

Budget 2021 - Rapportering SLK

	Budget 2021	Prognos 7-2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Jmf B21/ Utfall-19	Jmf B21/ Budg20
Nettoomsättning-koncerninternt	734 000	722 000	721 000	718 111	728 910	15 889	13 000
Nettoomsättning-externt	56 000	58 000	4 000	3 486	5 813	52 514	52 000
Nettomomsättning	790 000	780 000	725 000	721 597	734 723	68 403	65 000
Vinst försäljning anl.tillgång	8 600	10 000	8 450	17 285	12 083	-8 685	150
Aktiverat arbete för egen räkning	8 800	9 000	7 600	12 303	9 970	-3 503	1 200
Övriga rörelseintäkter-externt	700	2 000	650	1 178	879	-478	50
Övriga rörelseintäkter	18 100	21 000	16 700	30 766	22 932	-12 666	1 400
SUMMA INTÄKTER	808 100	801 000	741 700	752 363	757 655	55 737	66 400
Material och tjänster	-67 300	-63 500	-64 900	-60 041	-68 827	-7 259	-2 400
Lokalkostnader	-6 000	-5 900	-5 900	-5 920	-5 338	-80	-100
Förbrukningsmtrl och reparationer	-2 000	-2 600	-2 000	-3 316	-2 604	1 316	0
Övriga externa kostnader	-4 000	-3 800	-4 000	-3 509	-1 968	-491	0
Delsumma rörelsekostnader	-79 300	-75 800	-76 800	-72 786	-78 737	-6 514	-2 500
Löner och arvoden	-37 500	-35 500	-36 300	-35 124	-33 467	-2 376	-1 200
Sociala avgifter och pensioner	-15 600	-13 800	-15 000	-13 360	-13 602	-2 240	-600
Övriga personalkostnader	-1 600	-1 200	-1 600	-1 894	-1 989	294	0
Delsumma personalkostnader	-54 700	-50 500	-52 900	-50 378	-49 058	-4 322	-1 800
Avskrivningar	-640 000	-628 000	-587 000	-588 738	-592 516	-51 262	-53 000
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Jämförelsestörande kostnader	-7 000	-7 200	-3 500	-2 006	-5 289	-4 994	-3 500
Poster av engångskaraktär	-7 000	-7 200	-3 500	-2 006	-5 289	-4 994	-3 500
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-781 000	-761 500	-720 200	-713 908	-725 600	-67 092	-60 800
RÖRELSERESULTAT	27 100	39 500	21 500	38 455	32 055	-11 355	5 600
Ränteintäkter koncerninternt	0	534	500	635	0	-635	-500
Ränteintäkter övriga	0	0	0	0	2	0	0
Ränterintäkter	0	534	500	635	2	-635	-500
Räntekostnader externt	0	0	0	0	-7	0	0
Ränta på pensionsavsättningar	-500	-430	-1 100	-1 230	-901	730	600
Räntekostnader koncerninternt	-9 600	-7 604	-6 900	-9 595	-7 485	-5	-2 700
Övriga finansiella kostnader			0	-37	-251	37	0
Räntekostnader	-10 100	-8 034	-8 000	-10 862	-8 644	762	-2 100
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	17 000	32 000	14 000	28 228	23 413	-11 228	3 000
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-23 085	-18 220	23 085	0
Aktuell skatt	-3 502	-6 848	-2 996	-1 116	-1 435	-2 386	-506
ÅRETS RESULTAT	13 498	25 152	11 004	4 027	3 758	9 471	2 494
Investeringsutgifter/inköp	539 000	650 000	554 000	867 015	674 966	-328 015	-15 000
Investeringsinkomster	-39 000	-40 000	-54 000	-511 322	-72 829	472 322	15 000
Periodens investeringar	500 000	610 000	500 000	355 693	602 137	144 307	0

