

Stockholm Vatten AB

556210-6855

Resultat efter finansnetto

MSEK	2016 Utfall Jan-Apr	2016 Budget Jan-Apr	2015 Utfall Jan-April	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall- Budget Jan-April	Avvikelse Utfall-fg period Jan-April
Externa intäkter	84,2	91,6	90,7	263,6	267,1	261,0	-7,4	-6,5
Koncerninterna intäkter	59,6	65,6	56,4	202,9	196,6	184,1	-6,0	3,2
Aktiverat arbete	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,4	-0,1
Externa kostnader	-57,8	-59,3	-54,8	-186,0	-174,5	-172,8	1,5	-3,0
Koncerninterna kostnader	-66,8	-79,1	-77,8	-228,0	-230,1	-226,8	12,3	11,0
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	19,6	18,8	15,0	52,5	59,1	46,1	0,8	4,6
Avskrivningar	-3,5	-1,0	-1,8	-9,1	-3,1	-8,3	-2,5	-1,7
Finansnetto	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,1
Resultat efter finansnetto	16,0	17,7	13,2	43,0	55,8	37,5	-1,7	2,8
Resultat före skatt	16,0	17,7	13,2	43,0	55,8	37,5	-1,7	2,8

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2016 Utfall Jan-Apr	2016 Budget Jan-Apr	2015 Utfall Jan-April	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall- Budget Jan-April	Avvikelse Utfall-fg period Jan-April
VA-avgifter grannkommuner	51,9	54,0	56,0	152,4	154,6	157,8	-2,1	-4,1
Rågas	10,1	11,1	10,8	34,4	33,2	33,1	-1,0	-0,7
Energi Hammarbyverket	8,0	8,0	8,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0
Övriga affärsintäkter	14,2	18,5	15,9	52,8	55,4	46,1	-4,3	-1,7
Totalt	84,2	91,6	90,7	263,6	267,1	261,0	-7,4	-6,5

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2016 Utfall Jan-Apr	2016 Budget Jan-Apr	2015 Utfall Jan-April	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall- Budget Jan-April	Avvikelse Utfall-fg period Jan-April
Råvaror och förnödenheter	-1,5	-0,8	-0,7	-1,9	-2,5	-3,2	-0,7	-0,8
Övriga externa kostnader	-26,2	-27,4	-22,8	-91,1	-79,5	-85,1	1,2	-3,4
Personalkostnader	-30,1	-31,1	-31,3	-93,0	-92,5	-84,5	1,0	1,2
Totalt	-57,8	-59,3	-54,8	-186,0	-174,5	-172,8	1,5	-3,0

Investeringar

MSEK	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Prognos 1 Budget	Avvikelse Prognos 1 Utfall fg år
Övriga investeringar	25,0	17,2	20,9	7,8	4,1
Totalt	25,0	17,2	20,9	7,8	4,1

Stockholm Vatten VA AB

556175-1867

Resultat efter finansnetto

MSEK	2016 Utfall Jan-Apr	2016 Budget Jan-Apr	2015 Utfall Jan-April	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall-Budget Jan-April	Avvikelse Utfall-fg period Jan-April
Externa intäkter	385,0	376,9	322,4	1 152,0	1 143,2	1 049,5	8,1	62,6
Koncerninterna intäkter	68,3	80,9	79,3	231,4	235,4	231,2	-12,6	-11,0
Aktiverat arbete	21,0	29,5	21,8	86,8	88,4	74,4	-8,5	-0,8
Externa kostnader	-294,5	-297,9	-259,7	-914,2	-896,3	-873,2	3,4	-34,8
Koncerninterna kostnader	-49,7	-58,6	-51,5	-176,7	-175,4	-161,3	8,9	1,8
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	130,1	130,8	112,3	379,3	395,4	320,6	-0,7	17,8
Avskrivningar	-88,9	-89,4	-92,9	-283,0	-268,1	-277,2	0,5	4,0
Finansnetto	-43,3	-45,3	-59,2	-128,4	-143,0	-159,7	2,0	15,9
Resultat efter finansnetto	-2,1	-3,9	-39,8	-32,1	-15,7	-116,3	1,8	37,7

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2016 Utfall Jan-Apr	2016 Budget Jan-Apr	2015 Utfall Jan-April	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall-Budget Jan-April	Avvikelse Utfall-fg period Jan-April
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	347,0	341,2	297,4	1 032,7	1 032,1	927,8	5,8	49,6
Anläggningsavgifter	12,5	15,9	1,3	47,3	47,5	37,2	-3,4	11,2
Kartor	3,6	2,6	3,2	9,0	7,9	3,9	1,0	0,4
Övriga affärsintäkter	21,9	17,2	20,5	63,0	55,7	80,6	4,7	1,4
Totalt	385,0	376,9	322,4	1 152,0	1 143,2	1049,5	8,1	62,6

