

Verksamhetsrapport – Prognos 2 för år 2015

Förutsättningar

Denna rapport omfattar koncernen Stockholm Vatten AB (Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB).

I rapporten jämförs prognos 2 med prognos 1, beslutad av styrelsen 11 juni 2015. Den reviderade budgeten, beslutad av styrelsen i maj 2015 är inte periodiserad över året vilket omöjliggör jämförelse för de två första tertialen. För helårsprognosen presenteras, förutom prognos 1 och 2, även ursprunglig budget och reviderad budget.

I nedan presenterade ekonomiska sammanställningar har koncerninterna transaktioner eliminerats. I bilaga 1–2 presenteras ekonomiska sammanställningar i tabellform för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB.

Tertialbokslut 2 2015

MSEK	2015 Utfall jan-aug	2015 Prognos 1 jan-aug	2014 Utfall jan-aug
Externa intäkter	848,2	827,7	832,8
Koncerninterna intäkter	13,3	12,0	
Aktiverat arbete	49,9	57,2	44,7
Externa kostnader	- 617,1	- 634,3	- 572,2
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	294,3	262,5	305,4
Avskrivningar	- 185,5	- 204,6	- 165,4
Finansnetto	- 111,3	- 113,8	- 127,2
Resultat efter finansnetto	- 2,5	- 55,9	12,8
<u>Jämförelsestörande poster:</u>			
Reserv tvist	- 5,0	- 5,0	- 5,1
Återföring avsättning			50,0
Resultat före skatt	- 7,5	- 60,9	57,7

Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, för tertial 2 uppgår till -2,5 MSEK jämfört med prognos 1 -55,9 MSEK.

Som **jämförelsestörande poster** redovisas en reserv för den tvist som finns gällande trafikdagvatten avseende Trafikverket. Reserven om 50 MSEK avseende eventuell återbetalning till Trafikkontoret, då hovrättsdomen kan innebära krav på återbetalning, är periodiserad till december 2015 och påverkar därmed inte utfallet per 31 augusti.

Rörelsens intäkter för perioden är 20,5 MSEK högre än prognos 1 och ökningen är främst hänförlig till högre intäkter från grannkommunerna, ökade intäkter för anläggningsavgifter avseende ledningsflytt och intäkt från Trafikkontoret för utredningar avseende Årstattunneln.

Aktiverat arbete för egen räkning är 7,3 MSEK lägre än prognos 1 och beror till största delen på avvikelser i periodiseringen mellan utfall och prognos.

Externa kostnader är 17,2 MSEK lägre än prognos 1 för perioden.

Kostnaderna för *Råvaror och material* understiger prognos 1 med 3,3 MSEK och den största avvikelse avser energikostnader där lägre elkraftskostnader och högre andel egenproducerad el på Henriksdals reningsverk ger en positiv resultateffekt.

Övriga externa kostnader är 6,3 MSEK lägre än prognos 1. Det är främst entreprenadkostnader och konsultkostnader som understiger prognos 1 och avvikelsen förklaras av att planerade aktiviteter har flyttats framåt i tiden. Även det nya avtalet avseende slamomhändertagande innebär sänkta kostnader.

Personalkostnaderna understiger prognos 1 med 7,6 MSEK och beror främst på att vakanta tjänster har tillsatts senare än vad som antogs i prognos 1.

Avskrivningskostnaden är 19,1 MSEK lägre än prognos 1 för perioden vilket främst beror på ändade antaganden om tidpunkten för och omfattningen av aktivering av pågående nyanläggningar.

Räntekostnaderna för perioden är 2,5 MSEK lägre än prognos 1 för perioden och kan hänföras till lägre räntenivåer än vad som tidigare antogs.

Prognos 2 2015

MSEK	2015 Prognos 2	2015 Prognos 1	2015 Reviderad Budget	2015 Ursprunglig Budget	2014 Utfall
Externa intäkter	1 284,1	1 279,9	1 269,1	1 258,4	1 270,4
Koncerninterna intäkter	21,0	18,7	18,4	15,4	8,5
Aktiverat arbete	84,2	84,3	83,1	83,1	80,5
Externa kostnader	- 998,7	- 978,9	- 965,9	- 945,9	- 911,7
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	390,5	404,0	404,7	411,0	447,8
Avskrivningar	- 286,5	- 306,9	- 306,9	- 260,9	- 255,9
Finansnetto	- 160,3	- 163,5	- 157,1	- 157,1	- 186,4
Resultat efter finansnetto	- 56,3	- 66,5	- 59,3	- 7,0	5,5
<u>Jämförelsestörande poster:</u>					
Reserv tvist	- 7,6	- 7,6	- 7,6	- 7,6	- 7,6
Återföring avsättning	- 50,0	- 50,0	- 50,0	-	- 50,0
Resultat före skatt	- 113,9	- 124,1	- 116,9	- 14,6	48,0

