



# Månadsrapport

## för Göteborg Stads Leasing AB

*Augusti 2021*





## Månadsrapport augusti 2021, Göteborgs Stads Leasing AB

### VD:s kommentar.

Sista sommarmånaden är förbi men vilken månad, en härlig sol har gjort att det har varit bra solenergiproduktion denna månad. Trots detta har elpriserna varit höga. Jag läste Energimyndighetens senaste rapport som visade på att detta berodde på att det samtidigt har blåst lite och vattenmagasinen har låga nivåer. Senaste klimatrapporten från FN visar på att extremväder kommer att bli allt vanligare framöver och detta beror på den globala uppvärmningen. När elpriserna stiger så blir det lönsammare att producera kol och detta spär på uppvärmningen ytterligare.

Vad gör vi lokalt i Göteborg för att bromsa uppvärmningen? På GSL fortsätter vi att byta ut fossildrivna bilar och helst minska bilparken. Vi driver på för att stadens verksamheter ska bli cirkulära, vi ska se till att vi minskar behovet av nyköp av möbler etc. Men vi ser att vi kommer in försent in i processen för att kunna påverka köpbesluten. Vi behöver ifrågasätta varje litet som stort köpbeslut och alltid ställa frågan, vad kan vi göra istället?

Göteborgs Stad har antagit ett ambitiöst klimatprogram, ett nästan enhälligt beslut av kommunfullmäktige. Att minska koldioxidavtrycket med 90% fram till 2030 är ett bra och modigt beslut men vi måste börja prata om vad detta innebär för medborgarna. Det innebär till exempel att det inte kommer att köra några fossildrivna bilar eller lastbilar på gatorna i Göteborg. Det kommer naturligtvis fram alternativa färd- och transportsätt men vi kommer att behöva välja bort många livsstilsvanor och förändra våra beteenden.

För GSL så kommer omställningen som redan är beslutad av våra politiker att innebära mycket och det är svårt att idag inse hur mycket. Samtidigt är vi en av nyckelverksamheterna i staden som ska få detta att hända, då har vi möjlighet att påverka!

Vårt ekonomiska status är idag mycket bra och vi behöver göra en del investeringar i kompetens för att kunna vara en del i omställningen men kunskap är ändå lätt att bära och påverkar inte utsläppen. En del av den investeringen är det utvecklingsteam som vi nu tagit beslut om, de ska kunna arbeta med framtiden men framförallt titta på hur vi hela tiden måste anpassa oss för att kunna driva omställningen av klimatet framåt både i vår egen verksamhet och hela staden.

