

**Tertial 2: 1601-1608**

(MSEK)	Sthlm Vatten AB			VA-bolaget			Avfallsbolaget			Holding-koncernen		
	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff
Externa intäkter	170,2	175,5	-5,3	770,5	759,5	11,0	372,0	375,5	-3,5	1312,8	1310,5	2,3
Koncerninterna intäkter	135,0	131,1	3,9	146,7	154,6	-7,9	0,0	0,0	0,0			
Aktiverat arbete	1,0	0,0	1,0	44,7	59,0	-14,3	0,2	1,0	-0,8	50,6	60,0	-9,4
Externa kostnader	-127,1	-115,1	-12,0	-571,5	-585,1	13,6	-325,5	-346,3	20,8	-1020,6	-1046,5	25,9
Koncerninterna kostnader	-143,8	-151,0	7,2	-108,4	-117,0	8,6	-22,0	-17,7	-4,3			
<b>Resultat före avskr &amp; finansnetto</b>	<b>35,3</b>	<b>40,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>282,0</b>	<b>271,0</b>	<b>11,0</b>	<b>24,7</b>	<b>12,5</b>	<b>12,2</b>	<b>342,8</b>	<b>324,0</b>	<b>18,8</b>
Avskrivningar	-6,1	-2,1	-4,0	-179,5	-178,7	-0,8	-7,0	-6,8	-0,2	-192,8	-187,6	-5,2
Finansnetto	-0,4	-0,2	-0,2	-79,8	-92,9	13,1	-2,1	-1,7	-0,4	-82,2	-94,9	12,7
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>28,8</b>	<b>38,2</b>	<b>-9,4</b>	<b>22,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>23,3</b>	<b>15,6</b>	<b>4,0</b>	<b>11,6</b>	<b>67,8</b>	<b>41,5</b>	<b>26,3</b>

**Helår: 2016**

(MSEK)	Sthlm Vatten AB			VA-bolaget			Avfallsbolaget			Holding-koncernen		
	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff
Externa intäkter	265,6	267,1	-1,5	1 155,3	1 143,2	12,1	558,5	561,5	-3,0	1 979,4	1 971,9	7,5
Koncerninterna intäkter	210,5	196,6	13,9	237,5	235,4	2,1	0,0	0,0	0,0			0,0
Aktiverat arbete	1,5	0,0	1,5	83,9	88,4	-4,5	1,3	1,6	-0,3	87,6	90,1	-2,5
Externa kostnader	-186,6	-174,5	-12,1	-921,6	-896,3	-25,3	-510,4	-526,6	16,2	-1 617,0	-1 597,4	-19,6
Koncerninterna kostnader	-233,8	-230,1	-3,7	-183,0	-175,4	-7,6	-29,8	-26,6	-3,2			0,0
<b>Resultat före avskr &amp; finansnetto</b>	<b>57,2</b>	<b>59,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>372,1</b>	<b>395,4</b>	<b>-23,3</b>	<b>19,6</b>	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>	<b>450,0</b>	<b>464,5</b>	<b>-14,6</b>
Avskrivningar	-8,8	-3,1	-5,7	-274,3	-268,1	-6,2	-10,9	-10,2	-0,7	-295,2	-281,4	-13,8
Finansnetto	-0,4	-0,3	-0,1	-120,0	-143,0	23,0	-2,8	-2,7	-0,1	-122,9	-146,0	23,1
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>48,0</b>	<b>55,8</b>	<b>-7,8</b>	<b>-22,2</b>	<b>-15,7</b>	<b>-6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>8,8</b>	<b>31,9</b>	<b>37,2</b>	<b>-5,3</b>

**Investeringar helår: 2016**

(MSEK)	P2	Budget	Diff
Vattenproduktion	171	165	7
Ledningsnät - befintligt nät	347	330	17
Ledningsnät - exploateringsområde	535	475	59
Avloppsreningsverk	74	159	-85
Övriga investeringar	27	17	10
Uppdragsinvesteringar	66	61	5
Avfallsverksamheten	37	38	-1
<b>Summa exkl SFA</b>	<b>1 256</b>	<b>1 245</b>	<b>11</b>
SFA	376	760	-384
<b>Summa inkl SFA</b>	<b>1 632</b>	<b>2 005</b>	<b>-373</b>

