



Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

mars 2022





Månadsrapport mars 2022, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Resultaträkningen för mars visar återigen på en högre intäkt än budgeterat och som sägs i analysen nedan så beror detta till största delen på att de justeringar av kalkyler som gjorts i samband med budget ger inte full effekt förrän senare under året. Vi kommer därför att höja prognosen för resultatet på helåret. Det är just nu svårt att prognosticera resultatet på helåret. Detta beror på vårt nya leasingssystem och förändringen i hur leasingavgiften beräknas över hela fordonets/maskinens livslängd men också för att kostnaderna för t ex bränsle och reservdelar just nu stiger kraftigare än beräknat.

Krisen i omvärlden påverkar inte GSL så mycket som vi kanske trott, i alla fall inte kortsiktigt. Det vi skyndsamt behöver göra nu är att öka vår förmåga att verka vidare under krisläge eller höjd beredskap. Därför kommer nu krisledningen att intensifiera både utbildning och övning. Dessutom kommer vi att behöva stärka resurserna rent personellt för ett ökat åtagande för Göteborgs Stads beredskap.

Ett sätt att stärka förmågan att klara sig under en längre tid av kris är att minska inflödet av nya produkter. Möjligheten att reparera fordon och maskiner är nog så viktig men också att öka livslängden på så många produkter som möjligt och samtidigt minska avfallet. Därför är GSLs uppdrag, att driva strategin för cirkulär ekonomi inom staden, viktigt ur flera aspekter. Jag ser även att inköp måste spela en viktigare strategisk roll i detta arbete och vi måste tydligare koppla ihop dessa funktioner. Vi kan inte ha all beredskap själva utan måste också ha tydliga avtal och en bra relation till våra leverantörer.

En ökad förmåga att kunna klara sig igenom kriser får vi också genom att ha en organisation som är rustad för detta, personal som trivs och en bra omvärldsbevakning. Vi vill bidra till att göteborgaren ska känna sig trygg både i nutid och i en okänd framtid.



Johan Sävhave

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning mars 2022

- Bolagets ackumulerade rörelseresultat är 10 Mkr i mars vilket är 6,8 mkr högre än budgeterat. Största anledningen till det höga resultatet jämfört med budget beror på beräkningen av avskrivningar i budgeten i kombination med högre intäkter vid försäljning av fordon.
- Nettoomsättningen ligger lite lägre än budgeterat men högre än föregående år då de finansiella leasingavtalen har blivit fler.
- Försäljning anläggningstillgångar är ca 1,8 Mkr högre än budget. Vi gör ganska stora vinster per fordon då marknaden är väldigt bra just nu för begagnade fordon.
- Rörelsekostnaderna ligger i nivå med budget och är högre än föregående år. Anledningen till att rörelsekostnaderna är högre än föregående år beror på fordonskostnader tex. reservdelar och reparationskostnader som är högre i år. Detta beror i sin tur på att många bilar blivit förlängda i stället för utbytta och nu när de är gamla så blir det stora reparationer som motorbyten och byten av rostiga gastankar. Vi har också den löpande avgiften för Profinance som vi inte hade förra året.
- Personalkostnaderna är högre än budgeterat och beror på förändringen av semesterskulden. Under sommarmånaderna när vi har semester så blir den kostnaden positiv och över året sett nära noll. Lönekostnaden ligger lite högre än förra året också och det beror på att vi är fler anställda.
- Avskrivningarna är 7 Mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen ligger på avdelningen Fordon och maskiner. Vi har dels lagt in för höga avskrivningskostnader i budgeten men vi har också mycket förlängningar där bilarna är nästan helt avskrivna samtidigt som vi har intäkter på dem. Vi har justerat prognosen med 12 Mkr för detta på helåret.
- Finansnettot är i nivå med budget och högre än föregående år.
- Beräkningen av pensionskulden minskade lite i mars och ligger nu på samma nivå som budget.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Ack. Utfall 202203	Ack. Budget 202203	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202103	Avvik Utf 2022 /Utf 2021	Månads utfall	Budget Helår 2022	P2 2021	Utfall Helår 2021
Nettoomsättning	196 634	197 421	-787	193 470	3 164	65 243	789 685	789 685	781 782
Nettoomsättning	196 634	197 421	-787	193 470	3 164	65 243	789 685	789 685	781 782
Resultat försäljning anl.tillgång	4 946	3 100	1 846	644	4 302	-2 976	12 400	12 400	10 297
Övriga rörelseintäkter	1 810	1 506	304	2 973	-1 163	839	6 024	6 024	11 696
Summa rörelseintäkter	203 390	202 027	1 363	197 087	6 303	63 106	808 109	808 109	803 775
Rörelsekostnader	-21 747	-21 121	-626	-16 342	-5 405	-2 931	-84 485	-84 485	-76 851
Personalkostnader	-15 592	-14 381	-1 211	-13 829	-1 763	-5 564	-57 524	-57 524	-50 521
Avskrivningar	-152 455	-159 513	7 058	-153 255	800	-51 051	-638 050	-625 950	-629 060
Summa rörelsekostnader	-189 794	-195 015	5 221	-183 426	-6 368	-59 546	-780 059	-767 959	-756 432
Rörelseresultat	13 596	7 013	6 584	13 661	-65	3 560	28 050	40 150	47 343
Finansnetto	-2 604	-2 788	184	-1 551	-1 053	-898	-11 150	-11 150	-7 331
Bolagets löpande resultat	10 992	4 225	6 767	12 110	-1 118	2 662	16 900	29 000	40 012
Historiska pensionskostnader	-997	-1 000	3	-125	-872	-144	-4 000	-4 000	-7 606
Bolagets resultat före skatt	9 995	3 225	6 770	11 985	-1 990	2 518	12 900	25 000	32 406



