

## Ekonomiskt utfall tertial 1 samt prognos 1, 2020

### Utfall tertial 1 2020

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff
Taxebaserade intäkter	450	442	8	218	220	-2	668	662	6
Övriga intäkter	134	130	4	7	7	0	140	137	4
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>584</b>	<b>572</b>	<b>12</b>	<b>225</b>	<b>227</b>	<b>-2</b>	<b>808</b>	<b>799</b>	<b>9</b>
Aktiverat arbete	39	47	-8	0	0	0	41	47	-6
<b>Summa intäkter</b>	<b>623</b>	<b>619</b>	<b>4</b>	<b>225</b>	<b>227</b>	<b>-2</b>	<b>849</b>	<b>846</b>	<b>3</b>
Varor/Material/Kemikalier	-27	-26	-1	-3	-3	0	-30	-29	-1
Entreprenadkostnader	-65	-65	-1	-171	-164	-7	-236	-228	-8
Fastighets- och lokalkostnader	-25	-27	2	-4	-4	0	-29	-31	2
IT-kostnader	-23	-23	0	0	0	0	-23	-24	0
Energikostnader	-52	-53	0	0	0	0	-52	-53	0
Skadeståndskostnader	-7	-3	-4	0	0	0	-7	-3	-4
Konsultarvoden	-16	-25	9	-2	-2	1	-18	-27	9
Inhyrd personal	-11	-11	-1	-1	-1	0	-13	-12	-1
Personalkostnader	-163	-169	6	-12	-12	0	-174	-181	7
Övriga externa kostnader	-75	-83	8	-6	-6	0	-81	-89	8
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-465</b>	<b>-485</b>	<b>19</b>	<b>-199</b>	<b>-193</b>	<b>-6</b>	<b>-664</b>	<b>-677</b>	<b>13</b>
<b>Driftresultat</b>	<b>158</b>	<b>135</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>-9</b>	<b>185</b>	<b>169</b>	<b>16</b>
Koncerninterna intäkter och kostnader	21	21	0	-21	-21	0	0	0	0
<b>Resultat före avskrivningar och fin</b>	<b>179</b>	<b>155</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>-9</b>	<b>185</b>	<b>169</b>	<b>16</b>
Avskrivningar	-146	-128	-18	-11	-9	-1	-156	-138	-18
Finansnetto	-30	-26	-4	-1	-1	0	-30	-27	-4
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-6</b>	<b>4</b>	<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>5</b>	<b>-6</b>

### Prognos 1 2020 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	P1	Budget	Diff	P1	Budget	Diff	P1	Budget	Diff
Taxebaserade intäkter	1 361	1 344	18	649	664	-15	2 009	2 007	2
Övriga intäkter	398	391	6	19	24	-5	416	415	1
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>1 759</b>	<b>1 735</b>	<b>24</b>	<b>667</b>	<b>687</b>	<b>-20</b>	<b>2 425</b>	<b>2 422</b>	<b>3</b>
Aktiverat arbete	128	139	-11	0	0	0	131	142	-11
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 887</b>	<b>1 874</b>	<b>13</b>	<b>668</b>	<b>688</b>	<b>-20</b>	<b>2 556</b>	<b>2 565</b>	<b>-8</b>
Varor/Material/Kemikalier	-77	-73	-4	-9	-10	0	-86	-83	-3
Entreprenadkostnader	-194	-192	-2	-522	-515	-7	-716	-707	-9
Fastighets- och lokalkostnader	-80	-81	2	-11	-11	0	-91	-93	2
IT-kostnader	-71	-67	-4	-1	-1	0	-72	-69	-4
Energikostnader	-137	-135	-2	0	0	0	-138	-136	-2
Skadeståndskostnader	-18	-10	-8	0	0	0	-18	-10	-8
Konsultarvoden	-75	-76	1	-4	-8	4	-79	-84	5
Inhyrd personal	-38	-33	-5	-2	-3	0	-40	-35	-5
Personalkostnader	-493	-517	24	-34	-36	2	-527	-553	26
Övriga externa kostnader	-244	-253	8	-15	-18	3	-259	-270	11
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-1 427</b>	<b>-1 437</b>	<b>10</b>	<b>-599</b>	<b>-602</b>	<b>3</b>	<b>-2 026</b>	<b>-2 039</b>	<b>13</b>
<b>Driftresultat</b>	<b>460</b>	<b>437</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>85</b>	<b>-17</b>	<b>530</b>	<b>525</b>	<b>5</b>
Koncerninterna intäkter och kostnader	62	62	0	-62	-62	0	0	0	0
<b>Resultat före avskrivningar och fin</b>	<b>522</b>	<b>499</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>-17</b>	<b>530</b>	<b>525</b>	<b>5</b>
Avskrivningar	-435	-385	-50	-17	-16	-1	-450	-401	-50
Finansnetto	-89	-78	-11	-2	-2	0	-91	-81	-11
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>-1</b>	<b>36</b>	<b>-37</b>	<b>-12</b>	<b>5</b>	<b>-18</b>	<b>-11</b>	<b>44</b>	<b>-55</b>

### Investeringar prognos 1 2020 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	P1	Budget	Diff	P1	Budget	Diff	P1	Budget	Diff
Vattenproduktion	272	278	-6			0	272	278	-6
Ledningsnät - befintligt nät	633	498	135			0	633	498	135
Ledningsnät - exploateringsomr	699	765	-65			0	699	765	-65
Avloppsrening	430	371	58			0	430	371	58
Avfall			0	186	185	1	186	185	1
Övriga investeringar	25	28	-3			0	25	28	-3
<b>Summa exkl</b>									
<b>uppdraagsinvesteringar och SFA</b>	<b>2 059</b>	<b>1 940</b>	<b>119</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>2 244</b>	<b>2 124</b>	<b>120</b>
Uppdragsinvesteringar	61	67	-5			0	61	67	-5
<b>Summa exkl SFA</b>	<b>2 120</b>	<b>2 006</b>	<b>113</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>2 305</b>	<b>2 191</b>	<b>114</b>
SFA	1 333	1 416	-82			0	1 333	1 416	-82
<b>Summa inkl SFA</b>	<b>3 453</b>	<b>3 422</b>	<b>31</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>3 638</b>	<b>3 606</b>	<b>32</b>



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

Sid. 1 (42)  
2020-05-18

# Utfallsrapport Tertianal 1 2020

## 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

<b>Sammanfattande kommentar.....</b>	<b>3</b>
<b>Analys av ekonomisk utveckling.....</b>	<b>6</b>
<b>1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....</b>	<b>11</b>
<b>1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort.....</b>	<b>11</b>
<b>1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet .....</b>	<b>13</b>
<b>1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....</b>	<b>13</b>
<b>2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....</b>	<b>15</b>
<b>2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....</b>	<b>15</b>
<b>2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....</b>	<b>16</b>
<b>3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....</b>	<b>35</b>
<b>3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....</b>	<b>35</b>
<b>3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....</b>	<b>37</b>

## Sammanfattande kommentar

### Kommentarer med anledning av covid-19

Inledningen av året har i hög grad präglats av den rådande situationen till följd av coronapandemin och covid-19. Trots läget har verksamheten fungerat utan störningar, och bolaget har en god beredskap för att hantera ytterligare förändringar eller en eskalerande situation.

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

Stämningen runt om i verksamheten har, trots situationen, varit god. Ett antal åtgärder för att lugna och säkerställa att personalen känner sig trygg på sin arbetsplats har vidtagits. Information har löpande publicerats på bolagets intranät, inte minst för att ge tips på hur man effektivt kan genomföra sitt arbete när det sker på distans. Cheferna har uppmanats att hålla tät kontakt med sina medarbetare och det har kommit in många goda exempel på kreativa lösningar.

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

För att ha hög tillgänglighet för frågor och snabbt kunna behandla en ökad mängd kundärenden har bolagets kundtjänst stärkts upp. Förutom coronarelaterade ärenden kopplade till bolagets leverans, finns t ex ett ökat antal förfrågningar om uppskov för betalning av fakturan. Kunderna ser även över sina kostnader vilket innebär att de anpassar sina avfallsabonnemang och hämtningsintervall. Bolaget har utvecklat rutiner för att förenkla för kunden kring dessa frågor. För att hjälpa våra kunder ytterligare informerar SVOA om olika åtgärder för att sänka kostnaderna för avfallsabonnemanget. Bolaget har haft interna informationsinsatser för att säkra upp att leverantörerna får snabb betalning genom att inkommande fakturor hanteras skyndsamt, och inom den förkortade betalningstiden. Samtliga icke-akuta hembesök, såsom byte av vattenmätare, är inställda för att minska smittspridningen. Av samma anledning har butiksdelen i popup-återbruket hållits stängd.

Det är än så länge svårt att förutspå fullständig ekonomisk påverkan på lång sikt, men då den sammantagna resultatpåverkan är negativ på grund av intäktsminskningen har bolaget sett över vilka besparingsåtgärder som är aktuella. Ett antal kostnadsminskningar har arbetats in i prognos 1, vilket finns ytterligare beskrivet under analys av ekonomisk utveckling, samt under indikatorer och aktiviteter.

Särskilt avfallsverksamheten påverkas kraftigt av minskade abonnemang från verksamheter,

hotell och restauranger, samt sjunkande världsmarknadspriser för metall och wellpapp. De minskade intäkterna möts inte av motsvarande kostnadsreduceringar och ett antal kostnadsbesparande åtgärder har därför vidtagits, bland annat minskat antal dagar för pop-up-återbruket samt senareläggning av driftstart av återbruket i Skärholmen.

Som en följd av covid-19 har avsättningen för återbruksmaterial, bland annat textil minskat. Återvinningscentralerna har begränsat antalet samtidiga besökare och stängt mottagning av vissa återbruksfraktioner. Då många hotell, restauranger, gymnasier och högskolor stängts under pandemin har andelen matavfall till biologisk behandling minskat under tertialet.

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

### **Sammanfattning övrigt**

Stockholm Vatten och Avfall står väl rustade för framtiden, men vi har tuffa utmaningar framöver. Stockholm är den stad 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 tydligare inriktning för hur vi styr verksamheten och prioriterar våra resurser.

Därför har Stockholm Vatten och Avfalls ledning arbetat fram fyra tydliga bolagsmål för vår verksamhet de kommande åren. De nya 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 900 000 stockholmarnas hushållsavfall. Stockholm Vatten och Avfall har ett helhetsansvar för Stockholms vatten – från dricksvatten i Mälaren till det renade avloppsvattnet i Östersjön. Vi arbetar aktivt för att säkra dricksvattentillgången och bevara den goda vattenkvaliteten i Mälaren.

