

## Ekonomiskt utfall tertial 2 samt prognos 2, 2019

### Utfall tertial 2 2019

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff
Taxebaserade intäkter	842	855	-13	407	412	-5	1 248	1 267	-19
Övriga intäkter	246	256	-10	21	16	6	267	272	-5
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>1 088</b>	<b>1 111</b>	<b>-23</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>1 516</b>	<b>1 539</b>	<b>-23</b>
Aktiverat arbete	63	73	-10	0	0	0	64	73	-9
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 151</b>	<b>1 184</b>	<b>-33</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>1 580</b>	<b>1 612</b>	<b>-32</b>
Varor/Material/Kemikalier	-49	-56	7	-6	-6	-1	-55	-62	6
Entreprenadkostnader	-104	-92	-12	-319	-303	-15	-423	-396	-27
Energikostnader	-86	-91	5	0	0	0	-87	-92	5
Skadestånd	-7	-10	3	0	0	0	-7	-10	3
Konsultarvoden	-40	-45	5	-5	-6	1	-45	-50	6
Personalkostnader	-292	-307	15	-23	-23	0	-315	-330	15
Övriga externa kostnader	-266	-276	10	-25	-20	-4	-291	-296	5
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-845</b>	<b>-877</b>	<b>32</b>	<b>-378</b>	<b>-358</b>	<b>-19</b>	<b>-1 223</b>	<b>-1 236</b>	<b>13</b>
<b>Driftresultat</b>	<b>306</b>	<b>307</b>	<b>-1</b>	<b>51</b>	<b>70</b>	<b>-19</b>	<b>357</b>	<b>376</b>	<b>-19</b>
Koncerninterna intäkter och kostnader	40	41	-1	-40	-41	1	0	0	0
<b>Resultat före avskrivningar och finansnetto</b>	<b>346</b>	<b>347</b>	<b>-2</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>-19</b>	<b>357</b>	<b>376</b>	<b>-19</b>
Avskrivningar	-239	-219	-20	-8	-8	0	-247	-227	-20
Finansnetto	-58	-75	17	-1	-2	0	-59	-76	17
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>-4</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>-18</b>	<b>52</b>	<b>74</b>	<b>-22</b>

### Prognos 2 2019 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff
Taxebaserade intäkter	1 270	1 284	-14	613	615	-2	1 883	1 899	-16
Övriga intäkter	380	385	-5	24	25	-1	405	410	-5
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>1 650</b>	<b>1 669</b>	<b>-19</b>	<b>638</b>	<b>640</b>	<b>-2</b>	<b>2 288</b>	<b>2 309</b>	<b>-21</b>
Aktiverat arbete	113	114	-1	0	1	-1	111	118	-7
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 763</b>	<b>1 783</b>	<b>-20</b>	<b>638</b>	<b>641</b>	<b>-3</b>	<b>2 399</b>	<b>2 427</b>	<b>-28</b>
Varor/Material/Kemikalier	-75	-84	9	-10	-9	-1	-85	-93	8
Entreprenadkostnader	-171	-143	-28	-494	-465	-29	-665	-608	-57
Energikostnader	-133	-138	5	-1	-1	0	-133	-139	6
Skadestånd	-12	-15	3	0	0	0	-12	-15	3
Konsultarvoden	-68	-66	-2	-9	-9	0	-77	-75	-2
Personalkostnader	-456	-467	11	-35	-35	0	-491	-502	11
Övriga externa kostnader	-420	-411	-9	-37	-31	-6	-457	-442	-15
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>-1 334</b>	<b>-1 324</b>	<b>-10</b>	<b>-586</b>	<b>-550</b>	<b>-36</b>	<b>-1 920</b>	<b>-1 874</b>	<b>-46</b>
<b>Driftresultat</b>	<b>428</b>	<b>459</b>	<b>-31</b>	<b>53</b>	<b>91</b>	<b>-38</b>	<b>479</b>	<b>553</b>	<b>-74</b>
Koncerninterna intäkter och kostnader	62	61	1	-62	-61	-1	0	0	0
<b>Resultat före avskrivningar och finansnetto</b>	<b>490</b>	<b>520</b>	<b>-30</b>	<b>-9</b>	<b>30</b>	<b>-39</b>	<b>479</b>	<b>553</b>	<b>-74</b>
Avskrivningar	-366	-329	-37	-12	-11	-1	-378	-340	-38
Finansnetto	-85	-112	27	-2	-2	0	-88	-114	26
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>39</b>	<b>79</b>	<b>-40</b>	<b>-23</b>	<b>17</b>	<b>-40</b>	<b>13</b>	<b>99</b>	<b>-86</b>

### Investeringsprognos 2 2019 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff
Vattenproduktion	241	248	-7			0	241	248	-7
Ledningsnät - befintligt nät	555	428	127			0	555	428	127
Ledningsnät - exploateringsområde	890	700	190			0	890	700	190
Avloppsrening	339	336	3			0	339	336	3
Avfall			0	109	239	-130	109	239	-130
Övriga investeringar	29	28	1			0	29	28	1
<b>Summa exkl uppdragsinvesteringar och SFA</b>	<b>2 054</b>	<b>1 740</b>	<b>314</b>	<b>109</b>	<b>239</b>	<b>-130</b>	<b>2 164</b>	<b>1 979</b>	<b>185</b>
Uppdragsinvesteringar	35	57	-22			0	35	57	-22
<b>Summa exkl SFA</b>	<b>2 089</b>	<b>1 797</b>	<b>292</b>	<b>109</b>	<b>239</b>	<b>-130</b>	<b>2 199</b>	<b>2 036</b>	<b>163</b>
SFA	847	1 150	-303			0	847	1 150	-303
<b>Summa inkl SFA</b>	<b>2 937</b>	<b>2 947</b>	<b>-10</b>	<b>109</b>	<b>239</b>	<b>-130</b>	<b>3 046</b>	<b>3 186</b>	<b>-140</b>