



**JULI 2024**

# **MÅNADSRAPPORT**

**Göteborg Stads Leasing AB**

## VD:s kommentar

---

Nu är vi tillbaka utvilade och uppladdade efter en skön ledighet och ser fram emot en aktiv och utvecklande höst här på GSL. Under sommaren går verksamheten på lågvarv men samtliga affärsområden håller i gång och har producerat om än med begränsad kapacitet.

Ekonomi är starkare än förväntat, nu när vi ser tillbaka på första halvan av 2024, vilket visar på en stabil och trygg verksamhet. Det finns dock utmaningar och det mest tydliga är försäljning av begagnade fordon som inte når budgeterar nivå, detta mest för att vi har en kö av nya fordon där det ska monteras diverse utrustning. Denna kö kommer sig av att det hitintills i 2024 har levererats långt fler fordon än förväntat efter flera år med långa leveranstider pga pandemi och sedan ett fortsatt pågående krig.

Vi ser även fram emot en bolagsdag för verksamheten under september där vi kommer fokusera på samarbete och mål/strategi-arbete. Detta är en viktig årlig sammankomst för samtliga anställda.

1:e september börjar vi även med den sidan tidigare aviserade organisationsutvecklingen. Det ska bli mycket intressant att se hur den mer tydliga och ”enkla” organisationen kommer leverera. De största förändringarna är att vi får en sammanslagen stödverksamhet och tre renodlade affärsområden.

Denna månadsrapport är den första vi mailar styrelsen för att det inte ska bli en fördröjning mellan rapport och styrelsemöte samt att bolaget inte har styrelsemöten varje månad vilket gjorde att information kan gå förlorad.

*Tedd Bergman*

## RESULTATANALYS

Resultatet efter Finansnetto och Historiska pensionskostnader uppgår till cirka 31,1 kr, vilket är en positiv avvikelse mot budgeten med cirka 17,2 mkr. Helårsprognosen förväntas resultatet uppnå till ca 22,0 mnkr, vilket är ca 3,1 mnkr högre än årsbudgeten. (Prognosen uppdateras i samband med augusti bokslutet)

Belopp i tkr	Period Ack. Juli						
	Utfall Jan - Jul 2024	Budget Jan - Jul 2024	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avv Budget-Prognos
<b>Resultaträkning (tkr)</b>							
Nettoomsättning	532 661	507 874	24 787	503 179	869 374	892 982	23 608
Resultat försäljning anl.tillgång	10 810	14 286	-3 476	15 049	24 490	24 490	0
Övriga rörelseintäkter	7 270	4 008	3 263	3 925	6 870	6 871	1
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>550 742</b>	<b>526 167</b>	<b>24 574</b>	<b>522 153</b>	<b>900 734</b>	<b>924 343</b>	<b>23 609</b>
Rörelsekostnader	-60 856	-61 270	413	-56 279	-106 909	-108 948	-2 039
Personalkostnader	-46 950	-50 327	3 377	-38 678	-88 581	-87 967	614
Avskrivningar	-388 064	-375 422	-12 641	-376 849	-641 185	-663 202	-22 017
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-495 870</b>	<b>-487 019</b>	<b>-8 851</b>	<b>-471 806</b>	<b>-836 675</b>	<b>-860 116</b>	<b>-23 442</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>54 872</b>	<b>39 149</b>	<b>15 723</b>	<b>50 347</b>	<b>64 059</b>	<b>64 226</b>	<b>167</b>
Finansnetto	-23 115	-22 482	-633	-12 367	-40 564	-40 545	19
Historiska pensionskostnader	-650	-2 717	2 067	-6 521	-4 658	-1 730	2 928
<b>Resultat</b>	<b>31 107</b>	<b>13 950</b>	<b>17 157</b>	<b>31 459</b>	<b>18 837</b>	<b>21 951</b>	<b>3 114</b>

Rörelseintäkterna till och med juli månad uppgår till 550,7 miljoner kronor, vilket är 24,6 miljoner kronor högre än budgeten och 28,6 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen totalt uppgår till 532,7 miljoner kronor fram till och med juli, vilket överstiger budgeten med 24,8 miljoner kronor.

Det är framför allt affärsområdet Finansiell Leasing som redovisar betydligt högre nettoomsättning än planerat (Utf. 384,6) till och med juli, vilket är cirka 19,5,0 miljoner kronor över budget och 23,3 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. Detta resultat beror på att fler kontrakt inom olika kontraktstyper har startats än vad som var planerat i budgeten och påverkar resultatet positivt.

Nettoomsättningen inom affärsområdet Operationell Leasing uppgår till 131,8 miljoner kronor fram till och med juli, vilket är cirka 4,2 miljoner kronor högre än budget. Affärsområdet har också påbörjat flera aktiverade arbeten, vilket också bidrar till det positiva resultatet för perioden.

