

VD stab
Sophia Hansson

Styrelsen för Stockholm Vatten AB
Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Budget för år 2013

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till budget för år 2013

Gösta Lindh

Sophia Hansson

Bilaga: Budget för år 2013

Koncernen Stockholm Vatten – Budget 2013

Förutsättningar

Budgeten för Stockholm Vatten-koncernen omfattar moderbolaget Stockholm Vatten AB och dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB.

I budgetarbetet har eftersträvat att redovisa ett **resultat före finansnetto** i nivå med vad som redovisades i *Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015*. Bakgrunden till detta är att till denna nivå har bolaget möjlighet att påverka utfallet för intäkter och kostnader – till skillnad från finansieringskostnaden där stora förändringar kan ske beroende på omständigheter utanför bolagets kontroll.

Den beräknade kostnaden för Stockholm Vatten avseende SUNE – Stockholms stads Upphandling av Nytt Ekonomisystem – redovisas som jämförelsestörande kostnad. Kostnaden var okänd vid upprättandet av *Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015* och vi har inte funnit det möjligt att absorbera denna kostnad inom ramen för att nå budgeterat resultat före finansnetto.

I budgeten för koncernen har samtliga koncerninterna transaktioner eliminerats. Resultaten för Stockholm Vatten AB respektive Stockholm Vatten VA AB redovisas i tabellform i bilaga 1 och 2.

Ekonomisk sammanfattning

Koncernens resultat efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande poster, antas i budget för år 2013 uppgå till 10,7 MSEK vilket ska jämföras med ägarens resultatkrav på -8,0 MSEK.

Jämförelsestörande kostnader uppgår till 2,0 MSEK vilket ger ett resultat efter jämförelsestörande poster om 8,7 MSEK. Stockholm Vatten AB redovisar en vinst på 22,0 MSEK och Stockholm Vatten VA AB en förlust om 13,2 MSEK.

Utdrag ur *Finansborgarrådets förslag till budget 2013 för Stockholms stad* *Inriktning för 2014 och 2015*

Bolagets mål och uppgifter

Bolaget ska med fortsatt tydlig miljöprofil säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och ombesörja avloppshantering av god kvalitet i området. Produktionen och driften ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Bolaget ska värna om befintliga kunder och partners i regionen och även sträva efter nya samarbeten då bolaget har en god kapacitet och förmåga att tillhandahålla VATjänster även utanför kommungränserna. Bolaget bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete som ska fortsätta med fokus på en så låg vatten- och avloppstaxa som möjligt.

Stockholm bedriver ett ambitiöst miljöarbete kopplat till stadens vatten. En växande stad ställer hårda krav på ett fortsatt offensivt miljöarbete kring vattenhanteringen i staden.

Bolaget ska vara behjälpliga i trafik- och renhållningsnämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket; SL och andra aktörer för att främja framkomligheten.

Ägardirektiv för 2013-2015

- fokusera på kärnverksamheten och fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer i det fortsatta effektiviseringsarbetet
- omlokalisera bolagets huvudkontor i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning
- fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
- arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund
- delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur
- tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin
- intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet
- bistå med kompetens gentemot fastighetsägare som ämnar installera avfallskvarnar i sina fastigheter
- bidra till att öka biogasproduktionen
- beakta effekter av ett förändrat klimat
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikator

Stockholm Vatten AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto (mnkr)	20	-8	-41	-67
Avkastning på totalt kapital (%)	3,2	-	-	-
Investeringar (mnkr)	695	700	1100	1100

Stockholm Vattens arbete under 2013

Under 2013 kommer de beslutade organisationsförändringarna att få fullt genomslag. Förändringarna syftar till att effektivisera de interna funktionerna och innebär dels outsourcing av viss verksamhet, dels omorganisation av funktionerna för intern service och fastighetsfrågor.

