

Utfallsrapport Tertiäl 1 2022

Stockholm Vatten och Avfall AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Bolagets uppgift	16
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	17
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	17
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	19
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	19
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	20
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	51
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	51
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	53

Sammanfattande kommentar

Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet var i inledningen av året fortsatt präglad av coronapandemin och dess restriktioner. Efter en inledande optimism förändrades läget återigen efter krigsutbrottet i Ukraina den 24 februari.

Den ekonomiska prognosen innehåller flera osäkerhetsfaktorer kopplade till det rådande läget. Den ekonomiska utvecklingen med stigande inflation, räntenivåer, energi- och världsmarknadspriser kan i hög grad komma att påverka bolaget negativt.

Sammanfattning driftverksamheten

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

VA-verksamheten:

Under perioden har VA-verksamheten uppfyllt sina kärnuppgifter -att rena avloppsvatten och att producera dricksvatten. Bolagets reningsmål för avloppsvatten är uppfyllda trots pågående ombyggnation, och produktionen vid vattenverken har fungerat väl.

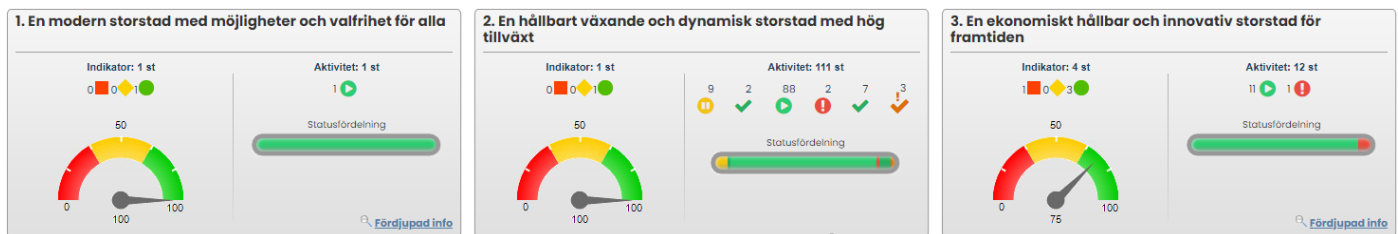
Ledningsnät:

Det operativa arbetet har löpt på enligt plan under tertialet. Verksamheten drabbades dock av ett antal vattenläckor under ett och samma aprildygn. Samtliga läckor åtgärdades under dygnet, och händelsen utreds för att hitta orsaken.

Avfall:

Producentansvaret för returpapper och tidningar upphörde vid årsskiftet och ansvaret för insamling och återvinning överfördes till kommunerna.

Den 1 april genomfördes årets första entreprenörsskifte då två av stadens områden fick nya insamlingsentreprenörer. Reklamationsnivån för insamling av mat- och restavfall är fortsatt låg och ligger under målvärdet. Sedan årsskiftet ses en stabil trend med färre reklamationer.



Analys av ekonomisk utveckling

Koncernen Stockholm Vatten och Avfalls prognos 1 för 2022 redovisar ett resultat efter finansnetto för koncernen om - 109 mnkr. Investeringar för 2022 förväntas minska något jämfört med budget och landa på 4 172 mnkr.

Resultat efter finansnetto i prognos 1 2022 är lägre än budgeten som beslutades under hösten 2021, vilket främst beror på ökade kapitalkostnader i rådande världsläge med stigande räntenivåer.

Utfall tertialet 1 (T1) uppgår till -7 mnkr, att jämföra med -21 mnkr i budget för perioden, vilket främst beror på lägre upparbetning.

Bolaget noterar negativa effekter av rådande läget i Europa och världen, såsom ökade räntenivåer och inflation. Osäkerheten i läget och den snabba utvecklingen gör det extra utmanande, för enskilda medarbetare och för bolaget, att prognostisera på kort- och lång sikt.

Resultaträkning

Bolagets resultat efter finansnetto för helåret uppgår i prognos 1 (P1) 2022 till 109 mnkr att jämföra med - 50 mnkr i budget. Resultatet är 59 mnkr lägre än budget. Avvikelsen består främst av ökade entreprenad kostnader (34 mnkr) och räntekostnader (32 mnkr) pga rådande läget.

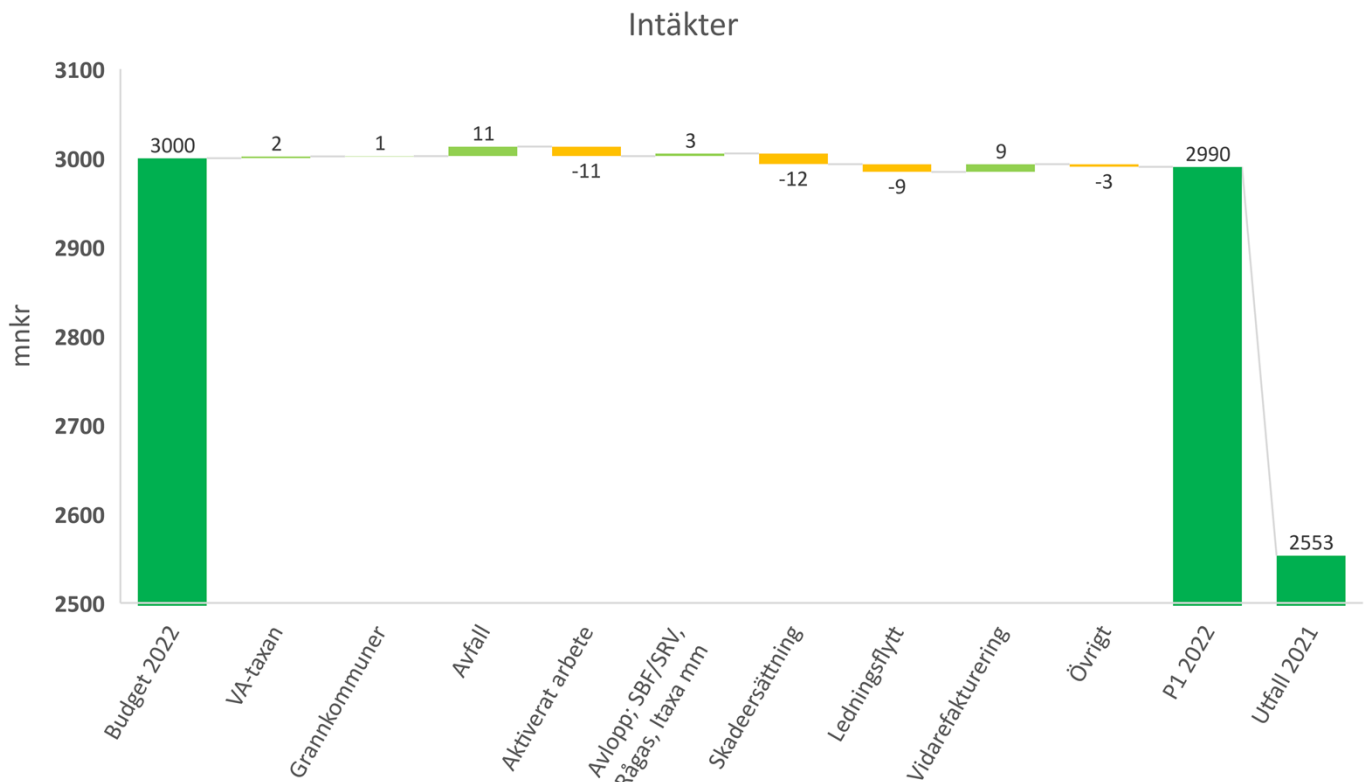
Utfall i tertial 1 (T1) uppgår till -7 mnkr att jämföra med -21 mnkr i budget för perioden, vilket främst beror på lägre upparbetning för konsulter, inhyrd personal och personal

(mnkr)	januari-april			helår		Diff
	2022 Utfall	2022 Budget	Diff	2022 Prognos 1	2022 Budget	
Taxebaserade intäkter	766	776	-10	2 350	2 347	4
Övriga intäkter	166	173	-7	507	509	-2
Summa externa intäkter	932	949	-17	2 857	2 856	1
Aktiverat arbete	38	47	-10	133	144	-11
Summa intäkter	970	997	-27	2 990	3 000	-10
Varor/Material/Kemikalier	-36	-34	-2	-107	-102	-5
Entreprenadkostnader	-291	-288	-3	-949	-915	-34
Fastighets- och lokalkostnader	-37	-35	-2	-112	-102	-10
IT-kostnader	-24	-27	4	-84	-83	-1
Energikostnader	-50	-55	5	-137	-141	3
Skadeståndskostnader	-8	-9	1	-27	-27	0
Konsultarvoden	-31	-50	19	-146	-148	2
Inhyrd personal	-16	-17	1	-49	-41	-8
Personalkostnader	-199	-214	14	-612	-648	36
Övriga externa kostnader	-59	-64	5	-190	-194	4
Summa driftkostnader	-751	-792	40	-2 414	-2 401	-13
Resultat före avskrivningar och finansnetto	218	205	13	576	599	-23
Avskrivningar/Rearesultat	-193	-182	-12	-530	-526	-4
Finansnetto	-31	-44	13	-155	-123	-32
Resultat efter finansnetto	-7	-21	14	-109	-50	-59

Nedan kommenteras större förändringar i intäkter och kostnader.

Intäkter P1 2022 (helår)

Intäkterna förväntas bli 10 mnkr lägre än budget på helåret, vilket motsvarar en minskning med 0,3 %. Största enskilda posten är lägre försäkringsintäkt.



VA-verksamhetens taxeintäkter ökar med 2 mnkr i jämförelse med budget. Beslut om årets VA-taxa försenades och taxan började gälla från 1 februari, vilket innebär uteblivna intäkter motsvarande 8 mnkr. I prognos 1 ingår att föreslagna taxa för 2023 gäller från 1 december 2022 vilket kompenserar för första

månadens uteblivna taxeintäkt.

Grannkommunsintäkter förväntas bli i linje med budget. Lägre volymer inom vatten som kompenseras av högre volymer inom avlopp.

Avfallstaxans intäkter är 8 mnkr högre än budgeterat. Årets taxa infördes from 1 februari, vilket innebär utebliven taxa motsvarande 6 mnkr. I prognos 1 ingår att föreslagen taxa för 2023 gäller from 1 december 2022 vilket kompenserar för första månadens uteblivna taxeintäkt samt ökade volymer tertial 1. Övriga intäkter är 3 mnkr högre än budget främst pga högre intäkter för returpapper samt försäljning av skrot/metall.

Aktiverat arbete minskar, 11 mnkr, med färre nedlagda timmar på projekt pga senare rekryteringar till investeringsprojekt.

Intäkter från försäljning av rågas och industriavloppstaxan högre i prognosen med 3 mnkr.

Skadeersättning lägre än budget efter förändrade förutsättningar gällande bolagets och stadens försäkringar såsom begränsningar i ersättningsbelopp samt att katastrofförsäkringen inte täcker skador vid kraftiga regn. Försäkringsintäkt, om 12 mnkr, som budgeterades för att täcka kostnader under 2022 efter de kraftiga regnen under maj och juni 2021 kommer inte att realiseras. Förväntad intäkt för de kraftiga regnen ligger med i utfall för 2021.