Prognos 2 för 2015 visar ett **resultat efter finansnetto**, exklusive jämförelsestörande poster om -56,3 MSEK. I prognos 1 angavs resultat för 2015 till -66,5 MSEK.

Som **jämförelsestörande poster** redovisas dels reserv för tvisten med Trafikverket om 7,6 MSEK, dels en avsättning på 50 MSEK avseende trafikkontoret då hovrättsdomen kan innebära krav på återbetalning. Beloppen motsvarar skillnaden mellan det belopp hovrätten fastställt och av Stockholm Vatten tillämpat taxa för trafikdagvatten. Stockholm vatten har begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen.

2014 uppgick resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster till 5,5 MSEK. Som jämförelsestörande post redovisades då återföring av ovan nämnda avsättning på 50 MSEK då överenskommelse träffats med Trafikkontoret.

Intäkter

Koncernens **externa intäkter** bedöms i prognos 2 uppgå till 1 284,1 MSEK vilket är 4,2 MSEK högre än budget. Ökningen kan främst hänföras till ökade intäkter från grannkommunerna och ökade övriga affärsintäkter i Stockholm Vatten VA AB.

2014 uppgick intäkterna till 1 270,4 MSEK.

För **Aktiverat arbete för egen räkning** bedöms utfallet i prognos 2 till 84,2 MSEK vilket är i nivå med prognos 1. 2014 uppgick Aktiverat arbete till 80,5 MSEK.

Kostnader

Externa kostnader beräknas bli 19,8 MSEK högre än prognos 1. Bland de större avvikelserna kan nämnas:

- Kostnaderna för skadestånd beräknas öka med 5 MSEK jämfört med prognos 1, från 25 MSEK till 30 MSEK och avser främst regresskrav från försäkringsbolag avseende skador vid skyfallen 2014.
- Kundförlusterna beräknas öka med 5 MSEK och hela ökningen kan hänföras till två anläggningsdebiteringar där debiterad särtaxa har fått krediteras.
- Entreprenadskostnaderna har ökat med 2,4 MSEK, främst avseende anläggningsentreprenader och tekniska konsulter.
- Advokat- och rättegångskostnader överstiger prognos 1 med 2,4 MSEK och avser juridisk hjälp i samband med tvister.
- Energikostnaderna beräknas bli 1,2 MSEK högre än prognos 1 på grund av ökade elnätskostnader.
- Lokalkostnader i samband med flytt till Ulvsunda och Högdalen överstiger prognos 1 med 1 MSEK.
- Personalkostnaderna beräknas minska 3,9 MSEK jämfört med prognos 1, vilket främst förklaras av sent tillsatta tjänster.

2014 uppgick de externa kostnaderna till 911,7 MSEK.

Avskrivningarna beräknas i prognos 2 2015 uppgå till 286,9 MSEK, 20,4 MSEK lägre än prognos 1. Anledningen är främst senare aktivering av pågående nyanläggningar än vad som antogs i prognos 1.

Finansiella kostnader beräknas i prognos 2 uppgå till 160,3 MSEK vilket är 3,2 MSEK lägre än prognos 1. Minskningen beror på något lägre ränteläge än vad som tidigare antogs.

Som **jämförelsestörande poster** redovisas dels reserv för den tvist för den tvist på 7,6 MSEK gentemot Trafikverket samt avsättning på 50 MSEK avseende trafikdagvatten då hovrättsdom kan innebära krav på återbetalning. Beloppet motsvarar skillnaden mellan det belopp hovrätten fastställt och den tillämpade taxa som Trafikkontoret betalat.

Resultat efter jämförelsestörande poster beräknas därmed till -113,9 MSEK. Förlusten är i sin helhet hänförlig till Stockholm Vatten VA AB och kan mötas med en upplösning av den obeskattade reserven och därmed kan det egna kapitalet hållas intakt.

