

Ekonomiavdelningen
Maria Ålander Petrén

Styrelsen för Stockholm Avfall AB

Tertial 1 & prognos 1 2025 inklusive rapportering

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att godkänna koncernens ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2025, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB
- att godkänna bolagets ekonomiska utfall tertial 1 och prognos 1 2025, inklusive rapportering, för Stockholm Avfall AB

Christian Rockberger
Verkställande direktör

Maria Ålander Petrén
Avdelningschef
Ekonomi

Bilaga: Utfallsrapport Tertial 1 2025 (Stockholm Vatten och Avfall)

Utfallsrapport Tertial 1 2025

Stockholm Vatten och Avfall AB



Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	9
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	9
Analys	9
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	17
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	17
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	17
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	17
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet..	17
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	17
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	17
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	17
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	28
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar....	31
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	31
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	35
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd..	36
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	39
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	41
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	41
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden.....	42
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	45
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.....	45

Bilagor

Bilaga 1: Stora projekt per april 2025

Bilaga 2: Lägesrapport stora projekt SVOA maj 2025

Bilaga 3: 2025-05-12 Utfallsrapport T1 Stockholm Vatten och Avfall

Sammanfattande kommentar

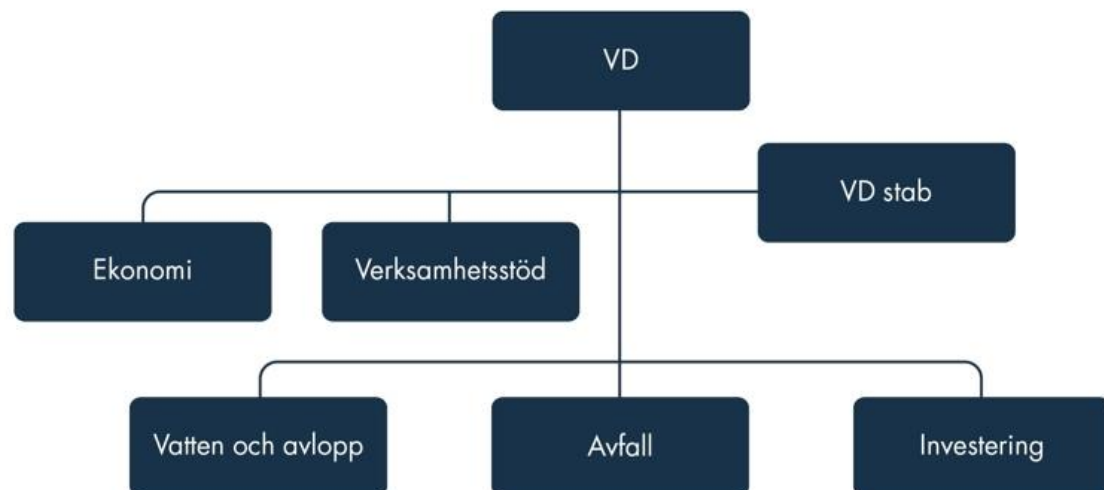
Stockholm Vatten och Avfall har ett viktigt samhällsuppdrag vilket innefattar ansvar för stadens avfallshantering, leverans av dricksvatten och ett renat avloppsvatten.

Inom ramen för bolagets viktiga uppdrag arbetar bolaget kontinuerligt med förbättringar, samtidigt som bolaget arbetar för att svara upp mot ökade krav från lagstiftare, myndigheter och ägare.

Bolaget har ett stort fokus på styrning av investeringsprojekten då dessa genom sin omfattning har stor påverkan på bolagets framtid och har även stor betydelse för Stockholms stads totala upplåning.

Bolaget har sedan februari en ny organisationsstruktur innebärande att vissa nya avdelningar har bildats, medan andra har avvecklats och slagits samman. Arbeta med uppdaterade processer, arbetssätt och styrmodeller fortskrider. Målbilden för den förändrade organisationen är ett bolag, kund- och affärscentrerad verksamhet, ensade styr- och stödfunktioner och en effektiv verksamhet.

Ny organisation Stockholm Vatten och Avfall:



Väsentliga händelser

VA-verksamheten

Under första tertialet har verksamheten fortsatt att leverera stabil drift, samtidigt som flera viktiga utvecklingsinitiativ har tagit betydande steg framåt. Leveransen av dricksvatten till och omhändertagandet av avloppsvatten från bolagets kunder har fungerat väl. Det har inte inträffat några större störningar i leveransen.

Den sista mars skickades nya avtal för tjänsten avloppsvattenrening till de sex grannkommunerna som berörs. De nya avtalen gäller från 1 januari 2026.

På miljöområdet pågår arbete för att kartlägga och minska utsläpp av växthusgaser från avloppssystemet samt undersökning av möjligheten till att fånga in och binda koldioxid i kolsänkor. Deltagande i samarbeten sker i syfte att kunna minska klimatpåverkan från verksamheten på sikt. Arbetet med att elektrifiera arbetsmaskiner har fortsatt med gott resultat. Samtliga arbetsmaskiner som skulle ersättas på Norsborg, Lovö, Henriksdal och Bromma har bytts ut till eldrivna alternativ där det har varit möjligt. Förnybar diesel används i de arbetsmaskiner som inte är eldrivna. Samtidigt har processerna för att optimera användningen av kemikalier och energi fördjupats.

Ett särskilt fokus har legat på att minska utsläpp av lustgas vid Henriksdal, där installation av mätare i vattenfasen planeras under våren. Utsläppsvärden för BOD7, kväve och fosfor ligger under föregående års nivåer för samma period och väl inom miljötillståndens krav. Återföring till kretsloppet är fortsatt stark – all vattenverksmull har återförts till åkermark och allt slam som hittills producerats under året är godkänt för spridning enligt Revaq. Biologisk mångfald har främjats genom konkreta insatser kring Bornsjön, där skogsskötsel, avverkning av barkborreskadad skog och klippning av åkermark har genomförts i dialog med länsstyrelsen.

Bolaget har som målsättning att bräddningar från reningsverken inte ska uppstå av andra orsaker än kraftig nederbörd (kapacitetsberoende). Fram till vecka 12 uppfylldes målet, men i slutet av tertiet uppstod tre bräddningar till följd av ett strömbrott i Henriksdal. Andelen förebyggande underhåll inom VA produktion har ökat till 63 procent, vilket är en förbättring med fem procentenheter jämfört med föregående år. Det förebyggande underhållet prioriteras för att minska sårbarheter i anläggningarna. Samtliga analyserade dricksvattenprover har uppfyllt krav på kemisk och mikrobiologisk kvalitet. Arbetet med att påverka de nationella övergångsreglerna vid implementering av delegerad akt 11 från dricksvattendirektivet har också fortlöpt, bland annat genom dialog med Boverket.

Dricksvattnets kvalitet kontrolleras enligt det upprättade egenkontrollprogrammet. Samtliga dricksvattenprov för första kvartalet enligt ordinarie provtagningsschema uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12.

Avfallsverksamheten

Insamlingsverksamheten har fortlöpt bra under årets första månader bland annat tack vare den för årstiden goda väderförhållanden.

Från och med april 2026 ska bolaget hantera insamling i storbehållare i egen regi. Förberedande arbete inför detta har pågått under perioden.

Eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm är i drift och kalibrering och justering genomförs löpande för att optimera sorteringsprocessen. Allt insamlat restavfall från hushållen samt matavfall i grön plastpåse hanteras i anläggningen. I dagsläget är felsorteringen i grön plastpåse för stor och olika insatser för att förbättra sorteringsgraden utreds.

Revideringen av stadens avfallsföreskrifter pågår, med anpassningar till aktuell lagstiftning och verksamhetsförändringar. Tidplanen är dock osäker, då en del ändringar är beroende av kommande lagförändringar som väntas beslutas hösten 2025.

Arbete pågår i kontorsövergripande arbetsgrupp och ny tillsatt styrgrupp för att säkerställa markfrågorna i staden kopplade till det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar och leds av trafikkontoret. Fokus för närvarande är ÅVS-platser och insamling från populära platser. Parallellt pågår arbete med att se över krav och strategier kring lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar.

Plockanalyser av hushållens mat- och restavfall genomfördes under mars 2025. Resultat och rapport väntas vara klara innan sommaren.

Rapport "Biokolsproduktion i Stockholm 2024" och förslag till plan framåt lyftes upp i ärende till bolagets styrelsemöte 2025-03-27.

Sätra ÅVC stängdes vid årsskiftet 2024-2025 och rivning genomförs med återbruksfokus. För att tillgodose behovet/öka mottagningskapaciteten efter stängningen av Sätra ÅVC har bolaget från och med den 1 mars 2025 utökat ytan på Vantör ÅVC med 2 000 m². Dessutom har en utökning av den mobila tjänsten Returrundan gjorts i området. Vidare förbereds för en temporär ersättningsanläggning med en kapacitet om cirka 30 - 40 procent av gamla Sätra ÅVC. Uppstart av

temporär anläggning planeras till efter sommaren beroende på tid för bygglov.

Från och med 1 januari 2025 har kommunerna insamlingsansvar för textilavfall. Inför 2025 vidtogs åtgärder för att öka tillgänglighet och service bland annat med beaktande av det tillkommande ansvaret. Detta förstärktes även av avfallsnämnden. Bolaget och nämnden kommer även särskilt följa hur den nya lagstiftningen påverkat textilinsamlingen hos frivillighetsorganisationerna. Bolagets samlade åtgärder innebär:

- Samarbetsavtal med SRV klart vid årsskiftet. Privatpersoner kan lämna textilavfall på SRVs sex återvinningscentraler. Totalt 22 återvinningscentraler.
- Utökning av Returrundan. Inför 2025 har tjänsten utökats:
 - Antal platser – ökning med 30 % (från 56 till 73 platser).
 - Antal stopp per plats – ökning med över 50 % (från 4 till 6 eller fler).
 - Totalt antal stopp – ökning med 138 % (från 224 till 533).
- Popup Återbruk har utökats med 19 verksamhetsdagar. Totalt 138 dagar.

Investeringsverksamheten

Under perioden har bolaget genomfört flera viktiga insatser för att stärka projektverksamheten och effektivisera interna processer. Ett större arbete med digitalisering av äldre avtalsservitut pågår. Parallellt pågår ett internt förbättringsarbete för att förtydliga mallar och processer kopplade till servitutsavtal, vilket ska förenkla hanteringen framöver.

Tekniskt stöd har givits i flera projekt, både i form av expertgranskningar och genom vidareutveckling av projekteringsanvisningar och ramverk. Även tillståndprocesser har stärkts, där granskning av miljörapporter och framtagande av beslutsunderlag för vattenverksamhet bidragit till mer robusta ansökningar, särskilt i komplexa projekt som Henriksdals reningsverk och Storängen.

Arbetet med att förbättra hanteringen av schaktmassor har lett till ökad återanvändning och minskad miljöpåverkan. Nya rutiner för samverkan med stadens Masslogistikcentrum har etablerats, samtidigt som miljöaspekter fått ökad tyngd i planering och genomförande av pågående projekt.

En struktur för att identifiera och prissätta kalkylrisker i ledningsnätsprojekt har börjat införas, vilket ger bättre underlag för beslut och stärker styrningen av investeringar. Dokumentmallar har utvecklats för att förenkla arbetet med miljöärenden, och flera projekt har fått vägledning i tillståndsfrågor för att säkerställa att kraven uppfylls.

Hållbarhetsarbetet har utvecklats genom testning av nollutsläppsfordon och arbetsmaskiner samt genom implementering av en ny rutin för Byggvarubedömningen. Även arbetet med att utveckla stadens miljökrav i upphandlingar har fortsatt.

Projektstyrningsprocessen har stärkts genom nya beslutsmallar, en uppdaterad kalkylhandbok och en ny metodik för riskanalys. En riktlinje för projektstyrning är under utveckling och nytt digitalt stöd har införts.

Samordningen av IT-relaterade frågor har stärkts och systemlösningar kopplade till projektverksamheten är under fortsatt utveckling.

