



Göteborgs
Stad

Månadsrapport

för Göteborg Stads Leasing AB

December 2022



Månadsrapport December 2022, Göteborgs Stads Leasing AB

Tillförordnad VD:s kommentar.

2022 har varit ett bra år för Göteborg Stads Leasing AB (GSL), positionen som stadens leasinggivare har ytterligare förstärkts genom hög servicegrad till våra kunder. Våra medarbetare har genom sitt stora engagemang hanterat ökade volymer i alla delar av bolaget.

GSL har under året ytterligare förstärkt sin roll som föregångare i miljöfrågor och drivande mot Göteborgs Stads miljö och klimatmål. Företaget har intensifierat sitt arbete med driften av Stadens gemensamma möbellager för begagnade möbler genom en tydligare och större organisation, uppstart av ett mellanlager samt beslut om ett nytt webbaserat gränssnitt mot kunderna. Arbetet med Cirkulär Ekonomi har fördjupats och under året har det mognat fram en fortsättning som innebär en satsning med två ytterligare resurser för att gå från ord till handling genom att hjälpa både GSL och övriga förvaltningar och bolag med sin omställning.

Resan mot fossilfri fordonsflotta fortsätter, pga. rådande världsläge som försvårar leveransen av nya fordon kommer vi inte nå 100% fossilfritt 2023, det finns även utifrån samma läge en ny aspekt som kommit och kommer framöver komma mycket i fokus och det är beredskap. Vi behöver överväga lämpligheten att fullt ut förlita oss på en bränsletyp då en hastigt uppkommen brist kraftigt kommer drabba stadens verksamheter.

Det är tydligt att GSL har en betydande roll för Göteborgs Stads förmåga att nå våra miljö och klimatmål. 2023 kommer präglas av en utveckling av företaget och skapa förutsättningarna organisatoriskt att tillgodose hållbar mobilitet och cirkulär ekonomi men samtidigt, vilket är viktigt, utveckla vår kärnverksamhet leasing, där nyckeln till framgång finns.

Tedd Bergman

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



Analys resultaträkning

- Bolaget har ett ackumulerat rörelseresultat på 41 mkr i december. Det är 28 mkr högre än budget. Avvikelsen består av ett par poster. Högre omsättning på framför allt Fordon och maskin och Stadens bud samt höga vinster vid försäljning av bilar. Även den historiska pensionsskulden är lägre än budgeterat.
- Nettoomsättningen högre än budget och föregående år. 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 och föregående år. 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 är högre än budget och föregående år. Detta beror på ökade kostnader för service, reparationer, däck och drivmedel.
- Personalkostnaderna är högre än budget och föregående år. 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. Även servicecenter har ökade personalkostnader kopplat till förstärkningen på avdelningen för att förbättra arbetsmiljön och kvalitén och säkerheten på stadens bilar. Vi har också under 2022 förstärkt på flera områden i bolaget jämfört med 2021.
- Avskrivningarna är lägre än budget. Detta beror på att många bilar blivit förlängda i stället för utbytta under året. Jämfört med 2021 så har avskrivningarna ökat då vi aktiverat nya kontrakt.
- Finansnettot är nivå med budget men högre än 2021 då räntorna stigit.
- Historisk pensionsskuld är lägre än budget. Skulden minskar mer än vad våra kostnader för utbetalningar till pensionärer är. Den ligger ungefär på samma nivå som 2021.

Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Ack. Utfall 202212	Ack. Budget 202212	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202112	Avvik Utf 2022 /Utf 2021
Nettoomsättning	802 322	789 685	12 637	789 641	12 681
Nettoomsättning	802 322	789 685	12 637	789 641	12 681
Resultat försäljning anl.tillgång	19 140	12 400	6 740	8 505	10 635
Övriga rörelseintäkter	5 581	6 024	-443	12 085	-6 504
Summa rörelseintäkter	827 043	808 109	18 934	810 231	16 812
Rörelsekostnader	-86 279	-84 485	-1 794	-81 129	-5 150
Personalkostnader	-60 510	-57 524	-2 986	-54 213	-6 297
Avskrivningar	-628 155	-638 050	9 895	-622 800	-5 355
Summa rörelsekostnader	-774 944	-780 059	5 115	-758 142	-16 802
Rörelseresultat	52 099	28 050	24 049	52 089	10
Finansnetto	-11 160	-11 150	-10	-7 229	-3 931
Bolagets löpande resultat	40 939	16 900	24 039	44 860	-3 921
Historiska pensionskostnader	202	-4 000	4 202	680	-478
Bolagets resultat före skatt	41 141	12 900	28 241	45 540	-4 399



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 har ett lägre resultat än budget. Under året har servicecenter förbättrat arbetsmiljön och stärkt kvalitén samt säkerheten på stadens bilar. Därmed har personalkostnaderna ökat men också kostnaden för service och reparationer.
- Stadens Bud gör ett högre resultat än budget. Fler körningar ökar kostnaden för personal. Samtidigt ökar kostnaden för drivmedel men intäkterna ökar också och marginalen genererar ett positivt resultat.
- 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 högre än budget. Detta beror främst på att konsultkostnaderna blivit lägre än förväntat.

Resultat per Affärsenhet	Ack. Utfall 202212	Ack. Budget 202212	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202112	Avvik Utf 2022 /Utf 2021
Fordon och maskiner	38 499	15 300	23 199	31 769	6 730
Servicecenter	537	1 700	-1 163	-1 172	1 709
Stadens Bud	2 849	1 570	1 279	3 157	-308
Finans och administration	7 140	8 100	-960	11 466	-4 326
Utvecklingsteamet	-3 641	-3 600	-41		-3 641
Affärsenheternas resultat	45 384	23 070	22 314	45 220	164
Gemensamma poster	-4 445	-6 170	1 725	-359	-4 086
Bolagets löpande resultat	40 939	16 900	24 039	44 861	-3 922
Historiska pensionskostnader	202	-4 000	4 202	679	-477
Bolagets resultat före skatt	41 141	12 900	28 241	45 540	-4 399