



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 20 juni 2018.

Delårsbokslut för maj 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut för maj 2018 i enlighet med föreslaget.



Göteborgs Stads
Leasing AB

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Maj 2018





Månadsrapport maj 2018, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Oj vilken sommar vi haft i maj! Svettigt på alla arbetsplatser men vi har ändå fått en hel del gjort.

Mycket fokus denna månad har varit på leasing, både operationell och finansiell. På operationell leasing har vår nye medarbetare Tomas Carlsson börjat och flera förfrågningar på allt från handhållna maskiner till större fordon har kommit in. Vi har även hunnit att vara med på en uppstart till ett projekt där man fokuserar på effektivisering av grönytor. VI håller nu på att formulera mål för verksamheten men att vi tillsammans med stadens övriga förvaltningar och bolag kan minska fordonsparken är jag övertygad om och dessutom efterhand byta ut till miljövänligare drift. **Detta är en del i våra miljösmarta lösningar!**

Finansiell leasing har arbetat en del med att få fram underlag för att föra över avtalen för M31 och M32 till Västtrafik AB. Det rör både att räkna rätt men också att vi måste ha koll på juridiken. Vi har även arbetat en del med att se över principerna för finansiell leasing. Det ska vara lätt för både våra medarbetare och våra kunder i staden att avgöra om en tillgång är leasebar eller ej. Det senaste som är på tapeten är återbruk eller redesign av t ex möbler. Om en hel skola renoverar sin möbelpark istället för att köpa nytt rör det sig om en stor summa och det ska ju löna sig att återanvända så här är både leasingtid och totalkostnad viktigt. **Detta är en del i våra miljösmarta lösningar!**

Stadens Bud har nu äntligen kört igång de nya avtalen med Hisingen och det fungerar bra, även om det fortfarande är svårt att rekrytera chaufförer. Detta kommer så småningom få samordningsvinster och stordriftsfördelar. Vi är nu uppe i 18 bilar i ständig trafik som också kör på ett miljöriktigt bränsle. **Detta är en del i våra miljösmarta lösningar!**

Verkstaden och servicecenter håller nu tillsammans på med att se över flödena för att skapa en effektivare hantering. Detta arbete är snart klart och utifrån det kommer vi sen att se på om vi kan arbeta på ett smartare sätt. Vi ser också på verkstadens resultat att vi haft mer att göra den sista tiden samtidigt som vi dragit ner resurserna något. Vår miljökonsult som vi lånar från Parkeringsbolaget på 50% har nu arbetat igenom vårt kemikalierregister och börjar nu att skapa underlag för miljödiplomering. **Detta är en del i våra miljösmarta lösningar!**

Arbetet med att bli en säkrare stad fortsätter. Fordonsförsäkring jobbar oförtrutet på med utbildningar. Senast är en säkerhetsutbildning för de som hanterar bakgavellifrar.

Vårt arbete med värdegrunden fortskrider, för att kunna få så mycket fakta som möjligt in i det arbetet försöker nu delar av ledningsgruppen att gå på olika seminarier kring rasism, HBTQ och jämlikhet. Denna dimension behöver vi också få in i värdegrunden. Våra kunder är redan idag nöjda med oss men vi stannar inte där, vi har möjlighet genom vårt agerande att påverka hela staden. **Vi är en stolt del av Göteborgs Stad!**

Med vänlig hälsning

Johan Sävhage



Analys resultaträkning maj 2018

- Nettoomsättning utvecklas i stort enligt plan. Resultatet i fordonsförsäljningen fortsätter att överträffa budget och övriga rörelseintäkter som främst består av inredningar utvecklas svagare än budgeterat.
- Bolagets kostnadsmassa utvecklas något lägre än budget.
- Finansnettot är lägre än budgeterat då den räntehöjning som vi räknade med i budget inte blivit av.
- Vad gäller utvecklingen av de jämförelsestörande posterna och då de historiska pensionsåtagandena så är förändringen liten sedan föregående månad då vi fick en ny pensionskultsberäkning. Prognosen är att denna post endast kommer att uppvisa mindre avvikelser under resten av året.
- Bolagets rörelseresultat är väl i nivå med såväl föregående år som budget och fortsätter att utvecklas positivt.
- Resultatet före skatt ligger något under budgeterat men detta men utvecklingen under juni till augusti kommer att ge ett bättre prognosunderlag inför årets tredje prognos. I september månad bör vi ha ett bra underlag för hur bolagets resultat för helåret och pensionskults förändring kommer att bli.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 1805	Budget 1805	Avvik Utf/Bud	Utfall 1804	Månads utfall	Budget 2018	P2 2018	Utfall 2017	Utfall 1705
Nettoomsättning-koncerninternt	297 516	300 000	-2 484	237 891	59 625	720 000	720 000	689 817	279 905
Nettoomsättning-externt	3 044	1 667	1 377	1 905	1 139	4 000	4 000	20 355	9 701
Nettoomsättning	300 560	301 667	-1 107	239 796	60 764	724 000	724 000	710 172	289 606
Resultat försäljning anl.tillgång	5 064	2 708	2 356	4 437	627	6 500	6 500	14 587	7 115
Övriga rörelseintäkter	4 797	6 333	-1 536	3 855	942	15 200	15 200	16 842	7 042
Summa rörelseintäkter	310 421	310 708	-287	248 088	62 333	745 700	745 700	741 601	303 763
Rörelsekostnader	-34 315	-35 513	1 198	-28 302	-6 013	-85 230	-85 230	-91 464	-38 973
Personalkostnader	-21 239	-22 000	761	-16 976	-4 263	-52 800	-52 800	-48 625	-19 581
Avskrivningar	-240 932	-241 667	735	-192 568	-48 364	-580 000	-580 000	-567 127	-229 676
Summa rörelsekostnader	-296 486	-299 179	2 693	-237 846	-58 640	-718 030	-718 030	-707 216	-288 230
Rörelseresultat	13 935	11 529	2 406	10 242	3 693	27 670	27 670	34 385	15 533
Finansnetto	-3 194	-4 196	1 002	-2 464	-730	-10 070	-10 070	-6 839	-2 394
Bolagets löpande resultat	10 741	7 333	3 408	7 778	2 963	17 600	17 600	27 546	13 139
Jämförelsestörande poster	-6 192	-2 333	-3 859	-6 269	77	-5 600	-5 600	6 882	6 827
Bolagets resultat före skatt	4 549	5 000	-451	1 509	3 040	12 000	12 000	34 428	19 966



Resultatanalys affärsenheter maj 2018

- Finansiell leasing redovisar ett resultat som överstiger budgeterat. Avvikelsen är främst hänförlig till ett lägre räntenetto än beräknat. Intäkterna är något lägre vilket kompenseras av lägre avskrivningar. Kostnadsmassan utvecklas enligt plan.
- Operationell leasing fortsätter att redovisa goda resultat. Såväl omsättning som avskrivningar överstiger budget och kostnadsmassan går enligt plan. Den största positiva avvikelsen är hänförlig till fordonsförsäljningen lika tidigare månader.
- Servicecenter fortsätter att tappa något mot budget. Intäkterna har dock ökat något och omkostnaderna är i paritet med planerat vilket betyder att tappet minskar. Som tidigare gäller att fordonsflottan anpassas kontinuerligt för att kostnaderna skall korrelera med intäkterna.
- Eftermarknad kan uppvisa ett positivt resultat för månaden för såväl fordonsverkstaden som inredningsavdelningen. Dock har däckverkstaden haft ett svagt resultat för månaden varför enheten fortsätter att visa minus. Den negativa avvikelsen på däckverkstaden har att göra med däckinköp som inte hunnits debiteras internt varför detta inte påverkar bolagets resultat som helhet.
- Stadens Bud gör återigen en liten förlust för månaden. Som nämnts tidigare så ligger enheten lite tungt på kostnadssidan för att täcka upp för de nya uppdrag som kommer in i verksamheten med början i juni månad. Vi ser med tillförsikt fram mot resultaten under andra halvåret.
- Fordonsförsäkring redovisar ett nollresultat men är totalt bättre än budget. Det dåliga resultatet för månaden beror på att en utbildning blev dubbelfakturerad i april vilket krediterats i maj. Sammantaget går dock verksamheten bättre än planerat vilket främst beror på fakturering av extrauppdrag och låga personalkostnader i början av året.

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Utfall 1805	Budget 1805	Avvik Utf/Bud	Utfall 1804	Månads utfall	Budget 2018	P2 2018	Utfall 2017	Utfall 1705
Finansiell leasing	3 448	3 061	387	2 697	751	7 346	7 346	9 412	4 133
Operationell leasing	9 031	6 090	2 941	6 814	2 217	14 616	14 616	17 164	9 204
Servicecenter	-642	226	-868	-548	-94	542	542	137	-210
Eftermarknad	-721	204	-925	-516	-205	490	490	-166	51
Stadens Bud	-88	339	-427	-53	-35	813	813	926	673
Fordonsförsäkring	148	122	26	147	1	293	293	888	426
Affärsenheternas resultat	11 175	10 041	1 134	8 541	2 634	24 098	24 098	28 361	14 277
Gemensamma poster	-434	-2 708	2 274	-763	329	-6 498	-6 498	-815	-1 138
Bolagets löpande resultat	10 741	7 333	3 408	7 778	2 963	17 600	17 600	27 546	13 139
Jämförelsestörande poster	-6 192	-2 333	-3 859	-6 269	77	-5 600	-5 600	6 882	6 827
Bolagets resultat före skatt	4 549	5 000	-451	1 509	3 040	12 000	12 000	34 428	19 966



Investeringar ackumulerat maj 2018

Investeringar i Mkr	Utfall ack maj-18	Prognos 2-2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing						
Fordon och transportmedel	41	110	110	156	124	116
Maskiner	1	10	10	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-17	-35	-35	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	25	85	85	127	105	82
Finansiell leasing						
Nya avtal	170	420	420	414	444	374
Pågående arbeten	26	30	30	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-13	-15	-15	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	183	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	208	520	520	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	162	500	500	561	505	496
Antal sålda fordon	263	480	480	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-101	20	20	-153	67	-52

Anläggningskapital per 31 maj 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	169 993	41 188	26 241	61	237 483
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-114 433	-55 694		0	-170 127
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	3 639 678	700 508	353 248	5 531	4 698 965
Ingående balans avskrivningar	-1 566 205	-318 863	0	-5 311	-1 890 379
Periodens avskrivningar	-196 468	-45 988	0	-36	-242 492
Försäljning/utrangering avskrivningar	101 710	43 162	0	0	144 872
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-1 660 963	-321 689	0	-5 347	-1 987 999
Utgående balans restvärde	1 978 715	378 819	353 248	184	2 710 966