

7.2



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

Sid. 1 (15)

2018-09-18

Utfallsrapport Tertial 2 2018 Stockholms Hamn

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

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Sammanfattande kommentar..... | 3 |
| Analys av ekonomisk utveckling | 3 |
| 1. Ett Stockholm som håller samman | 4 |
| 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar | 4 |
| 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo | 6 |
| Bolagsspecifika inriktningar | 7 |
| 2. Ett klimatsmart Stockholm | 7 |
| 2.1 Energianvändningen är hållbar | 7 |
| 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade | 8 |
| 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning | 9 |
| 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva | 10 |
| 2.5 Stockholms miljö är giftfri | 11 |
| Bolagsspecifika inriktningar | 12 |
| 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm | 12 |
| 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion | 12 |
| 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva | 12 |
| 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar | 12 |
| Bolagsspecifika inriktningar | 13 |
| 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm..... | 13 |
| 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika | 13 |
| 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor | 13 |
| 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering | 14 |
| 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla | 14 |
| 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning | 15 |
| Bolagsspecifika inriktningar | 15 |

Sammanfattande kommentar

Världsekonomin visar på en stabil återhämtning. I Sverige är det en fortsatt låg ränta och en relativt låg kronkurs tillsammans med den offentliga konsumtionen som driver tillväxten. Svensk exportindustri utvecklas positivt bland annat tack vare den låga kronkursen.

Det är också glädjande att den finska konjunkturen förbättras. Stockholms Hamnars dominerande gods- och passageravolymer finns mellan Sverige och Finland. Av det som går via färjorna står godset för nästan 60 procent och passagerarantalet för cirka 70 procent av de totala färjevolymererna. För både gods och passagerare är de finska volymerna högre än samma period förra året, tre respektive en procent i ökning. Polen och Lettland visar också en fortsatt stark tillväxt med volymer väsentligt över föregående år.

Stockholms Hamnar ökar totala omsättningen på helåret 2018 med två procent jämfört med föregående år.

Verksamhetsområde Sjöfart

Verksamhetsområdet Sjöfart gör ett fortsatt gott resultat. Omsättningen totalt ökar jämfört med föregående år och med stora rörelser mellan hamnarna.

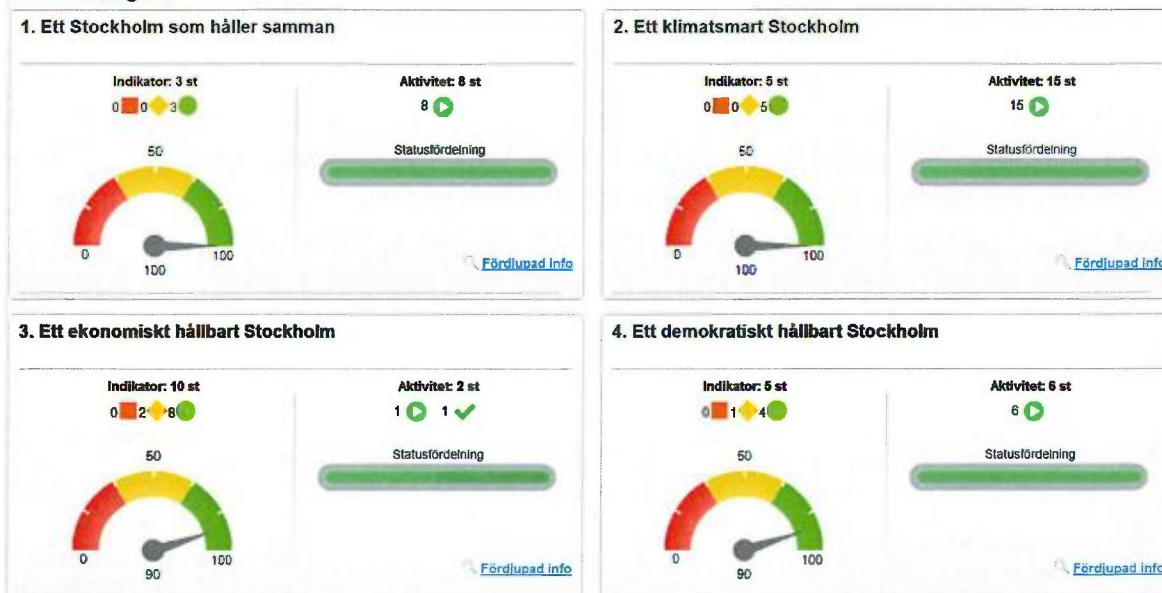
Verksamhetsområde Fastighet

Verksamhetsområdet Fastigheter har också ett fortsatt bra resultat trots de stora förändringar som utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden innebär.

