

Ekonomiskt utfall tertial 2 samt prognos 2, 2020

Utfall tertial 2 2020

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff
Taxebaserade intäkter	886	895	-8	427	443	-16	1 312	1 337	-25
Övriga intäkter	260	256	4	14	16	-2	274	272	2
Summa externa intäkter	1 146	1 150	-4	441	459	-18	1 586	1 609	-23
Aktiverat arbete	77	90	-13	0	0	0	81	92	-11
Summa intäkter	1 223	1 241	-17	441	459	-18	1 667	1 701	-34
Varor/Material/Kemikalier	-54	-49	-5	-6	-6	0	-61	-56	-5
Entreprenadkostnader	-127	-128	0	-348	-342	-6	-475	-470	-5
Fastighets- och lokalkostnader	-54	-55	1	-7	-8	0	-61	-63	1
IT-kostnader	-42	-44	2	-1	-1	0	-42	-45	3
Energikostnader	-90	-93	3	0	0	0	-90	-93	3
Skadeståndskostnader	-12	-7	-5	0	0	0	-12	-7	-5
Konsultarvoden	-38	-49	12	-3	-4	2	-40	-54	13
Inhyrd personal	-24	-22	-1	-2	-2	0	-26	-24	-2
Personalkostnader	-313	-337	24	-22	-23	1	-335	-360	25
Övriga externa kostnader	-153	-166	13	-11	-11	0	-164	-177	13
Summa driftkostnader	-906	-950	44	-401	-399	-2	-1 306	-1 348	42
Driftresultat	317	291	27	40	60	-20	361	353	8
Koncerninterna intäkter och kostnader	39	41	-2	-39	-41	2	0	0	0
Resultat före avskrivningar och fin	357	332	25	1	19	-18	361	353	8
Avskrivningar	-279	-257	-22	-14	-13	-1	-291	-269	-22
Finansnetto	-62	-52	-9	-1	-2	0	-63	-54	-10
Resultat efter finansnetto	16	23	-7	-14	5	-19	7	30	-23

Prognos 2 2020 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Prognos 2	Budget	Diff	Prognos 2	Budget	Diff	Prognos 2	Budget	Diff
Taxebaserade intäkter	1 337	1 344	-6	630	664	-33	1 966	2 007	-41
Övriga intäkter	395	391	3	21	24	-3	416	415	1
Summa externa intäkter	1 732	1 735	-3	651	687	-36	2 382	2 422	-41
Aktiverat arbete	127	139	-12	0	0	0	133	142	-10
Summa intäkter	1 859	1 874	-15	652	688	-36	2 515	2 565	-50
Varor/Material/Kemikalier	-79	-73	-6	-9	-10	0	-88	-83	-6
Entreprenadkostnader	-198	-192	-6	-524	-515	-10	-723	-707	-16
Fastighets- och lokalkostnader	-81	-81	0	-11	-11	0	-92	-93	1
IT-kostnader	-69	-67	-2	-1	-1	0	-70	-69	-1
Energikostnader	-133	-135	2	0	0	0	-133	-136	3
Skadeståndskostnader	-15	-10	-5	0	0	0	-15	-10	-5
Konsultarvoden	-73	-76	2	-5	-8	3	-78	-84	6
Inhyrd personal	-41	-33	-8	-3	-3	0	-44	-35	-8
Personalkostnader	-482	-517	35	-34	-36	2	-516	-553	37
Övriga externa kostnader	-243	-253	10	-16	-18	1	-259	-270	11
Summa driftkostnader	-1 414	-1 437	23	-605	-602	-2	-2 018	-2 039	21
Driftresultat	445	437	8	47	85	-38	496	525	-29
Koncerninterna intäkter och kostnader	60	62	-2	-60	-62	2	0	0	0
Resultat före avskrivningar och fin	505	499	6	-13	23	-36	496	525	-29
Avskrivningar	-426	-385	-42	-16	-16	-1	-441	-401	-41
Finansnetto	-91	-78	-13	-2	-2	0	-94	-81	-13
Resultat efter finansnetto	-12	36	-49	-32	5	-37	-39	44	-83

Investeringar prognos 2 2020 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Prognos 2	Budget	Diff	Prognos 2	Budget	Diff	Prognos 2	Budget	Diff
Vattenproduktion	284	278	6			0	284	278	6
Ledningsnät - befintligt nät	634	498	136			0	634	498	136
Ledningsnät - exploateringsomr	785	765	20			0	785	765	20
Avloppsrening	401	371	29			0	401	371	29
Avfall				176	185	-8	176	185	-8
Övriga investeringar	21	28	-7			0	21	28	-7
Summa exkl									
uppdraagsinvesteringar och SFA	2 124	1 940	184	176	185	-8	2 300	2 124	176
Uppdragsinvesteringar	40	67	-26			0	40	67	-26
Summa exkl SFA	2 164	2 006	158	176	185	-8	2 340	2 191	150
SFA	1 364	1 416	-52			0	1 364	1 416	-52
Summa inkl SFA	3 528	3 422	106	176	185	-8	3 704	3 606	97

Utfallsrapport Tertiäl 2 2020

Stockholm Vatten och Avfall

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	13
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	13
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	14
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	15
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	15
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	15
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	16
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	16
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	18
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	18
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	19
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	44
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	44
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	46

Bilagor

Sammanfattande kommentar

Kommentarer med anledning av covid-19

År 2020 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. Under perioden har en extrainsatt arbetsmiljökommitté etablerats för att hantera frågor från medarbetare och fackliga representanter. Från den 16 mars arbetar en stor del av bolagets tjänstemän hemifrån, vilket dock i regel inte är möjligt för den operationella personalen. Situationen krävde en snabb omställning till att nästan uteslutande använda digitala verktyg och mötesformer. Många enheter schemalägger närvaron på kontoret och har rotationsscheman för att kunna hantera det som löpande måste skötas på plats. Distansarbete ska ske då det är möjligt, och då man behöver vara på plats är man det endast på en specifik anläggning för att minska smittorisken. 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 ergonomi och 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. En enkät har genomförts där medarbetarna har svarat på hur de upplevt sin arbetssituation under våren och vad man ser för risker och möjligheter framåt. Resultatet kommer att ligga till grund för ett förbättrings- och utvecklingsarbete framåt.

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 genomförts och arbetats in i prognos 1 likväl som prognos 2, 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 popup-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 tertiet.

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. Bolagsmålen ska stötta oss i det viktiga arbetet framåt och ligga till grund för dialogen med stockholmare och andra samarbetsparter.

Vi lägger grunden för en hållbar stad

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

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

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

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

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

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

En fördjupning av bolagsmålen med kopplade 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.

KF:s inriktningsmål



Analys av ekonomisk utveckling

Koncernen Stockholm Vatten och Avfall

Resultaträkning

(mnkr)	januari-augusti			helår		
	2020 Utfall	2020 Budget	Diff	2020 Prognos 2	2020 Budget	Diff
Taxebaserade intäkter	1 312	1 337	-25	1 966	2 007	-41
Övriga intäkter	274	272	2	416	415	1
Summa externa intäkter	1 586	1 609	-23	2 382	2 422	-41
Aktiverat arbete	81	92	-11	133	142	-10
Summa intäkter	1 667	1 701	-34	2 515	2 565	-50
Varor/Material/Kemikalier	-61	-56	-5	-88	-83	-6
Entreprenadkostnader	-475	-470	-5	-723	-707	-16
Fastighets- och lokalkostnader	-61	-63	1	-92	-93	1
IT-kostnader	-42	-45	3	-70	-69	-1
Energikostnader	-90	-93	3	-133	-136	3
Skadeståndskostnader	-12	-7	-5	-15	-10	-5
Konsultarvoden	-40	-54	13	-78	-84	6
Inhyrd personal	-26	-24	-2	-44	-35	-8
Personalkostnader	-335	-360	25	-516	-553	37
Övriga externa kostnader	-164	-177	13	-259	-270	11
Summa driftkostnader	-1 306	-1 348	42	-2 018	-2 039	21
Resultat före avskrivningar och finansnetto	361	353	8	496	525	-29
Avskrivningar	-291	-269	-22	-441	-401	-41
Finansnetto	-63	-54	-10	-94	-81	-13
Resultat efter finansnetto	7	30	-23	-39	44	-83

Bolagets resultat efter finansnetto för helåret uppgår till -39 mnkr i prognos 2 (P2) 2020, att jämföra med +44 mnkr i budget. Ackumulerat utfall i tertial 2 (T2) uppgår till +7 mnkr, att jämföra med +30 mnkr, vilket är 23 mnkr lägre än budgeterat för perioden.

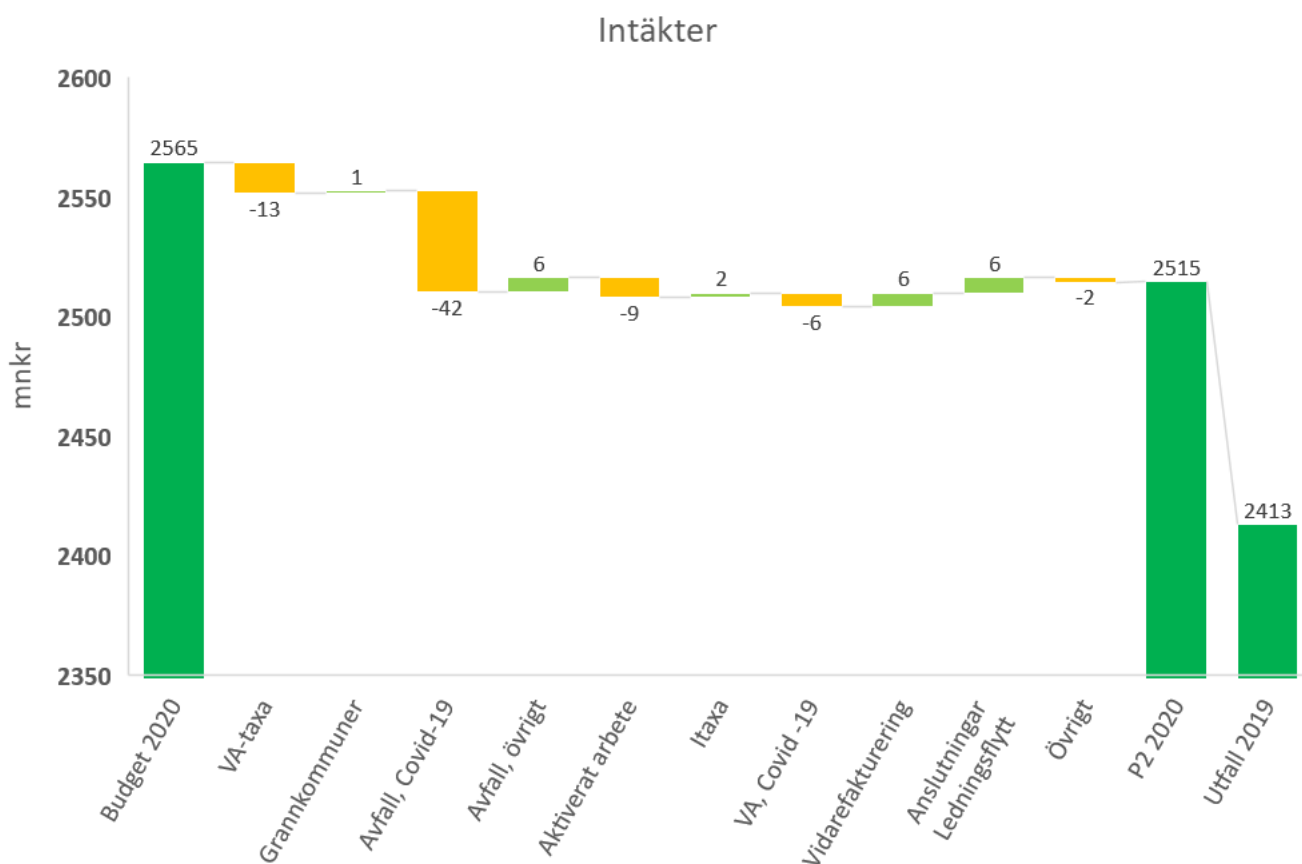
SVOA har i hög grad påverkats negativt av effekter från situationen med covid-19. Avfallsverksamhetens intäkter har påverkas kraftigt av pandemin, där minskade abonnemang från verksamheter, hotell, konferensanläggningar och restauranger har lett till lägre intäkter. Även VA-verksamheten har påverkats, om än inte i lika hög grad. De minskade intäkterna möts inte av motsvarande kostnadsreduceringar. För att mildra förlusten har därför ett antal kostnadsbesparande åtgärder vidtagits inom hela bolaget.

