

Utfallsrapport Tertianal 1 2017

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	9
Bolagsspecifika inriktningar	10
2. Ett klimatsmart Stockholm	10
2.1 Energianvändningen är hållbar	10
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade.....	10
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	11
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	11
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	12
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	12
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	12
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	13
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	14
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	14
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	15
Individbaserade indikatorer	15

Sammanfattande kommentar

VD-kommentarer Stockholms Hamnar tertial 1 2017

A: Sammanfattning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Stockholms Hamnar bidrar till besöksnäringen genom färje- och kryssningspassagerare som kommer via hamnarna. För 2017 är det en ökning av antalet färjepassagerare. De färjepassagerare som besöker Stockholm bidrar med direktkonsumtion i Stockholmsregionen på fem miljarder kronor.

Under 2017 har de senaste årens dominerande utvecklingsprojekt, Värtapiren och utbyggnad Kapellskärs hamn, tagits i full drift. Med de moderna anläggningarna underlättas både gods- och passagerarflödet som hittills i år ligger några procent över föregående år. Antalet bokade kryssningsanlöp 2017 pekar på en rekordsäsong. Årets första kryssningsfartyg, National Geographic Orion, anlöpte Stockholm den 30 april. Under året fortsätter nu byggandet av Stockholm Norvik Hamn. Med en ny modern hamn flyttas stora godsmängder från väg till vatten. Arbetet med att underhålla stadens kajer fortsätter. Hittills i år har det satsats 17 Mkr för upprustningen.

Stockholms Hamnar fortsätter uppfylla KFs mål Ett klimatsmart Stockholm. Under 2017 sker ett arbete med nya miljörabatter för fartygen som ska vara implementerade 1 jan 2018. Av de egna fordonen är det truckarna som står för den största förbrukningen av drivmedel och koldioxidutsläppet. Under 2017 tankas truckarna med Preem Evolution, en Svanenmärkt diesel, delvis tillverkad av tallolja, som minskar koldioxidutsläppet med 30-40 procent. Stockholms Hamnar samarbetar med truckleverantörer och motortillverkare för att öka andelen förnybart drivmedel i truckarna. Utbyggnaden av solcellsanläggningar fortsätter, i år med ytterligare en anläggning.

B: Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Stockholms Hamnars dominerande gods- och passageravolymer finns mellan Sverige och Finland. Godset står för cirka 60 procent och passagerarantalet för cirka 70 procent av totala volymerna. För både gods och passagerare är de finska volymerna högre samma period än förra året. Både Polen och Lettland visar en fortsatt stark tillväxt med volymer väsentligt över föregående år.

I övrigt gynnas verksamheten av den fortsatt starka svenska ekonomin. Exportutvecklingen och den offentliga konsumtionen ökar mer än förväntat.

På fastighetssidan är det en mindre omsättningsminskning på grund av några omförhandlade avtal. I övrigt inga större överraskningar. Det är fortsatt låg vakansgrad i fastighetsbeståndet.

Utvecklingsprojekten Värtapiren och Kapellskärs hamn påverkar i hög grad avskrivningarna som ökar 2017. Även räntekostnaderna påverkas. Prognosen pekar på att Stockholms Hamnar uppfyller budgeterat resultat om 85 Mkr.

C: Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar

Tertialbokslutet

Resultat efter finansnetto

Resultatet efter finansnetto per 30 april 2017 är nio Mkr, vilket ska jämföras med budgeten på en Mkr.

Rörelsens intäkter, kostnader och finansiella poster

Total omsättning för tertial 1 2017 uppgår till 239 Mkr. Det är en ökning med en Mkr mot

budget men 19 Mkr högre än samma period 2016. Det är godsvolymer som ökar, både mot budget och mot föregående år. Antalet färjepassagerare är dock något lägre för årets första månader jämfört med 2016. På fastighetssidan ligger intäkterna på budget men högre än föregående år. Det är främst de nya ytorna i Värtaterminalen som höjer intäkterna jämfört med förra året. Vakansgraden i fastighetsbeståndet ligger på cirka fyra procent.

