



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Maj 2020





Månadsrapport maj 2020, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Vi fortsätter vårt arbete med att dels skapa en stabil ekonomi för bolaget och dels arbeta för sänkta kostnader för staden. Trots en oförändrad prisnivå mot staden så når vi ändå ett bra resultat när snart halva året gått. Vi arbetar med fler projekt som syftar till ett effektivare arbete men också ett flertal utvecklingsprojekt som ska förbereda oss för framtiden.

Vårt uppdrag att ansvara för lager och logistik av skyddsmateriel har nu tagit ytterligare ett steg. Lagret är nu i sin helhet flyttat till GSL vilket innebär att vi fått bättre kontroll men samtidigt innebär det merarbete för många i organisationen. Det är då glädjande att konstatera att alla bidrar i stort och smått. Någon kör truck, någon packar, en del kör ut varor etc. Alla förstår vikten av att vi, precis som i vårt vanliga arbete, har möjligheten att underlätta för bl a äldreomsorgen när vi gör ett bra jobb.

Trots allt detta "extra" så fungerar ordinarie verksamheter mycket bra och de utvecklas! Vi har kontroll på kostnader och intäkter, papperslös verkstad är införd, ett nytt leasingsystem är upphandlat och fordonsupphandlingen är på gång att bli klar.

Vi planerar nu för de nya uppdrag som vi fått av KF och de vi förväntas få. Planeringen för övertagandet av TAGE vid årsskiftet pågår och vi ska svara på remissen om ny miljö- och klimatplan för staden. Här föreslås vi bli ansvariga för en av sju strategier, cirkulär ekonomi. För att klara detta innebär det att vi behöver rekrytera kompetent personal samtidigt som en del av arbetet redan ingår i ordinarie uppdrag. Att vi får möjligheten till att tänka nytt både inom och utanför ramen gör att organisationen blir mer redo för ytterligare förändringar som kan komma de närmsta åren.

Nu går vi mot semestertider vilket alla har gjort sig förtjänta av. Ljuset och sommaren är något av det vi svenskar gillar allra mest. Med en väl fungerande verksamhet i ryggen och kollegor som alltid backar upp varandra så känns det verkligen som sommaren blir något att njuta av!

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning maj 2020

- På grund av den pågående pandemin skall bolaget lämna en helårsprognos även i samband med majbokslutet. Denna redovisas nedan som P3.
- Bolaget gör ett mycket bra resultat för maj månad, vilket nästan är i nivå med föregående år och redovisar nu ett resultat över budget. Omsättningen är hela 28 mkr över budget och ökningen är i sin helhet hänförlig till den finansiella leasingverksamheten. Den operationella följer budget väl. Anledningen till den högre omsättningen är som tidigare. Då omsättningsökningen är hänförligt till den finansiella leasingverksamheten motsvarar denna till stor del en högre avskrivningsvolym. Omsättningen och avskrivningarna ökas i prognos. Fordonsförsäljningen har minskat i volym och lönsamheten är något sämre, dock fortfarande över bolagets mål.
- Övriga rörelseintäkter som i stort sett i sin helhet består av aktiverat arbete för egen räkning, dvs inredningsavdelningens omsättning, fortsätter att överträffa budget. Som tidigare sagts har många beställningar senarelagts på grund av krisen och orderläget är osäkert framöver.
- Bolagets rörelsekostnader och finansnetto är i nivå med budget förutom avskrivningskostnaderna som avviker på grund av den ökade omsättningen.
- De jämförelsestörande posterna, som i sin helhet utgörs av historiska pensionsåtaganden, ligger fortfarande kraftigt negativt, och månaden kunde uppvisa en relativt stor kostnad. Månadens utfall är baserad på en faktisk skuldberäkning, så troligen kommer utfallet att avvika kraftigt från budget. De jämförelsestörande kostnaderna ökas därför i prognos.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 17,5 mkr, jämfört budget 7,3 mkr. Resultatet före skatt ligger nu över budgeterat och ökas från 14 till 17 mkr i prognos.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 2005	Budget 2005	Avvik Utf/Bud	Utfall 2004	Månads utfall	Budget 2020	P3 2020	Utfall 2019	Utfall 1905
Nettoomsättning-koncerninternt	306 375	300 417	5 958	248 016	58 359	721 000	710 000	718 111	299 901
Nettoomsättning-externt	23 855	1 667	22 188	18 557	5 298	4 000	55 000	3 486	2 362
Nettoomsättning	330 230	302 083	28 147	266 573	63 657	725 000	765 000	721 597	302 263
Resultat försäljning anl.tillgång	4 021	3 521	500	3 710	311	8 450	8 450	17 417	9 605
Övriga rörelseintäkter	5 350	3 438	1 913	3 748	1 602	8 250	8 250	13 349	5 723
Summa rörelseintäkter	339 601	309 042	30 559	274 031	65 570	741 700	781 700	752 363	317 591
Rörelsekostnader	-30 595	-32 000	1 405	-24 749	-5 846	-76 800	-76 300	-72 785	-31 444
Personalkostnader	-21 868	-22 042	174	-17 512	-4 356	-52 900	-52 900	-50 378	-21 810
Avskrivningar	-267 001	-244 583	-22 418	-216 544	-50 457	-587 000	-620 000	-588 738	-239 169
Summa rörelsekostnader	-319 464	-298 625	-20 839	-258 805	-60 659	-716 700	-749 200	-711 901	-292 423
Rörelseresultat	20 137	10 417	9 720	15 226	4 911	25 000	32 500	40 462	25 168
Finansnetto	-3 082	-3 125	43	-2 364	-718	-7 500	-8 500	-10 228	-4 092
Bolagets löpande resultat	17 055	7 292	9 763	12 862	4 193	17 500	24 000	30 234	21 076
Jämförelsestörande poster	-8 663	-1 458	-7 205	-8 285	-378	-3 500	-7 000	-2 006	-3 083
Bolagets resultat före skatt	8 392	5 833	2 559	4 577	3 815	14 000	17 000	28 228	17 993



