

Ekonomisk sammanställning budget 2020

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget 2020	Prognos 2 2019	Diff	Budget 2020	Prognos 2 2019	Diff	Budget 2020	Prognos 2 2019	Diff
Taxebaserade intäkter	1 344	1 270	74	664	613	50	2 007	1 883	124
Övriga intäkter	391	380	11	24	24	-1	415	405	11
Summa externa intäkter	1 735	1 650	85	687	638	50	2 422	2 288	135
Aktiverat arbete	139	113	27	0	0	0	142	111	31
Summa intäkter	1 874	1 763	112	688	638	50	2 565	2 399	166
Varor/Material/Kemikalier	-73	-75	2	-10	-10	0	-83	-85	3
Entreprenadkostnader	-203	-171	-32	-515	-494	-21	-718	-665	-53
Energikostnader	-135	-133	-3	0	-1	0	-136	-133	-3
Skadestånd	-10	-12	2	0	0	0	-10	-12	2
Konsultarvoden	-65	-68	3	-8	-9	1	-73	-77	4
Personalkostnader	-517	-456	-61	-36	-35	-1	-553	-491	-62
Övriga externa kostnader	-434	-420	-14	-33	-37	4	-468	-457	-10
Summa driftkostnader	-1 437	-1 334	-103	-602	-586	-17	-2 039	-1 920	-119
Driftresultat	437	428	9	85	53	33	525	479	46
Koncerninterna intäkter och kostnader	62	62	0	-62	-62	0	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	499	491	9	23	-10	33	525	479	46
Avskrivningar	-385	-366	-19	-16	-12	-4	-401	-378	-23
Finansnetto	-78	-85	7	-2	-2	-1	-81	-88	7
Resultat efter finansnetto	36	39	-2	5	-23	29	44	13	31

Investeringar budget 2020

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Budget 2020	Prognos 2 2019	Diff	Budget 2020	Prognos 2 2019	Diff	Budget 2020	Prognos 2 2019	Diff
Vattenproduktion	278	241	37			0	278	241	37
Ledningsnät - befintligt nät	498	555	-57			0	498	555	-57
Ledningsnät - exploateringsområden	765	890	-126			0	765	890	-126
Avloppsrening	371	339	32			0	371	339	32
Avfall			0	185	109	75	185	109	75
Övriga investeringar	28	29	-1			0	28	29	-1
Summa exkl uppdragsinvesteringar och SFA	1 940	2 054	-115	185	109	75	2 124	2 164	-39
Uppdragsinvesteringar	67	35	32			0	67	35	32
Summa exkl SFA	2 007	2 089	-83	185	109	75	2 191	2 199	-8
SFA	1 416	847	568			0	1 416	847	568
Summa inkl SFA	3 422	2 937	485	185	109	75	3 606	3 046	561