I prognosen har inte beaktats eventuellt tillkommande kostnader för den stämning som lämnats in till Tingsrätten mot Stockholm Vatten VA AB av ett konsultföretag. Det är i dagsläget inte möjligt att med rimlig precision uppskatta eventuellt utfall av tvisten.

Investeringar

Koncernens totala investeringsprognos för 2015 uppgår till 1 418,4 MSEK inklusive projekt *Stockholms framtida avloppsrening*. Organisatoriskt fördelar sig investeringarna enligt följande:

MSEK	2015 Budget	2015 Prognos 1	2015 Prognos 2	2014 Utfall
Vattenverk	174,4	136,0	122,1	75,3
Ledningsnät - befintligt nät	216,0	322,0	394,7	305,6
Avloppsreningsverk	48,4	67,4	37,3	42,2
Övriga investeringar	35,7	38,9	43,9	14,4
Ledningsnät - exploateringsområden	297,6	343,0	410,6	437,8
Uppdragsinvesteringar	116,2	89,9	107,4	23,5
Summa exkl SFA	888,4	997,2	1 116,0	898,8
SFA	375,0	380,6	302,4	155,4
Summa inkl SFA	1 263,4	1 377,8	1 418,4	1 054,2

Investeringar vattenverk

Investeringar i vattenverken beräknas i prognos 2 till 122,1 MSEK, 13,9 MSEK lägre än prognos 1. Den största förändringen är hänförlig till projekt *Bornsjöverket*.

Investeringar ledningsnät – befintligt nät

I prognos 2 antas investeringar i befintligt ledningsnät öka med 72,7 MSEK jämfört med prognos 1. Den bedömda ökningen är en effekt av den om-allokering som löpande sker vad gäller resurser, både personal och pengar.

Investeringar avloppsreningsverk

I prognos 2 beräknas investeringarna i avloppsreningsverken minska med 30,1 MSEK jämfört med prognos 1. Minskningen avser främst projekt *Septikmottagning för bussar och brunnslam* som flyttats fram till 2016 och 2017 samt senareläggning av projekt *Gasmotor Henriksdal*.

Övriga investeringar

Övriga investeringar avser serviser, affärssystem och lokaler.

Investeringar ledningsnät – exploateringsområden

En stor del av investeringarna, 410,6 MSEK (67,6 MSEK högre än prognos 1), avser investeringar i exploateringsområden. För dessa projekt finns en osäkerhet vad gäller utfall och tidplaner, för denna typ av investeringar har Stockholm Vatten inte ensam kontroll över omfattning och tidpunkt för genomförandet och färdigställandet.

Uppdragsinvesteringar

Uppdragsinvesteringarna beräknas öka med 17,5 MSEK jämfört med prognos 1, i sin helhet beroende på tidigareläggning av arbeten i projekt *Gasledning Henriksdal*.

Stora projekt och investeringar

Beslutade projekt > 300 MSEK

- I februari 2014 fattade styrelsen ett genomförandebeslut avseende projekt **Stockholms framtida avloppsrening** med en investeringsram om 5939 MSEK och den 26 maj 2014 beslutade kommunfullmäktige om genomförande av projektet. Till och med juli 2015 har 275 MSEK upparbetats och för 2015 uppgår prognos till 302 MSEK jämfört med budget 375 MSEK. Prognosen har reviderats ner och kostnader flyttats fram då en upphandling för byggarbeten i Henriksdal har överprövats och en del arbeten därmed flyttas framåt.

Tillståndsansökan lämnades in i juli 2015 till mark- och miljödomstolen i Nacka. Tillstånd krävs för att tunneln från Bromma och utbyggnaderna av anläggningen i Sickla och Henriksdal ska kunna starta.

Inom gällande tillstånd pågår ombyggnationen av första etappen i Henriksdal. Dessa arbeten omfattar nödvändiga uppgraderingar av det biologiska reningssteget och slamhanteringen. För närvarande pågår förberedande arbeten och detaljprojektering tillsammans med utvald entreprenör General Electric. Ytterligare upphandlingar pågår.

Arbete med detaljplaner pågår. Projektets kommunikation kommer förutom bibehållen hög ambitionsnivå med information till allmänheten att fokusera på kommunikation till sakägare för markåtkomst. Den långsiktiga planeringen är att Bromma reningsverk skall kunna läggas ner 2020 vilket förutsätter att tunneln och Sicklaprojektet samt fem membranlinjer i Henriksdal är slutförda vilket i sin tur är beroende av nödvändiga tillstånd. Utredning om en uppdaterad tidplan pågår.

