



Göteborgs Stads
Leasing AB

Intern rapport



AUGUSTI 2023
MÅNADSRAPPORT

VD:s kommentar

Välkommen till detta nya utseende av Månadsrapporten. Hoppas det faller dig i smaken.

Göteborgs Stads Leasing har en god utveckling på samtliga områden, vilket syns tydligt i redovisningen nu när vi är framme i augusti. Satsningar som vi gjort och gör börjar ge resultat. Det viktigaste vi kan göra för att fortsätta vara relevanta är att bygga organisation och verksamhet som baseras på hög kvalitet. Kvalitet i ett bolag byggs både i det lilla och i stora, en sån här liten detalj som uppfräschat utseende av denna rapport visar också på det kvalitetsarbete som mer och mer genomsyrar oss.

GSL har nu haft en bolagsdag med fokus på Gemenskap. Vi har fått mycket positiva reaktioner och gör också en uppföljning i form av enkät för att fånga upp medarbetarnas feedback, detta för att kunna bygga vidare på konceptet framåt.

Vi har under lång tid arbetat hårt med att komma fram till en lösning gällande våra nuvarande lokalers arbetsmiljö, nu har vi tillsammans med Älvstranden en plan som vi tror på. Det kommer innebära en investering från båda bolagen men med tanke på att vi kommer kunna fortsätta bedriva verksamheten som den ser ut idag fram tills att vi kan flytta så känns en sådan investering värdefull.

Tedd Bergman

RESULTATANALYS

Bolagets ackumulerade resultat tom aug uppgår till 33,2 mnkr, vilket är 15,4 mnkr bättre än budgeterad vinst för perioden. På helår prognosticerar bolaget 11,4mnkr bättre än budgeterad årsvinst.

Belopp i tkr	Period Ack. tom AUG			Helår			
	Ack.Utfall 202308	Ack. Budget	Avvikelse	Ack. Utfall 202208	ÅrsBudget	ÅrsPrognos	Budget/Prognos Avvikelse (tkr)
Resultaträkning (tkr)							
Nettoomsättning	574 556	568 852	5 704	559 414	853 278	858 278	5 000
Resultat försäljning anl.tillgång	15 543	12 000	3 543	12 162	18 000	23 000	5 000
Övriga rörelseintäkter	4 531	3 247	1 284	5 950	4 871	6 500	1 629
Summa rörelseintäkter	594 631	584 099	10 531	577 526	876 149	887 778	11 629
Rörelsekostnader	-62 190	-62 255	65	-84 033	-93 382	-94 597	-1 215
Personalkostnader	-48 400	-51 097	2 697	-38 932	-76 646	-74 646	2 000
Avskrivningar	-430 683	-435 471	4 787	-413 624	-653 206	-647 206	6 000
Summa rörelsekostnader	-541 274	-548 823	7 549	-536 589	-823 234	-816 449	6 785
Rörelseresultat	53 357	35 277	18 080	40 937	52 915	71 329	18 414
Finansnetto	-14 701	-13 000	-1 701	-6 972	-19 500	-26 518	-7 018
Historiska pensionskostnader	-5 475	-4 505	-971	158	-6 757	-6 757	0
Resultat efter fin. poster	33 180	17 772	15 408	34 123	26 658	38 054	11 396

Rörelseintäkterna tom aug uppgick till 594mnkr, vilket är ca 10,5mnkr bättre jämfört med budgeten och en ökning med ca 4,7mnkr högre jämfört med samma period föregående år.

Operationell Leasing genomförde direktförsäljning av maskiner i juni. Det är en tjänst som vi kommit i gång med och fakturerat första gången. Vi har även motsvarande kostnad för inköpet så resultateffekten är den administrationskostnad som vi tar ut för tjänsten.

Försäljning av anläggningstillgångar tom aug uppgår 15,5mnkr vilket är ca 3,5mnkr bättre än budget. I december 2022 gjorde vi en väldigt stor beställning för att få bonus på elbilarna. Därför har utbytestakten varit stor. Vi har sålt fler bilar och priset på andrahandsmarknaden är fortfarande bra. Övriga rörelseintäkter ligger ca 1,3mnkr över budget. Det beror främst på att det har byggts på och aktiverats flera inredningar än beräknat.

Rörelsekostnaderna inkl. personalkostnader och avskrivningar tom perioden uppgår till 541mnkr jämfört med budget på 549mnkr, Således lägre kostnader mot budget med 7,5mnkr mot budget.

Främst anledningen är lägre avskrivningar pga. bilarna som skrivits av ner till restvärdena utan att bli förlängda i våra system, på finansiell leasing har vi lägre avskrivningskostnader än budget som är kopplade till lägre intäkter, samt lägre personalkostnad pga. sena tillsättningar på budgeterade helårstjänster.

Kostnader för varor, material samt övriga externa kostnader är i linje med budget tom perioden.

