



Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Augusti 2020





Månadsrapport augusti 2020, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Ett välskött bolag med engagerade medarbetare ger resultat. Det går alltid att peka på särskilda faktorer, låga priser, höga priser, världskonjunktur eller Corona men grunden är alltid att det är människor bakom resultaten. Människor som gillar att gå till jobbet, som känner att de faktiskt bidrar när de är där och som också är stolta för det arbete man utför. Mekaniker, administratörer, budbilschaufförer, kundansvariga, kundmottagare m fl. Jag är stolt över att vara en del av det här gänget!

Förutom att vi har en väl fungerande verksamhet så har vi också många projekt som är påbörjade eller snart ska dra igång. Flera av dem handlar om digitalisering och något är väldigt stort och påverkar tusentals medarbetare i staden. Men vi får inte förglömma de små digitaliseringsprojekten. På Stadens Bud och Service & Utveckling har man genom mindre åtgärder i år sparat ca 300 utskrifter per vecka, det blir en mängd papper på ett år, ca 78 kilo samt toner mm. En vinst för miljön och plånboken!

Det är lätt att bli imponerad av siffror såsom att vi hittills i år minskat antal fordon i staden med 22 st (en massa mindre miljöbelastning) men vi jobbar också med den egna miljön, att ta bort utfasningsämnen som är en risk för både miljö och hälsa. Här tror jag vi har stor chans att göra skillnad, framförallt för att skydda våra stolta medarbetares arbetsmiljö. Att köpa in färre produkter brukar också vara bra för plånboken.

Den höst vi har framför oss kommer att vara arbetsam men vi har många viktiga saker att åstadkomma, vi behöver göra en del investeringar i system och kompetens för att kunna jobba rätt och smartare. Gör vi detta rätt så står vi betydligt starkare och bättre rustade för framtiden.

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning augusti 2020

- Bolaget gör ett otroligt bra resultat för augusti månad även om det är avsevärt mycket lägre än föregående år. Omsättningen är nu hela 38 mkr över budget och ökningen är i stort sett i sin helhet hänförlig till den finansiella leasingverksamheten. Den operationella leasingverksamheten följer budget väl. Då omsättningsökningen är hänförligt till den finansiella leasingverksamheten motsvarar denna till stor del en högre avskrivningsvolym men då bolagets självfinansieringsgrad är hög skapar detta en god lönsamhet vid en volymökning, men även de låga kostnaderna under månaden medverkar till det goda resultatet. Den goda utvecklingen gör att resultatet ökas till 28 mkr för helåret i prognos.
- Resultatet vid försäljning av anläggningstillgångar har minskat under sommaren och har för augusti till och med medfört en förlust, dock till en mycket låg volym. Övriga rörelseintäkter som i stort sett i sin helhet består av aktiverat arbete för egen räkning, dvs inredningsavdelningens omsättning, fortsätter att överträffa budget. Vi har även under månaden fått in bidragspengar för projektet testbädd utemiljö som arbetar med införande av fossilfria småmaskiner i stadsmiljön.
- 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 jämfört budget trots ett positivt utfall i samband med en ny skuldberäkning från KPA.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 33,1 mkr, jämfört budget 11,7 mkr. Resultatet före skatt uppgår till 25,8 mkr.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 2008	Budget 2008	Avvik Utf/Bud	Utfall 2007	Månads utfall	Budget 2020	P4 2020	Utfall 2019	Utfall 1908
Nettoomsättning-koncerninternt	480 999	480 667	332	424 167	56 832	721 000	712 000	718 111	477 799
Nettoomsättning-externt	40 049	2 667	37 382	32 710	7 339	4 000	58 000	3 486	4 302
Nettoomsättning	521 048	483 333	37 715	456 877	64 171	725 000	770 000	721 597	482 101
Resultat försäljning anl.tillgång	7 193	5 633	1 560	7 279	-86	8 450	9 000	17 417	12 862
Övriga rörelseintäkter	8 042	5 500	2 542	6 710	1 332	8 250	10 000	13 349	8 286
Summa rörelseintäkter	536 283	494 467	41 816	470 866	65 417	741 700	789 000	752 363	503 249
Rörelsekostnader	-45 689	-51 200	5 511	-41 119	-4 570	-76 800	-74 900	-72 785	-47 450
Personalkostnader	-32 973	-35 267	2 294	-29 366	-3 607	-52 900	-51 600	-50 378	-32 909
Avskrivningar	-419 375	-391 333	-28 042	-368 469	-50 906	-587 000	-620 000	-588 738	-383 131
Summa rörelsekostnader	-498 037	-477 800	-20 237	-438 954	-59 083	-716 700	-746 500	-711 901	-463 490
Rörelseresultat	38 246	16 667	21 579	31 912	6 334	25 000	42 500	40 462	39 759
Finansnetto	-5 167	-5 000	-167	-4 489	-678	-7 500	-8 500	-10 228	-6 649
Bolagets löpande resultat	33 079	11 667	21 412	27 423	5 656	17 500	34 000	30 234	33 110
Jämförelsestörande poster	-7 312	-2 333	-4 979	-8 835	1 523	-3 500	-6 000	-2 006	-2 496
Bolagets resultat före skatt	25 767	9 333	16 434	18 588	7 179	14 000	28 000	28 228	30 614



