

Ekonomisk sammanställning Budget 2024

Resultaträkning jämfört med prognos 2, 2023

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget	Prognos 2	Diff	Budget	Prognos 2	Diff	Budget	Prognos 2	Diff
Taxebaserade intäkter	2 381	1 914	468	1 155	935	220	3 532	2 849	683
Övriga intäkter	643	580	63	174	50	124	818	630	188
Summa externa intäkter	3 020	2 494	526	1 330	985	345	4 349	3 479	871
Aktiverat arbete	163	124	38	0	0	0	163	124	38
Summa intäkter	3 182	2 618	564	1 330	985	345	4 512	3 603	909
Varor/Material/Kemikalier	-123	-114	-9	-35	-45	9	-158	-159	1
Entreprenadkostnader	-445	-425	-20	-941	-689	-251	-1 386	-1 114	-272
Fastighets- och lokalkostnader	-117	-114	-3	-49	-22	-27	-166	-136	-30
IT-kostnader	-96	-85	-11	-2	-2	0	-98	-86	-11
Energikostnader	-221	-190	-31	0	0	0	-221	-190	-31
Skadeståndkostnader	-15	-20	5	0	0	0	-15	-20	5
Konsultarvoden	-156	-161	5	-5	-7	2	-161	-168	7
Inhyrd personal	-25	-47	23	0	-1	0	-25	-48	23
Personalkostnader	-702	-618	-84	-62	-47	-16	-764	-665	-100
Övriga externa kostnader	-200	-205	5	-42	-36	-6	-242	-241	-1
Summa driftkostnader	-2 100	-1 980	-121	-1 137	-849	-288	-3 237	-2 828	-408
Driftresultat	1 082	638	444	193	137	57	1 275	775	500
Netto koncerninterna poster	111	90	21	-111	-90	-21	0	0	0
Driftresultat inkl koncern internt	1 193	729	464	82	46	36	1 275	775	500
Avskrivningar/Rearesultat	-596	-563	-33	-43	-16	-27	-640	-579	-61
Finansnetto	-588	-387	-201	-35	-18	-16	-623	-406	-217
Summa kapitalkostnader	-1 185	-950	-235	-78	-34	-44	-1 263	-984	-278
Resultat efter kapitalkostnader	8	-221	230	5	12	-8	13	-209	221

Investeringar Budget 2024

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget	Prognos 2	Diff	Budget	Prognos 2	Diff	Budget	Prognos 2	Diff
Vattenproduktion	492	369	123	-	-	-	492	369	123
Ledningsnät - befintligt nät	870	831	39	-	-	-	870	831	39
Ledningsnät - exploateringsområden	712	615	98	-	-	-	712	615	98
Avloppsrening	743	568	175	-	-	-	743	568	175
Avfall	-	-	-	394	526	-132	394	526	-132
Övriga investeringar	32	30	2	-	-	-	32	30	2
Summa exkl SFA	2 849	2 412	437	394	526	-132	3 243	2 938	305
SFA	2 316	1 962	354			0	2 316	1 962	354
Summa inkl SFA	5 165	4 374	791	394	526	-132	5 559	4 900	659
Generellt VA	-459	-500	41			0	-459	-500	41
Summa inkl SFA och Generellt VA	4 706	3 874	832	394	526	-132	5 100	4 400	700