

Ekonomi, Upphandling, IT
Magdalena Tropp

Styrelsen för Stockholm Vatten Holding
AB

Redovisning strategiskt styrkort 2015

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna anmälan.

Krister Schultz
Verkställande direktör

Maria Falk
Avdelningschef
Ekonomi, Upphandling, IT

ÄRENDET

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 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.

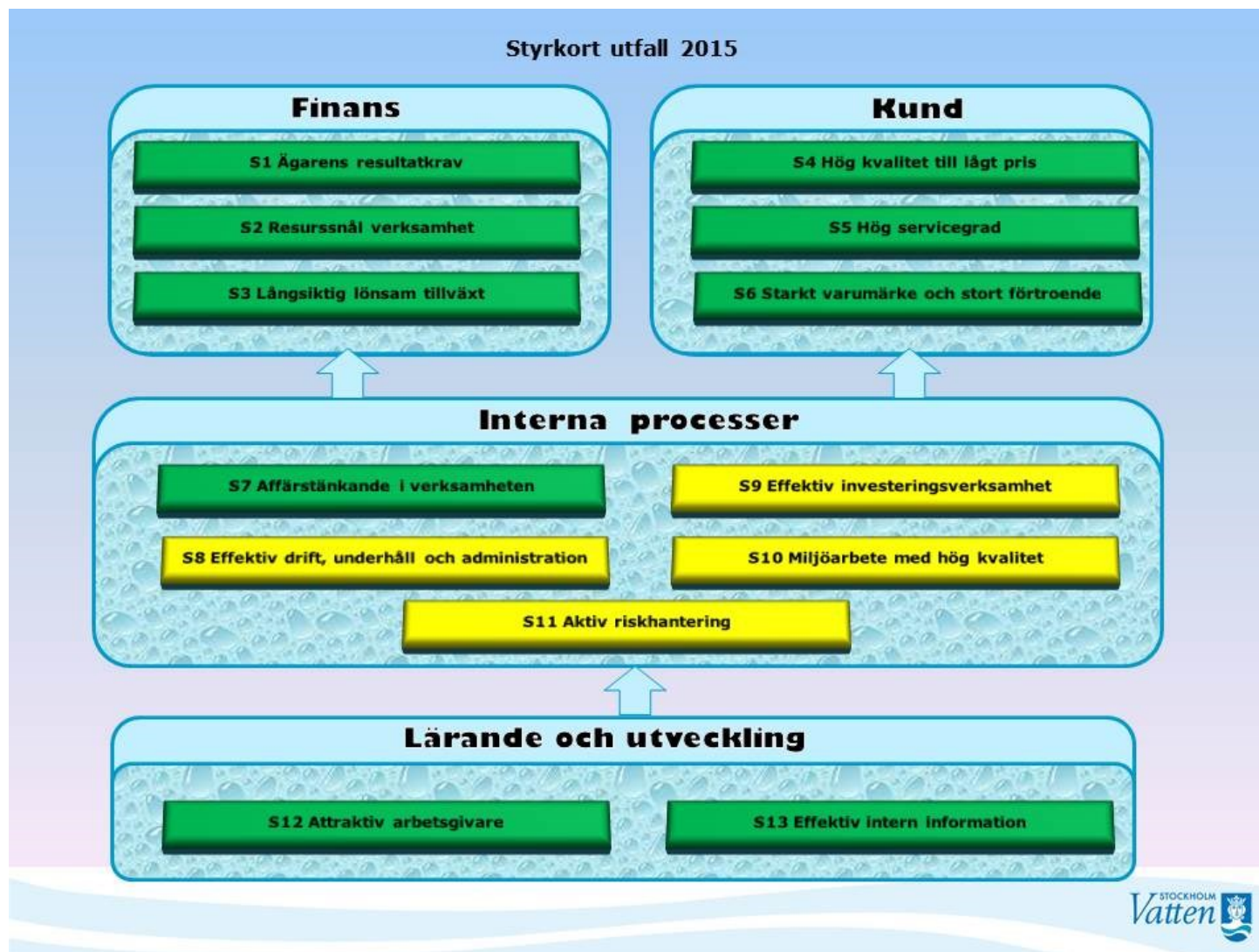
Här följer en redovisning av målen med kommentarer. Uppföljning av Stadens Integrerade Ledningssystem (ILS) som rapporteras till Stadshus AB medföljer också.

Detta dokument innehåller:

- Strategisk karta med färg för måluppfyllelse 2015
- Målutfall för strategiska mål med nyckeltal 2015
- Utfallsrapport 2015 Stockholm Vatten AB enligt Stadens Integrerade Ledningssystem (ILS) till Stadshus AB

SLUT

Stockholm Vattens styrkort 2015 – utfallsrapport



Målutfall för strategiska mål med nyckeltal- 2015

Av 13 strategiska mål bedöms 9 som uppfyllda (gröna). Fyra mål är inte riktigt uppfyllda (gula).