Rörelsens totala kostnader är åtta Mkr lägre än budget. För de olika kostnadsdelarna är utfallet följande i jämförelse med budget: underhållskostnaderna är elva Mkr lägre, det är främst sprängningen av grundet utanför Strömkajen som ännu inte påbörjats. Driftkostnaderna är en Mkr högre.

Totalt är personalkostnaderna 48 Mkr, vilket är fem Mkr lägre än budgeten. Det är dock inte reserverat något för 2017 års lönerevision, som för tjänstemännen innebär en ökning på runt två procent.

Avskrivningar är åtta Mkr högre än budget. Det beror främst på att komponentindelningen för de två stora projekten, som aktiverades vid årsskiftet, inte var klar vid budgettillfället. Det ger en något snabbare avskrivningstakt än tidigare bedömningar.

För tertiet är medelantalet anställda i koncernen är 163 personer. Budget för helåret var 175 personer. Differensen beror på att budgeten bygger på det tidigare sättet att räkna medelantalet anställda.

Investeringar

Stockholms Hamnar har under första tertiet investerat 381 Mkr. Den största posten avser utvecklingsprojekt Stockholm Norvik Hamn.

Årsprognos

Resultat efter finansnetto

Resultatet efter finansnetto beräknas till 87 Mkr, vilket uppfyller både budget och ägarkravet.

Rörelsens intäkter, kostnader och finansiella poster

Totala intäktsprediktionen är 828 Mkr. Det innebär att intäkterna överstiger budget med 24 Mkr vilket är plus tre procent. Det är inom sjöfartssegmentet som hela intäktsskillnaden ligger. Förbättringen beror på både ökade volymer och nya kundavtal. Det är både ökning av hamnavgifter och hanteringsintäkter.

Fastighetssegmentet tappar nu en del arrendeintäkter på grund av den planerade avvecklingen av Loudden, som nu startat.

Rörelsekostnaderna är totalt 15 Mkr högre än budget. Spjälkar man upp posten så ser man både plus och minus. Underhållskostnaderna sjunker med 18 Mkr på grund av omdisponerat underhåll. Både drift- och personalkostnaderna ryms inom budget. Avskrivningarna däremot är 29 Mkr högre än budget. Vid budgettillfället fanns inte tillgång till den slutgiltiga komponentindelningen för de avslutade utvecklingsprojekten Kapellskärs hamn och Värtapiren. En mer exakt komponentuppdelning ger en kortare avskrivningstid (och högre avskrivning).

På personalsidan räknar Stockholms Hamnar med ett lägre antal anställda, 167 personer, än vad som sägs i budgeten. Antalet inhyrda personer är något högre än beräknat.

Nettopplåningen bedöms uppgå till 3,7 mdkr den 31 december 2017. Det är en ökning av skulden med 0,9 mdkr under året. För att klara finansieringen krävs en ökning av kreditlimiten på koncernkontot med minst 0,3 mdkr. Nuvarande kreditlimit är totalt för koncernen 3,8 mdkr. Den prognostiserade låneräntan på cirka 1,2 procent överstiger budgeterade nivån som är 0,9

procent. En högre låneränta och ett ökat upplåningsbehov ger än högre räntekostnad på åtta Mkr för helåret.

Investeringar och underhåll

D: Stora Projekt och Investeringar

Stockholms Hamnar genomför ett antal omfattande projekt för att möta regionens behov av effektiv hamnkapacitet i ett långt perspektiv. Prognosen för 2017 innebär investeringar i byggnader, anläggningar och inventarier på 1,2 mdkr. Av det totala investeringsbeloppet avses 990 Mkr investeras i Stockholm Norvik Hamn och resterande 210 Mkr i övriga anläggnings- och fastighetsprojekt samt maskiner och inventarier.

Genomförandeprojekt över 300 mnkr som godkänts av kommunfullmäktige

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 kajängd på cirka 1 400 meter. Maxdjupet vid containerkajerna ligger på 16,5 meter. Byggstart skedde under 2016. Under 2017 beräknas 990 Mkr upparbetas i projektet. Det är en något snabbare takt än vad som finns i budgeten.

