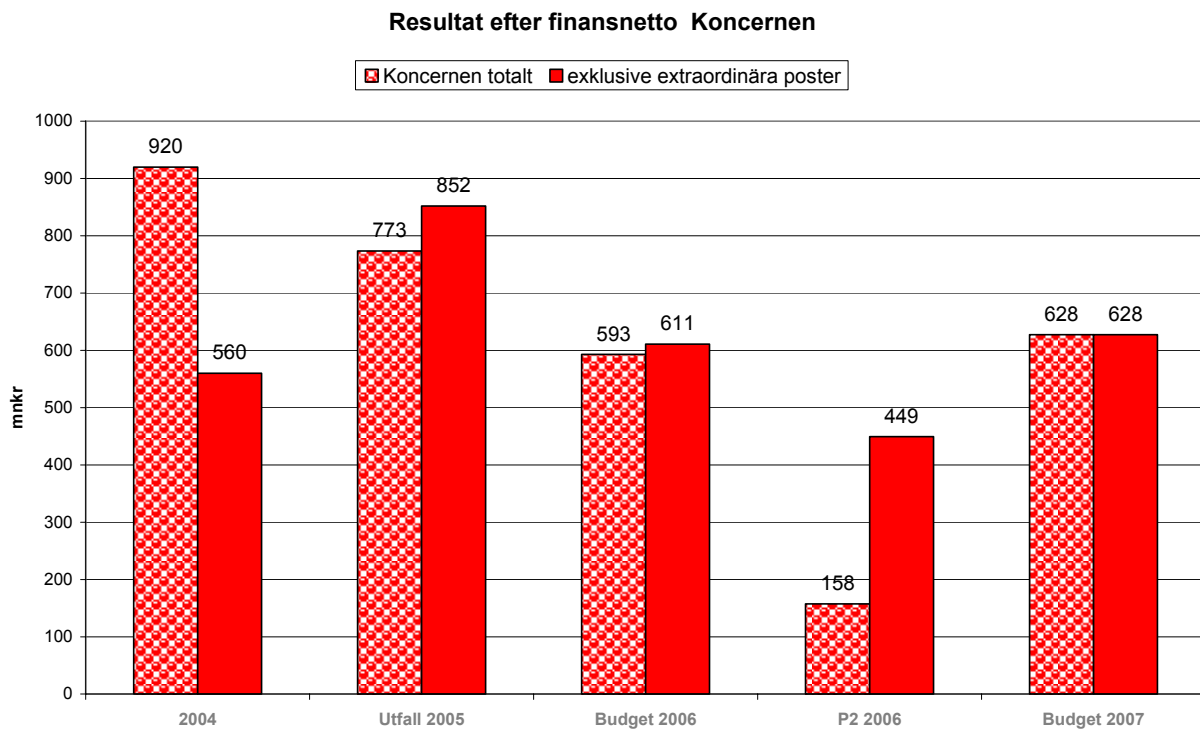


Översikt över koncernens utveckling sedan 2004

Koncernen Stockholms Stadshus AB beräknas för år 2007 nå en omsättning på 14 505 mnkr och 628 mnkr i resultat efter finansnetto. Det prognostiserade årsresultatet jämförd med kommunfullmäktiges krav i Budget 2007 innebär att årets resultat beräknas understiga kravet med 70 mnkr. Den största enskilda avvikelserna är hänförlig till Stockholm Vatten och avser ökade kostnader för omstrukturering år 2007 som på sikt ska leda till sänkta kostnader och en effektivare organisation. Omstruktureringkostnaderna finansieras av obeskattade reserver.

