



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

Sid. 1 (72)

2022-09-12

Utfallsrapport Tertial 2 2022

Stockholm Vatten och Avfall AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	4
Bolagets uppgift	17
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	18
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	18
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	20
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	21
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	21
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	21
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	21
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	21
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	21
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	22
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	22
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	23
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	65
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	65
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	67

Bilagor

Bilaga 1: Final Stora projekt Investeringar T2 och P2 2022 SVOA

Sammanfattande kommentar

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

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

Sammanfattning driftverksamheten

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

VA-verksamheten:

Under perioden har VA-verksamheten uppfyllt sina kärnuppgifter -att rena avloppsvatten och att producera dricksvatten.

På avloppsverken har problem med skumning i rötkammare och regn utmanat reningen. I stort har det gått bra, fosforutsläppen har varit höga för perioden men årsmålet bör klaras. På Henriksdal planeras det för ombyggnation av OM (organisk mottagning) då anläggningen är i mycket dåligt skick.

Vattenverken har klarat den kritiska sommarperioden bra där de stora produktionstopparna har uteblivit, mycket tack vare att värmen dröjde till efter midsommar. Arbetet med att långsiktigt säkra och öka kapaciteten fortgår i nära inom SFV-programmet (Stockholms framtida vattenförsörjning).

Ledningsnät:

Det operativa arbetet har löpt på som det ska under tertialet.

Analysen till följd av de vattenläckor som drabbade verksamheten under samma aprildygn, har påvisat att orsaken var en oplanerad tryckhöjning i distributionsnätet. Samtliga läckor åtgärdades under dygnet. Ett fortsatt resurskrävande arbete med att sanera sjöbotten efter haveriet vid Bromma-Mälaretunneln under 2021 pågår.

Avfall:

Reklamationsnivån för insamling av mat- och restavfall är fortsatt låg och ligger under målvärdet. Sedan årsskiftet ses en stabil trend med färre reklamationer.

Under perioden har mycket arbete lagts på förberedelse av det entreprenörsskifte som sker i två områden (Norrmalm/Vasastan och Södermalm) den 1 oktober. Samtliga kritiska delar är på plats inför uppstarten.

Under sommaren kom beslutet att kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar per den 1 januari 2024. En utbyggd fastighetsnära insamling för de vanligaste materialslagen ska vara klar den 1 januari 2027.

Den totala insamlade mängden matavfall till biologisk behandling mäts månadsvis och innefattar samtliga system godkända för insamling av matavfall. I jämförelse med motsvarande period förra året har mängden matavfall ökat. Detta beror dels på att antalet kunder som sorterar sitt matavfall ökat, men förmodligen även på en återgång efter pandemin där mängderna minskade.

Antalet villakunder som sorterar sitt matavfall ökar likt tidigare tertiäl och håller en stabil uppgång.

Kommunikationsinsatser är planerade för hösten. Förhoppningen är att ett stort antal villakunder, som idag inte är anslutna till matavfallssorteringen, ska ansluta sig och därmed uppfylla kommande krav om sortering från och med årsskiftet. Antalet flerfamiljshus som ansluter sig till matavfallsinsamlingen fortsätter öka starkt och vi ser en utveckling med ca 100 nya hämtställen per månad.

Byggandet av anläggningen Resursutvinning Stockholm (RUS) pågår. Allt går enligt plan och anläggningen planeras fortsatt att överlämnas till förvaltningen under hösten 2024.

Återbruket Rinkeby öppnade den 21 juni.

Analys av ekonomisk utveckling

Sammanfattande kommentar ekonomiska läget

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

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

Analys av ekonomisk utveckling

Koncernen Stockholm Vatten och Avfalls prognos 2 för 2022 redovisar ett negativt resultat efter finansnetto för koncernen om - 108 mnkr. Investeringar för 2022 förväntas minska något jämfört med budget och landa på 4 200 mnkr.

Resultat efter finansnetto i prognos 2 2022 är lägre än budgeten som beslutades under hösten 2021, främst hänförligt till ökade kostnader i rådande världsläge såsom stigande räntenivåer men även högre skadeståndskostnader efter de kraftiga regnen under 2021.

Utfall tertial 2 (T2) uppgår till -7 mnkr, att jämföra med -35 mnkr i budget för perioden, vilket främst beror på lägre upparbetning för konsulter och personal samt lägre räntekostnader.

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

Resultaträkning

Bolagets resultat efter finansnetto för helåret uppgår i prognos 2 (P2) 2022 till -108 mnkr att jämföra med -50 mnkr i budget. Resultatet är 58 mnkr lägre än budget. Avvikelsen består av ökade kostnader i rådande marknadsläge och skadeståndskostnader efter de kraftiga regnen 2021 (36 mnkr). Ökade kostnader i rådande marknadsläge är räntekostnader (30 mnkr) och driftkostnader såsom entreprenad och kemikalier men å andra sidan senarelagda rekryteringar. Intäkterna ökar främst hänförligt till ökade taxeintäkter med tidigarelagd taxehöjning för VA och Avfall samt ökade volymer inom Avfall.

Utfall i tertial 2 (T2) uppgår till -7 mnkr att jämföra med -35 mnkr i budget för perioden. Det lägre utfallet beror främst på lägre upparbetning för konsulter och personal samt lägre räntekostnader vilket kompenserar för högre entreprenadkostnader och avskrivningar.

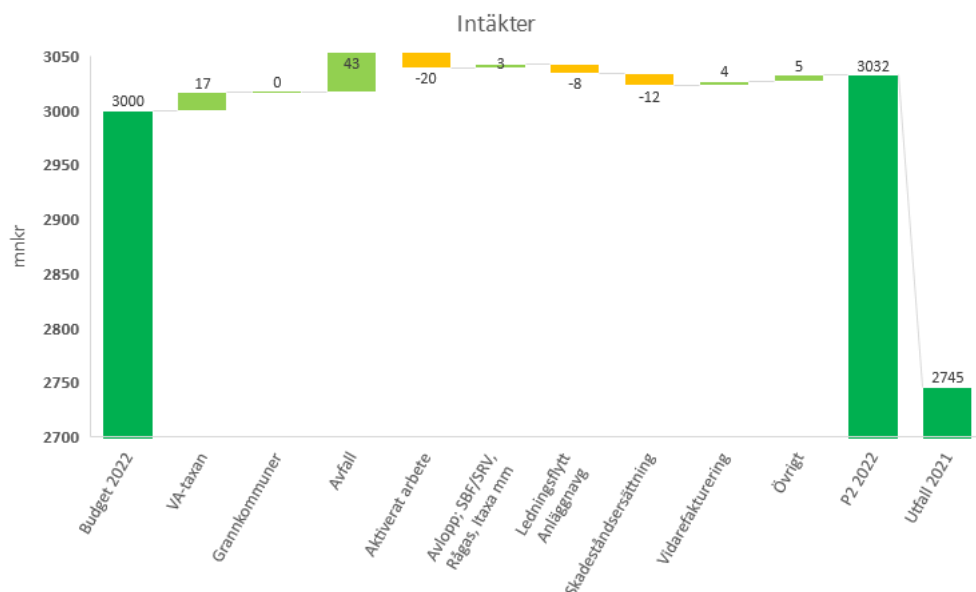
(mnkr)	januari-augusti			helår				
	2022	2022	jmf	2022	2022	jmf	2022	jmf
	Utfall	Budget	mnkr	Prognos 2	Budget	mnkr	Prognos 1	mnkr
Taxebaserade intäkter	1 559	1 564	-5	2 393	2 347	46	2 350	43
Övriga intäkter	327	336	-9	515	509	6	507	9
Summa externa intäkter	1 886	1 900	-14	2 908	2 856	52	2 857	51
Aktiverat arbete	74	91	-17	124	144	-20	133	-9
Summa intäkter	1 960	1 991	-32	3 032	3 000	32	2 990	42
Varor/Material/Kemikalier	-74	-66	-9	-112	-102	-11	-107	-6
Entreprenadkostnader	-616	-603	-13	-963	-915	-48	-949	-13
Fastighets- och lokalkostnader	-73	-69	-3	-114	-102	-12	-112	-2
IT-kostnader	-48	-55	7	-80	-83	3	-84	4
Energikostnader	-87	-96	9	-135	-141	6	-137	2
Skadeståndskostnader	-20	-18	-2	-63	-27	-36	-27	-36
Konsultarvoden	-62	-94	32	-138	-148	10	-146	8
Inhyrd personal	-31	-30	-1	-56	-41	-15	-49	-7
Personalkostnader	-386	-419	34	-606	-648	42	-612	6
Övriga externa kostnader	-113	-126	13	-191	-194	3	-190	-1
Summa driftkostnader	-1 509	-1 575	66	-2 459	-2 401	-58	-2 414	-45
Driftresultat	451	416	35	573	599	-26	576	-3
Avskrivningar/Rearesultat	-387	-359	-28	-528	-526	-2	-530	2
Finansnetto	-71	-92	21	-153	-123	-30	-155	2
Resultat efter kapitalkostnader	-7	-35	28	-108	-50	-58	-109	1

Nedan kommenteras större förändringar i intäkter och kostnader.

Intäkter P2 2022 (helår)

Intäkterna förväntas bli 32 mnkr högre än budget på helåret, vilket motsvarar en ökning med 1,1 %.

Taxeintäkterna ökar främst tack vare tidigarelagd taxehöjning från och med 1 december 2022 för VA och Avfall (28 mnkr) och avfalls ökade volymer inom matavfall och manuellhämtning från verksamheter (32 mnkr).



VA-verksamhetens taxeintäkter ökar med 17 mnkr i jämförelse med budget. Beslut om årets VA-taxa försenades och taxan började gälla från 1 februari, vilket innebär uteblivna intäkter motsvarande 8 mnkr. I prognos 2 ingår att föreslagna taxa för 2023 gäller från 1 december 2022, vilket kompenserar för första månadens uteblivna taxehöjning samt ger en ytterligare effekt om 23 mnkr med taxehöjning om 25 % att jämföra med 2022 års höjning om 7 %.

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

Avfallstaxans intäkter är 43 mnkr högre än budgeterat. Årets taxa infördes from 1 februari, vilket innebär utebliven taxa motsvarande 6 mnkr. I prognos 2 ingår att föreslagen taxa för 2023 gäller from 1 december 2022, vilket kompenserar för första månadens uteblivna taxehöjning samt ger en ytterligare effekt om 5 mnkr med taxehöjning om i genomsnitt 18 % att jämföra med 2022 år höjning om 12 %. Ökade volymer inom matavfall och manuellhämtning påverkar positivt, 32 mnkr. Övriga intäkter är 6 mnkr högre än budget främst hänförligt till intäkter från företagsavgifter på ÅVC (nytt inpasseringssystem) samt returpapper.

Aktiverat arbete minskar, 20 mnkr, med färre nedlagda timmar på projekt efter senare rekryteringar till investeringsprojekt.

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

Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter prognostiseras bli 8 mnkr lägre än budgeterat, främst hänförligt till senare aktivering av projekt 2021 och 2022.

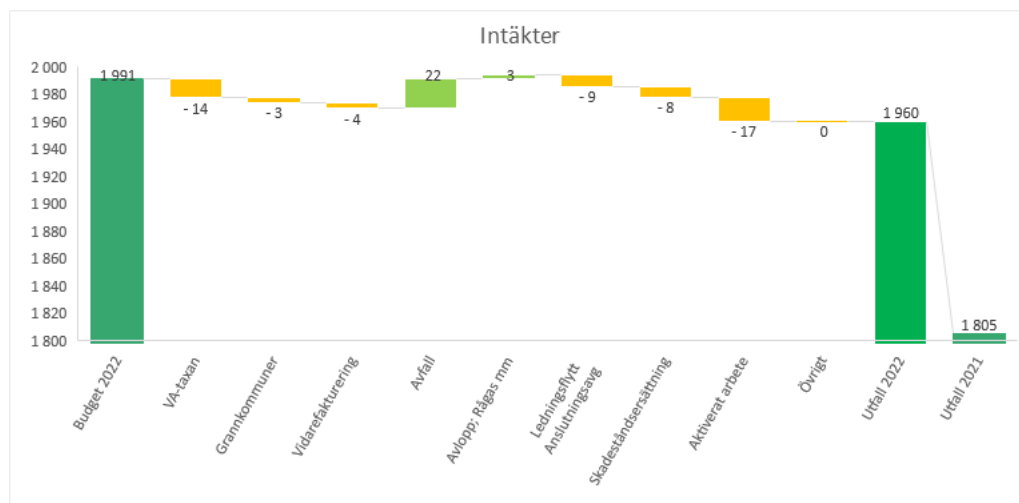
Skadeersättning lägre än budget efter förändrade förutsättningar gällande bolagets och stadens försäkringar såsom begränsningar i ersättningsbelopp samt att katastrofförsäkringen inte täcker skador vid kraftiga regn. Försäkringsintäkt, om 12 mnkr, som budgeterades för att täcka kostnader under 2022 efter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

Vidarefakturerade kostnader prognosticeras bli 4 mnkr högre (har motsvarande kostnadsökning), främst hänförligt till sjöfällning Drevviken, 9 mnkr men även mindre vidarefakturerat för utredningar på exploateringsfastigheter.