Arbetet med att finna nya lokaler för Stockholm Vattens huvudkontor pågår, kontakter har tagits med att antal fastighetsägare som möjligen kan erbjuda den typ av lokaler som erfordras. Utbudet är dock begränsat då det förutom kontorslokaler även krävs verkstadsutrymmen och uppställningsplats för Stockholm Vattens fordonsflotta – 110 fordon, hälften personbilar, hälften lastfordon. Lastfordonen kräver betydligt mer utrymme, även på höjden, än personbilar och behöver stå med bra skalskydd beroende på den stöldbärliga utrustningen i bilarna. Att geografiskt dela på kontorsverksamhet och annan verksamhet skulle innebära ökade kostnader och behov av personalförstärkning, varför detta inte ses som ett alternativ. Resultatet av den pågående utredningen kommer att presenteras för styrelsen under 2013 för beslut i frågan.

Under 2013 kommer uppgraderingen av avloppsreningsverket i Henriksdal att påbörjas. Arbetet syftar till att förbättra kapacitet och reningsresultat samt minska risken för förbigång av filtren vid höga flöden. Även ett försök med s.k. membranfilter planeras. Dessa filter ger ett förbättrat reningsresultat och ökad kapacitet hos reningsverket. Arbetena ses som ett led i anpassningen av verket till de nya miljömässiga krav som kommer att ställas på reningsverket. Parallellt med de faktiska åtgärderna kommer vi att arbeta med att ta fram underlag till ett nytt miljötillstånd, ansökan beräknas lämnas in under 2013.

Volym 2013

Försäljningen av dricksvatten beräknas i budget för år 2013 uppgå till 114,9Mm³, varav 80,1 Mm³ (79,5 Mm³ i prognos 2 2012) avser försäljning till abonnenter i Stockholm och Huddinge och 34,8 Mm³ (34,6 Mm³ i prognos 2 2012) avser försäljning till grannkommuner.

Behandlad mängd avloppsvatten beräknas uppgå till 158,2 Mm³ i budget för 2013, varav 129,0 Mm³ från Stockholm och Huddinge (127,0 Mm³ i prognos 2 2012) och 29,2 Mm³ från grannkommuner (28,6 Mm³ i prognos 2 2012). Av denna mängd behandlas 16,9 Mm³ av SYVAB (16,6 Mm³ i prognos 2 2012) till en kostnad av 50,3 MSEK (49,7 MSEK i prognos 2 för 2012).

Producerad mängd rågas beräknas i budgeten uppgå till 16,6 MNm³. Av producerad mängd rågas beräknas 95% säljas för uppgradering till fordonsgas.

Koncernens resultat

MSEK	2013 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Externa intäkter	1245,2	1235,4	1127,5
Aktiverat arbete	55,0	53,6	47,2
Externa kostnader	-826,4	-815,8	-765,4
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	473,8	473,2	409,4
Avskrivningar	-265,4	-250,5	-234,2
Finansnetto	-197,6	-193,0	-206,3
Resultat efter finansnetto	10,7	29,7	-31,1
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			
Återbetalning energiskatt	-	27,2	-
GS-IT	-	-3,0	-10,1
SUNE	-2,0	-	-
Resultat före skatt	8,7	53,9	-41,2

Resultat efter finansiella poster uppgår till 10,7 MSEK och överstiger därmed ägarens krav.

Som **jämförelsestörande poster** redovisas i budget 2013 Stockholm Vattens andel av kostnaden för SUNE – Stockholm stads Upphandling av Nytt Ekonomisystem. I prognos 2 för 2012 redovisades dels återbetalning av energiskatt för åren 2007-2011, dels beräknade kostnader för arbetet inför övergången till GS-IT som jämförelsestörande.

Intäkter

MSEK	2013 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	919,2	910,6	824,4
VA-avgifter grannkommuner	148,5	146,4	131,8
Anläggningsavgifter	31,6	30,9	40,6
Rågas	29,6	30,8	28,0
Övriga affärsintäkter	116,3	116,7	102,7
Totalt	1245,2	1235,4	1127,5

Koncernens intäkter exklusive aktiverat arbete för egen räkning bedöms uppgå till 1245,2 MSEK vilket är 9,8 MSEK högre än i prognos 2 för 2012.

