



MAJ 2024

MÅNADSRAPPORT

Göteborg Stads Leasing AB

VD:s kommentar

Efter de fem första månaderna ser vi en stabil leverans från bolaget, prognosen för helåret ser ut att överträffa budgeten men inte med så mycket som tidigare år. Budgetarbetet har blivit mer träffsäkert, dock finns det som alltid faktorer som alltid är svåra att förutse som ni ser förklarat i denna rapport.

Upplevelsen är att medarbetarna i bolaget mår bra, pulsmätningarna som görs var tredje vecka visar på all time high, sammanlagda temperaturen är nu 8,0 på en 10 gradig skala och ENPS (ambassadörskap) hamnar på 41 (skala från -100 till +100 där 0 är att medarbetarna är neutrala). Detta känns väldigt upplyftande då vi nyligen kommunicerat om en organisationsutveckling. I samtal med medarbetarna märks att utvecklingen tas emot i positivt samt känns naturlig och speglar bolaget bättre.

Vi är på väg in i sommarperioden och vår verksamhet kommer som vanligt vara öppen men med begränsad bemanning för att alla våra fantastiska medarbetare kan få sin välförtjänta semester.

Tedd Bergman

RESULTATANALYS

Resultatet efter Finansnetto och Historiska pensionskostnader uppgår till cirka 17,5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse från budgeten med cirka 6,7 miljoner kronor. Helårsprognosen förväntas resultatet uppnå till 22,0 mnkr, vilket är ca 3,1 mnkr högre än årsbudgeten.

Belopp i tkr	Period Ack. Maj			Helår			
	Utfall Jan - Maj 2024	Budget Jan - Maj 2024	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Maj 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avv Budget-Prognos
Resultaträkning (tkr)							
Nettoomsättning	379 867	362 767	17 100	357 005	869 374	892 982	23 608
Resultat försäljning anl.tillgång	7 362	10 204	-2 842	12 383	24 490	24 490	0
Övriga rörelseintäkter	4 819	2 863	1 957	2 985	6 870	6 871	1
Summa rörelseintäkter	392 048	375 833	16 215	372 374	900 734	924 343	23 609
Rörelsekostnader	-45 881	-44 059	-1 822	-39 731	-106 909	-108 948	-2 039
Personalkostnader	-35 624	-35 042	-582	-28 848	-88 581	-87 967	614
Avskrivningar	-276 147	-268 229	-7 919	-270 080	-641 185	-663 202	-22 017
Summa rörelsekostnader	-357 653	-347 330	-10 322	-338 660	-836 675	-860 116	-23 442
Rörelseresultat	34 396	28 503	5 893	33 714	64 059	64 226	167
Finansnetto	-16 431	-15 736	-695	-8 343	-40 564	-40 545	19
Historiska pensionskostnader	-485	-1 941	1 455	-4 107	-4 658	-1 730	2 928
Resultat	17 480	10 826	6 653	21 264	18 837	21 951	3 114

Rörelseintäkterna uppgår till 392,0 miljoner kronor, vilket är 16,2 miljoner kronor högre än budgeten.

Nettoomsättningen totalt uppgår till 380,0 miljoner kronor fram till och med maj, vilket överstiger budgeten med 17,1 miljoner kronor.

Nettoomsättningen i affärsområdet Finansiell Leasing uppgår till 274,7 miljoner kronor fram till och med maj, vilket är cirka 14,0 miljoner kronor över budget och 16,6 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. Detta resultat beror på att fler kontrakt inom olika kontrakttyper har startats än vad som var planerat i budgeten och påverkar resultatet positivt.

Nettoomsättningen inom affärsområdet Operationell Leasing uppgår till 93,2 miljoner kronor fram till och med maj, vilket är cirka 2 miljoner kronor bättre än budget. Affärsområdet har också påbörjat flera aktiverade arbeten, vilket gör att resultatet för aktiverade arbeten är cirka 1 miljon kronor bättre än budget.

Fordonsförsäljningen ligger dock cirka 2,8 miljoner kronor under budget fram till och med maj. Detta beror på att försäljningen inte har följt den planerade takten. Ett stort an-

tal fordon som behövde påbyggnad levererades samtidigt, (följdeffekt av leveransproblem pga. pandemin och med pågående krig i Europa) vilket skapade en utmaning att hantera dessa fordon och få återlämnade ersättningsbilar fordon bli sålda i tid. Enheten hade samtidigt kapacitetsproblem i form av hög korttidsfrånvaro på grund av sjukskrivningar och VAB under perioden.

Rörelsekostnaderna fram till maj uppgår till cirka 357,7 miljoner kronor, vilket överskrider budgeten med ungefär 10,3 miljoner kronor. En stor del av denna kostnadsökning beror på högre avskrivnings- och finansiella kostnader kopplade till flera nya kontrakt. Dessutom har högre kostnader för varor och inköp av inredning till påbyggnader påverkat resultatet negativt, även om dessa utgifter kommer att generera intäkter senare när anläggningen aktiveras.

