



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (23)
2019-03-04

Verksamhetsplan 2019

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	8
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	10
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	20

Sammanfattning

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 med likabehandling.

För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt för att hålla en god beredskap för att hantera oförutsedda händelser arbetar bolaget systematiskt med risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner .

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, som vi med största sannolikhet inte kommer att kunna nå inom målsatt tidsperiod. Stockholm Vatten och Avfall driver projektet för Stockholms framtida avloppsrening (SFA), som kommer att ha stora positiva miljöeffekter genom bättre rening, mindre bräddningar samt mindre utsläpp av växthusgaser. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortgår utifrån resultatet från genomförd energikartläggning.

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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

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

Stockholm Vatten och Avfall arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor samt en god arbetsmiljö. Bolaget är också aktivt i samarbete med andra delar av staden för att bidra till att fler stockholmare kommer i arbete. Vi utvecklar socialt och miljömässigt kravställande och uppföljning vid upphandlingar.

Strategisk planering

Stockholm Vatten och Avfall har i sitt strategi- och målarbete genomfört en analys avseende utmaningarna fram till 2040. De största utmaningarna som identifierats är befolkningsökningen, klimatets påverkan på våra system och omvärldens krav (t ex ny lagstiftning och förändrade gränsvärden). Dessa ligger till grund för den strategiska planen och

bolagsmålen som återges under respektive fokusområde.

Arbetet med Stockholms framtida avloppsrening fortskrider och en utbyggnad och uppgradering av Henriksdals reningsverk pågår för att klara stadens snabba befolkningsökning.

För att nå stadens ambitionsnivå med målsättning för insamlat matavfall till biologisk behandling finns en särskild projektorganisation på plats. Bolaget planerar även att uppföra en anläggning för mottagning, sortering och förbehandling av matavfall lokaliserad till stadens mark i anslutning till Högdalenverket. På grund av förseningar i detaljplanearbetet har tidplanen för sorterings- och matavfallsanläggningen förskjutits. Anläggningen beräknas ha full kapacitet år 2022.

Verksamhetsidé för Stockholm Vatten och Avfall: Vi är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus för invånare, företag och intressenter i ett Stockholm som växer.

Vision för Stockholm Vatten och Avfall till år 2040: Tillsammans för världens mest hållbara stad.

Visionen är avstämd med stadens ledning och stödjer stadens vision Ett Stockholm för alla.

Bolagsmål: Utifrån ägardirektiv, vision och identifierade utmaningar har ledningen fastställt följande bolagsmål som bryts ned i linjeorganisationen till avdelningsmål och enhetsmål:

Vi har hållbara effektiva processer	Vi finns till för våra kunder	Vi är en attraktiv arbetsgivare	Vi ska öka kapaciteten och säkerställa kvaliteten på dricksvatten	Vi ska öka kapaciteten för avledning och rening av avloppsvatten	Vi ska skapa effektiva lösningar för omhändertagande av avfall
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--	--

Bolagsmålen finns angivna under respektive uppdrag och fokusområde nedan.

Avdelningarnas och enheternas mål är strategiska och syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Avdelnings- och enhetsmålen är förbättringsmål som visar vad som ska uppnås på c:a 5 års sikt och 1 års sikt. Målen konkretiseras och följs upp med hjälp av indikatorer och aktiviteter. Målen bryts även ned på medarbetarnivå vid de återkommande medarbetarsamtalen.

Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar

Stockholm Vatten och Avfalls budget för 2019 är i enlighet med den flerårsplan som beslutades under våren 2018, och innefattar de ägardirektiv som riktar sig mot bolaget. Resultat efter finansnetto för koncernen är 99 mnkr, vilket är i överensstämmelse med ägardirektivet för 2019. Investeringar för 2019 förväntas att ligga i nivå med ägardirektivet och redovisas längre ner i stycket.

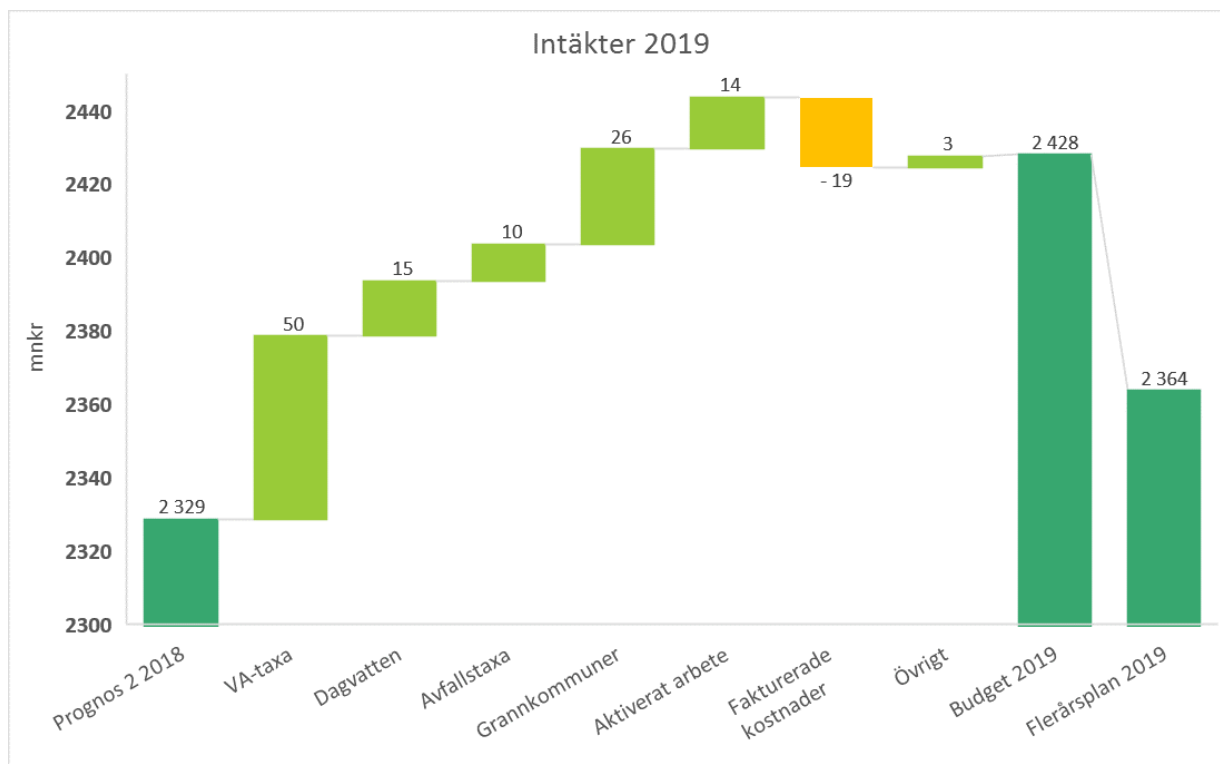
Budget i jämförelse med flerårsplanen 2019 illustreras i nedanstående bild.