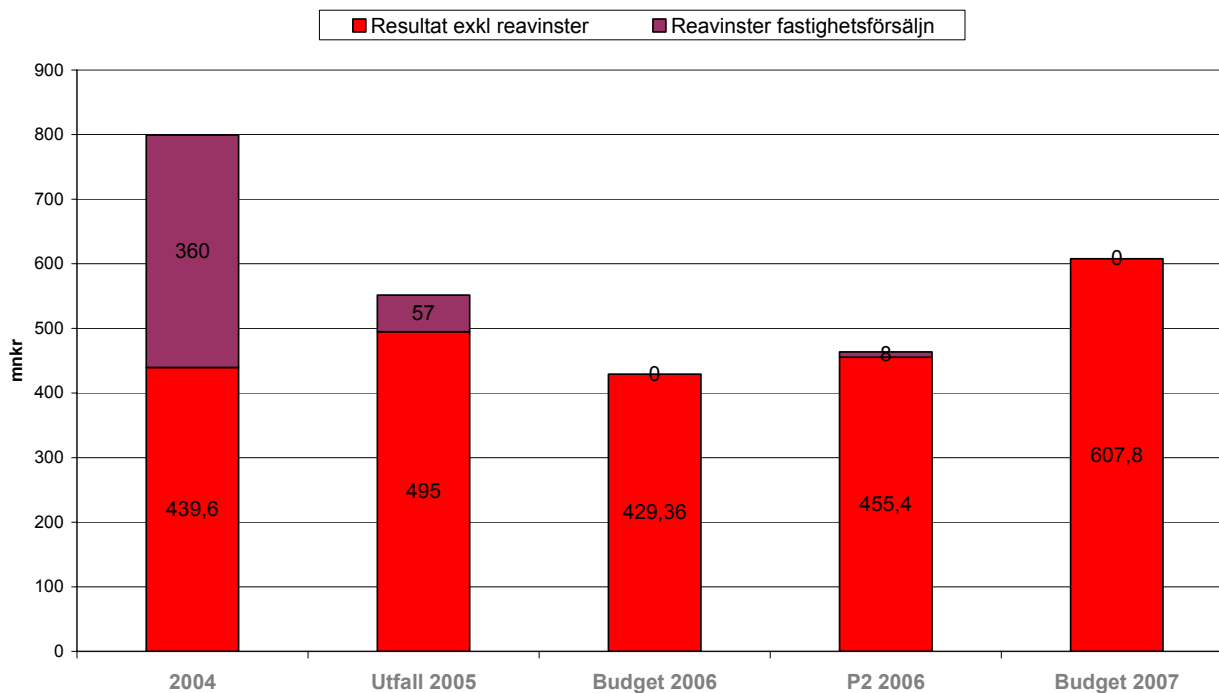


Fastighetsbolag

Omfattar Svenska Bostäder, Familjebostäder, Micasa, Stockholmshem, SISAB, Centrumkompaniet och S:t Erik Markutveckling.

Budgeterat resultat år 2007 efter finansnetto och exklusive realisationsvinster/förluster är högre än tidigare år under perioden. Det är framförallt bostadsbolagen och Centrumkompaniet som har ökade resultatkrav. Centrumkompaniets justering beror i framförallt på att Västermalmsgallerian överfördes från Familjebostäder under år 2006.