Finansnettot avviker negativt från budgeten med 0,7 miljoner kronor fram till periodens slut.

Kostnaden för historiska pensionskostnader är cirka 1,5 miljoner kronor bättre än budgeten. Detta beror på diskonteringseffekten.

> |

RESULTATANALYS PER AFFÄRSENHET

De tre affärsområdena redovisar tillsammans ett resultat på 33,6 mnkr till och med maj månad, vilket är cirka 3,1 mnkr bättre än budgeterat. Resultaten varierar dock mellan de olika affärsområdena, vilket förklaras närmare nedan.

Resultat per Affärsenhet (tkr)	Period Ack. Maj			Helår			
	Utfall Jan - Maj 2024	Budget Jan - Maj 2024	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Maj 2023	Budget helår 2024	ÅrsPrognos	Avv Budget-Prognos
Operationell Leasing	18 525	19 482	-956	24 243	43 246	41 047	-2 199
Finansiell leasing	13 586	9 916	3 670	6 673	22 604	25 604	3 000
Stadens Bud	1 465	1 079	387	1 822	1 449	1 099	-350
Affärsenheternas resultat	33 577	30 477	3 100	32 738	67 299	67 750	451
							0
TAGE	-2 911	-3 815	904	-1 345	-9 334	-9 034	300
Cirkulär ekonomi	-1 131	-1 346	215	0	-3 370	-3 705	-335
Gemensamma kostnader	-11 569	-12 549	980	-6 022	-31 100	-31 329	-229
Historiska pensionskostnader	-485	-1 941	1 455	-4 107	-4 658	-1 730	2 928
							0
Resultat	17 481	10 826	6 655	21 264	18 837	21 952	3 114

AO Finansiell Leasing: Affärsområdet Finansiell Leasing redovisar ett positivt resultat som överstiger budgeten med 3,6 miljoner kronor. Denna ökning beror på en högre nettoomsättning, vilket i sin tur är resultatet av att fler kontrakt än budgeterat har startats under perioden.

Den högre nettoomsättningen medför också ökade avskrivnings- och finansiella kostnader, vilket framgår av resultaträkningen. Affärsområdet redovisar ett resultat på 13,6 miljoner kronor till och med maj, vilket är 3,6 miljoner kronor bättre än budgeterat för perioden.

Vi noterar en ökning i antalet påbörjade kontrakt inom kontraktstyperna IT-utrustning/Service Now, Klient samt Leasing FL. Denna ökning drivs huvudsakligen av kunderna Äldreomsorgen och Intraservice, vilket bidrar till det positiva resultatet inom affärsområdet Finansiell Leasing.

AO Operationell Leasing: Affärsområdet Operationell Leasing redovisar ett resultat på 18,5 miljoner kronor till och med maj månad, vilket är cirka 1,0 miljon kronor lägre än budget. Resultaten varierar inom affärsområdets olika enheter. Fleet management redovisar ett resultat som är 2,0 miljoner kronor lägre än budgeten. Hyrbilscenter ligger 2,1 miljoner kronor över budgeten och Servicemarknad har en negativ budgetavvikelse på cirka 1,1 miljoner kronor fram till maj.

Affärsområdets totala nettoomsättning är cirka 2,0 miljoner kronor högre än budgeten fram till och med maj.

Dessutom är resultatet för aktiverat eget arbete 1 miljon kronor bättre än budget. Å andra sidan ligger fordonsförsäljningen cirka 2,8 miljoner kronor under budget fram till maj, samtidigt som högre fordonskostnader belastar resultatet under perioden. Dessa kostnader avser inköp till lager som ger intäkter när anläggningar aktiveras.

AO Stadens Bud: Affärsområdet Stadens Buds resultat uppgår till och med maj till 1,5 mkr, vilket är cirka 0,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Avvikelsen beror på att kostnaderna för IT-tjänster och telekommunikation har varit lägre än planerat i budgeten.

Tage: Budgetavvikelsen fram till och med maj uppgår till +0,9 mkr, vilket beror på lägre personalkostnader och lägre transportkostnader än budgeterat på grund av färre körningar under perioden.