Vid rapporteringen av prognos 1 räknade bolaget med förutsättningen att covid-effekterna skulle beaktas till och med augusti. Bolaget ser dock fortsatt påverkan på intäkterna pga lägre VA-intäkter och vilande abonnemang (restauranger, konferensanläggningar, mässor mm). Nuvarande prognos är att trenden stabiliserats, men att t ex de som har fått uppehåll fortsätter med detta året ut.

Nedan kommenteras stora förändringar i intäkter och kostnader.

Intäkter P2 2020 (helår)

Intäkterna förväntas bli 50 mnkr lägre än budget på helåret, vilket motsvarar en minskning med 2.0 % jämfört med budget.



VA-verksamhetens taxeintäkter minskar med 13 mnkr vilket beror på periodiseringseffekt från 2019, minskning pga covid-19 relaterat (minskning Stockholm hamnar samt restauranger mm) samt lägre försålda vattenvolymer. Intäkterna från grannkommuner ökar med 1 mnkr främst, pga ökad försäljningsvolym för vatten.

Avfallstaxans intäkter är 42 mnkr 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. Tappet inom avfall kompenseras med 6 mnkr genom en ökning av villahämtningar och budade hämtningar, samt mer bottentömmande aktiviteter.

Färre nedlagda timmar på projekt pga senareläggningar medför att aktiverat arbete minskar med 9 mnkr.

Intäkterna från avgifter för industriavlopp är 2 mnkr högre än budgeterat. Därutöver har covid-19-situationen ytterligare påverkat fettintäkterna, försäljning av rågas, fett/septic och slam negativt med sammanlagt 6 mnkr mot budget.

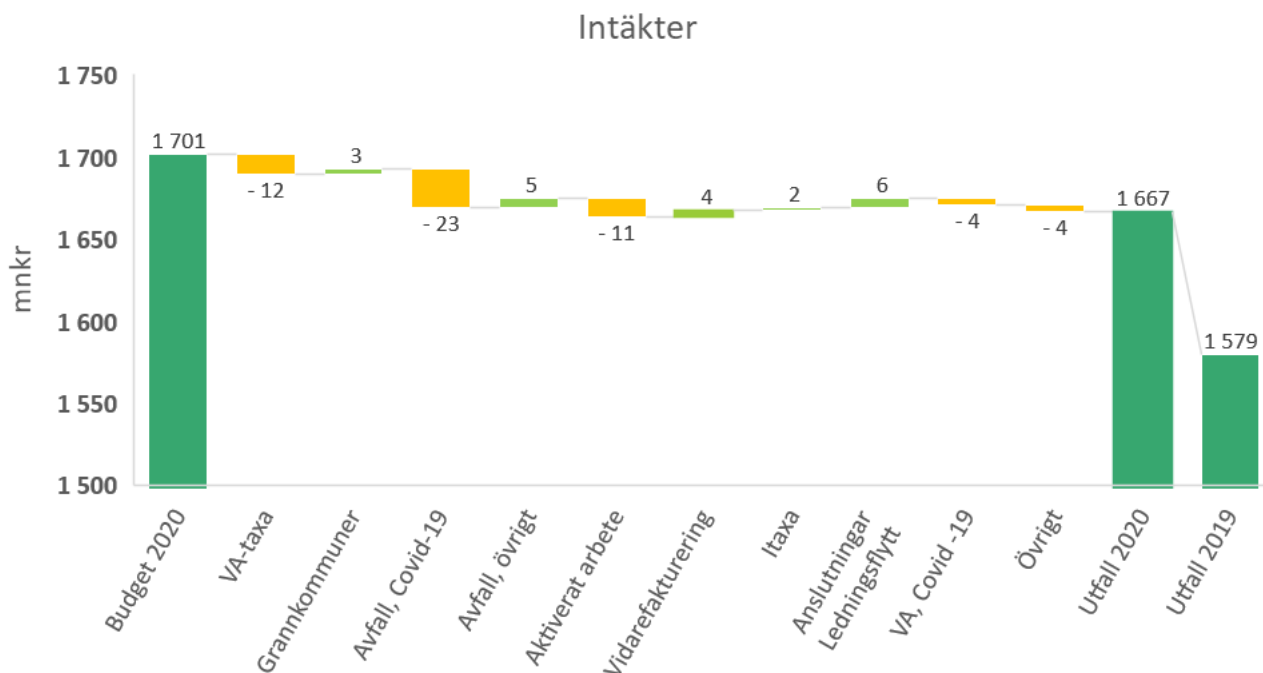
Vidarefakturerade kostnader för bl a slam till SRV samt fällning av Djurgårdsbrunnsviken motsvarar 6 mnkr (och har motsvarande kostnadsökning).

Flytt av ledningsnät samt ersättning för anslutningar på exploateringsfastigheter prognostiseras bli 6 mnkr högre än budgeterat.

Övriga intäkter minskar med 2 mnkr främst pga lägre intäkter från avgifter för byggvatten.

Intäkter T2 2020 (januari-augusti)

Intäkterna för tertial 2 är 34 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar en minskning med 2.0 %.



VA-verksamhetens taxeintäkter minskar med 12 mnkr vilket främst beror på periodiseringseffekt från 2019 samt till viss del covid-19 effekter (minskning Stockholms hamnar mm) samt lägre samt lägre försålda vattenvolymer. Grannkommunintäkterna är ackumulerat 3 mnkr högre än budget, främst pga högre volymer i Järfälla och Nacka samt en periodiseringseffekt från 2019.

Avfallstaxans intäkter är 23 mnkr lägre än budgeterat pga covid-19-effekter. Huvudorsaken är lägre intäkter från verksamheter/restauranger och försäljning av skrot/metall där världsmarknadspriset har sjunkit. Tappet inom avfall kompenseras med 5 mnkr genom ökade villahämtningar och budade hämtningar, samt mer botten tömmande aktiviteter.

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

Vidarefakturerade kostnader är 4 mnkr högre, främst pga försäljning av slam till SRV (och har motsvarande kostnadsökning).

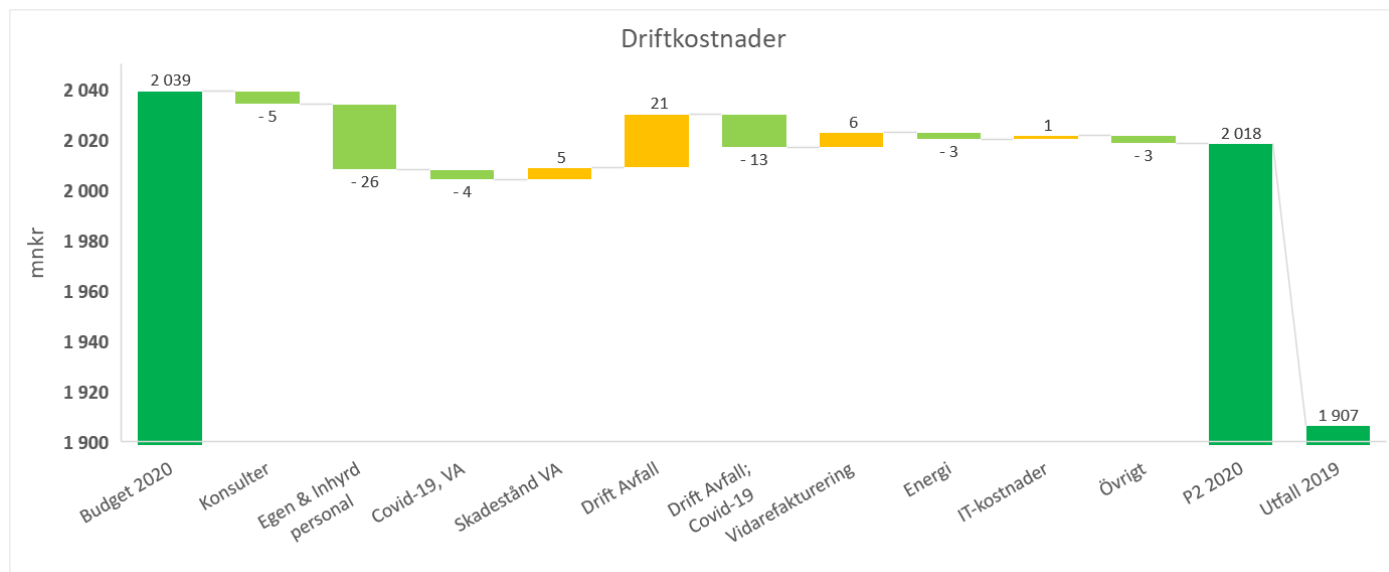
Intäkter från Stockholms industriavloppstaxa ökar med 2 mnkr, och intäkter för flytt av ledningsnät samt ersättning för anslutningar på exploateringsfastigheter är 6 mnkr högre än budgeterat.

Fettintäkter samt rågas- och septicitäkter har påverkats negativt med 4 mnkr pga covid-19.

Övriga intäkter minskar med 4 mnkr, främst pga lägre skogs- och viltintäkter under de första 8 månaderna, men förväntas öka under sista tertialet.

Driftkostnader P2 2020 (helår)

Driftkostnaderna minskar med 21 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en minskning med 1.0 % jämfört med budget.



För att minska effekterna av intäktsstappet pga covid-19 samt ökande avskrivnings- och räntekostnader har övriga kostnader setts över för att hitta besparingar. Främst har kostnadsminskningar gjorts på personal- och konsultkostnader samt för inhyrd personal.

Totalt prognostiseras 26 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 4 mnkr till följd av covid-19, bl a genom lägre sociala avgifter, kompensation för ökad sjuklön samt minskade underhållskostnader inom avloppsrening.

Skadeståndskostnaderna beräknas bli 5 mnkr högre, främst pga ledningsbrottet i Bromma vid början av året och skyfall i juni.

Driftskostnader för avfall är 21 mnkr högre pga färre reklamationer, högre registreringsnivå på manuell insamling, högre transportkostnader och ökad bemanning för fett och slam, högre kostnader för säck och kärl samt nyckelinventering. Detta kompenseras av lägre kostnader pga senareläggning av uppstart av återbruket i Skärholmen och en popup-station. Covid-relaterade kostnadsminskningar för avfall prognostiseras till 13 mnkr genom lägre kostnader för verksamhetens matavfall, storbehållare, förbränningskostnader i Högdalen samt kompensation för sjuklön och lägre sociala avgifter.

