

Stockholm Vatten AB

556210-6855

Resultat efter finansnetto

MSEK	2012 Utfall jan-aug	2012 Budget jan-aug	2012 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Externa intäkter	141,1	131,0	196,5	211,2	185,3
Koncerninterna intäkter	81,6	82,2	123,3	128,3	132,2
Aktiverat arbete	0,6	0,0	0,0	0,4	1,7
Externa kostnader	-75,8	-82,6	-123,9	-132,4	-120,0
Koncerninterna kostnader	-116,8	-111,8	-167,7	-170,3	-162,6
Avskrivningar	-6,1	-6,1	-9,1	-9,2	-8,5
Finansnetto	-0,3	-0,7	-1,1	-0,4	-0,5
Resultat efter finansnetto	24,4	12,0	18,1	27,7	27,6
Jämförelsestörande poster	-2,8	0,0	0,0	-3,0	-10,1
Resultat före skatt	21,5	12,0	18,1	24,7	17,5

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2012 Utfall jan-aug	2012 Budget jan-aug	2012 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
VA-avgifter grannkommuner	98,1	91,7	137,5	146,4	131,8
Energi Hammarbyverket	10,5	10,3	15,5	15,7	15,2
Kartor	4,9	4,9	7,3	7,3	7,1
Övriga affärsintäkter	27,6	24,1	36,2	41,8	31,1
Totalt	141,1	131,0	196,5	211,2	185,3

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2012 Utfall jan-aug	2012 Budget jan-aug	2012 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Råvaror och förnödenheter	0,7	1,0	1,5	1,2	2,0
Övriga externa kostnader	34,6	38,9	58,4	64,6	52,0
Personalkostnader	40,5	42,6	63,9	66,5	66,0
Totalt	75,8	82,5	123,9	132,4	120,0

Investeringar

MSEK	2012 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Övriga investeringar	4,7	7,7	5,0
Totalt	4,7	7,7	5,0

Stockholm Vatten VA AB

556175-1867

Resultat efter finansnetto

MSEK	2012 Utfall jan-aug	2012 Budget jan-aug	2012 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Externa intäkter	679,7	673,4	1010,1	1024,2	942,2
Koncerninterna intäkter	116,8	111,8	167,7	170,3	162,7
Aktiverat arbete	29,4	31,0	46,5	53,2	45,5
Externa kostnader	-427,0	-447,5	-671,4	-683,4	-645,4
Koncerninterna kostnader	-81,5	-82,2	-123,3	-128,3	-132,1
Avskrivningar	-160,2	-158,9	-238,4	-241,3	-225,7
Finansnetto	-128,5	-126,0	-189,0	-192,6	-205,3
Resultat efter finansnetto	28,7	1,5	2,2	2,0	-58,2
Jämförelsestörande poster	27,2	0,0	0,0	27,2	-
Resultat före skatt	55,9	1,5	2,2	29,3	-58,2

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2012 Utfall jan-aug	2012 Budget jan-aug	2012 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	607,9	605,2	907,8	910,6	824,4
Anläggningsavgifter	20,5	18,9	28,3	30,9	40,6
Rågas	20,5	19,8	29,7	30,8	28,0
Övriga affärsintäkter	30,8	29,5	44,3	51,9	49,2
Totalt	679,7	673,4	1010,1	1 024,2	942,2

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2012 Utfall jan-aug	2012 Budget jan-aug	2012 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Råvaror och förnödenheter	117,3	126,9	190,4	185,2	181,7
Övriga externa kostnader	169,9	173,2	259,8	280,8	251,1
Personalkostnader	139,8	147,4	221,1	217,4	212,6
Totalt	427,0	447,5	671,4	683,4	645,4

Investeringar

MSEK	2012 Budget	2012 Prognos 2	2011 Utfall
Vattenverk	96,3	83,8	56,7
Ledningsnät - befintligt nät	187,8	146,1	98,4
Ledningsnät - exploateringsområden	253,8	250,7	202,0
Ledningsnät - övrigt	25,0	25,0	16,8
Avloppsreningsverk	98,0	87,2	142,2
Övriga investeringar	15,8	16,9	2,0
Investeringar VA-uppdrag	13,6	17,2	20,5
Totalt	690,3	626,9	538,6