

# Årsanalys 2020

---

Malmö leasing AB

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetens utveckling under året.....</b>	<b>4</b>
Grunduppdraget.....	4
Redogörelse för väsentliga avvikelser.....	4
Avstämning kommunfullmäktigemål .....	4
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	4
Målområde - En god organisation.....	5
Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer.....	5
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	5
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	5
Målområde - En god organisation.....	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.....	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	6
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen .....	6
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>8</b>
<b>Analys av ekonomisk utveckling .....</b>	<b>9</b>
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin .....	9
<b>Förväntad utveckling kommande år.....</b>	<b>10</b>

## Sammanfattning

Malmö Leasing AB är ett av Malmö stads helägda aktiebolag. Bolaget har till uppdrag att erbjuda finansiell och operationell leasing av fordon samt annan uthyrning av lös egendom till Malmö stad och dess helägda aktiebolag.

Bolagets verksamhet är uppdelad i 4 olika delar:

1. Fordonsleasing
2. Korttidsuthyrning av fordon
3. Fordonsförsäljning
4. Leasing av lös egendom

Fordonsleasingen står för merparten av verksamhetens totala omsättning. Fordonen är indelade i fem produktgrupper: tunga lastbilar, personbilar, minibussar, lätta lastbilar/skåpbilar samt en grupp med övriga enheter såsom maskiner och släpvagnar.

Malmö Leasing AB har beslutat om sex bolagsmål för att svara mot kommunfullmäktigemålen. Bolagsmålen beskriver resultatet som styrelsen förväntar sig av bolaget under året.

Uppföljningen visar att tre av målen bedöms uppnådda under året och tre mål bedöms delvis uppnådda under året.

Bland de mål där måluppfyllelsen är god kan exempelvis nämnas arbetet med att underlätta för Malmö stads förvaltningar och helägda bolag att göra hållbara fordonsval. Där ser Malmö Leasing AB en fortsatt positiv trend och målvärdet som mäter andelen miljöfordon i Malmö stads lätta fordonsflotta visar god måluppfyllelse för året.

En viktig händelse under perioden är större investeringar i tunga fordon under hösten 2020 vilket föranlett upptagning av ett större lån hos Malmö Stad, dock är detta inom den låneram om 250 mkr som finns beslutad sedan tidigare.

Bolaget uppvisar även ett positivt resultat för helåret vilket inte var förväntat med tanke på covid-19 och vårens försenade leveranser av fordon. Flertalet nyinvesteringar under hösten innebär nya intäkter vilket har vägt upp den trögare andrahandsmarknaden för fordon vilket inneburit att färre fordon sålts.

## Verksamhetens utveckling under året

Malmö Leasing AB har fortsatt sin verksamhet som tidigare och erbjuder finansiell och operationell leasing av fordon samt annan uthyrning av lös egendom till Malmö stad och dess helägda aktiebolag.

Bolaget har på helåret inte upplevt några större effekter av Covid-19.

Efterfrågan på andrahandsmarknaden för fordon har minskat vilket leder till sjunkande priser. Bolaget har alltid möjligheten att använda sig av det garanterade restvärdet som garanteras av fordonsleverantören. Möjligheterna att generera vinst genom att sälja fordon på auktion har varit begränsade under 2020.

Leveranserna av nya fordon blev över förväntan på helåret 2020. Detta innebar att bolaget kunde upprätta nya leasingavtal vilket påverkade bolagets leasingintäkter positivt eftersom äldre fordon oftast har lägre leasingavgifter.

Bolagets möjligheter att jobba med skadeförebyggande arbete har begränsats väldigt mycket under året på grund av Covid-19 men med förhoppning om att genomföra digitala utbildningar under 2021.

## Grunduppdraget


Effekterna av Corona-viruset gav under våren upphov till förlängda leveranstider för nya fordon, och det kombinerat med mindre förfrågningar på nya fordon från kund innebar lägre omsättning på nya fordon samt minskad försäljning av begagnade fordon. Dock tog investeringarna fart under senare del av 2020 vilket därmed också påverkade bolagets resultat positivt. Fordonsförsäljningarna blev lägre än budgeterat för helåret 2020 men bolaget uppvisar trots detta ett positivt resultat för året.

## Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:	
Orsak till att avvikelsen har uppstått	
Konsekvenser för de verksamheten är till för	
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det omgivande samhället i stort	
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	
Vidtagna åtgärder	

## Avstämning kommunfullmäktigemål

### Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål	Trend
<b>Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser</b>	 Både positiv och negativ avvikelse
<b>Avstämning</b> Malmö stad har tagit fram en miljöbilsstrategi som gäller under perioden 2017-2020 som Malmö Leasing AB efterföljer. Strategins inriktning är att minska klimatpåverkan av Malmö stads fordonsflotta genom investeringar i fordon drivna av biogas, vätgas, el eller laddhybrid-teknik. Uppföljningen av andelen miljöbilar visar på starkt resultat beträffande personbilar och lätta transportfordon. Utmaningen ligger i att anpassa den tunga fordonsflottan inför omställningen till fossilfritt bränsle.	

## Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål	Trend
<b>Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar</b>	— Enligt planering
<b>Avstämning</b> Malmö Leasing AB ska vara en attraktiv arbetsplats och ett inkluderande bolag där alla känner sig sedda, välkomna och viktiga. Bolaget arbetar och kommer fortsätta att arbeta aktivt för ett hållbart arbetsliv, där individuell kompetensutveckling, god arbetsmiljö och balans mellan arbete och privatliv är viktiga hörnstenar.	
<b>Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning</b>	— Enligt planering
<b>Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen</b>	— Enligt planering
<b>Avstämning</b> Med en påbörjad process för att implementera ett nytt affärssystem för ökad digital hantering i verksamheten, kombinerat med fortsatt arbete för att vara en attraktiv arbetsplats med motiverade och kunnig personal, jobbar Malmö Leasing AB aktivt mot kommunfullmäktigemålet.	

## Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer

### Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

#### Trend

↔ Både positiv och negativ avvikelse

#### Avstämning

Malmö stad har tagit fram en miljöbilsstrategi som gäller under perioden 2017-2020 som Malmö Leasing AB efterföljer. Strategins inriktning är att minska klimatpåverkan av Malmö stads fordonsflotta genom investeringar i fordon drivna av biogas, vätgas, el eller laddhybrid-teknik. Uppföljningen av andelen miljöbilar visar på starkt resultat beträffande personbilar och lätta transportfordon. Utmaningen ligger i att anpassa den tunga fordonsflottan inför omställningen till fossilfritt bränsle.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Malmö Leasing AB ska genom samverkan med kunderna optimera nyttjandegraden på Malmö stads lätta fordonsflotta (under 3,5 ton).</b>	1 100	1 200	— Enligt planering
<b>Malmö Leasing AB ska aktivt arbeta för att öka andelen personbilar med enbart eldrift i Malmö stads fordonsflotta</b>	8%	16%	← Negativ avvikelse
<b>Malmö Leasing AB ska underlätta för Malmö stads förvaltningar och helägda aktiebolag att göra hållbara</b>	94%	97%	— Enligt planering

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
fordonsval.			

### Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

#### Trend

- Enligt planering

#### Avstämning

Malmö Leasing AB ska vara en attraktiv arbetsplats och ett inkluderande bolag där alla känner sig sedda, välkomna och viktiga. Bolaget arbetar och kommer fortsätta att arbeta aktivt för ett hållbart arbetsliv, där individuell kompetensutveckling, god arbetsmiljö och balans mellan arbete och privatliv är viktiga hörnstenar.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Malmö Leasing AB ska för sina medarbetare verka för bra arbetsvillkor och arbetsmiljö.	Uppnådd		- Enligt planering

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

#### Trend

- Enligt planering

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

#### Trend

- Enligt planering

#### Avstämning

Med en påbörjad process för att implementera ett nytt affärssystem för ökad digital hantering i verksamheten, kombinerat med fortsatt arbete för att vara en attraktiv arbetsplats med motiverade och kunnig personal, jobbar Malmö Leasing AB aktivt mot kommunfullmäktigemålet.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Malmö Leasing AB bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att erbjuda tillgänglig teknik för säkert körande.	68%	100%	← Negativ avvikelse
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Samtliga nya bilar levereras med ISA-system. På befintliga bilar ligger ansvaret hos resp. kund. Det har också förekommit tveksamheter om huruvida detta har varit fackligt förhandlat och därför försenat installationen hos vissa förvaltningar. Information om Malmö Stads Miljöbilsstrategi har skickats ut till samtliga kunder i flera omgångar.</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Malmö Leasing AB bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att erbjuda utbildningar för medarbetare inom Malmö stad</b>	56	180	← Negativ avvikelse
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Med anledning av Covid-19 har flertalet förarutbildningar blivit inställda. Malmö Leasing AB kommer under 2021 övergå till digitala utbildningsformer för att försöka öka mängden personer som utbildas inom trafiksäkerhetsområdet.</p>			

