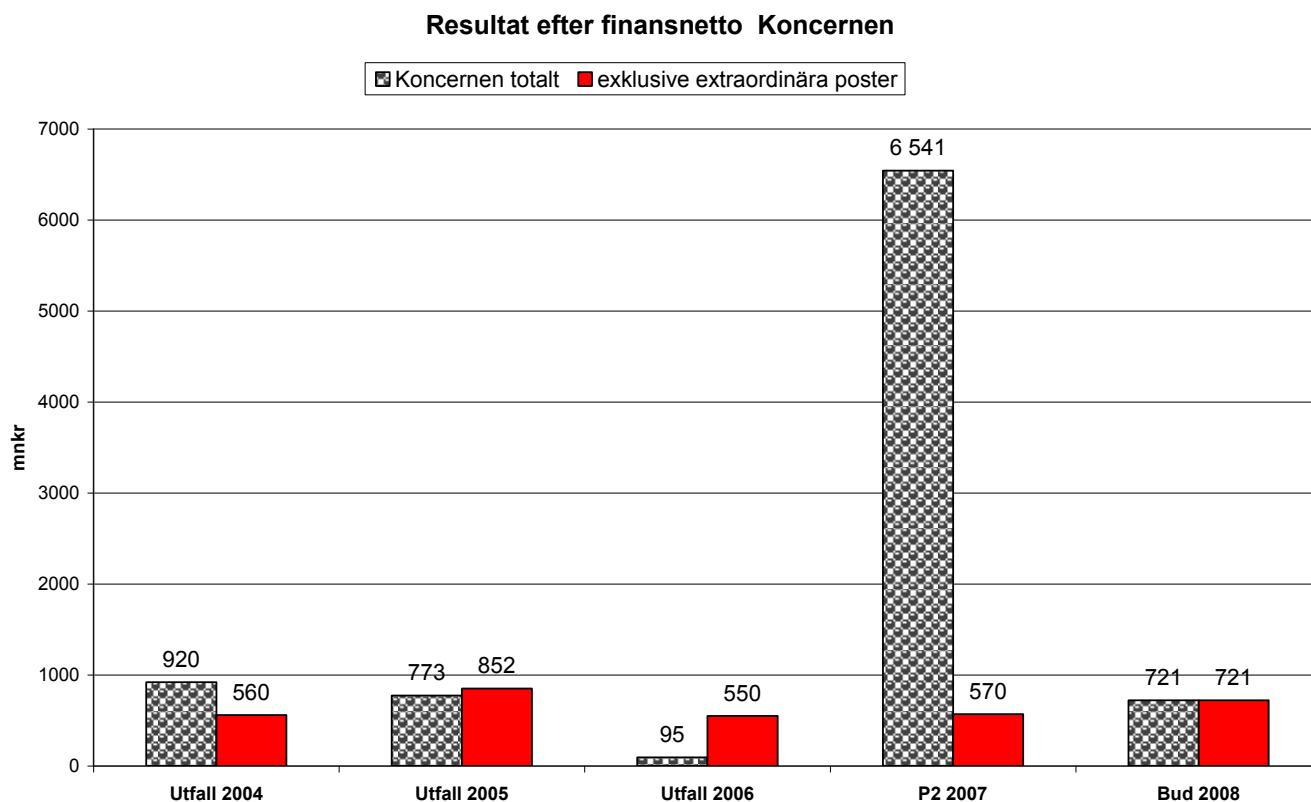


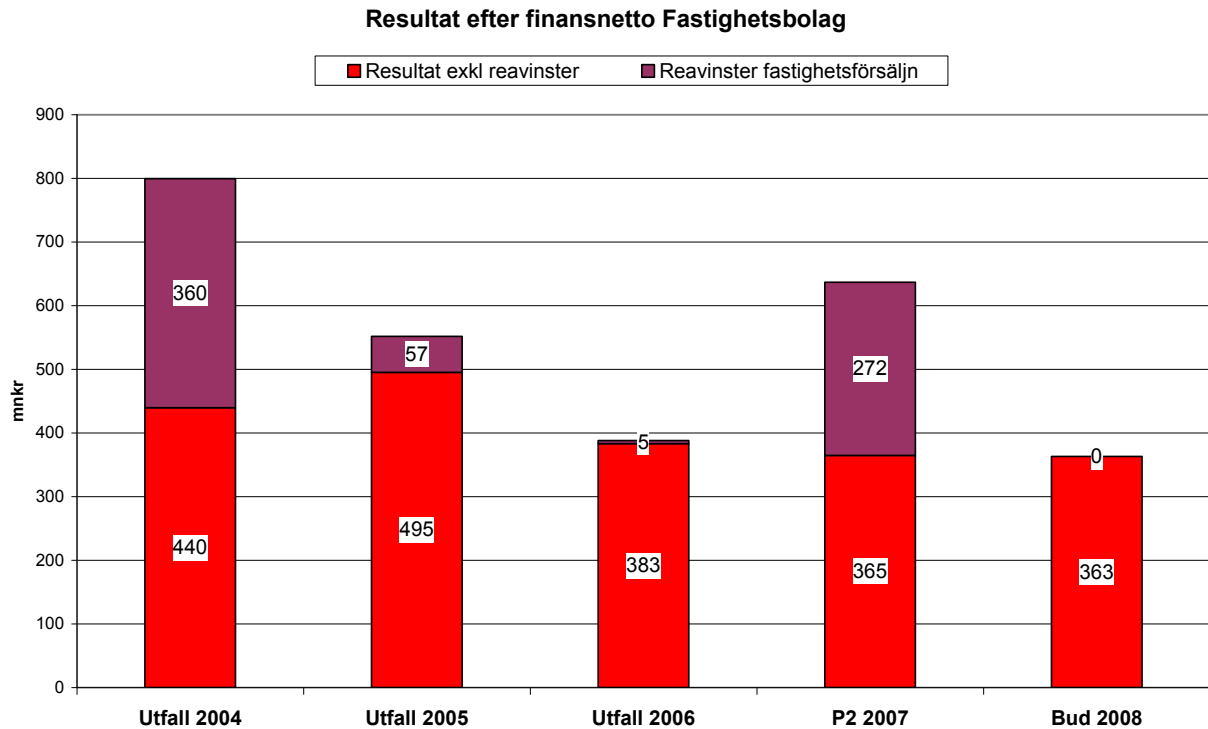
Översikt över koncernens utveckling sedan 2004

I budget för år 2008 beräknas koncernens omsättning uppgå till 13 237 mnkr. Resultat efter finansnetto beräknas till 721 mnkr. Det prognostiserade årsresultatet jämfört med kommunfullmäktiges krav i budget 2008 innebär att årets resultat beräknas understiga kravet med 47 mnkr. Den största enskilda avvikelserna är hänförlig till Micasa fastigheter och avser underhållsinsatser. Kostnaderna finansieras genom upplösning av bolagets periodiseringsfond



