

# RESULTATRÄKNING SB TOTALT

bil 1

Period: 2010-2012 mkr

|                                         | Utf 2008     | Bud 2009     | Plan 2010    | Plan 2011    | Plan 2012    |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hysesintäkter bostäder                  | 2689         | 2691         | 2745         | 2858         | 2973         |
| Hysesintäkter lokaler                   | 646          | 624          | 629          | 650          | 678          |
| Hysesintäkter bilplatser                | 67           | 68           | 72           | 75           | 79           |
| Intäktssreduktioner                     | -94          | -63          | -63          | -64          | -65          |
| Övriga förvaltningsintäkter             | 73           | 70           | 71           | 75           | 77           |
| <b>Summa Intäkter</b>                   | <b>3381</b>  | <b>3390</b>  | <b>3455</b>  | <b>3595</b>  | <b>3743</b>  |
| <b>Summa Driftkostnader</b>             | <b>-1657</b> | <b>-1631</b> | <b>-1557</b> | <b>-1526</b> | <b>-1495</b> |
| <b>Superdriftnetto</b>                  | <b>1724</b>  | <b>1760</b>  | <b>1897</b>  | <b>2069</b>  | <b>2248</b>  |
| Underhållskostnader                     | -620         | -815         | -830         | -876         | -912         |
| Markavgifter                            | -150         | -155         | -154         | -162         | -176         |
| Fastighetsskatt                         | -90          | -87          | -92          | -94          | -97          |
| <b>Summa Förvaltningskostnader</b>      | <b>-2518</b> | <b>-2707</b> | <b>-2633</b> | <b>-2658</b> | <b>-2680</b> |
| <b>Driftnetto Fastighetsförvaltning</b> | <b>863</b>   | <b>683</b>   | <b>822</b>   | <b>937</b>   | <b>1063</b>  |
| Fastighetsavskrivningar                 | -486         | -467         | -528         | -571         | -605         |
| <b>BRUTTORESULTAT</b>                   | <b>377</b>   | <b>216</b>   | <b>293</b>   | <b>365</b>   | <b>457</b>   |
| Finansiella poster                      | -340         | -361         | -294         | -366         | -458         |
| <b>RESULTAT EFT FINANSNETTO</b>         | <b>37</b>    | <b>-125</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Jämförelsestörande poster               | 2762         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>RES EFT JMF STÖR. POSTER</b>         | <b>2799</b>  | <b>-125</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Not:

Budget 2009 mht revidering jan 2009

# BALANSRÄKNING SB TOTALT

bil 2

Period: 2010-2012 mkr

|                                     | 2008         | Bud 2009     | 2010         | 2011         | 2012         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anläggningstillgångar               | 15700        | 18282        | 19390        | 21871        | 24215        |
| Omsättningstillgångar               | 586          | 216          | 306          | 306          | 306          |
| <b>Summa tillgångar</b>             | <b>16286</b> | <b>18498</b> | <b>19696</b> | <b>22177</b> | <b>24521</b> |
| Eget kapital                        | 7088         | 6509         | 7142         | 7142         | 7142         |
| Avsättningar/minoritet etc          | 457          | 205          | 245          | 245          | 245          |
| Långfristiga skulder                | 15           | 13           | 13           | 13           | 13           |
| Kortfristiga skulder                | 8726         | 11771        | 12296        | 14777        | 17121        |
| <b>Summa skulder o eget kapital</b> | <b>16286</b> | <b>18498</b> | <b>19696</b> | <b>22177</b> | <b>24521</b> |

Not:

Budget 2009 mht revidering jan 2009

# INVESTERINGAR SB TOTALT

bil 3

Period: 2010-2012 mkr

|                              | Utf 2008    | Bud 2009    | 2010        | 2011        | 2012        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förvärv                      | 127         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Nyproduktion                 | 1525        | 1225        | 1132        | 1485        | 1414        |
| Ombyggnader                  | 554         | 1151        | 1112        | 1548        | 1542        |
| Skrapan                      | 33          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Vällingby City förnyelseproj | 165         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Bredband                     | 89          | 171         | 150         | 31          | 7           |
| Fastighetsautomation         | 47          | 67          | 0           | 0           | 0           |
| Övrigt                       | 14          | 7           | 15          | 15          | 15          |
| <b>Summa</b>                 | <b>2554</b> | <b>2619</b> | <b>2409</b> | <b>3079</b> | <b>2977</b> |

Not:

Budget 2009 mht revidering jan 2009

# Nyckeltal Sb Totalt

bil 4

Period: 2010-2012

|                                 | 2008 | Bud 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------------|------|----------|------|------|------|
| Operativt resultat mkr          | 37   | -125     | 0    | 0    | 0    |
| Superdriftnetto kr/kvm          | 508  | 536      | 588  | 636  | 684  |
| Vakansgrad lokaler %            | 5    | 5        | 7    | 6    | 5    |
| Soliditet %                     | 44   | 40       | 36   | 32   | 29   |
| Avkastning totalt kapital % (*) | 2,3  | 0,6      | 1,6  | 1,8  | 2,0  |

\*/

Exklusive jämförelsestörande poster

Not:

Budget 2009 mht revidering jan 2009

## Svenska Bostäder

### Mål och utfall

| Indikator/nyckeltal            | Utfall 2008 | Mål 2009 | Mål 2012 |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| Superdriftnetto, kr/kvm        | 508         | 536      | 684      |
| Avkastning totalt kapital %    |             |          |          |
| Resultat                       |             |          |          |
| Kundindex                      | 76          | 77       | 80       |
| Trädgårdsindex                 | 72          | 73       | 80       |
| NMI (nöjd medarbetarindex)     | 678         | 690      | 725      |
| Fjärrvärmeförbrukning, kWh/kvm | 183         | 172      | 147      |
| Inomhusmiljö                   | 74          | 84       | 93       |
| Påbörjade lägenheter *)        | 348         | 499      | 1 100    |

\*) Avser en bedömning av vilken volym vi realistiskt kan uppnå med nuvarande förutsättningar.