Resultat efter finansnetto Fastighetsbolag

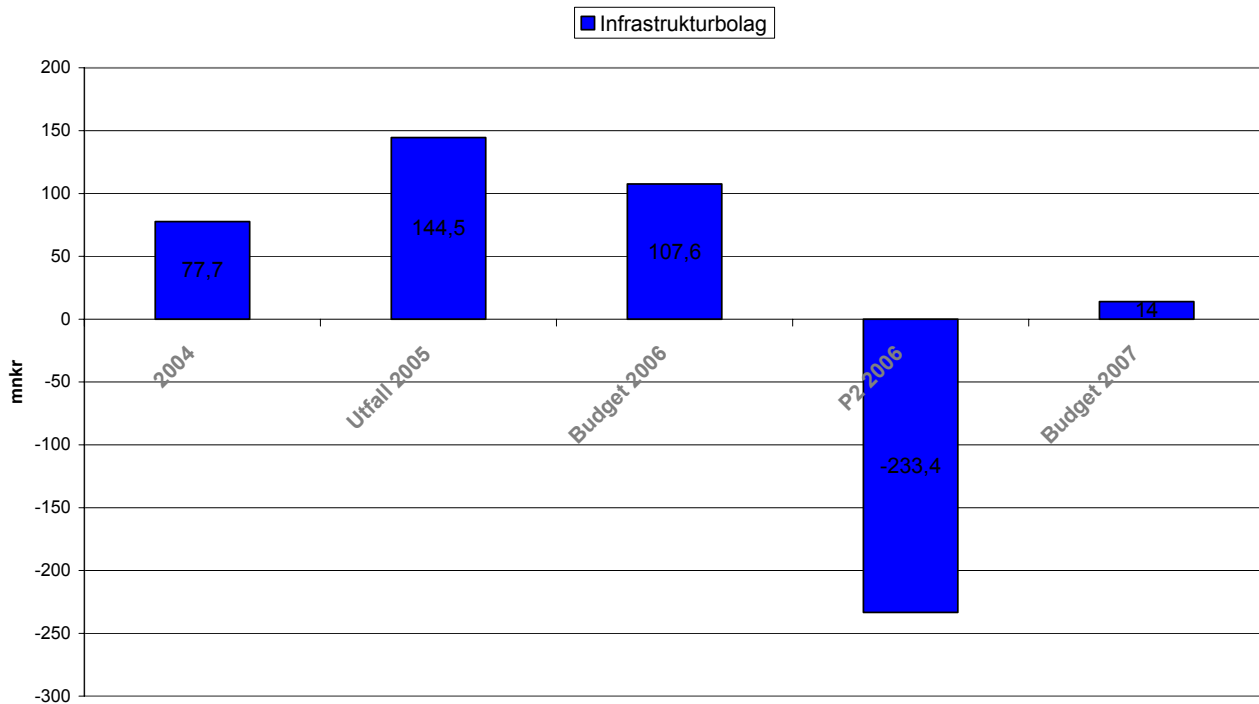


Infrastrukturbolag

Omfattar Stockholm Vatten, Stockholms Hamnar, Stokab, Stockholm Parkering och Globen-arenorna.

Flertalet bolag har något lägre resultatkrav än i föregående års budget. Resultatet för år 2006 är negativt beroende på engångsåterbetalning av VA-avgifter till VA-kollektivet på 300 mnkr. Såväl omstruktureringskostnaderna som engångsåterbetalningen finansieras via obeskattade reserver

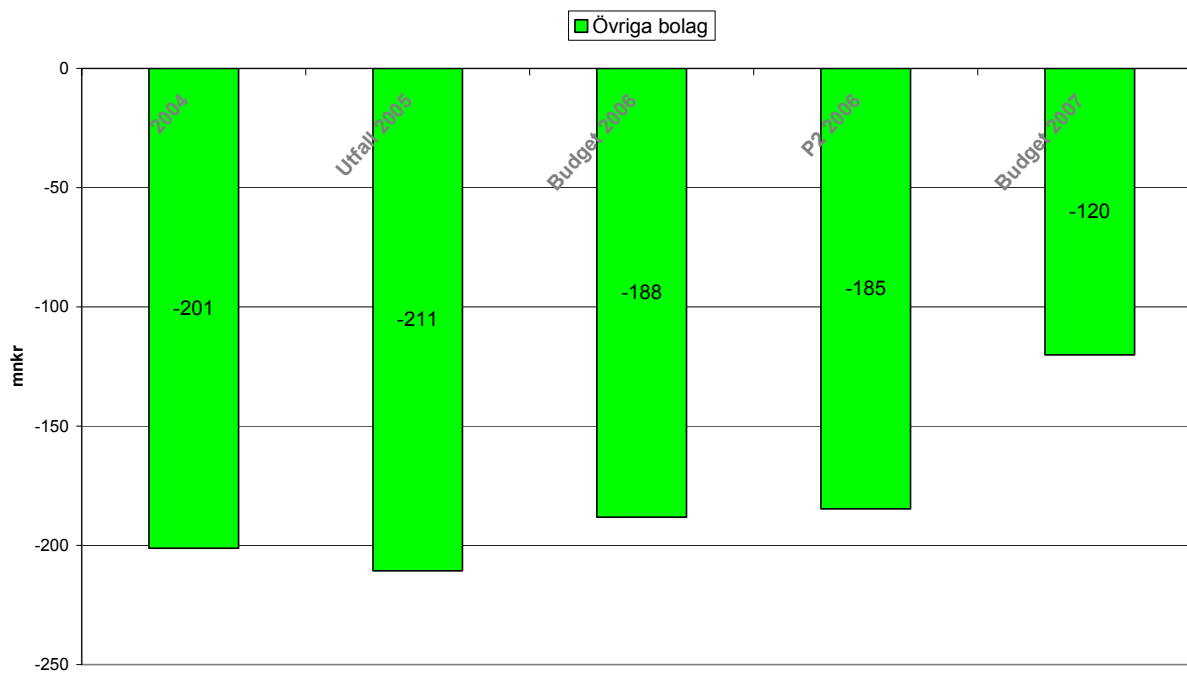
Resultat efter finansnetto Infrastrukturbolag



Övriga bolag

Omfattar Bostadsförmedlingen, Stadsteatern, S:t Erik Försäkring, Stockholm Business Region och vilande bolag. År 2007 tillkommer S:t Erik Livförsäkring som har i uppdrag att samordna koncernens pensionsskuld. Livbolaget beräknas första året uppvisa ett positivt resultat på 71 mnkr. Resultatet för övriga bolag följer i stort sett planerna.

