



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

Sid. 1 (25)
2024-12-02

Verksamhetsplan 2025

Stockholms Hamn AB

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

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Sammanfattning..... | 3 |
| Ekonomisk analys | 3 |
| 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden..... | 8 |
| 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning..... | 9 |
| 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla..... | 17 |

Sammanfattning

Stockholms Hamnar

Bolaget ska medverka 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 där tillhörande landinfrastruktur för att nå största nytta i investeringarna. Stockholms Hamnar bedriver verksamhet i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn, inklusive godshamnen Stockholm Norvik Hamn.

Bolagets mål

Stockholm är en sjöfartsstad och stadens hamnar utgör ett viktigt gods- och logistiknav för Mälarenregionen. Stockholms Hamn AB har, som en av världens största passagerarhamnar, även en viktig roll i besöksnäringen när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Bolagets verksamhet är en grundförutsättning för regionens varuförsörjning både i vardagen och ur ett beredskapsperspektiv. Verksamheten har påverkats väsentligt av pandemin, följderna av kriget i Ukraina och det är av stor vikt att återhämtning och anpassning till nya förhållanden kan ske för fortsatt tillväxt. Verksamheten ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete. Särskild vikt ska läggas vid klimatsmarta transporter vid den nya Stockholm Norvik Hamn.

Stockholms Hamn AB ska medverka till att uppnå ett klimatpositivt Stockholm år 2030 samt till att målen i färdplanen för en fossilfri 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. Genom att öka transporterna av gods på vatten kan klimatutsläppen från hela staden minska.

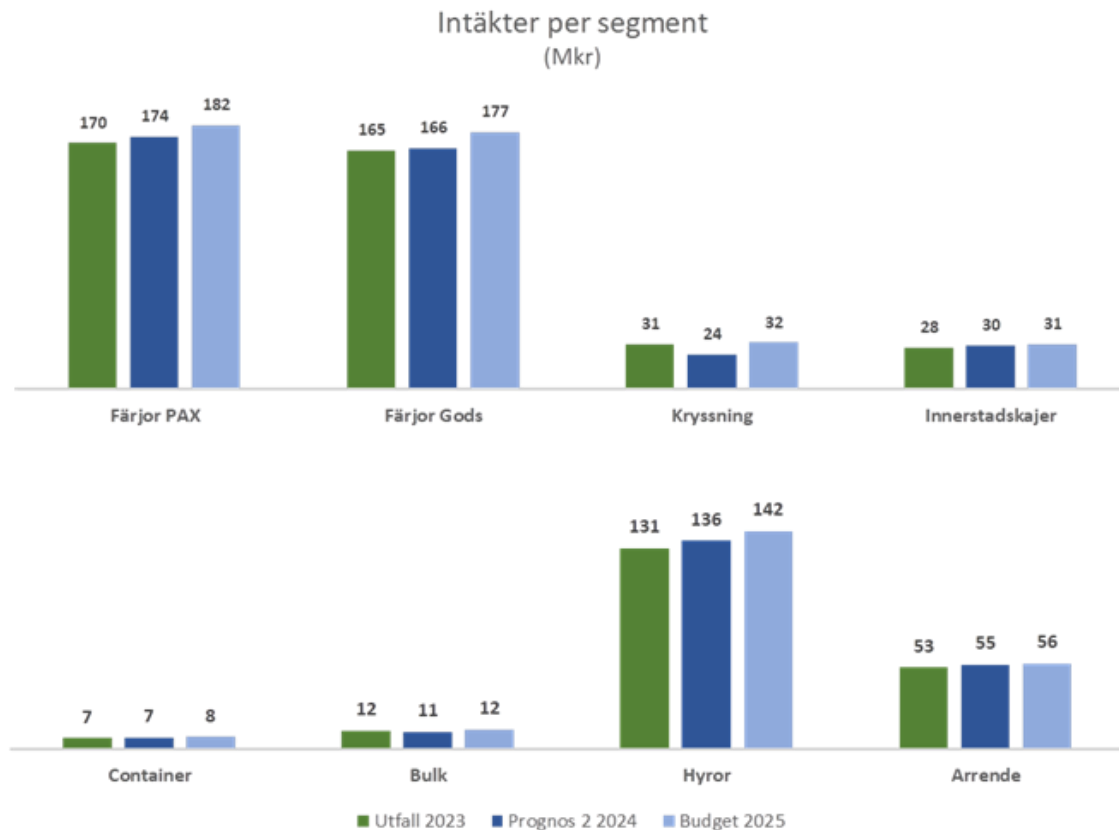
Bolaget bedriver en verksamhet med ansvar för en ytterst viktig funktion för infrastrukturen i Stockholm. Detta innebär att bolaget behöver ha ett systematiskt säkerhetsarbete, god motståndskraft och ett kontinuerligt arbete med förmågehöjande åtgärder.

Bolagets anläggningar utgör porten till Stockholm för besökarna och det är viktigt att dessa är trygga, tillgängliga och välkomnande. Bolagets utmanande ekonomiska situation kräver aktsamhet om resurserna, fokuserad samverkan för att öka intäkter samt strategisk planering för framtiden.

Ekonomisk analys

Marknadsutvecklingen

Det osäkra läget fortsätter att påverka Stockholm Hamnars kunder under 2025. Många färjelinjer har inte full kapacitet sedan pandemin och de höga kostnaderna och svagare konjunkturläget försvårar för bolagets kunder att öka kapaciteten till samma nivå som tidigare.



Intäkter

Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 787 miljoner kronor, vilket är en ökning med 32 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2024 och en ökning med 58 miljoner kronor jämfört med utfallet för 2023. Det är främst hamnavgifter och därtill relaterade servicetjänster som ökar, med drygt 32 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2024. Budgetens ökning mot 2023 består av ökade hamnavgifter, ökade hyror och arrenden samt servicetjänster.

Hamnavgifterna

Resandet är fortsatt påverkat av lågkonjunkturen i Sverige och det ser ut att följa med en bit in i 2025. De stora färjerederierna är försiktigt optimistiska för att resandet ska öka igen kommande år och därför ökar antalet passagerare marginellt mot både 2023 och 2024. Det innebär att Stockholms Hamnar i dagsläget inte ser en utökning av trafik/fartyg på linjer som inte kommit tillbaka till trafiktäthet likt tidigare eller på linjer som fortfarande inte trafikeras.

Kryssningssegmentet ökar mot föregående års prognos och mot 2023. Antalet anlöp hamnar på 136 stycken under 2025 jämfört med 120 stycken under 2024 och 128 stycken för utfallet 2023. Bolaget kommer också att ta emot kryssningsanlöp i Nynäshamn efter att ha pausat denna destination under ett års tid. Detta sammantaget medför ett ökat antal passagerare i kryssningssegmentet.

