



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 25 september 2018.

Delårsbokslut för augusti 2018.

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



Göteborgs Stads
Leasing AB

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Augusti 2018





Månadsrapport augusti 2018, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Nu har över halva året gått och vi börjar skönja hur helåret kan bli. Augusti ger ett bra resultat ifrån sig och likaså prognosen för helåret. Bra resultat i form av att vi lyckas sänka våra kostnader vilket är helt rätt väg att gå och dit vi också strävar. De sänkta kostnaderna beror dels på medvetna åtgärder men också på att vi gör färre reparationer.

Min tro är att det är ett tecken på att vårt budskap i det säkerhetsförebyggande arbetet går hem där vi utbildar alltför men också naturligtvis att fler bilar utrustas med säkerhetssystem av olika slag såsom backkamera, backvarnare, tydliga positionsljus etc.

Ytterligare en bidragande orsak är att vi fortsatt har en låg ränta vilket gör att vår kostnadsnivå hålls nere.

Våra budbilar går just nu för fullt med både mat och post, detta avspeglar sig också i resultatet som nu är där man sagt att det ska vara. Däremot är man hårt ansträngd då verksamheten växer, framförallt lokalmässigt.

Spännande är också att vi samarbetar allt tätare med INK, där de fått möjligheten att nu styra inköpen mer i staden. Det är ju precis det vi vill också. För att ytterligare att få ner CO2 utsläppen måste vi få mer att säga till om. Ett exempel är en tydlig klar linje vad t ex gäller Redesign eller återbruk av möbler där vi tillsammans med Inköp och Upphandling kan bestämma hur mycket nytt som ska köpas in respektive renoveras.

Vår fordonsflotta är alltför brokig och här måste vi få ner antalet modeller samt att få den klimatneutral. Antalet modeller måste bli färre för att bli kostnadseffektivare samt få en säkrare och tryggare förarmiljö. Inom 2 år tror jag att vi bara har el och gasfordon för vår korttidsuthyrning. Utvecklingen går nu fort och därför tror vi att vi även kan byta ut alla verksamhetsfordon inom en 5-årsperiod. Dessutom måste vi bli mer vana att dela transportmedel. Då har vi en mindre och fossilfri fordonsflotta!

Göteborgs Stads Leasing – Göteborgs nya miljöbolag!

Med vänlig hälsning

Johan Sävchage



Analys resultaträkning augusti 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. Detta betyder att intäktsprognosen blir oförändrad jämfört budget.
- Bolagets kostnadsmassa är lägre än budgeterat. På grund av detta sänks prognosen för rörelsekostnader och personalkostnader. Avskrivningsvolymen följer plan och läggs oförändrad i prognos.
- Finansnettot är lägre än budgeterat då den räntehöjning som bolaget räknade med enligt budgetförutsättningarna inte realiserats. Räntenettot sänks därför i prognosen då någon räntehöjning inte är aviserad.
- Utvecklingen av de jämförelsestörande posterna vilken främst består av historiska pensionsåtaganden baseras på en korrekt beräkning från KPA och lämnar ett litet överskott. Då amorteringarna på skulden är något större än uppräkningsfaktorn så lämnas denna post oförändrad jämfört budget i prognos.
- Bolaget gör även för augusti månad ett mycket bra rörelseresultat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras som tidigare främst av lägre rörelsekostnader jämfört budget. I prognosen behålls den hittills upparbetade positiva budgetavvikelsen med 8 mkr och resultatet höjs till 36 mkr.
- Bolagets resultat före skatt ligger över budgeterat resultat även om de historiska pensionerna belastar mer än budgeterat. I prognosen ökar resultatet med 10 mkr till 22 mkr då räntenettot förbättras och kostnaderna för historiska pensioner förväntas sjunka något under årets sista månader.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 1808	Budget 1808	Avvik Utf/Bud	Utfall 1807	Månads utfall	Budget 2018	P2 2018	P3 2018	Utfall 2017	Utfall 1708
Nettoomsättning-koncerninternt	477 173	480 000	-2 827	416 975	60 198	720 000	720 000	717 000	689 817	453 283
Nettoomsättning-externt	5 286	2 667	2 619	3 866	1 420	4 000	4 000	7 000	20 355	13 266
Nettoomsättning	482 459	482 667	-208	420 841	61 618	724 000	724 000	724 000	710 172	466 549
Resultat försäljning anl.tillgång	7 531	4 333	3 198	6 847	684	6 500	6 500	9 500	14 587	9 806
Övriga rörelseintäkter	6 846	10 133	-3 287	5 933	913	15 200	15 200	10 700	16 842	11 596
Summa rörelseintäkter	496 836	497 133	-297	433 621	63 215	745 700	745 700	744 200	741 601	487 951
Rörelsekostnader	-51 587	-56 820	5 233	-44 299	-7 288	-85 230	-85 230	-78 400	-91 464	-59 780
Personalkostnader	-32 154	-35 200	3 046	-28 771	-3 383	-52 800	-52 800	-49 700	-48 625	-32 106
Avskrivningar	-386 626	-386 667	41	-338 542	-48 084	-580 000	-580 000	-580 000	-567 127	-369 370
Summa rörelsekostnader	-470 367	-478 687	8 320	-411 612	-58 755	-718 030	-718 030	-708 100	-707 216	-461 256
Rörelseresultat	26 469	18 447	8 022	22 009	4 460	27 670	27 670	36 100	34 385	26 695
Finansnetto	-5 419	-6 713	1 294	-4 657	-762	-10 070	-10 070	-8 500	-6 839	-4 295
Bolagets löpande resultat	21 050	11 733	9 317	17 352	3 698	17 600	17 600	27 600	27 546	22 400
Jämförelsestörande poster	-5 657	-3 733	-1 924	-5 782	125	-5 600	-5 600	-5 600	6 882	9 089
Bolagets resultat före skatt	15 393	8 000	7 393	11 570	3 823	12 000	12 000	22 000	34 428	31 489



