



## Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016.

Prognos 2 för 2016.

Styrelsen beslutade att fastställa prognosen för verksamhetsåret 2016 i enlighet med förslaget.

## Göteborgs Gatu AB, Prognos 2 2016

<b>RESULTATRÄKNING i Kkr</b>	Prognos 2 2016	Prognos 1 2016	Budget 2016	Avvikelse P2 / Bu	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Rörelsens intäkter	229 000	228 000	228 000	1 000	230 353	221 424	212 619	203 710
Rörelsens kostnader	-199 110	-200 475	-200 475	1 365	-198 770	-194 453	-184 244	-182 053
<b>Bruttoresultat</b>	<b>29 890</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>	<b>2 365</b>	<b>31 583</b>	<b>26 971</b>	<b>28 375</b>	<b>21 657</b>
Försäljningskostnader	-1 950	-1 950	-1 950	0	-1 994	-1 748	-1 706	-1 702
Administrationskostnader	-6 000	-6 000	-6 000	0	-5 209	-5 214	-5 847	-5 793
Övriga rörelseintäkter	10 350	10 350	10 350	0	12 489	9 081	5 358	13 528
<b>Rörelseresultat</b>	<b>32 290</b>	<b>29 925</b>	<b>29 925</b>	<b>2 365</b>	<b>36 869</b>	<b>29 090</b>	<b>26 180</b>	<b>27 690</b>
Finansiella intäkter	10	0	0	10	40	23	27	44
Finansiella kostnader	-300	-1 925	-1 925	1 625	-2 267	-2 834	-4 330	-7 569
<b>Finansnetto</b>	<b>-290</b>	<b>-1 925</b>	<b>-1 925</b>	<b>1 635</b>	<b>-2 227</b>	<b>-2 811</b>	<b>-4 303</b>	<b>-7 525</b>
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>32 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>4 000</b>	<b>34 642</b>	<b>26 279</b>	<b>21 877</b>	<b>20 165</b>
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-8 000	-4 000	-4 000	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>27 081</b>	<b>35 344</b>	<b>73</b>	<b>13 125</b>
<b>Bruttomarginal</b>	<b>13,1%</b>	<b>12,1%</b>	<b>12,1%</b>		<b>13,7%</b>	<b>12,2%</b>	<b>13,3%</b>	<b>10,6%</b>
<b>Fsg.- &amp; adm-kost i % av omsättning</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,5%</b>		<b>3,1%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,7%</b>
<b>Rörelsemarginal</b>	<b>14,1%</b>	<b>13,1%</b>	<b>13,1%</b>		<b>16,0%</b>	<b>13,1%</b>	<b>12,3%</b>	<b>13,6%</b>

## Göteborgs Gatu AB, Prognos 2 2016

	Prognos 2 2016	Prognos 1 2016	Budget 2016	Avvikelse P2 / Bu	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
<b>Resultat per Affärsområde</b>								
Fordonsuthyrning långtid	20 695	18 287	18 287	2 408	20 941	16 907	15 346	13 380
Servicecenter	2 350	2 140	2 140	210	2 526	706	1 102	1 364
Eftermarknad	1 310	1 313	1 313	-3	1 075	446	1 527	120
Stadens Bud	1 320	1 013	1 013	307	1 438	918	1 485	699
GLFF	478	478	478	0	577	571	845	180
<b>Affärsområdenas resultat*</b>	<b>26 153</b>	<b>23 232</b>	<b>23 232</b>	<b>2 921</b>	<b>26 557</b>	<b>19 547</b>	<b>20 306</b>	<b>15 742</b>
Bolagsgemensamma poster**	5 847	4 768	4 768	1 079	8 085	6 732	1 571	4 423
<b>Resultat, löpande verksamhet</b>	<b>32 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>4 000</b>	<b>34 642</b>	<b>26 279</b>	<b>21 877</b>	<b>20 165</b>
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-8 000	-4 000	-4 000	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>27 081</b>	<b>35 344</b>	<b>73</b>	<b>13 125</b>

\* Resultat per Affärsenhet belastas med resultatkrav för täckande av centrala kostnader samt intern kalkylränta.

\*\* Bolagsgemensamma poster består av nettot av återförd internränta, externt finansnetto och företagsgemensamma kostnader samt återfört resultatkrav från affärsenheterna.

## Prognos 2 2016, Göteborgs Gatu AB

<b>Investeringar i Mkr</b>	Prognos 2 2016	Prognos 1 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
<b>Fordon</b>								
Inköp, bruttoinvestering*	103	103	103	107	122	135	127	152
Försäljningsintäkter, netto**	-43	-43	-43	-38	-40	-40	-51	-48
<b>Nettoinvestering i fordon</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>104</b>
<b>Övriga maskiner och inventarier</b>								
Inventarier & IT-investeringar	0	0	0	0	1	0	0	0
Maskiner och personalcykel	5	5	5	13	12	2	0	0
Försäljningsintäkter, netto	0	0	0	0	0	0	0	-16
<b>Summa övriga maskiner och inventarier</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>
<b>Byggnader &amp; investering i annans fastighet</b>	<b>0</b>	<b>0</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>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>76</b>	<b>88</b>
<b>* Antal fordonsanskaffningar</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>496</b>	<b>528</b>	<b>605</b>	<b>613</b>	<b>784</b>
<b>** Antal sålda fordon</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>548</b>	<b>531</b>	<b>600</b>	<b>753</b>	<b>646</b>
<b>Nettoförändring i fordonsflottan</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-52</b>	<b>-3</b>	<b>5</b>	<b>-140</b>	<b>138</b>
<b>Inköpspris / fordon i kkr</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>216</b>	<b>231</b>	<b>223</b>	<b>207</b>	<b>194</b>
<b>Försäljningspris / fordon i kkr</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>74</b>

