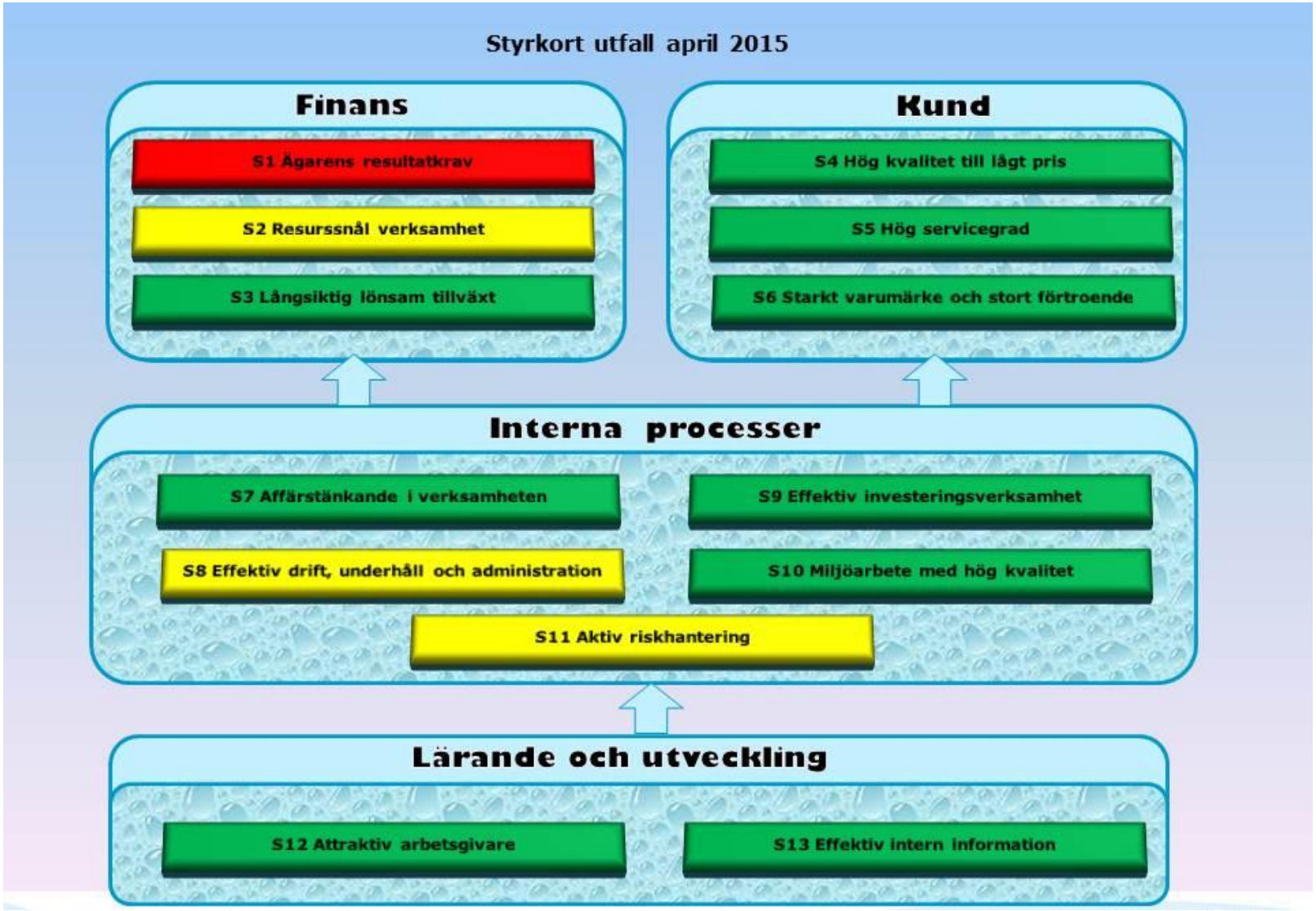
2015-06-02

Stockholm Vattens styrkort 2015 – utfallsrapport tertial 1



2015-06-02

Målutfall för strategiska mål med uppföljningsmått- tertial 1 2015

Av 13 strategiska mål bedöms 9 som uppfyllda (gröna). Tre mål är tveksamma eller på gränsen till uppfyllda (gula). Ett mål är inte uppfyllt. I målbedömningen för tertialet tas endast hänsyn till de nyckeltal som följs upp månads- eller tertialvis. Målutfallet gäller perioden januari-april 2015.

