

Koncernen Stockholm Vatten Holding AB – Budget 2015

Förutsättningar

Budgeten för koncernen Stockholm Vatten Holding AB omfattar moderbolaget Stockholm Vatten Holding AB, dotterbolaget Stockholm Vatten Avfall AB och dotterkoncernen Stockholm Vatten AB.

Den förändrade koncernstrukturen från och med juli 2014 innebär att jämförelsesiffrorna för 2014 endast omfattar tiden 1 juli till 31 december 2014 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB. För att underlätta jämförelse mot föregående år har en ”proformakolumn” lagt till i presentationen nedan. Den innefattar helårsprognos 2 2014 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB samt en dubbling av prognos 2 2014 för Stockholm Vatten Avfall AB (som omfattade andra halvåret 2014) – detta för att visa ett antaget ”årsvärde” för Stockholm Vatten Avfall AB.

I nedan presenterade ekonomiska sammanställningar har koncerninterna transaktioner eliminerats. I bilaga 1–3 presenteras ekonomiska sammanställningar i tabellform för Stockholm Vatten AB, Stockholm Vatten VA AB och Stockholm Vatten Avfall AB. I koncernens moderbolag, Stockholm Vatten Holding AB, bedrivs ingen verksamhet och därmed upprättas ingen driftbudget.

Det nedan presenterade förslaget till budget för koncernen Stockholm Vatten Holding AB har upprättats utifrån tidigare kända uppdrag och förhållanden. Koncernens nya och förändrade ägardirektiv kräver ett utrednings- och analysarbete för att konkretisera vilka åtgärder som behöver vidtas och för att med rimlig precision kunna fastställa de ekonomiska effekterna av åtgärderna. Detta arbete utgör också grunden för uppdraget att återkomma med förslag till höjning av VA-taxan samt förslag till finansiering för de uppgifter som inte omfattas av lagen om allmänna vattentjänster.

Utrednings- och analysarbetet har startat, men för att säkerställa att arbetet kan utföras på ett seriöst och hållbart sätt kommer det att krävas ytterligare tid. Utredningar och analyser beräknas att vara genomförda i slutet av februari 2015 och presenteras för styrelsen i mars 2015 som underlag till prognos 1 för 2015. I det fall styrelsen fattar beslut om höjning av VA-taxan vid denna tidpunkt torde den kunna genomföras från och med 1 september 2015.

Inriktningsmål för stadens verksamhet under 2015

- Ett Stockholm som håller samman
- Ett klimatsmart Stockholm
- Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
- Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Under respektive inriktningsmål har kommunfullmäktige specificerat mål för verksamheterna. Verksamhetsmål som har bäring på bolagens och koncernens verksamhet är till exempel;

- **Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo** – bostadsbyggandet förutsätter fungerande VA-infrastruktur
- **Stockholm är klimatneutralt** – biogasproduktionen bidrar i stor utsträckning till målet
- **Stockholm har ren luft och rent vatten** – utgör grunden för VA-verksamhetens uppdrag
- **Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil** – avfallsverksamhetens utveckling underlättar medborgarnas val, liksom information om avfalls- och VA-verksamheten
- **Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning** – i koncernens upphandlingsverksamhet beaktas hållbarhetskriterier i allt högre grad

Utdrag ur *Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad* *Inriktning för 2016 och 2017*

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 arbeta aktivt för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att miljöbelastningen ökar.

Bolaget har en viktig roll för åtgärder som syftar till att god vattenstatus kan uppnås samt upprätthållas i Stockholms sjöar och vattendrag enligt Stockholms stads handlingsprogram för god vattenstatus. I detta innefattas bland annat sjörestaureringar, återskapande av öppna vattendrag, åstadkomma mindre våtmarksanläggningar eller motsvarande.

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 VA-tjänster även utanför kommungränserna. Regionalt samarbete är viktigt för att bättre utnyttja gjorda investeringar i vattenproduktionsanläggningar samt för att främja förebyggande åtgärder för att trygga Mälaren som vattentäkt.

