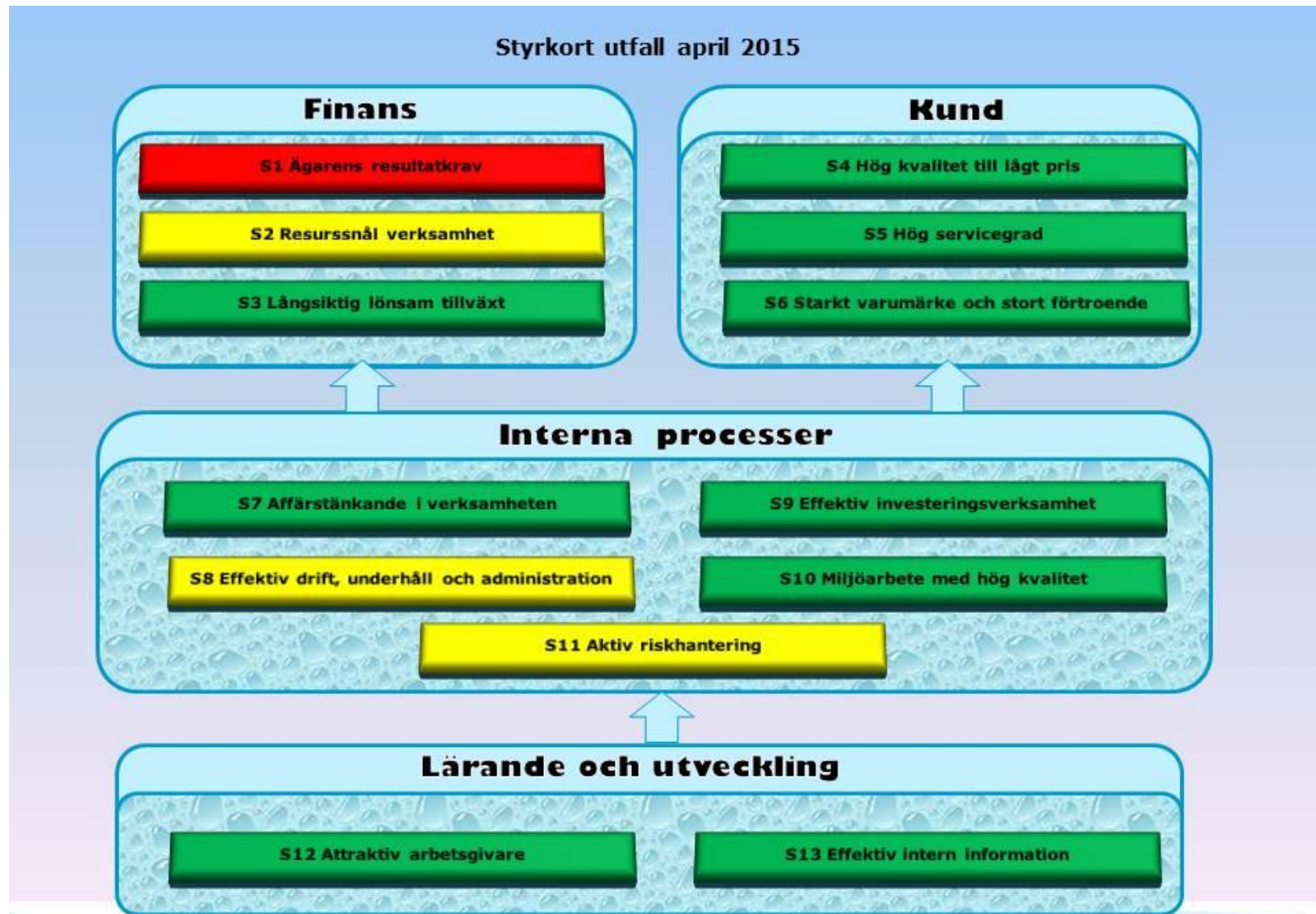


Stockholm Vattens styrkort 2015 – utfallsrapport tertial 1



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 jordbruksspridning. 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 \pm 10 % ack (%) | ● | - | 90 |
| Andel avslutade större investeringsprojekt där utfall följer genomförandebeslut \pm 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 tertiet har inga större investeringsprojekt (> 10 Mkr) avslutats.

Målet ”Miljöarbete med hög kvalitet” visar grönt. Alla delmål är uppfyllda utom förbigång av reningssteg i reningsverken, vilket 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

Sid. 1 (19)
2015-05-26

Utfallsrapport Tertianal 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 |
| <i>Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur</i> | 6 |
| 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo | 6 |
| <i>Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund</i> | 6 |
| 2. Ett klimatsmart Stockholm | 7 |
| 2.1 Stockholm är klimatneutralt | 7 |
| <i>Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete</i> | 7 |
| <i>Beakta effekter av ett förändrat klimat</i> | 7 |
| <i>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</i> | 8 |
| <i>Integrera samt ställa krav på avfallshanteringen i planeringsprocessen vid nybyggnad och i det befintliga bostadsbeståndet</i> | 8 |
| <i>Intensifiera arbetet med att minska matsvinn och öka matavfallsinsamlingen så att staden minst nått målet om 70 procent 2020</i> | 8 |
| <i>Långsiktigt minska klimatpåverkan genom att effektivisera energikrävande processer och minska utsläpp av klimatgaser från avloppssystemen</i> | 9 |
| <i>Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten</i> | 10 |
| <i>Påbörja installation av solenergianläggningar på ett av bolagets dricksvattenverk</i> | 10 |
| <i>Utreda möjligheten att minska sitt energiberoende med hjälp av lokalt producerad el, till exempel solkraft, vindkraft eller användning av restenergi vid bolagets anläggningar</i> | 10 |
| <i>Utveckla och äga infrastrukturen (sorteringshandläggning för matavfallsinsamling)</i> | 10 |
| <i>Öka biogasproduktionen</i> | 11 |
| 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara | 11 |
| 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten | 11 |
| <i>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.</i> | 11 |