(mnr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget 2019	Flerårsplan 2019	Diff	Budget 2019	Flerårsplan 2019	Diff	Budget 2019	Flerårsplan 2019	Diff
Taxebaserade intäkter	1 284	1 268	17	615	607	8	1 900	1 875	25
Övriga intäkter	385	358	27	25	26	-1	410	384	26
Summa externa intäkter	1 669	1 626	44	640	633	8	2 309	2 258	51
Aktiverat arbete	114	105	9	1	1	0	114	105	9
Summa intäkter	1 783	1 730	53	641	633	8	2 424	2 363	61
Entreprenadkostnader	-143	-133	-10	-465	-472	7	-608	-605	-3
Energikostnader	-138	-124	-14	-1	-1	0	-139	-125	-14
Skadestånd	-15	-15	0	0	0	0	-15	-15	0
Personalkostnader	-467	-483	15	-35	-32	-3	-502	-515	12
Övriga externa kostnader	-408	-497	89	-32	-40	8	-440	-537	96
Summa externa kostnader	-1 321	-1 251	-70	-550	-545	-5	-1 871	-1 796	-75
Resultat efter externa kostnader	462	479	-17	91	88	3	553	567	-14
Netto koncerninterna poster	61	63	-2	-61	-63	2	0	1	-1
Resultat före avskrivningar och finansnetto	523	542	-19	30	26	4	553	568	-15
Avskrivningar	-329	-325	-4	-11	-9	-2	-340	-334	-5
Finansnetto	-112	-130	18	-2	-4	2	-114	-134	20
Resultat efter finansnetto	83	87	-4	16	12	4	99	99	0

Analysen av resultatposter nedan jämför med prognos 2, 2018.

Intäkter

Koncernen Stockholm Vatten och Avfalls intäkter i budget 2019 är 2 428 mnr, att jämföra med 2 329 mnr i prognos 2 (P2) 2018. Nedanstående bild visar de huvudsakliga förändringarna mellan årets prognos och budget 2019.



VA-taxan ökar med 50 mnr, varav hälften genom en taxehöjning om 2% och hälften genom ökad volym. Den nya dagvattentaxan beräknas ge en intäktsökning om 15 mnr. Avfalls taxebaserade intäkter ökar med 10 mnr, varav 3 mnr är intäkter för fett och slam vilka tidigare hanterats av extern part.

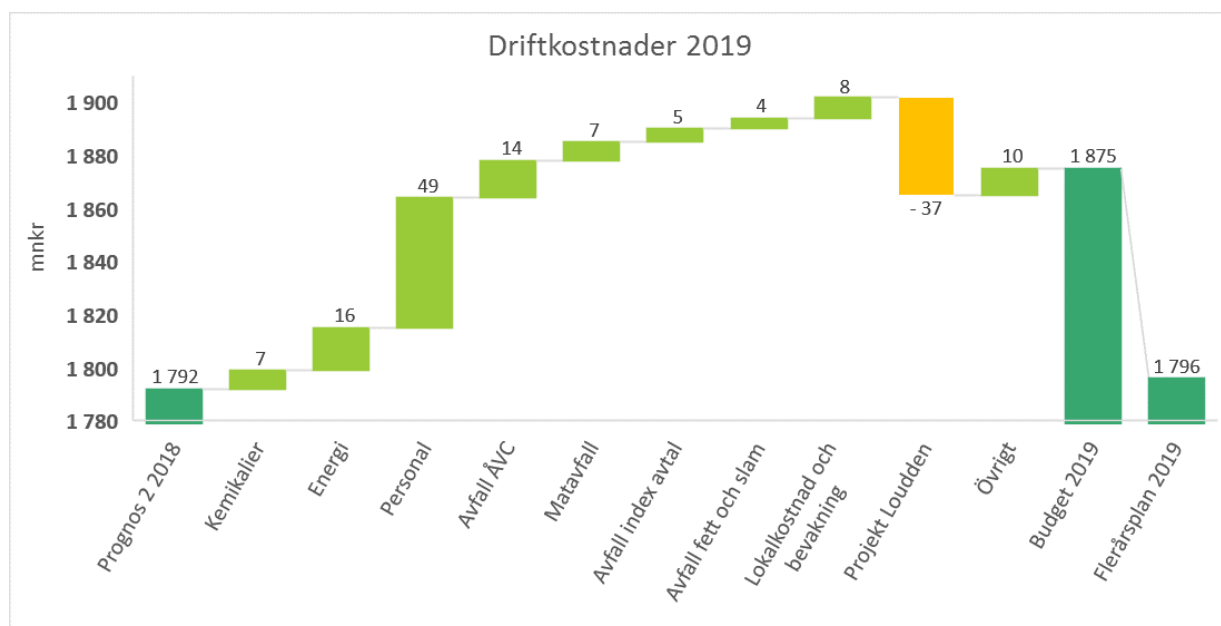
Intäkter från grannkommunerna ökar med 26 mnkr, varav 17 mnkr är hänförliga till högre priser och 9 mnkr på grund av ökad volym. Ökningen av aktiverat arbete med 14 mnkr beror på ökad investeringsvolym.

Under 2018 finns en intäktspost för fakturerade kostnader som inte återfinns i budget 2019, vilket förklarar minskningen med 19 mnkr. Resultateffekten för de vidarefakturerade kostnaderna är dock noll, då det finns en motsvarande kostnadspost.

Driftkostnader

Driftkostnaderna i koncernens budget för 2019 är 1 875 mnkr att jämföra med 1 792 mnkr i P2 2018.

Nedanstående bild visar de huvudsakliga förändringarna mellan årets prognos och budget 2019.



Kemikaliekostnaderna ökar med 7 mnkr. Det beror på högre pris på kemikalier samt ett utökad behov av kemikalier då ett nytt processteg för slamförtjockning införs vid avloppsreningen.