Stockholm ska bedriva ett ambitiöst miljöarbete kopplat till stadens vatten. En alltmer komplex stad ställer hårda krav på ett fortsatt offensivt miljöarbete kring vattenhanteringen i staden. Bolaget ska därför skaffa sig en tillräckligt hög kompetens för att inom sin egen verksamhet kunna hantera miljöfrågor relaterade till vatten (dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, sjövattnet, grundvattnet).

Bolaget ska tillse att reningen säkerställer att läkemedelsresterna minimeras i det renande avloppsvatten. Bolaget ska även åstadkomma strukturer för en god vattenförvaltning i Stockholm. Staden skall vara robust även i ett förändrat klimat. Som ett led i detta skall bolaget i nära samarbete med berörda förvaltningar (ExpIN, SBN, TrN, MHN) bolags (SH,) samt andra berörda aktörer (Länsstyrelse, SL, Vattenmyndigheten, landsting) genomföra en skyfallskartering, samt upprätthålla och uppdatera densamma.

Bolaget ska ansvara för den fortsatta driften av Glashuset i Hammarby Sjöstad, vars syfte är ett fortsatt uppdrag att informera brett om stadens miljö- och klimatarbete. En viktig uppgift för bolaget är att utbilda barn och ungdomar om stadens vattenhantering, till exempel ska vatten- och avloppsverk ta emot studiebesök från Stockholms skolor. Prioriterade målgrupper ska därvid vara barn och ungdomar.

Bolaget ska vara behjälpligt i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL och andra aktörer för att främja framkomligheten.

Koncernen Stockholm Vatten Holding AB

En taxehöjning av avgifterna för allmänna vattentjänster ska genomföras för en mer långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten, det vill säga för säker dricksvatten- och avloppshantering och ökat underhåll av VA-nätet. Bolaget får i uppdrag att återkomma med förslag till taxehöjning under 2015.

Bolaget ska långsiktigt minska sin klimatpåverkan och sitt energibehov. Klimatförändringarna innebär nya risker i Stockholm, särskilt utifrån stadens vattennära läge. Häftiga skyfall och höga vattenstånd leder i nuläget till bräddningar av avlopp och dagvattenledningar vilket ökar mängden närsalter, bakterier och miljögifter i Mälaren. Här krävs hög beredskap och anpassad dimensionering av Stockholm Vattens avlopps- och dagvattensystem. Bolaget ska arbeta förebyggande med att förhindra översvämningar i byggnader vid häftiga skyfall. Större bräddpunkter ska åtgärdas. Även kraftiga regn och översvämningar i områden utan bebyggelse kan orsaka problem speciellt om marken är förorenad, vilket kan leda till urlakning av tungmetaller och att andra giftiga ämnen kommer ut i Mälaren.

Stockholm Vatten ska ha en viktig roll i framtagandet av beredskapsplaner för att undvika att giftiga ämnen tillförs Mälaren och ska arbeta proaktivt för att bräddningarna och översvämningarna ska minska trots ökning av kraftiga regn. Bolaget ska ta ansvar för att vattnet vid badplatser och i vattendrag inte förorenas av mikroorganismer. Stockholm Vatten har också en viktig roll i arbetet med att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås till år 2021. Bolaget ska intensifiera arbetet med lokalt omhändertagande av dagvatten och där så är möjligt separera omhändertagandet av sanitetsvatten och dagvatten.

En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening som kan möta framtidens krav. För Stockholm Vattens avloppsreningsverk utgör stadens tillväxt och de skärpta miljökraven en stor utmaning som medför stora investeringar i ny infrastruktur. Stockholm Vatten kommer under perioden att arbeta med projektet Stockholms framtida avloppsrening, som ska ge Stockholm ett av världens modernaste reningsverk i Henriksdal. Den bedömda investeringsutgiften uppgår till cirka sex miljarder och kommer att vara bolagskoncernens enskilt största projekt. En LCA-analys och fördjupad ekonomisk utredning kring förslaget ska genomföras parallellt med påbörjande av miljöbalksprövning. Samråd ska genomföras med regionala parter och aktörer.