Resultatanalys affärsenheter maj 2020

- Fordon och maskiner gör ett bra månadsresultat och ligger ackumulerat hela 5,2 mkr över budget. Resultatet är dock klart sämre än föregående år men det beror främst på en mycket sämre fordonsförsäljning. Fordonsförsäljningen har minskat både i volym och lönsamhet, men vi tjänar ändå 14 tkr per såld bil efter försäljningskostnader så det känns ändå stabilt. Den minskade volymen beror dels på färre återlämnade fordon samt att vi behåller en del bilar av beredskapsskäl med anledning av pandemin. Orderstocken är i princip oförändrad jämfört föregående månad. Det goda ackumulerade resultatet gör att helårsprognosen höjs något.
- Service och utveckling gör ett nollresultat i maj. Det verkar nu vara balans mellan inkomster och utgifter även om kostnaderna ackumulerat avviker mot budget avseende främst externa reparationer och konsultkostnader. Då enheten nu har rekryterat den personal som behövs kommer de flesta jobb kunna hanteras internt, varför denna utveckling nu bromsats. Korttidsuthyrning och kundmottagning går nu bättre än budget och de problem med faktureringen som var är nu åtgärdade. Prognosen lämnas oförändrad jämfört föregående prognos vilken är en sänkning jämför budget.
- Stadens Bud fortsätter att göra bra resultat. Enheten har en god kostnadskontroll och kostnaderna för timavlönade håller sig inom budget. Man har nu en hel del extratransporter med skyddsmaterial till stadens verksamheter, men detta har gått bra att hantera utan några större kostnader än så länge. Prognosen lämnas oförändrad jämför budget och senaste prognos, trots det goda resultatet, då verksamheten jobbar med små marginaler. Ökar sjukfrånvaron eller skadeläget kan läget snabbt förändras.
- Finans och administration gör ett mycket starkt resultat för maj månad och ackumulerat är resultatet kraftigt över budget. Jämfört föregående år ligger omsättningen cirka 35 mkr högre och det löpande resultatet drygt 2 mkr bättre. Den största anledningen till omsättningsavvikelsen är som tidigare de startade spårvagnsavtalen och nedskrivningen för Grundskoleförvaltningen. Orderstocken har nu ökat för fjärde månaden i rad och är nu 250 mkr högre än vid ingången av året. Prognosen för helåret ökas med tanke på den goda utvecklingen.
- 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 2005	Budget 2005	Avvik Utf/Bud	Utfall 2004	Månads utfall	Budget 2020	P3 2020	Utfall 2019	Utfall 1905
Fordon och maskiner	10 236	5 038	5 198	7 992	2 245	12 091	15 713	16 536	14 043
Service och utveckling	-978	91	-1 070	-986	8	219	75	-966	593
Stadens Bud	343	161	182	221	122	388	388	1 383	636
Finans och administration	4 808	1 662	3 146	3 697	1 112	3 989	6 147	6 090	2 787
Affärsenheternas resultat	14 410	6 953	7 457	10 923	3 486	16 686	22 323	23 044	18 058
Gemensamma poster	2 645	339	2 306	1 939	706	814	1 677	7 190	3 018
Bolagets löpande resultat	17 055	7 292	9 763	12 862	4 193	17 500	24 000	30 234	21 076
Jämförelsestörande poster	-8 663	-1 458	-7 205	-8 285	-378	-3 500	-7 000	-2 006	-3 083
Bolagets resultat före skatt	8 392	5 833	2 559	4 577	3 815	14 000	17 000	28 228	17 993



