Koncernen Stockholm Vatten AB

Verksamhetsrapport – Prognos 1 för år 2015

Förutsättningar

Denna rapport omfattar resultatet i koncernen Stockholm Vatten AB (Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB).

I rapporten jämförs prognos 1 med den reviderade budgeten (beslutat av styrelsen 7 maj 2015). Utfallet för tertial 1 jämförs dock med den ursprungliga budgeten.

I nedan presenterade ekonomiska sammanställningar har koncerninterna transaktioner eliminerats. I bilaga 1–2 presenteras ekonomiska sammanställningar i tabellform för respektive bolag.

Ekonomisk sammanfattning – prognos 1/2015

Prognos 1 för 2015 visar ett **resultat efter finansnetto**, exklusive jämförelsestörande poster, om -66,5 MSEK vilket är 7,2 MSEK lägre än budgeterat resultat.

Externa intäkter bedöms i prognos 1 uppgå till 1279,9 MSEK vilket är 10,8 MSEK högre än budget

För **Aktiverat arbete för egen räkning** bedöms utfallet i prognos 1 till 84,3 MSEK, en ökning med 1,2 MSEK jämfört med budget.

Koncernens **externa rörelsekostnader** exklusive avskrivningar beräknas uppgå till 978,9 MSEK vilket är 13,0 MSEK högre än budget.

Avskrivningarna beräknas i prognos 1 2015 till 306,9 MSEK vilket överensstämmer med budget.

Finansiellt netto beräknas i prognos 1 uppgå till -163,5 MSEK, en kostnadsökning med 6,4 MSEK jämfört med budget.

Resultat

MSEK	2015 Utfall jan-april	2015 Budget jan-april	2015 Reviderad Budget	2015 Prognos 1	2014 Utfall
Externa intäkter	413,2	415,6	1 269,1	1 279,9	1 270,4
Koncerninterna intäkter	5,5	5,1	18,4	18,7	8,5
Aktiverat arbete	23,1	27,6	83,1	84,3	80,5
Externa kostnader	- 312,0	- 300,1	- 965,9	- 978,9	- 911,7
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	**129,7**	**148,2**	**404,7**	**404,0**	**447,8**
Avskrivningar	- 94,6	- 87,0	- 306,9	- 306,9	- 255,9
Finansnetto	- 59,1	- 52,3	- 157,1	- 163,5	- 186,4
Resultat efter finansnetto	**- 24,0**	**8,8**	**- 59,3**	**- 66,5**	**5,5**
Jämförelsestörande poster:					
Reserv tvist	- 2,5	- 2,5	- 7,6	- 7,6	- 7,6
Återföring avsättning			- 50,0	- 50,0	50,0
Resultat före skatt	**- 26,5**	**6,3**	**- 116,9**	**- 124,1**	**48,0**

Tertialbokslut 1 2015

Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, för tertial 1 uppgår till -24,0 MSEK jämfört med budgeterade +8,8 MSEK.

Som **jämförelsestörande poster** redovisas en reserv för den tvist som finns gällande trafikdagvatten avseende Trafikverket.

Rörelsens intäkter för perioden är 2,4 MSEK lägre än budget och förändringen är främst hänförlig till högre intäkter från VA-avgifter grannkommuner men påverkas negativt av lägre anläggningsavgifter.

Aktiverat arbete för egen räkning har minskat med 4,5 MSEK jämfört med budget varav 3 MSEK avser avdelning Projekt och utredning pågår för att säkerställa att nedlagd tid på investeringsprojekt redovisas korrekt.

Externa kostnader är 11,9 MSEK högre än budget för perioden, Anledningen är ökade personalkostnader med 6,4 MSEK, främst hänförliga till kostnader av engångskaraktär samt ökade kostnader för övertidsersättning p.g.a. ovanligt många vattenläckor i början av året. Även kostnaderna för skadestånd har ökat avsevärt jämför med budget, för perioden januari till april 6 MSEK. Vidare har reservering skett för befarade kundförluster uppgående till 4,7 MSEK.

Avskrivningskostnaden är för första tertialet 7,6 MSEK högre än budget vilket beror på ökad avskrivningstakt för Bromma avloppsreningsverk eftersom anläggningarna, som en konsekvens av SFA, utrangeras år 2020.

