



Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

September 2021





Månadsrapport september 2021, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Resultatet för september visar återigen på ett stabilt resultat. I tider när det händer mycket är just resultatet och att vi faktiskt har förmågan att leverera post, mat, fordon, leasingfakturor och mycket mera, ett bevis på att vi medarbetare verkligen tar ansvar för att Göteborgs Stad och dess medborgare ska få bästa tänkbara service.

Bolaget står inför en tid där bl a ett nytt leasingssystem tar mycket tid och kraft men också börjar det annorlunda arbetssättet under pandemin nu märkas. Antalet möten har ökat, det har varit svårare att få tag på någon eller att lösa ett snabbt problem. Detta har medfört att väldigt många har behövt arbeta på andra sätt för att lösa just sin arbetsuppgift, både i kontakten med kunder men också med varandra. Att vi har medarbetare som orkar leverera i vårt grunduppdrag men också får möjlighet återhämta sig är oerhört viktigt.

Det är stimulerande att så många har ögonen på vår verksamhet. Det finns en stor nyfikenhet på vår delaktighet i stadens klimat- och miljöprogram. Det finns en förväntan på att vi lyckas att minska klimatavtrycken genom både t ex målen för både fossilfri maskinpark och fordonsflotta. Det praktiska arbetet med cirkulär ekonomi börjar nu ge resultat. Våra miljötransporter med återbruksmöbler under TAGEs paraply är nu så efterfrågade att vi snart måste utöka dessa och mellanlagerverksamhet är uppstartad.

Jag är stolt att leda en verksamhet med medarbetare som levererar dagligen, 365 dagar per år och som samtidigt har möjlighet att påverka allas vår framtid.

Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning september 2021

- Bolaget gör ett mycket bra resultat per september och kan uppvisa en omsättning på 66 mkr och ett rörelseresultat på 4,4 mkr. Nettoomsättningen ligger som tidigare under budget vilket kompenseras av lägre avskrivningar.
- Resultatet vid försäljning av anläggningstillgångar understiger budget och föregående år.
- 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 leasingsystemet är låga då införandet blivit försenat. Huvuddelen av 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.
- 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. Vi räknar inte med att det kommer att uppstå någon kostnad för denna post i år.
- Bolagets resultat i den löpande verksamheten uppgår till 32,5 mkr, jämfört budget 18,0 mkr. Resultat före skatt uppgår till 31,8 mkr. Prognostiserat resultat för verksamhetsåret uppgår till 33 mkr.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Utfall 2109	Budget 2109	Avvik Utf/Bud	Utfall 2108	Månads utfall	Budget 2021	P2 2021	P3 2021	Utfall 2020	Utfall 2009
Nettoomsättning-koncerninternt	539 862	550 500	-10 638	478 729	61 133	734 000	722 000	719 000	723 847	540 729
Nettoomsättning-externt	45 490	42 000	3 490	40 514	4 976	56 000	58 000	61 000	57 935	46 250
Nettoomsättning	585 352	592 500	-7 148	519 243	66 109	790 000	780 000	780 000	781 782	586 979
Resultat försäljning anl.tillgång	4 683	6 450	-1 767	3 737	946	8 600	7 200	6 000	10 297	8 042
Övriga rörelseintäkter	7 218	7 125	93	6 531	687	9 500	9 800	9 800	11 696	9 004
Summa rörelseintäkter	597 253	606 075	-8 822	529 511	67 742	808 100	797 000	795 800	803 775	604 025
Rörelsekostnader	-54 511	-59 475	4 964	-46 081	-8 430	-79 300	-75 800	-76 300	-76 851	-53 113
Personalkostnader	-39 502	-41 025	1 523	-34 884	-4 618	-54 700	-54 700	-54 200	-50 521	-37 215
Avskrivningar	-465 440	-480 000	14 560	-415 178	-50 262	-640 000	-628 000	-625 000	-629 060	-472 625
Summa rörelsekostnader	-559 453	-580 500	21 047	-496 143	-63 310	-774 000	-758 500	-755 500	-756 432	-562 953
Rörelseresultat	37 800	25 575	12 225	33 368	4 432	34 100	38 500	40 300	47 343	41 072
Finansnetto	-5 311	-7 575	2 264	-4 699	-612	-10 100	-8 500	-7 300	-7 331	-5 770
Bolagets löpande resultat	32 489	18 000	14 489	28 669	3 820	24 000	30 000	33 000	40 012	35 302
Historiska pensionskostnader	-676	-5 250	4 574	-586	-90	-7 000	0	0	-7 606	-7 182
Bolagets resultat före skatt	31 813	12 750	19 063	28 083	3 730	17 000	30 000	33 000	32 406	28 120