Ett nytt forum för exploateringsprojektens tidiga skeden har startat tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Syftet är att möjliggöra samverkan kring strategisk planering och prioritering av planer och projekt. Dialog om motsvarande samarbete har inletts med Huddinge kommun, samtidigt som möjligheter för även andra samarbeten ses över, exempelvis utifrån kommunens utvecklingsområden.



Revisionsrekommendationer

Nedan följer en redogörelse för åtgärder som pågår för de rekommendationer som har framkommit vid lekmannarevisioner och som ännu inte är till fullo åtgärdade.

2020 Granskning av följsamhet till dataskyddsförordningen

- *Säkerställa utveckling av styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som dataskyddsombudets oberoende, personuppgiftsbiträdesavtal och konsekvensbedömningar.*

Riktlinje för informationssäkerhet är beslutad. Informationskartläggning är genomförd på Avfall och pågår för VA utifrån informationshantering inom området arkiv, men inte specifikt gällande informationssäkerhet där det även bland annat ingår att identifiera personuppgiftsbehandlingar. Detta arbete förväntas påbörjas under 2025. PUB-mall och konsekvensbedömning finns framtaget på Intranätet. Fortsatt arbete kommer att ske i samarbete med bolagets inköpsenhet genom att säkerställa att PUB-avtal finns för alla berörda avtal.

För att fortsätta arbetet med att kartlägga, registerförteckna under 2025 har DSO föreslagit att varje avdelning avsätter resurser för detta arbete.

- *Säkerställa ett systematiskt och regelbundet arbete med inventering av personuppgiftsbehandlingar för att hålla registerförteckningen uppdaterad och aktuell.*

Riktlinje för roller och ansvar är beslutad. Bolaget arbetar med att hålla registerförteckningen aktuell och uppdaterad genom att effektivisera hanteringen.

- *Säkerställa att samtliga informationstillgångar informationssäkerhetsklassificeras efter behov och minst årligen.*

Riktlinje för roller och ansvar är beslutade.

Se även ovan text. Bolaget kommer fortsatt årligen revidera riktlinjer, klassificeringar vid nyanskaffning och förändringar. Arbetet sker i samband med att bolaget kraftsamlar arbetet kopplat till informationssäkerhet, där det bland annat ingår att utse medarbetare från verksamheterna, systematiskt genomföra kartläggningar och klassificeringar, förteckningar, genomföra konsekvensbedömningar med riskanalyser vid behov. Bolaget kommer att ta fram en process för detta under året.

- *Säkerställa att det finns tillräcklig kunskap och kompetens gällande hantering av personuppgifter hos samtliga medarbetare.*

Bolaget planerar en intern enkätundersökning under året för att stämma av kunskapsnivån. Utifrån resultat kommer bolaget sedan anpassa utbildningarna för bolaget.

2022 Offentlighetsprincipen

- *Säkerställ att informationshanteringen i bolagets verksamhetssystem sker i enlighet med stadens arkivregler.*

Arkivarie kommer att stötta bolagets kundtjänst och systemförvaltare i den informationsinventering och utvärdering som måste göras innan gallring kan påbörjas.

Under perioden har gallringsregler satts upp för delar av systemet. Ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt kring gallring av verksamhetssystemet beräknas vara implementerat november 2025.

- *Säkerställa fortlöpande värdering av information ur ett bevarande- och gallringshänseende.*

Bolaget arbetar med att ta fram en intern process för löpande arbete med informationshantering som beräknas vara på plats under hösten 2025. Därefter kommer en första värdering av bevarande och gallring att ske. Bolaget bedömer att insatserna kommer att möta erhållna rekommendationer för att säkerställa fortlöpande värderingar.

2024 VA-taxa och avfallstaxa

- *Säkerställa att fördelningsnycklar, i så stor utsträckning som möjligt, baseras på beräknade fördelningsnycklar i stället för på estimerade fördelningsnycklar.*

Bolaget kommer under 2025 att genomföra en total översyn av ekonomistyrningen, vilket innefattar hur arbetet med fördelning av kostnader mellan de olika kollektiven görs. Arbetet är planerat under v 19 – 26.

- *Stärka den interna kontrollen av faktureringsprocessen i syfte att reducera risken för att fakturor med felaktig taxa skickas till kund.*

Bolaget har implementerat en så kallad "four eyes principle" i processer som rör faktureringen på kundtjänst. Den ena berör själva initieringen av fakturakörningarna och utbetalningarna i Corporate netbank. Den andra är prissättningsprocessen av taxor, där bolaget har sett över rutinen som också är dokumenterad tillsammans med kärnverksamheten.

Det är i nuläget en i hög grad manuell rutin som ligger till grund för fakturering. Kortsiktigt införs utökad granskning som rutin för att minska risken för att fakturor med felaktig taxa skickas ut. Arbeta med att minska manuella steg och ytterligare systematisera faktureringsprocessen kommer att genomföras under 2025 och början av 2026., vilket långsiktigt minskar risken för fel..

2024 Internkontroll övergripande

- *Säkerställa att riskanalys och internkontrollplan omhändertar risker som berör bolagets kärnverksamhet (ex korrekt fördelning av OH kostnader genom fördelningsnycklar för taxor samt säkerställa att uthyrningen av fastigheter sker i enlighet med bolagsordning).*

Under perioden har bolaget tagit fram en mall för avdelningarna att påbörja ett systematiskt arbete med att identifiera risker som relaterar till oegentligheter med bäring mot bolagets kärnprocesser.

Arbetet är påbörjat under perioden och vidare arbete med underlaget kommer att ske i samband med VoR i höst.

2024 LÅP

- *Öka genomförandetakten av de åtgärder som anges i de lokala åtgärdsprogrammen.*

Bolaget har under 2024 arbetat med ett antal förbättringsarbeten för att öka takten för att förbättra arbetet med lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus. I ett ärende till Stockholm Vattens styrelse 2025-03-27 lämnades en lägesredovisning av detta arbete. Under 2025 bedömer bolaget att sex investeringsprojekt kan starta och bolaget avser att arbeta med flera förbättringsarbeten. Bolaget kommer även under året att presentera hur alternativa åtgärder till LÅP kan genomföras där dessa inte är möjliga.

2024 Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande

- *Säkerställa att uthyrning av fastigheter sker i enlighet med bolagsordning. Iakttagelse avseende uthyrning inom Bornsjön där hyresavtal inte justeras upp och att uthyrning inte sker med regelmässig annonsering. Principer behöver tas fram avseende uthyrning vid Bornsjön.*

Bolaget har arbetat med frågan genom att rutinen för uthyrning har justerats och tydliggjort hur annonsering sker på bolagets externa hemsida. Indexering görs på de fastigheter som har indexering i sitt avtal. Vissa avtal är antingen så gamla att indexering inte finns med, vissa har vid tidigare bedömning av jurister inte varit möjligt med indexreglering. Vartefter nya avtal skrivs eller förlängs säkerställs att dessa omfattas av indexreglering. Bolaget arbetar även med att uppdatera riktlinjer för uthyrningen.

- *Säkerställa att rutin finns för att se till att uppförandekoden är aktuell och att medarbetare har kännedom om dess innehåll.*

Bolaget har tagit fram en intern rutin för att säkerställa att uppförandekoden genom årlig översyn hålls aktuell.

Samtliga medarbetare ska lämna skriftlig försäkran att de tagit del av och förstått uppförandekodens innehåll. Försäkran ska lämnas i samband med påbörjad anställning, vid förändringar i uppförandekoden eller senast var tredje år.

- *Säkerställa att bolagets system för intern kontroll via väsentlighet- och riskanalysen omhändertar risker för oegentligheter inom bolagets kärnprocesser.*

Under perioden har bolaget tagit fram en mall för avdelningarna att påbörja ett systematiskt arbete med att identifiera risker som relaterar oegentligheter med bäring mot bolagets kärnprocesser.

Arbetet är påbörjat under perioden och vidare arbete med underlaget kommer att ske i samband med VoR i höst.

2024 God ekonomisk hushållning

- *Bilägga konsekvensanalyser av hur reviderade investeringsbeslut påverkar bolagets investeringsverksamhet som helhet.*

Arbetet med att bygga upp en bolagsövergripande portföljhantering för investeringsprojekten har varit pausat under implementering av nytt projektverktyg, vilket har dragit ut på tiden. Arbetet kommer att fortsätta under Q2 och målsättningen är att det mot slutet av 2025 ska finnas stöd för de konsekvensanalyser som efterfrågas i en första version.

2024 Investeringar

- *Säkerställa att avvikelser mellan beslutad och prognostiserad tidplan för investeringsprojekt framgår i uppföljning och rapportering till bolagets styrelse och SSAB.*

Detta kommer att inarbetas i rapporteringen till styrelse och SSAB under året och synliggöras första gången i samband med T3-rapporteringen.

- *Säkerställa att återslagrapportering omfattar uppgift om projektreserv.*

Detta kommer att inarbetas i rapporteringen till styrelse och SSAB under året och synliggöras första gången i samband med T3-rapporten.

Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	1 683 321	1 672 770	
Rörelsekostnader	-798 466	-872 662	
Avskrivningar	-215 137	-240 832	
Nedskrivningar och Utrangeringar			
Personalkostnader	-271 984	-264 531	
Övriga kostnader	4 665	1 926	
Finansnetto	-193 807	-232 301	
Resultat efter finansnetto	208 592	64 370	

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion	1 011 416	1 287 000	
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	123 000	162 000	
Ersättningsinvesteringar	187 693	350 667	
Summa investeringar	1 322 109	1 799 667	

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	826
Balansomslutning	37 754 984

Analys

Analys av ekonomisk utveckling

Koncernens resultat efter kapitalkostnader för tertial 1 (T1) uppgår till 209 miljoner kronor, vilket är knappt 130 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Lägre drift- och kapitalkostnader är den främsta förklaringen till den positiva utvecklingen. Resultat efter skatt uppgår till 166 miljoner kronor.

Stockholm Vatten AB redovisar ett tertialresultat efter kapitalkostnader om 155 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner kronor högre än budget. Utvecklingen inom Vattenbolagen följer samma mönster som för koncernen med lägre drift- och kapitalkostnader.

Resultatet efter kapitalkostnader för Stockholm Avfall AB uppgår till 54 miljoner kronor, vilket är ca 60 miljoner kronor bättre än budget. Lägre driftkostnader inom framförallt entreprenad- och lokalkostnader förklarar den positiva avvikelser.

I koncernens prognos 1 (P1) för 2025 uppgår resultat efter kapitalkostnader till 158 miljoner kronor, vilket är väsentligt bättre än budget. Investeringar för 2025 förväntas landa på 5 500 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor högre än budget.

Resultaträkning

Koncernens resultat efter kapitalkostnader uppgår i T1 till 209 miljoner kronor, vilket är knappt 130 miljoner kronor högre än budget för perioden, lägre drift- och kapitalkostnader är den främsta förklaringen till den positiva utvecklingen.