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

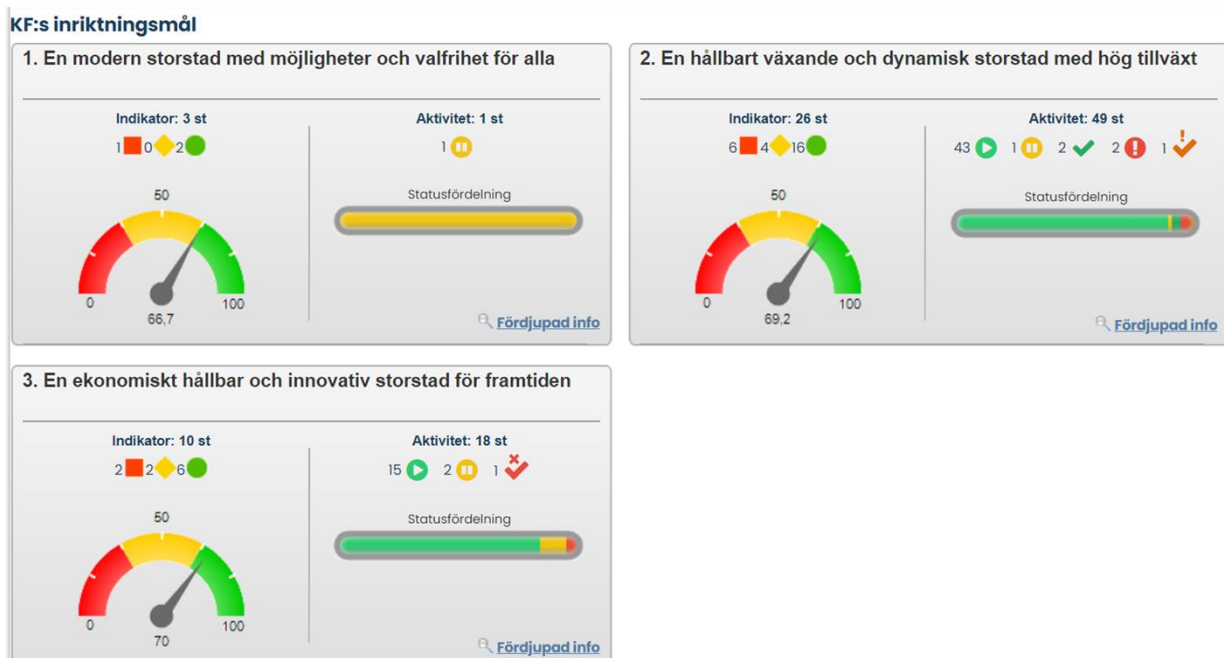
Just nu pågår flera stora projekt för att trygga en hållbar vatten- och avfallshantering i ett växande Stockholm. Vi bygger ut och moderniserar Henriksdals reningsverk till att bli en av världens mest moderna avloppsreningsanläggningar och vi har tagit första stegen mot att öka produktions- och leveranskapaciteten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

avfallsanläggning i Högdalen pågår.

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

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

En fördjupning av bolagsmålen med kopplade strategiska prioriteringar återfinns under avsnitt 2.5. Kopplat till bolagsmålen finns verksamhetsmål som syftar till utveckling och förbättringar för att nå de strategiska prioriteringarna. Dessa konkretiseras och följs upp i verksamheten med hjälp av aktiviteter och indikatorer.



## Analys av ekonomisk utveckling

### Koncernen Stockholm Vatten och Avfall

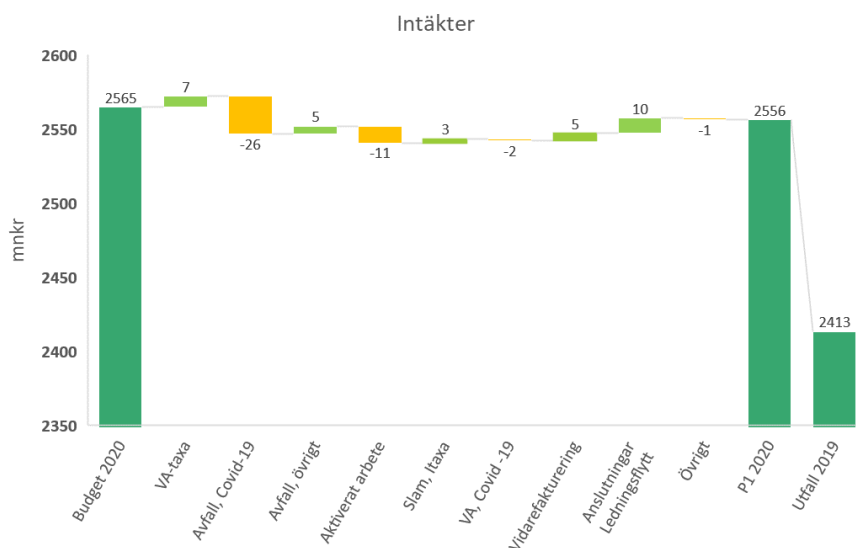
#### Resultaträkning

(mnr)	januari-april			helår		
	2020	2020	Diff	2020	2020	Diff
	Utfall	Budget		Prognos 1	Budget	
Taxebaserade intäkter	668	662	6	2 009	2 007	2
Övriga intäkter	140	137	4	416	415	1
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>808</b>	<b>799</b>	<b>9</b>	<b>2 425</b>	<b>2 422</b>	<b>3</b>
Aktiverat arbete	41	47	-6	131	142	-11
<b>Summa intäkter</b>	<b>849</b>	<b>846</b>	<b>3</b>	<b>2 556</b>	<b>2 565</b>	<b>-8</b>
Varor/Material/Kemikalier	-30	-29	-1	-86	-83	-3
Entreprenadkostnader	-236	-228	-8	-716	-707	-9
Fastighets- och lokalkostnader	-29	-31	2	-91	-93	2
IT-kostnader	-23	-24	0	-72	-69	-4
Energikostnader	-52	-53	0	-138	-136	-2
Skadeståndskostnader	-7	-3	-4	-18	-10	-8
Konsultarvoden	-18	-27	9	-79	-84	5
Inhyrd personal	-13	-12	-1	-40	-35	-5
Personalkostnader	-174	-181	7	-527	-553	26
Övriga externa kostnader	-81	-89	8	-259	-270	11
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-664</b>	<b>-677</b>	<b>13</b>	<b>-2 026</b>	<b>-2 039</b>	<b>13</b>
<b>Resultat före avskrivningar och finansnetto</b>	<b>185</b>	<b>169</b>	<b>16</b>	<b>530</b>	<b>525</b>	<b>5</b>
Avskrivningar	-156	-138	-18	-450	-401	-50
Finansnetto	-30	-27	-4	-91	-81	-11
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>-1</b>	<b>5</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>44</b>	<b>-55</b>

Bolagets resultat efter finansnetto för helåret uppgår till -11 mnr i prognos 1 (P1) 2020, att jämföra med +44 mnr i budget. Utfall i tertial 1 (T1) uppgår till -1 mnr, att jämföra med +5 mnr i budget för perioden. Nedan kommenteras stora förändringar i intäkter och kostnader.

#### Intäkter P1 2020 (helår)

Intäkterna förväntas bli 8 mnr lägre än budget på helåret, vilket motsvarar en minskning med 0.3% jämfört med budget.



VA-verksamhetens taxeintäkter ökar med 7 mnr vilket främst beror på periodiseringseffekt från 2019, men även på att högre leveranser vattenvolym prognostiseras.

Avfallstaxans intäkter är 26 mnr lägre än budgeterat pga effekter av covid-19. Den största orsaken är lägre intäkter från verksamheter/restauranger och försäljning av skrot/metall där

världsmarknadspriset har sjunkit. Intäkterna för villahämtningar ökar något. Tappet inom avfall kompenseras marginellt med 5 mnkr genom budade hämtningar samt mer botten tömmande aktiviteter.

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

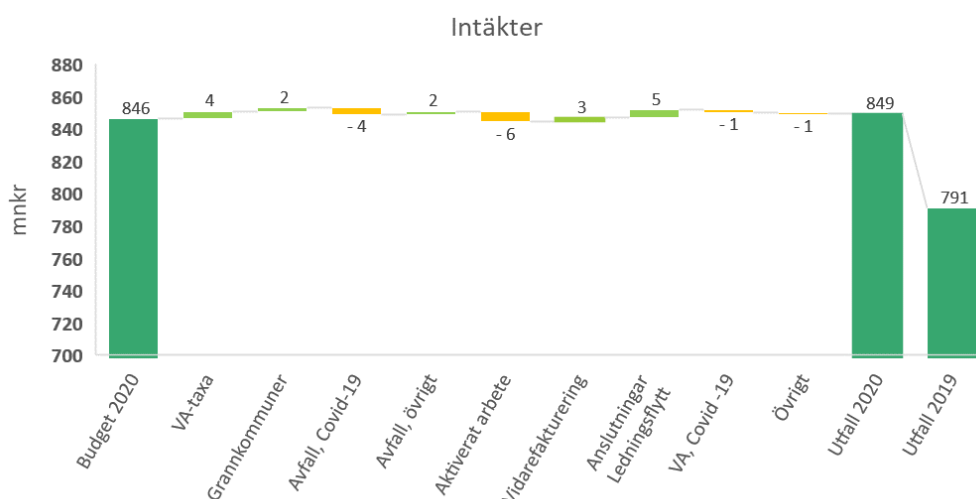
Intäkterna från avgifter för industriavlopp liksom försäljning av rågas är högre, men något lägre för försäljning fett/septic och slam. Sammanlagt 3 mnkr bättre än budget. Därutöver har covid-19-situationen ytterligare påverkat fettintäkterna negativt med 2 mnkr.

Vidarefakturerade kostnader för bl a slam till SRV samt fällning av Djurgårdsbrunnsviken motsvarar 5 mnkr (och har motsvarande kostnadsökning).

Flytt av ledningsnät samt ersättning för anslutningar på exploateringsfastigheter prognostiseras bli 10 mnkr högre än budgeterat.

### Intäkter T1 2020 (januari-april)

Intäkterna för tertial 1 är 3 mnkr högre än budget, vilket motsvarar en ökning med 0.4%.



VA-verksamhetens taxeintäkter ökar med 4 mnkr vilket främst beror på periodiseringseffekt från 2019. Grannkommunintäkterna för avlopp är 2 mnkr högre första tertialet, främst pga högre volymer i Järfälla och Nacka samt en periodiseringseffekt från 2019.

Avfallstaxans intäkter är 4 mnkr lägre än budgeterat pga covid-19-effekter. Den största orsaken är lägre intäkter från verksamheter/restauranger medan intäkterna för villahämtningar ökar något. Tappet inom Avfall kompenseras marginellt med 2 mnkr genom budade hämtningar samt mer botten tömmande aktiviteter.

Färre nedlagda timmar på projekt pga senareläggningar medför att aktiverat arbete minskar med 6 mnkr.

Vidarefakturerade kostnader är 3 mnkr högre främst pga försäljning av slam till SRV. (och har motsvarande kostnadsökning).