Energikostnaderna förväntas bli 16 mnkr högre jämfört med prognos 2. Hälften av ökningen beror på högre elpris, elskatt och högre kostnader för elcertifikat. Andra hälften förklaras av att fjärrvärmekostnaden genom förändrat regelverk inte längre berättigar till den skattesubvention som tidigare erhållits.

Personalkostnaderna ökar med 49 mnkr, vilket delvis förklaras av att de tjänster som finns upptagna i budget för 2018 ej har blivit tillsatta i önskad takt. Vidare finns tillkommande personalförstärkningar inom projektverksamheten, främst till följd av Stockholms framtida vattenförsörjning, övertagandet av huvudmannskapet för sopsugsanläggningar och Högdalens sorteringsanläggning. Inom avloppsrening krävs därutöver ytterligare personal för underhåll och drift, samt inom process då nuvarande processer är igång samtidigt som nya processer relaterade till SFA startar. Personalförstärkningarna är planerade sedan tidigare och är i linje med flerårsplanen och bolagets strategiska plan.

Avfalls kostnader för ÅVC ökar med 14 mnkr. Till följd av höjd ambitionsnivå för service till Stockholmarna ökar driftkostnaderna för ÅVC, och de nya avtalen innebär ökad personalstyrka. Därutöver går Skärholmens återbruk i drift under 2019 och det sker även en ökning av butiksinsamling av farligt avfall och pop-up återbruk, vilket är i enlighet med

ägardirektiven.

Större mängder matavfall förväntas, vilket ger 7 mnkr i ökade hanteringskostnader. Entreprenadavtalens avtalsenliga indexuppräknung ökar kostnaden med 5 mnkr, och ökade mängder fett och slam ger en ökad kostnad om 4 mnkr.

Fastighetskostnaderna ökar med 8 mnkr, vilket är hänförligt till säkerhetshöjande åtgärder genom förbättrat bevakningssystem samt större lokaler i Högdalen (lageryta och projektkontor för Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning).

Under 2018 kostnadsfördes 37 mnkr för projekt Loudden, då det var en slutreglering finns inte motsvarande kostnad i budget 2019.

Avskrivningar och finansnetto

Bolagets avskrivningskostnader är 340 mnkr i budget 2019, att jämföra med 334 mnkr i P2 2018. Ökningen är till följd av högre aktivering av anläggningstillgångar. Samtidigt ökar räntekostnaden från 98 mnkr till 114 mnkr i budget 2019. Orsaken är att genomsnittlig belåning väntas öka med 2 miljarder kr jämfört med 2018 på grund av investeringstakten.

Budgeterad räntesats är 0,95% (i enlighet med stadens instruktioner) att jämföra med en genomsnittlig räntesats om 1% i prognos 2 2018. Räntenivåns resultatpåverkan kan illustreras av att en räntehöjning om 1,0 procentenhet, med nuvarande skuld, innebär en ökning av räntekostnaden med c:a 110 mnkr.

Investeringar

För 2019 planeras investeringar 3 185 mnkr varav Stockholms framtida avloppsrening uppgår till 1 150 mnkr. Organisatoriskt fördelar sig investeringsbudgeten enligt följande:

mnkr	Budget 2019	Flerårsplan 2019	Budget 2018	P2 2018
Vattenproduktion	248	211	201	224
Ledningsnät - befintligt nät	428	428	400	357
Avloppsrening	336	364	306	299
Övriga investeringar	28	6	23	28
Uppdragsinvesteringar	57	41	44	22
Avfall	234	278	61	51
Summa exkl exploatering och SFA	1 331	1 326	1 034	980
Ledningsnät - exploateringsområden	700	700	698	660
Avfall - exploateringsområden	5	0	0	0
SFA	1 150	1 159	574	615
Total	3 185	3 185	2 307	2 255

Under räkenskapsåret kan omfördelningar och omprioriteringar inom bolagets totala budget ske, exempelvis vid förskjutningar av enskilda projekt eller exploateringar. Omprioriteringar mellan projekten behandlas i koncernens investeringsråd. Innan investering påbörjas godkänns projektbudget av VD eller styrelse.

Vattenproduktion

Vattenproduktion står inför utmaningen att säkra Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) i en växande stad. Insatser görs för att bygga bort flaskhalsar, öka kapaciteten i överföring från Bornsjön till Norsborg, förbättra skalskydd och processövervakning på anläggningarna, samt säkra funktion och kapacitet i nuvarande anläggningar. De projekt med störst budget under 2019 är: Nya långsamfilter Norsborg (30 mnkr); Lovö renovering/ombyggnation av 1933-års filterbyggnad (44 mnkr); Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning (27 mnkr).

Ledningsnät

På det befintliga ledningsnätet arbetar man under året bland annat med åtgärder kopplade till SFV, för säkerställande av avledningssäkerhet av avloppsvatten (huvudsystem och distributionssystem), miljöåtgärder för att minska påverkan från avloppsanläggning på recipient (inklusive dagvattenåtgärder och åtgärder i vattenprogram) samt åtgärder riktade mot källaröversvämningar och ledningar med mycket vattenläckor. Program 11 reservoarer pågår, och för fem reservoarer pågår nu projektering. Fornborgen och Vanadis är mindre projekt som genomförs under 2019. Reservoarprojekten har en sammanlagd budget på 56 mnkr under 2019. Utöver detta bygger man ut och lägger om ledningsnätet i Stockholms exploateringsområden.

Avloppsrening

Många av investeringarna inom avloppsverksamheten syftar till att under den närmaste tiden säkra att reningskraven möts trots ökad belastning och inflöde under byggperioden för det nya reningsverket (SFA). Detta gäller både för Bromma reningsverks resterande livslängd och Henriksdals reningsverk. En utbyggnation av gassystemet på Henriksdal genomförs för att bygga bort flaskhalsar och dimensionera för den framtida ökningen av biogasproduktionen. SFA:s reinvesteringar om 276 mnkr ingår i avloppsrenings budget.

Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

Budget för SFA uppgår till 1 150 mnkr för 2019. Inom delprojekt SFAL - Tunnel är projekteringsarbetet klart och man planerar att i augusti 2019 starta med byggnation av avloppstunnel mellan Bromma och Sickla. Inom delprojekt SFAR - Reningsverk fortsätter arbeten med Biolinje 1. Byggarbeten beräknas bli klara under senare delen av 2019 medan installation av membranteknik i biologisk rening sker först med start 2020. Arbetet med drivning av ny tekniktunnel fortskrider, och i takt med detta intensifieras kommunikationen med allmänheten. I Sicklaanläggningen kommer bergentreprenad att startas vid årsskiftet 2018/2019 för bergschakt av nya utrymmen inför installation av ny reningsanläggning. Upphandling av elentreprenad för Henriksdal pågår. Kontrakt beräknas vara klart under första kvartalet 2019 och entreprenaden startas upp omgående efter kontraktsskrivning. Arbeta med ventilation och rör i Biolinje 1 och tekniktunnlar samt automationsentreprenad påbörjas i början av 2019.