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

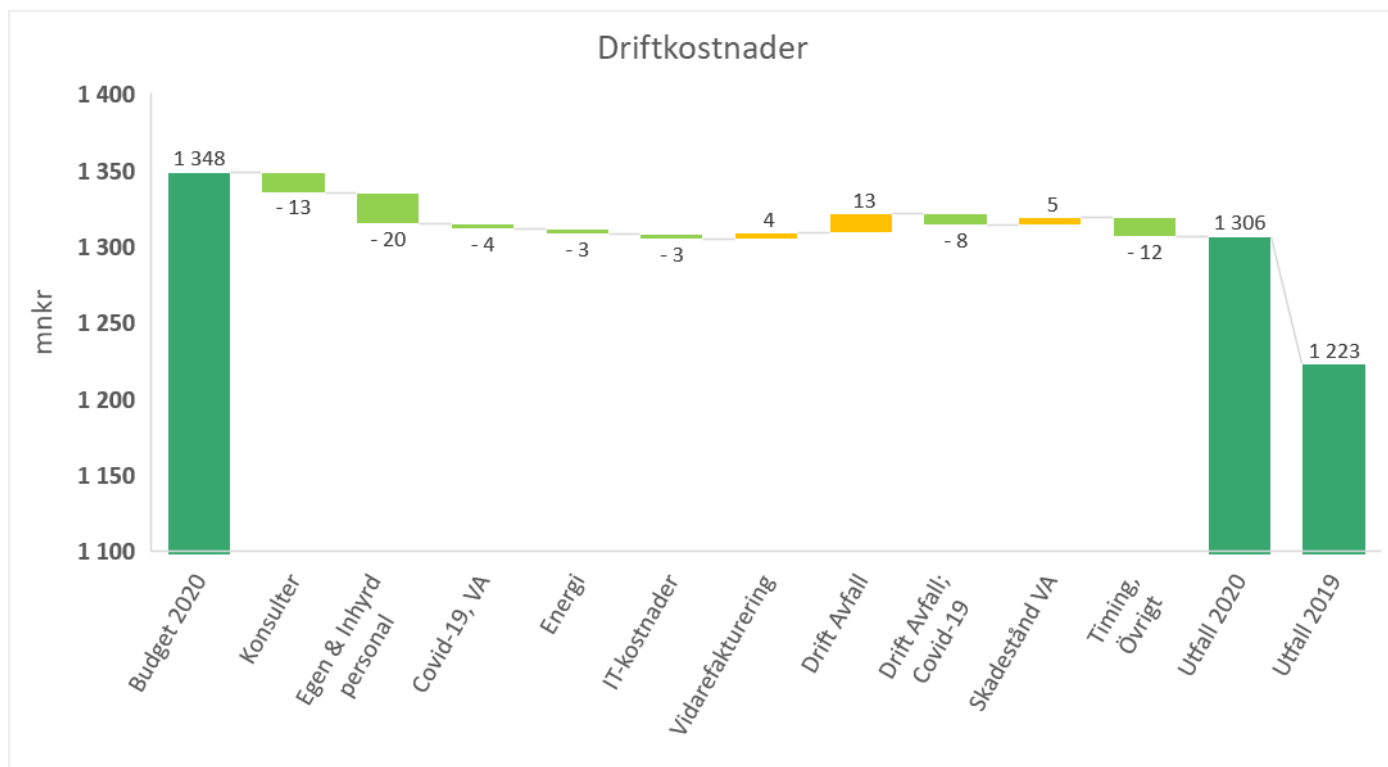
Energikostnader är 3 mnkr lägre än budgeterat, främst beroende på lägre fjärrvärmekostnader.

IT-kostnaderna beräknas bli 1 mnkr högre än budgeterat pga ökade kostnader för licenser.

I posten övrigt om 3 mnkr ingår lägre kostnader för resor, reklam, avhjälpande underhåll men högre kostnader för säkring av stillestånd, spolning av ledningsnät, slamhantering och covid-relaterade kundförluster.

Driftkostnader T2 (januari-augusti)

Driftkostnaderna för tertial 2 är 42 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar en minskning på 3,1 %.



Kostnader för konsulter, egen och inhyrd personal är sammantaget 33 mnkr lägre pga senareläggning av uppdrag, utbildningar och rekryteringar, men även beroende på besparingar. Som direkt följd av covid-19 minskar kostnaderna med 4 mnkr varav personalkostnaderna med 3 mnkr pga lägre sociala avgifter och kompensation för ökad sjuklön vid korttidsfrånvaro.

Energikostnaderna minskar med 3 mnkr, främst pga lägre kostnader för fjärrvärme. IT-kostnaderna är 3 mnkr lägre, främst pga en förskjutning till senare delen av året.

Vidarefakturerade kostnader är 4 mnkr högre än budgeterat (vilket motsvaras av en likvärdig intäkt).

Driftkostnader för avfall ökar med 13 mnkr pga färre reklamationer för manuell insamling, högre transportkostnader och ökad bemanning för fett och slam samt högre kostnader för säck och kärl. Detta kompenseras av lägre kostnader beroende på senareläggning av uppstarten av återbruket i Skärholmen och en popup-station. De covid-relaterade kostnadsminskningarna för avfall prognostiseras till 8 mnkr genom lägre kostnader för verksamhetens matavfall, storbehållare, förbränningskostnader i Högdalen samt kompensation för sjuklön och lägre sociala avgifter.

Skadeståndskostnaderna för de första åtta månaderna är 5 mnkr högre, främst pga ledningsbrottet i Bromma i början av året då ett 20 tal fastigheter drabbades, samt pga skyfall i juni som ledde till översvämningar.

Övriga kostnadsminskningar om 12 mnkr består av en förskjutning av kostnader till hösten, besparingar bla beroende på minskning av resor, reklam, avhjälpande underhåll och TV-inspektioner. I beloppet ingår även högre kostnader för säkring av stillestånd, spolning av ledningsnät, slamhantering samt covid-19-relaterade kundförluster.

Avskrivningar och finansnetto

(mnr)	januari-augusti			helår		
	2020	2020	Diff	2020	2020	Diff
	Utfall	Budget		Prognos 2	Budget	
Avskrivningar	-291	-269	-22	-441	-401	-41
Finansnetto	-63	-54	-10	-94	-81	-13

Avskrivningar prognostiseras utifrån befintliga anläggningstillgångar, beräknad aktiveringstidpunkt, samt antagande om ekonomisk livslängd. I prognos 2 motsvarar avskrivningar för befintliga anläggningstillgångar och utförda utrangeringar 421 mnr, varav 405 mnr för VA och 16 mnr för avfall. Avskrivningar på förväntade aktiveringar motsvarar 21 mnr. Totalt genererar det avskrivningar för helåret om 441 mnr (resultatandelen i SYVAB minskar avskrivningskostnaden med 1 mnr).

Vid budgettillfället var befintliga avskrivningar 351 mnr och avskrivningar på nyaktiverat prognostiserades till 50 mnr. I slutet av 2019 intensifierades arbetet med aktiveringar, vilket ledde till en markant ökning av avskrivningskostnaderna.

Bolaget lägger stort fokus på att komma till rätta med differenserna mellan budget, prognos och utfall, och ett bolagsövergripande projekt pågår med syfte att säkerställa aktiveringstidpunkten för investeringsprojekt, 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 genomsnittlig räntesats i P2 är 0,75 %, vilket i huvudsak förklarar räntekostnadsökningen mellan P2 och budget.

Investeringar

Bolagets investeringar prognostiseras till 3 704 mnkr att jämföra med budget 3 606 mnkr vilket motsvarar en ökning med 2,7 %.

(mnkr)	januari-augusti			helår		
	2020 Utfall	2019 Utfall	Diff	2020 Prognos 2	2020 Budget	Diff
Vattenproduktion	162	55	107	284	278	6
Ledningsnät - befintligt nät	434	164	270	634	498	136
Ledningsnät - exploateringsområden	419	370	49	785	765	20
Avloppsrening	258	83	175	401	371	29
Avfall	69	6	63	176	185	-8
Övriga investeringar	13	6	7	21	28	-7
Summa exkl uppdragsinvesteringar och	1 355	684	671	2 300	2 124	176
Uppdragsinvesteringar	18	3	15	40	67	-26
Summa exkl SFA	1 373	687	686	2 340	2 191	150
SFA	738	211	527	1 364	1 416	-52
Summa inkl SFA	2 111	898	1 213	3 704	3 606	97

De huvudsakliga skillnaderna mellan årsprognos och budget:

Ledningsnät befintligt nät

Åtgärderna på befintligt nät fortskrider i högre takt och större utsträckning än vad som bedömdes i budget, vilket genererar en ökning med 136 mnkr. Några projekt har reviderade investeringsbeslut med höjda prognoser för 2020. Det gäller t ex Hammarby Fabriksväg (+22 mnkr), Torsvägen (+15 mnkr) och Sjödalsparken (+45 mnkr).

Avloppsrening

Förskjutning av uppgradering grovrening från 2019 till 2020 (+5 mnkr); Gasledningssystem Henriksdal försenat och fördyrat pga haveri gasklocka 2018 (+14 mnkr); markinköp Sickla tillägg Slamstation 1:1 som ej fanns upptaget i budget (+8 mnkr). Totalt en ökning på 29 mnkr.

SFA

Investeringsprognosen är justerad över tid enligt uppdaterade produktionsplaner, vilket motsvarar en minskning om 52 mnkr pga framflyttade utgifter.

SFAL (tunnel) minskar med 114 mnkr i perioden, då prognosen justerad över tid enligt uppdaterade produktionsplaner.

SFAR (reningsverk) ökar med 56 mnkr i perioden pga ökade utgifter för projektering, reviderade utgifter för projekt- och byggledning efter översyn av resurssättning, nya timpriser, ökade utgifter för elanslutningar samt ändrad princip för utfördelning av projekt- och byggledning till reinvesteringar. Dessa fördelas nu ut över projektens löptid i stället för med totalbelopp vid projektstart.

Minskade externa informationsinsatser pga covid-19 motsvarar 3 mnkr. Räntekostnaden ökar med 4 mnkr pga högre räntesats i P2 än i budget

Uppdragsinvesteringar

Flera fastighetsprojekt för hyresobjekt är uppskjutna, främst pga omprioriteringar men även till viss del med anledning av tillgänglighetsproblem till följd av covid-19, vilket ger en total minskning med 26 mnkr.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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




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



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

Trots stora utmaningar på grund av covid-19 har bolaget överstigit sin målsättning i att erbjuda Stockholmsjobb. Under perioden har bolaget arbetat aktivt för att kunna erbjuda fler Stockholmsjobb vilket gett mycket goda resultat. Utfallet har hittills tredubblats jämfört med årsmål för 2020.

Sommarens ferietillsättning försvårades kraftigt på grund av covid-19. Med de restriktioner som infördes lyckades bolaget erbjuda 5 ferieplatser med säkra förutsättningar varav endast 2 tillsattes. Bolaget planerar erbjuda ferieplatser även under kommande höst- och jullov.

Bolaget kommer att fortsätta det goda samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att erbjuda möjligheter till arbete för fler stockholmare. Etablering av samarbete med branschorganisation och arbetsgivarorganisation kommer också att återupptas under hösten efter att ha pausats med anledning av pandemin.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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 Analys Inför sommarens ferietillsättning erbjöd bolaget fem ferieplatser som senare blev svåra att tillsätta på grund av covid-19. Vid	5	5	5 st	


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	tillsättningen kunde endast två av platserna matchas.				
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Bolaget har erbjudit sex platser för Stockholmsjobb vilket är en positiv ökning. Under perioden har bolaget arbetat aktivt för att kunna erbjuda fler Stockholmsjobb vilket gett mycket goda resultat. Utfallet har hittills tredubblats jämfört med årsmål för 2020.	6	6	2	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys Sommarens ferietillsättning försvårades på grund av covid-19. Anledningen var brist på handledare samt strikta riktlinjer kring besök på bolagets anläggningar. Bolaget planerar erbjuda ferieplatser även under kommande höst- och jullov.	2 st	5	5 st	

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



Stockholm Vatten och Avfall arbetar på ett systematiskt sätt med risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner för att hålla arbete i offentliga miljöer trygga, likabehandlande och respektfulla. Ett arbete pågår med att etablera en gemensam riskanalysmodell samt verktyg för bolaget.

Det var planerat att under perioden genomföra en övning, men då SVOA:s krisledning har varit aktiv på grund av covid-19 har övningen utgått. Detta har inneburit att krisledningen har kunnat arbeta skarpt med utveckling av arbetsmetoder och medlemmarnas kunskap. Nya rutiner och kommunikationsplaner har tagits fram.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall Analys 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



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.