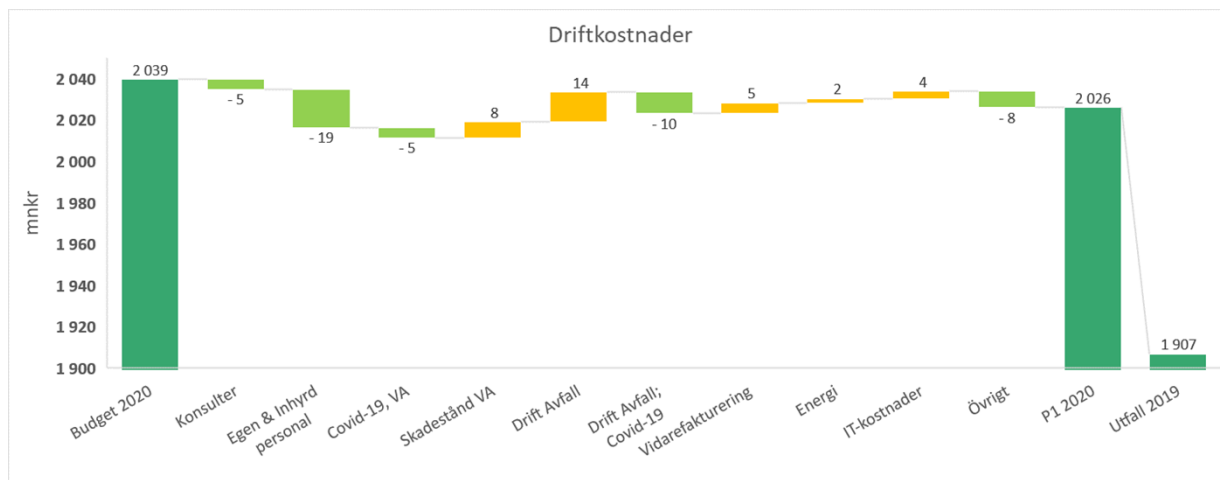
Flytt av ledningsnät samt ersättning för anslutningar på exploateringsfastigheter är 5 mnkr högre än budgeterat.

Fettintäkter har påverkats negativt pga covid-19 med 1 mnkr.



## Driftkostnader P1 2020 (helår)

Driftkostnaderna minskar med 14 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en minskning med 0.7% jämfört med budget.



För att minska effekterna av intäktstappet pga covid-19 och ökande avskrivningskostnader har övriga kostnader setts över för att hitta besparingar. Främst har kostnadsminskningar gjorts på personalkostnader samt för inhyrd personal. Totalt prognostiseras 19 mnkr lägre kostnader genom senareläggning av rekryteringar samt minskade utbildningskostnader. Konsultkostnaderna minskas med 5 mnkr främst inom avfall, men även pga generell neddragning av utredningar inom VA.

Inom VA finns kostnadsminskningar om 5 mnkr till följd av covid-19, bl a genom lägre sociala avgifter, kompensation för ökad sjuklön samt lägre fastighets- och entreprenadkostnader inom avloppsrening.

Skadeståndskostnaderna beräknas bli 8 mnkr högre, främst pga ledningsbrottet i Bromma vid början av året.

Driftskostnader för avfall är 14 mnkr högre pga färre reklamationer på manuell insamling, högre transportkostnader för fett och slam, högre kostnader för säck och kärl, men lägre kostnader för Högdalenverket, grovavfall samt senareläggning av uppstart av återbruket i Skärholmen och en popup-station. Kostnadsminskningar för avfall relaterade till covid-19 prognostiseras till 10 mnkr genom lägre kostnader för verksamhetens matavfall, kompensation för sjuklön samt lägre sociala avgifter.

Vidarefakturerade kostnader är 5 mnkr högre än budgeterat (vilket motsvaras av en likvärdig intäkt).

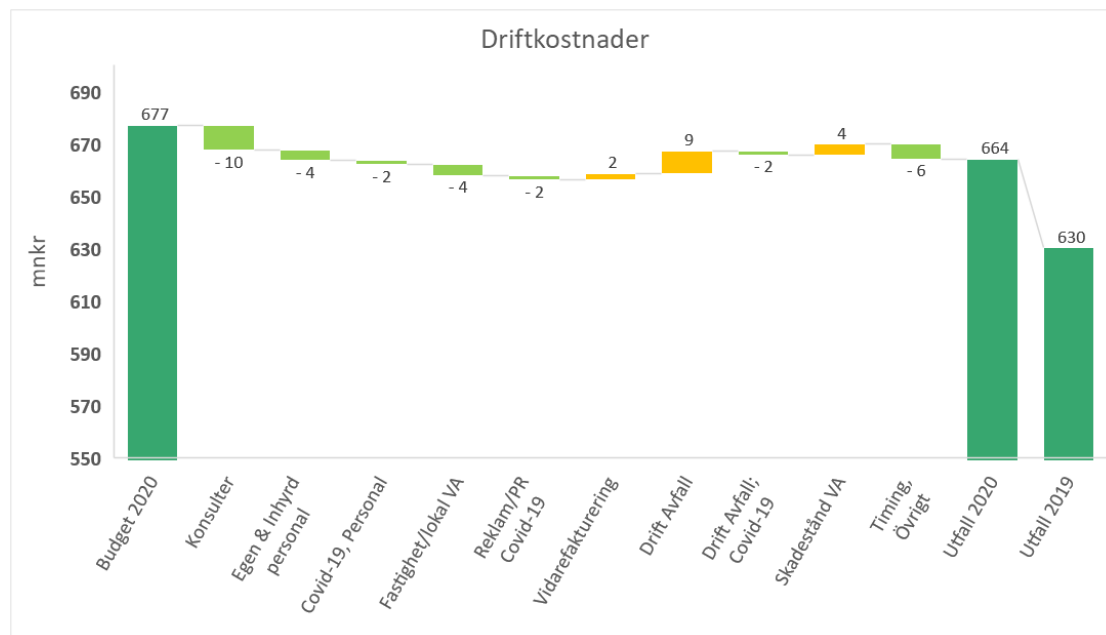
Priset för elcertifikat och elskatt är 2 mnkr högre än budgeterat.

IT-kostnader beräknas bli 4 mnkr högre än budgeterat pga ökade kostnader för licenser, data-kommunikation, IT-tjänster samt en retroaktiv kostnad för HCL från 2019.

Minskade kostnader om 8 mnkr under övrigt består främst av upplösta reserver.

## Driftkostnader T1 (januari-april)

Driftkostnaderna för tertial 1 är 13 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar en minskning på 1,9%.



Kostnader för konsulter, egen och inhyrd personal är 14 mnkr lägre pga covid-19 då senareläggning av uppdrag, utbildningar och rekryteringar har skett men även beroende på besparingar. Som direkt följd av covid-19 minskar personalkostnaderna med 2 mnkr pga lägre sociala avgifter och kompensation för ökad sjuklön vid korttidsfrånvaro.

Fastighets-, reparations- och lokalkostnader är 4 mnkr lägre beroende på mindre kostsamma åtgärder, lägre avhjälpande underhåll, tidsförskjutningar, hyresfria månader på Högdalengaraget mm.

Minskningen av Reklam- och PR-kostnader på 2 mnkr är främst pga att kundbemötandebildning är inställd pga covid-19.

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

Driftkostnader för avfall ökar med 9 mnkr pga färre reklamationer på manuell insamling, högre transportkostnader för fett och slam, högre kostnader för säck och kärl, men lägre kostnader för Högdalenverket samt senareläggning av uppstart av återbruket i Skärholmen.

Kostnadsminskningar för avfall relaterade till covid-19 prognostiseras till 2 mnkr genom lägre kostnader för verksamhetens matavfall, kompensation för sjuklön samt lägre sociala avgifter.

Skadeståndskostnaderna för första tertialet är 4 mnkr högre, främst pga ledningsbrottet i Bromma i början av året då ett 20 tal fastigheter drabbades.

## Avskrivningar och finansnetto

(mnr)	januari-april			helår		
	2020	2020	Diff	2020	2020	Diff
	Utfall	Budget		Prognos 1	Budget	
Avskrivningar	-156	-138	-18	-450	-401	-50
Finansnetto	-30	-27	-4	-91	-81	-11

**Avskrivningar** prognostiseras utifrån befintliga anläggningstillgångar, beräknad aktiveringstidpunkt, samt antagande om ekonomisk livslängd. I prognos 1 motsvarar avskrivningar för befintliga anläggningstillgångar 413 mnr, varav 397 mnr för VA och 16 mnr för avfall. Avskrivningar på förväntade aktiveringar motsvarar 37 mnr. Totalt genererar det avskrivningar om 450 mnr för helåret.

Vid budgettillfället var befintliga avskrivningar 351 mnr och avskrivningar på nyaktiverat prognostiserade till 50 mnr. I slutet av 2019 intensifierades arbetet med aktiveringar, vilket ledde till att avskrivningarna ökade markant.

Bolaget lägger stort fokus på att komma till rätta med differenserna mellan budget, prognos och utfall, och har startat ett projekt med syfte att säkerställa aktiveringstidpunkten för projekt, samt se över prognosprocessen för avskrivningar.

**Finansnetto** består nästan uteslutande av räntekostnader för upplåningen från Stockholms stad. Genomsnittlig räntesats var vid budgettillfället i 0,64% medan räntesatsen i P1 är 0,74%, vilket i huvudsak förklarar räntekostnadsökningen mellan P1 och budget. Snittskulden är ca 300 mnr lägre än budget.

## Investeringar

Bolagets investeringar prognostiseras till 3 638 mnr att jämföra med budget 3 606 mnr vilket motsvarar en ökning med 0,9%.

(mnr)	januari-april			helår		
	2020	2019	Diff	2020	2020	Diff
	Utfall	Utfall		Prognos 1	Budget	
Vattenproduktion	81	55	26	272	278	-6
Ledningsnät - befintligt nät	226	164	62	633	498	135
Ledningsnät - exploateringsområden	197	370	-173	699	765	-65
Avloppsrening	123	83	40	430	371	58
Avfall	40	6	34	186	185	1
Övriga investeringar	9	6	3	25	28	-3
<b>Summa exkl uppdragsinvesteringar och</b>	<b>677</b>	<b>684</b>	<b>-7</b>	<b>2 244</b>	<b>2 124</b>	<b>120</b>
Uppdragsinvesteringar	10	3	7	61	67	-5
<b>Summa exkl SFA</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>2 305</b>	<b>2 191</b>	<b>114</b>
SFA	363	211	152	1 333	1 416	-82
<b>Summa inkl SFA</b>	<b>1 049</b>	<b>898</b>	<b>151</b>	<b>3 638</b>	<b>3 606</b>	<b>32</b>

De huvudsakliga skillnaderna mellan årsprognos och budget:

### Ledningsnät befintligt nät

Bedömningen är att åtgärder på befintligt nät under året totalt sett fortskrider i högre takt och större utsträckning än vad som bedömdes i budget. Några projekt har reviderade investeringsbeslut med höjda prognoser för 2020. Det gäller t ex Hammarby Fabriksväg (+22 mnr), Sjödalsparken (+20 mnr) och Hagstigen 4 (+18 mnr).

### Ledningsnät exploateringsområden

Förändringen utgörs i huvudsak av ett antagande om effekten av covid-19 på stadens byggnationer, som motsvarar en minskning på 109 mnr. Beloppet är baserat på antagandet att

de projekt som ännu inte har investeringsbeslut utgår från årets prognos i sin helhet, samt att de projekt som enbart har inriktningsbeslut delvis skjuts framåt i tiden. Därutöver har prognosen för projekt Förbifart Stockholm, Kungens kurva reviderats upp med 29 mnkr.

### **Avloppsrening**

Förskjutning av uppgradering grovrening från 2019 till 2020 (+5 mnkr); gasledningssystem Henriksdal försenat och fördyrat pga haveri gasklocka 2018 (+5 mnkr); markinköp Sickla tillägg slamstation 1:1 som ej fanns upptaget i budget (+8 mnkr).

