

SUMMERAD RESULTATRÄKNING SB TOTALT

bil 4

Period: 2009-2011 mkr

	Utf 2007	Bud 2008	Rev 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Hysesintäkter bostäder	2 793	2852	2 790	2 912	3 075	3 191
Hysesintäkter lokaler	582	618	643	638	663	680
Hysesintäkter bilplatser	69	74	73	77	82	85
Intäcksreduktioner	-81	-77	-79	-63	-54	-51
Ovriga förvaltningsintäkter	76	77	80	90	94	95
Summa Intäkter	3 439	3 545	3 507	3 654	3 859	3 999
Fastighetsskötsel	-358	-379	-376	-381	-385	-393
Reparationer	-139	-128	-122	-124	-127	-129
Taxebundna kostnader	-645	-676	-662	-654	-651	-648
Administration	-473	-465	-469	-435	-427	-419
Avskrivningar inventarier	-23	-22	-23	-23	-23	-23
				-20	-43	-50
Summa Driftkostnader	-1 637	-1 671	-1 653	-1 637	-1 656	-1 663
Superdriftnetto	1 802	1 874	1 854	2 018	2 203	2 336
Underhållskostnader	-779	-672	-669	-690	-703	-711
Markavgifter	-149	-153	-150	-162	-178	-189
Fastighetsskatt	-125	-93	-92	-90	-94	-95
Summa Förvaltningskostnader	-2 689	-2 590	-2 564	-2 579	-2 632	-2 657
Driftnetto Fastighetsförvaltning	750	955	943	1 076	1 228	1 342
Fastighetsavskrivningar	-282	-456	-466	-520	-577	-615
BRUTTORESULTAT	468	499	477	556	651	727
Finansiella poster	-370	-435	-412	-485	-581	-686
RESULTAT EFT FINANSNETTO	98	65	65	70	70	40
Jämförelsestörande poster	136					
RES EFT JMF STÖR. POSTER	234	65	65	70	70	40

Balansräkning mkr

bil 4

Period: 2009-2011 mkr

	2007	Bu 2008	Rev 2008	PI 2009	PI 2010	PI 2011
Materiella anläggningstillgångar	16 272	17 807	17 006	18 828	20 499	22 244
Finansiella anl tillg	198	122	198	198	198	198
Omsättningstillgångar	832	305	560	560	560	560
Summa tillgångar	17 302	18 234	17 764	19 586	21 257	23 002
Eget kapital	4 979	4 921	5 410	5 460	5 511	5 540
Minoritetsintresse	4	3	4	4	4	4
Avsättningar	353	272	391	243	243	234
Långfristiga skulder	20	6 906	20	20	20	20
Korta skulder	11 946	6 132	11 939	13 859	15 480	17 204
Summa eget kap och skulder	17 302	18 234	17 764	19 586	21 257	23 002

Soliditet - synlig**29****27****30****28****26****24**

Investeringar

bil 4

Period: 2009-2011 mkr

	2007	Bu 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nyproduktion	751	1 215	1 326	1 263	1 380
Ombyggnad brutto	1 929	1 270	1 002	938	1 035
Avgår kostnadsförd del	390	215	133	112	105
Ombyggnader netto	1 539	1 055	869	826	930
Fastighetsautomation	80	147	17	2	
Tillval	35	23	30	30	30
Maskiner o inventarier	19	9	10	10	10
Bredband	33	50	90	118	10
Förvärv	23				
Summa	2 480	2 499	2 342	2 249	2 360

Varav

Vällingby Centrum	702	377			
Skrapan	369				
Järvalyftet	8	171	200	200	330

STOCKHOLMS STADSHUS AB

bil 4

**FÖRSLAG TILL BUDGET 2009
OCH INRIKTNING FÖR 2010 OCH 2011**

Rapportperiod	
Rapportenhet	Rapportansvarig
Svenska Bostäder	

Belopp i tkr

INVESTERINGAR

Beskrivning av investeringar större än respektive års beloppsgräns eller de tre största investeringarna per år.	2009 >25"	2010 >50"	2011 >100"	Efter 2011 >100"
Kv. Medevi Brunn, Sabbatsberg	152 000			
Kv. Inköpschefen, Vällingby	125 000			
Kv Nättarö, Ekerö , Ågesta Broväg	135 000			
Kv Mattisborgen, Annedal		160 000		
Kv Lönneberga, Annedal		80 000		
Husarviken		75 000	100 000	
Reval, Värtan			163 000	400 000
Mysslingen, Årstalänken			100 000	
Skärholmen/Bredäng				400 000
Kristineberg				243 000
Investeringar <25", <50" resp <100"	1 930 000	1 934 000	1 997 000	
SUMMA Investeringar	2 342 000	2 249 000	2 360 000	1 043 000

* K=Kassa, U= Upplåning

RESULTATSAMMANSTÄLLNING

	2009	2010	2011
Omsättning	3 654 000	3 859 000	3 999 000
Personalkostnader	348 000	343 000	340 000
Övriga kostnader	2 751 000	2 865 000	2 933 000
Finansiella intäkter	14 000	10 000	7 000
Finansiella kostnader	499 000	591 000	693 000
Resultat efter finansnetto	70 000	70 000	40 000

