

Stockholm Vatten och Avfall, VD-kommentar budget 2017

A. Sammanfattning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ett Stockholm som håller samman

Stockholm Vatten och Avfall bidrar till målet genom att försörja Stockholm med ett hälsosamt och gott dricksvatten med hög kvalitet och tillgänglighet. Under de kommande åren ska vi skapa en gemensam kundsyn och ett genomtänkt kundbemötande i en sammanhållen organisation för vatten, avlopp och avfall. Bolaget bidrar aktivt i planeringen för ett växande Stockholm genom sitt deltagande i stadens exploateringsprojekt och arbetar för att komma in i ett tidigt skede i stadens planering

Ett klimatsmart Stockholm

Reningen av avloppsvatten sköts på ett klimatsmart sätt med värmeåtervinning av spillvattnet och en hög biogasproduktion. Det pågår en rad aktiviteter för att nå upp till målen inom miljöområdet, inte minst för att nå det högt uppsatta målet för matavfallsinsamling. Bdriver projektet för Stockholms framtida avloppsrening (SFA), som kommer att ha stora positiva miljöeffekter genom bättre rening, mindre bräddningar samt mindre utsläpp av växthusgaser. Bolaget arbetar kontinuerligt med att hålla nere energianvändningen och utnyttja energin på bästa möjliga sätt.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stockholms taxor är idag bland de lägsta i landet. Taxorna kommer dock att öka under kommande år som en följd av stora kapacitets- och miljöinvesteringar i verksamheten. Stockholm Vatten och Avfall arbetar för en ökad helhetssyn och breddad kompetens inom sina ansvarsområden. Förnysetakten på VA-ledningsnätet planeras öka och kapacitetshöjande åtgärder och underhåll på verk och ledningsnät kommer att genomföras. Under avsnitt C: Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar finns kommentarer av ekonomiskt resultat mm. I övrigt finns ett antal indikatorer som följs upp i ILS för att säkerställa en god ekonomistyrning.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm Vatten och Avfall arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor samt en god arbetsmiljö. Bolaget är också aktivt i samarbete med andra delar av staden för att bidra till att fler stockholmare kommer i arbete. Vi ställer miljökrav vid alla upphandlingar där det är möjligt och relevant. Bolaget driver även miljöinfocentrat Glashuset i Hammarby sjöstad med uppdrag att informera brett om stadens miljö- och klimatarbete.

B. Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Stockholm Vatten och Avfalls ledningsgrupp har i sitt strategi- och målarbete genomfört en analys utmaningarna fram till 2040. De största utmaningarna som identifierats är befolkningsökningen, klimatets påverkan på våra system och omvärldens krav (t ex ny lagstiftning och förändrade gränsvärden). Dessa ligger till grund för bolagsmålen som beskrivs under avsnitt E.

Arbetet med Stockholms framtida avloppsrening fortskrider och en utbyggnad och uppgradering av Henriksdals reningsverk pågår för att klara stadens snabba befolkningsökning.

För att nå stadens höjda ambitionsnivå med målsättning att år 2020 samla in 70 procent av matavfallet till biologisk behandling finns en särskild projektorganisation på plats. Bolaget planerar även att uppföra en anläggning för mottagning, sortering och förbehandling av matavfall lokaliserad till stadens mark i anslutning till Högdalenverket.

C. Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar

Koncernen Stockholm Vatten och Avfall använder prognos 2 (2016) och treåringen som jämförelsetal vid analys av budget 2017. Nedan visas resultat för koncernen.

Alla belopp i MSEK om inget annat anges

Resultat efter finansnetto

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avvikelse Budget P2	Avvikelse Budget Treåring
Externa intäkter	2 025,1	1 979,4	2 102,7	45,7	-77,6
Aktiverat arbete	88,3	87,6	81,7	0,7	6,6
Externa kostnader	-1 708,2	-1 617,0	-1 686,5	-91,2	-21,7
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	405,2	450,0	497,9	-44,8	-92,7
Avskrivningar	-313,3	-295,2	-306,9	-18,1	-6,4
Finansnetto	-100,1	-122,9	-153,6	22,8	53,5
Resultat efter finansnetto	-8,2	31,9	37,4	-40,1	-45,6
<i>varav minoritetens andel</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,7</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,9</i>

Koncernens budgeterade resultat 2017 uppgår till -8,2 vilket är 40,1 lägre än P2 och 45,6 lägre än treåringen 2017. Orsaken till den budgeterade förlusten är framförallt att avfallsverksamheten har höga kostnader för insamling och behandling 2017 (vilka inte täcks av avfallstaxan) kostnaderna planeras minska fram till 2018 (ny upphandling gjord). För att inte behöva justera upp taxan och därefter justera ner väljer bolaget att ta en förlust 2017 vilket sedan möts upp med en vinst 2018.

Externa intäkter

Externa intäkter är 45,7 högre i budget jämfört med P2 men 77,6 lägre än treåringen. De budgeterade VA-avgifterna ökar jämfört med P2 då taxan höjs med 5 % (+40) Jämfört med treåringen minskar VA-avgifterna då vi justerat ner dagvattenintäkter till nivå enligt hovrättsdomen (-16), vilket inte ger någon resultatmässig effekt då vi tidigare också gjort en reservering för kundförlust. Avfallstaxan är lägre i budget jämfört med treåringen pga tidigare nämnda lägre kostnader för insamling/behandling (-41,3).

Aktiverat arbete är 6,6 lägre i treåring jämfört med budget 2017. Jämfört med P2 är skillnaden endast 0,7.