Finansiellt perspektiv:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
Finansiellt			
S1 - Ägarens resultatkrav			
Resultat före finansnetto (Mkr)	●	81	41
S2 – Resurssnål verksamhet			
Bruttovinstprocent före avskrivningar (%)	●	25,9	23,1
Avvikelse mot kostnadsbudgeten (%)	●	-0,43	0
Andel administrativa och indirekta kostnader (%)	●	8,0	9,0
Andel debiterat av producerat dricksvatten (%)	■	76	85
Utbyte dricksvatten av råvatten (%)	◆	91,7	93,3
S3 - Långsiktig lönsam tillväxt			
Totala intäkter (Mkr)	●	1922	1900
Antal nya affärer utanför verksamhetsområdet (st)	■	0	1
Självfinansieringsgrad prognos (%)	●	44	40
Kapitalomsättningshastighet	●	0,19	0,19

Ägarens resultatkrav visar grönt. Målvärdet är den reviderade budgeten som antogs i maj 2015 med anledning av de nya ägardirektiven.

Andelen dricksvatten som debiteras har minskat och ligger en bra bit under målet. Det går i dagsläget inte att peka ut en enskild faktor som påverkat målet negativt. Djupgående utredningar krävs för att förklara utvecklingen. Utbytet för rå/renvatten når inte riktigt målet för året på grund av problem med långsamfilter i Norsborg. Utredning och förbättringsåtgärder pågår.

Inga nya affärer utanför verksamhetsområdet har avtalats under året, men övriga nyckeltal för långsiktigt lönsam tillväxt visar grönt.

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
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)	●	1	≤ 1
Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott senaste 5 åren (st)	●	44	100
Antal fastigheter med fler än 1 översvämning senaste 10 åren (st)	■	13	5
S5 – Hög servicegrad			
Svar inom 2 minuter på kundnummer för VA (%)	●	97	95
Andel samlingskartor som leverats inom 10 arbetsdagar (%)	●	100	100
Andel kunder som fått bra bemötande i kundtjänst (%)	●	92	90
NKI företagskunder (2014 års mätning)	●	81	80
NKI grannkommunkunder	◆	72	80
S6 – Starkt varumärke och stort förtroende			
Antal informationsinsatser för målgrupper större än 1000 personer (st)	●	64	30
Antal anordnade företagskunder som haft personlig kontakt med kundansvarig (% ack)	●	110	100
Andel företagskunder som hyser stort förtroende till Stockholm Vatten (%; 2014 år mätning)	●	94	90
Andel grannkommunkunder som hyser stort förtroende till Stockholm Vatten (%)	■	80	90
Andel besökare i GlashusEtt som är nöjda med sitt besök (%)	●	84	80

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. Antal fastigheter som drabbats av återkommande översvämningar överskrider målsättningen, men ligger betydligt lägre än 2014. Nöjdhetsindex hos grannkommuner minskar jämfört med tidigare år, men ligger fortfarande på en hög nivå. Resultatet är inte heltäckande då några grannkommuner har avstått från att svara.

Intern processer:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
S7 – Affärstänkande i verksamheten			
Volym producerad rötgas (miljoner Nm3).	●	18,2	17,7
Andel fakturerade kostnader för externa fakturerbara driftprojekt (%)	●	111	100
Intäkter/kostnader för uthyrda fastighetsytor (%)	●	185	100
Andel ramavtal som förnyats i tid (%)	■	75	95
S8 – Effektiv drift av verk och ledningsnät			
Kostnad för vatten och avlopp per producerad resp. mottagen kubikmeter (kr/m3)	◆	2,5	2,4
Andel enheter med energislukande verksamheter som upprättat energisparplaner (%)	■	0	4
Högvärdig energi för produktion och distribution dricksvatten per producerad m3 (Wh/m3).	◆	452	447
Högvärdig energi för avledning och rening avloppsvatten per ansluten person (kWh/ansluten)	◆	51,7	52,4
Elanvändning på Torsgatan per utnyttjad kvm (kWh/m2)	●	91,8	95,0
S9 – Effektiv investeringsverksamhet			
Andel avslutade större investeringsprojekt där utfall följer inriktningsbeslut ± 10 % ack (%)	■	0	90
Andel avslutade större investeringsprojekt där utfall följer genomförandebeslut ± 5% ack (%)	■	50	90
Investeringsnivå prognos (Mkr)	●	1345	1291
Andel godkända slutbesikningar vid första försöket (<i>data är inte komplett för hela året</i>)	●	94	80
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)	●	0,15	0,20
Andel hushåll som samlar in matavfall (%)	◆	12,9	13,3
Andel matavfall som sorterats ut för biologisk behandling (%)	●	16,5	13,6
Andel återbruk av avfall i insamlingssystemen (%) (<i>data är inte komplett för hela året</i>)	■	1,8	3
Andel materialåtervinning av avfall på återvinningsstationerna (%) (<i>data är inte komplett för hela året</i>)	◆	42	44
Förbigång av reningssteg i reningsverk omräknat till orenat avloppsvatten (m3)	◆	208 000	200 000
Andel förnyelsebart bränsle i Stockholm Vattens miljöbilar (%)	●	90	85
Direktutsläpp av metangas från reningsverken (m3)	■	1000	0
Andel upphandling av varor och tjänster (exkl. byggvaror) där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (%)	●	100	100
Andel sjöar med minskad eller bibehållen fosforhalt (%)	◆	92	100
S11 – Aktiv riskhantering			
Antal leveransavbrott från vattenverk till ledningsnät (st)	■	2	0
Antal genomförda krisövningar (st)	●	4	4
Antal anläggningar med godkända skalskyddstester (st)	●	18	18
Andel genomförda av planerade åtgärder för 2015 inom ramen för RSA	■	17	80