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2016 Utfall Jan-Apr	2016 Budget Jan-Apr	2015 Utfall Jan-April	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall-Budget Jan-April	Avvikelse Utfall-fg period Jan-April
Råvaror och förnödenheter	-69,9	-67,3	-67,7	-190,6	-188,4	-179,6	-2,6	-2,2
Övriga externa kostnader	-130,8	-131,5	-105,8	-426,3	-411,4	-441,2	0,7	-25,0
Personalkostnader	-93,8	-99,1	-86,2	-297,3	-296,5	-252,4	5,3	-7,6
Totalt	-294,5	-297,9	-259,7	-914,2	-896,3	-873,2	3,4	-34,8

Investeringar

MSEK	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Prognos 1 Budget 2016	Avvikelse Prognos 1 Utfall fg år
Vattenverk	157,3	164,5	106,1	-7,2	51,2
Ledningsnät - befintligt nät	400,0	329,9	385,4	70,1	14,6
Ledningsnät - exploateringsområden	510,0	475,3	617,9	34,7	-107,9
Avloppsreningsverk	78,0	193,6	17,5	-115,6	60,5
Övriga investeringar	32,6	0,0	17,9	32,6	14,7
Uppdragsinvesteringar	70,7	26,3	89,4	44,4	-18,7
Summa exkl SFA	1 248,6	1 049,6	1 234,2	727,6	730,6
SFA	553,4	760,0	233,7	-206,6	319,7
Summa inkl SFA	1 802,0	1 809,6	1 467,9	521,0	1050,3

Stockholm Vatten Avfall AB

556969-3087

Resultat efter finansnetto

MSEK	2016 Utfall Jan-Apr	2016 Budget Jan-Apr	2015 Utfall Jan-April	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall-Budget Jan-April	Avvikelse Utfall-fg period Jan-April	Avvikelse Prognos 1 Budget 2016	Avvikelse Prognos 1 Utfall fg år
Externa intäkter	185,9	185,1	181,2	558,1	561,5	541,6	0,8	4,7	-3,4	16,5
Aktiverat arbete	0,1	0,5	0,0	1,4	1,6	0,5	-0,4	0,1	-0,2	0,9
Externa kostnader	-159,1	-171,1	-164,0	-516,2	-526,6	-508,4	12,0	4,9	10,4	-7,8
Koncerninterna kostnader	-9,7	-8,9	-5,6	-29,6	-26,6	-23,7	-0,8	-4,1	-3,0	-5,9
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	17,2	5,6	11,6	13,8	10,0	10,0	11,6	5,6	3,7	3,8
Avskrivningar	-3,6	-3,4	-3,3	-11,3	-10,2	-9,9	-0,2	-0,3	-1,1	-1,4
Finansnetto	-1,1	-0,8	-1,1	-4,1	-2,7	-3,2	-0,3	0,0	-1,4	-0,9
Resultat före skatt	12,5	1,4	7,2	-1,6	-2,9	-3,1	11,1	5,3	1,2	1,5

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2016 Utfall Jan-Apr	2016 Budget Jan-Apr	2015 Utfall Jan-April	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall-Budget Jan-April	Avvikelse Utfall-fg period Jan-April	Avvikelse Prognos 1 Budget 2016	Avvikelse Prognos 1 Utfall fg år
Avfall enl taxa	179,0	177,9	173,5	535,9	536,0	518,2	1,1	5,5	-0,1	17,7
Övriga affärsintäkter	6,9	7,2	7,7	22,2	25,5	23,4	-0,3	-0,8	-3,3	-1,2
Totalt	185,9	185,1	181,2	558,1	561,5	541,6	0,8	4,7	-3,4	16,5

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2016 Utfall Jan-Apr	2016 Budget Jan-Apr	2015 Utfall Jan-April	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall-Budget Jan-April	Avvikelse Utfall-fg period Jan-April	Avvikelse Prognos 1 Budget 2016	Avvikelse Prognos 1 Utfall fg år
Råvaror och förnödenheter	-2,8	-3,4	-2,2	-9,8	-10,2	-8,9	0,6	-0,6	0,5	-0,9
Övriga externa kostnader	-147,4	-158,0	-152,8	-477,3	-487,3	-471,1	10,6	5,4	10,0	-6,2
Personalkostnader	-8,9	-9,7	-9,0	-29,1	-29,0	-28,4	0,8	0,1	-0,1	-0,7
Totalt	-159,1	-171,1	-164,0	-516,2	-526,6	-508,4	12,0	4,9	10,4	-7,7

