

## Prognos 4 2019 - Rapportering SLK

	Prognos 4 2019	Prognos 3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Jmf P4/ Utfall-18	Jmf P4/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	705 700	718 100	723 000	728 910	689 817	-23 210	-17 300
Nettoomsättning-externt	4 500	5 500	4 000	5 813	20 355	-1 313	500
<b>Nettomomsättning</b>	<b>710 200</b>	<b>723 600</b>	<b>727 000</b>	<b>734 723</b>	<b>710 172</b>	<b>-24 523</b>	<b>-16 800</b>
Vinst försäljning anl.tillgång	16 500	15 500	6 600	14 229	16 882	2 271	9 900
Aktiverat arbete för egen räkning	10 500	10 000	10 000	9 970	15 922	530	500
Övriga rörelseintäkter-externt	1 000	1 000	500	879	920	121	500
<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>28 000</b>	<b>26 500</b>	<b>17 100</b>	<b>25 078</b>	<b>33 724</b>	<b>2 922</b>	<b>10 900</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>738 200</b>	<b>750 100</b>	<b>744 100</b>	<b>759 801</b>	<b>743 896</b>	<b>-21 601</b>	<b>-5 900</b>
Material och tjänster	-60 070	-58 900	-68 900	-68 827	-79 362	8 757	8 830
Lokalkostnader	-5 900	-5 900	-5 900	-5 338	-5 192	-562	0
Förbrukningsmtrl och reparationer	-3 400	-3 200	-2 500	-2 604	-2 098	-796	-900
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	-2 146	-2 295	2 146	0
Övriga externa kostnader	-3 800	-4 000	-4 000	-1 968	-4 812	-1 832	200
<b>Delsumma rörelsekostnader</b>	<b>-73 170</b>	<b>-72 000</b>	<b>-81 300</b>	<b>-80 883</b>	<b>-93 759</b>	<b>7 713</b>	<b>8 130</b>
Löner och arvoden	-35 200	-34 900	-34 300	-33 467	-33 609	-1 733	-900
Sociala avgifter och pensioner	-13 400	-14 300	-15 200	-13 602	-13 167	202	1 800
Övriga personalkostnader	-1 800	-1 800	-2 300	-1 989	-1 849	189	500
<b>Delsumma personalkostnader</b>	<b>-50 400</b>	<b>-51 000</b>	<b>-51 800</b>	<b>-49 058</b>	<b>-48 625</b>	<b>-1 342</b>	<b>1 400</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-575 400</b>	<b>-577 000</b>	<b>-587 000</b>	<b>-592 516</b>	<b>-567 127</b>	<b>17 116</b>	<b>11 600</b>
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	10 132	0	0
Jämförelsestörande kostnader	-2 000	-4 000	-4 000	-5 289	-3 250	3 289	2 000
<b>Poster av engångskaraktär</b>	<b>-2 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-5 289</b>	<b>6 882</b>	<b>3 289</b>	<b>2 000</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-700 970</b>	<b>-704 000</b>	<b>-724 100</b>	<b>-727 746</b>	<b>-702 629</b>	<b>26 776</b>	<b>23 130</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>37 230</b>	<b>46 100</b>	<b>20 000</b>	<b>32 055</b>	<b>41 267</b>	<b>5 175</b>	<b>17 230</b>
Ränteintäkter koncerninternt	670	650	0	0	0	670	670
Ränteintäkter övriga	0	0	0	2	33	-2	0
<b>Ränterintäkter</b>	<b>670</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>668</b>	<b>670</b>
Räntekostnader externt	0	0	0	-7	-27	7	0
Ränta på pensionsavsättningar	-1 230	-1 230	-1 500	-901	-778	-329	270
Räntekostnader koncerninternt	-9 650	-9 500	-5 500	-7 485	-6 029	-2 165	-4 150
Övriga finansiella kostnader	-20	-20	0	-251	-38	231	-20
<b>Räntekostnader</b>	<b>-10 900</b>	<b>-10 750</b>	<b>-7 000</b>	<b>-8 644</b>	<b>-6 872</b>	<b>-2 256</b>	<b>-3 900</b>
<b>RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT</b>	<b>27 000</b>	<b>36 000</b>	<b>13 000</b>	<b>23 413</b>	<b>34 428</b>	<b>3 587</b>	<b>14 000</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-18 220	-29 378	18 220	0
Aktuell skatt	-5 778	-7 704	-2 782	-1 435	-1 147	-4 343	-2 996
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>21 222</b>	<b>28 296</b>	<b>10 218</b>	<b>3 758</b>	<b>3 903</b>	<b>17 464</b>	<b>11 004</b>
Investeringsutgifter/inköp	760 000	655 000	585 000	674 966	656 844	85 034	175 000
Investeringsinkomster	-160 000	-155 000	-55 000	-72 829	-71 644	-87 171	-105 000
<b>Periodens investeringar</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>530 000</b>	<b>602 137</b>	<b>585 200</b>	<b>-2 137</b>	<b>70 000</b>

## Prognos 4 2019 - Resultat per affärsenhet

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Prognos 4-2019	Prognos 3-2019	Budget 2019	Avvikelse <i>P4 / Bud</i>	Utfall 2018	Utfall 2017
Fordon och maskiner	17 733	28 723	11 767	5 966	21 765	18 052
Service och utveckling	-550	100	514	-1 064	-3 561	-29
Stadens Bud	1 493	1 293	916	577	1 004	926
Finans och administration	6 399	5 700	3 154	3 245	4 617	4 626
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>25 074</b>	<b>35 815</b>	<b>16 351</b>	<b>8 723</b>	<b>23 825</b>	<b>23 575</b>
Gemensamma poster	3 926	4 185	649	3 277	4 876	3 971
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>29 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 000</b>	<b>12 000</b>	<b>28 701</b>	<b>27 546</b>
Jämförelsestörande poster	-2 000	-4 000	-4 000	2 000	-5 289	6 882
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>27 000</b>	<b>36 000</b>	<b>13 000</b>	<b>14 000</b>	<b>23 412</b>	<b>34 428</b>

## Prognos 4 2019 - Investeringar

Investeringar i Mkr	Prognos 4-2019	Prognos 3-2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
<b>Operationell leasing</b>						
Fordon och transportmedel	103	100	100	103	156	124
Maskiner	5	5	10	5	18	14
Försäljningsintäkter, netto	-38	-35	-30	-42	-47	-33
<b>Summa operationell leasing</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>127</b>	<b>105</b>
<b>Finansiell leasing</b>						
Nya avtal	652	550	475	484	414	444
Pågående arbeten	0	0	0	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-122	-120	-25	-31	-24	-22
<b>Summa finansiell leasing</b>	<b>530</b>	<b>430</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>600</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>602</b>	<b>586</b>	<b>758</b>
<b>Antal fordonsanskaffningar</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>450</b>	<b>403</b>	<b>561</b>	<b>505</b>
<b>Antal sålda fordon</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>480</b>	<b>542</b>	<b>714</b>	<b>438</b>
<b>Nettoförändring i fordonsflottan</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-30</b>	<b>-139</b>	<b>-153</b>	<b>67</b>