



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Oktober 2019





Månadsrapport oktober 2019, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Nu börjar årets resultat kunna skönjas i sista prognosen. Trots att vi beslutade att inte fakturera månadshyran för oktober motsvarande 14 mkr så prognostiseras ändå resultatet att bli 27 mkr före skatt. I budgeten för 2018 trodde vi på ett positivt resultat om 13 mkr. Möjligen en något försiktigt satt budget för 2019 men resultatet har framförallt kommit genom extraordinära intäkter och genom en minskning av bilparken. Vi har också en bättre kostnadskontroll än tidigare med en bättre uppföljning av t ex externa reparationskostnader. Vår förhoppning är att denna kontroll ska ge ytterligare resultat nästa år. I budgeten för 2020 har vi beräknat ett överskott på 14 mkr. Då stadens utgifter ökar och skatteintäkterna minskar så har vi budgeterat för att inte öka våra avgifter mer än 1,5% och flera avgifter har vi kvar på samma nivå eller sänker inför 2020.

De senaste veckorna har arbetet internt präglats av framförallt tre saker, vår arkivhantering där vi har revision nu i november, förberedelser för ett nytt leasingssystem och att färdigställa konsekvensbeskrivningen för fossilfritt 2023.

Kortsiktigt kostar det att bli miljövänligare, dyrare bränslen, laddstolpar, dyrare fordon men på längre sikt är detta förstås nödvändigt. Det känns bra att kunna medverka till att Göteborgs Stad visar vägen för omställning. Ca 7 mkr per år, allt annat lika, kommer detta att kosta för staden när detta är genomfört. Men det finns flera faktorer som talar för att denna kostnad kommer att minska men dessa är svåra att prognostisera. Bränslepriset för fossila fordon kommer att öka på sikt på grund av miljöskatter, prisskillnaden för elfordon prognostiseras om fem år mycket liten. En möjlighet att downsiza fordon i en del förvaltningar finns. När vår kategoriplan är genomförd 2023 är målet att vi också ska ha reducerat fordonskostnaderna på olika områden med ca 8 mkr. Vi är övertygade att med det samlade arbetet vi gör kring mobilitet så kommer vi, trots Fossilfritt 2023, att minska kostnaderna för staden.

Det sker också en snabb utveckling inom transportområdet och vi kommer under 2020 att öka vårt deltagande i denna utveckling för att se om vi kan samordna våra transporter inom Stadens Bud än mer. Ett steg togs när vi nu under november endast kör med digitala körlistor till våra 1500 adresser per dag.

Det är ett stort engagemang internt på GSL för den utveckling vi ser, låt oss samverka med förvaltningar och bolag för att detta även ska ske i hela staden!

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning oktober 2019

- Nettoomsättningens ligger nu kraftigt under budget på grund av den hyresfria månaden. Den finansiella leasingaffären ligger cirka 4 mkr bättre än budgeterat. Som tidigare så kompenseras detta med råge av en mycket god volym i fordonsförsäljningsaffären och med hänsyn tagen till försäljningskostnader är resultatet efter oktober månad drygt 12 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 hänförlig till avskrivningar vilka är hela 9,6 mkr lägre än budgeterat, varav endast 1,8 mkr är hänförlig 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 beräknad skuld från KPA. Denna medför ytterligare minskade kostnader vilket medför att denna post sänks i årets sista prognos till 2 mkr för helåret.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 25,5 mkr jämfört budget 14,2 mkr och resultatet före skatt överstiger såväl budget som senaste prognos. Den uteblivna debiteringen av fordons- och maskinhyror har därmed medfört en förlust på 11 mkr för månaden.

