

Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2013

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.

Ekonomisk sammanfattning – prognos 2

Prognos 2 för 2013 visar ett **resultat efter finansnetto** på 8,3 MSEK. Budgeterat resultat uppgick till 8,7 och Stockholms Stadshus AB:s resultatkrav är -8,0 MSEK.

Externa intäkter bedöms i prognos 2 uppgå till 1251,2 MSEK vilket är 6,0 MSEK högre än budget.

Aktiverat arbete för egen räkning beräknas till 55,0 MSEK vilket överensstämmer med budget.

Rörelsens kostnader (exklusive avskrivningar) förväntas uppgå till 847,2 MSEK, vilket är 18,8 MSEK högre än budget.

Avskrivningskostnaden beräknas i prognos 2 till 264,9 MSEK, 0,5 MSEK lägre än budget.

Finansiella kostnader beräknas i prognos 2 uppgå till 185,9 MSEK vilket är 11,7 MSEK lägre än budget.

Investeringar 2012 bedöms i prognos 1 uppgå till 570,1 MSEK vilket är 124,6 lägre än budget.

Medeltalet årsarbetare (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.) under året antas i prognos 2 uppgå till 394 jämfört med budgeterade 404.

Kommunfullmäktiges direktiv

Utdrag ur Finansborgarrådets förslag till budget 2013 för Stockholms stad
Inriktning för 2014 och 2015

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 VATjänster 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 vara behjälpliga i trafik- och renhållningsnämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket; SL och andra aktörer för att främja framkomligheten.

Ägardirektiv för 2013-2015

- fokusera på kärnverksamheten och fördjupa arbetet med att finna alternativa driftsformer i det fortsatta effektiviseringsarbetet
- omlokalisera bolagets huvudkontor 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
- bistå med kompetens gentemot fastighetsägare som ämnar installera avfallskvarnar i sina fastigheter
- bidra till att öka biogasproduktionen
- beakta effekter av ett förändrat klimat
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikator

Stockholm Vatten AB	2012	2013	2014	2015
Resultat efter finansnetto (mnkr)	20	-8	-41	-67
Avkastning på totalt kapital (%)	3,2	-	-	-
Investeringar (mnkr)	695	700	1100*	1100*

* För år 2014 och 2015 ingick 400 MSEK per år avseende planerade åtgärder vid Bromma avloppsreningsverk. Med beaktande av den beslutade utredningen och inriktningsbeslutet avseende Västerorts framtida avloppsrening utgår dessa belopp till dess genomförandebeslut i frågan har fattats.

Resultat

MSEK	2013 Utfall jan-aug	2013 Budget jan-aug	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
Externa intäkter	819,1	826,2	1245,2	1251,2	1258,8
Aktiverat arbete	31,1	36,6	55,0	55,0	49,0
Externa kostnader	-535,1	-543,7	-828,4	-847,2	-845,2
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	315,0	319,1	471,8	459,0	462,7
Avskrivningar	-176,2	-177,0	-265,4	-264,9	-252,3
Finansnetto	-124,6	-131,7	-197,6	-185,9	-192,0
Resultat efter finansnetto	14,2	10,5	8,7	8,3	18,4
<i>Jämförelsestörande poster:</i>					
Återbetalning energiskatt					27,2
GS-IT					-4,5
Resultat före skatt	14,2	10,5	8,7	8,3	41,0

Tertialbokslut 2 2013

Resultat efter finansnetto för tertial 2 2013 uppgår till 14,2 MSEK jämfört med budgeterade 10,5 MSEK.

Rörelsens intäkter understiger budget med 7,1 MSEK och förändringen är hänförligt till VA-intäkter Stockholm och Huddinge.

Aktiverat arbete för egen räkning underskrider budget med 5,5 MSEK och beror dels på lägre aktivitet under sommarmånaderna, dels på minskad investeringsvolym jämför med budget.

Externa kostnader understiger budget med 8,6 MSEK och beror främst på tidsmässiga förskjutningar i förhållande till periodiseringen i budgeten.

Avskrivningskostnaden är i nivå med budget.

Räntekostnaderna minskar i förhållande till budget beroende på minskad upplåning och lägre faktisk ränta än vad som antogs i budgeten.