Fastighetsbolag

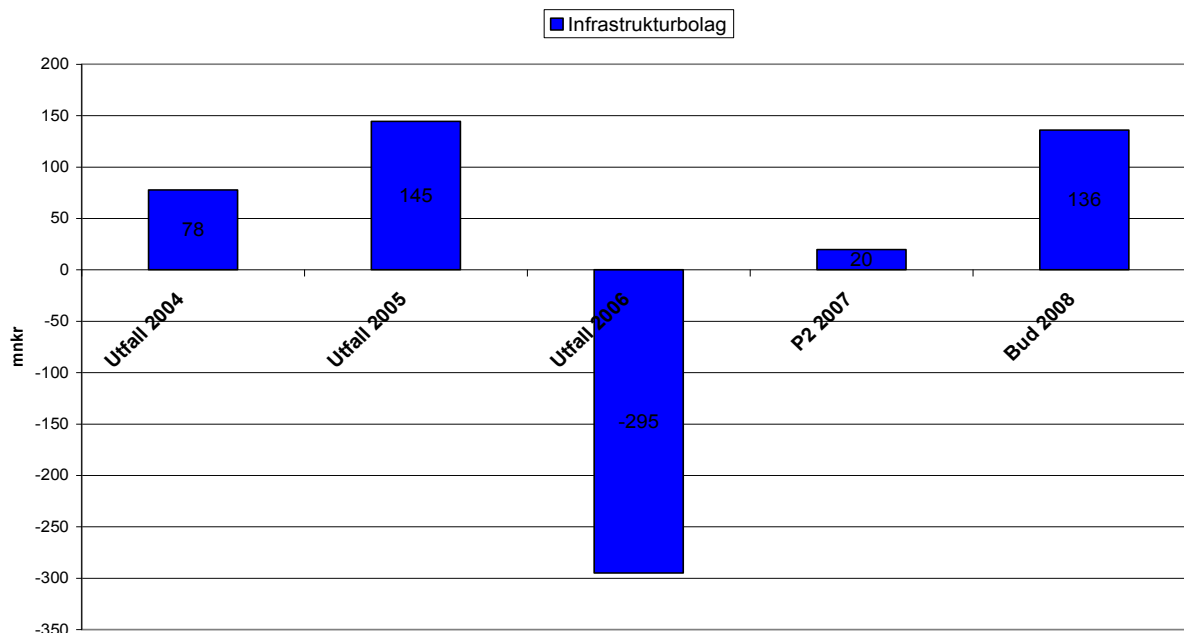
Omfattar Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Micasa, SISAB, och S:t Erik Markutveckling. Bolagens resultat år 2008, efter finansnetto och exklusive reavinster, uppgår till drygt 360 mnkr. Under år 2007 såldes Centrumkompaniet vilket påverkar resultatnivån för fastighetsbolagen. Svenska Bostäders resultatnivå har justerats med anledning av projekt Järvalyftet