Resultaträkning kostnadslagsindelad	Utfall 1910	Budget 1910	Avvik Utf/Bud	Utfall 1909	Månads utfall	Budget 2019	P3 2019	P4 2019	Utfall 2018	Utfall 1810
Nettoomsättning-koncerninternt	585 299	602 500	-17 201	538 660	46 639	723 000	718 100	705 700	728 910	601 824
Nettoomsättning-externt	4 065	3 333	732	4 178	-113	4 000	5 500	4 500	5 813	6 175
Nettoomsättning	589 364	605 833	-16 469	542 838	46 526	727 000	723 600	710 200	734 723	607 999
Resultat försäljning anl.tillgång	15 760	5 500	10 260	14 231	1 529	6 600	15 500	16 500	12 231	10 172
Övriga rörelseintäkter	10 725	8 750	1 975	9 225	1 500	10 500	11 000	11 500	10 701	8 908
Summa rörelseintäkter	615 849	620 083	-4 234	566 294	49 555	744 100	750 100	738 200	757 655	627 079
Rörelsekostnader	-60 929	-67 750	6 821	-53 384	-7 545	-81 300	-72 000	-73 170	-78 739	-66 994
Personalkostnader	-41 488	-43 167	1 679	-36 983	-4 505	-51 800	-51 000	-50 400	-49 057	-40 347
Avskrivningar	-479 522	-489 167	9 645	-431 666	-47 856	-587 000	-577 000	-575 400	-592 516	-488 977
Summa rörelsekostnader	-581 939	-600 083	18 144	-522 033	-59 906	-720 100	-700 000	-698 970	-720 312	-596 318
Rörelseresultat	33 910	20 000	13 910	44 261	-10 351	24 000	50 100	39 230	37 343	30 761
Finansnetto	-8 405	-5 833	-2 572	-7 503	-902	-7 000	-10 100	-10 230	-8 642	-6 933
Bolagets löpande resultat	25 505	14 167	11 338	36 758	-11 253	17 000	40 000	29 000	28 701	23 828
Jämförelsestörande poster	-2 080	-3 333	1 253	-2 602	522	-4 000	-4 000	-2 000	-5 289	-4 610
Bolagets resultat före skatt	23 425	10 833	12 592	34 156	-10 731	13 000	36 000	27 000	23 412	19 218



Resultatanalys affärsenheter oktober 2019

- Fordon och maskiner tappar nästan 13 mkr i oktober vilket får betraktas som ett bra resultat då månaden har inneburit en hyresfri månad. På grund av en mycket god fordonsförsäljning även i oktober täcker enheten ändå en del av sina kostnader. Då många nya leveranser har gjorts under månaden är orderstocken ändå oförändrad jämfört föregående månad. Orderstocken har dock sjunkit med drygt 30 mkr sedan årsskiftet. Återtaget av de så kallade LOV-bilarna har nu börjat och några bussar har sålts till en relativt bra prisnivå. Detta kan indikera att kostnaden förhoppningsvis kommer att bli lägre än de 5 mkr som bedömts. Osäkerheten kring detta är dock mycket stor. I prognosen bedöms resultat bli strax under 18 mkr.
- Service och utveckling gör ett bra resultat i oktober på grund av att ersättningen för hösten däckbyte erhållits. Man har också identifierat ett fel i uthyrningssystemet för korttidsfordon som uppstod i samband med en uppdatering i juni i år. Detta har medfört att fakturering av fordon uthyrda med månadspris inte blivit löpande fakturerade utan faktureras först när de lämnas tillbaka. Detta är felaktigt och kommer att rättas till under november månad. Utebliven fakturering uppgår till omkring 800 tkr vilken kommer att faktureras under november och december. Årsresultatet kommer dock att bli negativt. Eftermarknadsenheterna redovisar dock en sammantagen vinst till och med oktober. Prognosen för helåret blir negativ vilket ändå är en kraftig förbättring jämfört föregående år.
- Stadens Bud har en stabil resultatutveckling under året och oktober är inget undantag. På grund av denna positiva utveckling ökas prognosen något för helåret.
- Finans och administration gör också ett bra resultat och månadens utfall överstiger såväl budget som prognos. På grund av detta ökar enheten förväntad vinst i lämnad prognos för helåret.
- 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 1910	Budget 1910	Avvik Utf/Bud	Utfall 1909	Månads utfall	Budget 2019	P3 2019	P4 2019	Utfall 2018	Utfall 1810
Fordon och maskiner	14 151	9 806	4 346	27 043	-12 891	11 767	28 723	17 733	21 765	18 319
Service och utveckling	-1 368	429	-1 797	-2 053	685	514	100	-550	-3 561	-2 713
Stadens Bud	1 360	764	596	1 242	118	916	1 293	1 493	1 004	815
Finans och administration	5 334	2 629	2 705	4 603	731	3 154	5 700	6 399	4 617	3 333
Affärsenheternas resultat	19 477	13 626	5 851	30 834	-11 357	16 351	35 815	25 074	23 825	19 753
Gemensamma poster	6 028	540	5 488	5 924	104	649	4 185	3 926	4 876	4 075
Bolagets löpande resultat	25 505	14 167	11 338	36 758	-11 253	17 000	40 000	29 000	28 701	23 828
Jämförelsestörande poster	-2 080	-3 333	1 253	-2 602	522	-4 000	-4 000	-2 000	-5 289	-4 610
Bolagets resultat före skatt	23 425	10 833	12 592	34 156	-10 731	13 000	36 000	27 000	23 412	19 218



