



Sid. 1 (19)
2016-09-20

Utfallsrapport Tertianal 2 2016 Stockholms Hamn

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
1. Ett Stockholm som håller samman	9
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	9
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	12
Bolagsspecifika inriktningar	12
2. Ett klimatsmart Stockholm	12
2.1 Energianvändningen är hållbar	12
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade.....	13
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	13
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	14
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	14
Bolagsspecifika inriktningar	14
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	17
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	18
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	18
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	18
Bolagsspecifika inriktningar	18
Individbaserade indikatorer	19

Sammanfattande kommentar

Hamnens VD-kommentarer avseende tertialbokslut 2 2016

A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Stockholms Hamnars bidrag till besöksnäringen mäts i antalet färje- och kryssningspassagerare som kommer via hamnarna i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn. Totala antalet ligger i stort på samma nivå som 2015, dvs. en på en historiskt 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 avslutningsfasen. De kommer att slutföras under senare delen av 2016, helt enligt tidplanen. För projektet Stockholm Norvik kom den 26 april ett slutligt besked i tillståndsprocessen. Högsta domstolen gav ett positivt besked genom att inte lämna prövningstillstånd. Därmed kan hamnen börja byggas under hösten, första spadtaget sker den 16 september. Hamnens arbete med att underhålla innerstadskajerna fortsätter. I år har Stockholms Hamnar utgifter på nästan 40 Mkr för upprustningen.

Kryssningstrafiken startade med det första fartygsanläppet den 3 maj, MSC Musica och avslutas den 13 oktober med fartyget Aidamar. Ett antal planerade kryssningsanlöp har avbokats för 2016. Avbokningarna har bland annat berott på tillfälligt dåliga väderförhållanden och omdisponeringar av fartygen från rederiernas sida. För året beräknas därför antalet kryssningspassagerare minska med drygt tio procent jmf med 2015. År 2016 är att betrakta som ett ”mellanår”. För 2017 är bokningsläget mycket bra.

Vad gäller fordonsparken 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 arbetet med energibesparande åtgärder. Elmätarna är utbytta mot nya elektroniska mätare. Dock ökar den totala energianvändningen något på grund av ökad fjärrvärmeanvändning.

B: Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Sjöfarten

Som en följd av en ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF i början av 2016 ner sin prognos för den globala tillväxten. Bidragande orsaker till den ökade osäkerheten är, Storbritanniens utträde ur EU, omställningen i Kinas ekonomi från extremt exportberoende till konsumtionsdriven, terrorism, flyktingströmmar, den politiska/ekonomiska konflikten Ryssland samt volatilt oljepris.

I närområdet kan vi glädjas åt en fortsatt stark svensk ekonomi där tillväxten enligt Konjunkturinstitutet väntas ligga på drygt tre procent 2016. Den goda tillväxten i svensk ekonomi kommer bl.a. från en fortsatt stark inhemsk efterfrågan, en stark byggsektor och en svag krona som gynnar exporten.

Vår största marknad Finland, som relativt länge haft en svag konjunktur, utvecklas nu något mer positivt. Tillväxten är strax under en procent. Rysk ekonomi är fortsatt svag som en följd av det låga oljepriset och handelskonflikten. 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.

För 2016 är prognosen att totala antalet passagerare är oförändrat jämfört med samma period förra året och i förhållande till budget. Det innebär att passagerarantalet fortsätter ligga på en

historiskt hög nivå.

Godsvolymerna i Stockholms Hamnar fortsätter att öka. Det är en ökning med fem procent mot förra året och samma volym som budgeterat. Det är en år volymökning totalt sett, men det sker även en förflyttning, av främst färjagodset från Stockholm till Kapellskär och Nynäshamn. I Stockholm är det containervolymer som ökar samt leveranser av flis till nya värmekraftverket i Hjorthagen. Under slutet av innevarande år väntas ytterligare ett fartyg sättas in mellan Stockholm och Riga, vilket väntas öka både gods- och passagerarvolymer på den linjen.

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 drygt två procent.

Hyres- och arrendeintäkter

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

I fastighetsbeståndet fortsätter underhållsarbetet i enlighet med underhållsplanen. Under året ökar utgifterna något. Det är bland annat för förbättrat skalskydd och hyresgästanpassningar i magasin 6 i Frihamnen.

Under sommaren har den nya Värtaterminalen tagits i bruk. Det har inneburit en del engångskostnader samt ökade drift- och avskrivningskostnader. Det gör att resultatet för Fastighetssegmentet minskar trots högre omsättning.