Finansiellt perspektiv:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
Finansiellt			
S1 - Ägarens resultatkrav			
Resultat före finansnetto (Mkr)		41,1	69,2
S2 – Resurssnål verksamhet			
Bruttovinstprocent före avskrivningar (%)		28,8	23,1
Avvikelse mot kostnadsbudgeten (%)		4,0	0
Andel administrativa och indirekta kostnader (%)		9,1	9,0
Andel debiterat av producerat dricksvatten (%)		72	85
Utbyte dricksvatten av råvatten (%)		93,7	93,3
S3 - Långsiktig lönsam tillväxt			
Totala intäkter (Mkr)		615	616
Antal nya affärer utanför verksamhetsområdet (st)		0	0
Självfinansieringsgrad prognos (%)		40	40

Ägarens resultatkrav visar rött. Målet följs upp av nyckeltalet ”resultat före finansnetto” och målvärdet är den ursprungliga budgeten för 2015. Ny budget antogs vid styrelsemöte den 7 maj med anledning av nya ägardirektiv.

Resurssnål verksamhet visar gult, dels på grund av höga kostnader jämfört med den ursprungliga budgeten, dels på grund av låg andel debiterat dricksvatten. Den låga andelen debiterat dricksvatten beror på byte av kundsystemet i mars då väldigt få fakturor kunde skickas till kund. Den låga debiteringen under perioden kommer att kompenseras av en högre debitering kommande perioder.

Kundperspektiv:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
S4 - Hög kvalitet till lågt pris			
Dricksvattnets kvalitet vid ordinarie provtagning (st)	●	3	3
Andel reparationer, som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 resp. 10 timmar efter anmälan. (%)	●	99	98
Andel avloppsstopp, avhjälpta inom 4 resp. 6 timmar efter anmälan. (%)	●	100	98
Uppfyllda REVAQ-krav på slamkvalitet (Skala 1-3)	◆	2	3
S5 – Hög servicegrad			
Svar inom 1 minut på Kundcenter för avfall (%)	●	83	80
Svar inom 2 minuter på kundnummer för VA (%)	●	97	95
Andel samlingskartor som leverats inom 10 arbetsdagar (%)	●	100	100
Antal VA - kunder som använder självbetjäning via web/talsvar	■	3845	-
S6 – Starkt varumärke och stort förtroende			
Antal informationsinsatser för målgrupper större än 1000 personer (st)	●	17	10
Antal anordnade företagskunder som haft personlig kontakt med kundansvarig (% ack)	◆	32	33

Kundmålen bedöms som uppfyllda. Kvaliteten på avloppsslammet var dålig i början året, på grund av ett arbete i Järva dagvattentunnel som fört med sig metaller till Bromma reningsverk. Slamkvaliteten är nu åter tillräckligt bra för jordbrukspridning. Målet för självbetjäning via web/talsvar ligger lågt och målvärde är ännu inte satt. Arbetet med att integrera kundtjänst för VA och avfall pågår.

Interna processer:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
S7 – Affärstänkande i verksamheten			
Volym producerad rötgas (miljoner Nm3).	●	6,15	5,91
Andel fakturerade kostnader för externa fakturerbara driftprojekt (%)	●	107	100
Intäkter/kostnader för uthyrda fastighetsytor (%)	●	166	100
Andel ramavtal som förnyats i tid (%)	●	100	95
S8 – Effektiv drift av verk och ledningsnät			
Kostnad för vatten och avlopp per producerad resp. mottagen kubikmeter (kr/m3)	●	2,1	2,4
Andel enheter med energislukande verksamheter som upprättat energisparplaner (%)	■	0	4
Högvärdig energi för produktion och distribution dricksvatten per producerad m3 (Wh/m3).	◆	457	447
Högvärdig energi för avledning och rening avloppsvatten per ansluten person (kWh/ansluten)	◆	18,7	17,5
Elanvändning på Torsgatan per utnyttjad kvm (kWh/m2)	●	31,9	31,7