Under 2024 invigde Stockholms Hamnar Sveriges första elanslutning för kryssningsfartyg vilket positionerar bolaget i framkant som en hållbar kryssningsdestination. Under 2025 räknar bolaget med att kunna tillhandahålla elanslutning till cirka 50 procent av anlöpen till Stockholm. Detta är en del i arbetet med att åstadkomma en hållbar premiumdestination för internationell kryssning.

Godsvolymerna är fortsatt negativt påverkade av lågkonjunkturen. Särskilt byggsektorn påverkar volymerna från Baltikum och Polen, som en följd av det relativt höga ränteläget. En ljusning som

Stockholms Hamnar däremot har sett under hösten 2024 är att godset marginellt har ökat något. Det är ett tecknen på att lågkonjunkturen eventuellt håller på att vända och att efterfrågan på godstransporter över hamnarna kommer att öka under 2025.

De strategiskt viktiga påbryggorna för stenutlastning i Stockholm Norvik Hamn kommer att färdigställas under hösten 2025. 200 tusen ton sten beräknas hinna lastas ut under året, vilket har en starkt positiv effekt på de totala bulkvolymerna som beräknas öka med drygt 24 procent 2025. Detta kommer också att möjliggöra en vidareutveckling av Stockholm Norvik Hamn och den logistikpark som planeras i anslutning till hamnen.

Servicetjänster

Servicetjänsterna ökar totalt med sju miljoner kronor i budgeten mot prognosen för 2024 och 24 miljoner kronor mot 2023. Ökningen beror på ökade strömleveranser då flera fartyg, inklusive kryssningsfartyg, kommer att elansluta under 2025 jämfört med 2024 och 2023. Även Finnlines elanslutning för sina två fartyg i Kapellskär kommer ge helårseffekt under 2025. Elpriserna och vattenleveranserna ökar i budgeten jämfört med 2023 då priset har förändrats samt att bolaget har kunnat fakturera kryssningsfartygen för mer avfall från och med 2024. Däremot genererar en del av dessa intäkter även ökade driftkostnader.

Hyror och arrenden

Även hyres- och arrendeintäkterna ökar, med sju miljoner kronor, jämfört med prognosen för 2024 och 14 miljoner kronor mot utfallet 2023. Ökningen är främst hänförlig till inflyttande efter färdigställda projekt samt indexering av hyresavtalen.

Kostnader

Driftkostnaderna är budgeterade till 338 miljoner kronor, vilket är en kostnadsökning med en miljon kronor jämfört med prognosen för 2024. Utfallet för 2023 hamnade på 320 miljoner kronor. Ökningen mot 2024 är relaterad till en prishöjning på fjärrvärme men även ökade elkostnader på grund av att flera fartyg el-ansluter under 2025. Även de ökade trafikvolymerna driver vissa driftkostnadsökningar. Däremot har organisationen arbetat med att hålla i kostnaderna och dragit ner där det varit möjligt vilket har medfört att kostnadsökningen är marginell mot 2024. Mot 2023 beror kostnadsökning till största del av ökade servicetjänster men också en ökad arrendekostnader för marken.

En budget för personalkostnader på 153 miljoner kronor innebär en ökning med fyra miljoner kronor jämfört med prognosen för 2024. Kostnadsökningen beror främst på effekten av lönerrevisionen 2025. I övrigt är det en persons ökning i personalnumerär och antalet anställda uppgår därför till 139 stycken. Utfallet för 2023 hamnade på 145 miljoner kronor.

Avskrivningarna i budget 2025 ligger på 241 miljoner kronor, vilket är en ökning med 27 miljoner kronor jämfört med 2024 och 29 miljoner kronor mot 2023. En av orsakerna till ökningen är att det under 2024 slutförs ett antal större projekt som ger helårseffekt under 2025. De största är i Stockholm och avser hyresgäst Anpassning samt fasadrenovering och byte av fönster i Magasin 3 samt elanslutning av kryssningsfartyg i Stadsgården.

Under 2024 har ett 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 att föreläggas beslutsunderlag om inriktning för omfattning och tidplan för nödvändiga åtgärder. På grund av inläckaget har en kostnad om 20 miljoner kronor tagits upp för nedskrivning av Värtaterminalen under 2025 vilket ger ytterligare en ökning av avskrivningarna jämfört med 2024 och 2023.

Resultat efter finansnetto

Koncernens resultat efter finansnetto beräknas till minus 123 miljoner kronor. Ägarkravet för 2025 är detsamma.

Resultaträkningar, Mkr

| | Koncernen | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| | 2025 Budget | 2024 Prognos 2 | 2023 Utfall |
| Hamnavgifter | 442 | 418 | 414 |
| Hantering | 30 | 32 | 36 |
| Hyror/Arrenden | 198 | 191 | 184 |
| Servicetjänster | 83 | 76 | 59 |
| Övriga intäkter | 34 | 38 | 37 |
| Summa rörelsens intäkter | 787 | 755 | 729 |
| Underhåll | -60 | -63 | -53 |
| Driftskostnader | -338 | -337 | -320 |
| Personalkostnader | -153 | -149 | -145 |
| Summa rörelsens kostnader | -551 | -549 | -518 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 237 | 205 | 212 |
| Avskrivningar | -241 | -214 | -212 |
| Rörelseresultat | -4 | -9 | 0 |
| Finansnetto | -119 | -121 | -95 |
| Resultat efter finansiella poster | -123 | -130 | -96 |

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen bedöms uppgå till 4 250 miljoner kronor (4 200) den 31 december 2025. Stockholms Hamnars kreditlimit kommer att öka från 4 400 miljoner kronor till 4 800 miljoner kronor för 2025.

Totalt bedöms räntan under 2025 uppgå i snitt till 2,60 procent vilket medför räntekostnader på 119 miljoner kronor. Det ska jämföras med en beräknad genomsnittlig ränta på cirka 2,81 procent och räntekostnader på 121 miljoner kronor för 2024.

Vägen mot ekonomisk stabilitet

De senaste åren har haft en stor påverkan på Stockholms Hamnar med pandemin och kriget i Ukraina följt av en lågkonjunktur. Detta har medfört minskade passagerar- och godsvolymer vilket i sin tur har påverkat bolagets intäkter. I kombination med de ökade drift- och räntekostnaderna har det blivit svårare för Stockholms Hamnar att vända den negativa resultatutvecklingen. Bolaget arbetar därför aktivt med att anpassa verksamheten efter rådande förhållanden. Ett omfattande genomlysnings- och effektiviseringsarbete har genomförts.