C: Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar

Tertialbokslut 2

Ekonomisk översikt tertial 2

Koncernen – utfall per 2016-08-31

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars omsättning under årets åtta första månader uppgick till 521 Mkr. Ökningen med 20 Mkr jämfört med föregående år (501 Mkr) beror främst på ökade intäkter för hamnavgifter och hanteringsintäkter tack vare ökade godsvolymer. Även intäkterna inom resultatområdet Fastighet ökar tack vare några nya avtal. Vakansgraden ligger fortsatt på den historiskt låga nivån två procent.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader per augusti 2016 uppgick till 399 Mkr (384 Mkr). Kostnaderna ligger i nivå med budget. Jämfört med föregående år är kostnaderna högre bland annat på grund av ökade volymer och för att Värtaterminalen tagits i bruk under sommaren. Att Värtaterminalen har tagits i bruk tidigare än planerat påverkar även avskrivningarna, som ökat.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto uppgår till 99 Mkr (93 Mkr) efter årets två första tertial. Högre intäkter än budget och kostnaderna på samma nivå som budget innebär ett bättre resultat före dispositioner jämfört med budgeterat resultat på 76 Mkr.

Projekt och investeringar

De totala bruttoinvesteringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under perioden till 604 Mkr. Budgeten för helåret är 1 304 Mkr. De största investeringsutgifterna finns i Värtapiren, utvecklingsprojekt Kapellskärs Hamn och Seawalk i Nynäshamn.

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen uppgick i augusti 2016 till 2 562 Mkr, att jämföra med ingående balans vid årets början om 2 349 Mkr. Det är en ökning med 213 Mkr sedan årsskiftet. För helåret ligger budgeten på en upplåning om 3 152 Mkr. Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 1,4 procent för perioden vilket kan jämföras med 2,1 procent motsvarande period 2015.

Personal

Genomsnittliga antalet årsarbetare i koncernen uppgick under perioden till 168 (158).

Årsprognos 2

Totalt beräknas koncernens omsättning enligt prognos 2 uppgå till 764 Mkr, vilket är 25 Mkr högre än budget och 36 Mkr mer än 2015.

Både resultatområdena Sjöfart och Fastighet uppvisar ökade intäkter jämfört med budget. På sjöfartssidan ökar intäkterna med 16 Mkr jämfört med budget. Omsättningsökningen är jämnt fördelad på hamnavgifter, hanteringstjänster och ökad debitering av el och vatten. Liksom ökade godsvolymer så ökar även Hamnens hanteringsintäkter. Det är främst i Containerterminalen och i Nynäshamn som ökningen sker. Passagerarvolymerna förväntas vara oförändrade mot budget.

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

Resultatet efter finansiella poster är beräknat till 86 Mkr, det är lägre än budgeten på 94 Mkr. Avvikelsen beror dels på ökade avskrivningskostnader efter drifttagandet av Värtaterminalen och den nya piren i Kapellskär, dels på att helårsresultatet är belastat med en avsättning, på 6 Mkr, för avvecklingen av Containerterminalen. Avvecklingen beräknas ske 2020.

För att iordningställa en ny uppställningsyta i Kapellskär har underhållsbudgeten ökat med drygt två 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 fem Mkr. Det är främst en ökad insats vid driftsättningen av Värtaterminalen, något som också påverkar personalkostnader. 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, detta påverkar avskrivningarna som ökar med 16 Mkr mot den budgeterade nivån.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare ökar till 165 personer i prognos 2. Det är nio personer fler än budgetera, 155 personer 2015. Det är ett större antal extrapersonal som varit verksamma i nyöppnade Värtaterminalen, en del av de tjänster som tidigare varit utlagda på externa företag har nu ”tagits hem”, t ex fyra servicetekniker. De ökade volymerna på godssidan har också inneburit ett ökat antal arbetstimmar.

De totala investeringarna uppgår till 975 Mkr att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 1 304 Mkr. Den minskade investeringsnivån beror främst på lägre utgifter i de tre stora projekten Stockholm Norvik Hamn, Värtapiren och utvecklingsprojekt Kapellskär.

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 975 Mkr. Av det totala investeringsbeloppet avser 688 Mkr de tre stora utvecklingsprojekten, övriga anläggnings- och fastighetsprojekt på 263 Mkr och maskiner/inventarier på 24 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 är bygget av hamnen igång.

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. Projektet löper på bra och tidplanen hålls. Under 2016 kommer projektet att slutföras.

Nynäshamn

I Nynäshamns Hamn fortsätter arbetet med att förbättra för passagerarna. Lagom till att kryssningssäsongen började färdigställdes den rörliga gångbryggan för kryssningsresenärerna. Den är unik i sitt slag och har mottagits mycket väl. Under säsongen har ca 15 fartyg anlöpt gångbryggan. Vidare byggs en ny passagerargång vid Gotlandsläget och elanslutning vid kajen där Polferries fartyg Wawel ligger. Även de två sistnämnda projekten slutförs under 2016.

E. Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål

1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholms Hamnar upplåter inte bostäder men bidrar till bostadsbyggande genom att Värtapiren tas i drift och Stockholm Norvik Hamn byggs i Nynäshamn. I och med dessa projekt samt nedläggningen av energihamnen Loudden kommer mark att tillgängliggöras för bostadsbyggande av närmare 8 000 lägenheter.

1. 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. I slutet av 2015 kom den nya miljöstandarden ISO 14001:2015. En GAP-analys är beställd för att se vilka förändringar den nya standarden innebär för styrningen av Stockholms Hamnars miljöarbete.

Minskning av energianvändning 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. Även halvåret 2016 indikeras en fortsatt ökning som främst beror 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. Truckarna står för mer än 60 % av Stockholms Hamnars direkta koldioxidutsläpp. Under 2016, har trots ökat antal trucktimmar, drivmedelsanvändningen minskat. Vid halvårsavstämningen har liter per lyft minskat – 4,2 l per lyft jämfört med 4,9 l per lyft för 2015. 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. Projektet pågår; utredningen kring koppling mot verksamhetssystemen Portit och Landlord är klar och för närvarande pågår tester. I och med övergången till SUNE kommer projektet att sättas i drift.

Arbetet fortlöper med insamling av matavfall. Både bland hyresgäster och i den egna verksamheten ökar insamlingen och bland hyresgästerna i Frihamnen är det helt infört. I den genomlysning som skett av den totala avfallshanteringen behöver ytterligare arbete ske med källsorterat avfall från kryssningsfartygen. Försöket med skärgårdstrafiken är avslutat och omtag sker till nästa säsong.

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. Arbetet med detta fortsätter, främst för att få till ett systematiskt kravställande. Samarbetet med SundaHus fortsätter och implementeras i främst fastighetsprojekt men även inom teknik och anläggningar och i vissa ramavtalsupphandlingar. En jämförelse mellan SundaHus och Byggvarubedömningen pågår för närvarande. Stockholms Hamnar kommer också vara pilotbolag för Stockholms stads bolag gällande det kemikaliehanteringssystem som införs under hösten. Under 2016 kommer uppföljningen av ställda kvalitets- och miljökrav i ramavtal och projekt att bli mer systematisk.

Arbetet att med rederierna tecknar avtal med de nya miljörabattförutsättningarna fortsätter. Bolaget arbetar också, i såväl nationella som internationella nätverk. Den 9 september 2016 signerade Stockholms Hamnar, Tallinns Hamn, Helsingfors Hamn och Åbo Hamn en överenskommelse i vilken de formulerat ett gemensamt förhållningssätt till el-anslutning av fartyg. Det övergripande målet är att bidra till att minska de negativa effekterna på miljön.

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. Stockholms Hamnar hoppas att förutsättningarna ändras

inom kort. I dagsläget finns solcellsanläggningar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär vilket innebär en årlig produktion motsvarande 350 MWh. Andelen bergvärmepumpsanläggningar utökas genom installation av två bergvärmepumpar i Masthamnen. Arbetet slutförs under våren 2017.

1. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ***Unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik***

Totalt har 57 ungdomar upp till 25 år erbjudits anställning denna sommar. Ungdomarna är boende i både Stockholms kommun samt andra kommuner i länet. 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 och mognad. 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. Anställningen är förlängd till 15 november 2016.

1. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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.

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 lönekartläggningen som presenterades i början av 2016 bekräftades att det inte är någon löneskillnad mellan män och kvinnor i Stockholms Hamnar.

Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Under 2015 genomfördes workshops om Stockholms Hamnars etiska riktlinjer. 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. De etiska riktlinjerna beslutades i Stockholms Hamnars ledningsgrupp den 12 september.

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 mål är att vi har kompetenta medarbetare. Detta innebär bland annat 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.

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	17	221	370	 Avtal terminaloperatör Stockholm Norvik Hamn
Analys Äntligen finns ett miljötillstånd för Stockholm Norvik Hamn. Dock har den utdragna tillståndprocessen medfört försenad byggstart				 Genomföra UP Stockholm Norvik Hamn
  Investering i	216	289	317	 Kapellskär - från

