

Ekonomi, upphandling och IT  
Maria Falk

Styrelsen för Stockholm Vatten Holding AB  
Styrelsen för Stockholm Vatten Avfall AB

---

## **Budget 2017 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB**

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att förutsatt kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten Holding AB för 2017
- att godkänna limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten Holding AB till 10 980 MSEK för 2017

Krister Schultz  
Verkställande direktör

Maria Falk  
Avdelningschef  
Ekonomi, upphandling och IT

### ÄRENDET

#### **Bakgrund**

Rapportering av koncernen Stockholm Vatten AB:s budget för 2017 sker enligt stadens anvisningar och redovisas i VD-kommentarerna som återfinns bilaga 1. Ekonomiska sammanställningar återfinns i bilaga 2-4. Nedan ges en sammanfattning av budget 2017 jämfört med den tidigare antagna treårsplanen 2017-2019.

#### **Resultaträkning**

Koncernens Stockholm Vatten Holding AB:s budgeterade resultat efter finansnetto för 2017 uppgår till -8,2 Mkr vilket är 45,6 lägre än treårsprognosen för 2017. Orsaken till den budgeterade förlusten är framför allt att avfallsverksamhetens nya avtal för insamling och behandling har inte startats p.g.a. överprövningar av upphandlingen. Tills de nya avtalen är på plats har vi en fortsatt hög kostnadsnivå, som sedan kommer att minska med de nya

avtalen. För att kunna hålla taxan konstant väljer bolaget att ta en förlust 2017, vilket sedan möts upp med en vinst under 2018.

### Intäkter

I Moderbolaget (SVAB) minskar intäkterna mot treårsplanen huvudsakligen p.g.a. lägre rågasintäkter (avdrag för organiskt material) samt lägre kapacitet i Bromma. I VA-bolaget har dagvattenintäkterna justerats ned i enlighet med hovrättsdomen. Nedjusteringen har dock ingen resultatmässig effekt eftersom vi tidigare också reserverat för en eventuell kundförlust. Avfallsbolagets intäkter minskar mot treårsplanen p.g.a. att den nya taxan är beräknad på de lägre kostnaderna för insamling och behandling som följer med de nya avtalen, medan vi i treårsplanen förväntade oss att upphandlingen skulle leda till kostnader i paritet med nuvarande avtal.

### Kostnader

Underhållskostnaderna ökar till följd av förlängd livslängd på Bromma reningsverk. Även konsultkostnader inom projekt, lokalkostnader och personalkostnader ökar. Kostnaderna för insamling och behandling ligger kvar på en den högre nivån till dess att de nya avtalen träder i kraft, och kostnaderna därmed minskar. Avskrivningskostnaderna har justerats upp något då stora investeringar beräknas avslutas 2017, medan de finansiella kostnaderna justerats ned beroende av att räntesatsen om används i budget är lägre jämfört med treåringen.

### Investeringar

De största satsningarna under 2017 förutom exploateringsprojekten är projektet för Stockholms framtida avloppsrening (SFA) och Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning. Projekten kommer tillsammans att ha stora positiva miljöeffekter för Stockholmsregionen genom att bidra till ökad matavfallsinsamling, minskad bräddning och ge bättre rening åt avloppsvattnet. Projekten kommer att öka tillgången på förnybar fordonsgas, återföra växtnäring till lantbruken och tillsammans ge lägre utsläpp av växthusgaser. Det planeras även ett antal satsningar i det befintliga ledningsnätet, t ex dagvattenanläggningar i Bromsten och Tensta-Rinkeby, ledningsdubbling Talldalsv-Rinkeby och en ny spilledning i Östbergatunneln.

Investeringsbudget för 2017 är betydligt lägre än treåringen, framför allt beroende på SFA-projektets förlängda tidplan.

## Ekonomisk sammanställning budget 2017

### Resultaträkning

(MSEK)	Sthlm Vatten AB			VA-bolaget			Avfallsbolaget			Holding-koncernen		
	Budget	Treårsplan	Diff	Budget	Treårsplan	Diff	Budget	Treårsplan	Diff	Budget	Treårsplan	Diff
Externa intäkter	257,4	267,0	-9,6	1 181,0	1 207,6	-26,6	586,7	628,0	-41,3	2 025,1	2 102,7	-77,6
Koncerninterna intäkter	209,9	227,5	-17,6	236,2	201,4	34,8	0,0	0,0	0,0			0,0
Aktiverat arbete	1,2	0,0	1,2	84,1	80,8	3,3	3,0	0,8	2,2	88,3	81,7	6,6
Externa kostnader	-198,0	-179,8	-18,2	-947,3	-925,0	-22,3	-562,9	-581,7	18,8	-1 708,2	-1 686,5	-21,7
Koncerninterna kostnader	-223,9	-201,4	-22,6	-162,0	-206,6	44,6	-60,2	-21,4	-38,9			0,0
<b>Resultat före avskr &amp; finansnetto</b>	<b>46,6</b>	<b>113,4</b>	<b>-66,8</b>	<b>392,0</b>	<b>358,3</b>	<b>33,8</b>	<b>-33,4</b>	<b>25,7</b>	<b>-59,2</b>	<b>405,2</b>	<b>497,9</b>	<b>-92,7</b>
Avskrivningar	-10,2	-6,8	-3,4	-292,3	-287,0	-5,3	-10,7	-13,2	2,5	-313,3	-306,9	-6,4
Finansnetto	-0,2	-0,4	0,2	-97,5	-149,9	52,4	-2,4	-3,3	0,9	-100,1	-153,6	53,5
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>36,2</b>	<b>106,2</b>	<b>-70,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-78,7</b>	<b>80,8</b>	<b>-46,5</b>	<b>9,2</b>	<b>-55,8</b>	<b>-8,2</b>	<b>37,4</b>	<b>-45,6</b>

## Investeringar

(MSEK)	Budget	Treårsplan	Diff
Vattenproduktion	213	177	36
Ledningsnät - befintligt nät	505	474	31
Ledningsnät - exploateringsomr	575	587	-12
Avloppsreningsverk	127	291	-164
Övriga investeringar	9	6	3
Uppdragsinvesteringar	45	10	35
<b>Summa exkl SFA</b>	<b>1 474</b>	<b>1 545</b>	<b>-71</b>
SFA	563	1 189	-626
Avfallsverksamheten	121	176	-55
<b>Summa inkl SFA</b>	<b>2 158</b>	<b>2 910</b>	<b>-752</b>

## Balansräkning Holding-koncernen

(MSEK)	Budget 2017	P2 2016	Utfall 2015
Anläggningstillgångar	13 371	11 524	10 186
Omsättningstillgångar	688	450	613
<b>Summa tillgångar</b>	<b>14 059</b>	<b>11 974</b>	<b>10 799</b>
Eget kapital	220	227	195
Avsättningar	179	157	136
Kortfristiga skulder	13 660	11 590	10 468
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>14 059</b>	<b>11 974</b>	<b>10 799</b>

SLUT

- Bilaga 1 VD-kommentarer budget 2017
- Bilaga 2 Budget Stockholm Vatten AB
- Bilaga 3 Budget Stockholm Vatten VA AB
- Bilaga 4 Stockholm Vatten Avfall AB