Finansnettot avviker budgeten negativt med ca 1,7mnkr vilket beror på att koncernräntan blivit högre än beräknat i budget.

Historiska pensionskostnader är 0,9mnkr över budget vilket kan förklaras med förändringar i underlaget.

> |

RESULTATANALYS PER AFFÄRSENHET

Resultat per Affärsenhet (tkr)	Period Ack. tom AUG			Helår			Budget/Prognos Avvikelse (tkr)
	Ack.Utfall 202308	Ack. Budget	Avvikelse	Ack. Utfall 202208	ÅrsBudget	ÅrsPrognos	
Operationell Leasing	40 038	17 968	22 070	32 381	26 952	48 606	21 654
Finansiell leasing	12 495	16 384	-3 889	6 245	24 576	18 318	-6 258
Stadens Bud	2 819	983	1 837	2 414	1 474	3 500	2 026
Affärsenheternas resultat	55 352	35 335	20 017	41 040	53 002	70 424	17 422
TAGE	-2 111	-2 779	668	0	-4 169	-3 769	400
Cirkulär ekonomi	-696	-1 600	904	0	-2 700	-2 400	300
Gemensamma poster	-13 890	-8 679	-5 211	-7 075	-12 718	-19 444	-6 726
Historiska pensionskostnader	-5 475	-4 505	-971	158	-6 757	-6 757	0
Bolagets löpande resultat	33 180	17 772	15 408	34 123	26 658	38 054	11 396

Operationell Leasing resultat tom aug uppgår till 40mnr, vilket är 22mnr bättre än budget. Högre omsättning i kombination med lägre rörelsekostnader bidrar till resultatet.

Försäljning av fordon har varit fler under perioden jämfört med budgeten. 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.

Lägre personalkostnader pga. senare tillsättning av budgeterade heltidstjänster, vakanser och sjukskrivningar.

Avskrivningarna är lägre de första månaderna men kommer öka under året

Stadens Bud gör ett resultat på 1,8mnr bättre jämfört med budgeterad vinst tom aug. Resultatet förklaras med nya mat uppdrag i befintligt turbilsnät samt utökade Tage-uppdrag.

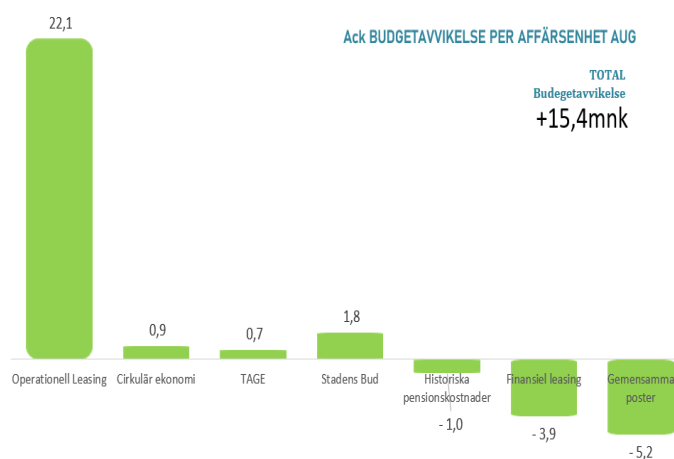
TAGE: Tages resultat är ca 0,7mnr bättre än budget pga. lägre personalkostnader kopplat till försenad rekrytering och att kommunikationsmedel inte utnyttjats än.

Cirkulär ekonomi; resultat 1mnr bättre än budget pga. senare tillsättning av budgeterade heltidstjänster.

Finansiell Leasing: Finansiell leasing gör ett resultat som är 3,9mnr lägre än budget tom aug. Avvikelsen beror på lägre ränteintäkter än budgeterat.

Gemensamma poster Kostnaderna för gemensamma poster är 5,2mnr högre tom perioden pga. högre ränta än budgeterad.