- **Hagastaden** är en exploatering som Stockholm Vatten fått i uppdrag av Stockholm Stad. Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 6 000 bostäder varav 3 000 i Stockholms Stad och 50 000 nya arbetsplatser varav 14 000 i Stockholms Stad.

Området kommer på ett naturligt sätt att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman Stockholm och Solna. För Stockholm Vatten innebär projektet utbyggnad av det befintliga vatten- och avloppssystem som finns i området Norra Station då det nuvarande systemet inte är tillräckligt för att försörja den kommande exploateringen. Projektet är uppdelat i tre detaljplaner och beräknas vara klart år 2025. Totalt är cirka 401,7 MSEK beslutad kostnad för denna exploatering, för 2015 uppgår prognos till 32,3 MSEK jämfört med budget 9,7 MSEK.

- De förberedande ledningsomläggningarna entreprenad SN861 inom projekt **Slussen** är inne i slutfasen och slutbesiktningar görs fortlöpande på de olika delsträckorna och dessa färdigställs under hösten 2015. Den 20 augusti 2015 kom beskedet att Högsta domstolen inte ger prövningstillstånd för miljödomen för Nya Slussen. Det betyder att de stora byggtreprenaderna kommer att gå igång med start juli 2016. Först ut är trafikomläggningar och rivningsarbeten av de östra delarna av bron och tillhörande konstruktioner. Att beslut lämnats gällande miljödomen innebär att stora krav ställs på Stockholm Vattens delaktighet i omstart av detaljprojekteringen samt i byggfasen av de nya anläggningarna. Stockholm Vatten medverkar också i ett antal nya va-utredningar vilka kommer att ligga till grund för kommande detaljprojektering. Avtal skall också tecknas för samtliga kvarstående entreprenader.

Stockholm Vatten har ej rådighet över tidpunkt eller omfattning för dessa projekt eftersom Stadens tidplan styrs av de beslut och domar som erhållits och som inväntas. Totalt är 400 MSEK beslutad kostnad för ny- och omläggning av va-ledningar och tillhörande anläggningar för hela projekt Slussen. Prognos för hela projektet 2015 uppgår till 33,1 MSEK jämfört med budget 15 MSEK.

Projekt > 50 MSEK som beslutats av styrelsen

- På **Årstafältet** planeras en ny stadsdel för 10 000 invånare och en park fylld med aktiviteter. Planen är en viktig del i förverkligandet av Vision 2030 med bostäder för en växande befolkning. Årstafältet planeras i flera etapper och för närvarande pågår planarbete för Parken och de två första etapperna. Ytterligare etapper kommer att påbörjas årligen för att möjliggöra en utbyggnadstakt om ca 400 lägenheter om året. Stockholm Vatten flyttar befintliga- och bygger ut nya ledningssystem för att möjliggöra exploateringen och för att kunna försörja det nya området. Samtliga va-ledningar och anläggningar som berörs till följd av exploateringen samordnas av Exploateringskontoret i samråd med Stockholm Vatten. Enligt de kalkyler som hittills är framtagna för projekt Årstafältet kommer omläggning och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar med tillhörande anläggningar och konstruktioner uppgå till i storleksordningen 200 MSEK. Prognos för 2015 är oförändrad jämfört med budget och uppgår till 3 MSEK. Prognosen innefattar inga byggkostnader utan endast detaljprojektering av Etapp 1.
- Nybyggnation av en **UV desinfektionsanläggning för västra verket på Norsborg** har försenats. Projektet är uppdelat i tre etapper; etapp 1 är grundarbeten och uppförande av den byggnad där UV reaktorer med tillhörande kringutrustning skall installeras, etapp 2 är installation av maskin, el och VVS-utrustning och etapp 3 innefattar de markarbeten som krävs för omläggning av ledningar för inkoppling av långsamfiltrerat vatten till anläggningen.

