



Göteborgs  
Stad

# Månadsrapport

## för Göteborg Stads Leasing AB

*September 2022*



## Månadsrapport september 2022, Göteborgs Stads Leasing AB

### Tf. VD:s kommentar.

Göteborg Stads Leasing AB har en ekonomi i balans och kommer redovisa resultat över förväntat för 2022. September har varit en stabil månad och vi förväntar oss inte något avvikande från det resterande av detta år. Vi har identifierat att vi behöver satsa på en del områden framåt för att uppnå den servicenivå och kvalitet vi eftersträvar vilket redan är påbörjat och fortsätter in i 2023.

Det mer interna fokuset på verksamheten märks både i resultat och välmående hos medarbetarna. Stort fokus läggs nu på affärsmässighet och organisation med målet att bygga väl fungerande strukturer som borgar för bra effektivitet och resultat. Vi kommer framåt starta ett ledarforum som möjliggör för ett mer enat chefsled vilka med trygg och stabil hand stöttar och lyfter medarbetarna. Medarbetarna är GSL:s största resurs.

Vi har en orolig omvärld att förhålla oss till. Innan årsskiftet ska vi ha en första version av en ny beredskapsplan klar. Beredskapsplanen ska, bland annat, beskriva hur vi ska organisera oss under höjd beredskap (krigsfara eller krig) för att klara våra samhällsviktiga uppgifter. Redan nu kan vi identifiera delar av vår verksamhet som behöver fungera även under höjd beredskap utifrån målen med det civila försvaret. Beredskapsplanen ska tydliggöra och konkretisa vilka åtgärder som vi behöver vidta för att klara dessa delar av verksamhet. Parallellt med detta arbete pågår ett annat arbete som ska vara klart efter årsskiftet. Det är en Risk- och sårbarhetsanalys. Denna analys ska klargöra vilka beroenden vi har och vilka åtgärder som vi kan behöva vidta för att klara verksamheten (i fredstid) under kraftiga samhällsstörningar. Beredskapsplanen och Risk- och sårbarhetsanalysen kommer vara ömsesidigt stärkande för att säkerställa att vår verksamhet fungerar både i fredstid och i händelse av höjd beredskap.

GSL är en viktig del i att nå stadens mål för 2030, vi kan genom vår verksamhet stötta och styra omställning till Hållbar mobilitet och Cirkulär ekonomi. Ett viktigt strategiarbete som nu växer fram kan tydligt underbygga detta och sätta tonen i vår kommande affärsplan 2024 – framåt.

Tedd Bergman

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



## Analys resultaträkning

- Bolaget har ett ackumulerat rörelseresultat på 37,8 mkr i augusti. Det är 28,1 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 pensionskulden är lägre än budgeterat. En avsättning på verkstaden har visat sig vara för hög vilket gör att resultatet är ca 700 tkr för högt i september.
- Nettoomsättningen högre än budget. Detta beror främst på högre intäkter på stadens bud som har lyckats få in fler abonnemang under året.
- 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 bra vinster per fordon vi säljer.
- Rörelsekostnaderna är lägre än budget. Vi har framför allt kunnat hålla nere våra kostnader för konsulter under året.
- Personalkostnaderna är lite högre än budget. Det är framför allt stadens bud som har högre kostnader men det är kopplat till fler körningar så intäkterna har ökat mer än kostnaderna.
- Avskrivningarna är lägre än budget. Detta beror på att många bilar blivit förlängda i stället för utbytta under året.
- Finansnettot är lägre än budget. Räntorna har gått upp men ligger fortfarande under budget.
- Historisk pensionsskuld är lägre än budget. Skulden minskar mer än vad våra kostnader för utbetalningar till pensionärer är. Därför är kostnaden positiv.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Ack. Utfall 202209	Ack. Budget 202209	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202109	Avvik Utf 2022 /Utf 2021	Budget Helår 2022	P8 2022
Nettoomsättning	596 113	592 264	3 849	585 352	10 761	789 685	791 000
<b>Nettoomsättning</b>	<b>596 113</b>	<b>592 264</b>	<b>3 849</b>	<b>585 352</b>	<b>10 761</b>	<b>789 685</b>	<b>791 000</b>
Resultat försäljning anl.tillgång	13 828	9 300	4 528	4 683	9 145	12 400	15 000
Övriga rörelseintäkter	7 520	4 518	3 002	7 218	302	6 024	8 100
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>617 461</b>	<b>606 082</b>	<b>11 379</b>	<b>597 253</b>	<b>20 208</b>	<b>808 109</b>	<b>814 100</b>
Rörelsekostnader	-61 897	-63 364	1 467	-54 511	-7 386	-84 485	-80 500
Personalkostnader	-44 056	-43 143	-913	-39 502	-4 554	-57 524	-60 800
Avskrivningar	-466 134	-478 538	12 404	-465 440	-694	-638 050	-620 000
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-572 087</b>	<b>-585 044</b>	<b>12 957</b>	<b>-559 453</b>	<b>-12 634</b>	<b>-780 059</b>	<b>-761 300</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>45 374</b>	<b>21 038</b>	<b>24 337</b>	<b>37 800</b>	<b>7 574</b>	<b>28 050</b>	<b>52 800</b>
Finansnetto	-7 882	-8 363	481	-5 311	-2 571	-11 150	-10 800
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>37 492</b>	<b>12 675</b>	<b>24 817</b>	<b>32 489</b>	<b>5 003</b>	<b>16 900</b>	<b>42 000</b>
Historiska pensionskostnader	309	-3 000	3 309	-676	985	-4 000	1 100
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>37 801</b>	<b>9 675</b>	<b>28 126</b>	<b>31 813</b>	<b>5 988</b>	<b>12 900</b>	<b>43 100</b>



## 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. Verkstaden har högre intäkter än budget. Detta då man monterat mycket inredningar och påbyggnader som medfört att lönekostnader aktiverats. Vi har i efterhand sett att vi gjorde en för stor avsättning för detta i september och att resultatet är ca 700 tkr för högt. Tar vi hänsyn till detta så är resultatet ändå högre än budget. 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 leasingsystemet.
- Utvecklingsteamet är nytt för i år och kostnaderna ligger lite över budget kopplat till lönekostnader.
- Gemensamma kostnader är lägre än budget. Detta är främst kopplat till budgeterade konsultkostnader som inte använts under året.

Resultat per Affärsenhet	Ack. Utfall 202209	Ack. Budget 202209	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202109	Avvik Utf 2022 /Utf 2021	Budget Helår 2022	P8 2022
Fordon och maskiner	32 063	11 475	20 588	21 378	10 685	15 300	38 500
Servicecenter	3 106	1 275	1 831	-199	3 305	1 700	2 400
Stadens Bud	2 788	1 178	1 611	1 972	816	1 570	3 400
Finans och administration	4 878	6 075	-1 197	9 499	-4 621	8 100	7 000
Utvecklingsteamet	-3 331	-2 700	-631		-3 331	-3 600	-3 900
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>39 504</b>	<b>17 303</b>	<b>22 202</b>	<b>32 650</b>	<b>6 854</b>	<b>23 070</b>	<b>47 400</b>
Gemensamma poster	-2 012	-4 628	2 616	-211	-1 801	-6 170	-5 400
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>37 492</b>	<b>12 675</b>	<b>24 817</b>	<b>32 439</b>	<b>5 053</b>	<b>16 900</b>	<b>42 000</b>
Historiska pensionskostnader	309	-3 000	3 309	-626	935	-4 000	1 100
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>37 801</b>	<b>9 675</b>	<b>28 126</b>	<b>31 813</b>	<b>5 988</b>	<b>12 900</b>	<b>43 100</b>