



Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Mars 2021





Månadsrapport mars 2021, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Våren är här, något kall dock men det syns på aktiviteten i däckverkstaden där bilar rullar in och ut på löpande band.

Trenden med en god ekonomi fortsätter, vi får i princip de intäkter vi tänkt och vi har betydligt lägre kostnader vilket gör att resultatet för alla enheter ser bra ut, mest glädjande är det att Service & Utveckling verkar ha hittat rätt balans i intäkter och utgifter vilket gör att vi nu kan prognosticera ett nollresultat för helåret.

Den goda ekonomin gör också att vi har lättare att göra de satsningar och förändringar vi behöver. Vi står inför en framtid där digitaliseringen har en tydlig roll. Vi behöver framförallt effektivisera kommunikationen med fordonskunderna, både för att de ska få större insyn men även för att vi ska spara tid hos alla parter.

Den 25:e mars antog stadens fullmäktige det nya klimat- och miljöprogrammet vilket nu ger oss möjligheter att satsa på det som vi nu har ett ansvar för hela staden i, cirkulär ekonomi. Det ska bli riktigt roligt att se vad detta i kombination med vårt ansvar i avfallsplan samt TAGE kan göra för ett bättre klimat i Göteborg.

Pandemin pågår fortfarande tyvärr och det gäller att vi hänger i med hemarbete och att vi håller avstånd. Situationen på stadens äldreboenden är dock betydligt bättre och det finns nu en god tillgång på skyddsutrustning vilket gör att vi kan avveckla en del av vår roll där. Stadens Bud kommer dock fortsättningsvis att köra ut en del av detta runt om i staden.

Nu längtar vi efter riktig vår med lite värme och att vi snart kan träffas på riktigt!

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning mars 2021

- Bolaget gör ett fantastiskt resultat i mars med en omsättning på 65 mkr och ett rörelseresultat på 4,9 mkr. Omsättning är något under budget och avvikelsen är främst hänförlig till den finansiella leasingverksamheten. Då räntenivån fortsatt är mycket låg så minskas omsättningen med 10 mkr i prognosen för verksamhetsåret.
- Resultatet vid försäljning av anläggningstillgångar är fortfarande lågt och beror som tidigare på att det varit lite fordon till försäljning. Övriga rörelseintäkter är något bättre än såväl budget som föregående år och beror på ersättningar för sjuklönekostnader från staten. Detta är ett generellt stöd på grund av Covid-19.
- Bolagets rörelsekostnader är fortsatt mycket låga och understiger såväl budget som föregående år, och beror främst på låga fordonskostnader. Personalkostnaderna är nu i nivå med budget och de låga avskrivningarna beror på omsättningsvolymen. Detta föranleder en sänkning av rörelsekostnaderna och avskrivningarna i prognos.
- Finansnettot är lägre än budget och beror på en lägre räntenivå än beräknat i kombination med att den finansiella kostnaden för pensionsskulden har blivit negativ. Detta medför att finansnettot sänks i prognos. Den negativa räntan enligt Finansinspektionens trygghandsgrunder kommer att medföra en avsevärt mycket lägre kostnad än budgeterat vad gäller de historiska pensionerna. I denna tidiga prognos tar vi bort kostnaden och sätter denna till noll. Det är möjligt att denna kommer att bli en negativ kostnad längre fram i år men detta tar vi hänsyn till i senare prognoser när vi har säkrare underlag.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 12,1 mkr, jämfört budget 6,0 mkr och föregående år 12,4 mkr. Resultat före skatt uppgår till 12,0 mkr. Prognosticerat resultat för verksamhetsåret uppgår till 30 mkr.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 2103	Budget 2103	Avvik Utf/Bud	Utfall 2102	Månads utfall	Budget 2021	P1 2021	P2 2021	Utfall 2020	Utfall 2003
Nettoomsättning-koncerninternt	178 149	183 500	-5 351	118 061	60 088	734 000	734 000	722 000	723 847	189 444
Nettoomsättning-externt	15 321	14 000	1 321	10 343	4 978	56 000	56 000	58 000	57 935	14 046
Nettoomsättning	193 470	197 500	-4 030	128 404	65 066	790 000	790 000	780 000	781 782	203 490
Resultat försäljning anl.tillgång	644	2 150	-1 506	340	304	8 600	8 600	7 200	10 297	3 387
Övriga rörelseintäkter	2 973	2 375	598	1 613	1 360	9 500	9 500	9 800	11 696	2 764
Summa rörelseintäkter	197 087	202 025	-4 938	130 357	66 730	808 100	808 100	797 000	803 775	209 641
Rörelsekostnader	-16 342	-19 825	3 483	-10 376	-5 966	-79 300	-79 300	-75 800	-76 851	-17 911
Personalkostnader	-13 829	-13 675	-154	-9 414	-4 415	-54 700	-54 700	-54 700	-50 521	-13 210
Avskrivningar	-153 255	-160 000	6 745	-101 829	-51 426	-640 000	-640 000	-628 000	-629 060	-166 103
Summa rörelsekostnader	-183 426	-193 500	10 074	-121 619	-61 807	-774 000	-774 000	-758 500	-756 432	-197 224
Rörelseresultat	13 661	8 525	5 136	8 738	4 923	34 100	34 100	38 500	47 343	12 417
Finansnetto	-1 551	-2 525	974	-916	-635	-10 100	-10 100	-8 500	-7 331	-1 868
Bolagets löpande resultat	12 110	6 000	6 110	7 822	4 288	24 000	24 000	30 000	40 012	10 549
Jämförelsestörande poster	-125	-1 750	1 625	-558	433	-7 000	-7 000	0	-7 606	-8 206
Bolagets resultat före skatt	11 985	4 250	7 735	7 264	4 721	17 000	17 000	30 000	32 406	2 343