Övriga intäkter är 5 mnkr högre än budget från dagvattenhanteringen, CM medel samt övriga bidrag såsom nystartsarbets stöd och jordbruksstöd.

Intäkter T2 2022 (januari-augusti)

Intäkterna för tertial 2 är 32 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en minskning med 1,6 %. Största enskilda posten är utebliven taxehöjning i januari 2022 samt lägre på aktiverat arbete (dock lägre personal kostnader).



VA-verksamhetens taxeintäkter är lägre med 14 mnkr. Den försenade taxehöjningen motsvarar ca 8 mnkr och övrig avvikelse beror främst på lägre volymer.

Grannkommunsintäkter är lägre än budget med 3 mnkr, vilket beror på lägre volymer inom vatten men som delvis kompenseras av högre volymer inom avlopp.

Vidarefakturerade kostnader är 4 mnkr lägre (har motsvarande kostnadsökning) främst hänförligt till mindre

vidarefakturerings för utredningar på exploateringsfastigheter.

Avfallstaxans intäkter är 22 mnkr högre än budgeterat. Den försenade taxehöjningen motsvarar 6 mnkr men kompenseras av bättre utveckling främst inom manuell hämtning och matavfall hämtning. Övriga intäkter hos Avfall är 4 mnkr högre än budget, främst tack vare högre intäkter företagsavgifter på våra ÅVC, returpapper samt försäljning av skrot/metall.

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

Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter är 9 mnkr lägre än budgeterat med senare aktivering av projekt 2021 men även för 2022.

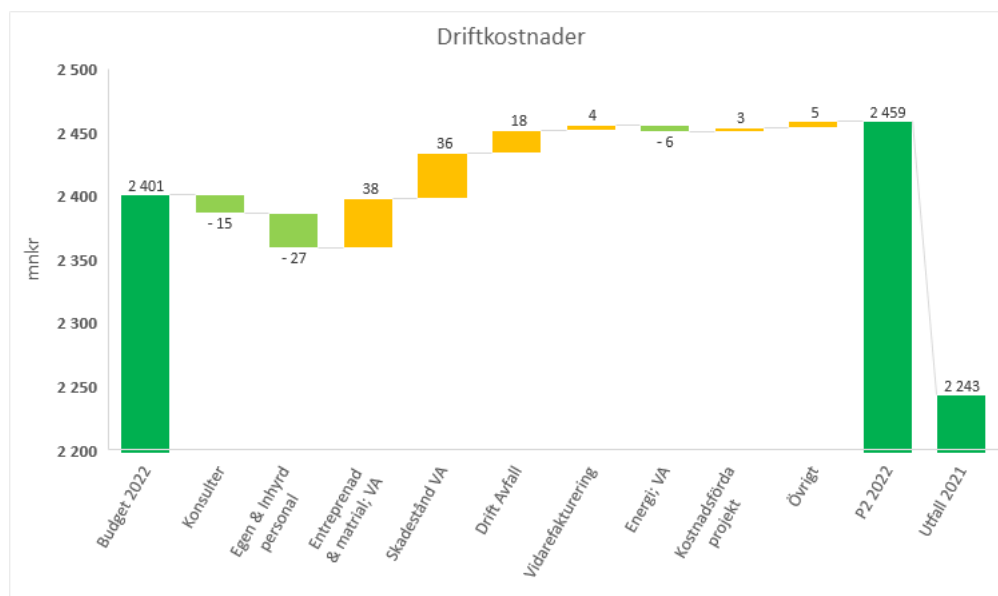
Försäkringsintäkten som budgeterades för att täcka kostnader under 2022 efter de kraftiga regnen under maj och juni 2021 kommer inte att realiseras och påverkar första tertialet negativt med 8 mnkr.

Aktiverat arbete lägre än budget, 17 mnkr, med färre nedlagda timmar på projekt efter senareläggningar av projekt.

Övriga intäkter är i linje med budget.

Driftkostnader P2 2022 (helår)

Driftkostnaderna ökar med 58 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en ökning med 2,4 %. Störst negativ avvikelse är kostnader i rådande marknadsläge för entreprenader och material men å andra sidan senarelagda rekryteringar och konsultinsatser. Största enskilda kostnadsökningen är hänförlig till skadestånden efter de kraftiga regnen 2021.



Konsultkostnaderna minskar med 15 mnkr tack vare besparingar men även senarelagda projekt

Kostnaderna för egen och inhyrd personal prognostiseras 27 mnkr lägre än budgeterat tack vare senareläggning av rekryteringar men även tjänstledigheter.

Entreprenadkostnader inom VA ökar med 38 mnkr. Stora avvikelser är högre index samt högre volymer på tvingande avhjälpande underhåll på våra ledningsnät samt inköp av material till lager för att säkerställa tillgång. Men även kemikaliekostnader och kostnader för slam och grävarbeten ökar i rådande världsmarknadsläge med prishöjningar och högre index. Oförutsedd tidigareläggning av saneringsarbeten i Mälaren, vid anläggningen i Bromma, ingår i avvikelsen med 10 mnkr.

Skadeståndskostnader ökar med 36 mnkr vilket är främst hänförligt till de kraftiga regnen 2021 där volymen

ökat samt även vår andel av skadestånden har ökat främst för ärenden i Enskededalen

Driftskostnader för Avfall är 18 mnkr högre än budgeterat, främst hänförligt till ökade entreprenadkostnader för insamling med 6 månaders förlängningsavtal vilket medför högre priser. Ökade kostnader i övrigt för hantering av organiskt material, högre bränsle priser på HVO, ökade kostnader för nystartade återbruket i Rinkeby, högre kundförluster men å andra sidan lägre kostnad för biologisk behandling (överklagad upphandling).

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

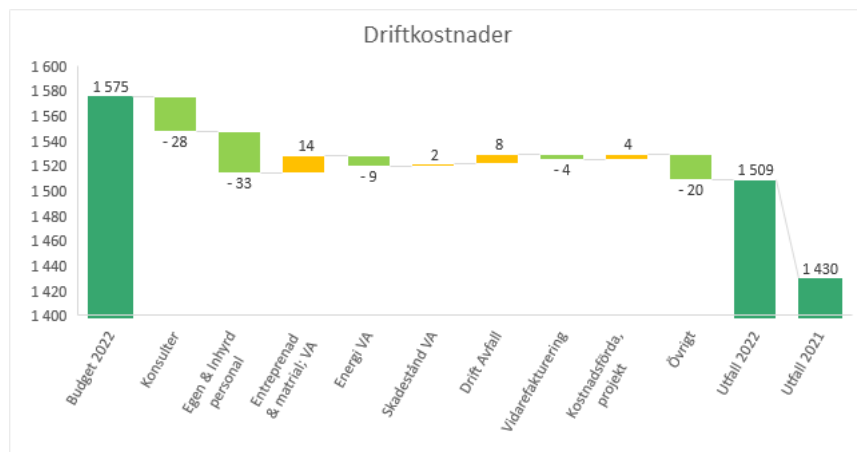
Energikostnaderna är 6 mnkr lägre än budgeterat främst tack vare skatteåterbäring på fjärrvärme, något lägre volymer inom vattenproduktion som kompenserar för något högre elpriser.

Kostnader för investeringsprojekt som avbrutits uppgår till 3 mnkr.

Övriga kostnader är högre än budget med netto 5 mnkr högre kostnader på reparation och underhåll som ser ökade priser i rådande världsmarknadsläge.

Driftkostnader T2 2022 (januari-augusti)

Driftkostnaderna för tertial 2 är 66 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en minskning på 4,2 %. Störst avvikelse är lägre upparbetning för konsulter, inhyrd personal och personal som kompenserar för högre entreprenadkostnader.



Konsultkostnader är 28 mnkr lägre jämför med budget, hänförligt till periodiseringseffekter samt genomförda besparingar och senareläggning av projekt.

Egen och inhyrd personal är 33 mnkr lägre tack vare senareläggning av rekryteringar, tjänstledigheter samt timing av utbildningskostnader.

Entreprenadkostnader inom VA är högre än budget med 14 mnkr. Ökande press på priser och index på entreprenadkostnader, kemikalier och andra varor påverkar negativt vilket förväntas fortsätta i rådande världsmarknadsläge. Ökade kostnader då vi konstaterar högre volymer på tvingande avhjälpande underhåll på våra ledningsnät samt inköp av material till lager för att säkerställa tillgång. Största enskilda avvikelser är oförutsedd tidigareläggning av saneringsarbeten i Mälaren, vid anläggningen i Bromma, om 10 mnkr.

Energikostnaderna är 9 mnkr lägre än budgeterat tack vare skatteåterbäring men även något lägre elkostnader under första åtta månaderna än budgeterat.

Skadeståndskostnaderna är 2 mnkr högre än budget för perioden

Driftskostnader för Avfall är netto 8 mnkr högre än budget. I ökningen ingår ökade entreprenadkostnader för insamling med 6 månaders förlängningsavtal vilket medför högre priser, högre bränsle priser på HVO, ökade kostnader för nystartade återbruket i Rinkeby samt högre kundförluster. Kompenseras delvis av lägre kostnad för biologisk behandling (överklagad upphandling), timing av inköp av material samt av utskick av

reklam.

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

Kostnader för investeringsprojekt som avbrutits motsvarar 4 mnkr.

Övriga kostnader är 20 mnkr lägre beroende på lägre IT kostnader och kostnader för reklam utskick främst tack vare periodiseringsdifferenser jämfört med budgeterat men även besparingar och effektiviseringar.

Kapitalkostnader

Bolagets kapitalkostnader för helåret uppgår i prognos 2 (P2) 2022 till 681 mnkr att jämföra med 649 mnkr i budget, vilket är 32 mnkr högre än budget. Finansnetto består nästan uteslutande av räntekostnader för upplåningen från Stockholms stad. Avvikelsen består av ökade räntekostnader på grund av nya högre räntenivåer i rådande läget (se bild räntesats per månad 2022).

Utfall i tertial 2 (T2) uppgår till 458 mnkr att jämföra med 451 mnkr i budget för perioden, se nedan förklaringar för avskrivningar och finansnetto.