Resultatanalys affärsenheter augusti 2018

- Finansiell leasing fortsätter att redovisa goda månadsresultat. Detta beror främst på låga omkostnader och ett bättre räntenetto än budgeterat. På grund av detta lämnas en prognos för helåret som är 1,4 mkr högre än budget.
- Även operationell leasing redovisar återigen ett mycket bra resultat. Som nämnts tidigare så beror detta på en låg kostnadsmassa och då främst på låga fordonskostnader. Då hösten normalt medför en högre kostnadstakt ökar resultatet i prognosen endast med 5,7mkr jämfört budget trots att avvikelserna per augusti är 7,9 mkr.
- Servicecenter gör ett blygsamt resultat för månaden och uppvisar ackumulerat en mindre förlust. På grund av detta sänks resultatet i prognosen med 0,5 mkr till ett resultat strax över noll. Som tidigare gäller att fordonsflottan anpassas kontinuerligt för att kostnaderna skall korrelera med intäkterna.
- Eftermarknad uppvisar ett något bättre resultat för augusti än för juli som var mycket svagt. Då hösten normalt alltid medför en högre aktivitet och då inredningsavdelningens orderböcker är välfyllda så räknar enheten med att resultaten förbättras under hösten. I prognosen sänks resultatet med 1,7 mkr jämfört budget till -1,2 mkr. Trots förlusten är detta en stor utmaning då budgetavvikelsen per augusti är hela -1,8 mkr. Osäkerheten i prognosen är därmed mycket stor och enheten räknar inte med att kunna lägga en säker prognos förrän efter oktoberboks slutet.
- Stadens Bud gör ett bra resultat även för augusti. De nya uppdragen efter halvårsskiftet har medfört en klart förbättrad lönsamhet. Detta betyder att enheten kommer att infria sin budget och har även räknat med en liten höjning i prognosen. Sammantaget betyder detta en stark upphämtning då resultatet var negativt för så lite som för två månader sedan. Utvecklingen var som tidigare sagts väntad, men det finns alltid osäkerheter när nya uppdrag skall startas.
- Fordonsförsäkring redovisar ett bra resultat per augusti och ligger ackumulerat en bit över budget. Orsaken finns främst inom en låg kostnadsmassa. Detta medför att resultatet ökas något i prognosen även för denna enheten.

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Utfall 1808	Budget 1808	Avvik Utf/Bud	Utfall 1807	Månads utfall	Budget 2018	P2 2018	P3 2018	Utfall 2017	Utfall 1708
Finansiell leasing	5 920	4 897	1 023	5 105	815	7 346	7 346	8 706	9 412	6 248
Operationell leasing	17 602	9 744	7 859	15 045	2 557	14 616	14 616	20 363	17 164	15 970
Servicecenter	-382	361	-744	-392	10	542	542	25	137	-126
Eftermarknad	-2 387	327	-2 714	-2 101	-286	490	490	-1 175	-166	-81
Stadens Bud	442	542	-100	218	224	813	813	875	926	796
Fordonsförsäkring	304	195	108	259	45	293	293	365	888	650
Affärsenheternas resultat	21 499	16 066	5 433	18 134	3 365	24 098	24 098	29 159	28 361	23 457
Gemensamma poster	-449	-4 332	3 883	-782	333	-6 498	-6 498	-1 559	-815	-1 057
Bolagets löpande resultat	21 050	11 733	9 317	17 352	3 698	17 600	17 600	27 600	27 546	22 400
Jämförelsestörande poster	-5 657	-3 733	-1 924	-5 782	125	-5 600	-5 600	-5 600	6 882	9 089
Bolagets resultat före skatt	15 393	8 000	7 393	11 570	3 823	12 000	12 000	22 000	34 428	31 489



Investeringar ackumulerat augusti 2018

Investeringar i Mkr	Utfall ack aug-18	Prognos 3-2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing						
Fordon och transportmedel	66	96	110	156	124	116
Maskiner	4	6	10	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-26	-32	-35	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	44	70	85	127	105	82
Finansiell leasing						
Nya avtal	333	450	420	414	444	374
Pågående arbeten	56	58	30	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-16	-28	-15	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	373	480	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	417	550	520	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	253	380	500	561	505	496
Antal sålda fordon	359	480	480	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-106	-100	20	-153	67	-52

Anläggningskapital per 31 augusti 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	333 376	70 062	56 206	154	459 798
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-125 625	-80 650		0	-206 275
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	3 791 869	704 426	383 213	5 624	4 885 132
Ingående balans avskrivningar	-1 566 205	-318 863	0	-5 311	-1 890 379
Periodens avskrivningar	-316 512	-70 050	0	-64	-386 626
Försäljning/utrangering avskrivningar	110 062	61 914	0	0	171 976
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-1 772 655	-326 999	0	-5 375	-2 105 029
Utgående balans restvärde	2 019 214	377 427	383 213	249	2 780 103