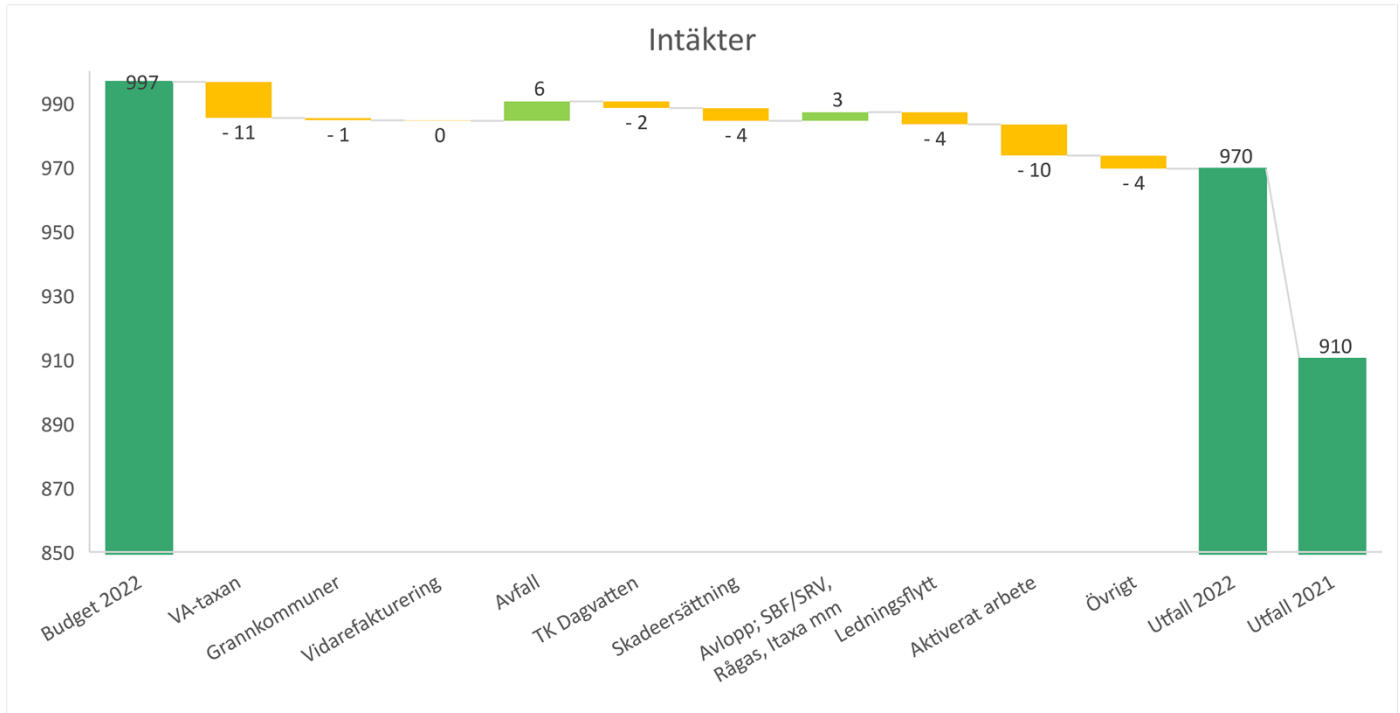
Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter prognostiseras bli 9 mnkr lägre än budgeterat, främst pga senare aktivering av projekt 2021 och 2022.

Vidarefakturerade kostnader prognosticeras bli 9 mnkr högre (har motsvarande kostnadsökning), främst pga sjöfällning Drevviken.

Övriga intäkter är 3 mnkr lägre än budget främst pga lägre fakturering av utredningar gällande exploateringsprojekt.

Intäkter T1 2022 (januari-april)

Intäkterna för tertial 1 är 27 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en minskning med 2,7 %. Största enskilda posten är utebliven taxehöjning i januari 2022.



VA-verksamhetens taxeintäkter är lägre med 11 mnkr. Den försenade taxehöjningen motsvarar 8 mnkr och övrig avvikelser beror på timing av budget.

Grannkommunsintäkter är marginellt lägre än budget med 1 mnkr, vilket beror på lägre volymer inom vatten men som delvis kompenseras av högre volymer inom avlopp.

Vidarefakturerade kostnader är i linje med budget (har motsvarande kostnadsminskning).

Avfallstaxans intäkter är 4 mnkr högre än budgeterat. Den försenade taxehöjningen motsvarar 6 mnkr men kompenseras av bättre utveckling främst inom matavfall. Övriga intäkter hos Avfall är 2 mnkr högre än budget, främst tack vare högre intäkter för returpapper samt försäljning av skrot/metall.

Övertagandet av TK dagvatten är något försenat, inklusive fakturering av upparbetade kostnader, vilket påverkar negativt med 2 mnkr för första tertialet. Prognos för helår i linje med budget.

Försäkringsintäkten som budgeterades för att täcka kostnader under 2022 efter de kraftiga regnen under maj och juni 2021 kommer inte att realiseras och påverkar första tertialet negativt med 4 mnkr.

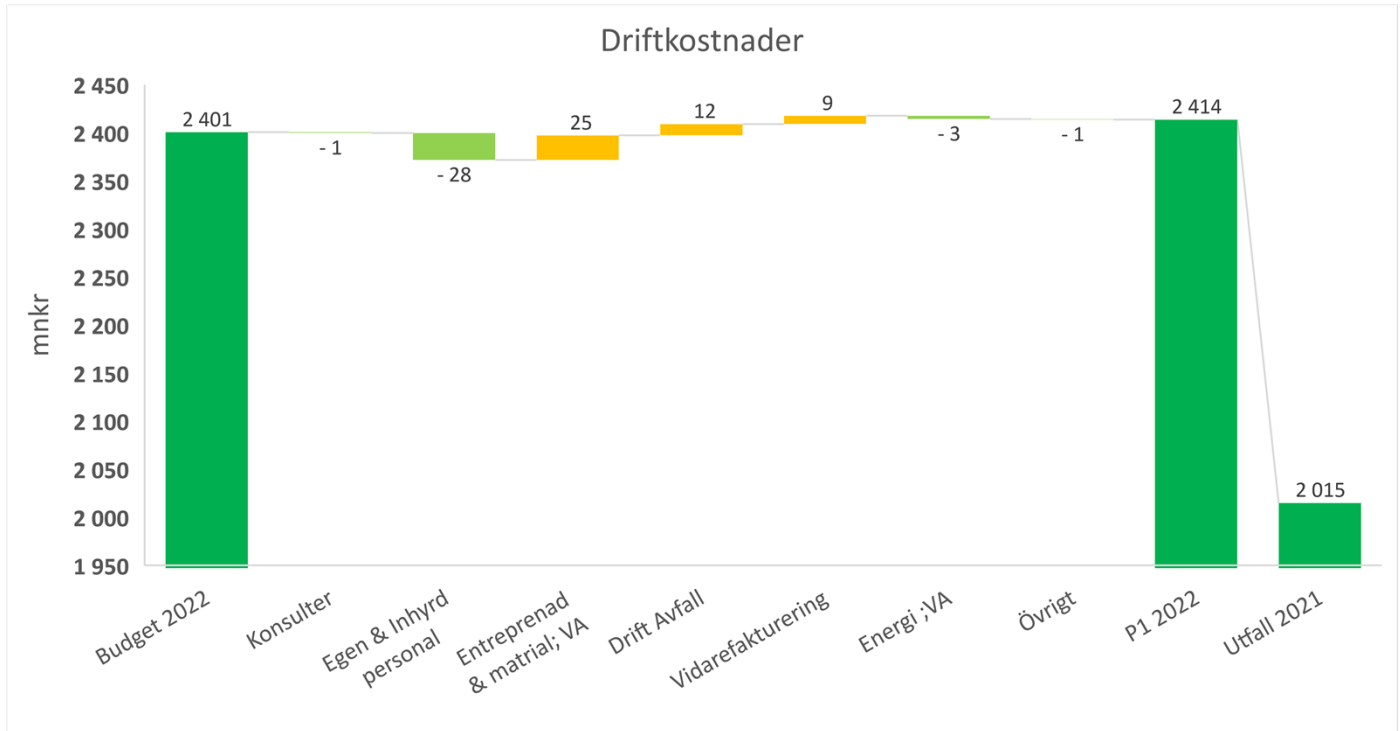
Intäkter från försäljning av rågas och industriavloppstaxan är högre med 3 mnkr.

Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter är 4 mnkr lägre än budgeterat pga senare aktivering av projekt 2021 men även för 2022.

Aktiverat arbete lägre än budget, 10 mnkr, med färre nedlagda timmar på projekt pga senareläggningar. Övriga intäkter är 4 mnkr lägre än budget främst pga lägre fakturering av utredningar gällande exploateringsprojekt.

Driftkostnader P1 2022 (helår)

Driftkostnaderna ökar med 13 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en ökning med 0,5 %. Störst negativ avvikelse är kostnader för entreprenader och material.



Konsultkostnaderna minskar med 1 mnkr, vilket är i princip i linje med budget..

Kostnaderna för egen och inhyrd personal prognostiseras 28 mnkr lägre än budgeterat tack vare senareläggning av rekryteringar men även tjänstledigheter.

Entreprenadkostnader inom VA ökar med 25 mnkr. Största avvikelserna är högre kemikaliekostnader, kostnader för slam och grävarbeten i rådande världsmarknadsläge med prishöjningar och högre index. Oförutsedd tidigareläggning av saneringsarbeten i Mälaren, vid anläggningen i Bromma, ingår i avvikelserna med 10 mnkr.

Driftskostnader för Avfall är 12 mnkr högre än budgeterat, främst pga av ökade entreprenadkostnader för insamling med 7 mnkr pga 6 månaders förlängningsavtal vilket medför högre priser. Ökade kostnader i övrigt, netto 5 mnkr, pga högre bränsle priser på HVO, ökade kostnader för nystartade återbruket i Rinkeby, högre kundförluster men å andra sidan lägre kostnad för biologisk behandling (försenad upphandling).

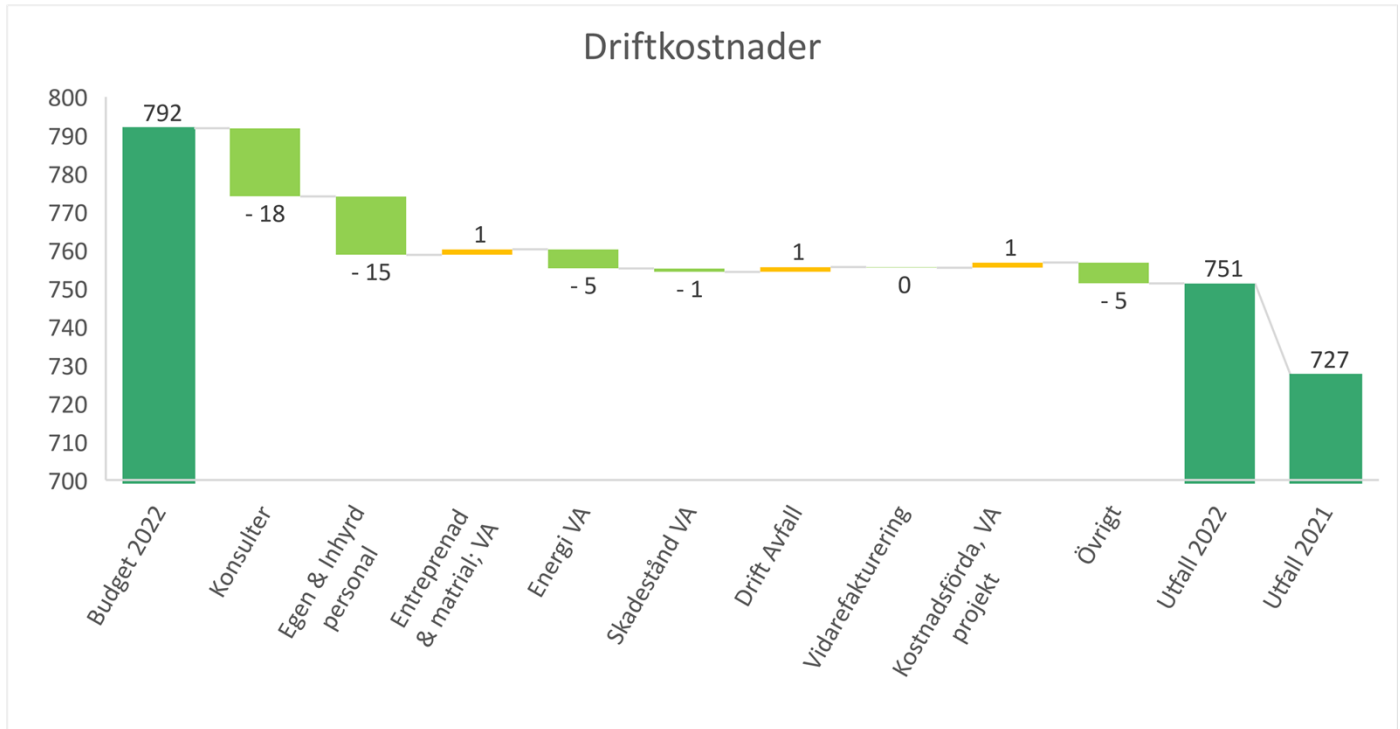
Vidarefakturerade kostnader är 9 mnkr högre än budgeterat (vilket motsvaras av en likvärdig intäkt).

Energikostnaderna är 3 mnkr lägre än budgeterat främst tack vare skatteåterbäring som kompenserar för något högre elpriser.

Övriga kostnader är lägre än budget med netto 1 mnkr tack vare minskade resekostnader, utskickskostnader och lägre kundförluster vilket kompenserar för högre kostnader på förebyggande reparation och underhåll som ser ökade priser pga rådande världsmarknadsläge.

Driftkostnader T1 2022 (januari-april)

Driftkostnaderna för tertial 1 är 41 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en minskning på 5,1 %. Störst avvikelse är lägre upparbetning för konsulter, inhyrd personal och personal.



Konsultkostnader är 18 mnkr lägre pga periodiseringseffekter jämfört med budget men även genomförda besparingar.

Egen och inhyrd personal är 15 mnkr lägre tack vare senareläggning av rekryteringar, tjänstledigheter samt timing av utbildningskostnader.

