransporter från och till hamnarna</i>	13
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	13
<i>Utarbeta sårbarhetsanalys för Mälaren och Saltjöns vattennivå</i>	13
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	14
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	14
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	14
<i>Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader</i>	14

<i>Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av bolagets byggnader och anläggningar</i>	<i>14</i>
<i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet.....</i>	<i>15</i>
<i>Godkänd resultatnivå.....</i>	<i>15</i>
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	15
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	15
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	15
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen.....	16
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	16

Sammanfattande kommentar

VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 2, 2015 – Stockholms Hamnar

A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hamnen bidrar till besöksnäringen mäts i antalet färje- och kryssningspassagerare som kommer via hamnarna. Antalet har minskat med två procent jämfört med 2014 men ligger på en fortsatt hög nivå. De färjepassagerare som besöker Stockholm bidrar med direktkonsumtion i Stockholms län på fem miljarder kronor.

Hamnens arbete med att underhålla innerstadskajerna fortsätter. Hittills i år har 18 Mkr lagts ned på upprustningen, prognosen på helåret är 29 Mkr. Utvecklingsprojekten Värtapiren och Kapellskärs hamn befinner sig båda i en intensiv byggfas. Här håller man både budget och tidplan. För Norvik fortsätter den segdragna tillståndsprocessen. Det gör att årets investeringsmål inte uppnås. Därav avvikelser i ILS-rapporten. Norvik påverkar även avvikelserna på total investeringsnivå.

Kryssningstrafiken startade med det första anlöpet den 30 april. För året beräknas antalet kryssningspassagerare öka med fem procent jmf med 2014.

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

Genomsnittliga antalet årsarbetare i Hamnen är 158 personer januari-augusti. Det är fem personer färre än samma period 2014. Det beror på en del vakanser inom olika delar av organisationen.

Ytterligare ILS-mål beskrivs under E. Särskilda uppdrag

B: Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Marknadsutveckling

Sjöfarten

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

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

Tyvärr minskade godsvolymerna mellan Sverige och Finland under perioden januari-juli jämfört med samma period förra året. Under perioden står de finska volymerna genom våra hamnar för 63 procent av de totala fraktvolymer på färjorna. Volymerna mellan Sverige och Estland och Lettland har under januari-juli ökat på båda destinationerna jämfört med samma period föregående år. Volymerna mellan Sverige och Polen har ökat kraftigt som en följd av att Polferries satt in ett betydligt större fartyg.

Fastigheter

Stockholms lokalmarknad

Det starka läget på lokalhyresmarknaden i Stockholm består. Det är till stor del beroende på

den fortsatt sjunkande vakansgraden och den ökade sysselsättningsgraden. Hyresspannet bedöms minska mellan de högsta hyrorna och de lägre. Det kan gynna hyresutvecklingen i hamnens lokalbestånd i Frihamnen.

Vakanser

Bedömningen inför årsskiftet är att vi skall landa på ca 3 procent vakans, vilket innebär ytterligare en uthyrning på 1.500 m² under resten av 2015.

Hyresintäkter

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

Arrenden

Den tidigare prognosen på fem procents ökning revideras nu till sju procent beroende på flera nya avtal. Hamnens projekt med att förbättra lönsamheten har lett till flera omförhandlade arrenden som ökar intäkterna.

Avskrivningar

Avskrivningarna sjunker mot budget med knappt sex procent. I Stockholm har ett par ombyggnadsprojekt finansierats av respektive hyresgäst till stora delar. Andra projekt har fått förskjuten tidplan.

C: Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars omsättning under årets åtta första månader uppgick till 501 Mkr. Ökningen med 15 Mkr jämfört med föregående år (486 Mkr) beror främst på ökade hyresintäkter men även ökade intäkter för hamnavgifter.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader per augusti 2015 uppgick till 384 Mkr (370 Mkr). Jämfört med budget är kostnaderna nio Mkr lägre. Avvikelsen beror främst på åtta Mkr lägre underhållskostnader, såväl som för personal och avskrivningar.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto uppgår till 93 Mkr (92 Mkr) efter årets två första tertial. Med totalt lägre kostnader än de budgeterade ligger rörelseresultatet på en betryggande nivå över budgeterade 66 Mkr.

