



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

Oktober 2022



Månadsrapport oktober 2022, Göteborgs Stads Leasing AB

Tillförordnad VD:s kommentar.

Vi har högt tempo i hela verksamheten, det syns tydligt i ett positivt resultat för perioden och hela året men det märks också på att många av våra medarbetare har haft en hög arbetsbelastning under lång tid. GSL ska ha hög kvalitet i sin leverans för att fortsätta vara relevanta som intern leverantör i staden på samtliga affärsområden. För att fortsätta utvecklas i en positiv riktning behöver vi satsa på vår kärnverksamhet. Vi gör en ambitiös och viktig satsning i vår budget för 2023 där vi förstärker vårt arbete med att anpassa företaget och våra affärsmodeller mot en mer cirkulär ekonomi och hållbar mobilitet.

Samtidigt som det är mycket att göra i verksamheten har vi sista tiden uppnått goda resultat i våra pulsmätningar (Winningtemp). ENPS på hela bolaget är +15 (snitt på tre månader), detta jämför med tidigare 3 månadsperioden som var -2. Resultatet för samma period 2021 var 0. Totala temperaturen har vi när vi jämför 2021 och 2022 ökat från ett snitt på 7,0 till 7,5 (10 gradig skala). Troligaste bidragande orsaken till detta är ett starkt fokus sista månaderna på att göra i ordning en del otydligheter i organisation. Vi fortsätter vår energieffektivisering. De största besparingar vi kan göra är kopplat till drift av vår fastighet och det pågår dialog med fastighetsvärden om olika insatser.

Verksamheten rullar på över jul och nyår med en något nedsatt personalstyrka för att ge medarbetarna återhämtning och tid med sina familjer. Alla delar i verksamheten är dock igång under hela perioden.

Fakta om ENPS

Employee Net Promoter Score (eller eNPS) är en mycket värdefull indikator på hur engagerade och lojala dina anställda är. Studier visar att ju mer engagerade din personal är, desto bättre kommer ditt företag också att prestera. Skalan är -100 till +100, branchindikator för liknande verksamhet är +4.

Tedd Bergman

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning

- Bolaget har ett ackumulerat rörelseresultat på 40,1 mkr i oktober. Det är 30 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 högre intäkter en beräknat på Fordon och maskin och stadens bud. Även den historiska pensionsskulden är lägre än budgeterat.
- Nettoomsättningen högre än budget. Detta beror på högre intäkter på stadens bud som har lyckats få in fler abonnemang under året. Men också på att Fordon och maskin har tunga fordon som genererar intäkter längre än förväntat.
- 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.
- Rörelsekostnaderna ligger i nivå med budget.
- 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.
- 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.
- Finansnettot är nivå med 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 202210	Ack. Budget 202210	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202110	Avvik Utf 2022 /Utf 2021
Nettoomsättning	665 078	658 071	7 007	651 601	13 477
Nettoomsättning	665 078	658 071	7 007	651 601	13 477
Resultat försäljning anl.tillgång	15 620	10 333	5 287	5 193	10 427
Övriga rörelseintäkter	7 438	5 020	2 418	7 297	141
Summa rörelseintäkter	688 136	673 424	14 712	664 091	24 045
Rörelsekostnader	-70 470	-70 404	-66	-63 734	-6 736
Personalkostnader	-49 459	-47 937	-1 522	-44 335	-5 124
Avskrivningar	-518 900	-531 708	12 808	-518 050	-850
Summa rörelsekostnader	-638 829	-650 049	11 220	-626 119	-12 710
Rörelseresultat	49 307	23 375	25 932	37 972	11 335
Finansnetto	-8 987	-9 292	305	-5 949	-3 038
Bolagets löpande resultat	40 320	14 083	26 237	32 023	8 297
Historiska pensionskostnader	436	-3 333	3 769	983	-547
Bolagets resultat före skatt	40 756	10 750	30 006	33 006	7 750



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 och att tunga fordon genererar intäkter längre än förväntat.
- Servicecenter ligger i nivå med budget. Inom affärsenheten så skiljer det sig lite åt. Vi kan bland annat se att kostnader för drivmedel ökat Kundmottagningens resultat är lite lägre än budget vilket främst beror på att kostnaderna för drivmedel och andra fordonskostnader ökat. Däckverkstadens resultat är lite högre än budget.
- Stadens Bud gör ett högre resultat än budget. Extrakörningar minskar men samtidigt ökar abonnemangen.
- 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 ligger i nivå med budget
- Gemensamma kostnader är lägre än budget. Detta beror främst på att konsultkostnaderna blivit lägre än förväntat.

Resultat per Affärsenhet	Ack. Utfall 202210	Ack. Budget 202210	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202110	Avvik Utf 2022 /Utf 2021
Fordon och maskiner	35 675	12 750	22 925	23 333	12 342
Servicecenter	1 443	1 417	26	-333	1 776
Stadens Bud	2 661	1 308	1 353	1 971	690
Finans och administration	6 290	6 750	-460	9 239	-2 949
Utvecklingsteamet	-2 964	-3 000	36		-2 964
Affärsenheternas resultat	43 105	19 225	23 880	34 210	8 895
Gemensamma poster	-2 785	-5 142	2 357	-2 187	-598
Bolagets löpande resultat	40 320	14 083	26 237	32 023	8 297
Historiska pensionskostnader	436	-3 333	3 769	983	-547
Bolagets resultat före skatt	40 756	10 750	30 006	33 006	7 750