Räntekostnaderna är i tertial 1 6,8 MSEK högre än budget p.g.a. högre räntenivå för årets första tertial än vad som budgeterades.

Prognos 1 2015

Analys av prognos 1 2015 görs mot den reviderade budgeten som beslutades av styrelsen i maj 2015.

Resultat
Prognos 1 för 2015 visar ett resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster om -66,5 MSEK. Budgeterat resultat för 2015 enligt den reviderade budgeten uppgår till -59,3 MSEK.

Som **jämförelsestörande poster** redovisas dels reserv för tvisten med Trafikverket om 7,6 MSEK, dels en avsättning på 50 MSEK avseende trafikkontoret då hovrättsdomen kan innebära krav på återbetalning. Beloppen motsvarar skillnaden mellan det belopp hovrätten fastställt och av Stockholm Vatten tillämpat taxa för trafikdagvatten. Stockholm vatten har begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen.

2014 uppgick resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster till 5,5 MSEK. Som jämförelsestörande post redovisades då återföring av ovan nämnda avsättning på 50 MSEK då överenskommelse träffats med Trafikkontoret.

Intäkter

Koncernens **externa intäkter** bedöms i prognos 1 uppgå till 1 279,9 MSEK vilket är 10,8 MSEK högre än budget. Merparten av ökningen beror ökade övriga affärsintäkter i Stockholm Vatten VA AB.

2014 uppgick intäkterna till 1 270,4 MSEK.

För **Aktiverat arbete för egen räkning** bedöms utfallet i prognos 1 till 84,3 MSEK, en nettoökning med 1,2 MSEK jämfört med budget. 2014 uppgick Aktiverat arbete till 80,5 MSEK.

Kostnader

Externa kostnader beräknas bli 13,0 MSEK högre än budget för perioden.

- Skadeståndskostnaden beräknas öka med 6 MSEK jämfört med budget.
- Entreprenadskostnaderna beräknas öka med 3 MSEK och avser främst kostnaderna för slamhantering och kostnaderna för tekniska konsulter för underhåll.
- Hyreskostnader avseende garage och tvättplats vid replipunkten i Högdalen beräknas öka med 1,1 MSEK.
- Energikostnaderna beräknas bli 3,5 MSEK högre beroende på högre energiförbrukning i både Bromma och Henriksdal. Straffavgifter för övertrassering ger högre elkostnader och mindre värmeåtervinning ger högre kostnader för fjärrvärme.
- Även konsultkostnader och kostnader för befarade kundförluster beräknas öka jämfört med budget.

2014 uppgick de externa kostnaderna till 911,7 MSEK.

Avskrivningarna beräknas i prognos 1 2015 uppgå till 306,9 MSEK vilket är detsamma som i den reviderade budgeten. Jämfört med 2014 avser skillnaden Bromma avloppsreningsverk, se kommentar under Tertialrapport 1 2015.

Finansiella kostnader beräknas i prognos 1 uppgå till 163,5 MSEK vilket är 6,4 MSEK högre än budget, som en följd av något högre ränteläge än budgeterat och ökad upplåning.

2014 uppgick de finansiella kostnaderna till 186,4 MSEK.

Resultat efter jämförelsestörande poster beräknas därmed till – 124,1 MSEK. Förlusten är i sin helhet hänförlig till Stockholm Vatten VA AB och kan mötas med en upplösning av den obeskattade reserven och därmed kan det egna kapitalet hållas intakt.

I prognosen har inte beaktats eventuellt tillkommande kostnader för den stämning som lämnats in till Tingsrätten mot Stockholm Vatten VA AB av ett konsultföretag. Det är i dagsläget inte möjligt att med rimlig precision uppskatta eventuellt utfall av tvisten.

Investeringar

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.