(mnkr)	januari-augusti			helår				
	2022	2022	jmf	2022	2022	jmf	2022	jmf
	Utfall	Budget	mnkr	Prognos 2	Budget	mnkr	Prognos 1	mnkr
Avskrivningar/Rearesultat	-387	-359	-28	-528	-526	-2	-530	2
Finansnetto	-71	-92	21	-153	-123	-30	-155	2

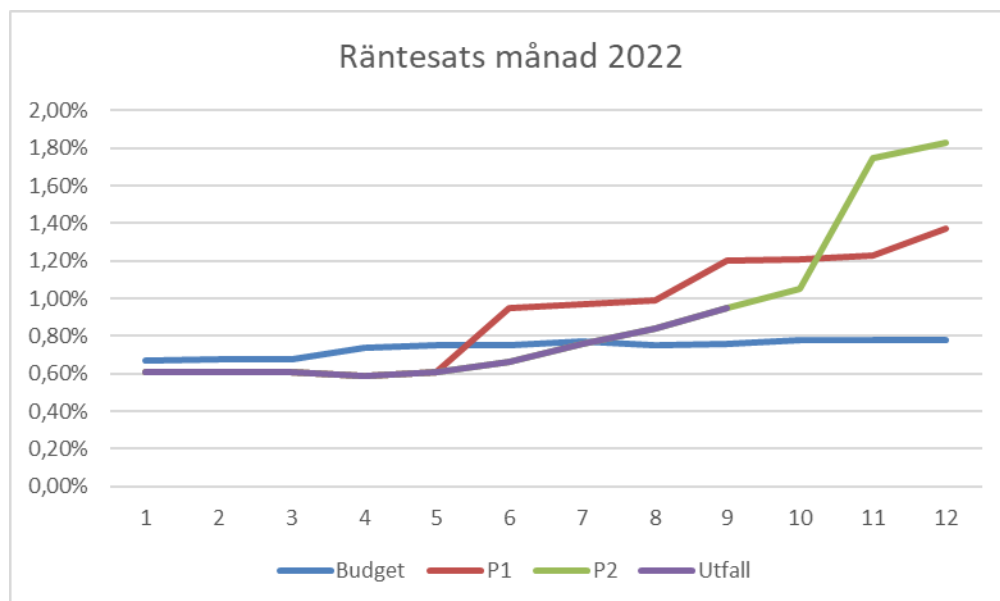
P2 2022 (helår)

Avskrivningar

Prognosen för avskrivningar är i princip oförändrad jämfört med budget. Under de kommande fyra månaderna är planen att ett 60 tal projekt ska aktiveras. Innan aktivering har skett finns en osäkerhet i totalbelopp, avskrivningstid och startdag för aktivering. Notera att arbete pågår med att se över avskrivningstider för ledningsnät och andra komponenter till dess görs inga justeringar i prognos jmf med budget.

Finansnetto

Prognosen för finansnettot ökar med 30 mnkr jämfört med budget där främsta anledningen är högre räntesatser. Genomsnittlig räntesats var vid budget tillfället 0,75 % medan den genomsnittliga räntesatsen i P2 beräknas bli 0,91 %. Årets prognostiserade snittskuld 2022 är något lägre än budget.



T2 2022 (januari-augusti)**Avskrivningar**

Ackumulerat utfall T2 är 28 mnkr högre än budget, varav 26 mnkr är hänförliga till vattenbolaget och avser upparbetade avskrivningar enligt befintlig avskrivningsplan. I Avfallsbolaget är differensen 2 mnkr för ökad avskrivningstakt gällande ÅVC Sättra. Orsaken är att avtalet sagts upp av arrendatorn och ÅVC kommer flytta december 2025. Stockholm Vatten AB har drygt 600 pågående investeringsprojekt som vid tertialskiftet hade en prognos på ca 20 miljarder varav ca hälften var upparbetade utgifter.

Finansnetto

Ackumulerat utfall 2022 är 21 mnkr lägre än budget vilket är hänförligt till lägre genomsnittsränta och något lägre snittskuld. Ackumulerat T2 har räntesatsen legat på i genomsnitt 0,66% medan den i ackumulerad budget var 0,72 %.

Investeringar

Bolagets investeringar prognostiseras till 4 200 mnkr att jämföra med budget 4 450 mnkr, vilket motsvarar en minskning med 250 mnkr vilket är 6 %. Den generella reserven i budgeten är nu borttagen och neddragning skett direkt på projekten.

(mnkr)	januari-augusti			helår				
	2022 Utfall	2021 Utfall	Diff	2022 Prognos 2	2022 Budget	Diff	2022 Prognos 1	jmf mnkr
Vattenproduktion	118	116	1	306	359	-53	332	-26
Ledningsnät - befintligt nät	345	360	-15	702	760	-58	724	-22
Ledningsnät - exploateringsområden	824	426	398	1 230	1 320	-90	1 045	186
Avloppsrening	192	112	81	493	466	26	468	24
Avfall	89	70	19	210	311	-101	243	-33
Övriga investeringar	13	4	9	36	18	18	40	-4
Summa exkl SFA	1 581	1 088	493	2 977	3 233	-256	2 852	125
Uppdragsinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa exkl SFA	1 581	1 088	493	2 977	3 233	-256	2 852	125
SFA	583	831	42	1 362	1 417	-55	1 320	42
Summa inkl SFA	2 454	1 919	535	4 339	4 650	-311	4 172	167
Generellt VA				-139	-200	61	0	-139
Summa inkl SFA och besparingskrav	2 454	1 919	535	4 200	4 450	-250	4 172	28

De huvudsakliga skillnaderna mellan årsprognos och budget:

Vattenproduktion (-53 mnkr vs budget).

Flera projekt är förskjutna i tid såsom nya långsamfilter Norsborg (-66 mnkr) och projektet med nya kontorsutrymmen på Lovö är satt på paus så , (-30 mnkr). Andra exempel på projekt som har förskjutits i tid är Avloppspumpstation i Norsborg (-14 mnkr), Styrsystem och OP paneler Lovö etapp 2 (-12 mnkr). Lovö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad har en högre prognos (+ 13 mnkr).

Ledningsnät befintligt nät (-58 mnkr vs budget).

Flera projekt har blivit förskjutna i tid, såsom förskjuten byggstart av Östbergatunneln (-40 mnkr), Lövdalsvägen 20-50 (-29 mnkr), lokala åtgärdsprogram (-50 mnkr, största Tenstadalen), Segeltorpsvägen-Lövkärrsvägen-Jakobslundsvägen (-24 mnkr).

Ledningsnät exploateringsområden (-90 mnkr vs budget)

Ett flertal projekt har förskjutits i tid såsom bl a Tvärförbindelse Södertörn (-159 mnkr), Bromsten klimatåtgärder och utjämningsmagasin som tillsammans är (-120 mnkr), Aspen (-51 mnkr), Fabriken och Förrådet (-37 mnkr), Kurvan 2&5 (-25 mnkr), Mälarbanan (-92 mnkr). Projekt Stockholm Ström (400kV) Bredäng-Beckomberga har däremot höjt prognosen (+ 150 mnkr) efter uppdaterad information från Ellevio.

Årstafältet etapp 1 tidigarelagt och förväntas redan 2022 vilket påverkar med +191 mnkr, kontraktet hävdes och reglering har skett med gamla entreprenaden.

Avfall (-101 mnkr vs budget).

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA (Resursutvinning Stockholm - RUS) förskjuts ytterligare i tid efter förseningar i detaljplanen (-68 mnkr). Sopsugsprojekten är framskjutna i tid (-27 mnkr).

SFA (Stockholms framtida avloppsrening) (-55 mnkr vs budget).

Entreprenader gällande reningsverksdelen har en viss förskjutning i tid samt ökade utgifter tredjemanshantering (+18 mnkr). Tunneldelen har lägre prognos för året med lägre framdrift i bergentreprenad (-85 mnkr). Utöver det är aktiverad ränta högre än budgeterat (+13 mnkr).

Beskrivning av stora projekt 300 mnkr

Stockholms framtida avloppsrening, SFA

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

Stadsdel: Södermalm

Beslut: Rev genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 9 172 mnkr

Total prognos: 11 850 mnkr (Styrelsen informerad 2022-05-05)

Tidplan: Klart kvartal 4 2029

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar i omfattning

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

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

Årstafältet

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

Stadsdel: Årsta

Beslut: Rev Genomförandebeslut för etapp 1

Senaste beslutade investeringsbelopp: 764 mnkr

Total prognos: 1 243 mnkr (för samtliga etapper)

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

Eventuella förändringar i projektet: Inga förändringar mot senaste beslut.

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

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

Tvärförbindelse Södertörn

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

Stadsdel: Flemingsberg

Beslut: Rev Inriktningsbeslut samt genomförandebeslut för tre delprojekt

Senaste beslutade investeringsbelopp: 119 mnkr

Total prognos: 1 058 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2028

Eventuella förändringar i projektet: Beslut om reviderat inriktningsbeslut för projektet som helhet samt genomförandebeslut för tre delprojekt fattades i KF i januari 2022, inga större förändringar sedan dess.

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

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

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

Stadsdel: Enskede-Årsta-Vantör

Beslut: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 955 mnkr

Total prognos: 987 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 3 2024

Eventuella förändringar i projektet: Byggarbeten startade i april efter godkänt bygglov.

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

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 Norrmalm och Östermalm då saknar reservoar. Reservoarens volym är också för liten och behöver utökas. Projektets huvudsyfte är att säkra den framtida funktionen vilket kräver att bräddnivån höjs med 5 meter och att reservoarvolymen ökas med ca 50 %, från 18 000 m³ till 27 000 m³.

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Rev Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 75 mnkr

Total prognos: 798 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 1 2031

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera.

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: I nuvarande fas är den största risken att det skulle kunna bli förseningar/stopp i detaljplaneprocessen vilket påverkar projektet. FK förväntas fatta beslut om detaljplanen under hösten 2022.

Mälarbanan

Bakgrund: Projektet Mälarbanan 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 stycken VA-ledningar som korsar eller ligger parallellt med järnvägsfastigheten och behöver genomföra detta projekt för att kunna anpassa VA-nätet utefter ny infrastruktur.

Stadsdel: Stockholm

Beslut: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 795 mnkr

Total prognos: 761 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 2 2024

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

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

Slussen

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

Stadsdel: Södermalm

Beslut: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 770 mnkr

Total prognos: 732 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 3 2025

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

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Inga större nu kända risker i genomförandet.

Nya Östbergatunneln

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

Stadsdel: Enskede-Årsta-Vantör

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 641 mnkr

Total prognos: 641 mnkr

Tidplan: Klart kv2 2026

Eventuella förändringar i projektet: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i februari 2022.

Driftsättning av tunneln är beräknad till kvartal 2 2026.

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

Mässtunneln

Bakgrund: Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, minskar bräddning och möjliggör planerad exploatering av Mästadén. Bolaget anlägger en cirka 4 km lång avloppstunnel i berg från Mässvägen söder om Älvsjö gård som ansluts till planerad Stockholms framtida avloppsrening ledningsnäts tunnel (SFAL) vid Liljeholmen.

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

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 1061 mnkr

Total prognos: 1 061 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 2 2028

Eventuella förändringar i projektet: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i maj 2022.

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

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

Nya Långsamfilter, Norsborg

Bakgrund: Stockholm Vatten och Avfall producerar dricksvatten från två produktionsanläggningar, Norsborg och Lovö vattenverk. För att tillgodose kommande behov behöver Norsborg vattenverk producera mer dricksvatten. Rapporter som tagits fram inom programmet för Stockholm framtida vattenförsörjning pekar på en ansträngd leveransproduktion runt år 2030.

Norsborg vattenverk är uppdelat i två anläggningar, östra och västra vattenverket. Tillsammans står de för 60% av SVOAs totala mängd producerat dricksvatten.

När östra verket byggdes valde man av kostnadsskäl att bygga färre långsamfilter än planerat. Det har medfört att östra verket idag utgör en flaskhals i produktionen med outnyttjad kapacitet jämfört med övriga delar i processen. En utbyggnad skulle ge kapacitetsökning både för östra verket och Norsborg vattenverk som helhet.

SVOA vill säkerställa dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur ett flergenerationsperspektiv. Om en anläggning oplanerat tas ur drift ska leverans av dricksvatten kunna fortgå utan samhällskritiska störningar.

En utbyggnad av långsamfilter på östra verket ger ökad möjlighet att nå de mål som fastställts inom programmet för Stockholms framtida vattenförsörjning.

Stadsdel: Norsborg

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 14.6 mnkr

Total prognos: 556 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 2 2027

Eventuella förändringar i projektet: inget att rapportera

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

Trekantens reservoar

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

Stadsdel: Hägersten-Älvsjö

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 530 mnkr

Total prognos: 530 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2027

Eventuella förändringar i projektet: Entreprenör etablerad, renoveringen påbörjad.

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

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: 615 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 2 2028

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

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

Hagastaden

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

Stadsdel: Norrmalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 402 mnkr

Total prognos: 566 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2030

Eventuella förändringar i projektet: Tidplan för exploateringsprojektet är ändrad, med nytt indikerat färdigställande 2030. 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 ärende för ansökan om reviderat genomförandebeslut i kommunfullmäktige är inlämnat.