Entreprenadkostnader inom VA är marginellt högre för första tertialet än budget med 1 mnkr. Ökande press priser och index på entreprenadkostnader, kemikalier och andra varor förväntas pga rådande världsmarknadsläge.

Energikostnaderna är 5 mnkr lägre än budgeterat tack vare skatteåterbäring men även något lägre elkostnader under första tertialet än budgeterat.

Skadeståndskostnaderna för första tertialet är 1 mnkr lägre och i linje med budget.

Driftskostnader för Avfall är netto 1 mnkr högre och i linje med budget. I ökningen ingår ökade entreprenadkostnader för insamling med 2 mnkr pga ett 6 månaders förlängningsavtal vilket medför högre priser. Kompenseras delvis av lägre kostnad för biologisk behandling pga försenad upphandling, 1 mnkr.

Vidarefakturerade kostnader i linje med budgeterat (vilket motsvaras av en likvärdig intäkt).

Kostnader för investeringsprojekt som avbrutits motsvarar 1 mnkr.

Övriga kostnader är 5 mnkr lägre beroende på periodiseringsdifferenser jämfört med budgeterat men även besparingar.

Kapitalkostnader

Bolagets kapitalkostnader för helåret uppgår i prognos 1 (P1) 2022 till 685 mnkr att jämföra med 649 mnkr i budget, vilket är 36 mnkr högre än budget. Avvikelsen består av ökade räntekostnader med nya högre räntenivåer i rådande läget.

Utfall i tertial 1 (T1) uppgår till 226 mnkr att jämföra med 226 mnkr i budget för perioden, vilket är i linje med budget. Dock skiljer sig uppbyggnadsgraden mellan avskrivningar och finansnetto.

(mnkr)	januari-april			helår		
	2022	2022	Diff	2022	2022	Diff
	Utfall	Budget		Prognos 1	Budget	
Avskrivningar/Rearesultat	-194	-182	-12	-530	-526	-4
Finansnetto	-32	-44	13	-155	-123	-32

P1 2022 (helår)

Avskrivningar prognostiseras utifrån befintliga anläggningstillgångar (aktiverade projekt) samt framtida anläggningstillgångar (pågående projekt). På de pågående projekten beräknas aktiveringstidpunkten utifrån slutbesiktningsdatum samt antagande om nyttjandeperiod. I prognos 1 motsvarar avskrivningar för befintliga anläggningstillgångar 492 mnkr, varav 477 mnkr för vatten och 15 mnkr för avfall. Avskrivningar på framtida anläggningstillgångar prognostiseras till 38 mnkr. I posten ingår utrangering av anläggningar i samband med att SFA tas i bruk på 3,4 mnkr. Totalt genererar detta avskrivningar om 530 mnkr för helåret.

Vid budgettillfället beräknades avskrivningar på befintliga anläggningar till 420 mnkr och avskrivningar på framtida anläggningstillgångar till 106 mnkr, i posten ingick utrangeringar för SFA på 9,6 mnkr. Totalt gav det summa avskrivningar 526 mnkr.

Skillnad mellan prognos och budget beror på ökad avskrivnings takt för ÅVC Sätra då avtalet sagts upp av arrendatorn och ÅVC kommer flytta december 2025.

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

Genomsnittlig räntesats var vid budgettillfället 0,75 % medan den genomsnittliga räntesatsen i P1 är 0,91 %. Årets prognostiserade snittskuld 2022 är något lägre än budget.

Den prognostiserade räntekostnaden beräknas utifrån den av staden prognostiserade räntesats och bolagets prognostiserade belåning. Osäkerheten i rådande läge och den snabba utvecklingen gör det extra utmanande att prognostisera bolagets räntekostnader på kort- och långsikt.

T1 2022 (januari-april)

Avskrivningar

Skillnad utfall jmf med budget beror framförallt på retroaktiva avskrivningar som inte var kända vid budget tillfället men också på extra avskrivning för ÅVC Sätra 1,5 mnkr (se ovan).

Finansnetto

Under det första tertialet 2022 har räntesatsen legat på i genomsnitt 0,61%, vilket är lägre än budget med 0,75%, vilket ger ett utfall lägre än budget. Ränteutvecklingen innebär ökade räntekostnader kommande tertial.

Investeringar

Bolagets investeringar prognostiseras till 4 172 mnkr att jämföra med budget 4 450 mnkr, vilket motsvarar en minskning med 278 mnkr vilket är 6 % där Ledningsnät – exploatering minskar mest.

(mnkr)	januari-april			helår		
	2022	2021	Diff	2022	2022	Diff
	Utfall	Utfall		Prognos 1	Budget	
Vattenproduktion	53	53	0	332	359	-26
Ledningsnät - befintligt nät	154	175	-21	724	760	-36
Ledningsnät - exploateringsområden	219	247	-28	1 045	1 320	-275
Avloppsrening	66	38	28	468	466	2
Avfall	27	60	-33	243	311	-68
Övriga investeringar	3	2	1	40	18	22
Summa exkl SFA	522	576	-54	2 852	3 233	-381
SFA	429	408	21	1 320	1 417	-97
Summa inkl SFA	951	984	-33	4 172	4 650	-478
Generellt VA					-200	200
Summa inkl SFA och besparingskrav	951	984	-33	4 172	4 450	-278

De huvudsakliga skillnaderna mellan årsprognos och budget:

Vattenproduktion (-26 mnkr vs budget).

Projektet med nya kontorsutrymmen har förskjutits i tid, Lovö (-30 mnkr) och Nya långsamfilter Norsborg (-65 mnkr). Lovö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad har en högre prognos (+ 13 mnkr).

Ledningsnät befintligt nät (-36 mnkr vs budget).

Flera projekt har blivit förskjutna i tid, såsom förskjuten byggstart av Östbergatunneln (-40 mnkr) samt Lövdalsvägen 20-50 (-27 mnkr).

Ledningsnät exploateringsområden (-275 mnkr vs budget)

Ett flertal projekt har förskjutits i tid såsom bl a Tvärförbindelse Södertörn (-146 mnkr), Bromsten klimatåtgärder och utjämningsmagasin som tillsammans är (-120 mnkr), Bromstensstaden (-27 mnkr), Aspen (-51 mnkr), Fabriken och Förrådet (-37 mnkr), Kurvan 2&5 (-25 mnkr), Mäljarbanan (-45 mnkr). Projekt Stockholm Ström (400kV) Bredäng-Beckomberga har däremot höjt prognosen (+ 150 mnkr) efter uppdaterad information från Ellevio.

SFA (Stockholms framtida avloppsrening) (-97 mnkr vs budget).

Entreprenader gällande reningsverksdelen har en viss förskjutning i tid samt ökade utgifter tredjemanshantering (+31 mnkr). Tunneln delen har lägre prognos för året pga lägre framdrift i bergentreprenad (-129 mnkr). Utöver det är aktiverad ränta högre än budgeterat (+11 mnkr).

Avfall (-68 mnkr vs budget).

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA (Resursutvinning Stockholm - RUS) förskjuts ytterligare i tid efter förseningar i detaljplanen.

Beskrivning av stora projekt 300 mnkr

Stockholms framtida avloppsrening, SFA

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 SFA 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 inkluderar ett renare vatten i Mälaren, minskade utsläpp i Östersjön och att transporter med avloppsslam genom bostadsområden upphör.

Stadsdel: Södermalm

Beslut: Rev genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 9 172 mnkr

Total prognos: 11 850 mnkr (Styrelsen informerad 2020-05-05)

Tidplan: Klart kvartal 4 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 bergentreprenad lägre än planerat.

Upphandling av installationsentreprenad Sickla pågår, fortfarande osäkerhet om kontraktssumma vilket kan påverka totalprognos.

Årstafältet

Bakgrund: Stockholms 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 bolaget innebär dessa investeringar stora omläggningar av huvudledningarna och utbyggnad av befintlig dagvattendamm.

Stadsdel: Årsta

Beslut: Rev Genomförandebeslut för etapp 1

Senaste beslutade investeringsbelopp: 764 mnkr

Total prognos: 1 243 mnkr (för samtliga etapper)

Tidplan: Klart kvartal 4 2027 (för etapp 1-4)

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar mot senaste beslut.

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

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

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. Bolaget bör också utföra vissa strategiska förarbeten för att möjliggöra framtida utbyggnad av den allmänna VA anläggningen i området. Åtgärderna samordnas med angränsande exploateringar och bolagets övriga planerade arbeten.

Stadsdel: Flemingsberg

Beslut: Rev Inriktningsbeslut samt genomförandebeslut för tre delprojekt

Senaste beslutade investeringsbelopp: 119 mnkr

Total prognos: 1 058 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2028

Eventuella förändringar i projektet: Kostnadsbilden för de konfliktpunkter som identifierats genom Trafikverkets inventering samt metod- och teknikval har påverkat budget för projektet kraftigt. Beslut om reviderat inriktningsbeslut för projektet som helhet samt genomförandebeslut för tre delprojekt fattades i KF i januari 2022.

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.

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA (Resursutvinning Stockholm - RUS)

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: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 955 mnkr

Total prognos: 955 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 3 2024

Eventuella förändringar i projektet: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Viss administration kring bygglov kvarstår innan tidplan för genomförande definitivt kan fastslås, preliminär byggstart är i dagsläget under andra halvan av april.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Projektering och planering löper på och entreprenörer är redo att påbörja byggarbetet så snart de ges klartecken för detta.

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. Reservoiren 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. Reservoiren har dessutom, liksom övriga reservoarer, en leveranssäkrande funktion. Ugglevikens reservoar är för låg, varför den begränsar hur övriga normalzonsreservoarer kan nyttjas samt 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. Reservoirens volym är också för liten och behöver utökas. Projektets huvudsyfte är att säkra den framtida funktionen vilket kräver att bräddnivån höjs med 5 meter och att reservoarvolymen ökas med ca 50 %, från 18 000 m³ till 27 000 m³.

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Rev Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 75 mnkr

Total prognos: 798 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 1 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 detaljplanprocessen vilket påverkar projektet.

Mälarsebanan

Bakgrund: Projektet Mälarsebanan 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 stycken 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: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 795 mnkr

Total prognos: 761 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 2 2024

Eventuella förändringar i projektet: Viss förskjutning av tidplan p g a överklaganden av fastighetsägare utmed planerad sträckning. Ännu oklart hur det påverkar slutdatum och total budget för projektet, för 2022 har prognosen sänkts jämfört med budget.

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 återuppbyggas från grunden. Därför krävs att bolagets berörda ledningssystem flyttas och läggs om, samtidigt som nya ledningssystem och anläggningar tillkommer för att klimat- och kapacitetssäkra VA-försörjningen.

Stadsdel: Södermalm

Beslut: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 770 mnkr

Total prognos: 732 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 3 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 orsakad av att nya och avsevärt större sättningar i marken längs Stadsgården blivit kända för projektet i ett sent skede, vilket påverkar bolagets ledningssystem i stor omfattning. God samverkan med samtliga teknikområden och omprojekteringen inryms i gällande projekteringstidplan.

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 2100 m lång dagvattentunnel i berg från Sickla till Saltsjön.

Stadsdel: Enskede-Årsta-Vantör

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 641 mnkr

Total prognos: 642 mnkr

Tidplan: Klart kv2 2026

Eventuella förändringar i projektet: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i februari 2022. Driftsättning av tunneln är beräknad till kvartal 2 2026.

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

Mässtunneln

Bakgrund: Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, minskar bräddning och möjliggör planerad exploatering av Mässtaden. Bolaget anlägger en cirka 4 km 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: 1 062 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 2 2028

Eventuella förändringar i projektet: Ärende för ansökan om genomförandebeslut i kommunfullmäktige under våren 2022 har lämnats in. 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.

Med anledning av tillståndsprocessen har byggstart ändrats till hösten 2023 med driftsättning kvartal 2 2028.

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

Trekantens reservoar

Bakgrund: Trekanten är den största reservoaren i bolagets verksamhetsområde och rymmer 72 200 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 kvartal 4 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.

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 3800 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 kvartal 2 2028

Eventuella förändringar i projektet: Endast mindre förändringar som inte bedöms påverka tidplan eller totalprognos.

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 ca 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.

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: 402 mnkr

Total prognos: 538 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2030

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 kommunfullmäktige 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 (NDS), 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: 392 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2027

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar i omfattning i nuläget. Tidplan för exploateringsprojektet är dock ändrad, beräknas klart till kvartal 4 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: 370 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2032

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.

Gladö Kvarn

Bakgrund: SVOA bygger ut kommunala vatten- och avloppsledningar i omvandlingsområde Gladö Kvarn i Huddinge kommun. Fritidshusområdet från 1940-talet har på senare år fått en allt högre andel permanentboende. De gamla enskilda avloppen är inte anpassade efter den ökade belastningen som permanentboende ger, vilket innebär risk för utsläpp av orenat avloppsvatten.

