



MARS 2024

MÅNADSRAPPORT

Göteborg Stads Leasing AB

VD:s kommentar

BEkonomi i bolaget fortsätter vara stark. Prognosen för helåret är nu en vinst på 22,3 Mnkr, med ett rörelseintäkt på 979 Mnkr.

Bolaget påverkas inte negativt av de högre räntorna då de till stor del förs vidare till kunderna. Då bolaget har en stort eget kapital gynnas vi istället då dessa blir mer värda eftersom vi får ränteintäkter även på eget kapital på samma nivå som på det vi lånar in.

Verksamheten går bra i samtliga tre områden. Vi ser en mycket förbättrad situation i verkstaden där det nu har rekryterats fler mekaniker som har mycket erfarenhet vilket är positivt då det gör verksamheten mer effektiv. Finansiell Leasing ser ökat antal avtal (mer än beräknat), framförallt inom "IT som tjänst" vilket skapar det högre resultatet. Stadens bud är fortsatt stabila i sin leverans och det kan nämnas att minskning av post som pågått ett tag har stagnerat och ligger nu på jämfört med tidigare låg nivå men stabil.

Semesterplanering pågår i hela bolaget, vi kommer som vanligt ha verksamheten igång men med reducerad arbetsstyrka för att ändå kunna upprätthålla en god servicenivå.

Tedd Bergman

RESULTATANALYS

Resultatet efter Finansnetto och Historiska pensionskostnader uppgår till ca. 11,0 miljoner kronor vilket avviker budgeten positivt med ca 4,8 miljoner kronor till och med mars. I denna upplaga redovisas förutom resultatet även årets första prognos.

Belopp i tkr	Period Ack. Mars			Helår			Avv Budget-Prognos
	Utfall Jan - Mar 2024	Budget Jan - Mar 2024	Avv utf-budget ack	Utfall Jan - Mar 2023	ÅrsBudget	ÅrsPrognos	
Resultaträkning (tkr)							
Nettoomsättning	227 887	217 520	10 366	213 489	869 374	947 656	78 282
Resultat försäljning anl.tillgång	4 843	6 122	-1 325	8 596	24 490	24 761	271
Övriga rörelseintäkter	1 833	1 718	115	1 777	6 870	6 600	-270
Summa rörelseintäkter	234 563	225 360	9 202	223 862	900 734	979 017	78 283
Rörelsekostnader	-26 289	-26 520	231	-23 923	-106 909	-163 287	-56 378
Personalkostnader	-20 823	-21 112	289	-16 795	-88 581	-81 801	6 780
Avskrivningar	-166 083	-160 946	-5 137	-162 896	-641 185	-663 202	-22 017
Summa rörelsekostnader	-213 194	-208 578	-4 616	-203 615	-836 675	-908 290	-71 615
Rörelseresultat	21 369	16 783	4 586	20 247	64 059	70 727	6 668
Finansnetto	-9 895	-9 227	-668	-4 401	-40 564	-46 681	-6 117
Historiska pensionskostnader	-280	-1 164	884	-1 918	-4 658	-1 759	2 899
Resultat	11 193	6 391	4 802	13 928	18 837	22 287	3 450

Resultatet efter Finansnetto och Historiska pensionskostnader uppgår till ca. 11,0 miljoner kronor vilket avviker budgeten positivt med ca. 4,8 miljoner kronor till och med mars.

Rörelseintäkterna till och med mars uppgår till 234,6 miljoner kronor, vilket överträffar budgeten med 9,2 miljoner kronor och en ökning med cirka 10,7 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Inom affärsområdet Finansiell Leasing uppgår nettoomsättningen 165,8 miljoner kronor, vilket är ca 9,5 miljoner kronor högre än budget. Detta beror på igångsättningen av flera kontrakt inom olika produktkategorier än vad som var planerat i budgeten. Affärsområdet Finansiell Leasing redovisar ett resultat på 8,6 miljoner kronor vilket är 2,5 mnkr bättre än budget för perioden.

Nettoomsättningen inom affärsområdet Operationell leasing ligger i linje med budgeten.

Avyttring av maskiner och inventarier ligger ca 1,2 miljoner kronor lägre än budget. På grund av att försäljningen inte har varit i samma takt som planerat.

