



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 27 november 2018.

Delårsbokslut för oktober 2018.

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



Göteborgs Stads
Leasing AB

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Oktober 2018





Månadsrapport oktober 2018, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Första oktober startade vår nya organisation. Det har varit en del omändringar i attestträd, Personec och andra dokument men så här i slutet av månaden så har alla kunniga människor runt mig fått detta att fungera vilket jag är oerhört tacksam för.

Aktivitetsnivån i bolaget har förutom omorganisation varit oerhört hög under oktober. Samtidigt som däckverkstaden dragit igång på allvar inför vintern så märks också en mer noggrann planering i verkstaden. Ett jämnare flöde och ett stort engagemang bland medarbetarna för att få till detta. Vi har absolut saker och flöden som måste justeras men det känns som allt är på väg åt rätt håll.

Stadens Bud har ännu inte kunnat trimma in verksamheten helt efter förskole- och grundskoleförvaltningens bildande. Det förekommer fortfarande ändringar och många av våra chaufförer sliter hårt för att leva upp till kraven.

Lite oturliga sjukdomsfall ställer till det lite här och där. Några avdelningar är mer pressade än andra. Tur är att alla ställer upp för varandra och ingen verkar ha något emot att ibland få arbeta på en annan enhet. Nu gäller det att vi håller varandra friska!

Ekonomi går som prognosticerat och kostnadsnivån fortsätter sjunka vilket är glädjande. Vi tvingas tyvärr göra en del extraavskrivningar då värdet på våra tillgångar ska spegla ett marknadsvärde. Framförallt är det vissa bilar detta gäller.

Under slutet av månaden har vi lämnat ifrån oss arbetet som är gjort med den planerade omläggningen av spårvagnsavtalen. Nu ska det upp i KF för beslut. Förhoppningsvis har vi nu slutfört detta.

Vårt och styrelsens arbete med affärsplan inför 2019 går framåt och snart är vi redo att gå till beslut. Det känns härligt med allt engagemang detta skapar och kommer att ge under 2019.

Med vänlig hälsning

Johan Sävhage



Analys resultaträkning oktober 2018

- Nettoomsättningen utvecklas bättre än budgeterat och resultatet i fordonsförsäljningen överträffar budget och övriga rörelseintäkter som främst består av inredningar utvecklas svagare än budgeterat. Utvecklingen är därför lika tidigare månader.
- Bolagets kostnadsmassa fortsätter att utvecklas lägre än budgeterat. Avskrivningsvolymen har ökat beroende på omvärderingar av restvärdet på främst hybridbilar som gjordes under månaden. Detta är en nödvändig åtgärd för att säkerställa ett korrekt restvärde i anläggningsregistret då prisbilden på dessa fordon har förändrats under året.
- 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 baseras denna månad beräkning från KPA medför en kraftigt minskad kostnad. Detta medför att denna post troligtvis kommer att bli lägre än vad som budgeterat.
- Rörelseresultatet för oktober blir något lägre än tidigare månader på grund av de gjorda extraavskrivningarna. I övrigt består den positiva avvikelser främst av lägre kostnader än budgeterat men även av ett bättre finansnetto.
- Bolagets resultat före skatt ligger över budgeterat resultat. Orsaken är hänförlig till ovanstående nämnda avvikelser men även de historiska pensionerna uppvisar ett resultat som är bättre än budget per oktober.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 1810	Budget 1810	Avvik Utf/Bud	Utfall 1809	Månads utfall	Budget 2018	P3 2018	P4 2018	Utfall 2017	Utfall 1710
Nettoomsättning-koncerninternt	601 824	600 000	1 824	539 393	62 431	720 000	717 000	717 000	689 817	573 820
Nettoomsättning-externt	6 175	3 333	2 842	6 182	-7	4 000	7 000	7 000	20 355	13 933
Nettoomsättning	607 999	603 333	4 666	545 575	62 424	724 000	724 000	724 000	710 172	587 753
Resultat försäljning anl.tillgång	10 172	5 417	4 755	8 459	1 713	6 500	9 500	9 500	14 587	12 467
Övriga rörelseintäkter	8 908	12 667	-3 759	7 795	1 113	15 200	10 700	10 700	16 842	14 698
Summa rörelseintäkter	627 079	621 417	5 662	561 829	65 250	745 700	744 200	744 200	741 601	614 918
Rörelsekostnader	-66 994	-71 025	4 031	-58 372	-8 622	-85 230	-78 400	-78 400	-91 464	-74 049
Personalkostnader	-40 347	-44 000	3 653	-36 133	-4 214	-52 800	-49 700	-49 700	-48 625	-39 889
Avskrivningar	-488 977	-483 333	-5 644	-437 795	-51 182	-580 000	-580 000	-580 000	-567 127	-470 123
Summa rörelsekostnader	-596 318	-598 358	2 040	-532 300	-64 018	-718 030	-708 100	-708 100	-707 216	-584 061
Rörelseresultat	30 761	23 058	7 703	29 529	1 232	27 670	36 100	36 100	34 385	30 857
Finansnetto	-6 933	-8 392	1 459	-6 189	-744	-10 070	-8 500	-8 500	-6 839	-5 537
Bolagets löpande resultat	23 828	14 667	9 161	23 340	488	17 600	27 600	27 600	27 546	25 320
Jämförelsestörande poster	-4 610	-4 667	57	-5 675	1 065	-5 600	-5 600	-5 600	6 882	8 503
Bolagets resultat före skatt	19 218	10 000	9 218	17 665	1 553	12 000	22 000	22 000	34 428	33 823