Under 2014 bolagiserades stadens avfallshantering och fördes över till Stockholms Vattenkoncernen. Det nya bolaget Stockholm Vatten Avfall AB får i uppdrag att insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall samt bidra till en effektivare avfallshantering och öka tillgången på biogas i regionen. Bolaget ska gynna och uppmuntra till ökad källsortering och/eller återvinning. Detta kan ske genom direkta ekonomiska incitament i upplägget av avfallstaxan, genom allmän rådgivning till boende och verksamma i Stockholm, samt genom riktade projektet i form av kompetensstöd gentemot olika slag av fastighetsägare (villaägare, bostadsrätter, hyreshusägare). Bolaget ska öka möjligheterna till återbruk på stadens återvinningscentraler.

Det är viktigt att Stockholms stad långsiktigt satsar på insamling och behandling av organiskt avfall. Målet är att staden ska samla in minst 70 procent av stadens matavfall för produktion av biogas senast 2020. Ett system för insamling av matavfall i hela staden ska utvecklas tillsammans med bostadsbolagen, både för hushåll och för verksamheter.

Avfallsnämnden ska upprätta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt att upprätta förslag till källsorteringsbefrämjande taxor för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall.

Bolaget ska i sina upphandlingar ställa sociala och miljömässiga krav på huvudleverantörer. De sociala kraven ska bland annat innehålla krav på kollektivavtal. Samma krav som ställs på huvudleverantörer gäller också på dess underleverantörer/entreprenörer.

Ägardirektiv för 2015-2017

- fokusera på ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden.
- omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda för 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

Koncernen Stockholm Vatten Holding AB

- bolaget får i uppdrag att återkomma med förslag till taxehöjning under 2015 för en mer långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten
- arbeta för ökad informationsspridning genom förbättrade pedagogiska metoder syftande till att alla stockholmare ska förstå och vilja delta i stadens arbete för en bättre miljö inom vatten och avfall.
- delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur
- långsiktigt minska klimatpåverkan genom att effektivisera energikrävande processer och minska utsläpp av klimatgaser från avloppssystemen
- utreda möjligheten att minska sitt energiberoende med hjälp av lokalt producerad el, till exempel solkraft, vindkraft eller användning av restenergi vid bolagets anläggningar
- påbörja installation av solenergianläggningar på ett av bolagets dricksvattenverk.
- delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för rent vatten för att uppnå god ekologisk och kemisk status
- åtgärda det eftersatta underhållet i vattenledningsnätet
- återinföra det förebyggande underhållet av sina anläggningar och ledningsnät
- uppföra en optisk sorteringsanläggning
- 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 och ta fram kartor över delavrinningsområden.
- tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten utvärdera övervakningen av ekologisk status i Stockholms ytvatten, som underlag för beslut om revidering och eventuell utökning av övervakningen
- öka biogasproduktionen
- driva utvecklingen av Stockholms framtida avloppsrening
- utreda möjligheten att sälja spillvärmen från våra anläggningar till Fortum.
- ansvara för driften av Glashuset som center för information om stadens miljö- och klimatarbete
- ta fram och genomföra åtgärder för att hantera effekterna av ett förändrat klimat
- genomföra samt upprätthålla en skyfallskartering
- verkställa det kommunala uppdraget om avfallshantering
- ansvara för övergripande samt riktad information och rådgivning i avfallsfrågor
- följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet
- intensifiera arbetet med att minska matsvinn och öka matavfallsinsamlingen så att staden minst nått målet om 70 procent 2020
- utveckla och äga infrastrukturen (sorteringshandläggning för matavfallsinsamling)
- integrera samt ställa krav på avfallshanteringen i planeringsprocessen vid nybyggnad och i det befintliga bostadsbeståndet
- säkerställa markanvändningen för stadens återvinningscentraler

Koncernen Stockholm Vatten Holding AB

- bistå avfallsnämnden i arbetet med att upprätta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt att upprätta förslag till källsorteringsbefrämjande taxor för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall
- följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikator.

Stockholm Vatten AB	2014	2015	2016	2017
Resultat efter finansnetto, mnkr	6	-24	51	-109
Avkastning på totalt kapital, %	2,1	-	-	-
Investeringar, mnkr	1 200	1 538	1 955	2 352

Budgeteffekten för överföringen kan för närvarande inte anges utan justeras senare.