Ett arbete pågår med att analysera, strukturera och förtydliga vårt bolagsgemensamma hållbarhetsarbete,



inom bolagets 11 viktigaste hållbarhetsområden. I detta arbete säkerställs även hantering av kraven i stadens nya Miljöprogram.



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

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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)	2	2	3	
	<p>Analys Låga halter koliforma bakterier påvisades i slutet av augusti i två begränsade områden i SVOA:s verksamhetsområde. Åtgärd vidtagen (spolning, uppföljningsprovtagning). Utredning pågår om orsak till störning. Grannkommun söder om Stockholm har kokrekommendation och de ingår i utredningen om eventuella orsakssamband.</p>				
	 Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3	3	3	
	<p>Analys Avloppsreningsverken har uppfyllt kraven på reningsresultat trots begränsad kapacitet med anledning av pågående ombyggnation vid Henriksdal.</p>				 Dynamisk kartbild med detaljerad information om pågående och kommande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>byggprojekt på hemsidan och på aqvanet</p> <p>Analys Ett verktyg med kartbild som innebär att våra intressenter kan följa SFA-projektets framskridande på bolagets externa hemsida är implementerat under perioden. Ytterligare aktiviteter pågår, och kommer troligen fortsätta även nästa år.</p>
					<p> Fortsatt utveckling av proaktivt arbete med stadens förvaltningar i tidiga skeden</p> <p>Analys Utvecklingen av enhet Utrednings linjearbete i tidiga skeden har varit en viktig input till den organisationsöversynen på Avfallsavdelningen. Rekrytering av teknisk utredare med 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. Framåt handlar arbetet om att medverka i existerande grupper/forum samt att hitta ytterligare relevanta former för regelbundet kunskapsutbyte och uppdatering mellan SVOA och stadens planerande och byggande förvaltningar på avfallsområdet (ExpIK, SbK, TK främst).</p>
					<p> Förbättrad samordning med Stockholms stad och Huddinge kommun kring information om planerade</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och pågående projekt.</p> <p>Analys Arbetet har inte kommit igång ännu. Kommer att starta under hösten och fortsätta under början av 2021.</p>
					<p> Säkerställa mark för stadens grovavfallstjänster.</p> <p>Analys Löpande dialog med stadens förvaltningar pågår för att säkra långsiktiga förutsättningar för återvinningscentraler samt platser för mottagning av grovavfall, såsom lämpliga uppställningsytor för popup. I dag har bolaget fem återvinningscentraler och ett återbruk. Under perioden har bolaget bl a arbetat med att i samråd med exploateringskontoret hitta en ersättningsplats för ÅVC Sätra, projektera för nya Lövsta samt reda ut vilka utökningar som är möjliga för ÅVC Östberga.</p>
					<p> Utbildning i stadsbyggnadsprocessen</p> <p>Analys Basinformation om stadsbyggnadsprocessen finns med i introduktionsutbildningen som ligger under avsnitt 9 <i>Planer och Markåtkomst</i> på utbildningsportalen.</p>

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



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. 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 Hässelbyledningens fortskrider snabbare än ursprunglig plan. Reservoarprojektet flyter på med en rad aktiviteter, där vissa tidsförskjutningar gjordes under våren och sommaren för att upprätthålla leveranssäkerheten under högförbrukningsperioden.

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 2 och ackumulerat för året 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 ligger fortsatt på en stabil och låg nivå. För perioden är utfallet 0,18 % och ackumulerat 0,16 %, och ligger därmed väl under målvärdet om 0,30 %.

Regeringens förslag om upphävande av producentansvaret för returpapper, som sedan 30 år varit ett producentansvarsmaterial, är på remiss. Regeringens förslag är att nuvarande system för insamling av returpapper fortsätter till 1 januari 2022, då kommunerna tar över. Fram till dess ansvarar producenterna för insamling och behandling.

En avfallsplan för staden för 2021-2024 ställdes ut under sommaren. 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 som regel via säckhämtning eftersom det praktiskt inte går att ha separat insamling i kärl, vilket har föranlett en lösning med optisk sortering. Detaljplanen för området är ännu inte antagen, men de förberedande markarbeten som kan genomföras utan detaljplan pågår.

Mängden matavfall till biologisk behandling har för tertiäl 2 legat under mängden för motsvarande period 2019. Mängden matavfall går naturligt ned under juli månad pga uppehåll hos bl a skolor och förskolor, men har under 2020 legat lägre än juli 2019. Minskningen bedöms som en effekt av covid-19. Det är fortsatt stor osäkerhet kring hur pandemin påverkar under året och utfallet på helåret kan svårigen prognostiseras i nuläget. KF:s årsmål om 55 % kommer dock inte att nås.

Under våren kan noteras ökade mängder inkommande grovavfall på stadens återvinningscentraler. Liknande trend har uppmärksammats över hela landet. Bolaget följer löpande mängdstatistiken för att säkerställa att mottagna mängder inte överskrider anläggningarnas miljötillstånd. Miljötillståndet för Bromma ÅVC innefattar mottagning av 20 000 ton icke-farligt avfall och 5 000 ton farligt avfall. Om trenden med ökade avfallsmängder från våren 2020 fortsätter även under hösten kommer mängderna icke-farligt avfall överskrida den tillåtna mängden. Även om hösten blir som ett normalt år kommer mängderna med största sannolikhet överskrida 20 000 ton. Åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att miljötillståndet efterlevs samt att arbete med ansökan för nytt miljötillstånd för ökade mängder inleds.

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 skraddarsydd rådgivning kring vatten- och avfallslösningar till större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, både vid nybyggnation och för befintliga fastigheter. Vi föregår med gott exempel och använder våra egna anläggningar för att testa nya, innovativa lösningar och inspirera våra medarbetare och besökare till en hållbar livsstil.

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	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att öka användningen av biokol i stadens växtbäddar					<p> Utreda möjligheten att öka den interna användningen av biokol</p> <p>Analys Bornsjö-enheten ser över möjligheten att ta emot biokol i jordbruket. Under hösten kommer även andra anläggningar inom bolaget att kontaktas i frågan.</p>
 Arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera och åtgärda skyfallsrelaterade risker					<p> Fortsätta framtagandet av en plan för hur bräddningar och tillskottsvatten ska kunna minskas</p> <p>Analys Fortgår enligt plan.</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>✔ Implementera och förankra VA-policy</p> <p>Analys Ett flertal aktiviteter har startats upp efter styrelsebeslut om policyn. Dessa aktiviteter har individuella tidplaner. I ärendets beredning redovisas för att en utvärdering kommer att ske längre fram, dock senast inom fyra år.</p>
					<p>▶ Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor</p> <p>Analys SLK har nyligen tillsatt en vakans som kommer att dra i projektet. Inget möte har kallats till ännu, men diskussioner förs mellan påverkade organisationer</p>
<p>🏢 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</p>	<p>● Antal verksamhetsdagar för mobila miljöstationen</p> <p>Analys Indikator rapporteras helårsvis. Turlista följer planering.</p>			182	
<p>🏢 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</p>	<p>■ Antal verksamhetsdagar med popup-återbruk (räknat för två popup-ekipage)</p> <p>Analys I augusti halverades turlistan som en besparingsåtgärd i och med att avfallsverksamhetens intäkter påverkats</p>	65		120	





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	kraftigt under våren (covid-19). Detta innebär färre verksamhetsdagar än planerat.				<p> Aktivt arbete med avtal och utveckling av avfallsbehandling</p> <p>Analys Enheten Återvinning har under perioden arbetat fokuserat med grovavfallsfraktionerna, bland annat med att fördjupa kunskapen kring marknadssituation och material, speciellt gällande plast. Vidare nätverkande och dialog med befintliga och potentiella entreprenörer, Sörab och SRV samt Avfall Sverige via olika forum. Plan för höstens avstämningsmöten med avtalspartners har tagits fram.</p>
 Arbeta in Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 inklusive Klimatbudget samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet i verksamhetsplanerna					<p> Ta fram arbetsätt för förbättrad implementering av Miljöprogram 2020-2023, Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040, Klimatbudget och andra handlingsplaner</p> <p>Analys En första mappning och gapanalys är gjord mot aktiviteter för 2020. Miljöprogrammets krav tas in i vårt bolagsövergripande hållbarhetsarbete, där vi gör analyser och tar fram målbilder och aktiviteter som inkluderas i målarbetet för 2021.</p>
 Arbeta med att säkerställa en stärkt biologisk mångfald					<p> Inventera vilka aktiviteter som finns inom SVOA för att stärka biologisk mångfald</p> <p>Analys Inventering är genomförd under våren. Bolaget inväntar nu att stadens handlingsplan för biologisk mångfald ska fastställas, för att sedan</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					analysera vilka framtida åtgärder som behöver vidtas.
 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 Analys År 2019 resulterade i 78 000 utlämningar i Pop-upen. Målet för 2020 sattes till 100 000 uthämtningar av återbruksföremål, mot bakgrund av ytterligare ett Pop-up-ekipage och därmed dubbla turer. Utlämningsdelen/butiksdelen i Pop-upen stängdes dock pga. Covid-19 från säsongsstart i april till och med augusti. Funktionen med bokning av återbruksföremål på SVOA:s webb är ännu inte i drift och öppning av Återbruket Skärholmen är skjutet till efter årsskiftet. Mot bakgrund av detta har inga uthämtningar av återbruksföremål registrerats hittills under året. Butiksdelen i Pop-upen har dock öppnat på prov den 5-6 september och håller öppet resterande helger 2020 om smittspridningen i staden inte ökar.	0	40 000	100 000	 Driftsätta nytt popup-ekipage Analys Aktiviteten är klar.  Vidareutveckla och implementera digital webbfunktion för spridning av återbruksföremål. Analys Webbapplikationen är utvecklad och ligger i en testmiljö där funktionerna testas innan applikationen kan göras tillgänglig för kund. Bokningsfunktionen har vidareutvecklats under sommaren för att


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>uppfylla tillgänglighetskrav mm. Nu återstår finjusteringar, en sida på SVOA:s webb samt kommunikation. Därefter kan tjänsten testas publikt. Tjänsten kommer att innehålla återbruksföremål av olika slag såsom föremål, möbler och byggprodukter (ej textil).</p> <p>❗ Öppna och utveckla verksamhet i Återbruket Skärholmen</p> <p>Analys Beslut under våren att vänta med driftsättning av Återbruket Skärholmen till årsskiftet 2020/2021. Detta mot bakgrund av minskade intäkter kopplat till covid-19 vilket resulterat i kostnadsbesparande åtgärder. Planerad öppning januari 2021. Byggarbete beräknas vara klart i slutet av september, därefter besiktning och etablering i lokalen innan driftsättning.</p>
<p> Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning, inför genomförande av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus</p>					<p>▶ Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning vid genomförande av lokala åtgärdsprogram</p> <p>Analys Fortgår enligt plan med fällning av Djurgårdsbrunnsviken.</p>
<p> Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status</p>					<p>✔ Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status</p> <p>Analys Bolaget har deltagit i arbetsgrupper och själva drivit ett prioriteringsarbete samt tagit fram åtgärder för LÅP Magelungen.</p>