Ändringshanteringsärenden för reinvesteringar vilka hanteras av SFA som har tillkommit sedan budgettillfället motsvarar totalt +27 mnkr.

### **SFA**

Investeringsprognosen är justerad över tid enligt uppdaterade produktionsplaner, vilket motsvarar en minskning om 86 mnkr. Minskade externa informationsinsatser pga covid-19 motsvarar 1 mnkr. Räntekostnaden ökar med 4 mnkr pga högre räntesats i P1 än i budget.

## **1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**



### **Analys**

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 svenskuskaper är kort**











### **Analys**

Stockholm Vatten och Avfall har ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för att erbjuda möjligheter till arbete för fler stockholmare. Vidareutveckling av samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen kring att erbjuda möjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att fortgå under 2020 liksom etablering av samarbete med branschorganisation och arbetsgivarorganisation.



För stadens feriearbetare finns ett särskilt introduktionsprogram 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.

För de anläggningar som är skyddsobjekt krävs säkerhetsprövning för samtliga individer som ska ha tillträde. Det finns i nuläget ingen möjlighet till begränsad tillgång till anläggningarna, vilket påverkar möjligheten att tillhandahålla ferieplatser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsatt erbjuda feriejobb som är meningsfulla och erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden, för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor med särskild uppmärksamhet mot socioekonomiska förhållanden i stadsdelsnämndsområdena				
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	4	5 st	
	<b>Analys</b> Med anledning av covid-19 har antal platser som tillhandahållits minskat.			
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	1	2	
	<b>Analys</b> Med anledning av covid-19 har antalet platser som tillhandahållits minskat.			
	   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi		12 st	
	<b>Analys</b> Feretillstättningarna ej klara än.			

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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				  Trafiknämnden ska ta fram en nämndsövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder,

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall
				<b>Analys</b> Bolaget deltar i de gemensamma aktiviteter som samordnas inom staden.

**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**



### **Analys**

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. 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.

**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	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar utifrån behov av teknisk infrastruktur	Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden)	3	3	
	<b>Analys</b> Samtliga dricksvattenprov enligt ordinarie provtagningschema bedöms tjänligt, helt utan anmärkning. Nio ordinarie dricksvattenprover har skapat omprovtagning, alla omprover var tjänliga.			
	Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3	3	
	<b>Analys</b> Vi har under första tertialet uppfyllt villkoren för avloppsreningen.			
				Dynamisk kartbild med detaljerad information om pågående och kommande byggprojekt på hemsidan och på aqvanet
				<b>Analys</b> En prototyp gällande SFA-projektet är i sista testfasen och kommer publiceras under tertial 2.
				Fortsatt utveckling av proaktivt arbete med stadens förvaltningar i tidiga skeden
			<b>Analys</b> Aktiviteten är lyft till verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023. Utvecklingen av enhet Planering och Utvecklings linjearbete i tidiga skeden har varit en viktig input till den snart avslutade organisationsöversynen på Avfallsavdelningen. Pågående rekrytering av teknisk utredare med	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				särskild kompetens och ansvar inom mark- och fastighetsfrågor är en viktig del i detta. Enhetens arbete tillsammans med stadens tekniska förvaltningar och bolag med sopsugar i stadens tidiga planeringsskeden samt det nu pågående arbetet med framtagande av en ny avfallsplan har bäring även på denna aktivitet.
				🔔 Förbättrad samordning med Stockholms stad och Huddinge kommun kring information om planerade och pågående projekt.
				<b>Analys</b> Aktiviteten har planerat startdatum 1/5.
				🟢 Säkerställa mark för stadens grovavfallstjänster.
				<b>Analys</b> Aktiviteten är lyft till verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023. SVOA arbetar i olika grupper och mötesformer tillsammans med staden.
				🟢 Utbildning i stadsbyggnadsprocessen
				<b>Analys</b> Ingår i introduktionsutbildning för alla anställda och konsulter - Planprocessen och markåtkomstfrågor för våra ledningar

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

—

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

—



## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö



### Analys

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

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

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

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

Bolaget har genomfört en första beräkning av koldioxidavtryck enligt Greenhouse Gas Protocol Standards (GHG-protocol). Under 2020 kommer en plan tas fram för att fasa ut fossila bränslen och uppnå en klimatneutral verksamhet. Utredning av placering av fler solcellsanläggningar pågår och under 2020 planeras installation av minst en ny anläggning. Under året planeras uppstarten av en biokolanläggning placerad vid Bromma reningsverk.

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

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

Arbetet med att förstärka huvudvattenledningsnätet framskrider och utifrån kapacitetsutredning kommer en plan för åtgärder att tas fram inom ramen för Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV). Arbetet med att förstärka Hässelbyledningen fortskrider snabbare än ursprunglig plan. 11-Reservoarprojektet flyter på med en rad aktiviteter där vissa

förskjutningar i tid är gjorda för att upprätthålla leveranssäkerheten under högförbrukningsperioden på våren och sommaren.

Arbete med skalskydd pågår där tillkommande miljöer har identifierats efter risk- och sårbarhetsanalyser samt direktiv från tillsynsmyndigheter och staden.

Reningsresultaten för avloppsrening har uppnåtts under tertiäl 1 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. Exempelvis har en höglödesrening vid Henriksdal driftsatts och förfällningen vid Bromma förstärkts. Uppströmsarbetet följer handlingsplaner och aktivitetslista.

Arbetet med att ta fram egenkontrollprogram för dagvatten pågår och 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 är fortsatt låg, 0,15% och ligger väl inom målvärdet, 0,3%.

Utfall för mängden hushållsavfall per person för helåret 2019 blev 410 kg per person (mätning klar i april). Vi uppnådde därmed årsmålet (468 kr per person). Under perioden har regeringen meddelat att producentansvaret för returpapper, som sedan 30 år varit ett producentansvarsmaterial, ska upphävas. Returpapper blir därmed ett hushållsavfall vilket kan komma att påverka mängderna kommande år.

En avfallsplan för staden för 2021-2024, är under framtagande. Planen omfattar hela stadens avfallshantering och innehåller mål och åtgärder för såväl Stockholm Vatten och Avfall som andra verksamheter i staden.

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. Detaljplanen för området är ännu inte antagen, men de förberedande markarbeten som kan genomföras utan detaljplan pågår.

Andelen matavfall till biologisk behandling ligger långt under målvärdet för perioden. Mängden matavfall för januari-mars ökade med 10-15 % per månad i jämförelse med 2019. I april sjönk mängderna med 14 %, en trolig effekt av restaurangnäringens problem och vilande abonnemang. Gymnasieskolornas och universitetens stängning har också påverkat mängderna. Det är fortsatt stor osäkerhet kring hur covid-19 påverkar under året och utfallet på helåret kan svårligen prognostiseras i nuläget. KF:s årsmål om 55 % kommer dock inte att nås.

Mot bakgrund av många tillkommande uppgifter och ansvar inom avfallsavdelningen, såsom huvudmannaskap för sopsugar samt den nya sorteringsanläggningen, samt förändringar i befintliga uppgifter och ansvar, bland annat införandet av matavfallsobligatoriet, har en organisationsöversyn genomförts. Den nya organisationen planeras gälla från och med 1 juni 2020.

I och med att staden växer och förtätas krävs ytor för effektiv avfallshantering. Utmaningen att säkra mark på kort och lång sikt är en grundläggande fråga för verksamheten. Det gäller särskilt för stadens nuvarande och kommande behov av återvinningscentraler. Ett strukturerat arbete avseende markfrågor krävs i nära dialog med berörda förvaltningar i staden.

## **BOLAGSMÅL 1: Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling med hållbara, innovativa och kostnadseffektiva lösningar 2025**

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

### **Strategiska prioriteringar för att nå målet:**

- Ta en aktiv roll i utvecklingen av den hållbara staden i nära samarbete med andra aktörer genom nya innovativa lösningar och arbetssätt
- Säkra försörjningen av den växande staden genom att ligga steget före och säkerställa kapacitet för att rena, producera och distribuera vatten samt en långsiktigt hållbar avfallshantering och vattenanvändning
- Effektiv verksamhets- och projektstyrning med fokus på hållbara, kostnadseffektiva lösningar, säkrade prognoser och tidplaner samt robust riskhantering
- Säkerställa rätt kompetens genom att vara en attraktiv arbetsgivare, arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning samt öka samarbetet med branschen, högskolor och universitet.

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

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

### **Strategiska prioriteringar för att nå målet:**

- Utveckla fler attraktiva tjänster utifrån kundernas behov och önskemål
- Inspirera stockholmarna till minskad dricksvattenförbrukning och en hållbar vattenanvändning, samt minimera oönskade ämnen i avloppet
- Erbjuda smarta och efterfrågade lösningar och inspirera till att 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 ett hållbart val

## **BOLAGSMÅL 3: Verksamheten är resurspositiv 2030**

Verksamheten är resurspositiv när den sammanlagda klimatpåverkan är positiv, alltså bättre än klimatneutral. Alla restprodukter från vår verksamhet ses som värdefulla resurser. Från

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

#### Strategiska prioriteringar för att nå målet:

- Återföring av fler ämnen till kretsloppet och systematisk mätning av vår påverkan på naturens resurser
- Öka matavfallsinsamlingen till 70% tillsammans med stockholmarna
- Ökad samverkan inom regionen
- Våra egna anläggningar är resurspositiva







#### BOLAGSMÅL 4: När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030









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









#### Strategiska prioriteringar för att nå målet:







- Förbättrade processer för trygga, driftsäkra och hållbara leveranser
- Ökad systematisering av förnyelseplanering och underhåll med hjälp av ny teknik samt utvecklade metoder och arbetssätt
- Proaktiv kundkommunikation vid leveransstörning
- Utökad regional samverkan för trygg leverans av dricksvatten till våra kunder
- Närmare samarbete med våra entreprenörer för att utveckla och förbättra insamlingstjänsten för avfall

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att öka användningen av biokol i stadens växtbäddar				 Utreda möjligheten att öka den interna användningen av biokol
				<b>Analys</b> Aktiviteten kommer att påbörjas under sommaren.
 Arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera och åtgärda				 Fortsätta framtagandet av en plan för hur brändningar och tillskottsvatten ska kunna minskas
				<b>Analys</b> Arbetet pågår och ett förslag till färdplan bör kunna








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
skyfallsrelaterade risker				presenteras i bolagets ledningsgrupp före årsskiftet.
				 Implementera och förankra VA-policy
				<b>Analys</b> Pågår kontinuerligt, men förankring har försvårats pga covid-19
				 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldre- och barnnämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor
				<b>Analys</b> Diskussioner om process pågår men arbetet har ännu inte kommit igång
 Arbeta för ett resurssmart Stockholm i enlighet med EU:s avfallshierarki. Där det är möjligt ska avfallet återbrukas, återanvändas, eller i annat fall materialåtervinnas och efter dessa åtgärder energiåtervinnas för en fossilfri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi och öka produktionen av förnybar energi	 Antal verksamhetsdagar för mobila miljöstationen		182	
	<b>Analys</b> Utfall enligt plan. Om allt går som planerat kommer vi att ha 182 verksamhetsdagar 2020.			
	 Antal verksamhetsdagar med popup-återbruk (räknat för två popup-ekipage)		14	120
	<b>Analys</b> Årets första popuphelg var 4-5 april. I april har popuptjänsten haft 14 driftdagar under fyra helger. Hösten 2020 planeras att endast ett av två popupekipage tas i bruk. Detta mot bakgrund av att minskade intäkter (covid-19) lett till kostnadsbesparande åtgärder. Resultatet innebär att årsmålet på 120 driftdagar inte kommer att nås.			
				 Aktivt arbete med avtal och utveckling av avfallsbehandling
			<b>Analys</b> Arbetet med att utveckla sortering och val av avfallsbehandling sker löpande. Under första kvartalet har vi arbetat vidare	