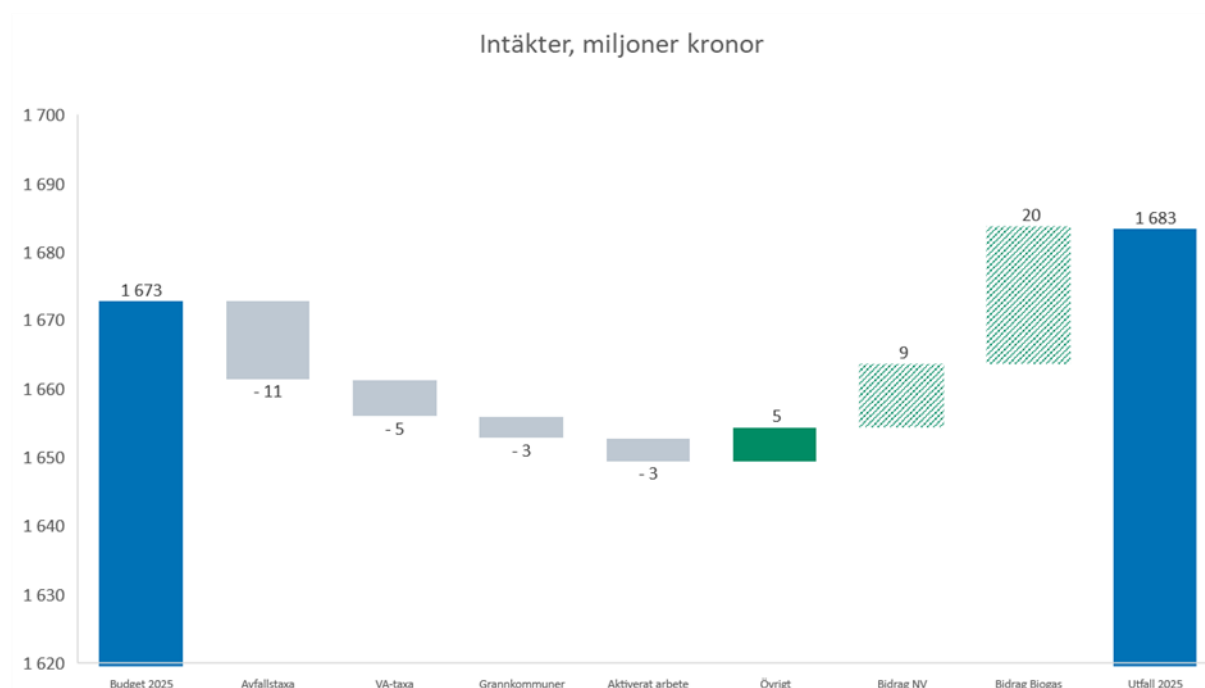
Resultat efter kapitalkostnader för helåret uppgår i P1 till 158 miljoner kronor, vilket är väsentligt bättre än budget. Det förbättrade resultatet följer samma mönster som utfallet med lägre drift- och kapitalkostnader. Den positiva utvecklingen förväntas dock inte på helårsbasis kvarstå på samma höga nivå som i tertialutfallet där delar av de positiva effekterna beror på engångseffekter och förskjutningar i tid.

Miljoner kronor

	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse
Taxebaserade intäkter	1 275	1 292	-17	3 827	3 902	-75
Övriga intäkter	353	323	30	998	931	67
Summa externa intäkter	1 628	1 615	13	4 825	4 833	-8
Aktiverat arbete	55	58	-3	156	172	-16
Summa intäkter	1 683	1 673	11	4 981	5 005	-24
Varor/Material/Kemikalier	-48	-55	6	-151	-163	13
Entreprenadkostnader	-399	-435	36	-1 314	-1 387	73
Fastighets- och lokalkostnader	-47	-69	22	-151	-180	29
IT-kostnader	-34	-33	-2	-105	-99	-6
Energikostnader	-80	-83	3	-213	-227	14
Skadeståndskostnader	17	-5	22	-15	-30	15
Konsultarvoden	-37	-53	16	-161	-152	-9
Inhyrd personal	-15	-16	1	-53	-45	-7
Personalkostnader	-272	-264	-8	-829	-840	11
Övriga externa kostnader	-153	-124	-28	-427	-360	-68
Summa driftkostnader	-1 067	-1 137	70	-3 418	-3 484	65
Driftresultat	616	536	81	1 563	1 522	41
Avskrivningar	-214	-239	25	-760	-758	-2
Finansnetto	-194	-215	22	-645	-696	51
Summa kapitalkostnader	-408	-455	47	-1 405	-1 454	49
Resultat efter kapitalkostnader	209	81	128	158	68	90
Skatt	-42	0	-42	-73	0	-73
Resultat efter skatt	166	81	85	86	68	18

Intäkter T1 2025 (januari-april)

Intäkterna för T1 är cirka 11 miljoner kronor eller 0,6 procent bättre än budget. Exklusive resultatneutrala poster blir intäkterna 18 miljoner kronor eller 1,1 procent lägre än budget.



Taxeintäkterna är 17 miljoner kronor lägre än budget, vilket i huvudsak förklaras av Avfall där manuella hämtningar inom området verksamheter står för den största avvikelser. Även VA-verksamheten avviker negativt mot budget.

Grannkommunsintäkterna är 3 miljoner kronor lägre än budget men trenden förväntas vända under resten av året.

Aktiverat arbete är lägre än budget, vilket förklaras av en lägre allokering mot investeringsprojekt inom Investeringsavdelningen än budgeterat.

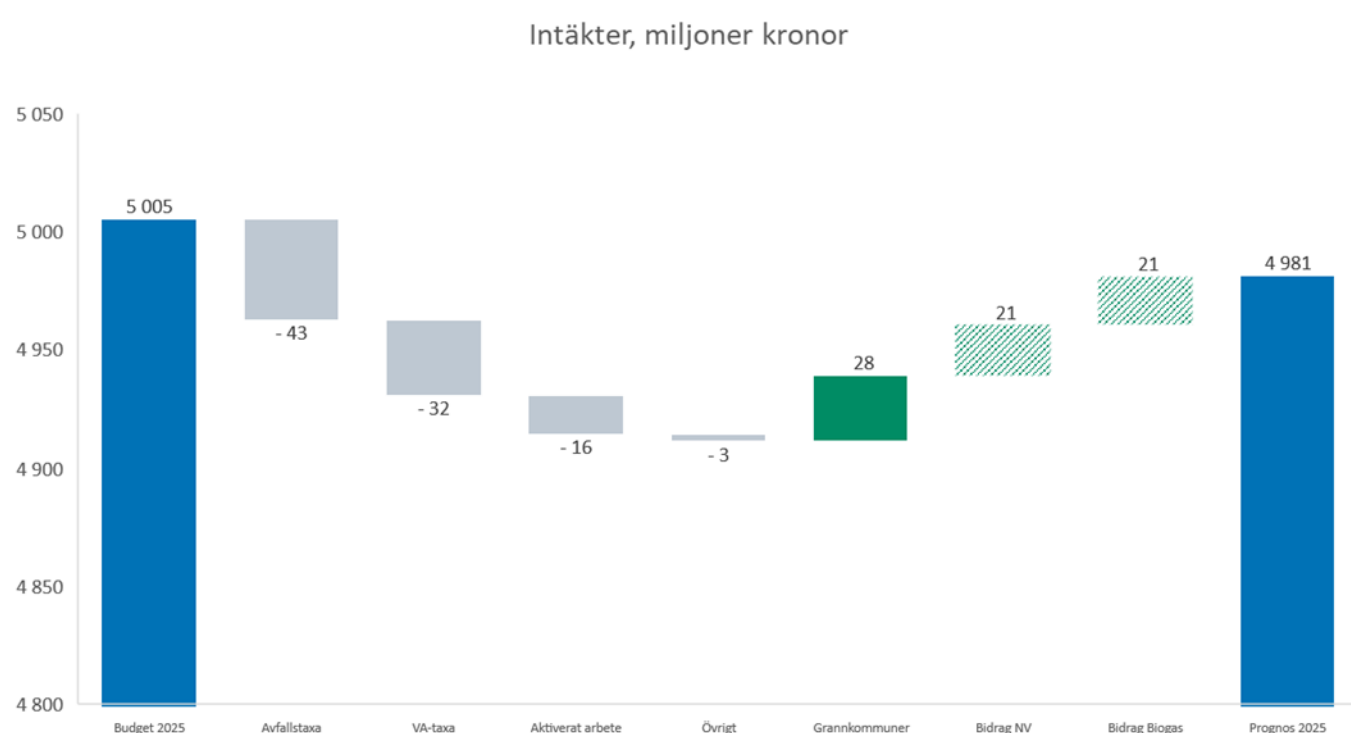
Den ersättning från Naturvårdsverket som utbetalas till avfallsbolaget kopplat till förpackningsinsamlingen är 9 miljoner kronor högre än budget tack vare fler anslutna fastigheter.

Bidrag från Energimyndigheten som vidarebetalas till Biokraft är 20 miljoner kronor högre än budget. Posten är resultatneutral med motsvarande kostnadspost.

Intäkter P1 2025 (helår)

Intäkterna förväntas bli cirka 24 miljoner kronor eller 0,5 procent lägre än budget på helåret. Rensat för resultatneutrala bokningar blir avvikelser mot budget cirka -66 miljoner kronor eller -1,3 procent.

Avvikelsen förklaras främst av lägre taxeintäkter och lägre aktiverat arbete, vilket delvis motverkas av högre övriga intäkter.



Taxebaserade intäkter står för den största avvikelsen mot budget, vilket följer trenden i utfallet hittills i år med lägre volymer inom både avfall (främst driven av manuell hämtning verksamhet) och VA (lägre volymer producerat vatten).

Aktiverat arbete förväntas minska med nästan 16 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen drivs framförallt av Investeringsavdelningen.

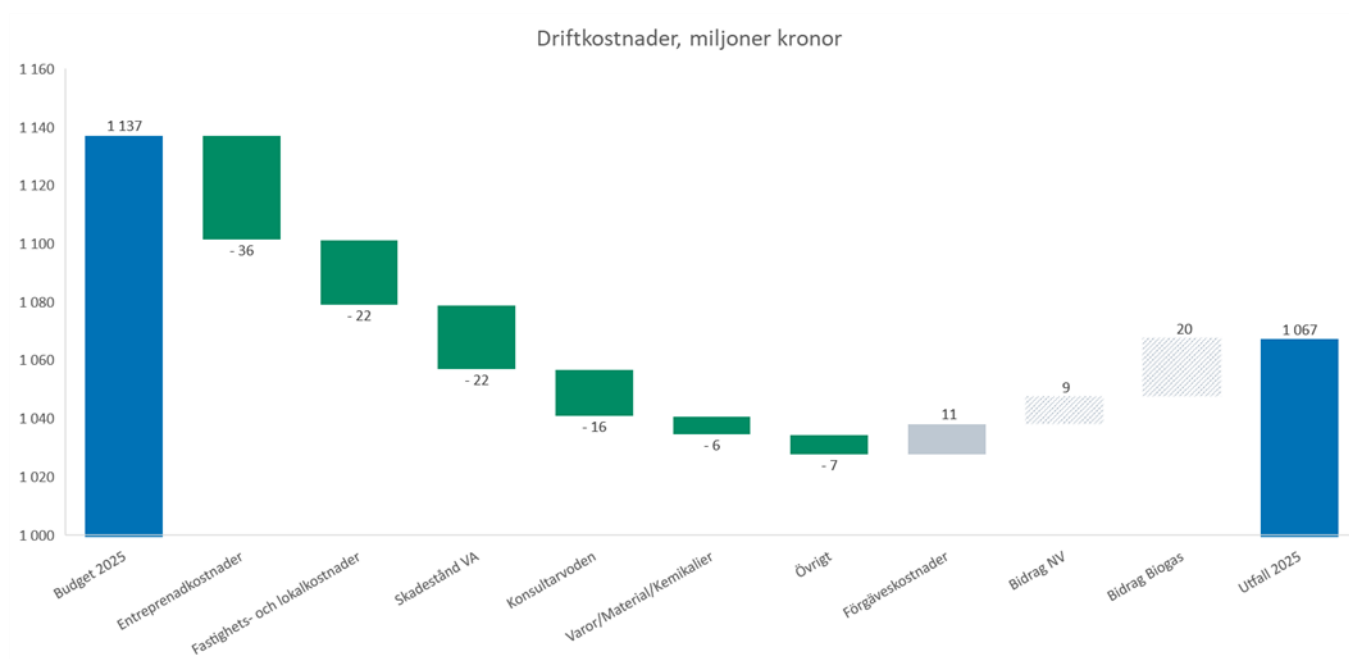
Grannkommunsintäkterna förväntas bli 28 miljoner kronor högre än budget, främst driven av högre pris inom avlopp (Järfälla och Sundbyberg).