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

Norra Djurgårdsstaden (NDS), Norra

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

Stadsdel: Östermalm

Beslut: Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 mnkr

Total prognos: 392 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2027

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Osäker tidplan och omfattning av kvarvarande behov av utbyggnad av VA-ledningsnätet efter 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: 379 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 4 2032

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

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

Gladö Kvarn

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

Utvecklingen från fritidshushåll till permanentboende, ställer större krav på miljöriktiga och hållbara vatten-

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

Stadsdel: Huddinge

Beslut: Rev Genomförandebeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 mnkr

Total prognos: 337 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 1 2023

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

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

SFV-L Kyrkogårdsvägen - Tyresövägen

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

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

Stadsdel:

Beslut: Inriktningsbeslut

Senaste beslutade investeringsbelopp: 20 mnkr

Total prognos: 300 mnkr

Tidplan: Klart kvartal 1 2026

Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera

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

Bolagets uppgift

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

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

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

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

Vi lägger grunden för en hållbar stad

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

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

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

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

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

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

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

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

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

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

- Stockholm Vatten och Avfall arbetar aktivt för att kunna erbjuda fler Stockholmsjobb vilket gett mycket goda resultat. Det goda samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att erbjuda möjligheter till arbete för fler stockholmare fortsätter, liksom etablering av samarbete med branschorganisation och arbetsgivarorganisation.

Bolaget arbetar aktivt för att möjliggöra feriejobb för stadens ungdomar. Bland annat uppmanas alla verksamheter att se över sina möjligheter att öka antalet ferieplatser och löpande inkomma med möjliga platser, och även vid höst- och jullov. Ett bolagsgemensamt koncept för tillsättning har tagits fram för att underlätta beredning av platser för verksamheterna ytterligare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till aktivitetsinsatser, bland annat Stockholmsjobb, som sänker trösklar till jobb och underlättar inträde på arbetsmarknaden	  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys Under perioden genomför Bornsjön ett tillfälligt projekt för att bereda fler platser för Stockholmsjobb.	7 st	10 st	7 st	
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Under sommarperioden erbjöds 17 ferieplatser. HR fortsätter att marknadsföra nyttan med feriejobb internt samt hur avdelningsgemensamma lösningar kan underlätta mottagandet. Bolaget avser tillhandahålla ferieplatser även under kommande höstlov och prognosen är att överträffa årsmålet.	17	25	20 st	
	  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Under perioden genomför Bornsjön ett tillfälligt projekt för att bereda fler platser för Stockholmsjobb.	10	10	7 st	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Under perioden genomförs ett tillfälligt projekt på Bornsjön för att bereda fler platser för stockholmsjobb.	10	10	7 st	
	  Antal ungdomar som fått feriejobb i	17 st	20	20 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	stadens regi Analys Stockholm Vatten och Avfall och jobbar aktivt för att kunna ta emot fler ferieungdomar. Under perioden har 17 ungdomar fått feriejobb inom bolaget. Bolaget fortsätter synliggöra nyttan med feriejobb internt och fortsätter erbjuda feriejobb även under höstens lovperioder.				

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

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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar Analys Under perioden har bolaget utifrån utvärderingar av krisledningen under pandemin uppdaterat sina beredskapsplaner och sett över krisledningsorganisationen. Under våren 2022 har Stockholm Vatten och Avfall anpassat sin krisledningsplan och nomenklatur till stadsledningskontorets metodstöd för krisledningsplan. I juni deltog bolaget i en stadsövergripande krisledningsövning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					under ledning av SLK.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

—

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

—

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

—

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



Stockholm Vatten och Avfall bidrar till målet genom att försörja Stockholm med ett hälsosamt och gott dricksvatten med hög kvalitet och tillgänglighet, genom att avfallshanteringen sköts på ett effektivt sätt och genom att avbrott i leveranserna åtgärdas snabbt. Bolaget bidrar aktivt i planeringen för ett växande Stockholm genom sitt deltagande i stadens exploateringsprojekt och arbetar för att komma in i ett tidigt skede i stadens planering.

Reningen av avloppsvatten sköts på ett klimatsmart sätt med värmeåtervinning av spillvattnet och en hög biogasproduktion. Det pågår en rad aktiviteter för att nå upp till målen inom miljöområdet, inte minst för att nå det högt uppsatta målet för matavfallsinsamling och uppförandet av en sorteringsanläggning i Högdalen (RUS). Stockholm Vatten och Avfall driver projektet för Stockholms framtida avloppsrening (SFA), vilket kommer att ha stora positiva miljöeffekter genom bättre rening, mindre bräddningar samt mindre utsläpp av växthusgaser. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortgår.

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

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



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

Bolaget arbetar löpande med förbättringar för att utveckla service och bemötande, självbetjäning, digitala lösningar, samt tillhandahåller mottagaranpassad information och rådgivning till privat- och företagskunder. Den senaste kundundersökningen som genomfördes 2020 gav ett NKI på 74,6 vilket var en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående mättnings redan höga resultat.

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

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



För att bidra till ett växande Stockholm utvecklas processer och organisation för exploateringsprojekt och bolaget deltar i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av infrastruktur. Bolaget arbetar för att VA- och

avfallsfrågorna ska komma in i ett tidigt skede i stadens planering.

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

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

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

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

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

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

Hittills under 2022 har 22 laddboxar installerats. Vid Norsborgs vattenverk 14 stycken varav 4 är avsedda för personal som vill ladda sin egen elbil mot betalning. Vid Bromma reningsverk har 1 laddbox installerats samt 1 vid Henriksdal. Vid Lovö vattenverk har 6 laddboxar installerats varav 3 är avsedda för personal som vill ladda sin egen elbil mot betalning. Vid kontoret i Högdalen utreder vi möjligheten att installera ytterligare 3 laddboxar och dessa ska vara avsedda för personal som vill ladda sin egen elbil mot betalning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel förnyelsebart drivmedel i personbilar och lastbilar Analys Ackumulerat utfall ligger något över målvärdet (95%), vilket indikerar att årsmålet kommer att uppnås. Periodens utfall på 102% avser månadsvärdet för augusti, och beror på viss eftersläpning i rapporteringen efter sommaren. Inför 2022 har indikatorn fördelats ut till respektive enhet för att få högre fokus och kunna nå ännu högre resultat framöver. Löpande uppföljning till respektive enhetschef och arbetsledare görs månadsvis liksom vissa punktsatser.	102 %		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



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt delta i genomförandet av Handlingsplan för cirkulärt byggande					▶ Integrera kemikalieplanen i bolagets tekniska handbok SVAMA. Analys Presentation om SVAMA genomfördes innan semesterperioden. Översyn kommer genomföras under hösten.
					▶ Integrera kemikalieplanen i projektverksamheten. Analys Kemikalieplanen integreras i verksamheten i samband med uppdateringen av BVB-rutinen som beräknas införas under hösten.
					✓ Lansering av upplägg för avyttring av maskiner och överblivet material från verksamheten. Analys Upplägg lanserat och information om processen finns på Aqvanet. I första hand används stadens interna tjänst Stocket, och i andra hand av en extern leverantör.
					▶ Utveckla insamling av plaströrsskrot PP och PP-plast för att detta ska användas som råvara till nya produkter Analys Projektet pågår sedan något år tillbaka och är ett utvecklingsprojekt i flera steg.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					🔍 Utveckling av befintlig yta för återvinning av schaktmassor i Älvsjö, samt mål att hitta ett ytterligare alternativ på norra sidan Analys Utvecklingen av ytor för återvinning av schaktmassor pågår för fullt och dialoger pågår kring 2 nya eventuellt tillkommande möjligheter. Utvecklingen och intresset både lokalt och nationellt är stort och flera studiebesök har genomförts i SVOA:s Älvsjöanläggning.
🏢 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. Analys Mikroplast är en ny parameter som saknar referensvärden att jämföra med både i recipienten och vid bedömning av vad som är miljö- och hälsoskadligt. En översyn av kontrollprogrammet pågår. Provtagning av vatten ska genomföras under september och sedan bestäms lämpliga provtagningspunkter, frekvens för provtagningen och vilka ämnen som är relevanta för provtagning.
					🔍 Analysera provtagning av mikroplast från återvinningscentraler och bestäm intervall för framtida mätning. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					I den översyn av hanteringen av dagvattnet på återvinningscentralerna som genomförts framkommer att mikroplast är en ny parameter som saknar referensvärden att jämföra med. I samband med översynen har lämpliga provtagningspunkter övervägts liksom frekvensen för provtagning. För närvarande planeras att halten mikroplaster ska mätas vid ett tillfälle per år.
					▶ Delta i arbetet med kunskapsbank för plast, som drivs av miljöförvaltningen. Analys SVOA deltar i de webinarier och workshops som anordnas inom ramen för plasthandlingsplanen och är tillgängliga som stöd för samordnande förvaltningar.
					▶ Förbättrad sortering av internt plastavfall för att kunna minska mängden plast. Analys Sorteringsaktivitet påbörjad i augusti. Plockanalys av fraktionerna brännbart och blandat skall göras vid ett antal anläggningar för att se hur vi kan förbättra vår sortering.
					! Inventering av plastmaterial i SVOAs verksamhet Analys Inventering av plastmaterial sker samtidigt som inventering av fossila

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					material -se aktivitet "Följa upp planen för fossilfri verksamhet".
					 Utreda alternativ påse HSMA. Analys Utredning planeras att initieras under hösten. Utredning fortgår in i 2023.
					 Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad materialåtervinning. Analys Utredningen senareläggs och kommer troligen att göras 2023. I dagsläget fokuseras arbetet på att reda ut nya förutsättningar och planera utifrån den under sommaren presenterade nya förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.
 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 Analys Rapporteras på årsbasis. För betinget kopplat till sopsorteringsanläggningen uppfylls inte målet då tidplanen är försenad. När det gäller betinget kopplat mot utfasningen av oljepannor, uppnås målet då de två återstående oljepannorna fasas ut under hösten.			13 126 CO2e	 Fasa ut fossila bränslen i enlighet med aktiviteter i SVOAs plan för fossilbränslefri verksamhet Analys Utfasningen sker enligt plan. Oljepannor: endast 2 pannor kvar hos hyresgäster; användandet av förnyelsebara drivmedel ökar; avyttring av fossildrivna arbetsmaskiner sker där så är möjligt; elektrifiering av fordonsparken pågår där det är möjligt.
					 Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Bromma. Analys Dialog förs med aktör att vara med i testgrupp av swapdeals, ett

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					system under utveckling, där man likt elmarknaden får ett certifikat på inköpt fossilfri kolkälla. Syftet med certifikaten är att minska transporter för fossilfria kolkällor och öka produktionen av fossilfri kolkälla, på samma sätt som med elcertifikat, för att främja en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Arbetet har inte kommit så långt som förväntat, varför bolaget inte bedömer det sannolikt att komma så långt att fossilfri källa doseras till Bromma under 2022.
					▶ Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Henriksdal. Analys Se motsvarande aktivitet för Bromma. Under 2022 togs beslut att behov av temporär doseringsanläggning för kolkälla på Henriksdal inte kommer att behövas under ombyggnaden av linje 6 och 7, och att den permanenta anläggningen inväntas.
					▶ Diskutera Gröna hyresavtal med bolagets hyresvärdar. Analys Grönt hyresavtal diskuteras med NEWSEC som förvaltar Ulvsundabyggnaden.
					▶ Följa upp planen för fossilfri verksamhet. Analys Pågår enligt plan, bl a med inventering av indirekta utsläpp i bolaget enligt scope 3 i GHG-protokollet. Workshops är planerade under aug-