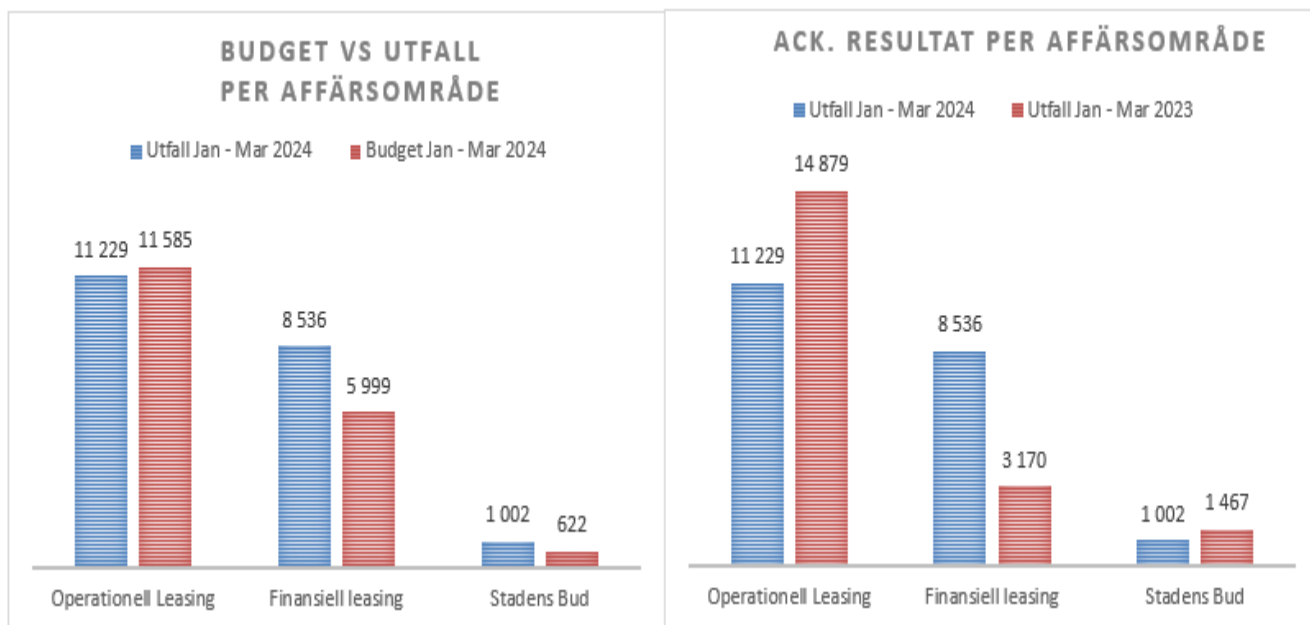
Rörelsekostnader: Rörelsekostnaderna till och med mars uppgår till cirka 213 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med ungefär 4,6 miljoner kronor. En betydande del av den ökade kostnaden berör högre avskrivningskostnader i samband med flertalet nystartade kontrakt inom Finansiell leasing samt högre inköp av fordons inredningar inom affärsområdet Operationell Leasing.

Finansnettot avviker budgeten med 0,7 mnkr tom. perioden.

Historiska pensionskostnader: Lägre Historiska pensionskostnader avviker budgeten med ca. 0,9 mnkr tom. mars. Vilket beror på av diskonteringseffekt.

RESULTATANALYS PER AFFÄRSENHET

Nedan illustreras en jämförelse mellan resultat per Affärsområde mot budgeten, och mot utfall föregående år.



Resultat per Affärsenhet (tkr)	Period Ack. Mars		Avv utf- budget ack	Helår			Avv Budget- Prognos
	Utfall Jan - Mar 2024	Budget Jan - Mar 2024		Utfall Jan - Mar 2023	Budget helår 2024	ÅrsPrognos	
Operationell Leasing	11 229	11 585	-356	14 879	43 246	41 047	-2 199
Finansiell leasing	8 536	5 999	2 536	3 170	22 604	25 604	3 000
Stadens Bud	1 002	622	381	1 467	1 449	1 099	-350
Affärsenheternas resultat	20 767	18 206	2 561	19 515	67 299	67 750	451
TAGE	-1 717	-2 293	576	-683	-9 334	-9 034	300
Cirkulär ekonomi	-659	-811	152	0	-3 370	-3 370	0
Gemensamma kostnader	-6 918	-7 546	628	-2 985	-31 100	-31 300	-200
Historiska pensionskostnader	-280	-1 164	884	-1 918	-4 658	-1 759	2 899
Resultat	11 193	6 391	4 802	13 928	18 837	22 287	3 450

