

Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2014

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.

I februari 2014 fattade Stockholm Vattens styrelse och Trafik- och renhållningsnämnden beslut om att överföra stadens avfallshantering till ett bolag i Stockholm Vatten-koncernen. Kommunfullmäktige fattade beslut om överföring vid sitt sammanträde 26 maj 2014. Planeringen inför en överföring har pågått hela våren för att säkerställa en smidig överföring.

Förberedande arbete med *Stockholms framtida avloppsrening* fortskrider enligt plan. I februari 2014 fattade bolagets styrelse ett genomförandebeslut för projektet och 26 maj 2014 fattade kommunfullmäktige ett genomförandebeslut. Projektet redovisas under rubrik ***Planeringsprojekt > 300 MSEK som bereds för beslut under perioden.***

Vid tidpunkten för upprättandet av prognos 1 för 2014 hade kommunfullmäktige ännu inte fattat beslut om Stockholm framtida avloppsrening och överföringen av avfallshanteringen till Stockholm Vatten varför de ekonomiska konsekvenserna av dessa beslut ej har beaktats i prognosen.

Ekonomisk sammanfattning – prognos 1/2014

Prognos 1 för 2014 visar ett **resultat efter finansnetto** på 6,6 MSEK. Budgeterat resultat uppgick till 6,2 och Stockholms Stadshus AB:s resultatkrav är 6,0 MSEK.

Externa intäkter bedöms i prognos 1 uppgå till 1267,3 MSEK vilket är 5,4 MSEK högre än budget.

Aktiverat arbete för egen räkning beräknas till 71,1 MSEK, 1,6 MSEK över budget.

Rörelsens kostnader (exklusive avskrivningar och finansiella kostnader) förväntas uppgå till 874,7 MSEK, vilket är 7,6 MSEK högre än budget.

Avskrivningskostnaden beräknas i prognos 1 till 263,5 MSEK vilket överensstämmer med budget.

Finansiella kostnader beräknas i prognos 1 uppgå till 193,6 MSEK, 1,0 MSEK lägre än budget.

Investeringar (exklusive Stockholms framtida avloppsrening) 2014 bedöms i prognos 1 uppgå till 727,8 MSEK vilket är 36,1 högre än budget.

Medeltalet årsarbetare (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.) under året antas i prognos 1 uppgå till 412 vilket är 5 lägre än budget.

Kommunfullmäktiges direktiv**Utdrag ur Finansborgarrådets förslag till budget 2014 för Stockholms stad***Inriktning för 2015 och 2016***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 VA-tjänster 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 ansvara för den fortsatta driften av GlashusEtt i Hammarby Sjöstad, vars syfte är ett fortsatt uppdrag att informera brett om stadens miljö- och klimatarbete.

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

Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget får i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Stockholm Vatten AB ska i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden bistå kommunstyrelsen och koncernstyrelsen i utredningen om hur den bästa lösningen för hur en bolagisering av stadens renhållningsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha.

Ägardirektiv för 2014-2016

- fokusera på kärnverksamheten och fortsätta effektiviseringsarbetet
- omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda 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
- bidra till att öka biogasproduktionen
- driva utvecklingen av västerorts framtida avloppsvattenrening
- ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete
- beakta effekter av ett förändrat klimat
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikator

Stockholm Vatten AB	2013	2014	2015	2016
Resultat efter finansnetto (mnkr)	-8	6	-8	-36
Avkastning på totalt kapital (%)	2,2	2,1	-	-
Investeringar (mnkr)	700	1200*	1700*	1700*

*Vid upprättandet av budgeten antogs investeringsutgiften för Stockholms framtida avloppsrening preliminärt uppgå 500, 1000 respektive 1000 MSEK för år 2014-2016. Den nu gällande investeringsbudgeten anger utgiften till 251, 838 respektive 1255 MSEK för perioden.

