

Prognos 3 2019 - Rapportering SLK

	Prognos 3 2019	Prognos 2 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Jmf P3/ Utfall-18	Jmf P3/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	718 100	723 000	723 000	728 910	689 817	-10 810	-4 900
Nettoomsättning-externt	5 500	4 000	4 000	5 813	20 355	-313	1 500
Nettomomsättning	723 600	727 000	727 000	734 723	710 172	-11 123	-3 400
Vinst försäljning anl.tillgång	15 500	12 000	6 600	14 229	16 882	1 271	8 900
Aktiverat arbete för egen räkning	10 000	10 000	10 000	9 970	15 922	30	0
Övriga rörelseintäkter-externt	1 000	500	500	879	920	121	500
Övriga rörelseintäkter	26 500	22 500	17 100	25 078	33 724	1 422	9 400
SUMMA INTÄKTER	750 100	749 500	744 100	759 801	743 896	-9 701	6 000
Material och tjänster	-58 900	-68 000	-68 900	-68 827	-79 362	9 927	10 000
Lokalkostnader	-5 900	-6 000	-5 900	-5 338	-5 192	-562	0
Förbrukningsmtrl och reparationer	-3 200	-2 500	-2 500	-2 604	-2 098	-596	-700
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
Delsumma rörelsekostnader	-72 000	-80 500	-81 300	-80 883	-93 759	8 883	9 300
Löner och arvoden	-34 900	-35 000	-34 300	-33 467	-33 609	-1 433	-600
Sociala avgifter och pensioner	-14 300	-15 000	-15 200	-13 602	-13 167	-698	900
Övriga personalkostnader	-1 800	-2 000	-2 300	-1 989	-1 849	189	500
Delsumma personalkostnader	-51 000	-52 000	-51 800	-49 058	-48 625	-1 942	800
Avskrivningar	-577 000	-582 000	-587 000	-592 516	-567 127	15 516	10 000
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	10 132	0	0
Jämförelsestörande kostnader	-4 000	-8 000	-4 000	-5 289	-3 250	1 289	0
Poster av engångskaraktär	-4 000	-8 000	-4 000	-5 289	6 882	1 289	0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-704 000	-722 500	-724 100	-727 746	-702 629	23 746	20 100
RÖRELSERESULTAT	46 100	27 000	20 000	32 055	41 267	14 045	26 100
Ränteintäkter koncerninternt	650	0	0	0	0	650	650
Ränteintäkter övriga	0	0	0	2	33	-2	0
Ränterintäkter	650	0	0	2	33	648	650
Räntekostnader externt	0	0	0	-7	-27	7	0
Ränta på pensionsavsättningar	-1 230	-1 300	-1 500	-901	-778	-329	270
Räntekostnader koncerninternt	-9 500	-7 700	-5 500	-7 485	-6 029	-2 015	-4 000
Övriga finansiella kostnader	-20	0	0	-251	-38	231	-20
Räntekostnader	-10 750	-9 000	-7 000	-8 644	-6 872	-2 106	-3 750
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	36 000	18 000	13 000	23 413	34 428	12 587	23 000
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-18 220	-29 378	18 220	0
Aktuell skatt	-7 704	-3 852	-2 782	-1 435	-1 147	-6 269	-4 922
ÅRETS RESULTAT	28 296	14 148	10 218	3 758	3 903	24 538	18 078
Investeringsutgifter/inköp	655 000	585 000	585 000	656 844	656 844	-1 844	70 000
Investeringsinkomster	-155 000	-130 000	-55 000	-71 644	-71 644	-83 356	-100 000
Periodens investeringar	500 000	455 000	530 000	585 200	585 200	-85 200	-30 000

Prognos 3 2019 - Resultat per affärsenhet

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Prognos 3-2019	Prognos 2-2019	Budget 2019	Avvikelse <i>P3 / Bud</i>	Utfall 2018	Utfall 2017
Fordon och maskiner	28 723	21 260	11 767	16 956	21 765	18 052
Service och utveckling	100	550	514	-414	-3 561	-29
Stadens Bud	1 293	1 100	916	377	1 004	926
Finans och administration	5 700	3 154	3 154	2 546	4 617	4 626
Affärsenheternas resultat	35 815	26 064	16 351	19 464	23 825	23 575
Gemensamma poster	4 185	-64	649	3 536	4 876	3 971
Bolagets löpande resultat	40 000	26 000	17 000	23 000	28 701	27 546
Jämförelsestörande poster	-4 000	-8 000	-4 000	0	-5 289	6 882
Bolagets resultat före skatt	36 000	18 000	13 000	23 000	23 412	34 428

Prognos 3 2019 - Investeringar

Investeringar i Mkr	Prognos 3-2019	Prognos 2-2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Operationell leasing						
Fordon och transportmedel	100	100	100	103	156	124
Maskiner	5	10	10	5	18	14
Försäljningsintäkter, netto	-35	-30	-30	-42	-47	-33
Summa operationell leasing	70	80	80	66	127	105
Finansiell leasing						
Nya avtal	550	475	475	484	414	444
Pågående arbeten	0	0	0	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-120	-100	-25	-31	-24	-22
Summa finansiell leasing	430	375	450	536	459	653
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	500	455	530	602	586	758
Antal fordonsanskaffningar	420	450	450	403	561	505
Antal sålda fordon	470	500	480	542	714	438
Nettoförändring i fordonsflottan	-50	-50	-30	-139	-153	67