



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Maj 2021





Månadsrapport maj 2021, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Tänk vad skönt att maj har passerat och att vi äntligen har sommar! En härlig tid framför oss med semester, bad och sol. Trots semestrar ska verksamheten rulla på som vanligt även om det är något lägre aktivitet hos en del av våra kunder.

Månadens resultat är ytterligare ett kvitto på att både marknadsvillkoren med låg ränta och pandemins effekter fortfarande håller i med låga kostnader som följd. Dessutom har vi fortfarande kvar effekter från organisationsförändringar i Göteborg där man avvaktar nya investeringar tills förändringen satt sig.

Maj månad har varit en tid av rekryteringar och nu har vi också gjort klart med några nya medarbetare som startar de närmaste månaderna. Vi kan konstatera att bolagets uppdrag att stötta hela staden inom områden som TAGE, Cirkulär ekonomi, avfallsplan etc, klart attraherar människor att söka sig till oss. Sedan att vi har det roligt på arbetet och en trivsamt atmosfär är något de känner när de besöker oss.

Transporter är också ett område där verksamheten växer då man i flera delar av staden förändrat sitt sätt att arbeta och istället för att ha egna resurser använder man stadens gemensamma serviceorganisation, GSL. Därmed har vi också kunnat erbjuda fler tillsvidareanställningar samtidigt som vi kunnat erbjuda ännu fler möjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden möjligheter att prova på arbetet hos oss.

Rekrytering kommer att bli en trång sektor framöver, antalet människor med den kompetens vi kommer att behöva i framtiden sjunker. För att kunna ge våra kunder rätt service och också möjligheter till självservice så behöver vi satsa än mer på att digitalisera en del tjänster. Här kan vi både skapa större kundvärden och med tiden lägre kostnader.

Trevlig sommar önskas alla, dags för sol och bad!

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning maj 2021

- Bolaget fortsätter att göra goda resultat och i maj kan uppvisa en omsättning på 66 mkr och ett rörelseresultat på 5 mkr. Nettoomsättning ligger under budget men detta kompenseras av lägre avskrivningar då avvikelserna främst är hänförliga till den finansiella leasingverksamheten.
- Resultatet vid försäljning av anläggningstillgångar understiger budgeterat och beror som tidigare på att det varit lite fordon till försäljning. Prognosen är att det kommer att säljas cirka 100 bilar mindre i år än budgeterat. Övriga rörelseintäkter är något bättre än budget och beror främst på ersättningar för sjuklönekostnader från staten.
- Bolagets rörelsekostnader är fortsatt mycket låga och understiger såväl budget som föregående år, och beror dels på låga fordonskostnader och kostnader för utveckling och drift av det nya leasingssystemet som blev försenat. En del av dessa kostnader kommer att realiseras under sista kvartalet i år. Personalkostnaderna är i nivå med budget och de låga avskrivningarna beror på omsättningsvolymen.
- Finansnettot är lägre än budget och beror som tidigare på en lägre räntenivå än beräknat i kombination med att den finansiella kostnaden för pensionsskulden har blivit negativ. Den negativa räntan enligt Finansinspektionens trygghandgrunder medför en avsevärt mycket lägre kostnad än budgeterat vad gäller de historiska pensionerna.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 19,9 mkr, jämfört budget 10,0 mkr och föregående år 17,1 mkr. Resultat före skatt uppgår till 19,3 mkr. Prognostiserat resultat för verksamhetsåret uppgår till 30 mkr.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 2105	Budget 2105	Avvik Utf/Bud	Utfall 2104	Månads utfall	Budget 2021	P1 2021	P2 2021	Utfall 2020	Utfall 2005
Nettoomsättning-koncerninternt	298 650	305 833	-7 183	237 982	60 668	734 000	734 000	722 000	723 847	306 375
Nettoomsättning-externt	25 440	23 333	2 107	20 207	5 233	56 000	56 000	58 000	57 935	23 855
Nettoomsättning	324 090	329 167	-5 077	258 189	65 901	790 000	790 000	780 000	781 782	330 230
Resultat försäljning anl.tillgång	2 001	3 583	-1 582	1 287	714	8 600	8 600	7 200	10 297	4 021
Övriga rörelseintäkter	4 274	3 958	316	3 693	581	9 500	9 500	9 800	11 696	5 350
Summa rörelseintäkter	330 365	336 708	-6 343	263 169	67 196	808 100	808 100	797 000	803 775	339 601
Rörelsekostnader	-28 338	-33 042	4 704	-22 415	-5 923	-79 300	-79 300	-75 800	-76 851	-30 595
Personalkostnader	-22 890	-22 792	-98	-18 232	-4 658	-54 700	-54 700	-54 700	-50 521	-21 868
Avskrivningar	-256 346	-266 667	10 321	-204 728	-51 618	-640 000	-640 000	-628 000	-629 060	-267 001
Summa rörelsekostnader	-307 574	-322 500	14 926	-245 375	-62 199	-774 000	-774 000	-758 500	-756 432	-319 464
Rörelseresultat	22 791	14 208	8 583	17 794	4 997	34 100	34 100	38 500	47 343	20 137
Finansnetto	-2 842	-4 208	1 366	-2 185	-657	-10 100	-10 100	-8 500	-7 331	-3 082
Bolagets löpande resultat	19 949	10 000	9 949	15 609	4 340	24 000	24 000	30 000	40 012	17 055
Jämförelsestörande poster	-616	-2 917	2 301	-269	-347	-7 000	-7 000	0	-7 606	-8 663
Bolagets resultat före skatt	19 333	7 083	12 250	15 340	3 993	17 000	17 000	30 000	32 406	8 392



