



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

Sid. 1 (33)
2022-01-24

Verksamhetsplan 2022

Stockholm Vatten och Avfall AB

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

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Bolagets uppgift	4
Ekonomisk analys	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	15
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	16
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	30

Sammanfattning

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

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

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

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

I över 150 år har vår verksamhet varit en förutsättning för Stockholms utveckling. Nu tar vi ytterligare steg för att se till att Stockholm blir världens mest hållbara stad för kommande generationer.

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 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. I Högdalen har bygget av en modern avfallssorteringsanläggning just påbörjats.

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 2025
- **BOLAGSMÅL 2:** Inspirerar och förenklar för stockholmarna att göra aktiva och hållbara val 2025
- **BOLAGSMÅL 3:** Verksamheten är resurspositiv 2030
- **BOLAGSMÅL 4:** När nollvisionen för oplanerade störningar 2030

En fördjupning av bolagsmålen med strategier för att nå målen 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.

Bolagets uppgift

Se ovan under sammanfattning.

Ekonomisk analys

Stockholm Vatten och Avfalls budget för 2022 redovisar ett resultat efter finansnetto för koncernen om -50 mnkr. Investeringar för 2022 förväntas att ligga i nivå med ägardirektivet och redovisas längre ner i stycket.

Resultat efter finansnetto i budget 2022 är i linje med den flerårsplan som beslutades under våren 2021 med revidering i augusti.

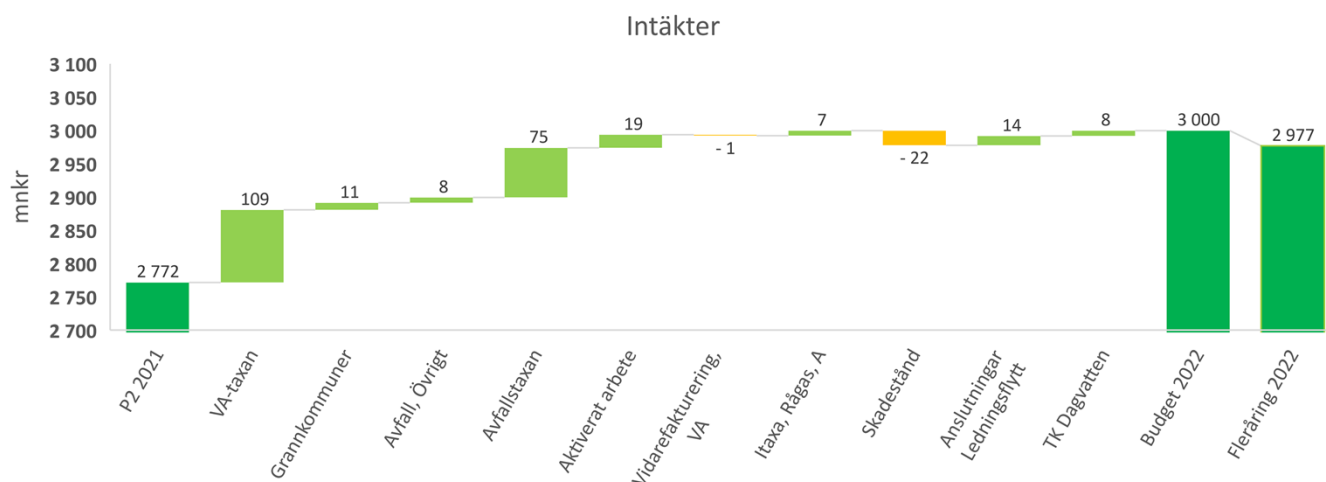
Resultat efter finansnetto i budget är 57 mnkr bättre än senaste prognos 2021 (P2). Intäktsökningen beror huvudsakligen på taxeökningar inom både VA och Avfall. Driftkostnaderna ökar främst genom högre entreprenad- och personalkostnader (vilka är i linje med flerårsplanen). Övriga större förändringar jämfört med P2 är lägre skadeståndskostnader men högre räntekostnader.

Budget 2022 i jämförelse med prognos 2 (P2) 2021 illustreras i nedanstående bild.

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget	Prognos 2	Diff	Budget	Prognos 2	Diff	Budget	Prognos 2	Diff
Taxebaserade intäkter	1 562	1 440	123	787	713	74	2 347	2 149	198
Övriga intäkter	471	469	2	38	29	9	509	498	11
Summa externa intäkter	2 033	1 908	125	825	742	83	2 856	2 647	209
Aktiverat arbete	141	121	21	0	0	0	144	125	19
Summa intäkter	2 174	2 029	146	825	743	83	3 000	2 772	228
Varor/Material/Kemikalier	-82	-74	-9	-19	-17	-2	-102	-91	-10
Entreprenadkostnader	-305	-276	-29	-610	-546	-64	-915	-822	-93
Fastighets- och lokalkostnader	-87	-81	-6	-15	-12	-4	-102	-92	-10
IT-kostnader	-81	-75	-6	-2	-1	-1	-83	-76	-8
Energikostnader	-140	-133	-8	0	0	0	-141	-133	-8
Skadeståndskostnader	-27	-76	49	0	-11	11	-27	-87	60
Konsultarvoden	-142	-124	-18	-6	-4	-2	-148	-128	-20
Inhyrd personal	-40	-38	-2	-1	-1	0	-41	-39	-3
Personalkostnader	-603	-533	-70	-45	-40	-5	-648	-573	-75
Övriga externa kostnader	-169	-187	18	-25	-19	-6	-194	-206	12
Summa driftkostnader	-1 677	-1 595	-82	-723	-651	-72	-2 401	-2 247	-154
Driftresultat	497	433	64	102	91	11	599	525	74
Koncerninterna intäkter och kostnader	78	69	9	-78	-69	-9	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	575	502	73	24	22	2	599	525	74
Avskrivningar	-514	-518	4	-11	-12	1	-526	-530	4
Finansnetto	-117	-98	-19	-5	-3	-2	-123	-102	-21
Resultat efter finansnetto	-56	-114	58	7	7	0	-50	-107	57

Intäkter

Koncernen Stockholm Vatten och Avfalls intäkter i budget 2022 är 3 000 mnkr, att jämföra med 2 772 mnkr i P2 vilket är en ökning med 228 mnkr (8,2 %). Nedanstående bild visar huvudsakliga förändringar mellan P2 och budget 2022.



VA-taxan ökar med 109 mkr, varav 95 mkr genom taxeökning om 7 % och i övrigt genom ökad försäljningsvolym. Intäkter från grannkommuner ökar med 11 mkr, varav 3 mkr från vatten och 8 mkr från avlopp.

Avfalls taxebaserade intäkter ökar med 75 mkr hänförligt till taxeökning om c:a 12 %. Övriga avfallsintäkter ökar med 8 mkr främst pga ersättning vid nya bomsystemet på återvinningscentralerna samt ökning för returpappershanteringen.

Ökningen av aktiverat arbete om 19 mkr beror på fler nedlagda timmar i investeringsprojekt, vars omfattning ökar.

Intäktsposten för vidarefakturerade kostnader är marginellt lägre, 1 mkr. Dessa intäkter ger ingen resultat effekt, då det finns en motsvarande kostnadspost.

Intäkter från rågasförsäljning samt industriavlopp ökar med 7 mkr.

Skadeståndersättningen minskar med 22 mkr jämfört med 2021, då bolaget fick ersättning för de stora regnen under året, samt för ledningsbrott i Bromma 2020.