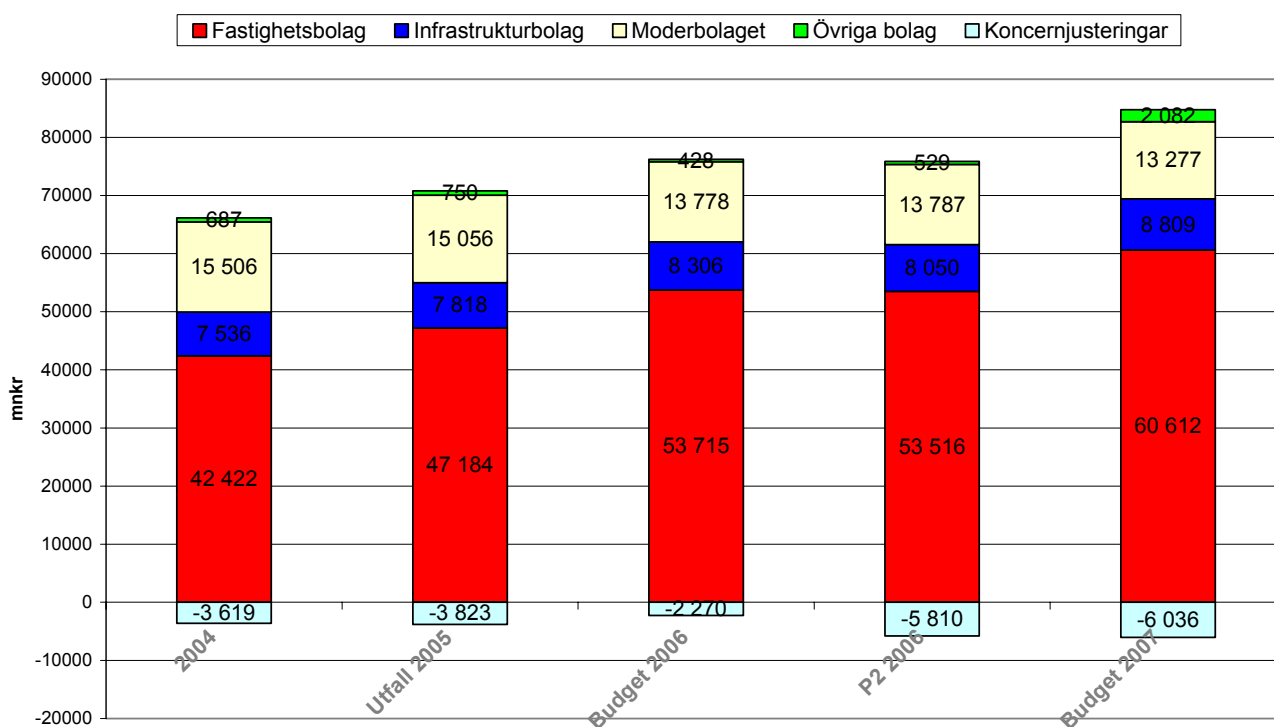
Resultat efter finansnetto Övriga bolag



Balansomslutning

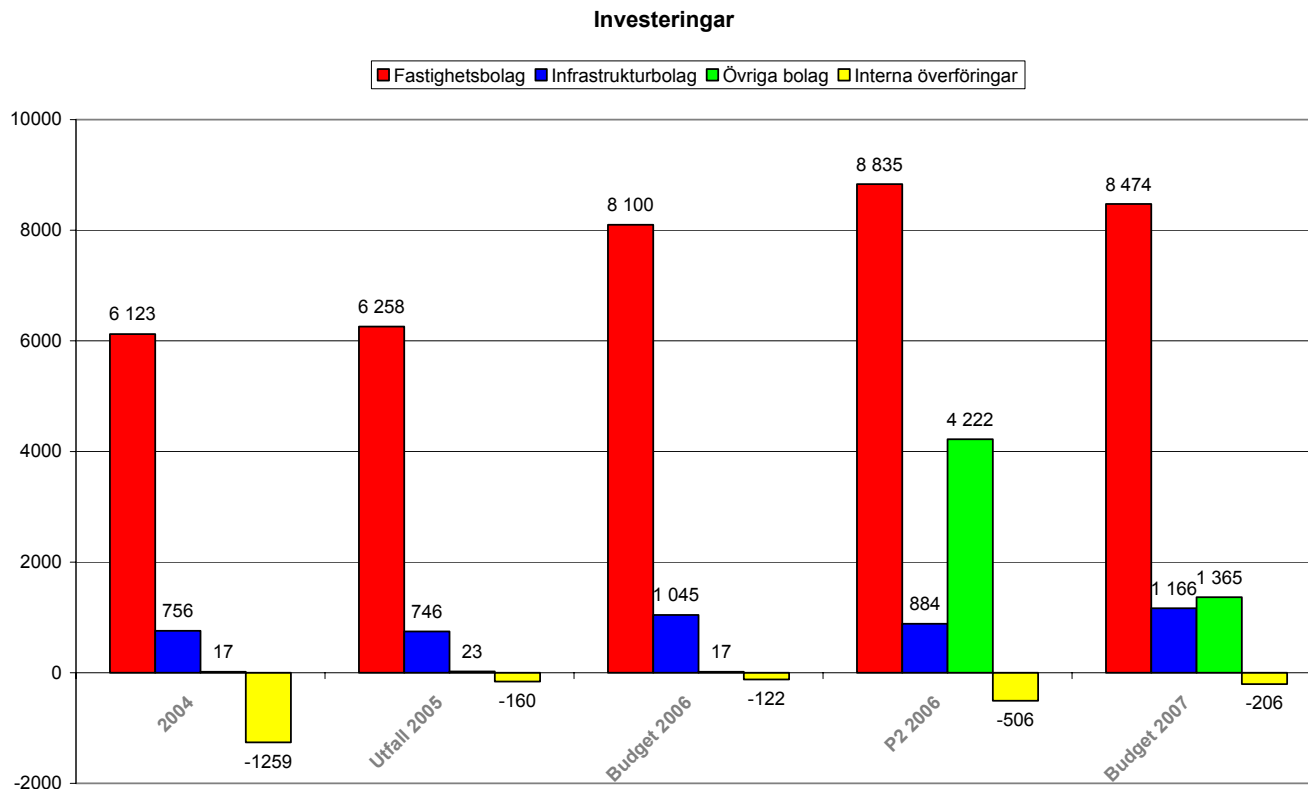
Balansomslutningen ökar till följd av den ökade investeringstakten. Ökningen är främst hänförlig till fastighetsbolagen på grund av nyproduktion i bostäder. Den ökade balansomslutningen för övriga bolag är hänförlig till S:t Erik Livförsäkring

