



Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Juli 2019





Månadsrapport juli 2019, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

I skrivande stund är nästan alla tillbaka från sina semestrar. Skönt att verksamheten kommer igång på riktigt. Vi har många utmaningar framför oss i höst men viktigt att poängtera är att dessa enbart består av framåtriktat arbete, för ett fossilfritt Göteborg.

Resultatet talar för sig själv, dock kan man ju tycka att vi ligger lite väl långt före budget. Vi drog ju ner prisökningar redan förra året med hänsyn till 2018 års resultat. Vi kan dock se att ett antal faktorer har gått bättre än väntat men också att de åtgärder vi vidtagit på framförallt kostnadssidan har gett resultat. Ett antal historiskt dåliga avtal har rättats till, antalet inhyrda konsulter har minskat och snart har vi inga kvar. Vi är fler fast anställda på Stadens Bud vilket har minskat både kostnad och stress. Ett antal aktiva åtgärder som gett något snabbare resultat än förväntat.

De organisationsförändringar vi genomförde strax innan sommaren, också med ett antal nyanställda som följd kommer att ge en skjuts även framåt. Vårt tydliga mål om en fossilfri fordonsflotta 2023, kontroll på personalsituation och ekonomi samt dedikerade medarbetare gör att vi har allting i egen hand.

Vårt bidrag för omställning till ett miljövänligare Göteborg har vi alla förutsättningar att lyckas med!

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning juli 2019

- Nettoomsättningens utvecklas i stort sett enligt budget. Även fordonsförsäljningen fortsätter att vara bättre än budget och överstiger nu helårsprognos.
- Övriga rörelseintäkter som i stort sett i sin helhet består av aktiverat arbete för egen räkning, dvs inredningsavdelningens omsättning, är något över budget. Semestermånadens låga aktivitet har medfört att denna post närmar sig budgeterad nivå.
- Även denna månad är bolagets kostnads massa lägre än vad som budgeterats. Den största avvikelserna är hänförlig till avskrivningar som är hela 7,5 mkr lägre än budgeterat, varav 2,9 mkr är hänförligt till den finansiella leasingverksamheten. Under månaden har spårvagnsavtal för ett kontraktvärde av 39 mkr uttrangerats vilket naturligtvis påverkat avskrivningstakten. Personalkostnaderna för månaden är lägre än budgeterat och beror även denna månad på uttag från semesterlöneskulden.
- Finansnettot är högre än budgeterat på grund av räntekostnader för de nya spårvagnarna, M33. Ingen förändring mot tidigare.
- De jämförelsestörande posterna, som i sin helhet utgörs av historiska pensionsåtaganden, är baserade på en matematisk beräkning då nästa beräkning från KPA kommer att göras vid delårsbokslutet per sista augusti. Denna matematiska beräkning visar en mindre kostnad för månaden.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 28,6 mkr jämfört budget 9,9 mkr och resultatet före skatt överstiger såväl budget som senaste prognos. Orsaken till det goda resultatet är som tidigare ett mycket bra resultat i fordonsförsäljningen i kombination med låga rörelsekostnader, då främst avskrivningskostnader.