Investeringar ackumulerat maj 2020

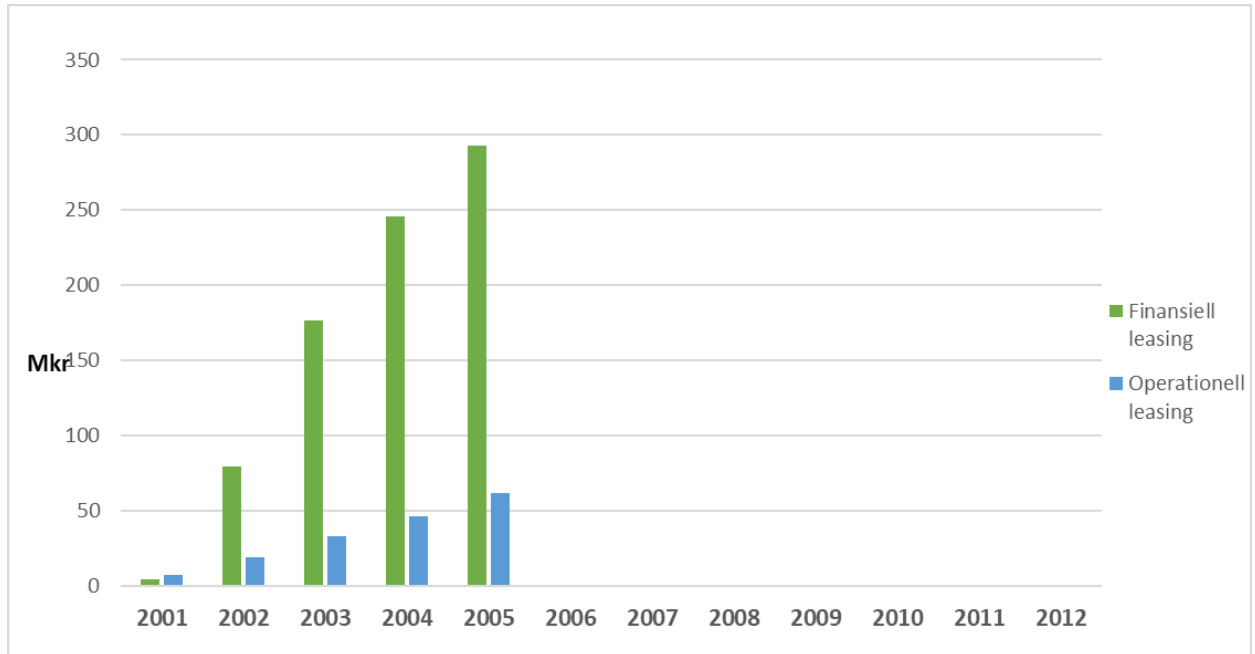
Investeringar i Mkr	Utfall maj-20	Prognos 2 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	37	92	92	107	103	156	124
Maskiner	5	8	8	4	5	18	14
Försäljningsintäkter, netto	-16	-30	-30	-43	-42	-47	-33
Summa operationell leasing	26	70	70	68	66	127	105
Finansiell leasing							
Nya avtal	175	455	455	685	484	414	444
Pågående arbeten	16	0	0	71	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-3	-25	-25	-468	-31	-24	-22
Summa finansiell leasing	188	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	214	500	500	356	602	586	758
Antal fordonsanskaffningar	136	365	365	445	403	561	505
Antal sålda fordon	191	415	415	506	542	714	438
Nettoförändring i fordonsflottan	-55	-50	-50	-61	-139	-153	67

Anläggningsskapital per 31 maj 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	174 608	42 085	16 303	0	232 996
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-25 890	-50 610	-578	0	-77 078
Omklassificering anskaffningsvärde	38 579	0	-38 579	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 399 876	679 611	0	5 624	5 085 111
Ingående balans avskrivningar	-2 037 014	-339 460	0	-5 539	-2 382 013
Periodens avskrivningar	-228 888	-38 081	0	-32	-267 001
Försäljning/utrangering avskrivningar	23 136	38 592	0	0	61 728
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 242 766	-338 949	0	-5 571	-2 587 286
Utgående balans restvärde	2 157 110	340 662	0	53	2 497 825



Akkumulerad orderingång maj 2020



Orderstock per 31 maj 2020