På grund av konkurs för den först kontrakterade entreprenören för byggarbetena i etapp 1 är projektet försenat och kostnaderna ökar från 10 MSEK till 16 MSEK. Ny entreprenör för etapp 1 är den byggare som var rankad nummer två i den ursprungliga upphandlingen. Även budgeten för etapp 3 har visat sig vara för låg, ursprunglig kalkyl för etappen var 6 MSEK. Ny kalkyl för etapp 3, lednings- och mark arbetena, är mellan 12 och 15 miljoner. Förseningarna innebär att färdigställandet preliminärt förskjuts ca 6 månader och anläggningen beräknas klar under våren 2015. Total budget för projektet är 51 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 14 MSEK jämfört med budgeterade 13 MSEK.

- Stockholms Stad har beslutat att exploatera området kring Hjorthagen, Värtan och Frihamnen. Totala området, **Norra Djurgårdsstaden**, som uppgår till 236 hektar, ingår i stadens satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser samt att det inom området planeras för exploateringar så som spårväg och utbyggnad av hamnverksamhet vid Värta- och Frihamnen. Första inflyttningen för Norra Djurgårdsstaden skedde år 2012 i området Norra invid Husarviken och för den sista etappen Frihamnen, beräknas byggstart ske år 2025 med sluttid år 2030. Staden totala investeringar i Hjorthagen, Värtan och Frihamnen ligger på ca 20 miljarder. Av dessa går en stor del, cirka två miljarder, till satsningar på infrastruktur som gator, ledningar och parker. Stockholm Vatten har medverkat vid flertalet utrednings- och planeringsaktiviteter för övergripande va-frågor och är nu på gång med att förstärka och bygga ut va-system i området för att säkerställa inför kommande bebyggelse.

Delområden där nya va-ledningssystem redan byggts är belägna i västra och norra delen av Norra Djurgårdsstaden. Ledningssystemet är konstruerat med ett antal pumpstationer som pumpar spillvattnet till befintligt ledningsnät i Lidingövägen och vidare mot Loudden och Henriksdals reningsverk. Utredning och projektering pågår av resterande delar av Norra Djurgårdsstaden. Kapacitetsåtgärder på befintliga ledningsnätet planeras för att klara de tillkommande flödena. Vattenförsörjningen sker via förstärkning av lokala nätet och från Ugglevikens reservoar. Avrinningen av dagvatten från området kommer att ledas via ledningar till Husarviken och Lilla Värtan.

Grundförhållandena i området består av gammal sjöbotten och fyllnadsmassor vilket gör att det krävs omfattande grundläggningsarbeten. Hittills har styrelsen beslutat om att bolaget kan investera 130 MSEK för Norra Djurgårdsstaden. Bolaget kommer att gå upp med ett nytt styrelseärende under 2015 för beslut om ett utökat belopp. Prognos för 2015 uppgår till 27 MSEK jämfört med budget 14,5 MSEK.

- Vattenkvaliteten i **Bornsjön** har under en längre period haft en negativ tendens, vilket inte är ett problem idag, men är oroande på sikt. Orsaken är internbelastningen av fosfor som periodvis innebär kraftigare algbloomingar, övergödningar och därmed ytterligare försämringar. För att säkra Bornsjöns status som reservvattentäkt pågår byggnation av en anläggning för utpumpning av fosforrikt bottenvatten, med efterföljande fosforreduktion, vilket innebär att en god ekologisk status på sikt kan uppnås i sjön. I juni 2014 fattade styrelsen genomförandebeslut inom en investeringsram om 140 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 60 MSEK jämfört med budgeterade 110 MSEK.

Nytt beslut om processlösning fattades av styrelsen i december 2014. Samråd med Botkyrka kommun och Länsstyrelsen har genomförts, alla tillstånd för byggnation är klara och även startbesked har erhållits för flera moment. Informationsmöte med de närboende hölls i slutet av september 2014. Sjöledningen på nära 7 km har lagts, samt dragits igenom strandzon. Grundläggning, pålning, spont och andra markarbeten pågår. Projekteringen av maskin och process är i slutskedet.