Resultatanalys affärsenheter september 2021

- Fordon och maskiner gör ett väldigt bra resultat för september. Resultatet är klart över budget men lägre än föregående år. Föregående år var fordonsförsäljningen betydligt högre på helåret. Anledningen till att avdelningen har ett bättre resultat än budget beror på den stora mängden förlängningar av uthyrda fordon. Det medför låga avskrivningar men också ett högt täckningsbidrag då hyrorna till kund ligger på samma nivå. Orderstocken har under året minskat med nästan 26 mkr.
- Service och utveckling har ett lägre resultat än budget för månaden. En anledning är att faktureringen släpar efter. Korttidsuthyrningen och däckverkstaden ligger i nivå med budget för månaden. Ackumulerat så ligger avdelningen ca 1 mkr lägre än budgeterat men samtidigt 1,5 mkr bättre än förra året.
- Stadens Bud fortsätter visa väldigt bra resultat. Enheten har fått in flera uppdrag som har kunnat lösas inom befintligt tursystem vilket ger hög lönsamhet. Samtidigt har rörelsekostnaderna minskat jämfört med förra året.
- Finans och administration gör ett bra resultat och ligger över budget men något under föregående år. Orderstocken har ökat nu i samband med att sommaren är över och verksamheterna börjat beställa igen. En av anledningarna till avvikelserna mot budget är att kostnaden för införandet av Profinance kommer först i slutet av 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 2109	Budget 2109	Avvik Utf/Bud	Utfall 2108	Månads utfall	Budget 2021	P2 2021	P3 2021	Utfall 2020	Utfall 2009
Fordon och maskiner	17 989	12 096	5 893	14 046	3 943	16 128	21 525	20 525	28 056	22 281
Service och utveckling	-475	619	-1 094	193	-668	825	800	575	-2 373	-1 796
Stadens Bud	1 555	444	1 111	1 227	328	593	675	1 350	912	1 412
Finans och administration	9 077	4 743	4 334	8 278	799	6 324	7 132	10 134	11 589	9 277
Affärsenheternas resultat	28 146	17 902	10 244	23 744	4 402	23 870	30 132	32 584	38 184	31 174
Gemensamma poster	4 292	98	4 194	4 925	-633	130	-132	416	1 828	4 128
Bolagets löpande resultat	32 438 ✓	18 000	14 438	28 669	3 769	24 000	30 000	33 000	40 012	35 302
Historiska pensionskostnader	-626	-5 250	4 624	-586	-40	-7 000	0	0	-7 606	-7 182
Bolagets resultat före skatt	31 812 ✓	12 750	19 062	28 083	3 729	17 000	30 000	33 000	32 406	28 120



Investeringar ackumulerat september 2021

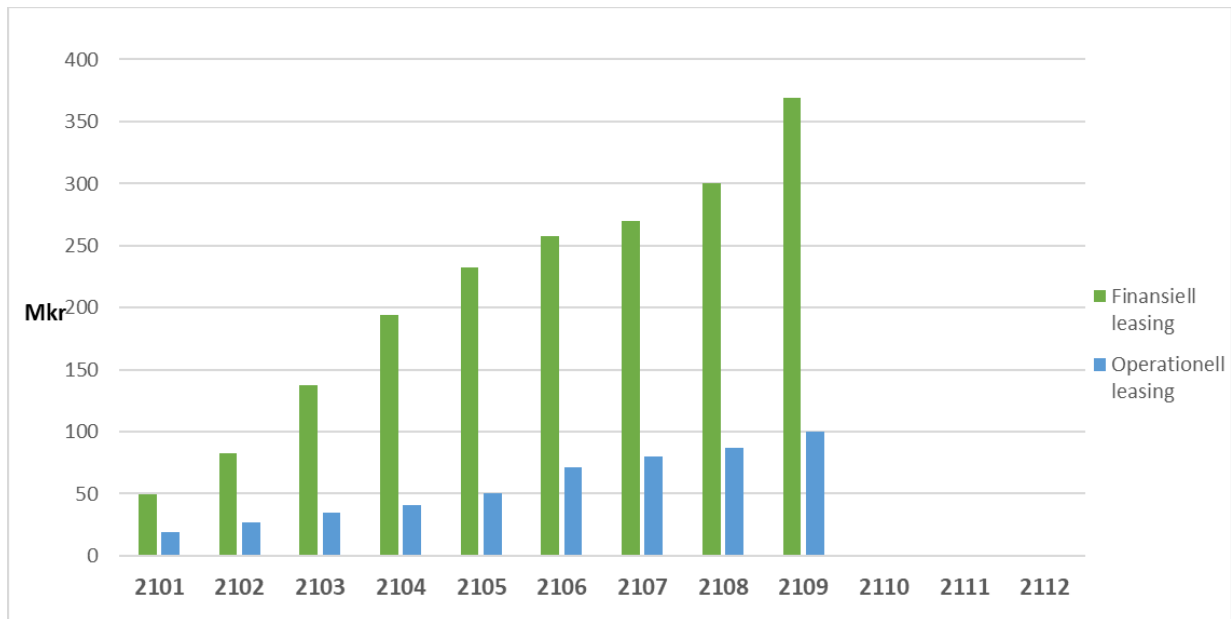
Investeringar i Mkr	Utfall sep-21	Prognos 3 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	52	70	89	81	107	103	156
Maskiner	6	10	10	14	4	5	18
Försäljningsintäkter, netto	-15	-15	-29	-32	-43	-42	-47
Summa operationell leasing	43	65	70	63	68	66	127
Finansiell leasing							
Nya avtal	374	500	440	560	685	484	414
Pågående arbeten	25	0	0	45	71	83	69
Försäljningsintäkter, netto	-5	-10	-10	-16	-468	-31	-24
Summa finansiell leasing	394	490	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	437	555	500	652	356	602	586
Antal fordonsanskaffningar	145	180	350	250	445	403	561
Antal sålda fordon	141	200	370	364	506	542	714
Nettoförändring i fordonsflottan	4	-20	-20	-114	-61	-139	-153

Anläggningskapital per 30 september 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	374 035	58 495	25 164	0	457 694
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-185 675	-42 140	0	0	-227 815
Omklassificering anskaffningsvärde	22 541	0	-22 541	0	0
Utgående balans anskaffningsvärde	4 771 048	700 369	2 623	5 812	5 479 852
Ingående balans avskrivningar	-2 311 920	-352 412	0	-5 606	-2 669 938
Periodens avskrivningar	-397 402	-67 968	0	-70	-465 440
Försäljning/utrangering avskrivningar	180 959	31 747	0	0	212 706
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 528 363	-388 633	0	-5 676	-2 922 672
Utgående balans restvärde	2 242 685	311 736	2 623	136	2 557 180



Akkumulerad orderingång september 2021



Orderstock per 30 september 2021