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				med att möjliggöra separat fraktion av plastförpackningar. Denna förändring görs i samråd med mottagande leverantörer för hård- och mjukplast, med FTI och med ÅVC-entreprenör.
 Arbeta in Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 inklusive Klimatbudget samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet i verksamhetsplanerna				 Ta fram arbetssätt för förbättrad implementering av Miljöprogram 2020-2023, Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040, Klimatbudget och andra handlingsplaner
				<b>Analys</b> Aktiviteten är påbörjad och en första mappning och gapanalys är gjord mot aktiviteter för 2020. Arbetet fortgår för att säkerställa implementering i målarbetet 2021.
 Arbeta med att säkerställa en stärkt biologisk mångfald				 Inventera vilka aktiviteter som finns inom SVOA för att stärka biologisk mångfald
				<b>Analys</b> Inventering är genomförd och ska utmynna i en plan för att öka aktiviteterna.
 Bidra till att skapa förutsättningar för ett ökat återbruk genom nytt återbruk i Järva, fler pop-up återbruk och genom att undersöka förutsättningar för mobila ÅVC	 Antal uthämtningar av återbruksföremål	0	100 000	
				 Driftsätta nytt popupekipage
				<b>Analys</b> Popupsäsongen startade 4 april med utställning av det nya och det gamla ekipaget. Pga minskade intäkter kopplat till covid-19 med minskade abonnemang från verksamheter samt fallande världsmarknadspriser på wellpapp och metall, har vi vidtagit åtgärder för att minska våra kostnader. Efter sommaren kommer därför endast ett popupekipage vara i drift.
				 Vidareutveckla och implementera digital







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				webbfunktion för spridning av återbruksföremål.
				<b>Analys</b> Webbapplikationen är utvecklad och ligger i en testmiljö där funktionerna testas innan applikationen kan göras tillgänglig för kund.
				 Öppna och utveckla verksamhet i Återbruket Skärholmen
				<b>Analys</b> Byggnationen av Återbruket Skärholmen pågår och projektet väntas klart till sommaren. Beslut om att vänta med driftsättning av återbruket till årsskiftet 2020/2021. Detta mot bakgrund av minskade intäkter kopplat till covid-19 vilket resulterat i kostnadsbesparande åtgärder.
 Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning, inför genomförande av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus				 Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning vid genomförande av lokala åtgärdsprogram
				<b>Analys</b> Arbetet fortskrider enligt plan och vi förbereder nu för fällning av Djurgårdsbrunnsviken.
 Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status				 Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status
				<b>Analys</b> Arbetet pågår och vi håller nu på att ta fram en plan för hur åtgärdsarbetet ska drivas framöver.
 Fortsätta arbetet med energieffektivisering med fokus på effekttoppar, och återrapportera till styrelsen mot plan för energieffektiviserande åtgärder	 Energianvändning för avledning och rening av avloppsvatten per renad kubikmeter (kWh/m3)			
	<b>Analys</b> Detta är en ny indikator som till att börja med följs upp på årsbasis.			
	 Energianvändning för produktion och distribution av dricksvatten per			


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	producerad kubikmeter (kWh/m3)			
	<b>Analys</b> Detta är en ny indikator som till att börja med följs upp på årsbasis.			
				▶ Ta fram energisammanställning till verksamheten som underlag till energieffektivisering
				<b>Analys</b> Förbrukning per verksamhet ska följas upp månadsvis. Mall för digital hantering via Beslutsstödssystemet är under framtagande.
				▶ Utredda vidare möjligheter till energioptimering
				<b>Analys</b> Mail till avdelningschefer ska skickas ut under maj för att informera hur vi ska spara energi och sedan bokas möte med respektive avdelning för planering av handlingsplaner.
 Fortsätta arbetet med uppförandet av en sorteringsanläggning för avfall i Högdalen				▶ Genomföra förberedande markarbeten för sorteringsanläggningen i väntan på antagande av detaljplan.
				<b>Analys</b> Projektet inväntar fortfarande detaljplan, prognos i november 2020. I avvaktan på detaljplan genomförs de markarbeten som får genomföras utan detaljplan.
 Följa och stimulera en mer miljöanpassad och resurseffektiv avfallshantering med gör service till invånare, genom bland annat kravställning, nya innovationer och miljöstyrande taxor	  Andel materialåtervinning för avfall som tas emot		35 %	
	<b>Analys</b> Vi ser en stabil andel materialåtervinningsgrad under de första månaderna av 2020. Avfallsmängder varierar över säsong och över månader. Anledningen till detta är delvis för att vissa tyngre fraktioner transporteras sällan och tidpunkt för transporter av dessa fraktioner ger stort utslag på innevarande månad.			
	  Andel reklamationer vid avfallshämtning %			0,3
	<b>Analys</b> Reklamationsnivåerna har sjunkit rejält och vi ligger på 0,17% hittills i år.			












Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	  Andel återbruk för material som tas emot i erbjudna insamlingssystem		3,5 %	
	<b>Analys</b> Under årets första månader har vi fortsatt arbetat selektivt med återbruk för att ge våra återbruksmottagare material och föremål med god kvalitet som går att avsätta på andrahandsmarknaden. Vi har problem med avsättning av återbruksmaterial i och med coronapandemin, vilket kan komma att påverka utfallet för året.			
 I samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna klargöra ansvarsfrågan i avtal, för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar				 Förtydliga arbetssätt och roller för vårt arbete med dagvattenhantering
				<b>Analys</b> En första nulägesanalys är genomförd och påföljande aktiviteter kommer inom kort att tas fram. Diskussioner pågår med stadens förvaltningar om rollfördelning i framför allt exploateringsprojekt.
				 Tillämpa avtalet om att överföra dagvattenhantering från trafikkontoret till SVOA
				<b>Analys</b> Arbeta pågår, en gemensam styrgrupp är etablerad, arbetsgrupper har startats upp och haft sina första möten.
 Inventera stadens verksamheters möjligheter att erbjuda rent vatten till stockholmare				 Inventera stadens verksamheters möjligheter att erbjuda rent vatten till stockholmare.
				<b>Analys</b> Bolaget ansvarar idag för c:a 10 st dricksvattenfontäner som är geografiskt utspridda inom verksamhetsområdet. Enligt databasen i GIS-systemet ägs majoriteten av stadens c:a 260 dricksvattenfontäner av "Gatu- och fastighetskontoret". Förslag till en riktlinje för hur bolaget kan äga och ansvara för dricksvattenfontäner finns framtagen. Förslaget är ännu ej förankrat eller beslutat då det finns legala utmaningar främst kring vattentjänstlagen och produktansvarslagen






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet	
				som kan begränsa bolagets möjligheter till att äga och ansvara för dessa anläggningar. Kontakt ska upprättas med stadens övriga aktörer (ansvariga för allmän platsmark) för dialog om ägandeskap samt behov av nyanslutningar.	
 Planera för ökad fastighetsnära insamling				 Samordning, samverkan och samråd kring nya producentansvarsförordningar (TIS)	
				<b>Analys</b> Medverkan, tillsammans med andra berörda förvaltningar inom staden, i samråd och andra kontakter med de aktörer som har ansökt om att bli TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem). Utöver det löpande bevakning och samordning i frågan samt delger berörda inom staden aktuell information.	
					 Utreda möjligheten för ökad fastighetsnära insamling (FTI/FNI)
					<b>Analys</b> Medverkan, tillsammans med andra berörda förvaltningar inom staden, i samråd och andra kontakter med de aktörer som har ansökt om att bli TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem). Utöver det löpande bevakning och samordning i frågan samt delger berörda inom staden aktuell information.
 Samla och tillgängliggöra information om stadens avfallshantering för att underlätta för medborgarna att hitta rätt avfallslösningar				 Målgrupps- och situationsanpassad struktur för ett bättre informationsflöde på svoa.se	
				<b>Analys</b> Arbetet med att ta fram ny struktur för en förbättrad webbplats (svoa.se), pågår enligt plan.	
 Stärka resiliensen i Stockholms dricksvattenförsörjning, bland annat för vattenförsörjning vid nödsituationer	 Praktisk uthållig produktionskapacitet i m <sup>3</sup> /h		19 300		
	<b>Analys</b> De åtgärder som är planerade under året för att bibehålla och återskapa den nuvarande produktionskapaciteten är inplanerade och räknas				





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	med att genomföras under sommaren/hösten.			
				 Ta fram huvudtidplan för vattenverk inom Stockholms Framtida Vattenförsörjning
				<b>Analys</b> Arbete pågår, än så länge enligt plan men viss risk för försening på grund av fördröjd resurstillsättning och att komplexiteten och inberoendena i hela utbyggnadsprogrammet SFV högre än beräknat
 Stärka stadens förmåga att hantera effekter av värmeböljor och andra klimatrelaterade risker				 Fortsätta framtagandet av en plan för hur bräddningar och tillskottsvatten ska kunna minskas
				<b>Analys</b> Arbetet pågår och ett förslag till färdplan bör kunna presenteras i bolagets ledningsgrupp före årsskiftet.
 Ta fram informationsunderlag till restauranger och verksamheter om insamling av matavfall och det obligatorium som införs för restauranger 2021				 Kommunikation avseende införande av matavfallsobligatoriet.
				<b>Analys</b> Några av vårens planerade kommunikationsinsatser hann genomföras innan beslut togs att stoppa planerade kampanjer för matavfallsinsamling pga covid-19. Beslutet fattades mot bakgrund av pandemins påverkan på hotell- och restaurangnäringen samt behov av att omfördela resurser till att förstärka bemanningen på kundtjänst.
				 Samarbete med Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm gällande matavfallsobligatoriet
				<b>Analys</b> Matavfallsenheten har ett väl fungerande samarbete med Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm. Tillsammans med dem har ett informationsunderlag om matavfallsinsamling och kommande obligatorium tagits fram till Fastighetsägarnas hemsida. I mars genomfördes ett lyckat frukostmöte, som pga corona blev ett webinarium, med

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				drygt 70 deltagare. Ytterligare digitala aktiviteter planeras.
				▶ Stötta målet 70% matavfallsinsamling med kommunikativa insatser.
				<b>Analys</b> Under våren har en större kommunikationskampanj genomförts i flera kanaler. Dock påverkades den sista viktiga etappen av corona-situationen, där ett antal kundaktiviteter fick stoppas, alternativt flyttas till hösten.
				▶ Ta fram informationsunderlag till restauranger och verksamheter avseende matavfallsobligatoriet.
				<b>Analys</b> Under februari sändes information ut gällande obligatoriet för matavfallssortering med start 2021 för verksamheter med servering. Utskicket gick till alla SVOA:s kunder med fettavskiljare samt till hamnens kunder.
 Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin.				▶ Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status
				<b>Analys</b> Arbetet pågår och vi håller nu på att ta fram en plan för hur åtgärdsarbetet ska drivas framöver.
				▶ Effektmäta våra reningsanläggningar för dagvatten.
				<b>Analys</b> Aktiviteten är lyft till verksamhetsplanen vid tertiärluppföljning 1 för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023. Utökad provtagning av utvalda anläggningar, främst Huddinge pågår under 2020. I samband med planerade åtgärder vid specifika anläggningar kommer, där det är möjligt, försök till utvärdering utföras.