Resultat

MSEK	2014 Utfall jan-april	2014 Budget jan-april	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
Externa intäkter	416,8	415,3	1261,9	1267,3	1255,4
Aktiverat arbete	22,4	23,2	69,5	71,1	55,2
Externa kostnader	-287,1	-286,9	-867,1	-874,7	-849,0
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	152,1	151,5	464,3	463,7	461,5
Avskrivningar	-82,6	-87,8	-263,5	-263,5	-271,4
Finansnetto	-63,3	-64,4	-194,6	-193,6	-186,5
Resultat efter finansnetto	6,2	-0,7	6,2	6,6	3,6
Jämförelsestörande poster:	-5,5	-5,5	-16,6	-16,6	-69,1
Resultat före skatt	0,7	-6,2	-10,4	-10,0	-65,5

Tertialbokslut 1 2014

Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, för tertial 1 2014 uppgår till 6,2 MSEK jämfört med budgeterade -0,7 MSEK. För motsvarande period 2013 uppgick resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster till 11,7 MSEK.

Som **jämförelsestörande post** redovisas skillnaden mellan gällande taxa för trafikdagvatten och VA-nämndens dom i ärendet för perioden januari till april. Domen är överklagad till Hovrätten.

Rörelsens intäkter överstiger budget med 1,5 MSEK och förändringen är främst hänförligt till anläggningsavgifter. Jämfört med tertial 1 2013 har intäkterna ökat med 9,5 MSEK. Denna ökning är främst hänförlig till anläggningsavgifter och hyresintäkter.

Externa kostnader avviker marginellt mot budget för perioden medan förändringen jämfört med motsvarande period 2013 uppgår till 24,6 MSEK. Den största enskilda avvikelserna är hänförlig till den förstärkning som skett inom bolagets investeringsavdelning som har medfört ökade kostnader om 6,1 MSEK, främst avseende kostnader för personal och konsulttjänster. Även andra enskilda kostnadsposter har ökat jämfört med tertial 1 2013, t ex; befarade kundförluster 3,4 MSEK, kostnaden för slamomhändertagande 3,8 MSEK, behandlingskostnader SYVAB 1,6 MSEK och skadestånd 0,6 MSEK.

Avskrivningskostnaden är efter första tertialet något lägre än budget men väntas på årsbasis motsvara budgeterade kostnader.

Räntekostnaderna minskar något i förhållande till budget beroende på tidpunkten för nyttjandet av checkräkningskrediten.

Prognos 1 2014**Resultat**

Prognos 1 för 2014 visar ett resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, om 6,2 MSEK vilket är i nivå med budget och Stockholms Stadshus AB:s resultatkrav.

Som jämförelsestörande post redovisas skillnaden mellan gällande taxa för trafikdagvatten och VA-nämndens dom i ärendet. Domen är överklagad till Hovrätten.

2013 uppgick resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, till 3,6 MSEK. Resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -65,5 MSEK, som jämförelsestörande kostnad redovisades då den ackumulerade skillnaden mellan debiterad trafikdagvattentaxa och VA-nämndens dom i ärendet.

Intäkter

Koncernens **externa intäkter** bedöms i prognos 1 uppgå till 1.267,3 MSEK vilket är 5,4 MSEK högre än budget och merparten av ökningen avser anläggningsavgifter. 2013 uppgick intäkterna till 1.255,4 MSEK.

För **Aktiverat arbete för egen räkning** bedöms utfallet i prognos 1 till 71,1 MSEK, något högre än budget. 2013 uppgick Aktiverat arbete till 55,2 MSEK.

Kostnader

Koncernens **externa rörelsekostnader** exklusive avskrivningar, beräknas uppgå till 874,7 MSEK vilket är 7,6 MSEK högre än budget.

Avvikelsen förklaras främst av två poster som avviker väsentligt mot budget:

- Av försiktighetsskäl har 3,4 MSEK reserverats avseende befarade kundförluster avseende debiterad särtaxa.
- 3,2 MSEK har reserverats för planerade avgångspensioner. Pensionstidpunkten är februari 2016 men den beräknade kostnaden skall, enligt god redovisningssed, bokföras i samband med att pensionen avtalas.

Övriga kostnadsförändringar har till största delen hanterats inom ramen för budgeten.

2013 uppgick de externa kostnaderna till 849,0 MSEK.