Resultatanalys affärsenheter mars 2021

- Fordon och maskiner gör ett resultat som överträffar budget men är 0,9 mkr lägre än föregående år. Detta beror som tidigare på den låga aktiviteten i fordonsförsäljningen hittills under året. Omsättningen är i nivå med budget men låga kostnader gör att resultatet blir mycket bra. Orderstocken har ökat blygsamt under året och är även lägre än för motsvarande period föregående år. Detta beror på att antalet fordon minskar. Det goda resultatet gör att helårsresultatet i prognos ökas.
- Service och utveckling gör ett mycket bra resultat under månaden och ligger ackumulerat drygt 0,2 mkr bättre än budget och hela 2,2 mkr bättre än föregående år. Korttidsuthyrningen fortsätter att visa bra resultat och verkstadsenheterna gör ett nollresultat. Fordonsverkstaden visar lika mycket positivt resultat som däckverkstaden går back. Däckverkstaden kommer dock att fakturera årets däckskifte i april vilket betyder en resultatökning nästa månad. I helårsprognosen bedöms att budgeterat resultat i princip kommer att uppnås.
- Stadens Bud gör ett bra resultat nu när alla avtal är fakturerade. Resultatet är bättre än både budget och föregående år och föranleder en liten ökning i helårsprognosen.
- Finans och administration fortsätter att göra goda resultat och ligger nu över budget men något under föregående år. Investeringsvolymen är fortsatt låg men orderstocken har ökat något och är nu nästan i nivå med ingången på året. Det goda resultatet gör att helårsprognosen ökas något.
- 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 2103	Budget 2103	Avvik Utf/Bud	Utfall 2102	Månads utfall	Budget 2021	P1 2021	P2 2021	Utfall 2020	Utfall 2003
Fordon och maskiner	6 789	4 032	2 757	4 769	2 020	16 128	16 128	21 525	28 056	7 678
Service och utveckling	442	206	235	-336	778	825	825	800	-2 373	-1 801
Stadens Bud	222	148	74	-214	436	593	593	675	912	186
Finans och administration	2 990	1 581	1 409	2 309	681	6 324	6 324	7 132	11 589	3 110
Affärsenheternas resultat	10 443	5 967	4 476	6 528	3 915	23 870	23 870	30 132	38 184	9 173
Gemensamma poster	1 667	33	1 634	1 294	373	130	130	-132	1 828	1 376
Bolagets löpande resultat	12 110	6 000	6 110	7 822	4 288	24 000	24 000	30 000	40 012	10 549
Jämförelsestörande poster	-125	-1 750	1 625	-558	433	-7 000	-7 000	0	-7 606	-8 206
Bolagets resultat före skatt	11 985	4 250	7 735	7 264	4 721	17 000	17 000	30 000	32 406	2 343