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				▶ Fortsätta framtagandet av en plan för hur bräddningar och tillskottsvatten ska kunna minskas
				<b>Analys</b> Arbetet pågår och ett förslag till färdplan bör kunna presenteras i bolagets ledningsgrupp före årsskiftet.
				▶ Förtydliga arbetssätt och roller för vårt arbete med dagvattenhantering
				<b>Analys</b> En första nulägesanalys är genomförd och påföljande aktiviteter kommer inom kort att tas fram. Diskussioner pågår med stadens förvaltningar om rollfördelning i framför allt exploateringsprojekt.
				✓ Göra en nulägesanalys och processkartläggning av dagvattensfrågor inom exploateringsprojekt
				<b>Analys</b> Ingår i den nulägesanalys och processkartläggning som görs för hela dagvattenfrågan på bolaget. Arbetet med att zooma in dagvattenfrågorna för exploateringsprojekt är framskjutna till slutet på året.
 Utveckla tydlig kommunikation i klimat- och miljöarbetet som skapar ett stort engagemang och därmed stärker måluppfyllelsen och stadens varumärke				▶ Automatiserad uppdatering av adresser och kunddata för att nå rätt med kundkommunikation.
				<b>Analys</b> Pågår enligt plan och vi kan nu sätta upp en automatiserad adressregisterkontroll mot statens personadressregister (SPAR). Utredning pågår om ytterligare tillstånd från Skattemyndigheten krävs för att använda tjänsten "nulägesavisering".
				▶ Ett variabeldatagenererat faktablad om avfallssortering
				<b>Analys</b> Projektet är påbörjat, men är satt på paus pga corona-situationen.








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				 Informationsutskick "Hållbart Stockholm" till stockholmarna
				<b>Analys</b> Aktiviteten har lyfts till verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023.
				 Kommunikationsaktiviteter för att nå målet om 25% minskning av mat- och restavfall mellan 2015 och 2025
				<b>Analys</b> Aktiviteten har lyfts till verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till mål i Miljöprogram 2020-2023.
				 Möjliggöra för kunden att själv boka tid för vattenmätaravläsning mm.
				<b>Analys</b> Aktiviteten drivs inom projekt BFUS och prioriteras tillsammans med övrig kundfunktionalitet.
				 Uppmana till digital faktura
				<b>Analys</b> Vi kan nu erbjuda den vanligaste förekommande digitala fakturaformaten och kan nu informera om detta i samband med kundaktivitet. Arbetet fortsätter, men vi har redan passerat årsmålet om 40% (tom mars 43% digitala fakturor).
				 Vision och strategi för vår framtida kundservice
				<b>Analys</b> Aktiviteten är påbörjad men förlängs till hösten, pga corona-situationen.
 Vara behjälpliga i stadens skadedjursbekämpning i samarbete med trafiknämnden				  Trafiknämnden ska ta fram en nämndsövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning.






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall
				<b>Analys</b> Bolaget deltar i de gemensamma aktiviteter som samordnas inom staden.
 Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet				 Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet, enligt upplägg från stadsledningskontoret
				<b>Analys</b> Att sätta indikatorer för målet pågår i samarbete med SLK och SVOA har lämnat input till SLK om förslag på fortsatt arbete rörande Agenda 2030. Workshops tillsammans med SLK har blivit framflyttade pga corona.
 Verka för resurssnål vattenanvändning				 Genom kommunikation uppmuntra stockholmarna att vara sparsamma med dricksvattnet och ge tips på hur man själv kan bidra.
				<b>Analys</b> Kommunikationen kring hållbar vattenförbrukning hålls samman i en arbetsgrupp mellan städerna Göteborg, Malmö och Stockholm. Stockholm Vatten och Avfall arbetar i nära samverkan med Norrvatten då budskapen är desamma för större delen av storstockholm. En gemensam kommunikationsplan och aktivitetsplan håller ihop budskapen i 26 kommuner. Budskapen kring sparsamhet av dricksvatten sprids nu i våra etablerade kommunikationskanaler.
				 Pilotprojekt fjärravlästa mätare
				<b>Analys</b> Första studie är genomförd, arbetsinsats för uppkoppling av grannkommunsmätare är avropad.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Verka för ökad produktion av biogas och biokol	 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	1 517 930	19 900 000	
	<b>Analys</b> Coronakrisen har minskat efterfrågan på biogas som fordonsbränsle. Därför har gaskunden Scandinavian Biogas leveranser av externt material för rötning till biogas minskat vid Henriksdals reningsverk och användningen av gasen för uppvärmning ökat på Bromma reningsverk. Två av sju röttkammare på Henriksdals reningsverk är tagna ur drift för ombyggnad. Driften av primärslamförtjockningen på Henriksdals reningsverk, som är en förutsättning för att uppehållstiden i röttkammarna inte ska bli för kort under ombyggnaden, förbättras löpande efter tidigare svårigheter.			
		 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med Stockholm Exergi skala upp produktionen av biokol om detta kan ske under affärsmässiga förutsättningar		
		<b>Analys</b> Representant från avfallsavdelningen har tillsammans med representanter från Stockholm Exergi presenterat förslag på uppskalad biokolsproduktion i Stockholm Exergis regi, samt därtill föreliggande behov av lämplig mark, för finans- och klimat- och miljörotlarna. Samverkan med Stockholm Exergi kring koncept för en uppskalad biokolsproduktion i staden som byggs och drivs av Stockholm Exergi.		
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system		100 %	
	<b>Analys</b> Vi arbetar för att få in alla projekt i BVB och att få till en mer effektiv rutin för att avslut av projekt i verktyget. Antalet projekt som registrerats i BVB:s databas ökar stadigt i och med att merparten projekt som nystartas registreras. Då många projekt som avslutas under året är projekt som startats innan vi började implementera BVB, kommer vi fortfarande ligga långt ifrån målvärdet.			



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Andel farligt avfall i soppsäsen		0,1 %	
	<b>Analys</b> Rapporteras efter plockanalys, hösten 2020.			
	 Andel matavfall till biologisk behandling		55 %	
	<b>Analys</b> Andelen matavfall till biologisk behandling ligger långt under målvärdet för perioden. Mängden matavfall för januari-mars ökade med 10-15 % per månad i jämförelse med 2019. I april sjönk mängderna med 14 %, en trolig effekt av restaurangnäringens problem och vilande abonnemang. Gymnasieskolornas och universitetens stängning har också påverkat mängderna. Det är fortsatt stor osäkerhet kring hur Covid-19 påverkar under året och utfallet på helåret kan svårigen prognostiseras i nuläget. KF:s årsmål om 55 % kommer dock inte att nås.			
	 Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för ekologisk status		30 %	
	<b>Analys</b> Enligt Miljöförvaltningens rapportering håller Länsstyrelsen på att uppdatera informationen i VISS ( <a href="https://viss.lansstyrelsen.se/">https://viss.lansstyrelsen.se/</a> ). Åtgärdsarbetet har inte kommit igång i den omfattning som krävs för att nå normerna, vilket gör att andelen vattenförekomster som bedöms nå MKN har minskat jämfört med tidigare år. Då underlaget är under framtagande är dataunderlaget något osäkert.			
	 Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för kemisk status		20	
	<b>Analys</b> Enligt Miljöförvaltningens rapportering håller Länsstyrelsen på att uppdatera informationen i VISS ( <a href="https://viss.lansstyrelsen.se/">https://viss.lansstyrelsen.se/</a> ). Åtgärdsarbetet har inte har igång i den omfattning som krävs för att nå normerna, vilket gör att andelen vattenförekomster som bedöms nå MKN har minskat jämfört med tidigare år. Då underlaget är under framtagande är dataunderlaget något osäkert.			
	 Antal av 15 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam		15 st	
	<b>Analys</b> Målet följs upp på årsbasis. Vid den en enda provtagning som genomförts hittills i år är det inget			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	prioriterat ämnen som ökar.			
	 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi		50 MWh	
	<b>Analys</b> Utfallet förutsätter att befintlig anläggning på Lovö återinstalleras samt ytterligare anläggning/ ar nyinstalleras. Osäker status när på året solcellsanläggningar är på plats och kan börja bidra.			
	 Minskning ton CO2e till år 2023			
	<b>Analys</b> CO2-budget är ännu inte upprättad. Arbete pågår med att upprätta en budget utifrån rätt gränsdragningar. Det pågår arbete med handlingsplan för att fasa ut fossila bränslen som är direkt kopplat mot CO2 utsläpp.			
	 Mängd fosfor som återförs till åkermark	200		
	<b>Analys</b> Indikatorn har lyfts upp vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023. Under januari till april har 81 % av slammet lagrats in för spridning på åkermark, vilket motsvarar ca 200 ton fosfor.			
	 Mängden hushållsavfall per person		420 kg/pers	
	<b>Analys</b> Indikatorn mäts årligen i april efterföljande år. Mängd hushållsavfall per person utfall helåret 2019 blev 410 kg per person. Vi uppnådde därmed årsmålet. Under perioden har regeringen meddelat att producentansvaret för returpapper, som sedan 30 år varit ett producentansvarsmaterial, ska upphävas. Returpapper blir därmed ett hushållsavfall vilket kan komma att påverka mängderna kommande år.			
	 Plast till energiåtervinning		30	
	<b>Analys</b> Rapporterar på årsbasis. Vi saknar ännu basvärden för denna indikator.			
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter		-3 %	
	<b>Analys</b> Definitionen av denna indikator är oklar för SVOA:s verksamhet.			
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter		170 GWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	<b>Analys</b>			
	Följs upp på årsbasis men ökar troligtvis då staden kontinuerligt växer och en efterjustering av 2019 års siffror resulterade i att periodens utfall ökade till 170,3 GWh.			
	 Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)		5 st	
	<b>Analys</b>			
	Följs upp årsvis.			
				 Framtagande av styrdokument rörande transporter och arbetsmaskiner i upphandling
				<b>Analys</b> Aktiviteten är lyft till verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023. Omvärldsbevakning och informationsinsamling pågår.
				 Införa uppföljning och analys av interna flygresor
				<b>Analys</b> Aktiviteten har lagts till i verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till Miljöprogram 2020-2023. Planerad start den 29/4.
				 Plan för fossilbränslefri verksamhet
				<b>Analys</b> Aktiviteten är lyft till verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023. En sammanställning över använda bränslen finns framtagen och hur fördelningen är utspridd på bolaget. Utifrån denna sammanställning ska vi identifiera vilka fordon, arbetsmaskiner och olika typer av oljepannor som ska ersättas eller avyttras. Antingen genom att byta ut fordon/panna eller ersätta drift med annan bränsletyp.
				 Starta upp arbete inom SVOA i enlighet med

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Handlingsplan för minskad spridning av mikroplaster
				<b>Analys</b> Aktiviteten har lagts till i verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till Miljöprogram 2020-2023. Planerad start den 6/5.
				▶ Ta fram ett ramverk för hållbarhetskrav vid upphandling
				<b>Analys</b> Aktiviteten är lyft till verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023. Ramverket för att hantera sociala och miljömässiga krav vid upphandling ska tas fram under 2020 i samarbete mellan Hållbarhetsenheten och Upphandlingsenheten. Därpå ska ramverket utvecklas fyllas med stöd och exempel på krav som bör ställas vid olika typer av upphandlingar.