Prognos 2 2013**Resultat**

Prognos 2 för 2013 visar ett resultat efter finansnetto om 8,3 MSEK vilket ska jämföras med budgeterat resultat om 8,7 MSEK och Stockholms Stadshus AB:s resultatkrav uppgående till -8,0 MSEK.

2012 uppgick resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, till 18,3 MSEK. Resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 41,0 MSEK.

Intäkter

Koncernens externa intäkter bedöms i prognos 2 2013 uppgå till 1.251,2 MSEK vilket är 6,0 MSEK högre än budget och ökningen avser främst intäkter från försäljning av vatten till grannkommunerna och övriga rörelseintäkter. VA-avgifter från Stockholm och Huddinge har hittills under året visat ett lägre utfall än budgeterat. Det finns risk för att dessa intäkter inte kommer att nå upp till budgeterade årsintäkter. Beroende på den osäkerhet som finns, bland annat beroende på den normala "eftersläpningen" har dock budgeterat värde lämnats oförändrat i prognos 2 för 2013, men vi vill påtala att det kan bli en negativ avvikelse på helårsbasis.

För övriga intäktsposter antas endast mindre avvikelser mot budget.

För Aktiverat arbete för egen räkning bedöms utfallet i prognos 2 till 55,0 MSEK vilket är i nivå med budget.

Kostnader

Koncernens externa rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, beräknas uppgå till 847,2 MSEK vilket är 18,8 MSEK högre än budget.

Som redovisades i prognos 1 för 2013 förklaras avvikelsen främst av ett fåtal poster som avviker väsentligt mot budget:

- Kostnaderna för omhändertagandet av slam från avloppsreningsverken ökar jämfört med budget beroende på svårigheter att finna någon entreprenör som är intresserad och kapabel att ta hand om slammet. Den entreprenör som tidigare tagit hand om slammet från Bromma reningsverk, Veolia, har upphört med verksamheten i Sverige och Stockholm Vatten genomförde därför en ny upphandling. Vid denna upphandling erhöll bolaget inga anbud och tvingades därmed till en kortsiktig lösning genom direktupphandling. Vi har nu ett avtal som sträcker sig fram till årets slut och kostnaden beräknas överstiga budget med 4,4 MSEK. Fortsatta diskussioner förs med entreprenörer för att hitta en mer långsiktig och hållbar lösning, dock tyder allt på att priset kommer att stiga avsevärt på grund av pågående nationella diskussioner kring slamfrågan.
- Bolaget satsar 4,4 MSEK i extra resurser under 2013 för att förbättra styrningen av investeringsverksamheten och projektarbetet (se nedan).
- Kostnaderna för skadestånd beräknas öka med 3,0 MSEK jämfört med budget beroende på fortsatt stort inflöde av skadeståndsanmälningar hänförliga till skyfallen sommaren 2011.
- Som ett led i arbetet med att effektivisera de interna processerna har avdelningen för intern service omorganiserats. I samband med detta har fyra medarbetare erbjudits avgångspension. För bolaget innebär det en kostnad om 0,9 MSEK.

I augusti 2013 informerades Stockholm Vatten om en tilläggsdebiteras om ca 3,5 MSEK avseende slutlig beräkning för pensionsförmån för en medarbetare. Denna tillkommande

kostnad var inte känd vid upprättandet av budget eller prognos 1 för 2013 och kommer att faktureras från S:t Erik Livförsäkring AB i december 2013.

Avskrivningarna beräknas i prognos 2 2013 till 264,9 MSEK vilket är en minskning med 0,5 MSEK jämfört med budget.

Finansiella kostnader och intäkter

Finansiellt netto beräknas i prognos 2 uppgå till -185,9 MSEK vilket är 11,7 MSEK lägre än budget. Minskningen beror dels på minskad upplåning, dels på ändrade ränteantaganden från stadens finansavdelning.

Andelen administrativa och indirekta kostnader bedöms i prognos 2 vara oförändrad jämfört med budget.

Slutsatser

Prognos 2 för 2013 visar att Stockholm Vattenkoncernens resultat efter finansnetto motsvarar budget. I det prognostiserade resultatet inryms då de tillkommande kostnaderna för slamomhändertagande, förbättrad styrning av investeringar och projekt, skadestånd och avgångspensioner.

