



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

Sid. 1 (25)

2021-05-11

Utfallsrapport Tertiäl 1 2021

Stockholms Hamn AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Bolagets uppgift	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	6
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	6
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	6
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	6
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	6
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	9
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	18
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	19
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	22

Sammanfattande kommentar

Bolagets uppgift

Stockholms Hamnar ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten, besöksnäringen och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling och hållbara tillväxt samt där tillhörande landinfrastruktur för att nå största nytta i investeringarna.

Stockholms Hamnar fullgör sin uppgift genom att säkerställa en väl fungerande hamnverksamhet och förvaltning av kvarvarande byggnader i Stockholm, Nynäshamn inkl Norvik och Kapellskär.

Utgångspunkten är företagsmålen om nöjda kunder, goda affärer och tydlig nytta och en löpande uppföljning av relevanta KPI:er.

Stockholms Hamnar har vidare en nära samverkan med intressenter inom branschen samt staden och regionen för att främja väl fungerande godstransporter och en hållbar besöksnäring.

Analys av ekonomisk utveckling

Totalt beräknas koncernens omsättning i prognosen uppgå till 609 Mkr för år 2021, vilket är 72 Mkr sämre än budgeten för året. Det första tertialet hamnar på 203 Mkr. Förändringen mellan budget och prognosen beror bland annat på att Covid-19 har påverkat Stockholms Hamnars verksamhet i större grad än vad Hamnen hade hoppats på även under 2021. Intäktsminskningen beror även på att Stockholms Hamnar har sålt delar av sitt byggnadsbestånd till S:t Erik Markutveckling vilket inte var medtaget i budgeten.

Hamnavgifterna förväntas att minska med 27 Mkr jämfört med budgeten. De fyra första månaderna hamnade på 80 Mkr. Skillnaden mellan prognosen och budgeten beror på att pandemin fortsätter att kraftigt påverka sjöfarten och då främst den mer passagerarrelaterade färjetrafiken. Effekterna av pågående pandemi med en tredje våg innebär att möjlig trafikstart för de linjer som inte trafikeras i dagsläget likt kryssningsanlöp för kryssningsrederiernas fartyg än mer skjuts framåt i tiden. Under budgetprocessen i höstas såg det ut som att passagerartrafiken skulle kunnat återupptas kring påsk, men som det nu ser ut tidigast kring midsommar. De kryssningsrederier som vänder sig främst mot den tyska marknaden kommer att kunna påbörja trafik så fort rådande förhållande så tillåter. En försiktig gissning är att det kan bli aktuellt från slutet av juni. Däremot så ser Stockholms Hamnar en liten ökning på godset jämfört med budgeten med 0,6 %. Container volymerna i Stockholm Norvik Hamn har däremot reviderats ner i prognosen. Den globala containerverksamheten har påverkats negativt av pandemin, detta lett till en stor global brist på tom containers, vilket i sin tur har lett till aldrig tidigare skådade prisökningar. Stockholms Hamnar tror denna utveckling fortsätter under 2021.

Hantering förväntas att öka med sex Mkr i prognosen (34 Mkr) jämfört med budgeten (28 Mkr). Utfallet för första tertialet hamnar på tolv Mkr. Ökningen beror på att uthamnarnas hantering av godset har ökat samt nya affärer.

Hyror och arrende prognosticeras till 201 Mkr vilket är en minskning med 50 Mkr jämfört med budget. Utfallet de fyra första månaderna hamnade på 86 Mkr. Förändringen mot budget består av en minskning av hyresintäkter som minskar ner på grund av de avyttrade byggnaderna som inte fanns med i budgeten. Däremot har Stockholms Hamnar en ökning på arrendet mot budget i prognosen i och med att markavtalet inte längre antas löpa ut per den 1 juli, utan väntas istället löpa året ut. Att utfallet är så pass högt de fyra första månaderna beror på att byggnaderna såldes 3 maj till S:T Erik Markutveckling vilket medför att Hamnen fick intäkter för de 29 byggnaderna det första tertialet.

Totalt minskar kostnaderna innan avskrivningar och ränta i prognosen (491 Mkr) med elva Mkr mot budget (502 Mkr) för 2021. Minskningen består av både drifts- och personalkostnader. Utfallet för de fyra första månaderna på kostnaderna hamnar på 148 Mkr.

