



Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

maj 2022





Månadsrapport maj 2022, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar.

Vi presenterar denna gång bokslutet för både april och maj tillsammans. Omsättning per sista maj är marginellt högre än budget. Resultatet fortsätter att öka mot budget och vi är 12 mkr över budget. Orsakerna är desamma som tidigare, bra snurr på begagnatmarknaden och vi förlänger avtalstiden på fler fordon än kalkylerat. Nu finns det dock tecken på att detta inte behöver fortsätta så länge till. Det arbete som lagts ner i samverkan med kunder, Parkeringsbolaget och Göteborgs Energi börjar äntligen att ge synliga resultat. Häromdagen nådde vi halvvägs till vårt mål om 800 elbilar! Dessutom kommer vi i samarbete med framför allt Äldrevård och omsorgsförvaltningen och Funktionshinderförvaltningen att beställa ytterligare 100 elbilar för leverans så snart som möjligt. Dessutom gör vi nu tester på elfordon till tekniska förvaltningar, faller dessa väl ut så kan vi byta ännu fler fordon.

Leveranstiderna är dock ett problem som vi får leva med ett bra tag till. Vissa märken sticker mer ut än andra men vi har ändå förhoppningar om att kunna registrera en hel del elbilar innan årsskiftet.

De flesta av våra affärsområden går enligt plan eller bättre men svårigheten att få tag på kompetens börjar bli märkbar, framför allt så ser vi detta på verkstadssidan men även när vi söker chaufförer märker vi att det söker allt färre. Arbetslösheten minskar och det är glädjande för samhället men får negativ påverkan på oss.

Kostnadssidan håller sig ganska väl i resultatet men ett varningens finger för att lönekostnaderna stiger. Det som syns i resultatet är ju framför allt semesterskulden men vårt behov av anställda ökar och tillgången är mindre.

Trots en hög inflation och framför allt stigande bränslekostnader har vi hittills inte behövt höja vår utdebitering mer än planerat, vi hoppas att det fortsätter så.



Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning maj 2022

- Bolagets ackumulerade rörelseresultat är 17,7 Mkr i maj vilket är 12,3 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 högre än budget. Dels har de finansiella avtalen blivit fler, dels så har vi nya avtal på stadens bud för mattransporter.
- Försäljning anläggningstillgångar är 2,3 Mkr högre än budget. Vi gör ganska stora vinster då marknaden är väldigt bra just nu för begagnade fordon.
- Rörelsekostnaderna är lägre än budget. Detta beror på fordonskostnader tex. Bilpoolsystemet, reparationer, försäkringar
- Personalkostnaderna är högre än budgeterat och det beror till största delen på förändringen av semesterskulden. Under sommarmånaderna när vi har semester så blir den kostnaden positiv och över året sett nära noll.
- Avskrivningarna är 7,4 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.
- Beräkningen av pensionskulden gör att vi ligger med en lägre kostnad än budgeterat.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Ack. Utfall 202205	Ack. Budget 202205	Avvik Utf/Bud	Månads utfall	Budget Helår 2022	P5 2022
Nettoomsättning	330 676	329 035	1 641	67 069	789 685	789 685
Nettoomsättning	330 676	329 035	1 641	67 069	789 685	789 685
Resultat försäljning anl. tillgång	7 494	5 167	2 327	474	12 400	12 400
Övriga rörelseintäkter	3 119	2 510	609	690	6 024	6 024
Summa rörelseintäkter	341 289	336 712	4 577	68 233	808 109	808 109
Rörelsekostnader	-33 506	-35 202	1 696	-5 776	-84 485	-84 485
Personalkostnader	-26 292	-23 968	-2 324	-5 281	-57 524	-57 524
Avskrivningar	-258 474	-265 854	7 380	-53 261	-638 050	-625 950
Summa rörelsekostnader	-318 272	-325 025	6 753	-64 318	-780 059	-767 959
Rörelseresultat	23 017	11 687	11 330	3 915	28 050	40 150
Finansnetto	-4 307	-4 646	339	-836	-11 150	-11 150
Bolagets löpande resultat	18 710	7 042	11 668	3 079	16 900	29 000
Historiska pensionskostnader	-1 016	-1 667	651	0	-4 000	-4 000
Bolagets resultat före skatt	17 694	5 375	12 319	3 079	12 900	25 000



Resultatanalys affärsenheter maj 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 budget. Kundmottagningen och däck har ett resultat som ligger över budget medan verkstaden har ett resultat som ligger under budget. Totalt sett på servicecenter så har vi fakturering som släpat efter och när vi tar hänsyn till det så ligger avdelningen i nivå med budget.
- Stadens Bud gör ett lite högre resultat än budgeterat. Extrakörningar minskar men samtidigt ökar abonnemangen och totalt så ökar intäkterna. Högre bränslepriser kommer påverka kostnaderna framåt.
- Finans och administration har ett bättre resultat än budgeterat. Det beror blasn annat på budgeterade konsultkostnader för vårt nya leasingsystem som inte utnyttjats än. Det kommer utnyttjas under året och då kommer avvikelserna att bli mindre.
- 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 lägre än budget. Detta är främst på grund av en avsättning för ankomstregistrerade leverantörsfakturor som avser april. Dessa kostnader kommer bokföras och belastas de övriga avdelningarna.

Resultat per Affärsenhet	Ack. Utfall 202205	Ack. Budget 202205	Avvik Utf/Bud	Månads utfall	Budget Helår 2022	P5 2022
Fordon och maskiner	17 857	6 375	11 482	3 062	15 300	27 400
Service och utveckling	-409	708	-1 117	-562	1 700	1 700
Stadens Bud	1 275	654	621	235	1 570	1 570
Finans och administration	3 900	3 375	525	806	8 100	8 100
Utvecklingsteamet	-1 826	-1 500	-326	899	-3 600	-3 600
Affärsenheternas resultat	20 797	9 613	11 185	3 541	23 070	35 170
Gemensamma poster	-2 087	-2 571	484		-6 170	-6 170
Bolagets löpande resultat	18 710	7 042	11 668	3 541	16 900	29 000
Historiska pensionskostnader	-1 016	-1 667	651		-4 000	-4 000
Bolagets resultat före skatt	17 694	5 375	12 319	3 541	12 900	25 000



Prognos 5

Vi har inte gjort några förändringar från föregående prognos. Det är fortfarande avskrivningarna som är den största avvikelsen på helåret och den justerade vi ner med 12 Mkr förra prognosen. Vi kommer göra en djupare analys till prognosen i augusti och se om vi behöver göra några justeringar på andra konton för helåret.