



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

September 2019





Månadsrapport september 2019, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Då det goda resultatet även avspeglar sig i prognosen för hela 2019 så tog styrelsen ett beslut om att efterskänka en månadshyra (oktober) för operationell leasing motsvarande 14 mkr. Det extraordinära bra resultatet kommer ju utav att vi ansträngt oss och lyckats använda en riktigt bra begagnatmarknad. Vi vet att det är kärva tider för många förvaltningar i staden och därför känns det extra bra att åstadkomma något som direkt kan användas för våra kärnverksamheter, vård, skola och omsorg.

Nu när vi startat budgetarbetet så ser det ut som om arbetet med de mål vi satt upp implementeras snabbt. Att minska utsläpp och att minska stadens kostnader är prioriterat. Vår fordonsflotta kommer att bli något mindre och detta avspeglar sig i vår kommande budget även om effekten blir större om två till tre år.

Den personal som vi rekryterat har nu kommit på plats, projektledare mobilitet och inköpsansvarig. Det är igångsatt en mängd aktiviteter och vi inhämtar nu kunskap genom träffar med olika leverantörer av bildelningstjänster för att se hur vi kan utveckla detta inom staden.

Med inköpsansvarigs hjälp kommer vi att uppdatera både rutiner och arbetssätt för att kunna bli effektivare men också följa upp leverantörer och avtal för att åstadkomma bättre affärer.

Vår förmåga att leverera nytta till staden kommer att öka, vi ser fram emot en spännande höst och vinter!

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning september 2019

- Nettoomsättningens ligger fortsatt under budget vilket är hänförligt till den operationella leasingaffären. Den finansiella leasingaffärens omsättningsvolym överstiger budget. Som tidigare så kompenseras detta med råge av en mycket god volym i fordonsförsäljningsaffären och med hänsyn tagen till försäljningskostnader är resultatet hela 11 mkr.
- Övriga rörelseintäkter som i stort sett i sin helhet består av aktiverat arbete för egen räkning, dvs inredningsavdelningens omsättning, är fortsatt något över budget.
- Bolagets kostnads massa fortsätter att vara lägre än vad som budgeterats. Den största avvikelserna är som tidigare hänförligt till avskrivningar vilka är hela 8,6 mkr lägre än budgeterat, varav endast 1,7 mkr är hänförligt till den finansiella leasingverksamheten. Även rörelsekostnaderna är klart lägre än budget och beror på låga fordonskostnader men även konsultkostnaderna är lägre då arbetet med ett nytt leasingssystem avstannat då upphandlingen fick avbrytas.
- 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 denna månad baserade på en matematisk beräkning. Denna medför en liten kostnad och om inget oförutsett inträffar bör denna post bli något lägre än budgeterat för helåret.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 36,8 mkr jämfört budget 12,8 mkr och resultatet före skatt överstiger såväl budget som senaste prognos. Då styrelsen beslutat att dela ut vinsten i fordonsförsäljningen genom att inte debitera fordons- och maskinhyror för oktober månad kommer resultatet att sjunka med 14 mkr för helåret.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 1909	Budget 1909	Avvik Utf/Bud	Utfall 1908	Månads utfall	Budget 2019	P3 2019	Utfall 2018	Utfall 1809
Nettoomsättning-koncerninternt	538 660	542 250	-3 590	477 799	60 861	723 000	718 100	728 910	539 393
Nettoomsättning-externt	4 178	3 000	1 178	4 302	-124	4 000	5 500	5 813	6 182
Nettoomsättning	542 838	545 250	-2 412	482 101	60 737	727 000	723 600	734 723	545 575
Resultat försäljning anl.tillgång	14 231	4 950	9 281	12 862	1 369	6 600	15 500	12 231	8 459
Övriga rörelseintäkter	9 225	7 875	1 350	8 286	939	10 500	11 000	10 701	7 795
Summa rörelseintäkter	566 294	558 075	8 219	503 249	63 045	744 100	750 100	757 655	561 829
Rörelsekostnader	-53 384	-60 975	7 591	-47 450	-5 934	-81 300	-72 000	-78 739	-58 372
Personalkostnader	-36 983	-38 850	1 867	-32 909	-4 074	-51 800	-51 000	-49 057	-36 133
Avskrivningar	-431 666	-440 250	8 584	-383 131	-48 535	-587 000	-577 000	-592 516	-437 795
Summa rörelsekostnader	-522 033	-540 075	18 042	-463 490	-58 543	-720 100	-700 000	-720 312	-532 300
Rörelseresultat	44 261	18 000	26 261	39 759	4 502	24 000	50 100	37 343	29 529
Finansnetto	-7 503	-5 250	-2 253	-6 649	-854	-7 000	-10 100	-8 642	-6 189
Bolagets löpande resultat	36 758	12 750	24 008	33 110	3 648	17 000	40 000	28 701	23 340
Jämförelsestörande poster	-2 602	-3 000	398	-2 496	-106	-4 000	-4 000	-5 289	-5 675
Bolagets resultat före skatt	34 156	9 750	24 406	30 614	3 542	13 000	36 000	23 412	17 665