Stockholm Vatten AB

556210-6855

## Resultat efter finansnetto

	2016 Utfall Jan-Aug	2016 Budget Jan-Aug	2015 Utfall Jan-Aug	2016 Prognos 2	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall- Budget Jan-April	Avikelse Utfall-fg period Jan-April
Externa intäkter	170,2	175,5	176,8	265,6	267,1	261,0	-5,3	-6,6
Koncerninterna intäkter	135,0	131,1	114,0	210,5	196,6	184,1	3,9	21,0
Aktiverat arbete	1,0		0,8	1,5	0,0	0,6	1,0	0,2
Externa kostnader	-127,1	-115,1	-109,7	-186,6	-174,5	-172,8	-12,0	-17,4
Koncerninterna kostnader	-143,8	-151,0	-139,3	-233,8	-230,1	-226,8	7,2	-4,5
<b>Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto</b>	<b>35,3</b>	<b>40,5</b>	<b>42,6</b>	<b>57,2</b>	<b>59,1</b>	<b>46,1</b>	<b>-5,2</b>	<b>-7,3</b>
Avskrivningar	-6,1	-2,1	-4,0	-8,8	-3,1	-8,3	-4,0	-2,1
Finansnetto	-0,4	-0,2	-0,1	-0,4	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>28,8</b>	<b>38,2</b>	<b>38,5</b>	<b>48,0</b>	<b>55,8</b>	<b>37,5</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,7</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>28,8</b>	<b>38,2</b>	<b>38,5</b>	<b>48,0</b>	<b>55,8</b>	<b>37,5</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,7</b>

## Rörelsens externa intäkter

MSEK	2016 Utfall Jan-Aug	2016 Budget Jan-Aug	2015 Utfall Jan-Aug	2016 Prognos 2	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall- Budget Jan-April	Avikelse Utfall-fg period Jan-April
VA-avgifter grannkommuner	102,3	100,5	107,3	156,5	154,6	157,8	1,8	-5,0
Rågas	21,2	22,1	21,2	35,0	33,2	33,1	-0,9	0,0
Energi Hammarbyverket	16,0	16,0	16,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0
Övriga affärsintäkter	30,7	36,9	32,3	50,1	55,4	46,1	-6,2	-1,6
<b>Totalt</b>	<b>170,2</b>	<b>175,5</b>	<b>176,8</b>	<b>265,6</b>	<b>267,1</b>	<b>261,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-6,6</b>

## Rörelsens externa kostnader

MSEK	2016 Utfall Jan-Aug	2016 Budget Jan-Aug	2015 Utfall Jan-Aug	2016 Prognos 2	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall- Budget Jan-April	Avikelse Utfall-fg period Jan-April
Råvaror och förnödenheter	-5,6	-1,7	-1,5	-3,2	-2,5	-3,2	-3,9	-4,1
Övriga externa kostnader	-60,2	-52,7	-52,3	-91,0	-79,5	-85,1	-7,5	-7,9
Personalkostnader	-61,3	-60,7	-55,9	-92,4	-92,5	-84,5	-0,6	-5,4
<b>Totalt</b>	<b>-127,1</b>	<b>-115,1</b>	<b>-109,7</b>	<b>-186,6</b>	<b>-174,5</b>	<b>-172,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-17,4</b>

## Investeringar

MSEK	2016 Prognos 2	2016 Budget	2015 Utfall	Avikelse Prognos 2 Budget	Avikelse Prognos 2 Utfall fg år
Övriga investeringar		17,2	20,9	-17,2	-20,9
<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>20,9</b>	<b>-17,2</b>	<b>-20,9</b>

