



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 27 november 2018.

Prognos 4 för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 4 för verksamhetsåret 2018 i enlighet med förslaget.

Prognos 4 2018 - Rapportering SLK

| | Prognos 4-2018 | Prognos 3-2018 | Budget 2018 | Utfall 2017 | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Jmf P4/ Utfall-17 | Jmf P4/ Budget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Nettoomsättning-koncerninternt | 717 000 | 717 000 | 720 000 | 689 817 | 647 829 | 613 184 | 27 183 | -3 000 |
| Nettoomsättning-externt | 7 000 | 7 000 | 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 | 9 500 | 6 500 | 16 882 | 12 302 | 14 136 | -7 382 | 3 000 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 10 000 | 10 000 | 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 | 20 200 | 21 700 | 33 724 | 22 066 | 27 959 | -13 524 | -1 500 |
| SUMMA INTÄKTER | 744 200 | 744 200 | 745 700 | 743 896 | 696 785 | 666 166 | 304 | -1 500 |
| Material och tjänster | -69 900 | -69 900 | -73 330 | -79 362 | -65 791 | -65 216 | 9 462 | 3 430 |
| Lokalkostnader | -5 000 | -5 000 | -6 400 | -5 192 | -4 851 | -4 436 | 192 | 1 400 |
| Förbrukningsmtrl och reparationer | -2 000 | -2 000 | -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 | -1 500 | -4 000 | -4 812 | -6 409 | -12 284 | 3 312 | 2 500 |
| Delsumma rörelsekostnader | -78 400 | -78 400 | -85 230 | -93 759 | -79 142 | -89 156 | 15 359 | 6 830 |
| Löner och arvoden | -33 500 | -33 500 | -35 100 | -33 609 | -32 285 | -31 655 | 109 | 1 600 |
| Sociala avgifter och pensioner | -14 100 | -14 100 | -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 | -49 700 | -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 | -713 700 | -723 630 | -702 629 | -666 099 | -635 767 | -11 071 | 9 930 |
| RÖRELSERESULTAT | 30 500 | 30 500 | 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 | 5 | 0 | 33 | 47 | 49 | -28 | 5 |
| Ränterintäkter | 5 | 5 | 0 | 33 | 49 | 90 | -28 | 5 |
| Räntekostnader externt | -5 | -5 | 0 | -27 | -4 | -6 | 22 | -5 |
| Ränta på pensionsavsättningar | -900 | -900 | -1 320 | -778 | 551 | -1 142 | -122 | 420 |
| Räntekostnader koncerninternt | -7 550 | -7 550 | -8 750 | -6 029 | -4 215 | -8 203 | -1 521 | 1 200 |
| Övriga finansiella kostnader | -50 | -50 | 0 | -38 | -13 | -11 | -12 | -50 |
| Räntekostnader | -8 505 | -8 505 | -10 070 | -6 872 | -3 681 | -9 362 | -1 633 | 1 565 |
| RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT | 22 000 | 22 000 | 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 | -4 840 | -2 640 | -1 147 | -1 183 | -1 155 | -3 693 | -2 200 |
| ÅRETS RESULTAT | 17 160 | 17 160 | 9 360 | 3 903 | 4 137 | 4 074 | 13 257 | 7 800 |
| Investeringsutgifter/inköp | 610 000 | 610 000 | 570 000 | 656 844 | 928 170 | 654 266 | -46 844 | 40 000 |
| Investeringsinkomster | -60 000 | -60 000 | -50 000 | -71 644 | -170 575 | -37 933 | 11 644 | -10 000 |
| Periodens investeringar | 550 000 | 550 000 | 520 000 | 585 200 | 757 595 | 616 333 | -35 200 | 30 000 |

Omläggning avtal Renova 115,2 mkr, M33 137 mkr

Prognos 4 2018 - Resultat per affärsenhet

| Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav | Prognos 4-2018 | Prognos 3-2018 | Budget 2018 | Avvikelse <i>P4 / Bud</i> | Utfall 2017 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Fordon och maskiner | 20 728 | 20 728 | 14 908 | 5 820 | 18 052 |
| Service och utveckling | -1 150 | -1 150 | 1 032 | -2 182 | -29 |
| Stadens Bud | 875 | 875 | 813 | 62 | 926 |
| Finans och administration | 3 806 | 3 806 | 1 896 | 1 910 | 4 626 |
| Affärsenheternas resultat | 24 259 | 24 259 | 18 648 | 5 610 | 23 575 |
| Gemensamma poster | 3 342 | 3 342 | -1 048 | 4 390 | 3 971 |
| Bolagets löpande resultat | 27 600 | 27 600 | 17 600 | 10 000 | 27 546 |
| Jämförelsestörande poster | -5 600 | -5 600 | -5 600 | 0 | 6 882 |
| Bolagets resultat före skatt | 22 000 | 22 000 | 12 000 | 10 000 | 34 428 |

Prognos 4 2018 - Investeringar

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