Fordonsförsäljningen ligger dock cirka 3,5 miljoner kronor under budget fram till och med juli. Detta beror på att försäljningen inte har följt den planerade takten. Utav de 204st for-

don som var planerat säljas till och med juli har 146st sålts. Anledningen är ett stort antal 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 under första halvåret kapacitetsproblem i form av hög korttidsfrånvaro på grund av sjukskrivningar och VAB under perioden.

Rörelsekostnaderna fram till och med juli uppgår till cirka 495,9 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med ungefär 8,9 miljoner kronor. En stor del av denna kostnadsökning beror på högre avskrivnings- och finansiella kostnader kopplade till flera nya affärer/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 0,6 miljoner kronor fram till periodens slut.

Kostnaden för historiska pensionskostnader är cirka 2,0 miljoner kronor bättre än budgeten. Detta beror på diskonteringseffekten.

> |

## RESULTATANALYS PER AFFÄRSENHET

De tre affärsområdena redovisar tillsammans ett resultat på ca. 56,0 miljoner kronor till och med juli, vilket är cirka 14,0 mnkr högre än budget. Resultaten varierar dock mellan de olika affärsområdena, vilket förklaras närmare nedan.

Resultat per Affärsenhet (tkr)	Period Ack. Juli		Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	ÅrsPrognos	Avv Budget- Prognos
	Utfall Jan - Jul 2024	Budget Jan - Jul 2024					
Operationell Leasing	32 256	27 144	5 112	35 156	43 246	41 047	-2 199
Finansiell leasing	21 624	13 550	8 074	10 584	22 604	25 604	3 000
Stadens Bud	2 074	1 205	869	2 422	1 449	1 099	-350
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>55 954</b>	<b>41 899</b>	<b>14 055</b>	<b>48 162</b>	<b>67 299</b>	<b>67 750</b>	<b>451</b>
TAGE	-4 059	-5 392	1 333	-1 976	-9 334	-9 034	300
Cirkulär ekonomi	-1 580	-1 925	345	0	-3 370	-3 705	-335
Gemensamma kostnader	-18 559	-17 916	-643	-8 206	-31 100	-31 329	-229
Historiska pensionskostnader	-650	-2 717	2 067	-6 521	-4 658	-1 730	2 928
<b>Resultat</b>	<b>31 107</b>	<b>13 949</b>	<b>17 157</b>	<b>31 459</b>	<b>18 837</b>	<b>21 952</b>	<b>3 114</b>

AO Finansiell Leasing: Affärsområdet Finansiell Leasing redovisar ett positivt resultat som överstiger budgeten med 8,0 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.

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

Den högre nettoomsättningen medför också ökade avskrivnings- och finansiella kostnader. I sista raden redovisar affärsområdet ett resultat på 21,6 miljoner kronor till och med juli, vilket är 8,0 miljoner kronor bättre än budgeterat för perioden.

AO Operationell Leasing: Affärsområdet Operationell Leasing redovisar ett resultat på 32,3 miljoner kronor till och med juli månad, vilket är cirka 5,0 miljon kronor högre än budget. Resultaten varierar inom affärsområdets olika enheter. Fleet management redovisar ett resultat som är 6,0 miljoner kronor lägre än budgeten. Hyrbilscenter ligger 1,4 miljoner kronor över budgeten och Servicemarknad har en negativ budgetavvikelse på cirka 2,4 miljoner kronor fram till juli..

Fordonsförsäljningen ligger cirka 3,5 miljoner kronor under budget fram till juli. 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 juli till 2,0 miljoner kronor, vilket är cirka 0,9 miljoner kronor bättre än budgeten. Avvikelsen beror på att budgeterade kostnaderna för IT-tjänster och telekommunikation inte har kommit igång som planerat.

Tage: redovisar positivt budgetavvikelse fram till och med juli som uppgår på cirka 1,3 mkr, vilket beror på lägre personalkostnader och lägre transportkostnader än budgeterat på grund av färre körningar under perioden.

Cirkulär ekonomi: Resultatet är i princip i linje med budget.