Externa kostnader är 91,2 högre i budget jämfört med P2 och 21,7 högre än treåringen

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avvikelse Budget P2	Avvikelse Budget Treåring
Råvaror och förnödenheter	-198,9	-204,4	-200,8	5,5	1,9
Övriga externa kostnader	-1 050,4	-996,5	-1 043,1	-53,9	-7,3
Personalkostnader	-458,9	-416,1	-442,6	-42,8	-16,3
Totalt	-1 708,2	-1 617,0	-1 686,5	-91,2	-21,7

Råvaror och förnödenheter

Den positiva avvikelsen både mot P2 (5,5) och mot treåringen(1,9) beror på lägre Elpriser

Övriga externa kostnader

Avvikelsen på -53,9 jämfört med P2 beror i huvudsak på följande

- Ökade konsultkostnader inom projektavdelningen -4
- Ökade kostnader för SYVAB avledning avloppsvatten till Himmelfjärdsverket -4,7
- Ökade kostnader då Avlopp tar över Sjöstadspiloten från SFA jan 2017. Pilotanläggningen har under 2016 bekostas fullt ut av SFA-projektet, och under 2017 blir den en driftkostnad istället för en investeringskostnad -3,2.
- Ökade underhållskostnader Bromma Reningsverk -3,7 MSEK.
- Ökad kostnad inom Avfallsverksamheten: ökad mängd insamling av matavfall - 15,9, slamhantering -8,3, konsultarvoden- 5, Ökade entreprenadkostnader -12,6

Avvikelsen på -7,3 jämfört med treåringen beror i huvudsak på följande

- Ökade underhållskostnader till följd av förlängd livslängd av Bromma reningsverk samt ökade kostnader avseende förebyggande underhåll på båda anläggningarna, -8.
- Ökade kostnader för konsultarbete med teknisk information och anläggningsdelar som ska granskas, PLM, CAD och scanning -4,4.
- Lägre kostnader inom Avfallsverksamheten insamling och behandling +19,3
- Ökade lokalrelaterade kostnader -7
- Ökade konsultkostnader inom projekt -4

Personalkostnaden ökar med 42,8 jämfört med P2. 13,4 avser nya tjänster i moderbolaget, framförallt inom personal- och verksamhetsutveckling, men även inom IT och upphandling. På VA-sidan ökar personalkostnaden med 10,3 för projektavdelningen och med 8 för avloppsreningsverken. Avfall ökar sina personalkostnader med 5.

Jämfört med treåringen ökar personalkostnaden med 16,3. Av detta är 6,3 hänförligt till projektverksamheten och 4,8 till personal- och verksamhetsutveckling.

Avskrivningarna ökar med 18,1 jämfört med P2 och 6,4 jämfört med treåringen. Anledningen till ökningen är att stora investeringar planeras avslutas 2017.

Finansnettot består av ränta på lån till staden. Anledningen till att den minskar är den lägre räntesats som används i budget jämfört med treåringen.

Begränsningar avdrag för koncerninterna räntor

Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor i huvudsyfte att förhindra kapitalflykt till utlandet med skatteplanering. Skatteverket har därefter kommit ut med skriftliga ställningstaganden med sina bedömningar av hur begränsningarna ska tolkas. Stockholms stad och bolagskoncernen har sedan beslutet togs år 2012 sökt besked hur stadens bolag ska förhålla sig till Skatteverkets tolkningar. Skatteverket har i mars 2015 inkommit med svar gällande avdrag på koncerninterna lån inkomstår 2014 för två av koncernens bolag. Av svaret framgår att Skatteverket anser att stadens bolag inte har rätt till avdrag för ränteutgifter på lån från ägaren Stockholms stad.

I bolagskoncernens bokslut för 2014 och 2015 har räntekostnaderna bedömts vara fullt avdragsgilla. Stadens bolag har i likhet med tidigare år yrkat för räntekostnaderna i lämnade deklARATIONER som avser inkomståret 2014 och 2015.

Ett slutligt ställningstagande från Skatteverket förväntas inom kort.

En reservering av medel kan komma att aktualiseras i samband med bokslut 2016 och när Skatteverket fattat beslut.

Stadsledningskontorets finansavdelning och Stockholms Stadshus AB har börjat analysera konsekvenserna av Skatteverkets ställningstagande och hur staden och bolagen ska hantera den uppkomna situationen. I avvaktan på Skatteverkets beslut och nämnda analys förutsätts räntekostnaderna vara avdragsgilla även i bolagens VP/ Budget 2017.

D: Stora projekt och investeringar

Investeringsramen beräknas utifrån ett kassaflödesperspektiv. Vidare beaktas koncernens framtida möjlighet att ekonomiskt klara räntor på lånat kapital och de ökade avskrivningskostnaderna som investeringarna medför samt de personella resurser koncernen förfogar över för att genomföra investeringarna.

För 2017 bedöms investeringsutrymmet till 2 158, varav Stockholms framtida avloppsrening uppgår till 563. Organisatoriskt fördelar sig investeringsbudget enligt följande:

Per avdelning, belopp i Mkr	2017 Budget	2016 Prognos 2	2015 Utfall
Vattenverk	213	171	106
Ledningsnät - befintligt nät	505	347	385
Avloppsreningsverk**	127	74	17
Övriga investeringar	9	27	39
Ledningsnät - exploateringsområden*	575	535	618
Uppdragsinvesteringar	45	66	89
Summa exkl SFA	1 474	1 219	1 255
SFA	563	376	234
Avfallsverksamheten**	121	37	28
Summa inkl SFA	2 158	1 632	1 516
* inkomster i exploateringsprojekt, ingår ej i budgetbelopp ovan	-185	-169	-149
** inkomster i övriga projekt, ingår ej i budgetbelopp ovan	-8	0	0

Investeringsbudgeten omfattar investeringar i olika stadier i genomförandeprocessen:

- pågående investeringar – investeringsbudget för projektet har godkänts av VD eller styrelse
- beslutade ännu ej påbörjade investeringar – investeringsbudget för projektet har godkänts av VD eller styrelse
- planerade investeringar – planerade investeringar där investeringsbudget för projektet ännu ej godkänts av VD eller styrelse

Den totala investeringsbudgeten ska ses som en rambudget för koncernens totala investeringsvolym under räkenskapsåret. Därav följer att förändringar kommer att ske, både vad gäller vilka investeringsprojekt som genomförs och utgiften för respektive projekt. Omprioriteringar mellan de organisatoriska enheterna och mellan projekten behandlas i koncernens investeringsråd. Innan investering påbörjas godkänns projektbudget av VD eller styrelse.

Investeringar vattenverk

Investeringar i vattenverken beräknas till 213 MSEK. Här ingår för 2017 Bornsjöverket (35), Ombyggnad Östra verket Norsborg (23) och Norsborgs vattenreningsverk Västra verket snabbfilterbottnar (30).

Investeringar ledningsnät – befintligt nät

I budget beräknas investeringar i befintligt ledningsnät uppgå till 505 MSEK under 2017. I detta ingår ett fåtal beloppsmässigt stora projekt, t ex Dagvattenanläggningar Bromstens Bollplan och Tensta-Rinkeby (55), Östbergatunneln -ny spilledning (44) samt ledningsdubbling Talldalsv – Långsjön (30). De flesta investeringsprojekten rörande befintligt nät understiger 5 MSEK per projekt.