Under 2025 fortsätter Stockholms Hamnars arbete med att öka intäkterna samt att hålla i kostnaderna för att kunna möta de nya förutsättningarna och anpassa verksamheten efter dem. Under kommande år kommer det fortsatt att vara fokus på intäkterna och nya affärer där bolaget arbetar extra mycket med att bredda sina intäktsflöden från nya segment. Bolagets avdelningar har samtidigt fått i uppdrag i budgeten att minska sina driftkostnader med två procent alternativt fem procent beroende på verksamhet. Detta görs för att kommande intäktsökningarna inte ska motsvaras av kostnadsökningar.

Ett annat fokus under 2025 kommer även att vara att konsolidera bolagets egna lokaler genom en flytt av huvudkontor samt ytterligare kontorslokal till Värtahamnen och på så sätt minska det egna lokalanvändandet, öka uthyrningen och därmed öka hyresintäkterna. Stockholms Hamnar kommer även genomlysna verksamheten för att se var underhållsansvaret på kajerna överstiger de intäkter som kajen genererar. Detta görs för att få kontroll över vad som inte genererar en lönsam affär.

Stockholms Hamnar kommer att prioritera bland sina investeringar under 2025 för att kunna hålla den satta investeringsramen. De prioriteringar som gäller är följande:

- Investeringar som genererar intäkter, besparingar och utökade uthyrningsmöjligheter
- Hållbarhetsinvesteringar
- Direkt felavhjälpande eller nödvändiga investeringar

Enligt Stockholm Stads budget för 2025 ska marken på Frihamnspiren, Värtapiren samt tillhörande Energihamn övergå i Stockholms Hamnar ägo senast 1 juli 2026.

Med dessa åtgärder i budgeten 2025 ser Stockholms Hamnar möjligheten att skapa en ekonomi i balans. Åtgärderna har tagits fram för att stötta och leda organisationen i arbetet med att öka lönsamheten i bolaget.

Investeringar

Investeringarna för 2025 uppgår enligt kommunfullmäktiges budget till totalt 225 miljoner kronor i koncernen. Ett långsiktigt finansiellt mål är att alla investeringar ska finansieras av kassaflödet från den egna löpande verksamheten.

Följande investeringar över två miljoner kronor finns med i budgeten;

| Investeringar koncernen budget 2025, Mkr | > 2 Mkr |
|---|---------|
| HGA Hilda B1002 Frihamnen | 50,0 |
| Åtg. tak fasad B1092 Värtaterminalen | 50,0 |
| HGA Banijay B1003 Frihamnen | 40,0 |
| NYB Utbyggnad Kaj 2 Norvik | 25,0 |
| HGA Shamn M2 till Värtaterminalen | 24,0 |
| HGA Auktionsverket B1003 Frihamnen | 20,0 |
| NYB Elanslutning Stena kaj 5 Norvik | 17,0 |
| HGA Sjöfartsverket B1092 Värtaterminalen | 16,8 |
| ROT Ecosir Strandvägen | 14,0 |
| Mätarbyte för energiuppföljning SH | 11,5 |
| NYB Kraftförsörjning södra Norvik | 10,0 |
| HGA BTC till Värtaterminalen | 8,9 |
| Elanslutning Container Norvik | 8,0 |
| Norvikprojektet | 8,0 |
| Solceller +50% innan 2025 | 7,9 |
| ROT utbyte ventilationsaggregat B1406 Nynäshamn | 4,5 |
| Kajrep Norr mälstrand | 3,9 |
| Solceller +50% terminalen Kapellskär | 3,0 |
| Reservkraft Värtahamnen | 3,0 |
| ROT transformatorstation B1006 Frihamnen | 2,5 |
| ROT Garage + ventilation M3 Frihamnen | 2,0 |
| Utvecklingsprojekt Nice/CCS etapp 2 Norvik | 2,0 |

Investeringarna delas upp enligt följande:

| Investeringar Mkr: | |
|---|---------|
| Större underhållsprojekt/ersättningsinvesteringar | 76 650 |
| Strategiska investeringar | 50 634 |
| Nyinvesteringar | 97 716 |
| | |
| Totalt: | 225 000 |

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

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|--------|-------------|--|
|  Bidra till tillskapandet av fler badplatser i Stockholm | | | | Samverka med Afa gällande planändring för att möjliggöra en ny badanläggning på Söder Mälarstrand |
| | | | |  Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholms Hamnar AB och berörda stadsdelsnämnder möjliggöra bad på ett tryggt och säkert sätt vid Reimersholme kaj, Munkbrohamnen, del av Södermälarstrand samt del av Norrmälarstrand. Vid Liljeholmskajen ska bad vid befintliga solbryggor möjliggöras |

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

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

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten. Stockholms Hamnar är certifierat enligt EcoPorts miljöledningsstandard PERS, en miljöstandard som finns specifikt för hamnar genom ESPO, European Sea Ports Organisation. En stor nytta med PERS-certifieringen är det särskilda fokus på hamnspecifika miljöfrågor och möjligheterna att utbyta erfarenheter inom miljöområdet med andra hamnar i nätverket.

Stockholms Hamnar arbetar dels med att förbättra miljöprestandan inom den egna verksamheten och 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.

Utgångspunkter för miljöarbetet är identifierade betydande miljöaspekter, ägardirektiv och Stockholms stads gällande miljöprogram med tillhörande handlingsplaner. För verksamheten ska en reviderad miljö- och klimathandlingsplan fastställas under december 2024, vilken kommer att implementeras under 2025. Planen har målsättningar på medellång och lång sikt, med milstolpar på vägen, som sedan konkretiseras i Stockholms Hamnars årliga verksamhetsplaner och budgetbeslut.

Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan omfattar följande målområden:

1. Minskade utsläpp av fossil koldioxid från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden
2. Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030
3. Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet år 2025
4. Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet
5. Ökad andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som materialåtervinns eller återanvänds
6. Hållbar mottagning av fast och flytande avfall från fartyg i alla Stockholms Hamnars hamnar
7. Successiv utfasning i Stockholms Hamnars verksamhet av produkter som innehåller skadliga ämnen
8. Minskade utsläpp av luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden
9. Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms Hamnars hamnområden

Viktiga förutsättningar för att uppnå tydliga miljöförbättrande resultat och ha en fortsatt hög ambition att driva utvecklingen mot en hållbar hamn i Sverige och Östersjön är att – inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030, arbetet för Gröna Sjöfartskorridorer och EU:s lagstiftningspaket Fit for 55 – aktivt samarbeta med kunder, Östersjöhamnar och andra aktörer, ha innovativa arbetssätt samt en fortsatt externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning.