De prognosticerade driftkostnaderna på 305 Mkr minskar med nästan fem Mkr jämfört med budgeten på

309 Mkr. Orsaken till minskningen beror på minskade färje- och kryssningsanlöp vilket drar ner de budgeterade bevakningskostnaderna. Men även försäljningen av våra byggnader minskar kostnaderna men däremot har Stockholms Hamnar även tillfälliga kostnader under 2021 som har genererats av försäljningen samt outsourcingen av byggnadsbeståndet. Organisationen fortsätter även med att arbeta med att hålla nere kostnader samt hitta nya besparingar. Utfallet för det första tertialet för driftkostnaderna hamnar på 97 Mkr och består av stor del av höga kostnader bland annat för snöröjning, el samt bogserbåtstillgänglighet.

Personalkostnaderna för 2021 beräknas minska med sex Mkr, från 151 Mkr i budgeten till 145 i prognosen. Minskningen beror bland annat på att ett flertal personer har sluta i och med försäljningen samt outsourcingen av driften av Stockholms Hamnars byggnader. Även kostnaderna för kollektivanställda låg budgeterat för högt. Utfallet hamnar på 44 Mkr de fyra första månaderna.

Underhållskostnaderna ligger oförändrade i prognosen mot budgeten för 2021.

I samband med att Stockholm Norvik Hamn togs i drift under 2020 ökar avskrivningarna. Avskrivningarna i prognosen för 2021 jämfört med budget minskar totalt med 13 Mkr. Minskningen kan härledas helt och hållet till Stockholm Norvik Hamn och beror på att komponenterna samt avskrivningstiderna har ändrats i prognosen då de inte var helt klara när budgeten togs fram för 2021. Utfallet för de första månaderna under 2021 hamnar på 79 Mkr.

I och med att Stockholms Hamnar har sålt delar av sitt byggnadsbestånd har Hamnen fått en vinst. Reavinsten efter försäljningen av dotterbolag uppgår till 396 Mkr. Övriga vinsten för försäljningen av anläggningstillgångarna hamnade på 7 Mkr. Totalt blir dessa två delar en vinst på 403 Mkr i prognosen. Detta medför att Stockholms Hamnar hamnar på ett resultat i prognosen för 2021 på 246 Mkr vilket är att jämföra med -67 Mkr som budgeten var budgeterad till. Utfallet det första tertialet hamnar på -37 Mkr. Vinsten reglerades den 3 maj vilket innebär att vinsten ej finns med i utfallet under det första tertialet.

Stockholms Hamnars kreditlimit kommer att ligga kvar på 7 000 Mkr. Upplåningen minskar till 5 400 Mkr under 2021 dels på grund av försäljning av delar av byggnadsbeståndet, dels ett koncernbidrag från Stockholms Stadshus AB avseende räkenskapsåret 2020. Minskningen av upplåningen samt en fortsatt låg ränta innebär att räntekostnaderna under prognosperioden minskas ner med sju Mkr mellan prognosen och budgeten och hamnar på 40 Mkr på helåret. Upplåningen per sista april 2021 hamnade på 5 868 Mkr.

Stockholms Hamnar genomför ett antal projekt för att möta regionens behov av effektiv hamnkapacitet i ett långt perspektiv. Investeringsnivån för 2021 beräknas gå över kommunfullmäktiges budget på totalt 185 Mkr och hamna på 250 Mkr. Ökningen beror till största del av investeringar/tvister om cirka 50 Mkr för projektet Stockholm Norvik Hamn har förskjutits mellan åren 2020 och 2021. De upparbetade investeringarna för det första tertialet hamnar på 74 Mkr och avser bland annat av upplösning av tvister i Norvik, hyresgäst anpassning av logistikyta i Norvik, erosionskydd på kaj samt pollarbyten. Stockholms Hamnar har inga pågående investeringar med beräknad investeringsutgift över 300 Mkr.





1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Stockholms Hamnar bidrar till att skapa goda förutsättningar för regionens näringsliv vilket är positivt för arbetsmarknaden, inte minst inom besöksnäringen där det finns ett utbud av så kallade instegsjobb. Vidare fortsätter Stockholms Hamnar att ta in extrapersonal under sommaren och kryssningssäsongen, den absoluta majoriteten är ungdomar. Antalet vid ett år utan pandemi brukar vara runt 35 personer som erbjuds sommarjobb. Det är arbetsuppgifter av skiftande karaktär, t ex i trädgårdsgruppen, som kryssningsvärdar eller som slussvakter. Antalet sommarjobbare som Stockholms Hamnar kommer att ta in i år blir 20

stycken, minskningen beror på att kryssningssäsongen är fortsatt påverkad av Covid-19.