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



## Analys resultaträkning augusti 2021

- Bolaget gör ett mycket bra resultat per augusti och kan uppvisa en omsättning på 64 mkr och ett rörelseresultat på 5,5 mkr. Nettoomsättningen ligger som tidigare under budget vilket kompenseras av lägre avskrivningar. I prognos räknar vi med en omsättning i nivå med föregående års utfall.
- Resultatet vid försäljning av anläggningstillgångar understiger budget och föregående år. Då vi räknar med att sälja i storleksordningen 100 fordon mindre än planerat, sänks prognosen till 6 mkr. Övriga rörelseintäkter ökas något i prognos då bolaget fått utbetalt projektmedel från Vinnova.
- Bolagets rörelsekostnader är fortsatt mycket låga och understiger såväl budget som föregående år. Orsakerna till detta är bland annat låga fordonskostnader och försäljningskostnader för sålda fordon. Även kostnader för det nya leasingssystemet är låga då införandet blivit försenat. Dessa kostnader kommer dock att realiseras senare under året. De låga avskrivningarna beror främst på den lägre omsättningsvolymen men även på att många fordon blivit förlängda varvid avskrivningarna blir lägre. Samtliga kostnadsslag sänks något i prognos.
- Finansnettot är lägre än budget och beror som tidigare på en lägre räntenivå än beräknat i kombination med att den finansiella kostnaden för pensionskulden har blivit negativ. De historiska pensionskostnaderna är denna månad är baserad på en korrekt beräkning från KPA. Denna visar en mycket liten förändring sedan tidigare och vi räknar inte med att det kommer att uppstå någon kostnad för denna post i år.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 28,7 mkr, jämfört budget 16,0 mkr och föregående år 33,1 mkr. Resultat före skatt uppgår till 28,1 mkr. Prognosticerat resultat för verksamhetsåret uppgår till 33 mkr.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 2108	Budget 2108	Avvik Utf/Bud	Utfall 2107	Månads utfall	Budget 2021	P2 2021	P3 2021	Utfall 2020	Utfall 2008
Nettoomsättning-koncerninternt	478 729	489 333	-10 604	419 483	59 246	734 000	722 000	719 000	723 847	480 999
Nettoomsättning-externt	40 514	37 333	3 181	35 443	5 071	56 000	58 000	61 000	57 935	40 049
<b>Nettoomsättning</b>	<b>519 243</b>	<b>526 667</b>	<b>-7 424</b>	<b>454 926</b>	<b>64 317</b>	<b>790 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>781 782</b>	<b>521 048</b>
Resultat försäljning anl.tillgång	3 737	5 733	-1 996	3 217	520	8 600	7 200	6 000	10 297	7 193
Övriga rörelseintäkter	6 531	6 333	198	5 318	1 213	9 500	9 800	9 800	11 696	8 042
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>529 511</b>	<b>538 733</b>	<b>-9 222</b>	<b>463 461</b>	<b>66 050</b>	<b>808 100</b>	<b>797 000</b>	<b>795 800</b>	<b>803 775</b>	<b>536 283</b>
Rörelsekostnader	-46 081	-52 867	6 786	-40 715	-5 366	-79 300	-75 800	-76 300	-76 851	-45 689
Personalkostnader	-34 884	-36 467	1 583	-31 462	-3 422	-54 700	-54 700	-54 200	-50 521	-32 973
Avskrivningar	-415 178	-426 667	11 489	-363 442	-51 736	-640 000	-628 000	-625 000	-629 060	-419 375
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-496 143</b>	<b>-516 000</b>	<b>19 857</b>	<b>-435 619</b>	<b>-60 524</b>	<b>-774 000</b>	<b>-758 500</b>	<b>-755 500</b>	<b>-756 432</b>	<b>-498 037</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>33 368</b>	<b>22 733</b>	<b>10 635</b>	<b>27 842</b>	<b>5 526</b>	<b>34 100</b>	<b>38 500</b>	<b>40 300</b>	<b>47 343</b>	<b>38 246</b>
Finansnetto	-4 699	-6 733	2 034	-4 066	-633	-10 100	-8 500	-7 300	-7 331	-5 167
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>28 669</b>	<b>16 000</b>	<b>12 669</b>	<b>23 776</b>	<b>4 893</b>	<b>24 000</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>40 012</b>	<b>33 079</b>
Historiska pensionskostnader	-586	-4 667	4 081	-774	188	-7 000	0	0	-7 606	-7 312
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>28 083</b>	<b>11 333</b>	<b>16 750</b>	<b>23 002</b>	<b>5 081</b>	<b>17 000</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>32 406</b>	<b>25 767</b>



