

Kvalitets- och Miljöstyrning
Magdalena Tropp

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Redovisning strategiskt styrkort 2014

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 uppsatta målnivåerna är ambitiösa och syftet med detta är att företagsledningen ska få indikationer om var satsningar behöver göras.

De 13 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. Medföljer gör också uppföljning av Stadens Integrerade Ledningssystem (ILS) som rapporteras till Stadshus AB.

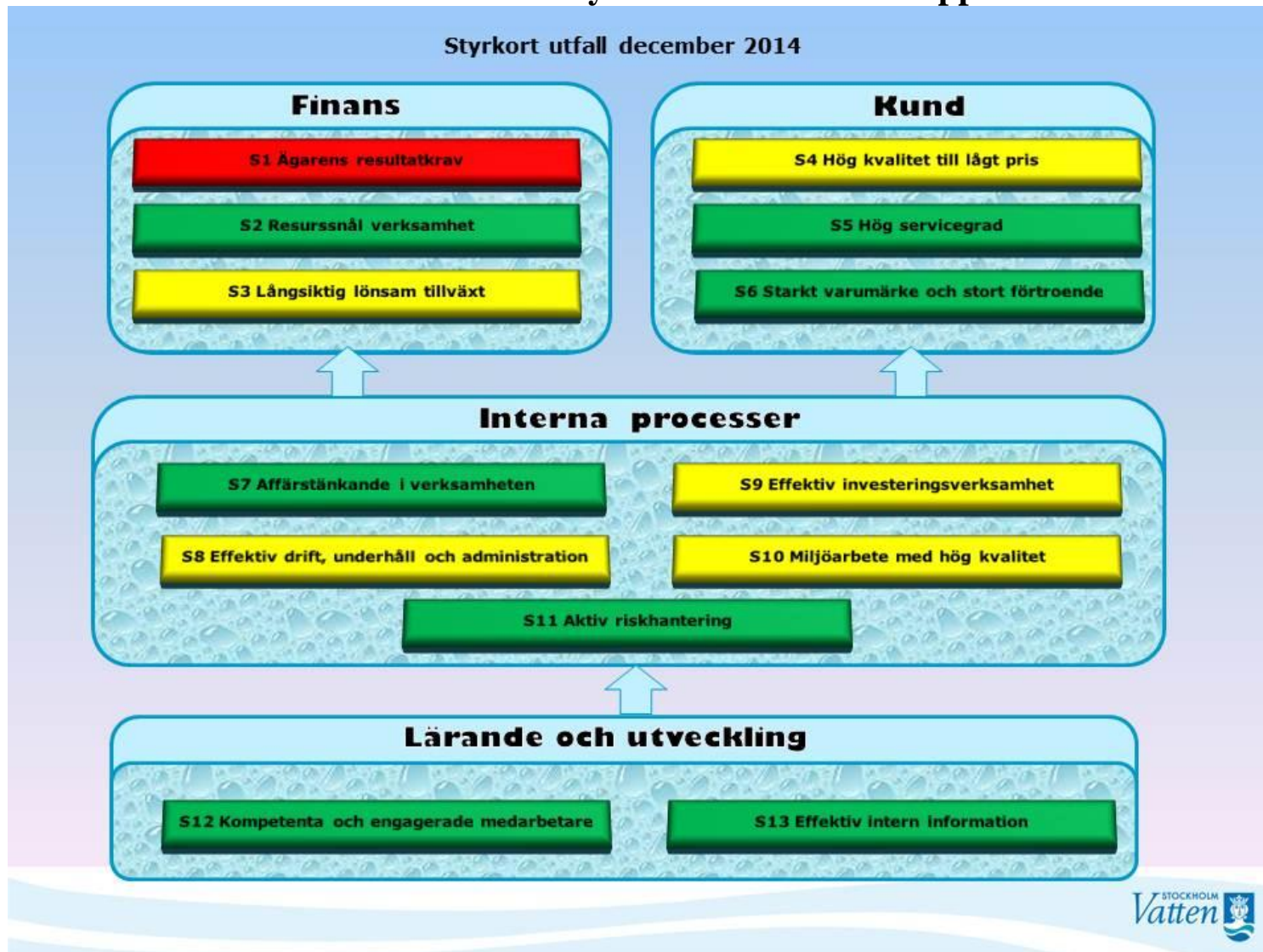
Detta dokument innehåller:

- Strategisk karta med färg för måluppfyllelse 2014.
- Målutfall för strategiska mål med nyckeltal 2014
- Utfallsrapport 2014 Stockholm Vatten AB enligt Stadens Integrerade Ledningssystem (ILS) till Stadshus AB

SLUT

Gösta Lindh

Stockholm Vattens styrkort 2014 – utfallsrapport



Målutfall för strategiska mål med uppföljningsmått - 2014

Av 13 strategiska mål bedöms 7 som uppfyllda (gröna) och 5 mål är inte helt uppfyllda (gula).
1 strategiskt mål bedöms som ej uppfyllt (rött).

Finansiellt perspektiv:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
Finansiellt			
S1 - Ägarens resultatkrav			
Resultat före finansnetto (Mkr)	●	205	199
Resultat efter finansnetto exkl. jämförelsestörande poster	■	-27	14
S2 – Resurssnål verksamhet			
Bruttovinstprocent före avskrivningar (%)	●	34,8	34,9
Avvikelse mot kostnadsbudgeten (%)	◆	3,9	0
Andel administrativa och indirekta kostnader (%)	●	10	13
Andel debiterat av producerat dricksvatten (%)	◆	79	85
Utbyte dricksvatten av råvatten (%)	●	92,4	93,3
S3 - Långsiktig lönsam tillväxt			
Totala intäkter (Mkr)	●	1640	1578
Antal nya affärer utanför verksamhetsområdet (st)	●	2	2
Självfinansieringsgrad (%)	■	34	40
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	●	0,16	0,17

Resultat före finansnetto, enligt ovan, inkluderar jämförelsestörande poster. Detta innebär att 50,0 Mkr, som är en återföring avseende taxa från Trafikkontoret efter en dom i VA-nämnden, räknas in. Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster visar dock -27 Mkr jämfört med budgeten på 14 Mkr och det är detta som redovisas till ägaren. Därför visar det strategiska målet rött.

Kostnaderna ligger över budget och detta beror till största delen på ökade skadeståndskostnader efter höstens översvämningar, kundförluster efter förlorat mål i VA-nämnden (gällande Lambarö) samt justering av tidigare felaktigt beräknade pensionskostnader. Detta påverkar även självfinansieringsgraden.

Kundperspektiv:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
S4 - Hög kvalitet till lågt pris			
Dricksvattnets kvalitet vid ordinarie provtagning (st)	◆	2	3
Andel reparationer, som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 resp. 10 timmar efter anmälan. (%)	◆	97	98
Andel avloppsstopp, avhjälpna inom 4 resp. 6 timmar efter anmälan. (%)	●	100	98
Uppfyllda REVAQ-krav på slamkvalitet (Skala 1-3)	◆	2	3
Ranking av lägsta årskostnad för villor (plats)	●	1	1
Ranking av lägsta årskostnad för lägenheter (plats)	●	1	1
Antal driftstörningar som drabbat leverans och kvalitet på dricksvatten till grannkommuner (st)	●	0	≤ 1
Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott senaste 5 åren (st)	■	305	100
Antal fastigheter med fler än 1 översvämning senaste 10 åren (st)	■	43	5
S5 – Hög servicegrad			
Svar inom 2 minuter på kundnummer (%)	●	96	95
Andel samlingskort som leverats inom 10 arbetsdagar (% ack)	●	100	100
Antal kunder som använder självbetjäning via web/talsvar	●	40 485	40000
Andel kunder som fått bra bemötande i kundtjänst (%)	●	94	90
NKI företagskunder	●	81	80
NKI grannkommunkunder	◆	79	80
NKI kundtjänst	◆	78	80
S6 – Starkt varumärke och stort förtroende			
Antal informationsinsatser för målgrupper större än 1000 personer (st)	●	58	30
Antal besök på Stockholm vattens hemsida för privatkunder ack (st)	◆	30270	31000
Antal besök på Stockholm vattens hemsida för företagskunder ack (st)	●	14900	13500
Antal anordnade företagskunder som haft personlig kontakt med kundansvarig (% ack)	●	104	100
Andel företagskunder som hyser stort förtroende till Stockholm Vatten (%)	●	94	90
Andel grannkommunkunder som hyser stort förtroende till Stockholm Vatten (%)	●	92	90

