



Göteborgs Stads
Leasing AB

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Juli 2018





Månadsrapport juli 2018, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

En härlig semestertid har det varit med mycket sol och bad. Batterierna ser ut att vara laddade på många. Nu ska de räcka länge och till mycket, vi har en utmanande höst framför oss med bl a ett val men också det förändringsarbete vi påbörjat för att rusta oss för framtiden.

I juli månad är det lägre aktivitet men vi lyckas ändå att hålla siffrorna som planerat. Det känns skönt att vi har läget under kontroll men som sägs i kommentarerna så måste vi se hur vi kan komma till rätta med resultatet på vissa enheter, analys pågår och åtgärder kommer under hösten. Vi tittar både på att förändra intäktsmodellen men också om vi kan sänka våra kostnader. Dessutom ser vi över hur vi kan effektivisera flödena i bolaget, alltså jobba lite smartare.

Vår omstöpning från att vara ett bolag som många sett som en dels finansiell konstruktion och fordonsleverantör till att bli en av stadens ledande leverantörer av miljösmarta lösningar. Det är så vi själva och andra måste se oss. Dessutom ska vi klara detta samtidigt som vi bevisar att vi är minst lika bra eller bättre på att utföra vårt arbete som en annan aktör skulle vara.

Det är en spännande tid framför oss med ett osäkert politiskt landskap. Vi vet inte idag vilket politiskt styre som blir efter valet eller vilka effekter en eventuell förändring kommer att få för oss som bolag. Det vi vet är att vi ska ta tillvara på den kompetens som finns internt, blåsa in lite nya vindar och sedan styra in i framtiden med engagemang och självförtroende!

Med vänlig hälsning

Johan Sävhage



Analys resultaträkning juli 2018

- Nettoomsättning utvecklas enligt plan och resultatet i fordonsförsäljningen överträffar budget och övriga rörelseintäkter som främst består av inredningar utvecklas svagare än budgeterat, det vill säga ingen ändring jämfört tidigare månader.
- Bolagets kostnadsmassa är fortfarande något lägre än budgeterat. Då juli är den stora semesterperioden är personalkostnaderna låga då dessa till stor del belastat semesterkulden.
- Finansnettot är lägre än budgeterat då den räntehöjning som bolaget räknade med enligt budgetförutsättningarna inte realiserats.
- Utvecklingen av de jämförelsestörande posterna vilken främst består av historiska pensionsåtaganden består även denna månad på en fiktiv beräkning och vi avvaktar därför augustibokslutet då vi kommer att ha en korrekt beräkning från KPA. Några större slutsatser kan därför inte göras utifrån månadens resultat. Prognosen kvarstår om att denna post endast kommer att uppvisa mindre avvikelser under resterande del av året och att budgeterat belopp gäller.
- Bolagets gör även för juli ett mycket bra rörelseresultat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras som tidigare främst av lägre rörelsekostnader jämfört budget.
- Detta medför även att resultatet före skatt ligger över budgeterat resultat även om de historiska pensionerna belastar mer än budgeterat.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 1807	Budget 1807	Avvik Utf/Bud	Utfall 1806	Månads utfall	Budget 2018	P2 2018	Utfall 2017	Utfall 1707
Nettoomsättning-koncerninternt	416 975	420 000	-3 025	358 072	58 903	720 000	720 000	689 817	397 604
Nettoomsättning-externt	3 866	2 333	1 533	3 558	308	4 000	4 000	20 355	9 697
Nettoomsättning	420 841	422 333	-1 492	361 630	59 211	724 000	724 000	710 172	407 301
Resultat försäljning anl.tillgång	6 847	3 792	3 055	6 004	843	6 500	6 500	14 587	9 474
Övriga rörelseintäkter	5 933	8 867	-2 934	5 880	53	15 200	15 200	16 842	9 614
Summa rörelseintäkter	433 621	434 992	-1 371	373 514	60 107	745 700	745 700	741 601	426 389
Rörelsekostnader	-44 299	-49 718	5 419	-39 146	-5 153	-85 230	-85 230	-91 464	-53 176
Personalkostnader	-28 771	-30 800	2 029	-25 831	-2 940	-52 800	-52 800	-48 625	-28 682
Avskrivningar	-338 542	-338 333	-209	-290 715	-47 827	-580 000	-580 000	-567 127	-322 409
Summa rörelsekostnader	-411 612	-418 851	7 239	-355 692	-55 920	-718 030	-718 030	-707 216	-404 267
Rörelseresultat	22 009	16 141	5 868	17 822	4 187	27 670	27 670	34 385	22 122
Finansnetto	-4 657	-5 874	1 217	-3 917	-740	-10 070	-10 070	-6 839	-3 651
Bolagets löpande resultat	17 352	10 267	7 085	13 905	3 447	17 600	17 600	27 546	18 471
Jämförelsestörande poster	-5 782	-3 267	-2 515	-5 755	-27	-5 600	-5 600	6 882	8 038
Bolagets resultat före skatt	11 570	7 000	4 570	8 150	3 420	12 000	12 000	34 428	26 509



