



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 24 april 2018.

Delårsbokslut för mars 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut för mars 2018 i enlighet med förslaget.



Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Mars 2018





Månadsrapport mars 2018, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Tiden går oerhört fort, våren gör sitt intåg med expressfart och snart är sommaren här. Resultatet är både upp och ner på lite olika avdelningar men det känns framförallt bra att vi håller kostnaderna i nivå med budget.

Att titta framåt är ju mitt stora intresse och det är precis vad verksamheten behöver. Just nu pågår arbetet med att gå igenom och jobba med åtgärder utifrån Medarbetarundersökningen som gjordes i höstas. Det är en del historia men samtidigt så får ju alla chansen att se framåt, hur ska vi arbeta för att det ska vara kul att gå till jobbet, vara stolta för företaget och känna att vi är en del av Göteborgs Stad.

Personalen är vår viktigaste resurs och det glädjer mig att vi nu inte har en enda vakans. Vi kan nu koncentrera oss på att sätta rutiner, arbeta igenom processer och få till effektiva flöden där vi tillsammans med våra kollegor runt om i staden kan bidra och sätta agendan för en allt mindre påverkan på miljön.

Arbetet kring spårvägstrafiken och VGR tar en del tid men jag får också möjligheten att lära känna SLK och Stadshus från insidan.

Nu har maskinupphandlingen som gjordes trätt i kraft och förfrågningar börjar komma in. I väntan på att vår nyanställda kommer på plats i mitten av maj arbetar vi med avtalsvillkor, kalkyler mm. Det är ca 1000 fordon i staden som omfattas av denna, alltifrån elmopeder till stora hjullastare. Dessutom tillkommer alla handhållna maskiner, trimmers, motorsågar mm som det inte finns något samlat register på idag. Här får vi en möjlighet att samordna detta precis som för bilarna. Målet är en **effektivare och miljösämare** verksamhet än idag.

Fler upphandlingar är på gång och här har INK det tufft vilket gör att vi tvingas köpa in konsulthjälp externt och behovet ökar på sikt. Samtidigt är det ju glädjande att även många bolag ser att de kan få den hjälpen av oss. Det gäller att förvalta detta förtroende på ett bra sätt.

Med vänlig hälsning

Johan Sävhage



Analys resultaträkning mars 2018

- Omsättningen ligger i nivå med budget och fordonsförsäljningen överträffar budget på grund av försäljning av återlämnade bilar från Lerum i början på året. Övriga rörelseintäkter avviker negativt jämfört budget på grund av en minskad orderingång i inredningsaffären.
- Kostnadsmassan utvecklas i stort sett enligt budget. Den negativa avvikelserna för personalkostnader som beror på det uttag av arbetstidsförkortning i pengar som gjordes i januari, har nu minskat något när det blivit fler månader att slå ut den över.
- Utvecklingen av de jämförelsestörande posterna (historiska pensioner) ger en positiv avvikelse i takt med att januari månads periodisering upplöses. Som nämntes i januarirapporten så kommer inte någon korrekt beräkning att göras förrän i april månad varför posten är väldigt osäker och periodisering då får omprövas. Den stora positiva avvikelserna har reducerats under mars då hela den kvarvarande lönekostnaden för tidigare VD har reserverats i bokslutet. Detta skulle gjorts i samband med årsbokslutet förra året men glömdes tyvärr bort i bokslutsarbetet.
- Bolagets löpande resultat är i nivå med såväl föregående år som budget och ligger väl i linje med verksamhetens utveckling.
- Årets andra prognos för helåret 2018 har lämnats i samband med rapporteringen av delårsbokslutet för mars. Då några väsentliga avvikelser mot lagd budget inte kunnat identifieras bedöms även årets andra prognos vara lika budget.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 1803	Budget 1803	Avvik Utf/Bud	Utfall 1802	Månads utfall	Budget 2018	P2 2018	Utfall 2017	Utfall 1703
Nettoomsättning-koncerninternt	178 493	180 000	-1 507	118 912	59 581	720 000	720 000	689 817	167 126
Nettoomsättning-externt	1 693	1 000	693	840	853	4 000	4 000	20 355	5 384
Nettoomsättning	180 186	181 000	-814	119 752	60 434	724 000	724 000	710 172	172 510
Resultat försäljning anl.tillgång	3 612	1 625	1 987	2 145	1 467	6 500	6 500	14 587	3 616
Övriga rörelseintäkter	3 020	3 800	-780	2 037	983	15 200	15 200	16 842	3 566
Summa rörelseintäkter	186 818	186 425	393	123 934	62 884	745 700	745 700	741 601	179 692
Rörelsekostnader	-22 056	-21 308	-749	-14 177	-7 879	-85 230	-85 230	-91 464	-24 400
Personalkostnader	-13 271	-13 200	-71	-8 903	-4 368	-52 800	-52 800	-48 625	-11 489
Avskrivningar	-144 350	-145 000	650	-95 995	-48 355	-580 000	-580 000	-567 127	-137 272
Summa rörelsekostnader	-179 677	-179 508	-170	-119 075	-60 602	-718 030	-718 030	-707 216	-173 161
Rörelseresultat	7 141	6 918	224	4 859	2 282	27 670	27 670	34 385	6 531
Finansnetto	-1 784	-2 518	734	-1 184	-600	-10 070	-10 070	-6 839	-1 339
Bolagets löpande resultat	5 357	4 400	957	3 675	1 682	17 600	17 600	27 546	5 192
Jämförelsestörande poster	182	-1 400	1 582	1 382	-1 200	-5 600	-5 600	6 882	6 800
Bolagets resultat före skatt	5 539	3 000	2 539	5 057	482	12 000	12 000	34 428	11 992