Resultatanalys affärsenheter augusti 2020

- Fordon och maskiner gör ett bra månadsresultat och ligger ackumulerat 11,7 mkr över budget. Det finns flera anledningar till det goda resultatet. Enheten hade en mycket hög volym i fordonsförsäljningen under juni månad till en god lönsamhet och den pågående pandemin och stadsdelsreformen gör att många utbyten av fordon blir 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. Orderstocken fortsätter att sjunka och långtidsflottan har per augusti minskat med 79 fordon. Prognosen för helåret ökas till 22,5 mkr.
- Service och utveckling gör en mindre förlust i augusti men då det fortfarande är semesterperiod är det inget att oroa sig för. Resultatet är ändå 0,5 mkr bättre än föregående år. Servicecenter gör ett bra resultat även denna månad och inom verkstadsenheterna är resultatet bättre än för juli. Det kan dock bli svårt att hämta in hela förlusten under kvarvarande del av året. Målsättningen i prognos är dock fortfarande att uppnå ett resultat strax över noll för verksamhetsåret.
- Stadens Bud gör ett bra resultat även i augusti vilket beror på en bra fakturering och låga kostnader. En del av intäkterna är dock interna för Covid-19 arbete som lagts centralt på bolaget. Enheten har en god kostnadskontroll och kostnaderna för timavlönade är fortsatt låga. Arbetet med skyddsmaterial till stadens verksamheter löper på väl och kan hanteras bra inom befintlig organisation. Sammantaget betyder detta att resultatet i prognos ökas i nivå med föregående års utfall.
- Även Finans och administration gör ett starkt resultat för augusti månad och ackumulerat är resultatet kraftigt över budget. Anledningen är främst den volymökning som skett under året. Hittills har orderstocken ökat med nästan 360 mkr och antalet avtal har ökat med nästan 10.000 st. Jämfört föregående år ligger omsättningen drygt 46 mkr högre. Prognosen för helåret ökas till 9,4 mkr.
- 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 2008	Budget 2008	Avvik Utf/Bud	Utfall 2007	Månads utfall	Budget 2020	P4 2020	Utfall 2019	Utfall 1908
Fordon och maskiner	19 808	8 061	11 748	16 820	2 989	12 091	22 495	16 536	24 133
Service och utveckling	-1 053	146	-1 199	-942	-111	219	35	-966	-1 568
Stadens Bud	1 100	258	842	838	262	388	1 388	1 383	1 113
Finans och administration	8 462	2 659	5 802	6 727	1 735	3 989	9 442	6 090	4 250
Affärsenheternas resultat	28 317	11 124	17 193	23 442	4 875	16 686	33 359	23 044	27 928
Gemensamma poster	4 762	542	4 219	3 981	781	814	641	7 190	5 182
Bolagets löpande resultat	33 079	11 667	21 412	27 423	5 656	17 500	34 000	30 234	33 110
Jämförelsestörande poster	-7 312	-2 333	-4 979	-8 835	1 523	-3 500	-6 000	-2 006	-2 496
Bolagets resultat före skatt	25 767	9 333	16 434	18 588	7 179	14 000	28 000	28 228	30 614