Årets beräknade överskott avses att tillföras den obeskattade reserven. Med denna avsättning, tillsammans med ingående balanserade medel, bedöms reserven vara tillräcklig för att möta de närmaste årens förväntade underskott.

Investeringar

Den totala investeringsutgiften för koncernen beräknas i prognos 2 till 570,1 MSEK vilket är 124,6 MSEK lägre än budget.

Det finns ett behov av att förstärka organisationen och utveckla metoder och verktyg inom avdelning Investering, vilket också bolagets revisorer påpekat. Den satsning som nu görs innebär dels personella resursförstärkningar, dels förbättrade system för planering, styrning och uppföljning. Vi har sett vissa svårigheter både vad gäller att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet och att utveckla effektiva verktyg, främst systemstöd, och metoder. Viss resursförstärkning har skett och ytterligare rekrytering pågår. Arbetet med att förbättra systemstöd och metodik har pågått under hela året och fortsätter under hösten 2013, bland andra aktiviteter kan nämnas en riktad utbildningsinsats med start i september. Fullt bemannad organisation med förbättrade metoder och verktyg beräknas vara implementerat fullt ut vid årsskiftet 2013/2014.

Organisatoriskt fördelar sig investeringarna i prognos 1 enligt följande:

MSEK	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
Vattenverk	57,8	124,9	43,0
Ledningsnät - befintligt nät	181,8	150,0	120,4
Ledningsnät - exploateringsområden	256,3	157,2	268,3
Avloppsreningsverk	166,3	107,5	98,3
Övriga investeringar	32,5	30,5	20,1
Investeringar VA-uppdrag			18,0
Totalt	694,7	570,1	568,1

Investeringar vattenverk

Investeringar i vattenverken beräknas i prognos 2 till 124,9 MSEK, 67,1 MSEK högre än budget. Här ingår köpet av Vällinge om 40,5 MSEK som planerades att ske 2012 men som på grund av försenad process i Riksdagen genomfördes först i januari 2013 och tidigareläggning av arbetet med UV-desinfektion på Västra verket, Norsborg.

Investeringar ledningsnät – befintligt nät

För investeringar i **befintligt ledningsnät** har två stora projekt förskjutits tidsmässigt:

- CBI – Högdalen: Projektet är fortsatt stoppat av Arbetsmiljöverket på grund av att befintlig metod inte är godkänd av arbetsmiljösäl. Budget uppgick till 17,0 MSEK, prognosen är noll för 2013.
- Storstretsvägen Solhem: Förskjuten tidplan på grund av att den geotekniska utredningen var mer omfattande än vad vi först bedömde. Budgeterad till 9,0 MSEK, prognos 2013 1,0 MSEK.
- Dessutom finns ett antal små och medelstora projekt som av olika skäl försenats eller ändrats innehållsmässigt.

Investeringar ledningsnät – exploateringsområden

För investeringar i **exploateringsområden** är bolagets rådighet begränsad, för denna typ av investeringar är det andra aktörer som beslutar om omfattning och tidpunkt för genomförandet och färdigställandet. Bland de större förändringarna jämfört med budget kan nämnas:

- Förfart Stockholm: Förseningar i Trafikverkets tidplan (budget 35,0 MSEK, prognos 4,0 MSEK)
- Kista Science City: Förseningar i tidplan (budget 20,0 MSEK, prognos 4,0 MSEK)
- Albysjön: Försenad vägplan av Södertörnsleden har lett till förseningar av projektet (budget 35,0 MSEK, prognos 4,5 MSEK)
- Gladö Kvarn: stort exploateringsprojekt i Huddinge där tidplanen är något förskjuten (budget 23,0 MSEK, prognos 3,0 MSEK)

Investeringar avloppsreningsverk

I prognos 2 beräknas investeringarna i avloppsreningsverken minska med 58,8 MSEK jämfört med budget. Det pågående arbetet med att utreda Västerorts framtida avloppsrening har medfört att bolaget avvaktar med budgeterade investeringar på avloppsreningsverken.

Övriga investeringar

Övriga investeringar avser investeringar i affärssystem och fastighetsinvesteringar.

Stora projekt 2013***Planeringsprojekt > 300 MSEK som bereds för beslut under perioden***

Vid styrelsens möte i mars 2013 gavs VD i uppdrag att utreda förutsättningarna för Västerorts framtida avloppsrening och återkomma med förslag till inriktningsbeslut under hösten 2013.