Bidraget från Naturvårdsverket som utbetalas till avfallsbolaget kopplat till förpackningsinsamlingen förväntas bli cirka 21 miljoner kronor högre än budget tack vare fler anslutna fastigheter. Posten är resultatneutral med motsvarande kostnadspost.

Bidrag från Energimyndigheten som vidarebetalas till Biokraft prognostiseras 21 miljoner kronor högre än budget. Posten är resultatneutral med motsvarande kostnadspost.

Driftkostnader T1 2025 (januari-april)

Driftkostnaderna för T1 är 70 miljoner kronor eller 6,2 procent lägre än budgeterat. Korrigerat för resultatneutrala poster blir avvikelsen 99 miljoner kronor eller 8,7 procent lägre än budget.



Entreprenadkostnader minskar med 36 miljoner kronor. Avfallsverksamheten står för merparten av den positiva avvikelsen och det är ett flertal faktorer såsom försening av driftsättning av RUS, lägre index och lägre mängd avfall som bidrar.

Fastighet- och lokalkostnaderna är 22 miljoner kronor lägre än budget. I budget förväntades rivningskostnader för ÅVC Sätra uppstå under februari till juni, men i samband med revisionen 2024 beslutades att kostnaderna skulle fördelas över anläggningens livslängd och de togs därmed i sin helhet före årsskiftet.

Skadeståndskostnaderna inom VA-verksamheten påverkas positivt av att drygt 200 ärenden avslutats utan utbetalning, varav samtliga avser tidigare år. Därmed har delar av den reserv som avsatts kunnat lösas upp. Huvuddelen av ärendena avsåg skyfallen 2021.

Konsultkostnaderna är nästan 16 miljoner kronor lägre än budget främst på grund av framskjutet arbete inom både VA och Investering.

Varor, material och kemikalier är 6 miljoner kronor lägre tack vare lägre priser och färre degenereringar/reaktiveringar av kolfilter.

Ett antal förgävesprojekt har belastat tertialet.

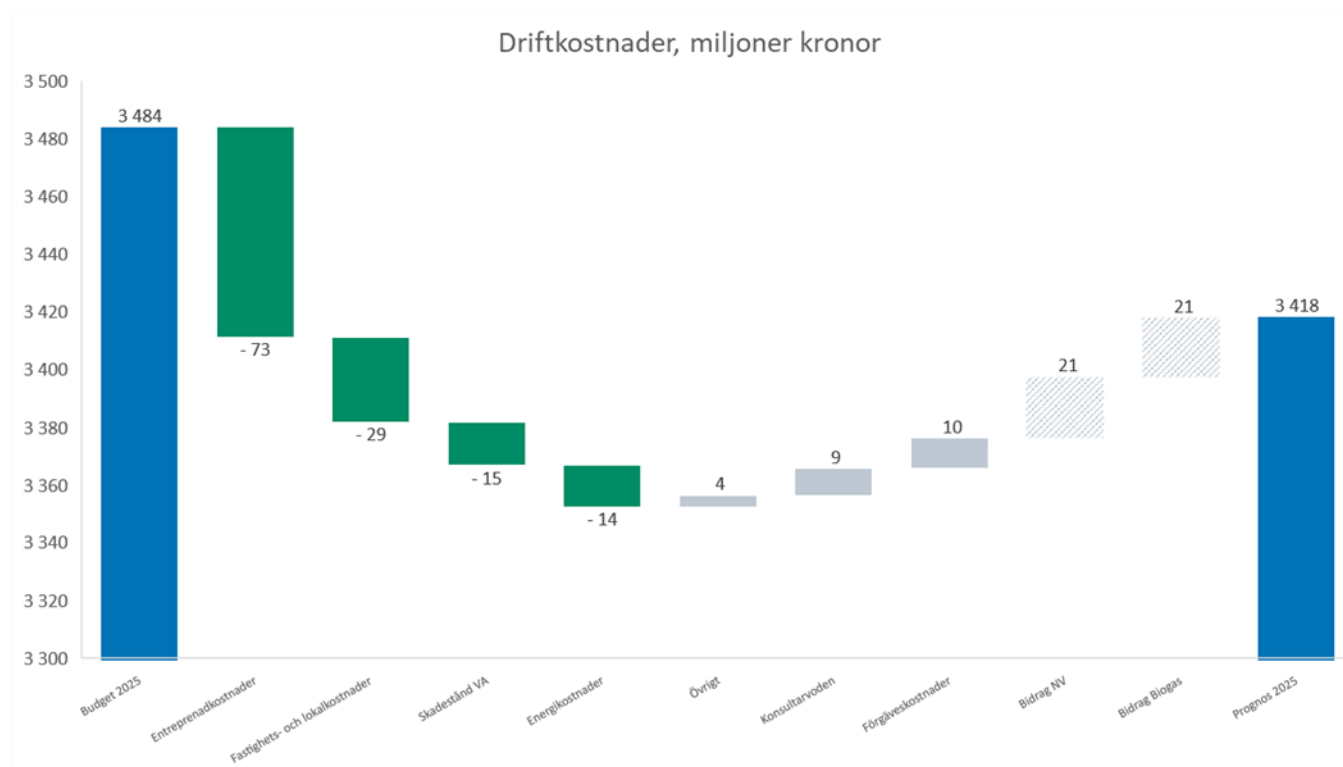
Den ersättning från Naturvårdsverket som utbetalas till avfallsbolaget kopplat till förpackningsinsamlingen är 9 miljoner kronor högre än budget. Posten är resultatneutral med motsvarande intäktspost.

Bidrag från Energimyndigheten som vidarebetalas till Biokraft är 20 miljoner kronor högre än budget. Posten är resultatneutral med motsvarande intäktspost

Driftkostnader P1 2025 (helår)

Driftkostnaderna för helåret förväntas bli 65 miljoner kronor eller 1,9 procent bättre än budget. Rensat för resultatneutrala poster blir driftkostnaderna cirka 107 miljoner kronor eller 3,1 procent lägre än budget.

De största kostnadsminskningarna återfinns bland annat inom entreprenader och fastighets- och lokalkostnader. De största kostnadsökningarna drivs av förgävesprojekt, inhyrd personal och konsultarvoden.



Entreprenadkostnader inom avfall står för den största avvikelser mot budget och förväntas bli 73 miljoner kronor lägre. Avvikelsen beror främst på lägre indexutfall samt lägre behandlings- och insamlingskostnader på grund av mindre mängd av rest- och grovavfall.

Fastighets- och lokalkostnaderna prognostiseras 29 miljoner kronor lägre än budget varav 20 miljoner kronor förklaras av rivningskostnader för återvinningscentralen i Sättra som budgeterades år 2025 men som belastade resultatet 2024.

Skadeståndskostnaderna förväntas bli 15 miljoner lägre än budget tack vare en större upplösning av reserver under T1 på grund av ett stort antal ärenden som avslutats utan utbetalning.

Energikostnaderna förväntas bli 14 miljoner kronor lägre än budget tack vare lägre elpriser.

Konsultarvoden förväntas öka med 9 miljoner kronor jämfört med budget främst driven av IT-systemutveckling kopplat till förpackningsinsamling samt den pågående omorganisationen.

Förgäveskostnaderna ökar med drygt 10 miljoner kronor jämfört med budget på grund av ett antal exploateringsprojekt som förgävesbokats under T1.

Kapitalkostnader T1 2025 (januari-april)

Miljoner kronor

	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse
Avskrivningar	-214	-239	25	-760	-758	-2
Finansnetto	-194	-215	22	-645	-696	51
Summa kapitalkostnader	-408	-455	47	-1 405	-1 454	49

Kapitalkostnaderna i T1 är 47 miljoner kronor lägre än budget vilket både beror på lägre finansnetto och lägre avskrivningar. Finansnetto består huvudsakligen av räntekostnader och räntekostnaderna är 25 miljoner kronor lägre än budget för perioden, vilket främst beror på en lägre snittskuld, men även på i snitt 10 punkter lägre räntenivåer i utfall. Att avskrivningar är lägre än budget beror på senarelagd aktivering men även andra avskrivningstider för nyligen aktiverade anläggningar.

Kapitalkostnader P1 2025 (helår)

Kapitalkostnaderna i P1 är 49 miljoner kronor lägre än budget. Lägre räntesats i utfall samt en lägre prognosränta förklarar främst den positiva avvikelser. Stockholm Vatten AB står för 1 313 miljoner av kapitalkostnaderna.

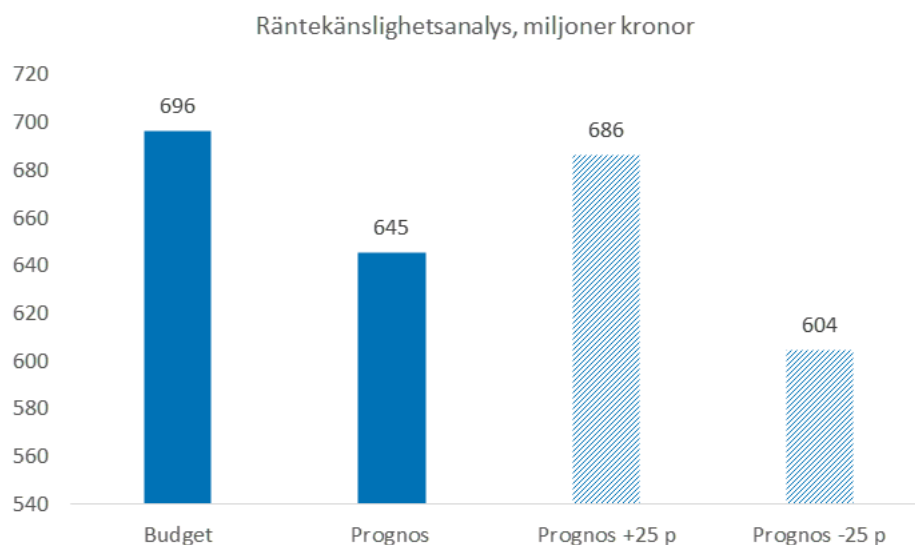
All upplåning sker hos stadens internbank, som även estimerar framtida räntenivåer. Stadens räntesats i budget uppgick till 2,65 procent men bolaget kompletterande med viss riskpremie för osäkerhet i framtida räntesatser vilket resulterade i en genomsnittlig räntesats i budget på 2,78 procent. Bolaget har i prognos räknat med den av staden prognostiserade räntan vilket i genomsnitt ger 2,63 procent.

Bolagets skuld som påverkar finansnetto beräknades i budget till 27,4 miljarder kronor och i prognos till 27,6 miljarder kronor.

Avskrivningarna är i linje med budget.

Räntekänslighetsanalys P1 2025 (helår)

Räntekänsligheten för innevarande år minskar successivt då den genomsnittliga räntan 2,63 % består av fastställd procentsats fram till och med april (en procentsats per månad) och därefter prognostiserad procentsats per månad. Genomsnittlig procentsats för årets åtta sista månader uppgår, enligt prognos, till i medeltal 2,61 %. Om räntan stiger med 0,25 procent under de åtta sista månaderna ökar räntekostnaden med 41 miljoner kronor. Om räntan istället sjunker med 0,25 procent sjunker räntekostnaden med 41 miljoner kronor.

