

Ekonomiskt utfall tertial 2 samt prognos 2 2021

Utfall tertial 2 2021

| (mnkr) | Sthlm Vatten AB | | | Sthlm Avfall AB | | | Koncernen | | |
|--|-----------------|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | Utfall | Budget | Diff | Utfall | Budget | Diff | Utfall | Budget | Diff |
| Taxebaserade intäkter | 952 | 958 | -7 | 476 | 490 | -14 | 1 424 | 1 447 | -23 |
| Övriga intäkter | 288 | 284 | 4 | 18 | 16 | 2 | 306 | 300 | 6 |
| Summa externa intäkter | 1 240 | 1 242 | -2 | 494 | 506 | -12 | 1 731 | 1 747 | -16 |
| Aktiverat arbete | 74 | 83 | -9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 85 | -7 |
| Summa intäkter | 1 314 | 1 326 | -11 | 494 | 506 | -12 | 1 809 | 1 832 | -23 |
| Varor/Material/Kemikalier | -45 | -52 | 6 | -11 | -9 | -2 | -57 | -60 | 4 |
| Entreprenadkostnader | -170 | -133 | -37 | -362 | -369 | 7 | -532 | -501 | -30 |
| Fastighets- och lokalkostnader | -54 | -54 | 0 | -8 | -8 | 0 | -62 | -62 | 0 |
| IT-kostnader | -47 | -48 | 1 | -1 | 0 | 0 | -47 | -48 | 1 |
| Energikostnader | -88 | -97 | 9 | 0 | 0 | 0 | -88 | -97 | 9 |
| Skadeståndskostnader | -55 | -8 | -47 | 0 | 0 | 0 | -55 | -8 | -47 |
| Konsultarvoden | -69 | -85 | 16 | -2 | -4 | 2 | -70 | -89 | 18 |
| Inhyrd personal | -22 | -23 | 1 | -1 | 0 | 0 | -23 | -24 | 1 |
| Personalkostnader | -346 | -368 | 22 | -25 | -26 | 1 | -371 | -394 | 23 |
| Övriga externa kostnader | -114 | -165 | 51 | -11 | -13 | 2 | -125 | -177 | 52 |
| Summa driftkostnader | -1 009 | -1 031 | 22 | -421 | -430 | 9 | -1 430 | -1 461 | 31 |
| Driftresultat | 305 | 295 | 10 | 74 | 77 | -3 | 379 | 371 | 8 |
| Koncerninterna intäkter och kostnader | 45 | 42 | 2 | -45 | -42 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före avskrivningar och finansnetto | 350 | 337 | 13 | 29 | 34 | -5 | 379 | 371 | 8 |
| Avskrivningar/Rearesultat | -351 | -327 | -24 | -9 | -6 | -2 | -360 | -333 | -26 |
| Finansnetto | -64 | -61 | -4 | -2 | -2 | 0 | -66 | -62 | -4 |
| Resultat efter finansnetto | -66 | -51 | -15 | 18 | 26 | -8 | -47 | -24 | -23 |

Prognos 2 2021 (helår)

| (mnkr) | Sthlm Vatten AB | | | Sthlm Avfall AB | | | Koncernen | | |
|--|-----------------|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | Prognos 2 | Budget | Diff | Prognos 2 | Budget | Diff | Prognos 2 | Budget | Diff |
| Taxebaserade intäkter | 1 440 | 1 447 | -7 | 713 | 735 | -22 | 2 149 | 2 180 | -31 |
| Övriga intäkter | 469 | 424 | 44 | 29 | 23 | 6 | 498 | 447 | 51 |
| Summa externa intäkter | 1 908 | 1 871 | 37 | 742 | 758 | -16 | 2 647 | 2 627 | 20 |
| Aktiverat arbete | 121 | 130 | -10 | 0 | 0 | 0 | 125 | 133 | -8 |
| Summa intäkter | 2 029 | 2 002 | 27 | 743 | 758 | -16 | 2 772 | 2 760 | 12 |
| Varor/Material/Kemikalier | -74 | -77 | 3 | -17 | -13 | -4 | -91 | -91 | 0 |
| Entreprenadkostnader | -276 | -201 | -75 | -546 | -557 | 11 | -822 | -759 | -64 |
| Fastighets- och lokalkostnader | -81 | -81 | 0 | -12 | -12 | 0 | -92 | -93 | 0 |
| IT-kostnader | -75 | -74 | -1 | -1 | -1 | 0 | -76 | -74 | -1 |
| Energikostnader | -133 | -142 | 9 | 0 | 0 | 0 | -133 | -142 | 9 |
| Skadeståndskostnader | -76 | -12 | -64 | -11 | 0 | -11 | -87 | -12 | -75 |
| Konsultarvoden | -124 | -123 | -1 | -4 | -7 | 2 | -128 | -130 | 2 |
| Inhyrd personal | -38 | -34 | -4 | -1 | -1 | 0 | -39 | -34 | -4 |
| Personalkostnader | -533 | -568 | 35 | -40 | -40 | 0 | -573 | -608 | 35 |
| Övriga externa kostnader | -187 | -255 | 68 | -19 | -19 | 0 | -206 | -274 | 67 |
| Summa driftkostnader | -1 595 | -1 567 | -29 | -651 | -649 | -2 | -2 247 | -2 216 | -31 |
| Driftresultat | 433 | 435 | -2 | 91 | 109 | -18 | 525 | 544 | -19 |
| Koncerninterna intäkter och kostnader | 69 | 65 | 4 | -69 | -65 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före avskrivningar och finansnetto | 502 | 500 | 2 | 22 | 44 | -21 | 525 | 544 | -19 |
| Avskrivningar/Rearesultat | -518 | -491 | -27 | -12 | -9 | -3 | -530 | -500 | -31 |
| Finansnetto | -98 | -91 | -8 | -3 | -3 | 0 | -102 | -94 | -8 |
| Resultat efter finansnetto | -114 | -82 | -33 | 7 | 32 | -25 | -107 | -50 | -57 |

Investeringar prognos 2 2021 (helår)

| (mnkr) | Sthlm Vatten AB | | | Sthlm Avfall AB | | | Koncernen | | |
|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | Prognos 2 | Budget | Diff | Prognos 2 | Budget | Diff | Prognos 2 | Budget | Diff |
| Vattenproduktion | 237 | 382 | -145 | | | | 237 | 382 | -145 |
| Ledningsnät - befintligt nät | 662 | 690 | -28 | | | | 662 | 690 | -28 |
| Ledningsnät - exploateringsområden | 1 164 | 970 | 194 | | | | 1 164 | 970 | 194 |
| Avloppsrening | 296 | 352 | -56 | | | | 296 | 352 | -56 |
| Avfall | | | | 172 | 276 | -103 | 172 | 276 | -103 |
| Övriga investeringar | 24 | 46 | -22 | | | | 24 | 46 | -22 |
| Summa exkl uppdragsinvesteringar och SFA | 2 383 | 2 440 | -57 | 172 | 276 | -103 | 2 555 | 2 715 | -160 |
| Uppdragsinvesteringar | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summa exkl SFA | 2 383 | 2 440 | -57 | 172 | 276 | -103 | 2 555 | 2 715 | -160 |
| SFA | 1 520 | 1 550 | -30 | | | | 1 520 | 1 550 | -30 |
| Summa inkl SFA | 3 902 | 3 990 | -87 | 172 | 276 | -103 | 4 075 | 4 265 | -191 |

Utfallsrapport Tertial 2 2021

Stockholm Vatten och Avfall AB

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattande kommentar | 3 |
| Analys av ekonomisk utveckling | 5 |
| Bolagets uppgift | 17 |
| 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla | 18 |
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort | 18 |
| 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i | 19 |
| 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige | 19 |
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet | 19 |
| 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande | 20 |
| 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt | 20 |
| 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv | 20 |
| 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov | 20 |
| 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet | 21 |
| 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring | 21 |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö | 21 |
| 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden | 43 |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser | 43 |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna | 44 |

Bilagor

Bilaga 1: Rapport T2 2021 Miljöprogram SVOA

Sammanfattande kommentar

Kommentarer med anledning av covid-19

Det senaste året har i hög grad präglats av coronapandemin och covid-19. Trots läget har verksamheten fungerat utan störningar, och bolaget har en god beredskap och flexibilitet för att hantera ytterligare förändringar eller en eskalerande situation.

Sedan början av mars 2020 har bolagets krisorganisation varit aktiverad för att hantera informationsflödet och samordningen av lägesbilder, kommunikation och de beslut som är relaterade till situationen. Lokala riktlinjer har tagits fram och kommunicerats kontinuerligt. Under perioden har en extrainsatt arbetsmiljökommitté etablerats för att hantera frågor från medarbetare och fackliga representanter. Från den 16 mars 2020 arbetar en stor del av bolagets tjänstemän hemifrån, vilket dock i regel inte är möjligt för den operationella personalen. Situationen krävde en snabb omställning till att nästan uteslutande använda digitala verktyg och mötesformer. Många enheter schemalägger närvaron på kontoret och har rotationsscheman för att kunna hantera det som löpande måste skötas på plats. Distansarbete ska ske då det är möjligt, och då man behöver vara på plats är man det endast på en specifik anläggning för att minska smittorisen. Eftersom Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har en samhällsviktig funktion där verksamheten måste upprätthållas, har anpassningar skett så att operativ personal t ex varit uppdelade i alternerande arbetslag. Att inte som vanligt arbeta växelvis mellan anläggningarna har lett till en viss inbromsning, liksom den omfördelning av personal som har gjorts för att t ex förstärka kundtjänst och den operationella driften. Vissa uppdrag, aktiviteter och projekt har fått prioriteras om och senareläggas, men i stort genomförs det som har planerats.

Stämningen runt om i verksamheten har trots situationen varit god. Ett antal åtgärder för att lugna och säkerställa att personalen känner sig trygg på sin arbetsplats har vidtagits. Information har löpande publicerats på bolagets intranät, inte minst för att ge tips på ergonomi och hur man effektivt kan genomföra sitt arbete när det sker på distans. Möjlighet till hemlån av t ex PC-monitorer och skrivbordsstolar finns. Cheferna har uppmanats att hålla tät kontakt med sina medarbetare och det har kommit in många goda exempel på kreativa lösningar. En enkät har genomförts kring hur medarbetarna har upplevt sin arbetssituation under perioden, och resultatet ger ett gott betyg till bolagets hantering av situationen.

Intresset från media har varit stort, kopplat till hur våra tjänster fungerar trots rådande situation. Det har handlat om allt från att vi ser ett ökat tryck på våra återvinningscentraler till frågor om hur vattnet påverkas.

För att ha hög tillgänglighet för frågor och snabbt kunna behandla en ökad mängd kundärenden har bolagets kundtjänst stärkts upp. Förutom coronarelaterade ärenden kopplade till bolagets leverans, finns t ex ett ökat antal förfrågningar om uppskov för betalning av fakturan. Kunderna ser även över sina kostnader vilket innebär att de anpassar sina avfallsabonnemang och hämtningsintervall. Bolaget har utvecklat rutiner för att förenkla för kunden kring dessa frågor. För att hjälpa våra kunder ytterligare informerar SVOA om olika åtgärder för att sänka kostnaderna för avfallsabonnemanget. Bolaget har haft interna informationsinsatser för att säkra upp att leverantörerna får snabb betalning genom att inkommande fakturor hanteras skyndsamt, och inom den förkortade betalningstiden. Initialt pausades samtliga icke-akuta hembesök för att minska smittspridningen. Det ledde t ex till att vattenmätarbyten var pausade under ett halvår, vilket medför en förhöjd belastning under 2021.

Det är än så länge svårt att förutspå fullständig ekonomisk påverkan på lång sikt, men då den sammantagna resultatpåverkan är negativ på grund av intäktsminskningen har bolaget löpande sett över vilka besparingsåtgärder som är aktuella.

Särskilt avfallsverksamheten påverkas kraftigt av minskade abonnemang från verksamheter, hotell och restauranger. Avfallstaxan för år 2021 är anpassad till att möta underskottet från år 2020.

Som en följd av att många hotell, restauranger, gymnasier och högskolor stängts under pandemin, tillsammans med ytterligare skärpning av restriktioner, är andelen matavfall till biologisk behandling fortsatt påverkad.

Coronakrisen har minskat efterfrågan på biogas som fordonsbränsle, och leveranser av externt material för rötning till biogas har minskat varvid användningen av gasen för uppvärmning har ökat på Bromma reningsverk. Rågasproduktionen från avloppsslam och organiskt material (fettavskiljarslam) har varit lägre än tidigare år pga mindre mängd levererat fettavskiljarslam från restauranger.

Sammanfattning driftverksamheten

För ytterligare kommentarer -se avsnitten analys av ekonomisk utveckling med flera.

Vattenproduktion:

Produktionen på vattenverken har varit stabil under tertialet, även vid perioder av varmt och torrt väder.

Ledningsnät:

Det operativa arbetet löper på enligt plan, trots vissa omprioriteringar då det samtidigt är fortsatt stort fokus kring hantering av översvämningsärenden från den 26-27 maj, samt 12 juni. Cirka 540 platsbesök hos drabbade kunder har genomförts av totalt 890 stycken inkomna anmälningar (ett normalår inkommer ett 50-tal anmälningar). Ett massivt utredningsarbete har påbörjats för att reda ut ansvarsfrågan (modellering, tv-inspektioner, flödesmätning, fakta från platsbesök mm).

Avloppsrening:

Avloppsreningen har fungerat väl, trots stora regn under perioden. De bräddningar och förbigångar som följde av regnen har haft marginell påverkan på halterna till Saltsjön. Bolagets reningsmål för avloppsvatten är uppfyllda under perioden trots pågående ombyggnation och regn.

Avfall:

Arbetet med att planera för att ta över insamling och återvinning av returpapper från och med januari 2022 har intensifierats under perioden och mynnat ut i ett förslag till systemutformning som kommer presenteras och beslutas av styrelsen i september.

Förberedelsearbetet inför entreprenörsskiftet i fyra avfallsområden i april 2022 pågår och samtliga 14 delprojekt ligger planenligt i fas.

I juli konstaterades mögelangrepp i Roslagstulls återbruk. Efter analyssvar stängdes anläggningen med omedelbar verkan 26 juli. Anläggningen har sanerats noggrant och besiktning genomfördes den 2 september. Beslut om återuppstart av verksamheten väntas i början av tertial 3.

Insamlingsverksamheten har löpt på bra under sommarperioden och inga större driftstörningar har inträffat. Reklamationsnivån på 0,18 % är väl under målvärdet.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Koncernen Stockholm Vatten och Avfall

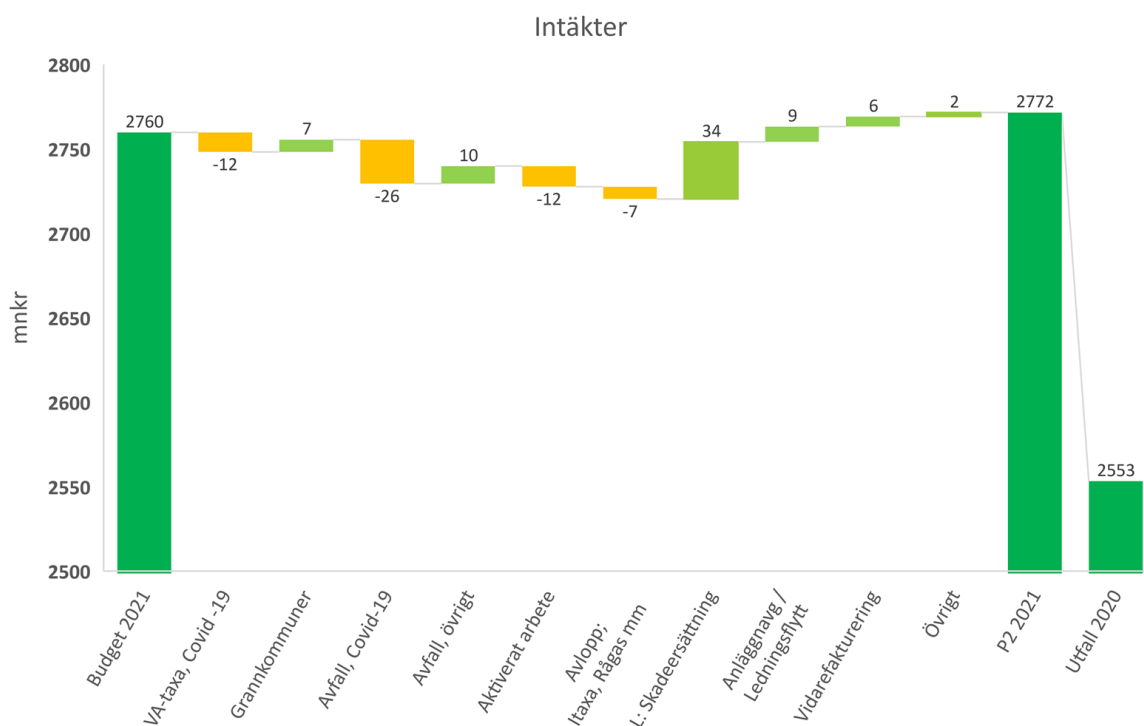
Resultaträkning

| (mnkr) | januari-augusti | | | helår | | |
|--|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | 2021 | 2021 | Diff | 2021 | 2021 | Diff |
| | Utfall | Budget | | Prognos 2 | Budget | |
| Taxebaserade intäkter | 1 424 | 1 447 | -23 | 2 149 | 2 180 | -31 |
| Övriga intäkter | 306 | 300 | 6 | 498 | 447 | 51 |
| Summa externa intäkter | 1 731 | 1 747 | -16 | 2 647 | 2 627 | 20 |
| Aktiverat arbete | 78 | 85 | -7 | 125 | 133 | -8 |
| Summa intäkter | 1 809 | 1 832 | -23 | 2 772 | 2 760 | 12 |
| Varor/Material/Kemikalier | -57 | -60 | 4 | -91 | -91 | -1 |
| Entreprenadkostnader | -532 | -501 | -30 | -822 | -759 | -64 |
| Fastighets- och lokalkostnader | -62 | -62 | 0 | -92 | -93 | 0 |
| IT-kostnader | -47 | -48 | 1 | -76 | -74 | -1 |
| Energikostnader | -88 | -97 | 9 | -133 | -142 | 9 |
| Skadeståndskostnader | -55 | -8 | -47 | -87 | -12 | -75 |
| Konsultarvoden | -70 | -89 | 18 | -128 | -130 | 2 |
| Inhyrd personal | -23 | -24 | 1 | -39 | -34 | -4 |
| Personalkostnader | -371 | -394 | 23 | -573 | -608 | 35 |
| Övriga externa kostnader | -125 | -177 | 52 | -206 | -274 | 67 |
| Summa driftkostnader | -1 430 | -1 461 | 31 | -2 247 | -2 216 | -31 |
| Resultat före avskrivningar och finansnetto | 379 | 371 | 8 | 525 | 544 | -19 |
| Avskrivningar/Rearesultat | -360 | -333 | -27 | -530 | -500 | -30 |
| Finansnetto | -66 | -62 | -4 | -102 | -94 | -8 |
| Resultat efter finansnetto | -47 | -24 | -23 | -107 | -50 | -57 |

Bolagets resultat efter finansnetto för helåret uppgår i prognos 2 (P2) 2021 till -107 mnkr att jämföra med -50 mnkr i budget. Utfall i tertial 2 (T2) uppgår till -47 mnkr, att jämföra med -24 mnkr i budget för perioden. Nedan kommenteras stora förändringar i intäkter och kostnader.

Intäkter P2 2021 (helår)

Intäkterna förväntas bli 12 mnkr högre än budget på helåret, vilket motsvarar en ökning med 0,4 %.