Investeringar ledningsnät – exploateringsområden

En stor del av investeringarna, 575 MSEK, avser investeringar i exploateringsområden i Stockholm och Huddinge. För dessa projekt finns en osäkerhet vad gäller utfall och tidplaner, då bolaget inte har ensam kontroll över omfattning och tidpunkt för genomförandet och färdigställandet för denna typ av investeringar. Några av de större projekten i 2017 års budget är Hagastaden (54), Slussen (54), Gladö Kvarn (53) samt Högmora (49).

Investeringar avloppsreningsverk

Investeringarna i avloppsreningsverken beräknas till 127 MSEK. I detta ingår bland Utökning organisk mottagning Henriksdal (20), Metandestruktion Henriksdal (15), Kontorsbyggnad Sjöstadverket (13) och septikmottagning för brunns slam (8).

Övriga investeringar

Övriga investeringar avser affärssystem och lokaler.

Uppdragsinvesteringar

Uppdragsinvesteringarna uppgår till totalt 45 MSEK och består dels av byggande av HVSS Lärarflygel i Bornsjön (20), dels investeringar i anläggningar som hyrs ut till Scandinavian Biogas (10) samt utbyggnad av Sofielund SRV, Södertörns Renhållningsverk (15).

Avfallsverksamheten

Stockholm Vatten Avfall ABs investeringar beräknas för 2017 till 121 MSEK. Här ingår Stockholms Biokolprojekt (12), Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning (76) samt Bullerplank ÅVC Bromma (9).

Genomförandeprojekt över 300 mnkr (Projekt som har erhållit Genomförandebeslut)

Stockholms Framtida Avloppsrening

I februari 2014 fattade styrelsen ett genomförandebeslut avseende projekt Stockholms framtida avloppsrening (SFA) med en investeringsram om 5 939 MSEK och den 26 maj 2014 beslutade kommunfullmäktige om genomförande av projektet.

I budget för 2017 beräknas investeringsutgiften till 563. Projektet lånefinansieras och räntekostnaden under byggtiden kommer att inkluderas i anskaffningsvärdet i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) 4 kap. 3§ fjärde stycket:

”Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänförs till tillverkningsperioden.”

För 2016 beräknas räntan för SFA projektet uppgå till 7 MSEK och för 2017 uppgår räntan till 10 MSEK.

Tillståndsansökan lämnades in i juli 2015 till mark- och miljödomstolen i Nacka. Tillstånd krävs för att tunneln från Bromma och utbyggnaden av anläggningen i Sickla och fortsatt utbyggnad i Henriksdal för ökad kapacitet 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 externa kommunikation har medfört ökad kunskap om projektet i de påverkade områdena och en marginellt ökad acceptans enligt de undersökningar som gjorts och arbetet fortsätter.

Den långsiktiga planeringen har reviderats. Genomförandebeslutet fattades i ett tidigt skede. I en nulägesrapport till styrelsen för Stockholm Vatten i december 2015 redovisades en total prognos på 8,1 miljarder på grund av ökad omfattning och komplexitet samt bedömning om ökade behov av reserver i projektet. Tidplanen har även förlängts med fyra år så att projektet kan vara slutfört 2024 att jämföra med tidigare planerat 2020. Ärende för revidering av genomförandebeslut kommer att lämnas till styrelsen i december 2016 och därefter till kommunfullmäktige.

Slussen

I dagsläget pågår en stor mängd rivningsarbeten inom projekt Slussen. De befintliga konstruktionerna, den östra bron samt de södra delarna av Katarinavägen rivs för att lämna plats åt de nya konstruktionerna samt för en provisorisk bro mellan Södermalmstorg och

Munkbron. Även arbeten med kajerna längs Munkbron och Stadsgårdsleden pågår. På Stadsgårdsleden ska en temporär bussterminal byggas som kommer att användas under byggtiden för den nya, permanenta, bussterminalen i berg.

Stora krav ställs även fortsättningsvis på bolagets projektgrupp inom alla Slussens olika delar, detaljprojektering av bygghandlingar, avtalsarbete, rivnings- och avetableringsarbete, genomförandeplanering och byggfas av de nya anläggningarna mm. Prioriterat under 2017 är fortsatt projektering, bevakning av Räntmästartrappans pumpstation som skall anpassas och byggas in i huvudbrons norra landfäste. Arbeta vidare med genomförandeplanering av ny gångbar sjökulvert mellan Södermalm och Gamla Stan med tillhörande stigarschakt, huvudvattensystem och ventilkammare. Under början av 2017 kommer arbetet med att bygga stigarschakt till sjökulverten att inledas. Stort fokus ligger också på arbeten i berg. Ny kulvert för tryckavlopp, ny huvudavloppstunnel till Henriksdal, nya sjöledningarna i Saltsjön och ny pumpstation i servicetunneln på Stadsgården och projektering av dagvattenmagasin. Avtal skall tecknas för kvarstående entreprenader och det arbetet fortlöper som planerat.

Stockholm Vatten och Avfall har ej rådighet över tidpunkt eller omfattning för dessa projekt eftersom Stadens tidplan styrs av de beslut och domar som erhållits. Totalt är 400 MSEK beslutad kostnad för ny- och omläggning av VA-ledningar och tillhörande anläggningar för hela projekt Slussen varav 54 är budgeterade för 2017. Till och med september 2016 har totalt 171 MSEK upparbetats.

Hagastaden är ett exploateringsprojekt som drivs av Exploateringskontoret. Projektet är uppdelat i tre detaljplaner och beräknas i sin helhet vara klart till år 2025.

Hela Hagastaden är indelad i tre detaljplaner.

Hagastaden kommer bli en innerstadsdel med 6 000 bostäder och 14 000 nya arbetsplatser inom Stockholms Stad. Området kommer att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman Stockholm och Solna. Bolaget jobbar i nära samarbete med Solna Vatten för de områden kring Hagastaden som ligger nära kommungränsen och där samarbete krävs.

Detaljplan 1 placerad mellan Norra stationsgatan och Solna och är indelad i flera geografiska områden A-F. Område A är byggfasen påbörjad genom två entreprenader. Område B och C är systemhandling klar och detaljprojektering påbörjad. För Område D-F är systemhandling i slutskedet. Hela detaljplan 1 kommer vara klar i sin helhet 2025.

