



Sid. 1 (18)
2016-05-16

Utfallsrapport Tertial 1 2016 Stockholms Hamn

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman	8
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	8
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	11
Bolagsspecifika inriktningar.....	11
2. Ett klimatsmart Stockholm	11
2.1 Energianvändningen är hållbar	11
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade.....	12
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	13
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	13
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	13
Bolagsspecifika inriktningar.....	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	15
Bolagsspecifika inriktningar.....	16
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	16
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	16
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	17
Bolagsspecifika inriktningar.....	17
Individbaserade indikatorer.....	18

Sammanfattande kommentar

Hamnens VD-kommentarer avseende tertialbokslut 1 2016

A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hamnens bidrag till besöksnäringen mäts i antalet färje- och kryssningspassagerare som kommer via hamnarna. Totala antalet ligger i stort på samma nivå som 2015, dvs. en fortsatt hög nivå. De färjepassagerare som besöker Stockholm bidrar med en direktkonsumtion i Stockholms län på fem miljarder kronor.

Utvecklingsprojekten Värtapiren och Kapellskärs hamn befinner sig båda i en avslutningsfas. De kommer att slutföras under senare delen av 2016, helt enligt tidplanen. För projektet Stockholm Norvik kom ett glädjande besked 26 april. Högsta domstolen gav ett positivt besked genom att inte lämna prövningstillstånd. Därmed kan hamnen börja byggas under året. Hamnens arbete med att underhålla innerstadskajerna fortsätter. I år har Hamnen utgifter på 30 Mkr för upprustningen.

Kryssningstrafiken startade med det första anlöpet den 3 maj, MSC Musica. Tyvärr är det ett antal planerade kryssningsanlöp som har avbokats för 2016. För året beräknas därför antalet kryssningspassagerare minska med drygt sju procent jmf med 2015.

Hamnen uppfyller KFs mål att Stockholms livsmiljö är hållbar. På bilsidan fortsätter Hamnen att utvärdera om ytterligare elbilar kan ersätta de gamla fordonen. Hamnens miljöbilar tankas i allt större omfattning med förnybart bränsle. Inom Fastighetsbeståndet fortsätter energibesparingarna. Snart är merparten av elmätarna utbytta mot nya elektroniska mätare.

Genomsnittliga antalet årsarbetare under året uppgår till 159 personer. Det är fyra personer fler än 2015 och fyra personer fler än i budgeten. Avvikelsen mot budget beror på ökade hanteringsvolymerna samt en tidigareläggning av driftstart av nya Värtaterminalen. Det avspeglas också i ökade intäkter.

B: Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Sjöfarten

Som en följd av ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF nyligen ner den globala tillväxten för 2016. Positiva inslag i omvärldsbilden är dock att Tyskland som med sin ekonomis storlek är så avgörande för Europas, är fortsatt stark.

I närområdet kan vi glädjas åt en fortsatt stark svensk ekonomi där tillväxten enligt Konjunkturinstitutet väntas ligga på 3,5 procent 2016. Vår största marknad Finland är tyvärr fortsatt svag med endast marginell tillväxt 2016. Rysk ekonomi är fortsatt svag som en följd av det låga oljepriset och handelskonflikt. Tillväxten i Polen är fortsatt stark, men hotas av ökad osäkerhet bland investerare som en följd av den nya regeringens ändrade politik. Estland och Lettland visar en fortsatt stark tillväxt.

Under 2016 är prognosen att antalet passagerare är oförändrat jmf med samma period förra året och jmf med budget.

Trots ökade godsvolymer i år når volymerna inte upp till budgeten. Det är en ökning med tre procent mot förra året men en minskning mot budget med två procent. Det är främst Vikings volymer i Stockholm och volymerna på Ryssland som minskar jmf med budget.

Fastigheter

Stockholms lokalmarknad

Det starka läget på lokalhyresmarknaden i Stockholm består. Det är till stor del beroende på den fortsatt sjunkande vakansgraden och den ökade sysselsättningsgraden. Vid årsskiftet bedöms vakansgraden i Hamnens fastighetsbestånd vara cirka två procent.