Stockholms Hamnar planerar att ta emot 24 ungdomar som får feriejobb via Arbetsmarknadsförvaltningen under sommaren och hösten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Hamnen erbjuder feriejobb under sommar och höst därav inget utfall ännu.	0	24 st	 Aktivt verka för att tillhandahålla feriejobb Analys Hamnen erbjuder feriejobb under sommar och höst.
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Året 2021 kommer att fortsatt vara ett år som är påverkat av Covid-19 för Stockholms Hamnar som kräver fullt fokus från stora delar av organisationen. Därmed ser vi ingen möjlighet att tillhandahålla platser för Stockholmsjobb under året. Denna bedömning ligger fortsatt kvar då Covid-19 påverkar 2021 mer än vad Stockholms Hamnar hade räknat med i Budgeten 2021.	0	0	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Hamnen erbjuder feriejobb under sommar och höst.	0 st	24 st	

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Stockholms Hamnar har under lång tid prioriterat säkerhetsarbetet och arbetar tillsammans med övriga staden och Samverkan Stockholmsregionen för att upprätthålla skydd mot och förmåga att hantera konsekvenser av oönskade händelser och dess skadliga effekter på människor, egendom och miljö. Den pågående pandemin har varit en stor prövning för många av hamnens sjöfartskunder, samtidigt som hamnen överlag har kunnat hantera effekterna av pandemin.

Vidare samverkar Stockholms Hamnar med kunder och aktörer inom stadens organisation för ökad trygghet i och i anslutning till hamnområdena, inte minst för de resenärer som besöker terminaler och andra områden. Vidare lägger hamnen stor vikt vid att innerstadskajer och fastigheter är välskötta och trygga.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Under ledning av kommunstyrelsen förstärka krisberedskapsförmågan och förmågan i det civila försvaret, bland annat innefattandes ett systematiskt arbete med säkerhetskydd och informationssäkerhet samt omhänderta och omsätta lärdomar och erfarenheter från pandemin i handling och beredskapsplanering				 Stockholms Hamnar utreder i samverkan med bl.a. exploateringskontoret och stadsledningskontoret förutsättningarna för en ny bränsledepå i Energihamnen, med möjligheter att inrätta beredskapslager. Analys Upphandling av arrendator och operatör av bränsledepå har påbörjats.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet






1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande




2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Hamninfrastruktur och fastigheter i Stockholm, Nynäshamn inkl Norvik och Kapellskär skapar

förutsättningar för effektiva godstransporter för näringslivet och för tillväxt inom besöksnäringen, åtminstone under normala förhållanden. I samband med öppnandet av den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn har Stockholms Hamnar stärkt sitt erbjudande till kunder och aktörer i regionen. Covid-19 har även under tertial 1 inneburit stora påfrestningar för många av hamnens företagskunder. Stockholms Hamnar har fortsatt diskussionerna med aktörer inom besöksnäringen och andra hamnar i Östersjön om hur en återgång till normala förhållanden för färjetrafiken kan skyndas på.







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar				<p> Stockholms Hamnar fortsätter att aktivt delta i ett flertal nationella och internationella hamnätverk med fokus på miljö. En aktiv dialog pågår även med andra relevanta aktörer kring utvecklingsfrågor/ samarbete inom miljö.</p> <p>Analys</p> <p>Pågår enligt plan, bland annat genom deltagande i organisationerna BPO (Baltic Ports Organisation), ESPO (European Sea Ports Organisation) och Sveriges Hamnar. Nytt deltagande under T1 2021 i nätverket C40 Green Ports Forum.</p>
 Arbeta för att säkerställa ökad tillväxt och företagsamhet				<p> Bidra till effektiva godstransporter och hållbar varuförsörjning i Stockholmsregionen och östersjöområdet</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnars hamnar och hamndelar är en viktig del av regionens varuflöde via container och färjegods. Hamnen deltar i ett flera nätverk för att bland annat öka kunskapen om varuflöden i regionen och långsiktigt säkra effektiva transporter. Godstrafiken</p> <p> Bidra till Stockholms internationella attraktionskraft och en stark och hållbar besöksnäring.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>Analys</p> <p>Fokus för hamnens arbete har varit dialog om återstart av passagerartrafiken i samverkan med kunder och exempelvis Visit Stockholm samt start av projektet för att skapa levande kajer.</p> <p>🟢 Ta fram och genomför en samlad utvecklingsstrategi för Frihamnspiren med fokus på sjöfart och företagande.</p> <p>Analys</p> <p>Ett strategiskt arbete har påbörjats, med fokus på att säkerställa kajlägen för sjötrafiken i samverkan med stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.</p>
<p> Skapa goda förutsättningar för att kryssningstrafiken fortsatt ska kunna utvecklas och vara en del av tillväxten för regionen tillsammans med Stockholm Business Region AB</p>	<p>  Kryssningsanlöp</p> <p>Analys</p> <p>När budget lades räknade Stockholms Hamnar med att förutsättningarna för att ta emot kryssningsanlöp skulle finnas från april månad, men med utvecklingen av pågående pandemi har förutsättningarna återigen ändrats. Den kryssningsmarknad som nu är aktuell för 2021 är den europeiska och främst den tyska marknaden. Det är inte realistiskt att Hamnen får några anlöp förens tidigast i slutet av juni. Antalet kryssningsanlöp för helåret, prognos 1, väntas bli 72 stycken vilket är 76 stycken</p>		148	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	färre jämfört med budgeten.			

