



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Oktober 2021





Månadsrapport oktober 2021, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Hösten med lite lägre temperaturer gör att däckbytessäsongen tar fart. Vi får lite extra personal i huset. Det företag som förser oss med detta anställer en hel del personal som av olika anledningar har haft svårt att komma in i arbete via ordinarie arbetsmarknad. Ett bra samarbete helt enkelt där den sociala hållbarheten får en praktisk betydelse.

En annan verksamhet hos oss som verkar för social hållbarhet är Stadens Bud. Vi har sedan många år ett gott samarbete med Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen. Hos oss får alltid ett antal personer möjligheten att prova att jobba i verksamhet, t ex som medåkare. Det är inte sällan som detta också leder till arbete. Detta är människor som av olika skäl haft svårt att etablera sig i samhället.

Vår upplevelse är att om vi ger människor möjligheten att få ta ansvar så växer de med uppgiften, möjligheten att få en anständig lön och att vara i ett sammanhang med goda arbetskamrater, så ökar chansen tusenfalt att de också får en stabil tillvaro. Känslan att få bidra till något viktigt och att mitt arbete faktiskt betyder något är essentiellt för vår självkänsla.

Om vi, Göteborgs Stads Leasing, kan bidra till att ett antal medmänniskor får en stabilare grund så ska vi vara oerhört stolta över det arbete vi utför som samhällsnyttigt företag.

Till detta så har vi också förmånen att kunna påverka stadens miljö- och klimatpåverkan till det bättre. I varje ny leasingaffär prövar vi, tillsammans med våra kunder, om vi kan minska fordonsflottan, gå över på ett annat bränsle, ett mindre fordon eller allra helst cykel. Genom återbruk av möbler och cirkulär ekonomi kan vi också minska stadens klimatavtryck.

Hur påverkar detta vår ekonomi? På längre sikt finns det naturligtvis risker med allt färre fordon, mindre post, färre inköp av nya saker som ska leasas men detta är vårt uppdrag och det finns alltid nya utmaningar som behöver hanteras. På kortare sikt så påverkar det mycket lite och den stabila ekonomin ger oss möjligheter att utvecklas och att utföra vårt samhällsnyttiga uppdrag än bättre.

Johan Sävthage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning september 2021