Avskrivningarna beräknas i prognos 1 2014 till 263,5 MSEK vilket överensstämmer med budget. Jämfört med 2013 bedöms avskrivningskostnaden minska med 7,9 MSEK. Minskningen är hänförlig till ändrade avskrivningsprinciper i K3-regelverket.

Finansiellt netto beräknas i prognos 1 uppgå till -193,6 MSEK vilket är 1,0 MSEK lägre än budget. Minskningen beror på något minskat lånebehov jämfört med budget. 2013 uppgick finansnetto till -186,5 MSEK.

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

Slutsatser

Prognos 1 för 2014 visar att Stockholm Vattenkoncernens resultat beräknas bli i nivå med budget och moderbolagets resultatkrav. Den jämförelsestörande kostnaden om 16,6 MSEK avseende skillnaden mellan nu gällande taxa för trafikdagvatten och VA-nämndens dom i ärendet har hanterats i den reviderade budgeten för 2014.

Investeringar

Den totala investeringsutgiften för koncernen beräknas i prognos 1 till 727,8 MSEK vilket är 36,1 MSEK högre än budget.

Organisatoriskt fördelar sig investeringarna i prognos 1 enligt följande:

MSEK	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
Vattenverk	100,0	122,2	109,0
Ledningsnät - befintligt nät	239,1	214,9	172,7
Ledningsnät - exploateringsområden	276,6	294,1	233,3
Avloppsreningsverk	49,0	64,3	66,1
Övriga investeringar	27,1	32,2	24,1
Totalt	691,7	727,8	605,2

Investeringar vattenverk

Investeringar i vattenverken beräknas i prognos 1 till 122,2 MSEK, 22,2 MSEK högre än budget. Den största förändringen är hänförlig till projekt *UV desinfektionsanläggning för västra verket på Norsborg* (se nedan).

Investeringar ledningsnät – befintligt nät

I prognos 1 antas investeringar i befintligt ledningsnät minska med 24,2 jämfört med budget. Den bedömda minskningen 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, 294,1 MSEK, (17,5 MSEK högre än budget) avser investeringar i exploateringsområden. För dessa projekt finns en osäkerhet vad gäller utfall och tidplaner, för denna typ av investeringar har Stockholm Vatten inte ensam kontroll över omfattning och tidpunkt för genomförandet och färdigställandet.

Investeringar avloppsreningsverk

I prognos 1 beräknas investeringarna i avloppsreningsverken öka med 15,3 MSEK jämfört med budget. Ökningen beror till största delen på de fördyrningar för Danvikens pumpstation och skorstenen i Henriksdal som godkändes av styrelsen i mars 2014.

Övriga investeringar

Övriga investeringar avser investeringar i affärssystem och fastighetsinvesteringar.

Stora projekt och investeringar***Planeringsprojekt > 300 MSEK som bereds för beslut under perioden***

I februari 2014 fattade styrelsen ett genomförande beslut avseende projektet, med en investeringsram om 5939 MSEK. 26 maj 2014 fattade beslut kommunfullmäktige om genomförande av projektet.

Genomförandebeslutet i kommunfullmäktige innebär en investeringsutgift under 2014 uppgående till ca 300 MSEK. Projektet lånefinansieras och räntekostnaden under byggtiden kommer att inkluderas i anskaffningsvärdet i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) 4 kap. 3§ fjärde stycket:

”Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden.”

Projektet kommer att följas upp i den normala ekonomirapporteringen, i tertialrapporteringen, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse mm. Utöver detta kommer projektet granskas Stockholms Stadshus AB med hjälp av en extern konsult och avrapporteras halvårsvis i särskilt ärende till koncernledningen. På initiativ av Stockholm Vatten planeras dessutom för särskild granskning av projektet utförd av Stockholm Vattens auktoriserade revisor. Granskningen ska vara ett komplement till de årliga granskningarna av Stockholm Vattens räkenskaper och förvaltning.

Projektets framdrift, status och eventuella avvikelser kommer att rapporteras till styrelsen halvårsvis på ordinarie styrelsemöte.