Avfall

Den enskilt största investeringen inom Avfallsverksamheten är Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning (HSMA). Under 2019 planeras anläggningens två huvudentreprenader att starta, och budgeten uppgår till 231 mnkr. Arbetena börjar med detaljprojektering och övergår efter 6-12 månaders projektering i ett c:a 2 år långt utförande. Budget är utlagd för att matcha entreprenadernas upparbetade kostnader förutsatt att beslutad tidplan hålls. Avfallsbolaget kommer under 2019 påbörja övertagande av huvudmannskap för sopsugsanläggningar i nya exploateringsområden från Exploateringskontoret, och budget för 2019 uppgår till 5 mnkr.







1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Stockholm Vatten och Avfall har ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för att erbjuda möjligheter till arbete för fler stockholmare. Under 2018 hade bolaget en


dedikerad resurs om arbetat med att vidareutveckla processer och ramverk för hanteringen av Stockholmsjobb och praktiktillfällen via Jobbtorg Stockholm. Arbetet resulterade i en stärkt handledarkompetens och stödmaterial. Vidareutveckling av samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen kring att erbjuda möjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att fortgå under 2019 men även etablering av samarbete med branschorganisation och arbetsgivarorganisation.



För stadens feriearbetare har ett särskild introduktionsprogram tagits fram som genomförs parallellt med feriearbetet. Programmet syftar till att marknadsföra bolagets olika verksamhetsområden och yrkesroller för ungdomarna. Ambitionen är att stimulera till gymnasieval inom bolagets kritiska kompetensområden och på lång sikt påverka bolagets förutsättningar för kompetensförsörjning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Bidra till ett ökat antal aktivitetsinsatser, bland annat, Stockholmsjobb, som sänker trösklar till jobb och underlättar inträde på arbetsmarknaden	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	7		
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	20 st	9 000 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	7		
	  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	9 000 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 och åtgärdsplaner för att hålla arbete i offentliga miljöer trygga, likabehandlande och respektfulla. I slutet av 2018 tog bolaget initiativ till att höja ambitionerna i arbetet med att förebygga korruption och oegentligheter genom en övergripande riskanalys av området i bolagsledningen. Under 2019 planeras etableringen av en visselblåsar-funktion samt etableringen av ett systematiskt antikorrupsionsarbete som är en viktig del i att motverka att organiserad brottslighet får fäste inom bolagets verksamhetsområden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Upprätthålla en god beredskap för att hantera oförutsedda händelser inom respektive ansvarsområde, vilket bl a innebär att berörda funktioner utbildas och övas kontinuerligt samt att upprätta planer för ledning och kommunikation.				Genomföra skrivbordsövning med ny krisledningsorganisation
				Utbilda nya medlemmar i krisledningsorganisationen
				Utse medlemmar i ny krisledningsorganisation

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Öka verksamhetens robusthet genom åtgärder som baseras på årliga risk- och sårbarhetsanalyser	 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	Genomföra alla steg i Stadens RSA
				Fastställd tidplan för informationsklassningar
				Ta fram en generell modell för riskanalys

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


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Säkerställa att stockholmarna som kommer i kontakt med kommunkoncernen ska behandlas och bemötas likvärdigt och respektfullt.				Utbildning i kundbemötande

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt


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

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar utifrån behov av teknisk infrastruktur	 Följning av projektplan/beslut för Stockholms Framtida Avloppsrening, bedömning 1-3	3		
	 Förnyelsetakt	3		
	 Investeringsnivå för befintligt ledningsnät (mnkr)	428		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	 Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3		
				Ta fram VA-policy
				Vi ska ta fram ett systematiskt arbetssätt för långsiktig planering av ledningsnätens utveckling.”

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	87 %	86 %	

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

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

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

Stockholm Vatten och Avfall 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, mer nederbörd samt en växande stad. Arbete med energieffektivisering pågår som ett resultat från genomförd energikartläggning. Under året kommer bolaget att genomföra insatser för att identifiera möjlig driftoptimering samt initiera energibesparande åtgärder inom olika områden.

När energikartläggningen är slutförd kommer åtgärder för energieffektivisering att planeras. I reningsverken produceras rågas, som i första hand uppgraderas till fordonsbränsle och därigenom minskar användningen av fossila bränslen.

Klimatförändringar kan leda till fler problem med bräddningar och översvämningar på grund av större och mer frekventa skyfall samt försämrad kvalitet på råvattnet som tas ur Mälaren. Bolaget genomför en rad åtgärder och utredningar för att minska verksamhetens sårbarhet. Bland annat ger skyfallskartan bättre förutsättningar för att planera för åtgärder. I projektet för Stockholms framtida avloppsrening 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 driva Stockholms Framtida Avloppsrening. Stockholm Vatten och Avfall upprättar tillsammans med Miljöförvaltningen åtgärdsprogram för Stockholms vattenförekomster för att uppnå en god vattenstatus. Bolaget medverkar i strategiskt arbete för hållbara lösningar för dagvattnet. Arbete pågår för att öka lokalt omhändertagande av dagvatten vid nyanslutningar till ledningsnätet. Kapacitetshöjande åtgärder på avloppsledningsnätet planeras för att minska bräddningar och Stockholms Framtida Avloppsrening kommer innebära att bräddpunkter byggs bort.

Vattenproduktion

Bolagsmål: Vi ska öka kapaciteten och säkerställa kvaliteten på dricksvatten

Stockholm växer och inom 15 år når vi gränsen för vår nuvarande produktionskapacitet för dricksvatten. Vi planerar därför att öka kapaciteten genom en helt ny produktionslinje på Lovö vattenverk samt genom att bygga bort flaskhalsar. En viktig åtgärd för att öka kapaciteten är att täcka över långsamfilter för att förhindra algutväxt och kommer att påbörjas på Norsborgs vattenverk. Fosforbelastningen i reservvattentäkten Bornsjön ska minska för att säkerställa vattentillgången. För att säkra tillgången på råvatten från Bornsjön ökas kapaciteten i överföringen till Norsborg från Bornsjön. Eftersom vattenproduktionen är en sårbar samhällsfunktion ska skalskydd och processövervakning förbättras. Insatser i nuvarande anläggningar för att säkra dess funktion och kapacitet kommer att genomföras.