Hyses- och arrendeintäkter

För verksamhetsområdet Fastigheter ökar intäkterna med sex Mkr mot budget och med fyra Mkr jämfört med 2015. Förändringen avser ej budgeterade intäkter i nya Värtaterminalen och nya arrendeintäkter.

C: Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar

Tertialbokslut 1

Ekonomisk översikt tertial 1

Koncernen – utfall per 2016-04-30

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars omsättning under årets fyra första månader uppgick till 220 Mkr. Ökningen med elva Mkr jämfört med föregående år (209 Mkr) beror främst på ökade intäkter för hamnavgifter tack vare ökade godsvolymer. Även intäkterna inom resultatområdet Fastighet ökar tack vare några nya avtal. Vakansgraden ligger på den låga nivån två procent.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader per april 2016 uppgick till 181 Mkr (183 Mkr). Jämfört med budget är kostnaderna lägre för både underhåll och drift, såväl som för personal och avskrivningar. Det är främst periodiseringsskäl till avvikelserna för tertialet. För helåret ligger prognosen nära budget.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto uppgår till 28 Mkr (13 Mkr) efter årets första tertial. Med totalt lägre kostnader än de budgeterade ligger rörelseresultatet över den budgeterade förlusten på fyra Mkr.

Projekt och investeringar

De totala bruttoinvesteringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under perioden till 307 Mkr. Budgeten för helåret är 1 304 Mkr. De största investeringsutgifterna finns i Värtapiren och utvecklingsprojekt Kapellskärs Hamn.

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen uppgick i april 2016 till 2 275 Mkr, att jämföra med ingående balans vid årets början om 2 349 Mkr. Det är en minskning med 75 Mkr sedan årsskiftet. Minskningen beror på att den 4 januari skedde en stor reglering av fordran på Exploateringskontoret. För helåret ligger budgeten på en upplåning om 3 152 Mkr. Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 1,5 procent för perioden i vilket kan jämföras med 2,3 procent motsvarande period 2014.

Personal

Genomsnittliga antalet årsarbetare i koncernen uppgick under perioden till 156 (147).

Prognos 1

Totalt beräknas koncernens omsättning enligt prognos 1 uppgå till 754 Mkr, vilket är 16 Mkr högre än budget och 26 Mkr mer än 2015.

Både resultatområdena Sjöfart och Fastighet uppvisar ökade intäkter jämfört med budget. På sjöfartssidan ökar intäkterna med tio Mkr jämfört med budget. Omsättningsökningen är jämnt fördelad på hamnavgifter, hanteringstjänster och ökad debitering av el och vatten. Trots en något lägre prognos för godsvolymer så ökar Hamnens hanteringsintäkter. Det är främst i Containerterminalen och i Nynäshamn som ökningen sker. Passagerarvolymer förväntas vara oförändrade mot budget.

För verksamhetsområdet Fastigheter ökar intäkterna med sex Mkr mot budget och med fyra Mkr jämfört med 2015. Förändringen avser ej budgeterade intäkter i nya Värtaterminalen och nya arrendeintäkter.

Resultatet efter finansiella poster är beräknat till 90 Mkr. Det är något lägre än budgeten, 94 Mkr.

För att iordningställa en ny uppställningsyta i Kapellskär har underhållsbudgeten ökat med drygt fyra Mkr. I övrigt ligger det planerade underhållet, i stora drag, kvar enligt budgeten.

Den ökade omsättningen drar också med sig högre driftkostnader. Ökningen uppgår till knappt sex Mkr. Det är främst en ökad insats vid driftsättningen av Värtaterminalen. Något som också påverkar personalkostnaderna. Dessutom belastas personalkostnaderna med ett ej reserverat pensionsåtagande. En kostnad som St Erik försäkring debiterat.

