

Kvalitets- och Miljöstyrning
Magdalena Tropp

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Redovisning strategiskt styrkort tertial 2 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.

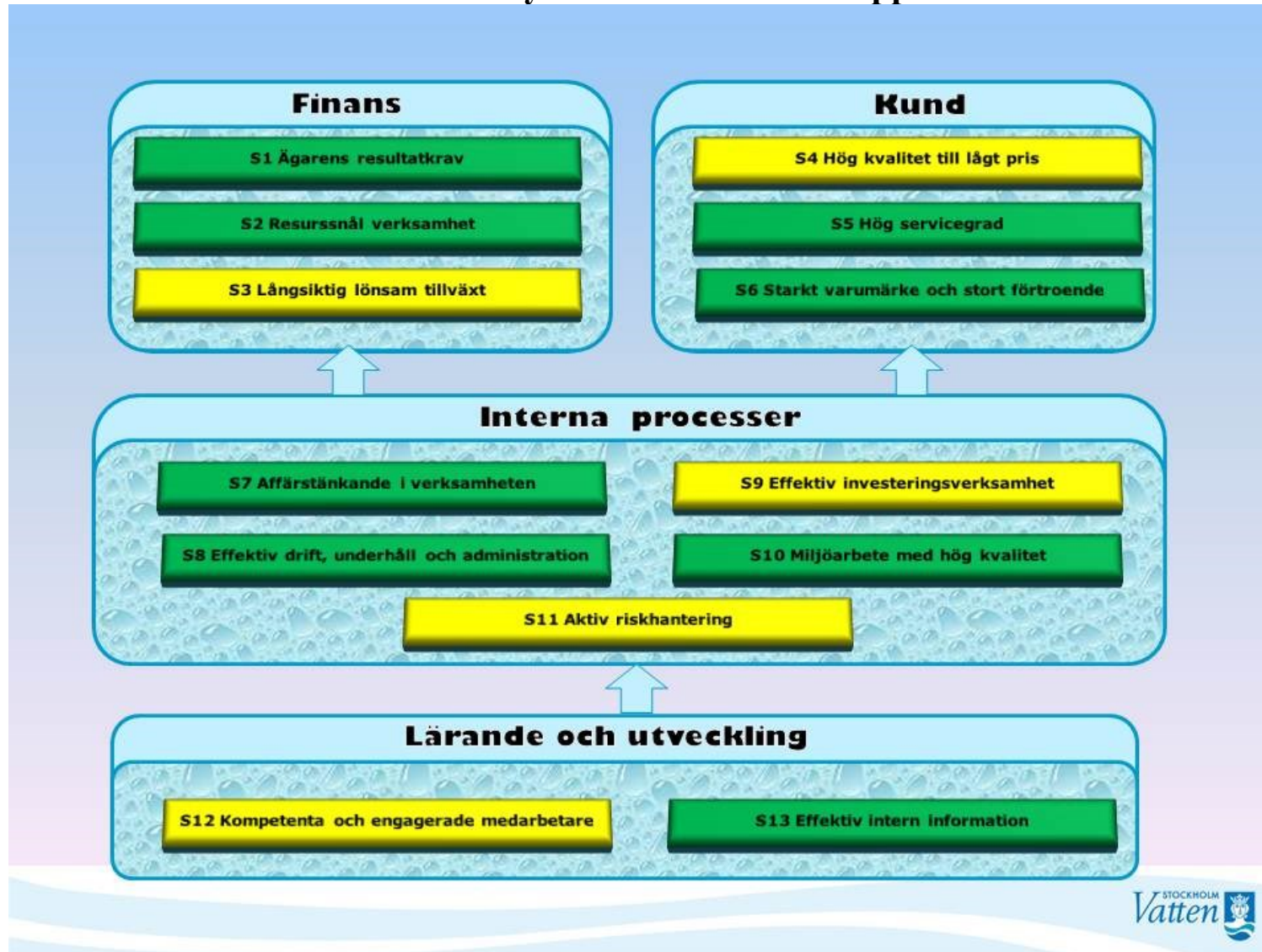
Detta dokument innehåller:

- Strategisk karta med färg för måluppfyllelse tertial 2 2014.
- Målutfall för strategiska mål med nyckeltal tertial 2 2014
- Utfallsrapport Tertial 2 2014 Stockholm Vatten AB enligt Stadens Integrerade Ledningssystem (ILS) till Stadshus AB

SLUT

Gösta Lindh

Stockholm Vattens styrkort 2014 – utfallsrapport tertial 2



Målutfall för strategiska mål med nyckeltal - tertial 2 2014

Av 13 strategiska mål bedöms 8 som uppfyllda (gröna). Resterande 5 mål är tveksamma eller på gränsen (gula). I målbedömningen för tertialet tas endast hänsyn till de nyckeltal som följs upp månads- eller tertialvis. Målutfallet gäller perioden januari-augusti 2014.

Finansiellt perspektiv:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T2
Finansiellt			
S1 - Ägarens resultatkrav			
Resultat före finansnetto (Mkr)	●	184,85	137,62
S2 – Resurssnål verksamhet			
Bruttovinstprocent före avskrivningar (%)	●	37,8	34,9
Avvikelse mot kostnadsbudgeten (%)	◆	1,1	0
Andel administrativa och indirekta kostnader (%)	●	12,9	13
Andel debiterat av producerat dricksvatten (%)	◆	76,9	85
Utbyte dricksvatten av råvatten (%)	●	92,8	93,3
S3 - Långsiktig lönsam tillväxt			
Totala intäkter (Mkr)	●	917	880
Antal nya affärer utanför verksamhetsområdet (st)	●	2	1
Självfinansieringsgrad prognos (%)	■	35	40

Resultatet ligger över budget för 2014, trots att kostnaderna totalt sett ligger högre än budgeterat och Andelen av det producerade dricksvattnet som vi beräknas debitera, är lägre än målsättningen. Under 2014 ska målet riktas in på att minska utläckage av dricksvattnet från vattenledningsnätet.

Ett nytt avtal har slutits med Solna Kommun om fortsatt drift av ledningsnätet. Stockholm Vatten övertar även uppgraderingen av biogas från Scandinavian Biogas. Därmed har Stockholm Vatten två nya affärer utanför verksamhetsområdet. Målet ”Långsiktigt lönsam tillväxt” bedöms som tveksamt uppfyllt eftersom prognosen för självfinansieringsgraden ligger lägre än målsättningen.

Kundperspektiv:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T2
S4 - Hög kvalitet till lågt pris			
Dricksvattnets kvalitet vid ordinarie provtagning totalt över året (st)	◆	2	3
Andel reparationer, som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 resp. 10 timmar efter anmälan. (%)	●	97,5	98,0
Andel avloppsstopp, avhjälpna inom 4 resp. 6 timmar efter anmälan. (%)	●	100,0	98,0
Uppfyllda REVAQ-krav på slamkvalitet totalt över året (Skala 1-3)	◆	2	3
S5 – Hög servicegrad			
Svar inom 2 minuter på kundnummer (%)	●	96	95
Andel samlingskortor som leverats inom 10 arbetsdagar (% ack)	●	100	100
Antal kunder som använder självbetjäning via web/talsvar	●	20800	17500
S6 – Starkt varumärke och stort förtroende			
Antal informationsinsatser för målgrupper större än 1000 personer (st)	●	37	20
Antal besök på Stockholm Vattens hemsida för privatkunder ack (st)	■	17464	20667
Antal besök på Stockholm Vattens hemsida för företagskunder ack (st)	●	9819	9000
Antal anordnade företagskunder som haft personlig kontakt med kundansvarig (% ack)	●	73	67

Vi har haft en bekräftad anmärkning på dricksvattenkvaliteten under augusti. Det gällde bakterietillväxt som följd av högre temperatur i Mälaren i kombination med stillastående vatten i ledningen. Efter spolning var dricksvattenkvaliteten bra igen. Under augusti blev kvaliteten på avloppsslammet från Bromma för låg efter problem med polymeren som tillsätts. Detta gjorde att slammet inte kunde godkännas enligt REVAQ och spridas på åkermark. Antal privatkunder som besöker privatkundssidorna på hemsidan minskar, men istället växer motsvarande besök av företagskunderna.