 <p>Fortsätta arbetet med energieffektivisering med fokus på effektoppar, och återrapportera till styrelsen mot plan för energieffektiviserande åtgärder</p>	<p>● Energianvändning för avledning och rening av avloppsvatten per renad kubikmeter (kWh/m³)</p> <p>Analys Detta är en ny indikator som till att börja med följs upp på årsbasis.</p>	
	<p>● Energianvändning för produktion och distribution av dricksvatten per producerad kubikmeter (kWh/m³)</p> <p>Analys Detta är en ny indikator som till att börja med följs upp på årsbasis.</p>	
		<p>▶ Ta fram energisammanställning till verksamheten som underlag till energieffektivisering</p> <p>Analys Förbrukning per verksamhet ska följas upp månadsvis. Mall för digital hantering via beslutsstödsystemet är under framtagande.</p>
		<p>▶ Utreda vidare möjligheter till energioptimering</p> <p>Analys Dialogmöten om energieffektivisering pågår inom SVOA. Utifrån nuvarande och kommande aktiviteter med energieffektiviseringsåtgärder ska en bolagsgemensam plan tas fram. Uppföljning ska sedan göras utifrån planen.</p>
 <p>Fortsätta arbetet med uppförandet av en sorteringsanläggning för avfall i Högdalen</p>		<p>▶ Genomföra förberedande markarbeten för sorteringsanläggningen i väntan på antagande av detaljplan.</p> <p>Analys Projektet inväntar fortfarande detaljplan, preliminärt antagande av</p>




		planen i april 2021. I avvaktan på antagen plan genomförs sådana markarbeten som får genomföras utan detaljplan. Tidplanen påverkas av den utdragna detaljplaneprocessen och ny preliminär tid för byggstart är augusti 2021.
 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 % Analys Vid inledningen av året (jan-april) var avfallsinflödet stabilt med en jämn materialåtervinningsgrad . Under sommaren har det varit en ökning av samtliga fraktioner och materialåtervinningsfraktionerna för jord och sten, fyllnadsmassor, metall och trädgårdsavfall har ökat. Bolaget uppskattar att covid-19 är en stor bidragande orsak till den generella avfallsökningen samt att renovering och trädgårdsarbete (med genererade avfallsmängder) ökat under sommaren. Notering: Avfallsmängder varierar över säsong och över månader. Anledningen till detta kan delvis vara 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 Analys Reklamationsnivåerna ligger på en stabil och låg nivå väl under målvärdet 0,3 %.	


	  <p>Andel återbruk för material som tas emot i erbjudna insamlingssystem</p> <p>Analys Under covid-perioden har butiksdelen i pop-upen varit stängd. Pandemin tillsammans med stängd butiksdelen har inneburit avsevärt färre besökare än planerat på denna tjänst under 2020. Färre besökare innebär också mindre inlämnat återbruk. Det har även varit punktvisa stopp i mottagning av återbruksfraktioner på återvinningscentralerna under pandemin. Anledningen till detta är svårigheter för våra mottagare att hitta bra avsättning (stängda butiker och begränsade exportmöjligheter) för materialet. Böcker är en ny materialåtervinningsfraktion och därigenom blir det mindre tonnage på det totala återbruket (böcker är en tung fraktion). Mängden avfall (t ex byggavfall) på återvinningscentralerna har ökat under 2020 jämfört med 2019. Även detta påverkar utfallet av andelen återbruk under perioden.</p>	3,5 %
 <p>I samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna klargöra ansvarsfrågan i avtal, för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar</p>		 <p>Förtydliga arbetssätt och roller för vårt arbete med dagvattenhantering</p> <p>Analys Ett bolagsövergripande arbete pågår, och en chefsgrupp och en arbetsgrupp är etablerade.</p>


		<p> Tillämpa avtalet om att överföra dagvattenhantering från trafikkontoret till SVOA</p> <p>Analys Arbete pågår inom arbetsgrupper och överordnad styrgrupp. På grund av pågående entreprenader hos trafikkontoret planeras en första delöverlämning av brunnar, ledningar etc att ske först Q3 2021. Sedan tidigare än dock ett antal anläggningar överförda till SVOA.</p>
<p> Inventera stadens verksamheters möjligheter att erbjuda rent vatten till stockholmare</p>		<p> Inventera stadens verksamheters möjligheter att erbjuda rent vatten till stockholmare.</p> <p>Analys Bolaget ansvarar idag för c:a 10 st dricksvattenfontäner som är geografiskt utspridda inom verksamhetsområdet. Enligt vårt geografiska informationssystem (GIS) finns det totalt 296 st dricksvattenfontäner inom bolagets verksamhetsområde. Majoriteten av dessa (c:a 260 st) ägs enligt databasen av "Gatu- och fastighetskontoret", c:a 20 st ägs av SVOA och ett tiotal av privata aktörer. Dessa siffror bör dock tas med en nypa salt då det sällan kommer oss till känna när dessa avvecklas eller tas ur bruk.</p> <p>Förslag till en riktlinje för hur bolaget kan äga och ansvara för dricksvattenfontäner finns framtagna. Förslaget är ännu ej vidare processat eller beslutat då det finns legala utmaningar främst kring vattentjänstlagen och produktansvarslagen som kan begränsa bolagets möjligheter att äga och ansvara för dessa anläggningar. Kontakt ska upprättas med stadens övriga</p>








		<p>aktörer (ansvariga för allmän platsmark) för dialog om ägandeskap samt behoven nyanslutningar av dricksvattenfontäner. Aktiviteten har försenats ytterligare pga rådande situation med covid-19 och omprioriteringar i verksamheten.</p>
<p> Planera för ökad fastighetsnära insamling</p>		<p>✓ Samordning, samverkan och samråd kring nya producentansvarsförordningar (TIS)</p> <p>Analys Bolaget har löpande bevakat frågorna gällande producentansvar och fastighetsnära insamling för förpackningar. Bolaget har under arbetet haft dialog med andra berörda inom staden. Förslagen till nya förordningar för producentansvaret har emellertid dragits tillbaka för omarbetning och vidare arbete avvaktar i väntan på nya förordningar. Nytt är regeringens förslag om slopat producentansvar för tidningar och returpapper där utredning och analys pågår.</p>
		<p>✓ Utredda möjligheten för ökad fastighetsnära insamling (FTI/FNI)</p> <p>Analys Bolaget har löpande bevakat frågorna gällande producentansvar och fastighetsnära insamling för förpackningar. Bolaget har under arbetet haft dialog med andra berörda inom staden. Förslagen till nya förordningar för producentansvaret har emellertid dragits tillbaka för omarbetning och vidare arbete avvaktar i väntan på nya förordningar. Nytt är regeringens förslag om slopat producentansvar för tidningar och returpapper där utredning och analys pågår.</p>





 Samla och tillgängliggöra information om stadens avfallshantering för att underlätta för medborgarna att hitta rätt avfallslösningar		<p>▶ Målgrupps- och situationsanpassad struktur för ett bättre informationsflöde på svoa.se</p> <p>Analys Projektet pågår, tidplanen är något förskjuten med anledning av omfördelning av resurser i samband med pandemin.</p>
 Stärka resiliensen i Stockholms dricksvattenförsörjning, bland annat för vattenförsörjning vid nödsituationer	<p>● Praktisk uthållig produktionskapacitet i m3/h</p> <p>Analys Arbetet med att säkerställa produktionskapaciteten fortgår enligt plan. Arbetet för uthållig kapacitet för långsamfilter löper på bra. Den nya sandtvätten på Norsborg, vilken är central för rensningar och återfyllning av långsamfilter, är klar för driftsättning i september.</p>	<p style="text-align: right;">19 300</p> <p>✓ Ta fram huvudtidplan för vattenverk inom Stockholms Framtida Vattenförsörjning</p> <p>Analys Huvudtidplan för vattenverk inom Stockholms framtida vattenförsörjning är framtagen. Tidplanen pekar på ett färdigställande år 2037.</p>
 Stärka stadens förmåga att hantera effekter av värmeböljor och andra klimatrelaterade risker		<p>▶ Fortsätta framtagandet av en plan för hur bräddningar och tillskottsvatten ska kunna minskas</p> <p>Analys Fortgår enligt plan.</p>
 Ta fram informationsunderlag till restauranger och verksamheter om insamling av matavfall och det obligatorium som införs för restauranger 2021		<p>▶ Kommunikation avseende införande av matavfallsobligatoriet.</p> <p>Analys De flesta av vårens planerade kommunikationsinsatser blev inställda pga covid-19. Under hösten</p>






		planeras kampanjer i sociala medier samt direktutskick till bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.
		<p> Samarbete med Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm gällande matavfallsobligatoriet</p> <p>Analys Ett gott samarbete med Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm är upparbetat. Aktiviteter har genomförts under våren och under hösten planeras ytterligare webinarium alternativt fysiskt frukostmöte. Innan sommaren hade bolaget en artikel om matavfallsobligatoriet i föreningens jubileumsnummer, tidningen Fastighetsägarna 150 år.</p>
		<p> Stötta målet 70 % matavfallsinsamling med kommunikativa insatser.</p> <p>Analys Under hösten fortsätter de kommunikativa insatserna för att stötta en ökad matavfallsinsamling, men i minskad omfattning. Planen är förändrad bland annat pga budgetförändringar och corona-situationen då aktiviteter i form av fysiska besök, mässor och folksamlingar ställts in.</p>
		<p> Ta fram informationsunderlag till restauranger och verksamheter avseende matavfallsobligatoriet.</p> <p>Analys Under hösten kommer kommunikationsinsatser att genomföras främst mot restauranger och fastighetsägare med restauranger i sina lokaler. Informationsmaterial tas fram tillsammans med miljöförvaltningen. En</p>




		<p>repris av utskicket som gjordes under våren till verksamhetskunder (med fettavskiljare) planeras för att lyfta obligatoriet ytterligare.</p>
<p> Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin.</p>		<p>✓ Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status</p> <p>Analys Bolaget har deltagit i arbetsgrupper och själva drivit ett prioriteringsarbete samt tagit fram åtgärder för LÅP Magelungen.</p>
		<p>▶ Effektmäta våra reningsanläggningar för dagvatten.</p> <p>Analys Aktiviteten är lyft till verksamhetsplanen vid tertialuppföljning 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.</p>
		<p>▶ Fortsätta framtagandet av en plan för hur bräddningar och tillskottsvatten ska kunna minskas</p> <p>Analys Fortgår enligt plan.</p>
		<p>▶ Förtydliga arbetssätt och roller för vårt arbete med dagvattenhantering</p> <p>Analys Ett bolagsövergripande arbete pågår, och en chefsgrupp och en arbetsgrupp är etablerade.</p>



		<p>✓ Gör en nulägesanalys och processkartläggning av dagvattensfrågor inom exploateringsprojekt</p> <p>Analys Arbetet är omfattande och beräknas pågå till årets slut.</p>
<p> Utveckla tydlig kommunikation i klimat- och miljöarbetet som skapar ett stort engagemang och därmed stärker målpuffyllelsen och stadens varumärke</p>		<p>▶ Automatiserad uppdatering av adresser och kunddata för att nå rätt med kundkommunikation.</p> <p>Analys Funktionaliteten finns nu i våra system, men implementeringen har inte kunnat prioriteras med anledning av pandemin.</p>
		<p>▶ Ett variabeldatagenererat faktablad om avfallssortering</p> <p>Analys Arbetet i projektet har påbörjats igen efter att ha satts på paus pga coronasituationen, och pågår enligt ny reviderad tidplan.</p>
		<p>▶ Informationsutskick "Hållbart Stockholm" till stockholmarna</p> <p>Analys En ny informationskanal, hushållsutskicket Hållbart Stockholm, har tagits fram och gått ut i flera olika utgåvor under första halvåret. Utskicket har gått till: alla restauranger i staden med info om matavfallsobligatoriet, fetthantering och kranvatten; alla villor i staden med miljötips och information om SVOA:s verksamhet; boende och verksamheter i Norra Djurgårdsstaden om sopsug, miljötips och annan info; samtliga 420 000 lägenhetshushåll i staden i tre olika editioner om hållbar vattenanvändning, miljötips och annan relevant information. Lägenhetsutskicket</p>





		följdes upp med en kvalitativ mätning som visade på mycket positivt resultat. Planering pågår inför höstens utgåvor.
		<p> Kommunikationsaktiviteter för att nå målet om 25 % minskning av mat- och restavfall mellan 2015 och 2025</p> <p>Analys Kommunikationen om dessa frågor är kopplade till vår ordinarie kommunikationsplanering om våra tjänster, avfallssortering och miljö.</p>
		<p> Möjliggöra för kunden att själv boka tid för vattenmätaravläsning mm.</p> <p>Analys Aktiviteten drivs inom projekt BFUS och prioriteras tillsammans med övrig kundfunktionalitet.</p>
		<p> Uppmana till digital faktura</p> <p>Analys SVOA kan nu erbjuda de vanligaste förekommande digitala fakturaformaten och information kommer att gå ut till bolagets kunder under hösten. Årsmålet om 40 % passerades redan i mars, då den ackumulerade andelen digitala fakturor var 43 %.</p>
		<p> Vision och strategi för vår framtida kundservice</p> <p>Analys Arbetet är försenat med anledning av covid-19. Planering finns för att genomföra arbetet under sista kvartalet 2020.</p>
<p> Vara behjälpliga i stadens skadedjursbekämpning i samarbete med trafiknämnden</p>		<p></p> <p> Trafiknämnden ska ta fram en nämndsövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med</p>