I prognos 1 för 2015 bedöms investeringarna, med ovanstående kriterier beaktade, till 1 418 MSEK varav *Stockholms framtida avloppsrening* uppgår till 380 MSEK. Organisatoriskt fördelar sig investeringsbudget enligt följande:

MSEK	**Budget 2015**	**Prognos 1 2015**	**2014 Utfall**
Vattenverk	174	136	75
Ledningsnät - befintligt nät	216	322	306
Ledningsnät - exploiateringsområden	298	343	438
Avloppsreningsverk	48	67	42
Övriga investeringar	36	39	14
Uppdragsinvesteringar	116	90	24
SFA	375	381	155
Summa investeringar	**1 263**	**1 378**	**1 054**

Stora projekt och investeringar

Beslutade projekt > 300 MSEK

- I februari 2014 fattade styrelsen ett genomförandebeslut avseende projekt **Stockholms framtida avloppsrening** med en investeringsram om 5939 MSEK och den 26 maj 2014 beslutade kommunfullmäktige om genomförande av projektet. Till och med 2014 har 167 MSEK upparbetats och för 2015 uppgår prognos till 380 MSEK.

  Ett principförslag avseende förändringarna i reningsverket har färdigställts och systemhandlingsprojektering är slutförd i januari 2015 varefter detaljprojektering startar.

  Första etappen av ombyggnaderna i Henriksdal som omfattar nödvändiga uppgraderingar av det biologiska reningssteget och slamhanteringen skall starta våren 2015. Dessa åtgärder ryms i befintligt tillstånd.

  Membranupphandlingen för Henriksdal är slutförd och kontrakt tecknades 23 februari 2015. En upphandling av en bygg- och anläggningsentreprenad för Henriksdal är påbörjad och anbud har inkommit. Förfrågan på biologiprocessen har skickats ut. Ytterligare ett flertal upphandlingar kommer att påbörjas.

  Projektet håller på och slutför tillståndsansökan för resterande delar av projektet inklusive tunneln från Bromma och utbyggnaderna i Sickla. Ett flertal samrådsmöten med allmänheten har genomförts. Den långsiktiga planeringen är att Bromma reningsverk skall vara nedlagt 2020 vilket förutsätter att tunneln och Sicklaprojektet samt 5 membranlinjer i Henriksdal är slutförda.

- **Hagastaden** är en exploatering som Stockholm Vatten fått i uppdrag av Stockholm Stad. Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 6 000 bostäder varav 3 000 i Stockholms Stad och 50 000 nya arbetsplatser varav 14 000 i Stockholms Stad. Området kommer på ett naturligt sätt att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman Stockholm och Solna. För Stockholm Vatten innebär projektet utbyggnad av det befintliga vatten- och avloppsystem som finns i området Norra Station. Det nuvarande systemet är inte tillräckligt för att försörja den kommande exploateringen. Projektet är uppdelat i tre detaljplaner och beräknas vara klart år 2025. Totalt är cirka 401,7 MSEK beslutad kostnad för denna exploatering, för 2015 uppgår prognos till 18,8 MSEK.

- De förberedande ledningsomläggningarna inom projekt **Slussen** är inne i slutfasen och planeras att färdigställas under 2015. När dessa arbeten har avslutats börjar nästa etapp med förberedelser för den stora trafikomläggningen. Ett stort rivningsarbete, med start sommaren 2016, i den östra bron kommer att innebära delaktighet i nya delprojekt och nya entreprenader för Stockholm Vatten. Orsakat av den externa genomlysningen inom projekt Slussen kommer Stockholm Vatten att medverka i ett antal nya va-utredningar vilka kommer att ligga till grund för kommande detaljprojektering. Stockholm Vatten har ej rådighet över tidpunkt eller omfattning för dessa projekt eftersom Stadens tidplan styrs av de beslut och domar som erhållits och som inväntas. Totalt är 400 MSEK beslutad kostnad för ny- och omläggning av va-ledningar och

tillhörande anläggningar för hela projekt Slussen uppgå till ca 390 MSEK. Prognos för hela projektet 2015 uppgår till 26,8 MSEK jämfört med budgeterade 15 MSEK.

Kommande/nya projekt > 50 MSEK men < 300 MSEK som bereds för beslut under 2015

- 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. Årstafältet planeras i flera etapper och 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. Prognos för 2015 uppgår till 3 MSEK och innefattar inga byggkostnader utan endast detaljprojektering av Etapp 1.

