



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Mars 2020





Månadsrapport mars 2020, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Våren är här och det märks framförallt hos oss då däckverkstaden rullat igång på allvar. Det är fantastiskt vad alla kan åstadkomma i ett krisläge. Då visar sig det sig vilken förmåga alla besitter, dels i form av att kunna plocka fram extra energi när det gäller att kunna hjälpa till dels också lösningsförmåga.

Under drygt ett års tid har vi på GSL arbetat med självledarskap. Ett av målen är att vi ska kunna känna oss trygga i ovisshet och världen är oviss just nu. De kunskaper vi fått och det vi tränat på under året kommer verkligen till användning just nu. Genom att endast fokusera på det vi kan påverka kan vi använda tiden på bästa sätt, att serva bilar, transportera varor, byta däck, fixa fakturor och kontrakt, se till att löner kommer ut mm. Allt för att serva våra hjältar i hemtjänst och omsorg!

Resultatet för vår verksamhet är under kontroll, kostnaderna är enligt budgeterat eller något lägre och intäkterna är enligt plan. Vi vet att Coronakrisen påverkar oss men detta kommer att visa sig ekonomiskt under senare delen av året. Priserna för begagnade bilar kan sjunka men vi har kalkylerat med en sänkning från föregående år, frågan är hur stor den blir. Samtidigt så finns det tendenser som visar på att kontrakten förlängs då verksamheterna helt enkelt inte hinner med att fundera på byten. Detta kommer också att påverka finansiell leasing där en ekonomisk kris och lägre skatteintäkter kan leda till en större återhållsamhet i investeringar även om de behövs på sikt.

Mer kortsiktigt påverkar krisen oss i t ex verkstaden där vi ser att det är svårt att få fram reservdelar till vissa märken, därför säljer vi just nu inte av alla bilar utan behåller en del för att ha fler reservbilar tillgängliga. Stadens Bud får också ställa upp extra med transporter av skyddsmateriel men också ta över viss verksamhet från andra upphandlade transportörer som just nu inte reder ut sin verksamhet p g a sjukdom och ekonomiskt bortfall.

Det är tryggt att ha verksamhet i egen regi med medarbetare som verkligen ställer upp!

Johan Sävage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning mars 2020

- Nettoomsättningens för mars är över månadsbudget och ackumulerat är den kraftigt över budget på grund av dels startade spårvagnsavtal avseende rostrevisioner med retroaktivt startdatum samt fakturering till Grundskoleförvaltningen. Denna extra omsättning ger dock en mycket liten resultatpåverkan då den svarar mot en ökad avskrivning. Fordonsförsäljningen för mars är i nivå med budget och ackumulerat bättre än budget. Det finns dock indikationer på att prisnivån på begagnade bilar är på väg neråt i Coronakrisens spår. Den externa omsättningen ökas i helårsprognosen.
- Övriga rörelseintäkter som i stort sett i sin helhet består av aktiverat arbete för egen räkning, dvs inredningsavdelningens omsättning, har hittills en bra utveckling och orderingången har varit god. Då leveranserna av nya bilar kan komma att senareläggas då bilfabrikerna hålls stängda finns risk för att denna utveckling avstannar. Övriga intäkter lämnas oförändrade i prognos.
- Bolagets rörelsekostnader är under eller i nivå med budget förutom avskrivningskostnaderna som avviker kraftig på grund av ovan nämnda spårvagnsavtal och nedskrivning för Grundskoleförvaltningen. I prognos ökas kostnaderna för avskrivningar och sänks något för rörelsekostnaderna.
- Finansnettot är i stort sett i nivå med budgeterat. Den släpande räntekostnaden avseende spårvagnslånet är nu reglerad med Västra Götalandsregionen.
- De jämförelsestörande posterna, som i sin helhet utgörs av historiska pensionsåtaganden, ligger fortfarande kraftigt negativt. Löpande kommer denna avvikelse att minska, men vi räknar med att kostnaden blir högre för helåret än budgeterat. På grund av detta ökas denna post i helårsprognosen
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 10,5 mkr, jämfört budget 4,3 mkr. Resultatet före skatt är sämre såväl mot budget som föregående år på grund av ökningen av de historiska pensionskostnaderna. I helårsprognosen tror vi dock på ett oförändrat resultat jämfört budget.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 2003	Budget 2003	Avvik Utf/Bud	Utfall 2002	Månads utfall	Budget 2020	P2 2020	Utfall 2019	Utfall 1903
Nettoomsättning-koncerninternt	189 444	180 250	9 194	131 563	57 881	721 000	695 000	718 111	178 964
Nettoomsättning-externt	14 046	1 000	13 046	8 799	5 247	4 000	55 000	3 486	816
Nettoomsättning	203 490	181 250	22 240	140 362	63 128	725 000	750 000	721 597	179 780
Resultat försäljning anl.tillgång	3 387	2 113	1 275	2 600	787	8 450	8 450	17 417	5 393
Övriga rörelseintäkter	2 764	2 063	702	1 769	995	8 250	8 250	13 349	4 009
Summa rörelseintäkter	209 641	185 425	24 216	144 731	64 910	741 700	766 700	752 363	189 182
Rörelsekostnader	-17 911	-19 200	1 289	-11 511	-6 400	-76 800	-76 300	-72 785	-19 067
Personalkostnader	-13 210	-13 225	15	-9 118	-4 092	-52 900	-52 900	-50 378	-13 014
Avskrivningar	-166 103	-146 750	-19 353	-115 482	-50 621	-587 000	-610 000	-588 738	-142 925
Summa rörelsekostnader	-197 224	-179 175	-18 049	-136 111	-61 113	-716 700	-739 200	-711 901	-175 006
Rörelseresultat	12 417	6 250	6 167	8 620	3 797	25 000	27 500	40 462	14 176
Finansnetto	-1 868	-1 875	7	-1 215	-653	-7 500	-7 500	-10 228	-2 347
Bolagets löpande resultat	10 549	4 375	6 174	7 405	3 144	17 500	20 000	30 234	11 829
Jämförelsestörande poster	-8 206	-875	-7 331	-8 489	283	-3 500	-6 000	-2 006	-4 150
Bolagets resultat före skatt	2 343	3 500	-1 157	-1 084	3 427	14 000	14 000	28 228	7 679



