



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Maj 2019





Månadsrapport maj 2019, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Staden kommer att ha en ansträngd ekonomisk situation de kommande åren, detta har vi sett både i prognoser och reella utfall redan. Därför är det glädjande att vi på GSL kan bidra med sänkta kostnader om än i blygsam skala. Vår intäkts- och kostnadsutveckling har hela året gått åt rätt håll. När vi nu sitter med kalkylerna för fordon för den prislista som kommer gälla 12 månader framåt så är målet, trots höjda priser från leverantörer, att vi inte ska göra någon prishöjning.

Om utvecklingen fortsätter även i höst är det även vårt mål att kunna sänka kostnaderna på andra tjänster. Vi behöver dessutom göra en del långsiktiga investeringar för att kunna göra ytterligare kostnadssänkningar framöver. Då tänker jag framförallt på ett nytt leasingssystem och kompetensutbildning av medarbetare.

Vi har gjort många omändringar under det senaste året vilket medfört att många medarbetare har fått nya mål, nya/andra arbetsuppgifter. Det är fantastiskt att se vilken kraft det blir när många jobbar i samma riktning och mot tydliga mål! Att det skulle ge så snabb effekt på resultatet var över mina förväntningar för annars hade vi ju satt en annan budget. Budgeten är efter 5 månader uppfylld efter gemensamma ansträngningar, vilket är bara att lyfta på hatten och buga åt.

Vi är absolut inte färdiga utan det finns mycket förbättringsarbete som pågår i organisationen. Till detta kommer vi efter sommaren få in ny kompetens som ytterligare ska späda på effekten av allas ansträngningar.

Den ökade samverkan vi har med andra verksamheter i staden kommer också ge effekt i form av sänkta kostnader för både oss och dem.

När vi nu går mot sommarmånaderna vilket naturligt innebär en lägre aktivitet så ska vi samla kraft för att ta oss ytterligare en nivå för att bidra till ett grönare och effektivare Göteborg.

Jag önskar alla en härlig och välförtjänt semester!

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning maj 2019

- Nettoomsättningens utveckling är i stort sett enligt budgeterat. Vad gäller fordonsförsäljningen är denna kraftigt bättre än budget på grund av en hög volym i början av året samt en god prisbild.
- Övriga rörelseintäkter som i stort sett i sin helhet består av aktiverat arbete för egen räkning, dvs inredningsavdelningens omsättning, är fortsatt något över budget. Detta beror främst på en god ordersituation under årets första månader. De senaste månaderna har dock legat under budget.
- Även denna månad är bolagets kostnadsmassa lägre än vad som budgeterats och de ackumulerade avskrivningarna uppvisar en budgetavvikelse som är hela 5,4 mkr lägre än budgeterat. Av denna budgetavvikelse är cirka 3 mkr hänförligt till den finansiella leasingverksamheten och beror främst på den stora utrangeringen av spårvagnskomponenter som gjordes i januari i år. Personalkostnaderna går i stort sett enligt plan.
- Finansnettot är högre än budgeterat på grund av räntekostnader för de nya spårvagnarna, M33, som inte fanns med i budgeten då de skulle övergå till Västra Götalandsregionen. Datum för överlåtelsen är ännu inte klar.
- De jämförelsestörande posterna, som i sin helhet utgörs av historiska pensionsåtaganden uppvisar en bättre utveckling än förväntat efter de första månadernas höga kostnader. Mycket av den kostnadsökning som var utfallet i början av året har nu justerats ner. Det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser ännu.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 21,1 mkr jämfört budget 7,1 mkr och resultatet före skatt är nu i nivå med budget. Orsaken till det goda resultatet är som tidigare ett mycket bra resultat i fordonsförsäljningen i kombination med låga rörelsekostnader, då främst avskrivningskostnader.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 1905	Budget 1905	Avvik Utf/Bud	Utfall 1904	Månads utfall	Budget 2019	P2 2019	Utfall 2018	Utfall 1805
Nettoomsättning-koncerninternt	299 901	301 250	-1 349	239 522	60 379	723 000	723 000	728 910	297 516
Nettoomsättning-externt	2 362	1 667	695	1 200	1 162	4 000	4 000	5 813	3 044
Nettoomsättning	302 263	302 917	-654	240 722	61 541	727 000	727 000	734 723	300 560
Resultat försäljning anl.tillgång	9 605	2 750	6 855	7 911	1 694	6 600	12 000	12 231	5 064
Övriga rörelseintäkter	5 723	4 375	1 348	4 770	953	10 500	10 500	10 701	4 797
Summa rörelseintäkter	317 591	310 042	7 549	253 403	64 188	744 100	749 500	757 655	310 421
Rörelsekostnader	-31 444	-33 875	2 431	-25 135	-6 309	-81 300	-80 500	-78 739	-34 315
Personalkostnader	-21 810	-21 583	-227	-17 321	-4 489	-51 800	-52 000	-49 057	-21 239
Avskrivningar	-239 169	-244 583	5 414	-191 469	-47 700	-587 000	-582 000	-592 516	-240 932
Summa rörelsekostnader	-292 423	-300 042	7 619	-233 925	-58 498	-720 100	-714 500	-720 312	-296 486
Rörelseresultat	25 168	10 000	15 168	19 478	5 690	24 000	35 000	37 343	13 935
Finansnetto	-4 092	-2 917	-1 175	-3 232	-860	-7 000	-9 000	-8 642	-3 194
Bolagets löpande resultat	21 076	7 083	13 993	16 246	4 830	17 000	26 000	28 701	10 741
Jämförelsestörande poster	-3 083	-1 667	-1 416	-3 585	502	-4 000	-8 000	-5 289	-6 192
Bolagets resultat före skatt	17 993	5 417	12 576	12 661	5 332	13 000	18 000	23 412	4 549