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Ansvara för planering av citynära bad- och poolanläggning tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden				<p> Stockholms Hamnar har nära samverkan med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att möjliggöra utomhusbad i Riddarfjärden.</p> <p>Analys</p> <p>Dialog med berörda förvaltningar inför bygglovsprövning för utomhusbadet.</p>
 Medverka för att stadens mål om bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken värnas				<p> Hamnen har nära samverkan med stadens förvaltningar om hur stadsutvecklingen i framför allt Norra Djurgårdsstaden och Södermalm ska kunna kombineras med hamnverksamhet på ett bra sätt.</p> <p>Analys</p> <p>Planering för att uppnå hamn och stad i samverkan har skett inom en rad delområden i Norra Djurgårdsstaden och Stadsgården. Den första detaljplanen i kv Neapel i Södra Värtahamnen har varit i fokus.</p>
 Medverka till att stadens innerstadskajer utvecklas till en viktig del av den levande				<p> Stockholms Hamnar deltar i stadsövergripande projekt för att utveckla innerstadskajer med</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
stadsmiljön				<p>både tillfälliga aktiviteter och långsiktiga förbättringar.</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteter inför sommaren 2021 har samordnats med trafikkontoret inom ramen för projektet Levande kajer.</p>
 Tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda utveckling av Stadsgårdskajen mellan Slussen och Fotografiska i syfte att skapa en levande stadsmiljö				<p> Bidra till Stockholms internationella attraktionskraft och en stark och hållbar besöksnäring.</p> <p>Analys</p> <p>Fokus för hamnens arbete har varit dialog om återstart av passagerartrafiken i samverkan med kunder och exempelvis Visit Stockholm samt start av projektet för att skapa levande kajer.</p>



2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Hamninfrastrukturen i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn utgör centrala länkar i logistikkedjan och skapar goda förutsättningar till effektiva och hållbara transporter för näringslivet. Nya container- och roro-hamnen i Norvik har inneburit ökade möjligheter att flytta godstransporter från lastbil till sjöfart, vilket i sin tur skulle minska klimatpåverkan från transportsektorn betydligt. Under tertialet har exempelvis planering för två nya godslinjer på Mälaren konkretiseras under tertialet, och en av dessa ska öppna för trafik redan i maj. Det pågår en omfattande miljöteknikutveckling inom sjöfarten som Stockholms Hamnar stödjer genom miljörabatter och hamnutvecklingsprojekt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Bistå trafiknämnden i samverkan med Region Stockholms planering för utökat kollektivt resande på stadens vatten				<p> Stockholms Hamnar har löpande samverkan med trafikkontoret om kollektivtrafik på vatten.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Dialog sker med trafikkontoret och regionens trafikförvaltning vid behov.
 Stärka samordning avseende logistik och försörjningsinfrastruktur i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt, under exploateringsnämndens ledning, mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser				<p> Bidra till effektiva godstransporter och hållbar varuförsörjning i Stockholmsregionen och östersjöområdet</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnars hamnar och hamndelar är en viktig del av regionens varuflöde via container och färjegods. Hamnen deltar i ett flera nätverk för att bland annat öka kunskapen om varuflöden i regionen och långsiktigt säkra effektiva transporter. Godstrafiken</p>

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Tillsammans med kommunstyrelsen delta i planering och förberedelser inför Marinens 500-års jubileum 2022				<p> Planering för jubileet genomförs.</p> <p>Analys</p> <p>Planering inför jubileet pågår och samverkan med stadsledningskontoret har skett under tertiet.</p>

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö







Stockholms Hamnar har upprättat en miljö- och klimathandlingsplan med utgångspunkt i den analys av hamnverksamhetens och sjöfartens påverkan på miljö och klimat som har gjorts inom ramen för ISO 14001 samt i målområdena i Stockholms stads gällande miljöprogram och aktuella ägardirektiv.