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					oktober, för att hitta fossila utsläpp i inköp av varor, tjänster och transporter. Arbete med plastinventering är påbörjad och en plan är framtagen att kunna ha en fossilfri kolkälla inom en 5-årsperiod.
					 Inköp av eldrivna mindre anläggningsmaskiner. Analys Förutom att handhållna maskiner kontinuerligt byts ut till eldrivna, har den första lite större anläggningsmaskinen införskaffats, en "asfaltspadda" eller jordpackningsmaskin för mindre asfalteringsarbeten.
					 Inköp av fossilfri lätt lastbil Analys Pågår enligt plan. Bil beställd och levereras under hösten.
					 Samarbete med leverantörer för att öka hållbarheten i leverantörskedjan. Analys SVOA medverkar i ett samarbete med en leverantör för att säkerställa styrenfria flexibla foder till ledningsnätet. Uppstartsmöte har hållits med en annan stor leverantör för att kunna avgöra hur vi kan samarbeta för att kunna få fram mer hållbara produkter.
					 Samverka med förvaltningar och andra bolag inom staden för att ta fram gemensam klimatkalkyl för nybyggnationer. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Analys av Trafikverkets klimatkalkyl genomförd kommer att testas med data från 3 projekt för att utröna om den är användbar för bolagets verksamhet.
					✔ Ta fram beslutsunderlag rörande utbyte av gasol till biogas som uppstartsbränsle i biokolsanläggningen. Analys Då anläggningen haft driftproblem efter flytten till Bromma är det viktigt att säkerställa kontinuerlig drift innan ändringar i processen görs. Först efter störningsfri drift under c:a sex månader planeras åtgärder för utbyte av gasol.
					▶ Ta fram modell för livscykelanalys för material i verksamheten. Analys Uppdragsspecifikation är framtagen. Där ingår genomlysning av vilka olika behov SVOA har av LCA:er, vilka typer och i vilka situationer. I uppdraget ingår även att föreslå om ett gemensamt ramverk kan tas fram för LCA:er som stöd till verksamheten. Kontakt har tagits med ett par konsultleverantörer för en förfrågan att lämna offert på LCA uppdraget.
					▶ Ta fram stöd för att ställa hållbarhetskrav i upphandling inom kategoriteamen. Analys Arbetet planeras att påbörjas under hösten tillsammans med

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					kategoriteamen
					✓ Utred möjlighet till fossilfria arbetsmaskiner på återvinningscentralerna. Analys Marknaden har inventerats för att undersöka hur dieseldrivna tunga fordon kan bytas ut mot fossilfria fordon. Arbetet fortgår men omställning mot fossilfritt kommer att ta tid. Att kravställa fossilfria arbetsmaskiner kommer troligen kunna ske tidigast inför att de nuvarande avtalen löper ut och nya förfrågningsunderlag ska tas fram. Vidare arbete tar sikte mot kommande upphandling 2026.
 Arbeta för ett klimatanpassat Stockholm med fokus på att prioritera åtgärderna som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker					▶ Aktivt medverka i för bolaget relevanta projekt som initieras via handlingsplanen för klimatanpassning och som förebygger skyfalls- och värmerelaterade risker. Analys SVOA medverkar i pågående projekt bl a på Östermalm.
					 ▶ Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall Analys Arbetet har inletts av SLK men ännu har inte SVOA involverats.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					 Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor Analys Handlingsplanen klar.
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka Analys Omhändertas i stadens RSA.
					 Vi ska förbättra våra egenkontroller och förebyggande underhåll för att optimera reningsprocessen i våra dagvattenanläggningar. Analys Sedan årsskiftet har bolaget ökat tempot i antal provtagningar, och genom det har fel identifierats och åtgärdats i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					anläggningen vilket minskat utsläpp av avloppsvatten till recipient. Parallellt sker arbete tillsammans med bolagets entreprenör för att säkra upp kapacitet att utföra fler förebyggande underhållsinsatser i dagvattenanläggningar a. Detta har medfört att insatser i två olika dagvattenanläggningar kan ske samtidigt, vilket tidigare inte varit möjligt.
 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. Analys Arbete pågår bl a genom LÅP-åtgärderna.
					 Säkerställa genomförandet av aktiviteter i plan för biologisk mångfald. Analys Arbetet pågår.
 Bidra till att skapa förutsättningar för ökat återbruk genom en ökad frekvens av pop-up återbruk och genom att undersöka förutsättningar för olika typer av mobila återvinningscentraler, däribland flytande ÅVC, för att komplettera stadens befintliga återvinningscentraler	  Antal uthämtningar av återbruksföremål Analys Antalet utlämningar av föremål till återbruk ökar konstant med fler möjligheter för stockholmarna att ta del av det material som återbruksaktörerna av olika anledningar inte kan sälja. Utökade öppettidgar på Popup-återbruket bidrar till utvecklingen, liksom ökade besöksantal på Återbruket i Skärholmen samt på det nyöppnade Återbruket i Rinkeby.	115 951	200 000	100 000	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Redan under första halvåret uppnåddes årsmålet på 100.000 utlämnade föremål.				
	 Antal verksamhetsdagar med popup-återbruk (räknat för två popup-ekipage) Analys Rapporteras årsvis. Med 116 inplanerade dagar förväntas målet uppnås.		110	110	 Genomföra test av vattenburen pop-up (EU-projekt sleeping assets). Analys Under maj 2022 genomfördes ett test med vattenburen pop-up återbruk på tre kajplatser i staden, Skeppsbron, Norr Mälarstrand och Hornsbergs strand. Kajerna besöktes i en rutt med två dagar per kaj. Piloten ska nu utvärderas med avseende på miljö, kostnad och genomförbarhet. Under de sex dagarna hade pråmen i snitt 480 besökare per dag och 3.600 föremål fick nya ägare i fyndhörnan.  Utveckla en mini-popup för ökad service till Stockholmarna. Analys Utredningen om framtidens tjänster föreslår att den mobila miljöstationen för farligt avfall utvecklas så att den även kan samla in mindre grovavfall såväl som farligt avfall på sina stopp. Den nya tjänsten skulle kunna användas för korta stopp likt dagens mobila miljöstation men även på längre stopp på platser där ordinarie pop-up inte kommer åt. Under hösten påbörjas arbetet med att utveckla tjänsten.  Öka närvaro av våra tjänster i Järva. Analys I juni invigdes

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Återbruket Rinkeby, vilket inte bara riktar sig till boende i Rinkeby utan till alla i närområdet. Det har öppet sex dagar i veckan. Här kan avfall och återbruksföremål lämnas men det finns också möjlighet för besökare att pyssla eller att fynda återbruk. Det har varit välbesökt de första månaderna, verksamheten ska utvärderas under hösten. I och med återbruket har närvaron och tjänsteutbudet i Järva ökat markant. Utöver det nya återbruket har pop-up återbruk hittills i år haft 11 verksamhetsdagar i Järva och ytterligare fyra dagar planeras.
 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. Analys Planering för att säkerställa att Miljöprogrammets åtgärder kommer med i verksamhetsplaneringen för 2023 pågår nu. Uppföljning kommer att göras i höst efter målplaneringen för 2023.
 Bidra till expertis inom sjörestaurering, speciellt övergödning, vid genomförandet av lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus					 Bidra med expertis vid sjörestaurering på uppdrag av Exploateringskontoret. Analys Projekt för fällning av fosfor i Drevviken pågår.
 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. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Tillsammans med bland annat trafikkontoret medverkar SVOA med kunskap och erfarenhet i arbetet att skala upp produktionen av biokol. Staden medverkar i ett internationellt samarbete, CNCA (Climate Neutral Cities Alliance), där ett flertal städer i världen kommit igång med egna biokolssatsningar. Stockholm Exergi har sedan flera år planerat för en uppskalad biokolanläggning i Stockholmsregionen, vilket SVOA står bakom då hemvisten för en biokolanläggning är mer lämplig och naturlig hos Stockholm Exergi än hos SVOA. Stockholm Exergi har dock under slutet av 2021 flaggat för att man, åtminstone tillfälligt, bromsar sina planerna.
 Bistå stadsdelsnämnderna i sitt arbete med att minska avfallsmängder inom förskola och äldreomsorg					 Bedriva pilotprojekt för att minska avfallsmängder. Analys För att utbilda och coacha till minskade avfallsmängder har ett pilotprojekt startats inom ett äldreboende. Projektet drivs i samarbete med miljöförvaltningen. Under hösten planeras ett liknade projekt startas upp inom två förskoleverksamheter.
 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. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Pågår enligt plan.
					▶ Lämna över tre åtgärder från de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus till genomförande. Analys Pågår enligt plan.
 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 . Analys Arbetet med utökad dialog och samarbete är uppstartat, och dialog förs i olika grupperingar och format.
 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. Analys Arbete pågår enligt plan.
 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 Analys En utredning har genomförts. Snösåtra industriområde var den enda platsen med potential där utredningen om kulturpark har inväntats. Exploateringskontoret har uttryckt att de gärna ser att SVOA etablerar verksamhet i området så frågan kommer att diskuteras vidare under hösten. För att motivera investeringen krävs

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					långsiktiga förutsättningar avseende marken, såväl ekonomiskt som ur kundperspektiv. Mobil insamling har utretts och bedöms inte vara kostnadseffektiv samt att kundnyttan bedöms vara låg, då målgruppen med trädgårdsavfall generellt sett har tillgång till bil.
 Fortsätta arbetet med energieffektivisering med fokus på effektoppar, och återrapporera till styrelsen mot plan för energieffektiviserande åtgärder	  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (SVOA) Analys Rapporteras årsvis. Bolaget arbetar löpande med energieffektiviseringsåtgärder, samtidigt som installation av ny energikrävande reningsteknik gör det svårare att uppnå målet.			4 %	
	  Totalt köpt energi i stadens verksamheter Analys Följs upp på årsbasis. Bedömningen är att energianvändningen ökar då staden kontinuerligt växer, och ny energikrävande reningsteknik införs. Verksamhetens energieffektiviserande åtgärder bedöms inte ha en stor inverkan på den absoluta energianvändningen för bolaget. Detta har troligtvis större relevans på relativ energianvändning.			171,6 GWh	 Ta fram energistrategi och utveckla plan för energieffektivisering. Analys Arbetet med energistrategin kommer att fortsätta under hösten. Energieffektiviseringsarbetet fortgår löpande, och en genomlysning på plats i vissa anläggningar för att hitta fler energieffektiviseringsåtgärder pågår.
 Fortsätta arbetet och prioritera uppförande av en sorteringsanläggning för avfall i Högdalen					 Förberedelse inför driftsättning av Högdalens sorteringsanläggning. Analys Förberedande arbete pågår bland annat

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					avseende behandlingsavtal till de utsorterade fraktionerna, verksamhetens framtida instruktioner, rutiner och lathundar som berör arbetsmiljö och underhållsplan. En dialog om framtida hantering av plast har påbörjats med Svensk Plaståtervinning. Tillsammans med Stockholm Exergi ska olika frågeställningar ses över, bl a transportflöden, vågar, provförbränning och avtal gällande rejekt.
					▶ Löpande status- och nulägerapportering - Högdalens sorteringsanläggning. Analys En lägesredovisning för projekt Högdalens sorteringsanläggning presenterades för styrelsen den 16 juni. Arbetet fortgår enligt plan.
					▶ Löpande ta fram handlingsplaner utifrån de risker som identifieras - Högdalens sorteringsanläggning. Analys I projektet hanteras projektrelaterade risker samt driftrelaterade risker kontinuerligt. Vissa risker är mer omfattande, framförallt gäller det delar som är kopplade till förändringar i avtalen med insamlingsentreprenörerna. Risker som arbetas med är bl a instruktioner framtida underhåll, köbildning och problem vid tippning.
 Fortsätta utveckla övervakningen av slam					▶ Bevaka och följa fortsatt forskning om miljöeffekter av

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
och avloppsvatten					mikroplast på åkermark samt utvecklingen av slamhantering Analys SVOA har bidragit med hushållsspillvatten till SVU-rapporten "Massbalans av mikroplaster på Käppalaverket", vilken publicerats i år. Studien visar massbalansen hos Käppalaförbundet och att 99,9% av inkommande mikroplaster hamnar i slammet. Bolaget deltar i referensgruppen för projektet kring mikroplaster i Rimotvätteriet som påbörjades i maj.
					▶ Få kontakt med fler mindre byggentreprenader som avleder länshållningsvatten i Stockholm och Huddinge. Analys De 20 största byggentreprenörerna i Stockholms- och Huddingeområdet har kontaktats via mail under 2021. Efter utskicket har SVOA fått flera nya kontakter, och har en väletablerad kontakt med ett flertal större byggherrar i upptagningsområdet.
					▶ Genomföra en Industriområdesinventering i Lunda. Analys Planeras att genomföras HT 2022.
					✓ Genomföra en Industriområdesinventering i Västberga. Analys Inventering av verksamheter med möjligt utsläpp av