Resultatanalys affärsenheter maj 2019

- Fordon och maskiner fortsätter att göra mycket starka resultat vilket nästan i sin helhet beror på bra resultat i fordonsförsäljningen. Av den positiva budgetavvikelsen på 9 mkr är nästan 7 mkr hänförligt till denna. Resterande avvikelse är hänförlig till lägre rörelsekostnader och då främst avskrivningar. Orderingången har varit relativt svag under året och orderstocken har sjunkit med 12 mkr sedan årsskiftet.
- Service och utveckling har haft en sämre månad med en lägre beläggning inom såväl fordonsverkstad som inredning. Servicecenter och uthyrningen av korttidsbilar har dock kunnat uppvisa ett bra resultat för månaden och kan nu uppvisa ett ackumulerat resultat som är nära noll. Trots en dålig månad för fordonsverkstad och inredning uppvisar enheten ett resultat över budget beroende på de goda resultaten i början av året.
- Stadens Bud fortsätter sin stabila utveckling och levererar en vinst även för maj månad. Verksamheten rullar på enligt plan och det finns inga direkta avvikelser att rapportera. Ackumulerat resultat är över budget och i nivå med senaste prognos.
- Finans och administration redovisar ett mycket bra resultat för månaden vilket främst beror på lägre kostnader inom den finansiella leasingverksamheten. Omsättningen är i nivå med budget samtidigt som rörelse- och personalkostnader är lägre än budgeterat vilket ger ett utfall som är klart bättre än budget.
- Nedan följer resultat per affärsenhet inklusive resultatkrav på extern omsättning, vilken uppgår till 0,1 % för Finans och administration och 2,5 % för övriga.

Resultat per Affärsenhet inklusive resultatkrav	Utfall 1905	Budget 1905	Avvik Utf/Bud	Utfall 1904	Månads utfall	Budget 2019	P2 2019	Utfall 2018	Utfall 1805
Fordon och maskiner	14 043	4 903	9 140	10 336	3 707	11 767	21 260	21 765	9 178
Service och utveckling	593	214	379	1 393	-800	514	550	-3 561	-1 418
Stadens Bud	636	382	254	516	120	916	1 100	1 004	-88
Finans och administration	2 787	1 314	1 472	1 590	1 197	3 154	3 154	4 617	822
Affärsenheternas resultat	18 058	6 813	11 245	13 835	4 223	16 351	26 064	23 825	8 494
Gemensamma poster	3 018	270	2 748	2 411	607	649	-64	4 876	2 247
Bolagets löpande resultat	21 076	7 083	13 993	16 246	4 830	17 000	26 000	28 701	10 741
Jämförelsestörande poster	-3 083	-1 667	-1 416	-3 585	502	-4 000	-8 000	-5 289	-6 192
Bolagets resultat före skatt	17 993	5 417	12 576	12 661	5 332	13 000	18 000	23 412	4 549