Resultatanalys affärsenheter mars 2018

- Finansiell leasing redovisar ett resultat i nivå med budgeterat. Inga väsentliga avvikelser inom kostnadsmassan utan allt går enligt plan.
- Operationell leasing redovisar ett resultat som överstiger budget. Detta är främst hänförligt till fordonsförsäljning då den övervägande andelen av sålda fordon finns inom denna enheten.
- Servicecenter redovisar ett lägre resultat jämfört budget men bättre än föregående år. Förklaringen ligger i främst i en lägre fakturering än budgeterat som bland annat beror på minskade intäkter från Lerum och Kungälv men även andra kunder har minskat sin korttidsuthyrning. Då fordonsverkstaden har haft en månad med dålig beläggning visar sig detta även inom Servicecenter då volymen ersättningsbilar minskar. Anpassning av fordonsflottan pågår kontinuerligt för att kostnaderna skall korrelera med intäkterna.
- Eftermarknads resultat beror på att samtliga avdelningar visar ett svagt resultat. Däckverkstaden får huvuddelen av sina intäkter i april och kommer att visa ett mycket bra resultat andra kvartalet. Fordonsverkstaden och inredningsavdelningen har haft en månad med svag efterfrågan och därmed en låg fakturering.
- Stadens Bud gör ett svagt resultat ackumulerat och anledningen ligger bland annat i personalkostnaderna och det uttag av arbetstidsförkortning i pengar som gjordes i januari. Månaden går dock med ett litet plus. Det är en stor försämring jämfört föregående år men i det resultatet saknades en månads drivmedel som hade blivit fel konterat. Resultatet för mars 2017 är därför drygt 80 tkr för högt. Det finns dock nya lönsamma uppdrag klara som kommer att ge en bra lönsamhet längre fram under året.
- Fordonsförsäkrings mycket goda resultat beror till stor del på en upptäckt felperiodisering av arvudet för försäkringsadministration men hänför sig också till fakturering av extratjänster samt låga personalkostnader i början av året. Felperiodiseringen kommer att åtgärdas i aprilbokslutet.

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Utfall 1803	Budget 1803	Avvik Utf/Bud	Utfall 1802	Månads utfall	Budget 2018	P2 2018	Utfall 2017	Utfall 1703
Finansiell leasing	1 817	1 836	-19	1 274	543	7 346	7 346	9 412	2 594
Operationell leasing	4 866	3 654	1 212	2 976	1 890	14 616	14 616	17 164	2 771
Servicecenter	-367	136	-503	-213	-154	542	542	137	-676
Eftermarknad	-650	122	-773	-89	-562	490	490	-166	-384
Stadens Bud	-52	203	-255	9	-61	813	813	926	232
Fordonsförsäkring	414	73	341	307	106	293	293	888	292
Affärsenheternas resultat	6 028	6 025	4	4 265	1 763	24 098	24 098	28 361	4 829
Gemensamma poster	-671	-1 625	953	-590	-81	-6 498	-6 498	-815	363
Bolagets löpande resultat	5 357	4 400	957	3 675	1 682	17 600	17 600	27 546	5 192
Jämförelsestörande poster	182	-1 400	1 582	1 382	-1 200	-5 600	-5 600	6 882	6 800
Bolagets resultat före skatt	5 539	3 000	2 539	5 057	482	12 000	12 000	34 428	11 992



Investeringar ackumulerat mars 2018

Investeringar i Mkr	Utfall ack mar-18	Prognos 2-2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing						
Fordon och transportmedel	27	110	110	156	124	116
Maskiner	1	10	10	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-12	-35	-35	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	16	85	85	127	105	82
Finansiell leasing						
Nya avtal	85	420	420	414	444	374
Pågående arbeten	24	30	30	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-12	-15	-15	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	97	435	435	459	653	416
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	113	520	520	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	113	500	500	561	505	496
Antal sålda fordon	187	480	480	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-74	20	20	-153	67	-52

Anläggningskapital per 31 mars 2018

	Finansiell leasing	Operationell leasing	Pågående arbete	Egna inventarier	Totalt
Ingående balans anskaffningsvärde	3 584 118	715 014	327 007	5 470	4 631 609
Investeringar	85 374	27 702	24 078	0	137 154
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-33 190	-39 448		0	-72 638
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	3 636 302	703 268	351 085	5 470	4 696 125
Ingående balans avskrivningar	-1 566 205	-318 863	0	-5 311	-1 890 379
Periodens avskrivningar	-117 747	-29 703	0	-20	-147 470
Försäljning/utrangering avskrivningar	21 228	31 215	0	0	52 443
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-1 662 724	-317 351	0	-5 331	-1 985 406
Utgående balans restvärde	1 973 578	385 917	351 085	139	2 710 719