

Budget 2020 - Rapportering SLK

	Budget 2020	Prognos 3-2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Jmf B20/ Utfall-18	Jmf B20/ Budg19
Nettoomsättning-koncerninternt	721 000	718 100	723 000	728 910	689 817	-7 910	-2 000
Nettoomsättning-externt	4 000	5 500	4 000	5 813	20 355	-1 813	0
Nettomomsättning	725 000	723 600	727 000	734 723	710 172	-9 723	-2 000
Vinst försäljning anl.tillgång	8 450	15 500	6 600	12 083	14 587	-3 633	1 850
Aktiverat arbete för egen räkning	7 600	10 000	10 000	9 970	15 922	-2 370	-2 400
Övriga rörelseintäkter-externt	650	1 000	500	879	920	-229	150
Övriga rörelseintäkter	16 700	26 500	17 100	22 932	31 429	-6 232	-400
SUMMA INTÄKTER	741 700	750 100	744 100	757 655	741 601	-15 955	-2 400
Material och tjänster	-64 900	-58 900	-68 900	-68 827	-79 362	3 927	4 000
Lokalkostnader	-5 900	-5 900	-5 900	-5 338	-5 192	-562	0
Förbrukningsmtrl och reparationer	-2 000	-3 200	-2 500	-2 604	-2 098	604	500
Övriga externa kostnader	-4 000	-4 000	-4 000	-1 968	-4 812	-2 032	0
Delsumma rörelsekostnader	-76 800	-72 000	-81 300	-78 737	-91 464	1 937	4 500
Löner och arvoden	-36 300	-34 900	-34 300	-33 467	-33 609	-2 833	-2 000
Sociala avgifter och pensioner	-15 000	-14 300	-15 200	-13 602	-13 167	-1 398	200
Övriga personalkostnader	-1 600	-1 800	-2 300	-1 989	-1 849	389	700
Delsumma personalkostnader	-52 900	-51 000	-51 800	-49 058	-48 625	-3 842	-1 100
Avskrivningar	-587 000	-577 000	-587 000	-592 516	-567 127	5 516	0
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	10 132	0	0
Jämförelsestörande kostnader	-3 500	-4 000	-4 000	-5 289	-3 250	1 789	500
Poster av engångskaraktär	-3 500	-4 000	-4 000	-5 289	6 882	1 789	500
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-720 200	-704 000	-724 100	-725 600	-700 334	5 400	3 900
RÖRELSERESULTAT	21 500	46 100	20 000	32 055	41 267	-10 555	1 500
Ränteintäkter koncerninternt	500	650	0	0	0	500	500
Ränteintäkter övriga	0	0	0	2	33	-2	0
Ränterintäkter	500	650	0	2	33	498	500
Räntekostnader externt	0	0	0	-7	-27	7	0
Ränta på pensionsavsättningar	-1 100	-1 230	-1 500	-901	-778	-199	400
Räntekostnader koncerninternt	-6 900	-9 500	-5 500	-7 485	-6 029	585	-1 400
Övriga finansiella kostnader		-20	0	-251	-38	251	0
Räntekostnader	-8 000	-10 750	-7 000	-8 644	-6 872	644	-1 000
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	14 000	36 000	13 000	23 413	34 428	-9 413	1 000
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-18 220	-29 378	18 220	0
Aktuell skatt	-2 996	-7 704	-2 782	-1 435	-1 147	-1 561	-214
ÅRETS RESULTAT	11 004	28 296	10 218	3 758	3 903	7 246	786
Investeringsutgifter/inköp	554 000	600 000	585 000	674 966	656 844	-120 966	-31 000
Investeringsinkomster	-54 000	-50 000	-55 000	-72 829	-71 644	18 829	1 000
Periodens investeringar	500 000	550 000	530 000	602 137	585 200	-102 137	-30 000

Budget 2020, Göteborgs Stads Leasing AB

Investeringar i Mkr	Budget 2020	Prognos 3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Operationell leasing						
Fordon och transportmedel	92	100	100	103	156	124
Maskiner	8	5	10	5	18	14
Försäljningsintäkter, netto	-30	-35	-30	-42	-47	-33
Summa operationell leasing	70	70	80	66	127	105
Finansiell leasing						
Nya avtal	455	550	475	484	414	444
Pågående arbeten	0	0	0	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-25	-120	-25	-31	-24	-22
Summa finansiell leasing	430	430	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	500	530	602	586	758
Antal fordonsanskaffningar	365	420	450	403	561	505
Antal sålda fordon	415	470	480	542	714	438
Nettoförändring i fordonsflottan	-50	-50	-30	-139	-153	67

Budget 2020, Resultat per affärsenhet

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Utfall 1909	Budget 1909	Avvik <i>Utf/Bud</i>	Utfall 1908	Månads <i>utfall</i>	Budget 2020	Budget 2019	P3 2019	Utfall 2018	Utfall 1809
Fordon och maskiner	27 043	9 068	17 974	24 133	2 910	12 091	11 767	28 723	21 765	18 830
Service och utveckling	-2 053	164	-2 218	-1 568	-485	219	514	100	-3 561	-2 776
Stadens Bud	1 242	291	951	1 113	129	388	916	1 293	1 004	604
Finans och administration	4 603	2 992	1 611	4 250	353	3 989	3 154	5 700	4 617	3 054
Affärsenheternas resultat	30 834	12 515	18 319	27 928	2 906	16 686	16 351	35 815	23 825	19 713
Gemensamma poster	5 924	610	5 314	5 182	742	814	649	4 185	4 876	3 627
Bolagets löpande resultat	36 758	13 125	23 633	33 110	3 648	17 500	17 000	40 000	28 701	23 340
Jämförelsestörande poster	-2 602	-2 625	23	-2 496	-106	-3 500	-4 000	-4 000	-5 289	-5 675
Bolagets resultat före skatt	34 156	10 500	23 656	30 614	3 542	14 000	13 000	36 000	23 412	17 665