Projekt > 50 MSEK som beslutats av styrelsen

- 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 Förseningarna innebär att färdigställandet preliminärt förskjuts ca 6 månader och anläggningen beräknas klar under våren 2015. Total budget för projektet är 51 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 13 MSEK.

- Vattenkvaliteten i **Bornsjön** har under en längre period haft en negativ tendens, vilket inte är ett problem idag, men är oroande på sikt. Orsaken är internbelastningen av fosfor som periodvis innebär kraftigare algblomningar, övergödningar och därmed ytterligare försämringar. För att säkra Bornsjöns status som reservvattentäkt pågår byggnation av en anläggning för utpumpning av fosforrikt bottenvatten, med efterföljande fosforreduktion, vilket innebär att en god ekologisk status på sikt kan uppnås i sjön.
  I juni 2014 fattade styrelsen genomförandebeslut inom en investeringsram om 140 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 70 MSEK. Nytt beslut om processlösning fattades av styrelsen i december 2014.
  Samråd med Botkyrka kommun och Länsstyrelsen har genomförts, alla tillstånd för byggnation är klara och vi väntar på startbesked. Informationsmöte med de närboende

hölls i slutet av september 2014. Sjöledningen på nära 7 km har lagts och förberedande arbeten pågår.

- **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 ca 80 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 26 MSEK. Veidekke har upphandlats som generalentreprenör för utförandet. Byggstart sker i maj 2015.

- **Gladö kvarn** är ett befintligt fritidshusområde i södra Huddinge där andelen permanent boende ständigt blir fler. Detaljplanen antogs under hösten 2014 för att ge förutsättningar för att bygga om och ut gatunätet och ett nytt ledningsnät. Under perioden 2015 – 2019 beräknas 560 nya fastigheter införas i Stockholm Vattens verksamhetsområde. För att möjliggöra en byggnation måste ledningar för såväl vatten, dagvatten samt spillvatten dras fram till området. Projektet är uppdelat i 4 etapper, etapp 1 gick ut på upphandling i oktober 2014, byggstart var årsskiftet 2014/2015. Orsaken till förseningen är överklagad detaljplan samt omarbetat grundkarta från lantmäteriet i Huddinge. Projektering av återstående 3 etapper pågår just nu. Den totala kostnaden för byggnationen bedöms bli 220 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 25 MSEK.

- 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, nybyggnation av en avloppspumpstation, en tryckstegringsstation för vatten samt uppgradering av två befintliga avloppspumpstationer nedströms. I nuläget finns det 527 fastigheter, men med kommande styckningar kan antalet stiga till 648 fastigheter. Startmöte för etapp 1 ägde rum i april 2014, etablering skedde i juni 2014, och byggstart sommaren 2014. Etapp 1 avser 125 fastigheter. Detaljplan för etapp 2 är under behandling. Kostnaderna för Stockholm Vatten beräknas totalt till ca 170 MSEK (för etapp 1 och 2), prognos för 2015 uppgår till 28 MSEK.

- Som ett förberedande arbete inför **Förbifart Stockholm** Syd (Kungens kurva) måste två av Stockholm Vattens huvudvattenledningar med dimension 1000 mm flyttas på en sträcka av ca 3100 m. Flytten medför klara fördelar för samtliga intressenter Trafikverket, Huddinge kommun och Stockholm Vatten som är de parter som bekostar arbetet. Trafikverkets entreprenader underlättas och sättningsskador orsakade av grundvattensänkning, med risk för haveri på vattenledningarna, undviks. Huddinge kommun får bättre möjlighet till planläggning av den frigjorda marken. Stockholm Vatten får ökad tillgänglighet för framtida drift och underhåll. Flyttningen av huvudvattenledningarna vid Kungens Kurva har beviljats 260 Mkr, prognos för 2015 uppgår till 127 MSEK. Ledningarna skall vara i drift i slutet av augusti 2015.

- För att säkra försörjningen av vattenleveransen och möjliggöra underhåll av befintlig ledning görs l**edningsdubblering av huvudledning mellan Albysjön och Talldalsvägen**. Beräknad totalkostnad ca 110 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 55 MSEK. Entreprenaden pågår och utförs av JVAB på upphandlad generalentreprenad.