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					processvatten till spill- eller dagvattennätet i västra delen av Västberga industriområde genomfördes den 10 och 13 maj. 110 verksamheter besöktes varav ca 50 stycken hade anslutning av processvatten till spillvattennätet. En stor del av verksamheterna är bilvårdsverksamheter som har verkstad och/eller tvätt av fordon. Utöver dessa hittades bland annat ett antal målerifirmor, tryckerier, lager, tandläkare och garage. Ungefär hälften av verksamheterna med processvatten till spillvattennätet hade oljeavskiljare installerad. I många fall ansvarar fastighetsägaren för tömning och skötsel av avskiljaren. Jämfört med tidigare inventeringar var SVOA:s uppfattning att kunskapsnivån kring oljeavskiljare och kemikaliehantering hos verksamheterna har förbättrats. Under hösten kommer resultaten från inventeringen att sammanställas i en rapport.
					▶ Genomföra regelbundna möten i slamsamrådsgruppen i Stockholms län och slamspridningssamråd med slamentreprenörer. Analys Ett möte i slamsamrådsgruppen är genomfört. Slamspridningssamråd har hållits med slamentreprenörerna. Ytterligare möten inplanerade under hösten.
					▶ Minska mängden

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					silver från färjor och hamnverksamhet. Samarbete med Stockholms Hamnar. Analys Fartygstrafiken är nu i stort sett tillbaka på precorona-nivå varför det först nu börjar bli möjligt att arbeta med denna fråga aktivt. Ett möte med SHAB genomfördes i september för att planera uppföljning av undersökningen som utfördes 2017.
					▶ Rapport om miljöfarliga organiska ämnen i hushållsspillvatten och presentation på t ex Nordiwa. Analys Under 2022 ska rapport sammanställas baserat på analysdata från hushållsspillvattenprover från referensområden i Skarpnäck och Norra Djurgårdsstaden. Då NORDIWA-konferensen inte hålls 2022, kommer rapporten enbart att presenteras internt på SVOA 2022, och sedan externt på NORDIWA 2023.
					▶ Öka kompetensen om vatten från förorenad mark och saneringar. Analys Ökad kunskap genom rapportläsning, främst kring PFAS. Flera PFAS-ärenden har hanterats utifrån uppbyggd erfarenhet. Fortsatta litteraturstudier under tertial 2.
 Följa och utvärdera övertagandet av ansvar					▶ Månadsvis uppföljning via statistik. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
för insamling av returpapper					Statistik avseende returpappersinsamlingen samlas in månadsvis och har levererats enligt plan och avtal. Statistiken avser insamlade mängder från vår behandlingsanläggning samt från samtliga samarbetsparter inom ramen för uppdraget att samla in och återvinna returpapper.
 Förbereda införandet av matavfallsobligatoriet för privatpersoner genom förberedande kommunikationsinsatser mot de som omfattas av obligatoriet					▶ Fortsatt arbete med strategisk plan för införande av matavfallsobligatoriet. Analys Störst fokus läggs under hösten på att nå ut med information till villahushåll och boende i flerbostadshus. Direktutskick till villahushållen kommer att göras. Nyhetsbrevet "Hållbart Stockholm" har också skickats ut till hushåll, vilket givit stor respons då fler kunder efterfrågade stöd i införandet av matavfallssortering.
					▶ Kommunikativt stöd till införandet av matavfallsobligatoriet Analys Kommunikationsstöd för införande av matavfallsobligatorium intensifieras under hösten.
					▶ Samarbete med Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm gällande matavfallsobligatoriet Analys Tillsammans med fastighetsägarna har två träffar med fokus på matavfallsobligatoriet hittills genomförts, varav ett webinarium

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					(ca 100 deltagare vid fysisk träff och drygt 160 deltagare vid webinariet). I höst planeras ytterligare två träffar, en med fokus på fastighetsägare i Gamla stan. I forumet "Avfall informerar" finns representanter från kommunikationsavdelningarna och från hållbarhetssidan på de största kommunala och privata bostadsbolagen i Stockholm.
 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. Analys SVOA stöttar utbildningsförvaltningen i deras budgetuppdrag gällande matsvinn. Bolaget tar även fram kommunikationsmaterial som staden kan använda i sitt interna arbete för att öka matavfallssorteringen i stadens verksamheter.
 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. Analys Pågår enligt plan.
 I samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden Analys Genom ett samarbete med SLK tas ett kommunikationspaket fram som kan användas av stadens förvaltningar och bolag för att uppmuntra de egna verksamheterna att matavfallssortera. Materialet innehåller såväl bilder som gemensamma budskap. Materialet kommer att distribueras till stadens verksamheter under oktober.
 I samverkan med kommunstyrelsen, trafikenämnden 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. Analys Samverkansuppdraget löper på och flera kommunikationsfrågor och aktiviteter tas om hand och planeras inom uppdraget.
 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. Analys Planeras att påbörjas under hösten 2022.
 Inrätta en expertfunktion för uppströmsarbete på					 Inrätta en expertfunktion för uppströmsarbete dricksvatten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
dricksvattensidan för att samordna arbetet med att förebygga föroreningar och störningar i våra råvattentäkter					Analys Avdelningen har sedan hösten 2021 har en AVA med fokus vattenskydd, under hösten permanentas denna tjänst med fokus uppströmsarbete dricksvatten. Samtidigt börjar ytterligare en miljökemist med inriktning dricksvatten och vattenskydd. Uppströmsarbetet inom dricksvatten har fått en tydligare roll i bolaget då den placeras i den nya enheten Kvalitet och Miljö.
 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 biograsproduktion, bland annat genom att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden sprida information till restauranger och näringsidkare					 Ökade insatser mot verksamheter som omfattas av obligatoriet. Analys Antalet nyanslutna verksamheter ökar, vilket troligen beror på att restriktionerna upphört samt på att miljöförvaltningen påbörjat uppföljning av obligatoriet. Den uppsökande verksamheten har utökats mot de verksamheter som fortfarande inte sorterar ut matavfallet. Under sommaren har personalstyrkan utökats med två visstidsanställda som ska arbeta riktat och uppsökande mot denna målgrupp.
 Med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriva informationsprojekt riktad mot allmänheten i syfte att ge kunskap och verktyg för att minska mängden avfall som slängs i syfte att nå stadens mål om ett resurssmart Stockholm					 Kommunicera hur man återvinner, återbrukar och minskar sitt avfall Analys Under hela 2022 planeras aktiviteter i sociala kanaler för att uppmuntra till återvinning och återbruk. I Hållbart Stockholm finns större satsning på återvinning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					och vad som blir av det som lämnas till återvinning. Genom kommunikationen om Pop-up återbruk uppmannas allmänheten till återbruk och minskad konsumtion.
 Planera för ett nytt återbruk i Järva baserat på utvärdering av det nya återbruket i Skärholmen					 Utvärdera Återbruket Skärholmen och påbörja planering för återbruk i Järva. Analys Återbruket Skärholmen utvärderades hösten 2021. Erfarenheter och lärdomar från detta användes inför planeringen och utvecklingen av det nya konceptet som öppnade i Rinkeby i juni 2022. Under hösten ska båda återbruken utvärderas, dels för att följa upp utvecklingen i Skärholmen och dels för att kunna jämföra de två något skilda koncepten och lokalerna sinsemellan med avseende på mottagna och utgivna mängder, service, besökare och ekonomi.
 Planera för ökad fastighetsnära insamling	  Antal verksamhetsdagar för mobila miljöstationen Analys Rapporteras helårsvis. Turlista körs enligt plan, och målet väntas uppnås.		182	182	
					 Förberedelse för eventuellt ansvar för insamling av förpackningar. Analys Under sommaren kom regeringens beslut att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar från den 1 januari 2024. Fastighetsnära

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					insamling ska vara införd för hushållen senast den 1 januari 2027. En bolagsövergripande arbetsgrupp kommer att ta fram en handlingsplan till årsskiftet. Ett första möte med förpacknings- och tidningsinsamlingen planeras ske i september.
					▶ Verka för utveckling av insamlingssystemen för källsorterade fraktioner av förpackningar och tidningar/returpapper. Analys Under sommaren 2022 kom beslut att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar från 1 januari 2024. Fastighetsnära insamling ska vara utbyggd senast 1 januari 2027. En bolagsövergripande arbetsgrupp ska ta fram en handlingsplan till årsskiftet. Ett första möte med FTI för erfarenhetsutbyte kommer preliminärt att ske i september. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer löpa under en längre tid.
 Prova nya metoder för att tillvarata fosfor och kväve ur slam	 Mängd fosfor som återförs till åkermark Analys Under perioden maj-augusti har 98% av allt producerat slam lagrats in för spridning på åkermark. Slammet innehåller 200 ton fosfor. Årsmålet förväntas uppnås.	200 ton	600 ton	600 ton	🔔 Utreda/bevaka forskning kring alternativ för slamhantering samt näringsåtervinning. Analys Aktiviteten innebär att följa forskning och utveckling i arbetet med näringsutvinning ur slam samt att följa diskussioner kring ny lagstiftning där avsättning av slam eller näringsprodukter utvunna ur slam regleras. Arbetet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					innebär att delta i nätverk med t ex teknikutvecklare, forskare och andra reningsverk samt att delta i studier och försök. Aktiviteten kommer att ligga till grund för kunskapsinhämtning till arbetet med uppdatering av slamstrategin.
 Samla och tillgängliggöra information om stadens avfallshantering för att underlätta för medborgarna att hitta rätt avfallslösningar och minska nedskräpning					 Löpande kommunikation om SVOA:s tjänster och hur dessa kan underlätta för stockholmaren att leva hållbart. Analys Kommunikation om SVOA:s tjänster och tips på hur man ska kunna leva mer hållbart kommuniceras löpande i bolagets kommunikationskanaler .
 Sköta/förvalta skog och mark som bolaget äger för att skydda vattentäkterna, stärka den biologiska mångfalden, utgöra en naturlig kolsänka och gynna rekreativevärden					 Beslutsunderlag för en Skogsstrategi tas fram som omfattar bl a brandrisk i skogen som resulterar i påverkan på reservvattentäkten. Analys Beslutsunderlag förväntas framtaget senast i november. I samband skogsstrategin sker ett arbete på LST att se över skötselföreskrifterna för naturreservatet. Det finns många hänsyn för att inte riskera att utsätta vattentäkten för högre näringstillförsel och tungmetaller.
					 Byte av spång samt uppmärkning av naturstig, för att bidra till friluftslivet. Analys Arbete med spång pågår i samarbete med

