

## Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2013

### Förutsättningar

I nedan presenterade ekonomiska sammanställningar har koncerninterna transaktioner eliminerats. I bilaga 1–2 presenteras ekonomiska sammanställningar i tabellform för bolagen i koncernen, Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB.

### Ekonomisk sammanfattning – prognos 1

Prognos 1 för 2013 visar ett **resultat efter finansnetto** på 10,1 MSEK. Budgeterat resultat uppgick till 8,7 och Stockholms Stadshus AB:s resultatkrav är -8,0 MSEK.

**Externa intäkter** bedöms i prognos 1 uppgå till 1246,7 MSEK vilket är 1,5 MSEK högre än budget.

**Aktiverat arbete för egen räkning** beräknas till 55,0 MSEK vilket överensstämmer med budget.

**Rörelsens kostnader** (exklusive avskrivningar) förväntas uppgå till 843,5 MSEK, vilket är 15,1 MSEK högre än budget.

**Avskrivningskostnaden** beräknas i prognos 1 till 266,1 MSEK, 0,7 MSEK högre än budget.

**Finansiella kostnader** beräknas i prognos 1 uppgå till 181,9 MSEK vilket är 15,7 MSEK lägre än budget.

**Investeringar** 2012 bedöms i prognos 1 uppgå till 725,9 MSEK vilket är 31,2 högre än budget.

**Medeltalet årsarbetare** (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.) under året antas i prognos 1 uppgå till 402 vilket är 3 lägre än budget.

### Kommunfullmäktiges direktiv

#### **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

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

\* För år 2014 och 2015 ingick 400 MSEK per år avseende planerade åtgärder vid Bromma avloppsreningsverk. Med beaktande av den beslutade utredningen avseende Västerorts framtida avloppsrening utgår dessa belopp till dess beslut i frågan har fattats.

**Resultat**

| MSEK                                                      | 2013<br>Utfall<br>jan-april | 2013<br>Budget<br>jan-april | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Externa intäkter                                          | 407,3                       | 409,9                       | 1245,2         | 1246,7            | 1258,8         |
| Aktiverat arbete                                          | 15,6                        | 18,3                        | 55,0           | 55,0              | 49,0           |
| Externa kostnader                                         | -262,5                      | -271,4                      | -828,4         | -843,5            | -845,2         |
| <b>Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto</b> | <b>160,4</b>                | <b>156,8</b>                | <b>471,8</b>   | <b>458,1</b>      | <b>462,7</b>   |
| Avskrivningar                                             | -87,4                       | -88,5                       | -265,4         | -266,1            | -252,3         |
| Finansnetto                                               | -61,4                       | -65,9                       | -197,6         | -181,9            | -192,0         |
| <b>Resultat efter finansnetto</b>                         | <b>11,7</b>                 | <b>2,4</b>                  | <b>8,7</b>     | <b>10,1</b>       | <b>18,4</b>    |
| <i>Jämförelsestörande poster:</i>                         |                             |                             |                |                   |                |
| Återbetalning energiskatt                                 |                             |                             |                |                   | 27,2           |
| GS-IT                                                     |                             |                             |                |                   | -4,5           |
| <b>Resultat före skatt</b>                                | <b>11,7</b>                 | <b>2,4</b>                  | <b>8,7</b>     | <b>10,1</b>       | <b>41,0</b>    |

**Tertialbokslut 1 2013**

Resultat efter finansnetto för tertial 1 2013 uppgår till 11,7 MSEK jämfört med budgeterade 2,4 MSEK.

Rörelsens intäkter understiger budget med 2,6 MSEK och förändringen är hänförligt till VA-intäkter Stockholm och Huddinge.

Externa kostnader understiger budget med 8,9 MSEK och beror främst på tidsmässiga förskjutningar i förhållande till periodiseringen i budgeten.

Avskrivningskostnaden är något lägre än budget men väntas på helår ligga i nivå med budgeten.

Räntekostnaderna minskar i förhållande till budget beroende på lägre faktisk ränta än vad som antogs i budgeten.