VA-verksamhetens taxeintäkter minskar med 12 mnkr, huvudsakligen beroende på effekter av covid-19 (minskning Stockholms hamnar, restauranger mm), men även pga lägre befolkningstillväxt. Intäkterna från grannkommuner ökar med 7 mnkr, främst pga ökad försäljningsvolym för avlopp.

Avfallstaxans intäkter är 26 mnkr lägre än budgeterat pga effekter av covid-19. Den största orsaken är lägre intäkter från verksamheter/restauranger. Tappet inom avfall kompenseras med 10 mnkr genom försäljning av skrot/metall där världsmarknadspriset ökat i kombination med ökade volymer samt pga mer botten tömmande aktiviteter i nya områden.

Färre nedlagda timmar på projekt pga senareläggningar medför att aktiverat arbete minskar med 12 mnkr.

Intäkter från rågasförsäljningen och industriavloppstaxan har minskat med 7 mnkr pga covid-19.

Det har fortsatt att komma in skadeståndsanspråk efter ledningsbrottet i Bromma i början av januari 2020. Ledningsbrottet klassificerades som en katastrofhändelse, och genererar därför en försäkringsersättning om 5 mnkr. Efter de stora regnen i maj-juni i år har det inkommit många skadeärenden. Även dessa räknas som katastrofhändelser och estimeras generera 29 mnkr i försäkringsersättning, vilket delvis kompenseras för de mycket höga skadeanspråk som förväntas komma.

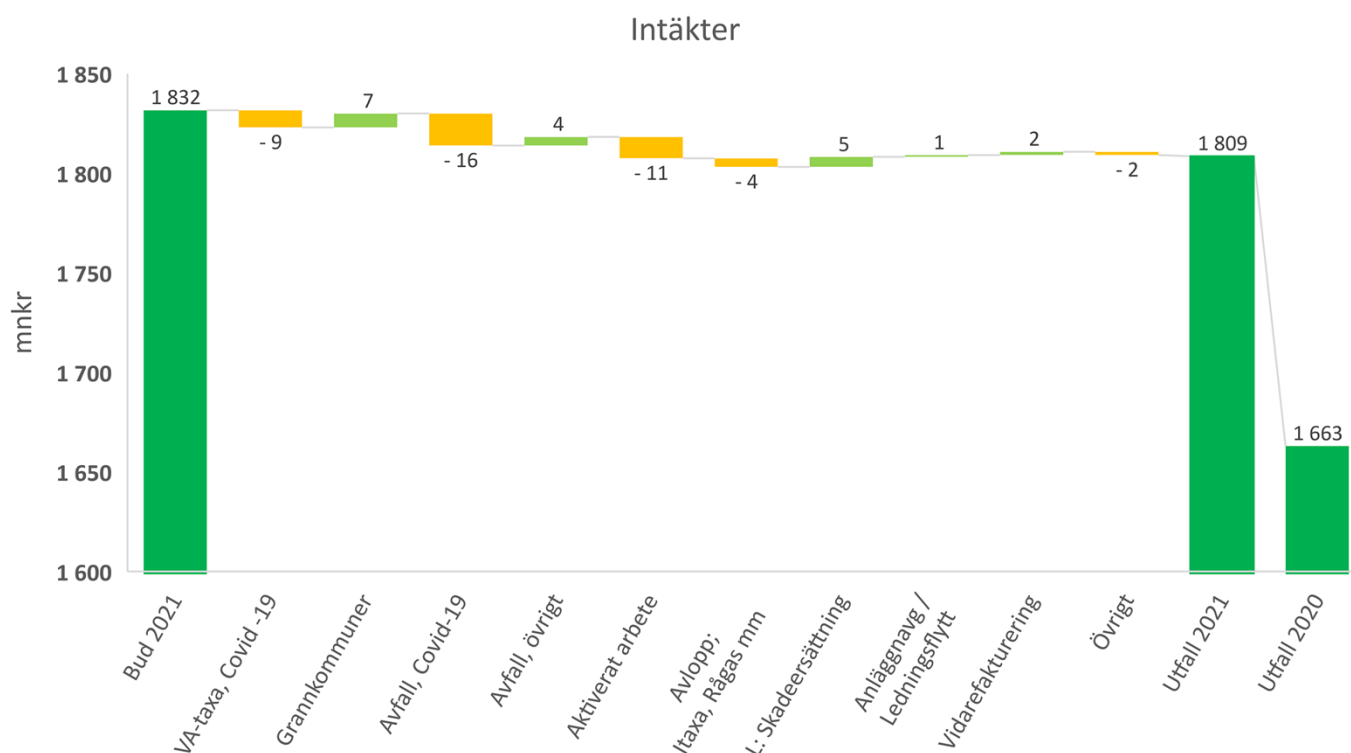
Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter och anläggningsavgifter prognostiseras bli 9 mnkr högre än budgeterat pga sena inkomstjusteringar för 2020 på några stora projekt.

Vidarefakturerade kostnader för bl a utredningar för exploateringar samt fällning Magelungen ökar till netto 6 mnkr (med motsvarande kostnadsökning).

Övriga intäkter från bla dagvattenhanteringen ökar med 2 mnkr.

Intäkter T2 2021 (januari-augusti)

Intäkterna för tertial 2 är 23 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en minskning med 1.3 %.



VA-verksamhetens taxeintäkter minskar med 9 mnkr, främst beroende på lägre intäkter från restauranger och Stockholms hamnar (covid-19-relaterat). Grannkommunintäkterna för avlopp är 7 mnkr högre pga ökade försäljningsvolymer som till viss del beror på snösmältningen.

Avfallstaxans intäkter är 16 mnkr lägre än budget pga covid-19-effekter. Den största orsaken är lägre intäkter från verksamheter/restauranger. Övriga intäkter kompenserar med 4 mnkr genom försäljning av metall/skrot/well och mer bottentömmande aktiviteter i nya områden.

Färre nedlagda timmar på projekt pga senareläggningar medför att aktiverat arbete minskar med 11 mnkr.

Intäkter från rågasförsäljningen och industriavloppstaxan (covid-19-relaterat) minskar med 4 mnkr.

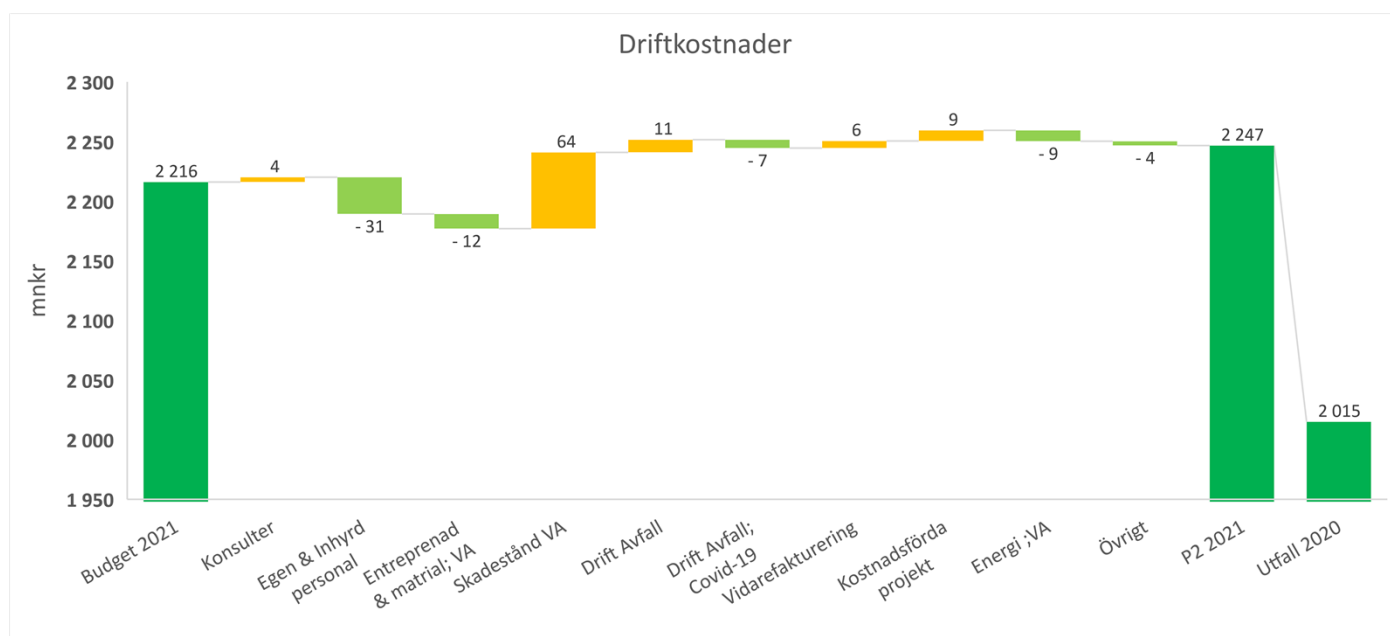
Upplupen försäkringsersättning på 5 mnkr härrör från ledningsbrottet i Bromma i januari 2020 (uppbokad som intäkt med motsvarande kostnad).

Ersättning för anslutningar är 1 mnkr högre än budgeterat, främst pga periodisering.

Vidarefakturerade kostnader är 2 mnkr högre, främst pga mer fakturerat för investeringsprojekt.

Driftkostnader P2 2021 (helår)

Driftkostnaderna ökar med 31 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en ökning med 1.4 %.



Konsultkostnaderna ökar med 4 mnkr, främst pga utredningar avseende SFV, ökat behov efter de stora regnen i maj-juni samt omflyttningar från investering. Till viss del dock kompenserat av besparingar, samt förskjutningar pga covid-19.

Kostnaderna för egen och inhyrd personal prognostiseras till 31 mnkr lägre än budgeterat pga senareläggning av rekryteringar, tjänstledigheter samt minskade utbildningskostnader. Retroaktiva pensionskostnader för efterlevande påverkar dock negativt med 4 mnkr.

Entreprenadkostnaderna inom VA minskar med 12 mnkr, huvudsakligen pga lägre kemikalie- och slamkostnader. Dock med ökade kostnader pga regn och vattenläckor.

Skadeståndskostnaderna beräknas bli 64 mnkr högre än budgeterat, främst pga de stora regnen i maj-juni (50 mnkr) men även pga ledningsbrottet i Bromma 2020 (5 mnkr). Båda kompenseras till viss del av försäkringsersättning.

Driftkostnaderna för avfall ökar med 11 mnkr jämfört med budget. I ökningen ingår upphandlingsskadeavgift, påsar för matavfall, transporter och storbehållare, men även lägre entreprenadkostnader för bl a julgranar, matavfall säck och kärl samt ÅVC Vantör och Skärholmen. Upphandlingsskadeavgiften härrör från att förvaltningsrätten fastställt otillåten direktupphandling för bottentömmande behållare, pumpbart avfall samt övergångsavtalen. Avtalen har fått bestå på grund av tvingande hänsyn till allmänintresse, vilket medför att Konkurrensverket har skyldighet att ansöka om

upphandlingsskadeavgift. Avgiften är ännu inte fastställd av domstol, men av försiktighetsskäl är kostnaden prognostiserad.

Kostnadsminskningar för avfall relaterade till covid-19 beräknas till 7 mnkr, främst pga lägre förbränningsvolym i Högdalen.

Vidarefakturerade kostnader är 6 mnkr högre än budgeterat (vilket motsvaras av en likvärdig intäkt).

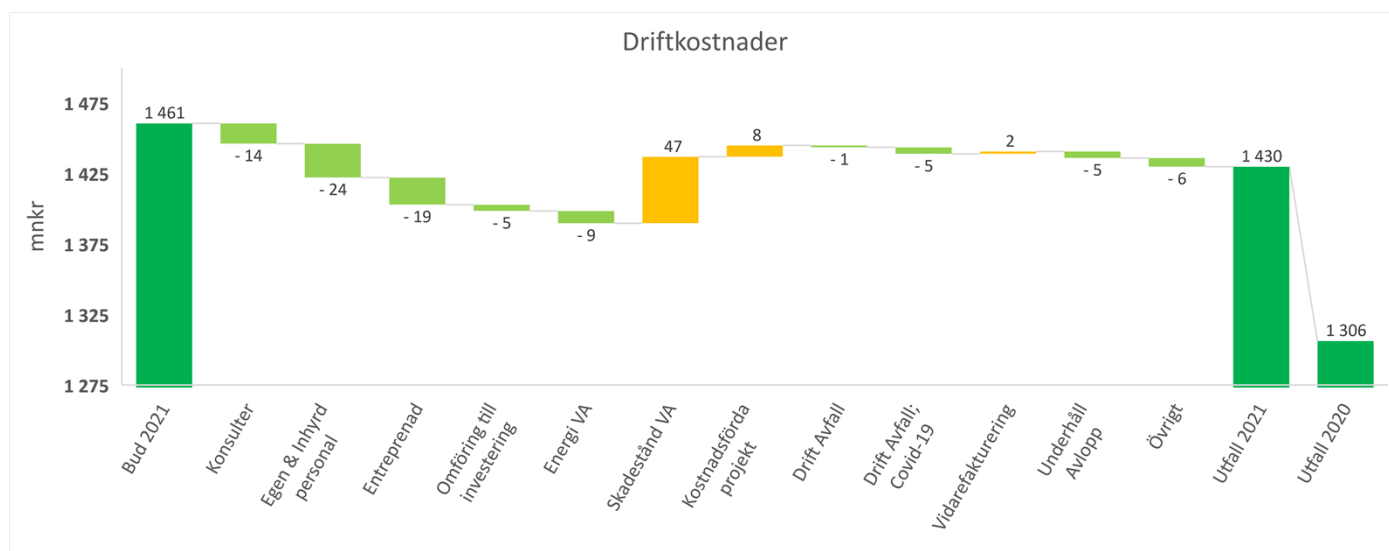
Kostnader för investeringsprojekt som avbrutits motsvarar 9 mnkr, och avser främst Västnora samt tvist i Norsborg om kalksläckare.

Energikostnaderna är 9 mnkr lägre än budgeterat pga senare start på SFA Biolinje 1 och 2, samt lägre fjärrvärmekostnader då egen energi i Bromma använts till rötammare.

Kostnadsbesparingar, effekter av covid-19 samt senareläggningar är netto 4 mnkr lägre.

Driftkostnader T2 2021 (januari-augusti)

Driftkostnaderna för tertial 2 är 31 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en minskning på 2,1 %.



Konsultkostnader är 14 mnkr lägre, främst pga omflyttningar till investeringar, besparingar samt förskjutningar pga covid-19.

Egen och inhyrd personal är 24 mnkr lägre, pga senareläggning av rekryteringar, tjänstledigheter samt minskade utbildningskostnader (delvis pga covid-19). Retroaktiva pensionskostnader för efterlevande påverkar dock negativt med 4 mnkr.

Entreprenadkostnader inom VA minskar med 19 mnkr till stor del pga covid-19 samt förseningar i SFA, vilket resulterat i lägre kostnader för kemikalier och slam (lägre flöden innerstan, välfungerande primärslamförtjockning och optimering av centrifuger).

Omföring av entreprenadkostnader till investering påverkar positivt med 5 mnkr.

Energikostnaderna är 9 mnkr lägre än budgeterat pga senare start på SFA Biolinje 1 och 2, lägre fjärrvärmekostnader då egen energi i Bromma använts till rötammare, samt ett lägre elpris.

Skadeståndskostnaderna för perioden är 47 mnkr högre än budgeterat, främst pga de stora regnen i maj-juni. Även ledningsbrottet i Bromma i början av förra året då ett 20-tal fastigheter drabbades påverkar (intäkt kompenserar med 5 mnkr), samt ytterligare skadeståndsanspråk på 8 mnkr.

Kostnader för investeringsprojekt som avbrutits motsvarar 8 mnkr.

Driftkostnader för avfall är 5 mnkr lägre än budget. I posten ingår högre kostnader för matavfallspåsar, transporter och storbehållare men lägre entreprenadkostnader för bla julgranar, matavfall och lägre

bemanning på återvinningscentraler. Utöver det lägre volym för förbränning i Högdalen motsvarande 5 mnkr, vilket är en covid-19 effekt.

Vidarefakturerade kostnader är 2 mnkr högre än budgeterat (vilket motsvaras av en likvärdig intäkt).

Reparations- och underhållsarbeten på avloppsreningsverken är 5 mnkr lägre pga senareläggning till sista kvartalet.

Övriga kostnader är 6 mnkr lägre beroende på periodiseringsdifferenser, besparingar samt covid-19 effekter.

Avskrivningar och finansnetto

| (mnkr) | januari-augusti | | | helår | | |
|---------------------------|-----------------|--------|------|-----------|--------|------|
| | 2021 | 2021 | Diff | 2021 | 2021 | Diff |
| | Utfall | Budget | | Prognos 2 | Budget | |
| Avskrivningar/Rearesultat | -360 | -333 | -27 | -530 | -500 | -30 |
| Finansnetto | -66 | -62 | -4 | -102 | -94 | -8 |

Avskrivningar prognostiseras utifrån befintliga anläggningstillgångar, beräknad aktiveringstidpunkt, samt antagande om ekonomisk livslängd. I prognos 2 motsvarar avskrivningar för befintliga anläggningstillgångar 456 mnkr, varav 444 mnkr för VA och 12 mnkr för avfall. Avskrivningar på förväntade aktiveringar motsvarar 67 mnkr. Utrangering av anläggningar i samband med att SFA tas i bruk, motsvarar 7 mnkr. Totalt genererar detta avskrivningar om 530 mnkr för helåret.

Vid budgettillfället beräknades befintliga avskrivningar till 378 mnkr och avskrivningar på nyaktiverat till 110 mnkr. Utrangeringar för SFA budgeterades till 12 mnkr.

Den största enskilda skillnaden mellan prognos 2 och budget är avskrivningar relaterade till SFA-projektet, där Biolinje 1 inklusive tekniktunnel aktiveras. Under våren har avskrivningstid för olika komponenter i projektet fastställts, vilket avvikit från generella avskrivningstider och därför ökat avskrivningarna med ca 15 mnkr. Resterande avvikelser mot budget beror på retroaktiva avskrivningar och ny bedömning gällande utrangeringar.

Bolaget är nu i implementeringsstadiet för att införa nya rutiner kring aktivering och prognostisering av avskrivningar. Ett arbete är påbörjat för att se över avskrivningstiden för ledningsnätet, vilket idag är 50 år. Ledningar uppskattas ha en livslängd på 100-150 år, men det finns även delar i ledningsnätet med kortare livslängd. Bolagets bedömning är att avskrivningstiden på ledningsnätet ska förlängas, och utreder detta under hösten med målet att införa en förändring under 2021. Eventuell kommande justering av avskrivningstiden påverkar inte prognos 2.

Finansnetto består nästan uteslutande av räntekostnader för upplåningen från Stockholms stad.

Genomsnittlig räntesats var vid budgettillfället 0,65 % medan den genomsnittliga räntesatsen i prognos 2 är 0,67 %. Den genomsnittliga räntebärande skulden förväntas öka med 1 miljard i prognos 2 jämfört med budget, vilket påverkar räntekostnaden. Den största enskilda skillnaden mellan budget och prognos är att belopp som aktiveras för SFA både tidigare lagts och ökat, vilket påverkar räntekostnaden för 2021 med ca 6 mnkr.

