



Göteborgs Stads
Leasing AB

Extra månadsuppföljning maj 2021 bolag

Göteborgs Stads Leasing AB
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Nettoomsättning	324 090	329 167	-5 077	330 230	780 000	780 000	790 000	781 782
Övriga intäkter	6 275	7 541	-1 266	9 371	17 000	17 000	18 100	21 993
Kostnader								
Rörelsekostnader	-28 338	-33 042	4 704	-30 595	-75 800	-75 800	-79 300	-76 851
Personalkostnader	-22 890	-22 792	-98	-21 868	-54 700	-54 700	-54 700	-50 521
Avskrivningar	-256 346	-266 667	10 321	-267 001	-628 000	-628 000	-640 000	-629 060
Historiska pensioner	-616	-2 917	2 301	-8 663	0	0	-7 000	-7 606
Rörelseresultat	22 175	11 291	10 884	11 474	38 500	38 500	27 100	39 737
Finansiella intäkter	0	0	0	534	0	0	0	534
Finansiella kostnader	-2 842	-4 208	1 366	-3 616	-8 500	-8 500	-10 100	-7 865
Resultat efter fin. poster	19 333	7 083	12 250	8 392	30 000	30 000	17 000	32 406

1.1 Utfall till och med perioden

Nettoomsättningen avviker negativt mot budget med 5 mkr. Detta beror på en minskad investeringsvolym och fler förlängningar av fordonskontrakt. Detta kompenseras dock av en lägre avskrivningsvolym. Bolaget räknar med en minskad försäljning på cirka 100 fordon i år jämfört budget. Detta ger en god lönsamhet och mindre kostnader då initialkostnaderna för nya fordon inte uppstår.

Rörelsekostnaderna avviker positivt med 4,7 mkr jämfört budget. En viss del beror på ovan nämnda fordonskostnader men den övervägande orsaken är mindre IT-kostnader för det nya leasingssystemet som har blivit försenat jämfört med den tidplan vi hade vid budgettillfället. En stor del av dessa kostnader kommer dock att uppstå senare i höst.

Även finansnettot avviker positivt jämfört budget på grund av en lägre räntenivå än budgeterat samt en lägre investeringsvolym. På grund av en låg prisbasbeloppsökning och ett negativt ränteantagande av Finansinspektionen blir den finansiella kostnaden för pensionskulden negativ vilket ytterligare sänker räntenettet. Detta medför också en låg kostnadsutveckling för de historiska pensionerna.

Bolagets resultat före skatt uppgår till 19,3 mkr att jämföra med budget 7,1 mkr, en positiv avvikelse på 12,2 mkr.

1.2 Prognos

Nettoomsättningen har sänkts med 10 mkr till 780 mkr i prognos vilket beror på ovan nämnda orsaker. Detta påverkar även resultatet vid försäljning av anläggningstillgångar som sänkts med 1,4 mkr jämför budget.

Som nämnts ovan så har även utvecklingen av rörelsekostnaderna varit låg beroende på bland annat IT-kostnader och fordonskostnader samt försäljningskostnader för bilförsäljningen. Rörelsekostnaderna har därför sänkts med 3,5 mkr till 75,8 mkr jämfört budget 79,3 mkr.

Avskrivningar sänks med 12 mkr jämfört budget och beror främst på en lägre omsättning, men även den lägre investeringsvolymen påverkar denna post.

Finansnettot sänks med 1,6 mkr då den finansiella kostnaden har blivit negativ samt att räntenivån är något lägre. Bolaget goda kassaflöde, vilket ger ett lågt upplåningsbehov, påverkar också.

De historiska pensionskostnaderna har i prognos satts till noll jämfört med budgeterat -7 mkr, vilket beror på den låga uppräknings av prisbasbeloppet samt den negativa räntan som används för beräkning av den finansiella kostnaden enligt Finansinspektionens antagande enligt trygghandgrunderna.

Resultat för skatt blir därmed 30 mkr jämfört budget 17 mkr. Prognosen fastställdes i april 2021 och har inte reviderats sedan dess.