Resultatanalys affärsenheter maj 2021

- Fordon och maskiner gör ett bra resultat och överträffar såväl budget som föregående år. Detta beror på låga fordonskostnader och avskrivningar vilket kan härledas till den låga aktiviteten i fordonsförsäljningen. Det är många förlängningar vilket ger låga avskrivningar och ett högt täckningsbidrag. Omsättningen är i stort sett i nivå med budget men låga kostnader gör att resultatet blir mycket bra även om fordonsförsäljningen inte når upp i volym. Orderstocken har minskat med cirka 20 mkr under året.
- Service och utveckling gör en liten förlust under månaden vilket främst är hänförligt till en lägre intäkt och då främst inredningsavdelningens. Resultatet ligger ackumulerat drygt 0,7 mkr bättre än budget och hela 2 mkr bättre än föregående år. Korttidsuthyrningen fortsätter att visa bra resultat så förlusten i maj är hänförlig till fordonsverkstaden.
- Stadens Bud fortsätter att göra bra resultat och uppvisar ett resultat som är bättre än både budget och föregående år. Orsaken ligger i en fakturering som är bättre än budgeterat i kombination med låga kostnader.
- Finans och administration gör ett gott resultat även för maj och ligger över såväl budget som föregående år. Investeringsvolymen var låg i maj och orderstocken är i stort sett oförändrat jämfört årsskiftet. Orderingången motsvarar i stort sett därför omsättningen under året. De administrativa enheterna håller sina kostnader och utvecklas enligt budget.
- 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 2105	Budget 2105	Avvik Utf/Bud	Utfall 2104	Månads utfall	Budget 2021	P1 2021	P2 2021	Utfall 2020	Utfall 2005
Fordon och maskiner	10 459	6 720	3 739	7 782	2 677	16 128	16 128	21 525	28 056	10 236
Service och utveckling	1 067	344	723	1 280	-213	825	825	800	-2 373	-978
Stadens Bud	528	247	282	337	191	593	593	675	912	343
Finans och administration	5 139	2 635	2 504	4 004	1 135	6 324	6 324	7 132	11 589	4 808
Affärsenheternas resultat	17 193	9 946	7 247	13 403	3 790	23 870	23 870	30 132	38 184	14 410
Gemensamma poster	2 756	54	2 702	2 207	550	130	130	-132	1 828	2 645
Bolagets löpande resultat	19 949	10 000	9 949	15 609	4 340	24 000	24 000	30 000	40 012	17 055
Jämförelsestörande poster	-616	-2 917	2 301	-269	-347	-7 000	-7 000	0	-7 606	-8 663
Bolagets resultat före skatt	19 333	7 083	12 250	15 340	3 993	17 000	17 000	30 000	32 406	8 392