Investeringar

MSEK	2016 Prognos 1	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Prognos 1 Budget 2016	Avvikelse Prognos 1 Utfall fg år
Avfallsverksamheten	39,9	38,4	27,7	1,5	12,2
Totalt	39,9	38,4	27,7	1,5	12,2

Utfallsrapport Tertial 1 2016

Stockholm Vatten

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	3
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	4
2. Ett klimatsmart Stockholm	4
2.1 Energianvändningen är hållbar	4
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade.....	6
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	7
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	10
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	14
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	14
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	14
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	15
Bolagsspecifika inriktningar.....	16
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	17
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	17
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	17
Individbaserade indikatorer.....	17

Sammanfattande kommentar



KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)			80 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Delta i projektet Norra Djurgårdsstaden
				▶ Samordningsmöten med Exploateringskontoret för att vi ska komma in tidigare i projekt
				▶ Vara delaktiga i exploateringsprojekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel avloppsstopp, avhjälpna inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid),	100 %		98 %	
 Andel reklamationer vid avfallshämtning %			0,3	
Analys Vid nyår uppstod problem vid byte av avfallsentreprenör. Bottentömda behållare kunde inte tömmas enligt plan vilket också uppmärksammades i media. Reklamationsnivån är tillbaka på normala nivåer igen och målet kan nås på årsbasis.				
 Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid)	98,07 %		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	
 Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3	3	3	
 Nöjd-kund-index Kundtjänst			80	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Köpt energi (GWh)			165 GWh	
 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)			38 MWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel besökare i GlashusEtt som är nöjda med sitt besök			80 %	 Framtagande av plan för intressanta utställningar och seminarier i GlashusEtt som lockar våra målgrupper Analys Arbetet pågår fortfarande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 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
				 Uppföljning mätning lustgas. Utredda hur driften av biologen påverkar lustgasproduktionen.
				 Uppföljning mätning metanläckage. Kartläggning största läckagepunkterna och ta fram handlingsplan hur vi åtgärdar.
				 Utredning metandestruktion för Henriksdals slamtankar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen	2	2	3	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
(skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)				
Analys Under april månad har vi haft problem med mycket flytslam i Henriksdals reningsverk, vilket påverkar reningsresultaten negativt. Åtgärder i processen vidtas nu för att klara kraven i tillståndet.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Påbörja installation av solenergianläggningar på ett av bolagets dricksvattenverk

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Genomföra utvärdering av solenergianläggning samt föreslå fortsatta 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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Genomföra utvärdering av solenergianläggning samt föreslå fortsatta åtgärder
				 Utreda möjlighet till effektivt nyttjande av tak på ÅVC:er.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel elbilar			0,9 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Öka biogasproduktionen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	5 800 000	19 000 000	19 000 000	 Införa dosering av externt organiskt material för samtliga rötktammare på Henriksdal.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Delta i arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för Stockholms vattenförekomster

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Driva utvecklingen av Stockholms framtida avloppsrening

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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:

I samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Parkering, påbörja pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Ta fram platsspecifika förslag/typlösningar för pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Intensifiera det operativa åtgärdsarbetet enligt handlingsplanen för god vattenstatus och stadens dagvattenstrategi.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel genomförda av planerade åtgärder i vattenförekomster enligt åtgärdsprogram			80 %	
  Andel sjöar och vattendrag med minskad eller bibehållen fosforhalt			100 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
(%)				
Analys Fosforhalten i Räcksta Träsk kommer troligen även i år ligga högre än på 90-talet, övriga 12 sjöar som räknas in har bibehållen eller minskad fosforhalt.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Minska bräddningen.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal bräddningar vid avloppspumpstationer beroende på inre faktorer			18	
Analys Vi har haft fler bräddningar på grund av driftstopp i avloppspumpstationer än målsättningen. Orsaken är dels brister i övervakningssystemet, dels omställningen till nya ägardirektiv om förebyggande underhåll. När organisation och rutiner är färdigutvecklade och inarbetade ska de nya arbetssätten bland annat leda till minskade driftstopp.				
				 Genomförande av pilotprojekt avseende tillskottsvatten
				 Lokalisera hydrauliskt kritiska sträckor och punkter i ledningsnäten
				 Ta fram förutsättningar för när duplicering av avloppsledningar är möjlig att genomföra