Investeringar ackumulerat mars 2021

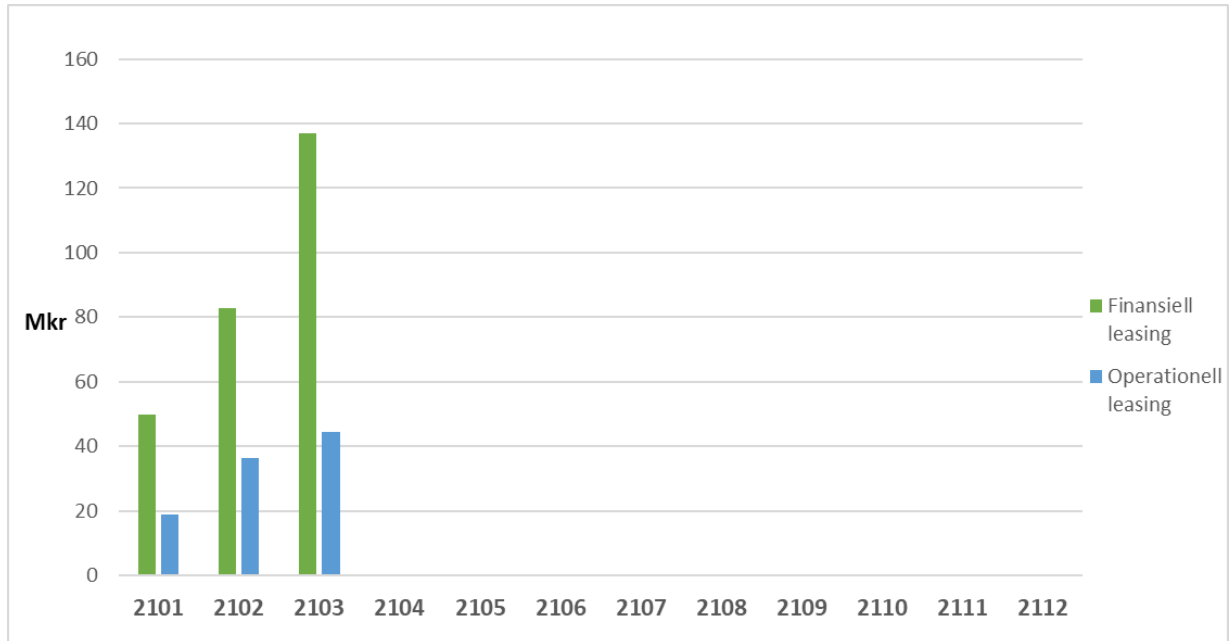
Investeringar i Mkr	Utfall mar-21	Prognos 2 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	11	70	89	81	107	103	156
Maskiner	3	10	10	14	4	5	18
Försäljningsintäkter, netto	-3	-20	-29	-32	-43	-42	-47
Summa operationell leasing	11	60	70	63	68	66	127
Finansiell leasing							
Nya avtal	86	440	440	560	685	484	414
Pågående arbeten	14	0	0	45	71	83	69
Försäljningsintäkter, netto	-3	-10	-10	-16	-468	-31	-24
Summa finansiell leasing	97	430	430	589	288	536	459
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	108	490	500	652	356	602	586
Antal fordonsanskaffningar	29	270	350	250	445	403	561
Antal sålda fordon	33	290	370	364	506	542	714
Nettoförändring i fordonsflottan	-4	-20	-20	-114	-61	-139	-153

Anläggningskapital per 31 mars 2021

	Finansiell leasing	Operationell leasing	Pågående arbete	Egna inventarier	Totalt
Ingående balans anskaffningsvärde	4 560 147	684 014	0	5 812	5 249 973
Investeringar	86 061	13 853	14 386	0	114 300
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-17 236	-11 723	0	0	-28 959
Omklassificering anskaffningsvärde	11 852	0	-11 852	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 640 824	686 144	2 534	5 812	5 335 314
Ingående balans avskrivningar	-2 311 920	-352 412	0	-5 606	-2 669 938
Periodens avskrivningar	-131 730	-21 497	0	-28	-153 255
Försäljning/utrangering avskrivningar	14 240	9 233	0	0	23 473
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 429 410	-364 676	0	-5 634	-2 799 720
Utgående balans restvärde	2 211 414	321 468	2 534	178	2 535 594



Akkumulerad orderingång mars 2021



Orderstock per 31 mars 2021