Investeringar ackumulerat oktober 2019

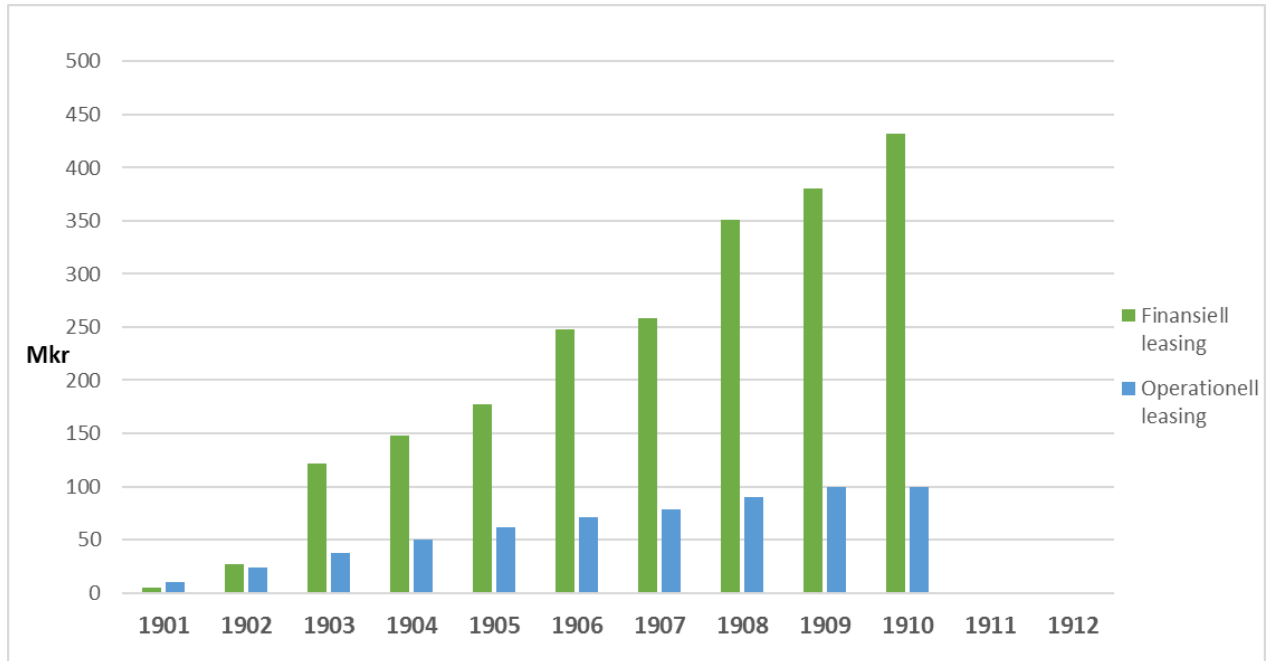
Investeringar i Mkr	Utfall okt-19	Prognos 4 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	91	103	100	103	156	124	116
Maskiner	3	5	10	5	18	14	4
Försäljningsintäkter, netto	-34	-38	-30	-42	-47	-33	-38
Summa operationell leasing	60	70	80	66	127	105	82
Finansiell leasing							
Nya avtal	544	652	475	484	414	444	374
Pågående arbeten	48	0	0	83	69	231	86
Försäljningsintäkter, netto	-120	-122	-25	-31	-24	-22	-44
Summa finansiell leasing	472	530	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	532	600	530	602	586	758	498
Antal fordonsanskaffningar	374	420	450	403	561	505	496
Antal sålda fordon	420	470	480	542	714	438	548
Nettoförändring i fordonsflottan	-46	-50	-30	-139	-153	67	-52

Anläggningskapital per 31 oktober 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	544 031	93 410	47 710	0	685 151
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-351 624	-97 715	0	0	-449 339
Omklassificering anskaffningsvärde	0	0	0	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 079 335	693 527	389 643	5 624	5 168 129
Ingående balans avskrivningar	-1 830 253	-333 746	0	-5 418	-2 169 417
Periodens avskrivningar	-396 108	-83 309	0	-105	-479 522
Försäljning/utrangering avskrivningar	231 979	78 976	0	0	310 955
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-1 994 382	-338 079	0	-5 523	-2 337 984
Utgående balans restvärde	2 084 953	355 448	389 643	101	2 830 145



Akkumulerad orderingång januari-oktober 2019



Orderstock per 31 oktober 2019