- Koncernens huvudsakliga intäkt - **VA-avgifter** Stockholm och Huddinge – bedöms uppgå till 919,2 MSEK vilket är 8,6 MSEK högre än prognos 2 för 2012.
- Intäkterna från **försäljning till grannkommunerna** beräknas öka med 2,1 MSEK jämfört med prognos 2 för 2012 och antas nu uppgå till 148,5 MSEK. Ökningen är hänförlig till högre priser och ökade volymer.
- Intäkterna från **anläggningsavgifter** bedöms öka med 0,7 MSEK jämfört med prognos 2 för 2012.
- Intäkter från försäljning av **rågas** beräknas minska med 1,3 MSEK jämfört med prognos 2 för 2012 trots ökad försäljningsvolym. Den modell som används för prissättning av rågas beaktar spotpriset för elkraft, KPI-utvecklingen och fjärrvärmekostnaden och när detta vägs samman ger det en indexförändring om -7% jämfört med 2012.
- **Övriga affärsintäkter** förväntas i stort motsvara prognos 2 för 2012.

Aktiverat arbete för egen räkning beräknas till 54,9 MSEK, 1,4 MSEK högre än i prognos 2 för 2012. Posten, som utgörs av den egna tid som läggs på investeringsprojekt, påverkas av investeringsvolymen och hur arbetet fördelas mellan egen-regi och entreprenader – ökad andel entreprenadarbetet innebär minskning av aktiverat arbete för egen räkning.

Kostnader

MSEK	2013 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Råvaror och förnödenheter	185,0	186,5	183,8
Övriga externa kostnader	344,8	345,5	303,1
Personalkostnader	296,6	283,9	278,6
Totalt	826,4	815,8	765,4

Externa kostnader beräknas uppgå till 826,4 MSEK. Jämfört med prognos 2 för 2012 är det en ökning av kostnaderna med 10,6 MSEK.

- Kostnaderna för **råvaror och förnödenheter** minskar med 1,6 MSEK jämfört med prognos 2 för 2012. Minskningen är i allt väsentligt hänförlig till energikostnaderna där sjunkande priser för elkraft får stor påverkan.
- **Övriga externa kostnader** bedöms i budget 2013 motsvara vad som redovisades i prognos 2 för 2012.
- **Personalkostnaderna** antas i budgeten för 2013 öka med 12,7 MSEK. Här beräknas då en löneökning om 3% samt återbesättning av ett antal tjänster som varit vakanta under 2013.

Koncernens **avskrivningar** beräknas uppgå till 265,4 MSEK vilket är 14,9 MSEK högre än i prognos 2 för 2012. Ökningen beror att den fortsatta relativt höga investeringsnivån. Här utgör exploateringsinvesteringarna ett osäkerhetsmoment – tidplan och omfattning av investeringar i exploateringsområden ägs av andra aktörer.

Finansnettot beräknas till 197,6 MSEK, 4,6 MSEK högre än i prognos 2 för 2012. Budgeterade räntekostnader bygger på den ränteprognos som erhållits från Stockholms stads enhet för finansstrategi där räntan för 2013 beräknas till 2,80%.

Investeringar

MSEK	2013 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Vattenverk	57,8	83,8	56,7
Ledningsnät - befintligt nät	181,8	121,1	98,4
Ledningsnät - exploateringsområden	256,3	250,7	202,0
Avloppsreningsverk	166,3	87,2	142,2
Övriga investeringar	32,5	74,6	23,8
Investeringar VA-uppdrag	-	17,2	20,5
Totalt	694,7	634,6	543,6

Investeringsramen beräknas utifrån ett kassaflödesperspektiv och med beräknad självfinansieringsgrad på 40%. Vidare beaktas koncernens framtida möjlighet att ekonomiskt klara räntor på lånat kapital och de ökade avskrivningskostnaderna som investeringarna medför samt de personella resurser koncernen förfogar över för att genomföra investeringarna.

För 2013 bedöms investeringsutrymmet, med ovanstående kriterier beaktade, till 694,7 MSEK. Det faktiska behovet överstiger både de ekonomiska ramarna och de personella resurserna. Årets investeringsbudget innebär också att företagsekonomiskt lönsamma investeringar inte kommer att kunna genomföras.