Marknadsutveckling Fastigheter

Hyrorna fortsätter att stiga i hela Stockholm vilket syns på nästan alla delmarknader. Dock är det främst yteffektiva moderna lokaler som det är störst efterfrågan på. Hyrorna stiger även i den yttre kranen av innerstaden där största delen av beståndet finns i Frihamnen och Värtahamnen.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Prognos 2018

Rörelsens intäkter

Totalt beräknas koncernens omsättning enligt prognos 2 uppgå till 874 Mkr, vilket är åtta Mkr högre än budget och 18 Mkr mer än 2017. Både resultatområde Sjöfart och Fastighet ökar intäkterna jämfört med budget. Ökningen av hamnavgifter och hanteringsintäkter på sjösidan beror på både ökade volymer och nya kundavtal.

För verksamhetsområdet Fastigheter är omsättningen något högre än budget, trots tappade arrendeintäkter på Loudden. Ökningen beror bland annat på att arbetet med att gå igenom befintliga hyresavtal har fortsatt under året för att justera hyresnivåerna.

Rörelsens kostnader

Rörelsekostnaderna är totalt sju Mkr högre än budget. När posten spjälkas upp så består den både av ökning och minskningar. Underhållskostnaderna är endast en Mkr lägre än budget. Drift- och personalkostnaderna beräknas till elva Mkr högre än budget. Det är högre kostnader för bland annat snöröjning, konsultarvoden, hyra för truckar samt övriga kostnadsökningar som är relaterat till ökade intäkter.

Avskrivningarna är två Mkr lägre än budget, en relativt liten avvikelse.

Resultat efter finansnetto

Koncernens resultat efter finansiella poster är beräknat till 93 Mkr, vilket uppfyller ägarkravet och budget, som är 90 Mkr.

Det är en bra omsättningsökning i de båda uthamnarna. I Kapellskärs hamn är omsättningen fyra Mkr högre än budget. Kostnaderna ligger lite över budget med en Mkr. Resultatet efter finansiella poster beräknas bli tretton Mkr. Det ska jämföras med en budget på sex Mkr.

I Nynäshamns hamn är omsättningsprognosen elva Mkr högre än budget. Kostnaderna för det planerade underhållet samt drift- och personalkostnader beräknas öka mot budget med sju Mkr. Det ger ett resultat efter finansiella poster på knappt fem Mkr högre än budget, det vill säga 23 Mkr.




Projekt och investeringar


















De prognosticerade avskrivningarna för helåret är 175 Mkr, endast tre Mkr mindre än budget. Totala investeringarna 2018 uppgår till 1 355 Mkr att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 1 173 Mkr. Den ökade investeringsnivån beror främst på en snabbare framdrift i projekt Stockholm Norvik Hamn. Ser man på hela bruttolistan av projekt i prognosen så är det både projekt med minskade och ökade utgifter.











Medelantalet anställda beräknas uppgå till 172 (167) personer för 2018.

1. Ett Stockholm som håller samman

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar




| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Arsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
|  Arbeta utifrån framtagna CSR-strategier (Corporate Social Responsibility) för att ytterligare fokusera verksamheten mot ökad social hållbarhet. CSR-strategierna ska konkretiseras genom aktiviteter i bolagens | | | |  |
| | | | |  Ta fram en plan för de delar i CSR-strategin som behöver genomföras. |
| | | | | Analys Pågår. |



| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|---------|--|
| affärsplaner | | | | |
|  Fortsätta arbetet med pågående projekt och leda utveckling och leda upprustningen av stadens innerstadskajer med målet att de ska vara en del av den levande stadsmiljön |   Investering i projekt Norvik | 532 Mkr | 910 Mkr |  Genomför projektet Norvik enligt projektdirektiv Analys Pågår |
| |   Underhåll av kajerna | 39 Mkr | 43 Mkr |  Genomföra investeringar och underhåll på anläggningarna Analys Pågår |
| | | | |  Skapa en mer långsiktig och visionär beskrivning och vägledning hur vi kan utveckla verksamheten längs med innerstadskajerna Analys Pågår |
| | | | | |
|  Fortsätta delta i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten |   Underhåll av kajerna | 39 Mkr | 43 Mkr |  I samarbete med Stockholm Business Region AB, AB Stokab, Stockholms hamn AB, Stockholm Parkering AB trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden, starta ett projekt för att med ny teknologi styra flöden för att undvika trängsel för turistbussar Analys Pågår |
| | | | | |
|  Fortsätta tillgängliggöra stadens kajer och implementera kajstrategin |   Underhåll av kajerna | 39 Mkr | 43 Mkr |  I samarbete med stadens förvaltningar och bolag använda kajstrategin vid utveckling av stadens kajer Analys Pågår |
| | | | |  Skapa en mer långsiktig och visionär beskrivning och vägledning hur vi kan utveckla verksamheten längs med innerstadskajerna Analys Pågår |
| | | | | |
| | | | | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|-------------|--|
|  Ha en väl fungerande krisberedskap med återkommande övningar, kontinuerlig beredskap för oönskade händelser samt en nära samverkan kring krishantering - inom stadens organisation och med externa aktörer | | | |   Ha en väl fungerande krisberedskap med återkommande övningar, kontinuerlig beredskap för oönskade händelser samt en nära samverkan kring krishantering - inom stadens organisation och med externa aktörer |
| | | | | Analys Pågår |
|  Säkerställa och utveckla goda förutsättningar för en klimatsmart och tillförlitlig varuförsörjning via sjöfarten till regionen |  Godston | 5,5 milj ton | 10 milj ton |   Genomför projektet Norvik enligt projektdirektiv |
| | | | | Analys Pågår |
|  Vidta riktade åtgärder, kartlägga och initiera investeringar i den fysiska miljön inom det egna verksamhetsområdet för att minska antalet brott och öka tryggheten samt säkerställa trygghets- och säkerhetsperspektivet i stadsutvecklingsprocesserna | | | |   Vidta riktade åtgärder, kartlägga och initiera investeringar i den fysiska miljön inom det egna verksamhetsområdet för att minska antalet brott och öka tryggheten samt säkerställa trygghets- och säkerhetsperspektivet i stadsutvecklingsprocesserna |
| | | | | Analys Pågår |

Lokala utvecklingsprogrammen (LUP) och Fokus Skärholmen

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

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|---|
|  Fortsätta medverka för att stadens mål om ett ökat bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken värnas | | | |   Genomför projektet Norvik enligt projektdirektiv |
| | | | | Analys Pågår |
| | | | | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | Analys Pågår |
|  I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen arbeta med utvecklingen av oljeverksamheten vid loudden | | | |  I samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen arbeta med utvecklingen av oljeverksamheten vid loudden |
| | | | | Analys Pågår |






Bolagsspecifika inriktningar




2. Ett klimatsmart Stockholm

2.1 Energianvändningen är hållbar

Under 2018 arbetas en strategi för solcellernas fortsatta utbredning fram, strategin beräknas vara klar till årsskiftet. Målet är en fortsatt satsning på förnybar energi. Projektet med att installera bergvärmepumpar i Masthamnen är klart. Andra alternativa källor utreds för att kunna nå målet med en ökad andel förnybar energi. Arbetet med installation av elmätare fortsätter även under 2018 och beräknas bli klart enligt plan.

Under året fortsätter arbetet med att uppnå en fossilfri truckverksamhet. En plan för detta ligger som en prioriterad aktivitet under 2018 och kommer bli klar under året.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
|  Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar | | | | |
|  Särskilt prioritera åtgärder som ger effektiv klimatnytta och synergieffekter i form av till exempel lägre driftkostnader, lägre negativ hälsopåverkan och sociala vinster. Arbetet med förslag till projekt som kan finansieras med hjälp av stadens investeringsstöd och det nationella klimatlivet ska intensifieras | | | |  Arbeta med energibesparingar enligt framtagen energistrategi för Fastighet |
| | | | | Analys Pågår. |
| | | | |  Ta fram plan för en fossilfri truckverksamhet |
| | | | | Analys Pågår. |
| | | | |  Ta fram strategi för fortsatt satsning på solcellsanläggningar |





| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | Analys Pågår. |
| |  Köpt energi (GWh) | | 35 GWh | |
| |  Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) | | 99 kWh/m ² | |
| |  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) | | 450 MWh | |







2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Stockholms Hamnars viktigaste projekt de närmaste åren har som ett syfte att minska transporterna på land.

