



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

## Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 24 april 2018.

Prognos 2 för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 2 för verksamhetsåret 2018 i enlighet med förslaget.

## Prognos 2 2018 - Rapportering SLK

	Prognos 2-2017	Prognos 1-2017	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Jmf P2/ Utfall-17	Jmf P2/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	720 000	720 000	720 000	689 817	647 829	613 184	30 183	0
Nettoomsättning-externt	4 000	4 000	4 000	20 355	26 890	25 023	-16 355	0
<b>Nettomomsättning</b>	<b>724 000</b>	<b>724 000</b>	<b>724 000</b>	<b>710 172</b>	<b>674 719</b>	<b>638 207</b>	<b>13 828</b>	<b>0</b>
Vinst försäljning anl.tillgång	6 500	6 500	6 500	16 882	12 302	14 136	-10 382	0
Aktiverat arbete för egen räkning	14 500	14 500	14 500	15 922	8 783	11 519	-1 422	0
Övriga rörelseintäkter-externt	700	700	700	920	981	2 304	-220	0
<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>21 700</b>	<b>21 700</b>	<b>21 700</b>	<b>33 724</b>	<b>22 066</b>	<b>27 959</b>	<b>-12 024</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>745 700</b>	<b>745 700</b>	<b>745 700</b>	<b>743 896</b>	<b>696 785</b>	<b>666 166</b>	<b>1 804</b>	<b>0</b>
Material och tjänster	-73 330	-73 330	-73 330	-79 362	-65 791	-65 216	6 032	0
Lokalkostnader	-6 400	-6 400	-6 400	-5 192	-4 851	-4 436	-1 208	0
Förbrukningsmtrl och reparationer	-1 500	-1 500	-1 500	-2 098	-2 077	-4 521	598	0
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	-2 295	-14	-2 699	2 295	0
Övriga externa kostnader	-4 000	-4 000	-4 000	-4 812	-6 409	-12 284	812	0
<b>Delsumma rörelsekostnader</b>	<b>-85 230</b>	<b>-85 230</b>	<b>-85 230</b>	<b>-93 759</b>	<b>-79 142</b>	<b>-89 156</b>	<b>8 529</b>	<b>0</b>
Löner och arvoden	-35 100	-35 100	-35 100	-33 609	-32 285	-31 655	-1 491	0
Sociala avgifter och pensioner	-15 600	-15 600	-15 600	-13 167	-13 146	-12 494	-2 433	0
Övriga personalkostnader	-2 100	-2 100	-2 100	-1 849	-2 326	-2 620	-251	0
<b>Delsumma personalkostnader</b>	<b>-52 800</b>	<b>-52 800</b>	<b>-52 800</b>	<b>-48 625</b>	<b>-47 757</b>	<b>-46 769</b>	<b>-4 175</b>	<b>0</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-580 000</b>	<b>-580 000</b>	<b>-580 000</b>	<b>-567 127</b>	<b>-529 286</b>	<b>-492 281</b>	<b>-12 873</b>	<b>0</b>
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	10 132	2 179	0	-10 132	0
Jämförelsestörande kostnader	-5 600	-5 600	-5 600	-3 250	-12 093	-7 561	-2 350	0
<b>Poster av engångskaraktär</b>	<b>-5 600</b>	<b>-5 600</b>	<b>-5 600</b>	<b>6 882</b>	<b>-9 914</b>	<b>-7 561</b>	<b>-12 482</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-723 630</b>	<b>-723 630</b>	<b>-723 630</b>	<b>-702 629</b>	<b>-666 099</b>	<b>-635 767</b>	<b>-21 001</b>	<b>0</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>22 070</b>	<b>22 070</b>	<b>22 070</b>	<b>41 267</b>	<b>30 686</b>	<b>30 399</b>	<b>-19 197</b>	<b>0</b>
Ränteintäkter koncerninternt	0	0	0	0	2	41	0	0
Ränteintäkter övriga	0	0	0	33	47	49	-33	0
<b>Ränterintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>49</b>	<b>90</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>
Räntekostnader externt	0	0	0	-27	-4	-6	27	0
Ränta på pensionsavsättningar	-1 320	-1 320	-1 320	-778	551	-1 142	-542	0
Räntekostnader koncerninternt	-8 750	-8 750	-8 750	-6 029	-4 215	-8 203	-2 721	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	-38	-13	-11	38	0
<b>Räntekostnader</b>	<b>-10 070</b>	<b>-10 070</b>	<b>-10 070</b>	<b>-6 872</b>	<b>-3 681</b>	<b>-9 362</b>	<b>-3 198</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>34 428</b>	<b>27 054</b>	<b>21 127</b>	<b>-22 428</b>	<b>0</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-29 378	-21 734	-15 898	29 378	0
Aktuell skatt	-2 640	-2 640	-2 640	-1 147	-1 183	-1 155	-1 493	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>9 360</b>	<b>9 360</b>	<b>9 360</b>	<b>3 903</b>	<b>4 137</b>	<b>4 074</b>	<b>5 457</b>	<b>0</b>
Investeringsutgifter/inköp	570 000	570 000	570 000	656 844	928 170	654 266	-86 844	0
Investeringsinkomster	-50 000	-50 000	-50 000	-71 644	-170 575	-37 933	21 644	0
<b>Periodens investeringar</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>585 200</b>	<b>757 595</b>	<b>616 333</b>	<b>-65 200</b>	<b>0</b>