Infrastrukturbolag

Omfattar Stockholm Vatten, Stockholms Hamnar, Stokab, Stockholm Parkering och Globen-arenorna. Stokab har ett högre resultatkrav för året till följd av ökad nettoomsättning och även Stockholm Vatten redovisar ett högre krav. Resultatet för år 2006 är negativt beroende på engångsåterbetalning av VA-avgifter till VA-kollektivet på 300 mnkr vilket finansierats via obeskattade reserver.

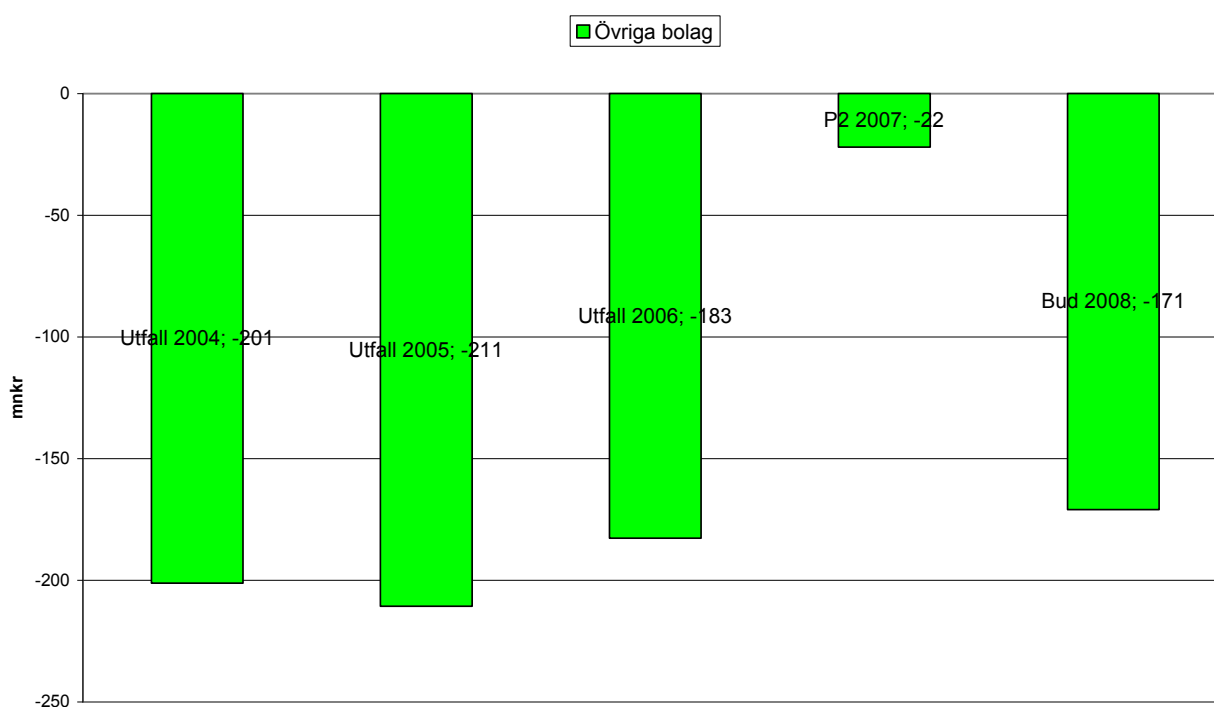
Resultat efter finansnetto Infrastrukturbolag