Projekt och investeringar

De totala bruttoinvesteringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under perioden till 672 Mkr. Budgeten för helåret är 1 100 Mkr. De största investeringsutgifterna finns i Värtapiren, utvecklingsprojekt Kapellskärs Hamn, industrispåret i Värtahamnen och utvecklingsprojekt på Frihamnspiren

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen uppgick i augusti 2015 till 2 042 Mkr, att jämföra med ingående balans vid årets början om 1 494 Mkr. Det är en ökning med 548 Mkr sedan årsskiftet. För helåret ligger budgeten på en upplåning om 2 712 Mkr. Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 2,1 procent för perioden i vilket kan jämföras med 2,7 procent motsvarande period 2014.

Personal

Genomsnittliga antalet årsarbetare i koncernen uppgick under perioden till 158 (163).

Årsprognosen

Totalt beräknas koncernens omsättning enligt prognos 2 uppgå till 721 Mkr, vilket är 20 Mkr högre än budget och åtta Mkr mer omsättning än 2014. Det är ökad omsättning både för hamnavgifterna och också för fastighetsintäkterna.

Hamnavgifterna ökar med 13 Mkr mot budget. Medan passagerarvolymerna är oförändrade mot budget så ökar godset med en procent. Den förändrade prisstrukturen på lämnade miljörabatter har påverkat intäkterna positivt under 2015. Från och med 2015 har den miljörabatt för lågsvavligt bränsle, som rederikunderna erhållit, trappats ned.

För verksamhetsområdet Fastigheter ökar intäkterna med tio Mkr mot budget och med 17 Mkr jämfört med 2014. Ökningen beror på fler positiva händelser. Det är ökade hyresnivåer i omförhandlade avtal, bra utdelning i några omsättningshyresavtal samt nya ytor i ombyggda byggnader. Drygt två Mkr beror på intäkter som avser 2014.

Det planerade underhållet fortsätter ligga på en låg nivå. För 2015 är prognosen fem Mkr lägre än budget. Trots en högre omsättning än budget så beräknas driftkostnaderna vara i nivå med budget. I Stockholm beräknas antalet anställda bli oförändrat jämfört med budgeten (153). Personalkostnaderna är oförändrade mot budget. Avskrivningsnivån är i nivå med budget.

De totala investeringarna uppgår till 827 Mkr att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 1 100 Mkr. Den minskade investeringsnivån beror främst på lägre utgifter i projekt Norvik. Dessutom flyttas större delen av investeringen i en ny kryssningspir i Nynäshamn över till 2016.

Ser man på hela bruttolistan av projekt i prognos 2 så är det både projekt med minskade och ökade utgifter. I följande projekt är det en ökning utöver budget: det är 13 Mkr i övrig utveckling av Frihamnspiren, det är fyra Mkr för temporärt läge för Djurgårdsfärjan kopplat till projekt Slussen. Renovering av kasun i Kapellskär med 10 Mkr, kajanpassning för det nya polska fartyget Wawel i Nynäshamn med två Mkr, invändiga åtgärder på Patons Malmgård Masthamnen med en Mkr, forcerat utbyte energimätare och injusteringsventiler för fjärrkyla med en Mkr mer än budget,

Främst på grund av en lägre investeringsnivå är utestående skuld lägre än budget. Prognostiserad checkräkningsskuld per 31/12 är 2 154 Mkr, att jämföra med budgeten på 2 712 Mkr och utfallet för 2014 på 1 572 kr. Detta påverkar också upplåningskostnaden positivt.

Genomsnittliga antalet årsarbetare i koncernen beräknas uppgå till 153 (160) personer för 2015.

D. Stora Projekt och Investeringar

Genomförandeprojekt över 300 mnkr

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 fyra år. Projektet går enligt plan både ekonomiskt och tidsmässigt. Per 2014-12-31 har Hamnen 318 Mkr upparbetat. Beloppet avser Hamnens 22,5 procent av totala investeringen. Övrig del, 77,5 procent, redovisar Exploateringskontoret. Prognosen för 2015 är att ytterligare 249 Mkr upparbetas.