Tillägg till analys av målet gällande bräddningar från avloppspumpstationer beroende på inre faktorer: Huvudorsaken är problem med övervakningssystemet. Omställning pågår också till ett mer förebyggande underhåll på ledningsnätet. Under den tiden ägnas mycket resurser åt att ändra organisation och arbetssätt, vilket gett mindre tid för tillsyn och akut underhåll av avloppspumpstationerna. Men i slutänden ska ett mer förebyggande underhåll minska driftproblemen i pumpstationerna och därmed bräddningarna som uppstår på grund av inre faktorer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ska tillsammans med trafiknämnden utreda förutsättningarna för dricksvattenbrunnar på lämpliga platser i staden.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Vara behjälpliga med att utreda anslutningsmöjligheter till dricksvattenfontäner

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ta fram och genomföra åtgärder för att hantera effekterna av ett förändrat klimat inom sitt ansvarsområde, där bland annat en skyfallskartering utgör delar av underlaget till åtgärderna.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Aktivt arbete med teknik som kan möta kvalitetsförsämring i råvattnet - utvärdering av membrantechnik
				▶ Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet
				▶ Fortsätta med biokolsprojektet
				▶ Handlingsplan för krisscenario Skyfall flera dagar i sträck
				▶ Påverka stadens klimatarbete genom SLKs projektgrupp
				▶ Upprätthålla och informera berörda parter i staden om skyfallskarteringen

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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel nyanslutningar med LOD (Lokalt Omhändertaganden av Dagvatten)				
Analys Målet kan ännu inte följas upp, då det nya kundsystemet saknar funktion för att få ut informationen för nyanslutningar.				
				▶ Ta fram platsspecifika förslag/typlösningar för pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar

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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Årlig revidering och komplettering av övervakningsprogram för ekologisk status i ytvatten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel matavfall till biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd			30 %	 Informationskampanj tema "matavfall"
Analys Avvikelsen beror främst på att det har varit svårt att få restauranger att samla in matavfall i den takt vi planerat. Tvingande insamling från restauranger ser ut att vara den mest framkomliga vägen. En annan bidragande orsak är att vi i nuläget gett upp livsmedelsbutikerna då definitionen är oklar från lagstiftarens sida om det faktiskt är ett hushålls- eller ett verksamhetsavfall.				
  Mängden hushållsavfall per person			480 kg/pers	 Aktualisera och revidera avdelningens riktlinjer i "Projektera och bygg för en god avfallshantering"
				 Medverka i Utbildning/informationsinsatser av fastighetsägare/boende/elever i lika forum; fastighetsägargruppen, avfallsdagen, FÄVC, studiebesök m fl.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ansvara för övergripande samt riktad information och rådgivning i avfallsfrågor

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Ta fram strategi för det pedagogiska arbetet inklusive kanalval.

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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Ta fram strategi för det pedagogiska arbetet inklusive kanalval.

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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Framtagande av ny Renhållningsordning 2017-2020
				 Ta fram nytt förslag till ny miljöstyrd taxestruktur för att möta gällande mål för avfallsverksamheten

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel farligt avfall i soppåsen (%)				
 Andel materialåtervinning för avfall som tas emot			45 %	
Analys Efter en förändring på ÅVC:erna kan företag inte längre lämna fyllnadsmassor på anläggningarna. Detta är en stor ekonomisk besparing och minskar risken för felsortering av farligt avfall. Det innebär också att en stor mängd avfall som tidigare hamnade under materialåtervinning inte kommer in, varför målet inte kommer uppnås. överens med nu gällande förutsättningar.				
 Andel återbruk för material som tas emot i erbjudna insamlingssystem			3 %	
 Antal avlämningsplatser för farligt avfall (st)			149	
 Mängden			480 kg/pers	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
hushållsavfall per person				
  Uppmätt bullernivå vid närmsta bostad från respektive återvinningscentral (dB A)			50	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

I samarbete med trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, ta fram ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Bistå med avfallsexpertis till program för avfallshantering i stadens offentliga rum

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Aktualisera och revidera avdelningens riktlinjer i "Projektera och bygg för en god avfallshantering"
				 Remisshantering (program, planer, bygglov mm)
				 Utredda förutsättningar för fastighetsnära insamling av textil
				 Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden, delta i samverkansgrupper inom staden med planeringsfokus.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel hushåll som samlar in matavfall			19 %	 Informationskampanj tema "matavfall"
  Andel matavfall till			30 %	 Delta på seminarier