Övriga bolag

Omfattar Bostadsförmedlingen, Stadsteatern, S:t Erik Försäkring, Stockholm Business Region, S:t Erik Livförsäkring och vilande bolag. Stadens Utrednings och statistikkontor kommer att bolagiseras från årsskiftet, med ett resultatkrav om 0 mnkr. Övriga bolag följer i stort budgeterad nivå.

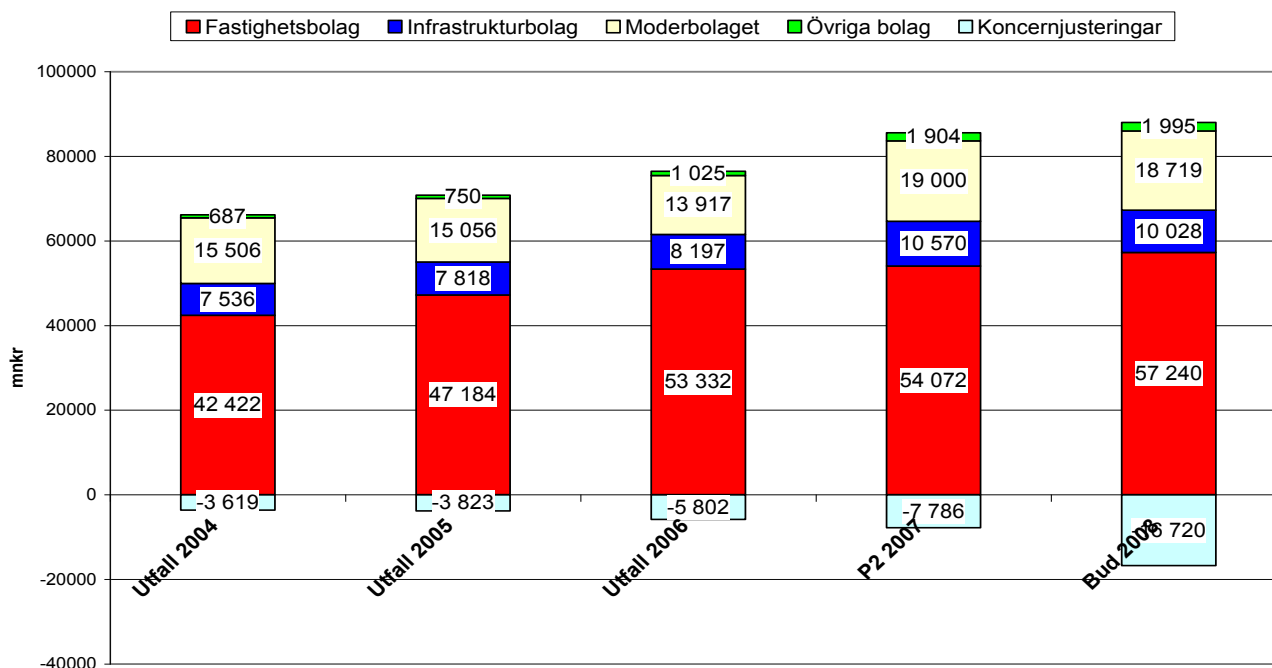
Resultat efter finansnetto Övriga bolag



Balansomslutning

Balansomslutningen ökar hos fastighetsbolagen till följd av den höga investeringsvolymen. Enligt stadens reviderade finanspolicy ersätts bolagens tidsbundna lån och placeringar av en limit i stadens koncernkontosystem. Detta får effekter på koncernens balansräkning med högre koncernjusteringar då lån och placeringar i fortsättningen nettoredovisas. Koncernens balansomslutning sänks och vissa nyckeltal som soliditetsmått och avkastning på totalt kapital kommer att påverkas.