E: Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål

1. Ett Stockholms som håller samman

För att uppnå Stockholms stads mål med bostadsbyggande och ägardirektivet ”verka för att stadens mål om ett ökat bostadsbyggande uppfylls” lämnar Stockholms Hamnar mark i dels den tidigare Värtahamnen och dels längre fram i Frihamnen då oljehamnen Louden läggs ner och Containerterminalen i Frihamnen flyttar till Stockholm Norvik i Nynäshamn.

Vid upprustning av stadens kajer avsätter Stockholms Hamnar över 20 Mkr under 2017. Genom att vara en välkomnande hamn med trygga och attraktiva kajer stöttar vi lokalsamhället med trivsamma, säkra och tillgängliga hamnområden som skapar välbefinnande och livskvalitet för resenärer, besökare och stockholmare. Allmänna och öppna delar är en levande del av staden.

1. *Ett klimatsmart Stockholm*

Energianvändningen är hållbar

Hamnen fortsätter arbetet med ytterligare solcellsanläggningar på sina byggnader. Redan idag producerar solcellsanläggningarna ca 400 000 kWh per år. Just nu byggs ytterligare en solcellsanläggning i Frihamnen, den blir klar till sommaren. Arbetet med installation av digitala elmätare är avslutat. Under 2017 sker en mer exakt debitering av elavgifter på hyresgästerna. Hamnen fortsätter utbyggnaden av ett gemensamt system, Citec, för energioptimering i fastigheterna.

Under 2017 deltar Stockholms Hamnar i stadens utredning om möjliga åtgärder/incitament som man kan bidra med för en fossilbränslefri sjöfart (uppdrag i Stadens strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040).

Sedan 2006 har energianvändningen i fastigheterna minskat med 36 procent. Under samma tid har dock verksamhets-elen ökat med 90 procent. För att kunna vidta rätt åtgärder sker nu en kartläggning av de olika verksamheternas elförbrukning. Det är för att identifiera besparingspotentialen.

Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Av de egna fordonen är det truckarna som står för den största förbrukningen av drivmedel. I Containerterminalen har drivmedelsförbrukningen per lastad enhet minskat med 50 procent sedan 2006. Dessutom kommer utsläppen av fossil koldioxid minska i samband med att truckarna tankas med den nya dieseln Preem Evolution. Samarbetet med truckleverantörer och motortillverkare fortsätter. Målet är att öka andelen förnybart drivmedel i truckarna.

Stockholms miljö är giftfri

Stockholms Hamnar arbetar idag med SundaHus för att säkerställa att inget giftigt material ska byggas in i våra fastigheter. SundaHus har upphandlats som stöd åt Stockholms Hamnar. Just nu sker ett arbete med att öka användandet av SundaHus i Hamnens projekt.

1. *Ett ekonomiskt hållbart Stockholm*

Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Prognosen för 2017 pekar mot att en person från Jobbtorget erbjuds plats. Under 2017 har den person som kom in från Jobbtorget förra året fått en projektanställning.

Administrativa projekt

Nedan nämns några av Hamnens administrativa projekt:

- **ITS** – ett avancerat logistiksystem för optimering av godsflödet i hamnområdet. Tas successivt i bruk på nya Värtapiren och i Kapellskär.
- **Hamnens nya intranät med integrerat ledningssystem, samarbetsytor och dokumenthantering.** Under 2017 sker en pilotuppsättning med den nya programvaran Office 365 för ett modernt intranät med ledningssystem, samarbetsytor och ett system för att skapa en bättre systematik och spårbarhet bland verksamhetens dokument.
- **Ärendehanteringssystem för IT- och säkerhetsenheten har upphandlats**
- **Ett nytt modernt tidrapporterings- och resursallokeringsystem för Stockholms Hamnar är under upphandling.**

1. *Ett demokratisk Stockholm*

Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.

