

Ekonomi, upphandling och IT  
Maria Falk

Styrelsen för Stockholm Vatten AB  
Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

---

## Budget 2017 för koncernen Stockholm Vatten AB

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att förutsatt kommunfullmäktiges godkännande av framlagt förslag, godkänna förslag till budget för koncernen Stockholm Vatten AB för 2017
- att godkänna limit på koncernkontot för koncernen Stockholm Vatten AB till 10 680 MSEK för 2017

Krister Schultz  
Verkställande direktör

Maria Falk  
Avdelningschef  
Ekonomi, upphandling och IT

### ÄRENDET

#### Bakgrund

Rapportering av koncernen Stockholm Vatten AB:s budget för 2017 sker enligt stadens anvisningar och redovisas i VD-kommentarerna som återfinns bilaga 1. Ekonomiska sammanställningar återfinns i bilaga 2-3. Nedan ges en sammanfattning av budget 2017 jämfört med den tidigare antagna treårsplanen 2017-2019.

#### Resultaträkning

Koncernen Stockholm Vatten AB:s budgeterade resultat efter finansnetto för 2017 uppgår till 31,6 kr vilket är 3,5 lägre än treårsprognosen för 2017.

#### Intäkter

I Moderbolaget (SVAB) minskar intäkterna mot treårsplanen huvudsakligen p.g.a. lägre rågasintäkter (avdrag för organiskt material) samt lägre kapacitet i Bromma. I VA-bolaget har dagvattenintäkterna justerats ned i enlighet med hovrättsdomen. Nedjusteringen har

dock ingen resultatmässig effekt eftersom vi tidigare också reserverat för en eventuell kundförlust.

### Kostnader

Underhållskostnaderna ökar till följd av förlängd livslängd på Bromma reningsverk. Även konsultkostnader inom utredningsprojekt, lokalkostnader och personalkostnader ökar. Avskrivningskostnaderna har justerats upp något då stora investeringar beräknas avslutas 2017, medan de finansiella kostnaderna justerats ned beroende av att räntesatsen som används i budget är lägre jämfört med treårsplanen.

### Investeringar

Den största investeringen under 2017 förutom exploateringsprojekten är projektet för Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Projektet kommer att ha stora positiva miljöeffekter för Stockholmsregionen genom att bidra till minskad bräddning, bättre rening åt avloppsvattnet och ge lägre utsläpp av växthusgaser. Det planeras även ett antal investeringar i det befintliga ledningsnätet, t ex dagvattenanläggningar i Bromsten och Tensta-Rinkeby, ledningsdubbling i Talldalsv-Rinkeby och en ny spilledning i Östbergatunneln.

Investeringsbudget för 2017 är betydligt lägre än treårsplanen, framför allt beroende på SFA-projektets förlängda tidplan.

### Ekonomisk sammanställning budget 2017

#### Resultaträkning

| (MSEK)                            | Sthlm Vatten AB |            |       | VA-bolaget |            |       | Avfallsbolaget |            |       | Holding-koncernen |            |       |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|------------|-------|----------------|------------|-------|-------------------|------------|-------|
|                                   | Budget          | Treårsplan | Diff  | Budget     | Treårsplan | Diff  | Budget         | Treårsplan | Diff  | Budget            | Treårsplan | Diff  |
| Externa intäkter                  | 257,4           | 267,0      | -9,6  | 1 181,0    | 1 207,6    | -26,6 | 586,7          | 628,0      | -41,3 | 2 025,1           | 2 102,7    | -77,6 |
| Koncerninterna intäkter           | 209,9           | 227,5      | -17,6 | 236,2      | 201,4      | 34,8  | 0,0            | 0,0        | 0,0   |                   |            | 0,0   |
| Aktiverat arbete                  | 1,2             | 0,0        | 1,2   | 84,1       | 80,8       | 3,3   | 3,0            | 0,8        | 2,2   | 88,3              | 81,7       | 6,6   |
| Externa kostnader                 | -198,0          | -179,8     | -18,2 | -947,3     | -925,0     | -22,3 | -562,9         | -581,7     | 18,8  | -1 708,2          | -1 686,5   | -21,7 |
| Koncerninterna kostnader          | -223,9          | -201,4     | -22,6 | -162,0     | -206,6     | 44,6  | -60,2          | -21,4      | -38,9 |                   |            | 0,0   |
| Resultat före avskr & finansnetto | 46,6            | 113,4      | -66,8 | 392,0      | 358,3      | 33,8  | -33,4          | 25,7       | -59,2 | 405,2             | 497,9      | -92,7 |
| Avskrivningar                     | -10,2           | -6,8       | -3,4  | -292,3     | -287,0     | -5,3  | -10,7          | -13,2      | 2,5   | -313,3            | -306,9     | -6,4  |
| Finansnetto                       | -0,2            | -0,4       | 0,2   | -97,5      | -149,9     | 52,4  | -2,4           | -3,3       | 0,9   | -100,1            | -153,6     | 53,5  |
| Resultat efter finansnetto        | 36,2            | 106,2      | -70,0 | 2,2        | -78,7      | 80,8  | -46,5          | 9,2        | -55,8 | -8,2              | 37,4       | -45,6 |

#### Investeringar

| (MSEK)                        | Budget       | Treårsplan   | Diff        |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Vattenproduktion              | 213          | 177          | 36          |
| Ledningsnät - befintligt nät  | 505          | 474          | 31          |
| Ledningsnät - exploateringsom | 575          | 587          | -12         |
| Avloppsreningsverk            | 127          | 291          | -164        |
| Övriga investeringar          | 9            | 6            | 3           |
| Uppdragsinvesteringar         | 45           | 10           | 35          |
| <b>Summa exkl SFA</b>         | <b>1 474</b> | <b>1 545</b> | <b>-71</b>  |
| SFA                           | 563          | 1 189        | -626        |
| Avfallsverksamheten           | 121          | 176          | -55         |
| <b>Summa inkl SFA</b>         | <b>2 158</b> | <b>2 910</b> | <b>-752</b> |

**Balansräkning Holding-koncernen**

| (MSEK)                                | Budget<br>2017 | P2<br>2016    | Utfall<br>2015 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Anläggningstillgångar                 | 13 371         | 11 524        | 10 186         |
| Omsättningstillgångar                 | 688            | 450           | 613            |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>14 059</b>  | <b>11 974</b> | <b>10 799</b>  |
| Eget kapital                          | 220            | 227           | 195            |
| Avsättningar                          | 179            | 157           | 136            |
| Kortfristiga skulder                  | 13 660         | 11 590        | 10 468         |
| <b>Summa skulder och eget kapital</b> | <b>14 059</b>  | <b>11 974</b> | <b>10 799</b>  |

SLUT

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Bilaga 1 | VD-kommentarer budget 2017    |
| Bilaga 2 | Budget Stockholm Vatten AB    |
| Bilaga 3 | Budget Stockholm Vatten VA AB |