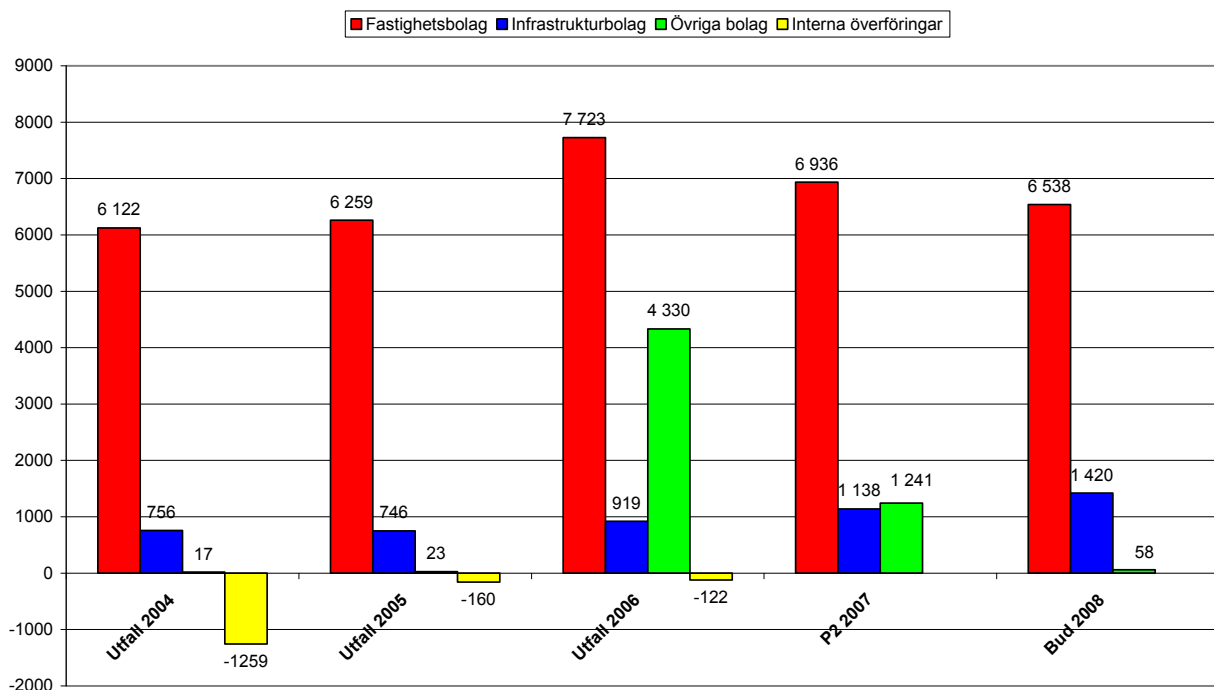
Balansomslutning



Investeringar

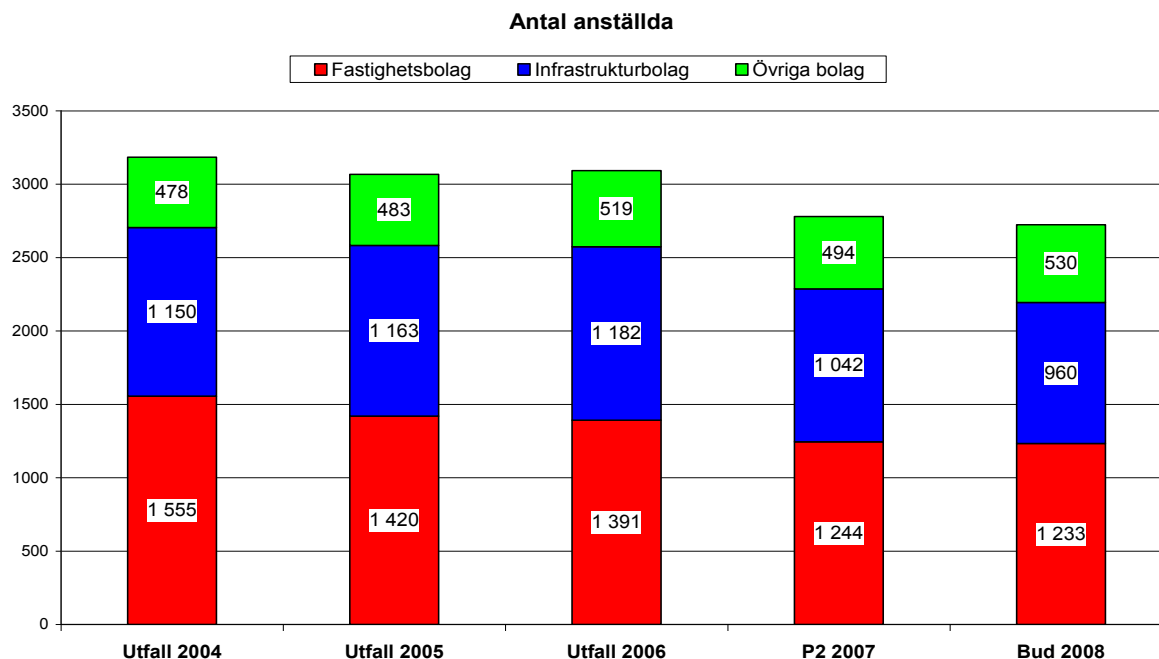
Investeringarna är på en fortsatt hög nivå och är budgeterade till drygt 8 000 mkr. Vissa förskjutningar har skett i nyproduktion vilket sänker bostadsbolagens investeringsvolym. I bokslutet för år 2006 ingår förvärv av stadens minoritetspost i dotterbolagen med 4 205 mkr.