Investeringar

Bolagets investeringar prognostiseras till 4 075 mnkr att jämföra med 4 066 mnkr i budget, vilket motsvarar en ökning med 0,2 %.

| (mnkr) | januari-augusti | | | helår | | |
|---|-----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|
| | 2021 Utfall | 2020 Utfall | Diff | 2021 Prognos 2 | 2021 Budget | Diff |
| Vattenproduktion | 116 | 162 | -45 | 237 | 382 | -145 |
| Ledningsnät - befintligt nät | 360 | 434 | -75 | 662 | 690 | -28 |
| Ledningsnät - exploateringsområden | 426 | 419 | 7 | 1 164 | 970 | 194 |
| Avloppsrening | 112 | 258 | -146 | 296 | 352 | -56 |
| Avfall | 70 | 69 | 1 | 172 | 276 | -103 |
| Övriga investeringar | 4 | 13 | -9 | 24 | 46 | -22 |
| Summa exkl uppdragsinvesteringar och | 1 088 | 1 355 | -267 | 2 555 | 2 715 | -160 |
| Uppdragsinvesteringar | 0 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| Summa exkl SFA | 1 088 | 1 373 | -285 | 2 555 | 2 715 | -160 |
| SFA | 831 | 738 | 93 | 1 520 | 1 550 | -30 |
| Summa inkl SFA | 1 919 | 2 111 | -192 | 4 075 | 4 265 | -191 |
| Generellt besparingskrav | | | | | -199 | 199 |
| Summa inkl SFA och besparingskrav | 1 919 | 2 111 | -192 | 4 075 | 4 066 | 8 |

De huvudsakliga skillnaderna mellan årsprognos och budget:

Vattenproduktion

Nya ställverk Lovö och Nya långsamfilter Norsborg (båda SFV) har förskjutits i tid, -129 mnkr.

Ledningsnät exploateringsområden

Årstafältet +188 mnkr baserat på information från exploateringskontoret. Reviderat genomförandebeslut har behandlats i styrelsen i april och ska behandlas i KF.

Avloppsrening

Flera projekt som förväntades komma igång i år skjuts på framtiden, däribland Utlopp Saltsjö kvarn (-15 mnkr), Valsta slamlager (-10 mnkr), Ny mediabyggnad Henriksdal (-10 mnkr).

Avfall

Förskjutning i tid för HSMA då detaljplanen nu förväntas antas först i november (-50 mnkr), samt ny ÅVC Lövsta framskjutet till 2022 (-40 mnkr).

Beskrivning av stora projekt > 300 mnkr

Årstafältet

Bakgrund: Stockholm stad har sedan 2007 arbetat med planeringen av den nya stadsdelen där cirka 6 000 nya bostäder är planerade att anläggas. För Stockholm Vatten och Avfall innebär denna exploatering ett VA-mässigt komplext arbete där såväl stora VA-system påverkas av exploateringen samt att ett helt nytt VA-system måste anläggas. Arbetet kommer att genomföras i 8 etapper. Inom etapp 1 krävs stora investeringar för att möjliggöra den vidare exploateringen. För Stockholm Vatten och Avfall innebär dessa investeringar stora omläggningar av huvudledningar och utbyggnad av befintlig dagvattendamm.

Stadsdel: Årsta

Beslut: Genomförandebeslut för etapp 1

Senaste beslutade investeringsbelopp: 764 mnkr

Total prognos: 1011 mnkr (för samtliga etapper)

Tidplan: klart kv3 2022

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar mot senaste beslut.

Bolagets styrelse har fattat inriktningsbeslut avseende etapp 2,3 och 4 i juni 2021.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget att rapportera.

Slussen

Bakgrund: I och med Stockholms stads ombyggnad och exploatering av Slussen påverkas samtliga huvud- och distributionssystem för vatten, spillvatten och dagvatten inklusive dess tillhörande tekniska anläggningar i stor omfattning. Slussen är en strategisk knutpunkt för flera av Stockholm Vatten och Avfalls många ledningssystem vilka försörjer stora delar av innerstaden. Slussens grundläggning och konstruktioner är uttjänta och måste byggas upp igen från grunden. Därför krävs att Stockholm Vatten och Avfalls berörda ledningssystem flyttas och läggs om samtidigt som nya ledningssystem och anläggningar tillkommer för att klimat- och kapacitetssäkra VA-försörjningen.

Stadsdel: Södermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 770 mnkr

Total prognos: 737 mnkr

Tidplan: klart kv3 2025

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar, fakturering av årets entreprenadkostnader görs under Q4 enligt betalplan.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inga större nu kända risker i genomförandet. Viss omprojektering orsakat av att nya och avsevärt större sättningar i marken längs Stadsgården blivit kända för projektet i ett sent skede, vilket påverkar SVOA:s ledningssystem i stor omfattning. God samverkan med samtliga teknikområden och om projekteringen inryms i gällande projekteringstidplan.

Hagastaden

Bakgrund: Genom överdäckning av motorväg och järnväg kommer det gamla industriområdet bebyggas och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. Det nya området Hagastaden kommer rymma 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser när det står färdigt. Stadsdelen kommer att integreras med Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna. För att möta dessa bostäder och arbetsplatsers behov av ett fungerande vatten- och avloppssystem måste SVOA förnya det befintliga VA-systemet för att möta exploateringskrav.

Stadsdel: Norrmalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 405 mnkr

Total prognos: 454 mnkr

Tidplan: klart kv1 2027

Eventuella förändringar i projektet: Tidplan för exploateringsprojektet är ändrad, med nytt indikerat färdigställande 2030. Hagastaden är indelat i tre detaljplaner. Det finns delar som efter tidigare investeringsbeslut genomgått stora förändringar. Stora ändringar har framförallt skett i Östra Hagastaden där den tidigare fördjupade översiktsplanen, som låg till grund för genomförandebeslut, redovisade en rondellösning vid Norrtull och en stadsstruktur kring trafikplatsen. Strukturen för östra delen av Hagastaden utvecklades i programmet och visar en helt annan utformning av platsen. Östra Hagastaden har således en ändrad och utökad omfattning med fler byggrätter och ett utökat geografiskt område. Dessa ändrade förutsättningar i projektet (inkl inarbetande av ny totalprognos samt sluttid) har medfört att beredning av ärende för ansökan om reviderat genomförandebeslut i KF under 2022 pågår.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Risk för ändrade förutsättningar och omfattning, primärt inom delprojekten östra och västra Hagastaden som befinner sig i ett tidigt skede utan antagna detaljplaner.

Norra Djurgårdsstaden, Norra

Bakgrund: Stockholms stad har beslutat att exploatera områdena kring Hjorthagen, Värtan och Frihamnen. Området ingår i stadens satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser, utbyggnad av spårväg och hamnverksamheten vid värta- och frihamnen. Exploateringen kräver utbyggnad av nytt VA-ledningsnät inklusive pumpstationer samt utförande av erforderliga förstärkningsåtgärder på befintliga ledningssystem inom Norra Djurgården.

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 mnkr

Total prognos: 359 mnkr

Tidplan: klart kv4 2026

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar i omfattning i nuläget. Tidplan för exploateringsprojektet är dock ändrad, beräknas klart till kv4 2030.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Osäker tidplan och omfattning av kvarvarande behov av utbyggnad av VA-ledningsnätet pga ändrade detaljplaner inom Kolkajen. Eventuellt behov av reviderat genomförandebeslut längre fram.

Norra Djurgårdsstaden, Södra

Bakgrund: Stockholms Stad har beslutat att exploatera områdena kring Hjorthagen, Värtan och Frihamnen. Området ingår i stadens satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser, utbyggnad av spårväg och hamnverksamheten vid Värta- och Frihamnen. Exploateringen kräver utbyggnad av nytt VA-ledningsnät inklusive pumpstationer samt utförande av erforderliga förstärkningsåtgärder på befintliga ledningssystem inom Norra Djurgården.

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 300 mnkr

Total prognos: 296 mnkr

Tidplan: klart kv4 2028

Eventuella förändringar i projektet: Tidplan för exploateringsprojektet ändrad, beräknas klart till kv4 2030.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Osäker tidplan för/omfattning av utbyggnaden inom resterande delar av Södra Värtan.

Stockholms Framtida Avloppsrening

Bakgrund: En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening som klarar kraven på såväl rening av avloppsvattnet som påverkan på omgivningen i form av buller, lukt och transporter. Byggandet av Stockholms Framtida Avloppsrening innebär en fördubbling av kapaciteten i Henriksdals reningsverk och åtgärder som utvecklar anläggningen till ett av världens modernaste reningsverk. Beslutet innebär även att Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel byggs från Bromma till Henriksdal. Projektmålen inkluderade ett renare vatten i Mälaren, minskade utsläpp i Östersjön och att transporter med avloppsslam genom bostadsområden upphör.

Stadsdel: Södermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 9172 mnkr

Total prognos: 9943 mnkr

Tidplan: klart kv4 2029

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar i omfattning

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Lägre framdrift än planerat i en av entreprenaderna som driver tunnel mellan Åkeshov och Sickla. Driftsättning och överlämning av första biolinjen i Henriksdal har dragit ut på tiden och därmed har byggstart för nästa etapp försenats. Även i Sickla är framdrift i berg entreprenad lägre än planerat. Upphandling av bygg- och installations entreprenad Sickla pågår, fortfarande osäkerhet om kontraktssumma vilket kan påverka totalprognos

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA

Bakgrund: Stockholms stad har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att samla in och biologiskt behandla 70 % av stadens matavfall. Stadens klimatstrategi omfattar även att förbränning av fossil plast ska minska och på så sätt uppnå en mer förnyelsebar fjärrvärmeproduktion samt att staden ska eftersträva resurseffektiva kretslopp. Ett sätt att få mer förpackningsmaterial, vilket i stor utsträckning i dagsläget felaktigt hamnar i hushållens restavfallspåse istället för i producentansvarssystemet, till materialåtervinning är att låta en sorteringsanläggning eftersortera restavfallet mekaniskt. Stockholms stad har i ägardirektiv angett att SVOA ska verka för att en sådan anläggning uppförs. Anläggningen, i kombination med befintlig separat insamling av matavfall, uppskattas bidra till en minskad klimatpåverkan för Stockholms avfallshantering i form av minskade utsläpp av växthusgaser på ca 43 000 ton CO₂e/år.

Stadsdel: Enskede-Årsta-Vantör

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 955 mnkr

Total prognos: 955 mnkr

Tidplan: klart kv2 2024

Eventuella förändringar i projektet: Försenat. Avvaktar detaljplaneprocess för att beräkna nytt slutdatum.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Projektets tidplan är direkt beroende av när den nya detaljplanen för området antas. I dagsläget är det inte klart när detta förväntas ske. Att planprocessen drar ut på tiden medför försening av projektet samt bidrar med tillkommande förseningskostnader på ca 5 mnkr per månad som projektet förlängs. I övrigt löper projektering och planering på enligt plan och entreprenörer är redo att påbörja byggarbetet så snart de ges klartecken för detta.

Mälärbanan

Bakgrund: Projektet Mälärbanan går ut på att Trafikverket bygger ut järnvägen genom att dubbla antal spår mellan Tomtebodavägen och Kallhäll. I dagsläget har Stockholm Vatten och Avfall 66 st VA-ledningar som korsar eller ligger parallellt med järnvägsfastigheten och behöver genomföra detta projekt för att kunna anpassa VA-nätet utefter ny infrastruktur.

Stadsdel: Stockholm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 797 mnkr

Total prognos: 768 mnkr

Tidplan: klart kv1 2024

Eventuella förändringar i projektet: Tidplan och ekonomi bedöms inte att ha några förändringar under 2021 och 2022, allt ryms inom beslutad budget och tidplan.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inget att rapportera.

Trekantens reservoar

Bakgrund: Trekanten är den största reservoaren i bolagets verksamhetsområde och rymmer 72200 m³ vatten, fördelat på två behållare (norra och södra). Reservoaren ligger centralt i normalzon och fungerar som utjämningsreservoar inom Norsborg och Lovö vattenverks normalzonsområde. Den grundläggande funktionen är att hantera variationerna i vattenförbrukningen under dygnet i hela leveransområdet och därmed möjliggöra en jämn inpumpning från vattenverken till huvudvattennätet. I händelse av störningar eller avbrott i leveransen från vattenverken respektive avbrott i huvudvattennätet fungerar reservoaren tillsammans med övriga reservoarer även som reservvolym i vattenförsörjningen. Reservoar Trekanten har omfattande funktions- och konditionsbrister som behöver åtgärdas.

Stadsdel: Hägersten-Älvsjö

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 530 mnkr

Total prognos: 530 mnkr

Tidplan: klart kv4 2027

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Upphandling pågår enligt plan. Bygglov har erhållits.

Mässtunneln

Bakgrund: Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, minskar bräddning och möjliggör planerad exploatering av Mässtaden. SVOA anlägger en cirka 4000 m lång avloppstunnel i berg från Mässvägen söder om Älvsjö gård som ansluts till planerad Stockholms framtida avloppsrening ledningsnäts tunnel (SFAL) vid Liljeholmen.

Stadsdel: Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Liljeholmen

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 40 mnkr

Total prognos: 552 mnkr

Tidplan: klart kv4 2025

Eventuella förändringar i projektet: Med anledning av tillståndsprocessen har byggstart ändrats till hösten 2023 med driftsättning kv2 2028. Beredning av ärende för ansökan om genomförandebeslut i KF under Q1 2022 pågår. Projektets beräknade totalkostnad har ökat kraftigt, främst hänförligt till marknadsanpassning av priser baserat på liknande, nyligen upphandlade tunnelprojekt samt villkoren i miljötillståndet som medför en ökad tätning av tunneln.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Påverkan av exploatering och stadsbyggnadsprojekt utmed tunnelsträckningen.

Nya Östbergatunneln

Bakgrund: Nya Östbergatunneln ska avlasta Henriksdals reningsverk från dagvatten, frigöra bräddvattenkapacitet i befintlig brädd- och dagvattentunneln från sicklaanläggningen och öka kapacitet för avledning av dagvatten. Investeringen innebär anläggande av en ca 2100 m lång dagvattentunnel i berg från Sickla till Saltsjön.

Stadsdel: Enskede-Årsta-Vantör

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 10 mnkr

Total prognos: 595 mnkr

Tidplan: klart kv4 2026

Eventuella förändringar i projektet: Inriktningsbeslut fattat i KF i mars 2019, med en indikativ totalprognos på 595 mnkr. Driftsättning av tunneln är justerad till kv2 2026.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Påverkan av exploateringar och stadsbyggnadsprojektet utmed tunnelsträckningen.

Ugglevikens reservoar

Bakgrund: Ugglevikens reservoar som togs i drift 1935 är en av de viktigaste reservoarerna då den tillhör det så kallade normalzonsnätet som är direkt kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. Reservoaren har stor betydelse för att säkerställa en jämn produktion av vatten på vattenverken och för att fullt ut kunna använda övriga tre normalzonsreservoarer i Trekanten, Tensta och Tallkrogen. Reservoaren har dessutom, som alla reservoarer, en leveranssäkrande funktion. Ugglevikens reservoar är för låg, varför den begränsar hur övriga normalzonsreservoarer kan nyttjas och hur balansen i nätet fungerar. Under en del av dygnet måste Ugglevikens reservoar stängas vilket medför att leveransområdet inkluderande Norrmalm och Östermalm då saknar reservoar. Reservoarens volym är dessutom för liten. Projektets huvudsyfte är att säkra den framtida funktionen vilket kräver att bräddnivån höjs med 5 m och att reservoarvolymen ökas med ca 50 % från 18 000 m³ till 27 000 m³.

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 75 mnkr

Total prognos: 799 mnkr

Tidplan: klart kv1 2031

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Samråd pågår för detaljplan. I nuvarande fas är den största risken att det skulle kunna bli förseningar/stopp i detaljplaneprocessen vilket påverkar projektet.

SFV-L Norsborg VV - Alby

Bakgrund: Stockholm Vatten och Avfall behöver förstärka befintligt huvudvattenledningsnät mellan Norsborgs vattenverk till Alby växelkammare genom ny läggning av en huvudvattenledning med dimension 1400 mm på en sträcka av ca 4400 m mellan Norsborgs vattenverk och Albykammaren i Botkyrka. I projektet ingår även en ny passage i en ny skyddskulvert under E4.

Stadsdel: Norsborg-Alby

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 38 mnkr

Total prognos: 475 mnkr

Tidplan: klart kv3 2028

Eventuella förändringar i projektet: Endast mindre förändringar som inte bedöms påverka tidplan eller totalprognos. Inriktningsbeslut fattat i KF i nov 2020 med en indikativ totalprognos på 475 mnkr

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Korsning med väg E4/E20 behöver utföras med skyddsror eller kulvert och samordnas med Trafikverket. Trafikverket planerar samtidigt en breddning av vägen med ett körfält i vardera riktning. Tidplanen för projekten är förskjutna c:a 5 år i tiden. Samordning kan bli kritisk avseende tider, utförande och/eller omfattning. Dialog pågår med Trafikverket och i dagsläget har frågan inte påverkat tidplan eller totalkostnad men frågan bevakas. I övrigt har inga större risker avseende tid eller kostnader identifierats i detta skede.

Tvärförbindelse Södertörn

Bakgrund: I samband med Trafikverkets utbyggnad av den nya trafikleden Tvärförbindelse Södertörn mellan E4/E20 vid Vårby och väg 73 vid trafikplats Jordbro, Haninge måste befintlig VA-anläggning läggas om och byggas ut. SVOA bör också utföra vissa strategiska förarbeten för att möjliggöra framtida utbyggnad av den allmänna VA anläggningen i området. Åtgärderna samordnas med angränsande exploateringar och SVOA:s övriga planerade arbeten.

Stadsdel: Flemingsberg

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 50 mnkr

Total prognos: 996 mnkr

Tidplan: klart kv4 2028

Eventuella förändringar i projektet: I och med ökad kunskap om kostnadsbilden för de konfliktpunkter som identifierats genom Trafikverkets inventering samt hur metod- och teknikval påverkat budget pågår nu beredning av ärende för ansökan om reviderat inriktningsbeslut i KF.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Fortfarande finns det till olika grad osäkerheter för hur konfliktpunkter för ännu inte påbörjade delprojekt ska lösas.

Bolagets uppgift

Stockholm Vatten och Avfall står väl rustade för framtiden, men vi har tuffa utmaningar framöver. Stockholm är en av de städer i Europa som växer allra snabbast, vilket ställer stora krav på oss. Vi ska rena avloppsvatten från allt fler stockholmare, tillhandahålla rent dricksvatten och skapa ännu mer effektiva lösningar för en hållbar avfallshantering. Högre miljökrav, ökad digitalisering och ett förändrat klimat gör även att vi måste anpassa vår verksamhet efter nya förutsättningar.

Vi har en fantastisk vision: **Tillsammans för världens mest hållbara stad.**

För att nå hela vägen dit behöver vi en tydlig inriktning för hur vi styr verksamheten och prioriterar våra resurser.

Därför har Stockholm Vatten och Avfall formulerat fram fyra tydliga bolagsmål för vår verksamhet de kommande åren. Bolagsmålen ska stötta oss i det viktiga arbetet framåt och ligga till grund för dialogen med stockholmare och andra samarbetsparter.

Vi lägger grunden för en hållbar stad

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag. Vi är en del av Stockholms stad och har stockholmarnas och miljöns bästa för ögonen i allt vi gör. Vi är även en viktig regional aktör och levererar dricksvatten och renar avloppsvatten åt flera av våra grannkommuner.

Vår uppgift är att se till att stockholmarnas vardag fungerar. Varje dag, året runt ser vi till att 1,5 miljoner människor har tillgång till rent och friskt vatten, direkt ur kranen. Vi renar avloppsvatten från 1,2 miljoner människor och hämtar närmare 1 miljon stockholmarnas hushållsavfall. Stockholm Vatten och Avfall har ett helhetsansvar för Stockholms vatten – från dricksvatten i Mälaren till det renade avloppsvattnet i Östersjön. Vi arbetar aktivt för att säkra dricksvattentillgången och bevara den goda vattenkvaliteten i Mälaren.