De nya anläggningarna i Värtan och Kapellskär tas i drift något tidigare än budgeterat. Det påverkar avskrivningarna som ökar med 15 Mkr mot den budgeterade nivån.

De totala investeringarna uppgår till 1 120 Mkr att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 1 304 Mkr. Den minskade investeringsnivån beror främst på lägre utgifter i projekt Stockholm Norvik Hamn.

I början av 2016 skedde en stor reglering av fordran på Exploateringskontoret för det gemensamma Värtaprojektet. Regleringen var på cirka 350 Mkr (exkl moms). Tillsammans med en lägre investeringsnivå gör det att utestående checkräkningsskuld inte når upp till budget. Prognostiserad checkräkningsskuld per 31/12 är 2 575 Mkr, att jämföra med budgeten på 3 152 Mkr och utfallet för 2015 på 2 349 kr. Detta påverkar också räntekostnaden positivt. Den är tio Mkr lägre än budget.

Genomsnittliga antalet årsarbetare beräknas uppgå till 159 (155) personer för 2016.

D. Stora Projekt och Investeringar

Genomförandeprojekt över 300 mnkr (Genomförandebeslut)

Investeringar

Stockholms Hamnar genomför ett antal omfattande projekt för att möta regionens behov av effektiv hamnkapacitet i ett långt perspektiv. För 2016 medför det investeringar i byggnader, anläggningar och inventarier på 1 120 Mkr. Av det totala investeringsbeloppet avser 874 Mkr de tre stora utvecklingsprojekten, övriga anläggnings- och fastighetsprojekt på 225 Mkr och maskiner/inventarier på 21 Mkr.

Hamn- och stadsutveckling i Värtahamnen

Ombyggnaden av hamnen möjliggör stadsutvecklingen i Valparaiso och södra Värtahamnen inom norra Djurgårdsstaden. Utbyggt område är 85 000 kvm. Den nya hamnen har fem

kajlägen och totalt 1 200 meter kaj. Hamnytan blir totalt 131 000 kvm, vilket är en lika stor yta som hamnen har i Värtan idag. Projektet slutförs under 2016.

Stockholm Norvik Hamn

Arbetet med att utvidga hamnen i Nynäshamn med Stockholm Norvik Hamn kan äntligen börja på allvar. Hamnen planeras som containerhamn och rorohamn. Den exploaterade ytan är 44 ha med en kajlängd på cirka 1 400 meter. Maxdjupet vid containerkajerna ligger på 16,5 meter. För projektet kom ett glädjande besked 26 april. Högsta domstolen gav ett positivt besked genom att inte lämna prövningstillstånd. Därmed kan hamnen börja byggas under året.

Kapellskär

I Kapellskärs Hamn pågår en modernisering av hamnen, vilket innefattar bland annat bygget av en ny pir med två nya färjelägen. Syftet med moderniseringen är att möta marknadens behov samt få en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö. De nya färjelägena kommer att kunna ta emot upp till cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom muddras hela hamnen för större och mer djupgående båtar. Under 2016 kommer projektet att slutföras.

Nynäshamn

I Nynäshamns Hamn fortsätter arbetet med att förbättra för passagerarna. Lagom till att kryssningssäsongen börjar färdigställs den rörliga gångbryggan för kryssningsresenärer. Vidare byggs en ny passagerargång vid Gotlandsläget och elanslutning vid kajen där Polferries fartyg Wawel ligger. Även de två sistnämnda projekten slutförs under 2016.

Ett Stockholm som håller samman

Ett klimatsmart Stockholm

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

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

Minskning av energi är ett viktigt mål; för Stockholms Hamnar ska energianvändningen minska med 50 % från 2005 till 2025. För helåret 2015 kan dock en ökning av energianvändningen konstateras med ca 5 procent, jämfört med 2014. Ökningen beror främst på att verksamhetsdelen har ökat till följd av ökad byggel till projektet nya Värtapiren samt att fjärrvärmeanvändningen har ökat till följd av byggandet av den nya terminalen i Värtahamnen. Dessutom har antalet trucktimmar och därmed drivmedelsanvändningen ökat. Sedan 2005 har Stockholms Hamnars totala energianvändning minskat med 19 procent.