För motsvarande period 2012 uppgick resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster till 23,7 MSEK. Skillnaden står främst att finna i ökade externa kostnader och ökade avskrivningskostnader 2013 jämfört med 2012.

**Prognos 1 2013****Resultat**

Prognos 1 för 2013 visar ett resultat efter finansnetto om 10,1 MSEK vilket ska jämföras med budgeterat resultat om 8,7 MSEK och Stockholms Stadshus AB:s resultatkrav uppgående till -8,0 MSEK.

2012 uppgick resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, till 18,3 MSEK. Resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 41,0 MSEK.

### **Intäkter**

Koncernens externa intäkter bedöms i prognos 1 uppgå till 1.246,7 MSEK vilket är 1,5 MSEK högre än budget och ökningen avser främst intäkter från försäljning av vatten till grannkommunerna. Övriga intäktsposter antas överensstämma med budget.

2012 uppgick intäkterna till 1.258,8 MSEK.

För Aktiverat arbete för egen räkning bedöms utfallet i prognos 1 till 55,0 MSEK vilket är i nivå med budget. 2012 uppgick Aktiverat arbete till 49,0 MSEK.

### **Kostnader**

Koncernens externa rörelsekostnader exklusive avskrivningar, beräknas uppgå till 843,5 MSEK vilket är 15,1 MSEK högre än budget.

Avvikelsen förklaras främst av ett fåtal poster som avviker väsentligt mot budget:

- Kostnaderna för omhändertagandet av slam från avloppsreningsverken ökar med 6,2 MSEK jämfört med budget beroende på svårigheter att finna någon entreprenör som är intresserad och kapabel att ta hand om slammet. Den entreprenör som tidigare tagit hand om slammet från Bromma reningsverk, Veolia, har upphört med verksamheten i Sverige och Stockholm Vatten genomförde därför en ny upphandling. Vid denna upphandling erhöll bolaget inga anbud och tvingades därmed till en kortsiktig lösning genom direktupphandling. Bolaget har nu ett avtal avseende omhändertagande som sträcker sig fram till årets slut. Priset uppgår till 730 kr/ton för mellanlagring och spridning respektive 615 kr/ton för sluttäckningsanvändning. Detta ska jämföras med tidigare pris om 270 kr/ton. Fortsatta diskussioner förs med entreprenörer för att hitta en mer långsiktig och hållbar lösning, dock tyder allt på fortsatt höga priser på grund av pågående nationella diskussioner kring slamfrågan.
- Bolaget satsar 4,4 MSEK i extra resurser under 2013 för att förbättra styrningen av investeringsverksamheten och projektarbetet. Det finns ett behov av att förstärka organisationen och mer utvecklade metoder och verktyg, vilket också bolagets revisorer påpekat. Satsningen innebär dels personella resursförstärkningar, dels förbättrade system för planering, styrning och uppföljning och beräknas vara implementerat fullt ut vid årsskiftet 2013/2014.
- Kostnaderna för skadestånd beräknas öka med 3,0 MSEK jämfört med budget beroende på fortsatt stort inflöde av skadeståndsanmälningar på grund av förra sommarens stora nederbördsmängder.
- Som ett led i arbetet med att effektivisera de interna processerna har avdelningen för intern service omorganiserats. I samband med detta har fyra medarbetare erbjudits avgångspension. För bolaget innebär det en kostnad om 0,9 MSEK.

2012 uppgick de externa kostnaderna till 845,2 MSEK, exklusive jämförelsestörande poster.

**Avskrivningarna** beräknas i prognos 1 2013 till 266,1 MSEK vilket är en ökning med 0,7 MSEK jämfört med budget. Jämfört med 2012 bedöms avskrivningskostnaden öka med 13,8 MSEK.

#### **Finansiella kostnader och intäkter**

Finansiellt netto beräknas i prognos 1 uppgå till -181,9 MSEK vilket är 15,7 MSEK lägre än budget. Minskningen beror på ändrade ränteantaganden från stadens enhet för finansstrategi. 2012 uppgick finansnetto till -192,0 MSEK.