Stockholm Norvik Hamn

Arbetet med att utvidga hamnen i Nynäshamn med Stockholm Norvik Hamn fortsätter. Hamnen planeras som containerhamn och rorohamn. Den exploaterade ytan är 44 ha med en kajlängd på cirka 1 400 meter. Antal kajlägen är sju stycken och har ett maxdjup vid containerkajerna på 16,5 meter. 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. Mark- och miljödomstolen beslöt i dom den 10 oktober 2014 ge tillstånd och meddelade villkor för byggnation och drift samt dispens för dumpning av muddermassor. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen där huvudförhandling genomfördes i slutet av augusti. Dom meddelas 30 september i år. Byggstart beräknas ske tidigast under 2016. Per 2014-12-31 är 222 Mkr upparbetat i projektet.

Utveckling Kapellskärs hamn

I Kapellskärs Hamn pågår en modernisering av hamnen, vilket innefattar bland annat bygget av en ny pir med två nya färjelägen. Syftet med moderniseringen är att möta marknadens behov samt få en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö. De nya färjelägena kommer att kunna ta emot upp till cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom muddras hela hamnen för större och mer djupgående båtar. Under oktober 2013 startade arbetet i Kapellskär. Projektet går enligt plan. Per 2014-12-31 är 205 Mkr upparbetat. Prognosen för 2015 är ytterligare 359 Mkr som upparbetat.

Övriga investeringar

Utöver Stockholms Hamnars tre stora investeringsprojekt sker ytterligare investeringar. Arbetet avser i korthet:

- utökning av kryssningskapacitet i Nynäshamn
- diverse arbeten på Stockholms Hamnars kajer

E. Särskilda uppdrag

Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor

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

sociala aktiviteter.

Stockholms Hamnar har sedan tre år tillbaka arbetat med att få hållbarhet integrerat i affärsplanering och uppföljning. I detta arbete är det sociala ansvaret en viktig del och några ambitiösa mål berör hur Hamnen vill vara som arbetsgivare. Vi har formulerat följande mål avseende våra medarbetare; vi säkerställer proaktivt rätt kompetens och/inklusive mångfald.

Vid vår senaste lönekartläggning bekräftades att det inte är någon löneskillnad mellan män och kvinnor i Stockholms Hamnar.

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

Under året genomför vi workshops om Stockholms Hamnars etiska riktlinjer. Riktlinjerna lanseras vid årsskiftet 2015/2016. De etiska riktlinjerna beskriver vår företagskultur – vårt löfte till varandra och vår omvärld om hur vi beter oss och agerar i olika situationer. Det kan handla om korruption, hur vi uppträder när vi representerar Hamnen på tjänsteresa, hur vi är mot varandra som kollegor, frågor som är allas ansvar m m.

En del i detta är också att medarbetare behandlas lika och har jämställda rättigheter. Detta säkerställer vi i våra rutiner och riktlinjer att våra medarbetare har jämställda rättigheter och inte är diskriminerade (kön, funktionshinder, etnicitet, språk, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, politisk tillhörighet, yttrande och organisering).

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

Unga erbjuds jobb. Utbildning eller praktik

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


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

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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















Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Investering i Norvikudden, Mkr	3	6	435	 Genomföra UP Norvikudden
Analys En mycket fördröjd tillståndsprocess. Vi väntar på domen från huvudförhandlingen som hölls i mitten av augusti, i Mark- och miljödomstolen. Svar kommer 30 september.				
  Investering i utveckling Kapellskär, Mkr	202	384	305	 Förbereda mottagandet av UP Kapellskär  Genomföra UP Kapellskär
  Investering i Värtapiren, Mkr	352	249	220	 Förbereda mottagandet av UP Värtapiren  Genomföra UP Värtapiren
  Underhåll av kajerna, Mkr	18	29	26	 Utveckla befintlig hamninfrastruktur
Analys Utfall T2 = 18 176 kkr P2 = 28 868 kkr Budget 2015 bygger på följande siffror: Underhåll kajer 512 proj 4301 3 500 tkr 521 proj 4301 1 500 tkr 772 proj 4301 9 000 tkr 771 proj 4301 2 000 tkr 776 8 800 tkr 777 1 350 tkr 778 2 225 tkr reserv - 2 375 tkr Total 26 000 tkr				




