

Utfallsrapport Tertiäl 2 2024

Stockholms Hamn AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	5
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	5
Analys.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	9
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	9
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	9
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	9
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	10
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	10
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	12
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	12
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	22
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	23
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	29
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	30
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	30
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	35
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	36
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	37
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	38
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	41
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	42

Sammanfattande kommentar

Stockholms Hamn AB medverkar till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för en hållbar sjöfart, besöksnäringen och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling och hållbara tillväxt samt därtill hörande landinfrastruktur för att nå största nytta i investeringarna. Stockholms Hamnar bedriver verksamhet i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn, inklusive godshamnen Stockholm Norvik Hamn.

Stockholm är en sjöfartsstad och hamnarna utgör viktiga gods- och logistiknav för hela Mälarenregionen. Stockholms Hamnar har, som en av världens största passagerarhamnar, också en viktig roll i besöksnäringen när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön.

Stockholms Hamn AB ska medverka till att uppnå ett klimatpositivt Stockholm år 2030 samt till att målen i färdplanen för en fossilbränslefri stad 2040 uppnås. Att minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn i staden är därför angeläget. Vidare ska bolaget samverka med både sjöfart och transportbransch i syfte att uppnå fossilfri truckverksamhet år 2025, fossilfri hamn 2030 och nollutsläpp från sjöfarten i bolagets hamnområden 2040.

Bolagets anläggningar utgör porten till Stockholm för besökarna och det är viktigt att dessa är trygga, tillgängliga och välkomnande.

Revisionskontorets Årsrapport 2023 för Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar arbetar under året med rekommendationerna från Revisionskontoret. Följande rekommendationer lämnades till Stockholms Hamnar för 2023:

Systematiskt informationssäkerhetsarbete och efterlevnad av NIS-direktivet.

Bolaget rekommenderas att fastställa en övergripande kontinuitetsplan som beskriver bolagets arbete för att säkerställa och upprätthålla kontinuitet i verksamheten.

- Sedan revisionskontoret gjorde sin tillsyn hos Stockholms Hamnar avseende NIS har bolaget upphandlat en ny driftleverantör av berörda system för att bättre svara mot direktivets ställda krav. I samband med denna migrering har en ny kontinuitetsplan upprättats.
- Bolaget arbetar även med att förbättra följsamheten mot dataskyddsförordningen och utveckla uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

Förebyggande arbete mot oegentligheter.

Bolaget rekommenderas att besluta om styrdokument som visar ledningens hållning kring oegentligheter, förtroendeskadlig beteende och jäv samt att besluta om styrdokument som visar hur överträdelser eller misstankar om överträdelser ska hanteras och rapporteras.

- Stockholms Hamnar har tagit fram ett uttalande från ledningen angående arbete mot mutor, korruption och andra oegentligheter. Dokumentet är beslutat i ledningen och styrelsen har fått information om ledningens uttalande under mars 2024.
- Bolaget kommer under hösten även att genomföra en utbildning för bolagets samtliga anställda kring arbete kring tullbrottslighet vilket vid sidan av frågor kring rutiner kring säkerhet och vaksamhet, även kommer innehålla information kring bolagets arbete mot jäv och oegentligheter samt information om bolagets sätt att motverka kränkande särbehandling och diskriminering.
- Under hösten kommer Nationella operativa avdelningen, NOA, som arbetar med utredningar av korruptionsbrott och även med förebyggande arbete att ge en föreläsning till Stockholms Hamnar om deras erfarenheter kring ämnet korruption och vad Stockholms Hamnar kan göra för att förebygga både korruption och annan otillåten påverkan.

Tidigare års rekommendationer:

Säkerställa ett systematiskt och regelbundet arbete med inventering av personuppgiftsbehandlingar för att

hålla registerförteckningen uppdaterad och aktuell – **åtgärd pågår**.

- Dataskyddsombudet (DSO) bedömer i sin granskning 2023 att registerförteckningen är fullständig. Rutiner för inventering finns, men det saknas utpekade personer som ansvarar för uppdateringar. För att säkerställa att registerförteckningen hålls uppdaterad behöver ett dokumenterat ansvar för de olika registreringarna finnas. Utpekade dataskyddshandläggare inom bolaget får ett utökat ansvar för uppföljningen och för att se till att underlagen är uppdaterade. Detta implementeras under våren/sommaren 2024 och följs upp under september månad vilket kommer att medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

Säkerställa att samtliga informationstillgångar har informationssäkerhetsklassificerats efter behov och minst årligen – **åtgärd pågår**.

- Under 2024 kommer arbetet fortsätta med att klassificera informationstillgångarna som ännu inte blivit klassificerade och detta arbete väntas bli klart under året. Därefter ses de över årligen och uppdateras vid behov. Efter denna åtgärd kommer rekommendationen att kunna klarmarkeras.

Säkerställa att det finns tillräcklig kunskap och kompetens gällande hantering av personuppgifter hos samtliga medarbetare – **bedömd åtgärdad**.

- DSO har särskilt granskat bolagets utbildningar inom dataskydd under 2023 utan anmärkning. Av denna framgår att antalet anställda som genomgått utbildningarna har flerfaldigats sedan föregående år. Under året hade 77 procent gått grundkurs i datasäkerhet. Bolaget har ännu inte implementerat en rutin för hur medarbetare utan egen dator ska gå utbildningen. Rutin för medarbetare utan dator kommer att tas fram under 2024.

Utveckla styrningen och uppföljningen av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som dataskyddsombudets oberoende samt konsekvensbedömningar – **bedömd åtgärdad**.

- Under 2022 inledde bolaget ett utvecklingsarbete både sett till informationssäkerhet och dataskydd. Bland annat infördes en lokal tillämpningsanvisning för informationssäkerhet. Dataskyddsombudet har även blivit mindre operativt. Av dataskyddsombudets granskning 2023 framgår att bolaget har identifierat informationsbehandlingsprocesser som bör konsekvensbedömmas och samtliga högriskbehandlingsprocesser har konsekvensbedömts.

Bolaget rekommenderas att styrelsen beslutar om en strategi för planering, prioritering, genomförande och uppföljning av underhåll - **åtgärd pågår**.

- Bolaget har under 2023 arbetat med att utforma en plan för hur bolagets styrning och ledning av tillgångsförvaltningen ska utvecklas. Åtgärder har påbörjats. Ledningen har beslutat om en policy för tillgångsförvaltning. Därutöver finns ett framtaget övergripande strategidokument, Strategisk plan för tillgångsförvaltningen, vilket utgör en övergripande riktlinje för tillgångsförvaltningen. Enligt bolagets plan ska även förvaltningsplaner tas fram för varje geografiskt hamnområde. Bolagets styrelse beslutade att fastslå policy om tillgångsförvaltning på styrelsemöte 10 april 2024 samt informeras tre gånger per år om underhållet. I kommande verksamhetsplanering ska bolagets strategi för planering, prioritering genomförande och uppföljning av underhållet för kommande år presenteras. Detta arbete kommer att ske varje år framöver och medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

Bolaget rekommenderas att stärka styrelsens löpande insyn i anläggningstillgångarnas status och underhållsbehoven på kort och lång sikt- **åtgärd pågår**.

- Enligt plan ska styrelsen informeras om underhållets status, inklusive en aggregerad 10-årsplan, i samband med rapportering av T1 och T2 med start i samband med T1 i maj 2024. Detta kommer att medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

Bolaget rekommenderas att upprätta risk- och konsekvensanalyser som underlag för styrelsens strategiska

planering av anläggningstillgångarna underhåll - **åtgärd pågår**.

- På aggregerad nivå har risken att anläggningarna (t.ex. el, järnväg och byggnader) inte möter funktionskrav tagits upp och bedömts i väsentlighets- och riskanalysen 2024. På förvaltningsnivå kommer riskbedömningar ingå i de hamnområdesindelade förvaltningsplaner som är under framtagande. Under 2024 kommer de hamnområdesindelade förvaltningsplanerna blir klara och kommer att medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

Bolaget rekommenderas att säkerställa att samtliga underhållsplaner för kaj- och markanläggningar visar tillgångarnas kostnadsberäknade underhållsbehov med en planeringshorisont på minst 10 år - **åtgärd pågår**.

- Bolaget har utvecklat den aggregerade tioåriga underhållsplanen som ligger till grund för uppföljning samt rapportering till styrelse. Dock behöver den underliggande informationen utvecklas då kostnadsberäknade underhållsbehov över en horisont på 10 år fortfarande inte finns för samtliga byggdelsområden. Enligt bolagets plan för tillgångsförvaltningen är målet att varje byggdelsområde ska ha en detaljerad underhållsplan, detta arbete pågår under 2024 och kommer medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

Bolaget rekommenderas att säkerställa att ändamålsenliga systemverktyg implementeras som möjliggör analys och uppföljning - **inte åtgärdad**.

- Bolaget har beslutat att i nuläget inte ta kostnader för ett nytt underhållssystem. Förvaltningen av tillgångar sker fortsatt i tidigare systemverktyg och arbete kommer ske för att utveckla dokumentationen av status och aktiviteter i de befintliga systemen.

Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning		768 287	760 526
Rörelsekostnader		-398 969	-405 676
Avskrivningar		-215 000	-213 600
Nedskrivningar och Utrangeringar			
Personalkostnader		-156 887	-149 935
Övriga kostnader			640
Finansnetto		-127 438	-121 955
Resultat efter finansnetto		-130 007	-130 000

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion		70 781	125 922
Strategiska investeringar (Ombyggnad)		113 919	78 830
Ersättningsinvesteringar		55 300	60 248
Summa investeringar		240 000	265 000

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	
Balansomslutning	

Analys

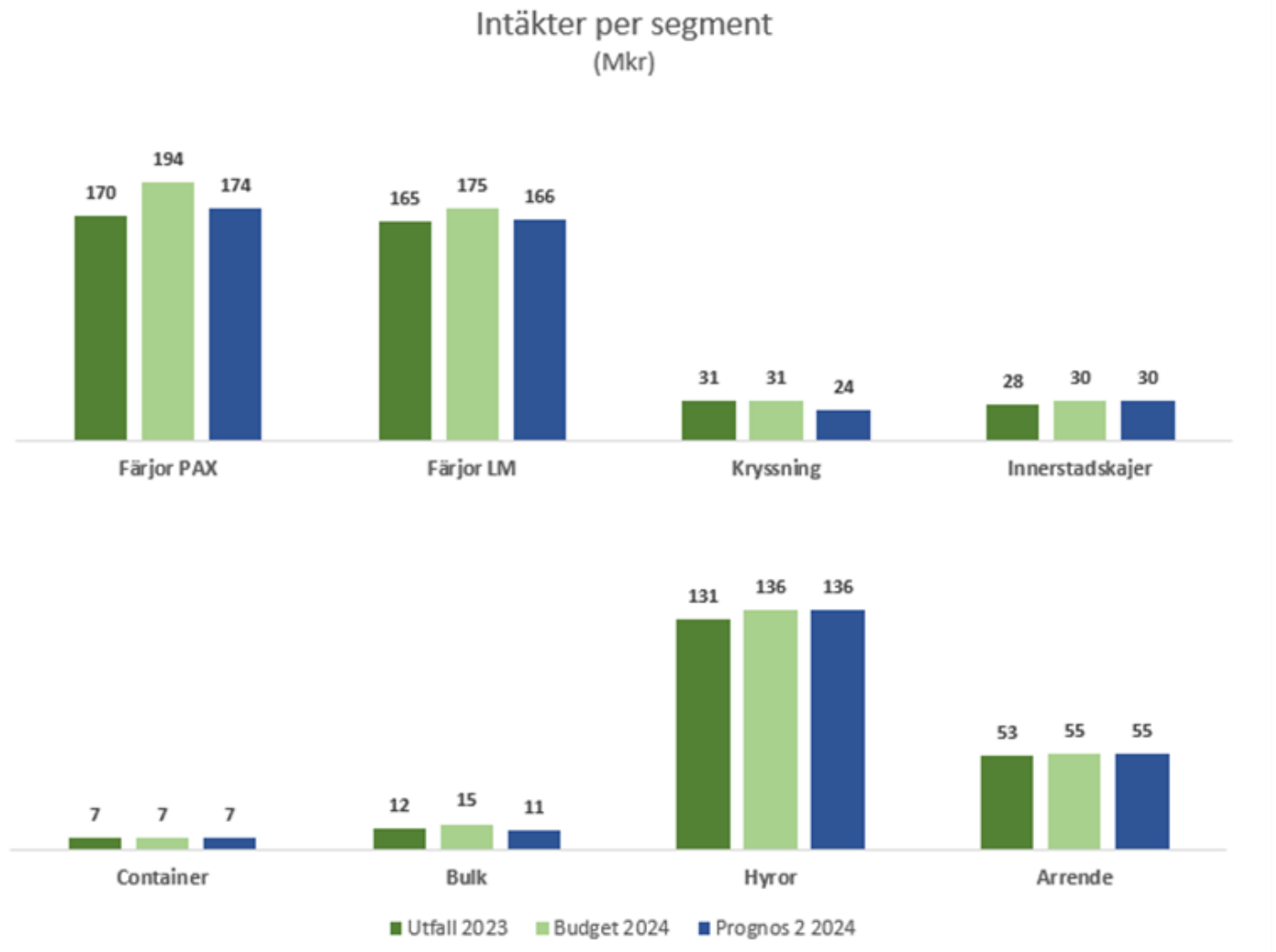
Krig och den globala oron fortsätter att påverka volymerna över Stockholms Hamnars hamnar. Även om inflationen fortsätter att minska fortsätter lågkonjunkturen att påverka trafiken. Det osäkra läget för passagerarnas privatekonomi har lett till en försämrad beläggning på kundernas färjor, framförallt under våren.

Det fortsatt svåra läget inom byggbranschen påverkar godset hos kunderna med trafik på Polen och Baltikum, där vanligtvis mycket byggnadsmaterial transporteras. Däremot ser den så viktiga godstrafiken till och från Finland ut att öka något.

Fastighetssegmentet fortsätter att utvecklas och bolaget märker ett ökat intresse för byggnaderna i Frihamnen efter det att många kunder nu ser över sina lokalbehov.

RESULTATRÄKNING 2024			
Koncernen Mkr	Prognos 2	Budget	2023
Hamnavgifter	418	450	414
Hantering	32	33	36
Hyor/Arrenden	191	191	184
Servicetjänster	76	63	59
Övriga intäkter	49	43	47
Övriga rörelseintäkter	1	0	0
<i>Eliminering intern</i>	-11	-11	-10
Summa intäkter	755	768	729
<i>Eliminering intern</i>	11	11	10
Driftkostnader	-348	-347	-330
Personalkostnader	-149	-157	-145
Underhåll Teknik	-43	-45	-43
Underhåll Fastighet	-20	-19	-10
Summa kostnader	-549	-556	-518
Rörelseresultat före avskrivningar	205	212	212
<i>Rörelsemarginal</i>	27%	28%	29%
Avskrivningar	-214	-215	-212
Rörelseresultat	-9	-3	0
Räntenetto	-121	-127	-95
Resultat före bokslutsdisp.	-130	-130	-96
Extraordinära poster	0	0	0
Resultat före skatt och dispositioner	-130	-130	-96

Rörelsens intäkter



Koncernens nettoomsättning beräknas i prognosen att uppgå till 755 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än budget men 26 miljoner kronor högre än utfallet 2023. Utfallet det andra tertialet hamnar på 520 Mkr vilket är i linje med budgeten.

Hamnavgifterna minskar med 32 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2024. Däremot är det fortsatt en liten ökning mot föregående år med fyra miljoner kronor. Minskningen på hamnavgifterna mot budget beror på minskade passagerar- och godsvolymer samt färre kryssningssanlöp men även en liten nergång i bulksegmentet. Utfallet de åtta första månaderna hamnar på 296 miljoner kronor vilket är samma nivå som 2023 för samma period.

Färjetrafiken har inte nått de passagerarvolymerna som rederierna förutsåg inför 2024. Året inleddes svagare än beräknat. Under sommaren har volymerna varit på en mer normal nivå enligt lagd prognos. Några påverkansfaktorer för detta segment är dels hushållens mer ansträngda ekonomi dels att sportlov samt påsklov låg i nära anslutning tillvarandra i år. Det bidrar i större utsträckning till att familjer väljer en resa under det ena lovet istället för en resa under båda när det är fler veckor emellan.

Efter många års stabila godsflöden med små fluktuationer var det en tydlig inbromsning i volymer under 2023. Den negativa trenden med sjunkande godsvolymer har fortsatt även under 2024. Lågkonjunkturen med stigande räntor som följd har lett till att byggprojekt har pausats på obestämd tid och varuflöden in till Mälardalen har minskat. Då många av Stockholms Hamnars kunder importerar byggmateriel, förbrukningsvaror och möbler ser bolaget minskade volymer under 2024. De minskade godsvolymererna innebär också att rederierna gör snabba förändringar i sitt utbud då en del linjer har svårt att nå lönsamhet och fartyg flyttas till andra rutter eller läggs upp på varv.

För kryssningssegmentet har det inte varit några överraskningar hitintills under säsongen. Även i förhållande till tiden innan pandemin har Stockholms Hamnar fortfarande färre antal kryssningsanlöp men beläggningen har däremot varit bra på de anlöp som varit. Beläggningsgraden är över 90 procent. Under vintern var det en del avbokningar, främst på grund av att ett nytt kryssningsfartyg blev försenat från nybyggnadsvarvet. Detta medför att antalet kryssningsanlöp revideras från 135 i budgeten till 120 stycken i prognosen.

Hanteringsintäkterna för 2024 ligger en miljon kronor under budgeten och en minskning mot 2023 med fyra miljoner kronor. Minskningarna beror nästan helt på minskad godshantering i Stockholm Norvik Hamn men även en liten minskning i Kapellskärs hamn mot föregående år.

Hyror och arrendeintäkter prognostiseras till 191 miljoner kronor, en ökning med sju miljoner kronor mot föregående år och en marginell ökning mot budgeten. Ökningen mot föregående år består en del av indexuppräkning men resterande ökning mot föregående år och mot budgeten beror på utökad uthyrning i Magasin 3 och 6. Utfallet det andra tertialet är enligt plan på 126 miljoner kronor vilket är en ökning med fem miljoner kronor mot samma period förra året.

Servicetjänsterna ökar totalt med 13 miljoner kronor i prognosen mot budgeten och 17 miljoner kronor mot föregående år. Ökningen beror på ökade strömleveranser samt ökade kostnader för elen. Även vattenleveranserna ökar då priset har förändrats sen budget och föregående år samt att bolaget har kunnat fakturera kryssningsfartygen för mera sopor och avfall. Däremot så genererar en del av dessa intäkter även ökade driftkostnader. De åtta första månaderna hamnar utfallet på 51 miljoner kronor och är en ökning med åtta miljoner kronor jämfört med budgeten för samma period. Ökningen består främst av att priserna ökar för bevakning och elleveranser. Utöver det har Finnlines el-anslutit två fartyg i Kapellskär senaste halvåret vilket ökat intäkterna.

Rörelsens kostnader

De prognostiserade driftkostnaderna på 337 miljoner kronor ökar med två miljoner kronor jämfört med budgetens 335 miljoner kronor. Mot 2023 har driftkostnaderna ökat med 17 miljoner kronor. Ökningen mot föregående år och i budgeten beror till största del på ökade servicetjänster som el, bevakning och vattenleverans till kunderna men även ökade arrendekostnader. Bortser man från de ökade servicetjänsterna har driftkostnaderna minskat. Kostnader som har dragits ner är bland annat fönsterputsning, tekniska konsulter, drivmedel, IT konsulter och leverantörer samt övriga förvaltningskostnader. Nerdragningarna beror på det fortsatta arbetet som Stockholms Hamnar gör för att hålla nere kostnaderna. Rörelsens driftkostnader per augusti 2024 uppgick till 221 miljoner kronor vilket är 17 miljoner kronor högre än 2023. Ökningen består av ökade priser för el, bevakning, vatten samt markarrendet.