Koncernens resultat

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 Proforma
Externa intäkter	1784,5	900,4	1793,6
Aktiverat arbete	84,2	37,9	80,7
Externa kostnader	-1436,7	-718,1	-1407,1
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	432,0	220,3	467,1
Avskrivningar	-272,4	-137,4	-274,6
Finansnetto	-160,1	-96,0	-191,9
Resultat efter finansnetto	-0,5	-13,2	0,7
<u>Jämförelsestörande poster:</u>			
Reserv tvist	-7,6	-3,8	-7,6
Återföring avsättning	-	50,0	50,0
Resultat före skatt	-8,0	33,2	43,1
varav minoritetens andel	-0,2	0,7	0,9

Koncernens resultat efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande poster, antas i budget för år 2015 uppgå till -0,5 MSEK. Ägarens resultatkrav har inte justerats efter överföringen av avfallsverksamheten till koncernen Stockholm Vatten Holding AB.

Som **jämförelsestörande kostnad** redovisas här, på samma sätt som tidigare, den reservering som görs avseende skillnaden mellan fakturerad trafikdagvattentaxa och VA-nämndens dom i tvisten med Trafikverket. Domen är överklagad till Hovrätten och av försiktighetsskäl reserveras mellanskillnaden i avvaktan på Hovrättens ställningstagande.

Resultat efter jämförelsestörande poster uppgår till -8,0 MSEK varav 2%, -0,16 MSEK utgör minoritetens andel.

Intäkter

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 Proforma
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	904,8	465,2	923,0
VA-avgifter grannkommuner	152,9	74,8	149,6
Avfall enl taxa	505,6	246,7	493,4
Anläggningsavgifter	41,0	23,9	38,8
Energi Hammarbyverket	16,1	8,1	16,0
Rågas	31,7	15,2	32,0
Kartor	7,8	3,8	8,0
Övriga affärsintäkter	124,6	62,9	132,9
Totalt	1784,5	900,4	1793,6

Koncernens intäkter exklusive aktiverat arbete för egen räkning bedöms uppgå till 1784,5 MSEK.

- Koncernens huvudsakliga intäkt – **VA-avgifter** för Stockholm och Huddinge inklusive taxeintäkter avseende dagvatten – bedöms uppgå till 904,8 MSEK vilket är 18,2 MSEK lägre än årsprognos 2 för 2014. Tidigare år har budgeterade intäkter räknats upp med 1-2% per år men utfallet hittills visar att detta är en alltför optimistisk beräkning. Därför har årets intäkt budgeterats konservativt utifrån den nu aktuella förbrukningen.
- Intäkter från avfallsverksamheten beräknas till 505,6 MSEK beräknat utifrån den föreslagna taxehöjningen från och med 2015.
- Intäkterna från **försäljning till grannkommunerna** beräknas öka med 3,3 MSEK jämfört med årsprognos 2 för 2014 och uppgår till 152,9 MSEK.
- Intäkterna från **anläggningsavgifter** bedöms minska 2,2 MSEK jämfört med ”proforma” årsprognos 2 för 2014 – prognos 2 har vid förnyad bedömning visat sig vara något för hög.
- Intäkter från försäljning av **rågas** beräknas endast öka marginellt jämfört med ”proforma” årsprognos 2 för 2014.
- Intäkterna från försäljning av **energi till Hammarbyverket och kartor** antas ligga på i princip samma nivå som i ”proforma” årsprognos 2 för 2014.
- **Övriga affärsintäkter** bedöms minska med 8,3 MSEK jämfört med ”proforma” årsprognos 2 för 2014 och minskningen kan främst hänföras till metoden för

”proforma” prognosen där avfallsverksamhetens övriga affärsintäkter i huvudsak hänförde sig till andra halvåret 2014.

Aktiverat arbete för egen räkning beräknas till 84,2 MSEK vilket är något högre än i ”proforma” årsprognos 2 för 2014.

Kostnader

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 Proforma
Råvaror och förnödenheter	191,5	95,4	193,6
Övriga externa kostnader	876,0	448,5	877,4
Personalkostnader	369,2	174,2	336,1
Totalt	1436,7	718,1	1407,1

Externa kostnader beräknas uppgå till 1436,7 MSEK.

