



Göteborgs Stads  
Leasing AB

Intern rapport



OKTOBER 2023  
**MÅNADSRAPPORT**

## VD:s kommentar

---

**H**östen har bitit sig fast och vi har nästan lite känsla av vinter i luften. Det är en intensiv period av arbetsåret där mycket ska rapporteras, planeras och framarbetas. Något som ligger högt på agendan är budget för 2024, vi har nyligen erhållit en övergripande budgeten från kommunfullmäktige och upplevelsen är att det vi gör och strävar efter ligger i linje med politikens önskan. Uppdrag från tidigare år som inte är avslutade finns kvar och för oss två intressant nya uppdrag har adderats.

*"Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att i samverkan med äldre- samt vård och omsorgsnämnden, socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att införa bilpoollösningar för bättre samnyttjande av Göteborgs Stads bilar"*

*"Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att stärka och utveckla tjänsten "Tage" så att den även inkluderar tvätt-, reparations- och renoveringsmöjligheter för att öka möjligheterna till återbruk"*

Vi har en prognostiserad vinst för året 2023 på 44,3 mnkr vilket är högre än beräknade 26,6 mnkr, det finns flera anledningar som beskrivs nedan. Vad som är värt att nämna är att vi under nästa år inte beräknar att komma upp i dessa nivåer, vi kommer få ökade kostnader för framför

allt Tage som växer (bl.a. pga. ovan uppdrag) och det finns delar i bolaget som fortfarande behöver förstärkning för att nå den nivå som krävs av oss. En fortsatt utmaning är fortsatt lång kö till verkstaden, vi har svårt att rekrytera och kommer göra en satsning här framåt. Verkstaden är en extremt viktig komponent i vår fordonsaffär och vi behöver ligga på en hög servicenivå. Vidare har vi utmaningar med gamla inte alltid så fungerande system som också har svårt att kommunicera med varandra, just nu satsar vi mycket på ett nytt system för biladministration då vårt nuvarande har gått ur tiden och inte längre går att uppdatera på ett tillfredställande sätt.

Min bedömning är att verksamheterna överlag fungerar bra, vi ser fortsatt mycket positiva siffror i vårt pulsmättningsverktyg. De senaste 3 månaderna har vi ett snitt på 7,9 att jämföra med samma period förra året på 7,6 (jämförelse mot bransch är 7,3). ENPS som mäter hur nöjd man är med GSL som arbetsgivare visar nu på +34 mot +15 samma period förra året. Skalan på ENPS är från -100 till +100 där siffran 0 indikera på likgiltighet, allt under 0 blir negativa och över 0 blir positiva. Jämförelse mot branschen är +2. Vårt resultat är ett mycket gott betyg och visar att vi är på väg i rätt riktning.

*Tedd Bergman*

## RESULTATANALYS

Bolagets ackumulerade resultat tom. oktober uppgår till 40,1 mnkr, vilket överträffar den budgeterade resultatet för perioden med 17,9 mnkr. Det är också en förbättring med cirka 0,6 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. På helårsbasis prognostiserar bolaget ett helårsresultat på 44,3 mnkr. Dessa siffror indikerar att bolaget har presterat bättre än budgeten i de flesta av de övervägda posterna till och med oktober.