Utvecklingen från fritidshushåll till permanentboende, ställer större krav på miljöriktiga och hållbara vatten- och avloppslösningar. Huddinge kommun har som målsättning att kunna erbjuda fler invånare permanentboende och har därför detaljplanerat Gladö Kvarn. Nuvarande detaljplan vann laga kraft 2013, och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp pågår under 2015-2022. Total kommer cirka 570 fastigheter att anslutas till det nya VA-nätet, vilket innefattar befintliga samt tillkommande fastigheter. Redan i tidigt skede tog projektet kommande avstyckningar i beaktning vad gäller totalt antal nya anslutningar.

Stadsdel: Huddinge

Beslut: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 mnkr

Total prognos: 324 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 1 2023

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

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

SFV-L Kyrkogårdsvägen - Tyresövägen

Bakgrund: Stockholm Vatten och Avfall står inför en omfattande kapacitetsförstärkning av produktion och distribution av dricksvatten. Utbyggnaden av dessa förstärkningar görs inom programmet Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV). Ett antal ledningssträckor på huvudvattensystemet behöver på grund av detta förstärkas, där sträckan mellan Tallkrogen och Tyresö tryckstegringsstation är en av dem.

Projektet avser en förstärkning genom nyläggning av en huvudvattenledning på en delsträcka, Kyrkogårdsvägen till Tyresövägen genom Skarpnäck, av hela sträckan mellan Tallkrogen och kommungränsen mot Tyresö. Projektet höjer leveranssäkerheten och medför att befintlig huvudvattenledning blir möjligt att stänga av och renovera. På grund av pågående exploateringar i området behöver den aktuella sträckan prioriteras och färdigställas.

Stadsdel:

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 20 mnkr

Total prognos: 300 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 1 2026

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

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

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 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. Uppförandet av 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 störningar 2030

En fördjupning av bolagsmålen med kopplade strategier återfinns under avsnitt 5.5 (2.5). 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 sina möjligheter att öka antalet ferieplatser och löpande inkomma med möjliga platser, och även vid höst- och jullov. Ett bolagsgemensamt koncept för tillsättning har tagits fram för att underlätta beredning av platser för verksamheterna ytterligare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till aktivitetsinsatser, bland annat Stockholmsjobb, som sänker trösklar till jobb och underlättar inträde på arbetsmarknaden	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys Under perioden genomförs ett tillfälligt projekt på Bornsjön för att bereda fler platser för stockholmsjobb.	7 st	7 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Under perioden har bolaget aktivt marknadsfört nyttan med feriejobb internt i syfte att öka antalet platser. Ett bolagsgemensamt koncept för tillsättning har tagits fram och kommunicerats för att underlätta beredning av platser för verksamheterna ytterligare.	16	20 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Under perioden genomförs ett tillfälligt projekt på Bornsjön för att bereda fler platser för stockholmsjobb.	7	7 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Under perioden genomförs ett tillfälligt projekt på Bornsjön för att bereda fler platser för stockholmsjobb.	7	7 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Se ovanstående indikator (Antal tillhandahållna platser för feriejobb).	16 st	20 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.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Under perioden har bolaget utifrån utvärderingar av krisledningen under pandemin uppdaterat sina beredskapsplaner, sett över krisledningsorganisationen och planerar medverkan i en stadsgemensam övning i juni.

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 (RUS). 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.

Det bolagsgemensamma hållbarhetsarbetet fortsätter, och 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 senaste kundundersökningen 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.

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.

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 eldrivna fordon. Bolaget erbjuder även elcyklar som är bokningsbara via pool.

Under 2021 installerades totalt 31 laddboxar, varav 24 stycken vid Ulvsundakontoret där 8 av dem är avsedda för personal som vill ladda sin egen elbil mot betalning. Vid Högdalenkontoret installerades 7 laddstolpar.

Hittills under 2022 har 16 laddboxar installerats. Vid Norsborgs vattenverk 14 stycken varav 4 är avsedda för personal som vill ladda sin egen elbil mot betalning. Vid Bromma reningsverk har 1 laddbox installerats samt 1 vid Henriksdal. Under året kommer ytterligare 5-10 laddstolpar att installeras på Lovö vattenverk.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	  Andel förnyelsebart drivmedel i personbilar och lastbilar Analys Ackumulerat utfall ligger något över målvärdet, vilket	51 %	93 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	indikerar att årsmålet kommer att uppnås. Inför 2022 har indikatorn fördelats ut till respektive enhet för att få högre fokus och kunna nå ännu högre resultat framöver. Löpande uppföljning till respektive enhetschef och arbetsledare görs månadsvis liksom vissa punktinsatser. Värden för april finns inte tillgängliga förrän runt den 10 maj.			

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.

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 2022.

Klimatförändringar kan leda till fler problem med brändningar 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 brändningar och Stockholms framtida avloppsrening kommer innebära att brändpunkter byggs bort.

Arbetet med att förstärka huvudvattenledningsnätet fortskrider, och utifrån kapacitetsutredning kommer en plan för åtgärder att tas fram inom ramen för programmet Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV). Förstärkningen av Hässelbyledningen fortskrider, liksom reservoarprogrammet.

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 är väl under målvärdet på 0,30 %.

Producentansvaret för returpapper och tidningar upphörde vid årsskiftet och ansvaret för insamling och återvinning överfördes till kommunerna.

Den 1 april genomfördes årets första entreprenörsskifte då två av stadens områden fick nya insamlingsentreprenörer (manuell insamling av rest-, mat- och trädgårdsavfall, stor- och bottentömmande behållare). Reklamationsnivån för insamling av mat- och restavfall är fortsatt låg och ligger under målvärdet. Sedan årsskiftet ses en stabil trend med färre reklamationer.

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.

BOLAGSMÅL 1: Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling 2025

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i ordets rätta bemärkelse. Med 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.

Prioriteringar för att nå målet:

- Arbeta aktivt med utveckling av ny teknik och innovativa lösningar
- Säkerställa rätt kompetens genom att vara en attraktiv arbetsgivare, arbeta aktivt med 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. Tillgängligheten för stadens invånare att lämna ifrån sig farligt avfall och elavfall till något av stadens insamlingssystem är hög. Vi erbjuder skraddarsydd rådgivning kring vatten- och avfallslösningar till större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, både vid nybyggnation och för befintliga fastigheter.

Prioriteringar 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 då vi uppfyller tre kriterier; att vi har en effektiv energianvändning, är klimatpositiva samt återför material, resurser och restenergi i ett cirkulärt flöde. Restenergi tillvaratas ur vårt renade avloppsvatten, avloppsslam och insamlat matavfall. Vi använder endast förnyelsebara energikällor och bränslen och med hjälp av solceller producerar vi egen förnybar energi.

Genom att fasa ut fossila bränslen från vår verksamhet och minska utsläpp av metan- och lustgas samtidigt som vi binder och nyttiggör växthusgaser ska vi bli klimatpositiva. Då vi återför biogödsel och slam till jordbruk och tillgängliggör produkter för återbruk och återvinning, för vi in material och resurser i nya kretslopp. Genom att verka för att dessa tillgängliggörs och är attraktiva i nya produktionskedjor eller användningsområden bidrar vi till ett mer cirkulärt samhälle.

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.

Prioriteringar för att nå målet:




- En fossilfri verksamhet som är klimatpositiv och energieffektiv
- Återföring av fler restprodukter till kretsloppet
- Vi gör hållbara val vid inköp av produkter och tjänster


BOLAGSMÅL 4: När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030



För att tillgodose den växande stadens behov har vi ökat takten i förnyelse och utveckling 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 vid de avbrott som ändå sker. Vi har en god arbetsmiljö och en optimerad säkerhet på våra anläggningar. Genom effektiva interna arbetsprocesser kan verksamheten fokusera på leveranser till kunden. Vi anpassar löpande vår verksamhet efter ett förändrat klimat. Verksamheten fungerar smidigt med hjälp av smart teknik och kundnära lösningar.

Prioriteringar för att nå målet:








- Förvaltning och utveckling av ledningsnät och anläggningar samt förbättrade processer för trygga, driftsäkra leveranser
- Ökad systematisering av förnyelseplanering och underhåll
- Aktiv kundkommunikation vid leveransstörning
- Effektiv verksamhets- och projektstyrning med fokus på säkrade prognoser och tidplaner samt robust riskhantering
- Vi har en trygg och säker arbetsmiljö









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för cirkulärt byggande				 Integrera kemikalieplanen i bolagets tekniska handbok SVAMA. Analys Planerad uppstart under hösten.
				 Integrera kemikalieplanen i projektverksamheten.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>Analys Planerad uppstart under hösten.</p>
				<p>✓ Lansering av upplägg för avyttring av maskiner och överblivet material från verksamheten.</p> <p>Analys Upplägg lanserat och information om processen finns på Aqvanet. I första hand används stadens interna tjänst Stocket, och i andra hand av en extern leverantör.</p>
				<p>▶ Utveckla insamling av plaströrsskrot PP och PP - plast för att detta ska användas som råvara till nya produkter</p> <p>Analys Projektet pågår sedan något år tillbaka och är ett utvecklingsprojekt i flera steg.</p>
				<p>▶ Utveckling av befintlig yta för återvinning av schaktmassor i Älvsjö, samt mål att hitta ett ytterligare alternativ på norra sidan</p> <p>Analys Ytan i Älvsjö förbättras ständigt för att nå en optimal logistik och funktion. Ytan har försetts med en motorgrind som ersatt den tidigare låsbara bommen. I övrigt fortsätter arbetet med att sondera ytterligare markyta i anläggningen.</p>
<p> Aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för hållbar plastanvändning när den är antagen</p>				<p>▶ Analysera provtagning av mikroplast från Lövsta deponi och bestäm intervall för framtida mätning.</p> <p>Analys I samtliga provpunkter som omfattades av provtagningen 2021 analyserades halterna av mikroplast. Då detta var första gången provtagning av mikroplast skedde finns inga tidigare resultat att jämföra med. En översyn av kontrollprogrammet pågår, och i samband med denna ska beslutas om lämpliga provtagningspunkter, frekvens för provtagningen och vilka ämnen som är relevanta för provtagning.</p>
				<p>▶ Analysera provtagning av mikroplast från återvinningscentraler och</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>bestäm intervall för framtida mätning.</p> <p>Analys Vid återvinningscentralerna Bromma, Lövsta och Sättra analyserades mikroplast vid provtagning den 3 november 2021. En översyn av hanteringen av dagvattnet på återvinningscentralerna genomförs, och i samband med denna övervägs lämpliga provtagningspunkter, frekvens för provtagning och vilka ämnen som är relevanta för provtagning.</p>
				<p>▶ Delta i arbetet med kunskapsbank för plast, som drivs av miljöförvaltningen.</p> <p>Analys SVOA deltar i de webinarier och workshops som anordnas inom ramen för plasthandlingsplanen och är tillgängliga som stöd för samordnande förvaltningar.</p>
				<p>▶ Förbättrad sortering av internt plastavfall för att kunna minska mängden plast.</p> <p>Analys En plockanalys ska göras av fraktionerna brännbart och blandat för att mäta andelen plast och sedan sätta mål och aktiviteter för sortering till rätt fraktion.</p>
				<p>! Inventering av plastmaterial i SVOAs verksamhet</p> <p>Analys Inventering av plastmaterial sker samtidigt som inventering av fossila material -se aktivitet "Följa upp planen för fossilfri verksamhet".</p>
				<p>▶ Utreda alternativ påse HSMA.</p> <p>Analys Arbetet fortgår enligt plan.</p>
				<p>▶ Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad materialåtervinning.</p> <p>Analys Utredningen planeras att starta efter sommaren.</p>
	<p> Arbeta för en fossilfri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi och öka</p>	<p> Minskning av CO2e till 2023</p> <p>Analys Rapporteras på årsbasis. För betinget kopplat till</p>		13 126 CO2e










Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
<p>produktionen av förnybar energi och därmed arbeta för bolagsmålet att bli en resurspositiv verksamhet 2030</p>	<p>sopsorteringsanläggningen uppfylls inte målet då tidplanen är försenad. När det gäller betinget kopplat mot utfasningen av oljepannor uppnås målet och bolaget har endast 2 pannor kvar av de ursprungliga 11.</p>			<p>Utfasningen sker enligt plan. Oljepannor: endast 2 pannor kvar hos hyresgäster; användandet av förnyelsebara drivmedel ökar; avyttring av fossildrivna arbetsmaskiner sker där så är möjligt; elektrifiering av fordonsparken pågår där det är möjligt.</p>
				<p>▶ Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Bromma.</p> <p>Analys Dialog förs med aktör att vara med i testgrupp av swapdeals, ett system under utveckling, där man likt elmarknaden får ett certifikat på inköpt fossilfri kolkälla. Syftet med certifikaten är att minska transportererna för fossilfria kolkällor och öka produktionen av fossilfri kolkälla, på samma sätt som med elcertifikat, för att främja en ökad elproduktion från förnybara energikällor.</p>
				<p>▶ Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Henriksdal.</p> <p>Analys Se motsvarande aktivitet för Bromma.</p>
				<p>▶ Diskutera Gröna hyresavtal med bolagets hyresvärdar.</p> <p>Analys Grönt hyresavtal diskuteras nu med NEWSEC som förvaltar Ulvsundabyggnaden.</p>
				<p>▶ Följa upp planen för fossilfri verksamhet.</p> <p>Analys Aktiviteter pågår för att minska den fossila bränsleförbrukningen. Bolaget kommer även att inventera verksamhetens övriga fossila produkter, med Bromma avloppsreningsverk som pilot.</p>
				<p>▶ Inköp av eldrivna mindre anläggningsmaskiner.</p> <p>Analys Förutom att handhållna maskiner kontinuerligt byts ut till eldrivna, har från vecka 16 den första lite större anläggningsmaskinen införskaffats, en "asfaltspadda" eller jordpackningsmaskin för mindre asfaltingsarbeten.</p>








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p> Inköp av fossilfri lätt lastbil</p> <p>Analys</p> <p>Pågår enligt plan. Fordonsansvarig startar en upphandlingsprocess av fordonet.</p>
				<p> Samarbete med leverantörer för att öka hållbarheten i leverantörskedjan.</p> <p>Analys</p> <p>SVOA medverkar i ett samarbete med en leverantör för att säkerställa styrenfria flexibla foder till ledningsnätet.</p>
				<p> Samverka med förvaltningar och andra bolag inom staden för att ta fram gemensam klimatkalkyl för nybyggnationer.</p> <p>Analys</p> <p>Denna aktivitet är ej påbörjad</p>
				<p> Ta fram beslutsunderlag rörande utbyte av gasol till biogas som uppstartsbränsle i biokolsanläggningen.</p> <p>Analys</p> <p>Då anläggningen haft stora driftproblem efter flytten till Bromma är det viktigt att säkerställa kontinuerlig drift innan ändringar i processen görs. Först efter störningsfri drift under c:a sex månader planeras åtgärder för utbyte av gasol.</p>
				<p> Ta fram modell för livscykelanalys för material i verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Kompetensuppbyggnad pågår genom medverkan i ett LCA-uppdrag för att kunna ta fram en specifikation till konsultuppdrag.</p>
				<p> Ta fram stöd för att ställa hållbarhetskrav i upphandling inom kategoriteamen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet planeras att påbörjas under hösten tillsammans med kategoriteamen</p>
				<p> Utred möjlighet till fossilfria arbetsmaskiner på återvinningscentralerna.</p> <p>Analys</p> <p>Marknaden har inventerats för att undersöka hur dieseldrivna</p>










Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet	
				tungta fordon kan bytas ut mot fossilfria fordon. Arbetet fortgår.	
 Arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera åtgärderna som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker				 Aktivt medverka i för bolaget relevanta projekt som initieras via handlingsplanen för klimatanpassning och som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker. Analys SVOA medverkar i pågående projekt bl a på Östermalm.	
				  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall Analys Arbetet har inletts av SLK men ännu har inte övriga parter involverats.	
					  Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor Analys Handlingsplanen klar.
					  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torra


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>Analys Omhändertas i stadens RSA.</p> <p>✓ Vi ska förbättra våra egenkontroller och förebyggande underhåll för att optimera reningsprocessen i våra dagvattenanläggningar.</p> <p>Analys Sedan årsskiftet har bolaget ökat tempot i antal provtagningar, och genom det har fel identifierats och åtgärdats i anläggningen vilket minskat utsläpp av avloppsvatten till recipient.</p> <p>Parallellt sker arbete tillsammans med bolagets entreprenör för att säkra upp kapacitet att utföra fler förebyggande underhållsinsatser i dagvattenanläggningarna. Detta har medfört att insatser i två olika dagvattenanläggningar kan ske samtidigt, vilket tidigare inte varit möjligt.</p>
 Arbeta med att stärka den biologiska mångfalden i enlighet med lokala åtgärdsplanerna för en god vattenstatus och Handlingsplanen för biologisk mångfald				<p>▶ Främja biologisk mångfald vid genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus i den mån det är förenligt med åtgärdens huvudsakliga syfte.</p> <p>Analys Arbete pågår bl a genom LÅP-åtgärderna.</p> <p>▶ Säkerställa genomförandet av aktiviteter i plan för biologisk mångfald.</p> <p>Analys Arbetet pågår.</p>
 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 Möjligheten för stockholmarna att hämta ut återbruksföremål som annars skulle ha kastats har nu blivit tillgänglig året runt sedan öppnandet av Återbruket i Skärholmen. Dessutom finns det möjlighet att hämta saker som bokats på nätet i webbportalen Returfynd. Kännedomen om tjänsterna ökar, vilket återspeglas i att mängderna hämtat material ökar.	60 000	100 000	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 <p>Antal verksamhetsdagar med popup-återbruk (räknat för två popup-ekipage)</p> <p>Analys Rapporteras årsvis.</p>		110	<p> Genomföra test av vattenburen pop-up (EU-projekt sleeping assets).</p> <p>Analys Ett test med vattenburen pop-up återbruk ska genomföras den 14 till 19 maj på tre kajplatser i staden, Skeppsbron, Norr Mälarstrand och Hornsbergs strand. Kajerna besöks i en rutt med två dagar per kaj. Piloten ska sedan utvärderas med avseende på miljö, kostnad och genomförbarhet.</p> <p> Utveckla en mini-popup för ökad service till Stockholmarna.</p> <p>Analys Utredningen om framtidens tjänster föreslår att den mobila miljöstationen för farligt avfall utvecklas så att den även kan samla in mindre grovavfall såväl som farligt avfall på sina stopp (även kallad mini-popup). Den nya tjänsten skulle kunna användas för korta stopp likt dagens mobila miljöstation men även på längre stopp, på platser där ordinarie pop-up inte kommer åt. Arbetet med att utveckla tjänsten är planerat att påbörjas under hösten. Under våren har driftentreprenörer och ex-jobbare ombetts komma med förslag till lösning.</p> <p> Öka närvaro av våra tjänster i Järva.</p> <p>Analys I juni planeras Återbruket Rinkeby att öppna. Återbruket riktar sig inte bara till boende i Rinkeby utan till alla i närområdet och kommer att vara öppet sex dagar i veckan. Här kan avfall och återbruksföremål lämnas. Det kommer också finnas möjlighet att pyssla eller att fynda återbruk. Precis som förra året planeras också för pop-up återbruk med så många verksamhetsdagar i Järva som möjligt. Under 2022 planeras 15 verksamhetsdagar i Järva under fem stopp i Kista och Tensta. På två av utställningarna testas längre uppehållstider, fyra dagar istället för två för ökad närvaro</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 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>och igenkänning.</p> <p> Uppföljning av att arbetssättet "Rutin säkerställa genomförande av Miljöprogrammets åtgärder" fungerar och efterlevs.</p> <p>Analys Uppföljning kommer att göras i höst.</p>
 Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning, vid genomförandet av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus				<p> Bidra med expertis vid sjörestaurering på uppdrag av Exploateringskontoret.</p> <p>Analys Projekt för fällning av fosfor i Drevviken pågår.</p>
 Bistå berörda nämnder och bolag med expertis i syfte att skala upp produktionen av biokol				<p> Bistå berörda nämnder och bolag med expertis i syfte att skala upp produktionen av biokol.</p> <p>Analys Tillsammans med bland annat trafikkontoret medverkar SVOA med kunskap och erfarenhet i arbetet att skala upp produktionen av biokol. Staden medverkar i ett internationellt samarbete, CNCA (Climate Neutral Cities Alliance), där ett flertal städer i världen kommit igång med egna biokolssatsningar. Stockholm Exergi som har sedan flera år planerat för en uppskalad biokolanläggning i Stockholmsregionen, vilket SVOA står bakom då hemvisten för en biokolanläggning är mer lämplig och naturlig hos Stockholm Exergi än hos SVOA. Stockholm Exergi har dock under slutet av 2021 flaggat för att man, åtminstone tillfälligt, bromsar sina planerna.</p>
 Bistå stadsdelsnämnderna i sitt arbete med att minska avfallsmängder inom förskola och äldreomsorg				<p> Bedriva pilotprojekt för att minska avfallsmängder.</p> <p>Analys För att utbilda och coacha till minskade avfallsmängder planeras ett pilotprojekt inom några utvalda äldreomsorgs- eller förskoleverksamheter. Projektet har senarelagts något men kommer att starta och drivas under hösten med två till tre verksamheter.</p>
				<p> Föra dialog med Miljöförvaltningen kring vilka</p>










Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status och vid genomförandet prioritera åtgärder som bidrar till stadsutveckling				<p>åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus som bidrar till stadsutveckling, samt hur detta bör beaktas vid prioritering.</p> <p>Analys Planerad start efter sommaren.</p>
 Där förutsättning för en exploatering förutsätter skyfallsåtgärder finansieras dessa inom exploateringsprojektet. Exploateringsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska gemensamt utreda gränssnitt mot dagvattenlösning samt möjliga externa finansieringskällor				<p> Lämna över tre åtgärder från de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus till genomförande.</p> <p>Analys Pågår enligt plan.</p>
 Fortsatt samarbeta med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna för att klargöra ansvarsfrågan i avtal, för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar				<p> Fortsatt arbete i stadens dagvattengrupp med förbättringsåtgärder för genomförandet av åtgärdsnivån.</p> <p>Analys Arbete pågår enligt plan.</p>
 Fortsatt utreda fler platser för mottagning av trädgårdsavfall och möjligheten för mottagning av trädgårdsavfall med mobila insamlingsstationer				<p> Utreda behov och utbud av tjänster för trädgårdsavfall</p> <p>Analys En utredning av behov och möjliga platser för en mottagningsanläggning för trädgårdsavfall har genomförts. Utredningen granskade tio potentiella platser för framtida insamling. Identifierade platser har tyvärr visat sig ej genomförbara i konkurrens med annan användning (parkeringsändamål, skyddszon Förbifart, bevarande som naturområde samt exploateringsområde). Snösätra industriområde kvarstår som möjlig plats, men inväntar utredning om kulturpark. Fortsatt dialog med exploateringskontoret om</p>









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>möjliga platser. Mobil insamling har utretts och bedöms inte vara kostnadseffektivt samt att kundnyttan bedöms vara låg då målgruppen med trädgårdsavfall generellt sett har tillgång till bil.</p>
<p> Fortsätta arbetet med energieffektivisering med fokus på effekttoppar, och återrapportera till styrelsen mot plan för energieffektiviserande åtgärder</p>	<p>  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (SVOA)</p> <p>Analys Rapportering görs årligen. Bolaget arbetar med energieffektiviseringsåtgärder men installation av ny energikrävande reningsteknik har påbörjats och driftsatts, vilket gör det svårare att uppnå målet.</p>		4 %	
	<p>  Totalt köpt energi i stadens verksamheter</p> <p>Analys Följs upp på årsbasis men ökar troligtvis då staden kontinuerligt växer. Verksamhetens genomförda energieffektiviserande åtgärder bedöms inte ha en stor inverkan på den absoluta energianvändningen för bolaget. Detta har troligtvis större relevans på relativ energianvändning.</p>		171,6 GWh	<p> Ta fram energistrategi och utveckla plan för energieffektivisering.</p> <p>Analys Arbetet med energistrategin kommer att fortsätta under hösten. Energieffektiviseringsarbetet fortgår löpande, och en genomlysning på plats i vissa anläggningar för att hitta fler energieffektiviseringsåtgärder pågår.</p>
<p> Fortsätta arbetet och prioritera uppförande av en sorteringsanläggning för avfall i Högdalen</p>				<p> Förberedelse inför driftsättning av Högdalens sorteringsanläggning.</p> <p>Analys Erfarenhetsutbyte har skett tillsammans med SÖRAB som har haft sin sorteringsanläggning i drift under drygt ett års tid. Förberedande arbete pågår bland annat avseende behandlingsavtal till de utsorterade fraktionerna, verksamhetens framtida instruktioner, rutiner och lathundar som berör arbetsmiljö och underhållsplan.</p> <p> Löpande status- och nulägerrapportering - Högdalens sorteringsanläggning.</p> <p>Analys Detaljplanen som godkändes i stadsbyggnadsnämnden 2021 vann laga kraft i januari 2022. Hittills i år har projektet fortlöpt enligt plan och mycket fokus</p>