Detaljplan 2 är området öster om detaljplan 1 mot Brunnsviken. Här byggs ett reningsmagasin för dagvatten samt ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Dessa två magasin beräknas vara klara Q3 2017. Magasinen är sammankopplade med ledningssystem där dagvatten sedan rinner mot Brunnsviken. Inom detaljplan 2 kommer det även att byggas en tryckstegringsstation. Systemhandling för övriga ledningar och för hela detaljplan 2 påbörjas Q1 2017

Detaljplan 3 ligger väster om detaljplan 1, Systemhandling är framtagen men ska justeras. Påbörjas Q1 2017

För Stockholm Vatten och Avfalls del innebär projektet utbyggnad av det befintliga VA-system som finns i området Norra Station, då det nuvarande systemet inte är tillräckligt för att försörja den kommande exploateringen samt nybyggnad av VA-system inom hela Hagastaden inkl byggande av två tryckstegringsstationer. Totalt är 401,7 beslutad utgift för denna exploatering, varav 54 är budgeterade för 2017. Till och med september 2016 är 193 MSEK upparbetade.

Norra Djurgårdsstaden – Norra delarna

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 för utbyggnad av 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 är ca 20 miljarder. Av dessa går en stor del, cirka två miljarder, till satsningar på infrastruktur som gator, ledningar och parker. Bolaget har medverkat vid flertalet utrednings- och planeringsaktiviteter för övergripande VA-frågor och arbetar nu med att förstärka och bygga ut VA-systemet i området för att säkerställa inför kommande bebyggelse.

Aktuellt område, Norra Djurgårdsstaden – Norra Delarna, består av området norr om Lidingövägen vid Husarviken. Drygt hälften av detta område är nu redan byggt, återstår att bygga de östra delarna närmast Lidingöbron (Brofästet, Gasverksområdet, och Kolkajen-Ropsten). Ledningssystemet är konstruerat med ett antal pumpstationer som pumpar spillvattnet till befintligt ledningsnät i bl a Lidingövägen och vidare mot Loudden och Henriksdals reningsverk. Kapacitetsåtgärder på befintliga ledningsnätet kommer att utföras 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.

Styrelsen beslutade 2015 att bolaget kan investera 350 MSEK inom Norra Djurgårdsstaden, Norra delarna, varav 23 är budgeterade för 2017. Till och med augusti 2016 har totalt 174 MSEK upparbetats.

Högdalen sorterings- och matavfallsanläggning

Stockholms stad har beslutat att från och med år 2020 samla in och röta 70 % av stadens matavfall, motsvarande cirka 70 000 ton/år, i syfte att:

- Öka tillgången på förnybar fordonsgas för att minska emission av fossila växthusgaser (24 000-30 000 ton per år).
- Återföra växtnäring till lantbruket, speciellt ekologisk odling
- Utveckla den cirkulära ekonomin i staden.
- Stärka Stockholm Vatten och Avfalls viktiga och självklara roll i stadens långsiktiga klimat- och miljöarbete.

- I högre utsträckning uppfylla EUs avfallshierarki.

Under de senaste åren har Stockholm Vatten och Avfall (och tidigare Trafikkontoret) därför genomfört ett stort antal utredningar och förstudier i syfte att klarlägga den bästa lösningen för att uppfylla målet för insamling och behandling av matavfall. Resultatet av utredningarna visar att det mest fördelaktiga alternativet innebär att en anläggning för sortering, mottagning och omlastning av 6 olika fraktioner avfall uppförs i Högdalen. Omlastat matavfall transporteras efter omlastning till externa avfallsrötningsanläggningar för behandling. Övriga fem utsorterade fraktioner återvinns (material och energi).

Genomförandebeslut om 805 MSEK fattades hösten 2016, varav 76 är budgeterade för 2017. Till och med september 2016 är 8,5 MSEK upparbetade.

Planeringsprojekt över 300 mnkr (Projekt som har erhållit Inriktningsbeslut)

Mästunneln

Projektets mål och syfte är att avlasta befintligt avloppssystem inom Mässtaden så området kan bebyggas utan risk för källaröversvämningar i VA- systemet nedströms. Mästunneln ersätter även SFA:s tidigare planerade grentunnel genom Årsta för att avlasta en bräddpunkt i Bägersta byväg. Mästunneln ska dessutom avlasta kända hydrauliska flaskhalsar i ledningssystemet. Bolaget har, utöver Mässtadens exploateringsområde identifierat ytterligare sex befintliga problemsträckor med höga trycknivåer och risk för bräddningar. Dessa områden är Tellusborgsvägen/Bäckvägen, Mikrofönvägen/Tellusborgsvägen, Elektravägen och två punkter kring Älvsjövägen (Juvellerarvägen och Krattvägen) samt Älvsjöstaden vid Götalandsvägen.

Tidplan	Tid
Systemhandling	12 månader
Tillståndsansökan	24 månader
Förfrågningsunderlag	12 månader
Tillståndsprocess	18 månader
Upphandling	6 månader
Produktion	60 månader

Projektet i detta tidiga skede är kalkylerad till 512 MSEK. Styrelsebeslut om 20 MSEK fattades hösten 2016 för systemhandling. Av detta är 15 budgeterat för 2017.

Projektet planeras att gå upp med ett genomförandebeslut till styrelsen under början av 2018 och efter detta beslut gå upp till KcS och KF.

Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar

Avvecklingen av Stockholm Vattens gamla huvudkontor genomfördes under våren 2016 och Stockholm Vatten och Avfall är i process att sälja fastigheten på Torsgatan. Ett förslag till inriktningsbeslut presenterades för styrelsen i december 2015 och slutligt beslut om försäljningen är planerat till att fattas av styrelsen i december 2016. Därefter ska Kommunfullmäktige ta beslut om försäljningen.

Under 2017 kommer den överföring av huvudmannaskap av dagvatten från Trafiknämnden till Stockholm Vatten och Avfall, vilken inleddes 2014, att avslutas. Ett avtal kommer att upprättas för att kostnadsreglera och överföra dagvattenanläggningar vilka anlagts under perioden mellan avtalen. Förvärvet beräknas uppgå till 17 MSEK.

