

Prognos 2 2020 - Rapportering SLK

	Prognos 2 2020	Prognos 1- 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Jmf P2/ Utfall-19	Jmf P2/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	695 000	685 000	721 000	718 111	728 910	-23 111	-26 000
Nettoomsättning-externt	55 000	55 000	4 000	3 486	5 813	51 514	51 000
Nettomomsättning	750 000	740 000	725 000	721 597	734 723	28 403	25 000
Vinst försäljning anl.tillgång	8 450	8 450	8 450	19 540	14 229	-11 090	0
Aktiverat arbete för egen räkning	7 600	7 600	7 600	12 303	9 970	-4 703	0
Övriga rörelseintäkter-externt	650	650	650	1 178	879	-528	0
Övriga rörelseintäkter	16 700	16 700	16 700	33 021	25 078	-16 321	0
SUMMA INTÄKTER	766 700	756 700	741 700	754 618	759 801	12 082	25 000
Material och tjänster	-64 400	-64 900	-64 900	-60 041	-68 827	-4 359	500
Lokalkostnader	-5 900	-5 900	-5 900	-5 920	-5 338	20	0
Förbrukningsmtrl och reparationer	-2 000	-2 000	-2 000	-3 316	-2 604	1 316	0
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	-2 255	-2 146	2 255	0
Övriga externa kostnader	-4 000	-4 000	-4 000	-3 509	-1 968	-491	0
Delsumma rörelsekostnader	-76 300	-76 800	-76 800	-75 041	-80 883	-1 259	500
Löner och arvoden	-36 300	-36 300	-36 300	-35 124	-33 467	-1 176	0
Sociala avgifter och pensioner	-15 000	-15 000	-15 000	-13 360	-13 602	-1 640	0
Övriga personalkostnader	-1 600	-1 600	-1 600	-1 894	-1 989	294	0
Delsumma personalkostnader	-52 900	-52 900	-52 900	-50 378	-49 058	-2 522	0
Avskrivningar	-610 000	-602 000	-587 000	-588 738	-592 516	-21 262	-23 000
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Jämförelsestörande kostnader	-6 000	-3 500	-3 500	-2 006	-5 289	-3 994	-2 500
Poster av engångskaraktär	-6 000	-3 500	-3 500	-2 006	-5 289	-3 994	-2 500
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-745 200	-735 200	-720 200	-716 163	-727 746	-29 037	-25 000
RÖRELSERESULTAT	21 500	21 500	21 500	38 455	32 055	-16 955	0
Ränteintäkter koncerninternt	500	500	500	635	0	-135	0
Ränteintäkter övriga	0	0	0	0	2	0	0
Ränterintäkter	500	500	500	635	2	-135	0
Räntekostnader externt	0	0	0	0	-7	0	0
Ränta på pensionsavsättningar	-450	-1 100	-1 100	-1 230	-901	780	650
Räntekostnader koncerninternt	-7 550	-6 900	-6 900	-9 595	-7 485	2 045	-650
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	-37	-251	37	0
Räntekostnader	-8 000	-8 000	-8 000	-10 862	-8 644	2 862	0
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	14 000	14 000	14 000	28 228	23 413	-14 228	0
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-23 085	-18 220	23 085	0
Aktuell skatt	-2 996	-2 996	-2 996	-1 116	-1 435	-1 880	0
ÅRETS RESULTAT	11 004	11 004	11 004	4 027	3 758	6 977	0
Investeringsutgifter/inköp	555 000	555 000	555 000	867 015	674 966	-312 015	0
Investeringsinkomster	-55 000	-55 000	-55 000	-511 322	-72 829	456 322	0
Periodens investeringar	500 000	500 000	500 000	355 693	602 137	144 307	0

Prognos 2 2020 - Resultat per affärsenhet

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Prognos 2-2020	Prognos 1-2020	Budget 2020	Avvikelse P2 / Bud	Utfall 2019	Utfall 2018
Fordon och maskiner	13 513	12 091	12 091	1 422	16 536	21 765
Service och utveckling	75	219	219	-144	-966	-3 561
Stadens Bud	395	388	388	7	1 383	1 004
Finans och administration	5 260	3 973	3 989	1 271	6 090	4 617
Affärsenheternas resultat	19 243	16 671	16 686	2 557	23 044	23 825
Gemensamma poster	757	829	814	-57	7 190	4 876
Bolagets löpande resultat	20 000	17 500	17 500	2 500	30 234	28 701
Jämförelsestörande poster	-6 000	-3 500	-3 500	-2 500	-2 006	-5 289
Bolagets resultat före skatt	14 000	14 000	14 000	0	28 228	23 412

Prognos 2 2020 - Investeringar

Investeringar i Mkr	Prognos 2-2020	Prognos 1-2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	92	92	92	107	103	156	124
Maskiner	8	8	8	4	5	18	14
Försäljningsintäkter, netto	-30	-30	-30	-43	-42	-47	-33
Summa operationell leasing	70	70	70	68	66	127	105
Finansiell leasing							
Nya avtal	455	455	455	685	484	414	444
Pågående arbeten	0	0	0	71	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-25	-25	-25	-468	-31	-24	-22
Summa finansiell leasing	430	430	430	288	536	459	653
Övriga maskiner och inventarier							
Inventarier & IT-investeringar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsintäkter, netto	0	0	0	0	0	0	0
Summa övriga maskiner och inventarier	0	0	0	0	0	0	0
Periodens totala nettoinvestering	500	500	500	356	602	586	758
Antal fordonsanskaffningar	365	365	365	445	403	561	505
Antal sålda fordon	415	415	415	506	542	714	438
Nettoförändring i fordonsflottan	-50	-50	-50	-61	-139	-153	67