Vi ansvarar också för Stockholms stads avfallsverksamhet med allt från avfallshämtning och återvinningscentraler till insamling av farligt avfall. Tillsammans med stockholmarna arbetar vi för att minska mängden avfall och för att det avfall som ändå uppstår ska återanvändas, återvinnas och bli en del av kretsloppet.

Just nu pågår flera stora projekt för att trygga en hållbar vatten- och avfallshantering i ett växande Stockholm. Vi bygger ut och moderniserar Henriksdals reningsverk till att bli en av världens mest moderna avloppsreningsanläggningar och vi har tagit första stegen mot att öka produktions- och leveranskapaciteten av dricksvatten. Planeringen för en modern avfallsanläggning i Högdalen pågår.

För att lyckas måste vi hjälpas åt. Med nya, innovativa lösningar, hög tillgänglighet och samverkan – med stockholmarna och andra aktörer ska vi tillsammans arbeta för att Stockholm blir världens mest hållbara stad.

- **BOLAGSMÅL 1:** Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling med hållbara, innovativa och kostnadseffektiva lösningar 2025
- **BOLAGSMÅL 2:** Inspirerar och förenklar för stockholmarna att göra aktiva och hållbara val 2025
- **BOLAGSMÅL 3:** Verksamheten är resurspositiv 2030
- **BOLAGSMÅL 4:** När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030

En fördjupning av bolagsmålen med kopplade strategier återfinns under avsnitt 5.5. Kopplat till bolagsmålen finns verksamhetsmål som syftar till utveckling och förbättringar för att nå målen. Dessa konkretiseras och följs upp i verksamheten med hjälp av aktiviteter och indikatorer

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla



Stockholm Vatten och Avfall bidrar till att skapa sysselsättning och inkludering genom egna insatser likväl som att ta fram Stockholmsjobb, feriearbeten och praktikplatser i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Bolaget arbetar aktivt för att upprätthålla en respektfull och likabehandlande arbetsmiljö.



För att skapa en inkluderande och jämställd arbetsplats med en mångfald hos de anställda så arbetar bolaget systematisk med aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier samt med normkritisk granskning av annonstexter och kommunikation.

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Stockholm Vatten och Avfall arbetar aktivt för att kunna erbjuda fler Stockholmsjobb vilket gett mycket goda resultat. Det goda samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att erbjuda möjligheter till arbete för fler stockholmare fortsätter, liksom etablering av samarbete med branschorganisation och arbetsgivarorganisation.

Bolaget arbetar aktivt för att möjliggöra feriejobb för stadens ungdomar. Bland annat uppmanas alla verksamheter att se över sin möjligheter och öka antalet ferieplatser. En bolagsgemensam aktivitet med delat handledarskap kommer att testas under höstlovet i syfte att kunna öka antalet ferieungdomar. Samtliga chefer uppmanas att löpande inkomma med möjliga platser, och även vid höst- och jullov erbjuds platser.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|---------|--------|-----------|
|  Bidra till aktivitetsinsatser, bland annat Stockholmsjobb, som sänker trösklar till jobb och underlättar inträde på arbetsmarknaden |  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Bolaget har erbjudit långt fler kommunala visstidsanställningar än planerat. Initialt beräknades covid-19 kunna medföra negativ effekt på antal tillhandahållna platser varför måltalet sattes något lägre. Dock har bolagets snabbt kunnat anpassa sig till nya riktlinjer och restriktioner för att behålla en god och säker arbetsmiljö trots pandemi och inneburit att fler individer kunnat beredas plats än först förväntat. | 10 | 10 | 4 | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|---------|--------|-----------|
| <p>I samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsatt erbjuda feriejobb som är meningsfulla och erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden, för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor med särskild uppmärksamhet mot socioekonomiska förhållanden i stadsdelsnämndsområdena</p> | <p> Antal tillhandahållna platser för feriejobb</p> <p>Analys Under perioden har ett nytt arbets sätt tagits fram för att öka möjligheterna att ta emot feriearbetare. Avdelningsgemensamma ferieplatser sätts ihop då de enskilda enheterna har svårt att sysselsätta en person på heltid under ferieperioderna. Det nya arbets sättet kommer att testas under höstlovet.</p> | 10 | 15 | 15 st | |
| | <p> Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi</p> <p>Analys Under perioden har bolaget erbjudit och tagit emot 10 ferieungdomar. Bolaget planerar att också erbjuda ferieplatser under höst- och jullov varför prognos att uppnå årsmål är god.</p> | 10 st | 15 | 15 st | |

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i



Stockholm Vatten och Avfall arbetar på ett systematiskt sätt med risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner för att hålla arbete i offentliga miljöer trygga, likabehandlande och respektfulla.

Sedan mars 2020 har SVOA:s krisledning varit aktiv på grund av covid-19. Under tiden har krisledningen haft möjlighet att arbeta skarpt med utveckling av arbetsmetoder och medlemmarnas kunskap. Dessutom har nya rutiner och kommunikationsplaner tagits fram.

En utvärdering av krisorganisationens arbete under pandemin genomfördes under januari. Resultatet redovisades i en rapport med åtgärdsförslag, och samtliga kortsiktiga åtgärder är implementerade.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige



1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet



1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm Vatten och Avfall bidrar till målet genom att försörja Stockholm med ett hälsosamt och gott dricksvatten med hög kvalitet och tillgänglighet, genom att avfallshanteringen sköts på ett effektivt sätt och genom att avbrott i leveranserna åtgärdas snabbt. Bolaget bidrar aktivt i planeringen för ett växande Stockholm genom sitt deltagande i stadens exploateringsprojekt och arbetar för att komma in i ett tidigt skede i stadens planering.

Reningen av avloppsvatten sköts på ett klimatsmart sätt med värmeåtervinning av spillvattnet och en hög biogasproduktion. Det pågår en rad aktiviteter för att nå upp till målen inom miljöområdet, inte minst för att nå det högt uppsatta målet för matavfallsinsamling och uppförandet av en sorteringsanläggning i Högdalen (HSMA). Stockholm Vatten och Avfall driver projektet för Stockholms framtida avloppsrening (SFA), vilket kommer att ha stora positiva miljöeffekter genom bättre rening, mindre bräddningar samt mindre utsläpp av växthusgaser. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortgår.

Ett arbete pågår med att förtydliga det bolagsgemensamma hållbarhetsarbetet, och bolagets viktigaste hållbarhetsområden. I detta arbete säkerställs även hantering av kraven i stadens Miljöprogram.

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Genom att tillhandahålla rent dricksvatten, en effektiv avloppsrening och en hållbar avfallshantering bidrar Stockholm Vatten och Avfall till att göra Stockholm till en attraktiv plats för både näringsliv och privatpersoner. Bolaget medverkar aktivt i planeringen för samhällsutvecklingen och skalar upp kapaciteten i takt med att staden växer.

Bolaget arbetar löpande med förbättringar för att utveckla service och bemötande, självbetjäning, digitala lösningar, samt tillhandahåller mottagaranpassad information och rådgivning till privat- och företagskunder. Den kundundersökning som genomfördes 2020 gav ett NKI på 74,6 vilket var en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående mätning redan höga resultat.

Offentlig upphandling och inköp används som ett medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning i enlighet med Stockholms stads program för upphandling och inköp. Bolagets inköp ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och av hög kvalitet.

För att underlätta för det lokala näringslivet under pandemiperioden har SVOA vidtagit ett antal åtgärder. Bolagets kundtjänstfunktion har stärkts upp för ökad tillgänglighet och kapacitet att snabbt hantera en ökad mängd ärenden. Kunder har informerats om åtgärder för att sänka kostnaderna för avfallsabonnemanget, och rutinerna anpassning av abonnemang (uppehåll och hämtningsintervall) samt förfrågningar om uppskov har förenklats. Därutöver har bolaget haft interna informationsinsatser för att säkra upp att leverantörerna får snabb betalning genom att inkommande fakturor hanteras skyndsamt, inom den förkortade betalningstiden.

Se även bilagan SVOA fokusområden näringslivspolicy T2 2021.

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

För att bidra till ett växande Stockholm utvecklas processer och organisation för exploateringsprojekt och bolaget deltar i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av infrastruktur. Bolaget arbetar för att VA- och avfallsfrågorna ska komma in i ett tidigt skede i stadens planering.


2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Stockholm Vatten och Avfall bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att resor, transporter och entreprenaduppdrag sker på ett så hållbart sätt som möjligt.

Bolagets fordon utgörs främst av arbetsfordon och maskiner av olika slag. Så långt det är möjligt görs miljövänliga val, och vid utbyte eller nyanskaffning undersöks klimatsmarta alternativ. Ett styrdokument för transporter och arbetsmaskiner vid upphandling är framtaget och kommer att implementeras under 2021.

Delar av bolagets uppdrag utförs av entreprenörer, och där ställs krav på miljövänliga alternativ där så är möjligt. Vid andra upphandlingar som innefattar transporter ställs krav på miljöanpassning av transporter och fordon i enlighet med stadens miljöprogram.

Vid kortare resor i tjänsten används cykel eller kollektivtrafik, alternativt bolagets bilpool med el- och biogasdrivna fordon. Bolaget erbjuder även elcyklar som är bokningsbara via pool.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|---------|--------|-----------|
| |  Andel förnyelsebart (inkl el) drivmedel i personbilar och lastbilar Analys Ackumulerat utfall ligger över målvärdet på 90%. Sedan föregående rapportering görs månadsvis uppföljning, och från halvårsskiftet är även dieseldrivna fordon med i statistiken. Där sker tankning med det förnyelsebara drivmedlet HVO100. Värden för augusti finns inte tillgängliga förrän runt den 10 september. | 92 % | | | |

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

—

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö



De flesta av ägardirektiven som direkt riktar sig till Stockholm Vatten och Avfall återfinns inom hållbarhetsområdet. Här inryms stora delar av bolagets verksamhet som utveckling av avfallshanteringen, arbete för att minska utsläpp till vatten, satsningar för att påverka stockholmarna till en hållbar livsstil och åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Klimatpåverkan har identifierats som en av de stora utmaningarna framöver, och ligger också till grund för att bolagsmålen på kort och lång sikt ska sträva mot att minska stadens sårbarhet för ett klimat i förändring.

Stockholm Vatten och Avfall arbetar mot högt uppsatta mål för dricksvattenkvalitet, insamling och behandling av avfall, avloppsrening samt hantering av vattenläckor och avloppsstopp så att våra kunder

fortsätter vara nöjda med våra tjänster.

För att bidra till ett växande Stockholm utvecklas processer och organisation för exploateringsprojekt och bolaget deltar i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av infrastruktur. SVOA arbetar intensivt för att VA- och avfallsfrågorna ska komma in i ett tidigt skede i stadens planering.

Bolaget har en energikrävande verksamhet, framför allt behövs mycket el för att driva pumpar i verk och ledningsnät. Energianvändningen kommer att öka i och med ny reningsteknik, intensivare skyfall samt en växande stad. Bolaget arbetar med att hålla ner energianvändningen genom effektivisering och optimering, och energibesparande åtgärder identifieras löpande liksom planer för att genomföra dessa. I reningsverken produceras rågas, som i första hand skall uppgraderas till fordonsbränsle och därigenom minska användningen av fossila bränslen.

Bolaget beräknar koldioxidavtryck enligt Greenhouse Gas Protocol Standards (GHG-protocol). En plan för att fasa ut fossila bränslen och uppnå en klimatneutral verksamhet är framtagen. Utredning av placering av fler solcellsanläggningar fortsätter under 2021.

Klimatförändringar kan leda till fler problem med bräddningar och översvämningar på grund av större och mer frekventa skyfall samt försämrad kvalitet på råvattnet som tas ur Mälaren. Bolaget genomför en rad åtgärder och utredningar för att minska verksamhetens sårbarhet. Bland annat ger skyfallskartan bättre förutsättningar för att planera för åtgärder. I projektet för Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) tas höjd för att hantera ökade vattenflöden. Tekniker för att hantera sämre råvattenkvalitet utreds.

Bolaget bidrar på många olika sätt till en hållbar vattenanvändning, inte minst genom att påverka invånarnas beteende genom information och kommunikation samt genom SFA-projektet. Stockholm Vatten och Avfall upprättar tillsammans med miljöförvaltningen åtgärdsprogram för Stockholms vattenförekomster för att uppnå en god vattenstatus. Bolaget medverkar i strategiskt arbete för hållbara lösningar för dagvattnet. Arbete pågår för att öka lokalt omhändertagande av dagvatten vid nyanslutningar till ledningsnätet. Kapacitetshöjande åtgärder på avloppsledningsnätet planeras för att minska bräddningar och Stockholms Framtida Avloppsrening kommer innebära att bräddpunkter byggs bort.

Arbetet med att förstärka huvudvattenledningsnätet framskrider och utifrån kapacitetsutredning kommer en plan för åtgärder att tas fram inom ramen för Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV). Förstärkningen av Hässelbyledningen fortskrider, liksom reservoarprojektet.

Utsläppskraven för avloppsrening har uppnåtts under perioden genom fortsatt arbete med att löpande åtgärda processen med anledning av begränsad kapacitet under SFA-projektet i Henriksdal samt underhållsprojekt i Bromma. Vid båda avloppsreningsverken pågår förbättringsarbeten för att klara utsläppskraven. Uppströmsarbetet följer handlingsplaner och aktivitetslista.

Bolaget bistår staden med kompetens i samband med sjörestaureringar. Arbetet med områdesspolning fortlöper enligt plan och ledningsinventering av rörnät pågår i syfte att detektera fel och brister samt tillskottsvatten.

Reklamationsnivån för insamling av hushållsavfall ligger fortsatt på en stabil och låg nivå, och det ackumulerade utfallet på 0,18% är väl under målvärdet på 0,30 %.

Regeringen beslutade i december om upphävande av producentansvaret för returpapper. Nuvarande system där producenterna ansvarar för insamling och behandling av returpapper fortsätter till 1 januari 2022, då ansvaret övergår till kommunerna. Arbetet med planeringen för övertagandet av insamling och återvinning av returpapper har intensifierats under perioden och mynnat ut i ett förslag till systemutformning som kommer presenteras och beslutas av styrelsen i september.

En ny avfallsplan för 2021-2024 antogs i kommunfullmäktige i mars. Planen omfattar hela stadens avfallshantering och innehåller mål och åtgärder för såväl Stockholm Vatten och Avfall som för andra verksamheter i staden. Arbete pågår för att uppdatera avfallsföreskrifterna utifrån bl a förändrad lagstiftning i MB och avfallsförordningen. Målet är att föreskrifterna ska antas i KF så nära årsskiftet som möjligt och att nya finns på plats när insamlingsansvaret för returpappret övergår i kommunens ansvar.

För att uppnå stadens långsiktiga mål för ökad matavfallsinsamling till biologisk behandling uppförs en sorteringsanläggning i Högdalen. Matavfallsinsamlingen i innerstaden sker som regel via säckhämtning eftersom det praktiskt inte går att ha separat insamling i kärl, vilket har föranlett en lösning med optisk sortering. Detaljplanen för området är ännu inte antagen, men de förberedande markarbeten som varit möjliga att göra utan detaljplan är genomförda.

Som en följd av att många hotell, restauranger, gymnasier och högskolor stängts under pandemin har andelen matavfall till biologisk behandling påverkats. Utfallet avviker kraftigt från det uppsatta målvärdet.

Uppföljning av Stockholm Vatten och Avfalls arbete mot miljöprogrammet återfinns i bilagan Rapport T2 2021 Miljöprogram SVOA.

BOLAGSMÅL 1: Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling 2025

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i ordets rätta bemärkelse. Med nya, innovativa lösningar och arbetssätt säkrar vi en hållbar infrastruktur för vatten och avfall i en snabbt växande stad. Vi är aktiva i planeringen av nya stadsdelar och utvecklar smarta kretslopp. Vi utvecklar nya robusta system för att trygga tillgången på dricksvatten och bevara den höga vattenkvalitet som satt Stockholm på världskartan. Vi har en nära dialog med våra kunder för att möta dagens och morgondagens behov och anpassa vår verksamhet därefter. Vi har ett av världens mest moderna reningsverk och minimerar föroreningar och utsläpp till Östersjön. Det är också vi som ser till att dagvattnet tas om hand och att Stockholms sjöar fortsatt kan hålla hög kvalitet. Vi ligger i framkant och samverkar med andra för att hitta hållbara lösningar och klara både nuvarande och kommande generationers behov.

Strategier för att nå målet:

- Arbeta aktivt med utveckling av kostnadseffektiva, innovativa lösningar och samarbeten
- Säkra försörjningen av den växande staden genom att ligga steget före och säkerställa kapacitet för att rena, producera och distribuera vatten samt en långsiktigt hållbar avfallshantering och vattenanvändning
- Effektiv verksamhets- och projektstyrning med fokus på säkrade prognoser och tidplaner samt robust riskhantering
- Säkerställa rätt kompetens genom att vara en attraktiv arbetsgivare, arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning, utvecklande ledarskap samt öka samarbetet med branschen, högskolor och universitet

BOLAGSMÅL 2: Inspirerar och förenklar för stockholmarna att göra aktiva och hållbara val 2025

Genom inspiration, dialog och attraktiva tjänster gör vi det enkelt för stockholmarna att göra hållbara val. Varje stockholmare är medveten om sin vattenförbrukning och bidrar till att hushålla med dricksvattnet – och ser till att bara det som ska vara i avloppet hamnar där och att dagvatten hanteras lokalt. Det är enkelt att sortera sitt matavfall. Annat hushållsavfall kan smidigt lämnas på en plats nära hemmet. På våra återbruk får använda saker nytt liv istället för att slängas. Farligt avfall tas omhand på våra miljöstationer eller återvinningscentraler. Vi erbjuder skraddarsydd rådgivning kring vatten- och avfallslösningar till större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, både vid nybyggnation och för befintliga fastigheter. Vi föregår med gott exempel och använder våra egna anläggningar för att testa nya, innovativa lösningar och inspirera våra medarbetare och besökare till en hållbar livsstil.

Strategier för att nå målet:

- Skapa incitament till en hållbar vattenanvändning, att minimera oönskade ämnen i avloppet, samt minska mängden avfall och öka materialåtervinningen
- Ta ett helhetsansvar för kundens behov inom vatten och avfall och aktivt föreslå lösningar som är smidiga, kostnadseffektiva och bidrar till hållbara val

BOLAGSMÅL 3: Verksamheten är resurspositiv 2030

Verksamheten är resurspositiv när den sammanlagda klimatpåverkan är positiv, alltså bättre än

klimatneutral. Alla restprodukter från vår verksamhet ses som värdefulla resurser. Från avloppsreningen och avfallshantering utvinns fjärrvärme. Avloppsslam och matrester bildar biogas som används som fordonsbränsle och biogödsel. Trädgårdsavfall blir biokol som skapar en grönare stad. På så sätt skapas ett kretslopp som bidrar till att Stockholm blir en hållbar och klimatsmart stad. Vi lever upp till Agenda 2030-målen och gör hållbara, medvetna materialval för våra ledningsnät och anläggningar. Vi producerar mer energi än vad vi förbrukar och använder endast förnyelsebara energikällor och bränsle. Vi tar också ansvar för kommande generationer genom att se till att hela vår leveranskedja är hållbar och ställer minst lika höga krav på oss själva som på våra leverantörer.