Belopp i tkr	Period Ack. tom OKT			Helår			
	Utfall Jan - Okt 2023	Budget Jan - Okt 2023	Avv utf-budget ack	Utfall Jan - Okt 2022	ÅrsBudget	ÅrsPrognos	Avv Budget-Prognos
<b>Resultaträkning (tkr)</b>							
Nettoomsättning	719 085	711 065	8 020	665 078	853 278	862 560	9 282
Resultat försäljning anl.tillgång	19 775	15 000	4 860	15 638	18 000	24 500	6 500
Övriga rörelseintäkter	5 955	4 059	1 896	7 420	4 871	7 000	2 129
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>744 816</b>	<b>730 124</b>	<b>14 691</b>	<b>688 136</b>	<b>876 149</b>	<b>894 060</b>	<b>17 911</b>
Rörelsekostnader	-79 945	-77 818	-2 127	-70 471	-93 382	-94 597	-1 215
Personalkostnader	-62 601	-63 872	1 271	-49 459	-76 646	-74 646	2 000
Avskrivningar	-537 055	-544 338	7 283	-518 900	-653 206	-647 206	6 000
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-679 601</b>	<b>-686 028</b>	<b>6 428</b>	<b>-638 830</b>	<b>-823 234</b>	<b>-816 449</b>	<b>6 785</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>65 215</b>	<b>44 096</b>	<b>21 119</b>	<b>49 306</b>	<b>52 915</b>	<b>77 611</b>	<b>24 696</b>
Finansnetto	-19 846	-16 250	-3 596	-8 987	-19 500	-26 518	-7 018
Historiska pensionskostnader	-5 208	-5 631	422	436	-6 757	-6 757	0
<b>Resultat</b>	<b>40 161</b>	<b>22 215</b>	<b>17 946</b>	<b>40 755</b>	<b>26 658</b>	<b>44 336</b>	<b>17 678</b>

**Rörelseintäkter:** Ack. rörelseintäkterna tom. oktober uppgår till 744,8 mnkr, vilket är 14,7 mnkr bättre än periodens budget, och en ökning med 56,7 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljning av anläggningstillgångar tom. oktober uppgår till ca 19,8 mnkr vilket är ca 4,9 mnkr bättre än budget. I december 2022 gjordes en 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.

Operationell Leasing har genomfört direktförsäljning av maskiner i år. Vi har även motsvarande kostnad för inköpet så resultateffekten är den administrationskostnad som vi tar ut för tjänsten. På maskinsidan hade det tillkommit flera maskiner. Vi ser att flera kunder hellre väljer leasa från GSL än att äga maskiner själva. Vi ser också att bilar förlängs efter kontraktstiden vilket innebär större vinst för bolaget.

Övriga rörelseintäkter uppgår till 1,9 mnkr över budget. Det beror främst på att det har byggts på och aktiverats fler inredningar än beräknat.

**Rörelsekostnader:** inkl. personalkostnader och avskrivningar tom. perioden uppgår till 680 mnkr jämfört med budget på 686 mkr. Således lägre kostnader mot budget med 6,4 mnkr.

Främsta anledningen är lägre avskrivningar pga. färre startade kontrakt på finansiell leasing än budgeterat, vilket i sin tur innebär lägre intäkter. Men också korttidsbilar som skrivits av ner till restvärdena utan att bli förlängda i våra system. På personalkostnadssidan beror det på sena tillsättningar på budgeterade helårstjänster.

Kostnader för varor, material samt övriga externa kostnader ligger på ca. 2 mnkr lägre mot budget tom. perioden. Här bokförs kostnaden för direktförsäljningen samt ökad kostnader för inredning av fordon.

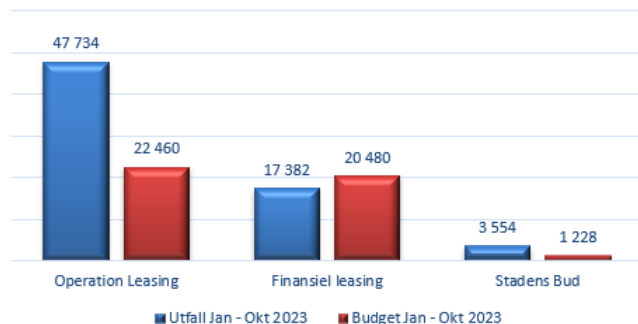
Finansnettot avviker budgeten negativt med ca 3,6 mnkr vilket beror på att koncernräntan blivit högre än beräknat i budget.

Historiska pensionskostnader är 0,4 mnkr över budget vilket kan förklaras med basbeloppsuppräknings som bokförts i sin helhet men inte är periodiserad i budget.