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

Insamlingen av matavfall ökar, både bland hyresgäster och i den egna verksamheten. För

närvarande genomförs en genomlysning av den totala avfallshanteringen. Genomlysningen fortsätter under 2016. Samtal pågår med vissa rederier om att samla in matavfall från fartyg.

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår är ett prioriterat område, Miljöenheten arbetar nära både Upphandlingsenheten och projektledare inom både teknik och fastigheter för att tidigt vara involverade i upphandlingarna. Samarbetet med SundaHus fortsätter och implementeras i främst fastighetsprojekt men även inom teknik och anläggningar och i vissa ramavtalsupphandlingar. Under 2016 kommer uppföljningen av ställda kvalitets- och miljökrav i ramavtal och projekt att bli mer systematisk.

Arbetet att med rederierna teckna avtal med nya miljörabattförutsättningarna fortsätter. Bolaget arbetar också, i såväl nationella som internationella nätverk.

Inom förnybar energi och fastigheter pågår aktiviteter för att öka vår andel av förnybar energi. Tyvärr har de ekonomiska förutsättningarna ändrats dramatiskt sedan skattebefrielsen på egen producerad el tagits bort från den 1 juli 2016. Hamnen har tillfälligt stoppat ytterligare utbyggnad av solcellsanläggningar. I dagsläget finns solcellsanläggningar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. Andelen bergvärmepumpsanläggningar utökas genom installation av två bergvärmepumpar i Masthamnen, vilka kommer färdigställas under 2016.

Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla

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

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

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor

Stockholms Hamnar har sedan många år bra anställningsvillkor; vi satsar mycket på kompetensutveckling och hälsofrågor, flexibla arbetstider beroende på uppdrag samt ett gediget arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i produktionen.

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

Från den nyss genomförda lönekartläggningen bekräftades att det inte är någon löneskillnad mellan män och kvinnor i Stockholms Hamnar.

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

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

En del i detta är också att medarbetare behandlas lika och har jämställda rättigheter. Detta säkerställer vi i våra rutiner och riktlinjer att våra medarbetare har jämställda rättigheter och inte är diskriminerade. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 beslutades i Stockholms Hamnars bolagsstyrelse den 9 mars 2016.

För Hamnen är samhällsengagemanget viktigt. Ett av våra långsiktiga mål är att vi bidrar till att människor i utanförskap kommer in 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 analysera vilken kompetens som behövs 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 57 ungdomar runt 20 år erbjudits anställning denna sommar. I takt med att Hamnens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har utvecklats och förstärkts har ännu fler av de ”enkla” jobben i Hamnen försvunnit. Det ställs allt större krav på högre kompetens.

Förtöjningsuppdragen, som är ett mer riskfyllt arbete, har även denna sommar ökat. För sommarpersonalen måste man i Hammarbyslussen även behärska förtöjning av fartyg. Detta sammantaget innebär att endast ett fåtal av de ungdomar som erbjudits jobb är under 20 år.



Via Jobbtorget erbjuder Hamnen visstidsanställning för aspiranter. Just nu är det en person som har en visstidsanställning.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)			75 %	 Genomföra RSA:n och utkomsten av revisionen (*)


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Aktivt erbjuda tillsynsmyndigheters möjlighet till närvaro vid anläggningarna

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Nära samarbete med Tull, Polis och Kustbevakning (*)



















Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Samordna och finansiera stadens medverkan i ÅF Offshore Race (*)