Strategier för att nå målet:



- Systematisk mätning av vår påverkan på miljö och klimat
- Återföring av fler restprodukter till kretsloppet
- Hela vår leveranskedja är hållbar, och vi ställer minst lika höga krav på oss själva som på våra leverantörer








BOLAGSMÅL 4: När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030



För att tillgodose den växande stadens behov har vi ökat takten i förnyelsen av våra ledningsnät och övriga anläggningar. Vi har en hög driftsäkerhet och trygga leveranser utan störningar för vare sig våra kunder eller för miljön. Genom aktiv dialog ser vi till att minimera kundpåverkan i de avbrott som ändå behöver planeras in. Genom smarta och effektiva interna processer kan verksamheten fokusera på leveranser till kunden. Vi anpassar löpande vår verksamhet efter ett förändrat klimat. Utbyggnaden av Henriksdals reningsverk säkerställer en robust avloppsrening för den växande staden och innebär stora miljövinster för både Östersjön och Mälaren. Avfallshantering fungerar smidigt med hjälp av smart teknik, kundnära lösningar och effektiva processer.




Strategier för att nå målet:











- Förbättrade processer för trygga, driftsäkra och hållbara leveranser
- Ökad systematisering av förnyelseplanering och underhåll med hjälp av ny teknik samt utvecklade metoder och arbetssätt
- Nära samarbete med andra aktörer för ökad leveranssäkerhet








| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|---------|--------|--|
|  Arbeta för att användningen av plast ska fasas ut så långt som möjligt i stadens verksamheter | | | | | <p> Inventering av plastmaterial i SVOAs verksamhet</p> <p>Analys Planeringen av inventeringen pågår för att kunna veta hur bolaget köper in och använder plast. Aktiviteten ingår i framtagande av plan för fossilfritt SVOA.</p> <p>Bolaget inväntar Stockholms stads handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026 för att säkerställa om ytterligare parametrar behöver inventeras. Planen är att starta under oktober/november beroende på när handlingsplanen kommer att skickas ut på remiss.</p> |





| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|---------|--------|---|
|  Arbeta för en fossilfri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi och öka produktionen av förnybar energi och därmed arbeta för bolagsmålet att bli en resurspositiv verksamhet 2030 | | | | | <p> Ta fram stöd för att kunna ställa hållbarhetskrav och utvärderingskriterier vid upphandling.</p> <p>Analys I nuläget finns dokument för fordon- och transportkrav i upphandling. Ett initiativ för att ta fram gemensamma krav för betong i VA-branschen pågår under ledning av Svenskt Vatten. Inom ramen för SAGA-projektet (Strategisk Avtalsförvaltning för Goda Affärer) säkerställer vi att hållbarhetsfrågorna kommer med i avtalsförvaltningen. Bland annat pågår arbete med en modell för att värdera avtalens hållbarhetspåverkan och mallar för att följa upp krav i avtalen.</p> |
|  Arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera åtgärderna som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker | | | | | <p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsstyrelsen, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor</p> <p>Analys Bolaget har deltagit i framtagandet av handlingsplanen, men då planen ännu inte är antagen har heller inte implementering påbörjats av någon part.</p> |
|  Arbeta för ett resurssmart Stockholm i enlighet med stadens avfallsplan och EU:s avfallshierarki. |   Andel farligt avfall i soppåsen Analys Rapporterar årligen. Värden från plockanalys | | | 0,1 % | |











| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|---------|--------|-----------|
| | <p>2020 kommer att användas och justeras i samråd med staden. Analysen är pågående och innan den är färdigställd kan bedömning inte göras, varför indikatorn markeras som gul.</p> | | | | |
| | <p> Andel matavfall till biologisk behandling</p> <p>Analys Siffror för augusti ej klara vid tiden för rapportering av T2. Trenden för januari-juli indikerar motsvarande utfall som för år 2020. Siffrorna gällande insamling av matavfall har påverkats av covid-19, främst för att många restauranger, hotell, konferensanläggningar, gymnasieskolor mm påverkats av restriktioner. Dessa står för stora mängder matavfall vilket gör att det redovisade utfallet blir något missvisande i jämförelse med tidigare år. Under restriktionerna har det uppsökande arbetet för att öka matavfallsinsamlingen begränsats på grund av smittspridningsrisker. Kampanj för ökad matavfallsinsamling har genomförts under våren samt genomförs även under T2/T3. Kampanjen finns på stadsinformationstavlor, i sociala medier och webb, via direktutskick till villor samt stripat på insamlingsfordon. Informationsbladet "Hållbart Stockholm" har skickas med riktad information till olika kundkategorier och innehåller alltid information om matavfallsinsamling.</p> | | | 60 % | |
| | <p> Andel materialåtervinning för avfall som tas emot</p> | | | 35 % | |





| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|---------|--------|---|
| | <p>Analys Mängderna ligger stabilt över månaderna april-juli (värde för augusti inkommer efter ILS-rapporteringen). Under vintermånaderna genereras mindre avfall än under de varmare månaderna då det kommer in mer tunga fraktioner, såsom jord/sten, betong/tegel och kompost. Dessa räknas som materialåtervinningsfraktioner pga att de används som konstruktionsmaterial samt för att kompost blir ny jord.</p> | | | | |
| | <p> Andel reklamationer vid avfallshämtning %</p> <p>Analys Reklamationsnivåerna är fortsatt låga och ligger under målvärdet 0,3%.</p> | 0,16 | | 0,3 % | |
| | <p> Andel återbruk för material som tas emot i erbjudna insamlingssystem</p> <p>Analys Anledning till mindre andel återbruk i juni och juli är delvis att det kommer in mer avfall på vår-sommar. Stadsmissionen började att väga allt återbruksmaterial i maj. Vägningen av materialet visar att den tidigare uppskattade vikten av materialet låg ca 30% över verklig vikt.</p> | | | 3,5 % | |
| | | | | | <p> Vidareutveckling av funktionen Returfynd.</p> <p>Analys Tjänsten är främst kopplad till Återbruket i Skärholmen och Roslagstulls återbruk, men även sådant som samlats in på Östberga och Sättras återvinningscentraler läggs ut på webbsidan. Hittills under året har 3680 saker fått nya ägare och återanvänts via tjänsten, med i medeltal 120</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|---------|---------|---|
| | | | | | besökare/inloggningar per dag. Utvärdering sker löpande och förbättringar införs för att underlätta för användarna. |
|  Arbeta för minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser från stadens egna verksamheter främst inom byggmaterial, livsmedel och flygresor | | | | |  Etablera uppföljning och rutiner för att minimera flygresor. Analys Bolaget följer upp att varje resa sker i enlighet med resepolicyen. |
|  Arbeta med att stärka den biologiska mångfalden i enlighet med lokala åtgärdsplanerna för en god vattenstatus och Handlingsplanen för biologisk mångfald | | | | |  Ta fram handlingsplan för biologisk mångfald. Analys Tidplanen är ändrad då arbete med ompaketering av hållbarhetsområden och framtagning av modeller prioriterats. Handlingsplanen tas fram under hösten. |
|  Bidra till att skapa förutsättningar för ökat återbruk genom en ökad frekvens av pop-up återbruk och genom att undersöka förutsättningar för olika typer av mobila återvinningscentraler, däribland flytande ÅVC, för att komplettera stadens befintliga återvinningscentraler |   Antal uthämtningar av återbruksföremål Analys Den största mängden uthämtningar av återbruksföremål görs i bytesdelen på våra mobila popup-återbruk samt i Återbruket Skärholmen. Säsongen för popup startades den 1 april och pågår till och med oktober. Roslagstulls återbruk har varit stängt i drygt en månad vilket bedöms påverka helårsutfallet något. | 58 739 | 95 000 | 100 000 |  Öppna, utveckla och utvärdera Återbruket Skärholmen. Analys Återbruket som öppnade den 29 januari 2021 har haft ett konstant ökande besöksantal. Under andra tertialet har det uppgått till 100 till 200 personer per dag och 23 000 saker har fått nya hem i Återbruket via fyndhörnan och returfynd. Fler och fler hittar till verkstäderna och de används på daglig basis. Textil- och träverkstäderna är de som används mest. På grund av rådande smittspridning finns fortfarande en begränsning av antal besökare i lokalerna, och planerad workshop har ej kunnat genomföras. Anläggningen har uppmärksammats i flera mediekkanaler bland annat DN, SVT, P4 och Mitt i. |
| |   Antal verksamhetsdagar med popup-återbruk (räknat för två popup-ekipage) Analys Indikatorn rapporteras helårsvis, och turlistan följer planen. | | 111 | 100 | |




| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|---------|--------|--|
| | | | | | <p> Uppföljning och vidareutveckling av tjänster i enlighet med resultat av "utredning framtidens tjänster"</p> <p>Analys En kostnads- och nyttoanalys har påbörjats för nuvarande tjänsteutbud. Den har kompletterats med 2020 års siffror samt analys av ytterligare/utökade tjänster. Under hösten 2021 ska Återbruket Skärholmen utvärderas med bland annat en kundundersökning, vilken ska ingå i utredningen om framtidens tjänster.</p> |
| <p> Bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta enligt Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023 samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet</p> | <p>  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system</p> <p>Analys Följs upp årsvis. Inhämtning och redovisning av utfallssiffror ses över under 2021. Det behövs nya rutiner för både projektörer och projektledare.</p> | | | 100 % | |
| <p> Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning, inför genomförande av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus</p> | | | | | <p> Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning, vid genomförandet av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus</p> <p>Analys Fällning av Magelungen påbörjad.</p> <p> Lämna över tre åtgärder från de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus till genomförande.</p> <p>Analys Utredningar genomförda eller i slutfas, överlämnande pågår och kommer vara fokus för resterande året. Först ut kommer sannolikt en åtgärd i Drevviken. En åtgärd överlämnad för</p> |




| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|---------|--------|---|
| | | | | | <p>genomförande 2021 och ytterligare minst två förväntas lämnas över under hösten.</p> <p>▶ Ta fram en pilotversion av en ny generation avloppsmodeller för att till årsskiftet kunna beräkna spillvatteninnehållet i bräddflöden.</p> <p>Analys Detaljmodelleringen av Bromma och Henriksdal Norra är klar. Detaljmodelleringen av Henriksdal Södra beräknas bli klar under de närmsta veckorna. Modellförenkling pågår.</p> |
| <p> Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status</p> | | | | | <p>▶ Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus</p> <p>Analys Bolaget deltar i arbetsgrupper, svarar på remisser och samarbetar med miljöförvaltningen kring detta.</p> |
| <p> Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar utifrån behov av teknisk infrastruktur</p> | <p>  Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)</p> <p>Analys Villkoren för reningsresultaten är uppfyllda.</p> | 3 | | 3 | <p>▶ Fortsatt utveckling av proaktivt arbete med stadens förvaltningar i tidiga skeden</p> <p>Analys Arbetet pågår med att förbättra arbetssätt och verktyg för arbetet i tidiga skeden kring avfallshantering. Ett tjugotal aktiviteter har identifierats för att stärka kommunikationen och ta upp löpande frågor med bland annat stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Aktiviteter för att stärka rutiner och arbetssätt har genomförts under våren.</p> |









| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|---------|---------|---|
| | | | | | <p> Färdigställa systemutvecklingsplanen för avlopp i Västerort.</p> <p>Analys Pågår enligt plan. Screening och nyckeltalsanalys med viktning av DUF-områden färdigställs under 2021.</p> |
| <p> Fortsätta arbetet med energieffektivisering med fokus på effektoppar, och återrapportera till styrelsen mot plan för energieffektiviserande åtgärder</p> | <p>  Energianvändning för avledning och rening av avloppsvatten per renad kubikmeter (kWh/m³)</p> <p>Analys En ny indikator som just nu följs upp på årsbasis.</p> | | | 0,64 | |
| | <p>  Energianvändning för produktion och distribution av dricksvatten per producerad kubikmeter (kWh/m³)</p> <p>Analys En ny indikator som just nu följs upp på årsbasis.</p> | | | 0,48 | |
| | <p>  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (SVOA)</p> <p>Analys Under 2021 bedöms målvärdet kunna uppfyllas. En effektivisering jämfört med 2018 är inte trolig att fortsätta när ny reningsteknik installeras. Detta innebär en ökad energianvändning som inte enbart är kopplad till en utökning i kapacitet, varpå den relativa energianvändningen också ökar. Det är inte sannolikt att arbetet med energieffektivisering kommer att minska energianvändningen mer än vad den nya tekniken kommer att bidra med en ökning.</p> | | | 3 % | |
| | <p>  Totalt köpt energi i stadens verksamheter</p> <p>Analys Målet bedöms kunna</p> | | | 170 GWh | |







| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------------------|------------------|---------|--------|---|
| | uppfyllas under året. | | | | <p> Genomföra åtgärder enligt Energikartläggningen.</p> <p>Analys Alla åtgärder som ingick i energikartläggningen som genomfördes tidigare år, har följts upp med respektive avdelning. De aktiviteter som planeras att genomföras ingår i energieffektiviseringsplanen.</p> |
| | | | | | <p> Ta fram långsiktig plan för energieffektiviseringar.</p> <p>Analys Ett första utkast av en långsiktig energieffektiviseringsplan har tagits fram och presenterats för styrelsen. Arbete pågår med att strukturera planen för att kunna följas upp och uppdateras löpande/årligen samt att inkludera alla avdelningars planerade åtgärder med bäring på energianvändning. En djupare analys av bolagets pumpar, vilka använder stora mängder energi, startas upp i höst.</p> |
|  Fortsätta arbetet med uppförandet av en sorteringsanläggning för avfall i Högdalen | | | | | <p> Fortsätta arbetet med uppförandet av en sorteringsanläggning för avfall i Högdalen.</p> <p>Analys I dagsläget bedöms att testkörning av anläggningen kan starta tidigast årsskiftet 2023/2024 och överlämning till förvaltning (full driftsättning) kan ske tidigast halvårsskiftet 2024. Bakgrunden till förseningarna är den utdragna detaljplaneprocessen vilket får en direkt konsekvens för projektets tidplan. Detaljplanen planeras komma upp i nämnd under september eller oktober och ska därefter antas av KF innan den finns på plats. Tidplanen beaktar inte eventuella överklaganden vilka skulle få ytterligare konsekvenser för projektet.</p> |










| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|---------|--------|---|
| | | | | | <p>✓ Genomföra förberedande markarbeten för sorteringsanläggningen i väntan på antagande av detaljplan.</p> <p>Analys Samtliga markarbeten som får genomföras utan detaljplan är gjorda. Preliminärt antagande av planen sker i KF i november 2021, vilket ger en lagakraftvunnen plan tidigast i december. Tidplanen påverkas av den utdragna detaljplaneprocessen och ny preliminär tid för byggstart är januari 2021. De båda största entreprenaderna är kontrakterade och står i startgröpana i väntan på klartecken för byggstart.</p> |
| | | | | | <p>! Utredda hur vi behandlar utsorterat material från HSMA – gäller plasten och metall.</p> <p>Analys I dagsläget finns endast en mottagare som kan behandla den typ av plastfraktion (blandad plast) som kommer att sorteras ut i anläggningen. Eftersom HSMA:s detaljplan inte har antagits finns det fortfarande osäkerheter kring datumet för driftsättning. Inget avtal kan i nuläget tecknas, men diskussioner ska inledas under hösten. Det finns flera aktörer i Sverige som arbetar med återvinning av metall, vilket innebär att möjligheten till avsättning är god. Under perioden har bolaget varit i kontakt med SÖRAB som startat upp en likvärdig anläggning med nir-teknik. Idag avsätter de sin utsorterade metall tillsammans med andra flöden som exempelvis metall insamlat på återvinningscentraler. En liknande lösning kan eventuellt vara möjlig till SVOA:s metallfraktion, men detta behöver utredas.</p> |


| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|---------|--------|---|
|  Främja stadens olika verksamheters möjligheter till att erbjuda dricksvatten i anslutning till stadens lokaler- till exempel stadens idrottsanläggningar | | | | | <p>✓ Förfrågan om anslutning av dricksvatten till stadens lokaler (permanent eller tillfällig) hanteras efter behov.</p> <p>Analys SVOA genomför arbetet med att ansluta dricksvatten till stadens lokaler och anläggningar så snart det finns en förfrågan eller önskan om det. Bolaget ansvarar inte för att identifiera behoven.</p> |
|  Förbereda inför ett eventuellt övertagande av ansvar för insamling av returpapper samt sondera samarbetsmöjligheter med andra kommuner | | | | | <p>▶ Förbereda inför ett eventuellt övertagande av ansvar för insamling av returpapper samt sondera samarbetsmöjligheter med andra kommuner.</p> <p>Analys Producentansvaret för returpapper upphör den 31/12, och ansvaret för insamlingen övergår till kommunen från 2022. Planering inför övertagandet pågår och möjligt samarbete med andra kommuner sonderats. Systemutformning och upphandlingar är framtagna och ärendena kommer att behandlas i bolagsstyrelsen i september.</p> |
|  Genomföra kommunikations- och informationsinsatser om arbetssätt för minskat matsvinn och insamling av matavfall till stadens samtliga verksamheter som tillagar eller serverar mat och måltider, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden | | | | | <p>▶ Genomföra kommunikations- och informationsinsatser om arbetssätt för minskat matsvinn och insamling av matavfall till stadens samtliga verksamheter som tillagar eller serverar mat och måltider, med stöd miljö- och hälsoskyddsnämnden.</p> <p>Analys Planering pågår i samarbete med miljöförvaltningen kring hur arbetet ska läggas upp. Bland annat har en enkät skickats ut till måltidspersonal i staden, i syfte att få information om matsvinn. Kommunikationsinsatser planeras i samband med måltidens dag i oktober månad.</p> |








| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|---------|--------|--|
| | | | | | <p>✓ Kommunera ny avfallsplan.</p> <p>Analys Ny avfallsplan är beslutad, formgiven och tryckt. Denna kommuniceras på bolagets webb och i stadens kanaler.</p> |
| <p> I samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna klargöra ansvarsfrågan i avtal, för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar</p> | | | | | <p>✓ Tillämpa avtalet om att överföra dagvattenhantering från trafikkontoret till SVOA</p> <p>Analys Projektet för överlämning har precis gått in i en ny fas med översyn av arbetsprocessen. Målbilden är att gå i mål under oktober men det finns risk för att den tidplanen inte håller, bland annat på grund av att det är svårt att hitta tid hos berörda parter. Aktiviteten har dock december som slutmånad.</p> |
| <p> I samverkan med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk kommunikation i miljö- och klimatfrågor</p> | | | | | <p>▶ Samverkan med SLK och Miljöförvaltningen för samordning av miljö och klimatkommunikation.</p> <p>Analys Fortsatt samverkan kring olika projekt och uppdrag sker löpande.</p> |
| <p> Med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriva informationsprojekt riktad mot allmänheten i syfte att ge kunskap och verktyg för att minska mängden avfall som slängs i syfte att nå stadens mål om ett resurssmart Stockholm, starta ett samarbete med stadsdelarna för att öka återvinning och avfallssortering</p> | | | | | <p>▶ Med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriva informationsprojekt riktad mot allmänheten i syfte att ge kunskap och verktyg för att minska mängden avfall som slängs i syfte att nå stadens mål om ett resurssmart Stockholm.</p> <p>Analys Arbetet har påbörjats tillsammans med miljöförvaltningen. Målet är att genomföra aktiviteten i projektet minimeringsmästarna som startar under hösten 2021, där hushåll medverkar i tematräffar om bl a hållbar konsumtion och matsvinn. Målet är att kunna använda lärdomar från detta för att kommunicera bredare. Minimeringsmästarna har uppmärksammats i media, en artikel i Mitt i Stockholm 2021-09-01.</p> |







| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|---------|--------|---|
|  Planera för ett nytt återbruk i Järva baserat på utvärdering av det nya återbruket i Skärholmen | | | | |  Planera för ett nytt återbruk i Järva baserat på utvärdering av det nya återbruket i Skärholmen. Analys Utvärdering av statistik och mätningar från första halvårets drift av Återbruket Skärholmen har påbörjats som grund för fortsatt planering. Resultaten har påverkats av pandemin och mätningar kan behöva göras under längre tid för att ge en rättvisande bild. Förberedande kontakt har tagits med Svenska Bostäder och Familjebostäder för att hitta möjlig lokal i Järva-området. Som en del av utredningen om framtidens tjänster har även dialog förts med entreprenör om möjlighet att utveckla en "mini-pop-up" i området. |
|  Planera för ökad fastighetsnära insamling |   Antal Returtjänsthämtningar Analys Antalet beställningar av Returtjänsten har fortsättningsvis minskat de senaste månaderna. Antalet hämtningar under sommaren var under 100 st per månad. Vi har nu ändrat prissättning och återgått till maxtaxa för hämtningarna. Under oktober månad kommer besked beträffande domslut gällande Tip Tapp. | 250 | | 1 400 | |
| |   Antal verksamhetsdagar för mobila miljöstationen Analys Rapporteras årsvis. Körs enligt schema, och turlistan följer planen. | | 182 | 182 | |
| | | | | |  Kartlägg stadens grovsoprum med fokus på att hitta lösningar för fastighetsnära hantering av återbruk. Analys Material från Origos marknadsundersökning |




| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|---------|--------|--|
| | | | | | <p>kommer att tas med i analysen gällande grovsoprum och återbruk. Aktiviteten ingår i den pågående utredningen om framtidens tjänster. Dock kvarstår att inleda dialog med stadens fastighetsägare angående hantering av återbruksmaterial i grovsoprum.</p> |
| | | | | | <p> Utvärdera Returtjänst (och upphandla nytt avtal med start 2022)</p> <p>Analys Rapport samt utvärderingsunderlag är framtaget. Beslut om att frånga prislista och att tillämpa maxtaxa har tagits. Utfallet i domen mot företaget Tiptapp som är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen kan eventuellt innebära vissa justeringar i tjänstens utformning. Dom väntas i oktober.</p> |
| <p> Prioritera och åtgärda klimatrelaterade risker såsom effekter av skyfall och värmeböljor i befintlig och planerad bebyggelse</p> | | | | | <p>  Genomföra åtgärder för att stärka förmåga att hantera effekter av värmebölja. Det innebär att åtgärder riktas mot att göra Stockholm och respektive verksamhet mer förberett att hantera höga temperaturer vid värmebölja, så att risken för negativ påverkan på människors liv och hälsa minskar.</p> <p>Analys Bolaget deltar i stadsövergripande kartläggning och handlingsplan för värmebölja som syftar till att mynna ut i vidare utredningar, aktiviteter och åtgärder. Arbetet belyser flera viktiga aspekter, men även vikten av att anpassa och välja rätt åtgärder, där en åtgärd kan vara positiv men samtidigt ge utmaningar inom ett annat område.</p> |
| <p> Samla och tillgängliggöra information om stadens</p> | | | | | <p> Samarbete med Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm gällande</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|---------|--------|---|
| avfallshantering för att underlätta för medborgarna att hitta rätt avfallslösningar | | | | | matavfallsobligatoriet Analys Ett gott samarbete med Föreningen Fastighetsägare i Stockholm är upparbetad. En handlingsplan för kommunikation och stöttning till fastighetsägare håller på att tas fram för att informera dem om deras ansvar samt inspirera till bland annat förebyggande avfallshantering, men även till att göra en analys av vilken information de önskar från SVOA. |
|  Stärka resiliensen i Stockholms ordinarie dricksvattenförsörjning, samt för vattenförsörjning vid nödsituationer |   Praktisk uthållig produktionskapacitet i m ³ /h Analys Årsmålet förväntas nås. | 19 500 | | 19 500 | |
| |   Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden) Analys Samtliga dricksvattenprov enligt ordinarie provtagningschema bedöms tjänligt, helt utan anmärkning. 5 ordinarie dricksvattenprover har skapat omprovtagning, alla omprover var tjänliga. | 3 | 3 | 3 | |
|  Stödja trafiknämnden i det stadsövergripande arbetet med skadedjursbekämpning | | | | |  SVOA stöttar trafiknämnden med skadedjursbekämpning när så efterfrågas. Analys SVOA arbetar aktivt med skadedjursbekämpning kopplade till VA-anläggningen. Någon efterfrågan från Trafiknämnden har i år hittills ännu ej skett, men ett gott och nära samarbete finns sedan tidigare etablerat. |
|  Ta fram informationsunderlag till restauranger och verksamheter om insamling av matavfall | | | | |  Kommunikation avseende införande av matavfallsobligatoriet. Analys Avseende införande av |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|---------|--------|--|
| och det obligatorium som införs för restauranger 2021 | | | | | obligatorium för verksamheter är aktiviteten klar. Fram till 2023 pågår kommunikation om införandet av obligatoriet för hushåll. Bolaget har kontinuerligt informerat stockholmarna i form av informationsbrevet "Hållbart Stockholm". Materialet är uppdelat efter olika målgrupper där obligatoriet kommunicerats särskilt till berörda. Aktiva insatser planeras mot de som ännu ej sorterar ut sitt matavfall eller har dispens. |
| | | | | | <p>▶ Kommunikations-strategi gällande matavfallsobligatorium 2023.</p> <p>Analys Startdatum 1/9.</p> |
| | | | | | <p>▶ Stötta målet 70 % matavfallsinsamling med kommunikativa insatser.</p> <p>Analys Matavfallssortering blir obligatoriskt för alla i Stockholm år 2023. Aktiviteter och planering som stödjer införandet pågår.</p> |
|  Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin. | | | | | <p>▶ Färdigställa bolagets färdplan för hur bräddningar och tillskottsvatten ska kunna minskas</p> <p>Analys Rapport, plan och budget är färdigställd för leverans till tillsynsmyndigheten.</p> |
| | | | | | <p>⚠ Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar</p> <p>Analys Ingår i projektet för överlämning och implementering av TK-avtalet. Det finns risk för att tidplanen inte håller då samordningen mellan</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|---------|--------|---|
| | | | | | parterna är komplex och tidskrävande och alla delar kanske inte hinner redas ut och styras upp innan årsskiftet. |
|  Utreda fler platser för mottagning av trädgårdsavfall | | | | | <p> Utreda fler platser för mottagning av trädgårdsavfall.</p> <p>Analys Baserat på de kravspecifikationer som bör uppfyllas har en lista med potentiella platser för mottagande av trädgårdsavfall tagits fram. En inventering av möjliga marktytor kommer att genomföras i september.</p> |
|  Utveckla tydlig kommunikation i klimat- och miljöarbetet som skapar ett engagemang och därmed stärker måluppfyllelsen och stadens varumärke | | | | | <p> Genomföra kommunikationsaktiviteter kopplat till mikroplast.</p> <p>Analys Olika kommunikationsaktiviteter genomförs enligt plan under hösten. Bolaget inväntar beslut om handlingsplan om plast.</p> <p> Genomföra årliga informationsaktiviteter om sortering av avfall.</p> <p>Analys Löpande kommunikationsaktiviteter under hösten, framförallt i nyhetsbrevet Hållbart Stockholm och i sociala kanaler. Under hösten genomförs en repris av vårens matavfallskampanj.</p> <p> Informera stadens medborgare om hur smart tvätthantering minskar spridning av mikroplast.</p> <p>Analys Information om hur man tvättar rätt har gått ut till hushållen och texterna har uppdaterats på SVOA:s hemsida.</p> <p> Pilotprojekt fjärravlästa mätare</p> <p>Analys Avser Botkyrkas grannkommunmätare. Försenad på grund av</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|---------|------------|---|
| | | | | | förseningar i stadens upphandling av IoT-plattform. Uppstartade med några tester under hösten i annan IoT-plattform. |
| | | | | | <p> Utvärdera påverkan av vattenförbrukning.</p> <p>Analys Pilotprojekt för att mäta om kommunikation om sparsamhet med vatten påverkar den faktiska vattenförbrukningen. Kontakt med ett av stadens bostadsbolag kring frågan.</p> |
|  Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet | | | | | <p> Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet, enligt upplägg från stadsledningskontoret</p> <p>Analys Arbetet pågår löpande. SVOA har medverkat i SLK:s workshops för Agenda 2030, där fokus bl a har varit på hur klimat- och miljömålen påverkar jämlikhet och jämställdhet. Ett antal av indikatorerna mot bolagets mål kopplar mot mål 6, rent vatten och sanitet, vilket innebär att progressen för aktiviteter som påverkar god vattenstatus lättare kan följas upp. Samverkan avseende mål 14 (Hav och marina resurser) är uppsatt, då områdena har vissa gemensamma mål, och en workshop med miljöförvaltningen planeras för att hitta synergier.</p> |
|  Verka för ökad produktion av biogas och biokol |   Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn) <p>Analys Prognosen för årsproduktionen är sänkt efter en oväntat låg gasproduktion på Bromma reningsverk under sommaren. Matningen till Henriksdals röt-kammare av externt material har minskat jämfört med tidigare år, vilket också bidrar till att prognosen är lägre än årsmålet.</p> | 1 329 970 | | 19 300 000 | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|---------|------------------|--|
| | | | | | <p> Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med Stockholm Exergi utreda affärsmodeller och arbeta för att skala upp produktionen av biokol</p> <p>Analys Arbete pågår, bl a genom arbetsgrupp ledd av Stockholm Exergi, med medverkan av SVOA och trafikkontoret, där frågor kring tillgängligt material, efterfrågan på biokol, former för möjlig samverkan samt förutsättningar för olika typer av upphandlingar pågår.</p> |
| | <p> Minskning av CO2e till 2023</p> <p>Analys Projektet för avfallssorteringsanläggningen i Högdalen inväntar fortfarande detaljplan, som förväntas antas under hösten 2021. Tidplanen påverkas av den utdragna detaljplaneprocessen. I dagsläget bedöms att testkörning av anläggningen kan starta tidigast årsskiftet 2023/2024 och överlämning till förvaltning (full drift) kan ske tidigast halvårsskiftet 2024. Utfasning av oljepannor i verksamheten följer tidplanen och det utdelade betinget beräknas kunna uppnås till 2023.</p> | | | 13 126 | |
| | <p> Plast till energiåtervinning</p> <p>Analys Nästa plockanalys kommer att göras år 2022. Bolaget kommer därmed inte ha ett resultat för 2021, och får därmed utgå från resultatet för 2020, varför årsmålet för 2021 ej kommer att uppnås.</p> | | | 23 kg/inv och år | |

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stockholms taxor är idag bland de lägsta i landet. Taxorna kommer dock att öka under kommande år som en följd av stora kapacitets- och miljöinvesteringar i verksamheten. Stockholm Vatten och Avfall arbetar för en ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden. Bolaget planerar för att öka förnyelsetakten på VA-ledningsnätet och ett flertal initiativ för kapacitetshöjande åtgärder och underhåll på verk och ledningsnät pågår. På avfallsområdet planeras stora investeringar, såsom sorteringsanläggningen i Högdalen.

För att få en gemensam kundsyn och ett genomtänkt kundbemötande i en sammanhållen organisation för vatten, avlopp och avfall är ett flertal initiativ i gång. Ett löpande arbete pågår för att tillgodose behoven hos våra olika kundgrupper och för att utveckla lösningar som gör det enklare för kunder att utträta sina ärenden genom självbetjäningssystem. Arbetet med att införa en plattform för digital tillgänglighet och ytterligare förenkling för kommunikation och service för kunder och entreprenörer fortsätter.

Bolaget arbetar med flera initiativ för utveckling av socialt och miljömässigt kravställande samt uppföljning och affärsmässighet vid upphandlingar.



3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser






För att verka för kostnadsmedvetenhet och god ekonomisk hushållning fortsätter bolaget sitt arbete med vidareutveckling av analysverktyg, avvikelshantering, prognossäkerhet, budgetföljsamhet och investeringsstyrning.

Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet präglas av stadens tillväxt och stort hållbarhetsfokus. Att tillgodose den funktionalitet som behövs vid stadens expansion, inom hållbarhetsområdet och samtidigt tillhandahålla förväntad medborgarservice är resurskrävande. Genom god kostnadsmedvetenhet och verksamhetsstyrning strävar bolaget ständigt efter att ha hålla indirekta och administrativa kostnader nere, och att hålla andelen inom årsmålet. Samtidigt har verksamheten ett stort fokus på att förbättra arbetssätt och verktyg för att bidra till ökad effektivitet i resursutnyttjandet, inte minst genom digitaliseringsprojekt.

Behov av extern kompetens analyseras och planeras, och verksamheten tar aktiva beslut inför avrop av extern personal. Kostnaderna skall inrymmas i budget och prognos och följs kontinuerligt upp och utvärderas. För att ha en flexibilitet t ex inom projektverksamheten samt för resursättning vid svårplanerade exploateringsprojekt där bolaget inte kan styra över planeringen, är det nödvändigt att kunna anlita extern kompetens. Genom ett strukturerat arbete för planerat underhåll och relevanta ramavtal för konsultuppdrag kan dock kostnaderna hållas nere.

Se även bolagsmål 1 under avsnitt 2.5.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|---------|--------|--|
|  Fortsätta att utreda olika möjligheter för att med VA-taxan styra vattenförbrukningen mot en mer resurssnål användning | | | | |  Vidareutveckla arbetsprocess för att hantera täckningsgrad Analys En modell och mall för att beräkna inkomst av anläggningsavgifter för exploateringsprojekt är framtagen och redovisas som del av beslutsunderlaget vid investeringsbeslut. Arbetet fortsätter för att ta |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|---------|------------|---|
| | | | | | fram en process för att knyta anslutningsärenden till motsvarande investeringsprojekt för uppföljning av ett områdes kostnadstäckningsgrad. Risk för försening in i Q1 2022 pga resursbortfall. |
|  Hålla budget, vilket är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten |  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Administrations- och indirekta kostnader beräknas minska jämfört med föregående år, och prognosen ligger inom årsmålet. Ackumulerat värde för augusti är 11,0% vilket är 0,8 procentenheter bättre än årsmålet. Prognos 2, 11.3 %, indikerar en sänkning med 0,5 procentenheter jämfört med årsmålet. | 11 % | | 11,8 % | |
| |  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Se kommentarer under den ekonomiska analysen. | -47 | | -50 | |
|  Stärka bolagets ekonomiska hållbarhet genom ökad precision i kostnadsbedömningar och kostnadskontroll i bolagets projekt |  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Investeringsnivån för året prognostiseras till 4075 mnkr jämfört med årsmålet på 4066 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,2 %. Se kommentarer under den ekonomiska analysen. | 0,22 % | | 4 066 mnkr | |

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



Vidareutveckling av bolagets processorienterade verksamhetsledningssystem (Kompassen) fortsätter. Tillsammans med processkartorna och bolagets IT-systemkarta utgör informationsredovisningen en viktig del av bolagets arkitektur. En riktlinje för styrande dokument har tagits fram, liksom en bolagsövergripande process för att säkerställa lagefterlevnad.

Den fortsatta utvecklingen av digitala lösningar och verktyg för självbetjäning kommer tillsammans med VA- och avfallsverksamhetens gemensamma kund- och debiteringssystem (BFUS) att bidra till intern

effektivitet och tillgänglighet för våra kunder och entreprenörer.

Bolaget arbetar med flera initiativ för utveckling av socialt och miljömässigt kravställande samt uppföljning och affärsmässighet vid upphandlingar. Stockholm Vatten och Avfall deltar som pilot vid implementering av stadens nya system för upphandling och avtal.

Se även bolagsmål 1, 2 och 4 under avsnitt 5.5 samt kommentarer under avsnitt 6.1.

Internationellt arbete

Stockholm Vatten och Avfall är landets största aktör inom sina områden. Bolaget kan i vissa frågor samverka på en lokal nivå, men skillnader finns i såväl planeringsprocesser som ur drift- och underhållsperspektiv då frågor tenderar att bli mer komplexa än i mindre liknande förvaltningar och bolag. Bolaget samverkar därför med större städer, såväl nationellt som städer i grannländer som delar SVOA:s identifierade utmaningar. Utbyte sker kontinuerligt med de skandinaviska huvudstädernas avfalls- och VA-organisationer, men även inom kluster för exempelvis sopsugssystem, sorteringsanläggningar, sorterande avloppssystem, dagvattenhantering och dricksvattenrening. På avfallssidan arbetar bolaget även inom vissa samarbeten initierade av C40 och CNCA (Carbon Neutral Cities Alliance), bl a genom att staden antagit deklarationen "Advancing Towards Zero Waste Declaration" samt genom samarbeten och kunskapsutbyten inom "Urban Drawdown Initiative". I det sistnämnda främst kring kolsänkor med hjälp av biokol. Bolagets biokolanläggning och stadens världsunika arbete med därtill kopplade kolsänkor och fjärrvärmeproduktion med minusutsläpp fortsätter att röna stort internationellt intresse, där ett flertal städer runtom i världen dragit lärdomar från Stockholm och replikerar teknik och processer utifrån lokala förutsättningar.





Bolaget medverkar även i en rad internationella konferenser och utbyten. Utbrottet av covid-19 har medfört att många fysiska möten nu blir digitala, vilket har både för- och nackdelar. En fördel är att konferenser i andra världsdelar blir väsentligt mer tillgängliga, vilket ökar möjligheten till omvärldsbevakning. Detta på bekostnad av att inte kunna mötas spontant, vilket försämrar möjligheten till samverkan.

Genom stadsledningskontoret ges SVOA möjlighet att ge kommentarer på direktiv, förordningar, strategier mm.










Aktiviteter för verksamhetsspecifika EU-riktlinjer







Under de senaste åren har ett flertal direktiv som rör bolagets verksamhet utvärderats. Bolaget har framfört synpunkter på dessa, främst genom staden men även genom diskussioner med branschorganisationer.






