



Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Juli 2020





Månadsrapport juli 2020, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Semestern är över för de flesta och vi har haft en stabil verksamhet under sommaren. Coronapandemin är inte över vilket naturligtvis skapar utmaningar i att hålla ihop alla delar i verksamheten när personliga möten inte kan genomföras på samma sätt och att så många som möjligt ska arbeta hemifrån.

Bolaget håller tillbaka kostnadsutvecklingen och samtidigt så ökar intäkterna vilket skapar grund för en fortsatt bra verksamhet. Det ger också förutsättningar att på sikt se om vi ytterligare kan sänka kostnaderna för staden (m a o minska våra intäkter) samtidigt som vi kan utveckla och digitalisera verksamheten och därigenom på sikt ytterligare sänka vår kostnadsmassa men med bättre service som följd effekt. Alltså en bättre produktivitet.

Det är klart att pandemin med en försenad avtalsrörelse och minskade resor mm också bidrar till att hålla nere kostnadsläget. Minskade kostnader för resor och möten är dock inte på sikt av godo. Människor måste träffas trots att förutsättningarna för digitala möten har förbättrats. Kreativitet och problemlösningsförmåga riskerar att bli sämre och detta kan ju orsaka en sämre produktivitet på längre sikt.

Vårt arbete med att ansvara för lager och logistik fortsätter. Verksamheten är stabil och fungerar bra. Samarbetet med Inköp och Upphandling, SDF Askim-Frölunda-Högsbo och Stadsledningskontoret fungerar också mycket bra. Vi har dock en höst i antågande vilket gör att vi tvingas titta på andra lokallösningar för denna verksamhet.

Jag vill rikta ett stort tack till den personal som varit i tjänst under semesterveckorna, alla andra har fått ha semester i lugn och ro. Nu ser vi fram emot en spännande höst med bl a ett nytt Miljöprogram som ska beslutas, Stadsdelsreformen, övertagande av TAGE och arbetet med implementering av ett nytt leasingssystem. Både mycket arbete men också möjligheter för GSL!

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning juli 2020

- Bolaget gör ett mycket bra resultat under sommarmånaderna. Resultatet är per den sista juli nästan i nivå med föregående år och redovisar ett resultat som är kraftigt över budget. Omsättningen är nu hela 34 mkr över budget och ökningen är i stort sett i sin helhet hänförlig till den finansiella leasingverksamheten. Den operationella leasingverksamheten följer budget väl. Anledningen till den högre omsättningen är som tidigare avslutade avtal samt en ökad leasingvolym. Då omsättningsökningen är hänförligt till den finansiella leasingverksamheten motsvarar denna till stor del en högre avskrivningsvolym. Bolagets självfinansieringsgrad är hög vilket skapar en god lönsamhet vid en volymökning.
- Övriga rörelseintäkter som i stort sett i sin helhet består av aktiverat arbete för egen räkning, dvs inredningsavdelningens omsättning, fortsätter att överträffa budget. På grund av en mycket hög volym sålda fordon under juni månad har försäljningsverksamheten ökat kraftigt, dock inte i närheten av den nivå bolaget hade under föregående verksamhetsår.
- Bolagets rörelsekostnader och personalkostnader ligger nu klart under budget. Detta beror bland annat på lägre inköp under sommarmånaderna samt minskning av semesterkulden och senarelagd lönerrevision.
- Finansnettot ligger i nivå med budget och de jämförelsestörande posterna, som i sin helhet utgörs av historiska pensionsåtaganden, ligger fortfarande kraftigt negativt. Månadens utfall är baserad på en matematisk beräkning, nästa skuldberäkning från KPA kommer för augusti månad.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 27,4 mkr, jämfört budget 10,2 mkr. Resultatet före skatt uppgår till 18,6 mkr.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 2007	Budget 2007	Avvik Utf/Bud	Utfall 2006	Månads utfall	Budget 2020	P3 2020	Utfall 2019	Utfall 1907
Nettoomsättning-koncerninternt	424 167	420 583	3 584	365 328	58 839	721 000	710 000	718 111	419 168
Nettoomsättning-externt	32 710	2 333	30 377	28 416	4 294	4 000	55 000	3 486	2 879
Nettoomsättning	456 877	422 917	33 960	393 744	63 133	725 000	765 000	721 597	422 047
Resultat försäljning anl.tillgång	7 279	4 929	2 350	6 673	606	8 450	8 450	17 417	11 822
Övriga rörelseintäkter	6 710	4 813	1 898	6 545	165	8 250	8 250	13 349	6 977
Summa rörelseintäkter	470 866	432 658	38 208	406 962	63 904	741 700	781 700	752 363	440 846
Rörelsekostnader	-41 119	-44 800	3 681	-36 576	-4 543	-76 800	-76 300	-72 785	-42 012
Personalkostnader	-29 366	-30 858	1 492	-26 284	-3 082	-52 900	-52 900	-50 378	-29 607
Avskrivningar	-368 469	-342 417	-26 052	-318 190	-50 279	-587 000	-620 000	-588 738	-334 881
Summa rörelsekostnader	-438 954	-418 075	-20 879	-381 050	-57 904	-716 700	-749 200	-711 901	-406 500
Rörelseresultat	31 912	14 583	17 329	25 912	6 000	25 000	32 500	40 462	34 346
Finansnetto	-4 489	-4 375	-114	-3 795	-694	-7 500	-8 500	-10 228	-5 780
Bolagets löpande resultat	27 423	10 208	17 215	22 117	5 306	17 500	24 000	30 234	28 566
Jämförelsestörande poster	-8 835	-2 042	-6 793	-8 753	-82	-3 500	-7 000	-2 006	-3 458
Bolagets resultat före skatt	18 588	8 167	10 421	13 364	5 224	14 000	17 000	28 228	25 108