Kommande/nya projekt > 50 MSEK men < 300 MSEK som bereds för beslut under 2014

- **Vattenkvaliteten i Bornsjön** har under en längre period visat tecken på försämring. Orsaken är internbelastningen av fosfor som periodvis innebär kraftigare algbloomningar och därmed ytterligare försämringar. För att säkra Bornsjöns status som reservvattentäkt planeras en utpumpning av fosforrikt bottenvatten med efterföljande fosforreduktion vilket innebär att en god ekologisk status på sikt kan uppnås i sjön. I december 2013 fattade styrelsen inriktningsbeslut för reningsverket inom en investeringsram om 117 MSEK. Förslag till genomförandebeslut kommer att presenteras under 2014 och investeringsutgiften 2014 beräknas till 50 MSEK.
- Nybyggnation av en **UV desinfektionsanläggning för västra verket på Norsborg** har försenats. Projektet är uppdelat i tre etapper; etapp 1 är grundarbeten och uppförande av den byggnad där UV reaktorer med tillhörande kringutrustning skall installeras, etapp 2 är installation av maskin, el och VVS-utrustning och etapp 3 innefattar de markarbeten som krävs för omläggning av ledningar för inkoppling av långsamfiltrerat vatten till anläggningen.

På grund av konkurs för den först kontrakterade entreprenören för byggarbetena i etapp 1 är projektet försenat och kostnaderna ökar från 10 MSEK till 16 MSEK. Ny entreprenör för etapp 1 är den byggare som var rankad nummer två i den ursprungliga upphandlingen. Även budgeten för etapp 3 har visat sig vara för låg, ursprunglig kalkyl för etappen var 6 MSEK. Ny kalkyl för etapp 3, lednings- och mark arbetena, är mellan 12 och 15 miljoner. Beräknad ny total budget för projektet är 51 MSEK. Tidigare godkänd budget för anläggningen, inklusive ledningsomläggningar, var 39 MSEK. Förseningarna innebär att färdigställandet preliminärt förskjuts ca 6 månader och anläggningen beräknas klar under våren 2015.

Projekt > 50 MSEK som beslutats av styrelsen

- **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 ca 1 km lång tunnel från den befintliga Järva dagvattentunnel genom Kista. Stockholm Vattens investering beräknas totalt till 120 MSEK varav 20 MSEK under år 2014. Huvudvattenledningen är färdigprojekterad och upphandling kommer att ske efter sommaren.
- **Gladö kvarn** är ett befintligt fritidshusområde i södra Huddinge där andelen permanent boende ständigt blir fler. Detaljplanen antogs under hösten för att ge förutsättningar för att bygga om och ut gatunätet och ett nytt ledningsnät. Under perioden 2014 – 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 och med byggstart årsskiftet 2013/2014. Investeringsutgiften 2014 beräknas till 7 MSEK.
- 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 90 MSEK 2014. Ledningarna ska vara i drift sommar 2015.
- Under 2013 har omlägningsarbetena inom projekt **Slussen** inletts. Inom pågående entreprenad flyttas befintliga ledningar för att möjliggöra arbeten med nya Slussens huvudsakliga anläggning. Utöver redan budgeterade arbeten har även angränsande delprojekt påbörjats. Stockholm Vatten har ej rådighet över tidpunkt eller omfattning för dessa projektet eftersom Stadens tidplan styrs av de beslut och domar som inväntas, varför de är utelämnade från denna kalkyl. Kostnad för arbeten utförda under perioden 2013 – 2017 väntas dock totalt uppgå till flertalet hundra miljoner kr. I dagsläget beräknas investeringen för Stockholm Vattens del av de förberedande omlägningsarbetena uppgå till ca 50 MSEK varav 8 MSEK 2014.
- För att säkra försörjningen av vattenleveransen och möjliggöra underhåll av befintlig ledning görs **Ledningsdubblering vid Albysjön**. Investeringsutgiften 2014 beräknas till 35 MSEK. Prekvalificering av entreprenörer pågår. Upphandling sker under våren och byggstart i höst 2014. Beräknad totalkostnad, ca 135 MSEK, vilket är 15 MSEK lägre än tidigare beräknat.
- På **Årstafältet** planeras en ny stadsdel för 10 000 invånare och en park fylld med aktiviteter. Planen är en viktig del i förverkligandet av Vision 2030 med bostäder för en växande befolkning, service och en upplevelsepark i söderort. Den nya stadsdelen kopplar samman Östberga med Årsta och är en del av innerstadens utvidgning mot söder tillsammans med Hammarby Sjöstad, Söderstaden och Liljeholmen. Årstafältet planeras i flera etapper. För närvarande pågår planarbete för parken och de två första etapperna. Ytterligare etapper kommer att påbörjas årligen för att möjliggöra en utbyggnadstakt om ca 400 lägenheter om året. Stockholm Vatten flyttar befintliga- och