Vi har haft två hygieniska anmärkningar vid provtagning på dricksvatten under hösten. Orsaken är hög temperatur och höga halter organiskt material i vattentäkten i kombination med låg omsättning av vattnet i ledningsnätet. Under året har det också varit problem med slamkvaliteten och ett stort antal fastigheter har drabbats av återkommande översvämningar vid sommarens häftiga regn. Det är även många fastigheter som drabbats av återkommande leveransavbrott. Målet ”Hög kvalitet till lågt pris” räddas delvis av att vi fortfarande har Sveriges lägsta taxor.

I övrigt bedöms kundmålen som uppfyllda. Även om vissa frågor i kundenkäterna visar lite lägre resultat än målsättningen, är resultaten mycket bra.

Intern processer:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
S7 – Affärstänkande i verksamheten			
Volym producerad rötgas (miljoner Nm3).	●	17,4	16,6
Andel fakturerade kostnader för externa fakturerbara driftprojekt (%)	●	106	100
Intäkter/kostnader för uthyrda fastighetsytor (% ack)	●	122	100
Andel ramavtal som förnyats i tid (%)	◆	78	80
S8 – Effektiv drift av verk och ledningsnät			
Kostnad för vattenproduktion och avlopp per kubikmeter (kr/m3)	●	2,38	2,43
Antal upprättade energisparplaner för energislukande verksamheter	■	1	4
Klara/inkomna arbetsorder för underhåll, prio 1-3. (kvot ack)	◆	88	90
Elanvändning på Torsgatan per utnyttjad kvm (kWh/m2 ack)	●	94	100
S9 – Effektiv investeringsverksamhet			
Andel av avslutade investeringsprojekt där utfall följer inriktningsbeslut + 10% (%)	■	0	90
Andel av avslutade investeringsprojekt där utfall följer genomförandebeslut + 5% (%)	●	100	90
Investeringsnivå (Mkr)	◆	738	629
S10 – Miljöarbete med hög kvalitet			
Kvävehalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 12-månadersmedelvärde (mg/l)	●	8,6	9,7
Fosforhalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 3-månadersmedelvärde (mg/l)	●	0,14	0,20
Bräddvolym från reningsverk omräknat till orenat avloppsvatten (m3)	■	209 000	150 000
Andel förnyelsebart bränsle i Stockholm Vattens miljöbilar (%)	●	90	85
Direktutsläpp av metangas från reningsverken (m3)	■	9185	0
Bräddad volym från ledningsnätet (m3 rullande 10-årsmedelvärde)			325.000
Andel upphandling av varor och tjänster (exkl. byggvaror) där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (%)	●	100	100
Andel av de sjöarna som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%) – Jämfört med 90-talet	■	89	100
S11 – Aktiv riskhantering			
Antal leveransavbrott från vattenverk till ledningsnät (st)	●	0	0
Antal genomförda krisövningar (st)	●	5	4
Antal utförda skalskyddstester av skyddsvärda anläggningar (st)	◆	17	18
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (%)	◆	80	100

Energimålet för året har varit att ta fram energisparplaner för de verksamheter som använder mer än 1 GWh per år. Arbetet är påbörjat i de flesta av dessa verksamheter, men ännu finns inte planerna framme. Uppföljning av målen för investeringsstyrning har nu påbörjats. Antal investeringar som räknats är dock de över 10 Mkr och endast en sådan avslutades enligt uppgift under 2014.

Förbigång av rening/bräddvolym från reningsverken är högre än målsättningen, men har minskat ordentligt från tidigare år. Detta trots häftiga skyfall under sommaren. Några

direktutsläpp av metangas från Bromma inträffade i somras. Utvecklingen i Stockholms sjöar går åt fel håll och i år har tillståndet i sjöarna även försämrats av den varma och soliga sommaren. Under året har skalskyddstester genomförts på nästan samtliga anläggningar. Berörda avdelningar har haft störningsövningar och en stor del av planerade insatser inom ramen för RSA är genomförda.