Funktionshinderfrågorna är naturliga delar i Stockholms Hamnars bygg- och anläggningsprojekt. Tillsammans med flera bolag inom staden är Stockholms Hamnar delaktiga i Tillgänglighetsrådet som träffas minst tre gånger per år och diskuterar aktuella frågor inom området. Hamnens fastighetsavdelning jobbar enligt en plan för insatser inom tillgänglighet i deras fastigheter och miljöer. Det är alltifrån skyltning till att göra framkomligheten lättare.

Arbete med jämställdhet och mångfald pågår löpande vid rekryteringar. Varje år genomförs lönekartläggning enligt lag. Rekryteringsprocessen är uppdaterat under kvartal 1 för att säkerställa att vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och att ingen diskriminering sker. Inför sommarsäsongen 2017 har Stockholms Hamnar redan rekryterat tolv feriearbetande ungdomar genom Stockholms stad till trädgårdsgruppen. Eventuellt ska två personer rekryteras från Jobbtorget till Hammarbyslussen.

En stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fri från diskriminering

I de etiska riktlinjerna har Stockholms Hamnar – genom workshops med medarbetarna – lyft fram de viktigaste frågorna inom etik och moral. I de fyra workshops om personalpolicyn som genomförts under april månad med cheferna inom Hamnen har de etiska frågorna varit en ingrediens.

Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkorI de workshops, som nämns i stycket ovan, har fokus lagts på resultatet från medarbetarundersökningen och nya personalpolicyn. Hamnen fortsätter att få relativt höga värden i medarbetarundersökningen även om AMI sjönk något. På flera avdelningar har sedan cheferna fortsatt diskutera resultatet av medarbetarundersökningen och personalpolicyn på sina avdelningar.

Arbetsmiljön har högsta prioritet när det gäller våra medarbetare, våra kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholm Hamnars områden. Synpunkter från Arbetsmiljöverkets planerade revision som skedde i slutet av april bildar grund för det fortsatta arbetet med att stärka arbetsmiljön.

Vid vår senaste lönekartläggning 2016 bekräftades att det inte är någon löneskillnad mellan män och kvinnor i Stockholms Hamnar. 2017 års lönerevision för tjänstemännen har precis startat.

Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla

Vi utvecklar trygga, säkra och tillgängliga hamnområden med terminaler för gods och passagerare. Genom att vara en välkomnande hamn med trygga och attraktiva kajer stöttar vi lokalsamhället med trivsamma, säkra och tillgängliga hamnområden som skapar välbefinnande och livskvalitet för resenärer, besökare och stockholmare. Under 2017 fortsätter, som planerat, underhållet av Stadens kajer. Under årets första kvartal är det upprustning och underhåll till ett värde av 17 Mkr.

Stockholms Hamnar fortsätter att ta sitt ansvar som en professionell hyresvärd ur ett hållbarhetsperspektiv. Anpassningarna som görs i Hamnens fastighetsbestånd syftar till att lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade. Det bygger på planen för funktionshinderfrågor som innebär att alla ska kunna förflytta sig, vistas i inne- och utemiljön samt få information utifrån sina förutsättningar. Det senaste exemplet på en byggnad som uppfyller de nya kraven är den nya terminalbyggnaden på Värtapiren. Den erbjuder, inte bara resenärerna utan även Stockholmsborna tillgång till en fin del av hamnområdet. Under 2017 tar den naturliga driften vid.

Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Stockholms Hamnar fortsätter att kommunicera med Stadens invånare genom ett flertal sociala medier; Facebook, twitter och vår webbplats.

Stadsövergripande arbete med social hållbarhet

Stockholms Hamnar har tagit fram en CSR-strategi för sitt arbete med social hållbarhet. Strategin har två målbilder som utgår från två av stadens inriktningsmål:

Ett Stockholm som håller samman – Stockholms Hamnar en välkomnande hamn med trygga, attraktiva och tillgängliga hamnområden för besökare, boende, hamn- och fastighetskunder.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm – Stockholms Hamnar är en attraktiv arbets- och uppdragsgivare som värnar om en arbetsmiljö fri från diskriminering och med goda arbetsvillkor för både medarbetare och leverantörer.

Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

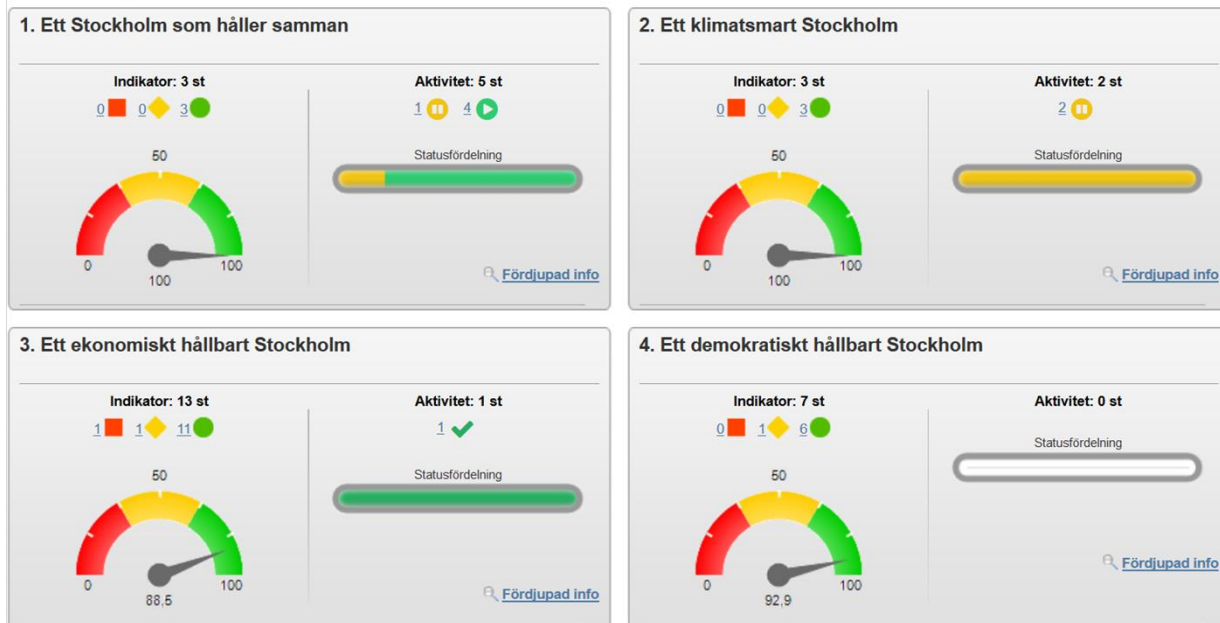
Stockholms Hamnars mål är ”Kloka inköp – våra inköp är hållbara” innebär att Stockholms Hamnar ställer höga hållbarhetskrav inom miljö, ekonomi och socialt ansvar vid alla upphandlingar/inköp. Kraven följs upp och återkopplas.

Stockholms Hamnar har en uppförandekod som innebär att våra entreprenörer och leverantörer omfattas av våra grundläggande sociala krav. Vid varje upphandling ställs utöver detta höga

säkerhets- och arbetsmiljökrav, främst i bygg- och anläggningsprojekt men även andra upphandlade tjänster. De människor som är vår förlängda arm ska ha samma skydd som våra medarbetare vad gäller säkerhet och arbetsmiljö.

Under tertial 1 har Hamnen tagit fram en modell för att göra integrerade avtalsuppföljningar där både ekonomiska, miljömässiga och sociala krav följs upp. Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte igår ligger på 100 procent i de genomförda upphandlingarna.