Resultatanalys affärsenheter mars 2022

- Fordon och maskiner gör ett mycket bättre resultat än budgeterat. Detta beror främst på avskrivningarna som är betydligt lägre. Vi har dels lagt in för höga avskrivningskostnader i budgeten men vi har också mycket förlängningar där bilarna är nästan helt avskrivna samtidigt som vi har intäkter på dem. Det högre resultatet beror också på högre vinster vid försäljning av bilar då begagnatmarknaden är väldigt god.
- Service och utveckling gör ett lägre ackumulerat resultat än budgeterat. Kundmottagningen och fordonsverkstaden har ett lite lägre resultat än budgeterat medan däck har ett högre resultat än budgeterat. Verkstadens resultat för månaden är +215 tkr men ligger ackumulerat lägre än budget. På transportbilssidan ser vi betydligt högre reparationskostnader än föregående då många bilar är väldigt gamla. Däckverkstaden har ett högre resultat än budgeterat då man bytt väldigt mycket däck och därmed fått höga intäkter i mars. Kundmottagningens intäkter är lite lägre i mars vilket medför ett lägre ackumulerat resultat än budgeterat.
- Stadens Bud gör ett lite högre resultat än budgeterat. Extrakörningar minskar men samtidigt ökar abonnemangen. Högre bränslepriser kommer påverka kostnaderna framåt.
- Finans och administration ligger i nivå med budget.
- Utvecklingsteamet är nytt för i år och kostnaderna ligger lite över budget men det är framför allt kopplat till semesterskulden som kommer jämna ut sig över året.
- Gemensamma kostnader är högre än budget. Detta är främst på grund av en avsättning för ankomstregistrerade leverantörsfakturor som avser mars. Dessa kostnader kommer konteras och belasta de övriga avdelningarna.

Resultat per Affärsenhet	Ack. Utfall 202203	Ack. Budget 202203	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202103	Avvik Utf 2022 /Utf 2021	Månads utfall	Budget Helår 2022	P2 2021	Utfall Helår 2021
Fordon och maskiner	11 182	3 825	7 357	7 911	3 271	1 428	15 300	27 400	32 557
Service och utveckling	-298	425	-723	521	-819	1 153	1 700	1 700	-2 077
Stadens Bud	921	393	529	356	565	311	1 570	1 570	1 429
Finans och administration	2 071	2 025	46	3 130	-1 059	538	8 100	8 100	12 158
Utvecklingsteamet	-1 042	-900	-142		-1 042		-3 600	-3 600	
Affärsenheternas resultat	12 834	5 768	7 067	11 918	916	3 430	23 070	35 170	44 067
Gemensamma poster	-1 842	-1 543	-300	-1 448	-395	-40	-6 170	-6 170	-4 055
Bolagets löpande resultat	10 992	4 225	6 767	10 471	522	3 390	16 900	29 000	40 012
Historiska pensionskostnader	-997	-1 000	3	-1 750	753	-872	-4 000	-4 000	-7 606
Bolagets resultat före skatt	9 995	3 225	6 770	8 721	1 275	2 518	12 900	25 000	32 406



Investeringsanalys

Investeringarna är totalt sett lägre än budgeterat och det beror framförallt på inventarier. Vi tror att dessa kommer bli större under senare delen av året och gör därför inga justeringar för inventarier.