- Kostnaderna för **råvaror och förnödenheter** minskar med 2,1 MSEK jämfört med ”proforma” årsprognos 2 för 2014. Minskningen är främst hänförlig till lägre energikostnader.
- **Övriga externa kostnader** bedöms i budget 2015 totalt minska med 1,4 MSEK jämfört med ”proforma” prognos 2 för 2014 och den största minskningen avser konsultkostnader. I denna minskning inkluderas ökade kostnader för lokaler för självriskan i skadestandsärenden.
- **Personalkostnaderna** antas i budgeten för 2015 öka med 33,1 MSEK. Här beräknas då en löneökning om 2,5% samt återbesättning av ett antal tjänster som varit vakanta under stor del av 2014.

Koncernens **avskrivningar** beräknas uppgå till 272,4 MSEK vilket är något lägre än ”proforma” prognos 2 för 2014.

Finansnettot beräknas till 160,1 MSEK, 31,8 MSEK lägre än i ”proforma” prognos 2 för 2014. Budgeterade räntekostnader bygger på den ränteprognos som erhållits från Stockholms stads finansavdelning där räntan för 2015 beräknas till 2,00%.

Investeringar

För budgeterade investeringar i Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB hänvisas till *Koncernen Stockholm Vatten AB – Budget 2015*.

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 OBS jan-dec
Vattenverk	173,9	88,8
Ledningsnät - befintligt nät	246,0	251,1
Ledningsnät - exploateringsområden	269,5	290,4
Avloppsreningsverk	48,4	72,8
Avfallsverksamheten	27,8	23,1
Övriga investeringar	34,5	36,9
Summa exkl uppdrags- investeringar och SFA	800,1	763,1
Uppdragsinvesteringar	116,2	-
Summa exkl SFA	916,3	763,1
SFA	375,0	169,0
Summa inkl SFA	1291,3	932,1

Stockholm Vatten Avfall AB:s investeringar avser etableringen av Roslagstulls återbruk och löpande kärlinköp för nya matavfallskunder. Vidare tillkommer förberedelser för anläggning för sortering och förbehandling av matavfall.

Balansräkning

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2	Ingående balans 2014-07-01
Anläggningstillgångar	9 643	8 624	8 161
Omsättningstillgångar	400	467	402
Summa tillgångar	10 043	9 091	8 563
Eget kapital	252	260	200
Minoritetens andel	5	5	4
Avsättningar	76	84	117
Kortfristiga skulder	9 710	8 742	8 242
Summa eget kapital och skulder	10 043	9 091	8 563

Koncernen Stockholm Vatten Holding AB

Räntebärande skuld	8 462	7 491	7 009
Soliditet %	2,5	2,5	2,3

Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna ökar med årets investering minus årets avskrivningar. Detta innebär att värdet av anläggningstillgångarna per 31 december 2015 beräknas till 9.643 MSEK (8.624+1.291-272,4).

Bolagets upplåningsbehov hänförs till investeringsverksamheten. Självfinansieringsgraden beräknas till 40 % (självfinansiering beräknat som kassaflöde från löpande verksamhet dividerat med årets investeringsutgift). För uppdragsinvesteringar och SFA-projektet beräknas lånefinansieringen till 100%. Lånefinansieringen ökar koncernens räntebärande skuld. För 2015 bedöms ökningen till 971 MSEK, varav uppdragsinvesteringar och SFA-projektet utgör 491 MSEK. Vid årets slut beräknas den räntebärande skulden uppgå till 8.462 MSEK vilket innebär att limiten på checkräkningskrediten behöver höjas för 2015.