Resultatanalys affärsenheter mars 2020

- Fordon och maskiner gör ett resultat som är bättre än budget men något sämre än föregående år. Försämringen jämfört 2019 beror på fordonsförsäljningen. Orsaken till det goda resultatet ligger främst i låga kostnader, omsättningen är nästan exakt på budget. Orderstocken fortsätter att minska då antalet fordon fortsätter att minska men detta påverkar inte resultatet på kort sikt. På grund av den goda resultatutvecklingen hittills ökas resultatet något i helårsprognosen.
- Service och utveckling har fortsatt problem med lönsamheten även om det blivit bättre i mars månad. Fortfarande saknas intäkterna för januarihyran av korttidsfordon med månadspris som vi räknar med att kunna fakturera i april. Resultatavvikelseerna har sitt ursprung i en låg uthyrning i korttidsflottan samt dålig beläggning under årets första två månader. Däckverkstaden har inga intäkter i början av året utan dessa kommer först i april i samband med däckbytet. I helårsprognosen så sänks resultatet något.
- Stadens Bud gör ett mycket bra resultat i mars och har haft en bra orderingång. Det goda resultatet kan härledas till att enheten har låga omkostnader främst på grund av en låg sjukfrånvaro under året. I mars hade enheten inte heller några fordonsskador. Prognosen lämnas i stor sett oförändrad jämfört budget.
- Finans och administration gör ett bra resultat även i mars. Detta beror som tidigare på en mycket god fakturering i den finansiella leasingverksamheten i kombination med en låg kostnads massa. Omsättningen avviker positivt med över 20 mkr på grund av retroaktivt startade spårvagnsavtal och nedskrivna avtal för Grundskoleförvaltningen. Orderstocken ökar för tredje månaden i rad och är nu högre än den ingående. På grund av den goda resultatutvecklingen ökar enheten sin helårsprognos.
- 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 2003	Budget 2003	Avvik Utf/Bud	Utfall 2002	Månads utfall	Budget 2020	P2 2020	Utfall 2019	Utfall 1903
Fordon och maskiner	7 678	3 023	4 655	5 746	1 932	12 091	13 513	16 536	8 426
Service och utveckling	-1 801	55	-1 856	-1 648	-153	219	75	-966	637
Stadens Bud	186	97	89	-5	191	388	395	1 383	426
Finans och administration	3 110	997	2 113	2 410	701	3 989	5 260	6 090	908
Affärsenheternas resultat	9 173	4 172	5 001	6 502	2 671	16 686	19 243	23 044	10 397
Gemensamma poster	1 376	203	1 173	903	473	814	757	7 190	1 432
Bolagets löpande resultat	10 549	4 375	6 174	7 405	3 144	17 500	20 000	30 234	11 829
Jämförelsestörande poster	-8 206	-875	-7 331	-8 489	283	-3 500	-6 000	-2 006	-4 150
Bolagets resultat före skatt	2 343	3 500	-1 157	-1 084	3 427	14 000	14 000	28 228	7 679