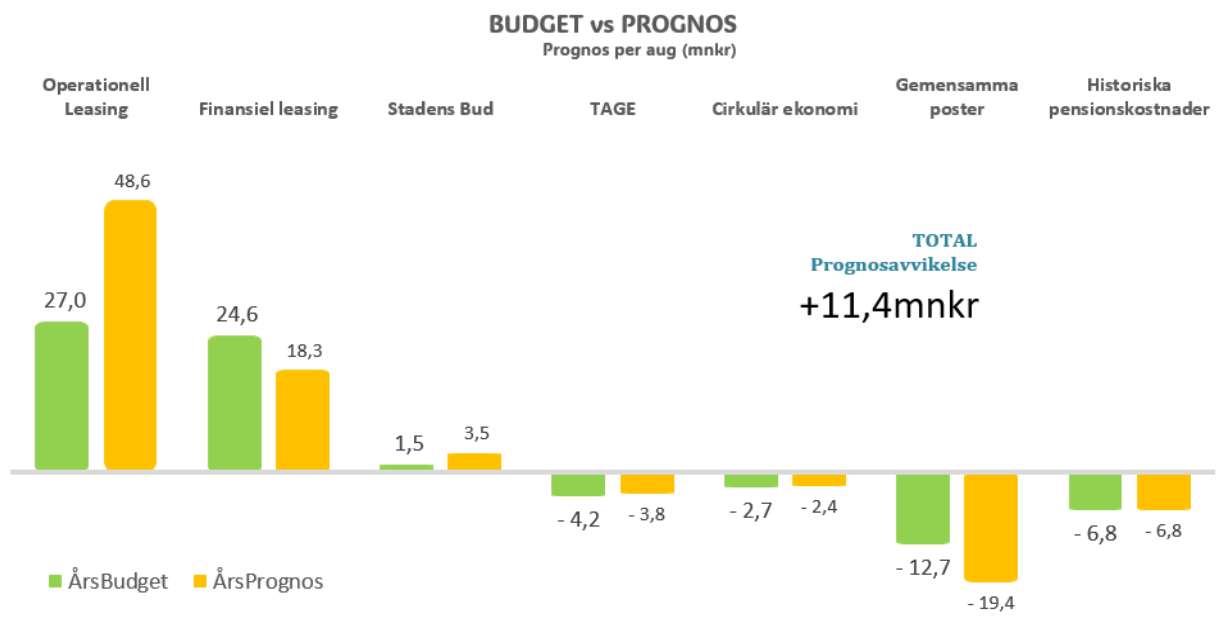
Historiska pensionskostnader: 1mnr högre kostnader än budget tom perioden men årsprognosen bedöms prognosen vara i linje med budget.



> |

PROGNOS PER AUG.

På helår prognosticerar bolaget ett årsresultat på 38,1mnkr, vilket är 11,4mnkr bättre än budgeterad årsvinst. Största prognosavvikelsen hittas av naturligt skäl, med tanke på omsättningen, på Affärsområdet Operationell Leasing med helårprognos på 21,7mnkr bättre än budgeterad årsvinst.



Operationell Leasing helårsprognos bedöms hamna på 48,6mnkr, vilket är 21,6mnkr bättre än budgeterad helårsvinst. Anledningarna är;

Förlängda kontrakt: En stor andel förlängda kontrakt pga. av Stadsdelsomläggningen, pandemin och kriget i Ukraina (svårigheter att få leveranser) så har vi fortsatt stor andel förlängda kontrakt, som genererar relativt höga vinster. En del fordon är redan avskrivna, eller har låga avskrivningar vilket då genererar bra förtjänst.

Högre leasingintäkter: Vi är inne i en omställning av fordonsflottan till fossilfritt och fokus mot elektrifiering. Dessa fordon är mycket dyrare än den gamla fordonsflottan, i kombination med högre räntor bidrar detta till högre leasingintäkter.

Vi har fortfarande flertalet tunga fordon i vår uthyrningsflotta, där vi väntar leverans av nya fordon, som då läggs på finansiellt avtal. I budgeten räknade vi med att flertalet skulle vara utbytta innan halvårsskiftet.

Fler fordon till en högre snittvinst: Avyttringen av fordon har genererat högre försäljningsvinst än budgeterat. I budgetarbetet i september 2022 rådde stor osäkerhet kring fordonsleveranser samt att marknaden indikerade försämrade priser på andrahandsmarknaden. Prognosen för helåret är att vi säljer fler fordon till en högre snittvinst än budgeterat.

Även maskinleasingen ökar i omfattning och ett flertal leasingkontrakt för stora arbetsmaskiner i miljonklassen har tecknats under året vilket gör att vi prognostiserar en markant högre försäljningsintäkt.

Fler uthyrda fordon än budgeterat tom aug. På kostnadssidan prognosticerar vi för något lägre kostnader på produkter och tjänster än budgeterat samt att lönekostnaden är lägre då en rekrytering tog längre tid än beräknat. Hyrbilscenter som helhet (inkl hämta-lämna) prognostiseras att visa ett positivt resultat på ca 0,6mnkr. Bedömningen baseras på prisjusteringar för tilläggstjänster, vinst vid avyttring av fordon samt lägre avskrivningar. Servicemarknad prognostiserar 1mnkr lägre vinst än budgeterat pga. lägre intäkter från deb kund.

Stadens Bud: Lämna helårsprognos på 2mnkr bättre än årsbudgeten. Bland budgetantaganden ingår fel indexmiss i budgeten, nya mat uppdrag i befintligt turbilsnät samt utökade Tage-uppdrag.

Finansiell Leasing: Lämna helårsprognos på -6,3mnkr lägre än budgeten. Avvikelsen beror på lägre ränteintäkter än budgeterat.

Historiska pensionskostnader: Årsprognosen för pensionsskulderna prognosticeras vara i linje med budget.

Gemensamma poster 6,7mnkr lägre än budget pga. högre ränta än budgeterat.

> |