



Göteborgs Stads
Leasing AB

Intern rapport



DECEMBER 2023
MÅNADSRAPPORT

VD:s kommentar

Bolagets styrelse har under december tagit flera viktiga beslut som tydligt tar oss framåt. Ett viktigt beslut för att upprätta den servicegrad som GSL ska ge sina fordonskunder är att på sikt flytta tillbaka däckförvaring och säsongskifte till samma fastighet som övrig fordonsverksamhet. Ett annat viktigt beslut är att bolaget nu har en inriktning på vart vi i framtiden ska vara placerade. Lokalsök och sedermera hyresvärdsupphandling är nästa steg i processen.

Detta tillsammans med en fortsatt uppbyggnad av verksamheten ger ett mer stabilt GSL som har en tydlig riktning och syfte som stadens totalleverantör av leasingtjänster.

Vi ser en liten ljusning i rekryteringen till verkstaden men kapaciteten är inte uppe på den nivå den behöver vara ännu, det är fortfarande ca. 2 månaders väntetid i verkstaden men självklart görs prioriteringar vid akuta fall. Vår väldigt viktiga snabbplatta för snabba lagningar och bedömningar är ett välkommet och nödvändigt inslag i verksamheten för att lösa våra kunders behov och hålla Göteborgs stads fordonsflotta rullande. Det är också mycket långa väntetider gällande nya bilar som ska utrustas med inredningar och/eller körjournal och alkoholås, här behöver vi också prioritera för att möta kunders akuta behov när det så behövs. Den här höga belastningen har pågått länge och vår personal göra allt de kan för att hålla det under kontroll.

Under hösten utfördes en utredning av revisorer angående misstankar om oegentliga utbetalning till H2X, GSL har på uppdrag av Renova genomfört dessa betalningar på sammanlagt 17,25 miljoner. Dock har det visat sig att fordonen inte levererats vilket föranlett att Renova tillsammans med GSL har polisanmält den tjänsteperson som felaktigt har bekräftat att fordonen levererats för trolöshet mot huvudman. Dock är Renovas bedömning att de ska levereras eller återbetalas av H2X utefter ett avtal som upprättas dem emellan så GSL:s bedömning är att detta klassificeras som en pågående investering. GSL har agerat utefter de rutiner och anvisningar som är upprättade men samtidigt tar vi tacksamt emot de rekommendationer revisorer kommit med och ser fram emot att tillsammans med Renova fortsätta utveckla vår affär.

När det skrivs är det ett nytt år och verksamheten är i full gång, våra medarbetare levererar på ett fantastiskt sätt och framåtandan i bolaget är tydlig!

Tedd Bergman

RESULTATANALYS

Bolagets resultat efter finansiella poster för helår 2023 landar på 46,1 mnkr, vilket överträffar den budgeterade resultatet för perioden med 19,5 mnkr. Dessutom innebär detta en förbättring med cirka 5,0 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Bolagets senaste prognos för helårsresultat uppgick till 44,3 mnkr. Prognossäkerheten för helåret ligger på imponerande 96%, vilket indikerar en hög grad av noggrannhet i bolagets prognosticeringsarbete.

Belopp i tkr	Period Ack. tom Dec			Helår			
	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Dec 2022	ÅrsBudget	ÅrsPrognos	Avv Budget-Prognos
Resultaträkning (tkr)							
Nettoomsättning	867 524	853 278	14 246	802 322	853 278	862 560	9 282
Resultat försäljning anl.tillgång	24 890	18 000	6 890	17 920	18 000	24 500	6 500
Övriga rörelseintäkter	7 685	4 871	2 814	6 801	4 871	7 000	2 129
Summa rörelseintäkter	900 099	876 149	23 950	827 043	876 149	894 060	17 911
Rörelsekostnader	-100 979	-93 382	-7 597	-86 279	-93 382	-94 597	-1 215
Personalkostnader	-76 480	-76 646	166	-60 510	-76 646	-74 646	2 000
Avskrivningar	-645 787	-653 206	7 419	-628 155	-653 206	-647 206	6 000
Summa rörelsekostnader	-823 246	-823 234	-12	-774 944	-823 234	-816 449	6 785
Rörelseresultat	76 854	52 915	23 939	52 099	52 915	77 611	24 696
Finansnetto	-25 439	-19 500	-5 939	-11 160	-19 500	-26 518	-7 018
Historiska pensionskostnader	-5 282	-6 757	1 475	202	-6 757	-6 757	0
Resultat efter finansiella poster	46 132	26 658	19 474	41 141	26 658	44 336	17 678

Rörelseintäkter: Rörelseintäkterna för helår 2023 uppgår till 900 mnkr, vilket är 23,9 mnkr bättre än årsbudgeten, och en ökning med 73 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljning av anläggningstillgångar tom. december uppgår till ca 24,9 mnkr vilket är ca 6,9 mnkr bättre än budget. Gjorda beställningar innan bonus på elbilarna tagits bort visade sig vara lönsam affär. 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 2,8 mnkr över budget. Det beror främst på att det har byggts på och aktiverats fler inredningar än beräknat.

