



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

## Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 28 november 2017.

Prognos 4 för verksamhetsåret 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 4 för verksamhetsåret 2017 i enlighet med förslaget.

## Prognos 4 2017 - Rapportering Cognos

	Prognos 4-2017	Prognos 3-2017	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Jmf P4/ Utfall-16	Jmf P4/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	685 000	675 000	670 000	647 829	613 184	37 171	15 000
Nettoomsättning-externt	20 000	20 000	20 000	26 890	25 023	-6 890	0
<b>Nettomomsättning</b>	<b>705 000</b>	<b>695 000</b>	<b>690 000</b>	<b>674 719</b>	<b>638 207</b>	<b>30 281</b>	<b>15 000</b>
Vinst försäljning anl.tillgång	14 000	13 000	12 000	12 302	14 136	1 698	2 000
Aktiverat arbete för egen räkning	14 000	13 500	11 100	8 783	11 519	5 217	2 900
Övriga rörelseintäkter-koncern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter-externt	950	1 000	700	981	2 304	-31	250
<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>28 950</b>	<b>27 500</b>	<b>23 800</b>	<b>22 066</b>	<b>27 959</b>	<b>6 884</b>	<b>5 150</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>733 950</b>	<b>722 500</b>	<b>713 800</b>	<b>696 785</b>	<b>666 166</b>	<b>37 165</b>	<b>20 150</b>
Material och tjänster	-75 400	-74 200	-75 500	-65 791	-65 216	-9 609	100
Lokalkostnader	-5 200	-5 200	-5 500	-4 851	-4 436	-349	300
Förbrukningsmtrl och reparationer	-2 000	-2 000	-2 000	-2 077	-4 521	77	0
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	-14	-2 699	14	0
Övriga externa kostnader	-4 500	-5 000	-4 700	-6 409	-12 284	1 909	200
<b>Delsumma rörelsekostnader</b>	<b>-87 100</b>	<b>-86 400</b>	<b>-87 700</b>	<b>-79 142</b>	<b>-89 156</b>	<b>-7 958</b>	<b>600</b>
Löner och arvoden	-33 400	-31 500	-32 500	-32 285	-31 655	-1 115	-900
Sociala avgifter och pensioner	-13 100	-14 000	-14 100	-13 146	-12 494	46	1 000
Övriga personalkostnader	-1 500	-1 500	-2 500	-2 326	-2 620	826	1 000
<b>Delsumma personalkostnader</b>	<b>-48 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>-49 100</b>	<b>-47 757</b>	<b>-46 769</b>	<b>-243</b>	<b>1 100</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-565 000</b>	<b>-555 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-529 286</b>	<b>-492 281</b>	<b>-35 714</b>	<b>-15 000</b>
Jämförelsestörande intäkter	11 500	13 000	0	2 179	0	9 321	11 500
Jämförelsestörande kostnader	-2 000	-3 500	-12 000	-12 093	-7 561	10 093	10 000
<b>Poster av engångskaraktär</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>-12 000</b>	<b>-9 914</b>	<b>-7 561</b>	<b>19 414</b>	<b>21 500</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-690 600</b>	<b>-678 900</b>	<b>-698 800</b>	<b>-666 099</b>	<b>-635 767</b>	<b>-24 501</b>	<b>8 200</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>43 350</b>	<b>43 600</b>	<b>15 000</b>	<b>30 686</b>	<b>30 399</b>	<b>12 664</b>	<b>28 350</b>
Ränteintäkter koncerninternt	0	0	1 700	2	41	-2	-1 700
Ränteintäkter övriga	50	50	0	47	49	3	50
<b>Ränterintäkter</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1 700</b>	<b>49</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>-1 650</b>
Räntekostnader externt	0	0	0	-4	-6	4	0
Ränta på pensionsavsättningar	-780	-800	-1 320	551	-1 142	-1 331	540
Räntekostnader koncerninternt	-6 070	-6 000	-5 340	-4 215	-8 203	-1 855	-730
Övriga finansiella kostnader	-50	-50	-40	-13	-11	-37	-10
<b>Räntekostnader</b>	<b>-6 900</b>	<b>-6 850</b>	<b>-6 700</b>	<b>-3 681</b>	<b>-9 362</b>	<b>-3 219</b>	<b>-200</b>
<b>RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT</b>	<b>36 500</b>	<b>36 800</b>	<b>10 000</b>	<b>27 054</b>	<b>21 127</b>	<b>9 446</b>	<b>26 500</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-21 734	-15 898	21 734	0
Aktuell skatt	-8 030	-8 030	-2 200	-1 183	-1 155	-6 847	-5 830
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>28 470</b>	<b>28 770</b>	<b>7 800</b>	<b>4 137</b>	<b>4 074</b>	<b>24 333</b>	<b>20 670</b>
Investeringsutgifter/inköp	690 000	600 000	640 000	928 170	654 266	-238 170	50 000
Investeringsinkomster	-60 000	-50 000	-45 000	-170 575	-37 933	110 575	-15 000
<b>Periodens investeringar</b>	<b>630 000</b>	<b>550 000</b>	<b>595 000</b>	<b>757 595</b>	<b>616 333</b>	<b>-127 595</b>	<b>35 000</b>

Omläggning avtal Renova 115,2 mkr, M33 137 mkr

## Göteborgs Stads Leasing AB, Prognos 4 2017

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Prognos 4 2017	Prognos 3 2017	Budget 2017	Utfall 2016	<i>Jmf P4/ budget</i>
Finansiell leasing	9 027	8 535	7 939	7 645	1 088
Operationell leasing	16 143	17 718	15 713	19 184	430
Servicecenter	270	263	757	3 212	-487
Eftermarknad	413	688	1 070	-325	-657
Stadens Bud	1 120	919	905	1 561	215
GLFF	666	514	316	605	350
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>27 638</b>	<b>28 635</b>	<b>26 700</b>	<b>31 882</b>	<b>938</b>
Gemensamma poster	-638	-1 635	-4 700	5 086	4 062
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>22 000</b>	<b>36 968</b>	<b>5 000</b>
Jämförelsestörande poster	9 500	9 500	-12 000	-9 914	21 500
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>10 000</b>	<b>27 054</b>	<b>26 500</b>

## Investeringsprognos 4, Göteborgs Stads Leasing AB

Investeringar i Mkr	Prognos 4 2017	Prognos 3 2017	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
<b>Operationell leasing</b>					
Fordon och transportmedel	150	120	110	124	116
Maskiner	15	10	5	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-40	-35	-35	-33	-38
<b>Summa operationell leasing</b>	<b>125</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>105</b>	<b>82</b>
<b>Finansiell leasing</b>					
Nya avtal	415	380	415	444	374
Pågående arbeten	110	90	110	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-20	-15	-10	-22	-44
<b>Summa finansiell leasing</b>	<b>505</b>	<b>455</b>	<b>515</b>	<b>653</b>	<b>416</b>
<b>Övriga maskiner och inventarier</b>					
Inventarier & IT-investeringar	0	0	0	0	0
Försäljningsintäkter, netto	0	0	0	0	0
<b>Summa övriga maskiner och inventarier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens totala nettoinvestering</b>	<b>630</b>	<b>550</b>	<b>595</b>	<b>758</b>	<b>498</b>
<b>Antal fordonsanskaffningar</b>	<b>540</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>496</b>
<b>Antal sålda fordon</b>	<b>640</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>438</b>	<b>548</b>
<b>Nettoförändring i fordonsflottan</b>	<b>-100</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>67</b>	<b>-52</b>