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>har lagts på förberedelser inför byggstart. Inför uppstart hölls en invigning då anläggningens officiella namn, Resursutvinning Stockholm, antogs. Anläggningen planeras att tas i drift och under tredje kvartalet 2024.</p>
				<p>▶ Löpande ta fram handlingsplaner utifrån de risker som identifieras - Högdalens sorteringsanläggning.</p> <p>Analys I projektet hanteras projektrelaterade och driftrelaterade risker kontinuerligt. Vissa risker är mer omfattande, främst gäller det delar som är kopplade till förändringar i avtal med insamlingsentreprenörer. När anläggningen är i drift kommer det innebära en hel del åtgärder för entreprenörerna för att anpassa insamlingen till nya förutsättningar.</p>
<p> Fortsätta utveckla övervakningen av slam och avloppsvatten</p>				<p>▶ Bevaka och följa fortsatt forskning om miljöeffekter av mikroplast på åkermark samt utvecklingen av slamhantering</p> <p>Analys Inga studier i ämnet har publicerats under 2022.</p>
				<p>▶ Få kontakt med fler mindre byggentreprenader som avleder länshållningsvatten i Stockholm och Huddinge.</p> <p>Analys De 20 största byggentreprenörerna i Stockholms- och Huddingeområdet har kontaktats via mail under 2021. Efter utskicket har SVOA fått flera nya kontakter.</p>
				<p>▶ Genomföra en Industriområdesinventering i Lunda.</p> <p>Analys Planeras att genomföras HT 2022.</p>
				<p>▶ Genomföra en Industriområdesinventering i Västberga.</p> <p>Analys Förberedelse för inventering pågår. Utformning av digital checklista, genomgång av verksamhetslistor i EnvMap. Inventering sker under vecka</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				19.
				<p>🟢 Genomföra regelbundna möten i slamsamrådsgruppen i Stockholms län och slamspridningssamråd med slamentreprenörer.</p> <p>Analys Ett möte i slamsamrådsgruppen är genomfört. Slamspridningssamråd har hållits med slamentreprenörerna.</p>
				<p>🟢 Minska mängden silver från färjor och hamnverksamhet. Samarbete med Stockholms Hamnar.</p> <p>Analys En undersökning som utfördes 2017 påvisade svårförklarliga förhöjda nivåer av silver i Värtahamnen. En uppföljning planeras i samarbete med Stockholms Hamnar. Provtagning kommer att ske även vid Loudden och inloppen till Henriksdals avloppsreningsverk.</p>
				<p>🟢 Rapport om miljöfarliga organiska ämnen i hushållsspillvatten och presentation på t ex Nordiwa.</p> <p>Analys Under 2022 ska rapport sammanställas baserat på analysdata från hushållsspillvatten-prover från referensområden i Skarpnäck och Norra Djurgårdsstaden. Då NORDIWA-konferensen inte hålls 2022, kommer rapporten enbart att presenteras internt på SVOA 2022, och sedan externt på NORDIWA 2023.</p>
 Följa och utvärdera övertagandet av ansvar för insamling av returpapper				<p>🟢 Öka kompetensen om vatten från förorenad mark och saneringar.</p> <p>Analys Kunskapsinhämtning har skett genom rapportläsning, främst kring PFAS. Kompetenshöjning kring förorenad mark påbörjad.</p>
				<p>🟢 Månadsvis uppföljning via statistik.</p> <p>Analys Statistik avseende returpappersinsamlingen samlas in månadsvis och dessa siffror har levererats</p>










Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Förbereda införandet av matavfallsobligatoriet för privatpersoner genom förberedande kommunikationsinsatser mot de som omfattas av obligatoriet				<p>enligt plan och avtal.</p> <p> Fortsatt arbete med strategisk plan för införande av matavfallsobligatoriet.</p> <p>Analys Arbetet fortsätter och under våren kommer störst fokus läggas på att nå ut med information till villahushåll och boende i flerbostadshus. Direktutskick till boende i flerbostadshus gjordes i februari, vilket gav önskad effekt då flera kunder efterfrågade stöd i införandet av matavfallssortering. Nyhetsbrevet Hållbart Stockholm har också skickats ut till hushåll, även det har givit önskad effekt.</p>
				<p> Kommunikativt stöd till införandet av matavfallsobligatoriet</p> <p>Analys Pågår löpande under hela året.</p>
				<p> Samarbete med Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm gällande matavfallsobligatoriet</p> <p>Analys Tillsammans med fastighetsägarna planeras två sammankomster under året. Under juni hålls ett digitalt webinarium och under augusti ett frukostseminarium. Båda träffarna har fokus på matavfallsobligatoriet. I forumet Avfall informerar finns representanter från kommunikationsavdelningarna och från hållbarhetsidan på de största kommunala och privata bostadsbolagen i Stockholm. Hittills har ett möte genomförts i år.</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 hälsoskydds nämnden				<p> Genomföra kommunikations- och informationsinsatser om arbetssätt för minskat matsvinn samt insamling av matavfall till stadens verksamheter som tillagar eller serverar måltider.</p> <p>Analys SVOA stöttar utbildningsförvaltningen i deras budgetuppdrag gällande matsvinn. Bolaget tar även fram kommunikationsmaterial som staden kan använda i sitt</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>interna arbete för att öka matavfallssorteringen i stadens verksamheter. Konceptet ska presenteras för stadens chefer den 25 maj och materialet levereras i augusti/september.</p>
<p> Gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem</p>				<p> Utreda möjliga lösningar för att prova sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden via Macro 3.</p> <p>Analys Pågår enligt plan.</p>
<p> I samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter</p>				<p>  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden</p> <p>Analys Genom ett samarbete med SLK tas ett kommunikationsunderlag fram som kan användas av stadens förvaltningar och bolag för att uppmuntra de egna verksamheterna att matavfallssortera. Materialet innehåller såväl bilder som gemensamma budskap.</p>
<p> I samverkan med kommunstyrelsen, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk kommunikation i miljö- och klimatfrågor</p>				<p> Samverkan med staden för tydlig strategisk miljö- och klimatkommunikation.</p> <p>Analys Samverkansuppdraget löper på och flera kommunikationsfrågor och aktiviteter tas om hand och planeras inom uppdraget.</p>
<p> I syfte att underlätta fastighetsnära insamling inleda samarbete med exempelvis Openlab för innovativ design av sopkärl med hänsyn till stadens olika kultur- och byggnadsepoker.</p>				<p> Ta fram och tillhandahåll enkla och nedladdningsbara ritningar över kärlskåp där det tydligt framgår vilka dimensioner och vilken utformning skåpen ska ha. Utifrån ritningar får vardera fastighetsägare avropa design.</p> <p>Analys Planerad start under Q3.</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Inrätta en expertfunktion för uppströmsarbete på dricksvattensidan för att samordna arbetet med att förebygga föroreningar och störningar i våra råvattentäkter				 Inrätta en expertfunktion för uppströmsarbete dricksvatten. Analys Bolaget fortsätter stärka upp inom uppströmsarbete dricksvatten. Sedan hösten 2021 finns en heltidstjänst på plats, som bla arbetar med skyltplan för Östa Mälarens vattenskyddsområde. Under 2022 inrättas ytterligare en heltidstjänst för att förstärka inom miljö kemi med inriktning dricksvatten.
 Intensifiera arbete med att öka insamlingen av matavfall hos restauranger, butiker och storhushåll för att uppnå stadens mål om matavfallsinsamling och därmed bidra till ökad biogasproduktion, bland annat genom att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden sprida information till restauranger och näringsidkare				 Ökade insatser mot verksamheter som omfattas av obligatoriet. Analys Antalet nyanslutna verksamheter ökar, vilket antas bero på att restriktionerna upphört samt att miljöförvaltningen påbörjat uppföljning av obligatoriet. Den uppsökande verksamheten ska utökas mot de verksamheter som fortfarande inte sorterar ut matavfallet. Planen är en utökning av resurser för att arbeta riktat och uppsökande mot denna målgrupp. Start efter sommaren 2022.
 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				 Kommunicera hur man återvinner, återbrukar och minskar sitt avfall Analys Under hela 2022 planeras aktiviteter i sociala kanaler för att uppmuntra till återvinning och återbruk. I Hållbart Stockholm finns större satsning på återvinning och vad som blir av det som lämnas till återvinning. Genom kommunikationen om pop-up återbruk uppmannas allmänheten till återbruk och minskad konsumtion.
 Planera för ett nytt återbruk i Järva baserat på utvärdering av det nya återbruket i Skärholmen				 Utvärdera Återbruket Skärholmen och påbörja planering för återbruk i Järva. Analys Under januari till april har statistik för antal besökare och mängd material samlats in. En kundundersökning genomfördes hösten 2021 och en ny ska utföras denna höst. Då ett nytt återbruk planeras öppna i Järva till sommaren har erfarenheter och lärdomar







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				från Återbruket Skärholmen tagits med i utvecklingen och planeringen av det nya konceptet.
 Planera för ökad fastighetsnära insamling	  Antal verksamhetsdagar för mobila miljöstationen Analys Rapporteras årsvis. Körs enligt schema. Målet väntas uppnås.		182	 Förberedelse för eventuellt ansvar för insamling av förpackningar. Analys SVOA avvaktar fortsatt beslut i frågan, vilket väntas komma runt halvårsskiftet. En aktiv dialog med förpacknings- och tidningsinsamlingen förs.
 Prova nya metoder för att tillvarata fosfor och kväve ur slam	  Mängd fosfor som återförs till åkermark Analys Totalt producerades 23 800 ton avvattnat slam under januari-april 2022. Av detta har 19 500 ton lagrats in för spridning på åkermark vilket motsvarar 82% av producerad mängd. Slammet som återförs till åkermark innehåller c:a 180 ton fosfor. Från vecka 7 uppnås inte kraven för spridning på åkermark för slam från Bromma reningsverk pga förhöjda metallhalter från en sanering i Mälaren utanför avloppspumpstation Grönviksvägen. Prognosen är att från vecka 19 kan slammet återigen lagras in för spridning.	180 ton	600 ton	 Utredda/bevaka forskning kring alternativ för slamhantering samt näringsåtervinning. Analys Arbetet kommer att intensifieras efter sommaren. Aktiviteten innebär att följa forskning och utveckling i arbetet med näringsutvinning ur slam samt att följa diskussioner kring ny lagstiftning där avsättning av slam eller näringsprodukter utvunna ur slam regleras. Arbetet innebär att delta i nätverk med t ex teknikutvecklare, forskare och andra reningsverk. Även att delta i studier och försök. Detta är en aktivitet i ordinarie linjearbete som också kommer att ligga till grund för kunskapsinhämtning till






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				arbetet med uppdatering av slamstrategin.
 Samla och tillgängliggöra information om stadens avfallshantering för att underlätta för medborgarna att hitta rätt avfallslösningar och minska nedskräpning				 Löpande kommunikation om SVOA:s tjänster och hur dessa kan underlätta för stockholmaren att leva hållbart. Analys Kommunikation om SVOA:s tjänster och tips på hur man ska kunna leva mer hållbart kommuniceras löpande i bolagets kommunikationskanaler.
 Sköta/förvalta skog och mark som bolaget äger för att skydda vattentäkterna, stärka den biologiska mångfalden, utgöra en naturlig kolsänka och gynna rekreationsvärden				 Beslutsunderlag för en Skogsstrategi tas fram som omfattar bl a brandrisk i skogen som resulterar i påverkan på reservvattentäkten. Analys Beslutsunderlag förväntas framtaget senast i november. I samband skogsstrategin sker ett arbete på LST att se över skötselöreskrifterna för naturreservatet. Det finns många hänsyn för att inte riskera att utsätta vattentäkten för högre näringstillförsel och tungmetaller, vilket kan bli en konsekvens av återställande av våtmarker och att lämna skog för fri utveckling. Det har även kommit forskning som pekar på att skogar som brukas tar upp mer kol än skog som får stå kvar.
				 Byte av spång samt uppmärkning av naturstig, för att bidra till friluftslivet. Analys Naturstigen är klar, och arbetet med spång pågår, med bidrag från LST (länsstyrelsen) och utförs av jobbtorget.
				 Underhålla och förvalta vidtagna åtgärder för att bidra till biologisk mångfald (sandhögar för solitärbin, planterade buskar, ängsblommor mm). Analys Sandhögar är utlagda under 2021 och tillsyn sker vid behov. Jobbtorget är engagerade i att borra bohål för insekter och gör det i stor omfattning. Detta kräver sen inte så mycket underhåll. Planteringen av buskar och