- Huddinge kommun planlägger **Högmora** som är ett gammalt fritidshusområde. Detaljplanerna möjliggör omvandling till permanent bostadsbebyggelse såsom friliggande småhus (ca 280 fastigheter) efter utbyggnad av gata och vatten och avlopp. Projektet innebär för SVAB utbyggnad av drygt 10 km va-ledningar samt 2 pumpstationer. Huddinge utför utbyggnad av gata i två gemensamt upphandlade entreprenader. Utbyggnaden av vatten-och avloppslednings-systemet inom planområdet för etapp 1 påbörjades i augusti 2014 och beräknas slutföras under 2017. Etapp 2 planeras att påbörjas under hösten 2015 och beräknas slutföras under 2017. Kostnaden för utbyggnaden av vatten-och avloppsledningssystemet inom projektet är beräknad till 130 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 46 MSEK.

- **Linje 3 Gasuppgradering Henriksdal** är en utbyggnad av kapacitet för uppgradering av biogas till fordonsgas till Henriksdals reningsverk.
  Linje 3 byggs för att tillgodose kommande ökning av gasproduktion och produktionsvolymer av biogas från planerad rötning av matavfall samt ökade slamvolymer när Bromma reningsverk avvecklas och vattnet leds till Henriksdal/Sickla för rening.
  I affären mellan Stockholm Vatten AB och Fordonsgas Stockholm överenskoms dels att projektet överförs till Stockholm Vatten VA AB, dels att Fordonsgas Stockholm är den part som driver projektet vidare under ledning av Stockholm Vatten AB. Fordonsgas Stockholm har projekterat och handlat upp utrustning och byggnation. Byggstart sker november 2014 med förberedande markarbeten. Leverans av utrustning sker kvartal 1 2015 och drifttagning av Linje 3 planeras till 15 november 2015. Den totala investeringen beräknas till 110 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 65 MSEK.

- **Gasledningssystem Henriksdal** omfattar nytt ledningssystem inklusive gasfacklor samt gasklocka (buffertvolym).
  Ledningssystemet byggs mellan rötkamrarna och uppgraderingsanläggningen för biogas och möjliggör distribution av den ökade produktionsvolymen för biogas från rötning av EOM och slamvolymer från Bromma reningsverk efter 2018.
  Det nya systemet byggs för att möjliggöra distribution av 4700 Nm3/h vid ca 25 mbar(ö), jmf med befintligt system som är byggt att distribuera 2300-2400 Nm3/h vid samma tryck.
  Gasledningssystem Henriksdal byggs under perioden 2015-2017 för att möta den utökade biogasproduktionen och möjliggöra distribution av gasen till nya Linje 3, samt befintliga Linje 1 och 2, för uppgradering av biogas till fordonsgas.
  Ledningssystemet inklusive gasfackla byggs med start början 2015 och det planeras att SVAB ska leverera biogas till Linje 3 när denna tas i drift hösten 2015..
  Befintlig gasklocka kommer under projekttiden att ersättas av en temporär gasklocka för utbyte av befintlig gasklocka till en ny permanent gasklocka. Stockholm Vattens investering beräknas totalt till 65 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 25 MSEK.

Koncernen Stockholm Vatten AB

Balansräkning

MSEK	Budget 2015	Prognos 1 2015	2014 Utfall
Anläggningstillgångar	9 739	9 858	8 783
Omsättningstillgångar	456	488	512
Summa tillgångar	**10 195**	**10 345**	**9 295**
Eget kapital	133	155	250
Minoritetens andel			
Avsättningar	75	58	78
Kortfristiga skulder	9 921	10 132	8 967
Summa eget kapital och skulder	**10 129**	**10 345**	**9 295**

Räntebärande skuld	**8 531**	**8 611**	**7 577**

Soliditet %	**1,3**	**1,5**	**2,7**

Balansomslutningen beräknas öka med 1050 MSEK jämfört med ingående balans 2015 och ökningen är främst hänförlig till ökade investeringar och ökad upplåning. Den räntebärande skulden beräknas öka med 1034 MSEK.