Under kryssningssäsongen 2025 kommer Sveriges första elanslutning för internationella kryssningsfartyg att vara i full drift i Stadsgården. Anläggningen gör det möjligt för fartygen att koppla upp sig till el vid kaj, vilket kraftigt minskar utsläpp till luft och även ljudnivåer. Elanslutningen är en viktig milstolpe i arbetet för Stockholm som en premiumdestination för hållbar kryssningstrafik. Minst 45 procent av kryssningsanlöpen i Stockholms Hamnar kan nu elansluta. Investeringar i landelanslutningar är kostsamma och därför fortsätter Stockholms Hamnar att aktivt söka extern finansiering för sina planerade projekt.
















Stockholms Hamnar, Åbo Hamn och rederiet Viking Line ingår sedan 2024 i ett partnerskap för att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Åbo och Stockholm, med målet att bli helt fri från utsläpp av växthusgaser med fossilt ursprung senast 2035. Projektet och partnerskapet kvalificerar sig som en grön sjöfartskorridor enligt Clydebänkdeklarationen som både Sverige och Finland har skrivit under. Åtagandet ligger långt före tidplanen i EUs regelverk Fit for 55. Samarbetet kan på sikt även utvidgas till att involvera nyckelintressenter inom sjöfartsnäringen, inklusive andra relevanta hamnar, varuägare och speditörer.




För att nå viktiga klimatmål, exempelvis Stockholms stads mål om ett klimatpositivt Stockholm 2030, krävs så kallade negativa utsläpp. Detta innebär att till exempel kraftvärmeverk, som förbränner biogen råvara, fångar in koldioxiden för att sedan lagra den i berggrunden. De lagringsplatser för koldioxid som har störst potential i dagsläget finns bland annat i Nordsjön. Därför vore det lämpligt med en fungerande och effektiv logistikkedja för att kunna möjliggöra CCS, Carbon Capture & Storage, i stor skala i östra Mellansverige. Inom ramen för projektet NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden – har en förstudie genomförts som visar att Stockholm Norvik Hamn har goda förutsättningar att ur ett logistiskt, tekniskt och operationellt perspektiv framgångsrikt bli en central logistiknod för koldioxid i östra Sverige. Det fortsatta arbetet fokuserar på en detaljerad utformning av noden i nära dialog med leverantörer och deltagare i projektet. Målsättningen för det fortsatta arbetet är att möjliggöra investeringsbeslut för alla intressenter i värdekedjan.











Bolaget kommer under 2025 att arbeta utifrån bolagets 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. Arbetet fortsätter även 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 | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|---|--------|-------------|--|
|  1. Minskade utsläpp av fossil koldioxid från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan) |  Utsläpp av fossil koldioxid från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden (ton) | 80 000 | | |
| | | | | Genomföra åtgärder för att fortsätta utveckla en hållbar premiumdestination för internationell kryssning |
| | | | | Identifiera ny grön sjöfartskorridor samt se över möjliga kopplingar till hållbara landtransporter |
| | | | | Kartlägga investeringsbehov för sjöfartens omställning enligt Fit for 55 |
| | | | | Påbörja planerad utbyggnad av infrastruktur för elanslutning för containerfartyg |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|---|-------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Samverka med regionen avseende kollektivtrafik på vatten |
| | | | | Utreda möjligheter och ta fram plan för elanslutningar vid innerstadskajerna |
|  2. Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030 (enligt miljö- och klimathandlingsplan) |  Utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars verksamhet (ton) | 200 | | |
|  3. Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet år 2025 (enligt miljö- och klimathandlingsplan) |  Utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet (ton) | 0 | | |
|  4. Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet (enligt miljö- och klimathandlingsplan) |  Elproduktion baserad på solenergi | 950 MWh | 9 500 MWh | |
| |  Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²) | 99,5 kWh/m ² | | |
| |  Relativ energianvändning | 6,3 (kWh/enhet) | Tas fram av nämnd/styrelse | |
|  5. Ökad andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som materialåtervinns eller återanvänds (enligt miljö- och klimathandlingsplan) |  Andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som går till materialåtervinning/återanvändning | 80 % | | |
|  6. Hållbar mottagning av fast och flytande avfall från fartyg i alla Stockholms Hamnars hamnar (enligt miljö- och klimathandlingsplan) | | | |  Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB samordna en gemensam och stationär lösning för hantering av grå- och svartvatten |
|  7. Successiv utfasning av produkter i Stockholms Hamnars verksamhet som innehåller skadliga ämnen | | | | Kravställa i och följa upp upphandlingar avseende produkters innehåll av utfasningsämnen (inkl. ftalater och bisfenoler) samt PFAS |
|  8. Minskade utsläpp av luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden |  Utsläpp av luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden (ton) | 1 000 | | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|--------|-------------|--|
|  9. Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms Hamnars hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan) | | | | Vidareutveckla incitamentsmodellen för elanslutning av kryssningsfartyg. |
|  Implementera åtgärder som gör Stockholms hamnar till hållbar premiumdestination för internationell kryssning, exempelvis genom att vidareutveckla incitamentsmodeller för elanslutning av kryssningsfartyg | | | | Genomföra åtgärder för att fortsätta utveckla en hållbar premiumdestination för internationell kryssning |
| | | | | Vidareutveckla incitamentsmodellen för elanslutning av kryssningsfartyg. |
|  Redovisa samlad och långsiktig kartläggning av Stockholms Hamnars investeringsbehov för sjöfartens omställning enligt Fit for 55 rörande landel, kraftförsörjning samt drivmedelsplanering | | | | Kartlägga investeringsbehov för sjöfartens omställning enligt Fit for 55 |
|  Samverka med regionen kring planering för utökat kollektivt resande på stadens vatten samt kring förbättrad sammanbindning mellan olika färdslag | | | | Samverka med regionen avseende kollektivtrafik på vatten |
|  Succesivt implementera åtgärder kopplat till stadens miljö- och klimatstyrdokument | | | | Börja implementera Stockholms Hamnars reviderade miljö- och klimathandlingsplan. |
| | | | |  Stockholms Hamn AB ska ta fram en ny klimat- och miljöhandlingsplan inom hamnens verksamhet utifrån miljöprogrammet och klimathandlingsplanen, både utifrån direkt rådighet och uppmuntran till närstående aktörer |
|  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 | | | |  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 |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|---|-----------------|----------------------------|--|
|  Tillsammans med Stadshus AB och Stockholm Exergi utreda Stockholm Norvik Hamn som ett möjligt logistiknav för mellanlagring av avskild koldioxid samt möjligheterna för framtida CCU | | | | Utreda Stockholm Norvik Hamn som möjligt logistiknav för mellanlagring av avskild koldioxid samt möjligheterna för framtida CCU. |
|  Verka för en etablering av ytterligare Gröna Sjöfartskorridorer samt utveckla koncept tillsammans med trafiknämnden och med externa aktörer kring korridorernas koppling till hållbara landtransporter som ansluter till sjötransporter | | | | Identifiera ny grön sjöfartskorridor samt se över möjliga kopplingar till hållbara landtransporter |
|  Verka för fossilfria anslutningar till alla hamnar inklusive bättre järnvägsförbindelser till och från Norvik | | | | Verka för att etablera en containertågpendel under 2025. |
| | | | | Verka för fossilfria anslutningar till alla bolagets hamndelar |
|  Verka för hållbara och effektiva godstransporter i enlighet med stadens godstrafikplan | | | | Följa utvecklingen och delta i arbete enligt den aktivitetsplan som staden initierat genom trafikkontorets samordning |
|  Vidta åtgärder för en fossilbränslefri sjöfart och verka för alternativa drivmedel |  Utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet (ton) | 0 | | |
| | | | | Verka för fossilbränslefri sjöfart och alternativa drivmedel |
| |  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet | 5 % | Tas fram av nämnd/styrelse | |
| |  Elproduktion baserad på solenergi | 950 MWh | 9 500 MWh | |
| |  Köpt energi i stadens organisation | 23,9 GWh | 1 735 GWh | |
| |  Relativ energianvändning | 6,3 (kWh/enhet) | Tas fram av nämnd/styrelse | |