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



#### Analys

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

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. För att tillgodose behoven hos våra olika kundgrupper pågår ett löpande arbete med att utveckla lösningar som gör det enklare för kunder att utträta sina ärenden genom självbetjäningslösningar. 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















## Analys

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 arbetsätt och verktyg för att bidra till ökad effektivitet i resursutnyttjandet, inte minst genom analysverktyg, avvikelshantering och 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 vid toppar och dalar 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 2.5.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Utred olika möjligheter för att med VA-taxan styra vattenförbrukningen mot en mer resurssnål användning				 Genomföra juridisk utredning om möjlighet till progressiv VA-taxa.
				<b>Analys</b> Aktiviteten är upplagd vid tertialuppföljning 1, och är ännu ej uppstartad. Planerad start den 4/5.
				 Prognosmodell grannkommunsavgift
				<b>Analys</b> En första prognos är framtagen och kommunicerad till grannkommunerna. Under året kommer modellen att utvecklas.
				 Utveckla arbetsprocess för att hantera täckningsgrad
				<b>Analys</b> Process är inledd och ett projektdirektiv håller på att upprättas för en kommande arbetsinsats

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Utreda potential av energiåtervinning tillsammans med Stockholm Exergi				 Initiera utredning för vilka värmemängder som finns i renat avloppsvatten och hur det bäst tas tillvara.
				<b>Analys</b> Aktiviteten har inte startats upp under T1 pga resursbrist och behov att omprioriteringar med anledning av corona.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader	11,7 %	11,8 %	
	<b>Analys</b> Administrations- och indirekta kostnader beräknas minska jämfört med föregående år, och prognosen ligger inom årsmålet.			
	  Avvikelse investeringsbudget, %	0,89 %	3 606 mnkr	
	<b>Analys</b> Investeringsnivån för året prognosticeras till något högre än budget (3638 vs 3 606 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,1%). Se kommentarer under den ekonomiska analysen.			
	  Resultat efter finansnetto(mnkr)	-1	44	
	<b>Analys</b> Se kommentarer under den ekonomiska analysen.			

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



#### Analys

Vidareutveckling av bolagets processororienterade verksamhetsledningssystem (Kompassen) fortsätter under 2020 då verksamhetens processer och arbetsflöden kompletteras med en processororienterad informationsredovisning. Med processer och bolagets systemkarta, utgör verksamhetsledningssystemet bolagets arkitektur.








Under 2020 planeras implementation av en bolagsgemensam arbetsplatsstrategi. Syftet är att skapa enhetlighet på bolagets arbetsplatser i fråga om teknik, lokalanvändning och arbetsätt för att effektivisera nyttjandet av bolagets resurser, underlätta och stimulera samarbete mellan de olika anläggningarna samt ytterligare öka bolagets attraktivitet som arbetsgivare.






En visselblåsar-funktion etablerades under 2019 och under 2020 kommer en plan för systematiskt antikorrupsions-arbete att tas fram, tillsammans med en uppförandekod.

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







Bolaget arbetar med flera initiativ för utveckling av socialt och miljömässigt kravställande samt uppföljning och affärsmässighet vid upphandlingar. Medarbetare från upphandlingsenheten samt upphandlingschefen deltar därutöver fortsatt i stadens projekt VINST (Verktyg för inköp i Stockholms stad). Stockholm Vatten och Avfall kommer att vara pilot vid implementering av de nya systemen för upphandlings- och avtalssystem.







Se även bolagsmål 1, 2 och 4 under avsnitt 2.5 samt kommentarer under avsnitt 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				 Utveckla Robotlösning för att reklamera utebliven sophämtning för kund.
				<b>Analys</b> Arbetet pågår enligt plan.
				 Utveckla Robotlösning för inköp.
				<b>Analys</b> Uppdraget struket pga ändrade förhållande inom inköp, som implementerar nytt systemstöd.
 Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH				 Höja kunskapsnivån kring digitaliseringsteknikens möjligheter inom bolaget i samverkan med KTH och andra externa experter
				<b>Analys</b> Arbetet ännu ej påbörjat pga covid-situationen.
				 Medverka i aktiviteter anordnade av KTH Vattencentrum
				<b>Analys</b> Aktiviteten är upplagd vid tertialuppföljning 1. SVOA har medverkat i de aktiviteter som KTH arrangerat
				 Utveckla arbetssätt för digitaliseringsarbete och etablera tvärfunktionella förbättrings- och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				innovationsteam (inom bolaget och staden).
				<p><b>Analys</b></p> <p>Arbetet har ännu inte påbörjats, vi kommer att se över detta under hösten när GSIT 2.0 har landat.</p>
 Gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem				<p> Gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>Försöken pågår. Finansiering erhållen från Vinnova och insatser drivs i olika arbetspaket. SVOA leder teknik- och processutveckling.</p>
 Prova nya metoder för att tillvarata fosfor och kväve ur slam				<p> Utred och se över möjligheten att pyrolysera slam med flis i Avfalls biokolsutrustning</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>Pyrolysanläggningen är flyttad till Bromma ARV men inte i drift ännu. Aktiviteten är pausad i väntan på installation och driftsättning. För att kunna testa att köra avloppsslam i anläggningen kommer dock förmodligen en del maskindelar behövas bytas ut för att klara påfrestningar från slammet.</p>
				<p> Utredda alternativ för slamhantering, inklusive fosforutvinning</p>
				<p><b>Analys</b></p> <p>Aktiviteten har lyft till verksamhetsplanen för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023.</p> <p>Utredningen om Hållbar slamhantering SOU 2020:3, presenterades för regeringen 17/1-2020.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				SVOA följer Svenskt Vattens svar på remiss och författar ett eget svar, samt kommer att följa remissvar samt regeringens beslut under året.
 Stötta miljö- och hälsoskyddsnämnden i arbetet med att ta fram en plan för minskat byggavfall och utökat återbruk				  Exploateringsnämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden och AB Stockholm Vatten och Avfall initiera ett projekt för återvinning eller återanvändning av byggavfall
				<b>Analys</b> SVOA deltar med representanter i styrgrupp och referensgrupp.
				 Fortsatt utveckling av insamlingsystem för bygg- och rivningsavfall
				<b>Analys</b> Arbeta med att utveckla insamlingsystem för bygg och rivningsavfall till återbruk är påbörjat. Den främsta aktiviteten för att uppnå ökat återbruk är att tillhandahålla en digital tjänst dit kunder kan vända sig för att hitta material. Utveckling av den digitala tjänsten ligger i testfas av webbapplikationen. Vi deltar också i ett Vinnova-projekt där man tittar på hur man ska kunna utöka återbruk av bygg- och rivningsavfall från kommuninvånare.
				  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB och exploateringsnämnden ta fram en

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				handlingsplan för minskat byggavfall
				<b>Analys</b> SVOA deltar med representanter i styrgrupp och referensgrupp.
 Underlätta möjligheten för ökad textilinsamling				 Fortsatt utveckling av insamlingsystem för textil
				<b>Analys</b> Genom vår medverkan i SIPTex, Svensk innovationsplattform för textilsortering, som är ett Vinnovaprojekt arbetar vi med utvecklingen av insamlingsystemet. Fokus ligger på att hitta logistiklösningar för en bra hantering av materialet från insamling till sortering. Textilinsamlingen påverkas av coronapandemin vilket kan innebära utmaningar för att säkerställa att det finns avsättning för det insamlade materialet.
 Utreda förutsättningarna av att införa ett jämförelsedistrikt för sophämtning				 Utreda och ta fram en analys gällande kostnader för egen regi i ett område
				<b>Analys</b> Arbeta pågår i en tvärgrupp mellan enheterna på avfallsavdelningen och sker enligt tidplan. Innan sommaren sker datainsamling mm som underlag för val av representativt område samt beräkningar och analys.
 Utreda åtgärder som kan minska utsläpp av lustgas och metangas				 Optimering av rejektivattenreningen med avseende på lustgasbildning på Bromma
				<b>Analys</b> Mätning av utsläppen är genomförd och rapport finns.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	   Aktivt Medskapandeindex	78	82	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Medarbetarenkätens resultat visar på fortsatt högt AMI-resultat och svarsfrekvens. Dock har vi minskat på alla frågor sedan förra året. Minskning har skett på samtliga avdelningar, i alla chefsled, i alla åldersgrupper och oberoende av kön. Inga större händelser har identifierats som kan ha påverkat den generella minskningen på bolagsnivå.</p> <p>Alla verksamheter har fått i uppgift att analysera sina egna resultat och arbeta med frågor aktuella för dem i syfte att höja resultatet till nästa år. De två bolagsgemensamma fokusområdena från förra året (styrning och respekt) har antagits även för i år.</p>			
	  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram		90 %	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Indikatorn mäts årsvis. Ingen avvikelse från prognostiserat utfall.</p>			
	  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	20 %	20 %	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Arbete pågår med att se över former för olika typer av dialoger. Både extern remiss samt RFI används i stor utsträckning där så bedöms lämpligt.</p>			
	  Index Bra arbetsgivare		87	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Resultat ej levererat från staden ännu. Dock kan antas att då AMI-resultatet minskat något på bolagsnivå, kan även indexet för bra arbetsgivare minska något.</p>			
	   Sjukfrånvaro	3,3 %	3,5 %	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Sjuktal ligger inom ram.</p>			
	   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,57 %	1,5 %	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Tertial 1 brukar ha högre sjuktal gällande korttidsfrånvaron än måtalet. Detta med anledning av förkylningar, influensaperiod samt pollen. Utfallet kan också vara något högre på grund av covid-19.</p>			

# Tertialrapport T1 2020

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsammans för världens  
mest hållbara stad



STOCKHOLM  
VATTEN  
OCH AVFALL

# Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Bolagsmål 1: Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling med hållbara, innovativa och kostnadseffektiva lösningar 2025 .....	3
3	Bolagsmål 2: Inspirerar och förenklar för stockholmarna att göra aktiva och hållbara val 2025.....	5
4	Bolagsmål 3: Verksamheten är resurspositiv 2030 .....	6
5	Bolagsmål 4: När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030 .....	8

# 1 Sammanfattning

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

Coronapandemin har i viss mån påverkat måluppfyllelsen under första tertialet, särskilt inom avfallsverksamheten. Som exempel har tjänsten med popup-återbruk minskats ned, vilket påverkar antalet drift dagar. Även matavfallsinsamlingen påverkas som effekt av nedstängning av skolor och minskad aktivitet inom hotell- och restaurangnäringen.