Investeringar ackumulerat maj 2019

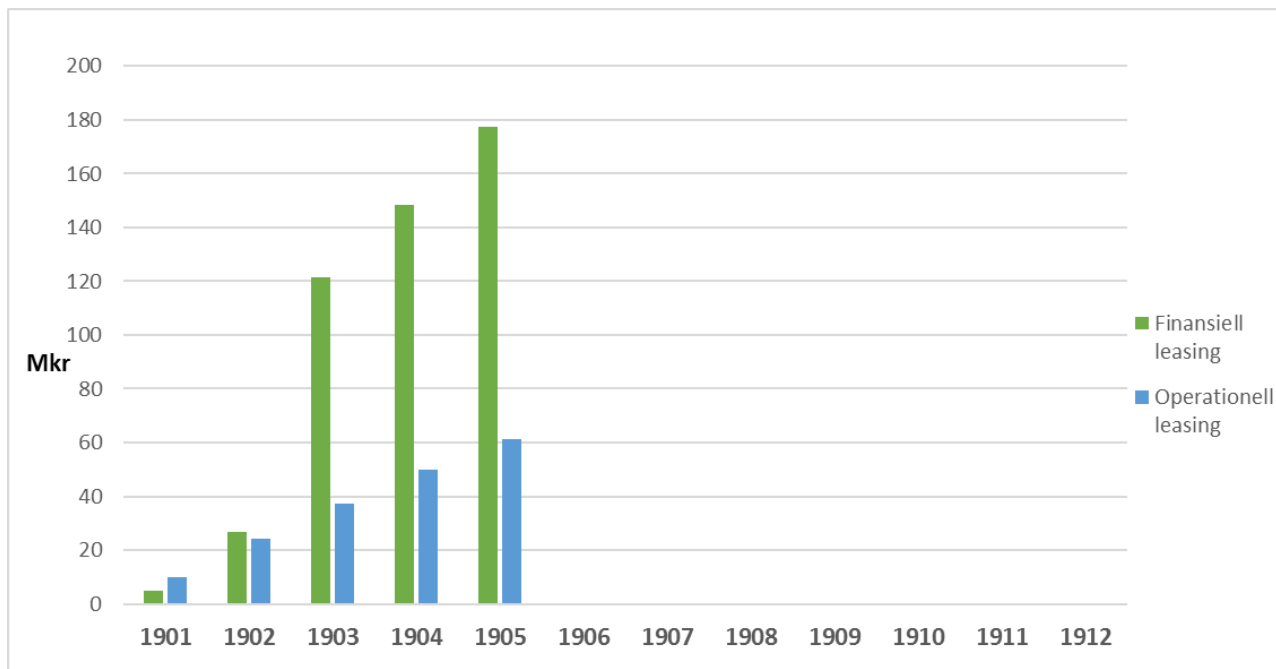
Investeringar i Mkr	Utfall maj-19	Prognos 2 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	45	100	100	103	156	124	116
Maskiner	1	10	10	5	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-20	-30	-30	-42	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	26	80	80	66	127	105	82
Finansiell leasing							
Nya avtal	193	475	475	484	414	444	374
Pågående arbeten	25	0	0	83	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-86	-100	-25	-31	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	132	375	450	536	459	653	416
Övriga maskiner och inventarier							
Inventarier & IT-investeringar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsintäkter, netto	0	0	0	0	0	0	0
Summa övriga maskiner och inventarier	0	0	0	0	0	0	0
Periodens totala nettoinvestering	158	455	530	602	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	192	450	450	403	561	505	496
Antal sålda fordon	248	500	480	542	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-56	-50	-30	-139	-153	67	-52

Anläggningskapital per 31 maj 2019

	Finansiell leasing	Operationell leasing	Pågående arbete	Egna inventarier	Totalt
Ingående balans anskaffningsvärde	3 886 928	697 832	341 933	5 624	4 932 317
Investeringar	192 756	46 297	25 117	0	264 170
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-134 996	-58 933		0	-193 929
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	3 944 688	685 196	367 050	5 624	5 002 558
Ingående balans avskrivningar	-1 830 253	-333 746	0	-5 418	-2 169 417
Periodens avskrivningar	-196 005	-43 110	0	-54	-239 169
Försäljning/utrangering avskrivningar	49 343	47 773	0	0	97 116
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-1 976 915	-329 083	0	-5 472	-2 311 470
Utgående balans restvärde	1 967 773	356 113	367 050	152	2 691 088



Ackumulerad orderingång januari-maj 2019



Orderstock per 31 maj 2019