## Resultatanalys affärsenheter augusti 2021

- Fordon och maskiner gör ett bra resultat för månaden även om det är något lägre än föregående månad. Resultatet är klart över budget men sämre än föregående år vilket främst kan härledas till den låga fordonsförsäljningen. Den stora mängden förlängningar av uthyrda fordon medför låga avskrivningar men också ett högt täckningsbidrag. Vi ser dock tecken på fler nybeställningar på enheten men vi sänker årsprognosen något. Orderstocken har under året minskat med nästan 25 mkr.
- Service och utveckling gör ett strålande resultat under månaden och har tagit igen hela den förlusten som gjordes i juli, dock är det en bit kvar till att nå budget. Jämfört föregående år är resultatet nästan 1,3 mkr bättre. Korttidsuthyrningen och däckverkstaden redovisar bra resultat under månaden och fordonsverkstaden uppvisar ett nollresultat då det fortfarande är semesterperiod. Bedömt årsresultat sänks något i prognosen.
- Stadens Bud visar ett otroligt resultat för månaden vilket medför att årsresultatet ökas i prognos. Enheten har fått in flera uppdrag som har kunnat lösas inom befintligt tursystem vilket ger hög lönsamhet. Alla kostnader förutom personalkostnaderna är lägre än föregående år men detta kompenseras av en högre fakturering. Eftersom Stadens Bud är en personalintensiv verksamhet så ger en ökad omsättning nästan alltid en ökad personalkostnad.
- Finans och administration gör ett bra resultat och ligger över budget men något under föregående år. På grund av detta ökas resultatet något i helårsprognosen. Orderstocken har minskat något under sommarperioden men kommer att öka nu när verksamheterna börjar beställa igen. 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 2108	Budget 2108	Avvik Utf/Bud	Utfall 2107	Månads utfall	Budget 2021	P2 2021	P3 2021	Utfall 2020	Utfall 2008
Fordon och maskiner	14 046	10 752	3 294	12 352	1 694	16 128	21 525	20 525	28 056	19 808
Service och utveckling	193	550	-357	-665	858	825	800	575	-2 373	-1 053
Stadens Bud	1 227	395	832	832	395	593	675	1 350	912	1 100
Finans och administration	8 278	4 216	4 062	7 321	957	6 324	7 132	10 134	11 589	8 462
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>23 744</b>	<b>15 913</b>	<b>7 831</b>	<b>19 840</b>	<b>3 904</b>	<b>23 870</b>	<b>30 132</b>	<b>32 584</b>	<b>38 184</b>	<b>28 317</b>
Gemensamma poster	4 925	87	4 838	3 936	989	130	-132	416	1 828	4 762
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>28 669</b> <span style="color: green;">▲</span>	<b>16 000</b>	<b>12 669</b>	<b>23 776</b>	<b>4 893</b>	<b>24 000</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>40 012</b>	<b>33 079</b>
Historiska pensionskostnader	-586	-4 667	4 081	-774	188	-7 000	0	0	-7 606	-7 312
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>28 083</b> <span style="color: green;">▲</span>	<b>11 333</b>	<b>16 750</b>	<b>23 002</b>	<b>5 081</b>	<b>17 000</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>32 406</b>	<b>25 767</b>