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
S9 – Effektiv investeringsverksamhet			
Andel avslutade större investeringsprojekt där utfall följer inriktningsbeslut ± 10 % ack (%)		-	90
Andel avslutade större investeringsprojekt där utfall följer genomförandebeslut ± 5% ack (%)		-	90
Investeringsnivå prognos (Mkr)		1418	1291
S10 – Miljöarbete med hög kvalitet			
Kvävehalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 12-månadersmedelvärde (mg/l)		8,4	9,7
Fosforhalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 3-månadersmedelvärde (mg/l)		0,18	0,20
Andel hushåll som samlar in matavfall (%)		11,2	11,0
Förbigång av reningssteg i reningsverk omräknat till orenat avloppsvatten (m3)		76 300	66 700
Andel förnyelsebart bränsle i Stockholm Vattens miljöbilar (%)		90	85
Direktutsläpp av metangas från reningsverken (m3)		0	0
Andel upphandling av varor och tjänster (exkl. byggvaror) där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (%)		100	100
S11 – Aktiv riskhantering			
Antal leveransavbrott från vattenverk till ledningsnät (st)		1	1
Antal genomförda krisövningar (st)		0	1
Antal anläggningar med godkända skalskyddstester (st)		2	6

Målet ”Effektiv drift, underhåll och administration” bedöms som tveksamt uppfyllt – visserligen ligger driftkostnaderna bra till, men energimålen uppfylls inte. Arbetet med att upprätta energisparplaner är inte slutfört och energianvändningen har ökat något jämfört med motsvarande period 2014. Målsättningen är att bibehålla samma nivå som förra året, men detta kan bli svårt då UV-behandlingen av dricksvattnet drar mer el än tidigare teknik. UV-behandling behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi inte får problem med parasiter i dricksvattnet.

Prognosen för investeringar ligger något över budget, men bedöms som uppfyllt eftersom vi tidigare år haft svårighet att nå upp till den budgeterade investeringsnivån. Under första tertialet har inga större investeringsprojekt (> 10 Mkr) avslutats.

Målet ”Miljöarbete med hög kvalitet” visar grönt. Alla delmål är uppfyllda utom förbigång av reningssteg i reningsverken, viket räknas om till orenat avloppsvatten. Även om målet inte nås hittills i år så har volymerna som inte gått igenom alla reningssteg minskat rejält de senaste två åren, trots häftiga skyfall under sommaren 2014.

Målet ”Aktiv riskhantering” bedöms som tveksamt uppfyllt, eftersom vi hittills inte genomfört några störningsövningar i år. Det finns också brister i rapporteringen av antalet skalskyddstestade anläggningar.

Lärande och utveckling:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
S12– Kompetenta och engagerade medarbetare			
Sjukfrånvaro (%)		3,5	3,5
Andel utbildningstid (%, grön marginal från 80% måluppfyllelse)		1,8	1,7
Antal följare på LinkedIn (st)		630	590
S13 – Effektiv intern information			
Andel genomförda mål och huvudaktiviteter i förvaltningsplanerna för IT-system (%)		-	-
Antal avbrott i IT-systemen (st)		2	-

Måluppfyllelsen för Lärande och utveckling visar grönt. Nyckeltalen för effektiv intern information har dock ännu inte målsatts. Det har varit två avbrott i beslutsstödssystemet, men i övrigt har tillgängligheten varit bra. På årsbasis finns fler nyckeltal från medarbetarenkäten.

STOCKHOLMS STADSHUS AB
En del av Stockholms stad

2015-05-26

Utfallsrapport Tertial 1 2015
Stockholm Vatten

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

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar **5**

1. Ett Stockholm som håller samman **6**

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar **6**

Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur *6*

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo **6**

Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund *6*

2. Ett klimatsmart Stockholm **7**

2.1 Stockholm är klimatneutralt **7**

Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete *7*

Beakta effekter av ett förändrat klimat *7*

Bistå avfallsnämnden i arbetet med att upprätta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt att upprätta förslag till källsorteringsbefrämjande taxor för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall *8*

Integrera samt ställa krav på avfallshanteringen i planeringsprocessen vid ny-byggnad och i det befintliga bostadsbeståndet *8*

Intensifiera arbetet med att minska matsvinn och öka matavfallsinsamlingen så att staden minst nått målet om 70 procent 2020 ..... *8*