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				träd kommer att fordra underhåll tills de etablerat sig. Ängsblommor kräver nysådd varje år, vilket medför dyr etablering. Under 2022 har bolaget erhållit medel från LST vilket bidrar till 40 hektar.
 Stärka resiliensen i Stockholms ordinarie dricksvattenförsörjning, samt för vattenförsörjning vid nödsituationer	  Praktisk uthållig produktionskapacitet i m ³ /h Analys Perioden utfall är något under årsmålet, men i och med planerade driftsättningen av nya kolfiltren på Lovö vattenverk i oktober bedöms årsmålet kunna nås. Djuprensningar av långsamfiltren genomförs enligt plan på båda vattenverken.	19 800	19 800	
	  Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden) Analys Samtliga dricksvattenprov enligt ordinarie provtagningsschema bedöms tjänligt, helt utan anmärkning. 2 ordinarie dricksvattenprover har skapat omprovtagning, alla omprover var tjänliga.	3	3	
				 Beslut om placering av det framtida vattenverket. Analys Utredningsarbetet inom SFV har lett fram till rekommendationen att placera det nya vattenverket vid Lovö. Styrelsen fattade i mars beslut om att det fortsatta, fördjupade utredningsarbetet inom programmet ska ta sin utgångspunkt i den placeringen, och att andra alternativ i nuläget inte utreds vidare.
				 Genomför övning i nödvattenförsörjning. Analys Övningen är inplanerad under Q3 2022 och hör ihop med den praktiska försörjningsövningen.
 Stödja trafiknämnden i det stadsövergripande arbetet med skadedjursbekämpning				 Etablera kontaktaktyta med TK för att erbjuda bolagets stöd i skadedjursbekämpning. Analys Aktiviteten klar. Bolaget har upprättat kontaktvägar med










Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>den ansvarige för skadedjur inom Trafikkontoret.</p> <p>✓ SVOA stöttar trafiknämnden med skadedjursbekämpning när så efterfrågas.</p> <p>Analys Aktiviteten klar. Bolaget har upprättat kontaktvägar med den ansvarige för skadedjur inom Trafikkontoret.</p>
<p> Stötta stadsdelsnämnderna och trafiknämnden i arbetet med att tillgängliggöra permanenta punkter för gratis dricksvatten i den offentliga miljön och samtidigt främja stadens olika verksamheters möjligheter till att erbjuda dricksvatten i anslutning till stadens lokaler till exempel vid stadens idrottsanläggningar</p>				<p>✓ Stödja stadens verksamheter att tillgängliggöra dricksvatten.</p> <p>Analys Det finns inarbetade rutiner som en del i SVOA:s ordinarie verksamhet, Staden har en utpekad kontaktperson för samordning, där ärenden flaggas för snabbare hantering. Rutin är kommunicerad till Staden i början på året.</p>
<p> Ta fram en plan för etablering av solcellsanläggningar i den egna verksamheten för att nå stadens mål om fördubblad solet till 2023</p>	<p>  EI- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys Rapporteras årsvis. Befintlig solcellsinstallation på Lovö V,attenverk har varit nedmonterad en tid men planeras nu att återinstalleras, och två markförlagda solcellsanläggningar på tryckstegringsstationer på ledningsnätet kommer att installeras under 2022. SVOA avser även att uppföra solcellssystem på Lövsta återvinningscentral (klart c:a 2025-2026).</p>		20 MWh	<p> Ta fram plan för solceller inom SVOA.</p> <p>Analys Plan för solceller är under framtagande.</p>
<p> Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin</p>				<p> Bolaget ser över sin närvaro i stadsbyggnadsprocessen med avseende på dagvatten i syfte att bättre styra utvecklingen av den egna anläggningen inklusive TK:s installationer.</p> <p>Analys Arbetet är inkluderat i övertagande av TK:s dagvattenanläggning. Återfinns i projektets delmål 4 och pågår i nära samarbete med TK, Exploateringskontoret och SVOA. Dock oklart om delmål 4 uppnås i sin helhet innan</p>









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Tillsammans med de byggande bolagen, miljö- och hälskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheten för staden att inrätta en återbrukscentral för byggmaterial				<p>årsskiftet.</p> <p>▶ Slutföra utredning enligt direktiv i handlingsplan för cirkulärt byggande.</p> <p>Analys Under våren har workshops med byggande bolag och förvaltningar inom staden genomförts, i syfte att fastställa deras behov och önskemål för en återbrukscentral för byggmaterial. Uppdraget pågår och ska slutredovisas under maj respektive juni. Kontakt har tagits med avfallsorganisationen i angränsande kommuner för att påbörja en utvärdering om möjlighet till samordning.</p>
 Tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta genomföra kommunikationsinsatser för att minska nedskräpningen och främja trivseln och tryggheten.				<p>▶ Kommunikationsinsatser för minskad nedskräpning i staden.</p> <p>Analys Genom Hållbart Stockholm och inlägg i sociala kanaler informerar vi bland annat om avfallshantering och dagvatten, där budskap om minskad nedskräpning ingår.</p>
 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra informationskampanj för att minska föroreningar och synliggöra stadens dagvattenhantering				<p>▶ Genomföra oljeavskiljarutbildning på plats för Miljöförvaltningar, VA-kontor m.fl.</p> <p>Analys Aktiviteten pågår enligt plan. Utbildningen/ utbildningarna kombinerat med visning av Bromma reningsverk planeras till slutet av september eller början av oktober.</p>
 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram ett program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvatten				<p>▶ Följa framtaget program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvatten.</p> <p>Analys Utökade analyser på rå- och dricksvatten för att analysera fler organiska miljöföroreningar genomfördes i mars och resultaten ska förankras hos miljöenheten på Stockholm stad. Vidareutveckling av analysprogrammet har skett och ytterligare analyser är inplanerade under 2022.</p>
 Tillsammans med stadsdelarna och fastighetsnämnden utreda möjligheten att etablera tillfälliga stationära pop-up				<p>▶ Utforska möjlighet att etablera tillfälliga stationära pop-up återbruk i nyckelfärdiga,</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
återbruk i tomställda lokaler eller annan lämplig plats				<p>kostnadseffektiva och kundnära lokaler.</p> <p>Analys I juni 2022 planeras det nya återbruket i Rinkeby att öppnas. Återbruket är en test av en mindre, stationär återbrukslokal som etableras i en nyckelfärdig och kundnära lokal. Verksamheten ska utvärderas och jämföras med det något större konceptet som bedrivs i Återbruket Skärholmen.</p>
 Underlätta möjligheten för ökad textilinsamling				<p> Utred och planera för nya krav om separat insamling av textil 2025.</p> <p>Analys En utredning om producentansvar för textil presenterades i december 2020 och skickades därefter på remiss. Då inget lagförslag ännu presenterats är det svårt att förbereda inför insamlingskravet som beslutats av EU. Det är oklart vem som ska äga det insamlade materialet och vem som ska finansiera insamlingssystemet för textil. I dag ligger ansvaret på kommunerna men det kan ändras om det blir ett producentansvar som bygger på det som utredningen föreslår. Dessa frågor gör att det är svårt att göra satsningar på en bredare insamling av textil i större skala. Stockholm Vatten och Avfall följer noga utvecklingen på området. Antalet utställningsdagar för pop-up återbruket utökas något under året, vilket underlättar för insamling av textil i stadsmiljön.</p>
 Utredda möjligheten för incitament för fastighetsnära dagvattenhantering vid privat fastighet				<p> Utredda möjligheterna att skapa incitament för eller ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten för eventuellt införande i bolagets ABVA med utgångspunkt från Svenskt Vattens rekommendationer.</p> <p>Analys Har förseenats pga brist på personella resurser. Oklart om aktiviteten hinner slutföras i år.</p>
 Utredda möjligheten till ökat återbruk genom att				<p> Utredda möjlighet till samarbete mellan återbruksverksamhet och</p>