**Andelen administrativa och indirekta** kostnader bedöms i prognos 1 vara oförändrad jämfört med budget.

#### **Slutsatser**

Prognos 1 för 2013 visar att Stockholm Vattenkoncernens resultat efter finansnetto överstiger budget med 1,4 MSEK och moderbolagets resultatkrav med 18,1 MSEK.

Resultatförbättringen är i allt väsentligt hänförlig till minskade räntekostnader, vilket möjliggör att de tillkommande kostnaderna för slamomhändertagande, förbättrad styrning av investeringar och projekt, skadestånd och avgångspensioner kan hanteras inom ramen för budgeten.

Årets beräknade överskott avses att tillföras den obeskattade reserven. Med denna avsättning, tillsammans med ingående balanserade medel, bedöms reserven vara tillräcklig för att möta de närmaste årens förväntade underskott.

#### **Investeringar**

Den totala investeringsutgiften för koncernen beräknas i prognos 1 till 725,9 MSEK vilket är 31,2 MSEK högre än budget.

Organisatoriskt fördelar sig investeringarna i prognos 1 enligt följande:

| MSEK                               | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Vattenverk                         | 57,8           | 134,3             | 43,0           |
| Ledningsnät - befintligt nät       | 181,8          | 200,1             | 120,4          |
| Ledningsnät - exploateringsområden | 256,3          | 248,3             | 268,3          |
| Avloppsreningsverk                 | 166,3          | 113,9             | 98,3           |
| Övriga investeringar               | 32,5           | 29,4              | 20,1           |
| Investeringar VA-uppdrag           |                |                   | 18,0           |
| <b>Totalt</b>                      | <b>694,7</b>   | <b>725,9</b>      | <b>568,1</b>   |

#### **Investeringar vattenverk**

Investeringar i vattenverken beräknas i prognos 1 till 134,3 MSEK, 76,5 MSEK högre än budget. Här ingår köpet av Vällinge om 40,5 MSEK som planerades att ske 2012 men som på

grund av försenad process i Riksdagen genomfördes först i januari 2013 och tidigareläggning av arbetet med UV-desinfektion på Västra verket, Norsborg.

#### ***Investeringar ledningsnät – befintligt nät***

I prognos 1 antas investeringar i befintligt ledningsnät överskrida budget med 18,3 MSEK. Den bedömda ökningen är en effekt av den om-allokering som löpande sker vad gäller resurser, både personal och pengar.

#### ***Investeringar ledningsnät – exploateringsområden***

En stor del av investeringarna, 248,3 MSEK, (8,0 MSEK högre än budget), avser investeringar i exploateringsområden. För dessa projekt är osäkerheten stor vad gäller utfall och tidplaner, för denna typ av investeringar är det andra aktörer som beslutar om omfattning och tidpunkt för genomförandet och färdigställandet.

#### ***Investeringar avloppsreningsverk***

I prognos 1 beräknas investeringarna i avloppsreningsverken minska med 44,4 MSEK jämfört med budget. Det pågående arbetet med att utreda Västerorts framtida avloppsrening har medfört att bolaget avvaktar med budgeterade investeringar på avloppsreningsverken.

#### ***Övriga investeringar***

Övriga investeringar avser investeringar i affärssystem och fastighetsinvesteringar.

### **Stora projekt 2013**

#### ***Planeringsprojekt > 300 MSEK som bereds för beslut under perioden***

Vid styrelsens möte i mars 2013 gavs VD i uppdrag att utreda förutsättningarna för Västerorts framtida avloppsrening och återkomma med förslag till inriktningsbeslut under hösten 2013.

Skärpta krav på avloppsvattenreningen innebär traditionellt en utökning av processvolymerna. Alternativt kan ny teknik införas, vilket ofta är förknippat med en ökad energiförbrukning. För slam kommer hygienisering att krävas före jordbruksspridning. Även torkning och förbränning finns med som alternativ till dagens hantering. Efterfrågan på biogas är stor och reningsverken i Stockholm är den största producenten i regionen och olika sätt att öka produktionen planeras.

För att möta de kommande kraven på verksamheten och den ökande belastningen krävs omfattande investeringar på både Bromma och Henriksdals reningsverk samt hos SYVAB.