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					nystartsjobb och bidrag från LST (länsstyrelsen). Naturstigen är klar och finns på naturkartan.
					 Underhålla och förvalta vidtagna åtgärder för att bidra till biologisk mångfald (sandhögar för solitärbin, planterade buskar, ängsblommor mm). Analys Sandhögar är utlagda under 2021, och tillsyn sker vid behov. Jobbtorget engagerades i att borra bohål för insekter och har gjort det i stor omfattning. Ängsblommor såddes under våren i stor omfattning med hjälp av bidrag från länsstyrelsen.
 Stärka resiliensen i Stockholms ordinarie dricksvattenförsörjning, samt för vattenförsörjning vid nödsituationer	  Praktisk uthållig produktionskapacitet i m3/h Analys Den praktiskt uthålliga produktionskapaciteten vid vattenverken beräknas kunna uppnås innan årsskiftet då kolfilteranläggningen på Lovö vattenverk tas i drift i oktober. Kapacitet ökar då något från 2021 till 2022. Framförallt avlastas långsamfilter vilket förbättrar och ökar stabiliteten i produktionskapaciteten vid Lovö.	19 800		19 800	
	  Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 7. (Uppfyllda gränsvärden) Analys Under T2 har	1	2	3	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	sammanlagt 381 ordinarie dricksvattenprov tagits i SVOAs verksamhetsområde. Av dessa har 1 prov i juli visat bekräftat otjänligt resultat på grund av koliforma bakterier. Typningen av de koliforma bakterierna som hittats visade att det var <i>Lelliottia Amnigena</i> (en miljöbakterie som ej är patogen, ej fekalt ursprung). Orsaken till det otjänliga provet bedöms vara lokalt låg omsättning samt hög råvattentemperatur. Vidtagna åtgärder är spolning i och i anslutning till aktuell fastighet och uppföljande provtagning. Detta innebär att endast 0,26 % av totalt antal analyserade dricksvattenprov under T2 visade en bekräftad avvikelse. Miljöförvaltningen i Huddinge kommun är informerad.				
					✔ Beslut om placering av det framtida vattenverket. Analys Utredningsarbetet inom SFV har lett fram till rekommendationen att placera det nya vattenverket vid Lovö. Styrelsen fattade i mars beslut om att det fortsatta, fördjupade utredningsarbetet inom programmet ska ta sin utgångspunkt i den placeringen, och att andra alternativ i nuläget inte utreds vidare.
					▶ Genomför övning i nödvattenförsörjning. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Övning är inplanerad hösten 2022.
 Stödja trafiknämnden i det stadsövergripande arbetet med skadedjursbekämpning					 Etablera kontaktaktyta med TK för att erbjuda bolagets stöd i skadedjursbekämpning. Analys Aktiviteten klar. Bolaget har upprättat kontaktvägar med den ansvarige för skadedjur inom Trafikkontoret.
					 SVOA stöttar trafiknämnden med skadedjursbekämpning när så efterfrågas. Analys Aktiviteten klar. Bolaget har upprättat kontaktvägar med den ansvarige för skadedjur inom trafikkontoret.
 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 idrottsanläggningar					 Stödja stadens verksamheter att tillgängliggöra dricksvatten. Analys Det finns inarbetade rutiner som en del i SVOA:s ordinarie verksamhet, Staden har en utpekad kontaktperson för samordning, där ärenden flaggas för snabbare hantering. Rutin är kommunicerad till Staden i början på året.
 Ta fram en plan för etablering av solcellsanläggningar i den egna verksamheten för att nå stadens mål om fördubblad solel till 2023	 El- och värmeproduktion baserad på solenergi Analys Rapporteras årsvis. Befintlig solcellsinstallation på Lovö vattenverk har varit nedmonterad en tid men planeras att återinstalleras under 2023 (41 MWh). Solcellsanläggningar			20 MWh	 Ta fram plan för solceller inom SVOA. Analys Solcellsplanen är i princip klar. En sista kvalitetssäkring pågår.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	på två befintliga tryckstegringsstationer på ledningsnätet planeras att installeras under 2023 (20 + 22 MWh). En solcellsplan är framtagen.				
 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. Analys Översyn av styrning av utvecklingen av SVOA:s anläggning pågår. Arbetet med styrning av TK:s anläggning har försenats då andra delar av överlämningsprojektet har varit mer prioriterade, oklart om denna del av aktiviteten hinner slutföras i år.
 Tillsammans med de byggande bolagen, miljö- och hälskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheten för staden att inrätta en återbrukscentral för byggmaterial					 Slutföra utredning enligt direktiv i handlingsplan för cirkulärt byggande. Analys Slutredovisning av underlagsrapporter från konsulter sker i början av september. Rapportförfattande och vidare kontakter inom staden vidtar under september. Avsikten är att redovisa rapporten för bolagsstyrelsen vid möte i oktober.
 Tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta genomföra kommunikationsinsatser för att minska nedskräpningen och främja trivselen och tryggheten.					 Kommunikationsinsatser för minskad nedskräpning i staden. Analys Genom Hållbart Stockholm och inlägg i sociala kanaler informerar bolaget bland annat om avfallshantering och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					dagvatten, där budskap om minskad nedskräpning ingår.
 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra informationskampanj för att minska föroreningar och synliggöra stadens dagvattenhantering					▶ Genomföra oljeavskiljarutbildning på plats för Miljöförvaltningar, VA-kontor m.fl. Analys Förberedelser pågår för den utbildning som planeras på Bromma Reningsverk 12/10-2022
 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram ett program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvatten					▶ Följa framtaget program för undersökningar av särskilt utvalda ämnen i dricksvatten. Analys Utökade analyser på rå- och dricksvatten för att analysera fler organiska miljöföroreningar är genomförda och resultaten ska förankras hos miljöförvaltningen. Vidareutveckling av analysprogrammet har skett och ytterligare analyser är inplanerade under senare delen av 2022.
 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. Analys I juni öppnade det nya återbruket i Rinkeby i en nyckelfärdig och kundnära lokal med en mycket lägre hyra än tidigare återbruk. Under hösten ska återbruket utvärderas och jämföras med det något större konceptet som bedrivs i Återbruket Skärholmen. Utvärderingarna möjliggör jämförelser mellan de olika återbrukskoncepten som ett led i att utforska

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					möjligheten att etablera fler 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. Analys En upphandling har genomförts för att hitta en ny aktör som tar emot textil som samlas in på Bromma och Lövsta ÅVC. Upphandlingen kommer att tilldelas i september 2022 och ska säkerställa att materialet som samlas in kommer till återanvändning och återvinning. I väntan på ett eventuellt producentansvar görs inga större utvecklingsinsatser avseende textil. Bolaget följer utvecklingen noggrant. Under tiden informeras invånarna om var de kan lämna textil. I augusti medverkade bolaget som föreläsare vid en träff för minimeringsmästarna, ett initiativ i staden för att få medborgare att leva mer hållbart, med fokus på textil. Bolaget är även representerad i referensgruppen för projektet "Framtidens hållbara kläder som drivs av IVL, Profu, Högskolan i Borås samt Lunds universitet.
 Utredda möjligheten för incitament för fastighetsnära dagvattenhantering vid privat fastighet					 Utredda möjligheterna att skapa incitament för eller ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten för eventuellt införande i bolagets ABVA med utgångspunkt från Svenskt Vattens rekommendationer. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Har försenats pga brist på personella resurser. Oklart om aktiviteten hinner slutföras i år.
 Utreda 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 Analys I samband med etableringen av Återbruket Rinkeby gjordes en förfrågan om ett eventuellt samarbete med stadens lokala medborgarinitiativ till stadsdelsförvaltning Rinkeby-Kista samt Familjebostäder som hyr ut lokalen. Kontakt är etablerad och i höst planeras utbildningar/föreläsningar om återvinning och sortering på Återbruket för boende i Rinkeby. Återbruksverksamheten har även bidragit med möbler och material till samordningscentrum för anlända från Ukraina samt samarbetar med Cykelfrämjandet.
 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. Analys Aktiviteten är planerad till hösten.
					 Kommunera bolagets hållbarhetsarbete på svoa.se och Aqvanet. Analys Efter lanseringen av bolagets nya externa webbsida byggs en sida som kommunicerar SVOAs hållbarhetsarbete. Arbetet startar under

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					hösten.
					▶ Kommunikationsinsats om hur man tvättar utan att tillföra mikroplaster. Analys Information om hållbar tvätt har gått ut i Hållbart Stockholm och i sociala kanaler.
					▶ Sprida nya kadmiumbroschyren till konsthandlare, konstskolor och ateljéer. Analys Massutskick av foldern som pdf gjordes via epost i våras. Erbjudande om att rekvirera pappersvariant fanns men ingen hörde av sig utan är nöjda med den digitala. En större skola som kontaktades berättade att hade ex av den gamla kvar och att de tagit bort alla kadmiuminnehållande färger sedan länge.
					▶ Ta fram en kommunikationsplan för minskad plastanvändning i hushåll Analys En arbetsgrupp tar fram en kommunikationsplan under året.
 Utvärdera och klimatberäkna sin återbruksverksamhet					▶ Ta fram metod för att utvärdera och klimatberäkna återbruksverksamheten. Analys Kartläggningen av materialflödena inom återvinningscentralerna och återbruksverksamheter na är genomförd. Val av beräkningsmetod för uppskattning av det totala utsläppet i CO2-

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					ekvivalenter i samarbete med hållbarhetsenheten pågår.
 Utöka samarbetet med stadsdelsnämnderna kring information och återvinning, särskilt i yttre stadsområden, samt i samarbete med Förpacknings- och Tidningsindustrierna vid återvinningsstationer informera om stadens avfallssystem i syfte att nå en ren och trygg stad					▶ Identifiera prioriterade yttre stadsområden samt ta fram koncept tillsammans med FTI. Analys Identifierat yttre stadsområde är Järva. Aktiviteter planeras avseende kommunikation, återbruk och återvinning. Arbetet genomförs löpande.
					▶ Utveckla utredningsenhetens linjearbete kring tidiga skeden. Analys Löpande arbete. Dialog med bygglovsenheten på stadsbyggnadskontoret kring handlingar i remisshantering sker. Gemensamt forum med trafikkontoret och exploateringskontoret för att ha en dialog kring gemensamma frågor kring avfall och trafikplanering. Erfarenhetsutbyte med Göteborg och Malmö kring tidiga skeden.
					▶ Vidareutveckla samarbetet med producenternas företrädare så att planerade insamlingssystem fungerar så bra som möjligt i staden. Analys SVOA har kontinuerliga samråd med FTI och förvaltningar i staden. Från 2024 övergår ansvaret för förpackningsinsamling till kommunerna, vilket kommer att kräva stora

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					insatser och dialog inför införandet.
 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 Analys Arbete pågår löpande. En analys med förslag på vidare arbete är framtagen. Fortsatt samverkan med Miljöförvaltningen som arbetar med Mål 14 Hav och marina resurser.
 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 ÄVC. Analys Arbetet med ny kamerabevakning fortgår på Lövssta återvinningscentral. En utredning om hur kamerorna ska placeras har startats. Planen är att samtliga återvinningscentraler med kamerabevakning ska få nytt system.
 Verka för ökad produktion av biogas	  Andel matavfall till biologisk behandling Analys Mängden matavfall för augusti är ännu ej tillgängligt i systemet. Mängden insamlat matavfall för perioden har ökat i jämförelse med motsvarande period förra året (maj, juni och juli). Under 2021 rådde dock restriktioner under vissa perioder som påverkade främst verksamheterna i staden. Ökningen i år kan tolkas som en återhämtning för insamling av matavfall. Målet kommer inte att uppnås.			65 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbn) Analys Driftproblem i rötkamrarna på båda verken har påverkat gasproduktionen negativt. Problemen med skumning i Bromma reningsverks rötkammare har avtagit. Vid Henriksdals har fortsatta driftproblem till viss del begränsat mängderna glycerol som kan tillsättas för gasproduktion.	1 248 600	17 500 000	18 600 000	 Ta hand om utredningsresultat från "Biogasutredningen". Analys Utredningsresultatet beaktat.
					 Utvärdera enzymtillsats för att boosta gasproduktionen Analys Leveransen av enzym blev försenad, men är nu levererad och doseringsutrustning installerad och uppstartad. Test påbörjad vecka 35 med dosering till rötkammare 1, och kommer att pågå c:a 2 månader.
 Öka informationsinsatserna om den mobila miljöstationen och frekvensen av densamma					 Informationsinsatser om den mobila miljöstationen. Analys Informationskampanj om den mobila miljöstationen pågår under hela året. Nytt koncept för sociala kanaler har tagits fram.
 Öka insatserna för att minska läckage av lustgas och metangas vid bolagets egna anläggningar					 Optimering av rektvattenreningen med avseende på lustgasbildning på Bromma Analys Inväntar installation av lustgasmätare i Bromma innan planering av optimering kan ske. Risk för försening.
	  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Analys			100 %	 Säkerställa att BVB används för alla bygg- och anläggningsprojekt samt renoveringar inom SVOA. Analys Arbetet med att uppdatera bolagets rutin för BVB är i slutskedet och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Utveckling och implementering av nya rutiner pågår.				implementering kommer ske under hösten. De produkter som SVOA ska tillhandahålla i lagret har fått en egen loggbok i BVB. Denna loggbok kommer regelbundet att ses över samt kompletteras med fler produkter.
	 Andel farligt avfall i soppsåsen Analys Rapporteras efter plockanalys, hösten 2022. Bedömningen är att målet uppfylls.			0,1 %	
	 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling Analys Rapporteras årsvis. Bedömningen om ett hämtställe har möjlighet till matavfallssortering görs utifrån vilket insamlingssystem som används för restavfallet. Osäkert om målet uppnås - arbete pågår för att öka anslutningsgrad.			90 %	
	  Andel materialåtervinning för avfall som tas emot Analys Återhämtningen kring materialåtervinningsfraktionerna har skett som förväntat, och under sommaren nåddes målvärdet. I juni uppmättes en materialåtervinningsgrad på 42% på grund av en ökning i mängd på de materialåtervinningsbara fraktionerna, diverse elektronik, trädgårdsavfall, däck, betong/tegel och			35 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	jord/sten. Materialåtervinningsgraden kan dock bli något sämre i år då farligt avfall inkluderats i den totala mängden vilket inte var fallet tidigare år.				
	  Andel reklamationer vid avfallshämtning % Analys Reklamationsnivåerna är fortsatt låga och ligger under målvärdet 0,3%, och sedan årsskiftet ses en stabil trend med färre reklamationer.			0,3 %	
	  Andel återbruk för material som tas emot i insamlingssystem Analys Mängden återbruk som samlats in på återvinningscentralerna under första halvåret 2022 är i stort sett oförändrad i jämförelse med året innan. Fördelningen mellan de olika återbruksslagen är dock förändrad. Insamlingen av möbler har ökat med knappt 50% jämfört med samma period förra året medan andra fraktioner, t ex textil och cyklar minskat i mängd. Att insamling av möbler ökar beror på att insamling nu har möjliggjorts på samtliga återvinningscentraler och återbruk. Troligtvis kommer målvärdet för året inte att uppnås. Procentuellt sett ökar andelen insamlat material till återbruk något under första halvåret 2022. Siffrorna som anges i indikatorn avser enbart det återbruksmaterial som har upphandlade			3,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Återbruksmottagare. Det som förmedlas i Returfynd och Fyndhörnor är ej medräknat. Planer finns att inkorporera dessa mängder i beräkningen framöver, för att få en mer rättvis bild av hela återbruksflödet.				
	 Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i slam Analys Följs upp årsvis. Analysresultaten för kvartal 1 och 2 indikerar inga avvikande halter.			14 st	
	 Plast till energiåtervinning Analys Plockanalyser genomförs vartannat år, och nästa plockanalys sker i slutet av 2022. Sorteringsanläggningen i Högdalen som tas i drift i slutet av 2024 kommer att sortera ut plast innan avfallet lämnas till energiåtervinning. Innan den är i drift väntas målet inte uppnås eftersom plast fortsatt läggs i restavfallet, vilket plockanalyserna visar. Trenden går dock i rätt riktning; antal kg plast/invånare och år minskar.			17 kg/inv och år	
	  Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt) Analys Reningsresultatet för	5	6	6	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	perioden är inom gränsvärdena. Vid Henriksdal har fosfor legat högt i början av sommaren på grund av en olycklig kombination av kraftig nederbörd och slamläckage. Åtgärder är vidtagna för att klara årsmedelvärdet. Kväve och BOD ligger under produktionsmålet för perioden och bedömningen är att gränsvärdena för dessa parametrar uppfylls. Biolinje 1 har under perioden haft en mycket god reningsförmåga och hög drifttillgänglighet.				
					 Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda möjligheten för att förenkla skrotning av båtar Analys Denna utredning är klar och ett PM ska levereras i T2 rapporteringen i ILS av idrottsförvaltningen.
					 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm Vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för cirkularitet inom Stockholms stad Analys Bolaget ingår i ett projekt som ska utreda hur ett cirkulära centrum ska arbeta och fungera. Projektet drivs