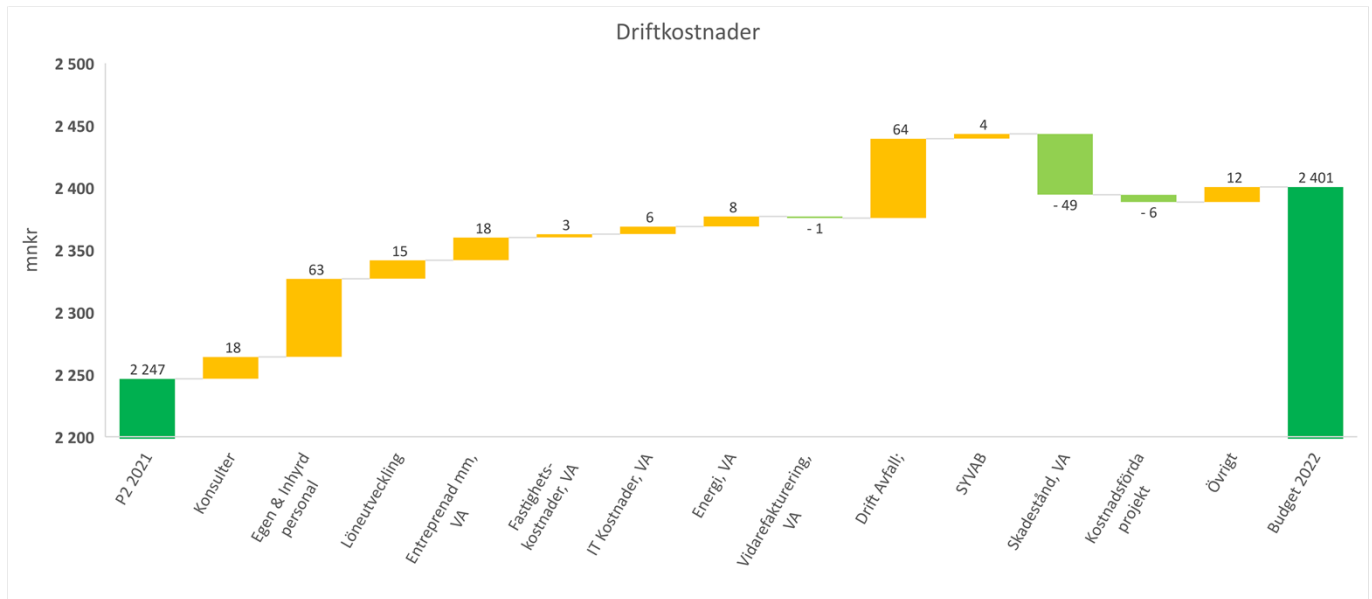
Intäkter från anslutningsavgifter och ledningsflyttar ökar med 14 mkr, varav ledningsflyttar motsvaras av 11 mkr.

Bolaget fakturerar trafikkontoret 8 mkr för dagvattenhanteringen.

Driftkostnader

Driftkostnaderna i koncernens budget för 2022 är 2 401 mkr att jämföra med 2 247 mkr i P2 2021 vilket är en ökning med 154 mkr (6,9 %).

Nedanstående bild visar de huvudsakliga förändringarna mellan P2 och budget 2022.



Konsultkostnaderna ökar med 17 mnkr, främst pga utökad behov av utredningar mm.

Personalkostnaderna ökar med 63 mnkr varav inhyrd personal motsvarar 3 mnkr. Ökningen jämfört med P2 beror huvudsakligen på att bolaget under 2021 har senarelagda tillsättningar av vakanta tjänster samt pga besparingsåtgärder i samband med pandemin. Vidare finns tillkommande personalförstärkningar främst inom projektverksamheten, kundtjänst samt projektanställningar i avfallsverksamheten beroende på tillkommande arbetsuppgifter, kommande entreprenörbyte samt införande av obligatorium. Personalförstärkningarna är planerade sedan tidigare, och är i huvudsak i linje med flerårsplanen och bolagets strategiska plan.

Den generella löneökningen motsvarar c:a 15 mnkr.

Entreprenad- och varukostnader inom VA ökar med netto 18 mnkr främst pga dagvattenhanteringen för trafikkontoret (motsvarande intäktsförändring) samt ökat behov av kemikalier då bioblock 1 i Henriksdal från 2022 är i full helårsdrift. Kostnader för omhändertagande av slam ökar något.

Fastighetskostnaderna ökar med 3 mnkr pga reparation och underhåll samt sprängningar i Henriksdal avseende SFA.

IT-kostnaderna ökar med 6 mnkr främst hänförligt till behov av fler licenser samt högre kostnader för IT-system.

Energikostnaderna förväntas bli 8 mnkr högre, främst beroende på prisökning, högre volymer pga bioblock 1 samt högre fjärrvärmekostnader.

Vidarefakturerade kostnader minskar med 1 mnkr (motsvarande intäktsförändring).

Driftkostnaderna för avfallsverksamheten ökar med 64 mnkr vilket har flera orsaker.

Entreprenadkostnaderna för insamling av rest- och matavfall ökar med 31 mnkr, förbränningskatten med 17 mnkr och högre entreprenadindex motsvarar 12 mnkr.

Kostnader för SYVAB ökar enligt avtal med 5 %, motsvarande 4 mnkr.

Skadeståndskostnaderna 2021 innefattade höga kostnader främst beroende på de stora regnen, vilket medför en minskning med 49 mnkr mellan åren. Budget 2022 innehåller 12 mnkr i kostnader för krav som beräknas inkomma först under 2022. Övriga skadeståndskostnader budgeteras till 15 mnkr vilket är i linje med flerårsplan samt skadeståndsnivåerna för de senaste åren.

Kostnadsförda investeringsprojekt förväntas minska med 6 mnkr.

Övriga kostnader ökar med 12 mnkr, huvudsakligen för avhjälpande och förebyggande underhåll för avloppsreningen samt kommunikation, förbrukningsmaterial och resekostnader.

Avskrivningar och finansnetto

Bolagets avskrivningar uppgår till 526 mnkr i budget 2022, att jämföra med 530 mnkr i i senaste prognos 2021 (P2). Posten består av avskrivningar på befintliga anläggningstillgångar samt avskrivning på nya anläggningstillgångar (pågående projekt) samt planerade utrangeringar.

Avskrivningar på befintliga anläggningstillgångar uppgår i budget 2022 till 462 mnkr. I detta belopp ingår en 56 mnkr som avser SFA, där biolinje1 samt tekniktunnlar nu är aktiverade. Avskrivning för nya anläggningstillgångar budgeteras till 55 mnkr och utrangering av anläggningar inom avlopp 9 mnkr. I prognos 2 uppgick befintliga anläggningar till 456 mnkr, avskrivning på nya anläggningar till 67 mnkr (varav SFA 43) och utrangeringar 7 mnkr.

Som tidigare rapporterats pågår fortsatt implementering av nya rutiner kring aktivering och prognostisering av avskrivningar. I budgetarbetet 2022 användes det nya systemstödet för simulering av avskrivningar för pågående projekt. Arbetet med att se över avskrivningstider för t ex ledningsnätet kommer fortsätta under 2022.

Finansnetto består nästan uteslutande av räntekostnader för upplåning från Stockholms stad. Räntekostnaden i budget har ökat från 102 mnkr till 123 mnkr. Genomsnittlig räntebärande skuld beräknas öka med c:a 2,2 miljarder under 2022. Räntesatsen ökar från genomsnittlig ränta 0,67 % i 2021 till 0,83 % 2022. Bolagets genomsnittsskuld under 2022 beräknas till 17 miljarder. Baserat på genomsnittlig ränta och genomsnittlig skuld uppgår räntekostnaden för 2022 till c:a 140 mnkr. För att möta bolagets budgetram har de finansiella kostnaderna reducerats med 17 mnkr. En analys av räntekänsligheten visar att en ränteökning om 0,1 procentenheter motsvarar en räntekostnadsökning på 17 mnkr.