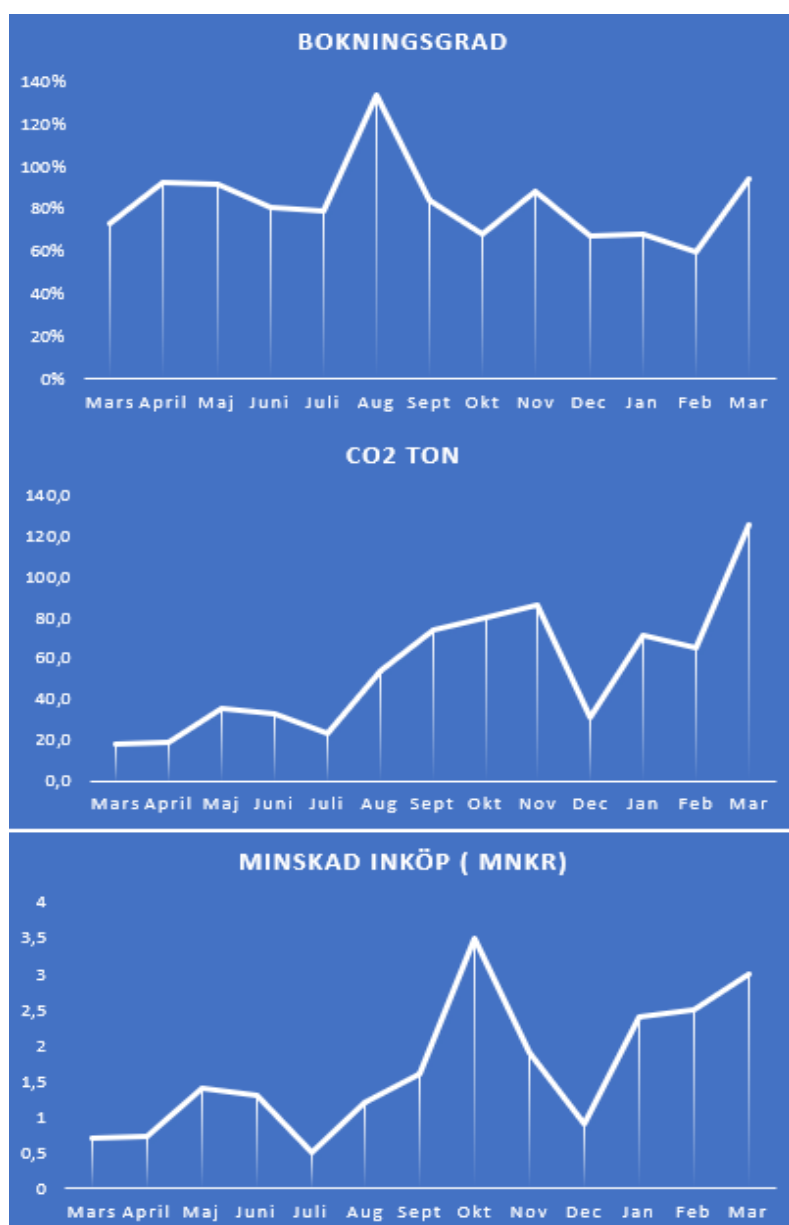
AO Finansiell Leasing: Affärsområdet Finansiell Leasing redovisar ett positivt resultat som överskrider budgeten med 2,5 miljoner kronor. Ökningen beror på högre nettoomsättning på 9,5 miljoner på grund av start av flera kontrakt än budgeten under perioden.

Vi noterar att produktkategorin IT-utrustning/Service Now, Inventarier och Renova alla visar en ökning i antalet påbörjade kontrakt. Huvudsakligen är det kunderna Äldreomsorgen och Intraservice som driver denna ökning och därigenom bidrar till den positiva utvecklingen inom affärsområdet Finansiell

Leasing. Å andra sidan ökar även avskrivningskostnaderna då flera kontrakt har startats.

AO Operationell Leasing: Resultatet tom. mars uppgår till 11,2 miljoner kronor, vilket är ca -0,4 miljoner kronor lägre än budget till och mars. Resultaten inom affärsområdets olika enheter varierar. Fleet management uppvisar en positiv avvikelse på cirka 0,3 miljoner kronor fram till nu, medan Hyrbilscenter ligger i linje med budgeten. Servicemarknad har en negativ budgetavvikelse på cirka 0,9 miljoner kronor fram till mars. Detta beror på produktionsbortfall på grund av

TAGE



TAGE

Grafen visar en visuell framställning av utvecklingen hos de uppmätta talen, Bokningsgraden, minskad utsläpp av koldioxid samt minskad inköp, under tidsperioden mars till januari 2024.

Kommentar:
BOKNINGSGRADEN är fortsatt hög och ligger i genomsnitt på ca. 82 % på årsbasis.

MINSKAD UTSLÄPP AV KOLDIOXID
CO2 ton minskar i och med att antal annonser ökar kontinuerligt.

MINSKAD INKÖP: Minskad nyinköp visar att Tage används i stället för att köpa nytt



upprepade sjukskrivningar samt väntan på bilar för lagerinköp, vilket förväntas generera intäkter senare på året.

AO Stadens Bud: Affärsområdet Stadens Buds resultat tom. mars uppgår till 1 miljon kronor vilket överträffar budgeten med cirka 0,4 miljoner kronor till och med perioden.

Tage Budgetavvikelsen tom. mars uppgår +0,6 mnkr. Vilket beror på lägre transportkostnader än budget pga. lägre antal körningar under perioden.

Cirkulär ekonomi: Ingen avvikelse mot budget.

Gemensamma kostnader: Resultatet +0,6 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader och budgeterade konsultarbete som inte kommit igång.

Historiska pensionskostnader redovisar positivt budgetavvikelse på ca 0,9 mnkr, vilket beror på av diskonteringseffekt.