

VD
Gösta Lindh

Styrelsen för Stockholm Vatten AB
Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Reviderat Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna verkställande direktörens reviderade förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016 för Koncernen Stockholm Vatten.

ÄRENDET

Vid styrelsemötet 2013-03-07 presenterades Stockholm Vattens *Förslag till budget 2014 och inriktning 2015 och 2016* exklusive beräknad resultatpåverkan av omlokalisering av huvudkontoret (Torsgatan) till Ulvsunda.

Styrelsen gav verkställande direktören i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte återkomma med en bearbetad budget där planeringskostnaderna och flyttkostnaderna för kommande flytt till Ulvsunda inarbetats.

Bolaget har låtit utreda vilken ekonomisk påverkan en omlokalisering till Ulvsunda innebär jämfört med dagens situation.

Enligt St Erik Markutveckling AB kan fastigheten i Ulvsunda bli tillgänglig för inflyttning 1 juli 2015 och beräkningarna av förändrade intäkter och kostnader utgår från detta datum. I beräkningen antas också att fastigheten på Torsgatan kan säljas vid denna tidpunkt.

Resultat för 2014-2016 presenterade 2013-03-07:

MSEK	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Externa intäkter	1 255,5	1 274,3	1 288,5
Aktiverat arbete	58,8	58,8	58,8
Externa kostnader	-845,0	-856,8	-884,6
Rörelseresultat	469,3	476,2	462,7
Avskrivningar	-276,5	-282,9	-282,5
Resultat före finansnetto	192,8	193,3	180,2
Finansnetto	-186,6	-201,3	-216,5
Resultat före skatt	6,2	-8,0	-36,3

Resultatförändring hänförlig till omlokalisering till Ulvsunda:

MSEK	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Externa intäkter	0,0	-4,0	-8,1
Externa kostnader	0,0	-9,5	-19,0
Avskrivningar	0,0	3,8	7,3
Finansnetto	0,0	1,6	3,2
Summa	0,0	-8,2	-16,6

Resultat för 2014-2016 inklusive omlokalisering till Ulvsunda:

MSEK	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Externa intäkter	1 255,5	1 270,3	1 280,4
Aktiverat arbete	58,8	58,8	58,8
Externa kostnader	-845,0	-866,3	-903,6
Rörelseresultat	469,3	462,8	435,6
Avskrivningar	-276,5	-279,2	-275,2
Resultat före finansnetto	192,8	183,6	160,5
Finansnetto	-186,6	-199,8	-213,3
Resultat efter finansnetto	6,2	-16,2	-52,8
Rearesultat försäljning Torsgatan		168,0	
Resultat före skatt	6,2	151,8	-52,8

Gösta Lindh