Personal

Medeltalet årsarbeten beräknas i budget 2015 uppgå till 478 (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.). Per 2015-12-31 beräknas **antalet anställda** till 471, fördelade på:

Stockholm Vatten AB	96
Stockholm Vatten VA AB	345
Stockholm Vatten Avfall AB	30

SLUT

Stockholm Vatten AB

556210-6855

Resultat efter finansnetto

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 jan-dec
Externa intäkter	251,0	108,1	221,0
Koncerninterna intäkter	164,4	72,3	141,0
Aktiverat arbete	-	-	-
Externa kostnader	-169,4	-79,6	-150,5
Koncerninterna kostnader	-222,2	-87,1	-174,3
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	23,8	13,7	37,2
Avskrivningar	-6,4	-3,2	-6,4
Finansnetto	-0,2	0,0	0,0
Resultat före skatt	17,1	10,5	30,8

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 jan-dec
VA-avgifter grannkommuner	152,9	74,8	149,6
Rågas	31,7	-	-
Energi Hammarbyverket	16,1	8,1	16,0
Kartor	-	3,8	7,5
Övriga affärsintäkter	50,3	21,5	47,9
Totalt	251,0	108,1	221,0

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 jan-dec
Råvaror och förnödenheter	2,1	0,9	1,7
Övriga externa kostnader	82,5	43,3	84,0
Personalkostnader	84,8	35,4	64,7
Totalt	169,4	79,6	150,4

Investeringar

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 OBS jan-dec
Övriga investeringar	7,3	14,4
Totalt	7,3	14,4

Stockholm Vatten VA AB

556175-1867

Resultat efter finansnetto

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 jan-dec
Externa intäkter	1 007,4	533,8	1 056,5
Koncerninterna intäkter	225,2	89,3	178,5
Aktiverat arbete	83,1	37,3	72,3
Externa kostnader	-776,5	-385,5	-750,6
Koncerninterna kostnader	-152,0	-69,2	-137,0
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	387,2	205,7	419,6
Avskrivningar	-254,5	-123,6	-247,2
Finansnetto	-156,9	-92,1	-184,1
Resultat efter finansnetto	-24,1	-10,0	-11,7
<u>Jämförelsestörande poster:</u>			
Reserv osäker fordran	-7,6	-3,8	-7,6
Återföring avsättning	-	50,0	50,0
Resultat före skatt	-31,7	36,2	30,8

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 jan-dec
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	904,8	465,2	923,0
Anläggningsavgifter	41,0	23,9	47,7
Rågas	-	15,2	31,2
Kartor	7,8	-	-
Övriga affärsintäkter	53,8	29,5	54,6
Totalt	1 007,4	533,8	1 056,5

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 jan-dec
Råvaror och förnödenheter	183,6	91,4	185,7
Övriga externa kostnader	333,2	165,5	314,0
Personalkostnader	259,7	128,6	250,9
Totalt	776,5	385,5	750,6

Investeringar

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 OBS jan-dec
Vattenverk	174,4	88,8
Ledningsnät - befintligt nät	216,0	251,1
Ledningsnät - exploateringsområden	297,6	290,4
Avloppsreningsverk	48,4	72,8
Övriga investeringar	28,4	22,5
Summa exkl uppdrags- investeringar och SFA	764,9	725,6
Uppdragsinvesteringar	116,2	-
Summa exkl SFA	881,1	725,6
SFA	375,0	169,0

Stockholm Vatten Avfall AB

556969-3087

Resultat efter finansnetto

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 Proforma
Externa intäkter	526,0	258,6	517,2
Aktiverat arbete	1,1	0,2	0,3
Externa kostnader	-490,7	-253,0	-506,0
Koncerninterna kostnader	-15,4	-4,8	-9,6
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	21,0	1,0	1,9
Avskrivningar	-11,5	-10,5	-21,1
Finansnetto	-3,0	-3,9	-7,7
Resultat före skatt	27,5	-12,5	-25,0

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 Proforma
Avfall enl taxa	505,6	246,7	493,4
Övriga affärsintäkter	20,5	11,9	23,8
Totalt	526,0	258,6	517,2

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec	2014 Prognos 2 Proforma
Råvaror och förnödenheter	5,8	3,1	6,2
Övriga externa kostnader	460,3	239,7	479,4
Personalkostnader	24,7	10,2	20,5
Totalt	490,7	253,0	506,0

Investeringar

MSEK	2015 Budget	2014 Prognos 2 juli-dec
Avfallsverksamheten	27,8	23,1
Totalt	27,8	23,1