E: Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål

Utifrån stadens vision och mål har Stockholm Vatten och Avfalls ledning under 2016 tagit fram ny verksamhetsidé, ny vision och nya övergripande mål för verksamheten. Styr- och målmodellen har också arbetats om i syfte att öka långsiktigheten i planeringen samt att skapa mer delaktighet i och förståelse för det strategiska målarbetet.

Visionen är liksom stadens vision satt till 2040 och bolagsmålen har samma tidshorisont, men kommer att ses över årligen och ändras vid behov. Avdelningarnas och enheternas mål är strategiska och syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Avdelnings- och enhetsmålen är förbättringsmål som konkret visar vad som ska uppnås på 5 års sikt och 1 års sikt. De strategiska målen kompletteras med operativa mål för att säkerställa en väl fungerande löpande verksamhet. Målen bryts även ned på medarbetarnivå vid de återkommande medarbetarsamtalen.

Verksamhetsidé för Stockholm Vatten och Avfall: Vi är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus för invånare, företag och intressenter i ett Stockholm som växer.

Vision för Stockholm Vatten och Avfall till år 2040: Tillsammans för världens mest hållbara stad.

Bolagsmål:

Utifrån ägardirektiv, vision och identifierade utmaningar har ledningen fastställt följande bolagsmål som bryts ned i linjeorganisationen till avdelningsmål och enhetsmål:

Vi har hållbara effektiva processer	Vi finns till för våra kunder	Vi är en attraktiv arbetsgivare	Vi ska öka kapaciteten och säkerställa kvaliteten på dricksvatten	Vi ska öka kapaciteten för avledning och rening av avloppsvatten	Vi ska skapa effektiva lösningar för omhändertagande av avfall
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--	--

Bolagsmålen finns angivna under respektive uppdrag och fokusområde nedan.

1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholm Vatten och Avfall ska fortsätta att arbeta mot högt uppsatta mål för dricksvattenkvalitet, avfallshantering, hanteringar av vattenläckor och avloppsstopp så att våra kunder fortsätter vara nöjda med våra tjänster. För att bidra till ett växande Stockholm ska vi utveckla våra processer och organisation för exploateringsprojekt. Vi ska arbeta för att VA- och avfallsfrågorna ska komma in i ett tidigt skede i stadens planering.

Förbättra lokalutnyttjandet

Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet bedrivs sedan omlokaliseringen av våra kontor till

Högdalen (oktober 2015) och Ulvsunda (mars 2016) i ändamålsenliga, moderna, area- och energieffektiva lokaler.

Bolagsmål: Vi ska öka kapaciteten och säkerställa kvaliteten på dricksvatten

Stockholm växer och inom 15 år når vi gränsen för vår nuvarande produktionskapacitet för dricksvatten. Vi måste därför börja planera för öka kapaciteten genom en helt ny produktionslinje på Lovö vattenverk samt genom att bygga bort falskhalsar. En viktig åtgärd för att öka kapaciteten är att täcka över långsamfilter för att förhindra alg tillväxt och det arbetet kommer att påbörjas på Norsborgs vattenverk. Fosforbelastningen i reservvattentäkten Bornsjön ska minska för att säkerställa vattentillgången. Eftersom vattenproduktionen är en sårbar samhällsfunktion ska skalskydd och processövervakning förbättras.

Ett växande Stockholm innebär ett större dricksvattenledningsnät, som ökar sårbarheten i huvudvattenledningsnätet. Vi måste på sikt satsa på större redundans i huvudvattenledningsnätet för att kunna säkerställa distributionen vid ökad vattenproduktion. Vi ska också göra insatser för att säkerställa dricksvattenkvaliteten i distributionsanläggningarna (reservoarer och pumpstationer) och i samband med arbeten i ledningsnätet.

För att klara utmaningarna utarbetas en ny VA-plan.

Bolagsmål: Vi finns till för våra kunder

Under de kommande åren ska vi öka kundfokus i hela organisationen och skapa en gemensam kundsyn och ett genomtänkt kundbemötande. Vi ska utveckla medarbetarnas förståelse för kundfrågor samt säkerställa enhetlighet och hög kvalitet i vårt bemötande. Då delar av verksamheten bedrivs på entreprenad är det viktigt att även entreprenörer inkluderas för att känna sig delaktiga och bli goda ambassadörer för att sprida våra budskap vidare.

Bolaget ska fortsätta att förädla synergier av sammanslagningen av verksamheterna vatten och avfall så att vi i möjligaste mån arbetar på ett enhetligt sätt med våra kunder. Vi byter namn till Stockholm Vatten och Avfall för att tydliggöra vårt uppdrag och ska arbeta för att uppfattas som en sammanhållen organisation i mötet med våra kunder och vår omvärld. Med tydlig och proaktiv kommunikation ska vi berätta vilka vi är, vad vi vill och vad vi gör vilket leder till ett starkt varumärke med hög kännedom och högt förtroende

Våra tjänster och service ska ha hög tillgänglighet, vara användarvänliga och utvecklas efter kundens behov. För att förenkla för kund implementeras ett gemensamt verksamhetssystem för vatten och avfall vilket öppnar för målgruppsanpassad service och kommunikation.

Vi ska hitta fler samarbetsmöjligheter för att nå ut till fler och för att möta framtidens utmaningar. För att minska avfallsmängden och att värna vattenmiljön måste vi engagera och motivera stockholmarna till en hållbar livsstil. Det kan vi göra genom att utveckla den pedagogiska kommunikationen och sprida våra miljöbudskap på spännande och nyskapande sätt.

2. Ett klimatsmart Stockholm

De flesta av ägardirektiven som direkt riktar sig till Stockholm Vatten och Avfall återfinns inom miljöområdet. Klimatpåverkan har identifierats som en av de stora utmaningarna

kommunikation, incitament och lösningar för matavfallsinsamling. En sådan lösning är uppförandet av en optisk sorteringsanläggning i Högdalen.

Stockholm Vatten och Avfall ska förebygga uppkomsten av avfall och stävja matsvinnet genom informationssatsningar till invånare och verksamheter. Vi ska stimulera återbruk, materialåtervinning och matavfallsinsamling genom kommunikation, taxestyning, utveckling av teknik och insamlingsmetoder samt tillsyn i nära samarbete med våra entreprenörer. Under 2017 kommer insamlingen av hushållsavfall att effektiviseras genom nya entreprenörsavtal, där varje entreprenör får ett helhetsansvar för ett område.