## Investeringar ackumulerat augusti 2021

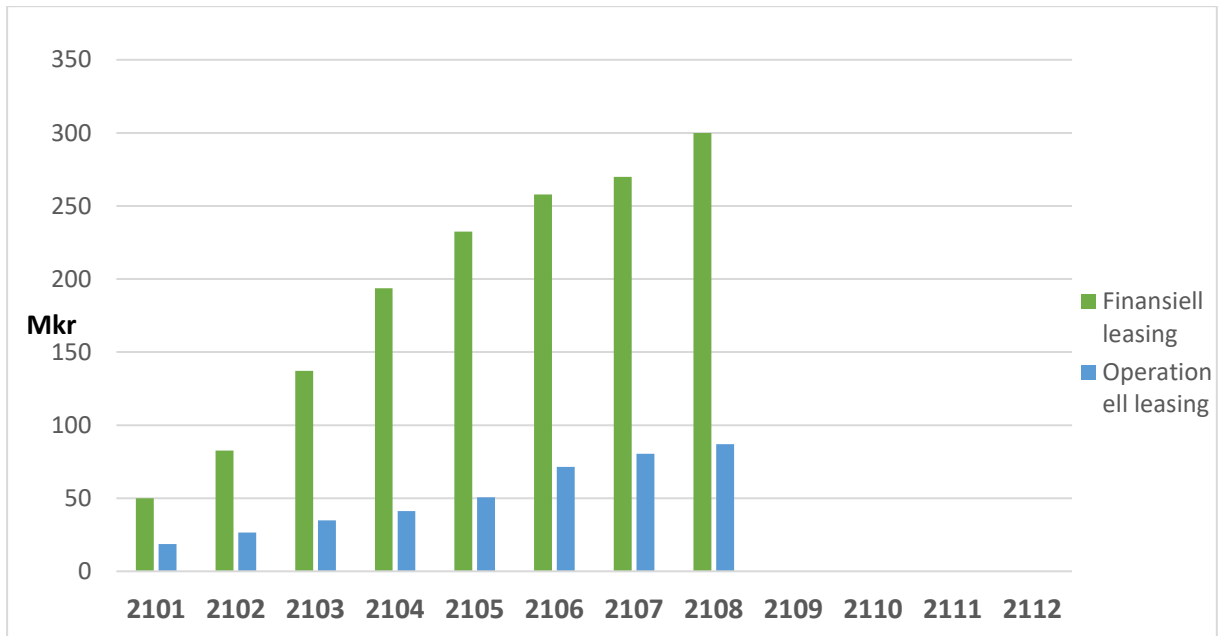
Investeringar i Mkr	Utfall aug-21	Prognos 3 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Operationell leasing</b>							
Fordon och transportmedel	41	70	89	81	107	103	156
Maskiner	5	10	10	14	4	5	18
Försäljningsintäkter, netto	-11	-15	-29	-32	-43	-42	-47
<b>Summa operationell leasing</b>	<b>35</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>127</b>
<b>Finansiell leasing</b>							
Nya avtal	325	500	440	560	685	484	414
Pågående arbeten	25	0	0	45	71	83	69
Försäljningsintäkter, netto	-4	-10	-10	-16	-468	-31	-24
<b>Summa finansiell leasing</b>	<b>346</b>	<b>490</b>	<b>430</b>	<b>589</b>	<b>288</b>	<b>536</b>	<b>459</b>
<b>Övriga maskiner och inventarier</b>							
Inventarier & IT-investeringar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningsintäkter, netto	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa övriga maskiner och inventarier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens totala nettoinvestering</b>	<b>381</b>	<b>555</b>	<b>500</b>	<b>652</b>	<b>356</b>	<b>602</b>	<b>586</b>
<b>Antal fordonsanskaffningar</b>	<b>112</b>	<b>180</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>445</b>	<b>403</b>	<b>561</b>
<b>Antal sålda fordon</b>	<b>121</b>	<b>200</b>	<b>370</b>	<b>364</b>	<b>506</b>	<b>542</b>	<b>714</b>
<b>Nettoförändring i fordonsflottan</b>	<b>-9</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-114</b>	<b>-61</b>	<b>-139</b>	<b>-153</b>

## Anläggningskapital per 31 augusti 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	325 181	45 543	25 164	0	395 888
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-131 657	-35 631	0	0	-167 288
Omklassificering anskaffningsvärde	22 541	0	-22 541	0	0
<b>Utgående balans anskaffningsvärde</b>	<b>4 776 212</b>	<b>693 926</b>	<b>2 623</b>	<b>5 812</b>	<b>5 478 573</b>
Ingående balans avskrivningar	-2 311 920	-352 412	0	-5 606	-2 669 938
Periodens avskrivningar	-353 863	-61 250	0	-65	-415 178
Försäljning/utrangering avskrivningar	127 897	27 590	0	0	155 487
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Utgående balans avskrivningar</b>	<b>-2 537 886</b>	<b>-386 072</b>	<b>0</b>	<b>-5 671</b>	<b>-2 929 629</b>
<b>Utgående balans restvärde</b>	<b>2 238 326</b>	<b>307 854</b>	<b>2 623</b>	<b>141</b>	<b>2 548 944</b>



### Akkumulerad orderingång augusti 2021



### Orderstock per 31 augusti 2021