I prognosen för 2024 minskar personalkostnaderna med åtta miljoner kronor jämfört med budgeten medan det är en ökning mot föregående år med fyra miljoner kronor. Minskningen mot budgeten beror på att rekryteringar har senarelagts under året samt att personal som har slutat inte alltid har ersatts. Ökningen mot föregående år består, förutom årets lönerrevision, av några nyanställningar under 2023 som ger helårseffekt. Personalkostnaderna för andra tertialet hamnade på 100 miljoner kronor.

Antalet månadsanställda per sista december 2024 beräknas uppgå till 138 personer. Det är fyra personer färre än i budget (142) och beror på att inte alla som slutar ersätts samt att de som kommer att ersättas börjar först efter 2024.

Avskrivningarna minskar med en miljon kronor i prognosen jämfört med budgeten. Främsta anledningen är att ett antal projekt förskjutits i tiden och avslutas senare under 2024. Mot föregående år ökar avskrivningarna med två miljoner kronor vilket beror på projekt som aktiverades under 2023 som nu ger helårseffekt. Exempel på större projekt som aktiverades under föregående år är:

- Ny kaj i Värtahamnen för Stockholm Exergi
- Kajreparationer vid Klara Mälarstrand

- EU-projektet i Kapellskär (elanslutning och automooring)

Projekt och investeringar

De totala investeringarna 2024 beräknas uppgå till 265 miljoner kronor, att jämföras med budgetens planerade investeringsnivå på 240 miljoner kronor. De största investeringarna som har tillkommit eller ökat mest sen budget är följande:

- Utbyggnad av kaj 2 i Stockholm Norvik Hamn
- Elanslutningsprojektet i Stadsgården (EU-projekt)
- Sophantering i Stockholm Norvik Hamn
- Kajreparation vid Norr Mälarstrand, där projektet kommit längre än vad man trodde vid budgeten.

Ökningen i investeringsprognosen jämfört med budgeten på 25 miljoner kronor beror bland annat på att några projekt har blivit dyrare och på att andra har en större andel av investeringarna hamnat på 2024 istället för på kommande år, som var planerat i budgeten. I och med detta har flera mindre projekt fått pausas eller flyttas framåt. De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under årets andra tertial till 180 miljoner kronor.

Resultat efter finansnetto

Koncernens resultat efter finansnetto beräknas till minus 130 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Ägarnas krav på Stockholms Hamnar för 2024 är minus 142 miljoner kronor. Mot 2023 har resultatet försämrats med 34 miljoner kronor och beror till största del på ökade drift- och räntekostnader. Utfallet för det andra tertialet hamnar på minus 45 miljoner kronor.

Under året har arbete pågått för att identifiera och utreda behov av felavhjälpning med anledning av det upptäckta inläckaget i Värtaterminlen. Vid 2024 års utgång kommer utredning och projektering att vara klara och styrelsen kommer föreläggas beslutsunderlag om inriktning för omfattning och tidplan för nödvändiga åtgärder. Beslutet kommer att påverka resultatet.

Finansiering och kassaflöde

Under året beräknas upplåningen öka med 107 miljoner kronor jämfört med upplåningen vid ingången av 2024, då den låg på 4 093 miljoner kronor. Ökningen beror till stor del av den allt högre låneräntan som genererar höga räntekostnader vilket tar en betydande del av rörelseresultatet. Räntekostnaderna för prognosperioden, 121 miljoner kronor, ligger under budget med sex miljoner kronor men 26 miljoner kronor över 2023. Upplåningsräntan för helåret är beräknad till 2,81 procent vilket är lägre än den budgeterade räntan om 3,0 procent. Nettoupplåningen den 31 augusti 2024 uppgick till 4 129 miljoner kronor.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden



1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid



1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan






1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst





1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Bolaget har tillsammans med trafikkontoret arbetat för att identifiera flera platser där det är möjligt att avskaffa badförbudet. Arbetet fortgår under hösten 2024. Under sommaren 2024 har flera nya kajbalkonger placerats ut vid stadens kajer för att erbjuda trevliga platser för rekreation nära vatten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till tillskapandet av fler badplatser i Stockholm				<p> Stockholms Hamn AB ska med flera samordna inrättande av fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt utreda funktion, stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning för dessa. Det ska även identifieras lämpliga platser att avskaffa badförbudet på.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar nära trafikkontoret för att inrätta fler badplatser och att identifiera platser där det skulle vara möjligt att avskaffa badförbudet. Detta arbete omfattar även platsspecifika lösningar med badbryggor, flytande bassänger och andra lösningar som gör att det skulle vara möjligt att bada på platser där det finns olika riskelement eller t ex förorenat bottensediment eller närhet till farleder mm. Bolaget deltar även i trafikkontorets arbete med att utreda funktion och stadsövergripande ansvarsfördelning.</p>
				<p> Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB samordna inrättande av fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt utreda funktion, stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning för dessa</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar nära trafikkontoret för att inrätta fler badplatser och att identifiera platser där det skulle vara möjligt att avskaffa badförbudet. Detta arbete omfattar även platsspecifika lösningar med badbryggor, flytande bassänger och andra lösningar som gör att det skulle vara möjligt att bada på platser där det finns olika riskelement eller t ex förorenat bottensediment eller närhet till farleder mm. Bolaget deltar även i trafikkontorets arbete med att utreda funktion och stadsövergripande ansvarsfördelning.</p>
				<p>  Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB identifiera lämpliga platser att avskaffa badförbudet på</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar nära trafikkontoret för att inrätta fler badplatser och att identifiera platser där det skulle vara möjligt att avskaffa badförbudet. Detta arbete omfattar även</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				plats specifika lösningar med badbryggor, flytande bassänger och andra lösningar som gör att det skulle vara möjligt att bada på platser där det finns olika riskelement eller t ex förorenat bottensediment eller närhet till farleder mm. Bolaget deltar även i trafikkontorets arbete med att utreda funktion och stadsövergripande ansvarsfördelning.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Stockholms Hamnar fortsätter att arbeta aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten.

Ambitionen är dels att förbättra miljöprestandan inom den egna verksamheten, dels att via samarbeten med rederier, hyresgäster och andra intressenter bidra till att minska deras miljöpåverkan samt främja en energi- och miljöeffektiv sjöfart i Stockholms- och Östersjöregionen. De aktiviteter som redovisas för T2 2024 visar på betydelsen av samverkan, inköp, kommunikation och innovation för att nå miljöförbättrande resultat.

Under andra halvan av 2024 kommer bolaget att ansluta sig till det sjöfartsspecifika certifieringssystemet PERS (Port Environmental Review System).

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Under 2024 görs en revidering av Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan utifrån Stockholms Stads miljöprogram 2024-2030 med tillhörande handlingsplaner.

Internationellt samarbete för en hållbar hamn

För att uppnå tydliga miljöförbättrande resultat och ha en fortsatt hög ambition att driva utvecklingen mot en hållbar hamn i Sverige och Östersjön pågår ett aktivt samarbete med kunder, Östersjöhamnar och andra aktörer. Stockholms Hamnar ingår i ett flertal samarbetsprojekt för en snabbare klimatomställning där positivt besked har lämnats under sommaren 2024 om externt stöd från staten och EU. I februari 2024 undertecknades det första samarbetsavtalet för en grön sjöfartskorridor över Östersjön och det gemensamma projektet har påbörjats. Med utgångspunkt i EU:s lagstiftningspaket Fit for 55 genomförs dialog och åtgärder kring utbyggnad av elanslutningar vid kaj samt satsningar på alternativa bränslen. Under september 2024 invigs elanslutningen vid kaj för kryssningsfartyg i Stadsgården.

Carbon Capture Storage, CCS, i Stockholm Norvik Hamn

Under våren 2024 har den fördjupade förstudien för projektet NICE (Norvik Infrastructure CCS East Sweden) avslutats. Projektet syftade till att ta fram en systemlösning för logistik och mellanlager, där Norvik föreslås utgöra en nod för hantering av infångad koldioxid. Studien fokuserade på samarbetsformer, affärsmodeller, volymstudier, lokaliseringsfrågor, transportlösningar och tillståndsfrågor. Studien ska kunna utgöra ett grundläggande underlag för investeringsbeslut hos berörda parter. Slutrapporten visar att det finns





goda förutsättningar att ur ett logistiskt, tekniskt och operationellt perspektiv etablera en central nod för koldioxid i östra Sverige vid Stockholm Norvik Hamn. Under försommaren och inledningen av hösten arbetar bolaget nära de aktörer som ska bygga upp infångningsanläggningar av koldioxid. I slutet av augusti öppnade energimyndigheten upp den s.k. omvända auktionen där utsläppare av koldioxid ska lämna in anbud för att konkurrera om det statliga stödet.











Energianvändning














Bolaget har färdigställt en energistrategi för att aktivt identifiera, planera och genomföra åtgärder som verkar för att minska bolagets energianvändning för den egna verksamheten med minst tio procent genom smart styrning, energieffektivisering och utbyte av tekniska installationer. En plan för styrning och nyttjande av bolagets elanvändning och generell minskning, särskilt under hög efterfrågan, kommer att utarbetas.

Under 2024 fortsätter Stockholms Hamnar sitt arbete med att byta ut energikrävande belysning mot energisnålare belysningsarmaturer i både byggnader och ute i anläggningen. Både i samband med lokalrenoveringar och vid punktåtgärder arbetar Stockholms Hamnar systematiskt med att byta ut direktverkande elradiatorer mot konvektorer med vattenburen värme eller mot luftvärmepumpar. Saknas andra alternativ byts gamla elradiatorer mot nya, t.ex. i teknikbyggnader. Energieffektivitet är prioritet vid val av nya fönster och fasadkonstruktioner.