Omläggning avtal Renova 115,2 mkr, M33 137 mkr

## Prognos 2 2018 - Resultat per affärsenhet

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Prognos 2-2018	Prognos 1-2018	Budget 2018	Avvikelse P2 / Bud	Utfall 2017	Utfall 2016
Finansiell leasing	7 346	7 346	7 346	0	9 412	7 645
Operationell leasing	14 616	14 616	14 616	0	17 164	19 184
Servicecenter	542	542	542	0	137	3 212
Eftermarknad	490	490	490	0	-166	-325
Stadens Bud	813	813	813	0	926	1 561
Fordonsförsäkring	293	293	293	0	888	605
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>24 098</b>	<b>24 098</b>	<b>24 098</b>	<b>0</b>	<b>28 361</b>	<b>31 882</b>
Gemensamma poster	-6 498	-6 498	-6 498	0	-815	5 086
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>27 546</b>	<b>36 968</b>
Jämförelsestörande poster	-5 600	-5 600	-5 600	0	6 882	-9 914
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>34 428</b>	<b>27 054</b>

## Prognos 2 2018 - Investeringar

Investeringar i Mkr	Prognos 2-2018	Prognos 1-2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
<b>Operationell leasing</b>						
Fordon och transportmedel	110	110	110	156	124	116
Maskiner	10	10	10	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-35	-35	-35	-47	-33	-38
<b>Summa operationell leasing</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>127</b>	<b>105</b>	<b>82</b>
<b>Finansiell leasing</b>						
Nya avtal	420	420	420	414	444	374
Pågående arbeten	30	30	30	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-15	-15	-15	-24	-22	-44
<b>Summa finansiell leasing</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>459</b>	<b>653</b>	<b>416</b>
<b>Övriga maskiner och inventarier</b>						
Inventarier & IT-investeringar	0	0	0	0	0	0
Försäljningsintäkter, netto	0	0	0	0	0	0
<b>Summa övriga maskiner och inventarier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens totala nettoinvestering</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>586</b>	<b>758</b>	<b>498</b>
<b>Antal fordonsanskaffningar</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>561</b>	<b>505</b>	<b>496</b>
<b>Antal sålda fordon</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>714</b>	<b>438</b>	<b>548</b>
<b>Nettoförändring i fordonsflottan</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-153</b>	<b>67</b>	<b>-52</b>