Investeringar

För 2022 planeras investeringar om 4 450 mnkr varav 1 417 mnkr är hänförligt till Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Bolaget har ett generellt besparingskrav på 200 mnkr som redovisas separat. Investeringsbudgeten fördelar sig enligt följande:

(mnkr)	Helår				
	2022 Budget	2021 Prognos 2	Diff	2022 Fleråring	Diff
Vattenproduktion	359	237	122	441	-82
Ledningsnät - befintligt nät	760	662	98	850	-90
Ledningsnät - exploateringsområden	1 320	1 164	156	1 320	0
Avloppsrening	466	296	170	371	95
Avfall	311	172	138	337	-26
Övriga investeringar	18	24	-6	30	-12
Summa exkl uppdragsinvesteringar och	3 233	2 555	679	3 348	-115
SFA	1 417	1 520	-103	1 302	115
Summa inkl SFA	4 650	4 075	576	4 650	0
Generellt besparingskrav	-200	0	-200	0	-200
Summa inkl SFA och besparingskrav	4 450	4 075	376	4 650	-200

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

Den totala investeringsbudgeten ska ses som en rambudget för koncernens totala investeringsvolym under räkenskapsåret. Förändringar kommer att ske, både vad gäller vilka investeringsprojekt som genomförs och utgiften för respektive projekt. Omprioriteringar mellan de organisatoriska enheterna och mellan projekten behandlas i koncernens investeringsråd. Innan investering påbörjas godkänns projektbudget av

VD eller styrelse.

Stockholm Vatten och Avfall står inför utmaningen att säkra Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) i en växande stad. I koncernens budget för 2022 ingår SFV-relaterade investeringar till ett värde av c:a 500 mnkr. I SFV-programmet ingår upprustning och ombyggnation av vattenreservoarer, investeringar som i budget 2022 uppgår till c:a 120 mnkr. Renoveringen av reservoarerna i Trekanten (65 mnkr) och Länna (35 mnkr) är i genomförandefas. I Uggleviken pågår detaljplaneärende under 2022 och i Högdalen pågår planering. Trekantens reservoar är den största och viktigaste reservoaren och det är även den reservoar som bedöms vara i störst behov av renovering. Renoveringen planeras bland annat omfatta utbyte av rör, ventiler, pumpar, el- och styrsystem samt omfattande renovering av betong och tak. Reservoaren är ursprungligen uppförd 1900-1904 och har under åren genomgått förändringar med bland annat nya reservoarbehållare 1959 respektive 1964. Inom ramen för SFV görs i övrigt insatser för att bygga bort flaskhalsar för att öka kapaciteten vid de båda vattenverken, förstärka huvudvattennätet samt att utföra funktions- och kapacitetssäkrande åtgärder på anläggningarna. Några av de största SFV-investeringarna på vattenverken under 2022 beräknas vara en konvertering av 1933-års snabbfilterhall till kolfilter (20 mnkr), nya ställverk Lovö (100 mnkr) samt nya långsamfilter Norsborg. På huvudvattennätet avslutar bolaget ledningsdubblingar i Huddinge samt genomför några samordnade nybyggnationer av huvudvattenledningar, dels tillsammans med Trafikverket vid förbifartens trafikplats Vinsta (25 mnkr) och breddningen av Ekerövägen över Kärsön (25 mnkr) och dels tillsammans med Ellevio i samband med deras kabelförläggning i Drottningholmssundet (50 mnkr). Insatserna på huvudvattennätet beräknas uppgå till c:a 160 mnkr under 2022. Under det kommande året kommer även planering och projektering av flera större projekt inom SFV-programmet att fortgå: en fjärde utgående ledning från Norsborgs vattenverk, dubbling av huvudvattenledning mellan Jeriko och Långsjön i Huddinge, samt dubbling av huvudvattenledning på del av sträckan mellan Tallkrogsreservoaren och Nacka/Tyresö.

Investeringar inom vattenproduktion, förutom de som ligger inom SFV-programmet, syftar till att säkra anläggningarnas nuvarande drift och funktion, arbetsmiljö samt att säkerställa att gällande och tillkommande lagkrav uppfylls, t ex inom säkerhet och brandskydd. Totalt för 2022 planeras investeringar på c:a 100 mnkr exklusive SFV, varav 10 mnkr avser mindre investeringar i Bornsjön. På såväl Lovö som Norsborg färdigställs nu åtgärder i de sista etapperna för att höja skalskyddet ytterligare på de båda vattenverken (15 mnkr). På Norsborgs västra verk var installation av nya kalksläckare och aluminiumsulfat-doserare planerat att ske 2022, vilket nu skjuts framåt i tiden då det visar sig att befintlig byggnad inte klarar de tyngder och volymer som krävs för att installera ny modern utrustning likt den på Lovö och östra verket. Åtgärder genomförs istället i en mindre omfattning genom att bjälklag förstärks, styrsystem och doseringsutrustning byts ut och moderniseras för att på så sätt säkerställa driften under en period på 5-10 år. Dessa åtgärder möjliggör i sin tur att en statusbedömning på befintlig anläggning under SFV:s ledning kan genomföras för hela västra verket, med stor vikt på kemikaliebyggnad och fällningsbyggnad gällande såväl processutrustning, installationer och själva byggnaden så att rätt vägval görs för att säkerställa vattenreningsprocessen långsiktigt. Åtgärder på äldre konstruktionsdelar i långsamfilterbassänger och ventilkammare fortsätter under 2022 för att säkerställa driften av dessa processanläggningar, där de äldsta konstruktionerna är över 110 år gamla. Under året fortsätter nästa etapp i att byta ut en rad styrsystem på olika processdelar (c:a 20 mnkr). Ny elförsörjning på Lovö har planerad byggstart i början av 2022. På Norsborg har en upprustning av östra verkets ställverk och centraler från 1970-talet pågått under en rad år och fortsätter även under 2022. Arbetet med framtagandet av bygghandlingar gällande kontorslokaler på Lovö kommer att återupptas under 2022, för att säkerställa arbetsmiljö och HACCP-krav för livsmedelsanläggningar. Detta krävs dels för att åtgärda platsbristen samt även för att öka skalskyddet genom att separera och begränsa tillträde till produktionsprocessen.

På det befintliga ledningsnätet är investeringsinsatserna under år 2022 på dricksvattensidan i huvudsak inriktade på åtgärder kopplade till SFV (250 mnkr). Vidare omfattar en stor del av budgeten arbete med att förnya dricksvattenledningar med återkommande läckor (130 mnkr) samt arbete med tryckstegringsstationer och övriga huvudledningar (100 mnkr). Framöver kommer reinvesteringar av dricksvattennätet att behöva öka, och arbete pågår med att tydliggöra behoven. Inom spillvattenområdet är arbetet fokuserat på i huvudsak tre områden: avloppsledningar med mekaniska problem, läckande

ledningar samt huvudavloppsledningar med konditionsbrister. Ett omfattande utredningsarbete vad gäller tillskottsvatten och bräddningar samt våra huvudavloppssystem pågår. Resultatet av detta kan komma att leda till ett behov av stora investeringar framöver. Merparten av utgifterna i förnyelseplanen för dagvattennätet är kopplat till de lokala åtgärdsprogrammen (80 mnkr), där åtgärdstakten ökar. SVOA kommer framöver att ha utgifter för upprustning av trafikkontorets anläggningar vilka övertagits via avtal (15 mnkr 2022). Bolaget erhåller dock ersättning från trafikkontoret för de avskrivningar och den ränta dessa investeringar genererar. Arbetet med detaljprojektering och genomförande av mässtunneln påbörjas under år 2022 (30 mnkr), liksom genomförandet av nya Östbergatunneln (100 mnkr).

Utbyggnaden av ledningsnätet i Stockholm och Huddinges exploateringsområden utgör en anseelig del av Stockholm Vatten och Avfalls investeringsbudget 2022 (1 320 mnkr). Några av de största projekten under 2022 är Bromstensstaden (70 mnkr), Årstafältet etapp 1 (130 mnkr) och Tangentvägen och Kurvan (85 mnkr). Stockholm Vatten och Avfall deltar även i Trafikverkets infrastrukturprojekt Tvärförbindelse Södertörn med att anpassa, flytta och uppdimensionera ledningsnätet i samband med Trafikverkets arbeten. Den totala budgeten för SVOA:s delar av Tvärförbindelse Södertörn beräknas till c:a 1 150 mnkr, och underlag för genomförandebeslut har lämnats in för beslut i Kommunfullmäktige. Projektet Tvärförbindelse Södertörn ingår i budget för 2022 med c:a 180 mnkr. Även arbetet med att anpassa ledningsnätet till utbyggnationen av mäljarbanan fortsätter under 2022 och motsvarar c:a 140 mnkr.