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

## 2 Bolagsmål 1: Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling med hållbara, innovativa och kostnadseffektiva lösningar 2025

### Sammanfattning indikatorer



Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
◆  Andel materialåtervinning för avfall som tas emot (%)	34 %	34	35 %	
●  Andel återbruk för material som tas emot i insamlingssystem	2,3 %	3,6	3,5 %	
<b>Analys</b> Under årets första månader har vi fortsatt arbetat selektivt med återbruk, för att ge våra återbruksmottagare material och föremål med god kvalitet som går att avsätta på andrahandsmarknaden. Vi har problem med avsättning av återbruksmaterial i och med coronapandemin, vilket kan komma att påverka utfallet för året.				
●  Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3			3
<b>Analys</b> Vi har under första tertialet uppfyllt villkoren för avloppsreningen.				
◆ Prognossäkerhet per avdelning +/- 5%	184,99		169,9	
<b>Analys</b> <b>Stockholm Vatten och Avfall</b> Bolaget har sedan länge en process för månadsuppföljning och sedan 2018 finns ett bolagsmål för prognossäkerhet. Driftresultatet för första tertialet är totalt 8,6% bättre än budget och fördelas sig per avdelning enligt följande. För prognos 1 ligger avvikelserna inom mållinjen.				

Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
Avfall				-24,9%
Ledningsnät				+0,8%
Projekt				-76,7%
Avlopprening				-4,4%
Vattenproduktion				-5,8%
SFA				0,0%
Ekonomi, Upphandling, IT				+1,3%
Kund & Kommunikation				-13,5%
Verksamhetsutveckling				-6,0%
VD stab				-4,4%
TOTALT				<b>+8,6%</b>
 Avvikelse investeringsbudget, %	0,89 %			3 606 mnkr
<b>Analys</b> Investeringsnivån för året prognosticeras till något högre än budget (3638 vs 3 606 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,1%). Se kommentarer under den ekonomiska analysen.				
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	-1			44
<b>Analys</b> ReF avviker främst pga högre avskrivningskostnader än budgeterat. Se ytterligare kommentarer under den ekonomiska analysen i utfallsrapporten för T1.				
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %
<b>Analys</b> Vi arbetar för att få in alla projekt i BVB och att få till en mer effektiv rutin för att avslut av projekt i verktyget. Antalet projekt som registrerats i BVB:s databas ökar stadigt i och med att merparten projekt som nystartas registreras. Då många projekt som avslutas under året är projekt som startats innan vi började implementera BVB, kommer vi fortfarande ligga långt ifrån målvärdet.				
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				90 %
<b>Analys</b> Indikatorn mäts årsvis. Ingen avvikelse från prognostiserat utfall.				
 Effektiviserad, hållbar projektstyrning (2021) - bedömning		 2. Delvis uppfylld		
<b>Analys</b> Många aktiviteter pågår, tex nya mallar investeringsrådet.				
 Sjukfrånvaro	3,3 %			3,5 %
<b>Analys</b> Sjuktal ligger inom ram.				
 Aktivt Medskapandeindex	78			82
<b>Analys</b> Medarbetarenkätens resultat visar på fortsatt högt AMI-resultat och svarsfrekvens. Dock har vi minskat på alla frågor sedan förra året. Minskning har skett på samtliga avdelningar, i alla chefsled, i alla åldersgrupper och oberoende av kön. Inga större händelser har identifierats som kan ha påverkat den generella minskningen på bolagsnivå. Alla verksamheter har fått i uppgift att analysera sina egna resultat och arbeta med frågor aktuella för dem i syfte				

Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
att höja resultatet till nästa år. De två bolagsgemensamma fokusområdena från förra året (styrning och respekt) har antagits även för i år.				
● Jag kan rekommendera min arbetsplats. (Medarbetarenkäten)	78	78	79	
<i>Analys</i> Målvärde uppfyllt.				

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

#### Sammanfattning indikatorer



- 2 ■
- 1 ◆
- 1 ●

Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
● Nöjd kundindex NKI			70	
<i>Analys</i> Övergripande kundnöjdhetsmätningar görs vartannat år. Den senaste mätningen visade på ett högt NKI.				
◆  Uppfyllda REVAQ-krav. Bedömning 1-3	2		3	
<i>Analys</i> Flera metaller i slam har haft förhöjda halter i början av 2020. Det gäller kadmium, silver, krom och nickel. Krom och nickel gäller för Bromma reningsverk och de stora infrastrukturprojekten som pågår är en betydande källa. Kadmium har varit förhöjd i både Bromma och Henriksdal. Kända utsläppskälla saknas och en förklaring skulle kunna vara problem med analyser. Även förhöjda silverhalter i början av året kan ha med analysproblem att göra.				
■ Miljöbeteende-index				
<i>Analys</i> Det här är nya frågor i våra mätningar som än så länge saknar målvärden och som kommer följas upp vartannat år i bolagets kundmätning. I senaste kundmätningen uppger 41 % att de försöker spara på vattenförbrukningen i mycket hög, eller ganska hög grad. 56 % är villiga att ändra levnadssättet för att minimera avfallsmängderna, i mycket hög, eller ganska hög grad.				
■  Antal uthämtningar av återbruksföremål	0			100 000
<i>Analys</i> Popupverksamheten för året startade 4 april. Utlämningsverksamheten har från starten hållt stängt pga covid-19 vilket medför att inga uthämtningar har skett under perioden. Även utfallet för helåret kan komma att påverkas.				
■  Antal verksamhetsdagar med popup-återbruk (räknat för två popup-ekipage)	14			120
<i>Analys</i> Årets första popuphelg var 4-5 april. I april har popuptjänsten haft 14 driftdagar under fyra helger. Hösten 2020 planeras att endast ett av två popupekipage tas i bruk. Detta mot bakgrund av att minskade intäkter (covid-19) lett till kostnadsbesparande åtgärder. Resultatet innebär att årsmålet på 120 driftdagar inte kommer att nås.				



## 4 Bolagsmål 3: Verksamheten är resurspositiv 2030

### Sammanfattning indikatorer



- 1
- 2
- 5

Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
Andel brännbart internt avfall (%)				
<i>Analys</i> Statistik hämtas från Leverantörens tillsända underlag som sker månadsvis. Andelen brännbart ska minska.				
Mängd fosfor som återförs till åkermark	200	200	200	
<i>Analys</i> Indikatorn har lyfts upp vid tertialuppföljning 1 för att kopplas till mål i miljöprogrammet 2020-2023. Under januari till april har 81 % av slammet lagrats in för spridning på åkermark, vilket motsvarar ca 200 ton fosfor.				
Andel matavfall till biologisk behandling (% månad)	22,16 %	26	40 %	
<i>Analys</i> Andelen matavfall till biologisk behandling ligger långt under målvärdet för perioden. Mängden matavfall för januari-mars ökade med 10-15 % per månad i jämförelse med 2019. I april sjönk mängderna med 14 %, en trolig effekt av restaurangnäringens problem och vilande abonnemang. Gymnasieskolornas och universitetens stängning har också påverkat mängderna. Det är fortsatt stor osäkerhet kring hur covid-19 påverkar under året och utfallet på helåret kan svårigen prognostiseras i nuläget. KF:s årsmål om 55 % kommer dock inte att nås.				
Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för ekologisk status				30 %
<i>Analys</i> Enligt Miljöförvaltningens rapportering håller Länsstyrelsen på att uppdatera informationen i VISS ( <a href="https://viss.lansstyrelsen.se/">https://viss.lansstyrelsen.se/</a> ). Åtgärdsarbetet har inte kommit igång i den omfattning som krävs för att nå normerna, vilket gör att andelen vattenförekomster som bedöms nå MKN har minskat jämfört med tidigare år. Då underlaget är under framtagande är dataunderlaget något osäkert.				
Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för kemisk status				20
<i>Analys</i> Enligt Miljöförvaltningens rapportering håller Länsstyrelsen på att uppdatera informationen i VISS ( <a href="https://viss.lansstyrelsen.se/">https://viss.lansstyrelsen.se/</a> ). Åtgärdsarbetet har inte har igång i den omfattning som krävs för att nå normerna, vilket gör att andelen vattenförekomster som bedöms nå MKN har minskat jämfört med tidigare år. Då underlaget är under framtagande är dataunderlaget något osäkert.				

■ Klimatpåverkan från verksamheten  
(koldioxidekvivalenter)

**Analys**


Följs upp årsvis. Koldioxidavtryck redovisat enligt GHG-protokollets Scope 1 och 2. Vid redovisning enligt GHG-protokollet ska man inte redovisa biogena utsläpp MEN man ska vara tydlig med att man har dem. De koldioxid som är viktigast att hålla koll på är de som har fossilt ursprung så därför redovisas våra utsläpp som följer för 2019. Arbetet pågår för att ta fram utsläpp i scope 3 som är utsläpp som man har indirekt påverkan på.

Till ILS T1 Utfall 2019 rev 23/4-2020	[ton CO2e]
Scope 1+2	5400
Varav Icke förnybart, fossilt ursprung	1731
Biogena utsläpp	36700

● Minskning ton CO2e till år 2023


**Analys**

CO2-budget är ännu inte upprättad. Arbetet pågår med att upprätta en budget utifrån rätt grändragningar. Det pågår arbete med handlingsplan för att fasa ut fossila bränslen som är direkt kopplat mot CO2 utsläpp.

●  Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	1 517 930	6 946 703	19 900 000
--	-----------	-----------	------------


**Analys**

Coronakrisen har minskat efterfrågan på biogas som fordonsbränsle. Därför har gaskunden Scandinavian Biogas leveranser av externt material för rötning till biogas minskat vid Henriksdals reningsverk och användningen av gasen för uppvärmning ökat på Bromma reningsverk. Två av sju rötammare på Henriksdals reningsverk är tagna ur drift för ombyggnad. Driften av primärslamförtjockningen på Henriksdals reningsverk, som är en förutsättning för att uppehållstiden i rötammarna inte ska bli för kort under ombyggnaden, förbättras löpande efter tidigare svårigheter.

●  Energianvändning för avledning och rening  
av avloppsvatten per renad kubikmeter (kWh/m3)

**Analys**

Detta är en ny indikator som till att börja med följs upp på årsbasis.

●  Energianvändning för produktion och  
distribution av dricksvatten per producerad  
kubikmeter (kWh/m3)

**Analys**








Detta är en ny indikator som till att börja med följs upp på årsbasis.

## 5 Bolagsmål 4: När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030

### Sammanfattning indikatorer



3 ●

Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
  Praktisk uthållig produktionskapacitet i m <sup>3</sup> /h				19 300
<b>Analys</b> De åtgärder som är planerade under året för att bibehålla och återskapa den nuvarande produktionskapaciteten är inplanerade och räknas med att genomföras under sommaren/hösten.				
 Andel genomförda av årets planerade åtgärder inom ramen för RSA				
<b>Analys</b> RSA är inställd för 2020. Aktiviteter från 2019 flyter på bra, en rad aktiviteter är klara och andra är inplanerade under året att färdigställa.				
  Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden)	3			3
<b>Analys</b> Samtliga dricksvattenprov enligt ordinarie provtagningsschema bedöms tjänligt, helt utan anmärkning. Nio ordinarie dricksvattenprover har skapat omprovtagning, alla omprover var tjänliga.				
  Andel reklamationer vid avfallshämtning (% månad)	0,15 %	0,17		0,3 %