Investeringar ackumulerat mars 2020

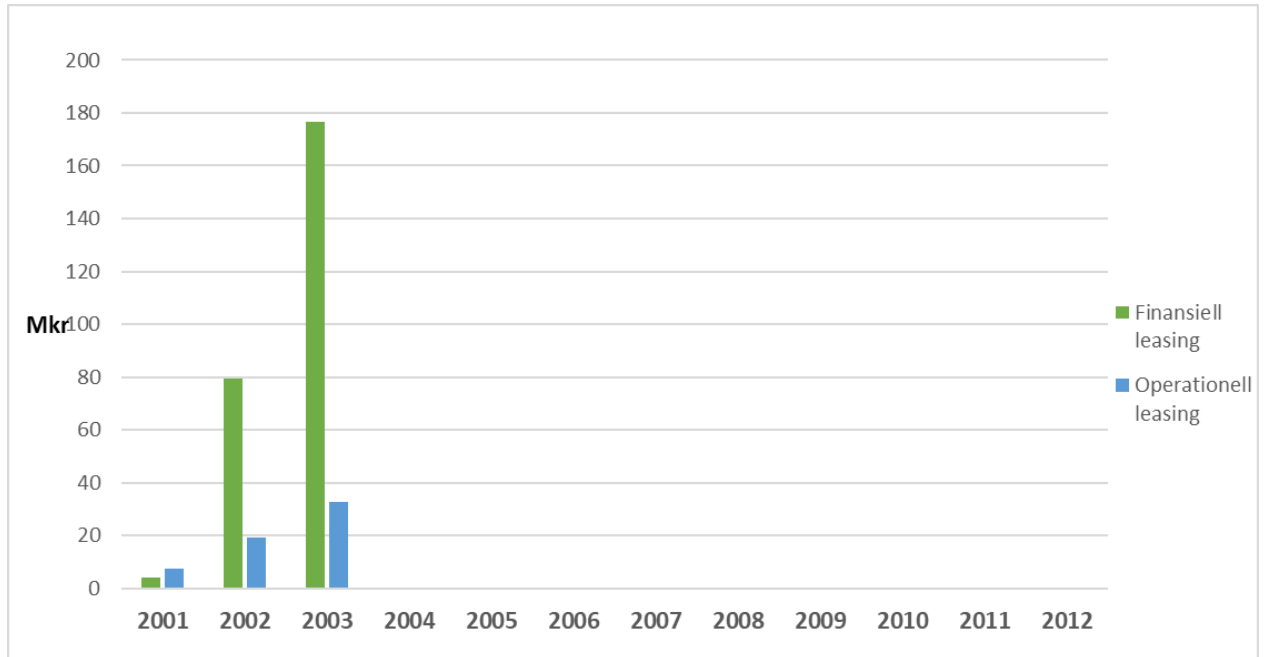
Investeringar i Mkr	Utfall mar-20	Prognos 1 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	19	92	92	107	103	156	124
Maskiner	3	8	8	4	5	18	14
Försäljningsintäkter, netto	-12	-30	-30	-43	-42	-47	-33
Summa operationell leasing	10	70	70	68	66	127	105
Finansiell leasing							
Nya avtal	117	455	455	685	484	414	444
Pågående arbeten	10	0	0	71	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-2	-25	-25	-468	-31	-24	-22
Summa finansiell leasing	125	430	430	288	536	459	653
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	135	500	500	356	602	586	758
Antal fordonsanskaffningar	78	365	365	445	403	561	505
Antal sålda fordon	137	415	415	506	542	714	438
Nettoförändring i fordonsflottan	-59	-50	-50	-61	-139	-153	67

Anläggningskapital per 31 mars 2020

	Finansiell leasing	Operationell leasing	Pågående arbete	Egna inventarier	Totalt
Ingående balans anskaffningsvärde	4 212 579	688 136	22 854	5 624	4 929 193
Investeringar	116 957	22 220	9 907	0	149 084
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-22 313	-37 038	-578	0	-59 929
Omklassificering anskaffningsvärde	32 183	0	-32 183	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 339 406	673 318	0	5 624	5 018 348
Ingående balans avskrivningar	-2 037 014	-339 460	0	-5 539	-2 382 013
Periodens avskrivningar	-142 872	-23 208	0	-23	-166 103
Försäljning/utrangering avskrivningar	19 911	28 125	0	0	48 036
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 159 975	-334 543	0	-5 562	-2 500 080
Utgående balans restvärde	2 179 431	338 775	0	62	2 518 268



Ackumulerad orderingång mars 2020



Orderstock per 31 mars 2020