		<p>skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall</p> <p>Analys Bolaget deltar i de gemensamma aktiviteter som samordnas inom staden.</p>
<p> Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet</p>		<p> Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet, enligt upplägg från stadsledningskontoret</p> <p>Analys En indikator för mål 6 är beslutad av SLK. Workshops där bl a hållbarhetsrapporten diskuterades har genomförts tillsammans med SLK. Under september ska målanvariga för mål 6 och 14 träffas för att stämma av samarbetet mellan målområdena.</p>
<p> Verka för resurssnål vattenanvändning</p>		<p> Genom kommunikation uppmuntra stockholmarna att vara sparsamma med dricksvattnet och ge tips på hur man själv kan bidra.</p> <p>Analys 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 om sparsamhet av dricksvatten har spridits i ett flertal</p>

		kommunikationskanaler under våren och sommaren.
		<p> Pilotprojekt fjärravlästa mätare</p> <p>Analys Första utredningsinsatser är genomförda, behöver dock komma ner i detalj för att kunna skicka en mätare till investeringsförslag.</p>
<p> Verka för ökad produktion av biogas och biokol</p>	<p> Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)</p> <p>19 800 000 19 900 000</p> <p>Analys Produktionen till och med augusti ligger i linje med vad som krävs för att nå årsmålet för Bromma reningsverk.</p> <p>För Henriksdal har årsprognosen sänkts sedan tertial 1, dock baserat på preliminära produktionsdata för juli och augusti.</p> <p>Uppehållstiden i röt-kamrarna har varit relativt god, bland annat tack vare en bättre drift hos primärslamförtjockning. Mottagningen av fettavskiljarslam för rötning har minskat. Tillsatsen av övrigt externt material för rötning har varit motsvarande som förra året.</p>	
		<p>  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med Stockholm Exergi skala upp produktionen av biokol om detta kan ske under affärsmässiga förutsättningar</p> <p>Analys Representant från avfallsavdelningen har tillsammans med representanter från Stockholm Exergi presenterat förslag på uppskalad biokolsproduktion i Stockholm Exergis regi, samt därtill föreliggande</p>

		behov av lämplig mark för finans- och klimat- och miljörotlarna. Bolaget samverkar 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 Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys SVOA ställer i samtliga upphandlingar där det är relevant krav på entreprenörer avseende användning av BVB, och entreprenörer förväntas uppfylla kravet. Bolaget arbetar för att öka andelen projekt där loggbok löpande förs i BVB och har sedan T1 uppdaterat och förtydligat rutinerna för uppföljning. Målvärdet uppdateras först vid årets slut (antal avslutade entreprenader där BVB har använts).	100 %
	 Andel farligt avfall i soppåsen Analys Utfall rapporteras efter genomförd plockanalys, oktober/november 2020.	0,1 %
	 Andel matavfall till biologisk behandling Analys Mängden matavfall till biologisk behandling har för tertial 2 legat under mängden för motsvarande period 2019. Mängden matavfall går naturligt ned under juli månad pga uppehåll hos bl a skolor och förskolor, men har under 2020 legat lägre än juli 2019. Minskningen bedöms som en effekt av covid-	55 %

	<p>19. Det är fortsatt stor osäkerhet kring hur pandemin påverkar under året och utfallet på helåret kan svårigen prognostiseras i nuläget. KF:s årsmål om 55 % kommer dock inte att nås.</p>	
	<p> Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för ekologisk status</p> <p>14 % 30 %</p> <p>Analys Beslutsprocessen för de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus har dragit ut på tiden och åtgärdsarbetet har därför fördröjts. Eventuella effekter av genomförda åtgärder kommer vidare att dröja och de nuvarande årsmålen är därför kanske inte realistiska att nå.</p>	
	<p> Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för kemisk status</p> <p>10 20</p> <p>Analys Beslutsprocessen för de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus har dragit ut på tiden och åtgärdsarbetet har därför fördröjts. Eventuella effekter av genomförda åtgärder kommer vidare att dröja och de nuvarande årsmålen är därför kanske inte realistiska att nå.</p> <p>Anledningen till att indikatorn har försämrats sedan några år tillbaka är att PFOS numera ingår i statusbedömningen. Det faktiska tillståndet i vattenförekomsterna har inte försämrats.</p>	

	 <p>Antal av 15 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam</p> <p>Analys Baserat på de analysdata vi har fram till T2 så riskerar silver visa ökad halt jämfört med föregående treårsperiod.</p>	15 st	
	 <p>El- och värmeproduktion baserad på solenergi</p> <p>Analys Ingen ny solcellsanläggning hinner installeras under 2020, men utredning på flera ställen i bolaget för att kunna installera solceller. Den befintliga solcellsanläggningen på Lovö är nedtagen och kommer troligtvis inte att hinna sättas upp i år.</p>	0 MWh	50 MWh
	 <p>Minskning ton CO₂e till år 2023</p> <p>Analys Det finns en plan för att minska CO₂-ek genom att minska utsläpp av växthusgasutsläppen från avloppsrening av gaserna metan och lustgas. Även för användning av fossila bränslen finns en plan som också leder till minskat utsläpp av CO₂-ek. Följs upp på årsbasis.</p>		
	 <p>Mängd fosfor som återförs till åkermark</p> <p>Analys Målvärdet för perioden är uppfyllt.</p>	210	

	 Mängden hushållsavfall per person Analys Utfall för mängd husavfall 2020 per person blir klart först till första tertialet 2021. Prognosen indikerar att årsmålet kommer att uppfyllas.	420 kg/pers
	 Plast till energiåtervinning Analys Plockanalys av den brännbara fraktionen från återvinningscentraler är planerat till oktober och för restavfallet i november. Resultatet av andel plast till förbränning kommer att beräknas under T3. Resultatet av 2018 års plockanalys visar att ca 17 procent av innehållet i restavfallet är plast. Det motsvarar för år 2018 ca 34 kg per invånare per år.	30
	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter Analys Dialog är tagen med Energicentrum att denna indikator behöver förändras för vårt bolag. Energicentrum ska ta diskussionen vidare för att lösa detta.	-3 %
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter Analys 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.	170 GWh
	 Återbruk inom stadens egen	5 st

	verksamhet (Stocket)	
	Analys Följs upp årsvis.	
		<p>▶ Framtagande av styrdokument rörande transporter och arbetsmaskiner i upphandling</p> <p>Analys Första utkast till styrdokument framtagen för granskning av upphandlingsenheten.</p>
		<p>▶ Införa uppföljning och analys av interna flygresor</p> <p>Analys Arbetet planeras. 2019 kommer att vara basår att jämföra respektive kommande års utfall med.</p>
		<p>✓ Plan för fossilbränslefri verksamhet</p> <p>Analys En inventering är genomförd inom bolaget för att undersöka var fossila bränslen används och hur verksamheterna arbetar med att få fram handlingsplaner för att fasa ut dessa. Nu återstår att identifiera och sätta en plan för vilka fordon, arbetsmaskiner och olika typer av oljepannor och reservaggregat som ska ersättas eller avyttras. Antingen genom utbyte eller att ersätta drift med annan bränsletyp.</p>
		<p>▶ Starta upp arbete inom SVOA i enlighet med Handlingsplan för minskad spridning av mikroplaster</p> <p>Analys En workshop har hållits med berörda funktioner. En del frågetecken behöver rätas ut vad gäller förväntningar på bolagets insatser för flera av åtgärderna i handlingsplanen. Aktiviteter ska planeras in i det ordinarie målarbetet inför 2021.</p>

		<p>▶ Ta fram ett ramverk för hållbarhetskrav vid upphandling</p> <p>Analys Arbetet med att ta fram ett ramverk pågår och kommer att remissas till berörda funktioner i slutet av året. Tidplanen skjuts fram till sista december efter omplanering under året.</p>
--	--	---

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



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

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 självbetjäningssystem. Arbetet med att införa en plattform för digital tillgänglighet och ytterligare förenkling för kommunikation och service för kunder och entreprenörer fortsätter.

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

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














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 hålla indirekta och administrativa kostnader nere, och att hålla andelen inom årsmålet. Samtidigt har verksamheten ett stort fokus på att förbättra arbetssätt och verktyg för att bidra till ökad effektivitet i resursutnyttjandet, inte minst genom analysverktyg, avvikelshantering och digitaliseringsprojekt.

Bolagets ekonomi påverkas i hög grad av coronapandemin samt av ökande avskrivningskostnader. Under perioden och i prognos 2 har kostnadsbesparingar genomförts och planerats in för att mildra de negativa ekonomiska effekterna. Se vidare under den ekonomiska analysen.

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	Prognos helår	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. Analys Pågår enligt plan.
					 Prognosmodell grannkommunsavgift Analys Denna aktivitet är klar.
					 Utveckla arbetsprocess för att hantera täckningsgrad Analys Arbete pågår enligt plan.
 Utreda potential av energiåtervinning tillsammans med Stockholm Exergi					 Initiera utredning för vilka värmemängder som finns i renat avloppsvatten och hur det bäst tas tillvara. Analys Aktiviteten har inte startats upp pga resursbrist och behov att omprioriteringar med anledning av corona.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Administrations- och indirekta kostnader beräknas minska jämfört med föregående år, och prognosen ligger inom årsmålet. Ackumulerat värde för augusti är 11,3% vilket är 0,5 procentenheter bättre än årsmålet.	11,7 %		11,8 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Investeringsnivån för året prognostiseras till något högre än budget (3704 vs 3606 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 2.7 %). Kommentarer för de huvudsakliga	2,72 %	3 704 mnkr	3 606 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	avvikelseerna återfinns under den ekonomiska analysen.				
	 Resultat efter finansnetto(mnkr) <p>Analys ReF avviker mot budget främst pga högre avskrivningskostnader samt negativa effekter pga covid-19. Bolaget har dock sett över sin kostnads massa inom hela verksamheten och gjort besparingar för att minska de negativa effekterna. Se ytterligare kommentarer under den ekonomiska analysen i utfallsrapporten för T2.</p>	7	-39	44	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Vidareutveckling av bolagets processororienterade verksamhetsledningssystem (Kompassen) har fortsatt under 2020 och en processororienterad klassificeringsstruktur för informationsredovisning har tagits fram. Tillsammans med processkartorna och bolagets IT-systemkarta utgör informationsredovisningen en viktig del av bolagets arkitektur.

Arbetet med en bolagsgemensam arbetsplatsstrategi i bolaget har avstannat något då situationen under covid-pandemin har betytt förändringar i arbetsätt och tekniknyttjande som kommer att påverka behoven och förutsättningarna framåt. En enkät har genomförts i bolaget där medarbetarna svarat på vilka delar av det nya arbetsättet man skulle vilja ta med sig till ett framtida arbetsätt. Resultatet kommer att ligga som underlag till ett förnyat arbete kring arbetsplatsstrategin under hösten.