Långsiktigt minska klimatpåverkan genom att effektivisera energikrävande processer och minska utsläpp av klimatgaser från avloppssystemen *9*

Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten *10*

Påbörja installation av solenergianläggningar på ett av bolagets dricksvattenverk *10*

Utreda möjligheten att minska sitt energiberoende med hjälp av lokalt producerad el, till exempel solkraft, vindkraft eller användning av restenergi vid bolagets anläggningar *10*

Utveckla och äga infrastrukturen (sorteringshandläggning för matavfallsinsamling) *10*

Öka biogasproduktionen *11*

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara **11**

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten **11**

Arbeta för ökad informationsspridning genom förbättrade pedagogiska metoder syftande till att alla stockholmare ska förstå och vilja delta i stadens arbete för en bättre miljö inom vatten och avfall. *11*

Delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status ... *12*

Driva utvecklingen av Stockholms framtida avloppsrening ... *12*

Följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet ... *12*

Genomföra samt upprätthålla en skyfallskartering ... *12*

Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet och ta fram kartor över delavrinningsområden ... *13*

Säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler ... *13*

Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin ... *13*

Tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsnämnden utvärdera övervakningen av ekologisk status i Stockholms ytvatten, som underlag för beslut om revidering och eventuell utökning av övervakningen ... *14*

Uppföra en optisk sorteringsanläggning ... *14*

Verkställa det kommunala uppdraget om avfallshantering ... *14*

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil ... **15**

Ansvara för övergripande samt riktad information och rådgivning i avfallsfrågor ... *15*

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ... **16**

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm ... **16**

Nöjda företagskunder ... *16*

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva ... **16**

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ... **16**

Bolaget får i uppdrag att återkomma med förslag till taxehöjning under 2015 för en mer långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten ... *16*

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader ... *17*

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet ... *17*

Godkänd resultatnivå ... *17*

Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning ... *17*

Utreda möjligheten att sälja spillvärmen från våra anläggningar till Fortum. ... *18*

Bolagsspecifika inriktningar ... **18**

Fokusera på ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden. ... *18*

Återinföra det förebyggande underhållet av sina anläggningar och ledningsnät ... *18*

Åtgärda det eftersatta underhållet i vattenledningsnätet 18
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 19
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 19
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning 19

Sammanfattande kommentar

1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholm Vatten har under första tertialet bidragit till målet genom att försörja Stockholm med ett hälsosamt och gott vatten utan kvalitetsanmärkningar. Avloppsstopp i ledningsnätet och avbrott i vattenleverans har snabbt åtgärdats. Arbete med att utveckla process och organisation för exploateringsprojekt pågår.

2. Ett klimatsmart Stockholm

Reningen av avloppsvatten har gått bra under första tertialet och biogasproduktionen ökar stadigt. Det pågår en rad aktiviteter för att nå upp till målen inom miljöområdet, inte minst i avfallsverksamheten. Handlingsplan för projektet Kretslopp är framtagen och kampanjen Miljönärksmärkt är lanserad. Stockholm Vatten klarar målet för förnyelsebart bränsle i fordonen med god marginal.