- **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. Stockholm Vattens investering beräknas totalt till ca 80 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 26 MSEK jämfört med budgeterade 40 MSEK. Veidekke har upphandlats som generalentreprenör för utförandet. Byggstart skedde i maj 2015 och beräknas vara utfört i början av år 2017.
- **Gladö kvarn** är ett befintligt fritidshusområde i södra Huddinge där andelen permanent boende ständigt blir fler. Detaljplanen antogs under hösten 2014 för att ge förutsättningar för att bygga om och ut gatunätet och ett nytt ledningsnät. Under perioden 2015 – 2019 beräknas 560 nya fastigheter införas i Stockholm Vattens verksamhetsområde. För att möjliggöra en byggnation måste ledningar för såväl vatten, dagvatten samt spillvatten dras fram till området. Projektet är uppdelat i 4 etapper. Etapp 1 startade årsskiftet 2014/2015, etapp 2 handlades upp 2015 och byggstart där beräknas till oktober 2015. Projektering av återstående 2 etapper pågår just nu. Den totala kostnaden för byggnationen bedöms bli 220 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 25 MSEK jämfört med budgeterade 50 MSEK.
- Huddinge Kommun skall utföra ett anläggningsprojekt innefattande bl a byggande av gator, ledningar och kabelstråk för exploatering av området **Vidja**. Området omfattar ca 1.7 mil va-schakt, nybyggnation av en avloppspumpstation, en tryckstegringsstation för vatten samt uppgradering av två befintliga avloppspumpstationer nedströms. I nuläget finns det 527 fastigheter, men med kommande styckningar kan antalet stiga till 648 fastigheter. Startmöte för etapp 1 ägde rum i april 2014, etablering skedde i juni 2014, och byggstart sommaren 2014. Etapp 1 avser 125 fastigheter. Detaljplan för etapp 2 är under behandling. Kostnaderna för Stockholm Vatten beräknas totalt till ca 170 MSEK (för etapp 1 och 2), prognos för 2015 uppgår till 28 MSEK jämfört med budgeterade 23 MSEK.
- Som ett förberedande arbete inför **Förbifart Stockholm Syd** (Kungens kurva) har Stockholm Vatten flyttat på två stycken huvudvattenledningar med dimension 1000 mm på en sträcka av ca 3100 m. Flytten har medfört klara fördelar för samtliga intressenter Trafikverket, Huddinge kommun och Stockholm Vatten som är de parter som bekostar arbetet. Trafikverkets entreprenader kommer att underlättas och sättningskador orsakade av grundvattensänkning, med risk för haveri på vattenledningarna, har undvikits. Huddinge kommun får bättre möjlighet till planläggning av den frigjorda marken. Stockholm Vatten får ökad tillgänglighet för framtida drift och underhåll. Flyttningen av huvudvattenledningarna vid Kungens Kurva har beviljats 260 Mkr, prognos för 2015 uppgår till 127 MSEK jämfört med

budgeterade 124 MSEK. Ledningarna togs i drift i slutet av juni och början av juli 2015.

- För att säkra försörjningen av vattenleveransen och möjliggöra underhåll av befintlig ledning görs **ledningsdubbling av huvudledning mellan Albysjön och Talldalsvägen**. Beräknad totalkostnad ca 130 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 85 MSEK jämfört med budgeterade 45 MSEK. Entreprenaden pågår och utförs av JVAB på upphandlad generalentreprenad och beräknas vara slutförd före årsskiftet 2015/2016.
- Huddinge kommun planlägger **Högmora** som är ett gammalt fritidshusområde. Detaljplanerna möjliggör omvandling till permanent bostadsbebyggelse såsom friliggande småhus (ca 280 fastigheter) efter utbyggnad av gata och vatten och avlopp. För Stockholm Vatten innebär projektet utbyggnad av drygt 10 km va-ledningar samt 2 pumpstationer. Huddinge utför utbyggnad av gata i två gemensamt upphandlade entreprenader. Utbyggnaden av vatten- och avloppslednings-systemet inom planområdet för etapp 1 påbörjades i augusti 2014 och beräknas att slutföras under 2017. Etapp 2 planeras att påbörjas under hösten 2015 och beräknas slutföras under 2017. Kostnaden för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningssystemet inom projektet är beräknad till 130 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 47 MSEK jämfört med budgeterade 46,5 MSEK.
- **Linje 3 Gasuppgradering Henriksdal** är en utbyggnad av kapacitet för uppgradering av biogas till fordonsgas till Henriksdals reningsverk. Linje 3 byggs för att tillgodose kommande ökning av gasproduktion och produktionsvolym av biogas från planerad rötning av matavfall samt ökade slamvolym när Bromma reningsverk avvecklas och vattnet leds till Henriksdal/Sickla för rening.

