



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

Sid. 1 (20)
2015-09-18

Utfallsrapport Tertiäl 2 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	5
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	5
<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>	9
<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>	12

<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>13</i>
<i>Genomföra samt upprätthålla en skyfallskartering</i>	<i>13</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>14</i>
<i>Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin.....</i>	<i>14</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>15</i>
<i>Verkställa det kommunala uppdraget om avfallshantering</i>	<i>15</i>
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	16
<i>Ansvara för övergripande samt riktad information och rådgivning i avfallsfrågor.....</i>	<i>16</i>
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	17
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	17
<i>Nöjda företagskunder.....</i>	<i>17</i>
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	17
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	17
<i>Bolaget får i uppdrag att återkomma med förslag till taxehöjning under 2015 för en mer långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten.....</i>	<i>17</i>
<i>Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader.....</i>	<i>17</i>
<i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet.....</i>	<i>18</i>
<i>Godkänd resultatnivå.....</i>	<i>18</i>
<i>Omlocalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning</i>	<i>18</i>
<i>Utreda möjligheten att sälja spillvärmen från våra anläggningar till Fortum.</i>	<i>19</i>
Bolagsspecifika inriktningar.....	19
<i>Fokusera på ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden.....</i>	<i>19</i>
<i>Återinföra det förebyggande underhållet av sina anläggningar och ledningsnät.....</i>	<i>19</i>

<i>Åtgärda det eftersatta underhållet i vattenledningsnätet.....</i>	<i>19</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	20

Sammanfattande kommentar

Stockholm Vatten har klarat sina huvudåtaganden bra hittills i år. I och med att de finansiella målen har den ursprungliga budgeten som målvärden, visar dessa rött. En rad aktiviteter för att möta de nya ägardirektiven är planerade för året och de flesta av dessa följs upp vid årsslutet.

1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholm Vatten har under de två första tertialen bidragit till målet genom att försörja Stockholm med ett hälsosamt och gott vatten. Avloppsstopp i ledningsnätet och avbrott i vattenleverans har snabbt åtgärdats. Ny process för exploateringsprojekt är framtagen och kommer att implementeras under hösten.

2. Ett klimatsmart Stockholm

Reningen av avloppsvatten har gått bra under perioden och biogasproduktionen ökar stadigt. Det pågår en rad aktiviteter för att nå upp till målen inom miljöområdet, inte minst i avfallsverksamheten. Stockholm Vatten klarar målet för förnyelsebart bränsle i fordonen med god marginal. Flera aktiviteter avseende information om miljö, avfall och vatten pågår.

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Målen i ILS är satta utifrån den ursprungliga budgeten. Den 7 maj beslutade styrelsen om en reviderad budget utifrån de nya ägardirektiven. Rörelseresultatet påverkas också av de kraftigt ökade avskrivningarna av Bromma Reningsverk som ska läggas ned. Stockholm Vatten planerar nu för en ökad förnyelsetakt i ledningsnätet i enlighet med de nya ägardirektiven vilket påverkar investeringsvolymen.

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.

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	Prognos helår	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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Delta i projektet Norra Djurgårdsstaden
				 Utveckla process samt organisation för exploateringsprojekt
				Analys Vi har tagit fram en process för detta men den är ej fastslagen och inlagd i projektmodellen, detta kommer att ske under hösten.
				 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	Prognos helår	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)	99,55 %		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	
Analys Ett prov i maj visade tjänligt med anmärkning på grund av rost efter arbete med en				





Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
avgrävd vattenledning. Bortsett från detta har det inte varit några anmärkningar under året.				
  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	Prognos helår	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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel besökare i GlashusEtt som är nöjda med sitt besök				 Utställning i GlashusEtt som visar Stockholm Vattens ansvar
				 Konzeptutveckling av verksamheten i GlashusEtt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



Beakta effekter av ett förändrat klimat

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Aktivt arbete med teknik som kan möta kvalitetsförsämring i råvattnet - utvärdering av membrantechnik
				Analys Aktiviteten är försenad - en utvecklingsplan ska först tas fram.
				 Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Fortsätta med biokolsprojektet
				 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	Prognos helår	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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Remisshantering (program, planer, bygglov mm)
				 Utredda förutsättningar för fastighetsnära insamling av textil
				 Utredda 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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall			50 %	
 Andel hushåll som samlar in matavfall			13,3 %	<p> Driva projekt - Matavfall i säck vid optisk sortering (Vinnovaprojekt)</p> <p> Genomföra pilotförsök med papperspåse som ska klara sopsug och optisk sortering - "Bruna påsen"</p> <p> Matavfallskommunikation till villakunder, bostadsrättsföreningar, restauranger, kommunala storkök</p> <p> Matavfallsutredning (IVL fas 2)</p> <p> Pilotförsök kvarn till tank</p>
 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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Mätning av växthusgaser på ventilationsströmmar som är utan stationärt instrument
				 Planera för minskade läckage av växthusgaser vid utbyggnaden av