Resultaträkning kostnadslagsindelad	Utfall 1907	Budget 1907	Avvik Utf/Bud	Utfall 1906	Månads utfall	Budget 2019	P2 2019	Utfall 2018	Utfall 1807
Nettoomsättning-koncerninternt	419 168	421 750	-2 582	359 329	59 839	723 000	723 000	728 910	416 975
Nettoomsättning-externt	2 879	2 333	546	3 869	-990	4 000	4 000	5 813	3 866
Nettoomsättning	422 047	424 083	-2 036	363 198	58 849	727 000	727 000	734 723	420 841
Resultat försäljning anl.tillgång	11 822	3 850	7 972	10 420	1 402	6 600	12 000	12 231	6 847
Övriga rörelseintäkter	6 977	6 125	852	6 801	176	10 500	10 500	10 701	5 933
Summa rörelseintäkter	440 846	434 058	6 788	380 419	60 427	744 100	749 500	757 655	433 621
Rörelsekostnader	-42 012	-47 425	5 413	-36 745	-5 267	-81 300	-80 500	-78 739	-44 299
Personalkostnader	-29 607	-30 217	610	-25 186	-4 421	-51 800	-52 000	-49 057	-28 771
Avskrivningar	-334 881	-342 417	7 536	-288 205	-46 676	-587 000	-582 000	-592 516	-338 542
Summa rörelsekostnader	-406 500	-420 058	13 558	-350 136	-56 364	-720 100	-714 500	-720 312	-411 612
Rörelseresultat	34 346	14 000	20 346	30 283	4 063	24 000	35 000	37 343	22 009
Finansnetto	-5 780	-4 083	-1 697	-4 916	-864	-7 000	-9 000	-8 642	-4 657
Bolagets löpande resultat	28 566	9 917	18 649	25 367	3 199	17 000	26 000	28 701	17 352
Jämförelsestörande poster	-3 458	-2 333	-1 125	-3 350	-108	-4 000	-8 000	-5 289	-5 782
Bolagets resultat före skatt	25 108	7 583	17 525	22 017	3 091	13 000	18 000	23 412	11 570



Resultatanalys affärsenheter juli 2019

- Fordon och maskiner gör som vanlig ett mycket bra resultat under semestermånaden vilket beror på låga kostnaderna i kombination med att faktureringen har samma volym som vanligt. Avvikelsen är hänförlig till en hög lönsamhet i fordonsförsäljningen samt lägre rörelsekostnader, då främst avskrivningar. Orderstocken har minskat löpande under året på grund av avveckling av bland annat icke Göteborgskunder och har sjunkit med cirka 23 mkr sedan årsskiftet.
- Service och utveckling har till skillnad från Fordon och maskiner en mycket dålig månad. Denna enheten har haft en låg fakturering på grund av låg uthyrning av korttidsfordon och låg aktivitet i verkstaden. Detta är dock normalt under semesterperioden. Ackumulerat ligger resultatet under budgeterad nivå men är 0,5 mkr bättre än vid samma period föregående år.
- Stadens Bud gör ett lite sämre resultat för juli vilket främst beror på att resultatet i juni blev något för bra. I bokslutet för juni gjordes en felberäkning av semesterskuldskörförändringen vilket, för en enhet som är så personalintensiv som Stadens Bud, medförde ett för bra resultat. Verksamheten är fortsatt stabil utan några direkta avvikelser. 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 rörelsekostnader. Omsättningen ligger på budgeterad nivå. Under månaden har aktiviteten varit låg och färre avtal har startats vilket gör att orderstocken har sjunkit med drygt 60 mkr under månaden. Detta motsvarar dock en normal säsongsvariation.
- 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 1907	Budget 1907	Avvik Utf/Bud	Utfall 1906	Månads utfall	Budget 2019	P2 2019	Utfall 2018	Utfall 1807
Fordon och maskiner	21 631	6 864	14 767	17 086	4 545	11 767	21 260	21 765	15 304
Service och utveckling	-2 047	300	-2 347	415	-2 462	514	550	-3 561	-2 562
Stadens Bud	729	534	194	873	-144	916	1 100	1 004	218
Finans och administration	3 876	1 840	2 036	3 077	799	3 154	3 154	4 617	2 143
Affärsenheternas resultat	24 188	9 538	14 650	21 450	2 738	16 351	26 064	23 825	15 103
Gemensamma poster	4 378	378	3 999	3 917	461	649	-64	4 876	2 249
Bolagets löpande resultat	28 566	9 917	18 649	25 367	3 199	17 000	26 000	28 701	17 352
Jämförelsestörande poster	-3 458	-2 333	-1 125	-3 350	-108	-4 000	-8 000	-5 289	-5 782
Bolagets resultat före skatt	25 108	7 583	17 525	22 017	3 091	13 000	18 000	23 412	11 570