I både byggnader och anläggningar intensifieras arbetet med att kartlägga energiförbrukning och att stärka bolagets förmåga att samla och analysera energimätdata och därigenom effektivisera energianvändningen.








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 1. Minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan)				 Revidera Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan. Analys Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan revideras under T2 och T3 2024 utifrån stadens miljöprogram med tillhörande styrdokument.
				 Underlätta elanslutning för färjor och kryssningsfartyg i hamn. Analys Fortsatt arbete med utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj. I september 2024 tas elanslutningen för kryssningsfartyg i Stadsgården i drift. Diskussioner med färje-/rorokunder i frågan fortsätter.
				 Utreda åtgärder som gör Stockholms Hamnar till hållbar premiumdestination för kryssning med fokus på hög miljöstandard och litet klimatavtryck. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Arbete med utredningen pågår och kommer att slutföras i början av T3 2024.
<p> 2. Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>				<p> Revidera Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan revideras under T2 och T3 2024 utifrån stadens miljöprogram med tillhörande styrdokument.</p>
				<p> Underlätta elanslutning för färjor och kryssningsfartyg i hamn.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt arbete med utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj. I september 2024 tas elanslutningen för kryssningsfartyg i Stadsgården i drift. Diskussioner med färje-/rorokunder i frågan fortsätter.</p>
<p> 3. Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet år 2025 (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>	<p>  Utsläpp av fossil koldioxid (ton) från truckverksamheten</p> <p>Analys</p> <p>Bedöms uppnås.</p>		100	<p> Genomföra dialog om inköp av el-truckar till hamndriften.</p> <p>Analys</p> <p>En strategi är framtagen för inköp av bl.a. el-truckar till hamndriften. Denna kommer behandlas på styrelsen i september. Under T3 2024 kommer dialog att föras med leverantör av eldrivna arbetsfordon.</p>
				<p> Revidera Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan revideras under T2 och T3 2024 utifrån stadens miljöprogram med tillhörande styrdokument.</p>
<p> 4. Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030 (enligt miljö- och klimathandlingsplan)</p>				<p> Genomföra dialog om inköp av el-truckar till hamndriften.</p> <p>Analys</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Klimathandlingsplan)				En strategi är framtagen för inköp av bl.a. el-truckar till hamndriften. Denna kommer behandlas på styrelsen i september. Under T3 2024 kommer dialog att föras med leverantör av eldrivna arbetsfordon.
				 Revidera Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan. Analys Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan revideras under T2 och T3 2024 utifrån stadens miljöprogram med tillhörande styrdokument.
 5. Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet (enligt miljö- och klimathandlingsplan)	  Elproduktion baserad på solenergi Analys Årsmålet kommer inte uppnås pga omprioriteringar av investeringsmedlen. Bolaget kommer fortsätta arbeta för att de långsiktiga målen ska uppnås.		1 100 MWh	
	  Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) Analys Bedöms uppnås.		99,5 kWh/m ²	 Ta fram och börja implementera en ny energistrategi. Analys En energistrategi är framtagen.
	  Relativ energianvändning Analys Bedöms uppnås.		31,8 (kWh/enhet)	
				 Revidera Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan. Analys Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan revideras under T2 och T3 2024 utifrån stadens miljöprogram med tillhörande styrdokument.
 6. Ökad andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet	  Andel avfall till materialåtervinning/återanvändning Analys		80 %	





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
som materialåtervinnns eller återanvänds (enligt miljö- och klimathandlingsplan)	Bedöms uppnås.			
				<p>🔍 Använda upphandlingar som verktyg för att öka återvinning av avfall.</p> <p>Analys</p> <p>Krav på återvinning av avfall, samt skärpning av kraven, ställs systematiskt i relevanta upphandlingar.</p>
				<p>🔍 Revidera Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan revideras under T2 och T3 2024 utifrån stadens miljöprogram med tillhörande styrdokument.</p>
🏗️ 7. Hållbar mottagning av svart- och gråvatten från fartyg i alla Stockholms Hamnars hamnar (enligt miljö- och klimathandlingsplan)				<p>🔍 Ökad dialog med kunder och systematiskt uppföljning samt åtgärder för utsortering av avfall och minskad nedskräpning vid innerstadskajerna.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete med byte av avfallsstationen på Strandvägen är pausad på grund av omprioriteringar av investeringsmedel. Information om bla möjligheterna att lämna avfall har gått ut och lämnandet har ökat. Sortering av plast på Strandvägen finns nu på plats.</p>
				<p>🔍 Genomföra strategiska kundmöten för varje segment, avseende miljöfrågor.</p> <p>Analys</p> <p>Genomförande av strategiska kundmöten avseende miljöfrågor har påbörjats.</p> <p>🔍 Revidera Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnars miljö-</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				och klimathandlingsplan revideras under T2 och T3 2024 utifrån stadens miljöprogram med tillhörande styrdokument.
 Aktivt delta i arbetet med internationella miljööverenskommelser och standardiseringar som EUs lagstiftnings Fit for 55, gällande rapportering och integrering av sjöfart i EUs utsläppshandel				<p> Delta i internationella nätverk och omvärldsbevaka utveckling av internationella regleringar.</p> <p>Analys</p> <p>Deltagande i internationella nätverk pågår fortlöpande inom ramen för bl.a. BPO, ESPO och PIANC.</p>
 Arbeta för en ökad återvinning av avfall och minskad användning av plast med hjälp av incitament	  Andel avfall till materialåtervinning/återanvändning Analys Bedöms uppnås.		80 %	<p> Använda upphandlingar som verktyg för att öka återvinning av avfall.</p> <p>Analys</p> <p>Krav på återvinning av avfall, samt skärpning av kraven, ställs systematiskt i relevanta upphandlingar.</p> <p> Ökad dialog med kunder och systematiskt uppföljning samt åtgärder för utsortering av avfall och minskad nedskräpning vid innerstadskajerna.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete med byte av avfallsstationen på Strandvägen är pausad på grund av omprioriteringar av investeringsmedel. Information om bla möjligheterna att lämna avfall har gått ut och lämnandet har ökat. Sortering av plast på Strandvägen finns nu på plats.</p>
 Fortsätta arbetet med energieffektivisering	 Elproduktion baserad på solenergi Analys		1 100 MWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
och utveckling av den egna produktionen av energi	Årsmålet kommer inte uppnås pga omprioriteringar av investeringsmedlen. Bolaget kommer fortsätta arbeta för att de långsiktiga målen ska uppnås.			
	 Köpt energi i stadens organisation Analys Bedöms uppnås.		24 GWh	
	 Relativ energianvändning Analys Bedöms uppnås.		31,8 (kWh/enhet)	
				 Förbättra energimätningen - se över mätare i byggnader och anläggning samt utreda system som kan följa upp energiförbrukning och elproduktion från solceller. Analys System för energimätning har utretts, arbete pågår med att se över möjligheterna att implementera.
				 Ny energiklassning av byggnader för 2024-2027 samt identifiera energibesparande åtgärder Analys Ny EKL (energikartläggning i stora företag) innehållande energieffektiviseringsåtgärder har påbörjats för perioden 2024-2027.
			 Ta fram och börja implementera en ny energistrategi. Analys En energistrategi är framtagen.	
 Fortsätta arbetet med miljödifferentering av hamnavgifter och stimulera och underlätta elanslutning av färjor och kryssningsfartyg i hamn				 Fortsätta arbetet med miljödifferentering av hamnavgifter. Analys Översyn av miljöbatterna görs inför prislistan 2025 utifrån bl.a. att elanslutningen för kryssningsfartyg i Stadsgården tas i drift.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>🔵 Underlätta elanslutning för färjor och kryssningsfartyg i hamn.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt arbete med utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj. I september 2024 tas elanslutningen för kryssningsfartyg i Stadsgården i drift. Diskussioner med färje-/rorokunder i frågan fortsätter.</p>
<p>🏢 Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och en ökad externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning</p>				<p>🔵 Identifiera lämpliga projekt och söka finansiering från staten och EU för en snabbare klimatomställning.</p> <p>Analys</p> <p>Stockholms Hamnar är part i flera projekt för klimatomställning som har blivit beviljade externa medel från bl.a. EU. Till exempel projekt för elanslutning av containerfartyg tillsammans med andra Östersjöhamnar och en containerkund.</p>
<p>🏢 Installera solceller på stadens fastigheter där det lämpar sig för att öka den lokala elproduktionen</p>				<p>🔵 Genomföra solcellsprojekt avseende solcellsinstallationer på Magasin 2, Magasin 3:s lågdel, byggnader i Värtahamnen och terminalbyggnaden i Värtahamnen.</p> <p>Analys</p> <p>Upphandlingen av nya solcellsanläggningar är framflyttad i och med omprioritering av investeringsmedlen.</p>
				<p>🔵 Utreda ytterligare lämpliga nyinstallationer av, eller reinvesteringar i, solcellsanläggningar i hamnens byggnader eller anläggningar</p> <p>Analys</p> <p>Utredning genomförd och finns nu som underlag för framtida upphandling.</p>
<p>🏢 Samverka med regionen kring</p>				<p>🔵 Samverka med regionen kring planering för utökat kollektivt resande på stadens</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
planering för utökat kollektivt resande på stadens vatten samt kring förbättrad sammanbindning mellan olika färdslag				vatten samt kring förbättrade kopplingar mellan olika trafikslag Analys Bolaget har en löpande dialog med regionen om utveckling av kollektivtrafik på stadens vatten.
 Säkerställa att de kommunala bolagen inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen				 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Redogöra för hur bolaget inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen Analys Utredning genomförd och finns nu som underlag för framtida upphandling.
 Utreda och vidta åtgärder som bör genomföras för att bidra till fossilfribränslefri sjöfart, hamndrift och alternativa drivmedel	  Utsläpp av fossil koldioxid (ton) från truckverksamheten Analys Bedöms uppnås.		100	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Genomföra internutbildning kring miljöfrågor. Analys Arbete påbörjat med att ta fram internutbildning för chefer och projektledare gällande Stockholms Hamnars miljö tillstånd. ▶ Genomföra strategiska kundmöten för varje segment, avseende miljöfrågor. Analys Genomförande av strategiska kundmöten avseende miljöfrågor har påbörjats. ▶ Revidera Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan. Analys Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan revideras under T2 och T3 2024 utifrån stadens