| | |
|--|-----------|
| <i>Delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Driva utvecklingen av Stockholms framtida avloppsrening</i> | <i>12</i> |
| <i>Följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Genomföra samt upprätthålla en skyfallskartering</i> | <i>12</i> |
| <i>Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet och ta fram kartor över delavrinningsområden</i> | <i>13</i> |
| <i>Säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler</i> | <i>13</i> |
| <i>Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsnämnden utvärdera övervakningen av ekologisk status i Stockholms ytvatten, som underlag för beslut om revidering och eventuell utökning av övervakningen.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Uppföra en optisk sorteringsanläggning</i> | <i>14</i> |
| <i>Verkställa det kommunala uppdraget om avfallshantering</i> | <i>14</i> |
| 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil..... | 15 |
| <i>Ansvara för övergripande samt riktad information och rådgivning i avfallsfrågor.....</i> | <i>15</i> |
| 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm..... | 16 |
| 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm | 16 |
| <i>Nöjda företagskunder.....</i> | <i>16</i> |
| 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva..... | 16 |
| 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar | 16 |
| <i>Bolaget får i uppdrag att återkomma med förslag till taxehöjning under 2015 för en mer långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader.....</i> | <i>17</i> |
| <i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Godkänd resultatnivå.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning</i> | <i>17</i> |
| <i>Utreda möjligheten att sälja spillvärmen från våra anläggningar till Fortum.</i> | <i>18</i> |
| Bolagsspecifika inriktningar | 18 |
| <i>Fokusera på ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Återinföra det förebyggande underhållet av sina anläggningar och ledningsnät.....</i> | <i>18</i> |

| | |
|---|-----------|
| <i>Åtgärda det eftersatta underhållet i vattenledningsnätet.....</i> | <i>18</i> |
| 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

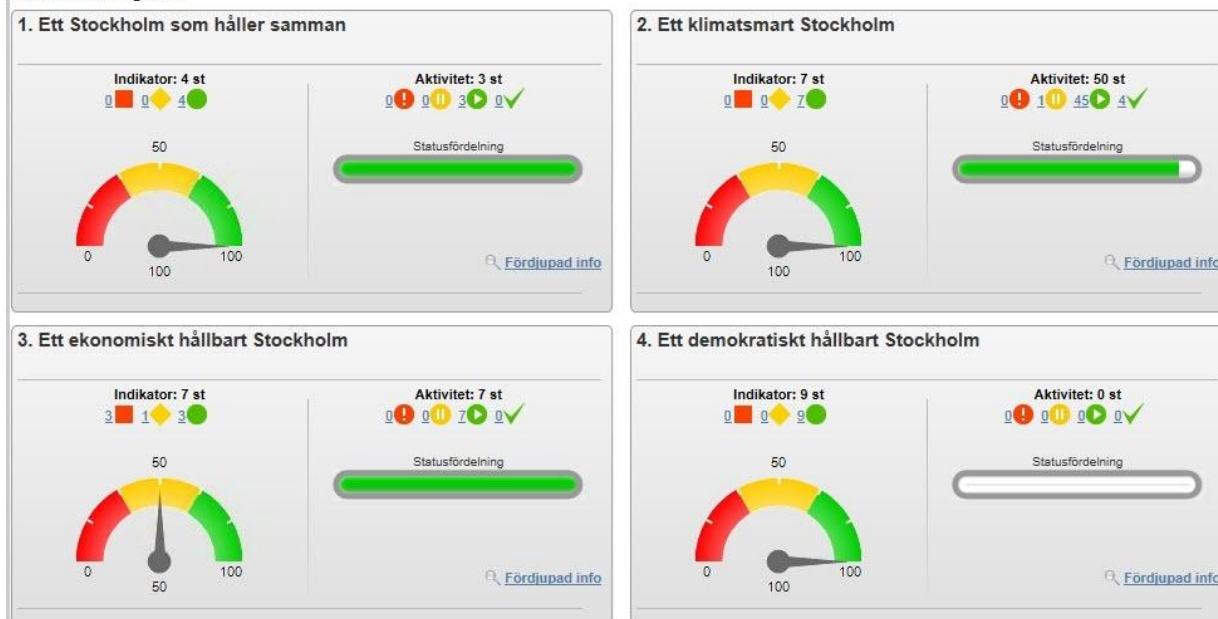
Målen i ILS är satta utifrån den ursprungliga budgeten. Den 7 maj beslutade styrelsen om en reviderad budget utifrån de nya ägardirektiv. Första tertialet har vi haft ökade kostnader, se vidare i VD-kommentaren. Rörelseresultatet beräknas minska genom kraftigt ökade avskrivningar av Bromma Reningsverk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




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, avhjälpna 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 GlashusEtt 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, bostadsrättsföreningar, 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 följ 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 |
| | | |  Medverka i Vinnovaprojekt; efterkonvertering av stadskvarter till stationär sopsug |
| | | |  Utredningar och fortsatt förprojektering/projekttering 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 (Nkbn) | 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 handlingsplan för projekt Kretslopp |

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



Genomföra samt upprätthålla en skyfallskartering

| Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|-----------|------------------|--------|--|
| | | |  Utredda 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 respektive återvinningscentral (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 miljömärkta verksamheter | | 50 |  Kampanjlansering Miljömärkt |
| | | |  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 spillvärmern 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 % | |