Stockholms Hamnars ambition är att vara en föregångare på miljöområdet och i samspel med våra kunder





och andra samarbetspartner visa vägen. Syftet med planen är att lägga fast en riktning på medellång och lång sikt, med milstolpar på vägen, som kan konkretiseras i de årliga verksamhetsplanerna och budgetbesluten. Därigenom blir Stockholms Hamnars inriktning för miljö- och klimatarbetet tydligt för ägare, kunder och samarbetspartners såväl som internt inom Stockholms Hamnar.








Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan är ett ärende på styrelsemöte 26 maj 2021.





Viktiga verktyg för att uppnå Stockholms Hamnars miljö- och klimatmål är *inköp, kommunikation, samverkan och innovation*. I inköps- och kommunikationsprocesserna beaktas miljö- och klimataspekter fortlöpande. Särskilt fokus har legat på innovation och samverkan inom Stockholms stad och med kunder och samarbetspartners kring framtida projekt inom European Green Deal.






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för en fossilbränslefri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi				<p> Arbeta utifrån handlingsplan för utfasning av fossil energi till 2025 inom Stockholms Hamnars truckverksamhet.</p> <p>Analys</p> <p>Upphandling pågår av terminaltraktorer där krav på biodiesel är säkerställt. Dialog påbörjad med två aktörer för samarbete kring el/vätgasdrivna arbetsfordon.</p>
 Arbeta för en ökad återvinning av avfall och för att användningen av plast ska minska				<p> Fortsatt arbete för ökad återvinning av avfall inom Stockholms Hamnars verksamhet, målnivån är 80 % till återvinning år 2023. Arbete mot nedskräpning i enlighet med stadens handlingsplaner.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbete påbörjat med upphandlade avfallsentreprenörer för att förändra arbetssätt och därmed öka återvinningen. Stockholms Hamnar ingår i staden-gemensamma styr- och arbetsgrupper mot nedskräpning.</p>
 Beakta effekter av förändrat klimat och identifiera				<p> Klimatanpassningar görs vid behov i pågående projekt.</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
klimatrelaterade sårbarheter				<p>Analys</p> <p>Genomförs fortlöpande vid behov.</p>
 Delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar				<p> Stockholms Hamnar fortsätter att aktivt delta i ett flertal nationella och internationella hamnnätverk med fokus på miljö. En aktiv dialog pågår även med andra relevanta aktörer kring utvecklingsfrågor/ samarbete inom miljö.</p> <p>Analys</p> <p>Pågår enligt plan, bland annat genom deltagande i organisationerna BPO (Baltic Ports Organisation), ESPO (European Sea Ports Organisation) och Sveriges Hamnar. Nytt deltagande under T1 2021 i nätverket C40 Green Ports Forum.</p>
 Fortsatt stimulera och underlätta elanslutning av färjor och kryssningsfartyg i hamn				<p> Fortsatt arbete utifrån framtagen planering för utbyggnad av elanslutningar.</p> <p>Analys</p> <p>Flera projekt för utbyggnad av elanslutningar pågår (och planeras), bland annat elanslutning i Nynäshamns hamn av Destination Gotlands trafik samt projekt (med stöd från EU och Naturvårdsverket) i Kapellskärs hamn respektive Stadsgården för färje- respektive kryssningstrafik. Utvecklingen följs upp via KPI som visar hur</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>stor andel av timmar vid kaj som den reguljära färjetrafiken är elansluten.</p>
<p> Fortsätta arbetet med att ligga i framkant med miljödifferentering av hamnavgifter</p>				<p> Fortlöpande följa utvecklingen av modeller/index för miljödifferenterade hamnavgifter och vid behov göra förbättringar av Stockholms Hamnars modell.</p> <p>Analys</p> <p>Översyn genomförs kontinuerligt av modellen för miljödifferenterade hamnavgifter med utgångspunkt i långsiktiga förändringar. Utvecklingen följs upp via KPI som visar hur stor andel av anlöpande bruttoton som erhåller miljörabatt (och därmed har vidtagit miljöförbättrande åtgärder utöver lagkrav på fartygen.)</p>