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Investering i Norvikudden, Mkr	4	135	370	 Avtal terminaloperatör Stockholm Norvik Hamn  Genomföra UP Stockholm Norvik Hamn
  Investering i utveckling Kapellskär, Mkr	94	293	317	 Kapellskär - från projekt till drift
Analys Något lägre upparbetat än budget. En periodiseringsdifferens mellan åren.				 Nya kringtjänster Kapellskär
  Investering i Värtapiren, Mkr		446	260	 Värtahamnen - från projekt till drift
  Underhåll av kajerna, Mkr	19	30	52	 Implementera rörlig gångbrygga i Nynäshamn
Analys Avvikelsen på helåret beror på att renoveringen på Söder Målarstrand blir billigare. Den kommer dessutom att skjutas i tiden. I samband med projekteringen har man kommit fram till en ny lösning. Budget 2016 bygger på underhåll på följande enheter 521 4301 3 Mkr 772 4301 5 Mkr 776 15 Mkr 777 0,650 Mkr 778 3,125 Mkr reserv - 4 Mkr Summa 23 Mkr Investeringar 776 32 Mkr 778 6,5 Mkr reserv - 10 Mkr Summa invest 29 Mkr Grand tot				 Projekt enligt budget för investeringar och underhåll på anläggningarna
				 Införsäljning av den nya kapaciteten i Värtan och Kapellskär (på land- och sjösidan)
				 Utveckla avfallshanteringen längs innerstadskajerna
				 Utveckling av Skeppsbron

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
				▶ Loudden - arbeta med nedläggning och flytt av oljeverksamheten

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Projekt "Mappa" varuflöden

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillgängliggöra stadens kajer och implementera kajstrategin

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Implementera kajstrategin övergripande i staden
				▶ Utveckling av Skeppsbron

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utreda förutsättningarna för hur sjöfarten kan utvecklas vid Stadsgården och Masthamnen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Utveckling Masthamnen & Stadsgården

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Vara aktiva i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Kontinuerligt lyssna av och tillmötesgå behoven hos aktörerna i branschen, tex Trafikförvaltningen (*)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verka för stadens mål om ett ökat bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken värnas

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Genomföra UP Stockholm Norvik Hamn
				▶ Värtahamnen - från projekt till drift

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Destination Gotlands-avtalet
				▶ Gotlandsbåten

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Köpt energi (GWh)			33 GWh	▶ Fakturering av el i egen regi
Analys - Arbetet med de stora hamnutvecklingsprojekten fortsätter. Under byggtiden förbrukas mycket "byggel" som drar upp den totala förbrukningen.				▶ Installation av två bergvärmepumpar
 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)			350 MWh	▶ Installation solceller på tak
Analys Beroende på nya statliga regler för energiskatt på egenproducerad el har Hamnen tillfälligt stoppad ytterligare utbyggnad av solcellsanläggningar. I dagsläget finns det tre anläggningar.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Kontinuerligt delta i konferenser och samarbeten kring miljö

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				(*)




KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar			14 %	 Bibehållande av de elbilar Hamnen har (*)
Analys Målet bygger på 4 elbilar av totalt 29 bilar				





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta för att alternativa bränslen ska tillhandahållas för fartyg

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Arbete med elanslutningar av innerstadstrafiken (*)
				 Bunkring i av LNG Nynäshamn (*)
				 Stimulans i hamnavgifter genom rabatter för LNG och lägre kväveutsläpp (*)

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verka för kraftigt ökade möjligheter för järnvägstransporter från och till hamnarna


Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Investering i industrispår	9	16	55	 Bibehållande och uppgradering av Värtabanan
Analys En större del av industrispåret upparbetades redan i slutet av 2015. Denna förskjutning i tid var inte med i budgeten. Det hela färdigställs under detta år.				
				 Arbete för en långsiktig järnvägsanslutning i Kapellskärs Hamn (*)
				 Genomföra UP Stockholm Norvik Hamn

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Beakta effekter av ett förändrat klimat



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Implementering av energimätning i Citec

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva



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
				 Svart- & gråvattenmottagning i Nynäshamn
				 Utveckla avfallshanteringen längs innerstadskajerna