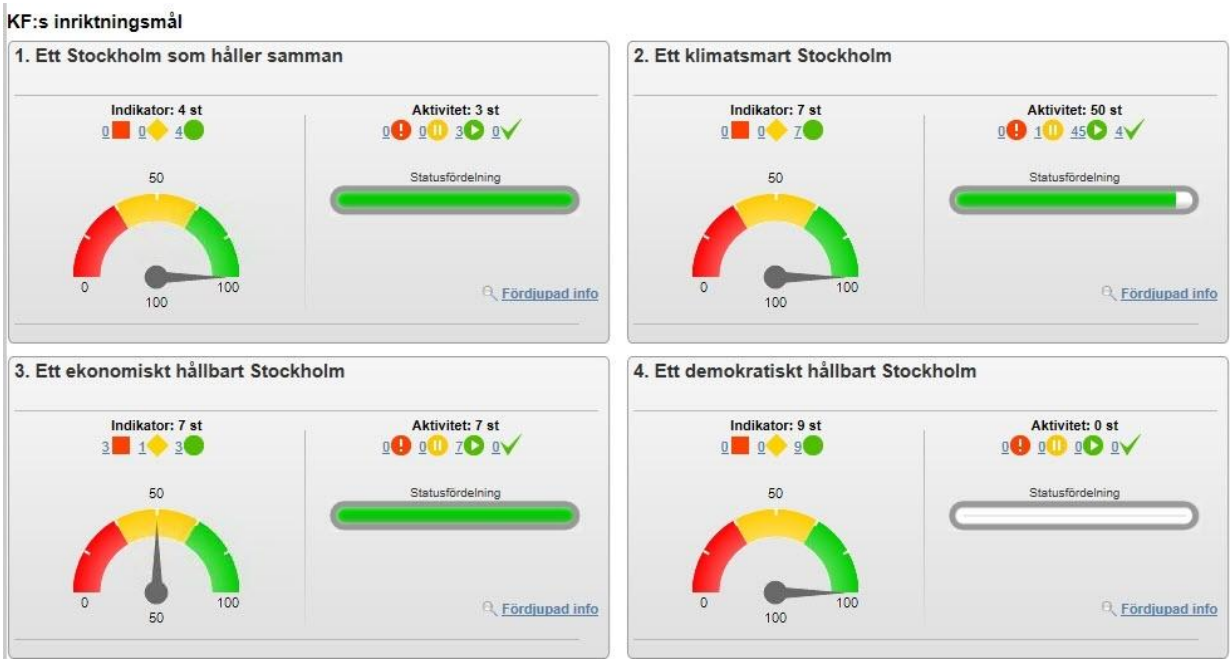
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Målen i ILS är satta utifrån den ursprungliga budgeten. Den 7 maj beslutade styrelsen om en reviderad budget utifrån de nya ägardirektiven. Första tertialet har vi haft ökade kostnader, se vidare i VD-kommentaren. Rörelseresultatet beräknas minska genom kraftigt ökade avskrivningar av Bromma Reningsverk som ska läggas ned.

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm Vatten arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och öka resultaten i medarbetarenkäten som indikerar nöjda medarbetare. Under 2015 arbetar vi särskilt med den psykosociala arbetsmiljön, inte minst i samband med flytten till Ulvsunda och Högdalen. Vi har hittills i år ställt miljökrav vid alla upphandlingar där det varit möjligt och relevant.

Några aktiviteter i ILS har fått ändrat slutdatum på grund av framflyttat beslut om reviderad budget och ny VA-taxa.



KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Delta i projektet Norra Djurgårdsstaden
			Utveckla process samt organisation för exploateringsprojekt
			Vara delaktiga i exploateringsprojekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel avloppsstopp, avhjälpta inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid),	100 %	98 %	
	Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid)	99,37 %	98 %	
	Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren		5	
	Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade vattenleveransavbrott de senaste 5-åren		100	

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3	3	
	Nöjd-kund-index hushållskunder VA		80	
	Nöjd-kund-index Kundtjänst VA		80	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel vattenkraftsel för VA (%)		100	
	Elanvändning per kvadratmeter		95 kwh/kvm	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel besökare i GlahusEtt som är nöjda med sitt besök			Utställning i GlashusEtt som visar Stockholm Vattens ansvar
				Konceptutveckling av verksamheten i GlashusEtt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Beakta effekter av ett förändrat klimat

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Aktivt arbete med teknik som kan möta kvalitetsförsämring i råvattnet - utvärdering av membranteknik
				Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet
				Fortsätta med biokolsprojektet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Påverka stadens klimatarbete genom SLKs projektgrupp

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bistå avfallsnämnden i arbetet med att upprätta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt att upprätta förslag till källsorteringsbefrämjande taxor för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Fortsatt styrning via avfallstaxan mot miljöanpassad avfallshantering
			Påbörja arbetet med Avfallsplan för Stockholm 2017-2020

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Integrera samt ställa krav på avfallshanteringen i planeringsprocessen vid ny-byggnad och i det befintliga bostadsbeståndet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Remisshantering (program, planer, bygglov mm)
			Utreda förutsättningar för fastighetsnära insamling av textil
			Utreda och om möjligt utveckla insamlingssystemen för källsorterade fraktioner
			Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden och skapa/bibehåll goda rutiner för att få med avfallsfrågorna tidigt i planeringen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Intensifiera arbetet med att minska matsvinn och öka matavfallsinsamlingen så att staden minst nått målet om 70 procent 2020