Resultatanalys affärsenheter juli 2018

- Finansiell leasing redovisar ett bra månadsresultat främst beroende på låga personalkostnader då dessa belastat semesterlöneskulden. I övrigt utvecklas verksamheten i stort sett enligt plan även om intäkterna är något lägre än budgeterat.
- Även operationell leasing redovisar ett mycket bra resultat för månaden vilket främst beror på en låg kostnadsmassa. Juli är normalt en av enhetens bästa månader och så även i år.
- Servicecenter gör också ett bra resultat för månaden främst beroende på låga kostnader. Ackumulerat är dock resultatet fortfarande negativt. Som tidigare gäller att fordonsflottan anpassas kontinuerligt för att kostnaderna skall korrelera med intäkterna.
- Eftermarknad uppvisar det sämsta resultatet för året i juli månad. Detta är dock inte konstigt då semester månaden alltid uppvisar ett dåligt resultat då personalen är borta och inte genererar någon produktion. Ackumulerat kan dock konstateras att intäktsnivåerna har varit låga under hela verksamhetsåret mycket beroende på färre nya fordonsbeställningar än förväntat. Analys av resultatet pågår för att ta fram en åtgärdsplan för hur utvecklingen kan brytas.
- Stadens Bud gör ett mycket bra resultat för månaden. Detta beror, förutom att de nya uppdragen nu startats, på att kostnaderna är lägre. Dels är personalkostnaderna lägre på grund av semester men även kostnaderna för enhetens fordon är lägre. Ackumulerat har enheten nu ett positivt resultat igen.
- Fordonsförsäkring redovisar ett bra månadsresultat och ett ligger ackumulerat en bra bit över budget. Även detta resultat beror främst på låga personalkostnader då semester skulden belastats.

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Utfall 1807	Budget 1807	Avvik Utf/Bud	Utfall 1806	Månads utfall	Budget 2018	P2 2018	Utfall 2017	Utfall 1707
Finansiell leasing	5 105	4 285	820	3 980	1 125	7 346	7 346	9 412	5 591
Operationell leasing	15 045	8 526	6 519	11 934	3 111	14 616	14 616	17 164	12 813
Servicecenter	-392	316	-708	-632	240	542	542	137	-217
Eftermarknad	-2 101	286	-2 387	-1 039	-1 062	490	490	-166	-887
Stadens Bud	218	474	-256	-185	403	813	813	926	569
Fordonsförsäkring	259	171	89	159	100	293	293	888	521
Affärsenheternas resultat	18 134	14 057	4 076	14 217	3 917	24 098	24 098	28 361	18 389
Gemensamma poster	-782	-3 791	3 009	-312	-470	-6 498	-6 498	-815	82
Bolagets löpande resultat	17 352	10 267	7 085	13 905	3 447	17 600	17 600	27 546	18 471
Jämförelsestörande poster	-5 782	-3 267	-2 515	-5 755	-27	-5 600	-5 600	6 882	8 038
Bolagets resultat före skatt	11 570	7 000	4 570	8 150	3 420	12 000	12 000	34 428	26 509



Investeringar ackumulerat juli 2018

Investeringar i Mkr	Utfall ack jul-18	Prognos 2-2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing						
Fordon och transportmedel	56	110	110	156	124	116
Maskiner	2	10	10	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-24	-35	-35	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	34	85	85	127	105	82
Finansiell leasing						
Nya avtal	245	420	420	414	444	374
Pågående arbeten	46	30	30	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-15	-15	-15	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	276	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	310	520	520	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	217	500	500	561	505	496
Antal sålda fordon	329	480	480	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-112	20	20	-153	67	-52

Anläggningskapital per 31 juli 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	245 605	58 057	45 725	61	349 448
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-124 018	-72 977	0	0	-196 995
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	3 705 705	700 094	372 732	5 531	4 784 062
Ingående balans avskrivningar	-1 566 205	-318 863	0	-5 311	-1 890 379
Periodens avskrivningar	-276 601	-61 888	0	-53	-338 542
Försäljning/utrangering avskrivningar	108 615	55 808	0	0	164 423
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-1 734 191	-324 943	0	-5 364	-2 064 498
Utgående balans restvärde	1 971 514	375 151	372 732	167	2 719 564