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd				och möten med fastighetsägare och företagskunder
Analys Avvikelsen beror främst på att det har varit svårt att få restauranger att samla in matavfall i den takt vi planerat. Tvingande insamling från restauranger ser ut att vara den mest framkomliga vägen. En annan bidragande orsak är att vi i nuläget gett upp livsmedelsbutikerna då definitionen är oklar från lagstiftarens sida om det faktiskt är ett hushålls- eller ett verksamhetsavfall.				 Ta fram informationsmaterial till olika kundgrupper  Ta över "Lipidus" anläggningarna från slam uppdraget till insamlingsuppdraget "Pumbart matavfall"

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler samt undersöka möjligheterna att öppna ytterligare stadsnära återvinningscentraler.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Remisshantering (program, planer, bygglov mm)
				 Säkerställa markanvändning för stadens återvinningscentraler
				 Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden, delta i samverkansgrupper inom staden med planeringsfokus.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Uppföra, utveckla och äga infrastrukturen för en optisk sorteringsanläggning för matavfallsinsamling

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Bemanna styrgrupp i projekt HSMA (Högdalen Sorterings- och Matavfallsanläggningar)
				 Rekrytera en ansvarig ingenjör som dels ska delta i projekt "Högdalen optisk sortering", men även ansvara för anläggningar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utöka tider och upptagningsområden för mobila återvinningscentraler.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Utveckla systemet för den mobila mini-ÅVC efter resultatet av projektet "Framtidens ÅVC". Tre nya platser under 2016.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)				 Utredda vilka typer av entreprenader som ska omfattas och lägga upp arbetet för att införa Byggvarubedömningen vid entreprenadupphandling
Analys Stockholm Vatten kommer under 2016 att utreda hur BVB ska användas och vilka entreprenader som omfattas.				
  Antal av 17 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam			14 st	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	5 st	5 st	
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	3 st	3 st	
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb			10 st	
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0	5	5 st	
  Antal ungdomar som			10 st	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 fått sommarjobb i stadens regi				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel administrations- och indirekta kostnader			12 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avvikelse investeringsbudget	-9,29 %	1 692 mnkr	1 865,2 mnkr	
Analys Den totala investeringsbudgeten ska ses som en rambudget för koncernens totala investeringsvolym under räkenskapsåret. Därav följer att förändringar kan ske, både vad gäller vilka investeringsprojekt som genomförs och utgiften för respektive projekt. Se vidare i VD-kommentaren.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Avkastning på totalt kapital			1,75	
Analys Avkastningen förväntas bli lägre än budgeterat. Till största del beror detta på ökade externa kostnader, se vidare i VD-kommentaren.				
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	26,5	9,3	52,7	
Analys Resultat efter finansnetto förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Till största del beror detta på ökade externa kostnader, se vidare i VD-kommentaren.				
  Rörelseresultat i % av omsättning			10	
Analys Rörelseresultatet förväntas bli lägre än budgeterat. Till största del beror detta på ökade externa kostnader, se vidare i VD-kommentaren.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utreda möjligheten att sälja spillvärmen från våra anläggningar.

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Öka förnyelsetakten på VA-ledningssystemet.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Ta fram rättvisande mätmetod för mål om ökad förnyelsetakt på vattenledningsnät och avloppsledningsnät

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fokusera på ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Se över bolagets externa samarbeten samt deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Återinföra det förebyggande underhållet av sina anläggningar och ledningsnät

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Ta fram mål för att öka det förebyggande underhåll med uppgifter från det nya underhållssystemet

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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Aktivt Medskapandeindex			80	
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats			100 %	
Analys Det är ett svårt mål att uppnå, men målsättningen kan inte vara någon annan än 100%. Under året sker utbildning och information internt i syfte att nå målet.				
  Index Bra arbetsgivare				
  Index Psykosocial arbetsmiljö				
  Medelantal anställda			520 st	
  Sjukfrånvaro	3,9 %	3,5 %	3,5 %	
Analys Sjukfrånvaron har varit hög under första delen av året (jan-mar), men målet ska gå att nå på årsbasis.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

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

Individbaserade indikatorer

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	0 st	0 st
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de	0 st	0 st	0 st

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar			
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			
 Aktivt Medskapandeindex			
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats			
 Index Bra arbetsgivare			
 Index Psykosocial arbetsmiljö			
 Sjukfrånvaro	3,9 %	4,1 %	3,8 %