Investeringar inom Avloppsrening syftar till att säkra kapaciteten på reningsverken när belastningen ökar. På Henriksdal byggs slamsystemen ut och förbättras, organiska mottagningsstationens funktion säkras och arbetsmiljön förbättras (35 mnkr under 2022). Vidare påbörjas utredningar och projektering för bräddutloppsledningen vid Saltsjö kvarn (3 mnkr), ny mediabyggnad, utveckling av kontoret, ny lokal för driftlaboratoriet samt renovering/förbättring av försedimenteringsbassängerna. Utbyggnaden av Sofielunds lakvattenreningsverk går under året in i upphandlings- och byggfas och ingår i budget med 7 mnkr. Åtgärder på Valsta slamlager efter prøvotidsutredningen påbörjas under 2022. Reinvesteringar i Henriksdal, vilka planeras och utförs av SFA-organisationen, utgör fortsatt avloppsrenings största budgetpost under 2022 (382 mnkr totalt). Där ingår exempelvis rökammare 1-8 (40 mnkr), Sickla grovrening bergentreprenad (140 mnkr) samt luftningsbassänger för biolinje 6 och 7 (100 mnkr).

Budgeten för Stockholms framtida avloppsrening uppgår till 1 417 mnkr. Skillnaden mot flerårsplanen (+115 mnkr) beror i huvudsak på förskjutning i tid från 2021 till 2022 samt uppdaterade prognoser. Arbetet med tunneldrivning fortsätter enligt plan under året. Samtidigt pågår arbetet med biolinje etapp 2 liksom med slamhantering i Henriksdal mm. Under 2022 utförs installationsarbeten för resterande delar i tekniktunnlar. Renovering och ombyggnation av slamtankar och rökammare pågår och genomförs etappvis fram till år 2026. I Sickla fortsätter bergarbeten enligt plan under året. Bygg- och installationsarbeten i Sickla påbörjas under hösten år 2022.

Den enskilt största investeringen inom avfallsverksamheten är Högdalens sorteringsanläggning (HSMA). Utgiften för HSMA för år 2022 bedöms till 250 mnkr. Detaljplanen har under oktober 2021 antagits av nämnd. Efter antagandet av planen kan erforderliga fastighetsförrättningar samt bygglovsprocesser slutföras, och planerad byggstart är våren 2022. Byggtiden är uppskattad till drygt två år och planerad driftsättning av anläggningen uppskattas till halvårsskiftet 2024. Övriga investeringar inom Avfallsverksamheten under 2022 avser i huvudsak åtgärder på återvinningscentraler (totalt 15 mnkr), däribland ny skyltning och kamerabevakning. Flytten av Lövsta ÅVC har förskjutits i tid i avvaktan på miljötillstånd för Stockholm Exergis anläggning i området. Projektet för Sättra ÅVC förskjuts på grund av osäkerheter kring ersättningsplats för ny ÅVC. Även för Östberga ÅVC återstår markfrågor att lösa innan investeringen kan genomföras.

Under 2019 övertog SVOA huvudmannaskapet för sopsugsanläggningar i exploateringsområden. Uppförandet av sex anläggningar har påbörjats (Årstafältet, Hornsbergskvarteren, Kista Norra, Slakthusområdet, Bromma Riksby och Södra Värtan). Arbetena avser primärt projektering samt anläggning av rörsystem och terminalstationer. Årsbudget för sopsugsanläggningar i exploateringsområden uppgår till 44 mnkr.

Beskrivning av stora projekt > 300 mnkrStockholms framtida avloppsrening, SFA

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

Stadsdel: Södermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 9 172 mnkr

Total prognos: 9 943 mnkr

Budget 2022: 1 417 mnkr

Upparbetat per 2021-10-31: 4 799 mnkr

Tidplan: klart kv4 2029

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar i omfattning

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Lägre framdrift än planerat i en av entreprenaderna som driver tunnel mellan Åkeshov och Sickla. Driftsättning och överlämning av första biolinjen i Henriksdal har dragit ut på tiden och därmed har byggstart för nästa etapp försenats. Även i Sickla är framdrift i bergentreprenad lägre än planerat.

Upphandling av bygg- och installationsentreprenad Sickla pågår, fortfarande osäkerhet om kontraktssumma vilket kan påverka totalprognos

Årstafältet

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

Stadsdel: Årsta

Beslut: Genomförandebeslut för etapp 1

Senaste beslutade investeringsbelopp: 764 mnkr

Total prognos: 983 mnkr (för samtliga etapper)

Tidplan: klart kv4 2027

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar mot senaste beslut.

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

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

Tvärförbindelse Södertörn

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

Stadsdel: Flemingsberg

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 50 mnkr
Total prognos: 1 058 mnkr
Tidplan: klart kv4 2028

Eventuella förändringar i projektet: Kostnadsbilden för de konfliktpunkter som identifierats genom Trafikverkets inventering samt metod- och teknikval har påverkat budget för projektet kraftigt. Ärende för ansökan om reviderat inriktningsbeslut är under beredning för beslut i KF runt årsskiftet 2021/2022.

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

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA

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

Stadsdel: Enskede-Årsta-Vantör
Beslut: Genomförandebeslut
Senaste beslutade investeringsbelopp: 955 mnkr
Total prognos: 955 mnkr
Tidplan: klart kv3 2024

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

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Projektets tidplan är direkt beroende av när den nya detaljplanen för området antas. Detaljplanen togs upp för beslut i KF i december 2021. I övrigt löper projektering och planering på enligt plan och entreprenörer är redo att påbörja byggarbetet så snart de ges klartecken för detta.

Ugglevikens reservoar

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

Stadsdel: Östermalm
Beslut: Inriktningsbeslut
Senaste beslutade investeringsbelopp: 75 mnkr
Total prognos: 799 mnkr
Tidplan: klart kv1 2031

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Samråd pågår för detaljplan. I

nuvarande fas är den största risken att det skulle kunna bli förseningar/stopp i detaljplaneprocessen vilket påverkar projektet.

Mäljarbanan

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

Stadsdel: Stockholm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 797 mnkr

Total prognos: 768 mnkr

Tidplan: klart kv2 2024

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

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

Slussen

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

Stadsdel: Södermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 770 mnkr

Total prognos: 737 mnkr

Tidplan: klart kv3 2025

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

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

Nya Östbergatunneln

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

Stadsdel: Enskede-Årsta-Vantör

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 10 mnkr

Total prognos: 641 mnkr

Tidplan: klart kv4 2028

Eventuella förändringar i projektet: Inriktningsbeslut fattat i KF i mars 2019. Driftsättning av tunneln är

justerad till kv2 2026.

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

Mässtunneln

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

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

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 40 mnkr

Total prognos: 1061 mnkr

Tidplan: klart kv4 2025

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

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

Trekantens reservoar

Bakgrund: Trekanten är den största reservoaren i bolagets verksamhetsområde och rymmer 72 200 m³ vatten, fördelat på två behållare (norra och södra). Reservoaren ligger centralt i normalzon och fungerar som utjämningsreservoar inom Norsborg och Lovö vattenverks normalzonsområde. Den grundläggande funktionen är att hantera variationerna i vattenförbrukningen under dygnet i hela leveransområdet och därmed möjliggöra en jämn inpumpning från vattenverken till huvudvattennätet. I händelse av störningar eller avbrott i leveransen från vattenverken respektive avbrott i huvudvattennätet fungerar reservoaren tillsammans med övriga reservoarer även som reservvolym i vattenförsörjningen. Reservoar Trekanten har omfattande funktions- och konditionsbrister som behöver åtgärdas.

Stadsdel: Hägersten-Älvsjö

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 530 mnkr

Total prognos: 529 mnkr

Tidplan: klart kv4 2027

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera.

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

SFV-L Norsborg VV - Alby

Bakgrund: Stockholm Vatten och Avfall behöver förstärka befintligt huvudvattenledningsnät mellan Norsborgs vattenverk till Alby växelkammare genom ny läggning av en huvudvattenledning med dimension 1400 mm på en sträcka av 3800 m mellan Norsborgs vattenverk och Albykammaren i Botkyrka. I projektet ingår även en ny passage i en ny skyddskulvert under E4.