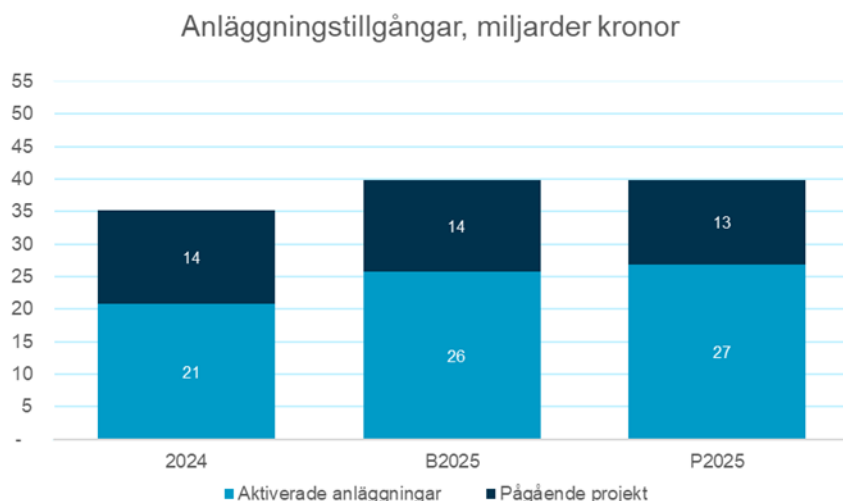


Balansräkning P1 2025 (helår)

Bolagets totala tillgångar, anläggnings- och omsättningstillgångar uppgår enligt P1 till 41 miljarder kronor i slutet av året, vilket är i linje med budget.

Anläggningstillgångarna består av aktiverade anläggningstillgångar plus pågående projekt. Aktiverade anläggningstillgångar är anläggningar som börjat nyttjats (avskrivning sker) medan pågående projekt är utgifter där anläggningen ännu inte är färdig.

Under 2025 räknar bolaget med att aktivera 6,8 miljarder kronor vilket, minskat med årets avskrivningar, gör att de aktiverade anläggningarna ökar till ca 27 miljarder kronor. Pågående projekt ökar med investeringar på 5,5 miljarder kronor och minskar med det som aktiveras vilket gör att bolaget i slutet av 2025 estimerar pågående projekt om 13 miljarder kronor.



Skatt

Den 1 januari 2019 trädde nya skatteregler för företagssektorn i kraft, vilka begränsar företagens rätt att göra avdrag för räntekostnader. Avdraget får enligt de nya reglerna maximalt uppgå till 30 procent av EBITDA (motsvarande bolagets resultat före kapitalkostnader). Bolagets höga investeringstakt under senare år har inneburit kraftigt ökande räntekostnader. 2024 fick förändringen av avdragsutrymme för första gången skattemässiga konsekvenser för bolaget, vilket innebar en resultatförd skattekostnad om drygt 100 miljoner kronor. En SOU kom ut 2024 som föreslår förändringar av dessa regler och bolaget har lämnat in ett remissyttrande med målet att ändringar av reglerna ska genomföras så att VA-verksamhet som bedrivs i bolagsform inte ska missgynnas skattemässigt jämfört med de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. En skattekostnad om 100 miljoner kronor motsvarar en taxeökning om ca 4 procent.

I prognosen har bolaget beräknat skatt för helår medan det i tertial är en schablonskatt (20,6% av det koncernmässiga resultatet).

Investeringar

Miljoner kronor

	Ack utfall	Ack utfall fg. år	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse
Avfallsverksamheten, totalt	38	122	-84	114	107	7
Avfallsverksamheten	21	120	-99	40	39	1
Avfall - exploateringsprojekt	17	2	16	74	68	6
VA-verksamheten, totalt	1 282	1 522	-240	6 020	5 895	125
Stockholms framtida avloppsrening, SFA	721	831	-110	2 315	2 156	159
Avloppsrening	77	114	-36	918	745	173
Stockholms framtida vattenförsörjning, SFV	120	130	-10	456	470	-14
Vattenproduktion	33	40	-7	296	343	-47
Ledningsnät, befintligt nät	245	241	5	1 024	1 011	12
Ledningsnät, exploatering	85	166	-82	1 012	1 170	-158
Övriga investeringar, totalt	2	5	-3	22	33	-11
Summa	1 322	1 649	-327	6 156	6 035	121
Generell justering VA		0	0	-656	-635	-21
Summa inkl generell justeringar VA	1 322	1 649	-327	5 500	5 400	100

Bolagets investeringar under 2025 är prognostiserade till 5 500 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor högre än budget. Höjda prognoser inom SFA samt reinvesteringar kopplat till SFA

förklarar ökningen. Noteras bör att det är högre förväntad framdrift som föranleder höjningen och inte en förändring av projektens totalbudgetar.

Beskrivning av stora projekt över 300 miljoner kronor

Se bilaga "lägesrapport".

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Införandet av eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm med utsortering av fraktionerna matavfall, plast samt magnetisk och ickemagnetisk metall kommer att generera en tydlig klimatnytta i form av minskade växthusgaser till atmosfären. Anläggningen kommer årligen att eftersortera ca 150 000 ton restavfall från hushållen. Anläggningen bedöms bidra till en total minskning av stadens koldioxidutsläpp på cirka 32 700 ton per år.





Plastanvändningen och mängden plastavfall har ökat de senaste tio åren. Naturvårdsverkets siffror för 2020 visar att plastanvändningen i Sverige har ökat med nästan 300 000 ton per år sedan 2010. Stora mängder plast hamnar i restavfallet, som exempel bedöms att ca 65 procent av förpackningsplasten i Stockholm hamnar i restavfallet. Genom NIR-avläsning (Near Infra Red) kommer anläggningen Resursutvinning Stockholm kunna sortera ut plast från restavfallet. Vid full drift bedöms den utsorterade mängden plast uppgå till ca 15 600 ton/år. Anläggningen möjliggör därmed att den fossila plasten i fjärrvärmeproduktionen minskar samt möjliggör materialåtervinning av det utsorterade materialet. Viktiga fokus för 2025 är att säkerställa drift och förvaltning av anläggningen samt kalibrera och justera anläggningen för att optimera utsorteringen.




Bolaget arbetar systematiskt med att minska utsläpp från sina anläggningar. Ett viktigt steg är att mäta och utvärdera lustgasbildningen på Henriksdal. Även om installationen av mätare i membranlinjen har försenats är installation i vattenfasen planerad att genomföras inom kort, vilket möjliggör uppstart av aktiviteten.



Ett annat viktigt fokus är dialogen med Stockholm Exergi kring möjligheten till storskalig samförbränning av slam och biobränsle. Dialogpartners har identifierats och tre möten har avhållits. Arbetet fortskrider, och det finns ett visst stöd för att förändra avtalsstrukturen vilket skulle möjliggöra anbud från Stockholm Exergi. Inga definitiva beslut har dock fattats ännu.






VA-verksamheten arbetar framgångsrikt med återföring av restprodukter till kretsloppet. 100 procent av vattenverksmullen har återförts till åkermark, och allt producerat slam under 2025 har hittills godkänts för spridning enligt Revaq och gällande lagkrav. Utsläppsvärden från avloppsvatten visar förbättringar jämfört med samma period föregående år, både vad gäller BOD7, kväve och fosfor, vilket visar att miljötillstånden efterlevs.




Verksamheten arbetar för en effektiv leverans av de levererande vattentjänsterna vilket innebär att en så stor andel som möjligt av det producerade dricksvattnet ska levereras till kund och att avledningen från kund ska ske på ett sätt som medför så liten miljöpåverkan som möjligt. För distribution och avledning används mycket energi för att pumpa vatten och verksamheten arbetar för en så effektiv energianvändning som möjligt.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta förebyggande i enlighet med avfallstrappan för att minska uppkomsten av avfall, bl.a. genom stärkt kommunikation gentemot stockholmarna om hur de kan återbruka eller återvinna textilier				<p> Sammanställning av genomförda och pågående åtgärder i syfte att förebygga uppkomst av avfall</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar löpande med förebyggande åtgärder och insatser, bland annat genom kommunikation och rådgivning, i syfte att påverka beteenden och öka återbruk och återvinning.</p> <p>På platsbesök förs dialog med kunder om att förebygga avfall i första hand och källsortera och återvinna i andra hand. Åtgärder för att förebygga avfall inarbetas i avfallsplanen och i andra strategidokument.</p> <p>Under perioden har en återbrukskampanj pågått och visats på stadsinformationstavlor, i sociala medier och tryckta medier. Nyhetsbrevet "Hållbart Stockholm" har också haft artiklar i senaste numret om textil som resurs.</p>
 Fortsatt samverka med stadsdelsnämnder och trafikkontoret för att underlätta				<p> Bolaget har så långt i år inte fått in några anmälningar från stadsdelsnämnderna eller trafikkontoret gällande installation av dricksvattenfontäner. Om</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
installationen av dricksvattenfontäner i områden som är inom riskzonen för värmeeffekter				anmälningar kommer så hanteras de enligt de rutiner som tidigare har upprättats inom bolaget och som innebär att dricksvattenfontäner har ett "snabbspår" för att hanteras enligt gällande anslutningsrutiner.
 Fortsatt verka för utfasning av fossil plast i samhället och i stadens fjärrvärmeproduktion, bland annat genom ökad utsortering och materialåtervinning av plast				<p>▶ Justering och kalibrering av eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i syfte att säkerställa utsorteringsgrad av plast.</p> <p>Analys</p> <p>Enligt genomförda tester uppfyller anläggningen ställda krav gällande utsorteringsgrad av plast. Justering och kalibrering för optimering av processen genomförs löpande för att ytterligare förbättra utsorteringsgraden.</p>
 Fortsätta arbetet med ersättningsplats för Sättra ÅVC				<p>▶ Säkerställa möjlig ersättningsplats samt ta fram underlag för inriktningsbeslut</p> <p>Analys</p> <p>Arbete med att hitta en tillfällig ersättningsplats för Sättra ÅVC i sydvästra Stockholm pågår. Arrendeavtal för en fastighet i Skärholmen är påskrivet och bygglovshandlingar inskickade. Anläggningen kommer att marknadsföras som en mindre återvinningscentral där besökskapaciteten beräknas till ca 30 - 40% av gamla Sättra. Anläggningen kommer att ha vissa begränsningar av mottagna fraktioner.</p>
 Genomföra en omvärldsanalys av biotekniska lösningar för fettavskiljare, utreda hur en dispens från tömning kan utformas samt utreda ekonomiska och ekologiska effekter, och komplettera med en pilot vid behov av mer kunskap, i syfte att minska utsläpp från transporter och sänka kostnader.				<p>▶ Genomföra omvärldsanalys av biotekniska lösningar av fettavskiljare</p> <p>Analys</p> <p>Omvärldsbevakning och studiebesök hos branschledande företag i Tyskland har genomförts. Rapport är under framtagande.</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 I samarbete med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden samordna nämnder och bolag för en enhetlig och effektiv kommunikation i miljö- och klimatfrågor som stödjer stadens miljö- och klimatmål och medverkar till delaktighet och engagemang hos målgrupper och samarbetspartners				<p>▶ Samverka med staden i strategisk miljö- och klimatkommunikation</p> <p>Analys</p> <p>Sedan flera år ingår bolaget i en arbetsgrupp med stadsledningskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen för att förbättra stadens miljö- och klimatkommunikation samt stötta stadens miljöprogram. Under tertial 1 har flera möten fokuserat på en stadsgemensam kommunikationskampanj som ska genomföras i maj.</p>
 Kartlägga flödena av odebiterat vatten och ta fram en strategi för hur mängden odebiterat vatten ska minska i syfte att minska framtida investeringsbehov och energianvändning				<p>▶ AKTIVITET TILL ÄGARDIREKTIV: Kartlägga odebiterade flöden av dricksvatten</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet kommer att startas under andra kvartalet.</p> <p>Aktiviteten kopplar till ägardirektiv för att ta fram strategi för att minska odebiterat dricksvatten. Det finns en delrapport framtagen kring egenförbrukningen. Under året kommer arbetet fokusera kring läckor där det redan finns ett antal analyser gjorda.</p> <p>Pågående arbete som kommer att inkluderas i arbetet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppdaterade nulägesbeskrivningar för dricksvatten. • Uppdaterad databas för läckstatistik. • Framtagna beräkningsmodeller för egenförbrukning samt uppskattning av volym vid läcka. • Pilotmetod för att i mindre högzoner beräkna volym läckage från data i tryckstegringstationer.
				<p>▶ Ta fram strategi för minskning av odebiterat flöde av dricksvatten</p> <p>Analys</p>







Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Målet är att ta fram en strategi för hur mängden odebiterat vatten ska minska så att framtida investeringsbehov och energianvändning minskar. I nuläget pågår framtagandet av projektplanen för året.
 Med stöd i genomförd utredning verka för en storskalig samförbränning av slam och biobränsle tillsammans med Stockholm Exergi				 AKTIVITET TILL ÄGARDIREKTIV: Identifiera dialogpartner hos Stockholm Exergi och fastställa vilka medarbetare/chefer som ska företräda Stockholm Vatten och Avfall i dialogen. Analys Dialogpartners på Stockholm Exergi och Stockholm Vatten och Avfall har identifierats.
				 AKTIVITET TILL ÄGARDIREKTIV: Verka för dialogmöten med Stockholm Exergi två till fyra gånger per år för lägesbedöma framdriften för storskalig samförbränning av slam och biobränsle tillsammans med Stockholm Exergi. Analys Tre dialogmöten har avhållits.
 Säkerställa att de kommunala bolagen inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen				 Redogöra för hur bolaget inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen Analys En bolagsövergripande inventering av potential till solcellsetableringar gjordes under 2021. Som stöd till anläggningarna togs dokumentet <i>"Grundförutsättningar för inventering av solceller på SVOAs anläggningar"</i> fram. Inventeringen utfördes av egen personal på respektive anläggning med stöd från hållbarhetsenheten. Möjligheten att installera solceller prövas aktivt vid varje möjlig investering och eventuellt avrådande



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				motiveras.
 Utifrån framtagna långsiktig plan för biokolsproduktion verka för en etablering av en biokolsanläggning i staden				<p>▶ Etablera samverkan med i planen identifierade berörda parter.</p> <p>Analys</p> <p>Resultat och slutsatser av genomförda utredningar redovisas i rapporten "Biokolsproduktion i Stockholm, 2024". Rapporten syftar till att tydliggöra förutsättningarna för att på sikt möjliggöra en framtida långsiktig produktion och användning av biokol inom staden. Bolagets leverans inkluderar även en plan för genomförande samt identifierade berörda parter.</p>
 Utredda och vidta åtgärder som kan minska utsläpp av lustgas och metangas vid bolagens anläggningar och i avloppsnätet				<p>▶ AKTIVITET TILL ÄGARDIREKTIV: Mäta och utvärdera lustgasbildningen med de nya mätarna i ombyggda MBR-linjen (membran) på Henriksdal.</p> <p>Analys</p> <p>Installation av mätare i MBR-linjen har senarelagts. Installation av mätare i vattenfasen kommer att ske inom de närmaste månaderna och aktiviteten kommer att kunna påbörjas. Tidplan för installation av mätare i frånluften är osäker.</p>
 Verka för att skapa förutsättningar för ökat återbruk, etablera och driva återbruk i alla delar av staden samt att erbjuda möjlighet för invånarna att kunna reparera föremål och textilier				<p>▶ Anpassat tjänsteutbud utifrån geografiska och målgruppsanpassade strategier.</p> <p>Analys</p> <p>Pop-up återbruket utökas under 2025 och kommer att ha 19 fler verksamhetsdagar än 2024. Returrundan har ökat antal stopp sedan förra året med 138%, från 224 stopp till 534 stopp. Utökningarna har gjorts bl a mot bakgrund av nytt kommunalt ansvar för textilavfall. Under 2024 utgjorde textilavfallet 13% av total insamlad mängd, motsvarande siffra hittills i år är 18%.</p> <p>Workshops med fokus på återbruk och klädbyte</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				genomförs regelbundet på de fasta återbruksanläggningarna Rinkeby och Skärholmen.
	 Andel matavfall till biologisk behandling Analys Indikatorn rapporteras årsvis. Under årets tre första månader samlades det in totalt 9 258 ton matavfall, en ökning med 5,3 procent jämfört med motsvarande period 2024 (8 788 ton). Om trenden fortsätter hela året skulle det innebära ca 38 800 ton insamlat matavfall och en prognostiserad måluppfyllnad om ca 52 procent.		76 %	
	 Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet Analys Utredning pågår kring hur denna ska rapporteras		70 %	
	 Elproduktion baserad på solenergi Analys Indikatorn rapporteras årsvis. Total elproduktion från solceller för bolaget under perioden januari - mars 2025 uppgår till ca 12 MWh. Motsvarande siffra samma period föregående år var ca 4 MWh, vilket innebär att solelsproduktionen ökat kraftigt (+203%). Detta beror på att en ny solcellsanläggning på Talby kontor på Bornsjön driftsattes under 2024 och var ej i drift under T1 det året. En ny solcellsanläggning på Fågelsta gård i Bornsjön är under driftsättning under T1 - 25 men är ännu ej slutbesiktad.		573 MWh	
	 Köpt energi i stadens organisation Analys Köpt energi för bolaget under perioden är betydligt lägre än samma period föregående år,		159,8 GWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	<p>sannolikt beroende på en minskning av producerad mängd dricksvatten och inkommande mängd avloppsvatten till reningsverken.</p> <p>Avfallsverksamheten har dock kraftigt ökat mängden köpt energi under perioden jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar ca 690 MWh, vilket är en fördubbling av energianvändningen (+99 %). Detta beror på idrifttagning av nya anläggningar, framförallt avfallssorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm.</p> <p>Pågående projekt kan ha stor påverkan på energianvändningen på månadsbasis. Henriksdals reningsverk byggs om och utrustas med MBR-teknik vilket medför högre energianvändning. Etapp 2, biolinje 6 och 7, planeras vara klar 2025. Nr 7 är under driftsättning och nr 6 driftsätts i augusti.</p> <p>Utfallssiffror rapporteras i ILS på årsbasis.</p>			
	<p> Relativ energianvändning</p> <p>Analys</p> <p>Indikatorn rapporteras årsvis. Relativ energianvändning för perioden januari - mars 2025 är 0,605 kWh/m³ jämfört med 0,593 kWh/m³ samma period föregående år. Detta innebär att bolaget har använt mer energi för varje behandlad m³ vatten. Detta trots att energianvändningen för VA-avdelningen varit betydligt mindre (ca 5 %) än för samma period föregående år. Förklaringen till detta är att mängden behandlat vatten har minskat ännu mer under samma period (ca 8 %). Resultatet blir då att utfall för relativ energianvändning blir högre.</p> <p>Givet att vattenflöden har så stor inverkan på nyckeltalets utfall så är det svårt att dra slutsatser kring</p>		0,57 (kWh/enhet)	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	energieffektivisering enbart genom att analysera denna indikator.			
	 Restavfall per invånare som går till förbränning Analys Indikatorn rapporteras årsvis.		180 Kg/Inv	
				 Exploateringsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB i samråd med kommunstyrelsen utreda och implementera på marknaden befintlig digital och standardiserad redovisning av miljö- och klimatdata för bygg- och anläggningsentreprenader i staden Analys Bolaget har blivit inbjudna till en arbetsgrupp som leds av exploateringskontoret. Första mötet har ännu inte ägt rum.
				 Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra en metodutveckling av arbetssätt, verktyg och koncept för kommunikations- och dialogfrågor inom miljö- och klimatområdet Analys Metodutveckling av arbetssätt, verktyg och koncept pågår enligt plan i arbetsgrupp för miljö- och klimatkommunikation tillsammans med stadsledningskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen. Bland annat resulterar arbetet i ett stödmaterial för stadens verksamheter som syftar till att förenkla deras

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				miljökommunikation samt en kommunikationskampanj i maj som riktar sig till stockholmare.
				 <p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra en metodutveckling av arbetssätt, verktyg och koncept för kommunikations- och dialogfrågor inom miljö- och klimatområdet </p> <p>Analys</p> <p>Metodutveckling av arbetssätt, verktyg och koncept pågår enligt plan i arbetsgrupp för miljö- och klimatkommunikation tillsammans med stadsledningskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen. Bland annat resulterar arbetet i ett stödmaterial för stadens verksamheter som syftar till att förenkla deras miljökommunikation samt en kommunikationskampanj i maj som riktar sig till stockholmare.</p>
				 <p>  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, servicenämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med andra berörda nämnder och bolagsstyrelser implementera förslag utifrån föregående års budgetuppdrag om att kartlägga de materialflöden i staden som har störst miljö- och klimatpåverkan och ta fram förslag på åtgärder för ökad resurseffektivitet och cirkulära materialflöden </p> <p>Analys</p> <p>Bolaget medverkar i detta projekt under 2025. I steg 1 ska projektet besluta vilka materialflöden som projektet ska arbeta vidare med</p>
				 <p>  Servicenämnden ska i samarbete med </p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>kommunstyrelsen och S:t Erik Markutveckling AB, och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholm Vatten och Avfall AB planera för etablering av en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter och i första hand pröva att driva verksamheten i egen regi</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget medverkar i stadens arbete med detta.</p>
				<p> Trafiknämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ta fram en plan och finansieringsmodell för att identifiera platser för insamling av förpackningar samt skrymmande förpackningar i staden för att möta kommande lagkrav</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår i kontorsövergripande arbetsgrupp och ny tillsatt styrgrupp för att säkerställa markfrågorna i staden kopplade till det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar. Arbetet leds av trafikkontoret. Fokus för närvarande är ÅVS-platser och insamling från populära platser. Parallellt pågår arbete med att förbereda se över krav och strategier kring lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar.</p>
				<p> Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda vad som krävs och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>påbörja åtgärder för att efterkomma kravet på källsortering på välbesökta platser såsom parker och torg i enlighet med förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår i kontorsövergripande arbetsgrupp och ny tillsatt styrgrupp för att säkerställa markfrågorna i staden kopplade till det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar. Arbetet leds av trafikkontoret. Fokus för närvarande är ÄVS-platser och insamling från populära platser. Parallellt pågår arbete med att förbereda se över krav och strategier kring lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar








För att stärka den biologiska mångfalden och säkra Bornsjön som reservvattentäkt har arbetet med att ge områden med höga naturvärden ett ökat skydd och inrätta nya reservat med större restriktioner. Området vid Ryggbergen är det första i processen och där arbetet har nått långt.





Samtidigt har nya frågeställningar uppkommit, exempelvis hur dricksvattenfrågor ska integreras, vilka riksintressen som påverkas, och hur bolaget ska kunna agera i en eventuell krissituation. Arbetet är komplext och pågår parallellt med ett annat projekt där en insats- och beredskapsplan utvecklas tillsammans med Länsstyrelsen, Försvarmakten, Svenska kraftnät och närliggande kommuner.

Bolaget bidrar till en ökning av biologisk mångfald genom att bland annat arbeta med åtgärder i enlighet med framtagna lokala åtgärdsprogram (LÅP) för god vattenstatus.

