

Prognos 3 2021 - Rapportering SLK

	Prognos 3 2021	Prognos 2 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jmf P3/ Utfall-20	Jmf P3/ Budget
Nettomomsättning-koncerninternt	719 000	722 000	734 000	723 847	718 111	-4 847	-15 000
Nettomomsättning-externt	61 000	58 000	56 000	57 935	3 486	3 065	5 000
Nettomomsättning	780 000	780 000	790 000	781 782	721 597	-1 782	-10 000
Vinst försäljning anl.tillgång	6 000	7 200	8 600	12 367	19 540	-6 367	-2 600
Aktiverat arbete för egen räkning	7 800	8 800	8 800	9 316	12 303	-1 516	-1 000
Övriga rörelseintäkter-externt	2 000	1 000	700	2 380	1 178	-380	1 300
Övriga rörelseintäkter	15 800	17 000	18 100	24 063	33 021	-8 263	-2 300
SUMMA INTÄKTER	795 800	797 000	808 100	805 845	754 618	-10 045	-12 300
Material och tjänster	-65 500	-64 000	-67 300	-64 124	-60 041	-1 376	1 800
Lokalkostnader	-5 800	-6 000	-6 000	-5 840	-5 920	40	200
Förbrukningsmtrl och reparationer	-2 000	-2 000	-2 000	-2 579	-3 316	579	0
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	-2 288	-2 255	2 288	0
Övriga externa kostnader	-3 000	-3 800	-4 000	-4 089	-3 509	1 089	1 000
Delsumma rörelsekostnader	-76 300	-75 800	-79 300	-78 920	-75 041	2 620	3 000
Löner och arvoden	-37 900	-37 900	-37 500	-35 736	-35 124	-2 164	-400
Sociala avgifter och pensioner	-15 000	-15 500	-15 600	-13 677	-13 360	-1 323	600
Övriga personalkostnader	-1 300	-1 300	-1 600	-1 108	-1 894	-192	300
Delsumma personalkostnader	-54 200	-54 700	-54 700	-50 521	-50 378	-3 679	500
Avskrivningar	-625 000	-628 000	-640 000	-629 061	-588 738	4 061	15 000
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Jämförelsestörande kostnader	0	0	-7 000	-7 606	-2 006	7 606	7 000
Poster av engångskaraktär	0	0	-7 000	-7 606	-2 006	7 606	7 000
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-755 500	-758 500	-781 000	-766 108	-716 163	10 608	25 500
RÖRELSERESULTAT	40 300	38 500	27 100	39 737	38 455	563	13 200
Ränteintäkter koncerninternt	0	0	0	534	635	-534	0
Ränteintäkter övriga	0	0	0	0	0	0	0
Ränterintäkter	0	0	0	534	635	-534	0
Räntekostnader externt	0	0	0	-10	0	10	0
Ränta på pensionsavsättningar	550	500	-500	-424	-1 230	974	1 050
Räntekostnader koncerninternt	-7 850	-9 000	-9 600	-7 431	-9 595	-419	1 750
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	-37	0	0
Räntekostnader	-7 300	-8 500	-10 100	-7 865	-10 862	565	2 800
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	33 000	30 000	17 000	32 406	28 228	594	16 000
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-27 313	-23 085	27 313	0
Aktuell skatt	-6 798	-6 180	-3 502	-1 399	-1 116	-5 399	-3 296
ÅRETS RESULTAT	26 202	23 820	13 498	3 694	4 027	22 508	12 704
Investeringsutgifter/inköp	580 000	520 000	539 000	699 862	867 015	-119 862	41 000
Investeringsinkomster	-25 000	-30 000	-39 000	-48 025	-511 322	23 025	14 000
Periodens investeringar	555 000	490 000	500 000	651 837	355 693	-96 837	55 000

Prognos 3 2021 - Resultat per affärsenhet

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Prognos 3-2021	Prognos 2-2021	Budget 2021	Avvikelse P2 / Bud	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Fordon och maskiner	20 525	21 525	16 128	4 397	28 056	16 536	21 765
Service och utveckling	575	800	825	-250	-2 373	-966	-3 561
Stadens Bud	1 350	675	593	757	912	1 383	1 004
Finans och administration	10 134	7 132	6 324	3 810	11 589	6 090	4 617
Affärsenheternas resultat	32 584	30 132	23 870	8 714	38 184	23 044	23 825
Gemensamma poster	416	-132	130	286	1 828	7 190	4 876
Bolagets löpande resultat	33 000	30 000	24 000	9 000	40 012	30 234	28 701
Jämförelsestörande poster	0	0	-7 000	7 000	-7 606	-2 006	-5 289
Bolagets resultat före skatt	33 000	30 000	17 000	16 000	32 406	28 228	23 412

Prognos 3 2021 - Investeringar

Investeringar i Mkr	Prognos 3-2021	Prognos 2-2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	70	70	89	81	107	103	156
Maskiner	10	10	10	14	4	5	18
Försäljningsintäkter, netto	-15	-20	-29	-32	-43	-42	-47
Summa operationell leasing	65	60	70	63	68	66	127
Finansiell leasing							
Nya avtal	500	440	440	560	685	484	414
Pågående arbeten	0	0	0	45	71	83	69
Försäljningsintäkter, netto	-10	-10	-10	-16	-468	-31	-24
Summa finansiell leasing	490	430	430	589	288	536	459
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	555	490	500	652	356	602	586
Antal fordonsanskaffningar	180	270	350	250	445	403	561
Antal sålda fordon	200	290	370	364	506	542	714
Nettoförändring i fordonsflottan	-20	-20	-20	-114	-61	-139	-153