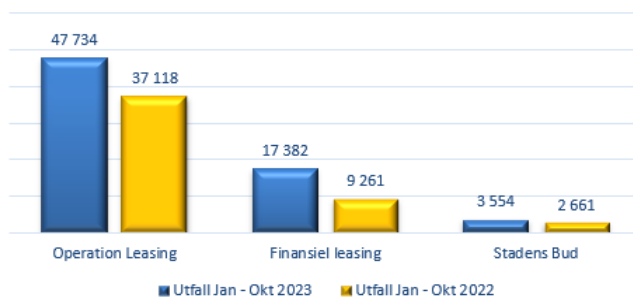
## RESULTATANALYS PER AFFÄRSENHET

Bolagets ackumulerade resultat tom. oktober uppgår till +40,1 mnkr, vilket är 17,9 mnkr bättre än budgeterad vinst för perioden. Resultatet varierar dock mellan affärsenheterna. Nedan illustreras ack. utfallet per enhet mot perioden budget samt oktober resultatet i jämförelse med motsvarande period föregående år.

**BUDGET vs UTFALL**  
PER AFFÄRSOMRÅDE



**ACK. RESULTAT OKT2023 vs OKT2022**  
PER AFFÄRSOMRÅDE



Resultat per Affärsenhet (tkr)	Period Ack. tom OKT		Helår				
	Utfall Jan - Okt 2023	Budget Jan - Okt 2023	Avv utf-budget ack	Utfall Jan - Okt 2022	ÅrsBudget	ÅrsPrognos	Avv Budget-Prognos
Operation Leasing	47 734	22 460	25 274	37 118	26 952	51 606	24 654
Finansiell leasing	17 382	20 480	-3 098	9 261	24 576	21 300	-3 276
Stadens Bud	3 554	1 228	2 326	2 661	1 474	3 800	2 326
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>68 670</b>	<b>44 168</b>	<b>24 501</b>	<b>49 040</b>	<b>53 002</b>	<b>76 706</b>	<b>23 704</b>
TAGE	-2 970	-3 474	504	0	-4 169	-3 769	400
Cirkulär ekonomi	-1 110	-1 600	-1 110	0	-2 700	-2 400	300
Gemensamma poster	-19 220	-11 248	-6 371	-8 721	-12 718	-19 444	-6 726
Historiska pensionskostnader	-5 208	-5 631	422	436	-6 757	-6 757	0
<b>Resultat</b>	<b>40 161</b>	<b>22 215</b>	<b>17 946</b>	<b>40 755</b>	<b>26 658</b>	<b>44 336</b>	<b>17 678</b>

**Operationell Leasing:** resultat tom oktober uppgår till 47,7 mnkr, vilket är 25,3 mnkr bättre än budget. Högre omsättning i kombination med lägre rörelsekostnader bidrar till resultatet. Affärsenhetens resultat tom. oktober är 10,6 mnkr bättre än motsvarande period föregående år.

Försäljning av fordon har varit fler under perioden jämfört med budgeten. Anledningen är att många nya leveranser av fordon skedde under nov/dec. Dessa har nu blivit sålda under perioden. Den höga vinsten vid försäljning av bilar då begagnatmarknaden är väldigt god.

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

**Stadens Bud** redovisar ett resultat på 3,6 mnkr till och med oktober, vilket är ca 2,3mnkr bättre än budget. Anledningen är fler matuppdrag, utökade Tage-uppdrag samt fler cykeltransportabbonemang.

**TAGE:** Tages resultat är ca 0,5 mnkr bättre än budget pga. lägre personalkostnader kopplat till försenad rekrytering

och att kommunikationsmedel inte utnyttjats än.

**Cirkulär ekonomi;** resultat 1,1 lägre än budget pga. senare tillsättning av budgeterade heltidstjänster.

**Finansiell Leasing:** Finansiell leasing gör ett resultat som är 3,0 mnkr lägre än budget tom. oktober. Men 8,1 mnkr bättre är motsvarande period föregående år. Årets budgetavvikelse beror på lägre ränteintäkter än budgeterat.

**Gemensamma poster** Kostnaderna för gemensamma poster är 6,3 mnkr högre än budget tom. perioden pga. högre ränta än budgeterad.

**Historiska pensionskostnader:** 0,4 mnkr högre kostnader än budget tom perioden men årsprognosen bedöms prognosen vara i linje med budget.

> |