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Stockholms Hamnar arbetar med åtgärder för ökad biologisk mångfald i den utsträckning det är möjligt i hamnområdena - vatten, mark och byggnader. Under 2025 kommer Stockholms Hamnar att bidra till projekt med biologisk mångfald, till exempel på platser vid Frihamnspiren. Arbetet med kajbalkonger för att skapa platser där fiskar kan leka och små fiskar kan söka skydd fortsätter.

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

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|--------|-------------|--|
| | | | | Öka förutsättningarna för biologisk mångfald i planteringar. |

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

Under 2025 kommer Stockholms Hamnar att fortsätta arbetet med att bygga ut möjligheten för fartyg att ansluta till landström vid bolagets kajer samt erbjuda möjlighet att bygga laddningskapacitet för skärgårdstrafik, innerstadsfartyg och vattenburen kollektivtrafik. Stockholms Hamnar och hamnarna i Århus, Göteborg och Bremerhaven ska genom samarbete och stöd från EU-fonden Connecting Europe Facility investera i och erbjuda landström till anlöpande containerfartyg före 2030. Stockholms Hamnars del i projektet innebär att ansluta containerfartyg till grön el från land i Stockholm Norvik Hamn från 2027, vilket ytterligare stärker den moderna godshamnen Stockholm Norvik Hamn som nod för hållbara transporter. Den elanslutning som utvecklas i projektet kommer att vara tillgänglig för alla rederier på lika villkor och kommer att bestå av en mobil containerdispenser som täcker två kajplatser.



Stockholms Hamnar ingår i ett projekt för att etablera framtidens energisystem vid Kapellskärs hamn, genom samarbeten med andra innovationer inom energisektorn.







För 2025 strävar Stockholms Hamnar efter att 190 parkeringsplatser (32 procent), av 590 totalt i hamnanläggningarna, ska vara utrustade med möjligheter för laddning, som ett led i arbetet med hållbarhet och gröna transportlösningar.

Överflyttning av gods och passagerare från väg till sjö

Stockholms Hamnar har en viktig roll i omställningen mot ett mer miljö- och klimatsmart transportsystem. Hamnar är viktiga multimodala noder i globala transportkedjor som möjliggör nyttjande av sjöfarten. Sjöfarten har stordriftsfördelar och kan bidra till minskad klimatpåverkan, framför allt avseende godstransporter men även persontransporter. Att verka för överflyttning från väg- till sjötransporter är därför viktigt.

Förutom insatser inom den egna verksamheten och sjöfarten i övrigt, prioriterar bolaget insatser för att främja en överflyttning av transporter från väg till sjö och järnväg och en ökad elektrifiering av godstransporterna på land. I Stockholm finns även en potential till ökad andel kollektivtrafik på vatten och samarbetet inom staden och med regionen i dessa frågor ska intensifieras.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|--------|-------------|--|
|  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 | | | | Arbeta enligt kajstrategins genomförandeplan samt uppdatera genomförandeplanen |
|  I samverkan med | | | | Fortsätta att delta i arbetet med att utveckla Söder Mälarstrand |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|---|--------|----------------------------|---|
| exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden bidra till genomförandet av Stockholms stads kajstrategi med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för stadsliv och rekreation utmed Söder Mäljarstrand | | | | Samverka med Afa gällande planändring för att möjliggöra en ny badanläggning på Söder Mäljarstrand |
|  Möjliggöra för elektrifiering av, stimulera och underlätta för den kommersiella sjöfarten och stuveriverksamheten i samarbete med bolagets kunder | | | | Genomföra åtgärder för att fortsätta utveckla en hållbar premiumdestination för internationell kryssning |
| | | | | Utreda möjligheter och ta fram plan för elanslutningar vid innerstadskajerna |
| | | | | Vidareutveckla incitamentsmodellen för elanslutning av kryssningsfartyg. |
|  Tillsammans med trafiknämnden arbeta för att öka överflytten av gods från väg till vatten |  Totala godsvolymer (kton). | 7 433 | | |
| | | | | Delta i samarbete om citylogistik och arbeta i enlighet med aktivitetsplanen |
| | | | | Inleda dialog med relevanta myndigheter angående förbättrad nationell statistik om flytt av gods från väg till vatten, i kunskapshöjande syfte samt för att kunna målsätta. |
| | | | | Verka för ökat utnyttjande av sjöfart för godstransporter samt flytt av gods från land till sjö. |
|  Utreda rollen som omlastningshamn för sjöfart på Mälaren | | | | Studera möjligt upplägg för att använda Norvik som port till Mälaren |
|  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 | | | | Påbörja planerad utbyggnad av infrastruktur för elanslutning för containerfartyg |
| | | | | Utreda Stockholm Norvik Hamn som möjligt logistiknav för mellanlagring av avskild koldioxid samt möjligheterna för framtida CCU. |
| | | | | Verka för fossilfria anslutningar till alla bolagets hamndelar |
| |  Andel parkeringsplatser med laddinfrastruktur | 32 % | Tas fram av nämnd/styrelse | |




| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|--------|-------------|--|
| | | | | <p>Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB fortsatt utreda förutsättningarna för en infrastruktur för distribution av flytande biogas (LBG) till sjöfarten på Stadsgårdskajen, varifrån en fossilfri färjetrafik till Åbo planeras</p> |
| | | | | <p>Stockholms Hamn AB ska utreda ekonomiska förutsättningar för flexibel och mobil laddinfrastruktur på pråm i syfte att samnyttja infrastruktur för såväl fartyg som landbaserade fordon</p> |
| | | | | <p>Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och Stockholms Hamn AB utreda ansvar och utveckling av stadens innerstadskajer med hänsyn till trafiksäkerhet, farleder och framtida kollektivtrafikpunkter på sjö. I arbetet ska en eventuell flytt av förvaltning av innerstadskajer från Stockholms Hamn AB till trafiknämnden också utredas</p> |
| | | | | <p>Trafiknämnden ska, utifrån erfarenheterna från den tillfälliga aktiveringen av Munkbrohamnen, i samråd med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Hamn AB och Region Stockholm utreda olika scenarier för Munkbrohamnens framtida utveckling där möjligheten att använda massor cirkulärt ska undersökas</p> |

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

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten och Stockholms Hamn AB är miljöcertifierat enligt det hamnspecifika certifieringssystemet PERS (Port Environmental Review System).

