

Utfallsrapport Tertial 2 2014

Stockholm Vatten

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	4
<i>Nöjda företagskunder.....</i>	<i>4</i>
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	4
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	5
<i>Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete.....</i>	<i>5</i>
<i>Beakta effekter av ett förändrat klimat</i>	<i>5</i>
<i>Bidra till att öka biogasproduktionen</i>	<i>6</i>
<i>Driva utvecklingen av Västerorts framtida avloppsvattenrening</i>	<i>6</i>
<i>Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet</i>	<i>6</i>
<i>Minst klara miljödokumentens krav på avloppsvatten.....</i>	<i>6</i>
<i>Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin</i>	<i>6</i>
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	7
<i>Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur</i>	<i>7</i>
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	7
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras	7
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	7
<i>Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund.</i>	<i>7</i>
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg	8
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	8
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva	9
3.1 Budgeten är i balans	9
<i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet.....</i>	<i>9</i>
<i>Godkänd resultatnivå.....</i>	<i>9</i>
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	9
<i>Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet</i>	<i>10</i>

<i>Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader.....</i>	<i>10</i>
<i>Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning</i>	<i>10</i>

Sammanfattande kommentar

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företag och besök:

Bolagets indikatorer visar ej på avvikelser för inriktningsmålet. Målet för biogasproduktionen förväntas uppnås, medan andelen förnyelsebart bränsle i bolagets fordonsflotta förväntas överträffa målet. Reningen av avloppsvatten har skett med mycket god marginal till gräns- och riktvärden i gällande villkor.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras:

Vad gäller målet för dricksvattnets tjänlighet visade en provtagning i augusti ”tjänligt med anmärkning”, i övrigt har dricksvattenkvaliteten varit god. Målen för andelen avloppsstopp avhjälpta inom 4 respektive 6 timmar och andel reparationer som förorsakar vattenavstängning avslutade inom 8 respektive 10 timmar uppnås. De kraftiga skyfallen under juli-augusti medförde ett stort antal källar-översvämningar vilket kommer att påverka årsmålet för återkommande översvämningar negativt.

3. Stadens verksamhet ska vara kostnadseffektiv

Resultat efter finansiella poster för 2014 för koncernen Stockholm vatten AB beräknas överstiga budget och ägarens resultatkrav. Prognostiserat resultat uppgår till 19,1 MSEK vilket är 12,9 MSEK högre än budgeterat resultat. Andelen administrativa och indirekta kostnader bedöms i prognos 2 vara oförändrad jämfört med budget, medan medeltalet årsarbetare (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.) antas överstiga budget, främst beroende på projekt *Stockholms framtida avloppsrening* som ej beaktades i budgeten då genomförandet ej var beslutat vid budgetens upprättande.

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Nöjda företagskunder

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 NKI företagskunder			80	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	3 st	3 st	0 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck			30 %	
 Andel elbilar			0,9 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	90,57 %	90 %	85 %	
 Andel miljömärkt el (%)			100	
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	
 Elanvändning per kvadratmeter			100 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
				✓ Konceptutveckling av verksamheten i GlashusEtt
				Kommentar Koncept för skolinformation är framtaget och utställning kommer att finnas på plats från och med oktober.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet
				▶ Påverka stadens klimatarbete genom SLKs projektgrupp

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till att öka biogasproduktionen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	11 514 000	18 000 000	16 600 000	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Driva utvecklingen av Västerorts framtida avloppsvattenrening

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 anpassas till nya miljökrav

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet med ökat eller bibehållet siktdjup (%)			100	
 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%)			100 %	

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:

Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
-----------	------------------	---------------	--------	-----------

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ■ Andel nyanslutningar med LOD (Lokalt Omhändertagaden av Dagvatten)				
				 Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

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
				 Vara delaktiga i exploateringsprojekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmsborna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel avloppsstopp, avhjälpta inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid),	100 %		98 %	
 ● Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar	97,47 %		98 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
(ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid)				
 Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren			5	
Kommentar Vid de kraftiga skyfallen i slutet av sommaren har det skett många källaröversvämningar. Detta mål kommer inte att nås.				
 Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott de senaste 5-åren			100	
 Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	2	2	3	
Kommentar I augusti visade ett prov tjänligt med anmärkning. I övrigt inga anmärkningar.				
 Nöjd-kund-index hushållskunder			80	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Nöjd-kund-index Kundtjänst				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex			78	
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			25 st	
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			63 %	
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.			90 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Kommentar Vid senaste medarbetarundersökningen hade denna siffra sjunkit. Satsningar på ledarskapsutveckling under 2013 och 2014 bör öka tydligheten i vad som förväntas av medarbetarna.				
 Sjukfrånvaro	2,8 %	3 %	3,5 %	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	6,98 %	740 mnkr	691,7 mnkr	
Kommentar Prognosen gäller Stockholm Vatten AB exklusive projektet Stockholms Framtida Avloppsrening. Prognosen för investeringarna ökar på grund av nya besked om många kommande exploateringar, som startas upp under året.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital			2,1	
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	12,8	19,1	6,2	
Kommentar Utfallet avser koncernen Stockholm Vatten AB, som målvärdet är uppsatt för. Avfallsverksamheten är därmed inte inräknad.				
 Rörelseresultat i % av omsättning			15	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Medelantal anställda			405 st	
Kommentar Tillkommande medarbetare i projektet Stockholms Framtida Avloppsrening som inte var beaktade i budgeten, då beslut fattades senare.				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Självfinansieringsgrad (%)				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel administrations- och indirekta kostnader			13 %	

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
				 Planera för flytt till Ulvsunda