Målet ”Effektiv drift, underhåll och administration” bedöms som inte riktigt uppfyllt - driftkostnaderna per kubikmeter ligger lite högt, bl a beroende på ökande skadeståndskostnader och reservering för trafikdagvattnet avseende Trafikkontoret. Målvärdet är baserat på den ursprungliga budgeten för 2015. Arbetet med att upprätta energisparplaner är inte slutfört och energianvändningen för på vattenproduktion har ökat något jämfört med 2014. Detta beror på begränsningar på Norsborg i början av året då de mest optimala pumparna inte kunde köras och att det stundtals var högt mottryck på ledningsnätet.

Under året har endast två större investeringsprojekt (> 10 Mkr) avslutats, vilka får stort genomslag. 2016 ska projekt > 5 Mkr ingå i målet.

Målet ”Miljöarbete med hög kvalitet” baseras på ett flertal delmål som totalt sett visar gult. Öppningen av Roslagstulls återbruk försenades, varför andelen återbruk blivit lägre än målsättningen för året. Återbruket är nu öppnat. Vi har haft ett tillfälle med ett direktutsläpp av växthusgas från Henriksdal i december då en fackla inte fungerade som den skulle. Problemet är åtgärdat. Arbetet för att öka insamlingen av matavfall intensifieras under 2016. Av de 13 sjöar som ingår i uppföljningen av bibehållen eller minskad fosforhalt är det en – Råcksta Träsk, som har en ökande fosforhalt. Under 2016 pågår arbetet med åtgärdsprogram för vattenförekomsterna.

Målet ”Aktiv riskhantering” bedöms som tveksamt uppfyllt. För första gången på många år vi haft leverensavbrott från vattenverken. Det första i samband med haveri i en UPS (avbrottsfri strömkälla). Det andra i december då ett stort strömavbrott i västerort även stängde ner Lovö. Reservkraften startades som den skulle men eftersom hela verket stannade tog det en stund innan allt var igång igen. Under 2015 har det varit ett stort fokus på säkerhetsarbetet på Stockholm Vatten. Organisation och arbetssätt har utvecklats och många åtgärder utanför ramen för RSA har genomförts, som skalskyddsanalyser, säkerhetsklassningar, riskinventering för Stockholms Framtida Avloppsrening, övningar och tillsättande av personalresurser för att ytterligare stärka säkerheten. Istället har flera åtgärder som identifierats inom ramen för RSA blivit försenade. Framöver ska dessa åtgärder integreras bättre i verksamhetsstyrningen.

Lärande och utveckling:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde
S12– Kompetenta och engagerade medarbetare			
Sjukfrånvaro (%)	●	3,2	3,5
Andel utbildningstid (%. grön marginal från 80% måluppfyllelse)	●	1,7	1,7
Antal följare på LinkedIn (st)	●	630	590
Aktivt medskapandeindex medarbetarenkät	◆	78	80
Kulturindex medarbetarenkät	●	46	42
Internt attraktivitetsindex medarbetarenkät	●	62	55
S13 – Effektiv intern information			
Tillgodosett informationsbehov medarbetarenkät (index)	●	65	65
Information från chef (index)	●	49	49
Information från Aqvanet (index)	◆	62	63
Antal avbrott i IT-systemen (st)	-	18	-
Tekniska lösningar medarbetarenkät (index)	◆	47	48

Måluppfyllelsen för Lärande och utveckling visar totalt sett grönt. Det är framför allt styrningsfrågorna som drar ner Aktivt medskapandeindex 2015. Ledningsgruppen arbetar med att utveckla styrningsprocesserna i bolaget. Målen för informationsfrågor och tekniska lösningar är ganska väl uppfyllda, målvärdena var satta utifrån antagandet att flytten till nya lokaler skulle ha ägt rum vid tiden för medarbetarenkäten. Det har varit en del avbrott i GIS och beslutsstödssystemet, men i övrigt har tillgängligheten varit bra. Detta nyckeltal har ännu inte målsatts.