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				miljöprogram med tillhörande styrdokument.
 <p>Utreda Stockholm Norvik Hamn som ett möjligt logistiknav för koldioxidavskiljning och lagring (BECCS och CCS)</p>				<p>🔵 Färdigställa NICE-projektet för att ta fram inriktningsbeslut om att utveckla Stockholm Norvik Hamn som möjligt logistiknav för koldioxid.</p> <p>Analys</p> <p>NICE-projektet avslutades som projekt under våren 2024. Under försommaren har bolaget fört löpande dialoger med flera av de aktörer som deltagit i projektet. För närvarande pågår en aktiv fornering bland de aktörer som har för avsikt att delta i den statliga omvända auktionen för att söka statligt stöd för CCS. Bolaget har under sommaren genomfört upphandlingar av projektledarstöd för att genomföra fortsatta, fördjupande studier i Norvik samt konsultstöd inom riskanalyser.</p>
 <p>Utreda åtgärder som gör Stockholms hamnar till hållbar premiumdestination för internationell kryssning, där den trafik som uppvisar hög miljöstandard och litet klimatavtryck prioriteras</p>				<p>🔵 Samverka med Visit Stockholm, turoperatörer samt andra samarbetspartners t.ex. om landanslutningar med mindre miljöpåverkan.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget samverkar fortlöpande med relevanta aktörer kring frågan om minskad miljöpåverkan från kryssningssegmentet.</p>
 <p>Verka för fossilfria landbaserade anslutningar till alla hamnar inklusive bättre järnvägsförbindelser till</p>				<p>🔵 Utreda åtgärder som gör Stockholms Hamnar till hållbar premiumdestination för kryssning med fokus på hög miljöstandard och litet klimatavtryck.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete med utredningen pågår och kommer att slutföras i början av T3 2024.</p>
 <p>Verka för fossilfria landbaserade anslutningar till alla hamnar inklusive bättre järnvägsförbindelser till</p>				<p>🔵 Dialog med tågoperatörer, arbeta för att attrahera tågoperatörer och linjer.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
och från Norvik				Green Cargo har visat fortsatt litet intresse att återuppta trafiken till Norvik. Alternativa lösningar arbetas fram med planerad trafikstart 2025.
 Öka ambitionen och driva utvecklingen mot en hållbar hamn i Sverige och Östersjön, inklusive samarbeten med Östersjöhamnar i de Gröna Sjöfartskorridorerna				<p> Färdigställa ett samarbetsavtal om en grön sjöfartskorridor och initiera dialog om ytterligare en grön sjöfartskorridor.</p> <p>Analys</p> <p>Ett startmöte har genomförts med parterna inom ramen för den gröna sjöfartskorriden mellan Stockholms hamn och Åbo hamn för rederiet Viking Line. Utkast på projektplan är framtaget innehållande aktiviteter och milstolpar.</p>
	 Elproduktion baserad på solenergi Analys Årsmålet kommer inte uppnås pga omprioriteringar av investeringsmedlen. Bolaget kommer fortsätta arbeta för att de långsiktiga målen ska uppnås.		1 100 MWh	
	 Köpt energi i stadens organisation Analys Bedöms uppnås.		24 GWh	
	 Relativ energianvändning Analys Bedöms uppnås.		31,8 (kWh/enhet)	
				<p> Genomföra internutbildning kring miljöfrågor.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete påbörjat med att ta fram internutbildning för chefer och projektledare gällande Stockholms Hamnars miljötilstånd.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar




Stockholms Hamnar har systematiserat arbetet med åtgärder för ökad biologisk mångfald, i den utsträckning det är möjligt i hamnområdena - mark och byggnader. Under 2024 har fler s.k. kajbalkonger etablerats och Stockholms Hamnar driver projekt i framförallt Stockholm och Nynäshamn för att bidra till biologisk mångfald med hjälp av planteringar.








Stockholms Hamnar har ansvar för att hantera regleringen av Mälarens vattenstånd. I samband med stora nederbörds mängder i Mellansverige är denna åtgärd en av de allra mest verkningsfulla för att skydda staden från översvämningar.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>▶ Bidra till projekt med biologisk mångfald, t ex Frihamnspiren.</p> <p>Analys</p> <p>Fler s.k. kajbalkonger har etablerats och planteringar för att främja biologisk mångfald har genomförts i bl.a. Frihamnen och Nynäshamns hamn.</p>







2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar






Bolaget driver flera projekt och deltar i stadsövergripande samarbeten i syfte att öka framkomlighet och minska utsläpp. Flera av dessa frågor, så som t ex utveckling av stadens kajer eller att utveckla godstransporter och varutransporter och kollektivtrafik på vatten är åtgärder som tar lång tid. Därför är det viktigt att även genomföra små, snabba åtgärder som leder i rätt riktning där sådana möjligheter finns.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att minska ljudstörningar i syfte att främja hamnära stadsutveckling				<p>▶ Arbeta med utveckling av tekniska lösningar och innovationer samt styrmedel mot tysta och smarta fartyg</p> <p>Analys</p> <p>Löpande arbete att se över möjligheterna att använda ny teknik och nya arbetssätt för att minska ljudstörningar.</p>
				<p>▶ Underlätta elanslutning för färjor och kryssningsfartyg i hamn.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt arbete med</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj. I september 2024 tas elanslutningen för kryssningsfartyg i Stadsgården i drift. Diskussioner med färje-/rorokunder i frågan fortsätter.
 Arbeta för en utökad användning av laddstationer inom den kommersiella sjötrafiken och stuveriverksamheten med hjälp av incitament				 Underlätta elanslutning för färjor och kryssningsfartyg i hamn. Analys Fortsatt arbete med utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj. I september 2024 tas elanslutningen för kryssningsfartyg i Stadsgården i drift. Diskussioner med färje-/rorokunder i frågan fortsätter.
 Bistå i trafiknämndens uppdrag med elektrifiering av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten				 Arbeta med elektrifiering av transportsektorn. Analys Bolaget arbetar löpande med att stödja elektrifieringen av transportsektorn. Detta handlar inte enbart om att möjliggöra elanslutning av färjor och kryssningsfartyg, utan även om att möjliggöra etablering av laddplatser för personbilar och framöver även för tunga fordon. Bolaget för samtal med olika intressenter inom detta område.
 Fortsätta verka för att genom stärkt sjöfart avlasta vägnätet från transporter på land, till exempel genom arbetet med insjöfart till Mälarhamnar AB	  Totala godsvolymer (kton). Analys Den negativa trenden med sjunkande volymer under 2023 har fortsatt under 2024. Detta medför att godsvolymererna	4 761	7 689	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	minskar i våra hamndelar.			<p>▶ Arbeta för att attrahera volymer och linjer/rederier för insjöfart.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete fortgår, trots det svåra marknadsläget.</p>
<p> I genomförandet av Kajstrategi för Stockholms stad tillsammans med berörda nämnder sträva efter att effektivt och serviceinriktat möta intresset för etableringar och deltagande i utvecklingen av stadens kajer</p>				<p>▶ Inom genomförandet av kajstrategin, fortsätta arbetet med intern inventering och konkreta förslag på lämpliga platser att utveckla stadens kajer.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar nära trafikkontoret och i den gemensamma styrgrupp för kajstrategin som finns i staden. Under sommaren har flera nya kajbalkonger etablerats. Dessa har varit populära bland solande stockholmare. Fortsatt arbete kring att avskaffa badförbudet vid ett antal platser pågår.</p>
<p> I samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden bidra till genomförandet av Stockholms stads kajstrategi med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv och rekreation utmed Söder Mälmarstrand</p>				<p>▶ Bidra till genomförandet av kajstrategin med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv och rekreation utmed Söder Mälmarstrand.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har i när samarbete med trafikkontoret genomfört flera åtgärder på Söder Mälmarstrand under våren och sommaren. Stadens första kajbalkong som ligger på platsen är ett uppskattat inslag. Även andra åtgärder som t ex uthyrning av SUP och kajaker har</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				bidragit till ökat folkliv längs kajen. I samarbete med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har bolaget sonderat möjligheterna att tillsammans med fastighetsägare etablera en större badanläggning.
 Tillsammans med trafiknämnden ta fram mål och förslag på åtgärder för att öka överflytten av gods från väg till vatten				 Dialog med tågoperatörer, arbeta för att attrahera tågoperatörer och linjer. Analys Green Cargo har visat fortsatt litet intresse att återuppta trafiken till Norvik. Alternativa lösningar arbetas fram med planerad trafikstart 2025.
				  Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholms Hamn AB ta fram mål och förslag på åtgärder för att öka överflytten av gods från väg till vatten Analys Bolaget deltar i dialogen om övergripande godsstrategi som Trafikkontoret initierat.
 Utveckla Stockholm Norvik Hamn till en innovativ HUB med hamnnära infrastruktur för elektrifiering, framtida bränslen och mer hållbara godstransporter på land och vatten i Stockholm och Mälardalsregionen				 Fortsatt dialog med Länsstyrelsen, Vinnova och näringslivet för att utveckla Norvik till energi-hub. Analys Bolaget följer löpande flera olika utvecklingsarbeten inom detta område. Länsstyrelsens arbete har fått viss ändrad omfattning. Därför har bolagets arbete riktats om till att arbeta bredare med flera olika intressenter. Dels ingår