KF:s inriktningsmål



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)			100 %	




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		990	852	
Underhåll av kajerna, Mkr	16,7	25	20	Implementera rörlig gångbrygga i Nynäshamn




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta delta i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Underhåll av kajerna, Mkr	16,7	25	20	
				 Delta i samarbeten med staden och landstinget där den kollektiva trafiken utvecklas. Kajerna underhålls för 20 mkr under 2017 bland annat för att underlätta för kollektivtrafiken.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta tillgängliggöra stadens kajer och implementera kajstrategin

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Underhåll av kajerna, Mkr	16,7	25	20	
				 Använda kajstrategin i samarbete och utveckling av stadens kajer

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta medverka för att stadens mål om ett ökat bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken värnas


Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Arbeta för nedläggning av energihamnen Loudden
				 Genomföra projektet Stockholm Norvik

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen arbeta med avvecklingen av oljeverksamheten vid loudden





Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Arbeta för nedläggning av energihamnen Loudden

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)			35 GWh	
  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)			350 MWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar


Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsatt arbete med hamnar runt Östersjön, BPO och andra organisationer
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta för att alternativa bränslen ska tillhandahållas för fartyg

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verka för kraftigt ökade möjligheter för järnvägstransporter från och till hamnarna



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Genomföra projektet Stockholm Norvik

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Beakta effekter av ett förändrat klimat i utveckling av verksamheten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara
				 Utveckla drift och underhåll av fastigheterna

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utreda vilka åtgärder bolaget för ta för att bidra till en utveckling mot fossilbränslefri sjöfart


Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta arbetet med att utveckla verktyg för att våra sjöfartskunder ska kunna vara hållbara

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 Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system			76,67 %	

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 Stockholmsjobb ♀	0 st	1 st	2 st	
Analys Hamnen har under 2017 förlängt avtalet med en person som var aspirant från Jobbtorget under 2016. I stället för ytterligare en ny person har vi projektanställd honom under en period 2017.				
 ● Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar ♀	0 st	0 st	0 st	
Analys Stockholms Hamnar gör valet att ta emot två aspiranter från Jobbtorget men inga aspiranter för praktiktillfällen.				
 ● Antal tillhandahållna platser för sommarjobb			9 st	
 ● Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	2	2	2 st	
Analys Vi har två platser för Stockholms jobb i Hammarbyslussen. Rekrytering pågår.				
 ● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi ♀			9 st	
Analys På det sätt som denna indikator ska beräknas kan vi inte ta emot fler än 9 ungdomar. Vi säsonganställer cirka 50 personer men de har ett annat åldersspann och kommer från fler delar än bara Stockholms kommun - vårt upptagningsområde är även närliggande kommuner. Hos oss måste man ha fyllt 18 år för att få arbeta.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till att utveckla Stockholm som tursist- och besöksdestination

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal kryssningsanlöp			260	
  Antal passagerare		12	12	



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 %	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Fastighetsunderhåll		25	25	





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avvikelse investeringsbudget, %	13,1 %	1 209 mnkr	1 069 mnkr	
Analys Byggtakten i det nya stora anläggningsprojektet Norvik går snabbare i år än vad vi vågade tro i höstas vid budgettillfället. Vi är djupt tacksamma för det. Containerdelen ska stå klar i slutet av 2019 för att containeroperatören ska kunna installera sin utrustning				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avkastning på totalt kapital			2,7	
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	9	87	85	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Rörelseresultat i % av omsättning			11	

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
 ● Antal kryssningsanlöp			260	
 ● Antal passagerare		12	12	
				✓ Implementera rörlig gångbrygga i Nynäshamn

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	81		84	
Analys Vi har just fått resultatet från medarbetarenkäten. Det är svårt att så snabbt göra en analys av förändringen. Svarsfrekvensen har ökat och det kan ev till viss del spela in. Vi har haft workshops med alla chefer om personalpolicyn och medarbetarenkäten. Avdelningsvis kommer frågorna att behandlas och nödvändiga åtgärdsplaner att upprättas.				
 ● Index Bra arbetsgivare			82	
 ● Index Psykosocial arbetsmiljö			80	
 ● Sjukfrånvaro	2,1 %	3,4 %	4 %	
 ● Sjukfrånvaro dag 1-14	1,9 %	2,2 %	2,2 %	

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			90 %	
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram			50 %	

Individbaserade indikatorer

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb ♀	0 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 ♀	81		
 Index Bra arbetsgivare ♀			
 Index Psykosocial arbetsmiljö ♀			
 Sjukfrånvaro ♀	2,1 %	1,7 %	2,3 %
 Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	1,9 %	1,3 %	2,2 %