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall		50 %	
	Andel hushåll som		13,3 %	Driva projekt - Matavfall i säck vid

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	samlar in matavfall			optisk sortering (Vinnovaprojekt)
				Genomföra pilotförsök med papperspåse som ska klara sopsug och optisk sortering - "Bruna påsen"
				Matavfallskommunikation till villakunder, bostdasrättsföreningar, restauranger, kommunala storkök
				Matavfallsutredning (IVL fas 2)
				Pilotförsök kvarn till tank
	Andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		13,6 %	
	Mängd insamlat matavfall (ton)		13 358	
	Mängden matavfall från stadens verksamheter (ton)		1 500	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Långsiktigt minska klimatpåverkan genom att effektivisera energikrävande processer och minska utsläpp av klimatgaser från avloppssystemen

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Mätning av växthusgaser på ventilationsströmmar som är utan stationärt instrument
			Planera för minskade läckage av växthusgaser vid utbyggnaden av Henriksdals reningsverk
			Ta fram och följa upp energisparplaner för anläggningar som använder mer än 1 Gh/år

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3	3	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Påbörja installation av solenergianläggningar på ett av bolagets dricksvattenverk

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Utvärdera solcellsanläggning som tagits i drift på Lovö Vattenverk. Ta fram förslag till ytterligare åtgärder.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utreda möjligheten att minska sitt energiberoende med hjälp av lokalt producerad el, till exempel solkraft, vindkraft eller användning av restenergi vid bolagets anläggningar

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Energieffektivisering i avfallsanläggningar - te x utreda solceller

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla och äga infrastrukturen (sorteringshandläggning för matavfallsinsamling)

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Delta i EU-projekt "GrowSmarter"
			Fortsätt utreda förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap för sopsugar o likn anläggningar
			Medverkan i Vinnovaprojekt; efterkonvertering av stadskvarter till stationär sopsug
			Utredningar och fortsatt förprojektering/projektering av anläggningar för sortering och förbehandling samt ev rötning i Högdalen

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Vidareutveckling av sopsugen på Mariatorget; jobba för att knyta på kringliggande fastigheter

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Öka biogasproduktionen

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbm)	6 150 000	17 000 000	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel elbilar		0,9 %	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
	Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		85 %	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel dubbdäck		30 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta för ökad informationsspridning genom förbättrade pedagogiska metoder syftande till att alla stockholmare ska förstå och vilja delta i stadens arbete för en bättre miljö inom vatten och avfall.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Arbeta fram förslag till utökad informationsspridning och pedagogiska metoder gällande vatten- och avlopp med målgruppen barn och ungdom.
			Lansering av gemensam webbplats med ny sorteringsguide
			Lansering av

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			skolwebb för Avfall

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Delta i arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för Stockholms vattenförekomster
			Delta i arbetet med Handlingsplan för god vattenstatus - fastställande och genomförande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Driva utvecklingen av Stockholms framtida avloppsrening

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Brommaverket läggs ned och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdalsverket som byggs ut för den nya belastningen och anpassas till nya miljökrav

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Delta i EU-projektet "Grow Smarter"
			Fortsätta med biokolsprojektet
			Leverans av handlingsplanför projekt Kretslopp

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Genomföra samt upprätthålla en skyfallskartering

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Utreda och fastställa vad ägarskap av skyfallskarteringen innebär och hur detta

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			ska finansieras
			Äga och vidareutveckla Stockholms skyfallskartering

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet och ta fram kartor över delavrinningsområden

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%)		100 %	
Andel genomförda av planerade åtgärder i sjöar och vattendrag för 2015		80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Remisshantering (program, planer, bygglov mm)
			Utveckla regionalt samarbete inom avfallsområdet
			Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden och skapa/bibehåll goda rutiner för att få med avfallsfrågorna tidigt i planeringen

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Andel nyanslutningar med LOD (Lokalt Omhändertagaden av Dagvatten)			
			Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			projektet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsnämnden utvärdera övervakningen av ekologisk status i Stockholms ytvatten, som underlag för beslut om revidering och eventuell utökning av övervakningen

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Utvärdering tillsammans med Miljöförvaltningen och revidering av övervakningsprogram utifrån detta

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Uppföra en optisk sorteringsanläggning