Investeringar i Mkr	Utfall	budget	Budget	Prognos 2
	Ack. 202203	Ack 202203	Helår 2022	Helår 2022
Leasing				
Fordon och transportmedel	30	36	144	144
Maskiner	11	5	20	20
Inventarier	72	133	530	530
Pågående arbeten	30	0	0	0
Försäljningsintäkter, netto	-10	-10	-40	-40
Summa Leasing	133	164	654	654

Prognos 2

I prognos 2 har vi minskat kostnaden för avskrivningar med 12 Mkr. Avvikelsen ligger på avdelningen Fordon och maskiner. Vi har dels lagt in för höga avskrivningskostnader i budgeten men vi har också mycket förlängningar där bilarna är nästan helt avskrivna samtidigt som vi har intäkter på dem. I övrigt gör vi inga justeringar i nuläget men fortsätter att analysera de differenser vi kan se i resultaträkningen och följer utvecklingen av dem.



Statistik Leasing

Antal kontrakt är antal aktiva kontrakt och **Kontraktsvärde** är det totala kontraktsvärdet för framtida intäkter.

Fordonen har ökat i antal och därmed också kontraktsvärde.

IT-utrustning -Ej service now minskar i värde då det finns datorer här sedan tidigare. Det tillkommer inte nya datorer i och med Klient som tjänst.

Klient som tjänst är IT-utrustning som beställs via Intraservice och är en tjänst som startade för två år sedan. Dessa avtal kommer att fortsätta i takt med att gammal utrustning bytts ut och stabilisera sig när alla IT-utrustning finns i detta upplägg.

Leasing FL har ökat lite i antal men samtidigt har kontraktsvärdet minskat kraftigt. Detta beror på att avslutade produkter var dyrare än tillkomna.

Renova har minskat i antal och kontraktsvärde.

Spårvagnar Många avtal avslutades i årsskiftet och därför har värdet minskat. Dessa kommer öka kraftigt när de nya rostrevisionerna kommer igång.

Antal kontrakt					
Kontraktstyp	202111	202112	202201	202202	202203
Fordon	2 562	2 634	2 644	2 657	2 690
IT-utrustning - EJ ServiceNow	10 054	10 059	10 112	10 122	10 135
IT-utrustning - ServiceNow			49	52	60
Klient som tjänst	45 165	46 676	47 308	48 053	49 249
Kopieringsmaskiner	3 373	3 378	3 440	3 514	3 550
Leasing FL	10 921	10 888	10 931	10 984	11 039
Maskiner - OL	205	205	209	214	215
Personalcyklar	1 249	1 268	1 270	1 263	1 247
Redesign	1	1	1	1	1
Renova	263	255	257	257	257
Spårvagnar	914	753	753	753	753
Totalsumma	74 707	76 117	76 974	77 870	79 196

Kontraktsvärde					
Kontraktstyp	202111	202112	202201	202202	202203
Fordon	104 421 335	105 198 751	102 134 165	101 366 164	118 300 468
IT-utrustning - EJ ServiceNow	84 093 755	77 014 957	77 727 520	76 122 482	76 128 073
IT-utrustning - ServiceNow			237 212	237 436	1 094 668
Klient som tjänst	163 810 923	166 830 153	167 562 774	168 607 200	173 030 587
Kopieringsmaskiner	23 128 079	21 389 634	21 639 000	22 039 693	21 933 685
Leasing FL	1 132 998 469	1 092 551 907	1 079 185 918	1 061 497 492	1 056 574 308
Maskiner - OL	30 919 933	28 783 974	30 860 119	30 780 853	29 775 598
Personalcyklar	9 830 332	9 274 815	8 989 872	8 660 451	8 487 588
Redesign	76 567	74 014	72 721	71 445	70 169
Renova	265 947 216	254 447 108	253 976 872	248 310 656	242 644 440
Spårvagnar	581 674 112	570 746 402	584 699 030	580 137 541	575 576 051
Totalsumma	2 396 900 721	2 326 311 715	2 327 085 202	2 297 831 412	2 303 615 633