Kvalitets- och Miljöstyrning
Magdalena Tropp

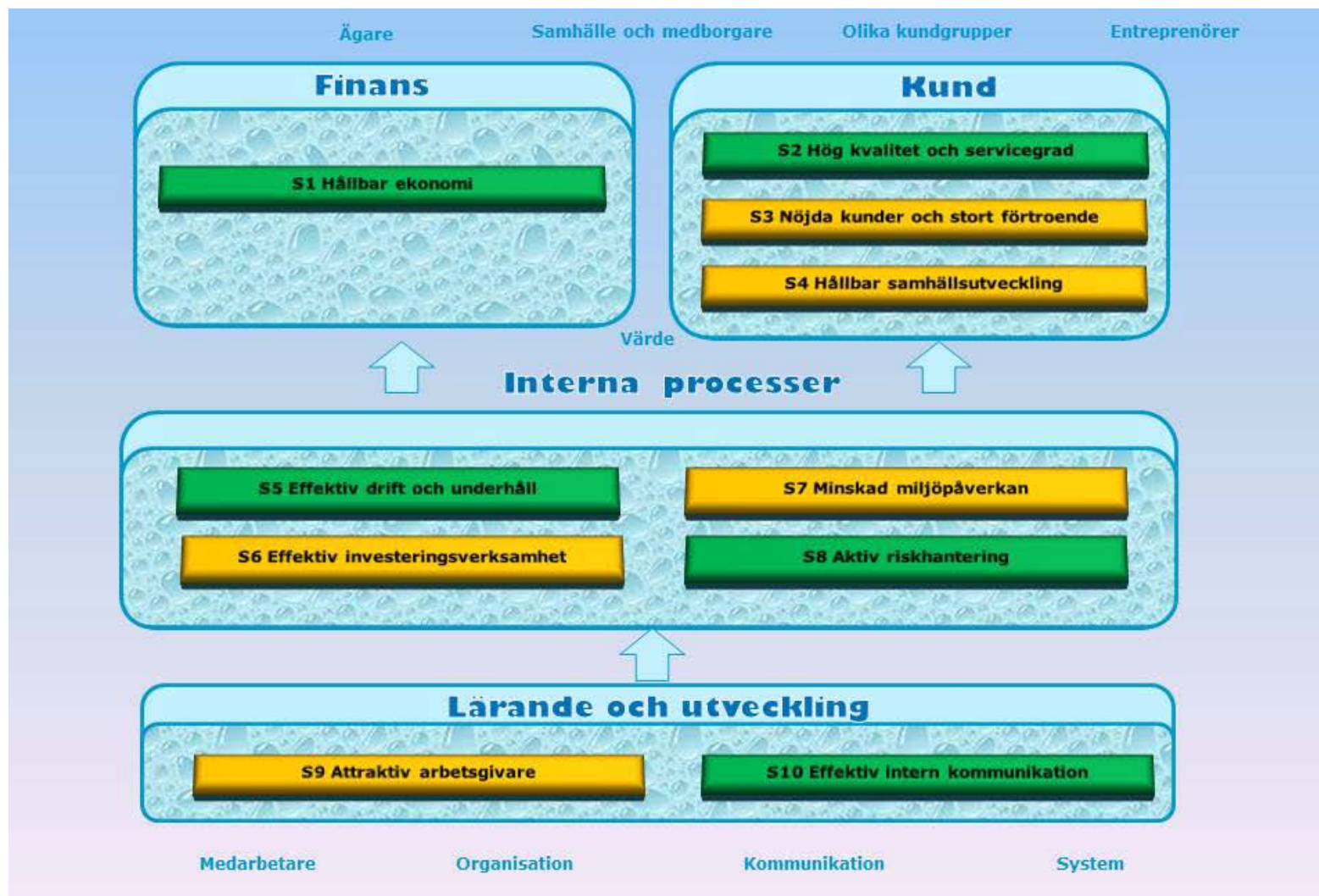
Redovisning strategiskt styrkort tertial 1 2016

Stockholm Vatten använder ett strategiskt styrkort för att styra och följa upp verksamheten. Alla de strategiska målen i styrkortet följs löpande upp med hjälp av ett antal nyckeltal i ett Beslutsstödsystem (Best). Vid årsslutet tillkommer också ett antal årsmål.

De 10 strategiska målen har följts upp med hjälp av flera underliggande nyckeltal med uppsatta målnivåer. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för det strategiska målet görs utifrån utfallet på dessa nyckeltal. Målen får då färgen grön = uppfyllt, gul = tveksamt/knappt uppfyllt eller rött = inte uppfyllt.

Här följer en redovisning av målen med kommentarer.

Stockholm Vattens styrkort 2016 – utfallsrapport tertial 1



Målutfall för strategiska mål med uppföljningsmått- tertial 2 2015

Av 10 strategiska mål bedöms 5 som uppfyllda (gröna). 5 mål är tveksamma eller på gränsen till uppfyllda (gula). målbedömningen för tertialet tas endast hänsyn till de nyckeltal som följs upp månads- eller tertialvis. Målutfallet gäller perioden januari-april 2016. Målavvikelser kommenteras under respektive perspektiv.