Lärande och utveckling:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
S12– Kompetenta och engagerade medarbetare			
Sjukfrånvaro (%)	●	2,7	3,5
Andel utbildningstid (%)	●	1,6	1,7
Andel utbildningstid chefer (%)	◆	1,6	2,0
Medskapandeindex	◆	77	78
S13 – Effektiv intern information			
Antal användare per månad av GIS (st i genomsnitt)	●	197	120
Antal chefer som använder Best varje månad (st i genomsnitt)	●	27	25
Andel medarbetare som ger hög poäng (4-5) på info från informationskanaler		47	-
Andel medarbetare som ger hög poäng (4-5) på info från chef		48	-

Vi har länge saknat tillräckligt bra nyckeltal för perspektivet ”Lärande och Utveckling”. De nyckeltal för information, som följs upp via medarbetarenkäten, har omarbetats och kommer att få målvärden 2015. Nya nyckeltal för både personalfrågor och IT-system tillkommer också 2015.



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

Sid. 1 (10)
2015-01-16

Utfallsrapport VB 2014

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	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	4
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	4
<i>Nöjda företagskunder</i>	4
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	5
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	5
<i>Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete</i>	5
<i>Beakta effekter av ett förändrat klimat</i>	6
<i>Bidra till att öka biogasproduktionen</i>	6
<i>Driva utvecklingen av Västerorts framtida avloppsvattenrening</i>	6
<i>Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet</i>	6
<i>Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten</i>	7
<i>Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin</i>	7
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	7
<i>Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur</i>	7
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	7
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras	8
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	8
<i>Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund</i>	8
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg	8
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	9
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva	9
3.1 Budgeten är i balans	9
<i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet</i>	9
<i>Godkänd resultatnivå</i>	9
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	10
<i>Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet</i>	10

<i>Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader.....</i>	<i>10</i>
<i>Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning</i>	<i>10</i>

Sammanfattande kommentar

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företag och besök:

Stockholm Vatten bidrar till målet genom att försörja Stockholm med ett hälsosamt och gott vatten och ombesörja avloppshantering av god kvalitet. Reningen av avloppsvatten har gått mycket bra och målet för förnyelsebart bränsle i miljöfordonen överträffas. Stockholm Vatten använder endast miljömärkt el. Rötgasproduktionen uppgår till över 17 MNm³ vilket överträffar målsättningen för 2014. I planeringen, bland annat för avloppsreningen, tar Stockholm Vatten hänsyn till stadens framtida behov fram till år 2040. Trenden för vattenkvaliteten (fosfor och siktdjup) i Stockholms sjöar går åt fel håll och resultatet i augusti 2014 har ytterligare försämrats beroende på den varma och soliga sommaren. Nya åtgärdsplaner för sjöarna kommer att tas fram de närmaste åren.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras:

Vi har haft två hygieniska anmärkningar vid provtagning på dricksvatten under hösten. Orsaken är hög temperatur och höga halter organiskt material i vattentäkten i kombination med låg omsättning av vattnet i ledningsnätet. Målen för att snabbt åtgärda avloppsstopp och vattenavstängningar vid reparationer har i princip uppnåtts. Det är dock alldeles för många fastigheter som drabbats av återkommande översvämningar under sommarens häftiga regnväder. Efter ett intensivt arbete för att åtgärda alla anmälningar arbetar Stockholm Vatten med lösningar för utsatta områden. NKI för kundtjänst är lite lägre än föregående år, men resultat är fortfarande mycket bra. Vi har tagit emot något färre ungdomar 2014 än tidigare beroende på bristande tillgång på lämpliga arbetesuppgifter.

3. Stadens verksamhet ska vara kostnadseffektiv

Det låga resultatet jämfört med budget beror till största delen på ökade skadeståndskostnader efter höstens översvämningar, kundförluster efter förlorat mål i VA-nämnden samt justering av tidigare felaktigt beräknade pensionskostnader. Detta påverkar flera av de finansiella indikatorerna. Andelen administrativa och indirekta kostnader har sänkts jämfört med föregående år – för i princip oförändrad kostnad administreras nu även den överförda avfallsverksamheten.