Investeringar ackumulerat maj 2021

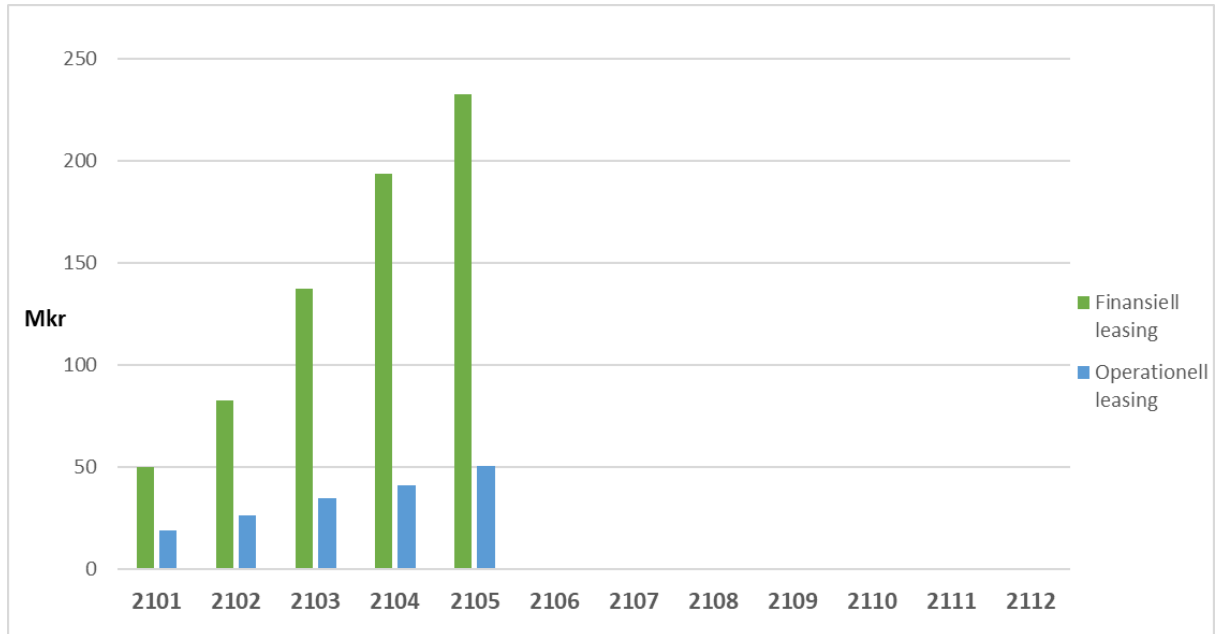
Investeringar i Mkr	Utfall maj-21	Prognos 2 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	23	70	89	81	107	103	156
Maskiner	4	10	10	14	4	5	18
Försäljningsintäkter, netto	-6	-20	-29	-32	-43	-42	-47
Summa operationell leasing	21	60	70	63	68	66	127
Finansiell leasing							
Nya avtal	152	440	440	560	685	484	414
Pågående arbeten	22	0	0	45	71	83	69
Försäljningsintäkter, netto	-3	-10	-10	-16	-468	-31	-24
Summa finansiell leasing	171	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	192	490	500	652	356	602	586
Antal fordonsanskaffningar	56	270	350	250	445	403	561
Antal sålda fordon	67	290	370	364	506	542	714
Nettoförändring i fordonsflottan	-11	-20	-20	-114	-61	-139	-153

Anläggningskapital per 31 maj 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	151 849	26 830	22 541	0	201 220
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-23 385	-21 615	0	0	-45 000
Omklassificering anskaffningsvärde	22 541	0	-22 541	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 711 152	689 229	0	5 812	5 406 193
Ingående balans avskrivningar	-2 311 920	-352 412	0	-5 606	-2 669 938
Periodens avskrivningar	-220 710	-35 592	0	-44	-256 346
Försäljning/utrangering avskrivningar	20 150	17 076	0	0	37 226
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 512 480	-370 928	0	-5 650	-2 889 058
Utgående balans restvärde	2 198 672	318 301	0	162	2 517 135



Akkumulerad orderingång maj 2021



Orderstock per 31 maj 2021