ÖVRIGA UPPGIFTER

	2009	2010	2011
Balansomslutning	19 586 000	21 257 000	23 002 000
Avkastning på totalt kapital	3,0	3,2	3,3
Medelantal anställda (*)	390	375	365

Eventuella kommentarer:

*/årsarbetare

STOCKHOLMS STADSHUS AB

**FÖRSLAG TILL BUDGET 2009
OCH INRIKTNING FÖR 2010 OCH 2011**

Rapportperiod	
Rapportenhet	Rapportansvarig

Belopp i tkr

FINANSIERING AV INVESTERINGARNA

Investering	2009 >25" Kassa	2009 >25" Upplån	2010 >50" Kassa	2010 >50" Upplån	2011 >100" Kassa	2011 >100" Upplån
Kv. Medevi Brunn, Sabbatsberg		152 000		0		0
Kv. Inköpschefen, Vällingby		125 000		0		0
Kv Nåttarö, Ekerö , Ågesta Broväg		135 000		0		0
Kv Mattisborgen, Annedal		0		160 000		0
Kv Lönneberga, Annedal		0		80 000		0
Husarviken		0		75 000		100 000
Reval, Värtan		0		0		163 000
Mysslingen, Årstalänken		0		0		100 000
Skärholmen/Bredäng		0		0		0
Kristineberg		0		0		0
		0		0		0
		0		0		0
Investeringar <25", <50" resp 100"		1 930 000		1 934 000		1 997 000
SUMMA Investeringar	0	2 342 000	0	2 249 000	0	2 360 000

Eventuella kommentarer:

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten bil 4

Bolag: Svenska Bostäder

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod: Mars 2008

belopp i mnkr

Rapportansvarig: _____

ProjID	Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat		budget 2 008	Färdig- ställande- grad % 071231	Prognos färdigt		Anm
						Tidpunkt	Belopp	t o m 2006	tom 2007.12.31			Tidpunkt	Belopp	
Flera	Vällingby Centrum	Vällingby				2005-08-25	2 894	1 805	2 648	353	88,2%	dec-08	3 001	produktion, modevaruhus klart mars 08
3184	Kippinge punkthus	Järva	aug-06	76	4 924	2005-12-08	95	36	82	8	83,4%	okt-08	98	produktion
3198	Inköpschefen, Lamell	Vällingby	nov-06	40	3 421	2006-06-15	75	4	59	9	78,5%	okt-08	75	produktion
4169	Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	2006-12-19	192	5	13	90	5,3%	jun-10	243	Förstudie/prog
4181	Mattisborgen	Annedal	aug-08	123	10 607	2007-12-04	320	1	3	25	1,0%	2 011	319	Förstudie/prog
3712	Grönskär	Kärrtorp	dec-06	32	2 248	2006-06-15	50	1	42	-4	97,8%	sep-08	43	produktion
3097	Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	2006-12-19	128	3	16	77	12,0%	jun-09	138	produktion
3060	Sofielundsvägen	Dalen	apr-07	171	13 382	2006-10-03	305	3	67	235	19,1%	sep-09	352	produktion
3753	Ministrarna	Kärrtorp	aug-07	99	7 453	2006-12-19	176	2	5	102	2,5%	okt-09	187	produktion
3678	Gåshällan	Kärrtorp	apr-07	51	4 230	2006-12-19	89	2	26	61	28,9%	maj-09	89	produktion
3713	Agö, fd Falsterbo	Kärrtorp	nov-07	52	3 552	2006-08-29	81	0	0	62	-0,5%	sep-09	95	Produktion (bidrag på 7,8 MSEK uppbokat)
3200	Nåttarö/Ekerö	Farsta	maj-07	198	14 270	2006-06-15	317	8	42	196	10,9%	apr-10	383	produktion
3751	Ätten 1	Östberga	sep-06	41	2 769	2006-03-21	60	17	60	-4	96,9%	jun-08	62	produktion
3434	Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	2006-12-19	154	2	22	106	12,8%	jun-09	171	produktion
3113	Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	2006-10-03	380	9	86	139	22,6%	mar-10	381	produktion
3197	Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	2006-12-19	125	2	30	55	24,2%	jun-09	125	produktion
3196	Smedsbacken	Innerstaden	dec-07	42	2 645	2006-10-03	87	2	14	67	14,9%	jun-09	96	Produktion
1102,3928	Fikonet	Innerstaden	feb-06	125	9 530	2005-12-08	304	90	244	21	85,9%	jan-08	284	produktion
2774	Rackarbergen	Innerstaden	aug-05	127	7 849	2005-06-16	250	133	203	-1	94,0%	maj-08	216	produktion
3406	Studentskrapen	Innerstaden	2 005	495	33 554	2005-04-12	970	626	1 140	10	99,1%	sep-07	1 150	produktion