Finansiellt perspektiv:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T1
Finansiellt			
S1 – Hållbar ekonomi			
Resultat före finansnetto (Mkr)	●	71	62
Förnyelsetakt	-	-	-
Avvikelse mot kostnadsbudgeten (%)	●	-3,19	0
Avvikelse mot intäktsbudgeten (%)	●	0,23	0
Självfinansieringsgrad prognos (%)	◆	36	40

Målet visar grönt så här långt, men årsprognosen ligger betydligt lägre än budget på grund av ökande kostnader, vilket också syns i självfinansieringsgraden.

Kundperspektiv:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T1
S2 - Hög kvalitet och servicegrad			
Dricksvattnets kvalitet vid ordinarie provtagning (st)	●	3	3
Andel reparationer, som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 resp. 10 timmar efter anmälan. (%)	●	98	98
Andel avloppsstopp, avhjälpda inom 4 resp. 6 timmar efter anmälan. (%)	●	100	98
Svar inom 2 minuter på kundnummer för VA (%)	◆	91	93
Antal fastigheter med återkommande leveransavbrott (st, årsmål)	-	-	100
Antal fastigheter med återkommande källaröversvämningar (st, årsmål)	-	-	5
Driftstörningar på dricksvatten till grannskommuner (st, årsmål)	-	-	≤1
S3 – Nöjda kunder och stort förtroende			
Nöjdhetsindex (årsmål)	-	-	80
Andel kunder med stort förtroende för Stockholm Vatten (% årsmål)	-	-	90
Andel kunder som fått bra bemötande i kundtjänst (% årsmål)	-	-	90
Andel felanmälningar där kund fått önskad återkoppling (tas fram under året)	-	-	-

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T1
Andel reklamationer av avfallshämtning (st)	■	0,42	0,30
Antal informationsinsatser för målgrupper större än 1000 personer (st)	◆	21	23
Andel besökare i GlashusEtt som är nöjda med sitt besök (%)	●	82	80
S4 – Hållbar samhällsutveckling			
Andel matavfall som går till biologisk behandling (% årsmål)	-	-	30
Andel hushåll som samlar in matavfall (%)	●	16	15
Mängd insamlat hushållsavfall per invånare (kg årsmål)	-	-	480
Andel återbruk för avfall i insamlingssystem (%)	◆	2,6	2,8
Andel materialåtervinning för avfall på ÅVC (%)	■	29	43
Rötgasproduktion (tusen Nm ³)	◆	5770	6370
Andel återfört avloppsslam till jordbruksmark från Bromma (%)	●	100	70
Prioriterade ämnen med sjunkande eller oförändrade halter i slam	-	-	14
Uppfyllda REVAQ-krav på slamkvalitet (Skala 1-3)	●	3	3
Sjöar med minskad eller bibehållen fosforhalt (% årsmål)	-	-	100

Kundmålen påverkas av att det vid årsskiftet uppstod problem i bytet av avfallsentreprenör. Bottentömnda behållare kunde inte tömmas enligt plan vilket också uppmärksammades i media. Detta gav en hög nivå av reklamationer och många samtal till kundtjänst. Reklamationsnivån är tillbaka på normala nivåer igen och målet kan nås på årsbasis.

Efter en förändring på återvinningscentralerna kan företag inte längre lämna fyllnadsmassor på anläggningarna. Detta är en stor ekonomisk besparing och minskar risken för felsortering av farligt avfall. Det innebär också att en stor mängd avfall som tidigare räknades som materialåtervinning inte kommer in, varför målet inte kommer uppnås.

Rötgasproduktionen vid reningsverken ligger lite lägre än målsättningen. Orsaken är problem med rötkammare 7 i Bromma i kombination med flytslam i båda verken, vilket påverkar hela reningsprocessen negativt. Målet kan ändå nås på helårsbasis då mer externt organiskt material för rötning kommer att kunna tas emot i sommar.

Flytten av huvudkontoret till Ulvsunda har tagit mycket resurser och informationsinsatser till större grupper har blivit något färre än planerat, men sätter nu ny fart.

