

Ekonomiskt utfall tertial 1 samt prognos 1, 2018

Resultat tertial 1 2018

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Utfall	Utfall fg år	Diff	Utfall	Utfall fg år	Diff	Utfall	Utfall fg år	Diff
Taxebaserade intäkter	399	377	22	199	185	14	598	562	36
Övriga intäkter	130	108	22	8	7	2	138	114	24
Summa externa intäkter	529	485	44	207	192	16	736	675	61
Aktiverat arbete	32	28	4	1	0	1	33	29	4
Summa intäkter	561	513	48	208	192	16	769	704	65
Varor/Material/Kemikalier	-21	-22	1	-1	-1	0	-22	-23	1
Entreprenadkostnader	-46	-36	-10	-142	-147	5	-188	-183	-5
Energikostnader	-45	-46	1	0	0	0	-45	-46	1
Skadestånd	-10	0	-10	0	0	0	-10	0	-10
Konsultarvoden	-18	-13	-5	-3	-1	-2	-21	-14	-7
Personalkostnader	-140	-132	-8	-10	-9	-1	-150	-141	-9
Övriga externa kostnader	-153	-113	-40	-6	-8	2	-159	-121	-38
Summa externa kostnader	-433	-361	-72	-162	-166	4	-595	-527	-68
Resultat efter externa kostnader	128	152	-24	46	26	20	174	177	-3
Netto koncerninterna poster	22	14	8	-22	-14	-8	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	150	166	-16	24	12	12	174	177	-3
Avskrivningar	-103	-101	-2	-3	-3	0	-106	-105	-2
Finansnetto	-32	-42	10	-1	-1	0	-33	-42	9
Resultat efter finansnetto	15	24	-9	20	8	12	35	30	5

Prognos 1/budget 2018 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	P1	Budget	Diff	P1	Budget	Diff	P1	Budget	Diff
Taxebaserade intäkter	1 207	1 199	8	597	598	-1	1 804	1 797	8
Övriga intäkter	360	337	24	21	24	-3	381	361	21
Summa externa intäkter	1 567	1 536	32	618	622	-4	2 185	2 157	28
Aktiverat arbete	101	99	2	1	0	1	104	99	5
Summa intäkter	1 668	1 635	33	619	622	-3	2 289	2 256	33
Varor/Material/Kemikalier	-77	-78	1	-5	-5	0	-82	-83	1
Entreprenadkostnader	-142	-127	-15	-443	-440	-3	-585	-567	-18
Energikostnader	-118	-122	4	-1	-1	-1	-119	-123	4
Skadestånd	-20	-15	-5	0	0	0	-20	-15	-5
Konsultarvoden	-74	-67	-7	-8	-8	0	-82	-75	-7
Personalkostnader	-443	-454	11	-31	-32	1	-474	-485	11
Övriga externa kostnader	-414	-360	-54	-27	-27	0	-441	-388	-53
Summa externa kostnader	-1 288	-1 222	-66	-515	-512	-3	-1 803	-1 735	-68
Resultat efter externa kostnader	380	412	-32	104	109	-5	486	522	-36
Netto koncerninterna poster	65	66	-1	-63	-65	2	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	445	478	-33	41	44	-3	486	522	-36
Avskrivningar	-324	-329	5	-11	-10	-1	-335	-339	4
Finansnetto	-110	-115	5	-2	-3	1	-112	-118	6
Resultat efter finansnetto	11	34	-23	28	32	-4	39	65	-26

Investerings prognos 1 2018 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	P1	Budget	Diff	P1	Budget	Diff	P1	Budget	Diff
Vattenverk	240	201	39			0	240	201	39
Ledningsnät - befintligt nät	360	400	-40			0	360	400	-40
Ledningsnät - exploateringsområden	660	698	-38			0	660	698	-38
Avloppsreningsverk	303	306	-3			0	303	306	-3
Avfallsverksamheten			0	99	61	38	99	61	38
Övriga investeringar	28	24	4			0	28	24	4
Summa exkl uppdragsinvesteringar och SFA	1 591	1 628	-37	99	61	38	1 690	1 689	1
Uppdragsinvesteringar	45	44	1			0	45	44	1
Summa exkl SFA	1 636	1 672	-36	99	61	38	1 735	1 733	2
SFA	571	574	-3			0	571	574	-3
Summa inkl SFA	2 207	2 246	-39	99	61	38	2 306	2 307	-1