Vidare satsningar behövs för att öka insamlingen av farligt avfall och skilja det från annat avfall. Bolaget ska fokusera på att utveckla bra insamlingslösningar för farligt avfall och genomföra effektiva informationsinsatser. Avfallshanteringen ska anpassas bättre till människan och det innebär att vi måste utveckla insamlingssystemen för att göra dessa mer tillgängliga för invånarna och skapa en bra arbetsmiljö för våra entreprenörer.

För att kunna skapa effektiva lösningar för avfallshantering krävs att avfallsfrågorna kommer in i ett tidigare skede i stadsplanering och nybyggnation än vad som sker idag. Därför måste vi skapa samarbetsformer med andra aktörer inom staden samt utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar.

Energianvändningen är hållbar

Stockholm Vatten och Avfall har en energikrävande verksamhet – över 130 GWh el används per år och merparten av detta används för att driva pumpar i verk och ledningsnät. Vi arbetar med energieffektiviseringar, men elanvändningen ökar i och med ny reningsteknik, mer nederbörd samt en växande stad. I reningsverken produceras biogas, som i första hand uppgraderas till fordonbränsle och därigenom minskar användningen av fossila bränslen. Under 2017 kommer verksamheten att energikartläggas och åtgärdsförslag tas fram i enlighet med de nya lagkraven.

Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Stockholm Vatten och Avfall bidrar till målet genom reningsverkens biogasproduktion, som uppgraderas till fordonsbränsle. Under ombyggnationen i Henriksdal till Stockholms Framtida Avloppsrening kommer möjligheten till en ökad biogasproduktion dock att påverkas. Verksamhetens egna bilar tankas till största del med biogas från våra reningsverk. Vid upphandlingar av entreprenader ställs också miljökrav på fordonsbränsle.

Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Stockholm ska ha en hållbar mark- och vattenanvändning. Ett led i detta arbete är att samverka med olika forskningsinstitut, exempelvis Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Stockholm Vatten och Avfall samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför i uppdrag att stötta KTH:s uppbyggnad av ett nytt vattencentrum för innovation och forskning.

Stockholm Vatten och Avfall upprättar tillsammans med Miljöförvaltningen åtgärdsprogram för Stockholms vattenförekomster för att uppnå en god vattenstatus. Samtidigt pågår arbete med att spåra fastigheter med spillvattenledningar som är felaktigt kopplade till dagvattennätet för att minska belastningen på recipienterna. Kapacitetshöjande åtgärder på

avloppsledningsnätet planeras för att minska bräddningar till sjöar och Stockholms Framtida Avloppsrening kommer innebära att bräddpunkter till sjöar byggs bort. Arbetet pågår också för att öka lokalt omhändertagande av dagvatten vid nyanslutningar till ledningsnätet.

Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram en ny avfallsplan 2017-2020 för stadens arbete med högt uppsatta mål för avfallshanteringen. Den största utmaningen för Stockholm Vatten och Avfalls del är en 70-procentig insamling av matavfallet till år 2020. För detta finns en dedikerad enhet som jobbar uteslutande med åtgärder för att öka matavfallsinsamling och minska matsvinn, genom information, utformande av incitament och tekniska lösningar. En sådan lösning är uppförandet av en optisk sorteringsanläggning i Högdalen.

Se vidare under bolagsmålet "Vi ska skapa effektiva lösningar för omhändertagandet av avfall" ovan.

Stockholms miljö är giftfri

Stockholm Vatten och Avfall bedriver ett uppströmsarbete för att hindra utsläpp av gifter till avloppet från industrier. I arbetet ingår information och kontroll tillsammans med Miljöförvaltningen. I övrigt arbetar bolaget mot målet genom att ställa miljökrav i upphandlingar och att bedöma och begränsa de kemikalier som finns i verksamheten.

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Bolagsmål: Vi har hållbara effektiva processer

En viktig utgångspunkt för att uppnå hållbara och effektiva processer är att arbeta mer processororienterat. Stockholm Vatten och Avfalls processer finns idag beskrivna på en mycket övergripande nivå och därunder är processerna fragmentariskt kartlagda. Vi ska nu tydligare definiera våra processer och utveckla verksamhetsledningssystemet så att det ger bättre styrning och stöd till verksamheten.

Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Stockholm Vatten och Avfall har ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen i att erbjuda möjligheter arbete för fler stockholmare. Under 2016 har samarbetet vidareutvecklats i och med att bolagen fick en samordnare på arbetsmarknadsförvaltningen vilket har underlättat administrationen av arbetet väsentligt. Under 2017 höjer bolaget ambitionsnivån och fokuserar på att hitta fler möjligheter. Under 2017 kommer vi också att undersöka möjligheterna att kravställa upphandlingar avseende leverantörers medverkan.

Feriejobb/sommarjobb (NY)

Stockholm Vatten har kontinuerligt arbetat aktivt med att erbjuda ungdomar möjlighet till sommarjobb i egen regi. Under 2017 kommer bolaget att gå in i samarbete med stadens andra delar och tittar på förutsättningarna för att rekrytera genom stadens centrala process och verktyg.

Administrativa projekt (NY)

Som en samhällsbyggare i framkant ska vi satsa på och ligga långt fram inom digitalisering och moderna verktyg. Vi har också ett behov av att förbättra och effektivisera vår systemstruktur. Vid revisioner har framkommit att vi behöver utveckla informationshanteringen och göra den mer enhetlig för att säkerställa spårbarhet och långsiktig tillgång till vår dokumentation.

Dagvattenhantering/VA-ledningsnät

För att vårt ledningsnät och våra anläggningar ska kunna hålla för kommande generationer och inte innebära stora ekonomiska påfrestningar i framtiden ska vi utveckla det förebyggande underhållet på anläggningar och ledningsnät och öka förnyelsetakten på ledningsnätet enligt ägardirektiven.

Initiativ kopplade till VA-ledningsnätet och dagvattenhanteringen återfinns under bolagsmålen ”Vi ska öka kapaciteten och säkerställa kvaliteten på dricksvatten” och ”Vi ska öka kapaciteten för avledning och rening av avloppsvatten” som finns beskrivna under inriktningsmålen ”Ett Stockholm håller samman” och ”Ett klimatsmart Stockholm”.

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.