## Prognos 2 2016 - Rapportering SLK

	Prognos 2-2016	Prognos 1-2016	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Nettoomsättning-koncerninternt	205 000	202 000	202 000	203 133	190 537	181 458	169 649
Nettoomsättning-externt	24 000	26 000	26 000	27 220	30 887	31 161	34 061
<b>Nettomomsättning</b>	<b>229 000</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>	<b>230 353</b>	<b>221 424</b>	<b>212 619</b>	<b>203 710</b>
Vinst försäljning anl.tillgång	13 000	13 000	13 000	14 019	9 711	4 439	11 998
Aktiverat arbete för egen räkning	8 300	8 300	8 300	11 519	7 388	5 305	4 108
Övriga rörelseintäkter-koncern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter-externt	950	950	950	2 304	1 173	919	1 530
<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>22 250</b>	<b>22 250</b>	<b>22 250</b>	<b>27 842</b>	<b>18 272</b>	<b>10 663</b>	<b>17 636</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>251 250</b>	<b>250 250</b>	<b>250 250</b>	<b>258 195</b>	<b>239 696</b>	<b>223 282</b>	<b>221 346</b>
Råvaror och förnödenheter	0	0	0	0	0	0	-458
Material och tjänster	-62 260	-63 625	-63 625	-67 390	-63 899	-66 285	-61 508
Lokalkostnader	-5 800	-5 800	-5 800	-4 193	-5 057	-4 100	-3 517
Förbrukningsmtrl och reparationer	-1 800	-1 800	-1 800	-2 047	-2 035	-2 474	-2 534
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-3 200	-3 200	-3 200	-2 978	-2 181	-1 387	-1 446
<b>Delsumma rörelsekostnader</b>	<b>-73 060</b>	<b>-74 425</b>	<b>-74 425</b>	<b>-76 608</b>	<b>-73 172</b>	<b>-74 246</b>	<b>-69 463</b>
Löner och arvoden	-30 075	-30 075	-30 075	-29 350	-27 664	-25 784	-24 073
Sociala avgifter och pensioner	-12 625	-12 625	-12 625	-11 441	-10 684	-10 625	-10 571
Övriga personalkostnader	-2 200	-2 200	-2 200	-2 450	-2 013	-1 587	-1 771
<b>Delsumma personalkostnader</b>	<b>-44 900</b>	<b>-44 900</b>	<b>-44 900</b>	<b>-43 241</b>	<b>-40 361</b>	<b>-37 996</b>	<b>-36 415</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-101 000</b>	<b>-101 000</b>	<b>-101 000</b>	<b>-101 477</b>	<b>-97 073</b>	<b>-84 904</b>	<b>-87 778</b>
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	9 065	0	0
Jämförelsestörande kostnader	-8 000	-4 000	-4 000	-7 561	0	-21 804	-7 040
<b>Poster av engångskaraktär</b>	<b>-8 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-7 561</b>	<b>9 065</b>	<b>-21 804</b>	<b>-7 040</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-226 960</b>	<b>-224 325</b>	<b>-224 325</b>	<b>-228 887</b>	<b>-201 541</b>	<b>-218 950</b>	<b>-200 696</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>24 290</b>	<b>25 925</b>	<b>25 925</b>	<b>29 308</b>	<b>38 155</b>	<b>4 332</b>	<b>20 650</b>
Ränteintäkter koncerninternt	0	0	0	0	0	11	1
Ränteintäkter övriga	10	0	0	40	23	16	43
<b>Ränterintäkter</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>44</b>
Räntekostnader externt	0	0	0	0	-14	22	-1
Ränta på pensionsavsättningar	550	-300	-300	-1 142	-747	-1 816	-4 087
Räntekostnader koncerninternt	-820	-1 625	-1 625	-1 114	-2 062	-2 478	-3 456
Övriga finansiella kostnader	-30	0	0	-11	-11	-14	-25
<b>Räntekostnader</b>	<b>-300</b>	<b>-1 925</b>	<b>-1 925</b>	<b>-2 267</b>	<b>-2 834</b>	<b>-4 286</b>	<b>-7 569</b>
<b>RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>27 081</b>	<b>35 344</b>	<b>73</b>	<b>13 125</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-27 000	-35 300	-500	-11 200
Aktuell skatt	-5 280	-5 280	-5 280	-23	-22	-368	-2
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>18 720</b>	<b>18 720</b>	<b>18 720</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>-795</b>	<b>1 923</b>
Investeringsutgifter/inköp	108 000	108 000	108 000	119 869	135 387	137 119	126 994
Investeringsinkomster	-43 000	-43 000	-43 000	-37 933	-40 548	-40 269	-51 089
<b>Periodens investeringar</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>81 936</b>	<b>94 839</b>	<b>96 850</b>	<b>75 905</b>