



Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Juli 2022





Månadsrapport juli 2022, Göteborgs Stads Leasing AB

VD:s kommentar

Skönt att få en sommar där det allra mesta fungerar som planerat. Många av våra medarbetare vittnar både om en bra semester och återhämtning samtidigt som verksamheten har fungerat bra för de som arbetat.

Det är av vikt att få ordning på det som inte fungerat och därför har vi högre personalkostnader än beräknat. Införandet av leasingssystemet har dragit mer och fler resurser än budgeterat, det tar tid att få nästan 3000 användare att göra på samma sätt. Att bli av med serviceskulden och samtidigt som nu utbytestakten ökar till en fossilfri fordonsflotta kräver större personalresurser. Volymen avseende transporter har ökat genom en bättre samordning i stadens förvaltningar, detta kräver mer personal. Att GSL ökar sina insatser för samordning och effektivisering ger ju omedelbart eller på sikt lägre kostnader hos stadens förvaltningar och bolag.

Att GSL fortfarande får mer betalt för sina fordon än budgeterat visar på att vi tidigare, 4-5 år tillbaka, gjort rätt val och mix av fordonsparken. De fordon vi avyttrar är energieffektivare i förhållande till annat som finns på marknaden och är då eftertraktade med dagens höga bränsleprisnivåer.

När vi nu har en sensommar och höst framför oss så kan jag se att vi har en bra mix av kompetent personal, både nytänkande och erfarenhet som tillsammans kommer att göra att GSL kan leverera en utmärkt service till stadens verksamheter framöver.



Johan Sävhage

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning Juni & Juli 2022

- Bolagets ackumulerade rörelseresultat är 25,6 Mkr i juli vilket är 18 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. I samband med delårsbokslutet så kommer en ny prognos där vi kommer justera upp resultatet för helåret.
- Nettoomsättningen ligger högre än budget. Finans och administration har lägre intäkter än budget då periodiseringar av intäkter från 2021 rättats upp nu. Övriga enheter har högre intäkter än budget.
- Försäljning anläggningstillgångar är ca 4 Mkr högre än budget. Vi gör ganska stora vinster per fordon då marknaden är väldigt bra just nu för begagnade fordon. Övriga intäkter är också högre främst på grund av att vi aktiverat mer kostnader än budget.
- Rörelsekostnaderna ligger lägre än budget och beror främst på lägre konsultkostnader än budget. Men dessa kommer senare under året. 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 två saker. Förändringen av semesterlöneskulden som kommer att jämnas ut sig över året. Men också på en högre lönekostnad än budget då vi är fler anställda.
- Avskrivningarna är 9 Mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen ligger på avdelningen Fordon och maskiner. Vi har dels lagt in för höga avskrivningskostnader i budget 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 men i samband med prognosen i delårsbokslutet så kommer vi justera ner dessa ytterligare.
- Finansnettot är lite lägre än budget men koncernbankens prognoser visar på en höjning framåt.
- Kostnaden för den historiska pensionsskulden är lägre än budget. Vi kommer få en ny beräkning i samband med delårsbokslutet och den kommer troligtvis visa en än lägre kostnad än budget.



Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Ack. Utfall 202207	Ack. Budget 202207	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202107	Avvik Utf 2022 /Utf 2021	Budget Helår 2022	P2 2021
Nettoomsättning	462 326	460 650	1 676	454 926	7 400	789 685	789 685
Nettoomsättning	462 326	460 650	1 676	454 926	7 400	789 685	789 685
Resultat försäljning anl.tillgång	11 215	7 233	3 982	3 217	7 998	12 400	12 400
Övriga rörelseintäkter	5 875	3 514	2 361	5 318	557	6 024	6 024
Summa rörelseintäkter	479 416	471 397	8 019	463 461	15 955	808 109	808 109
Rörelsekostnader	-47 749	-49 283	1 534	-40 715	-7 034	-84 485	-84 485
Personalkostnader	-36 037	-33 556	-2 481	-31 462	-4 575	-57 524	-57 524
Avskrivningar	-362 980	-372 196	9 216	-363 442	462	-638 050	-625 950
Summa rörelsekostnader	-446 766	-455 034	8 268	-435 619	-11 147	-780 059	-767 959
Rörelseresultat	32 650	16 362	16 288	27 842	4 808	28 050	40 150
Finansnetto	-6 058	-6 504	446	-4 066	-1 992	-11 150	-11 150
Bolagets löpande resultat	26 592	9 858	16 734	23 776	2 816	16 900	29 000
Historiska pensionskostnader	-997	-2 333	1 336	-774	-223	-4 000	-4 000
Bolagets resultat före skatt	25 595	7 525	18 070	23 002	2 593	12 900	25 000



Resultatanalys affärsenheter Juni & Juli 2022

- Fordon och maskiner gör ett mycket bättre resultat än budget. Detta beror främst på avskrivningarna som är betydligt lägre. Avskrivningarna blev lägre än förväntat i samband med övergången till vårt nya leasingssystem 2021. 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.
- Servicecenter har ett lägre resultat än budget men däckverkstans minusresultat mot budget kommer att jämna ut sig över året och tar vi hänsyn till det så ligger enheten i nivå med budget. Kundmottagningen och fordonsverkstaden har ett bättre resultat än budget. För fordonsverkstaden så är vi nu ifatt med faktureringen.
- Stadens Bud gör ett högre resultat än budgeterat. Extrakörningar minskar men samtidigt ökar abonnemangen. Högre bränslepriser syns nu och kommer ha fortsatt påverkan framåt.
- Finans och administration gör ett resultat som är lägre än budget. Avvikelsen beror på periodiseringar av intäkter som ej gjorts i samband med övergången till det nya leasingssystemet.
- Utvecklingsteamet är nytt för i år och kostnaderna ligger lite över budget. En del beror på högre lönekostnader än budgeterat och en del beror på semesterlöneskulden som kommer jämna ut sig över året.
- Gemensamma kostnader är lägre än budget. Detta beror främst på bidrag som kommit in i olika projekt.

Resultat per Affärsenhet	Ack. Utfall 202207	Ack. Budget 202207	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202107	Avvik Utf 2022 /Utf 2021	Budget Helår 2022	P2 2021
Fordon och maskiner	26 630	8 925	17 705	14 972	11 658	15 300	27 400
Servicecenter	733	992	-259	-456	1 189	1 700	1 700
Stadens Bud	1 680	916	764	1 151	529	1 570	1 570
Finans och administration	2 713	4 725	-2 012	7 650	-4 937	8 100	8 100
Utvecklingsteamet	-2 808	-2 100	-708		-2 808	-3 600	-3 600
Affärsenheternas resultat	28 948	13 458	15 491	23 317	5 631	23 070	35 170
Gemensamma poster	-2 356	-3 599	1 243	459	-2 815	-6 170	-6 170
Bolagets löpande resultat	26 592	9 858	16 734	23 776	2 816	16 900	29 000
Historiska pensionskostnader	-997	-2 333	1 336	-774	-223	-4 000	-4 000
Bolagets resultat före skatt	25 595	7 525	18 070	23 002	2 593	12 900	25 000