Rörelsekostnader: Rörelsekostnader in.kl. personalkostnader och avskrivningar för helår 2023 uppgår till 823,2 mnkr och är i linje med budgeten (823,2 mkr). Kostnaden för avskrivningar är lägre än budget pga. färre startade kontrakt på finansiell leasing än budgeterat. På personalkostnadssidan beror det på sena tillättningar på budgeterade helårstjänster.

Kostnader för varor, material samt övriga externa kostnader ligger på ca. 7,5mnkr högre mot budget tom. perioden. Anledningen är att här bokförs kostnaden för direktförsäljningen samt ökad kostnader för inredning av fordon.

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

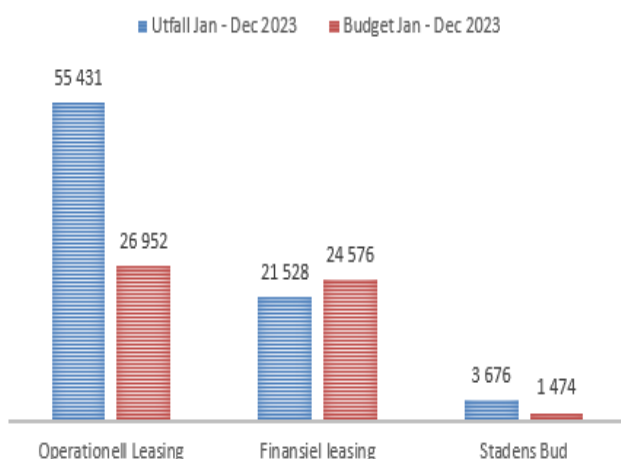
Historiska pensionskostnader är 1,4 mnkr lägre än budget vilket kan förklaras med förändring i underlaget.

> |

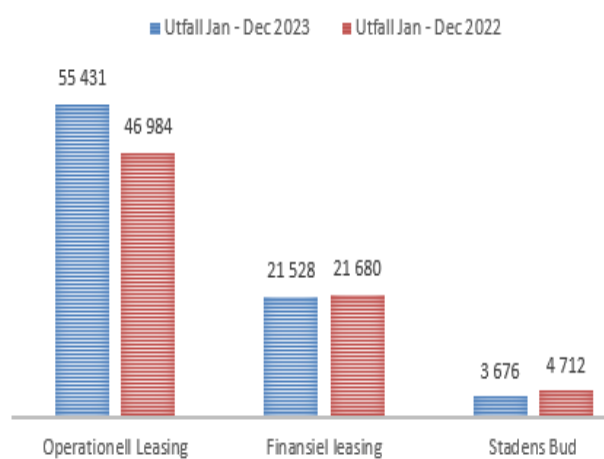
RESULTATANALYS PER AFFÄRSENHET

Bolagets ackumulerade resultat för helår 2023 uppgår till +46,1 mnkr, vilket är 19,5 mnkr bättre än budgeterad vinst för perioden. Resultatet varierar dock mellan affärsenheterna. Nedan illustreras en jämförelse mellan ack. utfallet för helår per Affärsområde mot årsbudgeten, och mot utfall föregående år.

BUDGET VS UTFALL PER AFFÄRSOMRÅDE



ACK. RESULTAT DEC2023 VS DEC2022 PER AFFÄRSOMRÅDE



Resultat per Affärsenhet (tkr)	Period Ack. tom Dec		Helår				
	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avv utf-budget ack	Utfall Jan - Dec 2022	ÅrsBudget	ÅrsPrognos	Avv Budget-Prognos
Operationell Leasing	55 431	26 952	28 479	46 984	26 952	51 606	24 654
Finansiell leasing	21 528	24 576	-3 048	10 411	24 576	21 300	-3 276
Stadens Bud	3 676	1 474	2 202	4 712	1 474	3 800	2 326
Affärsenheternas resultat	80 634	53 002	27 632	62 107	53 002	76 706	23 704
TAGE	-3 577	-4 169	592	0	-4 169	-3 769	400
Cirkulär ekonomi	-1 538	-1 600	62	0	-2 700	-2 400	300
Gemensamma poster	-24 105	-13 818	-10 287	-21 167	-12 718	-19 444	-6 726
Historiska pensionskostnader	-5 282	-6 757	1 475	202	-6 757	-6 757	0
Resultat efter finansiella poster	46 132	26 658	19 474	41 142	26 658	44 336	17 678

