

Sammanställning utfall mot budget per bolag 2019

Resultatrapport (mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff
	2019	2019		2019	2019		2019		
Taxebaserade intäkter	1 269	1 284	-15	619	615	4	1 889	1 899	-10
Övriga intäkter	390	385	5	28	25	3	418	410	8
Summa externa intäkter	1 660	1 669	-9	648	640	8	2 307	2 309	-2
Aktiverat arbete	106	114	-8	0	1	-1	109	118	-9
Summa intäkter	1 766	1 783	-17	647	641	6	2 416	2 427	-11
Varor/Material/Kemikalier	-78	-84	6	-10	-9	-1	-88	-93	5
Entreprenadkostnader	-180	-143	-37	-496	-465	-31	-676	-608	-68
Energikostnader	-126	-138	12	0	-1	1	-126	-139	13
Skadestånd	-8	-15	7	0	0	0	-8	-15	7
Konsultarvoden	-58	-66	8	-9	-9	0	-67	-75	8
Personalkostnader	-444	-467	23	-34	-35	1	-478	-502	24
Övriga externa kostnader	-427	-411	-16	-37	-31	-6	-464	-442	-22
Summa externa kostnader	-1 320	-1 324	4	-586	-550	-36	-1 907	-1 874	-33
Resultat efter externa kostnader	445	459	-14	61	91	-30	509	553	-44
Netto koncerninterna poster	62	61	1	-62	-61	-1	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	508	520	-12	-1	30	-31	509	553	-44
Avskrivningar	-401	-329	-72	-15	-11	-4	-419	-340	-79
Finansnetto	-86	-112	26	-2	-2	0	-88	-114	26
Resultat efter finansnetto	21	79	-58	-18	17	-35	2	99	-97

Investeringar (mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff
	2019	2019		2019	2019		2019		
Vattenproduktion	230	248	-18			0	230	248	-18
Ledningsnät - befintligt nät	639	428	211			0	639	428	211
Ledningsnät - exploateringsområden	931	700	231			0	931	700	231
Avloppsrening	241	336	-95			0	241	336	-95
Avfall			0	35	239	-204	35	239	-204
Övriga investeringar	16	28	-12			0	16	28	-12
Summa exkl uppdragsinvesteringar och SFA	2 057	1 740	317	35	239	-204	2 091	1 979	112
Uppdragsinvesteringar	29	57	-28			0	29	57	-28
Summa exkl SFA	2 085	1 797	288	35	239	-204	2 120	2 036	84
SFA	867	1 150	-283			0	867	1 150	-283
Summa inkl SFA	2 952	2 947	5	35	239	-204	2 987	3 186	-199