

## Prognos 2 2019 - Rapportering SLK

	Prognos 2 2019	Prognos 1 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Jmf P2/ Utfall-18	Jmf P2/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	723 000	723 000	723 000	728 910	689 817	-5 910	0
Nettoomsättning-externt	4 000	4 000	4 000	5 813	20 355	-1 813	0
<b>Nettomomsättning</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>	<b>734 723</b>	<b>710 172</b>	<b>-7 723</b>	<b>0</b>
Vinst försäljning anl.tillgång	12 000	6 600	6 600	14 229	16 882	-2 229	5 400
Aktiverat arbete för egen räkning	10 000	10 000	10 000	9 970	15 922	30	0
Övriga rörelseintäkter-externt	500	500	500	879	920	-379	0
<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>22 500</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>25 078</b>	<b>33 724</b>	<b>-2 578</b>	<b>5 400</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>749 500</b>	<b>744 100</b>	<b>744 100</b>	<b>759 801</b>	<b>743 896</b>	<b>-10 301</b>	<b>5 400</b>
Material och tjänster	-68 000	-68 900	-68 900	-68 827	-79 362	827	900
Lokalkostnader	-6 000	-5 900	-5 900	-5 338	-5 192	-662	-100
Förbrukningsmtrl och reparationer	-2 500	-2 500	-2 500	-2 604	-2 098	104	0
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	-2 146	-2 295	2 146	0
Övriga externa kostnader	-4 000	-4 000	-4 000	-1 968	-4 812	-2 032	0
<b>Delsumma rörelsekostnader</b>	<b>-80 500</b>	<b>-81 300</b>	<b>-81 300</b>	<b>-80 883</b>	<b>-93 759</b>	<b>383</b>	<b>800</b>
Löner och arvoden	-35 000	-34 300	-34 300	-33 467	-33 609	-1 533	-700
Sociala avgifter och pensioner	-15 000	-15 200	-15 200	-13 602	-13 167	-1 398	200
Övriga personalkostnader	-2 000	-2 300	-2 300	-1 989	-1 849	-11	300
<b>Delsumma personalkostnader</b>	<b>-52 000</b>	<b>-51 800</b>	<b>-51 800</b>	<b>-49 058</b>	<b>-48 625</b>	<b>-2 942</b>	<b>-200</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-582 000</b>	<b>-587 000</b>	<b>-587 000</b>	<b>-592 516</b>	<b>-567 127</b>	<b>10 516</b>	<b>5 000</b>
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	10 132	0	0
Jämförelsestörande kostnader	-8 000	-4 000	-4 000	-5 289	-3 250	-2 711	-4 000
<b>Poster av engångskaraktär</b>	<b>-8 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-5 289</b>	<b>6 882</b>	<b>-2 711</b>	<b>-4 000</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-722 500</b>	<b>-724 100</b>	<b>-724 100</b>	<b>-727 746</b>	<b>-702 629</b>	<b>5 246</b>	<b>1 600</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>27 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>32 055</b>	<b>41 267</b>	<b>-5 055</b>	<b>7 000</b>
Ränteintäkter koncerninternt	0	0	0	0	0	0	0
Ränteintäkter övriga	0	0	0	2	33	-2	0
<b>Ränterintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
Räntekostnader externt	0	0	0	-7	-27	7	0
Ränta på pensionsavsättningar	-1 300	-1 500	-1 500	-901	-778	-399	200
Räntekostnader koncerninternt	-7 700	-5 500	-5 500	-7 485	-6 029	-215	-2 200
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	-251	-38	251	0
<b>Räntekostnader</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-8 644</b>	<b>-6 872</b>	<b>-356</b>	<b>-2 000</b>
<b>RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT</b>	<b>18 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>23 413</b>	<b>34 428</b>	<b>-5 413</b>	<b>5 000</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-18 220	-29 378	18 220	0
Aktuell skatt	-3 852	-2 782	-2 782	-1 435	-1 147	-2 417	-1 070
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>14 148</b>	<b>10 218</b>	<b>10 218</b>	<b>3 758</b>	<b>3 903</b>	<b>10 390</b>	<b>3 930</b>
Investeringsutgifter/inköp	585 000	585 000	585 000	656 844	656 844	-71 844	0
Investeringsinkomster	-130 000	-130 000	-55 000	-71 644	-71 644	-58 356	-75 000
<b>Periodens investeringar</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>530 000</b>	<b>585 200</b>	<b>585 200</b>	<b>-130 200</b>	<b>-75 000</b>

## Prognos 2 2019 - Resultat per affärsenhet

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Prognos 2-2019	Prognos 1-2019	Budget 2019	Avvikelse P2 / Bud	Utfall 2018	Utfall 2017
Fordon och maskiner	21 260	11 767	11 767	9 493	21 765	18 052
Service och utveckling	550	514	514	36	-3 561	-29
Stadens Bud	1 100	916	916	184	1 004	926
Finans och administration	3 154	3 154	3 154	0	4 617	4 626
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>26 064</b>	<b>16 351</b>	<b>16 351</b>	<b>9 713</b>	<b>23 825</b>	<b>23 575</b>
Gemensamma poster	-64	649	649	-713	4 876	3 971
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>26 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 000</b>	<b>28 701</b>	<b>27 546</b>
Jämförelsestörande poster	-8 000	-4 000	-4 000	-4 000	-5 289	6 882
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>18 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>5 000</b>	<b>23 412</b>	<b>34 428</b>

## Prognos 2 2019 - Investeringar

Investeringar i Mkr	Prognos 2-2019	Prognos 1-2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
<b>Operationell leasing</b>						
Fordon och transportmedel	100	100	100	103	156	124
Maskiner	10	10	10	5	18	14
Försäljningsintäkter, netto	-30	-30	-30	-42	-47	-33
<b>Summa operationell leasing</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>127</b>	<b>105</b>
<b>Finansiell leasing</b>						
Nya avtal	475	475	475	484	414	444
Pågående arbeten	0	0	0	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-100	-25	-25	-31	-24	-22
<b>Summa finansiell leasing</b>	<b>375</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>536</b>	<b>459</b>	<b>653</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>455</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>602</b>	<b>586</b>	<b>758</b>
<b>Antal fordonsanskaffningar</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>403</b>	<b>561</b>	<b>505</b>
<b>Antal sålda fordon</b>	<b>500</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>542</b>	<b>714</b>	<b>438</b>
<b>Nettoförändring i fordonsflottan</b>	<b>-50</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-139</b>	<b>-153</b>	<b>67</b>