Stadsdel: Norsborg-Alby

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 38 mnkr

Total prognos: 475 mnkr

Tidplan: klart kv2 2028

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

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

Hagastaden

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

Stadsdel: Norrmalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 405 mnkr

Total prognos: 467 mnkr

Tidplan: klart kv1 2026

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

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

Norra Djurgårdsstaden, Norra

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

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 mnkr

Total prognos: 358 mnkr

Tidplan: klart kv4 2026

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

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

Norra Djurgårdsstaden, Södra

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

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 300 mnkr

Total prognos: 298 mnkr

Tidplan: klart kv4 2028

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







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

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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


Stockholm Vatten och Avfall har ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för att erbjuda möjligheter till arbete för fler stockholmare. Vidareutveckling av samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen kring att erbjuda möjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att fortsätta under 2022 liksom etablering av samarbete med branschorganisation och arbetsgivarorganisation.

Ett nytt koncept har arbetats fram för att möjliggöra fler platser för stadens feriearbetare. Konceptet kommer vidareutvecklas under 2022 och syftar till att marknadsföra bolagets olika verksamhetsområden och yrkesroller för ungdomarna. Ambitionen är att stimulera till gymnasieval inom bolagets kritiska kompetensområden och på lång sikt påverka bolagets förutsättningar för kompetensförsörjning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Bidra till aktivitetsinsatser, bland annat Stockholmsjobb, som sänker trösklar till jobb och underlättar inträde på arbetsmarknaden	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	7 st	800 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	20 st	Tas fram av nämnd/styrelse	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	7 st		
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	7 st	Tas fram av nämnd/styrelse	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	20 st	9 000 st	

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

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar

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. För att säkra den framtida dricksvattenproduktionen pågår ett antal initiativ i projektet för Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV). Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortgår.

Det bolagsgemensamma hållbarhetsarbetet fortsätter, och i detta arbete säkerställs även hantering av kraven i stadens Miljöprogram.

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

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

Bolaget arbetar löpande med förbättringar för att utveckla service och bemötande, självbetjäning, digitala lösningar, samt tillhandahåller mottagaranpassad information och rådgivning till privat- och

företagskunder. Den kundundersökning som genomfördes 2020 gav ett NKI på 74,6 vilket var en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående mätning redan höga resultat.

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

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


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

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

Bolagets fordon utgörs främst av arbetsfordon och maskiner av olika slag. Så långt det är möjligt görs miljövänliga val, och huvudparten genom leasing. Vid utbyte eller nyanskaffning undersöks klimatsmarta alternativ.

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

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
	 Andel förnyelsebart drivmedel i personbilar och lastbilar	93 %		

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

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

BOLAGSMÅL 1: Leder vatten- och avfallsbranschens utveckling 2025

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

Prioriteringar för att nå målet:

- Arbeta aktivt med utveckling av ny teknik och innovativa lösningar
- Säkerställa rätt kompetens genom att vara en attraktiv arbetsgivare, arbeta aktivt med kompetensförsörjning, utvecklande ledarskap samt öka samarbetet med branschen, högskolor och universitet.

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

Genom inspiration, dialog och attraktiva tjänster gör vi det enkelt för stockholmarna att göra hållbara val. Varje stockholmare är medveten om sin vattenförbrukning och bidrar till att hushålla med dricksvattnet – och ser till att bara det som ska vara i avloppet hamnar där och att dagvatten hanteras lokalt. Det är enkelt att sortera sitt matavfall. Annat hushållsavfall kan smidigt lämnas på en plats nära hemmet. På våra återbruk får använda saker nytt liv istället för att slängas. Tillgängligheten för stadens invånare att lämna ifrån sig farligt avfall och elavfall till något av stadens insamlingssystem är hög. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning kring vatten- och avfallslösningar till större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, både vid nybyggnation och för befintliga fastigheter.

Prioriteringar för att nå målet:

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

BOLAGSMÅL 3: Verksamheten är resurspositiv 2030

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

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

Vi tar också ansvar för kommande generationer genom att se till att hela vår leveranskedja är hållbar och ställer minst lika höga krav på oss själva som på våra leverantörer.

Prioriteringar för att nå målet:





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


BOLAGSMÅL 4: När nollvisionen för oplanerade störningar 2030









För att tillgodose den växande stadens behov har vi ökat takten i förnyelse och utveckling av våra ledningsnät och övriga anläggningar. Vi har en hög driftsäkerhet och trygga leveranser utan störningar för vare sig våra kunder eller för miljön. Genom aktiv dialog ser vi till att minimera kundpåverkan vid de avbrott som ändå sker. Vi har en god arbetsmiljö och en optimerad säkerhet på våra anläggningar. Genom effektiva interna arbetsprocesser kan verksamheten fokusera på leveranser till kunden. Vi anpassar löpande vår verksamhet efter ett förändrat klimat. Verksamheten fungerar smidigt med hjälp av smart teknik och kundnära lösningar.

Prioriteringar för att nå målet:



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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för cirkulärt byggande				Integrera kemikalieplanen i bolagets tekniska handbok SVAMA.
				Integrera kemikalieplanen i projektverksamheten.
				Lansering av upplägg för avyttring av maskiner och överblivet material från verksamheten.
				Utveckla insamling av plaströrsskrot PP och PP - plast för att detta ska användas som råvara till nya produkter
				Utveckling av befintlig yta för återvinning av schaktmassor i Älvsjö, samt mål att hitta ett ytterligare alternativ på norra sidan
 Aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för hållbar plastanvändning när den är antagen				Analysera provtagning av mikroplast från Lövsta deponi och bestäm intervall för framtida mätning.
				Analysera provtagning av mikroplast från återvinningscentraler och bestäm intervall för framtida mätning.
				Delta i arbetet med kunskapsbank för plast, som drivs av miljöförvaltningen.
				Förbättrad sortering av internt plastavfall för att kunna minska mängden plast.
				Inventering av plastmaterial i SVOAs verksamhet
				Utreda alternativ påse HSMA.
				Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad materialåtervinning.
 Arbeta för en fossilfri organisation 2030 genom att fasa ut användningen av fossil energi och öka produktionen av förnybar energi och därmed arbeta för bolagsmålet att bli en resurspositiv verksamhet 2030	 Minskning av CO2e till 2023	13 126	Tas fram av nämnd/bolagsstyrelse	Fasa ut fossila bränslen i enlighet med aktiviteter i SVOAs plan för fossilbränslefri verksamhet
				Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Bromma.
				Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Henriksdal.
				Diskutera Gröna hyresavtal med bolagets hyresvärdar.
				Följa upp planen för fossilfri verksamhet.
				Inköp av eldrivna mindre anläggningsmaskiner.
				Inköp av fossilfri lätt lastbil
				Samarbete med leverantörer för att öka hållbarheten i leverantörskedjan.










Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				Samverka med förvaltningar och andra bolag inom staden för att ta fram gemensam klimatkalkyl för nybyggnationer.
				Ta fram beslutsunderlag rörande utbyte av gasol till biogas som uppstartsbränsle i biokolsanläggningen.
				Ta fram modell för livscykelanalys för material i verksamheten.
				Ta fram stöd för att ställa hållbarhetskrav i upphandling inom kategoriteamen.
				Utred möjlighet till fossilfria arbetsmaskiner på återvinningscentralerna.
 Arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera åtgärderna som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker				Aktivt medverka i för bolaget relevanta projekt som initieras via handlingsplanen för klimatanpassning och som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker.
				 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall
				 Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor









Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka
				Vi ska förbättra våra egenkontroller och förebyggande underhåll för att optimera reningsprocessen i våra dagvattenanläggningar.
 Arbeta med att stärka den biologiska mångfalden i enlighet med lokala åtgärdsplanerna för en god vattenstatus och Handlingsplanen för biologisk mångfald				Främja biologisk mångfald vid genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus i den mån det är förenligt med åtgärdens huvudsakliga syfte.
				Säkerställa genomförandet av aktiviteter i plan för biologisk mångfald.
 Bidra till att skapa förutsättningar för ökat återbruk genom en ökad frekvens av pop-up återbruk och genom att undersöka förutsättningar för olika typer av mobila återvinningscentraler, däribland flytande ÅVC, för att komplettera stadens befintliga återvinningscentraler	 Antal uthämtningar av återbruksföremål	100 000		
	 Antal verksamhetsdagar med popup-återbruk (räknat för två popup-ekipage)	110		Genomföra test av vattenburen pop-up (EU-projekt sleeping assets).
				Utveckla en mini-popup för ökad service till Stockholmare.
				Öka närvaro av våra tjänster i Järva.
 Bidra till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom att arbeta enligt Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023 samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet				Uppföljning av att arbetssättet "Rutin säkerställa genomförande av Miljöprogrammets åtgärder" fungerar och efterlevs.
 Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning, vid genomförandet av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus				Bidra med expertis vid sjörestaurering på uppdrag av Exploateringskontoret.
 Bistå berörda nämnder och bolag med expertis i syfte att skala upp produktionen av biokol				Bistå berörda nämnder och bolag med expertis i syfte att skala upp produktionen av biokol.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Bistå stadsdelsnämnderna i sitt arbete med att minska avfallsmängder inom förskola och äldreomsorg				Bedriva pilotprojekt för att minska avfallsmängder.
 Delta i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status och vid genomförandet prioritera åtgärder som bidrar till stadsutveckling				Föra dialog med Miljöförvaltningen kring vilka åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus som bidrar till stadsutveckling, samt hur detta bör beaktas vid prioritering.
				Lämna över tre åtgärder från de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus till genomförande.
 Där förutsättning för en exploatering förutsätter skyfallsåtgärder finansieras dessa inom exploateringsprojektet. Exploateringsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska gemensamt utreda gränssnitt mot dagvattenlösning samt möjliga externa finansieringskällor				Utökad dialog och samarbete med exploateringskontoret redan i tidiga skeden för att ha en god uppfattning om investeringsbehov för dagvatten- och skyfallslösningar samt alternativa finansieringsmöjligheter.
 Fortsatt samarbeta med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna för att klargöra ansvarsfrågan i avtal, för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar				Fortsatt arbete i stadens dagvattengrupp med förbättringsåtgärder för genomförandet av åtgärdsnivån.
 Fortsatt utreda fler platser för mottagning av trädgårdsavfall och möjligheten för mottagning av trädgårdsavfall med mobila insamlingsstationer				Utreda behov och utbud av tjänster för trädgårdsavfall
 Fortsätta arbetet med energieffektivisering med fokus på effektoppar, och återrapportera till styrelsen mot plan för energieffektiverande åtgärder	 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (SVOA)	4 %	4 % energieffektivisering relativt 2018	
	 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	171,6 GWh	1945 GWh	Ta fram energistrategi och utveckla plan för energieffektivisering.
 Fortsätta arbetet och prioritera uppförande av en sorteringsanläggning för avfall i Högdalen				Förberedelse inför driftsättning av Högdalens sorteringsanläggning.
				Löpande status- och nulägerapportering - Högdalens sorteringsanläggning.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				Löpande ta fram handlingsplaner utifrån de risker som identifieras - Högdalens sorteringsanläggning.
 Fortsätta utveckla övervakningen av slam och avloppsvatten				Bevaka och följa fortsatt forskning om miljöeffekter av mikroplast på åkermark samt utvecklingen av slamhantering
				Få kontakt med fler mindre byggentreprenader som avleder länshållningsvatten i Stockholm och Huddinge.
				Genomföra en Industriområdesinventering i Lunda.
				Genomföra en Industriområdesinventering i Västberga.
				Genomföra regelbundna möten i slamsamrådsgruppen i Stockholms län och slamspridningssamråd med slamentreprenörer.
				Minska mängden silver från färjor och hamnverksamhet. Samarbete med Stockholms Hamnar.
				Rapport om miljöfarliga organiska ämnen i hushållsspillvatten och presentation på t ex Nordiwa.
				Öka kompetensen om vatten från förorenad mark och saneringar.
 Följa och utvärdera övertagandet av ansvar för insamling av returpapper				Månadsvis uppföljning via statistik.
 Förbereda införandet av matavfallsobligatoriet för privatpersoner genom förberedande kommunikationsinsatser mot de som omfattas av obligatoriet				Fortsatt arbete med strategisk plan för införande av matavfallsobligatoriet.
				Kommunikativt stöd till införandet av matavfallsobligatoriet
				Samarbete med Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm gällande matavfallsobligatoriet














Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Genomföra kommunikations- och informationsinsatser om arbetssätt för minskat matsvinn och insamling av matavfall till stadens samtliga verksamheter som tillagar eller serverar mat och måltider, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden				Genomföra kommunikations- och informationsinsatser om arbetssätt för minskat matsvinn samt insamling av matavfall till stadens verksamheter som tillagar eller serverar måltider.
 Gå vidare med försöken i Norra Djurgårdsstaden och prova sorterande avloppssystem				Utreda möjliga lösningar för att prova sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden via Macro 3.
 I samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter				Ta fram kommunikationskoncept som stöttar stadens verksamheter i arbetet med matavfallsinsamling.
 I samverkan med kommunstyrelsen, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden samordna nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk kommunikation i miljö- och klimatfrågor				Samverkan med staden för tydlig strategisk miljö- och klimatkommunikation.
 I syfte att underlätta fastighetsnära insamling inleda samarbete med exempelvis Openlab för innovativ design av sopkärl med hänsyn till stadens olika kultur- och byggnadsepoker.				Ta fram och tillhandahåll enkla och nedladdningsbara ritningar över kärlskåp där det tydligt framgår vilka dimensioner och vilken utformning skåpen ska ha. Utifrån ritningar får vardera fastighetsägare avropa design.
 Inrätta en expertfunktion för uppströmsarbete på dricksvattensidan för att samordna arbetet med att förebygga föroreningar och störningar i våra råvattentäkter				Inrätta en expertfunktion för uppströmsarbete dricksvatten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Intensifiera arbete med att öka insamlingen av matavfall hos restauranger, butiker och storhushåll för att uppnå stadens mål om matavfallsinsamling och därmed bidra till ökad biogasproduktion, bland annat genom att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden sprida information till restauranger och näringsidkare				Ökade insatser mot verksamheter som omfattas av obligatoriet.
 Med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriva informationsprojekt riktad mot allmänheten i syfte att ge kunskap och verktyg för att minska mängden avfall som slängs i syfte att nå stadens mål om ett resurssmart Stockholm				Kommunicera hur man återvinner, återbrukar och minskar sitt avfall
 Planera för ett nytt återbruk i Järva baserat på utvärdering av det nya återbruket i Skärholmen				Utvärdera Återbruket Skärholmen och påbörja planering för återbruk i Järva.
 Planera för ökad fastighetsnära insamling	 Antal verksamhetsdagar för mobila miljöstationen	182		
				Förberedelse för eventuellt ansvar för insamling av förpackningar.
				Verka för utveckling av insamlingssystemen för källsorterade fraktioner av förpackningar och tidningar/returpapper.
 Prova nya metoder för att tillvarata fosfor och kväve ur slam	 Mängd fosfor som återförs till åkermark	600 ton		Utreda/bevaka forskning kring alternativ för slamhantering samt näringsåtervinning.
 Samla och tillgängliggöra information om stadens avfallshantering för att underlätta för medborgarna att hitta rätt avfallslösningar och minska nedskräpning				Löpande kommunikation om SVOA:s tjänster och hur dessa kan underlätta för stockholmaren att leva hållbart.
 Sköta/förvalta skog och mark som bolaget äger för att skydda vattentäkterna, stärka den biologiska				Beslutsunderlag för en Skogsstrategi tas fram som omfattar bl a brandrisk i skogen som resulterar i påverkan på reservvattentäkten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
mångfalden, utgöra en naturlig kolsänka och gynna rekreativsvärden				Byte av spång samt uppmärkning av naturstig, för att bidra till friluftslivet.
				Underhålla och förvalta vidtagna åtgärder för att bidra till biologisk mångfald (sandhögar för solitärbin, planterade buskar, ängsblommor mm).
 Stärka resiliensen i Stockholms ordinarie dricksvattenförsörjning, samt för vattenförsörjning vid nödsituationer	 Praktisk uthållig produktionskapacitet i m ³ /h	27 600		
	 Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden)	3		
				Beslut om placering av det framtida vattenverket.
				Genomför övning i nödvattenförsörjning.
 Stödja trafiknämnden i det stadsövergripande arbetet med skadedjursbekämpning				Etablera kontaktaktyta med TK för att erbjuda bolagets stöd i skadedjursbekämpning.
				SVOA stöttar trafiknämnden med skadedjursbekämpning när så efterfrågas.
 Stötta stadsdelsnämnderna och trafiknämnden i arbetet med att tillgängliggöra permanenta punkter för gratis dricksvatten i den offentliga miljön och samtidigt främja stadens olika verksamheters möjligheter till att erbjuda dricksvatten i anslutning till stadens lokaler- till exempel vid stadens idrottsanläggningar				Stödja stadens verksamheter att tillgängliggöra dricksvatten.
 Ta fram en plan för etablering av solcellsanläggningar i den egna verksamheten för att nå stadens mål om fördubblad solet till 2023	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi	20 MWh	5 320 MWh	Ta fram plan för solceller inom SVOA.
 Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin				Bolaget ser över sin närvaro i stadsbyggnadsprocessen med avseende på dagvatten i syfte att bättre styra utvecklingen av den egna anläggningen inklusive TK:s installationer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Tillsammans med de byggande bolagen, miljö- och hälskydds nämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheten för staden att inrätta en återbrukscentral för byggmaterial				Slutföra utredning enligt direktiv i handlingsplan för cirkuärt byggande.
 Tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskydds nämnden fortsätta genomföra kommunikationsinsatser för att minska nedskräpningen och främja trivseln och tryggheten.				Kommunikationsinsatser för minskad nedskräpning i staden.
 Tillsammans med miljö- och hälsoskydds nämnden genomföra informationskampanj för att minska föroreningar och synliggöra stadens dagvattenhantering				Genomföra oljeavskiljarutbildning på plats för Miljöförvaltningar, VA-kontor m.fl.
 Tillsammans med miljö- och hälsoskydds nämnden ta fram ett program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvatten				Följa framtaget program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvatten.
 Tillsammans med stadsdelarna och fastighetsnämnden utreda möjligheten att etablera tillfälliga stationära pop-up återbruk i tomställda lokaler eller annan lämplig plats				Utforska möjlighet att etablera tillfälliga stationära pop-up återbruk i nyckelfärdiga, kostnadseffektiva och kundnära lokaler.
 Underlätta möjligheten för ökad textilinsamling				Utred och planera för nya krav om separat insamling av textil 2025.
 Utreda möjligheten för incitament för fastighetsnära dagvattenhantering vid privat fastighet				Utreda möjligheterna att skapa incitament för eller ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten för eventuellt införande i bolagets ABVA med utgångspunkt från Svenskt Vattens rekommendationer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Utredda möjligheten till ökat återbruk genom att initiera ett nytt samarbete mellan återbruken och stadens olika medborgarinitiativ som exempelvis stödjer nyanlända och andra stockholmare i behov av stöd				Utreda möjlighet till samarbete mellan återbruksverksamhet och stadens medborgarinitiativ för stockholmare i behov av stöd
 Utveckla tydlig kommunikation i klimat- och miljöarbetet som skapar ett engagemang och därmed stärker måluppfyllelsen och stadens varumärke				Genomföra årliga kampanjer kring vad som inte ska tillföras avloppet.
				Kommunicera bolagets hållbarhetsarbete på svoa.se och Aqvanet.
				Kommunikationsinsats om hur man tvättar utan att tillföra mikroplaster.
				Sprida nya kadmiumbroschyren till konsthandlare, konstskolor och ateljéer.
				Ta fram en kommunikationsplan för minskad plastanvändning i hushåll
 Utvärdera och klimatberäkna sin återbruksverksamhet				Ta fram metod för att utvärdera och klimatberäkna återbruksverksamheten.
 Utöka samarbetet med stadsdelsnämnderna kring information och återvinning, särskilt i ytterstadsområden, samt i samarbete med Förpacknings- och Tidningsindustrierna vid återvinningsstationer informera om stadens avfallssystem i syfte att nå en ren och trygg stad				Identifiera prioriterade ytterstadsområden samt ta fram koncept tillsammans med FTI.
				Utveckla utredningsenhetens linjearbete kring tidiga skeden.
				Vidareutveckla samarbetet med producenternas företrädare så att planerade insamlingssystem fungerar så bra som möjligt i staden.
 Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet				Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet, enligt upplägg från stadsledningskontoret
 Verka för att minska stölderna från återvinningscentraler, bl.a. genom att utreda möjligheten för fler slutna återvinningskärl för att förhindra att föremål olovligen tas med				Genomföra investeringsprojekt för ny kamerabevakning ÅVC.
	 Andel matavfall till biologisk behandling	65 %	65 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Verka för ökad produktion av biogas	 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn)	18 600 000		Ta hand om utredningsresultat från "Biogasutredningen". Utvärdera enzymtillsats för att boosta gasproduktionen
 Öka informationsinsatserna om den mobila miljöstationen och frekvensen av densamma				Informationsinsatser om den mobila miljöstationen.
 Öka insatserna för att minska läckage av lustgas och metangas vid bolagets egna anläggningar				Optimering av rejektivattenreningen med avseende på lustgasbildning på Bromma
	 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system	100 %	100 %	Säkerställa att BVB används för alla bygg- och anläggningsprojekt samt renoveringar inom SVOA.
	 Andel farligt avfall i soppåsen	0,1 %	0,10 %	
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling (KF-nivå)	90 %	90 %	
	 Andel materialåtervinning för avfall som tas emot	35 %		
	 Andel reklamationer vid avfallshämtning %	0,3 %		
	 Andel återbruk för material som tas emot i insamlingssystem	3,5 %		
	 Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam	14 st	14 st	
	 Plast till energjåtervinning	17 kg/inv och år	17 kg/inv och år	
	 Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
				♣ Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda möjligheten för att förenkla skrotning av båtar
				♣ Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för cirkularitet inom Stockholms stad
				♣ Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden
				♣ Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för mängden matavfall i stadens verksamheter i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden
				♣ Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering

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

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

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

Behov av extern kompetens analyseras och planeras, och verksamheten tar aktiva beslut inför avrop av extern personal. Kostnaderna skall inrymmas i budget och prognos och följs kontinuerligt upp och utvärderas. För att ha en flexibilitet t ex inom projektverksamheten 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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Hålla budget, vilket är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten	 Andel administrations- och indirekta kostnader	12 %		
	 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-50		
 Långsiktigt verka för att minska driftkostnader i syfte att minska behovet av taxehöjning				Drift och underhåll kontra investeringar - tydliggöra och kommunicera skillnader i definition och effekter av de olika valen.
				Kartläggning av bolagets pumpar och pumpstationer.
				Översyn av avskrivningstider för bolagets anläggningar och dess komponenter
 Stärka bolagets ekonomiska hållbarhet genom ökad precision i kostnadsbedömningar och kostnadskontroll i bolagets projekt	 Avvikelse investeringsbudget, %	4 450 mnkr		

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Systematiskt kvalitetsarbete

Vidareutvecklingen av bolagets integrerade processororienterade verksamhetsledningssystem (Kompassen) fortsätter med att systematik för regelbunden verifiering av processer och information har tagits fram och skall implementeras under 2022. Detta kommer att innebära att bolagets modell för att jobba med ständiga förbättringar i sina processer blir enhetligt och samordnat.

En introduktionsutbildning kring bolagets verksamhetsledningssystem och hur processarbetet bedrivs har tagits fram tillsammans med en grundutbildning för processorganisationen. Dessa kommer att rullas ut under året och syftar till att lägga grunden för en gemensam förståelse för hur kvalitetsarbetet bedrivs i bolaget samt hur varje medarbetare kan bidra.