## Ekonomisk utveckling under året

### Resultaträkning

Tkr	Utfall helår	Budget helår	Avvikelse
<b>Intäkter</b>	<b>105 649</b>	<b>100 500</b>	<b>5 149</b>
Personalkostnader	-6 980	-5 800	-1 180
Lokal- och markhyror	-393	-400	7
Övriga kostnader	-34 836	-33 900	-936
Avskrivningar	-58 073	-57 200	-873
<b>Totala kostnader</b>	<b>-100 282</b>	<b>-97 300</b>	<b>-2 982</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5 367</b>	<b>3 200</b>	<b>2 167</b>
Finansiella intäkter	0		0
Finansiella kostnader	-2 775	-3 100	325
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 592</b>	<b>100</b>	<b>2 492</b>
Koncernbidrag	-3 000	-5 000	2 000
Övriga bokslutsdispositioner	651	5 000	-4 349
<b>Resultat före skatt</b>	<b>243</b>	<b>100</b>	<b>143</b>
Skatt/latent skatt	-57	-21	-36
<b>Resultat</b>	<b>186</b>	<b>79</b>	<b>107</b>

### Investeringsutfall

Tkr	Utfall helår	Budget helår	Avvikelse
Fordon & lös egendom	106 765	102 200	4 565



## Analys av ekonomisk utveckling

Bolaget genererade ett resultat efter finansiella poster på 2,6 Mkr under 2020 vilket är betydligt bättre än budgeterat resultat för året.

3 Mkr lämnas som koncernbidrag till moderbolaget Malmö Stadshus AB.

För 2020 redovisar Malmö Leasing AB intäkter från fordonsförvaltning på 9,6 Mkr vilket är lägre än för 2019. Detta utfall förklaras med:

1. Fortsatt arbete med moderniseringen av Malmö stads lätta fordonsflotta
2. Något trögare andrahandsmarknad för bolagets personbilar och lätta transportfordon vilket gjort att antalet försäljningar minskat.

Under 2020 investerade bolaget totalt 106,7 Mkr i nya fordon och lös egendom för uthyrning i verksamheten.

### Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)	Utfall 2020
	0
<b>Summa intäktseffekter</b>	<b>0</b>

Kostnadseffekter (Tkr)	Utfall 2020
	0
<b>Summa kostnadseffekter</b>	<b>0</b>

<b>NETTOEFFEKT</b>	<b>0</b>
--------------------	----------

Malmö Leasing AB har på helåret 2020 inte upplevt några större effekter av Covid-19 avseende bolagets omsättning och kostnader eller bolagets verksamhet i stort. Förseningar av leveranser avseende fordon under våren har kompensats med fler leveranser av fordon under hösten vilket gör att helåret blivit över förväntan.

## Förväntad utveckling kommande år

Under kommande år förväntas bolaget fortsätta sin verksamhet i linje med 2020.

En något försiktigare budgetering för investeringar och försäljningar av fordon kommande år med anledning av den osäkra marknadssituation som blivit på grund av Covid-19.

Bolaget kommer även att fortsätta arbetet med sitt uppdrag avseende leasing av övrig lös egendom, ett uppdrag som förväntas växa i omfattning men där det än så länge är svårt att förutspå storleken på uppdraget de kommande åren.

Malmö Leasing AB kommer även fortsätta jobba vidare med det skadeförebyggande arbetet dels genom fortsatta installationer av ISA i fordon och dels genom digitala trafiksäkerhetsutbildningar, men även med förhoppning om att i en snar framtid kunna genomföra förarutbildningar fysiskt igen.

Bolaget har förhoppningar om att upphandla och implementera ett nytt IT-system för sin verksamhet det kommande året då nuvarande system är egenutvecklat och inte utvecklingsbart. Processen för detta har startats upp igen under 2020 och hoppas slutföras under 2021.