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					av Miljöförvaltningen.
					 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 Analys Bolaget har utvecklade former för uppföljning av insamlade mängder matavfall samt hur kundutvecklingen fortskrider. Varje kärl är via en ID-märkning kopplad mot respektive tjänst. Vid tömning registreras vikt för tjänst och behållare. Arbetet avseende hur informationen ska presenteras till stadens verksamheter kommer att genomföras i samarbete med miljöförvaltningen under hösten.
					 Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering Analys I samarbete med stadsdelarna tar bolaget fram ett flerspråkigt nyhetsbrev Hållbart Stockholm med information om återvinning och en hållbar avfallssortering. Informationen skickas ut till boende i området under oktober och kommer även distribueras via stadsdelskontoren och

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					andra ambassadörer i området.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden



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

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

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

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



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

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

Behov av extern kompetens analyseras och planeras, och verksamheten tar aktiva beslut inför avrop av extern personal. Kostnaderna skall inrymmas i budget och prognos och följs kontinuerligt upp och utvärderas. För att ha en flexibilitet t ex inom projektverksamheten samt för resurssättning vid svårplanerade exploateringsprojekt där bolaget inte kan styra över planeringen, är det nödvändigt att kunna anlita extern kompetens. Genom ett strukturerat arbete för planerat underhåll och relevanta ramavtal för konsultuppdrag kan dock kostnaderna hållas nere.

Se även bolagsmål 1 under avsnitt 2.5.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
Hålla budget, vilket är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar i budgeten	Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Ackumulerat värde för administrations- och indirekta kostnader 11,1% vilket är 0,9 procentenheter bättre än årsmålet. Årsmålet bedöms uppnås.	11,1 %		12 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Se kommentarer under den ekonomiska analysen.	-6	-107	-50	
 Långsiktigt verka för att minska driftkostnader i syfte att minska behovet av taxehöjning					 Drift och underhåll kontra investeringar - tydliggöra och kommunicera skillnader i definition och effekter av de olika valen. Analys Arbeta kommer att ske under hösten 2022.
					 Kartläggning av bolagets pumpar och pumpstationer. Analys I dialog i verksamheten har det framkommit att de flesta pumparna är inventerade idag, eller kommer att vara det i slutet av 2023. För att minska pumparnas energianvändning listas de pumpar som inte går optimalt. En pumpkonsult får ta sig an dessa fall och föreslå åtgärder. Dessa åtgärder kommer även att användas till hur man ska förbättra pumpar på andra ställen.
					 Översyn av avskrivningstider för bolagets anläggningar och dess komponenter Analys Parallellt med dialog och inhämtning av information från andra VA-bolag samt Svenskt Vatten pågår det interna arbetet med avskrivningstid bl a för ledningsnätet. Arbetet intensifieras under hösten, och förändringar för ett antal

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					komponenter planeras.
 Stärka bolagets ekonomiska hållbarhet genom ökad precision i kostnadsbedömningar och kostnadskontroll i bolagets projekt	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Investeringsnivån för året prognostiseras till 4 200 mnkr jämfört med årsmålet 4 450 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 6%. Se kommentarer under den ekonomiska analysen.	-5,62 %	4 200 mnkr	4 450 mnkr	

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

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

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

Bolaget arbetar med flera initiativ för utveckling av socialt och miljömässigt kravställande samt uppföljning och affärsmässighet vid upphandlingar. Stockholm Vatten och Avfall deltar som pilot vid implementering av stadens nya system för upphandling och avtal.

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

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					 Delta i projektet "Hur säkrar och kontrollerar vi kvaliteten på vår viktigaste naturtillgång: rent vatten?" Analys Bolaget utför fortsatt screening av läkemedelsrester och pesticider samt PFAS och har stämt av med miljöförvaltningen. Uppströmsarbetet har stärkts med en miljöingenjör och två externa projekt med sökta medel för att driva projekt inom PFAS-området har startats i samarbete med andra VA-bolag och forskare. PFAS-analyser sker

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					månadsvis sedan en tid tillbaka, och utökade analyser utförs för att säkerställa att kraven i SLVFS nya föreskrifter som träder i kraft 2023 uppfylls.
					 Koppla upp utsatta flödesmätare i Blackeberg mot MindSphere. Analys Bedöms bli klart under året (med en brasklapp för att komponentbrist kan komma att försena uppkopplingen).
 Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH samt samverka med andra forskningsinstitutioner					 Medverka i aktiviteter anordnade av KTH Vattencentrum Analys SVOA medverkar i de insatser som KTH Vattencentrum arrangerar, och SVOA:s VD ingår i styrelsen.
 Fortsätta att utreda olika möjligheter för att styra vattenförbrukningen mot en mer resurssnål användning					 Kommunikationskoncept t för Hållbar vattenanvändning Analys Löpande kommunikationsinsatser för att uppmåna till en hållbar vattenanvändning genomförs under året i flera olika kanaler så som kampanjer på stan, sociala kanaler, evenemang, nyhetsbrevet Hållbart Stockholm mm.
 Slutföra utredning om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar på stadens mark					 Slutföra utredning om övertagande av befintliga sopsugsanläggningar på stadens mark. Analys En utredning som belyser förutsättningarna för att ta över befintliga

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					stationära sopsugsanläggningar ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv har genomförts. Rapporten planeras att färdigställas i september. Plan för hur rapporten därefter ska tas vidare kommer att tas fram under hösten 2022.
 Säkerställa att stadens inköp är kostnadseffektiva och konkurrensneutrala med rätt kvalitet utifrån verksamhetens behov					 Implementera stadens program och handlingsplaner för hållbarhet i inköpsarbetet. Analys Löper enligt plan. En strategi för hållbara inköp är framtagen, och hållbarhetsenheten kommer engageras i kategoriarbetet.
					 Samarbete med Stocket kring inredning av möbler på Ulvsundakontoret. Analys Samarbetet med Stocket fortsätter, bland annat har bolaget skänkt soffor, fåtöljer, skrivbord. SVOA har även anlitat Stockets verkstad för att bygga om skrivbordsskärmar till golvskaer.
 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. Analys SVOA samverkar med Stockholm Exergi i dessa frågor. Inga nya initiativ har initierats under T2 av Stockholm Exergi eller miljöförvaltningen.
 Tillsammans med Södermalm SDN utreda					 Planering för framtida användning GlashusEtt

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
förutsättningarna för att GlashusETT i Hammarby Sjöstad kan fungera som ungdoms-, förenings- och allmänna lokaler					Analys Samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning fortlöper. Som en del i en förstudie har SVOA ökat aktiviteten i huset genom att förbereda och testa lokalen för utökat användande. Under T2 har dialog förts med tidigare och nya hyresgäster för korta kontrakt. En klar ny hyresgäst är Kulturskolan (staden). Även andra avtal har genomlyst. Viss renovering samt uppdatering av lokalen pågår för tillgänglighet etc.
 Verka för ett ledarskap präglat av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod	  Aktivt Medskapandeindex Analys Trots redan höga resultat lyckas bolaget höja resultatet för AMI ytterligare för 2022. Bolaget har över tid arbetat aktivt med enkätresultatet och har identifierat bolagsgemensamma utvecklingsfrågor där bolagsgemensam handlingsplan har tagits fram. Fokus har främst legat på att höja delindexet "Styrning" vilket också gett mycket goda resultat. Bolaget har höjt sig på alla delindex och har en mycket hög svarsfrekvens, 92 procent.	83		83	
	  Index Bra arbetsgivare Analys Under perioden redovisas "Bra arbetsgivarindex" på ett värde om 88, en höjning med 2 indexpunkt jämfört med föregående år samt 1	88		86	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	indexpunkt högre än övriga bolag för perioden. Av samtliga delindex återfinns den mest positiva förändringen inom "Rekommendera arbetsplats" som ökat med 3 indexpunkter, från 77 till 80. Övriga delindex ligger fortsatt högt: "Attraktiv arbetsgivare" ligger på 91 samt "Jämställdhet" på 92.				
	 Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut Analys Hittills under året har två genomförandebeslut fattats med budget överskridande 300 mnkr. Total investeringsutgift avviker med mer än 15% mot tidigare fattat investeringsbeslut (inriktningsbeslut).			0 %	
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Rapporteras årsvis, och bedömningen är att årsmålet uppnås.	100 %		93 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys Det ackumulerade utfallet är högre än målvärdet, och bedömningen är att målet uppnås på årsbasis.	58 %		40 %	
	 Sjukfrånvaro	3,8 %	3,5 %	3,5 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Analys Sjukfrånvaron fortsätter att hålla sig lågt och väl inom måtalen. Under juni uppmättes en förhöjd sjukfrånvaro vilket hade koppling till covid-19. Den totala sjukfrånvaron landar på 3,8% för tertialet. Resultatet är svåranalyserat med anledning av pandemin.				
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Under inledningen av året uppmättes en förhöjd sjukfrånvaro pga covid-19 och skärpta restriktioner. Sjukfrånvaron förväntas vara fortsatt låg under året, och inom årsmålet.	2,1 %	1,5 %	1,5 %	