Bolagets klimatanpassningsarbete syftar mot att klara nödvändig leverans i ett förändrat klimat.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Bistå exploateringsnämnden med kompetens gällande utformning av skyfallsanläggningar under mark				<p> AKTIVITET TILL ÄGARDIREKTIV: Delta aktivt och bidra med kompetens i arbetet gällande utformning av skyfallsanläggningar under mark i form av magasin.</p> <p>Analys</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Bolaget deltar i projekt som nyligen initierats av trafikkontoret.
 Fortsätta arbeta med gränssnitt mellan skyfallslösningar och dagvattenlösningar samt aktivt söka möjliga externa finansieringskällor				<p>▶ AKTIVITET MOT ÄGARDIREKTIV: Slutföra utredning tillsammans med trafیکنämnden, exploateringsnämnden, stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen i syfte att klargöra ansvaret mellan Stockholm Vatten och Avfall, trafیکنämnden och stadsdelsnämnderna.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget deltar i projekt som nyligen initierats av trafikkontoret.</p>
 Implementera skötselplan för bolagets skog och mark runt Bornsjön samt bistå Länsstyrelsen Stockholm i arbetet med att modernisera Bornsjöns naturreservat i linje med miljöbalken i syfte att säkra sjöns funktion som reservvattentäkt, skydda värdefull skog och bidra till rekreativa värden				<p>▶ AKTIVITET TILL ÄGARDIREKTIV: Implementera skötselplan för bolagets skog och mark runt Bornsjön samt bistå Länsstyrelsen Stockholm i arbetet med att modernisera Bornsjöns naturreservat i linje med miljöbalken i syfte att säkra sjöns funktion som reservvattentäkt, skydda värdefull skog och bidra till rekreativa värden.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet är påbörjat och överenskommelse har nåtts kring utpekade områden som kan få ett högre skydd på grund av naturvärden.</p> <p>Parallellt med detta arbete tas en insats- och beredskapsplan fram i samverkan med Länsstyrelsen, Svenska kraftnät, Försvarmakten samt kommuner i området.</p>
 Vid utformandet av skyfallsanläggningar under mark i samband med stadsutvecklingsprojekt,				<p>▶ AKTIVITET TILL ÄGARDIREKTIV: Delta aktivt och bidra med kompetens i arbetet gällande utformning av</p>


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
samverka med trafiknämnden och exploateringsnämnden med hänsyn till anläggningarnas drift och funktion				skyfallsanläggningar under mark. Analys Bolaget deltar i projekt som nyligen initierats av trafikkontoret.
				  Trafiknämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, berörda stadsdelsnämnder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen fortsätta arbetet med att ta fram åtgärdsplaner baserat på genomförd risk- och sårbarhetsanalys för skyfall Analys Delar av arbetet har inletts men det finns ett stort beroende av stadens skyfallsfunktion som håller i detta projekt.
				  Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB utreda former för drift av stadens skyfallsanläggningar under mark Analys Bolaget deltar i projekt som nyligen initierats av trafikkontoret.

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Bolaget fokuserar på att främja användningen av elektrifierade fordon och byggmaskiner för att förbättra verksamheten och optimera transportbehovet, med sikte på att nå en fossilfri drift inom bolaget.

Nya ramavtal för asfalt och markåterställning har nyligen etablerats, liksom fördelning av lastbilstjänster inom det operativa området. Dessutom investerar bolaget i forskning och utveckling av gravitationslös teknologi för att förbättra livslängden på befintliga infrastruktur-nätverk, vilket stödjer hållbart underhåll och förbättring av nyttighetssystem utan omfattande grävningar.

Den övergripande strävan är att främja hållbarhet och effektivisera logistiska operationer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				 <p>Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB fortsatt utreda förutsättningarna för en infrastruktur för distribution av flytande biogas (LBG) till sjöfarten på Stadsgårdskajen, varifrån en fossilfri färjetrafik till Åbo planeras</p> <p>Analys</p> <p>Stockholm Vatten och Avfall rötar avloppsslam som bildar rågas. Rågasen säljs till Biokraft som uppgraderar gasen till bränslet CBG. Biokraft har en anläggning för att omvandla delar av deras CBG till LBG. Biokraft säljer sedan bränslet till transportsektorn.</p>

2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

För att möta kommande lagkrav gällande läkemedelsrester i avloppsvatten har en teknisk utredning kring läkemedelsrening (kvartär rening) påbörjats vid Henriksdals reningsverk. Arbetet omfattar även en recipientanalys, och planering för pilotförsök pågår. Huvuddelen av insatsen sker under 2025, men vissa delar avslutas först under 2026 och 2027.





Bolaget genomför åtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus och för att få upp takten i genomförandet. En lägesrapport kring arbetet levererades till styrelsen för Stockholm








Vatten i mars 2025. Bolaget arbetar för att begränsa volymen av tillskottsvatten i ledningsnätet. Det medför både mindre risk för bräddningar av orenat avloppsvatten och att mindre vatten leds till reningsverken vilket är positivt för deras processer.





Recipientkontroll inryms inom bolagets uppdrag vilket innebär att bolaget har funktioner som kontinuerligt arbetar med insamling av data och analys av recipienters status. Under första tertialen har Skärgårdsrapporten 2024 publicerats. Rapporten utvärderar främst resultaten från undersökningar som genomfördes i Stockholms skärgård under 2024, men även långsiktiga trender. Fokus ligger på skärgården som recipient för avloppsvatten från de tre största reningsverken, som drivs av Stockholm Vatten och Avfall samt Käppalaförbundet. Sedan 1968 sammanställs årliga undersökningsresultat i en skriftlig rapport som finns tillgänglig på www.svoa.se. Sammantaget visar resultaten att skärgårdens vattenkvalitet är relativt stabil, men fortsatt övervakning behövs för att hantera näringsbelastning och ekologiska förändringar.


Förberedande arbeten pågår inför fällning av fosfor i Riddarfjärden. Det är ett arbete som bolaget genomför på uppdrag av Exploateringskontoret.

I den ständigt löpande förvaltningen av ledningsnätsanläggningen arbetar bolaget med att bland annat utreda och åtgärda felanslutningar, minska risken för bräddningar genom spolning och rensning av ledningar och pumpar och att förnya ledningar. Detta arbete leder till mindre risk för oönskade utsläpp som påverkar omgivningen negativt och bidrar till en tryggare leverans av vattentjänster.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbetet med att ta fram och genomföra lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster i syfte att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten	 Antal åtgärder som lämnats över till genomförande från de lokala åtgärdsprogrammen Analys Flertalet utredningar är pågående och bedöms lyftas för beslut under hösten. Ett förslag till ny målformulering för bolagets arbete med åtgärder för lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus kommer att lyftas till styrelsen i juni.	0 st	5 st	
 Utreda möjlighet och förutsättningar för att installera läkemedelsreningsteknik vid Henriksdals reningsverk för att möta kommande lagkrav				 AKTIVITET TILL ÅGARDIREKTIV: Genomföra Förstudie Läkemedelsrening Henriksdal. Analys Teknisk utredning kring läkemedelsrening (kvartär rening) samt arbetet med recipientanalys har påbörjats. Planering pågår för pilotförsök.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Merparten av arbetet sker 2025, men delar av den tekniska utredningen avslutas 2026 och pilotförsöket 2027.
 Utveckla samarbetet med exploateringsnämnden för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig planering av VA-infrastruktur				 Fortsatt utveckling av Ledstången för projekt på stadens mark Analys Löpande mötesserie fortgår, arbete med att lansera uppdaterade dokument pågår.
				 Samplanering och samverkan i beredningen av investeringsbeslut avseende exploateringsprojekt Analys Dialog pågår med staden i diverse forum. Dialog i projekten mellan staden och bolaget förs om när projekten ska gå för beslut så att organisationerna sinsemellan är medvetna om detta. Som ett led i detta har Stockholm Vatten och Avfall börjat se till att beslutsstatus för stadens beslut omnämns i bolagets ärenden.
 Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet				 Ta fram en plan för åtgärder kopplat mot Agenda 2030, mål 6 Rent vatten och sanitet Analys Agenda 2030 mål 6 Rent vatten och sanitet omfattar förutom Stockholm Vatten och Avfalls kärnverksamhet även stadens arbete för att uppnå miljökvalitetsnormer i sjöar och vattendrag. Under hösten ska en samordnad plan tas fram för arbetet.
	  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader	0 %	70 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	<p>där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden januari till mars har endast ett förnyelseplansprojekt avslutats (Flödesmätning AP Kungsholms hamnplan (410500). Projektet startades och genomfördes innan BVB-rutinerna och uppföljningsrutinen fanns på bolaget. Därför har inga material i projektet BVB-bedömts eller loggats. Projektet räknas därför inte in i denna måluppfyllnad.</p>			
				<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB samt andra berörda bolagsstyrelser se över hur samordningen av genomförandet av de lokala åtgärdsplanerna för vatten utifrån ett helhetsperspektiv kan förbättras och integreras i det löpande arbetet som samordningsgruppen för god vattenstatus genomför</p> <p>Analys</p> <p>Stadsledningskontoret har deltagit i möte med samordningsgruppen för god vattenstatus för att informera om fortsatt arbete.</p>
				<p>  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, samt i samråd med trafiknämnden, ta fram</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>rutin och metoder för att i tidiga skeden planera för lokalt omhändertagande av dagvatten vid nybyggnation med fokus på naturbaserade lösningar</p> <p>Analys</p> <p>Stockholm Vatten och Avfall har ingen direkt rådighet över vad som byggs uppströms, dock bidrar bolaget till lokalt omhändertagande av dagvatten genom samarbeten inom staden.</p> <p>På stadens dagvattenwebb finns redan idag styrande och rådgivande dokument för en hållbar dagvattenhantering. Innehållet har utvecklats i samverkan med de tekniska förvaltningarna och miljöförvaltningen i Stockholms stad. Materialet avser att utgöra en hjälp för olika aktörer i planering och etablering av hållbara dagvattenlösningar.</p>
				 <p>Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB samordna en gemensam och stationär lösning för hantering av grå- och svartvatten</p> <p>Analys</p> <p>Aktiviteten ägs av Stockholms Hamn och uppföljning görs vid avstämningar mellan Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms Hamn.</p>

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla



3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd



Bolaget arbetar kontinuerligt för att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att upprätthålla god kostnadskontroll och följa budget för både drift- och totalkostnader.



Avfallsbolaget redovisar ett bättre utfall än budget. De taxebaserade intäkterna ligger under budget. Bakgrunden bedöms vara taxans styrande effekt och det allmänna kostnadsläget som resulterat i abonnemangsminskningar i högre takt än estimerat vid budget. Detta vägs upp av en ökning av de ej taxebaserade intäkterna. Ökningen består primärt av högre ersättning från Naturvårdsverket för insamling av förpackningsavfall på grund av fler anslutna lägenheter.









Avfallsbolaget har haft lägre kostnader än budgeterat, primärt kopplat till lägre index än estimerat vid budget.




Inom VA-verksamheten har TS-halten i avloppsslam och vattenverksmull legat nära målvärdena, vilket tyder på effektiva processer och god resurshantering.

Vidare är arbetet med livscykelkostnadsberäkningar (LCC) i ett tidigt skede. Gällande periodens beslutsunderlag för BP2 har inget inkluderat en omfattande LCC. Anpassad LCC ingår i kommande utredningar och dialog pågår internt för att ta fram gemensamma arbetssätt inom området.

Bolaget arbetar för att leverera långsiktigt hållbara vattentjänster. En viktig del i det är att skapa förutsättningar för en lång planeringshorisont där behoven är kända. Bolaget ska arbeta för en tydlig investeringsstyrning och uppföljning samt för att förvalta anläggningstillgångarna på ett hållbart sätt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att öka extern finansiering				<p>▶ Strategi för ökad extern finansiering och mer effektiv användning av överskott</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget inlett arbetet med att utreda olika möjligheter för bolaget att för de kommande åren väsentligt öka andelen extern finansiering av omställnings- och utvecklingsprojekt från EU:s fonder och program samt andra finansiärer. Bolagets arbete omfattar även att se över avtal och bolagets övriga affärer.</p>
 Fortsätta arbetet med att på sikt återta delar av avfallshämtningen i egen regi				<p>▶ Förbereda införandet av egen regi storbehållare.</p> <p>Analys</p> <p>Från och med april 2026 kommer bolaget att hantera insamling i storbehållare i egen regi med personal och fordon. Förberedande arbete pågår.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Förstärka styrning, kontroll, uppföljning och prioritering i pågående och kommande investeringsprojekt samt säkerställa en för detta ändamålsenlig egen organisation				 Ta fram modell för livscykelkostnadsanalys Analys Bolaget har påbörjat arbete med att ta fram en projektbeskrivning.
				 Tydliggör ansvar och roller - beställare och utförare Analys Arbete med att ta fram en ansvarsmatris för beställare och utförare är påbörjat.
				 Uppdatering och utveckling av Projektstyrningshandboken Analys Arbete med uppdatering och utveckling av projektstyrningshandboken pågår löpande.
 Revidera anläggningsavgifterna vid nyanslutning till VA-nätet för att öka bolagets täckningsgrad				 Strategisk översyn och revidering av anläggningsavgifter för ökad täckningsgrad Analys Dagens taxastruktur ska analyseras och ett förslag till 2026 års taxa ska tas fram. Arbetet har påbörjats, nyckelpersoner i arbetet har identifierats och mötesstruktur ska etableras.
	 Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys Inga genomförandebeslut för projekt över 300 mnkr har fattats under T1 2025.	60	60 %	
				

