

Ekonomiskt utfall tertial 2 samt prognos 2, 2018

Resultat tertial 2 2018

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	Utfall	Utfall fg år	Diff	Utfall	Utfall fg år	Diff	Utfall	Utfall fg år	Diff
Taxebaserade intäkter	810	748	62	406	370	36	1 216	1 118	98
Övriga intäkter	258	220	38	18	13	5	276	232	44
Summa externa intäkter	1 068	968	100	424	383	41	1 492	1 350	142
Aktiverat arbete	65	55	10	1	0	1	66	55	11
Summa intäkter	1 133	1 023	110	425	383	42	1 558	1 405	153
Varor/Material/Kemikalier	-48	-43	-5	-4	-3	-1	-52	-46	-6
Entreprenadkostnader	-92	-77	-15	-288	-314	26	-380	-391	11
Energikostnader	-81	-82	1	0	0	0	-81	-82	1
Skadestånd	-16	-7	-9	0	0	0	-16	-7	-9
Konsultarvoden	-37	-26	-11	-5	-3	-2	-42	-29	-13
Personalkostnader	-272	-255	-17	-19	-18	-1	-291	-273	-18
Övriga externa kostnader	-270	-239	-31	-15	-14	-1	-285	-253	-32
Summa externa kostnader	-816	-729	-87	-331	-352	21	-1 147	-1 081	-66
Resultat efter externa kostnader	317	294	23	94	31	63	411	324	87
Netto koncerninterna poster	33	22	11	-33	-22	-11	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	350	316	34	61	9	52	411	324	87
Avskrivningar	-208	-269	61	-8	-7	-1	-216	-276	60
Finansnetto	-60	460	-520	-1	0	-1	-61	460	-521
Resultat efter finansnetto	82	507	-425	52	2	50	134	508	-374

Prognos 2/budget 2018 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff
Taxebaserade intäkter	1 215	1 199	16	606	598	9	1 821	1 797	25
Övriga intäkter	379	337	43	27	24	3	406	361	46
Summa externa intäkter	1 594	1 536	59	633	622	12	2 227	2 157	70
Aktiverat arbete	100	99	1	0	0	0	102	99	3
Summa intäkter	1 694	1 635	59	633	622	12	2 329	2 256	73
Varor/Material/Kemikalier	-77	-78	1	-7	-5	-2	-84	-83	-1
Entreprenadkostnader	-142	-127	-15	-438	-440	2	-580	-567	-13
Energikostnader	-122	-122	0	-1	-1	-1	-123	-123	-1
Skadestånd	-22	-15	-7	0	0	0	-22	-15	-7
Konsultarvoden	-73	-67	-6	-8	-8	0	-81	-75	-6
Personalkostnader	-422	-454	32	-31	-32	1	-453	-485	32
Övriga externa kostnader	-421	-360	-61	-28	-27	-1	-449	-388	-61
Summa externa kostnader	-1 279	-1 222	-57	-513	-512	-1	-1 792	-1 735	-57
Resultat efter externa kostnader	415	412	3	120	109	11	537	522	15
Netto koncerninterna poster	63	66	-3	-63	-65	2	0	0	0
Resultat före avskrivningar och finansnetto	478	478	0	57	44	13	537	522	15
Avskrivningar	-323	-329	6	-11	-10	-1	-334	-339	5
Finansnetto	-95	-115	20	-3	-3	0	-98	-118	20
Resultat efter finansnetto	60	34	26	43	32	11	105	65	40

Investeringar prognos 2 2018 (helår)

(mnkr)	Sthlm Vatten AB			Sthlm Avfall AB			Koncernen		
	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff	P2	Budget	Diff
Vattenverk	224	201	23			0	224	201	23
Ledningsnät - befintligt nät	360	400	-40			0	360	400	-40
Ledningsnät - exploateringsområden	660	698	-38			0	660	698	-38
Avloppsreningsverk	299	306	-7			0	299	306	-7
Avfallsverksamheten			0	51	61	-10	51	61	-10
Övriga investeringar	25	24	1			0	25	24	1
Summa exkl uppdragsinvesteringar och SFA	1 568	1 628	-60	51	61	-10	1 619	1 689	-70
Uppdragsinvesteringar	22	44	-22			0	22	44	-22
Summa exkl SFA	1 590	1 672	-82	51	61	-10	1 641	1 733	-92
SFA	615	574	41			0	615	574	41
Summa inkl SFA	2 205	2 246	-41	51	61	-10	2 256	2 307	-51