



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 25 september 2018.

Prognos 3 för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 3 för verksamhetsåret 2018 i enlighet med förslaget.

Prognos 3 2018 - Rapportering SLK

	Prognos 3-2018	Prognos 2-2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Jmf P3/ Utfall-17	Jmf P3/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	717 000	720 000	720 000	689 817	647 829	613 184	27 183	-3 000
Nettoomsättning-externt	7 000	4 000	4 000	20 355	26 890	25 023	-13 355	3 000
Nettomomsättning	724 000	724 000	724 000	710 172	674 719	638 207	13 828	0
Vinst försäljning anl.tillgång	9 500	6 500	6 500	16 882	12 302	14 136	-7 382	3 000
Aktiverat arbete för egen räkning	10 000	14 500	14 500	15 922	8 783	11 519	-5 922	-4 500
Övriga rörelseintäkter-externt	700	700	700	920	981	2 304	-220	0
Övriga rörelseintäkter	20 200	21 700	21 700	33 724	22 066	27 959	-13 524	-1 500
SUMMA INTÄKTER	744 200	745 700	745 700	743 896	696 785	666 166	304	-1 500
Material och tjänster	-69 900	-73 330	-73 330	-79 362	-65 791	-65 216	9 462	3 430
Lokalkostnader	-5 000	-6 400	-6 400	-5 192	-4 851	-4 436	192	1 400
Förbrukningsmtrl och reparationer	-2 000	-1 500	-1 500	-2 098	-2 077	-4 521	98	-500
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	-2 295	-14	-2 699	2 295	0
Övriga externa kostnader	-1 500	-4 000	-4 000	-4 812	-6 409	-12 284	3 312	2 500
Delsumma rörelsekostnader	-78 400	-85 230	-85 230	-93 759	-79 142	-89 156	15 359	6 830
Löner och arvoden	-33 500	-35 100	-35 100	-33 609	-32 285	-31 655	109	1 600
Sociala avgifter och pensioner	-14 100	-15 600	-15 600	-13 167	-13 146	-12 494	-933	1 500
Övriga personalkostnader	-2 100	-2 100	-2 100	-1 849	-2 326	-2 620	-251	0
Delsumma personalkostnader	-49 700	-52 800	-52 800	-48 625	-47 757	-46 769	-1 075	3 100
Avskrivningar	-580 000	-580 000	-580 000	-567 127	-529 286	-492 281	-12 873	0
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
Poster av engångskaraktär	-5 600	-5 600	-5 600	6 882	-9 914	-7 561	-12 482	0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-713 700	-723 630	-723 630	-702 629	-666 099	-635 767	-11 071	9 930
RÖRELSERESULTAT	30 500	22 070	22 070	41 267	30 686	30 399	-10 767	8 430
Ränteintäkter koncerninternt	0	0	0	0	2	41	0	0
Ränteintäkter övriga	5	0	0	33	47	49	-28	5
Ränterintäkter	5	0	0	33	49	90	-28	5
Räntekostnader externt	-5	0	0	-27	-4	-6	22	-5
Ränta på pensionsavsättningar	-900	-1 320	-1 320	-778	551	-1 142	-122	420
Räntekostnader koncerninternt	-7 550	-8 750	-8 750	-6 029	-4 215	-8 203	-1 521	1 200
Övriga finansiella kostnader	-50	0	0	-38	-13	-11	-12	-50
Räntekostnader	-8 505	-10 070	-10 070	-6 872	-3 681	-9 362	-1 633	1 565
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	22 000	12 000	12 000	34 428	27 054	21 127	-12 428	10 000
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-29 378	-21 734	-15 898	29 378	0
Aktuell skatt	-4 840	-2 640	-2 640	-1 147	-1 183	-1 155	-3 693	-2 200
ÅRETS RESULTAT	17 160	9 360	9 360	3 903	4 137	4 074	13 257	7 800
Investeringsutgifter/inköp	610 000	570 000	570 000	656 844	928 170	654 266	-46 844	40 000
Investeringsinkomster	-60 000	-50 000	-50 000	-71 644	-170 575	-37 933	11 644	-10 000
Periodens investeringar	550 000	520 000	520 000	585 200	757 595	616 333	-35 200	30 000

Omläggning avtal Renova 115,2 mkr, M33 137 mkr

Prognos 3 2018 - Resultat per affärsenhet

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Prognos 3-2018	Prognos 2-2018	Budget 2018	Avvikelse P3 / Bud	Utfall 2017	Utfall 2016
Finansiell leasing	8 706	7 346	7 346	1 360	9 412	7 645
Operationell leasing	20 363	14 616	14 616	5 747	17 164	19 184
Servicecenter	25	542	542	-517	137	3 212
Eftermarknad	-1 175	490	490	-1 665	-166	-325
Stadens Bud	875	813	813	62	926	1 561
Fordonsförsäkring	365	293	293	72	888	605
Affärsenheternas resultat	29 159	24 098	24 098	5 061	28 361	31 882
Gemensamma poster	-1 559	-6 498	-6 498	4 939	-815	5 086
Bolagets löpande resultat	27 600	17 600	17 600	10 000	27 546	36 968
Jämförelsestörande poster	-5 600	-5 600	-5 600	0	6 882	-9 914
Bolagets resultat före skatt	22 000	12 000	12 000	10 000	34 428	27 054

Prognos 3 2018 - Investeringar

Investeringar i Mkr	Prognos 3-2018	Prognos 2-2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing						
Fordon och transportmedel	96	110	110	156	124	116
Maskiner	6	10	10	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-32	-35	-35	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	70	85	85	127	105	82
Finansiell leasing						
Nya avtal	450	420	420	414	444	374
Pågående arbeten	58	30	30	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-28	-15	-15	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	480	435	435	459	653	416
Övriga maskiner och inventarier						
Inventarier & IT-investeringar	0	0	0	0	0	0
Försäljningsintäkter, netto	0	0	0	0	0	0
Summa övriga maskiner och inventarier	0	0	0	0	0	0
Periodens totala nettoinvestering	550	520	520	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	380	500	500	561	505	496
Antal sålda fordon	480	480	480	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-100	20	20	-153	67	-52