Mot bakgrund av de stora investeringarna som krävs och den planerade förtätningen av bostäder runt Bromma reningsverket har olika vägval studerats för reningen av avloppsvatten från Västerort. Utredningsuppdragets alternativ är:

- Brommaverket finns kvar och byggs ut för skärpta krav och för att minska påverkan på omgivningen
- Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet leds till en ny plats där ett nytt verk byggs
- Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet leds till Himmerfjärdsverket som byggs ut för denna belastning
- Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdalsverket som byggs ut för denna belastning

Investeringsutgiften uppskattas totalt till mellan 4 och 5 miljarder kr.

***Kommande/nya projekt > 50 MSEK men < 300 MSEK som bereds för beslut under perioden***

- **Kista** är ett expansivt område. Under de kommande åren vill staden förtäta stadsdelen med ytterligare bostäder och kontor för att möta marknadens behov. Stockholm Vatten har i studier sett att det lokala dagvattennätet inte kommer att kunna ta emot de mängder som förtätningen kommer att generera. För att hantera den nya bebyggelsen planeras därför en ny tunnel från den befintliga Järva dagvattentunnel genom Kista. Detta projekt planeras att komma igång under 2013 och slutföras 2014 och beräknas totalt till 100 MSEK varav 5,0 MSEK 2013.

***Projekt > 50 MSEK som beslutats av styrelsen***

- **Gladö kvarn** är ett befintligt fritidshusområde i södra Huddinge där andelen permanent boende ständigt blir fler. I dagsläget pågår ett detaljplanearbete för att ge förutsättningar för att bygga om och ut gatunätet och ett nytt ledningsnät. Under perioden 2013 – 2018 beräknas 560 nya fastigheter införas i Stockholm Vattens verksamhetsområde. För att möjliggöra en byggnation måste ledningar för såväl vatten som spillvatten dras fram till området. Det totala kostnaden för byggnationen bedöms bli 220 MSEK varav 10,5 MSEK 2013.
- Byggnationen av **Förbifart Stockholm** innebär att ett flertal ledningar måste flyttas. En stor del av kostnaden härrör till omläggning av befintliga huvudvattenledningar, främst i Kungens kurva där två huvudvattenledningar berörs på en sträckning av ca 1400 m. Ytterligare omläggningar på huvudvattenledningsnätet kommer att ske i vid byggnationen av trafikplats Vinsta vid Bergslagsvägen. Utöver dessa kommer även självfallsledningsnätet att påverkas vid ett antal punkter. Investeringen bedöms uppgå till 140 MSEK varav 35,0 MSEK 2013.
- År 2013 beräknas projektet **Slussen** starta. Inledningsvis kommer arbetena att omfatta flytt av befintliga ledningar för att möjliggöra arbeten på Slussen huvudsakliga anläggning. Utöver budgeterade arbeten kommer även angränsande delprojekt att påbörjas. I dagsläget har Stockholm Vatten ej rådighet över tidpunkt eller omfattning för dessa projekt, varför de är utelämnade från denna kalkyl men dess kostnad för perioden 2014 – 2016 väntas vara flertalet hundra miljoner kr. Kalkylen uppdateras successivt då mer information finns tillgänglig. I dagsläget beräknas investeringen för Stockholm Vattens del till 50 MSEK och dessa arbeten omfattar endast förberedande arbeten.

Bolagets övriga investeringar utgörs av en stor mängd mindre projekt, detta gäller både nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar. Investeringsbudgeten är en rambudget för koncernens totala investeringsvolym under räkenskapsåret. Inom totalramen för respektive år sker löpande omprioriteringar mellan de organisatoriska enheterna och mellan projekten – beroende på verksamhets art måste vi ha en hög beredskap för att allokera om resurser dit de bäst behövs. Dessa omprioriteringar behandlas i koncernens investeringsråd.