Stockholm Vatten VA AB

556175-1867

## Resultat efter finansnetto

	2016 Utfall Jan-Aug	2016 Budget Jan-Aug	2015 Utfall Jan-Aug	2016 Prognos 2	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall-Budget Jan-Aug	Avvikelse Utfall-fg period Jan-Aug
Externa intäkter	770,5	759,5	671,5	1 155,3	1 143,2	1 049,5	11,0	99,0
Koncerninterna intäkter	146,7	154,6	142,3	237,5	235,4	231,2	-7,9	4,4
Aktiverat arbete	44,7	59,0	47,1	83,9	88,4	74,4	-14,3	-2,4
Externa kostnader	-571,5	-585,1	-512,4	-921,6	-896,3	-873,2	13,6	-59,1
Koncerninterna kostnader	-108,4	-117,0	-101,3	-183,0	-175,4	-161,3	8,6	-7,1
<b>Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto</b>	<b>282,0</b>	<b>271,0</b>	<b>247,2</b>	<b>372,1</b>	<b>395,4</b>	<b>320,6</b>	<b>11,0</b>	<b>34,8</b>
Avskrivningar	-179,5	-178,7	-181,6	-274,3	-268,1	-277,2	-0,8	2,1
Finansnetto	-79,8	-92,9	-111,2	-120,0	-143,0	-159,7	13,1	31,4
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>22,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-45,6</b>	<b>-22,2</b>	<b>-15,7</b>	<b>-116,3</b>	<b>23,3</b>	<b>68,3</b>

## Rörelsens externa intäkter

MSEK	2016 Utfall Jan-Aug	2016 Budget Jan-Aug	2015 Utfall Jan-Aug	2016 Prognos 2	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall-Budget Jan-Aug	Avvikelse Utfall-fg period Jan-Aug
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	695,0	688,0	600,0	1 032,7	1 032,1	927,8	7,0	95,0
Anläggningsavgifter	29,4	31,7	16,2	47,9	47,5	37,2	-2,3	13,2
Kartor	6,7	5,3	6,2	9,5	7,9	3,9	1,4	0,5
Övriga affärsintäkter	39,4	34,5	49,1	65,2	55,7	80,6	4,9	-9,7
<b>Totalt</b>	<b>770,5</b>	<b>759,5</b>	<b>671,5</b>	<b>1 155,3</b>	<b>1 143,2</b>	<b>1049,5</b>	<b>11,0</b>	<b>99,0</b>

## Rörelsens externa kostnader

MSEK	2016 Utfall Jan-Aug	2016 Budget Jan-Aug	2015 Utfall Jan-Aug	2016 Prognos 2	2016 Budget	2015 Utfall	Avvikelse Utfall-Budget Jan-Aug	Avvikelse Utfall-fg period Jan-Aug
Råvaror och förnödenheter	-126,0	-124,8	-123,0	-193,1	-188,4	-179,6	-1,2	-3,0
Övriga externa kostnader	-259,9	-262,7	-222,0	-433,5	-411,4	-441,2	2,8	-37,9
Personalkostnader	-185,6	-197,6	-167,4	-295,0	-296,5	-252,4	12,0	-18,2
<b>Totalt</b>	<b>-571,5</b>	<b>-585,1</b>	<b>-512,4</b>	<b>-921,6</b>	<b>-896,3</b>	<b>-873,2</b>	<b>13,6</b>	<b>-59,1</b>

## Investeringar

MSEK	2016 Prognos 2	2016 Budget	2015 Utfall	0,6	Avvikelse Prognos 2 Utfall fg år
Vattenverk	157,3	164,5	106,1	-7,2	51,2
Ledningsnät - befintligt nät	400,0	329,9	385,4	70,1	14,6
Ledningsnät - exploateringsområden	510,0	475,3	617,9	34,7	-107,9
Avloppsreningsverk	78,0	193,6	17,5	-115,6	60,5
Övriga investeringar	32,6	0,0	17,9	32,6	14,7
Uppdragsinvesteringar	70,7	26,3	89,4	44,4	-18,7
<b>Summa exkl SFA</b>	<b>1 248,6</b>	<b>1 049,6</b>	<b>1 234,2</b>	<b>727,6</b>	<b>730,6</b>
SFA	553,4	760,0	233,7	-206,6	319,7
<b>Summa inkl SFA</b>	<b>1 802,0</b>	<b>1 809,6</b>	<b>1 467,9</b>	<b>521,0</b>	<b>1050,3</b>