Investeringar ackumulerat juli 2019

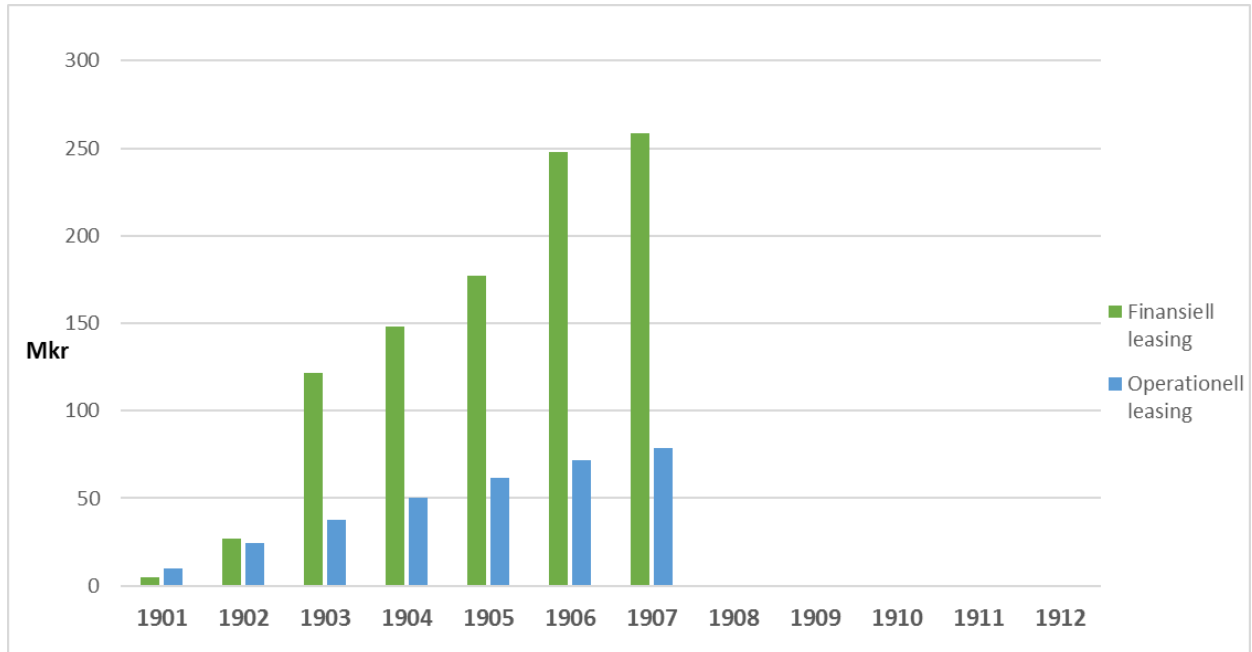
Investeringar i Mkr	Utfall jul-19	Prognos 2 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	56	100	100	103	156	124	116
Maskiner	1	10	10	5	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-25	-30	-30	-42	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	32	80	80	66	127	105	82
Finansiell leasing							
Nya avtal	301	475	475	484	414	444	374
Pågående arbeten	22	0	0	83	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-114	-100	-25	-31	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	209	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	241	455	530	602	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	232	450	450	403	561	505	496
Antal sålda fordon	312	500	480	542	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-80	-50	-30	-139	-153	67	-52

Anläggningskapital per 31 juli 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	301 141	57 568	21 570	0	380 279
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-181 183	-73 121		0	-254 304
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 006 886	682 279	363 503	5 624	5 058 292
Ingående balans avskrivningar	-1 830 253	-333 746	0	-5 418	-2 169 417
Periodens avskrivningar	-275 666	-59 139	0	-76	-334 881
Försäljning/utrangering avskrivningar	66 828	59 349	0	0	126 177
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 039 091	-333 536	0	-5 494	-2 378 121
Utgående balans restvärde	1 967 795	348 743	363 503	130	2 680 171



Akkumulerad orderingång januari-juli 2019



Orderstock per 31 juli 2019