**Finansiering****Balansräkning**

| MSEK                                  | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Anläggningstillgångar                 | 7848           | 7760              | 7300           |
| Omsättningstillgångar                 | 350            | 358               | 403            |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>8198</b>    | <b>8118</b>       | <b>7703</b>    |
| Eget kapital                          | 281            | 252               | 247            |
| Avsättningar                          | 45             | 32                | 31             |
| Långfristiga skulder                  | 15             | 0                 | 15             |
| Kortfristiga skulder                  | 7857           | 7834              | 7410           |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b> | <b>8198</b>    | <b>8118</b>       | <b>7703</b>    |

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Räntebärande skuld</b> | <b>7071</b> | <b>6830</b> | <b>6513</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

|                    |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>Soliditet %</b> | <b>3,4</b> | <b>3,1</b> | <b>3,2</b> |
|--------------------|------------|------------|------------|

Som framgår av balansräkningen bedöms balansomslutningen öka med 415 MSEK jämfört med bokslut 2012.

Låneskulden bedöms öka med 317 MSEK i förhållande till bokslut 2012 och den genomsnittliga låneräntan beräknas i prognos 1 till 2,70% att jämför med budgeterad räntenivå 2,80%.

Den obeskattade reserven beräknas vid årets slut, efter avsättning, uppgå till 126 MSEK och redovisas i koncernbalansräkningen som eget kapital (78 %) respektive avsättning för uppskjuten skatteskuld (22 %).

**Antal anställda**

Medeltalet årsarbetare (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.) under året antas i prognos 1 uppgå till 402 vilket är 3 lägre än budget.

SLUT

## Stockholm Vatten AB

556210-6855

## Resultat efter finansnetto

| MSEK                              | 2013<br>Utfall<br>jan-april | 2013<br>Budget<br>jan-april | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Externa intäkter                  | 73,8                        | 71,0                        | 213,5          | 215,1             | 218,1          |
| Koncerninterna intäkter           | 42,8                        | 43,5                        | 130,4          | 130,4             | 135,7          |
| Aktiverat arbete                  | 0,1                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0               | 1,0            |
| Externa kostnader                 | -40,2                       | -43,6                       | -133,3         | -133,5            | -134,5         |
| Koncerninterna kostnader          | -61,1                       | -59,6                       | -178,9         | -179,9            | -178,7         |
| Avskrivningar                     | -3,2                        | -3,0                        | -9,1           | -9,3              | -9,2           |
| Finansnetto                       | 0,1                         | -0,2                        | -0,6           | -0,1              | -0,3           |
| <b>Resultat efter finansnetto</b> | <b>12,3</b>                 | <b>8,0</b>                  | <b>22,0</b>    | <b>22,9</b>       | <b>32,1</b>    |
| Jämförelsestörande poster         |                             |                             |                |                   | -4,5           |
| <b>Resultat före skatt</b>        | <b>12,3</b>                 | <b>8,0</b>                  | <b>22,0</b>    | <b>22,9</b>       | <b>27,6</b>    |

## Rörelsens externa intäkter

| MSEK                      | 2013<br>Utfall<br>jan-april | 2013<br>Budget<br>jan-april | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| VA-avgifter grannkommuner | 51,1                        | 49,5                        | 148,5          | 149,9             | 151,7          |
| Energi Hammarbyverket     | 5,3                         | 5,3                         | 16,0           | 16,0              | 15,7           |
| Kartor                    | 2,6                         | 2,5                         | 7,4            | 7,4               | 7,4            |
| Övriga affärsintäkter     | 14,9                        | 13,7                        | 41,6           | 41,8              | 43,3           |
| <b>Totalt</b>             | <b>73,8</b>                 | <b>71,0</b>                 | <b>213,5</b>   | <b>215,1</b>      | <b>218,1</b>   |

## Rörelsens externa kostnader

| MSEK                      | 2013<br>Utfall<br>jan-april | 2013<br>Budget<br>jan-april | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Råvaror och förnödenheter | 0,3                         | 0,5                         | 1,5            | 1,6               | 1,6            |
| Övriga externa kostnader  | 17,4                        | 22,5                        | 67,0           | 69,3              | 60,2           |
| Personalkostnader         | 22,5                        | 20,7                        | 64,8           | 62,7              | 72,6           |
| <b>Totalt</b>             | <b>40,2</b>                 | <b>43,6</b>                 | <b>133,3</b>   | <b>133,5</b>      | <b>134,5</b>   |