För verksamheten ska en reviderad miljö- och klimathandlingsplan fastställas i december 2024, vilken kommer att implementeras under 2025. Minskade utsläpp är en central del av handlingsplanen (se ovan).

Användningen av kemiska ämnen som har skapats eller utvunnits av människan spelar en viktig roll i dagens samhälle, men vållar i många fall hälso- och miljömässiga problem. Därför är det önskvärt att minska användandet av skadliga kemikalier. Successiv utfasning görs i Stockholms Hamnarns verksamhet av produkter som innehåller skadliga ämnen såsom utfasningsämnen (inkl. ftalater och bisfenoler) samt PFAS.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|--|---|--------|----------------------------|--|
|  Verka för att de stockholmare som bor på båt vid stadens kajer ska kunna göra det på ett bra och ordnat sätt | | | | Vidta åtgärder för de kunder som bor på båt på Söder Mälarstrand |
| |  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen | 100 % | Tas fram av nämnd/styrelse | |
| | | | |  Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB samordna en gemensam och stationär lösning för hantering av grå- och svartvatten |

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

Hamnar har möjlighet att spela en roll för omställningen av transportsektorn, till exempel genom att fungera som en nod och tillhandahålla infrastruktur för hållbara transporter med låga utsläpp både på vatten och på land. Hamnens infrastruktur kan exempelvis möjliggöra:









- Elanslutning av fartyg vid kaj
- Laddning vid kaj av fartyg och mindre båtar med batteridrift
- Laddning av tunga vägfordon (lastbilar och bussar) och personbilar
- Bunkring av alternativa drivmedel som vätgas, biogas och metanol
- Ytor och anläggningar för elproduktion från framför allt solenergi











En framtidsfråga för bolaget, med bäring på investeringar i klimatomställningen, är sjöfartens omställning till fossilfria bränslen. Eftersom fossilfria bränslen har lägre energiinnehåll per kubikmeter än traditionella bränslen innebär det att rederierna behöver bunkra oftare, för vissa alternativ, som bland annat vätgas eller el, vid varje hamnanløp. Oavsett vilka alternativ som väljs så kommer det att ställa krav på att hamnar tillhandahåller sådana möjligheter.

Inom sjöfartens omställning är det också rimligt att anta att flera rederier kommer att gå mot elektrifiering av olika grad. Elektrifiering av sjöfarten omfattar både landel och laddning. Gemensamt för dessa är att det kräver höga effekter. Höga effekter innebär stora kostnader för att dra fram till bolagets kajer och ofta

används effekten ojämnt över tid. Bolaget behöver utveckla tekniker för att utjämna effektbehovet över tid.

Stockholms Hamnar kommer att prioritera bland sina investeringar under 2025 för att kunna hålla den satta investeringsramen. Prioriteringar investeringar är främst investeringar som genererar intäkter, besparingar och utökade uthyrningsmöjligheter; hållbarhetsinvesteringar samt direkt felavhjälpande eller nödvändiga investeringar. Stockholms Hamnars mål är även att investeringarna ska vara finansierade till 100 procent av bolagets egna medel.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|--|--|--------|-------------|--|
|  Arbeta för att öka extern finansiering | | | | Löpande se över möjligheten till extern finansiering i projekt |
|  Fortsätta arbetet med långsiktig strategisk utveckling och förädling av bolagets fastigheter, vårda byggnader som har kulturhistoriska värden, verka för en mångfald av verksamheter samt effektivisera driften av byggnader och anläggningar |  Hyresintäkter (Mkr) | 142 | | Aktivt arbeta med uthyrning av kontor, lager, lättindustri och arrenden. |
|  I samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden delta i planeringen av hamnverksamhet och stadsutveckling i Stadsgården/Masthamnen med fokus på sjöfart och förstärkta stråk. Området kring Stadsgårdskajen ska hållas tillgängligt för kultur och nöjesliv | | | | Driva det gemensamma arbetet i staden med en samlad planering för utveckling av Stadsgården/Masthamnen |
|  Redovisa ett förbättrat ekonomiskt resultat genom ökade intäkter i de segment där detta är möjligt |  Antal färje- och kryssningspassagerare (tusental). | 7 631 | | |
| |  Totala godsvolymer (kton). | 7 433 | | |
| | | | | Aktivt arbeta med uthyrning av kontor, lager, lättindustri och arrenden. |
| | | | | Strategiskt marknads- och försäljningsarbete inom framför allt container-, roro- och bulksegmentet. |
|  Utredda en långsiktig hållbar finansieringsmodell för att säkerställa mer kollektivtrafik på vatten och god kajinfrastruktur | | | | Utreda finansieringsmodell för att främja kollektivtrafik på vatten |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|--|---|----------|----------------------------|---|
|  Verka för att Stockholms Hamnars corehamnstatus återspeglas i såväl regional som statlig planering | | | | Arbeta aktivt i samarbetet med Sveriges corehamnar |
| |  Andel administrations- och indirekta kostnader | 17 % | | |
| |  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut | 100 % | Tas fram av nämnd/styrelse | |
| |  Avvikelse investeringsbudget, % | 225 mnkr | | |
| |  NKI fastigheter | 70 | | |
| |  NKI sjöfart | 70 | | |
| |  Omsättning Stockholm Norvik Hamn (Mkr). | 68 | | |
| |  Resultat efter finansnetto(mnkr) | -123 | | |
| |  Rörelsemarginal innan avskrivningar, %. | 30 | | |
| | | | |  Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden ta fram investerings- och finansieringsbehov för Hammarbyslussen |

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Stockholms Hamnar kommer att implementera ny rutin avseende kravställning på leverantörer att bidra till att tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i enlighet med stadens krav för upphandlingar. 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 arbeten som till exempel städ, målning, markarbete bli aktuella. Denna rutin kommer även att omfatta feriearbetande ungdom, det vill säga att leverantörer kan ta emot feriearbetande ungdom.