Budget 2021, Göteborgs Stads Leasing AB

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Budget 2021	Budget 2020	P7 2020	Avvik B21/B20	Avvik B21/P7	Utfall 2019	Utfall 2018
Nettoomsättning-koncerninternt	734 000	721 000	722 000	13 000	12 000	718 111	728 910
Nettoomsättning-externt	56 000	4 000	58 000	52 000	-2 000	3 486	5 813
Nettoomsättning	790 000	725 000	780 000	65 000	10 000	721 597	734 723
Resultat försäljning anl.tillgång	8 600	8 450	10 000	150	-1 400	17 417	12 231
Övriga rörelseintäkter	9 500	8 250	11 000	1 250	-1 500	13 349	10 701
Summa rörelseintäkter	808 100	741 700	801 000	66 400	7 100	752 363	757 655
Rörelsekostnader	-79 300	-76 800	-75 800	-2 500	-3 500	-72 785	-78 739
Personalkostnader	-54 700	-52 900	-50 500	-1 800	-4 200	-50 378	-49 057
Avskrivningar	-640 000	-587 000	-628 000	-53 000	-12 000	-588 738	-592 516
Summa rörelsekostnader	-774 000	-716 700	-754 300	-57 300	-19 700	-711 901	-720 312
Rörelseresultat	34 100	25 000	46 700	9 100	-12 600	40 462	37 343
Finansnetto	-10 100	-7 500	-7 500	-2 600	-2 600	-10 228	-8 642
Bolagets löpande resultat	24 000	17 500	39 200	6 500	-15 200	30 234	28 701
Jämförelsestörande poster	-7 000	-3 500	-7 200	-3 500	200	-2 006	-5 289
Bolagets resultat före skatt	17 000	14 000	32 000	3 000	-15 000	28 228	23 412

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Budget 2021	Budget 2020	P7 2020	Avvik B21/B22	Avvik B21/P7	Utfall 2019	Utfall 2018
Fordon och maskiner	16 128	12 091	26 670	4 037	-10 542	16 536	21 765
Service och utveckling	825	219	-965	606	1 790	-966	-3 561
Stadens Bud	593	388	1 188	205	-595	1 383	1 004
Finans och administration	6 324	3 989	11 332	2 335	-5 008	6 090	4 617
Affärsenheternas resultat	23 870	16 686	38 224	7 184	-14 354	23 044	23 825
Gemensamma poster	130	814	976	-684	-846	7 190	4 876
Bolagets löpande resultat	24 000	17 500	39 200	6 500	-15 200	30 234	28 701
Jämförelsestörande poster	-7 000	-3 500	-7 200	-3 500	200	-2 006	-5 289
Bolagets resultat före skatt	17 000	14 000	32 000	3 000	-15 000	28 228	23 412

Budget 2021, Göteborgs Stads Leasing AB

Investeringar i Mkr	Budget 2021	Prognos 7 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Operationell leasing						
Fordon och transportmedel	89	81	92	107	103	156
Maskiner	10	12	8	4	5	18
Försäljningsintäkter, netto	-29	-33	-30	-43	-42	-47
Summa operationell leasing	70	60	70	68	66	127
Finansiell leasing						
Nya avtal	440	520	455	685	484	414
Pågående arbeten	0	40	0	71	83	69
Försäljningsintäkter, netto	-10	-10	-25	-468	-31	-24
Summa finansiell leasing	430	550	430	288	536	459
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	610	500	356	602	586
Antal fordonsanskaffningar	350	255	365	445	403	561
Antal sålda fordon	370	375	415	506	542	714
Nettoförändring i fordonsflottan	-20	-120	-50	-61	-139	-153

Resultaträkningar budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Prognos 7-2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Nettoomsättning	790 000	725 000	780 000	721 597	734 723	710 172	674 719
Övriga rörelseintäkter	18 100	16 700	21 000	30 766	22 932	31 429	22 052
Summa rörelseintäkter	808 100	741 700	801 000	752 363	757 655	741 601	696 771
Rörelsekostnader	-79 300	-76 800	-75 800	-72 785	-78 739	-91 464	-79 128
Personalkostnader	-54 700	-52 900	-50 500	-50 378	-49 057	-48 625	-47 757
Avskrivningar	-640 000	-587 000	-628 000	-588 738	-592 516	-567 127	-529 286
Jämförelsestörande poster	-7 000	-3 500	-7 200	-2 006	-5 289	6 882	-9 914
Summa rörelsekostnader	-781 000	-720 200	-761 500	-713 907	-725 601	-700 334	-666 085
Rörelseresultat	27 100	21 500	39 500	38 456	32 054	41 267	30 686
Finansnetto	-10 100	-7 500	-7 500	-10 228	-8 642	-6 839	-3 632
Nettoresultat	17 000	14 000	32 000	28 228	23 412	34 428	27 054
<i>Rörelsemarg.exkl jämf.stör.</i>	4,3%	3,4%	6,0%	5,6%	5,1%	4,8%	6,0%
<i>Vinstmarginal efter finansnetto</i>	2,2%	1,9%	4,1%	3,9%	3,2%	4,8%	4,0%
<i>Rörelsekostnader/omsättning</i>	10,0%	10,6%	9,7%	10,1%	10,7%	12,9%	11,7%
<i>Personalkostnad/omsättning</i>	6,9%	7,3%	6,5%	7,0%	6,7%	6,8%	7,1%
<i>Avskrivningar/omsättning</i>	81,0%	81,0%	80,5%	81,6%	80,6%	79,9%	78,4%