Stockholm Vatten och Avfall jobbar vidare med att könsdifferentiera statistik och säkerställer att de kartläggningar vi gör är könsdifferentierade. Sedan 2015 tas en årlig resurs- och kompetensförsörjningsplan fram där både köns- och åldersperspektivet synliggörs i planeringen av den kommande kompetensförsörjningen. I en ny enkät för att kartlägga den sociala och organisatoriska arbetsmiljön går resultatet att könsdifferentiera och ligger till grund för analys av jämställda förutsättningar på arbetsplatsen. Den årliga lönekartläggningen är ytterligare ett verktyg för att säkerställa jämställda förutsättningar och motverka osakliga löneskillnader.

Under hösten 2016 implementerades en ny lönetjänst som kommer att ge förbättrad möjlighet till uppföljning och statistik. I bolagets förbättringsarbete kring planerings- och uppföljningsprocessen kommer också könsperspektivet att lyftas särskilt.

En stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering (NY)

Bolaget inledde i slutet av 2015 en utbildningssatsning inom diskrimineringsområdet som fortsatt under 2016. Samtliga medarbetare har genomgått utbildningen som är obligatorisk, och under utbildningen har flera utvecklingsområden som bolaget kommer att arbeta vidare med identifierats. Bland annat togs ett dialogverktyg fram för att stärka en gemensam metodik i att föra diskussioner kring beteenden och kultur i enheter och grupper. Fokus under 2017 kommer att vara på att implementera dialogverktyget och vidareutveckla samtalsklimat och företagskultur.

En enkät för att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där resultatet går att könsdifferentiera är framtagen. Nollmätning sker i december 2016 och under 2017 planeras minst två mätningar gemensamt i bolaget. Resultatet kommer att ligga till grund för vidareutveckling och förbättringar.

Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor

Stockholm Vatten och Avfall stävar efter att vara ett föredöme som arbetsgivare främst genom att erbjuda medarbetarna kompetens- och karriärutveckling samt en hälsofrämjande arbetssituation med möjlighet till balans i livet goda förutsättningar att kombinera arbetsliv och yrkesliv. Under 2016 har bolaget börjat arbeta i stadens kompetensutvecklingsportal vilken ger medarbetare en bättre överblick över vilken utveckling som finns tillgänglig och har möjlighet att ta egna initiativ för att vidareutvecklas inom bolaget. Under 2017 är ambitionen att bygga e-utbildningar i portalen vilket kommer att innebära ytterligare möjligheter för medarbetarna.

Bolaget anskaffade under 2016 in ett lönekartläggningsverktyg i syfte att skapa en tydlighet och transparens kring vilka krav som ställs på olika befattningar och hur olika arbetsuppgifter är värderade. Under 2017 fortsätter arbetet med att förtydliga befattningarna i bolaget. Under 2016 genomfördes ett hälsofrämjande projekt med syfte att systematisera det förebyggande arbetet, höja medvetenheten hos chefer och medarbetare samt att erbjuda ett hälsoprogram som är tillgängligt för alla. Under 2017 kommer satsningen att fortsätta med ytterligare insatser för att höja medvetenheten hos anställda och stödja positiva livsstilsval. Ett nytt hälsoprogram med ett tydligare fokus på riskgrupper kommer att tas fram och genomföras under 2017.

Bolagsmål: Vi är en attraktiv arbetsgivare

Stockholm Vatten och Avfall ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ha ett gott rykte på arbetsmarknaden. Att vi lyckas attrahera och behålla kompetenta och drivna medarbetare är en förutsättning för att lyckas med våra utmaningar. Att införa interna karriärvägar är en av våra satsningar för att behålla kompetens.

Vi har identifierat mångfald, likabehandling samt ett mer systematiskt arbete med psykosocial arbetsmiljö som viktiga frågor att utveckla. Satsningar på en säker arbetsmiljö, där inga medarbetare skadas i arbetet, ska genomföras. Detta gäller även inom projekt där entreprenörer anlitas, så som Stockholms Framtida Avloppsrening.

Bolaget behöver skapa en snabbare och säkrare resursförsörjning genom att effektivisera och förtydliga rekryteringsprocessen och introduktionsprocessen. Vi ska korta ned startsträckan för nyanställda, konsulter och inhyrd personal.

Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla

Stockholm Vatten och Avfall arbetar med ständiga förbättringar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, internt såväl som externt. Detta innebär t ex att vi aktivt arbetar med att tillgänglighetsanpassa våra anläggningar och arbetsplatser.

För att tillgodose behoven hos våra olika kundgrupper pågår ett löpande arbete med att utveckla webblösningar som gör det så enkelt som möjligt för alla kunder att uträtta sina ärenden på webben.

Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Bolaget håller samråd och löpande kommunikation med påverkade grupper vid t ex byggnation för Stockholms framtida avloppsrening och andra infrastrukturprojekt såsom anläggning för optisk sopsortering. En nära kommunikation med olika målgrupper i samband med projektet för att nå stadens mål för matavfallsinsamling pågår fram till 2020.

Bolaget har huvudansvar för den fortsatta driften av GlashusEtt i Hammarby sjöstad med uppdrag att informera brett om stadens miljö- och klimatarbete. Prioriterade målgrupper ska vara barn och ungdomar. Bolaget kommer under året att utreda verksamhetsinriktningen och verksamhetens ekonomiska förutsättningar.

Stadsövergripande arbete med social hållbarhet (NY)

Bolaget arbetar sedan länge med hållbarhetsfrågor men kommer de kommande åren utveckla ett mer strukturerat hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjer från Stockholm Stad och inarbeta hållbarhetsfrågorna i ett gemensamt verksamhetsledningssystem tillsammans med bland annat miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet. Vi ska bli bättre på att kommunicera våra resultat inom miljö och hållbarhet och avser att följa upp arbetet med ett utvecklat hållbarhetsindex. Under 2017 kommer bolaget att arbeta vidare med att implementera CSR-strategin och ta fram en hållbarhetsredovisning.

Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning (NY)

Stockholm Vatten och Avfall har en bred verksamhet med upphandlingar inom många olika områden såsom som byggtreprenader, driftentreprenader för avfallsinsamling, material för våra anläggningar och ledningsnät. Det finns en vana och ett stort engagemang i organisationen att ställa och följa upp krav som bidrar till hållbarhet inom klimat- och miljöområdet. Vår största utmaning är att i än högre grad upphandla för att bidra till stadens mål om demokratisk hållbarhet och socialt ansvar. Stadens tillämpningsanvisningar är ett mycket bra verktyg för generell utveckling och för att höja kunskapsnivån och ansvarstagandet i organisationen. Upphandlingsenheten kommer att använda tillämpningsanvisningarna som stöd och checklista i den inledande riskanalysen och planeringen av varje upphandling, och på så vis säkerställa att frågorna inte förbises i utformningen av förfrågningsunderlag och avtal.

Bolaget arbetar systematiskt med att utveckla upphandlingar och avtal, och kommer under 2017 att ha särskilt fokus på att analysera, förbättra och tydliggöra roller och ansvar i avtalsuppföljningsprocessen. Rutinerna för avtalsuppföljning skiljer sig idag åt beroende på avtalstyp och vilken del av verksamheten som är kontraktsägare. För att upphandling ska bli ett kraftfullt verktyg och effektivt kunna bidra till hållbar utveckling behöver vi en tydlig, gemensam och brett förankrad avtalsuppföljningsprocess för hela organisationen. Som en del förbättringsarbetet kommer rutiner för systematisk uppföljning av upphandlade avtal att utarbetas och implementeras för att få enhetlighet.

Stockholm Vatten AB

Resultaträkning

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avikelse Budget P2	Avikelse Budget Treåring
Externa intäkter	257,4	265,6	267,0	-8,2	-9,6
Koncerninterna intäkter	209,9	210,5	227,5	-0,6	-17,6
Aktiverat arbete	1,2	1,5	0,0	-0,3	1,2
Externa kostnader	-198,0	-186,6	-179,8	-11,4	-18,2
Koncerninterna kostnader	-223,9	-233,8	-201,4	9,9	-22,6
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	46,6	57,2	113,4	-10,6	-66,8
Avskrivningar	-10,2	-8,8	-6,8	-1,4	-3,4
Finansnetto	-0,2	-0,4	-0,4	0,2	0,2
Resultat efter finansnetto	36,2	48,0	106,2	-11,8	-70,0
Jämförelsestörande poster					
Resultat före skatt	36,2	48,0	106,2	-11,8	-70,0

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avikelse Budget P2	Avikelse Budget Treåring
VA-avgifter grannkommuner	153,3	156,5	154,9	-3,2	-1,6
Rågas	33,4	35,0	37,0	-1,6	-3,6
Energi Hammarbyverket	24,1	24,0	24,0	0,1	0,1
Övriga affärsintäkter	46,6	50,1	51,1	-3,5	-4,5
Totalt	257,4	265,6	267,0	-8,2	-9,6

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avikelse Budget P2	Avikelse Budget Treåring
Råvaror och förnödenheter	-2,1	-3,2	-2,8	1,1	0,7
Övriga externa kostnader	-90,1	-91,0	-78,7	0,9	-11,4
Personalkostnader	-105,8	-92,4	-98,3	-13,4	-7,5
Totalt	-198,0	-186,6	-179,8	-11,4	-18,2

Stockholm Vatten VA AB

Resultaträkning

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avvikelse Budget P2	Avvikelse Budget Treåring
Externa intäkter	1 181,0	1 155,3	1 207,6	25,7	-26,6
Koncerninterna intäkter	236,2	237,5	201,4	-1,3	34,8
Aktiverat arbete	84,1	83,9	80,8	0,2	3,3
Externa kostnader	-947,3	-921,6	-925,0	-25,7	-22,3
Koncerninterna kostnader	-162,0	-183,0	-206,6	21,0	44,6
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	392,0	372,1	358,3	19,9	33,8
Avskrivningar	-292,3	-274,3	-287,0	-18,0	-5,3
Finansnetto	-97,5	-120,0	-149,9	22,5	52,4
Resultat efter finansnetto	2,2	-22,2	-78,7	24,4	80,8

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avvikelse Budget P2	Avvikelse Budget Treåring
VA-avgifter Stockholm och Huddinge	1 074,8	1 032,7	1 089,9	42,1	-15,1
Anläggningsavgifter	48,7	47,9	57,2	0,8	-8,5
Kartor	9,0	9,5	8,0	-0,5	1,0
Övriga affärsintäkter	48,5	65,2	52,5	-16,7	-4,0
Totalt	1 181,0	1 155,3	1 207,6	25,7	-26,6

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avvikelse Budget P2	Avvikelse Budget Treåring
Råvaror och förnödenheter	-188,1	-193,1	-185,1	5,0	-3,0
Övriga externa kostnader	-439,7	-433,5	-425,7	-6,2	-14,0
Personalkostnader	-319,5	-295,0	-314,2	-24,5	-5,3
Totalt	-947,3	-921,6	-925,0	-25,7	-22,3

Stockholm Vatten Avfall AB

Resultaträkning

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avvikelse Budget P2	Avvikelse Budget Treåring
Externa intäkter	586,7	558,5	628,0	28,2	-41,3
Koncerninterna intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiverat arbete	3,0	1,3	0,8	1,7	2,2
Externa kostnader	-562,9	-510,4	-581,7	-52,5	18,8
Koncerninterna kostnader	-60,2	-29,8	-21,4	-30,4	-38,9
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto	-33,4	19,6	25,7	-53,0	-59,2
Avskrivningar	-10,7	-10,9	-13,2	0,2	2,5
Finansnetto	-2,4	-2,8	-3,3	0,4	0,9
Resultat före skatt	-46,5	5,9	9,2	-52,4	-55,8

Rörelsens externa intäkter

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avvikelse Budget P2	Avvikelse Budget Treåring
Avfall enl taxa	564,8	538,1	605,0	26,7	-40,2
Övriga affärsintäkter	21,9	20,4	23,0	1,5	-1,1
Totalt	586,7	558,5	628,0	28,2	-41,3

Rörelsens externa kostnader

MSEK	2017 Budget	2016 Prognos 2	2017 Treåring	Avvikelse Budget P2	Avvikelse Budget Treåring
Råvaror och förnödenheter	-8,7	-8,1	-12,9	-0,6	4,2
Övriga externa kostnader	-520,6	-473,7	-538,7	-46,9	18,1
Personalkostnader	-33,6	-28,6	-30,1	-5,0	-3,5
Totalt	-562,9	-510,4	-581,7	-52,5	18,8