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 den lokala besöksnäringen samt fastighetsutveckling i Frihamnen för att tillhandahålla lokaler för olika typer av verksamheter.
- "Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet" exempelvis genom utveckling av kajer genom implementeringen av kajstrategin där arbetet pågår utifrån en genomförandeplan med fokus på att

på ett effektivt och serviceinriktat sätt möta intresset för etableringar och deltagande i utvecklingen av stadens kajer.

I pilotprojekt/förstudie Söder Mälarstrand finns även ett uttalat mål om att arbetet i projektet ska fördjupa näringslivsperspektivet på platsen.




| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|--|--|--------|----------------------------|--|
|  I ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar | | | | Implementera arbetet med att få uppdrag till Arbetsmarknadsförvaltningen via Stockholms Hamnar hos våra leverantörer |
| |  Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 30 st | Tas fram av nämnd/styrelse | |
| |  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 0 st | Tas fram av nämnd/styrelse | |

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

Stockholms Hamnar deltar i flera stadsutvecklingsprojekt och medverkar till att Stockholms stads mål om bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken och möjligheten att utveckla hamnverksamheten för transport- och besöksnäring värnas. Särskild fokus kommer att läggas på stadsutvecklingsområdena i Norra Djurgårdsstaden och i Stadsgården/Masthamnen.

Stockholms Hamnar bedriver hamnverksamhet i Stockholms centrala delar, i Värtahamnen samt Frihamnen samt Stockholm Norvik, Nynäshamns hamn och Kapellskärs hamn. Bolaget har ingen verksamhet i nämnda fokusområden.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|--------|-------------|-----------|
|---|-----------|--------|-------------|-----------|

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s 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. Marken på Frihamnspiren, Värtapiren samt tillhörande Energihamn övergår i bolagets ägo senast 1 juli 2026. Stockholms Hamnar och exploateringsnämnden ska under 2025 sluta intentionsavtal som klargör formerna för detta. Stockholms Hamnar ska i samarbete med exploateringsnämnden vidta åtgärder för ökat värdeskapande i fastigheterna i syfte att långsiktigt minska bolagets skuldsättning. Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ska över tid följa och utvärdera måluppfyllelsen till följd av marköverlåtelsen | | | |  Stockholms Hamn AB ska i samarbete med exploateringsnämnden sluta ett intentionsavtal om Frihamnspiren för att klargöra formerna för marköverföring samt skapa tydlighet avseende sjöfartens behov och förutsättningarna för framtida stadsutveckling. I avtalet ska framgå bolagets ansvar att bidra till långsiktigt ökat värdeskapande i fastigheterna i syfte att minska bolagets skuldsättning |
|  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 relevanta stadsutvecklingsprojekt och inom dessa eftersträva konstruktiva lösningar som gynnar både stadsutveckling och den rörliga sjöfarten |

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 trygg och säker arbetsmiljö. Lärande är en viktig del i bolaget och att ständigt arbeta med att förbättra och utveckla verksamhet, chefer och medarbetare är en naturlig del.

Arbetet med ett strukturerat chefsstöd fortsätter under 2025 genom så kallade chefkollegium där ledarskapet och Stockholms stads ledarskapsmodell är i fokus. En annan viktig del är de organisatoriska och sociala riskbedömningarna där HR-enheten tillsammans med cheferna går igenom hur kulturen är i organisationen. Dessa möten sker tre gånger per år.

Samtliga chefer och medarbetare har befattningsbeskrivningar och fördelningar av arbetsmiljöuppgifter sker enligt gällande regler och lagar. I dessa dokument beskrivs ansvar och befogenheter.

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

Sedan några år tillbaka har HR en mötesserie i företaget som övergripande handlar om att Stockholms Hamnar är en trygg arbetsplats. Fokus tidigare år har varit på motverkan av kränkande särbehandling, diskriminering, mutor och andra oegentligheter. Denna mötesserie sker även under 2025.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|--|---|--------|----------------------------|--|
|  Arbeta för att stadens medarbetare inte utsätts för hot, rasism eller otillbörlig påverkan | | | | Systematiskt arbete mot kränkande särbehandling, diskriminering och otillbörlig påverkan |
| |  Aktivt Medskapandeindex | 83 | 83 | |
| |  Sjukfrånvaro | 4 % | Tas fram av nämnd/styrelse | |
| |  Sjukfrånvaro dag 1-14 | 3 % | | |

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Stockholms Hamnar bidrar till arbetet mot organiserad brottslighet genom en väl etablerad samverkan med de myndigheter som har åtagande i Stockholms Hamnars verksamhetsområden. Stockholms Hamnar samverkar på flera nivåer och i olika forum. Samverkan sker både lokalt, centralt och genom deltagande i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) på inriktande nivå, samordnande nivå och i kommunikationsnätverk.

Stockholms Hamnar har en fastställd krisledning- och krigsledningsorganisation. Under 2025 kommer bemanning, utbildning och övning av denna fortgå och fördjupas. Särskild fokus kommer att ligga på att utveckla förmåga att eskalera och deeskalera bolagets kris- och krigsledning för att kunna verka under olika grader av påverkan och störning i verksamheten och i samhället.

Kopplat till Stockholms Hamnars åtagande i hamn- och sjöfartsskyddsfrågor har en ökad samverkan med trafikerande rederier fördjupats, detta kommer att vidmakthållas under 2025. Detta omfattar både informationsdelning och övningsverksamhet, vilket ytterligare bidrar till förmågan inom den civila beredskapen.

Stockholms Hamnar är rustade för att säkra elförsörjningen för den egna verksamheten. Beredskapsplaner finns upprättade och reservkraft för elförsörjning finns i verksamheten, vilket också kommer att stärkas under 2025.






En genomlysning av bolagets IT-system pågår, i syfte att stärka bolagets motståndskraft mot cyberattacker. Bolaget kommer under 2025 att anpassa verksamheten för att implementera kommande regelverk kring NIS2 och CER-direktiven.

Inventering och informationsklassning sker löpande i verksamheten. För att säkerställa kritiska system och informationsmängder har en intern prioriteringsordning skapats för genomförandet.

Förändringar i omvärlden ställer nya krav på Stockholms Hamnar. Utveckling av bolagets och stadens samlade förmåga inom civil beredskap ska fortsätta att stärkas för att klara av att hantera både fredstida kriser, gråzonsproblematik, höjd beredskap och i värsta fall krig.