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
utveckling Kapellskär, Mkr				projekt till drift
Analys Något lägre upparbetat beroende på periodiseringsdifferenser mellan åren.				🟢 Nya kringtjänster Kapellskär
  Investering i Värtapiren, Mkr	222	178	260	🟢 Värtahamnen - från projekt till drift
Analys En större del av det upparbetade kommer betalas av Exploatering i år. Dessa avräkningar är svåra att periodisera rätt mellan åren.				
  Underhåll av kajerna, Mkr	22,6	38	52	✅ Implementera rörlig gångbrygga i Nynäshamn
Analys Avvikelsen på helåret beror på att renoveringen på Söder Mälarstrand blir billigare. Den kommer dessutom att skjutas i tiden. I samband med projekteringen har man kommit fram till en ny lösning. P 2 bygger på underhåll på följande enheter 521 4301 3 Mkr 772 4301 4 Mkr 776 15,6 Mkr 777 0,550 Mkr 778 3,310 Mkr reserv - 4 Mkr Summa 22,5 Mkr Investeringar 776 15,2 Mkr 778 5,7 Mkr reserv - 5 Mkr Summa invest 16 Mkr Grand tot				Analys Lagom till kryssningsstarten i maj invigdes Stockholms Hamnars senaste och mest spännande kajkonstruktion i Nynäshamns hamn. Det är en seawalk, en 260 meter lång utvikbar gångbrygga som likt en tumstock kan vecklas ut till fartyget. Med hjälp av seawalken kan passagerare och bagage komma av och på fartyget utan att åka transportbåt till och från land. När inget kryssningsfartyg ligger inne är gångbryggan infälld. Pressmeddelande 2 juni 2016
				🟢 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
				▶ 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 fem 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 (*)




KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	13,79 %		14 %	 Bibehållande av de elbilar Hamnen har (*)





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	21	29	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
				▶ Rätt hantering av farligt avfall säkerställs genom rutiner i miljöledningssystemet och miljökrav vid upphandlingar
				▶ 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 (*)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar


Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Tillståndsprovningar, särskilt buller och 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	1 st	1 st	2 st	▶ Intensifierat arbete med Jobbtorget (*)



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
visstidsanställningar				
Analys Vi har en person visstidsanställning som kommer via Jobbtorget. Det fungerar väldigt bra och vi väljer förlänga hans anställning i stället för att ta in en ytterligare.				
 ● Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	0 st	0 st	
Analys Eftersom vi har, och hade, för avsikt att endast ta emot aspiranter för visstidsanställning från Jobbtorget ändrade vi detta årsmål från två till noll. Vi kommer att fortsätta sträva efter att hitta en till person som matchar oss för visstidsanställning från Jobbtorget men inte ordna några praktiktillfällen.				
 ● Antal tillhandahållna platser för feriejobb	25		25 st	
 ● Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	2	2	2 st	
 ■ Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	6 st		50 st	
Analys Totalt har 57 ungdomar upp till 25 år erbjudits anställning denna sommar. Ungdomarna är boende i både Stockholms kommun samt andra kommuner i länet. 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 och mognad. 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.				
				 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	-25 %	975 mnkr	1 300 mnkr	
Analys Avvikelsen beror på senareläggning av investeringarna i Norvik och periodiseringsförskjutningar mellan åren i projekten Värtapiren och Kapellskärs Hamn				
				 Lönsamhetsprojektet
				 SUNE-projektet inkl segmentsredovisning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avkastning på totalt kapital			3,7	
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	99	86	94	
Analys Pga att Hamnen driftsätter nya Värtapiren och nyutvecklade Kapellskärs hamn ökar avskrivningarna tidigare än beräknat. Resultatet har belastats med avsättning för avvecklingskostnader i Containerterminalen. Det är främst kostnader för nedmontering av kranar och byggnader. Det bakomliggande operativa resultatet är dock bättre än beräknat.				
  Rörelseresultat i % av omsättning			13	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 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
				<p>Analys</p> <p>Lagom till kryssningsstarten i maj invigdes Stockholms Hamnars senaste och mest spännande kajkonstruktion i Nynäshamns hamn. Det är en seawalk, en 260 meter lång utvikbar gångbrygga som likt en tumstock kan vecklas ut till fartyget. Med hjälp av seawalken kan passagerare och bagage komma av och på fartyget utan att åka transportbåt till och från land. När inget kryssningsfartyg ligger inne är gångbryggan infälld.</p> <p>Pressmeddelande 2 juni 2016</p>
				 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 %	
 Index Bra arbetsgivare			75	
 Index Psykosocial arbetsmiljö			75	
 Medelantal anställda			156 st	
Analys ? personer fler än beräknat, beror på ökade aktiviteter, bl a på att vi haft mer förtjäningsjobb under sommaren än beräknat. Intäkterna har också ökat.				
 Sjukfrånvaro	3,2 %	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 (*)









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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				kommunfullmäktiges grupper

Individbaserade indikatorer

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	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	6 st		
 Aktivt Medskapandeindex			
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats			
 Index Bra arbetsgivare			
 Index Psykosocial arbetsmiljö			
 Sjukfrånvaro	3,2 %	2,3 %	3,6 %