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p> Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser genomföra en översyn av investeringsbehoven för Bällsta IP i syfte att ytterligare minska projektets investeringsutgifter</p> <p>Analys</p> <p>I området runt Bällsta gård, inom fastigheten Riksby 1:3 med flera, planerar Stockholms stad att bygga ett nytt idrottscentrum med fokus på friidrott. På grund av förändrade omvärldsfaktorer, högre byggkostnader och ökade investeringar inom Stockholms stad har projektet pausats i tre år.</p>
				<p>  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, förskolenämnden, idrottsnämnden, socialnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldreomsorgs- och AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholm Vatten och Avfall AB ta fram en handlingsplan för att de kommande åren väsentligt öka andelen extern finansiering av omställnings- och utvecklingsprojekt från EU:s fonder och program samt andra finansiärer</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget deltar aktivt i det arbete som leds av Stadsledningskontoret för att ta fram en handlingsplan som ska öka andelen extern finansiering från EU</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>och andra finansiärer. Parallellt med detta hanteras extern finansiering i två spår: affärsnära finansiering kopplat till investeringar och utvecklingsprojekt med stor effekt, som drivs inom respektive affärsområde, samt ett mer strukturellt arbete med kontaktytor mot stadens internationella enhet. Det sistnämnda omfattar även en översyn av behovet av en egen EU-policy i förhållande till stadens riktlinjer.</p> <p>Stockholm Vatten och Avfall är inbjudna som referensgruppsrepresentant till möte i juni som är sammankallat av stadsledningskontoret kopplat till planering av ökade EU-bidrag.</p> <p>Bolaget har startat ett bolagsövergripande arbete för att ta fram vilka externa finansieringsmedel som finns för olika områden.</p>





3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Stockholm Vatten och Avfall arbetar aktivt för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för individer som står långt från arbetsmarknaden genom olika initiativ, såsom särskilda tjänster och samarbeten med arbetsmarknadsmyndigheter. Företaget erbjuder sommarjobb och praktikplatser till ungdomar för att öka intresset för branschen och stötta långsiktig kompetensutveckling.

Under tertial 1 har vattenverksamheten fokuserat på att skapa en attraktiv och säker arbetsmiljö i linje med kommunens mål, även om två rapporterbara olyckor inträffat, vilket visar på behovet av fortsatt fokus på säkerheten. Personalen har dock engagerat sig mer, med en ökning av det aktiva deltagandet och låg personalomsättning, vilket tyder på en stabil arbetskraft.

Inom vattenverksamheten arbetar med att utveckla hållbara vattentjänster genom långsiktig planering för att möta framtida behov och främja resurseffektivitet. Organisationen betonar vikten av samarbete och tydlighet i sina investeringar och servicenivåer.

Sammanfattningsvis integrerar bolaget anställningsstöd och utbildningsengagemang för att möta arbetskraftsbehoven och samhällets hållbarhetsutmaningar, i linje med kommunens strategier för att bekämpa arbetslöshet och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 I ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar				 Ta fram strategi för sysselsättningskrav inom bolagets olika inköpskategorier Analys Arbete pågår inom respektive kategori. Just nu är arbetet pausat inom kategorin Avfall mot bakgrund av svårigheter med rekrytering. Viss risk för försening finns även inom kategorin Drift och Underhåll, beroende på hög belastning på såväl inköps- som hållbarhetsresurser.
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Verksamhetsstöd Under perioden har bolaget anmält 25 platser till Stockholms stad för tillsättning till sommaren. Prognosen är att bolaget kommer nå årsmålet då verksamheterna även planerar att tillhandahålla ferieplatser under höstlovet.	25	30 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys Under perioden har bolaget tillhandahållit två platser för Stockholmsjobb. Prognosen är att bolaget kommer att nå årsmålet då fler platser kommer att tillkomma under hösten.	2	5 st	



3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med



3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Bolaget arbetar för att främja en stark gemenskap bland anställda inom organisationen. Centrala mål inkluderar att utveckla en tydlig förståelse för organisationens mission och mål, främja värdefulla samarbeten mellan olika avdelningar och skapa en robust organisationsstruktur. Bolaget har också ett starkt fokus på effektiv onboarding och utbildning av nya medarbetare samt att upprätthålla hög kompetens och erbjuda utvecklingsmöjligheter för alla anställda.

Initiativ för att förbättra arbetskvalitet och arbetsmiljö har prioriterats, med pågående insatser för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet genom utökade säkerhetsinspektioner och utveckling av nya säkerhetsrelaterade procedurer.

Bolaget arbetar med en kontinuerlig utveckling av verksamhetsplanen för att effektivt forma organisationens aktiviteter och säkerställa strategisk planering.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att stadens medarbetare inte utsätts för hot, rasism eller otillbörlig påverkan				<p>▶ Utföra riskbedömning för att identifiera vilka verksamheter som har risk att utsättas för hot, rasism eller otillbörlig påverkan.</p> <p>Analys</p> <p>Under perioden har bolaget utarbetat ett upplägg på hur riskbedömningen kan genomföras vilket planeras att implementeras under året.</p>
				<p>▶ Vidta förebyggande åtgärder i de identifierade verksamheterna för att reducera risken.</p> <p>Analys</p> <p>Efter genomförd riskbedömning kommer bolaget att arbeta med åtgärder för att reducera riskerna.</p>
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	81	83	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Bolaget har minskat en indexenhet och arbetar aktivt med att förbättra indexet utifrån delområden som bedöms ge störst effekt.			
	 Sjukfrånvaro Analys Verksamhetsstöd Sjukfrånvaron fortsätter att förhålla sig väl till måltalen.	3,1 %	3,5 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Korttidssjukfrånvaron förhåller sig väl till måltalet.	1,6 %	1,5 %	

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden



Bolaget arbetar aktivt för att upprätthålla hög beredskap och stärkt rådighet genom att både hantera akuta händelser och utveckla verksamheten för framtida krav.

Avfallshantering är en verksamhet av betydelse för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen i både fred och krig. Om avfallshanteringen inte fungerar kan det innebära stora allmänna hälsofaror och påverka en säker livsmedelshantering, t.ex. orsaka smitta och göra dricksvatten otjänligt. Detta kommer särskilt att beaktas vid utredning och planering av egen regi i syfte att säkerställa avfallsverksamheten i händelse av kris och krig. Under 2025 fortsätter arbetet med att införa egen regi av hantering av storbehållare; fordon och personal.

Bolaget har drabbats av flera bräddningar som är både kapacitetsberoende och som resultat av strömbrott. Vid ett tillfälle inträffade tre bräddningar – två delrenade och en orenad – till följd av ett längre strömbrott. Trots lågt inflöde bräddade en mindre mängd avloppsvatten. Utredning pågår för att analysera orsaker och säkerställa åtgärder. Ett antal bräddningar i januari berodde på snösmältning och nederbörd vilket medförde högre flöden än vad reningsverket kunde hantera. Dessa var således kapacitetsberoende.

Genom den pågående ombyggnationen inom SFA ökar reningsverkets biologiska kapacitet successivt. Under februari, mars och första halvan av april har vädret varit torrt med låga flöden in till reningsverken, vilket tillsammans med driftsättningen av en ny membranlinje under mars/april har resulterat i goda reningsresultat hittills i år.


Det förebyggande underhållet prioriteras för att minska sårbarheter i anläggningarna. Under perioden uppgår andelen förebyggande underhåll (arbetsorder) till 63 procent, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående års utfall. Detta trots utmaningar i form av ökad belastning och tillflöde av ovidkommande material, vilket lett till flera haverier. Indikatorer visar också att 53,5 procent av de totala underhållskostnaderna (FU+AU) avser förebyggande åtgärder.







Vattenkvaliteten är fortsatt hög – samtliga analyserade dricksvattenprover uppfyller krav på kemisk och mikrobiologisk kvalitet samt avsaknad av onormala förändringar, vilket tydligt visar på en robust och välfungerande produktion.

Sammantaget visar resultaten att verksamheten både har förmåga att hantera störningar och vidmakthåller en hög nivå av leveranssäkerhet, vilket bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hög beredskap och stark rådighet.

Inom bolaget finns en väl fungerande jour- och beredskapsorganisation. Arbete pågår för att stärka den civila beredskapen inom området, avdelningen, bolaget och staden. Verksamheten arbetar för en bra mix av arbete i egen regi och arbete med hjälp av entreprenörer och konsulter. Bolaget påverkas och involveras också i arbetet med stadens handlingsplan för klimatanpassning.

Bolaget skapar via lagerverksamheten intern trygghet med hög funktionalitet inom verksamhetens funktion och säkerhet. Med material och teknik i medarbetarnas närhet kan haverier åtgärdas på kort tid och därmed inte påverka samhällsfunktionen över någon gräns där det upplevs besvärligt. Lagerverksamheten hanterar även de nödvattentankar som bolaget har i händelse av avbrott i leveransen via ledningsnätet



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Delta i arbetet inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap.				<p>🔍 Leda respektive delta i framtagande av sektorsövergripande beredskapsinriktning respektive beredskapsplan.</p> <p>Analys</p> <p>Sektorsövergripande beredskapsinriktning och beredskapsplan ska tas fram under andra halvåret 2025 i enlighet med Stockholms stads process och tidplan. Bolaget har presenterat en planering för arbetet i beredskapsområdet kommunalteknisk försörjning och kulturarv. Under första halvåret 2025 görs sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med Stockholms stads process och tidplan.</p>
				<p>🔍 Leda respektive delta i framtagande av sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalys.</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget leder och deltar</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				i framtagandet, vilket är sitt slutskede för analys.
	  Andel elektroniska inköp Analys Stockholm Vatten = 92% Stockholm Avfall = 77% Totalt = 89%		70 %	
	  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts Analys Ligger hittills i fas i förhållande till årsmålet		82 %	
				  Kommunstyrelsen, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och AB Svenska Bostäder ska som del i stadens uppdrag om krisberedskap och civilt försvar i samråd med äldrenämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB etablera ett arbetssätt för återkommande kommunikationsinsatser om hemberedskap Analys Arbetsgruppen har inte samlats under perioden. Däremot kommunicerar bolaget om hemberedskap kopplat till bolagets tjänster på bolagets webbplats samt i nyhetsbrevet Hållbart Stockholm som går till alla stockholmare. Bolaget deltog under tertiäl 1 i seminarium om beredskapsveckan arrangerat av Stockholm stad.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser



Bolaget arbetar aktivt för att nå målet. En viss risk finns dock för försening.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Med stöd i lokal lägesbild och analys vidta sociala och situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån det egna ansvarsområdet				 Fortsätta arbetet med prevention mot oegentligheter och ekonomisk brottslighet Analys Arbetet fortskrider i huvudsak enligt plan och är fokuserat till inköpsområdet. Viss risk för försening föreligger dock inom enstaka inköpskategorier.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



Bolaget strävar efter att förbättra samarbetet och förbättrad hantering av resurser.

Bolaget deltar i WM4U-programmet som syftar till att förbättra avfallshanteringspraxis i Ukraina, särskilt i Vinnitzya-regionen, med målsättning att anpassa sig till EU-standarder. Programmet, som koordineras av Avfall Sverige och stöds av SIDA-fonder, fokuserar på att stärka avfallshanteringsinfrastrukturen som en del av Ukrainas bredare EU-integrationsinsatser.

Bolaget arbetar för att stärka samarbetet inom företaget och med externa samarbetspartners för att förbättra värdebaserat arbete med kunder. Genom strategisk tillgångshantering söker bolaget nya samarbeten. Bolaget välkomnar studiebesök från olika städer samt samarbetar med Oslo i forsknings- och utvecklingsprojekt.