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 har deltagit i stadens projekt VINST (Verktyg för inköp i Stockholms stad) och 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.

Internationellt arbete

Stockholm Vatten och Avfall är landets största aktör inom sina områden. Bolaget kan i vissa frågor samverka på en lokal nivå, men skillnader finns i såväl planeringsprocesser som ur drift- och underhållsperspektiv då frågor tenderar att bli mer komplexa än i mindre liknande förvaltningar och bolag. Bolaget verkar därför för att samverka med större städer, såväl nationellt som städer i grannländer som delar SVOA:s identifierade utmaningar. Utbyte sker kontinuerligt med de skandinaviska huvudstädernas avfalls- och VA-organisationer, men även inom kluster för exempelvis sopsugssystem, sorteringsanläggningar,






sorterande avloppssystem, dagvattenhantering och dricksvattenrening. På avfallssidan arbetar bolaget även inom vissa samarbeten initierade av C40 och CNCA (Carbon Neutral Cities Alliance), bl a genom att staden antagit deklARATIONEN ”Advancing Towards Zero Waste Declaration” samt genom samarbeten och kunskapsutbyten inom ”Urban Drawdown Initiative”. I det sistnämnda främst kring kolsänkor med hjälp av biokol. Bolagets biokolanläggning och stadens världsunika arbete med därtill kopplade kolsänkor och fjärrvärmeproduktion med minusutsläpp fortsätter att röna stort internationellt intresse, där ett flertal städer runt om i världen dragit lärdomar från Stockholm och replikerar teknik och processer utifrån lokala förutsättningar.


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




Genom stadsledningskontoret har SVOA getts möjlighet att ge kommentarer på ett tiotal olika direktiv, förordningar, strategier mm.







Aktiviteter för verksamhetsspecifika EU-riktlinjer









Under de senaste åren har ett flertal direktiv som rör bolagets verksamhet utvärderats. Bolaget har framfört synpunkter på dessa, främst genom staden men även genom diskussioner med branschorganisationer. Bolaget har även eftersträvat att medverka vid Eurocities fysiska möten. Om ingen fysisk närvaro varit möjlig har representanter från främst miljöförvaltningen försetts med bolagets ställningstaganden.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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. Analys Projektet är försenat pga entreprenadbyte, uppgradering samt förskjutningar pga covid-19. Lösningen testad och skall realiseras i oktober.
					 Utveckla Robotlösning för inköp. Analys Uppdraget struket pga ändrade förhållande inom inköp, som implementerar nytt staden-gemensamt 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 Analys Arbetet med att höja digitaliseringskompetensen fortsätter, och covid-19 har bidragit till att höja den allmänna




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kompetensen inom bolaget i stort. En AI-skola är planerad, där bolaget ser över att programvaror mm finns tillgängliga.
					<p>▶ Medverka i aktiviteter anordnade av KTH Vattencentrum</p> <p>Analys Bortsett från vanliga avstämningar har SVOA medverkat vid de två partnerdialoger som hållits under året. SVOA har även medverkat på de aktiviteter som hållits för styrelsen för Vattencentrum. Under september kommer en utvärdering att skickas ut internt inom KTH för att få beslut om centrets fortlevnad. Beslut om eventuell finansiering för kommande år väntas komma under Q4.</p>
					<p>▶ Utveckla arbetssätt för digitaliseringsarbete och etablera tvärfunktionella förbättrings- och innovationsteam (inom bolaget och staden).</p> <p>Analys Det pågår en dialog kring arbetssätt för utvecklingsarbete och tvärfunktionella team. Arbetet fortsätter under hösten.</p>
 Gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem					<p>▶ Gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem</p> <p>Analys I samarbete med exploateringskontoret arbetar bolaget med att skapa ett projekt kring sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden och delen Södra Värtan. Vi ser möjligheter med att prova olika lösningar för att återföra och återvinna näringsämnen och produkter från</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					avloppsvatten. Arbetet omfattar även förslag till hur det sorterade avloppsvattnet skall transporteras från respektive servisanslutningspunkt till återvinningsanläggningen.
 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>Analys 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>Analys SVOA följer kommande beslut från regeringen efter avslutat remissrunda. Bolaget ingår i styrgruppen för SNP (svenska näringsplattformen), för att delta i och initiera utredningar och projekt som ger kunskap om tekniker för slamhantering samt utvinning av näringsämnen ur slam.</p>

 <p>Stötta miljö- och hälsoskyddsnämnden i arbetet med att ta fram en plan för minskat byggavfall och utökat återbruk</p>		 <p> Exploateringsnämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden och AB Stockholm Vatten och Avfall initiera ett projekt för återvinning eller återanvändning av byggavfall</p> <p>Analys SVOA deltar i arbetet med representanter i både styrgrupp och referensgrupp.</p>
		<p> Fortsatt utveckling av insamlingssystem för bygg- och rivningsavfall</p> <p>Analys Arbete med att utveckla insamlingssystem 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. Rapport från del 1 finns på IVL:s hemsida. Ansökan för Vinnova-projektet Resursbank Steg 2 skickades in 3 september. Svar på om projektet får fortsatt finansiering kommer i oktober. I steg 2 kommer digitala lösningar för spridning av bygg- och rivningsmaterial utredas och testas.</p>
		 <p> Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB och exploateringsnämnden ta fram en handlingsplan för minskat byggavfall</p>

		<p>Analys SVOA deltar i arbetet med representanter i både styrgrupp och referensgrupp.</p>
<p> Underlätta möjligheten för ökad textilinsamling</p>		<p> Fortsatt utveckling av insamlingsystem för textil</p> <p>Analys Genom vår medverkan i SIPTex, svensk innovationsplattform för textilsortering, som är ett Vinnovaprojekt arbetar vi med utvecklingen av insamlingsystem för textil. Fokus ligger på att hitta logistiklösningar för en bra hantering av materialet från insamling till sortering. Textilinsamlingen har påverkas av coronapandemin genom utmaningar för avsättning för det insamlade materialet. Vinnovaprojektet SIPTex fortgår med att hitta vägar för att möjliggöra bästa möjliga utfall, dvs hög andel återbruk och materialåtervinning.</p>
<p> Utredda förutsättningarna av att införa ett jämförelsedistrikt för sophämtning</p>		<p> Utredda och ta fram en analys gällande kostnader för egen regi i ett område</p> <p>Analys Arbetet fortskrider enligt tidplan. Ett referensområde, område 7, har under våren utsetts. Vidare har ekonomiska kalkyler tagits fram och är i slutfas för justeringar.</p>
<p> Utredda åtgärder som kan minska utsläpp av lustgas och metangas</p>		<p> Optimering av rejektivattenreningen med avseende på lustgasbildning på Bromma</p> <p>Analys Planering av uppföljning enligt rapport.</p>
	<p>  Aktivt</p> <p>Medskapandeindex 78 82</p> <p>Analys Medarbetarenkätresultatet visar på fortsatt högt AMI-resultat och svarsfrekvens. Dock har värdet för alla delindex</p>	

	<p>minskat sedan förra mätningen. Minskning har skett på alla 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 att höja resultatet till nästa år. De två bolagsgemensamma fokusområdena (styrning och respekt) har antagits för perioden..</p>	
	<p> Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram</p> <p>Analys Indikatorn mäts årsvis. Ingen avvikelse från prognostiserat utfall.</p>	90 %
	<p> Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts</p> <p>Analys Både extern remiss samt RFI används i stor utsträckning där så bedöms lämpligt. Rapporteras årsvis.</p>	20 %
	<p> Index Bra arbetsgivare</p> <p>Analys Bolaget har i år värdet 85 på index "Bra arbetsgivare", vilket är en minskning med 2 indexpunkter jämfört med föregående mätning. Värdet är i paritet med det sammanvägda utfallet i stadens bolag, och inom KF:s årsmål. Av samtliga delindex återfinns den mest positiva förändringen inom "Attraktiv</p>	84

	<p>arbetsgivare" vars värde är 90 (en ökning med 1 indexpunkt). Värdet är 3 indexpunkter högre jämfört med övriga bolag inom staden. Resultatet för delindexet "Rekommendera arbetsplats" har dock minskat med 3 indexpunkter. För att påverka resultatet i positiv riktning till nästa mätning arbetar bolaget aktivt för att bland annat synliggöra fördelar med anställning inom bolaget både internt och externt.</p>	
	<p> Sjukfrånvaro 3,7 % 3,5 % 3,5 %</p> <p>Analys Sjuktal ligger inom ram. Svåranalyserat med anledning av pågående pandemi.</p>	
	<p> Sjukfrånvaro dag 1-14 1,85 % 1,5 % 1,5 %</p> <p>Analys Sjukfrånvaron ligger inom ram. Svåranalyserat med anledning av pågående pandemi.</p>	
		<p> Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts</p> <p>Analys Genomgång av behörigheter i Agresso görs två gånger per år enligt rutin för övergripande behörighetsadministration . Senaste genomgången gjordes i maj och nästa är planerad att genomföras under hösten. En lokal processbeskrivning är under framtagande.</p>

Tertialrapport T2 2020

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsammans för världens
mest hållbara stad



STOCKHOLM
VATTEN
OCH AVFALL

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	1. Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling med hållbara, innovativa och kostnadseffektiva lösningar 2025	4
3	2. Inspirerar och förenklar för stockholmarna att göra aktiva och hållbara val 2025	6
4	3. Verksamheten är resurspositiv 2030	7
5	4. När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030	9









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 påverkat måluppfyllelsen under första och andra 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. Pandemin har medfört intäktsminskningar inom VA- och avfallsverksamheten, och för att minska resultateffekten mot budget har hela bolaget sett över kostnadsmassan och gjort besparingsåtgärder.









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

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







Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål																						
  Andel materialåtervinning för avfall som tas emot (%)	44 %	40	35 %																							
<p>Analys</p> <p>Vid inledningen av året (jan-april) var avfallsinflödet stabilt med en jämn materialåtervinningsgrad. Under sommaren har det varit en ökning av samtliga fraktioner och materialåtervinningsfraktionerna för jord och sten, fyllnadsmassor, metall och trädgårdsavfall har ökat. Bolaget uppskattar att covid-19 är en stor bidragande orsak till den generella avfallsökningen samt att renovering och trädgårdsarbete (med genererade avfallsmängder) ökat under sommaren. Notering: Avfallsmängder varierar över säsong och över månader. Anledningen till detta kan delvis vara för att vissa tyngre fraktioner transporteras sällan och tidpunkt för transporter av dessa fraktioner ger stort utslag på innevarande månad.</p>																										
  Andel återbruk för material som tas emot i insamlingssystem	2,3 %	2,8	3,5 %																							
<p>Analys</p> <p>Under Covid-19 har butiksdelen i pop-upen varit stängd. Pandemin tillsammans med stängd butiksdelen har inneburit avsevärt färre besökare än planerat på denna tjänst under 2020. Färre besökare innebär också mindre inlämnat återbruk. Det har även varit punktvisa stopp i mottagning av återbruksfraktioner på återvinningscentralerna under pandemin. Anledningen till detta är svårigheter för våra mottagare att hitta bra avsättning (stängda butiker och begränsade exportmöjligheter) för materialet. Böcker är en ny materialåtervinningsfraktion och därigenom blir det mindre tonnage på det totala återbruket (böcker är en tung fraktion). Mängden avfall (t ex byggavfall) på återvinningscentralerna har ökat under 2020 jämfört med 2019. Även detta påverkar utfallet av andelen återbruk under perioden.</p>																										
  Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3			3																						
<p>Analys</p> <p>Avloppsreningsverken har uppfyllt kraven på reningsresultat trots begränsad kapacitet med anledning av pågående ombyggnation vid Henriksdal.</p>																										
 Prognossäkerhet per avdelning +/- 5%	357,8		368																							
<p>Analys</p> <p>Bolaget har sedan länge en process för månadsuppföljning och sedan 2018 finns ett bolagsmål för prognossäkerhet. Driftresultatet för de två första tertialen är totalt -2.8% sämre än prognos 1 vilket är inom målvärdet och fördelas sig per avdelning enligt nedan. Bolaget har sett över sin kostnads massa inom hela verksamheten och gjort besparingar för att minska den negativa effekten av covid-19.</p> <table border="1" data-bbox="183 1433 1300 1926"> <tbody> <tr> <td>Avfall</td> <td>-21,4%</td> </tr> <tr> <td>Ledningsnät</td> <td>+6.7%</td> </tr> <tr> <td>Projekt</td> <td>-4.9%</td> </tr> <tr> <td>Avlopprening</td> <td>+0.2%</td> </tr> <tr> <td>Vattenproduktion</td> <td>+3.5%</td> </tr> <tr> <td>SFA</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Ekonomi, upphandling och IT</td> <td>-0.5%</td> </tr> <tr> <td>Kund och kommunikation</td> <td>+4.1%</td> </tr> <tr> <td>Verksamhetsutveckling</td> <td>+3.5%</td> </tr> <tr> <td>VD stab</td> <td>+7.7%</td> </tr> <tr> <td>TOTALT</td> <td>-2.8%</td> </tr> </tbody> </table>					Avfall	-21,4%	Ledningsnät	+6.7%	Projekt	-4.9%	Avlopprening	+0.2%	Vattenproduktion	+3.5%	SFA	0,0%	Ekonomi, upphandling och IT	-0.5%	Kund och kommunikation	+4.1%	Verksamhetsutveckling	+3.5%	VD stab	+7.7%	TOTALT	-2.8%
Avfall	-21,4%																									
Ledningsnät	+6.7%																									
Projekt	-4.9%																									
Avlopprening	+0.2%																									
Vattenproduktion	+3.5%																									
SFA	0,0%																									
Ekonomi, upphandling och IT	-0.5%																									
Kund och kommunikation	+4.1%																									
Verksamhetsutveckling	+3.5%																									
VD stab	+7.7%																									
TOTALT	-2.8%																									
 Avvikelse investeringsbudget, %	2,72 %			3 606 mnkr																						





Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
Analys				
Investeringsnivån för året prognostiseras till något högre än budget (3704 vs 3606 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 2.7 %). Kommentarer för de huvudsakliga avvikelserna återfinns under den ekonomiska analysen.				
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	7			44
Analys				
ReF avviker mot budget främst pga högre avskrivningskostnader samt negativa effekter pga covid-19. Bolaget har dock sett över sin kostnads massa inom hela verksamheten och gjort besparingar för att minska de negativa effekterna. Se ytterligare kommentarer under den ekonomiska analysen i utfallsrapporten för T2.				
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %
Analys				
SVOA ställer i samtliga upphandlingar där det är relevant krav på entreprenörer avseende användning av BVB, och entreprenörer förväntas uppfylla kravet. Bolaget arbetar för att öka andelen projekt där loggbok löpande förs i BVB och har sedan T1 uppdaterat och förtydligat rutinerna för uppföljning. Målvärdet uppdateras först vid årets slut (antal avslutade entreprenader där BVB har använts).				
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				90 %
Analys				
Indikatorn mäts årsvis. Ingen avvikelse från prognostiserat utfall.				
 Effektiviserad, hållbar projektstyrning (2021) - bedömning		 2. Delvis uppfylld		
Analys				
Arbetet med ett flertal aktiviteter pågår och kommer att fortsätta under nästa år. Nya mallar för investeringsrapportering och beslut har införts. Under T2 och T3 pågår ett bolagsövergripande projekt för att förbättra processen kring aktiveringar av investeringsprojekt för att få förbättrad kontroll på avskrivningskostnader.				
 Sjukfrånvaro	3,7 %			3,5 %
Analys				
Sjuktal ligger inom ram. Svåranalyserat med anledning av pågående pandemi.				
 Aktivt Medskapandeindex	78			82
Analys				
Medarbetarenkätresultatet visar på fortsatt högt AMI-resultat och svarsfrekvens. Dock har värdet för alla delindex minskat sedan förra mätningen. Minskning har skett på alla 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 att höja resultatet till nästa år. De två bolagsgemensamma fokusområdena (styrning och respekt) har antagits för perioden..				
 Jag kan rekommendera min arbetsplats. (Medarbetarenkäten)	78	78	79	
Analys				
Bolaget fortsätter ha högt resultat på frågan "Jag kan rekommendera min arbetsplats". Aktiviteter pågår under hela året för att fortsatt påverka resultatet i positiv riktning inför kommande mätningar.				

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








Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
 Nöjdhetsindex NKI			70	
<p>Analys</p> <p>Övergripande kundnöjdhetsmätningar görs vartannat år. Den senaste mätningen visade på ett högt NKI. NKI totalt för SVOA, samtliga tjänster: 73,5. NKI för vatten och avloppstjänster: 79,6 NKI för avfallstjänster: 66,7</p>				
  Uppfyllda REVAQ-krav. Bedömning 1-3	1		3	
<p>Analys</p> <p>Förhöjd silverhalt i slam från Henriksdal sedan februari medför begränsning av slamgivan. Under flera veckor juni-augusti överskreds kravet på silver med mer än 25 % och slammet har gått till annan användning än åkermark. Spårning av silver pågår i området uppströms pumpstation Karl XII, västra inloppet, dvs i området Vasastan och Norrmalm.</p> <p>Förhöjda halter krom och nickel i Brommaslam sedan hösten 2017. Kraven för användning på åkermark uppfylls ännu men ligger nära och enstaka veckor över gränsvärdet. Krom och nickel kommer med länshållningsvatten från de tunnelprojekten framför allt Förbifart Stockholm och Utbyggnaden av tunnelbanan. Det finns risk att överskrida gränsvärden för slammet när ännu fler stora entreprenader kommer igång.</p> <p>RISE besiktning på Bromma maj 2020 gav inga avvikelser RISE besiktning på Henriksdal blir 21 oktober.</p>				
 Miljöbeteende-index				
<p>Analys</p> <p>Det här är nya frågor 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. Samtliga planerade aktiviteter pågår enligt plan, dock utgår Svenskt Vattens krantävling då den är inställd 2020.</p>				
  Antal uthämtningar av återbruksföremål	0			100 000
<p>Analys</p> <p>År 2019 resulterade i 78 000 utlämningar i Pop-upen. Målet för 2020 sattes till 100 000 uthämtningar av återbruksföremål, mot bakgrund av ytterligare ett Pop-up-ekipage och därmed dubbla turer. Utlämningsdelen/butiksdelen i Pop-upen stängdes dock pga. Covid-19 från säsongsstart i april till och med augusti. Funktionen med bokning av återbruksföremål på SVOA:s webb är ännu inte i drift och öppning av Återbruket Skärholmen är skjutet till efter årsskiftet. Mot bakgrund av detta har inga uthämtningar av återbruksföremål registrerats hittills under året. Butiksdelen i Pop-upen har dock öppnat på prov den 5-6 september och håller öppet resterande helger 2020 om smittspridningen i staden inte ökar.</p>				
  Antal verksamhetsdagar med popup-återbruk (räknat för två popup-ekipage)	65			120
<p>Analys</p> <p>I augusti halverades turlistan som en besparingsåtgärd i och med att avfallsverksamhetens intäkter påverkats kraftigt under våren (Covid-19). Detta innebär färre verksamhetsdagar än planerat.</p>				

Bolagsmål: 3. Verksamheten är resurspositiv 2030

Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
■ Andel brännbart internt avfall (%)				
Analys Inget mål är ännu satt. Andelen bännbart ska minska. Statistik hämtas från Leverantörens tillsända underlag som sker månadsvis.				
  Mängd fosfor som återförs till åkermark	210	410	200	
Analys Målvärdet för perioden är uppfyllt.				
■ Andel matavfall till biologisk behandling (% månad)	22,09 %	24	40 %	
Analys Mängden matavfall till biologisk behandling har för tertial 2 legat under mängden för motsvarande period 2019. Mängden matavfall går naturligt ned under juli månad pga uppehåll hos bl a skolor och förskolor, men har under 2020 legat lägre än juli 2019. Minskningen bedöms som en effekt av covid-19. Det är fortsatt stor osäkerhet kring hur pandemin 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	14 %			30 %
Analys Beslutsprocessen för de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus har dragit ut på tiden och åtgärdsarbetet har därför fördröjts. Eventuella effekter av genomförda åtgärder kommer vidare att dröja och de nuvarande årsmålen är därför kanske inte realistiska att nå.				
■ Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna för kemisk status	10			20
Analys Beslutsprocessen för de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus har dragit ut på tiden och åtgärdsarbetet har därför fördröjts. Eventuella effekter av genomförda åtgärder kommer vidare att dröja och de nuvarande årsmålen är därför kanske inte realistiska att nå. Anledningen till att indikatorn har försämrats sedan några år tillbaka är att PFOS numera ingår i statusbedömningen. Det faktiska tillståndet i vattenförekomsterna har inte försämrats.				
 Klimatpåverkan från verksamheten (koldioxidekvivalenter)			35 200	
Analys Utsläpp från Avloppsverksamheten i form av växthusgaserna metan och lustgas samt bidrag från fossilt utsläpp från bränslen finns med i bolagets klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter eftersom de har störst påverkan. Detta kommer redovisas för 2019, och för 2020 kan värdena komma att revideras.				
 Minskning ton CO2e till år 2023				13 126
Analys Det finns en plan för att minska CO2-ek genom att minska utsläpp av växthusgasutsläppen från avloppsrening av gaserna metan och lustgas. Även för användning av fossila bränslen finns en plan som också leder till minskat utsläpp av CO2-ek. Följs upp på årsbasis.				
  Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	1 333 520	12 676 887		19 900 000
Analys Produktionen till och med augusti ligger i linje med vad som krävs för att nå årsmålet för Bromma reningsverk. För Henriksdal har årsprognosen sänkts sedan tertial 1, dock baserat på preliminära produktionsdata för juli och augusti. Upphållstiden i röt kamrarna har varit relativt god, bland annat tack vare en bättre drift hos primärslamförtjockningen. Mottagningen av fettavskiljarlam för rötning har minskat. Tillsatsen av övrigt externt material för rötning har varit motsvarande som förra året.				

Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
  Energianvändning för avledning och rening av avloppsvatten per renad kubikmeter (kWh/m ³)				
<i>Analys</i> 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/m ³)				
<i>Analys</i> Detta är en ny indikator som till att börja med följs upp på årsbasis.				

Bolagsmål: 4. När nollvisionen för oplanerade leveransstörningar 2030

Indikatorer	Periodens utfall	Ack. Utfall	Målvärde	Årsmål
  Praktisk uthållig produktionskapacitet i m3/h				19 300
Analys Arbetet med att säkerställa produktionskapaciteten fortgår enligt plan. Arbetet för uthållig kapacitet för långsamfilter löper på bra. Den nya sandtvätten på Norsborg, vilken är central för rensningar och återfyllning av långsamfilter, är klar för driftsättning i september.				
 Andel genomförda av årets planerade åtgärder inom ramen för RSA	78,89 %	79	75 %	
Analys RSA är inställd för 2020. Aktiviteter från 2019 flyter på bra, en rad aktiviteter är klara och andra är inplanerade under året.				
  Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden)	2			3
Analys Låga halter koliforma bakterier påvisades i slutet av augusti i två begränsade områden i SVOA:s verksamhetsområde. Åtgärd vidtagen (spolning, uppföljningsprovtagning). Utredning pågår om orsak till störning. Grannkommun söder om Stockholm har kokrekommendation och de ingår i utredningen om eventuella orsakssamband.				
  Andel reklamationer vid avfallshämtning (% månad)	0,18 %	0,17	0,3 %	
Analys Reklamationsnivåerna ligger på en stabil och låg nivå väl under målvärdet 0,3%.				