I övrigt är det ett antal aktiviteter som alla har syftet att skapa miljöanpassade transporter. Det är:

- Följa upp den genomförda strategin för fossilbränslefri sjöfart sker genom t.ex. översyn av miljörabatterna, dialog med rederikunder kring elanslutning och deltagande i projekt rörande alternativ till elanslutning.
- Utbildning i eco-driving för truckförare i Nynäshamn och Kapellskär sker inte under 2018 utan blir en aktivitet under 2019 för att effektivisera bränsleanvändningen.
- I samarbete med trafiknämnden och Stockholms Hamn AB studera möjligheten och förutsättningarna för marknadsaktörer att skapa en lösning för att transportera primärt turister sjövägen mellan stadens olika sevärdheter och terminalerna: Stockholms Hamnar och Trafikkontoret samarbetar och har bl a träffat aktörer inom sjötrafiken i frågan. Rapporten beräknas att vara klar mot slutet av oktober.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|---|
|  Arbeta för att alternativa bränslen ska tillhandahållas för fartyg | | | |  Följa upp den genomförda strategin för fossilbränslefri sjöfart |
| | | | | Analys Pågår. |
|  Energianvändningen ska minska med 50 % från år 2005 till år | | | |  Genomföra utbildning i eco-driving för truckförare i Nynäshamn och Kapellskär |





| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|--------|--|
| 2025 | | | | Analys Planering pågår 2018, genomförande 2019. |
|  I samarbete med trafiknämnden och Stockholms Hamn AB studera möjligheten och förutsättningarna för marknadsaktörer att skapa en lösning för att transportera primärt turister sjövägen mellan stadens olika sevärdheter och terminalerna | | | |  I samarbete med trafiknämnden och Stockholms Hamn AB studera möjligheten och förutsättningarna för marknadsaktörer att skapa en lösning för att transportera primärt turister sjövägen mellan stadens olika sevärdheter och terminalerna |
| | | | | Analys Pågår |
|  Verka för kraftigt ökade möjligheter för järnvägstransporter från och till hamnarna | | | |  Genomför projektet Norvik enligt projektdirektiv |
| | | | | Analys Pågår |
| |  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon | 97,25 % | 85 % | |
| | | | |  I samarbete med Stockholm Business Region AB, AB Stokab, Stockholms hamn AB, Stockholm Parkering AB trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden, starta ett projekt för att med ny teknologi styra flöden för att undvika trängsel för turistbussar |
| | | | | Analys Pågår |

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning









Vid alla ombyggnationer och projekt för Stockholms Hamnars anläggningar moderniseras anläggningarna. Miljöaspekter finns alltid med i utvecklingsarbetet.



Även den framtagna strategin för fossilbränslefri sjöfart ligger till grund för detta mål.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|-----------|
|---|-----------|------------------|--------|-----------|

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
|  Beakta effekter av ett förändrat klimat i utveckling av verksamheten | | | |  Miljöaspekter med i utvecklingsarbetet |
| | | | | Analys Pågår kontinuerligt. |
|  Utreda vilka åtgärder som bör genomföras för ta för att bidra till en utveckling mot fossilbränslefri sjöfart | | | |  Följa upp den genomförda strategin för fossilbränslefri sjöfart |
| | | | | Analys Pågår. |

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva





| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|---|
|  Andelen avfall som materialåtervinns eller återanvänds inom Hamnens verksamhet ska öka för att år 2020 uppgå till minst 80 procent | | | |  Fortlöpande ställa krav på förebyggande av avfall och resurseffektiv avfallshandling i bygg- och anläggningsprojekt |
| | | | | Analys Pågår kontinuerligt. |
| | | | |  Förbättra återvinningen av avfall i Nynäshamn |
| | | | | Analys Pågår. |
|  Utveckla arbetet med differentierade hamnavgifter för att minska utsläpp och buller | | | |  Genomföra ett nytt miljörabattsystem för sjöfartskunder |
| | | | | Analys Pågår. |
|  Åstadkomma en ansvarsfull avfallshandling som även inkluderar hantering av fartygens svart- & gråvatten | | | |  Arbeta med svart- & gråvattenmottagning i Stockholm och Nynäshamn |
| | | | | Analys Pågår. |
| | | | |  Delta i projekt med Stockholm Vatten och Avfall om matavfallsinsamling från fartyg |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | Analys Pågår. |
|  Öka användandet av Hamnens miljöförbättrande tjänster | | | |  Delta i projekt med Stockholm Vatten och Avfall om matavfallsinsamling från fartyg |
| | | | | Analys Pågår. |

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Kemikaliehantering är ett viktigt område inom Stockholms Hamnar. Varje år ses arbetet över, ofta genom revision av miljöledningssystemet som är certifierat och under 2018 uppgraderat enligt ISO 14001:2015.