<p> Fortsätta arbetet med energieffektivisering och utveckling av den egna produktionen av energi genom förnyelsebara källor såsom exempelvis sol</p>				<p> Fortsatt arbete med energieffektiviseringar i Stockholms Hamnars byggnader och hamnanläggningar samt beaktande av möjligheter till utbyggnad av elproduktion från egna solceller.</p> <p>Analys</p> <p>Krav på arbete med energieffektiviseringar i upphandling av leverantör för fastighetsdrift och -förvaltning. Gemensamt arbete framöver med åtgärder ska utvecklas.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta verka för att genom stärkt sjöfart avlasta vägnätet från transporter på land, till exempel genom arbetet med insjöfart till Mälarhamnar AB				<p> Bidra till Stockholms internationella attraktionskraft och en stark och hållbar besöksnäring.</p> <p>Analys</p> <p>Fokus för hamnens arbete har varit dialog om återstart av passagerartrafiken i samverkan med kunder och exempelvis Visit Stockholm samt start av projektet för att skapa levande kajer.</p>
 Genomföra åtgärder för att bidra till fossilbränslefri sjöfart				<p> Fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för Stockholms Hamnars strategiska miljö- och klimatarbete.</p> <p>Analys</p> <p>En miljö- och klimathandlingsplan med mål och strategier för Stockholms Hamnars miljö- och klimatarbete på medellång och lång sikt är framtagen för beslut på styrelsemöten i maj 2021.</p>
				<p> Ökat fokus och förstärkt dialog om kunders miljö- och klimatpåverkan.</p> <p>Analys</p> <p>Planering för konkret dialog med sjöfartskunder har påbörjats. Utgångspunkten kommer att vara beslutad miljö- och klimathandlingsplan.</p>
 I samarbete med miljö- och hälsoskydds nämnden,				<p> Ökat fokus och förstärkt dialog om kunders miljö- och klimatpåverkan.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att mäta luftpåverkan från de färjor som är i hamn i Stockholm				<p>Analys</p> <p>Planering för konkret dialog med sjöfarts kunder har påbörjats. Utgångspunkten kommer att vara beslutad miljö- och klimathandlingsplan.</p>
 Prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor i befintlig och planerad bebyggelse				<p> Genomföra åtgärder för att stärka förmåga att hantera effekter av värmebölja. Det innebär att åtgärder riktas mot att göra Stockholm och respektive verksamhet mer förberett att hantera höga temperaturer vid värmebölja, så att risken för negativ påverkan på människors liv och hälsa minskar.</p> <p>Analys</p> <p>Effekter av värmebölja är en utgångspunkt i relevanta utvecklingsprojekt.</p>
 Tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda möjlig exploatering av Masthamnen med hänsyn till sjöfartens fortsatta behov och verksamhet				<p> Hamnen har nära samverkan med stadens förvaltningar om hur stadsutvecklingen i framför allt Norra Djurgårdsstaden och Södermalm ska kunna kombineras med hamnverksamhet på ett bra sätt.</p> <p>Analys</p> <p>Planering för att uppnå hamn och stad i samverkan har skett inom en rad delområden i Norra Djurgårdsstaden och Stadsgården. Den första detaljplanen i kv</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Neapel i Södra Värtahamnen har varit i fokus.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys Kravställning om BVB genomförs systematiskt i Stockholms Hamnars bygg- och anläggningsprojekt.		100 %	
	 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Färdigställande pågår av solcellsanläggning i Stockholm Norvik Hamn.		600 MWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys Bedöms att uppnås för helåret. Justering kan behöva göras utifrån avyttring av byggnader i maj 2021.		99,5 kWh/m ²	
	 Minskning av CO ₂ e till 2023 Analys Beting om 8 000 ton är uppnått i och med elanslutningsanläggning i Värtahamnen. Gäller vid		8 000	 Fortsatt utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj samt incitament i form av miljödifferenterade hamnavgifter som premierar fartyg med lägre utsläpp till luft.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	ordinarie trafik.			<p>Analys</p> <p>Flera projekt för utbyggnad av elanslutningar pågår (och planeras), bland annat elanslutning i Nynäshamns hamn av Destination Gotlands trafik samt projekt (med stöd från EU och Naturvårdsverket) i Kapellskärs hamn respektive Stadsgården för färje- respektive kryssningstrafik. Översyn genomförs kontinuerligt av modellen för miljödifferierade hamnavgifter med utgångspunkt i långsiktiga förändringar.</p>
	<p>  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Stockholms hamn)</p> <p>Analys</p> <p>Energianvändningen relateras till den ekonomiska omsättningen, som avviker från normalt till följd av Covid-19. Omräkning ska även göras under 2021 till följd av avyttring av byggnader i maj 2021.</p>		3 %	
	<p>  Totalt köpt energi i stadens verksamheter</p> <p>Analys</p> <p>Justering av totalt köpt energi behöver göras utifrån avyttring av byggnader i maj 2021.</p>		29 GWh	