Bolaget har även eftersträvat att medverka vid Eurocities fysiska möten. Om ingen fysisk närvaro varit möjlig har representanter från främst miljöförvaltningen försetts med bolagets ställningstaganden.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|---------|--------|---|
|  Delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför | | | | | <p> Delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför.</p> <p>Analys Pågår och kommer att fortsätta inom forsknings- och utvecklingsprojektet InfraMaint till omkring 2023.</p> |
|  Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH samt andra forskningsinstitut | | | | | <p> Analys av prioriterade områden för FoU.</p> <p>Analys För närvarande pågår ett arbete att få en samordnad bild av uppstartade initiativ, vilka ska spridas inom SVOA. Denna</p> |









| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|---------|--------|--|
| | | | | | <p>samlade bild ligger till grund för analysen.</p> <p>🟢 Medverka i aktiviteter anordnade av KTH Vattencentrum</p> <p>Analys SVOA medverkar i de insatser som KTH Vattencentrum arrangerar.</p> |
| <p>🏰 Driva drift- och investeringsprojekt med fokus på prioritering, styrning och effektivitet, såväl gällande ekonomi, som energieffektivitet och kostnadsmedvetenhet</p> | <p>🏰 ■ Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut.</p> <p>Analys Enligt indikatorns förklarings-text avses projekt där investeringsutgifterna bedöms överstiga 300 mnkr. SVOA har hittills under 2021 endast ett projekt, Årstafältet Etapp 1, som fått genomförandebeslut och där projektbudgeten överstiger 300 mnkr. Avvikelsen från inriktningsbeslutet överstiger 15%.</p> | | | 0 % | <p>🚫 Utveckla mallar med schabloner och nyckeltal för kostnads- och intäktskalkyler i projekt.</p> <p>Analys Visst arbete har utförts men aktiviteten har pausats i väntan på rekrytering av kalkylator. Omstart under sista kvartalet 2021, arbetet fortsätter under 2022.</p> |
| <p>🏰 Fortsätta att utreda förutsättningarna för att införa ett jämförelsedistrikt för sophämtning</p> | | | | | <p>✅ Fortsätta att utreda förutsättningarna för att införa ett jämförelsedistrikt för sophämtning.</p> <p>Analys Den rapport med analysunderlag som färdigställdes i december 2020 har under våren kompletterats med hållbarhets- och miljöaspekter. Rapporten är klar och ska behandlas i bolagsstyrelsen i september.</p> |
| <p>🏰 Fortsätta utveckla övervakningen av slam och avloppsvatten</p> | <p>🏰 ● Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam</p> <p>Analys Följs upp på årsbasis. Analyssvaren hittills under 2021 indikerar ingen ökning av något av de 14 ämnena.</p> | | | 14 st | <p>🟢 Bevaka och följa fortsatt forskning om miljöeffekter av mikroplast på åkermark samt utvecklingen av slamhantering</p> |











| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|---------|--------|--|
| | | | | | <p>Analys Lunds Universitet har sökt SVU-pengar för en studie med syftet att underlätta för slam- och biogödselproducenterna att mäta mikroplaster i slam, kommunicera resultaten av mätningar, och i förlängning, kunna göra bättre riskbedömningar av mikroplastpartiklar i restprodukterna. Om pengar tilldelas studien kommer bolaget att ingå i referensgruppen.</p> |
|  Gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem | | | | | <p> Gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem</p> <p>Analys Pågår året ut, och slutförande av forsknings- och utvecklingsprojektet Macro etapp 3 blir troligen kring halvårsskiftet 2022.</p> |
|  Långsiktigt verka för att minska driftkostnader i syfte att minska behovet av taxehöjning | | | | | <p> I samråd med Stadshus AB utreda att ta fram en indikator med målsättning att minska administrationskostnader med 2 % på lång sikt.</p> <p>Analys Målsättning att ta fram indikator innan årets slut.</p> |
|  Prioritera stöd till verksamheter med hög sjukfrånvaro och/eller hög personalrörlighet |   Sjukfrånvaro Analys Sjuktalet ligger inom ramen och frånvaron har minskat jämfört med föregående period, samt motsvarande period 2020. | 3,4 % | | 3,5 % | |
| |   Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Korttidssjukfrånvaron är fortsatt något högre än årsmålet på 1,5% men lägre än samma period förra året. Männen står för en större del av korttidsfrånvaron. Troligtvis påverkar pågående pandemi dessa siffror då många män i bolaget arbetar i yrken där närvaron på arbetsplatsen är nödvändig samtidigt som bolaget har haft skärpta regler kring symptomfri närvaro. | 1,6 % | | 1,5 % | |










| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|---------|--------|---|
|  Prova nya metoder för att tillvarata fosfor och kväve ur slam |  Mängd fosfor som återförs till åkermark Analys Allt slam som producerats under 2021 har lagrats in för spridning på åkermark, förutom slammet från Henriksdal under vecka 31 då problem med avvattningen gjorde slammet för blött för att kunna lagras på platta. Detta innebär att under T2 har 95% av allt slam och fosfor lagrats in för spridning. Det har under året producerats mindre slam vid reningsverken (särskilt under T2), vilket gör att även fosformängden minskar och att målet om 200 ton/tertia inte uppnås även om allt slam lagras in. | 174 | | 200 | |
| | | | | |  Utred och se över möjligheten att pyrolysera slam med flis i Avfalls biokolsutrustning Analys Biokolsanläggningen är fortfarande inte i drift för att köra ris och grenar pga ombyggnation och inkörningsproblem. Aktiviteten att utreda möjligheten att pyrolysera slam är därför pausad och kommer inte kunna ske under 2021. |
| | | | | |  Utreda alternativ för slamhantering, inklusive fosforutvinning Analys Bolaget följer forskning och utveckling för att vara uppdaterad om ny teknik/teknikutveckling genom att delta på seminarier och arbetsgrupper som t ex Svenska Näringsplattformen och med branschkollegor. SVOA kommer även att delta i en kartläggning av näringsåtervinningstekniker som leds av IVL/Rise. |
|  Stötta miljö- och hälsoskyddsnämnden i arbetet med att ta fram en plan för minskat byggavfall och utökat återbruk | | | | |  Utred möjlighet till separat insamling av bygg- och rivningsavfall på ÅVC (både som avfall och återbruk). Analys Arbetet med att titta på |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet | |
|--|-----------|------------------|---------|--------|---|---|
| | | | | | <p>förbättrade lösningar för att hantera byggavfall har påbörjats. Diskussioner förs i Avfall Sveriges återbruksgrupp och med andra kommuner. Extra fokus kommer att läggas på återbruk av byggavfall där IVL och Svenska Miljöinstitutet är intresserade av att vidareutveckla digitala tjänster för detta. Byggavfall för återbruk tillgängliggörs redan i dag i mindre skala via webbsidan Returfynd, vilken även bidrar som testplats. Bolaget är även involverat i en utredning som staden gör angående återbruksdepå för byggprodukter. Angående de lagar som träder i kraft 1 jan 2023: SVOA har redan insamling och utsortering av byggavfall enligt de fraktioner som krävs. Utredning kommer att fortlöpa nästa år.</p> | |
| <p> Säkerställa att det finns ett effektivt och ändamålsenligt informations säkerhetsarbete</p> | | | | | <p> Genomföra de två högst prioriterade åtgärderna enligt revisionen på informations säkerhetsarbetet.</p> <p>Analys Upphandling av informationssäkerhetsrevision är påbörjad. Då det är revisionens slutsatser som kommer att påvisa de två högst prioriterade åtgärderna är aktiviteten pausad.</p> | |
| | | | | | <p> Implementera beslutade SoA-kontroller.</p> <p>Analys Processerna för de utvalda SoA-kontrollerna anpassas/förbättras i Kompassen.</p> | |
| | | | | | | <p> Kravställning av inventarieförteckning över utrustning som träffas av NIS-kraven.</p> <p>Analys Kraven är framtagna, sammanställda och skickade för operativt arbete till IT.</p> |
| | | | | | | <p> Sammanställa genomförda informationsklassningarna samt identifiera 3 st icke genomförda prioriterade klassningar och delta i dessa.</p> <p>Analys 42 system är för tillfället klassade. Utredning pågår för att säkerställa att de mest</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Prognos | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|---------|--------|--|
| | | | | | <p>verksamhetskritiska systemen är klassade under det senaste året.</p> <p>✓ Ta fram checklistor som förbättrar informationssäkerheten vid upphandling och samarbeten. Bistå upphandling gällande förbättring av avtal inom informationssäkerhet i relation till OSL.</p> <p>Analys Upphandlingskrav i form av checklistor finns framtagna och används.</p> |
| <p>🏰 Säkerställa att stadens inköp är marknadsmässiga, konkurrensneutrala och säkerställer hög kvalitet och kostnadseffektivitet</p> | <p>🏰 ● Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts</p> <p>Analys Indikatorn mäts årsvis. Merparten av SVOA:s avtal följer standardavtalet AB04 där uppföljning har en definierad plan. Projekt SAGA (strategisk avtalsförvaltning för goda affärer) pågår för att arbeta fram ett bolagsgemensamt arbetssätt för avtalshantering samt en strategi baserat på avtalets klass.</p> | | | 90 % | |
| | <p>🏰 ● Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts</p> <p>Analys Rapporteras årsvis, och målet förväntas uppnås.</p> | | | 20 % | |
| | | | | | <p>🟢 Genom projekt SAGA (strategisk avtalsförvaltning för goda affärer) utveckla bolagets arbete med avtalsförvaltning.</p> <p>Analys Projektet pågår enligt plan. Klassificering av samtliga avtal har gjorts och strategi för uppföljning är framtagen, liksom roller och ansvar inom avtalsförvaltning. En eskaleringstrappa och mallar för avtalsuppföljning har tagits fram. Arbete pågår med att t ex identifiera behov av inrapporteringsverktyg och systemstöd.</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--------|--|
|  Ta fram en plan för etablering av solcellsanläggningar i den egna verksamheten för att nå stadens mål om fördubblad solet till 2023 |  El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Ingen solcellsanläggning har installerats under 2021. Utkast till plan för installation av solceller är framtagen. | | | 20 MWh | |
| | | | | |  Samordna och stödja implementation av solceller inom SVOA. Analys Inventeringen av lämpliga platser för installation av solceller inom bolaget har genomförts. Lönsamhetsberäkningar har genomförts för att identifiera platser med bäst potential, och ett utkast till plan för solcellsinstallationer i SVOA finns framtagen. |
| | | | | |  Utredda om solcellspaneler kan fungera på sopsugsterminaler. Analys Där fastigheten till en avfallsanläggning är fristående kan solpaneler monteras. Där avfallsanläggningar är placerade i en 3D-fastighet, t ex i ett garage, krävs dialog och överenskommelse med fastighetsägaren för en lösning för placering. Sopsugsterminaler i planeringsfas, där solcellspaneler kan utredas för montage, är identifierade. |
|  Tillsammans med de byggande bolagen, miljö- och hälskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheten för staden att inrätta en återbrukscentral för byggmaterial | | | | |  Utredda möjligheten att inrätta en återbrukscentral för byggmaterial tillsammans med stadens byggande verksamheter. Analys Utredning har påbörjats och samordning med framställande av handlingsplan för cirkulärt byggande pågår. Handlingsplanen har ännu inte antagits av samtliga nämnder och bolag. |
|  Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram ett program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvattnet | | | | |  Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram ett program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvattnet. Analys Arbetet har startats upp med berörda inom SVOA och vidare |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | kontakt med miljö- och hälsoskyddsnämnden. |
|  Tillsammans med Stockholm Exergi och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda potential för energiåtervinning från spillvärme i avloppsrör | | | | | <p> Initiera utredning för vilka värmemängder som finns i renat avloppsvatten och hur det bäst tas tillvara.</p> <p>Analys Bolagets har etablerat kontakt med Stockholm Exergi och uppföljning planeras.</p> |
|  Underlätta möjligheten för ökad textilinsamling | | | | | <p> Fortsatt utveckling av insamlingsystem för textil</p> <p>Analys Arbetet med att utveckla insamlingsystemen för textil pågår. Under hösten 2021 träder nya avtal för insamling av textil i kraft på fem av stadens återvinningscentraler och återbruk. Genom medverkan i SIPTex-projektet stöds utvecklingen av bättre hantering av textil som inte lämpar sig för återanvändning. Flödet av textil i bolagets insamlingsystem har årsvis fram till 2020 ökat med ca 10 %. Under 2021 ser vi ut att ligga kvar på 2020 års nivåer eller till och med minska något. Detta ligger i linje med den statistik som Naturvårdsverket presenterar vilken visar att svenskarnas konsumtion av textil har gått ned något de senaste åren.</p> |
|  Utreda och implementera åtgärder som kan minska utsläpp av lustgas och metangas | | | | | <p> Optimering av rejektivattenreningen med avseende på lustgasbildning på Bromma</p> <p>Analys Utredning för inköp av lustgasmätare fortsätter, BP3 beslut taget.</p> |
|  Utveckla beslutsunderlag framför allt gällande kalkylering och riskbedömningar i tidiga skeden för att säkerställa att beslut fattas på rättvisande grunder | | | | | <p> Utveckla metodstöd samt genomför utbildning i riskhantering för investeringsprojekt.</p> <p>Analys Arbete ej påbörjat. Risk för försening.</p> |
|  Utveckla och ansvara för sopsugsanläggningar på stadens mark i nyproduktionsområden | | | | | <p> Fortsätta utveckla arbetet med stationära sopsugar (utveckla kostnads- och nyttoanalys samt kalkyler, ta fram effekt- o projektmål m m)</p> <p>Analys Tillsammans med exploateringskontoret utvecklas och anpassas avtalsmallar för stationära sopsugsanläggningar,</p> |

| | | | | | |
|---|---|----|--|-------|---|
| | | | | | bland annat markanvisningsavtal och exploateringsavtal för olika typer av terminallösningar och fastighetsbildningar. En samverkansgrupp har bildats med syfte att ta fram ett generellt samverkansavtal som tydliggör arbetsrutiner och kostnadsfördelning mellan SVOA och staden. Arbete pågår att ta fram mätbara effekt- och projektmål, att lägga grunden för kostnads- och nyttoanalyser, samt utveckling av effektiva kalkyler. |
|  Verka för ett närvarande ledarskap präglat av kommunikation, tillit och mod |   Aktivt Medskapandeindex Analys Bolagets AMI för 2021 har ökat med 2 enheter jämfört med föregående år, och målet har uppnåtts. Även delindex för motivation, ledarskap och styrning har ökat (motivationsindex från 79 till 81, ledarskapsindex från 81 till 84 och styrningsindex från 74 till 77). Svarefrekvensen var hela 92 %, vilket är en ökning med 10 procentenheter sen föregående år. | 80 | | 79 | |
| |   Index Bra arbetsgivare Analys Resultat distribueras av staden under hösten. Bedömningen är att målet uppnås. | | | 85 | |
| |   Mängd separat insamlad textil Analys Rapporterat årsvis. Det finns en säsongeffekt som måste beaktas. Totalt under 2020 samlades 1 153 ton textil in. Det är för tidigt att säga om målet kommer att nås för året. | | | 1 400 | |
| | | | | |   Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Genomgång av behörigheter i Agresso görs två gånger per år enligt rutin för övergripande behörighetsadministration. Periodisk genomgång utförd i mars 2021, och ytterligare genomgång planerad under hösten. |

Tertialrapport 2 2021

Stockholm Vatten och Avfall AB

Tillsammans för världens
mest hållbara stad



STOCKHOLM
VATTEN
OCH AVFALL

Innehållsförteckning

| | |
|---|---|
| Sammanfattning | 3 |
| Bolagsmål: 1. Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling 2025..... | 3 |
| Bolagsmål: 2. Inspirerar och förenklar för stockholmarna att göra aktiva och hållbara val 20254 | |
| Bolagsmål: 3. Verksamheten är resurspositiv 2030..... | 5 |
| Bolagsmål: 4. När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030..... | 6 |

Sammanfattning






Stockholm Vatten och Avfalls bolagsmål följs upp på övergripande nivå upp med hjälp av ett antal bolagsindikatorer. Under respektive bolagsmål kommenteras måluppfyllelsen av de indikatorer som styr mot målet.



Coronapandemin har påverkat måluppfyllelsen under det senaste året, särskilt inom avfallsverksamheten. Som exempel påverkas matavfallsinsamlingen som effekt av nedstängning av skolor och minskad aktivitet inom hotell- och restaurangnäringen. Pandemin har medfört intäktsminskningar inom VA- och avfallsverksamheten, och för att minska resultateffekten mot budget har hela bolaget löpande sett över kostnadsmassan och gjort besparingsåtgärder.

Uppföljning av stadens mål och ägardirektiv redovisas i den separata utfallsrapporten till Stadshus AB. Där finns även ytterligare kommentarer om bolagets verksamhet.

Bolagsmål: 1. Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling 2025



Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i ordets rätta bemärkelse. Med nya, innovativa lösningar och arbetssätt säkrar vi en hållbar infrastruktur för vatten och avfall i en snabbt växande stad. Vi är aktiva i planeringen av nya stadsdelar och utvecklar smarta kretslopp. Vi utvecklar nya robusta system för att trygga tillgången på dricksvatten och bevara den höga vattenkvalitet som satt Stockholm på världskartan. Vi har en nära dialog med våra kunder för att möta dagens och morgondagens behov och anpassa vår verksamhet därefter. Vi har ett av världens mest moderna reningsverk och minimerar föroreningar och utsläpp till Östersjön. Det är också vi som ser till att dagvattnet tas om hand och att Stockholms sjöar fortsatt kan hålla hög kvalitet. Vi ligger i framkant och samverkar med andra för att hitta hållbara lösningar och klara både nuvarande och kommande generationers behov.


| Indikatorer | Periodens utfall | Ack. Utfall | Målvärde | Årsmål |
|--|--|-------------|----------|--------|
|  Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt) | 3 | | | 3 |
| Analys Villkoren för reningsresultaten är uppfyllda. | | | | |
|  Andel materialåtervinning för avfall som tas emot (% månad) | 42 % | 39 | 35 % | |
| Analys Mängderna ligger stabilt över månaderna april-juli (värde för augusti inkommer efter ILS-rapporteringen). Under vintermånaderna genereras mindre avfall än under de varmare månaderna då det kommer in mer tunga fraktioner, såsom jord/sten, betong/tegel och kompost. Dessa räknas som materialåtervinningsfraktioner pga att de används som konstruktionsmaterial samt för att kompost blir ny jord. | | | | |
|  Effektiviserad, hållbar projektstyrning (2021) - bedömning |  3. Helt uppfyllt | | | |
| Analys Arbetet med att renodla, förtydliga och vidareutveckla process och modell för projektstyrning fortskrider enligt plan, och många aktiviteter pågår parallellt. Fokus är att implementera en digital projekthandbok där förlagan kommer från Trafikkontoret. De har utvecklat en väldigt bra struktur och vi kommer att utgå från den och anpassa till SVOA:s verksamhet. Vidare pågår arbete med att klargöra och tydligt definiera roller, ansvarsområden och överlämningspunkter i projektprocessen mellan olika organisatoriska enheter, samt att ta fram enhetliga mallar och rensa bort gamla versioner. | | | | |
|  Index Bra arbetsgivare | | | | 85 |
| Analys Resultat distribueras av staden under hösten. Bedömningen är att målet uppnås. | | | | |

| Indikatorer | Periodens utfall | Ack. Utfall | Målvärde | Årsmål |
|--|------------------|-------------|--------------|--------|
|  Prognossäkerhet per avdelning +/- 5% | 375 | | 375,3 | |
| Analys | | | | |
| Bolaget har sedan länge en process för månadsuppföljning, och från 2018 finns ett bolagsmål för prognossäkerhet. Driftresultatet för andra tertialet 2021 är totalt 0,1 % sämre än prognos 1, och fördelas sig per avdelning enligt nedan. Se vidare analys under den ekonomiska analysen. | | | | |
| Avfall | | | -1.7% | |
| Ledningsnät | | | -12.7% | |
| Investering | | | +10.3% | |
| Avlopprening | | | +9.4% | |
| Vattenproduktion | | | +2.4% | |
| SFA | | | NA | |
| Finans | | | +2.7% | |
| Marknad | | | +1.8% | |
| Verksamhetsutveckling | | | +3.9% | |
| VD stab | | | +9.4% | |
| TOTALT | | | -0.1% | |
|  Jag kan rekommendera min arbetsplats. (Medarbetarenkäten) | 80 | 80 | 79 | |
| Analys | | | | |
| Bolaget fortsätter ha högt resultat på frågan "Jag kan rekommendera min arbetsplats", och målet är uppnått. | | | | |

Bolagsmål: 2. Inspirerar och förenklar för stockholmarna att göra aktiva och hållbara val 2025






Genom inspiration, dialog och attraktiva tjänster gör vi det enkelt för stockholmarna att göra hållbara val. Varje stockholmare är medveten om sin vattenförbrukning och bidrar till att hushålla med dricksvattnet – och ser till att bara det som ska vara i avloppet hamnar där och att dagvatten hanteras lokalt. Det är enkelt att sortera sitt matavfall. Annat hushållsavfall kan smidigt lämnas på en plats nära hemmet. På våra återbruk får använda saker nytt liv istället för att slängas. Farligt avfall tas omhand på våra miljöstationer eller återvinningscentraler. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning kring vatten- och avfallslösningar till större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, både vid nybyggnation och för befintliga fastigheter. Vi föregår med gott exempel och använder våra egna anläggningar för att testa nya, innovativa lösningar och inspirera våra medarbetare och besökare till en hållbar livsstil.