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>bolaget i Baltic Ports Organisations arbetsgrupp om havsbaserad vindkraft. Dels för dialog med intressenter inom vätgasproduktion, vindkraft och solenergi. Arbetet har även breddats till att omfatta både Kapellskär och Stockholm Norvik Hamn.</p>
<p> Öka den fysiska tillgängligheten vid hamnens verksamhetsområden så som hamnterminaler och parkeringar</p>				<p> Dialog med kommunen angående ytor som angränsar mellan hamn och kommun för att förbättra gångväg mellan pendeltåg och terminal i Nynäshamn.</p> <p>Analys</p> <p>Kontakt etablerad med ansvariga inom Nynäshamns kommun och identifierat olika ansvarsområden. Påbörjat uppräskning och förtydligande av stråket mellan station och terminal.</p>
	<p> Andel parkeringsplatser med laddinfrastruktur</p> <p>Analys</p>	20 %	20 %	<p> Tillsammans med "Funktionshinderrådet" göra en pilotrevision av entréer och närområde till en av våra publika terminaler. Pilotrevisionen syftar till att testa och fastställa en rutin för anläggnings- och byggnadsdriftens arbete med att säkerställa fysisk tillgänglighet.</p> <p>Analys</p> <p>Pilotrevisionen är genomförd. Arbetet pågår med att ta fram rutinen.</p>
				<p></p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>🔍 Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB utreda förutsättningarna för en infrastruktur för distribution av flytande biogas (LBG) till sjöfarten på Stadsgårdskajen, varifrån en fossilfri färjetrafik till Åbo planeras</p> <p>Analys</p> <p>Förutsättningarna är utredda tillsammans med Stockholm Gas och Viking Line. Rapport under framtagande. Slutsatsen är att en infrastruktur för LBG tekniskt möjligt men det finns inte tillräckligt med biogas för att tillgodose hela Viking Lines behov. Vidare kräver åtgärden utrymme och investeringar längs kajen.</p>
				<p>🔍 Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden samverka med Region Stockholm i syfte att analysera och utreda åtgärder som behöver genomföras i regionens arbete att starta tre ny pendelbåtlinjer till 2026/2027. Målet med samverkansarbetet är att säkerställa stabila ekonomiska förutsättningar, bland annat genom avsiktsförklaringar och modeller för eventuella åtgärder för pendelbåtlinjerna samt för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafik på vatten</p> <p>Analys</p> <p>Sjömätning genomförd och presenterad,</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				bolaget har erbjudit en kaj som kan fungera som natthamn. Inväntar besked från Regionen vad som kan bli aktuellt att genomföras.
				  Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholms Hamn AB ta fram mål och förslag på åtgärder för att öka överflytten av gods från väg till vatten Analys Bolaget deltar i dialogen om övergripande godsstrategi som Trafikkontoret initierat.

2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Arbetet inom ramen för Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan omfattar aspekterna ren luft, rent vatten och giftfria miljöer. Ökad anslutning av fartyg till landel vid kaj är i dagsläget den mest verkningsfulla åtgärden för att bidra till ren luft genom att minska fartygens utsläpp till luft inom hamnområdena. Stockholms Hamnar tar emot fartygens avfall och svart- och gråvatten och samarbetar med berörda rederier och kommuner för att göra denna mottagning än mer hållbar.

Verktygen Byggvarubedömningen och Chemsoft möjliggör ökat användande av kemikalier och material som inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen, både i Stockholms Hamnars egen verksamhet och hos upphandlade leverantörer och entreprenörer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen Analys Bedöms uppnås.		100 %	
				  Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB samordna en gemensam och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				stationär lösning för hantering av grå- och svartvatten Analys Ett tekniskt försök med ny metod i Värtahamnens pumpstation är inplanerat och håller på att utvärderas
				  Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden utreda framtida investerings- och finansieringsbehov av Hammarbysslussen Analys Utkast på utredning klar.

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd



Sedan 2020 har pandemin och oroligheterna i vår omvärld följt av lågkonjunkturen haft stor ekonomisk påverkan på Stockholms Hamnar. Detta har medfört att bolaget har tappat passagerare och gods vilket har påverkat intäkterna markant. Oroligheterna i omvärlden skapar stor osäkerhet om hur trafiken kommer att utvecklas. Inbromsningen av ekonomin påverkar godsvolymer, vilket bolaget ser kommer att fortsätta under 2024. De ökade drift- och räntekostnaderna har också gjort det svårare för Stockholms Hamnar att vända den negativa resultatutvecklingen. Bolaget arbetar löpande med att anpassa hamnarna till den nya verkligheten.

För att få kontroll och vända den negativa resultatutvecklingen arbetar bolaget med att ha kostnadskontroll samt att ha fokus på intäkter genom att titta på nya affärer/kunder samt prissättning och noggrann löpande uppföljning av volym- och intäktsutveckling. Stockholms Hamnar stärker vidare bolagets prioriteringsförmåga fortlöpande med en tydlig koppling mellan kostnader och framtida intäktsmöjligheter samt avseende investeringar och underhåll. Till budgeten 2024 hade Stockholms Hamnar sett över åtgärder för en ekonomi i balans. Åtgärderna har tagits fram för att stötta och leda organisationen i att arbeta med att öka lönsamheten på sikt i bolaget.

Nedan visas ett axplock av vilka åtgärder som är påbörjade och/eller är gjorda under de två första tertialen 2024 samt vilken intäktsökning/kostnadsminskning som det genererar.

Ökade intäkter:

- Inför hamnavgifter på Loudden, 150 tkr

- Uppställningsytor till kunder för omlastning av last, 600 tkr
- Förtöjning av Cementas fartyg vid Liljeholmskajen, 400 tkr
- Försäljning av pontoner som inte används, 150 tkr
- Nya intäkter för hantering av tullagret i Stockholm Norvik Hamn, 150 tkr
- Inför fartygshamnavgifter för internationella statsfartyg, 250 tkr

Minskade kostnader:

- Två controllers blir en, 800 tkr
- Avslut av system, 147 tkr
- Personal och inhyrd personal minskas ner för området verksamhetsstöd, 900 tkr
- Extra resurs till ekonomi har avslutats, 400 tkr
- Nerdragning av projekt bland annat finlandsprojektet, 4 100 tkr
- Servicegruppen används som extra personal vid kryssningsanlöp vid lågsäsongen, 150 tkr
- Hamnens dag i Nynäshamns hamn ersätts med hamnens deltagande i Slussens event, 75 tkr
- Utbyggnation av skydd för värmeväxlare – järnväg, 40 tkr
- Minskat användandet av redovisningstjänster, 70 tkr

Härutöver förs också samtal med Stockholms Stadshus AB i syfte att se över möjligheten att överföra ägande av marken på framförallt de pিরer hamnen idag arrenderar för att därmed minska driftkostnaderna.




För att ge förutsättningar för kloka prioriteringar av vilka investeringar som ska genomföras samordnas alla investeringar och underhåll över två miljoner kronor i ett investerings- och underhållsråd. Rådet har som främsta uppgift att vara rådgivande åt VD, som har beslutsrätten för projekt upp till tio miljoner kronor. För alla projekt skapas ett projektdirektiv med fakta om projektet och för alla projekt över två miljoner kronor görs en investeringskalkyl. När projekten är avslutade återrapporteras de till investerings- och underhållsrådet med förklaringar på eventuella avvikelser. Målet att stärka bolagets ekonomiska resultat hamnar än mer i fokus vid investeringsplaneringen under 2024. Som tidigare sker investeringarna enligt en investeringsprocess i flera steg där stor vikt läggs vid beslutsunderlagens detaljeringsgrad och kvalitet för att säkerställa låg ekonomisk risk vid genomförande.





Övergripande inriktning och hårdför prioritering bland investeringarna görs så att investeringsramen hålls. Stockholms Hamnar prioriterar följande investeringar:






- Investeringar som genererar intäkter och utökade uthyrningsmöjligheter
- Hållbarhetsinvesteringar
- Direkt felavhjälpan eller nödvändiga investeringar





Även arbetet med att löpande uppdatera den detaljerade 10-årsplan för investeringar som bygger på bland annat på ägarkrav, miljökrav samt affärsmässiga behov fortsätter. Stockholms Hamnar arbetar även med att planera bolagets långsiktiga underhåll. Detta för att kunna underhålla bolagets anläggningar löpande och i tid, för att inte skapa en underhållsskuld.





