

Stockholm Vatten AB

556210-6855

Resultat efter finansnetto

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

Rörelsens externa intäkter

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

Rörelsens externa kostnader

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

Investeringar

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

Stockholm Vatten VA AB

556175-1867

Resultat efter finansnetto

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

Rörelsens externa intäkter

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

Rörelsens externa kostnader

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

Investeringar

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

Kvalitets- och Miljöstyrning
Magdalena Tropp

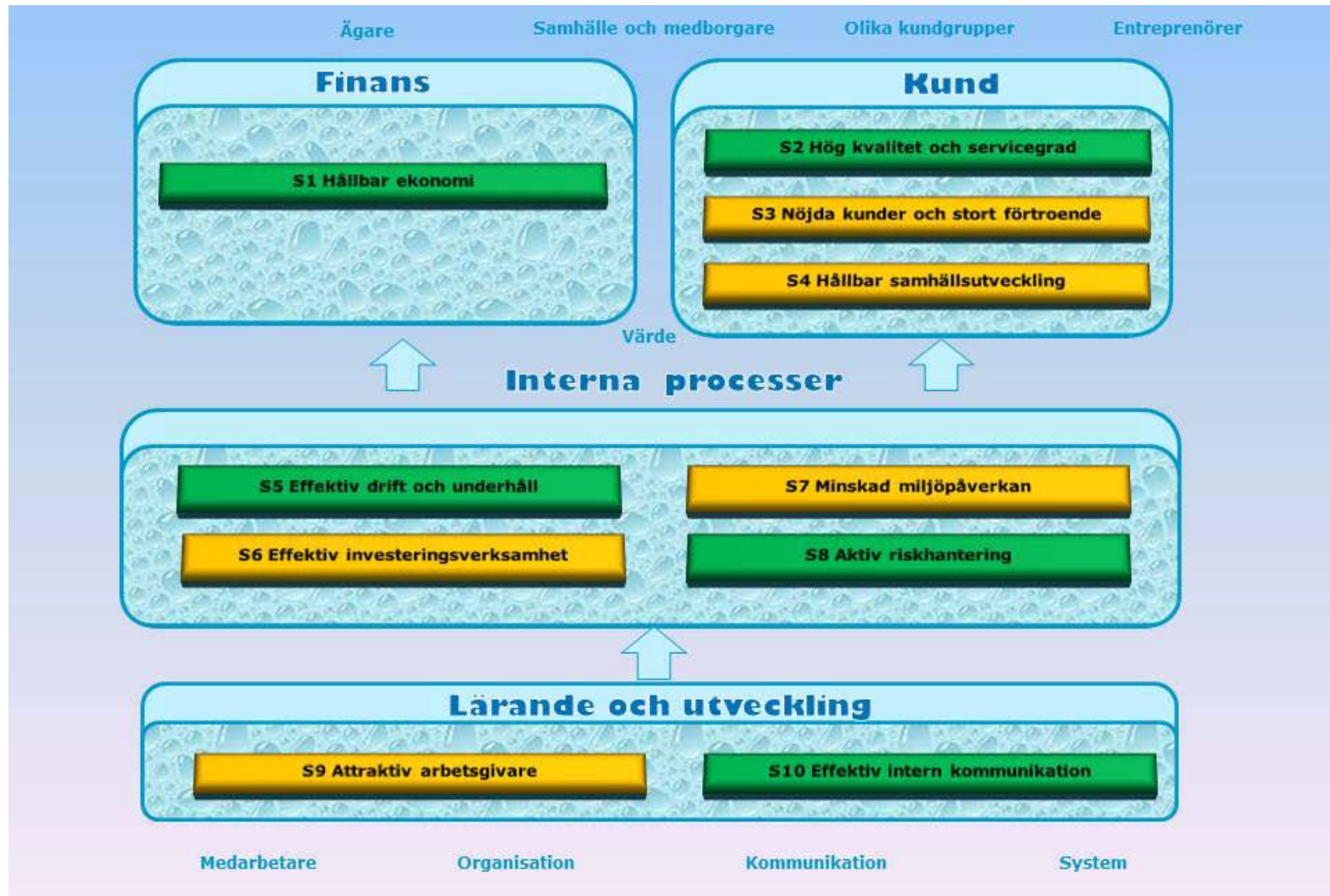
Redovisning strategiskt styrkort tertial 1 2016

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

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

Här följer en redovisning av målen med kommentarer.

Stockholm Vattens styrkort 2016 – utfallsrapport tertial 1



Målutfall för strategiska mål med uppföljningsmått- tertial 2 2015

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

Finansiellt perspektiv:

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

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

Kundperspektiv:

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

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

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

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

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

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

Interna processer:

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

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

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

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

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

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

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

Lärande och utveckling:

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

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