Investeringar



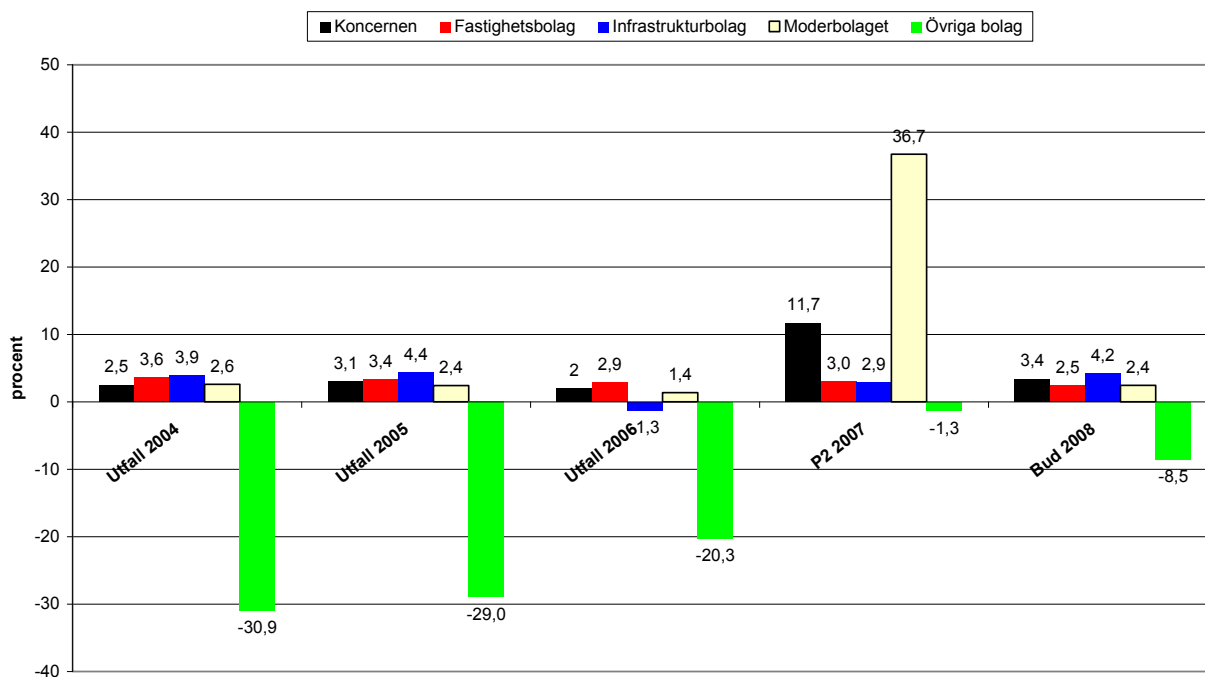
Antal anställda

Medelantalet anställda planeras till ca 2 723 år 2008, vilket är en minskning med drygt 120 i jämförelse med föregående års budget. Minskningen är i första hand hänförlig till Stockholm Vatten, Centrumkompaniet, Stockholms Stadsteater, Stockholm Hamnar och Stokab. För Utrednings och statistikkontoret, som kommer att bolagiseras år 2008, tillkommer 55 anställningar vilka redovisas under övriga bolag.



Nyckeltal Avkastning

Avkastning på totalt kapital



Soliditet