Stockholms Hamnar kan konstatera att världlandsstöd och andra engagemang till följd av ett Natomedlemskap är nationella frågor med ett statligt ansvar, men det operativa ansvaret för att genomföra

åtgärder inom hamnverksamheter landar på kommunala hamnar. Denna fråga måste hanteras skyndsamt av ansvariga myndigheter. Bolaget kommer att fördjupa samarbetet med Försvarmakten för att utveckla förmågor som krävs för att leva upp till förväntningar som krävs i och med Natomedlemskapet. Nära dialog med militärregionen och Marinstaben kommer att föras.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|---|--------|-------------|--|
|  Delta i arbetet inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap. | | | | Delta i de två beredskapssektorerna "Ordning och säkerhet" samt "Transporter" och arbeta i enlighet med de anvisningar som tagits fram |
| | | | | Utveckla och etablera bolagets kris- och krigsledningsorganisation |
| |  Andel elektroniska inköp | 80 % | 70 % | |
| |  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts | 82 % | 82 % | |
| | | | |  Stockholms Hamn AB ska i samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB utreda förutsättningar för att etablera reservinfrastruktur i stadens hamnar för att kunna lossa drivmedel från fartyg till lastbil vid akuta behov |
| | | | |  Stockholms Hamn AB ska i samråd med Stockholms Stadshus AB utreda bolagets uppfyllande av grunduppdraget kopplat till riksintressen, samhällskritisk verksamhet och sjöfartens omställning |

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Stockholms Hamnar arbetar löpande med att skapa en trygg, ren och tillgänglig miljö i och kring våra hamnar. Exempelvis används kamerabevakning samt fasadbelysning på byggnaderna för att öka tryggheten genom en trivsamt utemiljö.

Utöver kameraövervakning har Stockholms Hamnar stationär och/eller rondderande 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.

Välfärdsbrott


Stockholms Hamnar arbetar löpande med uppföljning av leverantörer, betalningar och avtal för att minska risken att utsättas för ekonomiska brott.

Avtalsuppföljningen sker på en rad olika områden så som kommersiella villkor, pris, påslag och garantiåtaganden. Även åtgärder som vidtagits för efterlevnad av uppförandekod och anti-diskrimineringsklausul granskas. Uppföljning görs tillsammans med interna avtalsägare och leverantörer. Kontroll av beaktande av rangordningsregler vid avrop från rangordnade ramavtal sker stickprovsmässigt.

Vid registrering av nya leverantörer görs kreditupplysning av bolaget.

Alla betalningsfiler som Stockholms Hamnar skickar för betalning till leverantörerna granskas av en extern kontrollaktör. Tjänsten kontrollerar riktighet av både leverantör och fakturaunderlag utifrån parametrar som exempelvis redan kända bluff-företag, kronofogdeärenden, dubbelfakturering, näringsförbud eller annat som avviker från ordinarie betalningsflöde. Samtliga filer granskas och godkänns av två personer på ekonomienheten innan dessa registreras för betalning.

Inför tecknande av stora och långa avtal görs en särskilt kvalificerad granskning i samarbete med extern resurs för att säkerställa att bolaget och dess huvudmän inte har kopplingar till oegentligheter, organiserad brottslighet, otillbörlig påverkan eller välfärdsbrott.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Årsmål | KF:s årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|--------|-------------|---|
|  Med stöd i lokal lägesbild och analys vidta sociala och situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån det egna ansvarsområdet | | | | Inom ramen för det systematiska säkerhetsarbetet löpande arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder |

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

Genom verksamhet med gods- och passagerartransporter bidrar Stockholms Hamnar till handel mellan Sverige och Finland och de baltiska länderna på andra sidan Östersjön samt den handel som kommer från bland annat Asien och via containerterminalen i Stockholm Norvik. Genom passagerarverksamheten bidrar Stockholms Hamnar till att människor från andra länder har möjlighet att besöka och uppleva Stockholm. Stockholms Hamnar är också delaktiga i en rad internationella organisationer: Baltic Ports Organisation (BPO), European Sea Ports Organisation (ESPO) och World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC).

Under 2025 kommer Stockholms Hamnar att fortsätta 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 stockholmarna och besökare, inom områdena: Mat, dryck och handel; Resor och transporter; Bad, rekreation och motion; Evenemang och urban flanering samt Kultur och samskapande.

För Stockholms Hamnar är stockholmarna och de närboende viktiga intressenter och samtalspartners. Genom att bjuda in till öppna arrangemang eller bjuda in till dialog via sociala kanaler kan Stockholms Hamnar få en närmare kontakt med medborgarna.

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

Riktlinjerna för motverkande av kränkande särbehandling och diskriminering har varit i fokus tidigare år och startade en mötesserie bland samtliga medarbetare där frågorna blev belysta utifrån medarbetarnas upplevelse. Denna mötesserie kommer att fortsätta under 2025.

I rekryteringsarbetet följer Stockholms Hamnar Stockholms stads process kompetensbaserad rekrytering.

Varje år genomförs också en lönekartläggning som samverkas med de fackliga organisationerna.

En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förstärka arbetsmiljöfrågor vid upphandlingar. En antidiskrimineringklasul 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 avtalsuppföljningar.

Arbetet med det gemensamma funktionshinderrådet för Stokab, SVOA och Stockholms Hamnar kommer att fortsätta under 2025.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stockholms Hamnar bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet Stadens Kvalitetsprogram och baserat på den globala kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. Bolaget strävar efter att ständigt förbättra verksamheten och detta görs bland annat genom dialog med kunder och NKI-undersökningar, planering och uppföljning av verksamheten, incident- och avvikelshantering, kravställning och uppföljning av avtal och leverantörer och interna revisioner. Bolaget arbetar ständigt med att förbättra interna arbetssätt i syfte att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten. Under 2025 kommer arbetet med att förbättra och utveckla bolagets ledningssystem fortsätta.

Förhållningssättet "Helhetssyn" i kvalitetsprogrammet avser samarbete och samverkan över gränser och med olika områden inom staden och externt. Samarbete och samverkan genomsyrar Stockholms Hamnars löpande arbete både i egenskap av en del av Stockholm stad men också som en del i en global transportkedja. I exempelvis bolagets miljö- och klimatarbete tar Stockholms Hamnar ofta en ledande roll för att samverka med kunder och andra intressenter i syfte att verka för minskad miljö- och klimatpåverkan från hamnverksamheten. I verksamhetsplanen för 2025 finns exempel på detta såsom såsom att samverka med andra corehamnar.

Förhållningssättet "Handlingsutrymme" innebär att delegera mandat och ge plats för inflytande. Stockholms Hamnar är en attraktiv arbetsplats med en öppen atmosfär bland medarbetare och chefer och där alla bidrar till bolagets utveckling. Samtliga chefer och medarbetare har befattningsbeskrivningar och fördelningar av arbetsmiljöuppgifter sker enligt gällande regler och lagar. I dessa dokument beskrivs ansvar och befogenheter. Vidare genomförs årligen medarbetarsamtal enligt uppsatta rutiner.