

Prognos 4 2020 - Rapportering SLK

	Prognos 4 2020	Prognos 3 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Jmf P4/ Utfall-19	Jmf P4/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	712 000	710 000	721 000	718 111	728 910	-6 111	-9 000
Nettoomsättning-externt	58 000	55 000	4 000	3 486	5 813	54 514	54 000
Nettomomsättning	770 000	765 000	725 000	721 597	734 723	48 403	45 000
Vinst försäljning anl.tillgång	9 000	8 450	8 450	19 540	14 229	-10 540	550
Aktiverat arbete för egen räkning	8 000	7 600	7 600	12 303	9 970	-4 303	400
Övriga rörelseintäkter-externt	2 000	650	650	1 178	879	822	1 350
Övriga rörelseintäkter	19 000	16 700	16 700	33 021	25 078	-14 021	2 300
SUMMA INTÄKTER	789 000	781 700	741 700	754 618	759 801	34 382	47 300
Material och tjänster	-63 000	-64 400	-64 900	-60 041	-68 827	-2 959	1 900
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	-74 900	-76 300	-76 800	-75 041	-80 883	141	1 900
Löner och arvoden	-36 000	-36 300	-36 300	-35 124	-33 467	-876	300
Sociala avgifter och pensioner	-14 000	-15 000	-15 000	-13 360	-13 602	-640	1 000
Övriga personalkostnader	-1 600	-1 600	-1 600	-1 894	-1 989	294	0
Delsumma personalkostnader	-51 600	-52 900	-52 900	-50 378	-49 058	-1 222	1 300
Avskrivningar	-620 000	-620 000	-587 000	-588 738	-592 516	-31 262	-33 000
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Jämförelsestörande kostnader	-6 000	-7 000	-3 500	-2 006	-5 289	-3 994	-2 500
Poster av engångskaraktär	-6 000	-7 000	-3 500	-2 006	-5 289	-3 994	-2 500
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-752 500	-756 200	-720 200	-716 163	-727 746	-36 337	-32 300
RÖRELSERESULTAT	36 500	25 500	21 500	38 455	32 055	-1 955	15 000
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	-440	-440	-1 100	-1 230	-901	790	660
Räntekostnader koncerninternt	-8 560	-8 560	-6 900	-9 595	-7 485	1 035	-1 660
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	-37	-251	37	0
Räntekostnader	-9 000	-9 000	-8 000	-10 862	-8 644	1 862	-1 000
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	28 000	17 000	14 000	28 228	23 413	-228	14 000
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-23 085	-18 220	23 085	0
Aktuell skatt	-5 992	-3 638	-2 996	-1 116	-1 435	-4 876	-2 996
ÅRETS RESULTAT	22 008	13 362	11 004	4 027	3 758	17 981	11 004
Investeringsutgifter/inköp	650 000	555 000	555 000	867 015	674 966	-217 015	95 000
Investeringsinkomster	-50 000	-55 000	-55 000	-511 322	-72 829	461 322	5 000
Periodens investeringar	600 000	500 000	500 000	355 693	602 137	244 307	100 000

Prognos 4 2020 - Resultat per affärsenhet

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Prognos 4-2020	Prognos 3-2020	Budget 2020	Avvikelse <i>P4 / Bud</i>	Utfall 2019	Utfall 2018
Fordon och maskiner	22 495	15 713	12 091	10 404	16 536	21 765
Service och utveckling	35	75	219	-184	-966	-3 561
Stadens Bud	1 388	388	388	1 000	1 383	1 004
Finans och administration	9 442	6 147	3 989	5 453	6 090	4 617
Affärsenheternas resultat	33 359	22 323	16 686	16 673	23 044	23 825
Gemensamma poster	641	1 677	814	-173	7 190	4 876
Bolagets löpande resultat	34 000	24 000	17 500	16 500	30 234	28 701
Jämförelsestörande poster	-6 000	-7 000	-3 500	-2 500	-2 006	-5 289
Bolagets resultat före skatt	28 000	17 000	14 000	14 000	28 228	23 412

Prognos 4 2020 - Investeringar

Investeringar i Mkr	Prognos 4-2020	Prognos 3-2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	82	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	60	70	70	68	66	127	105
Finansiell leasing							
Nya avtal	560	455	455	685	484	414	444
Pågående arbeten	0	0	0	71	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-20	-25	-25	-468	-31	-24	-22
Summa finansiell leasing	540	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	600	500	500	356	602	586	758
Antal fordonsanskaffningar	320	365	365	445	403	561	505
Antal sålda fordon	370	415	415	506	542	714	438
Nettoförändring i fordonsflottan	-50	-50	-50	-61	-139	-153	67