## Investeringar

| MSEK                 | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Övriga investeringar | 7,5            | 7,4               | 6,5            |
| <b>Totalt</b>        | <b>7,5</b>     | <b>7,4</b>        | <b>6,5</b>     |

## Stockholm Vatten VA AB

556175-1867

## Resultat efter finansnetto

| MSEK                              | 2013<br>Utfall<br>jan-april | 2013<br>Budget<br>jan-april | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Externa intäkter                  | 333,5                       | 338,9                       | 1031,7         | 1031,5            | 1040,7         |
| Koncerninterna intäkter           | 61,1                        | 59,6                        | 178,9          | 179,9             | 178,8          |
| Aktiverat arbete                  | 15,5                        | 18,3                        | 54,9           | 54,9              | 47,7           |
| Externa kostnader                 | -222,3                      | -227,8                      | -695,1         | -710,0            | -710,6         |
| Koncerninterna kostnader          | -42,7                       | -43,5                       | -130,4         | -130,4            | -135,6         |
| Avskrivningar                     | -84,2                       | -85,4                       | -256,3         | -256,9            | -243,1         |
| Finansnetto                       | -61,4                       | -65,7                       | -197,0         | -181,8            | -191,7         |
| <b>Resultat efter finansnetto</b> | <b>-0,6</b>                 | <b>-5,5</b>                 | <b>-13,2</b>   | <b>-12,8</b>      | <b>-13,8</b>   |
| Jämförelsestörande poster         |                             |                             |                |                   | 27,2           |
| <b>Resultat före skatt</b>        | <b>-0,6</b>                 | <b>-5,5</b>                 | <b>-13,2</b>   | <b>-12,8</b>      | <b>13,4</b>    |

## Rörelsens externa intäkter

| MSEK                               | 2013<br>Utfall<br>jan-april | 2013<br>Budget<br>jan-april | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| VA-avgifter Stockholm och Huddinge | 297,6                       | 302,2                       | 919,2          | 919,2             | 906,3          |
| Anläggningsavgifter                | 9,4                         | 10,5                        | 31,6           | 31,1              | 41,7           |
| Rågas                              | 9,9                         | 10,2                        | 29,6           | 29,6              | 32,0           |
| Övriga affärsintäkter              | 16,7                        | 16,0                        | 51,3           | 51,6              | 60,7           |
| <b>Totalt</b>                      | <b>333,5</b>                | <b>338,9</b>                | <b>1031,7</b>  | <b>1 031,5</b>    | <b>1 040,7</b> |

## Rörelsens externa kostnader

| MSEK                      | 2013<br>Utfall<br>jan-april | 2013<br>Budget<br>jan-april | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Råvaror och förnödenheter | 61,1                        | 63,4                        | 183,5          | 180,4             | 180,6          |
| Övriga externa kostnader  | 86,5                        | 89,0                        | 279,8          | 296,6             | 310,8          |
| Personalkostnader         | 74,8                        | 75,4                        | 231,8          | 233,1             | 219,3          |
| <b>Totalt</b>             | <b>222,3</b>                | <b>227,8</b>                | <b>695,1</b>   | <b>710,0</b>      | <b>710,6</b>   |

## Investeringar

| MSEK                               | 2013<br>Budget | 2013<br>Prognos 1 | 2012<br>Utfall |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Vattenverk                         | 57,8           | 134,3             | 43,0           |
| Ledningsnät - befintligt nät       | 181,8          | 200,1             | 120,4          |
| Ledningsnät - exploateringsområden | 256,3          | 248,3             | 268,3          |
| Avloppsreningsverk                 | 166,3          | 113,9             | 98,3           |
| Övriga investeringar               | 25,0           | 22,0              | 13,6           |
| Investeringar VA-uppdrag           |                |                   | 18,0           |
| <b>Totalt</b>                      | <b>687,2</b>   | <b>718,5</b>      | <b>561,6</b>   |