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)			50 %	 Kontinuerligt utveckla upphandlingsprocessen (*)
Analys Idag använder vi Sunda Hus på endast Byggentreprenader				Analys Stockholms Hamnar använder Sunda Hus som en är motsvarighet till BVB. Under budgetåret kommer vi att enbart arbeta mot byggentreprenader.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Tillståndsprövningar, särskilt buller och








Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				elanslutningar

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 aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	1 st	2 st	2 st	
Analys Vi har en person visstidsanställning som kommer via Jobbtorget. Det fungerar väldigt bra och vi kommer försöka utöka med en person till				
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	2 st	0 st	 Intensifierat arbete med Jobbtorget (*)
Analys I samband med att Karl-Johanslussen stänger försvinner en betydande del av Hamnens behov av sommarpersonal. De övriga behövet kräver erfarenhet från tidigare jobb inom Hamnen. Vårt behov av ytterligare extrapersonal är ytterst begränsat.				
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb			25 st	
Analys I detta årsmål avses samtliga sommarjobb som Hamnen tillhandahåller. I och med Karl-Johanslusses stängning försvinner många sommarjobb, därav det minskade antalet platser.				
 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	1	2	2 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			50 st	
Analys I Hamnen ställs stora krav på säkerhet. Ungdomarna som erbjuds sommarjobb ska ha fyllt 18 år. I samband med ombyggnationen av Karl-Johanslussen försvinner många sommarjobbtillfällen.				
				 Fokus sociala frågor

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 %	
				 Lönsamhetsprojektet





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
				 Projekt enligt budget för investeringar och underhåll på anläggningarna
				 Projekt enligt budgeten för investeringar och underhåll i byggnaderna (*)
				 Skyltprogram - helhet: från A till Ö



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:




God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avvikelse investeringsbudget	-13,85 %	1 120 mnkr	1 300 mnkr	
Analys Avvikelsen beror på senareläggning av investeringarna i Norvik				
				 Lönsamhetsprojektet
				 SUNE-projektet inkl segmentsredovisning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avkastning på totalt kapital			3,7	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Analys Pga lägre prognosticerat resultat beräknas avkastningen bli något lägre.				
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	28	90	94	
Analys Pga att Hamnen driftsätter nya Värtapiren och nyutvecklade Kapellskärs hamn ökar avskrivningarna tidigare än beräknat. Det bakomliggande operativa resultatet är dock bättre än beräknat.				
 Rörelseresultat i % av omsättning			13	
				 Lönsamhetsprojektet


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Implementera rörlig gångbrygga i Nynäshamn
				 Kartlägga framgångsfaktorer från kryssningssäsongen 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Affärsplanearbetet






KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex			83	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats			100 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Index Bra arbetsgivare			75	
Analys Endast en grov uppskattning av mål. Vi har ingen relevant historisk statistik				
 ● Index Psykosocial arbetsmiljö			75	
Analys Målkriterierna är inte kända, detta är en grov uppskattning baserad på en del värden i 2015 års medarbetarenkät. I övrigt finns inga bra historiska data att relatera till				
 ● Medelantal anställda	156 st		156 st	
 ● Sjukfrånvaro	3,1 %	4 %	4 %	
				 Fokus sociala frågor




KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

















Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	 Kontinuerligt utveckla upphandlingsprocessen (*)
				Analys Stockholms Hamnar använder Sunda Hus som en är motsvarighet till BVB. Under budgetåret kommer vi att enbart arbeta mot byggtreprenader.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Möten med Stockholms stads förvaltningar
				 Nytt verktyg för intranät, dokumenthanterings- & ledningssystem
				 Politikerträffar med kommunfullmäktiges grupper

Individbaserade indikatorer

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar 	1 st		1 st
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 	0 st		
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 			
 Aktivt Medskapandeindex 			
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 			
 Index Bra arbetsgivare 			
 Index Psykosocial arbetsmiljö 			
 Sjukfrånvaro 	3,1 %	2,4 %	3,3 %