Skärpta krav på avloppsvattenreningen innebär traditionellt en utökning av processvolymerna. Alternativt kan ny teknik införas, vilket ofta är förknippat med en ökad energiförbrukning. För slam kommer hygienisering att krävas före jordbruksspridning. Även torkning och förbränning finns med som alternativ till dagens hantering. Efterfrågan på biogas är stor och reningsverken i Stockholm är den största producenten i regionen och olika sätt att öka produktionen planeras.

För att möta de kommande kraven på verksamheten och den ökande belastningen krävs omfattande investeringar på både Bromma och Henriksdals reningsverk samt hos SYVAB.

Mot bakgrund av de stora investeringarna som krävs och den planerade förtätningen av bostäder runt Bromma reningsverket har olika vägval studerats för reningen av avloppsvatten från Västerort. Utredningsuppdragets alternativ var:

1. Brommaverket finns kvar och byggs ut för skärpta krav och för att minska påverkan på omgivningen
2. Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet leds till en ny plats där ett nytt verk byggs
3. Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet leds till Himmerfjärdsverket som byggs ut för denna belastning
4. Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdalsverket som byggs ut för denna belastning

Vid styrelsemötet i september fattades ett inriktningsbeslut avseende Västerorts framtida avloppsrening. Utifrån presenterad utredning beslöt styrelsen att inom investeringsramen 5,4 miljarder kronor det fortsatta arbetet inriktas på alternativ 4; att finna en lösning för Västerorts framtida avloppsrening vid en nedläggning av Bromma reningsverk genom att avloppsvattnet från Bromma och den del av Stockholm som är ansluten till SYVAB leds till Henriksdal, samt att Henriksdals reningsverk utöver anpassningen till ökade flöden byggs om för att klara högre reningsgrad än i dag med hjälp av s.k. biomembranteknik.

Som ett led i det arbetet beslutade styrelsen uppdra till VD att ta fram ekonomiskt underlag och vidta de övriga åtgärder som är nödvändiga för att styrelsen skall kunna besluta om ett genomförande av projektet under våren 2014. VD får inom ramen för uppdraget disponera 75 MSEK.

Projekt > 50 MSEK som beslutats av styrelsen

- **Gladö kvarn** är ett befintligt fritidshusområde i södra Huddinge där andelen permanent boende ständigt blir fler. I dagsläget pågår ett detaljplanearbete för att ge förutsättningar för att bygga om och ut gatunätet och ett nytt ledningsnät. Under perioden 2013 – 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 sommaren 2014.

- 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 35,0 MSEK 2013.
- 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.
- För att säkra försörjningen av vattenleveransen och möjliggöra underhåll av befintlig ledning görs **Ledningsdubblering vid Albysjön**. Totalt kostnad 150MSEK och byggstart beräknas Hösten 2014.
- **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. Detaljprojektering pågår. Utförandet bedöms kunna startas våren 2014 och arbetena bedöms vara klara under år 2016. Kostnaderna för Stockholm Vatten beräknas totalt till ca 120 Mkr varav 4,0 Mkr under år 2013.

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.

Finansiering**Balansräkning**

MSEK	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
Anläggningstillgångar	7848	7605	7300
Omsättningstillgångar	350	414	403
Summa tillgångar	8198	8019	7703
Eget kapital	281	250	247
Avsättningar	45	31	31
Långfristiga skulder	15	0	15
Kortfristiga skulder	7857	7738	7410
Summa eget kapital och skulder	8198	8019	7703

Räntebärande skuld	7071	6890	6513
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Soliditet %	3,4	3,1	3,2
--------------------	------------	------------	------------

Som framgår av balansräkningen bedöms balansomslutningen öka med 316 MSEK jämfört med bokslut 2012.

Låneskulden bedöms öka med 377 MSEK i förhållande till bokslut 2012 och den genomsnittliga låneräntan beräknas i prognos 2 till 2,77% att jämför med budgeterad räntenivå 2,80%.

Den obeskattade reserven i Stockholm Vatten VA AB beräknas vid årets slut, efter avsättning, uppgå till 125 MSEK och redovisas i koncernbalansräkningen som eget kapital (78 %) respektive avsättning för uppskjuten skatteskuld (22 %).