Resultatanalys affärsenheter september 2019

- Fordon och maskiner gör ett bra resultat även i september. Orsaken är oförändrad, det vill säga en hög lönsamhet i fordonsförsäljningen samt lägre rörelsekostnader, då främst avskrivningar, vilket beskrivits tidigare. Orderstocken fortsätter att minska på grund av avveckling av bland annat icke Göteborgskunder och har sjunkit med drygt 30 mkr sedan årsskiftet. Den hyresfria månaden i oktober beräknas kosta 14 mkr och återtag av de så kallade LOV-bilarna kan komma att kosta upp till 5 mkr, dock inte allt under innevarande verksamhetsår.
- Service och utveckling uppvisar ett svagt resultat även för september mycket beroende på att faktureringen inom inredning varit låg i förhållande till kostnaderna. Det finns mycket pågående arbeten och ordersituationen under resten av året är god så detta kommer att förbättras kommande månader. I däckverkstaden har nu vinterdäcksbytet börjat vilket betyder att oktoberresultatet kommer att bli mycket bra. Korttidsuthyrningen har problem med lönsamheten på grund av en minskad omsättning och man kommer att behöva minska fordonsflottan ytterligare.
- Stadens Bud gör ett bra resultat även under september och verksamheten är fortsatt stabil utan några negativa avvikelser. Ackumulerat resultat är över såväl budget som senaste prognos och helårsresultatet bör hamna något bättre än senaste prognos under förutsättning att inget oförändrat inträffar.
- Finans och administration lämnar också goda resultat och månadens utfall ligger i nivå med senaste prognos. Både omsättningen och avskrivningarna är bättre än budgeterat och orderstocken har ökat med över 300 mkr under året. Enheten håller nu på med årets inventering vilket medför att en hel del avtal kommer att utrangeras. Hittills i år har enheten ökat leasingstocken med drygt fem tusen avtal.
- 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 1909	Budget 1909	Avvik Utf/Bud	Utfall 1908	Månads utfall	Budget 2019	P3 2019	Utfall 2018	Utfall 1809
Fordon och maskiner	27 043	8 825	18 217	24 133	2 910	11 767	28 723	21 765	18 830
Service och utveckling	-2 053	386	-2 439	-1 568	-485	514	100	-3 561	-2 776
Stadens Bud	1 242	687	555	1 113	129	916	1 293	1 004	604
Finans och administration	4 603	2 366	2 237	4 250	353	3 154	5 700	4 617	3 054
Affärsenheternas resultat	30 834	12 264	18 570	27 928	2 906	16 351	35 815	23 825	19 713
Gemensamma poster	5 924	486	5 438	5 182	742	649	4 185	4 876	3 627
Bolagets löpande resultat	36 758	12 750	24 008	33 110	3 648	17 000	40 000	28 701	23 340
Jämförelsestörande poster	-2 602	-3 000	398	-2 496	-106	-4 000	-4 000	-5 289	-5 675
Bolagets resultat före skatt	34 156	9 750	24 406	30 614	3 542	13 000	36 000	23 412	17 665