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden









3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser




Stockholms Hamnar har genomfört omorganisationer under åren 2019 och 2021 i syfte att säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus. Under 2020 sågs organisationen även över för att anpassas efter de minskade efterfråga på bolagets tjänster i och med Covid-19.

Viktiga delar i arbetet framöver kommer att vara kostnadskontroll samt att ha fokus på intäkter genom prissättning och noggrann löpande uppföljning av volym- och intäktsutveckling ur ett kundperspektiv. Vidare stärks bolagets prioriteringsförmåga fortlöpande med en tydlig koppling mellan kostnader och framtida intäktsmöjligheter samt avseende investeringar.

Stockholms Hamnar kommer under en tvåårsperiod, 2021 till 2022, genomföra ett tvåårigt utvecklingsprojekt för att säkerställa goda affärer (HEM-programmet). Detta ska uppnås genom att både öka de befintliga intäkterna och att hitta nya intäktskällor samt av att arbeta med att minska de nuvarande kostnaderna. Arbetet i HEM-programmet är påbörjat sen början av 2021.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga för staden				<p>✓ Arbetet fortlöper med att avyttra byggnader som ej är av strategisk vikt för Stockholms Hamnar för Frihamnen/Värtan respektive Stadsgården/Masthamnen.</p> <p>Analys</p> <p>Den 3 maj såldes 28 byggnader som tidigare varit i Stockholm Hamnars ägo till S:t Erik Markutveckling. 27 av byggnaderna paketerades i tre nya bolag. Magasin 1 såldes direkt vidare. Efter likvidavräkningen fick Stockholm Hamnar sammanlagt 615 miljoner kronor för byggnaderna.</p>
 Säkerställa bolagets förmåga att långsiktigt nå en god resultatnivå genom hög affärsmässighet och kundfokus				<p>▶ Förstärk ekonomi- och verksamhetsuppföljning inom ramen för budgetprocessen samt BI-system</p> <p>Analys</p> <p>Ett arbete med KPI:er pågår där Hamnen ser över befintliga och tar fram eventuellt nya KPI:er. Även en omarbetning av rapporten kommer att ske. BI-systemet är marginellt</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				försenat men projektet kommer att vara klart i slutet av juni. Med BI-systemet kommer mätbarheten och uppföljningen att förbättras och förenklas.
				<p> Genomföra ett tvåårigt utvecklingsprojekt för att säkerställa goda affärer (HEM-programmet 2021-2022).</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet pågår med HEM-programmet. Steg 1 (av 8) är slutfört, kvalitetssäkra besparingar genomförda under 2020 för kommande år.</p>
				<p> Hanteringen av kundkontakter och ärenden ska systematiseras</p> <p>Analys</p> <p>Pågår installation och en uppstartskurs inom kort. Framtagande av en gemensam nivå för information som skall in i Lime. Rutiner för kundkontakter inom BTC håller på att uppdateras för att bättre harmoniseras med verkligheten.</p>
				<p> Pris- och lönsamhetsstrategier ska utvecklas inför nya avtalsperioder</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med avtalsuppföljning gällande trafikavtalen är påbörjat. Prissättning/prislistor ses över under året men arbetet är påbörjat i de olika affärssegmenten.</p>
				<p> Säkerställ måluppfyllelse i genomförande av outsourcing inom</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				fastighetssegment Analys SAPS har tagit över drift- och förvaltningen av våra byggnader från och med den 1 april. Överlämningen har precis gjorts och deras arbete är ännu i ett uppstartske. Följs upp löpande under året.
	 Andel administrations- och indirekta kostnader		17 %	
	 Avvikelse investeringsbudget, %	35,14 %	185 mnkr	
	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-37	-67	









3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna







Stockholms Hamnar säkerställer en god kostnadskontroll i verksamheterna och ett förhållningssätt där varje kostnad prövas. Bolaget har i grunden väl fungerande ekonomi- och inköpssystem och det finns goda förutsättningar till en noggrann ekonomisk uppföljning. Ekonomistyrningen i hamnens stora investeringsprojekt de senaste åren kan fungera som goda exempel.