Antal anställda

Medeltalet årsarbetare (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.) under året antas i prognos 2 uppgå till 394 jämfört med budgeterade 404. Minskningen är främst hänförlig till tidsmässiga förskjutningar i rekryteringar.

SLUT

Stockholm Vatten AB

Resultat efter finansnetto

MSEK	2013 Utfall jan-aug	2013 Budget jan-aug	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
Externa intäkter	144,3	142,0	213,5	219,3	218,1
Koncerninterna intäkter	85,8	86,9	130,4	137,5	135,7
Aktiverat arbete	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0
Externa kostnader	-78,9	-88,2	-133,3	-140,9	-134,5
Koncerninterna kostnader	-121,6	-119,3	-178,9	-183,7	-178,7
Avskrivningar	-6,4	-6,1	-9,1	-8,7	-9,2
Finansnetto	0,2	-0,4	-0,6	0,2	-0,3
Resultat efter finansnetto	23,4	15,1	22,0	23,6	32,1
Jämförelsestörande poster					-4,5
Resultat före skatt	23,4	15,1	22,0	23,6	27,6

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2013 Utfall jan-aug	2013 Budget jan-aug	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
VA-avgifter grannkommuner	101,1	99,0	148,5	151,6	151,7
Energi Hammarbyverket	10,6	10,7	16,0	16,0	15,7
Kartor	5,7	4,9	7,4	7,4	7,4
Övriga affärsintäkter	26,7	27,4	41,6	44,4	43,3
Totalt	144,3	142,0	213,5	219,3	218,1

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2013 Utfall jan-aug	2013 Budget jan-aug	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
Råvaror och förnödenheter	0,5	1,0	1,5	1,4	1,6
Övriga externa kostnader	37,0	44,9	67,0	71,8	60,2
Personalkostnader	41,4	42,2	64,8	67,7	72,6
Totalt	78,9	88,2	133,3	140,9	134,5

Investeringar

MSEK	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
Övriga investeringar	7,5	8,5	6,5
Totalt	7,5	8,5	6,5

Stockholm Vatten VA AB

Resultat efter finansnetto

MSEK	2013 Utfall jan-aug	2013 Budget jan-aug	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
Externa intäkter	674,8	684,2	1031,7	1031,9	1040,7
Koncerninterna intäkter	121,6	119,3	178,9	183,7	178,8
Aktiverat arbete	31,0	36,6	54,9	54,9	47,7
Externa kostnader	-456,2	-455,5	-695,1	-706,3	-710,6
Koncerninterna kostnader	-85,7	-86,9	-130,4	-137,5	-135,6
Avskrivningar	-169,9	-170,9	-256,3	-256,2	-243,1
Finansnetto	-124,8	-131,3	-197,0	-186,0	-191,7
Resultat efter finansnetto	-9,2	-4,6	-13,2	-15,4	-13,8
Jämförelsestörande poster					27,2
Resultat före skatt	-9,2	-4,6	-13,2	-15,4	13,4

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2013 Utfall jan-aug	2013 Budget jan-aug	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	602,4	611,8	919,2	918,7	906,3
Anläggningsavgifter	18,1	20,1	31,6	30,1	41,7
Rågas	20,4	19,7	29,6	30,7	32,0
Övriga affärsintäkter	33,9	32,6	51,3	52,4	60,7
Totalt	674,8	684,2	1031,7	1 031,9	1 040,7

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2013 Utfall jan-aug	2013 Budget jan-aug	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
Råvaror och förnödenheter	119,0	120,0	183,5	181,4	180,6
Övriga externa kostnader	188,6	180,8	279,8	299,4	310,8
Personalkostnader	148,6	154,7	231,8	225,5	219,3
Totalt	456,2	455,5	695,1	706,3	710,6

Investeringar

MSEK	2013 Budget	2013 Prognos 2	2012 Utfall
Vattenverk	57,8	124,9	43,0
Ledningsnät - befintligt nät	181,8	150,0	120,4
Ledningsnät - exploateringsområden	256,3	157,2	268,3
Avloppsreningsverk	166,3	107,5	98,3
Övriga investeringar	25,0	22,0	13,6
Investeringar VA-uppdrag	-	-	18,0
Totalt	687,2	561,5	561,6