I avtalet mellan Stockholm Vatten AB och Fordonsgas Stockholm överenskoms dels att projektet överförs till Stockholm Vatten VA AB, dels att Fordonsgas Stockholm är den part som driver projektet vidare under ledning av Stockholm Vatten AB. Fordonsgas Stockholm har projekterat och handlat upp utrustning och byggnation.

Byggstart skedde november 2014 med bergschakt följt av markarbeten, Leverans av utrustning ovan mark påbörjades kvartal 2 2015 och slutförs under kvartal 3 2015. Drifttagning av Linje 3 planeras under december 2015. Den totala investeringen för Linje 3 exklusive ÅTA-arbeten beräknas till 93 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 69 MSEK jämfört med budgeterade 80 MSEK.

- **Gasledningssystem Henriksdal** omfattar nytt ledningssystem inklusive gasfacklor samt gasklocka (buffertvolym). Ledningssystemet byggs mellan röt kamrarna och uppgraderingsanläggningen för biogas och möjliggör distribution av den ökade produktionsvolymen för biogas från rötning av EOM och slamvolym från Bromma reningsverk efter 2018. Det nya systemet byggs för att möjliggöra distribution av 4700 Nm³/h vid ca 25 mbar(ö), jmf med befintligt system som är byggt att distribuera 2300-2400 Nm³/h vid samma tryck.

Gasledningssystem Henriksdal byggs under perioden 2015-2017 för att möta den utökade biogasproduktionen och möjliggöra distribution av gasen till nya Linje 3, samt befintliga Linje 1 och 2, för uppgradering av biogas till fordonsgas.

Koncernen Stockholm Vatten AB

Ledningssystemet inklusive gasfackla byggs med start början 2015 och det planeras att SVAB ska leverera biogas till Linje 3 när denna tas i drift hösten 2015. Befintlig gasklocka kommer under projektiden att ersättas av en temporär gasklocka för utbyte av befintlig gasklocka till en ny permanent gasklocka.

Stockholm Vattens investering beräknas totalt till 65 MSEK, prognos för 2015 uppgår till 38 MSEK jämfört med budgeterade 20 MSEK.

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 – beroende på verksamhets art måste bolaget ha en hög beredskap för att allokera om resurser dit de bäst behövs. Dessa omprioriteringar behandlas i koncernens investeringsråd.

Balansräkning

MSEK	Prognos 2 2015	Prognos 1 2015	Budget 2015	2014 Utfall
Anläggningstillgångar	9 918	9 858	9 739	8 783
Omsättningstillgångar	386	488	456	512
Summa tillgångar	10 304	10 345	10 195	9 295
Eget kapital	161	155	133	250
Avsättningar	58	58	75	78
Kortfristiga skulder	10 085	10 132	9 987	8 967
Summa eget kapital och skulder	10 304	10 345	10 195	9 295
Räntebärande skuld	8 539	8 611	8 531	7 577
Soliditet %	1,6	1,5	1,3	2,7

Balansomslutningen beräknas öka med 1 009 MSEK jämfört med ingående balans 2015 och ökningen är främst hänförlig till ökade investeringar och därtill hörande ökad upplåning. Den räntebärande skulden beräknas öka med 962 MSEK till 8 539 MSEK. Då koncernens limit i Stadens koncernkontosystem uppgår till 8 500 MSEK erfordras en höjning av limiten för att inte riskera koncernens betalningsförmåga i slutet av året.

SLUT

Stockholm Vatten AB

556210-6855

Resultat efter finansnetto

MSEK	2015 Utfall ian-aug	2015 Prognos 1 ian-aug	2015 Prognos 2	2015 Prognos 1	2015 Reviderad Budget	2015 Ursprunglig Budget	2014 Utfall
Externa intäkter	176,8	169,6	262,5	258,2	259,0	251,0	223,9
Koncerninterna intäkter	114,0	117,0	185,1	176,1	167,4	164,4	170,6
Aktiverat arbete	0,9	-	0,9	-	-	-	1,0
Externa kostnader	- 109,7	- 114,9	- 182,6	- 173,8	- 179,3	- 169,4	- 159,2
Koncerninterna kostnader	- 139,3	- 143,3	- 223,7	- 218,4	- 222,2	- 222,2	- 184,4
Avskrivningar	- 3,9	- 4,3	- 6,5	- 6,4	- 6,4	- 6,4	- 5,6
Finansnetto	- 0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1
Resultat efter finansnetto	38,6	24,4	35,6	35,9	18,2	17,0	46,3