Investeringsbudgeten omfattar investeringar i olika stadier i genomförandeprocessen:

- pågående investeringar – investeringsbudget för projektet har godkänts av VD eller styrelse
- beslutade ännu ej påbörjade investeringar - investeringsbudget för projektet har godkänts av VD eller styrelse
- planerade investeringar – planerade investeringar där investeringsbudget för projektet ännu ej godkänts av VD eller styrelse

Den totala investeringsbudgeten ska ses som en rambudget för koncernens totala investeringsvolym under räkenskapsåret. Därav följer att förändringar kommer att ske, både vad gäller vilka investeringsprojekt som genomförs och utgiften för respektive projekt. Innan investering påbörjas godkänns projektbudget av VD eller styrelse.

Planerade investeringar för 2013 har behandlats av koncernens investeringsråd. I investeringsrådet deltar koncernens investeringsansvariga chefer och rådets uppgift är att utifrån beräknad investeringsram prioritera de investeringsförslag som framkommit. Prioriteringen innebär att de projekt som av lagkrav eller andra omständigheter bedöms som tvingande har prioritet ett. Därefter prioriteras de investeringar som bedöms företagsekonomiskt lönsamma, det vill säga att det är dyrare att avstå från investeringen (risk för haveri, ökade driftkostnader etc.) än att genomföra den. Därefter prioriteras de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna.

Investeringsrådets arbete pågår kontinuerligt då förändringar avseende beslutade och påbörjade investeringsprojekt kan medföra behov av omprioriteringar avseende övriga investeringar.

Investeringar vattenverk

Rambudgeten för investeringar vid vattenverken uppgår 2013 till 57,8 MSEK.

- Vid västra Norsborgsverket startar projekteringen för installationen av **UV-desinfektion av dricksvattnet**, ett arbete som beräknas färdigställas under 2014. Årets kostnader beräknas till 4 MSEK. Projektet som startades 2012 har en preliminär totalbudget på 25 MSEK.
- Vid Lovöverket startar ett projekt för att förlänga en av två **intagsledningar** från 15 till 35 m djup. Projektet kommer i huvudsak att bekostas av Trafikverket och har som

syfte att minimera riskerna för vattenförsörjningen i samband med byggandet av förbifart Stockholm. Total investeringsutgift beräknas till 12,0 MSEK.

- Efter genomförd risk- och sårbarhetsanalys görs en satsning på att **förbättra säkerhetssystemen** vid vattenverken. Projektets som startar 2013 har en totalbudget på 4,5 MSEK som är fördelade på tre år.
- Vid **Bornsjön** kommer maskinhallar och byggnader uppföras för uppställning/förvaring av maskiner och utrustning för den nya jordbruksverksamheten. Budgeterad kostnad 2013 är 6 MSEK.
- De äldsta **långsamfiltrena** på västra verket kommer att byggas om och få nya ytbeläggningar, nya kanaler och renoverade ventilkammare. Investeringsutgiften 2013 beräknas uppgå till 12,4 MSEK. Projektets totalbudget är 14,2 Mkr och arbetena beräknas vara slutförda 2013.

Investeringar befintligt nät

Investeringsvolymen i befintligt nät påverkas av omfattningen av investeringar i Exploateringsområden – dessa båda typer av investeringar nyttjar samma personal.

Rambudgeten för investeringar i befintligt nät uppgår till 181,8 MSEK och för 2013 kan följande projekt nämnas:

- **Ledningsdubbling Albysjön – Talldalsvägen**
Dubbling av befintlig huvudvattenledning mellan Albysjön och Talldalsvägen (DN1200) längs en sträcka på 4,5 km. Befintlig ledning uppvisar många driftstörningar och en dubbling ökar leveranssäkerheten till centrala Huddinge och Huddinge sjukhus. Investeringen beräknas till 35 MSEK för 2013, total investeringsutgift 150 MSEK.
- **CBI Högdalen – Tallkrogen**
Förlängning av livstiden på befintlig huvudvattenledning genom renovering med cementbruksisolering. För 2013 beräknas utgiften till 17 MSEK medan den totala investeringen uppgår till 28 MSEK.
- **Ny Vattenpumpstation Strömvägen**
Kapacitetsbrist i befintlig pumpstation, varför ny station måste byggas. Stationen försörjer Haninge och Nynäshamn och investeringsutgiften beräknas till 7 MSEK.
- **Tallkrogen vattenreservoar:**
Renovering av tak och spännklackar för leveranssäkerhet beräknas till 7 MSEK.
- **Storvretsvägen – Solhagavägen**
Avloppsledning med mycket dålig kondition vilket leder till stopp och driftstörningar. Mycket stor risk att fastighetsägare drabbas av översvämning. Investeringen beräknas till 9 MSEK

Investeringar exploateringsområden

Investeringar i exploateringsområden är att betrakta som tvingande och beräknade investeringar i exploateringsområden uppgår till 256,3 MSEK. Av de större exploateringsprojekten kan nämnas:

- **Kista Science City Tunnelprojekt**

Planerad dagvattentunnel för att avlasta ett hårt belastat ytnät inom Norra Kista. För 2013 beräknas investeringen till 20 MSEK, total investeringsutgift 35 MSEK.

- **Vidja**

Utbyggnad av va-ledningssystem och pumpstationer på grund av exploatering i samband med ny detaljplan för omvandlingsområdet Vidja i Huddinge. Investeringen 2013 beräknas uppgå till 10 MSEK och den totala investeringen till 28 MSEK.

- **Högmora**

Utbyggnad av va-ledningssystem och pumpstationer på grund av exploatering i samband med ny detaljplan för omvandlingsområdet Högmora i Huddinge. Investeringen 2013 beräknas uppgå till 10 MSEK och den totala investeringen till 25 MSEK.

- **Förbifart Stockholm**

Flytt av huvudvattenledningen mellan körfälten i E4:an i samband med att Förbifart Stockholm byggs. Investeringsutgiften 2013 beräknas till 35 MSEK. Den totala investeringsutgiften är osäker, kalkylarbete pågår för närvarande, men torde uppgå till 65-80 MSEK.

- **Gladö Kvarn**

Utbyggnad av va-ledningssystem och pumpstationer i samband med ny detaljplan för omvandlingsområdet Gladö Kvarn i Huddinge. För 2013 beräknas investeringen till 23 MSEK av totalt 75 MSEK.

Investeringar avloppsreningsverk

Totalt beräknas 166,3 MSEK investeras i avloppsreningsverken.

- Under årens lopp har **filtersteget i Henriksdal** uppvisat en försämrad kapacitet. Filtren måste rensas allt oftare och ibland i förebyggande syfte. Utredningar visar att igensättningar av filtren sker framför allt på grund av slitage av filtermaterial och igensättning av dysspalter. Detta leder till sämre reningskapacitet och högre risk för förbigång av filtren vid höga flöden. Den totala investeringskostnaden för utbyte av filtermaterialet beräknas till 44,8 MSEK, varav 32 MSEK under 2013. Projektet beräknas ta ca 60 veckor.
- Som ett led i att förbättra kapaciteten och reningsresultaten kommer **eftersedimenterings-bassänger i Henriksdal** att renoveras. Under 2012 har även en hel del haverier inträffat i det biologiska reningssteget. Haverier på linspel, betongbottnar som rest sig på grund av korrosionsskador samt läckage av slam har inneburit stora påfrestningar på reningsresultatet då bassänger tvingats tas ur drift. I samband med denna renovering kommer även ett fullskaleförsök med membranteknik

att provas som ett led att möte de förväntade ökade kraven på kväve och fosforreduktion. Den totala utgiften för projektet beräknas till 30 MSEK.