Stockholms Hamnars har ett certifierat kvalitetsarbete enligt ISO 9001 med fokus på ständiga förbättringar. Nya företagsmål och ny organisation medför behov av att se över prioriterade verksamhetsprocesser och detta arbete följs upp under ledningens genomgång. Vidare kan ökad digitalisering bidra till effektiviseringar och ett smartare resursutnyttjande såväl som ökad kvalitet. Under 2021 fortsätter arbetet med en genomlysning av IT-verksamheten och ny organisation för förvaltning och utveckling av IT-system har implementerats. Stockholms Hamnar håller även på att implementera ett BI-system för uppföljningen av ekonomi och statistik. Detta BI-system ska tas i drift under sommaren 2021 och ska förbättra och förenkla analys och uppföljning för Stockholms Hamnar.

Att stärka organisationens innovationsförmåga är en central del av det pågående visionsarbetet på Stockholms Hamnar. Många initiativ handlar om att skapa effektiva och hållbara godsflöden till och från Stockholm Norvik Hamn, t.ex. genom fortsatt elektrifiering av landtransporter. Vidare planeras en särskild utvecklingsstrategi för Frihamnspiren i Stockholm med särskild fokus på innovation och näringslivsutveckling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt söka relevanta internationella sammanhang och samverkansytor samt utveckla befintliga för att öka verksamhetsutvecklingen i enighet med stadens internationella strategi				 Möjliga samarbeten och gemensamma projekt med andra hamnar prövas löpande inom bland annat internationella hamnorganisationer. Analys Samarbetsprojekt inom CEF-programmet pågår för Stadsgården och Kapellskår. Dialog med hamnar, förvaltningar inom staden och andra intressenter har genomförts för att testa möjliga projekt inom European Green Deal.
 Fortsätta arbetet med att utveckla och förädla bolagets fastigheter samt effektivisera driften av byggnader och anläggningar	  Hyresintäkter Analys Hyresintäkterna minskas på grund av försäljningen av delar av Hamnens byggnadsbestånd. Försäljningen var ej	66 mnkr	201	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	medtagen i budgetens 201 Mkr årsmål då det ännu inte var beslutat i KF.			<p> Förstärk ekonomi- och verksamhetsuppföljning inom ramen för budgetprocessen samt BI-system</p> <p>Analys</p> <p>Ett arbete med KPI:er pågår där Hamnen ser över befintliga och tar fram eventuellt nya KPI:er. Även en omarbetning av rapporten kommer att ske. BI-systemet är marginellt försenat men projektet kommer att vara klart i slutet av juni. Med BI-systemet kommer mätbarheten och uppföljningen att förbättras och förenklas.</p>
 Säkerställa att utpekade intäkter och nyttor av genomförd investering i Norvik tas tillvara	  Omsättning i Stockholm Norvik Hamn (Mkr)	21	60	
 Vårda bolagets byggnader som har kulturhistoriska värden				<p> Vid bedömning av investerings- och underhållsbehovska extra tyngdpunkt läggs på byggnader med kulturellt värde.</p> <p>Analys</p> <p>Ett stort antal av Stockholms Hamnars byggnadsbestånd har sålts till S:T Erik Markutveckling, därav flera byggnader med ett kulturellt värde. Med kvarvarande bestånd görs noggranna prioriteringar i investeringsrådet.</p>
	  Aktivt Medskapandeindex	83	82	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Analys			
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut. Analys Rapporteras årsvis. Stockholms Hamnar har inga investeringar över 300 mnkr nu efter att Projekt Norvik Hamn är klart.		0 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Rapporteras årsvis.		90 %	 Uppföljningsrutin Analys Uppföljningsrutinen löper på under året och rapporteras årsvis.
	 Index Bra arbetsgivare Analys Utfallet kommer under sommaren 2021. Rapporteras årsvis.		84	
	 Sjukfrånvaro Analys	1,9 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,2 %	3 %	
				 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>genomförts</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar arbetar utifrån rutinbeskrivningen för Agresso M7's övergripande behörighetsadministration och har gjort en genomgång av användarna med hjälp av rapporten TG212 halvårsvis. Från och med tertial 2 2020 har Stockholms Hamnar valt att ändra om rutinen och genomför numera rutinen tre gånger per år (samband med de tre tertialen). Utöver detta sker löpande avslut av användare när en anställning avslutas.</p>