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

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






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

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




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med Stockholm Business Region bidra till besöksnäringen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal kryssningsanlöp, st	162	248	256	 Utöka kryssningskapaciteten
Analys För helåret är prognosen 8 färre kryssningsanlöp (jmf budget) men totalt fler passagerare. Det har skett några avbokningar sedan budgeten lades. Dock blir fartygen större och antalet passagerare ökar.				
  Antal passagerare, milj	7	11,5	11,4	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla kryssningstrafiken.



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal kryssningsanlöp, st	162	248	256	
Analys För helåret är prognosen 8 färre kryssningsanlöp (jmf budget) men totalt fler passagerare. Det har skett några avbokningar sedan budgeten lades. Dock blir fartygen större och antalet passagerare ökar.				
				 Utöka kryssningskapaciteten

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verka för ett ökat bostadsbyggande



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

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm






KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Elanvändning per kvadratmeter			250 kwh/kvm	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Energieffektivisering
				 Förnyelsebar energi
				 Kundrelationer och marknadsbearbetning
				 Nya avtal med de nya miljöabattförutsättningarna.
				 Utveckla befintliga byggnader

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Delta i arbetet med att ta fram ett gemensamt index som ligger till grund för miljödifferenteringen av avgifter.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Kundrelationer och marknadsbearbetning
				✓ Nya avtal med de nya miljörabattförutsättningarna.
				▶ Påverkan internationella system och regelverk







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Louddens avveckling
				▶ Undersöka möjligheterna för fartygsbunkring i Stockholm efter Louddens nedläggning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel elbilar			14 %	
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	87,1 %	89 %	89 %	
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	61,03 %	70 %	70 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


Utveckla kryssningstrafiken

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Kundrelationer och marknadsbearbetning
				✓ Miljöpresskonferens för kryssningssegmentet innan säsongen drar i gång.
				Analys Genomfördes ej då den kolliderade med WWFs

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				rapport om svart och gråvatten som kom samtidigt med kryssningsäsongens start. Hamnen kommunicerade via pressreleaser mm istället
				 Utöka kryssningskapaciteten



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Vara aktiva i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten

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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verka för kraftigt ökade möjligheter för järnvägstransporter från och till hamnarna

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


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utarbeta sårbarhetsanalys för Mälaren och Saltjöns vattennivå



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

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva



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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader			17 %	 Lönsamhetsprojekt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Avfallshantering inkl. matavfall
				 Energieffektivisering
				 Förnyelsebar energi
				 Strategi för utveckling av

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				fastigheterna på Skeppsbron
				 Utveckla befintlig hamninfrastruktur
				 Utveckla befintliga byggnader







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avvikelse investeringsbudget	-36,38 %	827 mnkr	1 300 mnkr	
Analys Avvikelsen beror på att tillståndsprocessen för projekt Stockholm Norvik Hamn är ytterligare försenad. Det kommer igång tidigast 2016.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avkastning på totalt kapital			3,5	
  Resultat efter finansnetto(mnkr)		100	70	
  Rörelseresultat i % av omsättning			10	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:









4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Aktivt Medskapandeindex			83	
 ● Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid			100 %	
 ● Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				
 ● Ledarskapsindex			85	
 ● Medelantal anställda			153 st	
 ● Motivationsindex			83	
 ● Sjukfrånvaro	2,7 %	4 %	4 %	
 ● Styrningsindex			83	
				● Driva arbetet med att ta fram och implementera etiska riktlinjer för Stockholms Hamnar.
				● Effektiv internkommunikation
				● Ledarskap- och chefsutvecklingsprogram för enhetschefer.
				● Sociala aktiviteter
				● Vidareutveckla Hamnens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetsmiljöansvaret som byggherre i bygg- och anläggningsprojekt (ordinarie verksamhet).


KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				● Sociala aktiviteter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel relevanta			100 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				
				 Sociala aktiviteter