bygger ut nya ledningssystem för att möjliggöra exploateringen och för att kunna försörja det nya området. Samtliga va-ledningar och anläggningar som berörs till följd av exploateringen samordnas av Exploateringskontoret i samråd med Stockholm Vatten. Enligt de kalkyler som hittills är framtagna för projekt Årstafältet kommer omläggning och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar med tillhörande anläggningar och konstruktioner uppgå till i storleksordningen 200 MSEK. Investeringen under 2014 beräknas till 2 MSEK.

- Huddinge kommun planlägger **Högmora** (etapp 1) som är ett gammalt fritidshusområde. Detaljplanerna möjliggör omvandling till permanent bostadsbebyggelse såsom friliggande småhus (ca 130 fastigheter) efter utbyggnad av gata och vatten och avlopp. Projektet innebär utbyggnad av drygt 5 km va-ledningar samt 1 pumpstation. Utbyggnaden av vatten- och avloppslednings-systemet inom planområdet är planerat att påbörjas under juni 2014 och slutföras under 2016. Anbudstiden är förlängd till 22 april och byggstart förväntas ske sommar 2014. Kostnaden för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningssystemet inom projektet är beräknad till 65 miljoner kronor, varav 17 MSEK 2014.
- Huddinge Kommun skall utföra ett anläggningsprojekt innefattande bl a byggande av gator, ledningar och kabelstråk för exploatering av området **Vidja**. Området omfattar ca 1.7 mil va-schakt samt en avloppspumpstation samt en tryckstegringsstation för vatten. I nuläget finns det 527 fastigheter, men med kommande styckningar kan antalet stiga till 648 fastigheter. Startmöte med entreprenörerna har ägt rum i april och byggtiden beräknas till 2år. Kostnaderna för Stockholm Vatten beräknas totalt till ca 170 MSEK, varav 10 MSEK 2014.

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 bolaget ha en hög beredskap för att allokera om resurser dit de bäst behövs. Dessa omprioriteringar behandlas i koncernens investeringsråd.

Finansiering**Balansräkning**

MSEK	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
Anläggningstillgångar	8011	8009	7773
Omsättningstillgångar	350	364	458
Summa tillgångar	8361	8373	8231
Eget kapital	255	203	193
Avsättningar	45	118	107
Långfristiga skulder			15
Kortfristiga skulder	8062	8052	7916
Summa eget kapital och skulder	8361	8373	8231

Räntebärande skuld	7305	7203	6825
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Soliditet %	3,0	2,4	2,3
--------------------	------------	------------	------------

Som framgår av balansräkningen bedöms balansomslutningen öka med 142 MSEK jämfört med bokslut 2013. Låneskulden bedöms öka med 378 MSEK i förhållande till bokslut 2013 och den genomsnittliga låneräntan beräknas i prognos 1 till 2,76% vilket i princip överensstämmer med budgeterad ränta.

Den obeskattade reserven beräknas vid årets slut uppgå till 36 MSEK och redovisas i koncernbalansräkningen som eget kapital (78 %) respektive avsättning för uppskjuten skatteskuld (22 %).

Årsarbeten / Antal anställda

Medeltalet årsarbeten (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.) under året antas i prognos 1 uppgå till 412 vilket är 5 lägre än budget. 2014-12-31 beräknas **antal anställda** till 410.