- Bolagets rörelseresultat ligger nära noll i oktober men utvecklingen av den historiska pensionsskulden leder till ett nettoresultat på 1,2 Mkr. Därmed fortsätter bolagets ackumulerade resultat att öka.
- Ackumulerat så ligger nettoomsättningen i nivå med föregående år men under budget. I år kompenseras detta av lägre avskrivningar. Ackumulerat resultat vid försäljning av anläggningstillgångar fortsätter att ligga under budget och föregående år. Detta på grund av Corona och stadsdelsomvandlingen som lett till förlängningar istället för utbyte av bilar. Prognos 4 sänker vi med 800 tkr kopplat till aktiverat eget arbete till totalt 795 Mkr.
- Bolagets ackumulerade rörelsekostnader är fortsatt låga och även om de är högre än föregående år så ligger de under budget. Orsakerna till detta är bland annat låga försäljningskostnader för sålda fordon och låga kostnader för tex marknadsföring jämfört med budget. Vi har ökat fordonskostnaderna i Prognos 4 med 2 Mkr då vi ser att trenden ligger högre än förväntat
- Personalkostnaderna har ökat från förra året men ligger under budget då kostnader för friskvård och utbildning är lägre än förväntat. Prognos 4 ligger kvar på 54,1 Mkr för helåret då vi inte ser några förändringar framåt.
- De låga avskrivningarna beror främst på den lägre omsättningsvolymen men även på att många fordon blivit förlängda varvid avskrivningarna blir lägre. Vi ser också att övergången till Profinance och den städning som gjort i samband med detta minskar avskrivningarna. På grund av övergången till Profinance och en lägre årstakt så minskar vi kostnaden med 4 Mkr i Prognos 4.
- 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 har ändrat kostnaden för den historiska pensionsskulden från 0 till +1 Mkr i Prognos 4.
- Bolagets ackumulerade resultat i den löpande verksamheten uppgår till 32 mkr, jämfört budget 20 mkr. Resultat före skatt uppgår till 33 mkr. Prognostiserat resultat före skatt för verksamhetsåret uppgår till 36 mkr i prognos 4.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Ack. Utfall 2110	Ack. Budget 2110	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 2010	Månads utfall	Budget helår 2021	P3 helår 2021	P4 Helår 2021	Utfall Helår 2020
Nettoomsättning-koncerninternt	598 795	611 667	-12 872	603 556	58 933	734 000	719 000	719 000	723 847
Nettoomsättning-externt	52 806	46 667	6 139	48 221	7 316	56 000	61 000	61 000	57 935
Nettoomsättning	651 601	658 333	-6 732	651 777	66 249	790 000	780 000	780 000	781 782
Resultat försäljning anl.tillgång	5 193	7 167	-1 974	8 875	510	8 600	6 000	6 000	10 297
Övriga rörelseintäkter	7 297	7 917	-620	9 896	79	9 500	9 800	9 000	11 696
Summa rörelseintäkter	664 091	673 417	-9 326	670 548	66 838	808 100	795 800	795 000	803 775
Rörelsekostnader	-63 734	-66 083	2 349	-61 751	-9 223	-79 300	-76 300	-77 700	-76 851
Personalkostnader	-44 335	-45 583	1 248	-41 635	-4 833	-54 700	-54 200	-54 100	-50 521
Avskrivningar	-518 050	-533 333	15 283	-524 701	-52 610	-640 000	-625 000	-621 000	-629 060
Summa rörelsekostnader	-626 119	-645 000	18 881	-628 087	-66 666	-774 000	-755 500	-752 800	-756 432
Rörelseresultat	37 972	28 417	9 555	42 461	172	34 100	40 300	42 200	47 343
Finansnetto	-5 949	-8 417	2 468	-6 328	-638	-10 100	-7 300	-7 200	-7 331
Bolagets löpande resultat	32 023	20 000	12 023	36 133	-466	24 000	33 000	35 000	40 012
Historiska pensionskostnader	983	-5 833	6 816	-7 344	1 659	-7 000	0	1 000	-7 606
Bolagets resultat före skatt	33 006	14 167	18 839	28 789	1 193	17 000	33 000	36 000	32 406



Resultatanalys affärsenheter oktober 2021

- Fordon och maskiner gör ett väldigt bra resultat för oktober som ligger i nivå med budget. Det ackumulerade 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. Prognos 10 ökas upp lite.
- Service och utveckling har ett lägre resultat än budget för månaden. Korttidsuthyrningen ligger en bra bit över budget tack vare hög täckning på uthyrningen under året. Däckverkstaden ligger i nivå med budget medan Fordonsverkstaden ligger under budget. Ackumulerat så ligger avdelningen ca 1,3 Mkr under budget.
- Stadens Bud gör ett lägre resultat än budgeterat i oktober. Men ackumulerat så ligger de över budget. 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 lite sämre resultat den här månaden mot budget men ligger 3,5 Mkr över budget om man ser till det ackumulerade resultatet. Kostnaden för Profinance börjar nu synas och är synkad med budgeten.
- 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	Ack. Utfall 202110	Ack. Budget 202110	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202010	Månads utfall	0 0	Budget Helår 2021	P3 Helår 2021	P4 Helår 2021	Utfall Helår 2020
Fordon och maskiner	19 561	13 440	6 121	23 823	1 572		16 128	20 525	25 500	28 056
Service och utveckling	-640	688	-1 328	-811	-165		825	575	0	-2 373
Stadens Bud	1 507	494	1 013	1 442	-48		593	1 350	1 900	912
Finans och administration	8 769	5 270	3 500	10 073	-308		6 324	10 134	12 800	11 589
Affärsenheternas resultat	29 198	19 891	9 306	34 528	1 051		23 870	32 584	40 200	38 184
Gemensamma poster	2 824	109	2 716	1 606	-1 467		130	416	-5 200	1 828
Bolagets löpande resultat	32 022	20 000	12 022	36 133	-416		24 000	33 000	35 000	40 012
Historiska pensionskostnader	983	-5 833	6 816	-7 344	1 609		-7 000	0	1 000	-7 606
Bolagets resultat före skatt	33 005	14 167	18 838	28 789	1 193		17 000	33 000	36 000	32 406