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Utredningar och fortsatt förprojektering/projektering av anläggningar för sortering och förbehandling samt ev rötning i Högdalen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Verkställa det kommunala uppdraget om avfallshantering

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel hämtställen med dålig arbetsmiljö			
	Andel materialåtervinning för avfall som tas emot		44 %	
	Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem för grovavfall (%)		40	
	Andel återbruk för material som tas emot i erbjudna insamlingssystem		3 %	
	Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall) i soppåsen (%)		80	
	Andelen farligt		0,27	

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	avfall i grovavfallet (%)			
	Andelen farligt avfall i soppåsen (%)		0,24	
	Andelen hushåll som sorterar ut farligt avfall (%)		77	
	Antalet avlämningsplatser platser för farligt avfall (st)		7	
	Mängd farligt avfall exkl batterier och elavfall per stockholmare (kg)		3,3	
	Mängd hushållsavfall från stockholmare (kg/pers)		410	
	Mängd insamlade batterier och elavfall per stockholmare (kg)		9,5	
	Mängden hushållsavfall, exkl. grovavfall, från stadens verksamheter (ton/hs)		11,2	
	Uppmätt bullernivå vid närmsta bostad från respetive återvinningscental (dB A)		45	
				Fortsätta utveckla avfallsverksamheten i enlighet med Stockholms avfallsplan samt påbörja ny avfallsplan för 2017-2020

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ansvara för övergripande samt riktad information och rådgivning i avfallsfrågor

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel kunder som upplever att de är välinformerade vad gäller avfallsfrågor			
	Antal besök på Roslagstulls återbruk		20 000	Informationsinsatser om Roslagstulls återbruk

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Antal besökande grupper som fått information om kretslopp i Stockholm där avfall är en del.		30	Avfalls och kretsloppsinformation för grupper i GlashusEtt
	Antal miljönärsmärkta verksamheter		50	Kampanjlansering Miljönärsmärkt
				Lansering av gemensam webbplats med ny sorteringsguide
				Lansering av skolwebb

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Nöjda företagskunder

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	NKI företagskunder VA		80	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	0 st	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		25 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget får i uppdrag att återkomma med förslag till taxehöjning under 2015 för en mer långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Ta fram förslag till

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			taxehöjning utifrån analyser och beslut om åtgärder i enlighet med ägardirektiven

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Andel administrations- och indirekta kostnader		9 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Avvikelse investeringsbudget	9,81 %	1 291,3 mnkr	
Analys Se VD-kommentar			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Avkastning på totalt kapital		1,7	
Analys Målet är satt utifrån den ursprungliga budgeten. Vid styrelsemöte 7/5 fattades beslut om ny budget om -54,2 med anledning av nya ägardirektiv.			
Resultat efter finansnetto(mnkr)	-16,6	-7	
Analys Målet är satt utifrån den ursprungliga budgeten. Vid styrelsemöte 7/5 fattades beslut om ny budget om -54,2 med anledning av nya ägardirektiv.			
Rörelseresultat i % av omsättning		9	
Analys Målet är satt utifrån den ursprungliga budgeten. Vid styrelsemöte 7/5 fattades beslut om ny budget med anledning av nya ägardirektiv. Rörelseresultatet kommer att minska p g a ökade avskrivningar då Bromma Reningsverk ska läggas ned.			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Genomföra flytt hösten 2015

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Planera för flytt till Ulvsunda

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utreda möjligheten att sälja spillvärmen från våra anläggningar till Fortum.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Fortsatt utredning och förhandling med Fortum om möjligheten att sälja och ta emot värme från det utökade flödet av renat avloppsvatten från Henriksdal efter ombyggnaden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fokusera på ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Utreda behov av kompetenshöjning och rekrytering i enlighet med ägardirektiven

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Återinföra det förebyggande underhållet av sina anläggningar och ledningsnät

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Utreda omställning av underhållet i enlighet med ägardirektivet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Åtgärda det eftersatta underhållet i vattenledningsnätet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Utreda omställning av underhållet i enlighet med ägardirektivet

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Aktivt Medskapandeindex		80	
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		100 %	
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		100 %	
	Ledarskapsindex		80	
	Medelantal anställda		478 st	
	Motivationsindex		80	
	Sjukfrånvaro	3,4 %	3,5 %	
	Styrningsindex		80	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %	