



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Augusti 2022





Månadsrapport augusti 2022, Göteborgs Stads Leasing AB

Tillträdande tillförordnad VD:s kommentar.

GSL fortsätter gå bättre än budgeterat under 2022, sett till omsättningen är förändringen dock relativt marginell. Att resultatet är högre än förväntat beror på flera faktorer som samtliga omtalats tidigare och nämns även nedan i analysen av resultaträkningen. Att det finns förklaringar minskar inte vårt fokus på att se över kalkyler för leasing av framförallt våra fordon. Det är av största vikt att vi hittar en så bra balans som möjligt för att fortsätta vara relevanta i jämförelse med marknaden. Förvaltningar och bolag må i viss utsträckning vara styrda mot att använda våra tjänster men för GSL:s långsiktighet tror vi på att bygga transparenta modeller som på ett innovativt sätt leder stadens mobilitetslösningar in i framtiden.

En av de större utmaningar vi tillsammans står inför nu under den närmsta tiden är utvecklingen på energimarknaden. Det är tydligt att alla och envar efter sin bästa förmåga behöver bidra till att minska elförbrukningen och vi som stad behöver förbereda oss för en eventuell prioritering av verksamheterna utifrån vilka som har större behov än andra. I detta sammanhang är inte GSL att ses som en direkt samhällsviktig verksamheten men dock stöttar vi med transporter till sådana och vi hanterar många av stadens viktiga funktioners verktyg i form av fordon och kontorsutrustning. I prioriteringsordning hamnar vi på Prioritetsklass 4.

Projektet Tage är på väg in i förvaltningsfas, i dagarna läggs sista handen på vad vi tror blir en väl fungerande organisationsmodell. Det blir en modell som bygger på att ansvaret ligger hos Finans och Administration där även själva finansiering finns genom våra leasinguppdrag av lösören. Resurser finns utdelat över flera affärsenheter för att bli så kostnadseffektiva som möjligt. Däcklagret är tomt och samtliga av våra kunders hjul är utplacerade hos vår leverantör, Tage börjar flytta in nu i oktober.

Vi har en avgående VD som varit mycket tongivande i GSL:s framtoning och framgångar. Johan Sävhave tillträdde under en turbulent tid och ledde företaget med trygg hand till vad det är idag. Vår ledningsgrupp som är stark och trygg i sin sammansättning är fast beslutna att fortsätta vår positiva bana och samtidigt förbereda för en ny ledare. Vi kommer göra allt för att vår nya VD ska få bästa förutsättningarna att fortsätta driva GSL i en positiv riktning. Med ett påbörjat strategiarbete som pekar i en riktning som gör GSL till ett innovativt företag inom cirkulär ekonomi och miljöfokuserade mobilitetslösningar är det av största vikt att fortsätta utvecklas och förbereda för framtiden. Det är med stor tillförsikt och glädje jag i min roll som tillförordnad VD kommer leda verksamheten under denna tid. Tillsammans kommer vi fortsätta utveckla vårt företag.

Tedd Bergman

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning

- Bolaget har ett ackumulerat rörelseresultat på 34 mkr i augusti. Det är 25,5 mkr högre än budget. Avvikelsen består av ett par poster. Lägre avskrivningar ger störst effekt. Men också en kombination av höga vinster vid försäljning av bilar och lägre kostnader. Även den historiska pensionsskulden är lägre än budgeterat. Vi prognosticerar ett resultat på ca 43 mkr för helåret.
- Nettoomsättningen högre än budget. Detta beror främst på högre intäkter på stadens bud som har lyckats få in fler abonnemang under året. I prognosen ser vi att abonnemangen på stadens bud kommer fortsätta men lite lägre intäkter på Fordon och maskin gör att vi borde landa på ca 791 mkr för helåret.
- Försäljning anläggningstillgångar är högre än budget. Tack vare en god begagnatmarknad och att vi har eftertraktade bilar som går ut på marknaden så gör vi stora vinster per fordon vi säljer. I prognosen ser vi att marknaden borde svalna av lite och därför landar vi nog på ca 15 mkr för helåret.
- Rörelsekostnaderna är lägre än budget. Vi har kunnat hålla nere våra kostnader för konsulter under året men avvikelsen beror också på att budgeten för däck ligger per månad medan kostnaden kommer först senare i höst. I prognosen ser vi att vi kommer utnyttja konsultkostnaderna till viss del samt att kostnaden för däckbyte kommer. Vi tror det kommer bli en kostnad på ca 80,5 mkr för helåret.
- Personalkostnaderna är högre än budget. Det är framför allt stadens bud som har högre kostnader men det är kopplat till fler körningar så intäkterna har faktiskt ökat mer än kostnaderna. Vi kommer förstärka på olika områden och därför kommer personalkostnaderna öka. Bland annat gör vi en satsning på inköp där två nya personer har börjat och även verkstad och kundmottagning kommer förstärkas. I prognosen har vi lagt in ca 61 mkr för helåret.
- Avskrivningarna är lägre än budget. Detta beror på att många bilar blivit förlängda i stället för utbytta under året. Avskrivningarna kommer ligga på en fortsatt jämn nivå som är lägre än budget. Vi prognosticerar 620 mkr för helåret.
- Finansnettot är lägre än budget. Räntorna har gått upp men inte lika mycket som vi förväntade oss i budgetarbetet. Räntorna kommer gå upp lite i kvartal 4 men vi tror ändå att vi kommer ligga strax under budget på helåret.
- Historisk pensionsskuld. En ny förbättrad beräkningsmodell har tagits fram och visar att utfallet fram till augusti ligger på 166 tkr. Detta är betydligt lägre än det vi budgeterade för. Den nya beräkningsmodellen innehåller även prognos så vi förväntar oss att kunna göra betydligt skarpare budget och prognoser framåt. Kostnaden för den historiska pensionsskulden kommer bli positiv för helåret enligt vår nya beräkningsmodell.



Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Ack. Utfall 202208	Ack. Budget 202208	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202108	Avvik Utf 2022 /Utf 2021	Budget Helår 2022	P8 2022
Nettoomsättning	528 201	526 457	1 744	519 243	8 958	789 685	791 000
Nettoomsättning	528 201	526 457	1 744	519 243	8 958	789 685	791 000
Resultat försäljning anl.tillgång	12 128	8 267	3 861	3 737	8 391	12 400	15 000
Övriga rörelseintäkter	5 985	4 016	1 969	6 531	-546	6 024	8 100
Summa rörelseintäkter	546 314	538 739	7 575	529 511	16 803	808 109	814 100
Rörelsekostnader	-52 821	-56 323	3 502	-46 081	-6 740	-84 485	-80 500
Personalkostnader	-38 932	-38 349	-583	-34 884	-4 048	-57 524	-60 800
Avskrivningar	-413 624	-425 367	11 743	-415 178	1 554	-638 050	-620 000
Summa rörelsekostnader	-505 377	-520 039	14 662	-496 143	-9 234	-780 059	-761 300
Rörelseresultat	40 937	18 700	22 237	33 368	7 569	28 050	52 800
Finansnetto	-6 980	-7 433	453	-4 699	-2 281	-11 150	-10 800
Bolagets löpande resultat	33 957	11 267	22 690	28 669	5 288	16 900	42 000
Historiska pensionskostnader	166	-2 667	2 833	-586	752	-4 000	1 100
Bolagets resultat före skatt	34 123	8 600	25 523	28 083	6 040	12 900	43 100



Resultatanalys affärsenheter

- Fordon och maskiner gör ett bättre resultat än budgeterat. Detta beror främst på avskrivningarna som är betydligt lägre. Största anledningen är att många bilar blivit förlängda i stället för utbytta under året. Det högre resultatet beror också på högre vinster vid försäljning av bilar då begagnatmarknaden är väldigt god.
- Servicecenter har ett resultat som är högre än budget. För kundmottagningen så är kostnaderna för drivmedel och försäkringar högre än budget men då man hyr ut fler bilar än beräknat så ökar intäkterna mer än kostnaderna. Ackumulerat resultat är +200 tkr. Verkstaden har högre intäkter än budget. Detta då man monterat mycket inredningar och påbyggnader som medfört att lönekostnader aktiverats. Då leverantörerna har svårt att leverera bilarna nu så ser vi att aktivering av lönekostnader kommer minska. Resultatet för verkstaden är +340 tkr. Däckverkstadens resultat är i linje med budget.
- Stadens Bud gör ett lite högre resultat än budgeterat. Extrakörningar minskar men samtidigt ökar abonnemangen. Högre bränslepriser kommer påverka kostnaderna 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 kopplat till lönekostnader.
- Gemensamma kostnader är högre än budget. Detta är främst kopplat till budgeterade konsultkostnader som inte använts under året men också ankomstregistrerade fakturor.

Resultat per Affärsenhet	Ack. Utfall 202208	Ack. Budget 202208	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202108	Avvik Utf 2022 /Utf 2021	Budget Helår 2022	P8 2022
Fordon och maskiner	30 678	10 200	20 478	17 022	13 656	15 300	38 500
Servicecenter	1 705	1 133	572	434	1 271	1 700	2 400
Stadens Bud	2 414	1 047	1 367	1 593	821	1 570	3 400
Finans och administration	4 068	5 400	-1 332	8 654	-4 586	8 100	7 000
Utvecklingsteamet	-2 933	-2 400	-533		-2 933	-3 600	-3 900
Affärsenheternas resultat	35 932	15 380	20 552	27 703	8 229	23 070	47 400
Gemensamma poster	-1 976	-4 113	2 137	966	-2 942	-6 170	-5 400
Bolagets löpande resultat	33 956	11 267	22 689	28 669	5 287	16 900	42 000
Historiska pensionskostnader	166	-2 667	2 833	-586	752	-4 000	1 100
Bolagets resultat före skatt	34 122	8 600	25 522	28 083	6 039	12 900	43 100