Resultatanalys affärsenheter oktober 2018

- Fordon och maskiner kan uppvisa ett resultat som kraftigt överstiger budget och även är i nivå med föregående år. Månadens utfall är dock en förlust då kostnaderna för höstens däckbyte belastat resultatet samtidigt som extraavskrivningar gjorts för att säkerställa rätt restvärde på ett antal fordon. Den prognos som bedömdes i september kommer troligtvis att överträffas men då resultatet i sin helhet bedöms bli oförändrat lämnas denna oförändrad. Avvikelserna jämfört budget är samma som tidigare månad.
- Service och utveckling gör återigen ett blygsamt resultat för månaden men då även denna enhet betalat för höstens däckbyte och även blivit belastade med en del oförutsedda skadereparationer kommer säkert de positiva månadsresultaten att fortsätta. Verkstadsintäkterna ökar också något men den samlade bedömningen är att prognosen inte kommer att uppnås. Detta kommer dock att kompenseras av helhetsbedömningen för bolaget.
- Stadens Bud gör ett bra resultat även för oktober. Detta beror som tidigare på de nya uppdragen som startade efter halvårsskiftet. Detta har medfört en förbättrad lönsamhet även om man har varit tvungen att öka bemanningen något för att klara av den ökade arbetsbelastningen. Trots ökade fordonsskador är utvecklingen stabil och bedömningen är att såväl budget som prognos kommer att överträffas.
- Finans och administration redovisar ett något lägre resultat per oktober men ligger ackumulerat kraftigt över budget. Orsaken till den positiva budgetdifferensen ligger i utvecklingen av den finansiella leasingaffären men även lägre administrativa kostnader. Bedömningen är att enheten kommer att uppnå lagd prognos.
- Nedan följer resultatrapporter dels för nya organisationen i bolaget men även för den tidigare organisationen som gällde till och med den 30 september i år. Siffrorna är naturligtvis inte helt jämförbara då all personal inte har belastat de nya enheterna på ett korrekt sätt men den ger ändå en uppfattning om nuläget.

