

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 27 september 2016.

Prognos 3 för 2016.

Styrelsen beslutade att fastställa prognosen för verksamhetsåret 2016 i enlighet med förslaget.

Göteborgs Gatu AB, Prognos 3 2016

RESULTATRÄKNING i Kkr	Prognos 3 2016	Prognos 2 2016	Budget 2016	Avvikelse P3 / Bu	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Rörelsens intäkter	233 000	229 000	228 000	5 000	230 353	221 424	212 619	203 710
Rörelsens kostnader	-201 950	-199 110	-200 475	-1 475	-198 770	-194 453	-184 244	-182 053
Bruttoresultat	31 050	29 890	27 525	3 525	31 583	26 971	28 375	21 657
Försäljningskostnader	-1 900	-1 950	-1 950	50	-1 994	-1 748	-1 706	-1 702
Administrationskostnader	-5 900	-6 000	-6 000	100	-5 209	-5 214	-5 847	-5 793
Övriga rörelseintäkter	9 000	10 350	10 350	-1 350	12 489	9 081	5 358	13 528
Rörelseresultat	32 250	32 290	29 925	2 325	36 869	29 090	26 180	27 690
Finansiella intäkter	20	10	0	20	40	23	27	44
Finansiella kostnader	-270	-300	-1 925	1 655	-2 267	-2 834	-4 330	-7 569
Finansnetto	-250	-290	-1 925	1 675	-2 227	-2 811	-4 303	-7 525
Resultat efter finansnetto	32 000	32 000	28 000	4 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-12 000	-8 000	-4 000	-8 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	20 000	24 000	24 000	-4 000	27 081	35 344	73	13 125
Bruttomarginal	13,3%	13,1%	12,1%		13,7%	12,2%	13,3%	10,6%
Fsg.- & adm-kost i % av omsättning	3,3%	3,5%	3,5%		3,1%	3,1%	3,6%	3,7%
Rörelsemarginal	13,8%	14,1%	13,1%		16,0%	13,1%	12,3%	13,6%

Göteborgs Gatu AB, Prognos 3 2016

	Prognos 3 2016	Prognos 2 2016	Budget 2016	Avvikelse P2 / Bu	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Resultat per Affärsområde								
Fordonsuthyrning långtid	21 140	20 695	18 287	2 853	20 941	16 907	15 346	13 380
Servicecenter	2 550	2 350	2 140	410	2 526	706	1 102	1 364
Eftermarknad	1 095	1 310	1 313	-218	1 075	446	1 527	120
Stadens Bud	1 620	1 320	1 013	607	1 438	918	1 485	699
GLFF	458	478	478	-20	577	571	845	180
Affärsområdenas resultat*	26 863	26 153	23 232	3 631	26 557	19 547	20 306	15 742
Bolagsgemensamma poster**	5 137	5 847	4 768	369	8 085	6 732	1 571	4 423
Resultat, löpande verksamhet	32 000	32 000	28 000	4 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-12 000	-8 000	-4 000	-8 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	20 000	24 000	24 000	-4 000	27 081	35 344	73	13 125

* Resultat per Affärsenhet belastas med resultatkrav för täckande av centrala kostnader samt intern kalkylränta.

** Bolagsgemensamma poster består av nettot av återförd internränta, externt finansnetto och företagsgemensamma kostnader samt återfört resultatkrav från affärsenheterna.

Prognos 3 2016, Göteborgs Gatu AB

	Prognos 3 2016	Prognos 2 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Investeringar i Mkr								
Fordon								
Inköp, bruttoinvestering*	96	103	103	107	122	135	127	152
Försäljningsintäkter, netto**	-33	-43	-43	-38	-40	-40	-51	-48
Nettoinvestering i fordon	63	60	60	69	82	95	76	104
Övriga maskiner och inventarier								
Inventarier & IT-investeringar	0	0	0	0	1	0	0	0
Maskiner och personalcykel	6	5	5	13	12	2	0	0
Försäljningsintäkter, netto	0	0	0	0	0	0	0	-16
Summa övriga maskiner och inventarier	6	5	5	13	13	2	0	-16
Byggnader & investering i annans fastighet	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens totala nettoinvestering	69	65	65	82	95	97	76	88
* Antal fordonsanskaffningar	450	500	500	496	528	605	613	784
** Antal sålda fordon	490	620	620	548	531	600	753	646
Nettoförändring i fordonsflottan	-40	-120	-120	-52	-3	5	-140	138
Inköpspris / fordon i kkr	213	206	206	216	231	223	207	194
Försäljningspris / fordon i kkr	67	69	69	69	75	67	68	74