Ett växande Stockholm innebär ett större dricksvattenledningsnät, som ökar sårbarheten i huvudvattenledningsnätet. Vi måste på sikt satsa på större redundans i huvudvattenledningsnätet för att kunna säkerställa distributionen vid ökad vattenproduktion. Vi ska också göra insatser för att säkerställa dricksvattenkvaliteten i distributionsanläggningarna (reservoarer och pumpstationer) och i samband med arbeten i ledningsnätet.

Avloppsrening

Stockholm Vatten och Avfall bedriver ett uppströmsarbete för att hindra utsläpp av gifter till avloppet från industrier. I arbetet ingår information och kontroll tillsammans med Miljöförvaltningen. I övrigt arbetar bolaget mot målet genom att ställa miljökrav i upphandlingar och att bedöma och begränsa de kemikalier som finns i verksamheten.

Bolagsmål: Vi ska öka kapaciteten för avledning och rening av avloppsvatten

Stora utmaningar väntar omhändertagandet av Stockholms avloppsvatten. Förutom en ökande befolkning och klimatförändringar kommer skärpta reningskrav från nya EU-direktiv och nya villkor i miljötillstånd. För att möta utmaningarna byggs Henriksdals reningsverk om med ökad kapacitet och ny reningsteknik. Bromma reningsverk ska läggas ned och avloppsvattnet som idag går till Bromma reningsverk kommer att ledas över till Henriksdals reningsverk. Under tiden för ombyggnationen, som kommer att innebära påfrestning för den löpande driften på Henriksdal och Bromma, kommer vi att få arbeta hårt för att klara av reningskraven i tillståndet med ökad belastning. Ombyggnationen kommer också att påverka vår möjlighet att producera

biogas, vilket gör det svårt att leva upp till ägardirektivet om ökad biogasproduktion.

En annan stor utmaning är att klara skärpta krav på slamkvaliteten från den nya slamförordningen och från REVAQ-certifieringen av avloppsslammet. Vi ska intensifiera arbetet med att förhindra utsläpp till avloppsledningsnätet som förorenar avloppsslam och avloppsvatten.

Spill- och dagvattennätet behöver dimensioneras och underhållas för att klara påfrestningen från ett förändrat klimat där häftiga skyfall blir allt vanligare. För att möta behoven måste förnyelsetakten öka och vi behöver särskilja spill- från dagvattenförande ledningar i den mån det är möjligt. Bolaget ska även upprätthålla stadens skyfallskartering som ska användas i planering av nya stadsdelar. För att åtgärda kapacitetsbrister, felkopplingar och inläckage ska vi öka den systematiska felsökningen och åtgärder därefter.

Hanteringen av dagvatten är en prioriterad fråga och vi arbetar för att skapa en samsyn i staden genom stadens dagvattenstrategi. Enligt denna ska bland annat lokala dagvattenlösningar utvecklas och användas i så stor utsträckning som möjligt för att avlasta både avloppsledningsnät och reningsverk.

Avfall

För att uppnå stadens långsiktiga mål för ökad matavfallsinsamling till biologisk behandling uppförs en sorteringsanläggning i Högdalen. Matavfallsinsamlingen i innerstaden sker via säckhämtning eftersom det praktiskt inte går att ha separat insamling i kärl, därför planeras för en lösning med optisk sortering. Förutsättningarna för sorteringsanläggningen har sedan genomförandebeslutet 2016 ändrats och ett reviderat genomförandebeslut tagits som innebär att anläggningen beräknas vara i drift med helårseffekt först 2022 istället för 2020.

Bolagsmål: Vi ska skapa effektiva lösningar för omhändertagandet av avfall

Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram en ny avfallsplan 2017-2020 för stadens arbete med högt uppsatta mål för avfallshanteringen. Avfallsplanen omfattar hela stadens avfallshantering och innehåller mål och åtgärder för såväl Stockholm Vatten och Avfall som andra verksamheter i staden. Den största utmaningen för Stockholm Vatten och Avfalls del är en 60-procentig insamling av matavfallet till år 2020, vilket kräver stora satsningar på kommunikation, incitament och lösningar för matavfallsinsamling. En sådan lösning är uppförandet av en sorteringsanläggning i Högdalen.






Stockholm Vatten och Avfall ska förebygga uppkomsten av avfall och stävja matsvinnet genom informationssatsningar till invånare och verksamheter. Vi ska stimulera återbruk, materialåtervinning och matavfallsinsamling genom kommunikation, taxestyning, utveckling av teknik och insamlingsmetoder samt tillsyn i nära samarbete med våra entreprenörer. En ny behandling av trädgårdsavfallet kommer att testas i Sveriges första anläggning för biokol, som bland annat kommer användas till planteringar i stadsmiljön.






De nya entreprenörsavtalen för insamling av hushållsavfall där varje entreprenör har helhetsansvar för ett område kommer att effektivisera insamlingen. En annan stor förändring gäller hushållens grovavfall där nya entreprenader handlas upp till 2019. Insamlingen delas in i geografiska områden där återvinningscentralerna blir navet för verksamheten. Tilldelade entreprenörer kommer att ges större funktionsansvar som bland annat innefattar utveckling av nya systemlösningar för insamlandet av grovavfall som passar även de stockholmare som inte har bil.









Ytterligare satsningar behövs för att öka insamlingen av farligt avfall och skilja det från annat avfall. Bolaget ska fokusera på att utveckla bra insamlingslösningar för farligt avfall och genomföra effektiva informationsinsatser. Ett exempel är utplacering av automatiska miljöstationer. Avfallshanteringen ska anpassas bättre till människan och det innebär att vi






måste utveckla insamlingssystemen för att göra dessa mer tillgängliga för invånarna och skapa en bra arbetsmiljö för våra entreprenörer.







För att kunna skapa effektiva lösningar för avfallshantering krävs att avfallsfrågorna kommer in i ett tidigare skede i stadsplanering och nybyggnation än vad som sker idag. Därför måste vi skapa samarbetsformer med andra aktörer inom staden samt utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar.













Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete				Ansvara för verksamheten i GlashusEtt tillsammans med Exploateringskontoret och ta fram en plan för 2020
				Uppmuntra stockholmarna till en hållbar livsstil genom att kommunicera våra miljöbudskap i GlashusEtt
 Ansvara för sopsugsanläggningar på stadens mark i nyproduktionsområden				Utveckla former och förutsättningar för stationära sopsugar med huvudmannskap hos SVOA
 Ansvara för övergripande samt riktad information och rådgivning i avfallsfrågor för att öka återvinningsgraden och uppmuntra återbruk				Kartläggning av var vi mest effektivt når våra olika kundgrupper med information
				Se över organisation, innehåll och kopplingar till verksamhetssystem (BFUS) och hemsida avseende utvecklad avfallsrådgivning
				Ta fram strategier för övergripande samt riktad information i avfallsfrågor för att öka materialåtervinningen och andelen återbruk
 Arbeta för att minska stadens sårbarhet på kort och lång sikt i ett klimat i förändring och bistå kommunstyrelsens arbete med klimatanpassning				Plan för klimatanpassning
 Arbeta för ökad informationsspridning till att alla stockholmarna ska förstå och vilja delta i stadens arbete				Kartläggning av var vi mest effektivt når våra olika kundgrupper med information
				Marknadsföra vårt skolmaterial till


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet	
för en bättre miljö inom vatten och avfall.				Stockholms och Huddinges skolor	
				Ta fram strategier för övergripande samt riktad information i avfallsfrågor för att öka materialåtervinningen och andelen återbruk	
 Arbeta förebyggande med att förhindra översvämningar i byggnader vid häftiga skyfall				Plan för klimatanpassning	
				Vi ska föreslå permanenta åtgärder för att minska risken för källaröversvämningar i minst ett utsatt område vi redan känner till	
 Arbeta med att säkra stadens långsiktiga dricksvattenförsörjning				Följa plan för Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV) för vattenverk	
				Tillsammans med berörda avdelningar bemanna organisation för SFV-programmet	
				Tillsammans med organisationen för SFV identifiera och rangordna de projekt som krävs för att nå långsiktigt mål.	
				Vi ska ta fram en plan för hur Stockholms framtida vattendistribution ska kunna säkras i Stockholms Framtida Vattenförsörjning SFV(kapacitetsutredning 2050)	
 Arbeta med att utveckla kommunikation, service och tillgänglighet gentemot brukare och kund	 Andel reklamationer vid avfallshämtning %	0,3			
	 Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden)	3			
					Användavänligheten på svoa.se ses över
					Arbetsätt för att utvärdera och utveckla våra produkter, tjänster och service
					Genomgång av samtliga blanketter och formulär till kund

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				Utbildning i kundbemötande
				Utveckla årsrapport för kundernas synpunkter med mer fokus på kundernas förslag
 Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status.				Leda stadens styrgrupp för God Vattenstatus
 Fortsätta arbetet med mobila avfallslösningar för ökad servicegrad gentemot medborgarna				Fortsätta arbetet med mobila avfallslösningar för ökad servicegrad gentemot medborgarna
 Följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet, bland annat genom arbetsmiljö och miljöstyrande taxor	 Andel materialåtervinning för avfall som tas emot			
	 Andel återbruk för material som tas emot i erbjudna insamlingssystem			
	 Antal avlämningsplatser för farligt avfall (st)	200		
				Framtagande av förslag till taxa för hushållsavfall för 2020
				Utreda förutsättningar för ett nytt platsorteringsprojekt
 Hålla ihop stadens kommunikation med insamlingssystemen och verka för ökad fastighetsnära insamling och insamling i offentlig miljö.				Bevaka ny lagstiftning gällande krav på producenter och rådgivning utifrån dessa.
				Etablerat samarbete med Trafikkontoret om insamling i offentlig miljö
				Ta fram kommunikationsplan för Projektera och Bygg på hemsidan
				Tydliggöra informationen om stadens insamlingssystem på hemsidan
 I samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna klargöra ansvarsfrågan i avtal, för olika typer				Tillsammans med staden hitta gränsdragningar för dagvattenplanering

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
av dagvatten- och vattenanläggningar				
 Initiera projekt och åtgärder med hög klimatnytta och breda synergieffekter, och utnyttja möjligheter till utökad finansiering via stadens särskilda klimatinvesteringsåtgärder samt externa medel såsom Klimatklivet.				Kartlägga och fastställa arbetssätt för att söka externa medel för klimatsåtgärder
				Välja ut och initiera 4 energibesparande åtgärder.
 Inrätta en avfallsrådgivning för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag.				Se över organisation, innehåll och kopplingar till verksamhetssystem (BFUS) och hemsida avseende utvecklad avfallsrådgivning
 Intensifiera ansträngningarna för att nå stadens energieffektiviseringsmål genom att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och andra utsläppsminskande åtgärder				Starta upp arbetsgrupp med specialister för att identifiera möjlig driftoptimering
				Välja ut och initiera 4 energibesparande åtgärder.
 Långsiktigt minska klimatpåverkan genom att effektivisera energikrävande processer och minska utsläpp av klimatgaser från verksamheten				Mäta lustgasutsläppen från rejektivattenreningen Bromma ARV
				Starta upp arbetsgrupp med specialister för att identifiera möjlig driftoptimering
				Utreda hantering av rötslam för att minimera utsläpp av metansutsläpp med hjälp av metandestruktionsanläggningen
				Utreda lustgasutsläpp kontra drift av det biologiska reningssteget
				Välja ut och initiera 4 energibesparande åtgärder.
 Stärka stödet till nämnder och bolagsstyrelser i syfte att intensifiera matavfallsinsamlingen och effektivisera avfallshanteringen				Bjuda in de kommunala bostadsbolagen till möten med tema matavfall
				Bjuda in stadens miljö- och lokalsamordnare till möten med tema matavfall