SLUT

Stockholm Vatten AB 556210-6855

Resultat efter finansnetto

MSEK	2015 Utfall jan-april	2015 Budget jan-april	2015 Reviderad Budget	2015 Prognos 1	2014 Utfall
Externa intäkter	90,8	83,7	259,0	258,2	223,9
Koncerninterna intäkter	56,4	54,8	167,4	176,1	170,6
Aktiverat arbete	0,5	-	-	-	1,0
Externa kostnader	- 54,8	- 54,0	- 179,3	- 173,8	- 159,2
Koncerninterna kostnader	- 77,8	- 74,1	- 222,2	- 218,4	- 184,4
Avskrivningar	- 1,8	- 2,2	- 6,4	- 6,4	- 5,6
Finansnetto	0,1	- 0,1	- 0,2	0,2	0,1
Resultat efter finansnetto	**13,4**	**8,1**	**18,2**	**35,9**	**46,3**

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2015 Utfall jan-april	2015 Budget jan-april	2015 Reviderad Budget	2015 Prognos 1	2014 Utfall
VA-avgifter grannkommuner	56,0	51,0	152,9	152,9	145,3
Rågas	10,8	10,6	31,7	31,7	9,1
Energi Hammarbyverket	8,0	5,4	24,1	24,0	16,0
Kartor	-	-	-	-	7,2
Övriga affärsintäkter	15,9	16,8	50,3	49,6	46,4
Totalt	**90,8**	**83,7**	**259,0**	**258,2**	**223,9**

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2015 Utfall jan-april	2015 Budget jan-april	2015 Reviderad Budget	2015 Prognos 1	2014 Utfall
Råvaror och förnödenheter	0,7	0,7	2,1	2,9	1,4
Övriga externa kostnader	22,8	25,5	83,9	81,4	79,5
Personalkostnader	31,3	27,8	93,3	89,5	78,3
Totalt	**54,8**	**54,0**	**179,3**	**173,8**	**159,2**

Stockholm Vatten VA AB 556175-1867

Resultat efter finansnetto

MSEK	2015 Utfall jan-april	2015 Budget jan-april	2015 Reviderad Budget	2015 Prognos 1	2014 Utfall
Externa intäkter	322,4	331,9	1 010,1	1 021,7	1 046,6
Koncerninterna intäkter	79,3	75,1	225,2	221,3	186,0
Aktiverat arbete	21,8	27,6	83,1	86,3	68,2
Externa kostnader	- 257,2	- 246,1	- 786,7	- 805,1	- 752,4
Koncerninterna kostnader	- 51,5	- 50,6	- 152,0	- 160,3	- 152,4
Avskrivningar	- 92,9	- 84,8	- 300,5	- 300,5	- 250,1
Finansnetto	- 59,2	- 52,3	- 156,9	- 163,7	- 186,9
Resultat efter finansnetto	**- 37,4**	**0,7**	**- 77,5**	**- 100,3**	**- 41,1**
Jämförelsestörande poster:					
Reserv osäker fordran	- 2,5	- 2,5	- 7,6	- 7,6	- 7,6
Återföring avsättning	-	-	- 50,0	- 50,0	50,0
Resultat före skatt	**- 39,9**	**- 1,8**	**- 135,1**	**- 157,9**	**1,3**

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2015 Utfall jan-april	2015 Budget jan-april	2015 Reviderad Budget	2015 Prognos 1	2014 Utfall
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	297,4	297,5	924,5	925,7	907,3
Anläggningsavgifter	1,3	13,7	24,9	26,8	41,9
Rågas	-	-	-	-	23,5
Kartor	3,2	2,6	7,8	8,8	1,3
Övriga affärsintäkter	20,5	18,0	52,9	60,4	72,6
Totalt	**322,4**	**331,9**	**1 010,1**	**1 021,7**	**1 046,6**

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2015 Utfall jan-april	2015 Budget jan-april	2015 Reviderad Budget	2015 Prognos 1	2014 Utfall
Råvaror och förnödenheter	67,8	61,6	183,6	187,8	178,3
Övriga externa kostnader	103,3	100,5	340,9	352,4	323,9
Personalkostnader	86,2	84,1	262,1	264,9	250,2
Totalt	**257,2**	**246,1**	**786,7**	**805,1**	**752,4**