



Göteborgs  
Stad

# Månadsrapport

## för Göteborg Stads Leasing AB

*Mars 2023*



## Månadsrapport mars 2023, Göteborgs Stads Leasing AB

### VD:s kommentar.

Starten av 2023 har varit gynnsam ekonomiskt för bolaget såsom redovisas i månadsrapporten. Anledningen till att det går bättre än budget är framförallt de rekryteringar vi ämnar göra under året ej ännu är utförda samt att vi har en merförsäljning av fordon till högre vinster än beräknat pga att många elfordon beställdes under hösten 2023 som nu har bytts.

Bolaget är i en fas där organisationen ses över och en del nyckelroller som behövs för att skapa god leverans och arbetsmiljö blir tillsatta allt eftersom. En annan viktig nyckel i att bedriva en effektiv och fungerande verksamhet är att ha ändamålsenliga lokaler, detta ser vi nu över. Vi har i stort sett varje dag utmaningar med att finna parkeringar till våra kunders fordon samt en trångboddhet som verkligen behöver hanteras.

Våren är i antagande och det pågår planering i hela verksamheten inför sommarsemestrar.

I GSL står medarbetarna i centrum för en god leverans därför satsas det på flera områden för att möjliggöra en stolthet och stort engagemang.

Tedd Bergman

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg!



## Analys resultaträkning

Bolagets ackumulerade resultat för mars är 13,9 mnkr. Det är 7,3 mnkr högre än budget och 4 mkr högre än föregående år. De främsta orsakerna är att fler bilar sålts än budget och föregående år under kvartal 1 i kombination med att personalkostnaderna är lägre.

Nettoomsättningen ligger i nivå med budget. För Finansiell leasing är intäkterna lägre men det vägs upp av högre intäkter på Stadens bud och Fordon och maskin. Högre ränta och fler aktiva avtal på finansiell leasing ger högre intäkter jämfört med 2022. I prognosen bedömer vi lägre intäkter på Finansiell leasing men högre på Stadens bud och Fordon och maskin

Försäljning anläggningstillgångar är högre än budget och föregående år. I december 2022 gjorde vi en väldigt stor beställning för att få bonus på elbilarna. Därför har utbytesstakten varit väldigt stor kvartal 1. Vi har sålt fler bilar och priset på andrahandsmarknaden är fortfarande bra. I prognosen bedömer vi högre intäkter för försäljningen på helåret.

Rörelsekostnaderna är högre än budget. Det beror främst på högre försäkringskostnader än budget men också på mer inköp av reservdelar och service. och service är också främsta anledningen till att kostnaderna är större än 2022. I prognosen bedömer vi högre kostnader kopplat till bland annat försäkringar och service.

Personalkostnaderna är lägre än budget. Vi har flera vakanser. Jämfört med 2022 har vi högre personalkostnader än budget. Volymerna har ökat och satsningar på arbetsmiljön gjorts. I prognosen bedömer vi lägre kostnader för personal då inte alla tjänster kommer tillsättas i tid.

Avskrivningarna är aningen lägre än budget. Främst på Servicecenter. Men högre än 2022 pga. fler avtal på finansiell leasing. I prognosen bedömer vi högre kostnader för avskrivningar då vi byter ut många äldre bilar till nya.

Finansnettot är lite lägre än budget. Men räntan är högre än 2022. I prognosen bedömer vi samma nivå som budget.

Historisk pensionsskuld är lite lägre än budget. I prognosen bedömer vi samma nivå som budget.



Resultaträkning kostnadsslagsindelad	Ack. Utfall 202303	Ack. Budget 202303	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202203	Budget Helår 2023	P3 2023
Nettoomsättning	213 489	213 320	170	196 634	853 278	855 620
<b>Nettoomsättning</b>	<b>213 489</b>	<b>213 320</b>	<b>170</b>	<b>196 634</b>	<b>853 278</b>	<b>855 620</b>
Resultat försäljning anl.tillgång	8 596	4 500	4 096	4 946	18 000	20 000
Övriga rörelseintäkter	1 777	1 218	559	1 810	4 871	5 371
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>223 862</b>	<b>219 037</b>	<b>4 825</b>	<b>203 390</b>	<b>876 149</b>	<b>880 991</b>
Rörelsekostnader	-23 923	-23 346	-578	-21 747	-93 382	-95 382
Personalkostnader	-17 598	-19 162	1 564	-15 592	-76 646	-76 146
Avskrivningar	-162 896	-163 302	406	-152 455	-653 206	-655 206
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-204 417</b>	<b>-205 809</b>	<b>1 392</b>	<b>-189 794</b>	<b>-823 234</b>	<b>-826 734</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>19 445</b>	<b>13 229</b>	<b>6 216</b>	<b>13 596</b>	<b>52 915</b>	<b>54 257</b>
Finansnetto	-4 459	-4 875	416	-2 604	-19 500	-19 500
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>14 986</b>	<b>8 354</b>	<b>6 632</b>	<b>10 992</b>	<b>33 415</b>	<b>34 757</b>
Historiska pensionskostnader	-1 054	-1 689	635	-997	-6 757	-6 757
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>13 932</b>	<b>6 665</b>	<b>7 268</b>	<b>9 995</b>	<b>26 658</b>	<b>28 000</b>



## Resultatanalys affärsenheter

Fordon och maskiners resultat ligger något högre än budget. Försäljning av fordon har varit fler under perioden jan-mars jämfört med prognosen. Anledningen är att många nya leveranser av fordon skedde under nov/dec som nu har blivit sålda under perioden och den höga vinsten vid försäljning av bilar då begagnatmarknaden är väldigt god.

Servicecenters resultat är högre än budget. Avskrivningarna är lägre mot budget men kommer öka under året. Personalkostnaderna är lägre men rekrytering av fordonsmekaniker pågår då beläggningen på verkstaden är hög. Aktiverat arbete är högre.

Stadens Buds resultat ligger bättre än budget. Värt att notera är att andelen transporter av cyklar ökar kontinuerligt. Översyn av nytt upplägg avseende personalpoolen pågår.

Finansiell leasing gör ett resultat som är lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre ränteintäkter än budgeterat.

Gemensamma kostnader ligger i nivå med budget.

Resultat per Affärsenhet	Ack. Utfall 202303	Ack. Budget 202303	Avvik Utf/Bud	Ack Utfall 202203	Budget Helår 2023 <sup>▼</sup>	P3 2023
Fordon och maskiner	11 974	6 229	5 746	11 182	24 914	26 914
Servicecenter	2 775	510	2 266	-298	2 038	3 038
Stadens Bud	1 467	369	1 099	921	1 474	2 750
Finansiell leasing	2 486	5 102	-2 616	2 071	20 407	17 473
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>18 702</b>	<b>12 208</b>	<b>6 494</b>	<b>13 876</b>	<b>48 833</b>	<b>50 175</b>
Gemensamma poster	-3 716	-3 855	139	-2 884	-15 418	-15 418
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>14 986</b>	<b>8 354</b>	<b>6 632</b>	<b>10 992</b>	<b>33 415</b>	<b>34 757</b>
Historiska pensionskostnader	-1 054	-1 689	635	-997	-6 757	-6 757
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>13 932</b>	<b>6 665</b>	<b>7 268</b>	<b>9 995</b>	<b>26 658</b>	<b>28 000</b>