Under våren 2024 implementerats ett nytt budgetverktyg hos Stockholms Hamnar. Förväntan av budgetverktyget är att det kommer stärka bolagets kontroll, säkerställa en mera korrekt budget samt effektivisera budgetarbetet. Redan nu i prognosarbetet för tertial 2 ser bolaget positiva effekter av budgetverktyget.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbetet med att utveckla bolagets fastigheter, vårda byggnader som har	 Hyresintäkter (Mkr) Analys	89 mnkr	136	 Förbättrade arbetsätt för ökad affärsmässighet i fastighetsförvaltningen, t.ex. mer systematik i kundförvaltning och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
kulturhistoriska värden, samt effektivisera driften av byggnader och anläggningar				<p>förbättrad ekonomisk uppföljning.</p> <p>Analys</p> <p>Nytt arbetsflöde inom fastighetsadministrationen infört och nya rapporter i verksamhetssystemet (Faciliate) för bättre uppföljning är framtagna. Arbete med rutinbeskrivningar pågår. Arbete pågår även med att implementera den kommersiella fastighetsförvaltningen och uthyrningsarbetet i kundstödssystem.</p> <p>▶ Se över rutiner och styrdokument i ledningssystemet för ett enhetligt arbetssätt enligt övergripande processer, i syfte att effektivisera drift och underhåll av byggnader och anläggning.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete med styrande och stödjande dokumentation pågår inom ramen för att utveckla processerna för drift och underhåll.</p>
 I samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden fortsätta planeringen av hamnverksamhet och stadsutveckling i Stadsgården/Masthamnen med fokus på sjöfart och förstärkta stråk				<p>▶ Delta i planering för hamnverksamhet och stadsutveckling i Stadsgården/Masthamnen.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar nära stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret för att planera för hamnens utveckling och stadsutveckling i Stadsgården/Masthamnen. Styrningen av frågorna hanteras i en gemensam styrgrupp. Under sommaren har bolaget driftsatt ny elanslutning för kryssningsfartyg som kommer att innebära minskade utsläpp och lågfrekvent buller.</p>
 Tillsammans med Stockholm Business	  Antal färjepassagerare (tusental).	4 121	7 600	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Region marknadsföra Stockholm som destination på de finländska och baltiska marknaderna	<p>Analys</p> <p>Året började svagt men under sommaren har volymerna varit på en mer normal nivå. Hushållens mer ansträngda ekonomi och att sportlov samt påsklov låg i nära anslutning tillvarandra i år har påverkat vårens passagerarsiffror till det negativa.</p>			<p>▶ Fortsätta med Finlandsprojektet med utveckling mot Baltikum. Samarbete med destinationerna/hamnarna i Finland och Baltikum</p> <p>Analys</p> <p>Utökad trafik på linjen Stockholm - Tallinn med två fartyg under sommaren, kommer återgå till ett fartyg i trafik under hösten.</p>
 Verka för att Stockholms Hamnars corehamnstatus återspeglas i såväl regional som statlig planering				<p>▶ Delta i samarbetet med Sveriges corehamnar i syfte att stärka hamnarnas roll.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget har en central och aktiv roll i det svenska samarbetet mellan corehamnarna. Bolagets VD har varit ordförande i nätverket under det senaste halvåret. Ordförandeskapet roterar. Corehamnarna har vid flera tillfällen uppvaktat regeringen i angelägna frågor för att föra fram sjöfartens frågor och då särskilt landets högst prioriterade hamnar.</p>
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Rapporteras på årsbasis.		17 %	
	  Andel investeringsprojekt	100 %	100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys			
	 Avvikelse investeringsbudget, % Analys Ökningen i investeringsprognosen jämfört med budgeten på 25 miljoner kronor beror bland annat på att några projekt har blivit dyrare och på att andra har en större andel av investeringarna hamnat på 2024 istället för på kommande år, som var planerat i budgeten.	10,42 %	240 mnkr	
	 NKI fastigheter Analys Resultatet ska utredas och en handlingsplan tas därefter fram. Årets resultat har viktats utifrån en kundkategorisering i tre nivåer som baseras på kundernas omsättning. Tidigare års värden var oviktade vilket medför att resultaten inte är helt jämförbara bakåt i tiden.	51	68	
	 NKI sjöfart Analys Stockholms Hamnar håller på att se över resultatet och därefter ska en handlingsplan tas fram.	65	71	
	 Omsättning Stockholm Norvik Hamn (Mkr). Analys Stockholm Norvik Hamn tappar intäkter i	45	78	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	och med att lågkonjunkturen fortsätter att påverka hamnens kunder. Godset minskar ytterligare under 2024 jmf med 2023.			
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys	-45	-130	
	  Rörelsemarginal innan avskrivningar, %. Analys Rapporteras på helår		28	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar

Arbetet med att skapa en rutin för att i ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i enlighet med stadens krav för upphandlingar pågår. Rutinen som tas fram är till början ett samarbete mellan HR och Inköp. HR har till uppdrag att kontakta arbetsmarknadsförvaltningen och andra bolag inom staden för att se hur vi kan skapa och tillgängliggöra av arbetsplatser genom våra leverantörer.

Detta innebär att Stockholms Hamnar ska kunna ställa krav på att leverantörerna ska kunna ta in medarbetare från arbetsmarknadsförvaltningen. Detta förutsätter att Stockholms Hamnars uppdrag (och leverantörer) kan matcha de kompetenser som finns hos arbetsmarknadsförvaltningen. Troligtvis kan detta bli aktuellt för arbeten såsom städ, målning och markarbete. Denna rutin kommer även att omfatta feriearbetande ungdom, dvs att leverantörer kan ta emot feriearbetande ungdom.

Utöver arbete med nämnda rutin har Stockholms Hamnar under våren tagit emot en praktikant, tillhandahållen genom Arbetsmarknadsförvaltningen.

Öka fysisk tillgänglighet







För att öka den fysiska tillgängligheten vid Stockholms Hamnars verksamhetsområden såsom hamnterminaler och parkeringar följer Stockholms Hamnar alltid de byggnormer och riktlinjer som finns för tillgänglighet. I sitt gemensamma funktionshinderråd med SVOA och Stokab driver Stockholms Hamnar funktionshinderfrågorna på en strategisk nivå. Under året har två rådsmöten skett och det tredje sker i mitten på oktober.

Stadens näringslivspolicy



I Stadens näringslivspolicy är det framför allt till två fokusområden som Stockholms Hamnars verksamhet bidrar till:



- "Stimulera tillväxt och företagsamhet" exempelvis genom att arbeta löpande med färje- och kryssningssegment som bidrar till besöksnäringen samt den vattenanvisningstävling som lanserades 2023, och som kommer avslutas 2024, i syfte att hitta en aktör som kan utveckla och driva en flytande verksamhet på Strandvägskajen.
- "Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet" exempelvis genom utveckling av kajer genom

implementeringen av kajstrategin där arbetet pågår utifrån en genomförandeplan med fokus på att bland annat bejaka idéer och initiativ från näringslivet. Ytterligare ett exempel är det löpande arbetet med fastighetsutveckling i Frihamnen för att tillhandahålla lokaler för olika typer av verksamheter.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 I ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar				 Rutin för tillgängliggörande av arbetsplatser genom sociala krav Analys Denna aktivitet pågår.
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Antalet feriearbetare på helåret har minskats ner i prognosen. Det beror på att antalet kryssningar har blivit färre under 2024 och det medför att ingen arbetsledare och inga feriearbetare tas in till kryssning utan bara till trädgårdsgruppen.	28	42 st	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	0	0 st	

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 I samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden fortsätta planeringen av hamnverksamhet och stadsutveckling i Frihamnen med fokus på stadsutveckling i södra delen av Norra Djurgårdsstaden och modern, stadsnära sjöfart. I detta arbete ska staden analysera fastighetsbestånden i Frihamnen, Värtan och				 Delta i planering för hamnverksamhet och stadsutveckling i Frihamnen. Analys Bolaget samarbetar nära exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att ta fram lösningar på hur hamnen och stadsutvecklingen i Frihamnen kan fortsätta att

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Energihamnen och pröva överföring av fastigheter av strategiskt vikt till berörda nämnder och styrelser.				samexistera. Viktiga frågor att studera är hur sjöfart och bebyggelse på bästa sätt kan anpassas utifrån aspekter som buller, utsläpp till luft och angörande fordonstrafik.
 Medverka till att stadens mål om bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken och möjligheten att utveckla hamnverksamheten för transport- och besöksnäring värnas				 Delta i pågående stadsutvecklingsprojekt med målsättningen att utveckla sjöfart och fler bostäder Analys Bolaget deltar i samtliga aktuella stadsutvecklingsprojekt i närheten av hamnens anläggningar. Bolaget eftersträvar en balans mellan sjöfartens intressen och behovet av att tillskapa fler arbetsplatser, bostäder och levande stadsmiljöer. Arbetet sker löpande i nära samarbete med berörda förvaltningar i staden och med exploatörer.

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Stockholms Hamnar är en attraktiv arbetsplats där fokus är att åstadkomma en öppen atmosfär samt en förebyggande, trygg och säker arbetsmiljö.

Befattningsbeskrivningar och fördelningar

Samtliga chefer och medarbetare har befattningsbeskrivningar. För cheferna finns även fördelningar av miljö- och arbetsmiljöuppgifter enligt gällande regler och lagar. I båda dokumenten beskrivs ansvar och befogenheter och dokumenten följs upp i medarbetarsamtalen.

Chefs- och ledarskapet i fokus

Under 2024 arbetar Stockholms Hamnar att med strukturerat chefsstöd. Detta innebär att stärka ledarskapet och utveckla cheferna genom Stockholms stads ledarskapsmodell, Chefsprofilen och Stockholms stads kvalitetsprogram. Under våren har flera chefskollegier genomförts där ledarskapet har varit i fokus. Analysen av Stockholms Hamnars chefsstruktur håller på att genomföras inför verksamhetsplaneringen 2025 enligt Stockholms stads riktlinje för chefsstruktur.

Organisatorisk och social riskbedömning

Varje år sker en riskbedömning med cheferna i organisatoriska och sociala frågor. Detta arbete utvecklas till att bli strukturerade samtal med cheferna tre gånger per år. Under januari - april har samtliga chefer haft





samtal. Under sommaren har den större riskbedömningen skett där bland annat personalstatistik går igenom med cheferna.

Medarbetarsamtal


Varje år sker medarbetarsamtal enligt given rutin. Samtalen sammanställs på övergripande nivå för att kartlägga eventuella risker, personalförändringar eller utbildningsbehov. Medarbetarsamtalen sker företrädesvis på hösten inför verksamhetsplaneringen.

Arbetsmiljöfrågor i operativ verksamhet

Under 2023 har ett utvecklingsarbete inom arbetsmiljö skett i den operativa verksamheten. Under 2024 implementeras detta arbete i verksamheten och under hösten sker en översyn av bland annat byggherreansvaret. I mars 2024 genomfördes en arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer och de fackliga organisationerna i Stockholms Hamnar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Attraktiv arbetsplats				
	 Aktivt Medskapandeindex Analys På totalen har Stockholms Hamnar backat två punkter i AMI. Det syns både i frågorna kring Ledarskap, Motivation och Styrning. Eftersom resultatet är mycket varierande inom bolaget så har ett arbete pågått med att ta fram åtgärder avdelnings- eller enhetsvis med stöd av HR.	79	83	
	 Sjukfrånvaro Analys	2,9 %	4 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,54 %	3 %	

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden






 Stockholms Hamnar har under året stärkt den egna förmågan inom beredskapsområdet. Interna utbildningar för både styrelsen och personalen har hållits inom civil beredskap (krisberedskap och civilt försvar). Bolaget utvecklar sin förmåga för att bättre stå emot störningar under hela hotskalan, från verksamhetsnära incidenter till större kriser och i yttersta fall vid höjd beredskap och krig. Hamnens deltagande i krigsledningsövningen STADSÖ24 bidrog till flera insikter om utvecklingsområden. Under resterande året kommer fortsatt arbete med utveckling av förmågan ske.