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
<p>initiera ett nytt samarbete mellan återbruken och stadens olika medborgarinitiativ som exempelvis stödjer nyanlända och andra stockholmare i behov av stöd</p>				<p>stadens medborgarinitiativ för stockholmare i behov av stöd</p> <p>Analys I samband med etableringen av Återbruket Rinkeby har en förfrågan om ett eventuellt samarbete med stadens lokala medborgarinitiativ gjorts till stadsdelsförvaltning Rinkeby-Kista samt Familjebostäder som hyr ut lokalen. Arbete pågår. Under tertialet har även återbruksverksamheten bidragit med möbler och material till samordningscentrum för anlända från Ukraina. Återbruket Skärholmen samarbetar vidare med Cykelfrämjandet, som utöver att främja användande av cykel även lär ut hur man reparerar cyklar.</p>
<p> Utveckla tydlig kommunikation i klimat- och miljöarbetet som skapar ett engagemang och därmed stärker måluppfyllelsen och stadens varumärke</p>				<p> Genomföra årliga kampanjer kring vad som inte ska tillföras avloppet.</p> <p>Analys Aktiviteten är planerad till hösten.</p>
				<p> Kommuniera bolagets hållbarhetsarbete på svoa.se och Aqvanet.</p> <p>Analys Efter lanseringen av bolagets nya externa webbsida byggs en sida som kommunicerar SVOA:s hållbarhetsarbete, med start i slutet av april.</p>
				<p> Kommunikationsinsats om hur man tvättar utan att tillföra mikroplaster.</p> <p>Analys Information om hållbar tvätt har gått ut i Hållbart Stockholm och i sociala kanaler.</p>
				<p> Sprida nya kadmiumbroschyren till konsthandlare, konstskolor och ateljéer.</p> <p>Analys Omkring 15 konstskolor och ateljéer har kontaktats via mail med budskapet om kadmiumfärg, och med den uppdaterade foldern bifogad. Skolorna har erbjudits foldern i tryckt version. Några har ringts upp, och intrycket är att nästan ingen konstnär använder</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>kadmiuminnehållande olje-/akrylfärg. Att påminna är inte fel då en avsevärd andel av just denna tungmetall anses härröra från färger (dock förbjuden i industrin sedan 40 år).</p> <p>🔔 Ta fram en kommunikationsplan för minskad plastanvändning i hushåll</p> <p>Analys Planeras att påbörjas under T2.</p>
 Utvärdera och klimatberäkna sin återbruksverksamhet				<p>▶ Ta fram metod för att utvärdera och klimatberäkna återbruksverksamheten.</p> <p>Analys Arbetet med att definiera projektets omfattning har påbörjats. I nuvarande skede kartläggs materialflödena inom ÄVC och återbruksverksamheterna.</p>
 Utöka samarbetet med stadsdelsnämnderna kring information och återvinning, särskilt i ytterstadsområden, samt i samarbete med Förpacknings- och Tidningsindustrierna vid återvinningsstationer informera om stadens avfallssystem i syfte att nå en ren och trygg stad				<p>▶ Identifiera prioriterade ytterstadsområden samt ta fram koncept tillsammans med FTI.</p> <p>Analys Identifierat ytterstadsområde är Järva. Aktiviteter planeras avseende kommunikation, återbruk och återvinning.</p>
				<p>▶ Utveckla utredningsenhetens linjearbete kring tidiga skeden.</p> <p>Analys Ett gemensamt forum med trafikkontoret och exploateringskontoret har etablerats. Samverkan görs också kring de ökade kraven på fastighetsnära insamling.</p>
				<p>▶ Vidareutveckla samarbetet med producenternas företrädare så att planerade insamlingssystem fungerar så bra som möjligt i staden.</p> <p>Analys SVOA har kontinuerliga samråd med FTI och i aktuella frågor även TMR.</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 Arbete pågår löpande, och bolaget har medverkat i SLK:s</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				workshop för framtagande av plan för vidare arbete.
 Verka för att minska stölderna från återvinningscentraler, bl.a. genom att utreda möjligheten för fler slutna återvinningskärn för att förhindra att föremål olovligt tas med				 Genomföra investeringsprojekt för ny kamerabevakning ÅVC. Analys Arbetet har påbörjats på Lövsta återvinningscentral. En utredning om kamerornas placering har startats. Planen är att samtliga återvinningscentraler med kamerabevakning ska få nytt system.
 Verka för ökad produktion av biogas	  Andel matavfall till biologisk behandling Analys Rapporteras årsvis. Mängden insamlat matavfall för perioden januari-mars överstiger motsvarande period år 2021. Det bör dock tas i beaktande att det under 2021 rådde restriktioner under vissa perioder som påverkade främst verksamheterna i staden.		65 %	
	  Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn) Analys Driftproblem med rötkamrarna på båda verken påverkar gasproduktionen negativt. På Henriksdals reningsverk ska flera rötkammare under året rengöras från skräp, vilket har orsakat diverse problem. På Bromma reningsverk ska analys genomföra av problemen med skumning i rötkamrarna. Helårsprognosen är 17 500 000 Nkbn.	1 569 710	18 600 000	 Ta hand om utredningsresultat från "Biogasutredningen". Analys Rapportens slutsatser att en fortsatt stor efterfrågan på biogas ses framöver är kommunicerade inom bolaget. Nuvarande efterfrågan på biogasen till fordonsbränsle för lättare fordon och bussar kommer sannolikt på sikt att skifta över mot bränslebehov inom sjöfarten och industrin. Utredningens bedömning är att efterfrågade volymer biogas kommer att öka på sikt, vilket även den aktuella utvecklingen i Europa indikerar då man försöker minska sitt beroende av rysk naturgas och generellt ställa om mer och mer till förnybar energi.  Utvärdera enzymtillsats för att boosta gasproduktionen Analys En försöksplan har tagits fram tillsammans med enzymleverantör. Beställning av produkt har dock ännu inte kunnat genomföras, varför utvärderingen därför försenas.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Öka informationsinsatserna om den mobila miljöstationen och frekvensen av densamma				 Informationsinsatser om den mobila miljöstationen. Analys Under 2022 har informationsinsatserna för den mobila miljöstationen utökats. Turlistan går ut till alla Stockholmare genom Hållbart Stockholm och en ny animerad film annonseras för närboende i sociala kanaler inför varje besök.
 Öka insatserna för att minska läckage av lustgas och metangas vid bolagets egna anläggningar				 Optimering av rejektivattenreningen med avseende på lustgasbildning på Bromma Analys Inväntar inköp och installation av lustgasmätare i Bromma innan planering av optimering kan ske.
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys Omtag kring rutiner för användning av BVB. I dagsläget ligger många projekt i systemet, men endast ett litet antal har relevant information om material etc registrerat. Förenkling och förtydliganden av vad som förväntas av projekten/ entreprenaderna kommer.		100 %	 Säkerställa att BVB används för alla bygg- och anläggningsprojekt samt renoveringar inom SVOA. Analys Arbetet med att uppdatera SVOA:s rutin pågår. En del frågeställningar på en mer övergripande nivå behöver klargöras innan arbetet kan färdigställas, och dessa kommer diskuteras inom den nystartade styrgruppen för hållbara projekt. Dialog inom enheter fortgår för att samla in erfarenheter och förbättringsförslag. Produkterna som SVOA tillhandahåller i lagret kommer få en egen loggbok i BVB.
	 Andel farligt avfall i soppåsen Analys Rapporteras efter plockanalys, hösten 2022.		0,1 %	
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling (KF-nivå) Analys Rapporteras årsvis. Bedömningen om ett hämtställe har möjlighet till matavfallssortering görs utifrån vilket insamlingssystem som används för restavfallet. Osäkert om målet uppnås - arbete pågår för att öka anslutningsgrad.		90 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Andel materialåtervinning för avfall som tas emot Analys Rapporteras årsvis. Materialåtervinningsgraden kan bli något sämre under 2022 då farligt avfall inkluderats i den totala mängden vilket inte var fallet tidigare. Minskade mängder i inledningen av året är normalt, och en återhämtning förväntas under kommande månader.		35 %	
	 Andel reklamationer vid avfallshämtning % Analys Reklamationsnivåerna är fortsatt låga och ligger under målvärdet 0,3%, och sedan årsskiftet ses en stabil trend med färre reklamationer.		0,3 %	
	 Andel återbruk för material som tas emot i insamlingssystem Analys Rapporteras årsvis. Mängden material som samlas in har ökat jämfört med samma period förra året. Aktörerna som tar emot materialet är inte längre påverkade av pandemin, möjligheterna till avsättning ökar därför. De nya avtalen möjliggör ökande mängder av insamlade möbler, vilka samlas in på alla återvinningscentraler. Målvärdet för året kommer troligtvis inte att uppnås eftersom det i nuvarande processer inte är kvantitet utan kvalitet som räknas.		3,5 %	
	 Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam Analys Följs upp årsvis. Analysresultat för kvartal 1 indikerar inga avvikande halter.		14 st	
	 Plast till energiåtervinning Analys Plockanalyser genomförs vartannat år, och nästa plockanalys sker i slutet av 2022. Den historiska trenden visar att det går i rätt riktning		17 kg/inv och år	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	<p>(38 kg 2016, 37 kg 2018 och 30 kg 2020). Sorteringsanläggningen i Högdalen kommer att sortera ut plast innan avfallet lämnas till energiåtervinning. Anläggningen ska enligt nu gällande tidplan tas i drift i slutet av 2024, och innan anläggningen är drifttagen väntas målet inte uppnås eftersom plast fortsatt läggs i restavfallet enligt resultaten från plockanalyserna.</p>			
	<p> Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt) Analys Villkoren för reningsresultaten är uppfyllda.</p>	5	6	
				<p> Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda möjligheten för att förenkla skrotning av båtar Analys Ett första steg är att söka kontakt på idrottsförvaltningen för att starta planering av arbetet.</p>
				<p> Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm Vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för cirkularitet inom Stockholms stad Analys Bolaget ingår i ett projekt som ska utreda hur ett cirkulära centrum ska arbeta och fungera. Projektet drivs av Miljöförvaltningen.</p>
				<p> Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för mängden matavfall i stadens verksamheter i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>Analys SVOA har idag mått och mätmetoder för att ta fram mängd matavfall för stadens verksamheter. Varje kärl är via en ID-märkning kopplad mot respektive tjänst. Vid tömning registreras vikt för tjänst och behållare. Arbete avseende hur informationen ska presenteras till stadens verksamheter kommer att genomföras i samarbete med miljöförvaltningen.</p>
				<p> Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering</p> <p>Analys I samarbete med stadsdelarna tar bolaget fram ett flerspråkigt nyhetsbrev Hållbart Stockholm med information om återvinning och en hållbar avfallssortering.</p>

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stockholm Vatten och Avfall arbetar för en ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden. Bolaget planerar för att öka förnysetakten på VA-ledningsnätet och ett flertal initiativ för kapacitetshöjande åtgärder och underhåll på verk och ledningsnät pågår. Även inom avfallsområdet planeras stora investeringar, såsom sorteringsanläggningen i Högdalen. Som en följd av de stora kapacitets- och miljöinvesteringarna i verksamheten kommer Stockholms taxor att öka under kommande år.

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 resurssättning 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 5.5 (2.5).

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 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 ligga i enlighet med årsmålet. Ackumulerat värde för april är 11,5% vilket är 0,5 procentenheter bättre än årsmålet.	11,5 %	12 %	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Se kommentarer under den ekonomiska analysen.	-7	-50	
 Långsiktigt verka för att minska driftkostnader i syfte att minska behovet av taxehöjning				 Drift och underhåll kontra investeringar - tydliggöra och kommunicera skillnader i definition och effekter av de olika valen. Analys Arbete kommer att ske under hösten 2022.
				 Kartläggning av bolagets pumpar och pumpstationer. Analys I dialog i verksamheten har det framkommit att de flesta pumparna är inventerade idag, eller kommer att vara det i slutet av 2023.
				 Översyn av avskrivningstider för bolagets anläggningar och dess komponenter Analys Parallellt med inhämtning av information från andra VA-bolag pågår det interna arbetet med avskrivningstid bl a för ledningsnätet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Stärka bolagets ekonomiska hållbarhet genom ökad precision i kostnadsbedömningar och kostnadskontroll i bolagets projekt	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Investeringsnivån för året prognostiseras lägre än budget (4 172 vs 4 450) mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 6%). Se kommentarer under den ekonomiska analysen. Upparbetat per 202204-30 951 mnkr.	-6,25 %	4 450 mnkr	




3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna










 För att säkra en effektiv verksamhet pågår ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla och förbättra bolagets arbetssätt. En systematik för regelbunden verifiering av processer och information i bolagets processorienterade verksamhetssystem (Kompassen) har tagits fram och implementeras under 2022. Detta kommer att innebära att bolagets modell för att jobba med ständiga förbättringar i sina processer blir enhetligt och samordnat, vilket kommer att utgöra en del av bolagets implementering av stadens kvalitetsprogram.












Den fortsatta utvecklingen av digitala lösningar och verktyg för självbetjäning bidrar tillsammans med VA- och avfallsverksamhetens gemensamma kund- och debiteringssystem (BFUS) 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 (2.5) samt kommentarer under avsnitt 6.1 (3.1).

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför				 Delta i projektet "Hur säkrar och kontrollerar vi kvaliteten på vår viktigaste naturtillgång: rent vatten?" Analys Bolaget utför fortsatt screening av läkemedelsrester och pesticider samt PFAS men har ännu inte hunnit stämma av de fina resultaten med miljöförvaltningen efter det senaste tillfället. Med det utökade uppströmsarbete tack vare förstärkning med en miljöingenjör har bolaget sökt bidrag för att driva externa projekt tillsammans med andra VA-bolag och med forskare inom PFAS-området.
				 Koppla upp utsatta flödesmätare i Blackeberg mot MindSphere. Analys Arbetet har försenats då IoT-

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				plattform saknats men en lösning har hittats och arbetet pågår igen.
 Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH samt samverka med andra forskningsinstitutioner				 Medverka i aktiviteter anordnade av KTH Vattencentrum Analys SVOA medverkar i de insatser som KTH Vattencentrum arrangerar, och SVOA:s VD ingår i styrelsen.
 Fortsätta att utreda olika möjligheter för att styra vattenförbrukningen mot en mer resurssnål användning				 Kommunikationskoncept för Hållbar vattenanvändning Analys Det nationella kommunikationskonceptet för hållbar vattenanvändning fortsätter att engagera branschen. Över 140 kommuner ingår nu, vilket innebär att frågan får ett bättre genomslag. En kampanjperiod genomförs v 17 och 18, samt information om hur man kan använda sitt vatten mera hållbart kommuniceras löpande i bolagets kommunikationskanaler.
 Slutföra utredning om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar på stadens mark				 Slutföra utredning om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar på stadens mark. Analys Utredningen som belyst förutsättningarna för att ta över befintliga stationära sopsugsanläggningar ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv har genomförts under våren. Redaktionellt arbete kvarstår och rapport beräknas vara klar innan sommaren.
 Säkerställa att stadens inköp är kostnadseffektiva och konkurrensneutrala med rätt kvalitet utifrån verksamhetens behov				 Implementera stadens program och handlingsplaner för hållbarhet i inköpsarbetet. Analys Löper enligt plan. Samarbete mellan inköps- och hållbarhetsenheten med bland annat inplanerad workshop. Finns med i de nya riktlinjer för inköp som implementeras under 2022. Hållbarhetsenheten kommer också att vara med och bemanna kategoriteamen.
				 Samarbete med Stocket kring inredning av möbler på Ulvsundakontoret. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Under ommöblering och flytt på Ulvsundakontoret tillhandahölls möbler till Stocket. Bolaget avser att fortsätta ha samarbete med Stocket och dess Lunda- verkstad där möjlighet finns att anpassa befintliga möbler till ny funktionalitet.
 Tillsammans med Stockholm Exergi och miljö- och hälsoskydds nämnden fortsatt utreda potential för energiåtervinning från spillvärme i avloppsrör				 Samverkan med Sthlm Exergi och miljöförvaltningen avseende energiåtervinning från spillvärme i avlopp. Analys SVOA samverkar med Stockholm Exergi i dessa frågor. Inga nya initiativ har initierats under T1 av Stockholm Energi eller miljöförvaltningen.
 Tillsammans med Södermalm SDN utreda förutsättningarna för att GlashusETT i Hammarby Sjöstad kan fungera som ungdoms-, förenings- och allmänna lokaler				 Planering för framtida användning GlashusETT Analys Samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning fortlöper, och bolaget har pågående dialog med potentiella hyresgäster.
 Verka för ett ledarskap präglat av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod	  Aktivt Medskapandeindex Analys Stockholm Vatten och Avfall överträffar målen gällande aktivt medskapandeindex. Bolaget har över tid arbetat aktivt med enkätresultatet och har identifierat bolagsgemensamma utvecklingsfrågor där bolagsgemensam handlingsplan har tagits fram.	83	83	
	  Index Bra arbetsgivare Analys Utfall ej redovisat än.		86	
	  Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut Analys Mäts årsvis. Under T1 ses dock en svagt nedåtgående trend, där andelen genomförandebeslut som avviker mer än +/- 15% jämfört med inriktningsbeslut är lägre än vid slutet av 2021.		0 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Utfall tertial 1 ligger något under plan, men bedömningen är att årsmålet uppnås.	100 %	93 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys Utfall i T1 lägre än målvärdet. Bedömningen är att målet uppnås på årsbasis.	31 %	40 %	
	 Sjukfrånvaro Analys Under januari uppmättes en förhöjd sjukfrånvaro vilket hade koppling till covid-19 och skärpta restriktioner. Sjukfrånvaron förväntas vara fortsatt låg under året, och inom årsmålet.	3,7 %	3,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Under januari uppmättes en förhöjd sjukfrånvaro vilket hade koppling till covid-19 och skärpta restriktioner. Sjukfrånvaron förväntas vara fortsatt låg under året, och årsmålet.	1,92 %	1,5 %	