

Ekonomi, Upphandling och IT
Ekonomienheten
Catrin Moberg

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB
Stockholm Avfall AB

Justering av flerårsplan 2020

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att Stockholm Vatten och Avfall AB:s resultat efter finansnetto justeras till 44 mnkr i flerårsplanen för 2020
- att Stockholm Vatten AB:s resultat efter finansnetto justeras till 33 mnkr i flerårsplanen för 2020
- att Stockholm Avfall AB:s resultat efter finansnetto justeras till 11 mnkr i flerårsplanen för 2020

Sonny Sundelin
Tf Verkställande direktör

Maria Falk
Avdelningschef
Avdelning Ekonomi, upphandling och IT

ÄRENDET

Stadshus AB ger bolagen möjlighet att justera flerårsplanen 2020 fram till 23 augusti 2019. Resultat i flerårsplanen utgör ram för budget 2020.

Efter genomgång av P1 för 2019 föreslås följande justeringar:

Stockholm Vatten AB

Taxebaserade intäkter minskar under 2019 pga minskning i såld volym, vilket även förväntas påverka 2020 med följd att intäkterna minskar med 10 mnkr.

Entreprenadkostnaderna ökar på grund av nytt avtal gällande slam från vattenproduktion vilket innebär en fördyring med 3 mnkr per år.

Övriga externa kostnader ökar med 2 mnkr pga ökade kostnader från SLK för gemensam data och GSIT 2.0.

Avskrivningarna minskar med 7,5 mnkr då driftsättning av Biolinje 1 vid Henriksdals reningsverk senareläggs.

Bolagets finansnetto består i huvudsak av räntekostnader för lån från staden. När flerårsplanen upprättades uppgick den genomsnittliga räntan till 1,05% medan den i dagsläget är satt till 0,81 %. En ny beräkning med uppdaterad ränta minskar därför finansnetto med 29 mnkr.

Resultaträkning

Flerårsplan 2020-2022 (mnkr)	2018 Utfall	2019 Budget	2019 P1	Ny 2020 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Taxebaserade intäkter	1 240	1 284	1 274	1 341	1 351	1 434	1 521
Övriga intäkter	392	385	374	398	398	401	435
Summa externa intäkter	1 632	1 669	1 648	1 739	1 749	1 835	1 956
Aktiverat arbete	102	114	114	124	124	129	131
Summa intäkter	1 734	1 783	1 762	1 863	1 873	1 964	2 087
Varor/Material/Kemikalier	-72	-84	-83	-85	-85	-89	-91
Entreprenadkostnader	-166	-143	-154	-207	-204	-197	-217
Energikostnader	-116	-138	-140	-135	-135	-141	-147
Skadeståndskostnader	-17	-15	-15	-18	-18	-18	-18
Konsultarvoden	-63	-66	-68	-75	-75	-75	-75
Personalkostnader	-414	-467	-464	-497	-497	-525	-538
Övriga externa kostnader	-403	-412	-413	-404	-402	-411	-418
Summa driftkostnader	-1 251	-1 325	-1 337	-1 421	-1 416	-1 456	-1 504
Res före avskrivningar och finansnetto	483	458	425	443	458	508	583
Koncerninterna intäkter och kostnader	68	61	63	62	62	62	62
Res före avskr och finansnetto	551	519	488	505	520	570	645
Avskrivningar	-355	-329	-365	-374	-381	-391	-406
Finansnetto	-91	-112	-91	-98	-127	-164	-195
Resultat efter finansnetto	105	78	32	33	12	15	44

Stockholm Avfall AB

Avfallstaxan föreslås justeras från 7 till 9% för att täcka den förlust som prognostiseras för 2019. Taxeökningen ger en ökad intäkt på 11 mnkr. Röntan minskar med 1 mnkr av samma anledning som beskrivs för Stockholm Vatten AB.

Resultaträkning

Flerårsplan 2020-2022 (mnkr)	2018 Utfall	2019 Budget	2019 P1	Ny 2020 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Taxebaserade intäkter	607	615	616	670	660	706	751
Övriga intäkter	26	25	26	24	24	25	34
Summa externa intäkter	633	640	642	694	684	731	785
Aktiverat arbete	0	1	0	0	0	0	0
Summa intäkter	633	641	642	694	684	731	785
Varor/Material/Kemikalier	-7	-8	-9	-9	-9	-9	-17
Entreprenadkostnader	-431	-465	-491	-509	-509	-531	-574
Energikostnader	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-4
Skadeståndskostnader	0	0	0	0	0	0	0
Konsultarvoden	-10	-9	-10	-11	-11	-11	-11
Personalkostnader	-31	-35	-35	-37	-37	-39	-49
Övriga externa kostnader	-27	-32	-36	-34	-34	-37	-55
Summa driftkostnader	-507	-550	-582	-601	-601	-628	-710
Res före avskrivningar och finansnetto	126	91	60	93	83	103	75
Koncerninterna intäkter & kostnader	-67	-61	-63	-62	-62	-62	-62
Res före avskr och finansnetto	59	30	-3	31	21	41	13
Avskrivningar	-12	-12	-12	-17	-17	-14	-17
Finansnetto	-2	-2	-2	-3	-4	-9	-14
Resultat efter finansnetto	45	16	-17	11	0	18	-18

Stockholm Vatten och Avfall AB

Med ovanstående förändringar justeras koncernens resultat från 12 mnkr till 44 mnkr

Resultaträkning

Flerårsplan 2020-2022 (mnkr)	2018 Utfall	2019 Budget	2019 P1	Ny 2020 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Taxebaserade intäkter	1 847	1 900	1 890	2 011	2 011	2 140	2 272
Övriga intäkter	418	410	400	422	422	426	469
Summa externa intäkter	2 265	2 310	2 290	2 433	2 433	2 566	2 741
Aktiverat arbete	105	119	114	124	124	129	131
Summa intäkter	2 370	2 429	2 404	2 557	2 557	2 695	2 872
Varor/Material/Kemikalier	-79	-92	-92	-94	-94	-98	-108
Entreprenadkostnader	-597	-608	-645	-716	-713	-728	-791
Energikostnader	-117	-139	-141	-136	-136	-142	-151
Skadeståndskostnader	-17	-15	-15	-18	-18	-18	-18
Konsultarvoden	-73	-75	-78	-86	-86	-86	-86
Personalkostnader	-445	-502	-499	-534	-534	-564	-587
Övriga externa kostnader	-429	-444	-449	-438	-436	-448	-473
Summa driftkostnader	-1 757	-1 875	-1 919	-2 022	-2 017	-2 084	-2 214
Res före avskrivningar och finansnetto	613	554	485	536	541	611	658
Avskrivningar	-367	-340	-376	-390	-398	-405	-423
Finansnetto	-94	-114	-93	-101	-131	-173	-209
Resultat efter finansnetto	152	99	15	44	12	32	25