Interna processer:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T2
S7 – Affärstänkande i verksamheten			
Volym producerad rötgas (miljoner Nm3).	●	11,5	11,1
Andel fakturerade kostnader för externa fakturerbara driftprojekt (%)	●	106	100
Intäkter/kostnader för uthyrda fastighetsytor (% ack)	●	158	100
Andel ramavtal som förnyats i tid (%)	■	60	80
S8 – Effektiv drift av verk och ledningsnät			
Kostnad för vatten och avlopp per producerad resp. mottagen kubikmeter (kr/m3)	●	2,3	2,4
Andel enheter med energislukande verksamheter som upprättat energisparplaner (%)	◆	0	1

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T2
Klara/inkomna arbetsorder för underhåll, prio 1-3. (kvot ack)	◆	88	90
Elanvändning på Torsgatan per utnyttjad kvm (kWh/m2 ack)	●	62,2	66,7
S9 – Effektiv investeringsverksamhet			
Andel avslutade investeringsprojekt där utfall följer inriktningsbeslut $\pm$ 10 (%)		-	90
Andel avslutade investeringsprojekt där utfall följer genomförandebeslut (%)		-	90
Investeringsnivå prognos (Mkr)	◆	740	692
S10 – Miljöarbete med hög kvalitet			
Kvävehalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 12-månadersmedelvärde (mg/l)	●	8,9	9,7
Fosforhalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 3-månadersmedelvärde (mg/l)	●	0,13	0,20
Bräddvolym från reningsverk omräknat till orenat avloppsvatten (m3)	●	91400	100 000
Andel förnyelsebart bränsle i Stockholm Vattens miljöbilar (%)	●	90	85
Direktutsläpp av metangas från reningsverken (m3)	■	9100	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)	●	0	0
Antal genomförda krisövningar (st)	◆	1	2

Målet ”Effektiv drift, underhåll och administration” bedöms som grönt eftersom driftkostnaderna ligger lägre än budget och arbetet med att upprätta energisparplaner är påbörjat på flera ställen, även om de inte slutförts enligt plan.

Prognosen för investeringar ligger över budget – till stor del på grund av inkommande exploateringar. Fortfarande saknas uppföljning av nyckeltal för investeringsverksamheten på övergripande nivå.

Målet ”Miljöarbete med hög kvalitet” visar grönt i år för första gången på mycket länge – bland annat på grund av att bräddningar/förbigång filter vid reningsverken varit små. Vi har dock haft några tillfällen med direktutsläpp av metangas från Bromma Reningsverk. Målet ”Aktiv riskhantering” bedöms som tveksamt uppfyllt, beroende på bristande måluppfyllelse för att nyckeltal som på grund av sekretesskäl inte redovisas i denna rapport.

Lärande och utveckling:

Mål	Signal	Utfall	Målvärde T2
S12– Kompetenta och engagerade medarbetare			
Sjukfrånvaro (%)	●	2,8	3,5
Andel utbildningstid (%; grön marginal från 80% måluppfyllelse)	◆	1,3	1,7
Andel utbildningstid chefer (%; grön marginal från 80% måluppfyllelse)	◆	1,5	2,0
S13 – Effektiv intern information			
Antal användare per månad av GIS (st i genomsnitt)	●	198	120
Antal chefer som använder Best varje månad (st i genomsnitt)	●	28	25

Måluppfyllelsen för Lärande och utveckling ser i huvudsak bra ut. Andelen utbildningstid ligger lågt efter sommaren. Mål som följs upp i medarbetarenkäten tillkommer vid årsuppföljningen. Nyckeltalen för effektiv intern information behöver breddas. Till 2015 kommer mål för genomförda aktiviteter i förvaltningsplaner för IT-objekt samt avbrott i IT-system att sättas.