Ny organisation fr o m 2018-10-01

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Utfall 1810	Budget 1810	Avvik Utf/Bud	Utfall 1809	Månads utfall	Budget 2018	P3 2018	P4 2018	Utfall 2017	Utfall 1710
Fordon och maskiner	18 319	12 424	5 895	18 830	-512	14 908	20 728	20 728	18 052	14 152
Service och utveckling	-2 713	860	-3 573	-2 776	63	1 032	-1 150	-1 150	-29	1 422
Stadens Bud	815	677	137	604	211	813	875	875	926	1 010
Finans och administration	3 333	1 580	1 753	3 054	278	1 896	3 806	3 806	4 626	4 331
Affärsenheternas resultat	19 753	15 540	4 213	19 713	40	18 648	24 259	24 259	23 575	20 916
Gemensamma poster	4 075	-874	4 949	3 627	448	-1 048	3 342	3 342	3 971	4 404
Bolagets löpande resultat	23 828	14 667	9 161	23 340	488	17 600	27 600	27 600	27 546	25 320
Jämförelsestörande poster	-4 610	-4 667	57	-5 675	1 065	-5 600	-5 600	-5 600	6 882	8 503
Bolagets resultat före skatt	19 218	10 000	9 218	17 665	1 553	12 000	22 000	22 000	34 428	33 823



Tidigare organisation t o m 2018-09-30

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Utfall 1810	Budget 1810	Avvik Utf/Bud	Utfall 1809	Månads utfall	Budget 2018	P3 2018	P4 2018	Utfall 2017	Utfall 1710
Finansiell leasing	7 567	6 121	1 445	6 764	802	7 346	8 706	8 706	9 412	7 964
Operationell leasing	17 805	12 180	5 626	18 455	-650	14 616	20 363	20 363	17 164	13 427
Servicecenter	-612	452	-1 064	-377	-235	542	25	25	137	198
Eftermarknad	-2 100	408	-2 509	-2 399	299	490	-1 175	-1 175	-166	1 224
Stadens Bud	815	677	137	604	210	813	875	875	926	1 010
Fordonsförsäkring	513	244	269	375	138	293	365	365	888	725
Affärsenheternas resultat	23 987	20 082	3 905	23 423	564	24 098	29 159	29 159	28 361	24 549
Gemensamma poster	-159	-5 415	5 256	-83	-76	-6 498	-1 559	-1 559	-815	771
Bolagets löpande resultat	23 828	14 667	9 161	23 340	488	17 600	27 600	27 600	27 546	25 320
Jämförelsestörande poster	-4 610	-4 667	57	-5 675	1 065	-5 600	-5 600	-5 600	6 882	8 503
Bolagets resultat före skatt	19 218	10 000	9 218	17 665	1 553	12 000	22 000	22 000	34 428	33 823

Investeringar ackumulerat oktober 2018

Investeringar i Mkr	Utfall ack okt-18	Prognos 3-2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing						
Fordon och transportmedel	87	96	110	156	124	116
Maskiner	5	6	10	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-33	-32	-35	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	59	70	85	127	105	82
Finansiell leasing						
Nya avtal	412	450	420	414	444	374
Pågående arbeten	58	58	30	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-18	-28	-15	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	452	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	511	550	520	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	345	380	500	561	505	496
Antal sålda fordon	447	480	480	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-102	-100	20	-153	67	-52



Anläggningsskapital per 31 oktober 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	411 892	91 641	58 325	154	562 012
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-140 258	-100 465		0	-240 723
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	3 855 752	706 190	385 332	5 624	4 952 898
Ingående balans avskrivningar	-1 566 205	-318 863	0	-5 311	-1 890 379
Periodens avskrivningar	-398 471	-89 954	0	-85	-488 510
Försäljning/utrangering avskrivningar	122 392	76 945	0	0	199 337
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-1 842 284	-331 872	0	-5 396	-2 179 552
Utgående balans restvärde	2 013 468	374 318	385 332	228	2 773 346

Orderstock per 31 oktober 2018