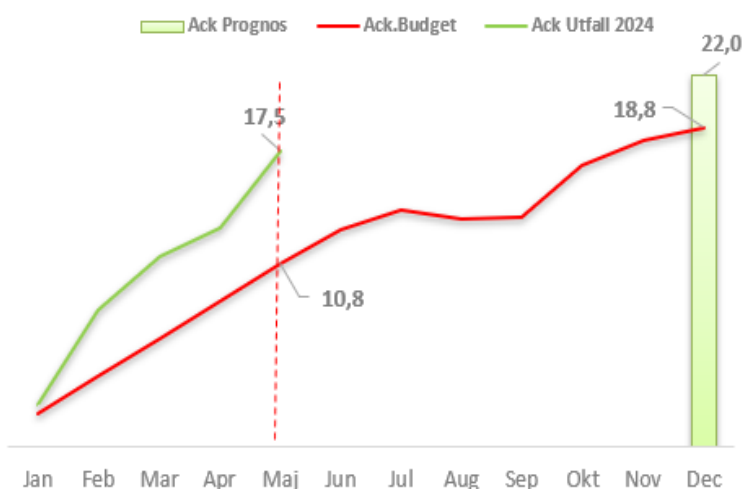
Cirkulär ekonomi: Ingen avvikelse mot budget.

Gemensamma kostnader: Resultatet +1,0 mnkr. Vilket beror på lägre externa kostnader. Specifikt har kostnaderna för några IT-tjänster och andra planerade konsultarbeten varit lägre än budgeterat, då dessa projekt ännu inte har startats.

Historiska pensionskostnader redovisar positivt budgetavvikelse på ca 1,5 mnkr, vilket beror på av diskonteringsseffekt.

PROGNOS

B705: UTFALL - BUDGET - PROGNOSEN 2024



Bolaget förväntar sig att nå en årsprognos på 22,0 mnkr, vilket är cirka 3,1 mnkr högre resultat än det planerade för året. Redan i maj, den period som denna rapport täcker, redovisar bolaget resultat som överträffar den budget som var uppsatt för perioden med cirka 6,7 mnkr.

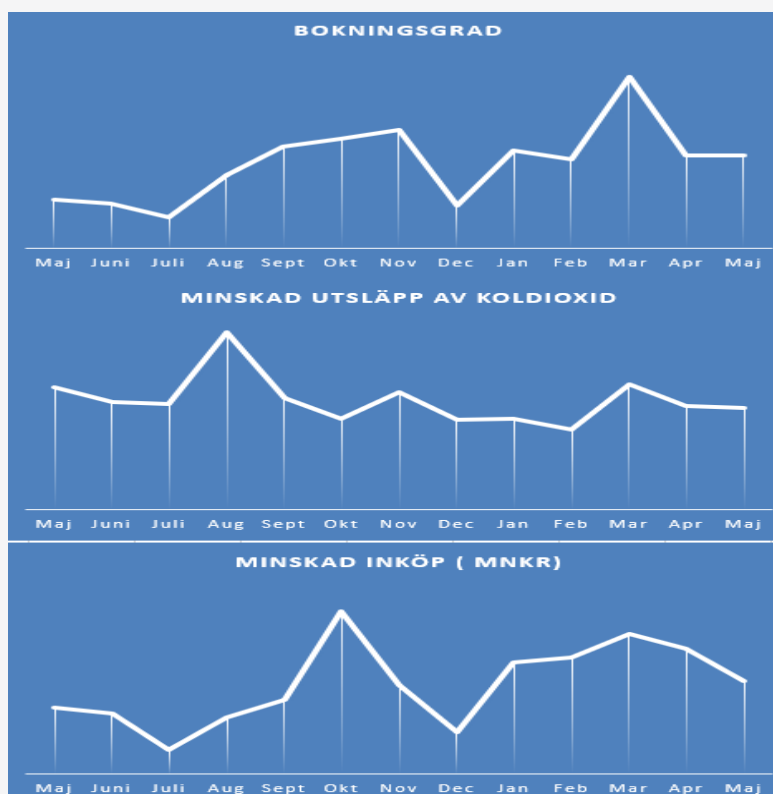
En observation är att AO Finansiell Leasing förväntar sig att överträffa budgeten med 3,0 mnkr för året, tack vare ökning av antalet nya kontrakt. Å andra sidan förväntar sig Operationell Leasing att redovisa en lägre resultat, ungefär 2,1 mnkr under budgeten, på grund av en budgetmiss på cirka 1,0 mnkr som har beaktats i bedömningen.

Prognosen kommer att uppdateras igen i augusti månad för att ge en mer aktuell bild av bolagets ekonomiska läge.

> |

Område	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvik.
4 Operationell Leasing	43 246	41 047	-2 199
700 Finansiell leasing	22 604	25 604	3 000
5 Stadens bud	1 449	1 099	-350
Gemensamma kostnader	-48 461	-45 798	2 663
B705 Göteborgs Stads Leasing AB	18 837	21 952	3 114

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:

Maj månad har varit lite sämre ur ett annons- och bokningsperspektiv och det är svårt att säga vad det kan bero på. Men det har varit rekordmånga annonser under våren och behovet har troligen mättats något. Det är också en tendens att användningen av Tage går ner något när det närmar sig semestrar.

Det kommer fortfarande in förfrågningar om hjälp med inventeringar och mycket av det som har inventerats under Q2 kommer att annonseras under hösten.