Bolaget har utvecklat förmågan att identifiera och stå emot hot mot demokratin och ekonomisk brottslighet genom fördjupade samarbeten både inom staden och med polisen och Tullverket. Under våren har en ny samverkansöverenskommelse slutits med Tullverket. En enskild mycket viktig insats är att bolaget under 2024 kommer utbilda all personal för att säkerställa kunskap, ansvar och rutiner för att motverka tullbrottslighet.

Under våren blev bolaget även medlem i nätverket European Ports Alliance kopplat till the EU Roadmap to fight drug trafficking and organised crime, som antogs av kommissionen den 18 oktober 2023. Nätverket ska samla samtliga relevanta intressenter, både privata och offentliga aktörer, för att stärka brottsbekämpande insatser i hamnar.

Risk- och sårbarhetsanalys

Avseende RSA har ett övergripande arbete pågått med att uppdatera och införliva även tidigare genomfört RSA-arbete i ny den nya struktur som tagits fram av Stadsledningskontoret. Under året har det genomförts fyra workshops med en bred representation från verksamheten. Inledningsvis har fokus legat på kartläggning, analys, risk- och förmågebedömning. Framåt fokuserar arbetet på planerade åtgärder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap.				 Delta i stadens arbete med beredskapssektorn ordning och säkerhet. Analys Bolaget deltar löpande i arbetet inom beredskapssektorn ordning och säkerhet som leds av stadsledningskontoret.
				 Delta i stadens arbete med beredskapssektorn transporter. Analys Bolaget deltar vid regelbundna möten inom det arbete i beredskapssektorn transporter som leds av trafikkontoret. Bolaget deltar även i det regionala arbetet på statlig nivå som Trafikverket leder.
				 Utbilda krigsledningsorganisationen genom deltagande i STADSÖ2024. Analys Bolaget deltog i den stadsgemensamma krigsledningsövningen STADSÖ2024
				 Utbilda krigsledningsorganisationen i den egna verksamheten. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>Inför genomförandet av STADSÖ2024 genomfördes förberedande utbildningar av bolagets krigsledningsorganisation. Utbildningen omfattade grundläggande totalförsvarsteori och juridik, hamnens ansvarsområden samt andra samverkande parter ansvarsområden.</p> <p>🔍 Utveckla bolaget beredskap och säkerhet. Analys</p> <p>Bolaget bedriver ett löpande arbete med att stärka förmågan inom krisberedskap, totalförsvar, sjöfartsskydd och säkerhetsskydd. Grunden för bolagets utveckling är risk- och sårbarhetsanalyser, riskanalyser och säkerhetsskyddsanalyser. Under 2024 deltar bolaget i stadens gemensamma utveckling av ny metod för risk- och sårbarhetsanalyser.</p>
	<p> Andel elektroniska inköp Analys</p> <p>Målet kommer inte uppfyllas under 2024 pga övergång till stadens metod för att beräkna indikatorn vilket innebär lägre utgångsvärde än när målvärdet sattes samt att målvärdes felaktigt angavs till 90 % i VP när det skulle varit 80 %,</p>		90 %	
	<p> Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys</p>		81 %	
	<p> Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys</p>		100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	<i>Analys</i>			




3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser


Stockholms Hamnar arbetar löpande med att skapa en trygg, ren och tillgänglig miljö i och kring hamnarna. Stockholms Hamnar använder exempelvis kamerabevakning samt fasadbelysning på byggnaderna för att öka tryggheten genom en trivsamt utemiljö för personal, kunder, resenärer och allmänhet. Utöver kameraövervakning har Stockholms Hamnar stationär och/eller ronderande bevakningspersonal i och omkring hamnanläggningarna och terminalbyggnaderna. Utifrån samhällets höjda terrorhotnivå har Stockholms Hamnar en förstärkt närvaro av uniformerad bevakningspersonal i hamnanläggningar med stora passagerarflöden. Bolaget har som en följd av terrorhotnivån även tätare avstämningar med trafikerade rederier och myndigheter med närvaro i hamnområdena.

Stockholms Hamnar är en aktiv part i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) på inriktande och samordnande nivå samt i kommunikationsnätverk och aktuella arbetsgrupper.

Arbete för motverkande av kränkande särbehandling, diskriminering och oegentligheter

Genom kontinuerliga möten med organisationen kring arbetet med motverkande av kränkande särbehandling och diskrimineringsärenden säkerställa att alla vet hur bolaget går tillväga om någon blir utsatt. För både detta och även frågor kring otillbörlig påverkan genomförs strukturerade möten i hela organisationen med ett startmöte i september samt ett möte med Nationella operativa avdelningen kring otillbörlig påverkan. Mötesserien genomförs under hösten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att stadens medarbetare inte utsätts för hot, rasism eller otillbörlig påverkan				<p> Arbeta för motverkande av kränkande särbehandling, diskriminering samt oegentligheter</p> <p>Analys</p> <p>Under hösten kommer en mötesserie med fokus på arbetet för motverkande av kränkande särbehandling och diskriminering att genomföras bland medarbetare.</p>
 Kraftsamla för att motverka välfärdsbrottslighet - i arbetet ingår att se över rutiner, säkerställa kontrollmekanismer, minska antalet				<p> Gå igenom alla avtal upphandlade inom LOV, LSS och IOP för att kontrollera att kontrollprogrammet för motverkande av välfärdsbrottslighet efterlevts.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
underleverantörer samt upprätta egen kapacitet och rådighet				Samtliga upphandlingar har granskats.
				 Se över rutiner och interna arbetsätt för att motverka förekomsten av välfärdsbrottslighet. Analys Rutin framtagen och beslutad.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Stockholms Hamnar fortsätter att arbeta med att implementera den av kommunfullmäktige beslutade kajstrategin. Den handlar om hur staden bättre kan tillvarata den potential som kajerna erbjuder samt hur kajerna kan skapa mervärde till Stockholmare och besökare, inom områdena:

- Mat, dryck och handel
- Resor och transporter
- Bad, rekreation och motion
- Evenemang och urban flanering
- Kultur och samskapande

Stockholms Hamnars verksamhet har ett stort internationellt utbyte genom sin verksamhet med gods- och passagerartransporter. Stockholms Hamnar arbetar också aktivt med EU-projekt samt är delaktiga i en rad internationella organisationer exempelvis Baltic Ports Organisation (BPO), European Sea Ports Organisation (ESPO) och World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC).

Medborgardialog

Under första tertialet 2024 har Stockholms Hamnar haft dialog med sina intressenter i bland annat sociala kanaler angående förändringar som påverkar de som behöver slussa eller segla under broarna. Även angående aktiviteter och verksamheter kring innerstadskajerna och miljöfrågor har bolaget en öppen dialog med stockholmarna i flera kanaler. I juni deltog bolaget i öppet hus vid slussen vilket skapade möjligheter för stockholmare och intresserade att ställa frågor och föra dialog om hamnverksamhet.

För att arbeta för jämställdhet, barnrätt, hbtqi-personers rättigheter, att främja de nationella minoriteternas rättigheter samt att motverka rasism gör Stockholms Hamnar följande:

Riktlinjer för motverkan av kränkande särbehandling och diskriminering

I början av 2023 uppdaterades riktlinjerna för motverkande av kränkande särbehandling och diskriminering och en mötesserie genomfördes bland samtliga medarbetare där frågorna blev belysta utifrån medarbetarnas upplevelse. Denna mötesserie kommer att fortsätta under hösten 2024.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess & lönekartläggning




I rekryteringsarbetet följer Stockholms Hamnar Stockholms stads process kompetensbaserad rekrytering. Varje år genomförs också en lönekartläggning som samverkas med de fackliga organisationerna, denna kartläggning sker i höst.

Arbetsmiljöfrågor i upphandlingar

En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förstärka arbetsmiljöfrågor vid upphandlingar. En antidiskrimineringsklasul och uppförandekod är dokument som används vid upphandlingar. Beroende på vilken slags upphandling som sker ställs olika nivåer av krav i arbetsmiljöfrågor. Detta följs upp i leverantörsuppföljningar.

Funktionshinderråd med Stokab och SVOA

Under 2024 kommer arbetet med det gemensamma funktionshinderrådet för Stokab, SVOA och Stockholms Hamnar att fortsätta. Ett råd skedde i januari hos Stockholms Hamnar och i slutet av maj hos Stokab och det tredje sker i oktober hos SVOA.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Genom kontroll och uppföljning säkerställa att ekonomiska bidrag eller tillgång till lokaler inte ges till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män				<p>🔵 Stockholms Hamnar ger inga externa ekonomiska bidrag till föreningar eller organisationer. Under året kommer rutiner för kontroll av uthyrning genomlysas så stadens grundläggande principer tillgodoses i uthyrningsprocessen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår. Stockholms Hamnar ger inga ekonomiska bidrag till föreningar eller organisationer. En policy kommer tas fram under tidig höst för hur bolaget arbetar med uthyrningar.</p>
 Involvera stockholmare i beslut som påverkar deras vardag genom exempelvis medborgardialoger och medborgarbudgetar				<p>🔵 Föra dialog med medborgare i forum som t.ex. Hamnens Dag och i sociala kanaler.</p> <p>Analys</p> <p>Beslut fattades att inte genomföra Hamnens dag under 2024 men genom deltagande i öppet hus i Slussen 6 juni samt digitala kanaler och hantering av synpunkter hålls medborgardialogen levande.</p>
 Söka extern finansiering som erbjuds inom EU:s fonder och program				<p>🔵 Identifiera lämpliga projekt och söka finansiering från staten och EU för en snabbare klimatomställning.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Stockholms Hamnar är part i flera projekt för klimatomställning som har blivit beviljade externa medel från bl.a. EU. Till exempel projekt för elanslutning av containerfartyg tillsammans med andra Östersjöhamnar och en containerkund.