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				Individuella möten med resp. bostadsbolag gällande matavfallsinsamling
				Informationsutskick om matavfallsinsamling till stadens förvaltningar
 Säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler samt undersöka möjligheterna att öppna ytterligare stadsnära sådana med målet om minst ett återbruk i varje stadsdel				Säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler
 Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin.	 Andel nyanslutningar med LOD (Lokalt Omhändertagaden av Dagvatten)	65		
				Slutföra dagvattenansvarsutredning och implementera inom bolaget
 Tillsammans med exploateringsnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden utgå från riktlinjerna och åtgärdsområdet vid planering och projektering av dagvattenhantering vid nybyggnad och större ombyggnationer				Inrätta "Öppet hus" för dagvattenfrågor
				Leda stadens styrgrupp för God Vattenstatus
 Uppföra, utveckla och äga infrastrukturen för en sorteringsanläggning för matavfallsinsamling och eftersortering av hushållsavfall i Högdalen				Uppföra, utveckla och äga infrastrukturen för en sorteringsanläggning för matavfallsinsamling och eftersortering av hushållsavfall i Högdalen
 Utveckla kompetens inom sjörestaurering, speciellt övergödning, inför genomförande av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus				Vi ska bistå staden med kompetens i samband med sjörestaureringar
				Vi ska färdigställa och kontorsremissa samtliga lokala åtgärdsprogram som Stockholm Vatten har fått i uppgift att projektleda så att de är klara att lyftas till







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				styrgruppen för god vattenstatus.
 Verka för ökad biogasproduktion	 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	19 700 000		
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100%	
	 Andel farligt avfall i hushållsavfall	0,12 %	0,12 %	
	 Andel matavfall till biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd	50 %	50 %	Medverka i projekt MACRO för att bli utreda möjlighet för kvarn-till-tank-system för matavfallsinsamling
				Projekt med Stockholms Hamnar gällande matavfallsinsamling från fartyg och verksamhet
	 Antal av 15 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam	15 st	15	Arbeta med uppströmsarbete enligt handlingsplan och aktivitetslista
	 Köpt energi (GWh)	165 GWh	1735 GWh	
	 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m ²)			
	 Mängden hushållsavfall per person	468 kg/pers	468 kg/pers	
	 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)	0 MWh	3 150 MWh	Utreda var i verksamheten en ny solcellsanläggning kan installeras
				 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden ta fram en strategi för att genom innovationer och en god stadsmiljö öka återvinningen och minska nedskräpningen
				 Stockholm Vatten och Avfall AB ska

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				stärka stödet till nämnder och bolagsstyrelser i syfte att intensifiera matavfallsinsamlingen och effektivisera avfallshanteringen
				 Stockholm Vatten och Avfall AB ska ta fram en plan för Glashuset och hur miljö- och VA-information ska utvecklas för framtiden

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

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

För att verka för kostnadsmedvetenhet och god ekonomisk hushållning kommer Stockholm Vatten och Avfall under 2019 att resursförstärka i de funktioner som arbetar med ekonomisk uppföljning och styrning av drift- och investeringsverksamheten. Bolaget kommer därutöver att arbeta med vidareutveckling av analysverktyg samt intensifiera arbetet med avvikelshantering, prognossäkerhet, budgetföljsamhet och investeringsstyrning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Ha god prognossäkerhet genom att bedöma avvikelser under året och vidta åtgärder för att hålla givna budget. Verksamhetsområden där god prognossäkerhet har varit svår att uppnå ska identifieras och prioriteras.	 Prognossäkerhet i tertialrapport 2 på bolagsnivå	100 %		
 Utveckla lösningar för kunder att följa och minimera sina avfallsmängder och förenkla tillgång till tjänster hos bolaget				Identifiera kundnyttor för kundapp
	 Andel administrations- och indirekta kostnader			
	 Avvikelse investeringsbudget, %	3 185 mnkr		
	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	99		

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Under året införs ett nytt processororienterat verksamhetsledningssystem (Kompassen) där hela verksamhetens huvudprocesser och arbetsflöden finns kartlagda. Systemet är webbaserat och kommer att innehålla verksamhetsarkitektur, rutinbeskrivningar, styrande dokument mm.

Integrationen av VA- och avfallsverksamheten i ett gemensamt kund- och debiteringssystem (BFUS) implementeras under våren. Tillsammans med mobila lösningar/appar som utvecklas kommer den gemensamma lösningen att bidra till intern effektivitet och tillgänglighet för våra kunder och entreprenörer.

Medarbetare från upphandlingsenheten samt upphandlingschefen deltar fortsatt i stadens projekt VINST (Verktyg för Inköp i Stockholms stad), där bolaget även har representation i projektets operativa styrgrupp. I delprojekten för upphandling av nytt upphandlings- och avtalssystem och utveckling och införande av gemensamma processer för inköp och upphandling har bolaget deltagit mycket aktivt. Stockholm Vatten och Avfall kommer att vara med i första gruppen vid implementering de nya systemen.

Bolagsmål: Vi har hållbara effektiva processer

En viktig utgångspunkt för att uppnå hållbara och effektiva processer är att arbeta mer processororienterat. Stockholm Vatten och Avfalls processer är idag beskrivna på en mycket övergripande nivå och därunder är processerna fragmentariskt kartlagda. Vi ska tydligare definiera våra processer och utveckla verksamhetsledningssystemet så att det ger bättre styrning och stöd till verksamheten.

Som en samhällsbyggare i framkant ska vi satsa på och ligga långt fram inom digitalisering och moderna verktyg. Vi har även ett behov av att förbättra och effektivisera vår systemstruktur. Vid revisioner har framkommit att vi behöver utveckla informationshanteringen och göra den mer enhetlig för att säkerställa spårbarhet och långsiktig tillgång till vår dokumentation.

Bolaget arbetar sedan länge med hållbarhetsfrågor men kommer de kommande åren utveckla ett mer strukturerat hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjer från Stockholm Stad. Vi ska bli bättre på att kommunicera våra resultat inom miljö och hållbarhet.

Stockholm Vatten och Avfall har en bred verksamhet med upphandlingar inom många olika områden såsom som byggentreprenader, driftentreprenader för avfallsinsamling, material för våra anläggningar och ledningsnät. Bolaget arbetar ständigt med att utveckla upphandlingsprocessen och fortsätter arbetet med att utarbeta och implementera tydlig process och rutiner för systematisk avtalsuppföljning, inte minst vad gäller socialt ansvar och hållbarhet.

För att vårt ledningsnät och våra anläggningar ska kunna hålla för kommande generationer och inte innebära stora ekonomiska påfrestningar i framtiden ska vi utveckla det förebyggande underhållet på anläggningar och ledningsnät och öka förnysetakten på ledningsnätet enligt ägardirektiven.

Bolagsmål: Vi finns till för våra kunder

Bolaget ska fortsätta att förädla synergierna av sammanslagningen av verksamheterna vatten och avfall så att vi i möjligaste mån arbetar på ett enhetligt sätt med våra kunder. Med tydlig och proaktiv kommunikation ska vi berätta vilka vi är, vad vi vill och vad vi gör vilket leder till ett starkt varumärke med hög kännedom och högt förtroende.