Resultatanalys affärsenheter juli 2020

- Fordon och maskiner gör återigen ett bra månadsresultat och ligger ackumulerat hela 9,8 mkr över budget. En anledning till detta är att enheten hade en mycket hög volym i fordonsförsäljningen under juni månad till en god lönsamhet. På grund av den pågående pandemin och stadsdelsreformen blir många utbyten av fordon senarelagda vilket gör att kostnadsmassan sjunker. En bil som är på förlängningskontrakt är normalt mycket mer lönsam än en ny bil då det finns en hel del initialkostnader i samband med leverans som man får tillbaka under hyrestiden. Dessa kostnaden finns inte vid förlängning vilket ger en hög lönsamhet och låga kostnader. Orderstocken fortsätter att sjunka och fordonsflottan har per juli minskat med 120 fordon.
- Service och utveckling gör ett resultat strax under noll i juli vilket får betraktas som bra då semesterperioden är den sämsta för enheten. Servicecenter gör ett bra resultat trots semesterperioden och inom verkstadsenheterna tycks det ändå vara balans mellan inkomster och utgifter. Det finns dock en eftersläpning som kan vara svår att hämta in under året. Målsättningen är dock att uppnå ett resultat strax över noll för verksamhetsåret.
- Stadens Bud gör ett fantastiskt resultat i juli efter en mycket svag juni. Orsaken ligger bland annat i extrafaktureringar som gjordes i juli samt låga kostnader. Enheten har en god kostnadskontroll och kostnaderna för timavlönade är låga då enhet har en liten sjukfrånvaro. Skadeläget är också bra även om det uppkom en del fordonsskador i början på året. Arbetet med extratransporter med skyddsmaterial till stadens verksamheter löper på väl och kan hanteras bra inom befintlig organisation.
- Finans och administration gör ett mycket starkt resultat för maj månad och ackumulerat är resultatet kraftigt över budget. Anledningen är den volymökning som skett under året. Hittills har orderstocken ökat med nästan 300 mkr och antalet avtal har ökat med nästan 6000. Jämfört föregående år ligger omsättningen drygt 40 mkr högre.
- 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 2007	Budget 2007	Avvik Utf/Bud	Utfall 2006	Månads utfall	Budget 2020	P3 2020	Utfall 2019	Utfall 1907
Fordon och maskiner	16 820	7 053	9 767	13 528	3 292	12 091	15 713	16 536	21 631
Service och utveckling	-942	128	-1 070	-921	-21	219	75	-966	-2 047
Stadens Bud	838	226	611	368	470	388	388	1 383	729
Finans och administration	6 727	2 327	4 400	5 762	965	3 989	6 147	6 090	3 876
Affärsenheternas resultat	23 442	9 734	13 708	18 737	4 705	16 686	22 323	23 044	24 188
Gemensamma poster	3 981	475	3 507	3 380	601	814	1 677	7 190	4 378
Bolagets löpande resultat	27 423	10 208	17 215	22 117	5 306	17 500	24 000	30 234	28 566
Jämförelsestörande poster	-8 835	-2 042	-6 793	-8 753	-82	-3 500	-7 000	-2 006	-3 458
Bolagets resultat före skatt	18 588	8 167	10 421	13 364	5 224	14 000	17 000	28 228	25 108