SLUT

Stockholm Vatten AB

556210-6855

Resultat efter finansnetto

MSEK	2014 Utfall jan-april	2014 Budget jan-april	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
Externa intäkter	74,2	72,3	217,1	217,1	216,6
Koncerninterna intäkter	45,2	43,4	131,4	140,6	133,3
Aktiverat arbete	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
Externa kostnader	-43,4	-43,9	-134,3	-140,6	-133,6
Koncerninterna kostnader	-64,8	-60,8	-177,7	-181,9	-181,1
Avskrivningar	-1,9	-3,1	-9,4	-9,4	-8,6
Finansnetto	0,0	0,7	0,7	-0,3	0,4
Resultat efter finansnetto	9,6	8,6	27,7	25,5	27,2
Jämförelsestörande poster					
Resultat före skatt	9,6	8,6	27,7	25,5	27,2

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2014 Utfall jan-april	2014 Budget jan-april	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
VA-avgifter grannkommuner	51,3	50,5	151,6	151,6	149,9
Energi Hammarbyverket	5,4	5,4	16,1	16,1	16,0
Kartor	3,3	2,5	7,5	7,5	8,0
Övriga affärsintäkter	14,2	14,0	41,9	41,9	42,8
Totalt	74,2	72,3	217,1	217,1	216,6

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2014 Utfall jan-april	2014 Budget jan-april	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
Råvaror och förnödenheter	0,7	0,6	1,8	1,8	1,0
Övriga externa kostnader	20,4	21,2	65,6	71,1	65,4
Personalkostnader	22,3	22,1	66,9	67,8	67,2
Totalt	43,4	43,9	134,3	140,6	133,6

Investeringar

MSEK	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
Övriga investeringar	5,1	10,2	8,3
Totalt	5,1	10,2	8,3

Stockholm Vatten VA AB

556175-1867

Resultat efter finansnetto

MSEK	2014 Utfall jan-april	2014 Budget jan-april	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
Externa intäkter	342,6	342,9	1044,8	1050,2	1 038,8
Koncerninterna intäkter	64,9	60,9	177,9	182,1	182,4
Aktiverat arbete	17,8	22,3	66,9	63,1	52,8
Externa kostnader	-243,7	-243,0	-732,8	-734,0	-715,4
Koncerninterna kostnader	-41,1	-42,6	-129,1	-132,8	-132,4
Avskrivningar	-80,7	-84,7	-254,2	-254,2	-262,8
Finansnetto	-63,3	-65,0	-195,2	-193,3	-186,9
Resultat efter finansnetto	-3,4	-9,2	-21,6	-18,9	-23,5
Jämförelsestörande poster	-5,5	-5,5	-16,6	-16,6	-69,1
Resultat före skatt	-9,0	-14,8	-38,2	-35,5	-92,5

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2014 Utfall jan-april	2014 Budget jan-april	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	299,5	302,8	921,4	922,6	901,7
Anläggningsavgifter	15,5	13,6	40,8	44,0	38,8
Rågas	10,8	10,9	31,6	31,5	32,0
Övriga affärsintäkter	16,8	15,6	51,0	52,1	66,3
Totalt	342,6	342,9	1044,8	1 050,2	1 038,8

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2014 Utfall jan-april	2014 Budget jan-april	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
Råvaror och förnödenheter	62,8	65,1	185,1	185,9	174,0
Övriga externa kostnader	97,0	96,9	299,5	304,2	307,5
Personalkostnader	83,9	81,0	248,2	243,9	233,9
Totalt	243,7	243,0	732,8	734,0	715,4

Investeringar

MSEK	2014 Budget	2014 Prognos 1	2013 Utfall
Vattenverk	100,0	122,2	109,0
Ledningsnät - befintligt nät	239,1	214,9	172,7
Ledningsnät - exploateringsområden	276,6	294,1	233,3
Avloppsreningsverk	49,0	64,3	66,1
Övriga investeringar	22,0	22,0	15,8
Totalt	686,6	717,5	596,9