Våra tjänster och service ska ha hög tillgänglighet, vara användarvänliga och utvecklas efter

kundens behov. För att förenkla för kund implementeras ett gemensamt verksamhetssystem för vatten och avfall vilket öppnar för målgruppsanpassad service och kommunikation.




Vi ska hitta fler samarbetsmöjligheter för att nå ut till fler och för att möta framtidens utmaningar. För att minska avfallsmängden och att värna vattenmiljön måste vi engagera och motivera stockholmarna till en hållbar livsstil. Det kan vi göra genom att utveckla den pedagogiska kommunikationen och sprida våra miljöbudskap på spännande och nyskapande sätt.











Bolagsmål: Vi är en attraktiv arbetsgivare

Stockholm Vatten och Avfall ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ha ett gott rykte på arbetsmarknaden. Att vi lyckas attrahera och behålla kompetenta och drivna medarbetare är en förutsättning för att lyckas med våra utmaningar. Vi behöver vidareutveckla vårt varumärke som arbetsgivare och säkerställa att vi attraherar rätt medarbetare som snabbt kommer in i bolaget, uppdraget och samarbetet.

Att våra chefer och medarbetare har tydliga uppdrag och goda förutsättningar är avgörande för att de ska känna engagemang och ta ansvar. För att stötta detta kommer verktyg för utveckling av ledarskap, medarbetarskap och yrkesroller tas fram under perioden.

En hälsofrämjande arbetsplats som präglas av likabehandling och säkerhet är en viktig del av en attraktiv arbetsplats. Vi arbetar aktivt förebyggande mot stress, fysisk ohälsa och arbetsskador samt alla former av diskriminering och trakasserier. Genom tydlighet i organisation, rutiner och utbildningar ska vi vidareutveckla en trygg, säker och trivsamt arbetsplats för alla.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att ha en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalanvändning för att frigöra lokaler för annan användning eller avveckling				Vi ska ta fram en bolagsgemensam arbetsplatsstrategi som säkerställer smart och hållbar användning av bolagets resurser
 Bidra till stadens arbete med En smart och uppkopplad stad				Digital utveckling, AI eller annan utveckling för kund. Leverera en första version av ett sammanhållet BFUS. Vidareutveckla Mina sidor
 Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH				Förändra arbetssätt för digitaliseringsarbete och införa mer tvärfunktionellt tänkande inom bolaget och inom staden som helhet - etablera tvärfunktionella förbättrings och innovations team. Höja kunskapsnivån kring digitaliseringsteknikens möjligheter inom

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				bolaget i samverkan med KTH och andra externa experter.
				Medverka i aktiviteter initierade av Vattencentrum
 Ha en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens.	 Aktivt  Medskapandeindex	82	82	
				Förenkla resurs- och kompetensförsörjningsplanerna (digital lösning)
 Säkerställa att stadens upphandlingar används som ett medel att kvalitetsutveckla verksamheterna samt driva utvecklingen i innovativ och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning.				Bolaget ska i relevanta upphandlingar ställa krav på socialt ansvar
				Definiera krav samt vilka krav som ska användas för vilka upphandlingar
 Utveckla sin innovationsförmåga och arbeta systematiskt med att sprida och ta till sig goda exempel på effektiva arbetssätt				Implementera arbetssätt för utveckla våra processer genom Kompassen, vårt verksamhetsledningssystem
 Utveckla sina rutiner vid upphandling, övergång av kontrakt, och krisplanering gällande avfallshanteringen				Översyn av rutiner kring upphandlingar och kopplingar till bolagets krisledningsgrupp
	 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	87 %	87%	
	 Index Bra arbetsgivare	87	85	
	 Sjukfrånvaro  +Q	3,5 %	tas fram av nämnd	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14  +Q	1,5 %	tas fram av nämnd	

Ekonomisk sammanställning budget 2019

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget 2019	Prognos 2 2018	Diff	Budget 2019	Prognos 2 2018	Diff	Budget 2019	Prognos 2 2018	Diff
Taxebaserade intäkter	1 284	1 215	69	615	606	9	1 900	1 821	78
Övriga intäkter	385	379	6	25	27	-2	410	406	4
Summa externa intäkter	1 669	1 595	75	640	633	7	2 309	2 227	82
Aktiverat arbete	114	100	14	1	0	0	118	102	16
Summa intäkter	1 783	1 694	89	641	633	8	2 428	2 329	98
Entreprenadkostnader	-143	-142	-1	-465	-438	-27	-608	-580	-28
Energikostnader	-138	-122	-16	-1	-1	0	-139	-123	-16
Skadestånd	-15	-22	7	0	0	0	-15	-22	7
Personalkostnader	-467	-422	-45	-35	-31	-4	-502	-453	-49
Övriga externa kostnader	-412	-421	9	-32	-28	-4	-444	-449	4
Summa externa kostnader	-1 325	-1 279	-46	-550	-513	-37	-1 875	-1 792	-83
Resultat efter externa kostnader	458	415	43	91	120	-29	553	537	16
Netto koncerninterna poster	61	63	-2	-61	-63	2	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	519	478	41	30	57	-27	553	537	16
Avskrivningar	-329	-323	-6	-11	-11	0	-340	-334	-6
Finansnetto	-112	-95	-17	-2	-3	1	-114	-98	-16
Resultat efter finansnetto	79	60	19	16	43	-27	99	105	-6

Investeringar budget 2019

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget 2019	Prognos 2 2018	Diff	Budget 2019	Prognos 2 2018	Diff	Budget 2019	Prognos 2 2018	Diff
Vattenproduktion	248	224	24			0	248	224	24
Ledningsnät - befintligt nät	428	360	68			0	428	360	68
Ledningsnät - exploateringsområden	700	660	40			0	700	660	40
Avloppsrening	336	299	37			0	336	299	37
Avfall			0	239	51	188	239	51	188
Övriga investeringar	28	25	3			0	28	25	3
Summa exkl uppdragsinvesteringar och SFA	1 740	1 568	172	239	51	188	1 979	1 619	360
Uppdragsinvesteringar	57	22	35			0	57	22	35
Summa exkl SFA	1 797	1 590	207	239	51	188	2 036	1 641	395
SFA	1 150	615	535			0	1 150	615	535
Summa inkl SFA	2 947	2 205	742	239	51	188	3 186	2 256	930