Prognos 3 2016 - Rapportering SLK

	Prognos 3-2016	Prognos 2-2016	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Nettoomsättning-koncerninternt	208 000	205 000	202 000	203 133	190 537	181 458	169 649
Nettoomsättning-externt	25 000	24 000	26 000	27 220	30 887	31 161	34 061
Nettomomsättning	233 000	229 000	228 000	230 353	221 424	212 619	203 710
Vinst försäljning anl.tillgång	11 800	13 000	13 000	14 019	9 711	4 439	11 998
Aktiverat arbete för egen räkning	8 300	8 300	8 300	11 519	7 388	5 305	4 108
Övriga rörelseintäkter-koncern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter-externt	1 000	950	950	2 304	1 173	919	1 530
Övriga rörelseintäkter	21 100	22 250	22 250	27 842	18 272	10 663	17 636
SUMMA INTÄKTER	254 100	251 250	250 250	258 195	239 696	223 282	221 346
Råvaror och förnödenheter	0	0	0	0	0	0	-458
Material och tjänster	-61 000	-62 260	-63 625	-67 390	-63 899	-66 285	-61 508
Lokalkostnader	-5 050	-5 800	-5 800	-4 193	-5 057	-4 100	-3 517
Förbrukningsmtrl och reparationer	-1 500	-1 800	-1 800	-2 047	-2 035	-2 474	-2 534
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-3 000	-3 200	-3 200	-2 978	-2 181	-1 387	-1 446
Delsumma rörelsekostnader	-70 550	-73 060	-74 425	-76 608	-73 172	-74 246	-69 463
Löner och arvoden	-30 400	-30 075	-30 075	-29 350	-27 664	-25 784	-24 073
Sociala avgifter och pensioner	-13 100	-12 625	-12 625	-11 441	-10 684	-10 625	-10 571
Övriga personalkostnader	-1 800	-2 200	-2 200	-2 450	-2 013	-1 587	-1 771
Delsumma personalkostnader	-45 300	-44 900	-44 900	-43 241	-40 361	-37 996	-36 415
Avskrivningar	-106 000	-101 000	-101 000	-101 477	-97 073	-84 904	-87 778
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	9 065	0	0
Jämförelsestörande kostnader	-12 000	-8 000	-4 000	-7 561	0	-21 804	-7 040
Poster av engångskaraktär	-12 000	-8 000	-4 000	-7 561	9 065	-21 804	-7 040
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-233 850	-226 960	-224 325	-228 887	-201 541	-218 950	-200 696
RÖRELSERESULTAT	20 250	24 290	25 925	29 308	38 155	4 332	20 650
Ränteintäkter koncerninternt	0	0	0	0	0	11	1
Ränteintäkter övriga	20	10	0	40	23	16	43
Ränterintäkter	20	10	0	40	23	27	44
Räntekostnader externt	0	0	0	0	-14	22	-1
Ränta på pensionsavsättningar	550	550	-300	-1 142	-747	-1 816	-4 087
Räntekostnader koncerninternt	-800	-820	-1 625	-1 114	-2 062	-2 478	-3 456
Övriga finansiella kostnader	-20	-30	0	-11	-11	-14	-25
Räntekostnader	-270	-300	-1 925	-2 267	-2 834	-4 286	-7 569
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	20 000	24 000	24 000	27 081	35 344	73	13 125
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-27 000	-35 300	-500	-11 200
Aktuell skatt	-4 400	-5 280	-5 280	-23	-22	-368	-2
ÅRETS RESULTAT	15 600	18 720	18 720	58	22	-795	1 923
Investeringsutgifter/inköp	102 000	108 000	108 000	119 869	135 387	137 119	126 994
Investeringsinkomster	-33 000	-43 000	-43 000	-37 933	-40 548	-40 269	-51 089
Periodens investeringar	69 000	65 000	65 000	81 936	94 839	96 850	75 905