Investeringar ackumulerat augusti 2020

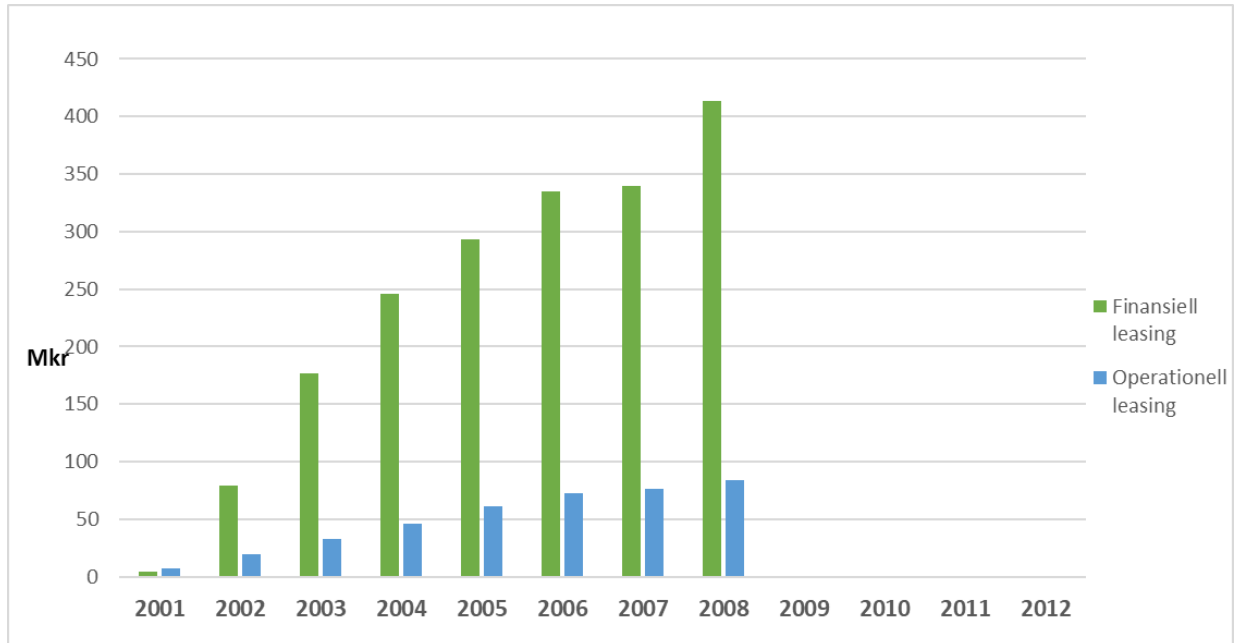
Investeringar i Mkr	Utfall aug-20	Prognos 4 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	51	82	92	107	103	156	124
Maskiner	6	8	8	4	5	18	14
Försäljningsintäkter, netto	-24	-30	-30	-43	-42	-47	-33
Summa operationell leasing	33	60	70	68	66	127	105
Finansiell leasing							
Nya avtal	390	560	455	685	484	414	444
Pågående arbeten	32	0	0	71	83	69	231
Försäljningsintäkter, netto	-4	-20	-25	-468	-31	-24	-22
Summa finansiell leasing	418	540	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	451	600	500	356	602	586	758
Antal fordonsanskaffningar	169	320	365	445	403	561	505
Antal sålda fordon	272	370	415	506	542	714	438
Nettoförändring i fordonsflottan	-103	-50	-50	-61	-139	-153	67

Anläggningskapital per 31 augusti 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	390 232	56 678	32 155	0	479 065
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-33 407	-75 582	-578	0	-109 567
Omklassificering anskaffningsvärde	51 316	0	-51 316	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 620 720	669 232	3 115	5 624	5 298 691
Ingående balans avskrivningar	-2 037 014	-339 460	0	-5 539	-2 382 013
Periodens avskrivningar	-358 980	-60 351	0	-45	-419 376
Försäljning/utrangering avskrivningar	29 070	58 975	0	0	88 045
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 366 924	-340 836	0	-5 584	-2 713 344
Utgående balans restvärde	2 253 796	328 396	3 115	40	2 585 347



Akkumulerad orderingång augusti 2020



Orderstock per 31 augusti 2020