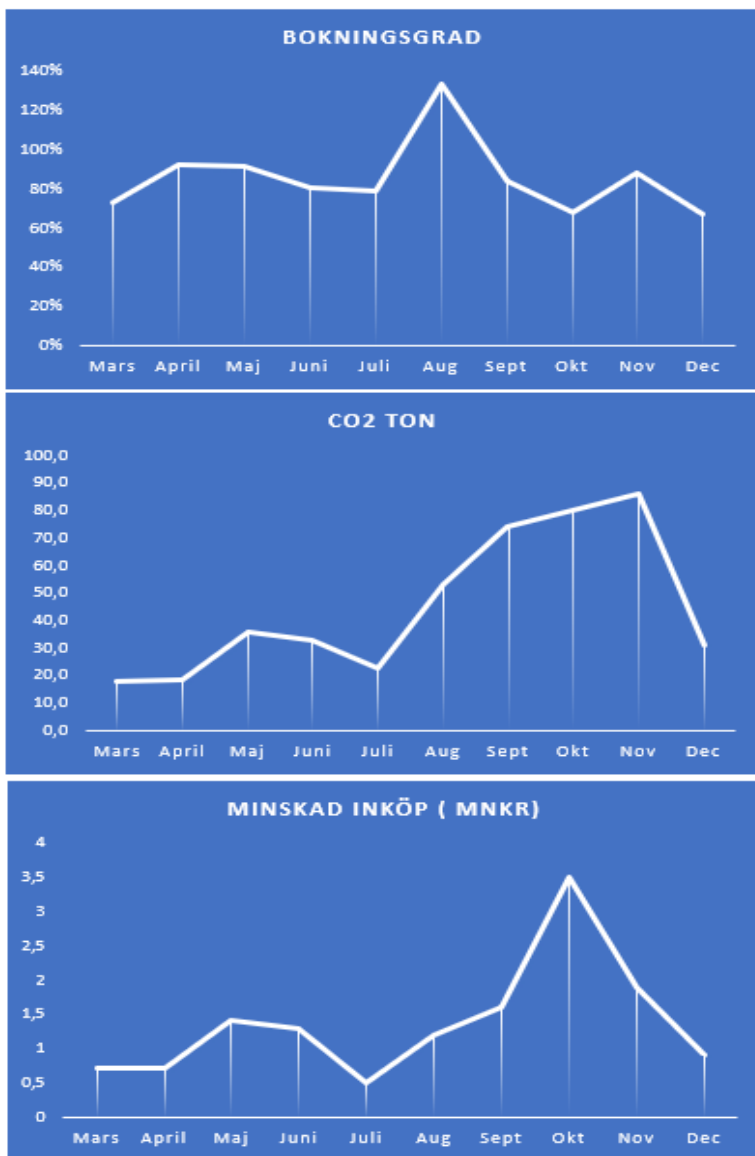
Operationell Leasing: Resultatet för helår 2023 uppgår till 55,4 mnkr, vilket är 28,5 mnkr bättre än budget. Högre omsättning i kombination med lägre rörelsekostnader bidrar till resultatet. Affärsenhetens resultat tom. december ligger på 8,4 mnkr bättre än motsvarande period föregående år.

Försäljning av fordon har varit fler under perioden jämfört med budgeten. Anledningen är att många nya leveranser av fordon skedde under nov/dec innan bonusen försvann. Dessa har nu blivit sålda under peri-

oden. 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 bidrar till resultatet.

Stadens Bud redovisar ett resultat på 3,7 mnkr till och med december, vilket är ca 2,2mnkr 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 i ligger i linje med budget.

Finansiell Leasing: Finansiell leasing gör ett resultat som är 3,0 mnkr lägre än budget tom. december men 11,1 mnkr bättre

jämfört med motsvarande period föregående år. Årets budgetavvikelse beror på lägre räntetäkter än budgeterat.

Gemensamma poster Kostnaderna för gemensamma poster är 8,7 mnkr högre än budget tom. perioden pga. högre ränta än budgeterat.

Historiska pensionskostnader: 1,4 mnkr lägre kostnader än budget tom perioden pga. förändring i underlaget.

TAGE

Under 2023 fyllde Tage 10 år och blev ännu ett rekordår. En ny marknadsplats infördes i mars genom Palats, och cirka 2 800 unika användare registrerades under året. Flera förvaltningar och bolag fick hjälp med inventering och annonsering vid omorganisationer. En lagertjänst på 100 % tillsattes på Tage-depån under våren för att möta den ökade efterfrågan på inleveranser. Under hösten 2023 utökades Tage-depån med cirka 400 kvm, och det finns ytterligare 100 kvm för reparation och underhåll.

Cirka 9 000 produkter cirkulerade på Tage under året, en ökning med 29 % jämfört med 2022. Det fanns 2 108 annonser på Tage 2023, en ökning med ca 16 %. Av dessa annonser blev 1 780 bokade, vilket ger en bokningsgrad på ca 84 %. Bokningsgraden varierar under året beroende på antalet annonser och månader med semester och helgdagar.

Totalt har Tage satt nya rekord för minskade nyinköp och minskad klimatpåverkan under 2023. Nyvärdet av de bokade produkterna beräknas till ca 17,6 miljoner kr, vilket minskar behovet av nyinköp av möbler och inredning med 4 miljoner kr från 2022. Stadens minskade klimatpåverkan genom Tage beräknas till ca 445 ton CO₂e under 2023, ca 100 ton mer än året innan.

Grafen visar en visuell framställning av utvecklingen hos de uppmätta talen, Bokningsgraden, minskad utsläpp av koldioxid samt minskad inköp, under tidsperioden mars till december 2023. Nedgången i grafen under december månad återspeglar den korta varaktigheten för denna månad.