- Sprickor i **skorstenen i Henriksdal** har konstaterats, med risk för armeringskorrosion och påverkan av hållfastheten. Resultatet av de planerade undersökningarna och analyserna kommer att ligga till grund för ett förfrågningsunderlag avseende renovering. Utgiften för renoveringsarbetet beräknas till 15 MSEK men är i dagsläget svårbedömd då alternativa renoveringsmetoder presenterats och riskanalyser behöver arbetas fram.
- Vattenlåset vid **inloppet från Södermalmstunneln till Danvikens pumpstation** är en kvarleva från de provisorier som användes under uppförandet av pumpstationen i början av 1970-talet. Vattenlåset, med en längd av ca 8 m, bredd ca 2,6 m och höjd ca 1 m, är till minst 50 % fylld med tungmetallhaltiga sediment. Vattenlåsets betongkonstruktion har svåra skador orsakade av svavelväte. Igensättningen orsakar bräddning av avloppsvatten till Saltsjön vid stora flöden i Södermalmstunneln. Investeringen omfattar utförande av ny inloppstunnel och nytt vattenlås enligt med de ursprungliga planerna från 1974. Den totala investeringen beräknas uppgå till 18,0 MSEK, varav 14,0 MSEK under 2013. Projektet beräknas avslutas hösten 2013.
- Vid slutbesiktning av projekt Henriksdal 2010 underkändes samtliga **portar till den nya grovreningen och fettmottagningsstationen**, på grund av stora brister i portarnas konstruktion, säkerhet och brandskydd. Det är en nödvändighet att portarna byts, inte minst, för att kunna driva fettmottagningsanläggningen. Underkännandet vid besiktningstillfället och NCCs ovilja att åtgärda fel och brister har inneburit att Stockholm Vatten har hävt kontraktet med NCC och rättsliga åtgärder kommer att vidtas. Bedömd kostnad för att byta samtliga 14 portar är c 18 MKR. Utbytet beräknas ta hela 2013 i anspråk då arbetet måste ske med anläggningen i drift.

Övriga investeringar

Utgiften för övriga investeringar uppgår till 32,5 MSEK. Det är i huvudsak serviser, kompletterande investeringar i affärssystemet och investeringar i fastigheterna som planeras.

Finansiering

Koncernens balansräkning

MSEK	2013 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Anläggningstillgångar	7848	7419	7035
Omsättningstillgångar	350	357	374
Summa tillgångar	8198	7776	7409
Eget kapital	281	275	235
Avsättningar	45	44	40
Långfristiga skulder	15	15	15
Kortfristiga skulder	7857	7442	7119
Summa eget kapital och skulder	8198	7776	7409

* I koncernbalansräkningen redovisas 73,7% av den obeskattade reserven som eget kapital och 26,3% som uppskjuten skatteskuld

Räntebärande skuld	7071	6654	6193
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Soliditet %	3,4	3,5	3,2
--------------------	------------	------------	------------

Koncernens kassaflödesanalys

MSEK	2013 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Från den löpande verksamheten	695	635	514
Från investeringsverksamheten	-695	-635	-514
Från finansieringsverksamheten	0	0	0
Årets kassaflöde	0	0	0

Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna ökar med årets investering minus årets avskrivningar. Detta innebär att värdet av anläggningstillgångarna per 31 december 2013 beräknas till 7848 MSEK (7419+694-265).

Bolagets upplåningsbehov påverkas av den fortsatt höga investeringsnivån. Självfinansieringsgraden beräknas till 40 % (självfinansiering beräknat som kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital dividerat med årets investeringsutgift). Lånefinansieringen, 60% av investeringsvolymen, ökar koncernens räntebärande skuld. För 2013 bedöms ökningen till 417 MSEK och vid årets slut beräknas den räntebärande skulden uppgå till 7071 MSEK.

Räntekostnaderna har beräknats utifrån den ränteprognos Stockholms stads finansavdelning upprättat och där räntan 2013 beräknas till 2,80% (inkluderar omkostnadsersättning motsvarande ett påslag på 0,25 procentenheter).

Personal

Antal årsarbeten beräknas i budget 2013 uppgå till 404 (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.). Per 2013-12-31 beräknas **antalet anställda** till 400, fördelade på:

Stockholm Vatten AB	75	(P2 2012: 76)
Stockholm Vatten VA AB	325	(P2 2012: 320)

SLUT