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


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Påbörja installation av solenergianläggningar på ett av bolagets dricksvattenverk

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

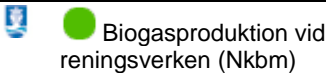
Utveckla och äga infrastrukturen (sorteringshandläggning för matavfallsinsamling)

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Delta i EU-projekt "GrowSmarter"
				 Fortsätt utreda förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap för sopsugar o likn anläggningar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Medverkan i Vinnovaprojekt; efterkonvertering av stads kvarter till stationär sopsug
				▶ Utredningar och fortsatt förprojektering/projektering av anläggningar för sortering och förbehandling samt ev rötning i Högdalen
				▶ Vidareutveckling av sopsugen på Mariatorget; jobba för att knyta på kringliggande fastigheter


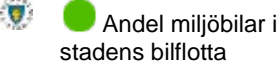
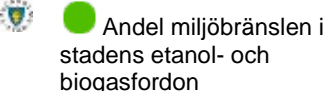
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Öka biogasproduktionen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	12 500 000	18 000 000	17 000 000	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
			0,9 %	
	100 %	100 %	100 %	
	90,62 %	90 %	85 %	




KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
			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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Arbeta fram förslag till utökad informationsspridning och pedagogiska metoder gällande vatten- och avlopp med målgruppen barn och ungdom.
				Analys Åtgärder för ökad informationsspridning är vidtagna så långt det går med årets budget. Vidare åtgärder sker 2017.
				 Lansering av gemensam webbplats med ny sorteringsguide
				 Lansering av 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	Prognos helår	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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Brommaverket läggs ned och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdalsverket som byggs ut för den nya belastningen och

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				anpassas till nya miljökrav



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Utreda och fastställa vad ägarskap av skyfallskartering innebär och hur detta ska finansieras
				Analys Skyfallskartering är framtagen men för att kunna fastställa vad ägarskapet innebär inväntar vi direktiv om hur den ska användas.
				 Äga och vidareutveckla Stockholms skyfallskartering

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:




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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ■ Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%)			100 %	
 ■ Andel genomförda av			80 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
planerade åtgärder i sjöar och vattendrag för 2015				



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel nyanslutningar med LOD (Lokalt Omhändertaganden av Dagvatten)				
				 Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Utvärdering tillsammans med Miljöförvaltningen och revidering av övervakningsprogram utifrån detta












Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:





Uppföra en optisk sorteringsanläggning

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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	Prognos helår	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 avfall i grovavfallet (%)			0,27	
 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	










Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel kunder som upplever att de är välinformerade vad gäller avfallsfrågor				
 Antal besök på Roslagstulls återbruk			20 000	 Informationsinsatser om Roslagstulls återbruk
 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	Prognos helår	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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	2 st	0 st	
 ■ Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	19 st		25 st	
Analys Vi har tagit emot något färre ungdomar än målsatt, detta har att göra med tillgången på lämpligt arbete. Vi har haft fler sommarjobbare med en ålder över 20 år.				

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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				✓ Ta fram förslag till 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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel administrations- och			9 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
indirekta kostnader				




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	12,5 %	1 452,7 mnkr	1 291,3 mnkr	
Analys Den bedömda ökningen är en effekt av den om-allokering som löpande sker vad gäller resurser, både personal och pengar. Stockholm Vatten planerar nu även för en ökad förnyelsetakt i ledningsnätet i enlighet med de nya ägardirektiven.				



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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 med anledning av nya ägardirektiv.				
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	1,2	-67,4	-7	
Analys Målet är satt utifrån den ursprungliga budgeten. Vid styrelsemöte 7/5 fattades beslut om ny budget 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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Genomföra flytt hösten 2015
				 Planera för flytt till Ulvsunda

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utreda möjligheten att sälja spillvärmern från våra anläggningar till Fortum.


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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Åtgärda det eftersatta underhållet i vattenledningsnätet



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Aktivt			80	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Medskapandeindex				
 ● 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	3,3 %	3,3 %	3,5 %	
 ● Styrningsindex			80	

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 %	