| Indikatorer | Periodens utfall | Ack. Utfall | Målvärde | Årsmål |
|--|------------------|-------------|----------|--------|
|  Miljöbeteende-index | | | | |
| Analys | | | | |
| I senaste kundmätningen 2020 uppger 49% av de tillfrågade att de försöker spara på vattenförbrukningen i mycket hög, eller ganska hög grad. Vid föregående mätning 2018 var resultatet 41%. 48 % svarar att de är villiga att ändra levnadssättet för att minimera avfallsmängderna, i mycket hög, eller ganska hög grad. Föregående mätning visade 36%. Med utökad och återkommande information påverkar vi våra kunders attityder. | | | | |
|  Andel matavfall till biologisk behandling (% månad) | 22,9 % | 24 | 60 % | |

| Indikatorer | Periodens utfall | Ack. Utfall | Målvärde | Årsmål |
|---|------------------|-------------|----------|--------|
| Analys | | | | |
| Siffror för augusti ej klara vid tiden för rapportering av T2. Trenden för januari-juli indikerar motsvarande utfall som för år 2020. Siffrorna gällande insamling av matavfall har påverkats av covid-19, främst för att många restauranger, hotell, konferensanläggningar, gymnasieskolor mm påverkats av restriktioner. Dessa står för stora mängder matavfall vilket gör att det redovisade utfallet blir något missvisande i jämförelse med tidigare år. Under restriktionerna har det uppsökande arbetet för att öka matavfallsinsamlingen begränsats på grund av smittspridningsrisker. Kampanj för ökad matavfallsinsamling har genomförts under våren samt genomförs även under T2/T3. Kampanjen finns på stadsinformationstavlor, i sociala medier och webb, via direktutskick till villor samt stripat på insamlingsfordon. Informationsbladet "Hållbart Stockholm" har skickas med riktad information till olika kundkategorier och innehåller alltid information om matavfallsinsamling. | | | | |
|  Nöjdhetsindex NKI | | | | |
| Analys | | | | |
| Övergripande kundnöjdhetsmätningar har tidigare gjorts vartannat år, men årlig mätning kommer att införas. Mätningen 2020 visade på ett högt NKI, och en ökning med 1,1 punkter jämfört med föregående mätning 2018. NKI totalt för SVOA, samtliga tjänster: 74,6 NKI för vatten- och avloppstjänster: 78,9 NKI för avfallstjänster: 70,1 | | | | |








Bolagsmål: 3. Verksamheten är resurspositiv 2030

Verksamheten är resurspositiv när den sammanlagda klimatpåverkan är positiv, alltså bättre än klimatneutral. Alla restprodukter från vår verksamhet ses som värdefulla resurser. Från avloppsreningen och avfallshantering utvinns fjärrvärme. Avloppsslam och matrester bildar biogas som används som fordonbränsle och biogödsel. Trädgårdsavfall blir biokol som skapar en grönare stad. På så sätt skapas ett kretslopp som bidrar till att Stockholm blir en hållbar och klimatsmart stad. Vi lever upp till Agenda 2030-målen och gör hållbara, medvetna materialval för våra ledningsnät och anläggningar. Vi producerar mer energi än vad vi förbrukar och använder endast förnyelsebara energikällor och bränsle. Vi tar också ansvar för kommande generationer genom att se till att hela vår leveranskedja är hållbar och ställer minst lika höga krav på oss själva som på våra leverantörer.

| Indikatorer | Periodens utfall | Ack. Utfall | Målvärde | Årsmål |
|---|------------------|-------------|----------|------------|
|  Klimatpåverkan från verksamheten (koldioxidkvivalenter) | 31 300 | | 31 200 | |
| Analys | | | | |
| Denna indikator är kopplad mot Växthusgasplanen (biogena utsläpp) och den Fossilbränslefria planen. Följs upp årsvis, och prognosen gulmarkeras då uppföljning ej är gjord och att trenden för biogena växthusgaser pekar på ökade utsläpp trots att aktiviteter för utsläppsminskning pågår. | | | | |
|   Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn) | 1 329 970 | 9 916 662 | | 19 300 000 |
| Analys | | | | |
| Prognosen för årsproduktionen är sänkt efter en oväntat låg gasproduktion på Bromma reningsverk under sommaren. Matningen till Henriksdals röt-kammare av externt material har minskat jämfört med tidigare år, vilket också bidrar till att prognosen är lägre än årsmålet. | | | | |
|  Andel brännbart internt avfall (%) | 37,78 % | 33 | 25 % | |
| Analys | | | | |
| Under perioden har andelen brännbart ökat. Orsaken är främst att en del rensningsarbeten pågått ute i verksamheterna. Den huvudsakliga aktiviteten för att minska mängden brännbart är att samla in blandade plaströr. | | | | |
|  Totalt köpt energi i stadens verksamheter | | | | 170 GWh |
| Analys | | | | |
| Målet bedöms kunna uppfyllas under året. | | | | |

Bolagsmål: 4. När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030

För att tillgodose den växande stadens behov har vi ökat takten i förnyelsen av våra ledningsnät och övriga anläggningar. Vi har en hög driftsäkerhet och trygga leveranser utan störningar för vare sig våra kunder eller för miljön. Genom aktiv dialog ser vi till att minimera kundpåverkan i de avbrott som ändå behöver planeras in. Genom smarta och effektiva interna processer kan verksamheten fokusera på leveranser till kunden. Vi anpassar löpande vår verksamhet efter ett förändrat klimat. Utbyggnaden av Henriksdals reningsverk säkerställer en robust avloppsrening för den växande staden och innebär stora miljövinster för både Östersjön och Mälaren. Avfallshanteringen fungerar smidigt med hjälp av smart teknik, kundnära lösningar och effektiva processer.

| Indikatorer | Periodens utfall | Ack. Utfall | Målvärde | Årsmål | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
|   Praktisk uthållig produktionskapacitet i m3/h | 19 500 | | | 19 500 | | |
| Analys Årsmålet förväntas nås. | | | | | | |
|   Andel reklamationer vid avfallshämtning (% månad) | | | | | | |
| Analys Reklamationsnivåerna är fortsatt låga och ligger ackumulerat på 0,18% vilket är väl under målvärdet 0,30%. Siffror för augusti inte klara för rapportering vid färdigställande av T2. | | | | | | |
| Sammanställning samtliga inkomna reklamationer/avvikelser Januari - December 2021 SVOA | | | | | | |
| | Totalt inkomna reklamationer | Totalt åtgärdade reklamationer | Totalt antal hämtningar | Reklamationsnivå i % jmf med antal hämtning | Totalt inkomna avvikelser ²⁾ | Avvikelsenivå i % jmf med antal hämtning |
| Januari | 590 | 590 | 313 471 | 0,19% | 113 535 | 36,22% |
| Februari | 554 | 554 | 306 132 | 0,18% | 106 324 | 34,73% |
| Mars | 448 | 448 | 352 516 | 0,13% | 116 908 | 33,16% |
| April | 508 | 508 | 331 659 | 0,15% | 107 482 | 32,41% |
| Maj | 552 | 552 | 284 656 | 0,19% | 94 369 | 33,15% |
| Juni | 638 | 638 | 283 254 | 0,23% | 97 113 | 34,28% |
| Juli | 746 | 746 | 365 039 | 0,20% | 155 512 | 42,60% |
| Augusti | | | | | | |
| September | | | | | | |
| Oktober | | | | | | |
| November | | | | | | |
| December | | | | | | |
| Summa totalt | 4 036 | 4 036 | 2 236 727 | 0,18% | 791 243 | 35,38% |
|   Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden) | 3 | | | | | 3 |
| Analys Samtliga dricksvattenprov enligt ordinarie provtagningsschema bedöms tjänligt, helt utan anmärkning. 5 ordinarie dricksvattenprover har skapat omprovtagning, alla omprover var tjänliga. | | | | | | |
|  Andel genomförda av årets planerade åtgärder inom ramen för RSA | 75 % | | | 78 | | 78 % |
| Analys Ett par åtgärder återstår att färdigimplementera sedan föregående RSA. | | | | | | |

Uppföljning av Stockholm Vatten och Avfalls arbete mot miljöprogrammet T2 2021

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) fortsätter arbetet med att implementera miljöprogrammet och de tillhörande handlingsplanerna. Samtidigt har vi fokuserat på att lägga en bra grund för vårt fortsatta hållbarhetsarbete. För att underlätta styrning och kommunikation om våra viktigaste hållbarhetsområden har vi gjort en ny indelning av dessa. De tidigare 11 hållbarhetsområden som utgick ifrån GRI:s (Global Reporting Initiative) indelning har vi nu ompaketerat till fem områden som är mer anpassade till SVOAs verksamhet. Våra viktigaste hållbarhetsområden presenteras nedan.

- Rent vatten
- Cirkulär verksamhet
- Minskad klimatpåverkan
- Hållbart arbetsliv
- Hållbara inköp

De fem nya områden inkluderar de indikatorer i GRI som vi tidigare redovisat och innebär inte någon ambitionssänkning. Syftet är att tydliggöra vad vår verksamhet ska bidra med och underlätta förståelsen bland våra intressenter. Med utgångspunkt från dessa fem områden vill vi skärpa styrningen och uppföljningen av hållbarhetsarbetet genom en handlingsplan som kommer att utarbetas under hösten 2021.

Under perioden har ett systematiskt arbetssätt tagits fram för att säkerställa att åtgärderna i miljöprogrammet och dess handlingsplaner genomförs. Åtgärderna kopplas ihop med målarbetet och har beslutats av ledningsgruppen. Detta systematiska arbetssätt är nu under implementation.

1 Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

1.1 Minskade växthusgasutsläpp - högst 1,5 ton CO₂e per invånare

SVOA kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan genom hanteringen av stockholmarnas avlopp och avfall. Genom att vi sprider avloppsslam och vattenverksmull som uppstår i reningsprocesserna på jordbruksmark, binds kol i marken för lång tid framöver istället för att släppas ut som koldioxid.

Bolaget har tillsammans med Stockholm Exergi presenterat förslag på uppskalad biokolsproduktion i Stockholm Exergis regi. Samarbete pågår kring frågor som tillgängligt material, efterfrågan på biokol, former för möjlig samverkan samt förutsättningar för olika typer av upphandlingar pågår. Bolagets egen biokolsanläggning har haft inkörningsproblem sedan den flyttades till Bromma reningsverk.

En utredning i har initierats för att säkerställa att värme i avloppsvatten tas tillvara så bra som möjligt i SFA. Arbetet samordnas med Stockholm Exergi. Från avloppsreningsprocessen och från stockholmarnas matavfall produceras biogas som alternativ till fossila bränslen.

Samarbete med Stadsledningskontoret och Miljöförvaltningen angående klimat- och miljökommunikation pågår. Vi deltar även i den stadsövergripande kommunikationsgruppen för plast.

1.2 Minskad klimatpåverkan från konsumtion

Vi utvecklar hela tiden vår kravställning på leverantörer och entreprenörer vad gäller klimatpåverkan från tjänster och produkter. För närvarande tydliggör vi ansvarsfördelningen för att ställa effektiva och relevanta hållbarhetskrav och kriterier. Vi arbetar också vidare med mätning av Scope 3 i GHG (Greenhouse Gas Protocol) där utsläpp av koldioxid från inköpta tjänster och produkter ingår.

Vi ser ett behov av att skärpa vår uppföljning och granskning av hållbarhetskraven, vilket ingår i ett pågående projekt för att utveckla avtalsförvaltningen. Samtidigt pågår ett gemensamt arbete med VA-branschen genom Svenskt Vatten för att ta fram riskanalyser och upphandlingskrav för vissa områden och material så som betong.

2. En fossilfri organisation 2030

2.1 Minskade växthusgasutsläpp - högst 105 000 ton CO₂e från stadens verksamheter

Bolagets plan för fossilbränslefri verksamhet kompletteras under året för att även omfatta hantering av material och kemikalier med fossilt ursprung. Med dessa kompletteringar har vi skapat en fossilfri plan. Planering pågår också för att inventera SVOAs egen plastanvändning.

För att minska bolagets klimatpåverkan behöver vi minimera utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas från reningsverken. Vi arbetar utifrån en framtagen plan för detta. Den pågående ombyggnaden av Henriksdals reningsverk kommer innebära avsevärt minskade metanutsläpp när vi ansluter fler processteg till gassystemet och därmed kan nyttiggöra gasen.

2.2 Effektiv energianvändning

Stockholm Vatten och Avfall kommer att öka sin energianvändning de kommande åren i och med nödvändiga nya reningstekniker och ökande antal anslutna till VA-ledningsnätet i en växande stad. Bolaget arbetar med att hålla ner energianvändningen genom effektivisering och optimering. Ett första utkast av en långsiktig energieffektiviseringsplan har tagits fram och presenterats för styrelsen.

Ett utkast till plan för installation av solceller i verksamheten har tagits fram. Den befintliga solcellsanläggningen på Lovö vattenverk har varit nedtagen under ett renoveringsarbete, med nu finns en lämplig plats för att sätta upp solcellsanläggningen under året.

4. Ett resurssmart Stockholm

4.1 Minskad resursanvändning och klokare konsumtion

Återbruket Skärholmen öppnade i januari och har fått uppmärksamhet i media. Under hösten ska återbruket utvärderas och planeringen för att nytt återbruk i Järva påbörjas. Efter ett mögelangrepp i Roslagstulls återbruk har vi fått stänga anläggningen. Efter noggrann sanering och besiktning väntar vi nu på beslut om återuppstart av verksamheten. Utfallet på indikatorn för återbruk kommer troligtvis att minska framöver, samtidigt som kvaliteten på materialet ökar. Mängderna som går via Pop up-återbruk och Skärholmens återbruk räknas idag inte in. Indikatorn påverkas även av hur mycket material som kommer in totalt till återvinningscentralerna.

Returfynd som lanserades 2020 är en webbsida där återbruksmaterial som inte kan säljas av upphandlade återbruksaktörer annonseras ut till allmänheten. I nuläget har vi i medeltal 120 inloggningar på sidan per dag och ungefär 3700 saker har fått ett nytt hem via tjänsten. Utvärdering och utveckling av tjänsten pågår.

Samarbeten pågår med miljöförvaltningen för fler olika kommunikationsinsatser, till exempel gällande matsvinn, matavfall och minskning av avfall generellt. Vårt utskick ”Hållbart Stockholm” går ut för att påverka stockholmarna till ett hållbart beteende med avfall och vatten. Utökad mätning på dricksvattennätet studeras och skulle möjliggöra en effektivare identifiering av läckage.

4.2 Ökad recirkulation av materiella resurser

Den nya avfallsplanen är beslutad, formgiven och tryckt. Denna kommuniceras på bolagets webb och i stadens kanaler. I avfallsplanen har särskilt utrymme getts till hantering av plast och plastavfall liksom utveckling av cirkulär ekonomi och förebyggande av avfall. Arbete pågår med att förbättra arbetssätt och verktyg för att komma in med avfallsfrågor i tidiga skeden i den växande staden.

Materialåtervinningen från återvinningscentralerna uppfyller målsättningen så här långt. Årets mål för matavfallsinsamling kommer inte uppnås. Utfallet för tertial 2 indikerar knappa 28 procent. Trenden för januari-juli indikerar motsvarande utfall som för år 2020. Matavfallsinsamlingen har påverkats av covid-19. Många av de tidigare inplanerade aktiviteterna har fått utgå som en direkt effekt av pandemin. Informationsinsatser har genomförts angående matavfallsobligatoriet för verksamheter som nu trätt i kraft.

Projektet för avfallssorteringsanläggningen i Högdalen inväntar fortfarande detaljplan, som förväntas antas under hösten 2021. Tidplanen påverkas av den utdragna detaljplaneprocessen I dagsläget bedöms att testkörning av anläggningen kan starta tidigast årsskiftet 2023/2024 och överlämning till förvaltning kan ske tidigast halvårsskiftet 2024. Under tiden har samtliga markarbeten genomförts som inte kräver detaljplan och planering av kommande upphandlingar sker också.

4.3 En ökad resurseffektivitet i samband med byggprocessen

Bolaget deltar i arbetet med förbättrade lösningar för byggavfall. Handlingsplanen för cirkulärt byggande remissas under året inom stadens berörda bolag och förvaltningar. Utredning inför ett återbruk av byggmaterial har påbörjats och samordning med framställande av handlingsplan för cirkulärt byggande pågår.

Vi ställer i dag höga krav på livslängd för vårt ledningsnätmaterial och driver på utvecklingen för att öka livslängden framöver. På så sätt minskar vi resursanvändningen som sker vid produktion av material och utbyte av uttjänta ledningar. Vi återanvänder också fyllnadsmassor så mycket som är möjligt i dag.

5. Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem

5.1 Upprätthållna funktioner och samband för biologisk mångfald i stadens blå och gröna infrastruktur

Bolaget deltar i arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen för Stockholms vattenförekomster. Utredningar är genomförda för tre åtgärder i lokala åtgärdsprogram som nu lämnas över för genomförande i enlighet med målsättningen för året. Beslutsprocessen för de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus har dragit ut på tiden och åtgärdsarbetet har därför fördröjts.

5.2 Ökat genomförandet av förstärkningsåtgärder, ekologisk kompensation och naturvårdsskötsel

Under hösten ska en intern handlingsplan för biologisk mångfald tas fram utifrån den inventering som genomfördes under 2020.

5.4 Förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten

En viktig påverkan på detta etappmål är själva avloppsreningen och de oavsiktliga utsläppen av orenat avloppsvatten via bräddningar från avloppsledningsnätet. Under året arbetar vi med modeller för att kunna beräkna hur mycket spillvatten som en bräddning innehåller. I projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) byggs Henriksdals reningsverk om med ny reningsteknik och högre kapacitet samtidigt som en ny avloppstunnel byggs från Bromma till Henriksdal. Inom ramen för projektet byggs också bräddpunkter på avloppsledningsnätet bort.

Under 2020 togs en färdplan fram för att minska mängden tillskottsvatten till avloppsledningsnätet samt antalet bräddningar. Färdplanen är nu färdig för granskning och löpande dialog förs med tillsynsmyndigheten.

Stadens dagvattengrupp, vilken bolaget leder, har studerat möjligheter till att förbättra olika förvaltningar och bolags involvering i dagvattenfrågan i stadsbyggnadsprocessen för att på effektivt sätt nå en hållbar hantering. Implementeringen av arbetssätt och roller för att hantera ansvaret för dagvatten kommer fortsätta under året inom SVOA.

Kommunikation om hållbar vattenhantering sker på hemsidan och via utskickat "Hållbart Stockholm". Där ingår bland annat tvättråd för att minska utsläpp av mikroplaster vid tvätt.

7. Ett giftfritt Stockholm

7.1 Minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och kemiska produkter

Bolaget arbetar mot målet främst genom att ställa krav vid upphandling av produkter, använda Byggvarubedömningen och genom att arbeta aktivt med att bedöma och substituera kemikalier. Alla kemikalier som köps in ska godkännas av Stockholm Vatten och Avfalls Kemikalieråd vars uppdrag är att minska användningen av hälsovådliga och miljöfarliga kemikalier eller ersätta dem med mer hållbara alternativ. Arbetet med att utveckla användningen av Byggvarubedömningen och göra anpassningar till vår verksamhet fortsätter. Fortfarande finns en del problem i implementeringen.

Inom uppströmsarbetet ingår att samla in kemikalieförteckningar från verksamheter som är anslutna till avloppsledningsnätet. Vi följer också upp målet genom att mäta halter av ämnen i avloppsslammet. Resultatet av mätningarna är ibland något osäkra och svårtolkade, men de flesta av ämnena ser inte ut att öka under den tid som indikatorn mätts.

SLUT