Balansomslutning



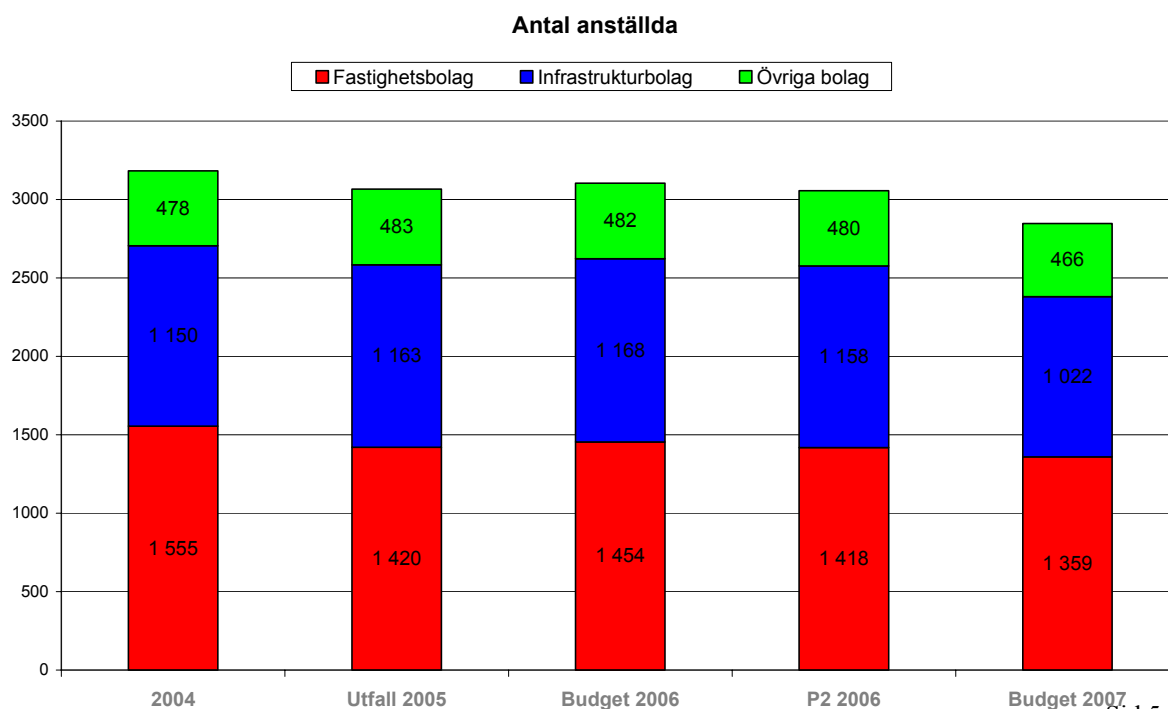
Investeringar

Investeringarna är budgeterade till drygt 10 800 mnkr varav 1 350 mnkr avser placeringen av försäkringspremier för koncernens pensionsskuld. I prognosen för år 2006 ingår förvärv av stadens minoritetsposter i dotterbolagen med 4 205 mnkr.



Antal anställda

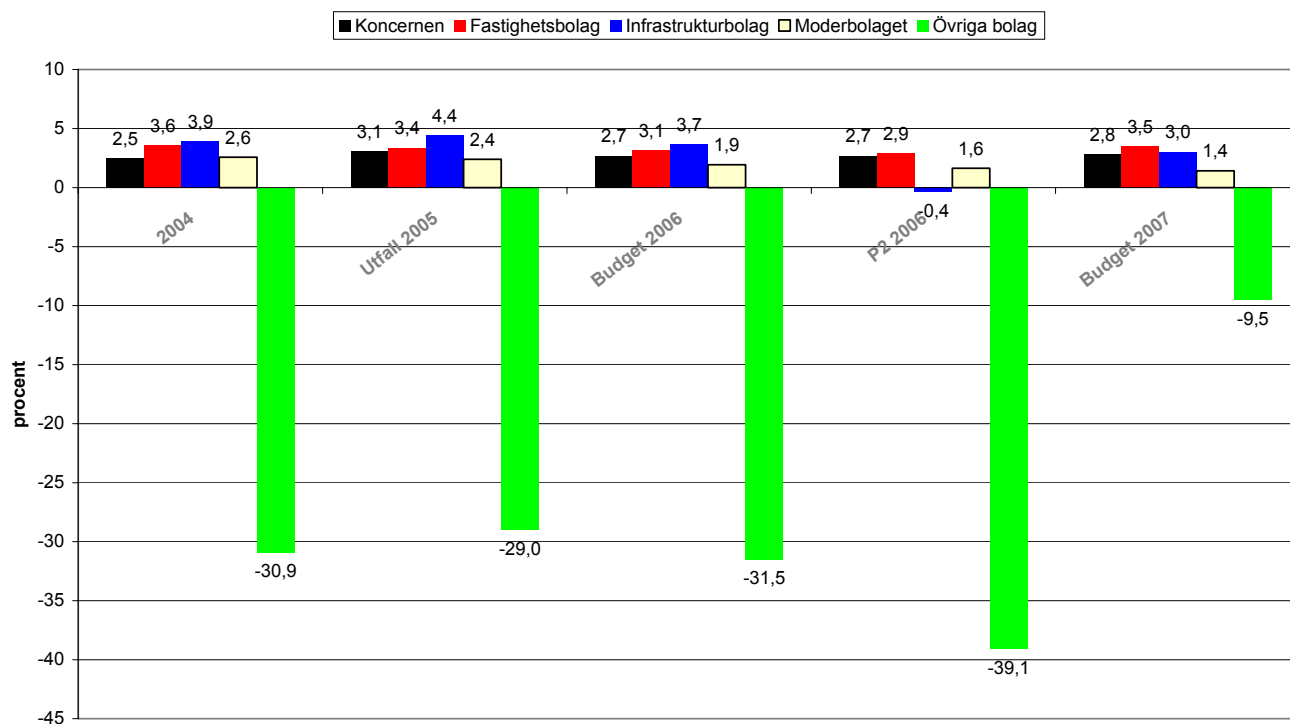
Medelantalet anställda planeras till ca 2 850 år 2007, vilket är en planerad minskning med närmare 200 anställda i jämförelse med år 2006. Minskningen hänförlig till fastighetsbolagen, Stockholm Vatten och Stockholms Stadsteater.



Nyckeltal

Avkastning

Avkastning på totalt kapital



Soliditet

Soliditetsutveckling