Investeringar ackumulerat oktober 2021

Investeringar i Mkr	Utfall okt-21	Prognos 3 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Operationell leasing							
Fordon och transportmedel	53	70	89	81	107	103	156
Maskiner	6	10	10	14	4	5	18
Försäljningsintäkter, netto	-16	-15	-29	-32	-43	-42	-47
Summa operationell leasing	43	65	70	63	68	66	127
Finansiell leasing							
Nya avtal	405	500	440	560	685	484	414
Pågående arbeten	0	0	0	45	71	83	69
Försäljningsintäkter, netto	-5	-10	-10	-16	-468	-31	-24
Summa finansiell leasing	400	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	443	555	500	652	356	602	586

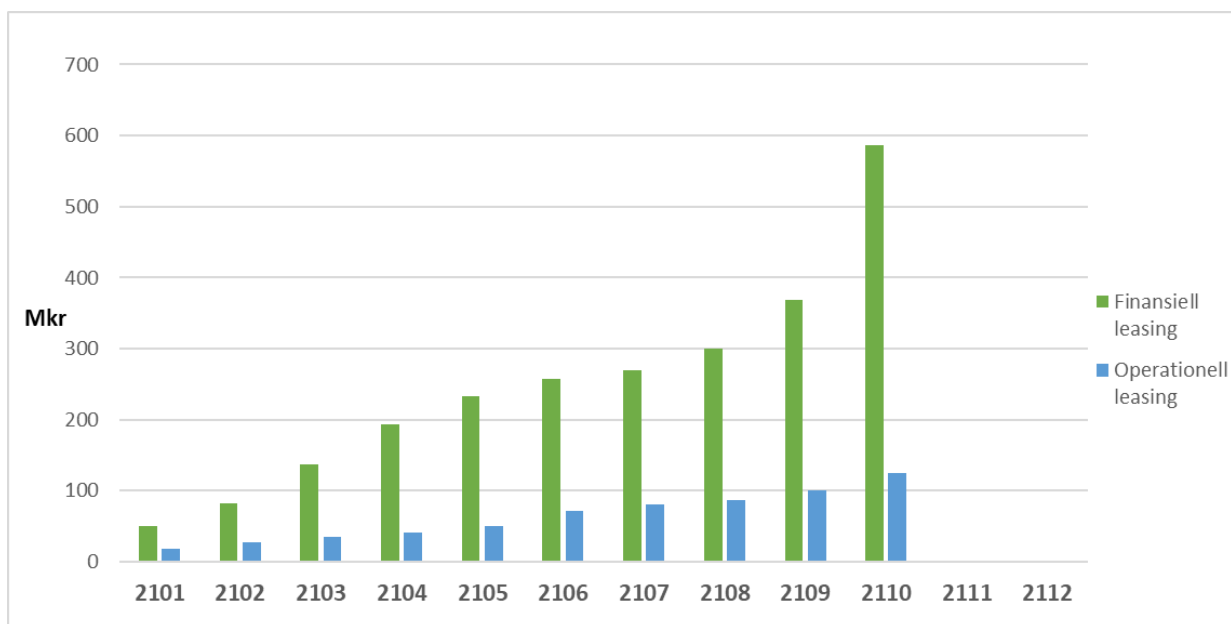
Anläggningskapital per 31 oktober 2021

Anläggningstillgångar 202110

	Finansiell leasing	Operationell leasing	Pågående arbete	Egna inventarier	Totalt
Ingående balans anskaffningsvärde	4 560 147	684 014	0	5 812	5 249 973
Investeringar	404 716	59 873	0	0	464 589
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-190 902	-46 527	0	0	-237 429
Omklassificering anskaffningsvärde	22 541	0	0	0	22 541
Utgående balans anskaffningsvärde	4 796 502	697 360	0	5 812	5 499 674
Ingående balans avskrivningar	-2 311 920	-352 412	0	-5 607	-2 669 939
Periodens avskrivningar	-443 563	-74 411	0	-76	-518 050
Försäljning/utrangering avskrivningar	186 138	38 085	0	0	224 223
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
Utgående balans avskrivningar	-2 569 345	-388 738	0	-5 683	-2 963 766
Utgående balans restvärde	2 227 157	308 622	0	129	2 535 908



Ackumulerad orderingång oktober 2021



Orderstock per 31 oktober 2021