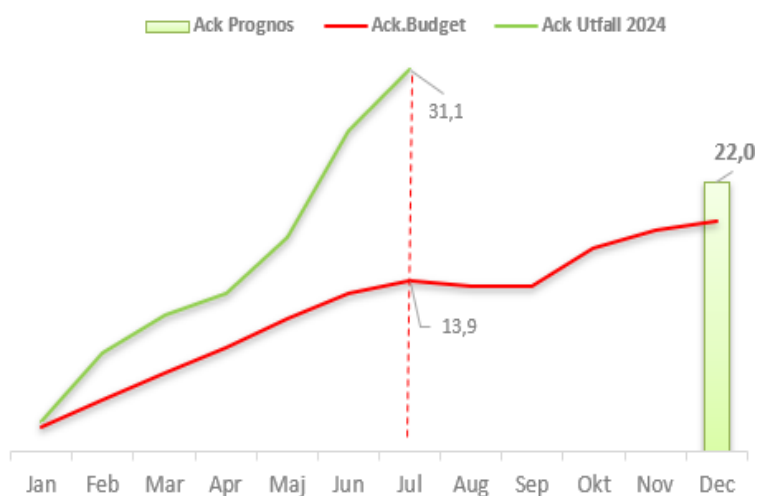
Gemensamma kostnader: Resultatet uppgår till ca 0,5 miljoner kronor lägre än budget.

Historiska pensionskostnader redovisar positivt budgetavvikelse på ca 2,0 miljoner kronor, vilket beror på av diskonteringsseffekt.

> |

## PROGNOS

### B705: UTFALL - BUDGET - PROGNOSEN 2024



Bolagets senast prognos förväntas ett årsresultat på ca. 22,0 mnkr, vilket är cirka 3,1 mnkr högre resultat än årsbudgeten. Redan i juli, den period som denna rapport täcker, redovisar bolaget resultat som överträffar den budget som var uppsatt för perioden med cirka 17,1 mnkr.

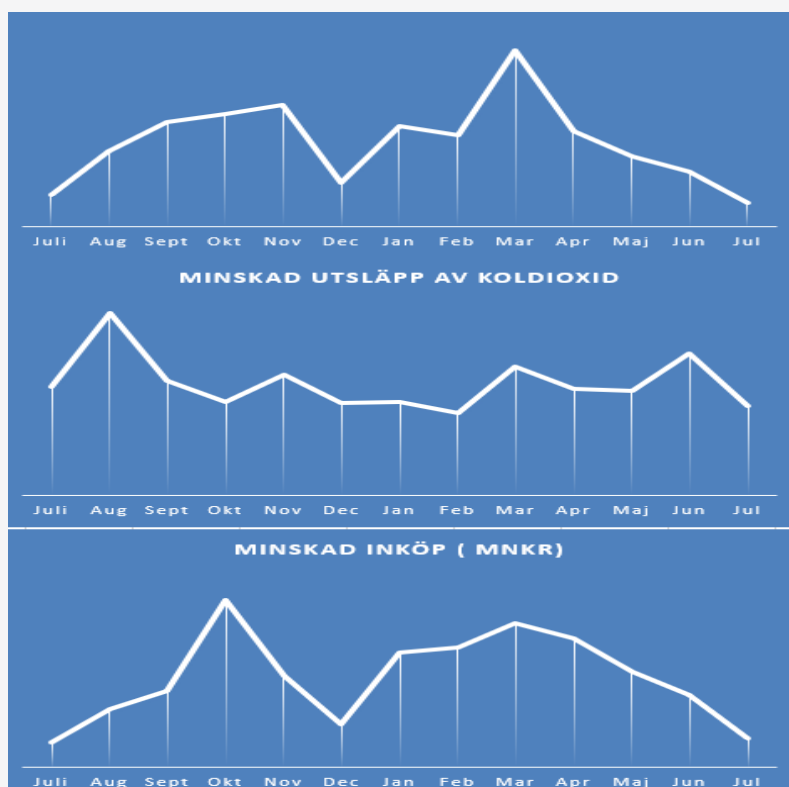
En observation är att AO Finansiell Leasing förväntar sig att överträffa budgeten med 3,0 mnkr för året, tack vare ökning av antalet nya kontrakt. Å andra sidan förväntar sig Operationell Leasing att redovisa en lägre resultat, ungefär 2,1 mnkr under budgeten, på grund av en budgetmiss på cirka 1,0 mnkr 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
<b>B705 Göteborgs Stads Leasing AB</b>	<b>18 837</b>	<b>21 952</b>	<b>3 114</b>

## TAGE



### TAGE

Grafen visar en visuell framställning av utvecklingen hos de uppmätta talen, Bokningsgraden, minskat utsläpp av koldioxid samt minskad inköp, under tidsperioden juli 2023 till juli 2024.

#### Kommentar:

I semestertider brukar det vara mindre aktivitet på Tage och det gäller även i år. Skolor och flera förskolor är stängda, och många är på ledighet. Det har dock varit full fart i Tage-depån och vi har tagit emot fler produkter än någonsin under juli, drygt 2 000 st, så nu är det i stort sett fullt på alla lagerytor. Dessa produkter ska nu annonseras och förhoppningsvis bli bokade och komma till användning ute i verksamheterna. Vi ser fram mot nya rekord under Q3!