Centrala utvecklingsstödsteam planeras att etableras runt respektive kärnprocess i syfte att stötta, samordna och hitta synergier i utvecklingsarbetet i bolaget samt identifiera möjligheter till digitalisering. Varje team kommer att bestå av verksamhetsutvecklare, dokumentcontroller och IT-partner som tillsammans med processägarna ska arbeta med utveckling av de enskilda processerna samt medarbetarutbildning utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Teamen ska också på bolagsnivå samordna initiativen i de olika processerna, identifiera synergier samt föreslå prioriteringar och hantering av målkonflikter för ledningsgruppen.













Arbetet med att sätta en bolagsgemensam arbetsplatsstrategi fortsätter, med syfte att skapa enhetlighet på bolagets arbetsplatser i fråga om teknik, lokalanvändning och arbetssätt för att effektivisera nyttjandet av bolagets resurser, underlätta och stimulera samarbete mellan de olika anläggningarna samt ytterligare öka bolagets attraktivitet som arbetsgivare.

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.

Se även bolagsmål 1, 2 och 4 under avsnitt 2.5 samt kommentarer under avsnitt 3.1.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet med Digital Demo Stockholm inom sitt verksamhetsområde i syfte att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför				Delta i projektet "Hur säkrar och kontrollerar vi kvaliteten på vår viktigaste naturtillgång: rent vatten?"
				Koppla upp utsatta flödesmätare i Blackeberg mot MindSphere.
 Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH samt samverka med andra forskningsinstitutioner				Medverka i aktiviteter anordnade av KTH Vattencentrum
 Fortsätta att utreda olika möjligheter för att styra vattenförbrukningen mot en mer resurssnål användning				Kommunikationskoncept för Hållbar vattenanvändning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Slutföra utredning om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar på stadens mark				Slutföra utredning om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar på stadens mark.
 Säkerställa att stadens inköp är kostnadseffektiva och konkurrensneutrala med rätt kvalitet utifrån verksamhetens behov				Implementera stadens program och handlingsplaner för hållbarhet i inköpsarbetet.
				Samarbete med Stocket kring inredning av möbler på Ulvsundakontoret.
 Tillsammans med Stockholm Exergi och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsatt utreda potential för energiåtervinning från spillvärme i avloppsrör				Samverkan med Sthlm Exergi och miljöförvaltningen avseende energiåtervinning från spillvärme i avlopp.
 Tillsammans med Södermalm SDN utreda förutsättningarna för att GlashusETT i Hammarby Sjöstad kan fungera som ungdoms-, förenings- och allmänna lokaler				Planering för framtida användning GlashusEtt
 Verka för ett ledarskap präglad av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod	 Aktivt Medskapandeindex	83	83	
	 Index Bra arbetsgivare	86	84	
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut	0 %	0 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	93 %	93 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	40 %	Tas fram av nämnd/styrelse	
	 Sjukfrånvaro	3,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	

Ekonomisk sammanställning Budget 2022

Resultaträkning jämfört med prognos 2, 2021

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget	Prognos 2	Diff	Budget	Prognos 2	Diff	Budget	Prognos 2	Diff
Taxebaserade intäkter	1 562	1 440	123	787	713	74	2 347	2 149	198
Övriga intäkter	471	469	2	38	29	9	509	498	11
Summa externa intäkter	2 033	1 908	125	825	742	83	2 856	2 647	209
Aktiverat arbete	141	121	21	0	0	0	144	125	19
Summa intäkter	2 174	2 029	146	825	743	83	3 000	2 772	228
Varor/Material/Kemikalier	-82	-74	-9	-19	-17	-2	-102	-91	-10
Entreprenadkostnader	-305	-276	-29	-610	-546	-64	-915	-822	-93
Fastighets- och lokalkostnader	-87	-81	-6	-15	-12	-4	-102	-92	-10
IT-kostnader	-81	-75	-6	-2	-1	-1	-83	-76	-8
Energikostnader	-140	-133	-8	0	0	0	-141	-133	-8
Skadeståndskostnader	-27	-76	49	0	-11	11	-27	-87	60
Konsultarvoden	-142	-124	-18	-6	-4	-2	-148	-128	-20
Inhyrd personal	-40	-38	-2	-1	-1	0	-41	-39	-3
Personalkostnader	-603	-533	-70	-45	-40	-5	-648	-573	-75
Övriga externa kostnader	-169	-187	18	-25	-19	-6	-194	-206	12
Summa driftkostnader	-1 677	-1 595	-82	-723	-651	-72	-2 401	-2 247	-154
Driftresultat	497	433	64	102	91	11	599	525	74
Koncerninterna intäkter och kostnader	78	69	9	-78	-69	-9	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	575	502	73	24	22	2	599	525	74
Avskrivningar	-514	-518	4	-11	-12	1	-526	-530	4
Finansnetto	-118	-98	-20	-5	-3	-2	-123	-102	-22
Resultat efter finansnetto	-57	-114	57	7	7	0	-50	-107	57

Resultaträkning jämfört med flerårsplan 2022

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget	Flerårsplan	Diff	Budget	Flerårsplan	Diff	Budget	Flerårsplan	Diff
Taxebaserade intäkter	1 562	1 558	5	787	786	1	2 347	2 343	3
Övriga intäkter	471	457	14	38	35	4	509	492	17
Summa externa intäkter	2 033	2 015	18	825	820	5	2 856	2 835	20
Aktiverat arbete	141	142	0	0	0	0	144	142	2
Summa intäkter	2 174	2 156	18	825	821	5	3 000	2 977	23
Varor/Material/Kemikalier	-82	-85	3	-19	-19	0	-102	-104	3
Entreprenadkostnader	-305	-205	-101	-610	-612	2	-915	-817	-98
Fastighets- och lokalkostnader	-87	-81	-6	-15	-13	-2	-102	-94	-8
IT-kostnader	-81	-81	0	-2	-1	-2	-83	-81	-2
Energikostnader	-140	-143	2	0	0	0	-141	-143	2
Skadeståndskostnader	-27	-27	0	0	0	0	-27	-27	0
Konsultarvoden	-142	-138	-4	-6	-7	1	-148	-145	-3
Inhyrd personal	-40	-22	-19	-1	-1	0	-41	-22	-19
Personalkostnader	-603	-611	8	-45	-43	-2	-648	-654	7
Övriga externa kostnader	-169	-272	103	-25	-19	-5	-194	-291	97
Summa driftkostnader	-1 677	-1 664	-14	-723	-715	-8	-2 401	-2 379	-22
Driftresultat	497	493	4	102	105	-3	599	598	1
Koncerninterna intäkter och kostnader	78	70	8	-78	-70	-8	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	575	563	12	24	35	-11	599	598	1
Avskrivningar	-514	-514	0	-11	-11	0	-526	-526	0
Finansnetto	-118	-117	-1	-5	-6	0	-123	-122	-1
Resultat efter finansnetto	-57	-68	11	7	18	-11	-50	-50	0

Investerings budget 2022

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget	Flerårsplan	Diff	Budget	Flerårsplan	Diff	Budget	Flerårsplan	Diff
Vattenproduktion	359	441	-82			0	359	441	-82
Ledningsnät - befintligt nät	760	850	-90			0	760	850	-90
Ledningsnät - exploateringsområden	1 320	1 320	0			0	1 320	1 320	0
Avloppsrening	466	371	95			0	466	371	95
Avfall				311	337	-26	311	337	-26
Övriga investeringar	18	30	-12			0	18	30	-12
Summa exkl uppdragsinvesteringar och SFA	2 923	3 011	-89	311	337	-26	3 233	3 348	-115
Uppdragsinvesteringar	0	0	0			0	0	0	0
Summa exkl SFA	2 923	3 011	-89	311	337	-26	3 233	3 348	-115
SFA	1 417	1 302	115			0	1 417	1 302	115
Summa inkl SFA	4 340	4 313	26	311	337	-26	4 650	4 651	-1