Interna processer:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T1
S5 – Effektiv drift och underhåll			
Kostnad för vatten och avlopp per producerad resp. mottagen kubikmeter (kr/m ³)	◆	2,6	2,4
Andel administrativa och indirekta kostnader (%)	●	5,7	12
Andel debiterat av producerat dricksvatten (%)	-	-	85
Utbyte dricksvatten av råvatten (%)	●	93,9	93

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T1
S6 – Effektiv investeringsverksamhet			
Andel avslutade större investeringsprojekt där utfall följer genomförandebeslut $\pm$ 5% ack (%)	-	-	90
Investeringsnivå prognos (Mkr)	◆	1692	1865
Andel investeringsprojekt som avslutas inom 3 månader efter slutbesiktning (%)	-	-	100
Andel investeringsprojekt med inlämnad checklista för granskning (%)	-	-	100
S7 – Minskad miljöpåverkan			
Kvävehalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 12-månadersmedelvärde (mg/l)	●	8,7	9,7
Fosforhalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 3-månadersmedelvärde (mg/l)	■	0,32	0,20
Andel hushåll som samlar in matavfall (%)	●	12,2	12,0
Förbigång av reningssteg i reningsverk omräknat till orenat avloppsvatten (m3)	●	65000	67000
Andel förnyelsebart bränsle i Stockholm Vattens miljöbilar (%)	●	93	85
Läckage av växthusgaser från reningsverken (årsmål, m ³)	-	-	-
Direktutsläpp av metangas från reningsverken (m ³)	■	27000	0
Bräddningar från ledningsnätet rullande 10-årsmedelvärde (årsmål, m ³)	-	-	-
Andel anläggningar med matavfallsinsamling och källsortering (%)	●	57	33
Andel enheter med energislukande verksamheter som upprättat energisparplaner (%)	■	1	4
Elanvändning på huvudkontor (kWh/m ²) <i>Uppföljning saknas ännu</i>	-	-	-
S8 – Aktiv riskhantering			
Antal övergripande krisövningar (st)	-	-	1
Antal leveransavbrott från vattenverk till ledningsnät (st)	●	0	0
Antal anläggningar som uppfyller nya riktlinjer för skalskydd (st)	●	3	1
Antal genomförda säkerhetsaktiviteter på avdelningarna (st)	◆	0	1
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (årsmål, %)	-	-	80

Kostnaderna per producerad/mottagen kubikmeter är högre än budgeterat. Det beror framför allt på ökade kostnader på Avloppsrening, till stor del på grund av ett haveri i Henriksdal samt ökat pris på elcertifikat.

Prognosen för investeringar ligger under budgeten. Utfallet är svårt att förutsäga i budgeten då förändringar sker, både vad gäller vilka investeringsprojekt som genomförs och utgiften för respektive projekt. Inga större investeringsprojekt har avslutats under perioden, varför utfall på de övriga nyckeltalen för investering dröjer.

Under april månad har vi haft stora problem med mycket flytslam i reningsverken, vilket påverkar reningsresultaten negativt. Åtgärder i processen vidtas nu för att klara gränsvärdet för fosfor för andra kvartalet. Under mars skedde ett direktutsläpp av metangas vid Henriksdals reningsverk i samband med problem med gasklockans vattenlås. Även Bromma har haft utsläpp vid driftproblem i rötkammare 7. Stockholm Vatten omfattas av lagkrav på

energikartläggning och ska påbörja detta arbete inom kort. Vi avvaktar nu med framtagandet av energisparplaner för att anpassa dessa till stadens upplägg för energikartläggningen.

I och med flytten av huvudkontoret till Ulvsunda har arbetet med skalskydd prioriterats och övriga säkerhetsaktiviteter kommer att pågå resten av året

Lärande och utveckling:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T1
S9– Attraktiv arbetsgivare			
Aktivt medskapandeindex medarbetarenkät (årsmål)	-	-	80
Kulturindex medarbetarenkät (årsmål)	-	-	47
Internt attraktivitetsindex medarbetarenkät (årsmål)	-	-	63
Sjukfrånvaro (%)	◆	3,8	3,5
Andel utbildningstid (%)	◆	1,0	1,7
Antal följare på LinkedIn (st)	●	1051	-
S10 – Effektiv intern kommunikation			
Tillgodosett informationsbehov medarbetarenkät (årsmål)	-	-	66
Information från chef medarbetarenkät (årsmål)	-	-	50
Information från Aqvanet medarbetarenkät (årsmål)	-	-	63
Antal avbrott i IT-systemen (st)	●	4	6
Tekniska lösningar medarbetarenkät (årsmål)	-	-	-

Stockholm Vatten har haft en ovanligt hög sjukfrånvaro första tertialet, men den har nu börjat minska och bör kunna hamna på en normal nivå för året. Andel utbildningstid ligger lågt. En trolig orsak är att få medarbetare har valt att genomföra utbildningar under tiden för flytten.