Investeringar ackumulerat september 2019

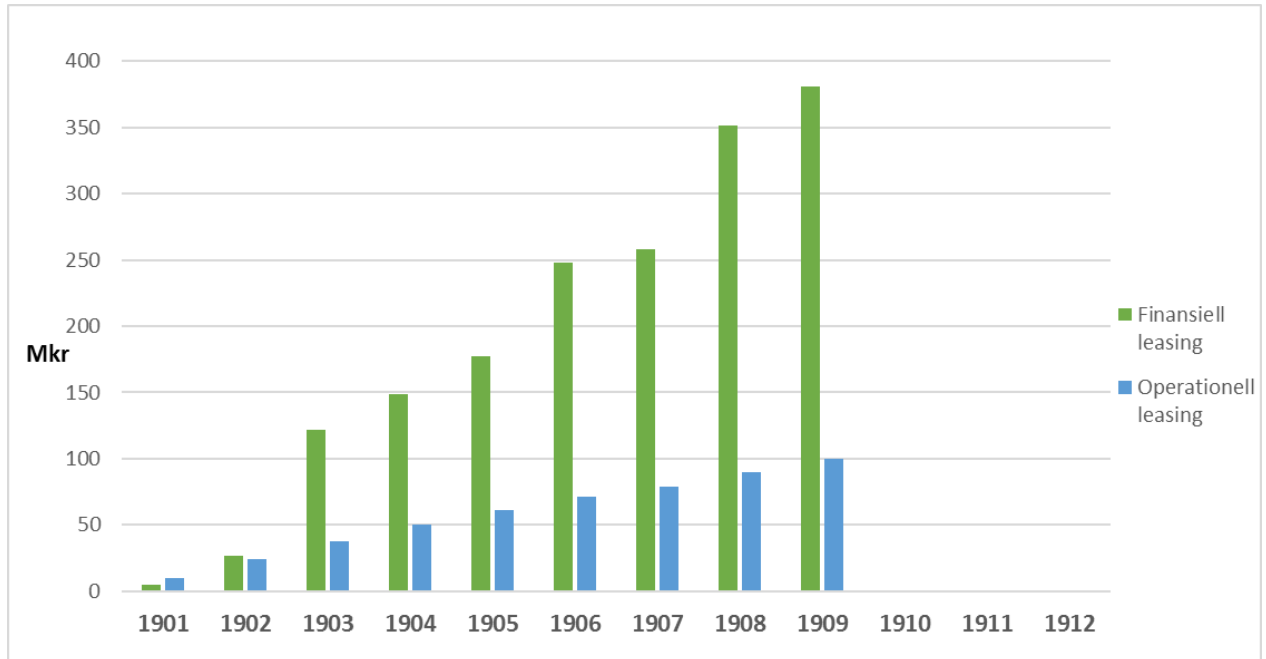
Investeringar i Mkr	Utfall sep-19	Prognos 3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	78	100	100	103	156	124	116
Maskiner	1	5	10	5	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-30	-35	-30	-42	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	49	70	80	66	127	105	82
Finansiell leasing							
Nya avtal	485	550	475	484	414	444	374
Pågående arbeten	47	0	0	83	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-114	-120	-25	-31	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	418	430	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	467	500	530	602	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	330	420	450	403	561	505	496
Antal sålda fordon	374	470	480	542	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-44	-50	-30	-139	-153	67	-52

Anläggningskapital per 30 september 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	485 065	79 607	46 579	0	611 251
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-250 101	-87 496		0	-337 597
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 121 892	689 943	388 512	5 624	5 205 971
Ingående balans avskrivningar	-1 830 253	-333 746	0	-5 418	-2 169 417
Periodens avskrivningar	-356 387	-75 182	0	-97	-431 666
Försäljning/utrangering avskrivningar	135 613	70 910	0	0	206 523
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 051 027	-338 018	0	-5 515	-2 394 560
Utgående balans restvärde	2 070 865	351 925	388 512	109	2 811 411



Akkumulerad orderingång januari-september 2019



Orderstock per 30 september 2019