De viktigaste aktiviteterna under 2018 är att *påbörja* implementeringen av miljöbedömning av material i anläggningsprojekt i år. Frågan just nu är om det blir SundaHus eller Byggvarubedömningen istället. Dessutom ställs fortlöpande kemikaliekraV och materialkraV i samtliga upphandlingar.







| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|--------|---|
|  Minskad miljöbelastning vid val av material för Hamnens verksamhet | | | | |
| |  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system | | 80 % |  Implementera SundaHus i anläggningsprojekt Analys Pågår. |
| | | | |  Fortlöpande ställa kemikalie- och materialkravi Hamnens upphandlingar |
| | | | | Analys Pågår kontinuerligt. |

Bolagsspecifika inriktningar









3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm






3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

3.3 Fler jobb, har trygga anställningar och försörjer sig själva



| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|--------|-----------|
|  Säkerställa att fler ungdomar får feriejobb |  Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 9 | 9 st | |
|  Ta fram arbetsplatser till grupper som står långt från arbetsmarknaden |  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar | 1 | 1 | |
|  Vidareutveckla möjligheterna till introduktions-, praktik-, och lärlingsverksamhet |  ♀ Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar | 0 st | 0 st | |

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|------------|--|
|  Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader |  Andel administrations- och indirekta kostnader | | 17 % | |
|  Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av byggnader och anläggningar |  Rörelseresultat Fastigheter före finanskostnader | | 40 Mkr |  Genomföra fastighetsunderhåll enligt långsiktig underhållsplan |
|  God budgetföljsamhet och prognossäkerhet |  Avvikelse investeringsbudget, % | 15,52 % | 1 173 mnkr | Analys Pågår |
| |  Antal | | 263 st | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet | |
|---|---|------------------|-------------|-----------|--|
| resultatnivå | kryssningsanlöp | | | | |
| |  Antal kryssningspassagerare | | 1,1 milj | | |
| |  Antal passagerare | 7,2 | 12,3 milj | | |
| | Analys Antal passagerare är lägre än beräknat. Blä pga några fartyg legat på varv längre än planerat. Det tappetror inte vi att man tar igen. | | | | |
| |  Godston | 5,5 milj ton | 10 milj ton | | |
| |   Resultatefter finansnetto(mnkr) | 97 | 90 | | |

Bolagsspecifika inriktningar

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|--|
|  Samordna och finansiera ÅF Offshore Race | | | |  Samordna och finansiera ÅF Offshore Race |
| | | | | Analys Genomfört i juni 2018. |

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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


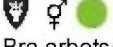




Stockholms Hamnar har anpassat sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete utifrån den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017. Arbetet integreras i verksamhetsplanering och ska bedrivas på samma systematiska sätt som arbetsmiljöarbetet. I rutiner och riktlinjer säkerställs att medarbetarna har jämställda rättigheter och inte är diskriminerade (kön, funktionshinder, etnicitet, språk, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, politisk tillhörighet, yttrande och organisering).

Stockholms Hamnar har en långtgående decentraliserad budget- och affärsplaneprocess. Den inkluderar väldigt många medarbetare. Varje år sker inför det nya året en gemensam affärsplanekonferens för samtlig personal. Vid detta tillfälle sätts mål upp och aktiviteter för att nå dem bestäms.


I slutet av varje år sker också en uppföljning av året som gått med samtliga anställda. Här sker bl a avstämning av målpuffyllelse.

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor


| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|-----------|
|---|-----------|------------------|--------|-----------|

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|--|
| |  Aktivt Medskapandeindex | 80 | 81 | |
| | Analys Det finns ingen tydlig förklaring till varför index gått ner ett hack. Index 80 är på samma nivå som hela staden. Inom Hamnen går vi igenom och diskuterar resultaten avdelningsvis. Åtgärder och aktiviteter för att behålla eller förbättra integreras med affärsplanarbetet. Generellt har Hamnen bra värden i medarbetarenkäten och låg sjukfrånvaro, det är mycket positivt. | | | |
| |  Index Bra arbetsgivare | 88 | 84 | |
| |  Sjukfrånvaro | 2,3 % | 3,5 % | |
| |  Sjukfrånvaro dag 1-14 | 1,3 % | 2,2 % | |
| | | | |  Skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke |
| | | | | Analys Pågår. |
| | | | |  Utveckla arbetsmiljöarbetet enligt AV uppdaterade krav |
| | | | | Analys Pågår |

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering




| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | |  Fortsätta implementering av nya diskrimineringslagen |
| | | | | Analys Pågår |

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | |  Säkerställa att öppna delar av hamnområdets samt lokaler ska vara tillgängliga för kunderna. |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--------------------------------|
| | | | | passagerarna och hyresgästerna |
| | | | | Analys Pågår löpande |

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|--|
| |  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram | | 85 % | |
| | | | |  Bolagets ska i relevanta upphandlingar ställa krav på socialt ansvar |
| | | | | Analys Pågår |
| | | | |  Genomföra leverantörsuppföljningar systematiskt |
| | | | | Analys Pågår |

Bolagsspecifika inriktningar