KF:s inriktningsmål:


1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Nöjda företagskunder

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 NKI företagskunder		80	








KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	3 st	0 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	31,78 %	30 %	
 Andel elbilar	0,85 %	0,9 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	90,28 %	85 %	
 Andel miljömärkt el (%)	100	100	
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100	100 %	
 Elanvändning per kvadratmeter	95 kwh/kvm	100 kwh/kvm	

Andel dubbdäck är marginellt högre än målsatt. Några av Stockholm Vattens bilar behöver ha dubbdäck för att kunna ta sig fram genom isiga områden t ex i samband med vattenläckor. Stockholm Vatten har en elbil. Anledningen till att målet för elbilar inte riktigt uppnås är att antalet biogasbilar ökat under året.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			 Konzeptutveckling av verksamheten i GlashusEtt


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			✓ Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet
			✓ Påverka stadens klimatarbete genom SLKs projektgrupp

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till att öka biogasproduktionen

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	17 350 000	16 600 000	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Driva utvecklingen av Västerorts framtida avloppsvattenrening

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:


Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet med ökat eller bibehållet siktdjup (%)	69	100	
 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%)	92,31 %	100 %	

Rapport av vattenkvaliteten i Stockholms sjöar visar vid augustiprovtagningen sämre resultat än på länge. Till viss del beror resultatet på den varma och soliga sommaren, vilket gör att tillväxten i sjöarna har kommit längre än normalt i augusti. Men trots denna förklaring går utvecklingen i sjöarna åt fel håll. För att vända utvecklingen krävs fler åtgärder i sjöarna.



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:

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm


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
			 Vara delaktiga i exploateringsprojekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	80 %	100 %	

Flertalet åtgärder är genomförda, men några är försenade och genomförs 2015.

KF:s inriktningsmål:







2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

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)	96,96 %	98 %	
 Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren	43	5	
 Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott de senaste 5-åren		100	
 Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	2	3	
 Nöjd-kund-index hushållskunder		80	

Vi har haft två hygieniska anmärkningar vid provtagning på dricksvatten under hösten. Orsaken är hög temperatur och höga halter organiskt material i vattentäkten i kombination med låg omsättning av vattnet i ledningsnätet. Många fastigheter har ånyo drabbats av översvämningar under sommarens häftiga regnväder. Efter ett intensivt arbete för att åtgärda alla anmälningar arbetar Stockholm Vatten med lösningar för utsatta områden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:













2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Nöjd-kund-index Kundtjänst	78	80	

NKI för kundtjänst är lite lägre än föregående år, men fortfarande är resultatet mycket bra.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Aktivt Medskapandeindex	77	78	
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	17 st	25 st	
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	63 %	63 %	
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	86 %	90 %	
  Sjukfrånvaro	2,7 %	3,5 %	

Vi har tagit emot något färre ungdomar 2014 än tidigare, detta har att göra med tillgången på lämpligt arbete. Ambitionen är att till 2015 öka aktivt medskapandeindex och öka medarbetarnas kännedom om förväntningar på sitt arbete.

KF:s inriktningsmål:



3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:





God budgetföljsamhet och prognossäkerhet



Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Avvikelse investeringsbudget	6,69 %	691,7 mnkr	

Investeringsutfall 2014, exklusive SFA, överskrider budget med 32 MSEK och detta är framför allt en effekt av tidigare års förskjutningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå



Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Avkastning på totalt kapital	1,8	2,1	
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	-26,7	6,2	

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Rörelseresultat i % av omsättning	10	15	

Det låga resultatet jämfört med budget beror till största delen på ökade skadeståndskostnader efter höstens översvämningar, kundförluster efter förlorat mål i VA-nämnden samt justering av tidigare felaktigt beräknade pensionskostnader. Detta påverkar flera av de finansiella indikatorerna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Medelantal anställda	432 st	405 st	

Stockholm Vatten har tillkommande medarbetare i Avfallsverksamheten samt projektet Stockholms Framtida Avloppsrening som inte var beaktade i budgeten, då beslut om dessa verksamheter fattades senare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Självfinansieringsgrad (%)	34	44	

Se kommentar ovan till resultatet.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Andel administrations- och indirekta kostnader	10 %	13 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			 Planera för flytt till Ulvsunda