Investeringar ackumulerat juli 2020

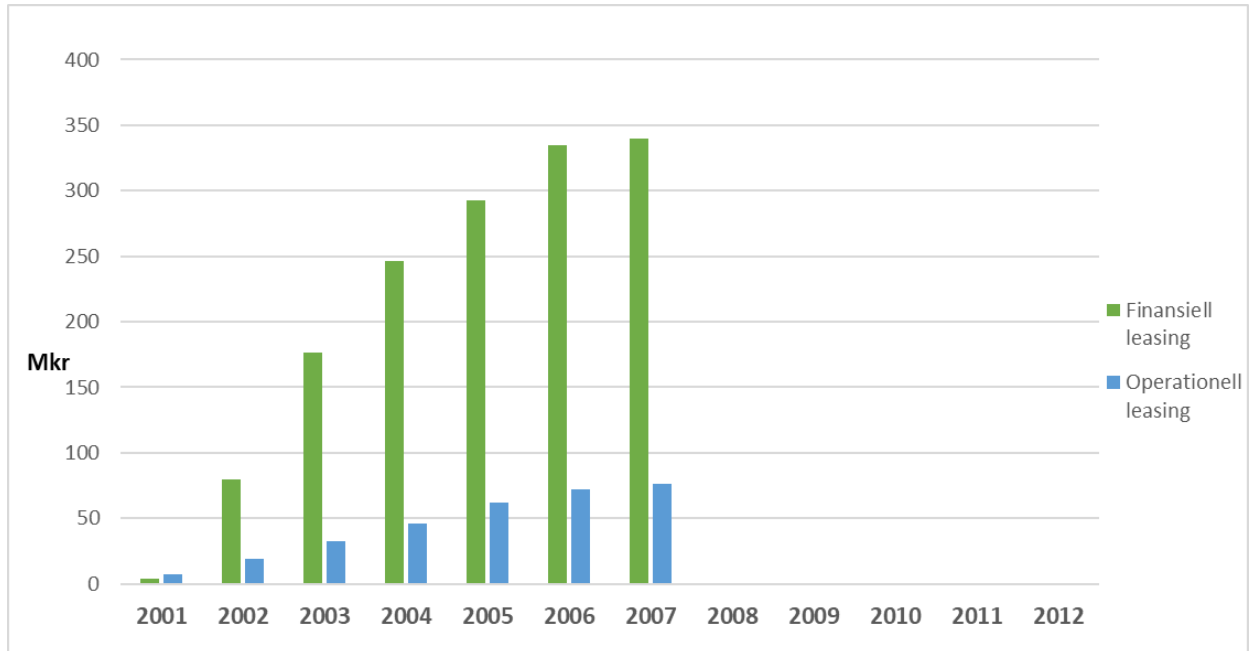
Investeringar i Mkr	Utfall jul-20	Prognos 2 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	44	92	92	107	103	156	124
Maskiner	6	8	8	4	5	18	14
Försäljningsintäkter, netto	-24	-30	-30	-43	-42	-47	-33
Summa operationell leasing	26	70	70	68	66	127	105
Finansiell leasing							
Nya avtal	283	455	455	685	484	414	444
Pågående arbeten	23	0	0	71	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-4	-25	-25	-468	-31	-24	-22
Summa finansiell leasing	302	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	328	500	500	356	602	586	758
Antal fordonsanskaffningar	152	365	365	445	403	561	505
Antal sålda fordon	272	415	415	506	542	714	438
Nettoförändring i fordonsflottan	-120	-50	-50	-61	-139	-153	67

Anläggningsskapital per 31 juli 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	283 323	49 883	22 710	0	355 916
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-28 790	-74 898	-578	0	-104 266
Omklassificering anskaffningsvärde	44 986	0	-44 986	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 512 098	663 121	0	5 624	5 180 843
Ingående balans avskrivningar	-2 037 014	-339 460	0	-5 539	-2 382 013
Periodens avskrivningar	-315 149	-53 279	0	-41	-368 469
Försäljning/utrangering avskrivningar	24 821	58 387	0	0	83 208
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 327 342	-334 352	0	-5 580	-2 667 274
Utgående balans restvärde	2 184 756	328 769	0	44	2 513 569



Akkumulerad orderingång juli 2020



Orderstock per 31 juli 2020