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2015 Utfall ian-aug	2015 Prognos 1 ian-aug	2015 Prognos 2	2015 Prognos 1	2015 Reviderad Budget	2015 Ursprunglig Budget	2014 Utfall
VA-avgifter grannkommuner	107,3	99,4	157,0	152,9	152,9	152,9	145,3
Rågas	21,2	21,1	31,7	31,7	31,7	31,7	9,1
Energi Hammarbyverket	16,0	10,7	24,0	24,0	24,1	16,1	16,0
Kartor	-	-	-	-	-	-	7,2
Övriga affärsintäkter	32,2	38,3	49,7	49,6	50,3	50,3	46,4
Totalt	176,8	169,6	262,5	258,2	259,0	251,0	223,9

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2015 Utfall ian-aug	2015 Prognos 1 ian-aug	2015 Prognos 2	2015 Prognos 1	2015 Reviderad Budget	2015 Ursprunglig Budget	2014 Utfall
Råvaror och förnödenheter	1,5	1,9	3,1	2,9	2,1	2,1	1,4
Övriga externa kostnader	52,3	54,7	91,4	81,4	83,9	82,5	79,5
Personalkostnader	55,9	58,3	88,1	89,5	93,3	84,8	78,3
Totalt	109,7	114,9	182,6	173,8	179,3	169,4	159,2

Stockholm Vatten VA AB 556175-1867

Resultat efter finansnetto

MSEK	2015 Utfall ian-aug	2015 Prognos 1 ian-aug	2015 Prognos 2	2015 Prognos 1	2015 Reviderad Budget	2015 Ursprunglig Budget	2014 Utfall
Externa intäkter	671,5	658,1	1 021,6	1 021,7	1 010,1	1 007,4	1 046,6
Koncerninterna intäkter	142,3	145,2	227,2	221,3	225,2	225,2	186,0
Aktiverat arbete	47,1	57,2	83,3	86,3	83,1	83,1	68,2
Externa kostnader	- 507,4	- 519,5	- 816,2	- 805,1	- 786,7	- 776,5	- 752,4
Koncerninterna kostnader	- 101,6	- 106,8	- 167,6	- 160,3	- 152,0	- 152,0	- 152,4
Avskrivningar	- 181,6	- 200,3	- 280,0	- 300,5	- 300,5	- 254,5	- 250,1
Finansnetto	- 111,2	- 114,0	- 160,3	- 163,7	- 156,9	- 156,9	- 186,9
Resultat efter finansnetto	- 40,9	- 80,2	- 91,9	- 100,3	- 77,5	- 24,0	- 41,1
Jämförelsestörande poster:							
Reserv osäker fordran	- 5,0	- 5,0	- 7,6	- 7,6	- 7,6	- 7,6	- 7,6
Aterföring avsättning	-	-	- 50,0	- 50,0	- 50,0	-	- 50,0
Resultat före skatt	- 45,9	- 85,2	- 149,5	- 157,9	- 135,1	- 31,6	- 1,3

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2015 Utfall ian-aug	2015 Prognos 1 ian-aug	2015 Prognos 2	2015 Prognos 1	2015 Reviderad Budget	2015 Ursprunglig Budget	2014 Utfall
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	600,0	601,3	925,7	925,7	924,5	904,8	907,3
Anläggningsavgifter	16,2	11,9	27,0	26,8	24,9	41,0	41,9
Rägas	-	-	-	-	-	-	23,5
Kartor	6,2	5,9	8,8	8,8	7,8	7,8	1,3
Ovriga affärsintäkter	49,1	38,9	60,1	60,4	52,9	53,8	72,6
Totalt	671,5	658,1	1 021,6	1 021,7	1 010,1	1 007,4	1 046,6

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2015 Utfall ian-aug	2015 Prognos 1 ian-aug	2015 Prognos 2	2015 Prognos 1	2015 Reviderad Budget	2015 Ursprunglig Budget	2014 Utfall
Råvaror och förnödenheter	123,0	125,9	192,2	187,8	183,6	183,6	178,3
Ovriga externa kostnader	217,0	220,9	361,7	352,4	340,9	339,2	323,9
Personalkostnader	167,4	172,6	262,3	264,9	262,1	259,7	250,2
Totalt	507,4	519,5	816,2	805,1	786,7	776,5	752,4