

SEPTEMBER 2024

MÅNADSRAPPORT

Göteborgs Stads Leasing AB



VD:s kommentar

Bolaget fortsätter förflytta sig, tack vare ett starkt fokus på cirkulära affärsmodeller som kommer definiera affärserbjudandet i framtiden.

Finansiella resultat

Att prognosen säger oss att GSL kommer överträffa årets budget är fastställt sedan tidigare, ackumulerat jan-sep har vi en vinst på 33 mnkr, vinsten kommer sjunka de 3 sista månaderna på året och vi har ett prognostiserat årsresultat på 26 mnkr. I övrigt är hela bolaget nu inne i budgetarbetet för 2025 vilket numera pågår enligt en väl fungerande process.

Operativa utmaningar och framsteg

Vi ser en stadig ökning av effektivitet i verkstaden, detta efter en tuff period. Stadens bud har en stabil leverans och vi kan särskilt nämna att miljöförvaltningen genomfört en livsmedelskontroll utan anmärkning. Finansiell Leasing har en stor uppgift att genom sina kunder inventera de lösören som vi finansierar vilket är ett stort och viktigt arbete för att vi ska ha kontroll över stadens inventarier. Men det är också utmanande då det innebär att samtliga kunder behöver vara engagerade.

Miljö och hållbarhet

Arbetet med CSRD (Corporate sustainability reporting) fortsätter, det är många frågor som ska besvaras och mycket tid behöver läggas på detta under detta år eftersom det är första gången.

Medarbetarperspektivet

Många i bolaget upplever stor belastning nu under denna höst, det är mycket som behöver göras för att skapa bättre förutsättningar framåt vilket som vid alla satsningar, ger mer arbetsbörda nu men för

hoppningsvis smidigare arbete senare. Vi har bl.a. på börjat en resa med att ge våra chefer bättre förutsättningar genom stadens verktyg Chefoskopet. Det ska bli spännande att delta och följa detta arbete, chefer har en stor inverkan på alla medarbetares välmående och möjlighet att göra det bra arbete man vill göra på arbetsplatsen.

Övning krigs och krisorganisation

När detta skrivs övar vi samtidigt vår Krigsorganisation och Beredskapsorganisation. Vi övar ett scenario som är sprunget ur det som vi ser händer i världen idag och då särskild fokus på situationen mellan Ryssland och västvärlden. I scenariot blir Göteborgs hamn beskjutet med många skadade vilket såklart skapar stor oro bland våra medborgare.

Det blir tydligt i en sådan här övning vilken kraft GSL är i staden och hur staden tack vare oss som resurs kan få stöd vid kris- och krigssituationer. Framförallt är det vår resursfunktion som sätts på prov och övningen skapar insikter som är ovärderliga.

Varma hälsningar!

Tedd Bergman

RESULTATANALYS

Det ackumulerade resultatet efter finansnetto fram till och med september uppgår till cirka 33,0 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med cirka 19,5 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar på ett årsresultat på cirka 25,9 miljoner kronor, vilket är cirka 7,0 miljoner kronor högre än den ursprungliga årsbudgeten.

Belopp i tkr	Period Ack. Sept					
	Utfall Jan - Sep 2024	Budget Jan - Sep 2024	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Sep 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024
Resultaträkning (tkr)						
Nettoomsättning	693 376	652 640	40 735	647 455	869 374	911 025
Resultat försäljning anl.tillgång	14 056	18 367	-4 357	18 954	24 490	18 721
Övriga rörelseintäkter	8 336	5 153	3 275	5 263	6 870	11 539
Summa rörelseintäkter	715 768	676 160	39 653	671 672	900 734	941 286
Rörelsekostnader	-83 271	-80 285	-3 222	-70 690	-106 909	-117 529
Personalkostnader	-59 385	-67 219	7 834	-49 921	-88 581	-84 722
Avskrivningar	-508 235	-482 174	-26 061	-483 985	-641 185	-668 320
Summa rörelsekostnader	-650 892	-629 679	-21 449	-604 597	-836 675	-870 572
Rörelseresultat	64 876	46 481	18 205	67 076	64 059	70 714
Finansnetto	-30 151	-29 469	-491	-16 865	-40 564	-42 813
Historiska pensionskostnader	-1 672	-3 493	1 822	-10 757	-4 658	-2 014
Resultat	33 054	13 519	19 535	39 453	18 837	25 888

Rörelseintäkterna fram till och med september uppgår till 715,8 miljoner kronor, vilket är cirka ca. 39,7 miljoner kronor över budgeten och 44,0 miljoner kronor högre än för samma period föregående år.

Affärsområdet Finansiell Leasing visar särskilt höga intäkter, både jämfört med budgeten och mot föregående år. Detta beror främst på att fler kontrakt har startats än planerat, vilket har en positiv effekt på resultatet. Även affärsområdet Operationell Leasing rapporterar högre rörelseintäkter än budgeterat och jämfört med föregående år. Både nettoomsättningen och aktiverat arbete för egen räkning överstiger budgeten för perioden.

Fordonsförsäljningen ligger cirka 4,3 miljoner kronor under budget fram till och med september. Försäljningen har inte följt den planerade takten. Av de 263 fordon som var planerade att säljas till och med september har endast 177 sålts, vilket är en nedgång med 32%. Denna avvikelse beror på att ett stort antal fordon som behövde påbyggnad levererades samtidigt, till följd av leveransproblem kopplade till pandemin och pågående krig i Europa. Detta skapade utmaningar i hanteringen av fordonen och i att få återlämnade ersättningsbilar sålda i tid. Vidare är snittpriset för de sålda bilarna varit lägre än det förväntad på grund av ett förändrat mark-

nadsläge med ett större utbud av begagnade bilar än normalt. Under det första halvåret hade enheten dessutom kapacitetsproblem på grund av hög korttidsfrånvaro orsakad av sjukskrivningar och vård av barn.

Rörelsekostnaderna fram till och med september uppgår till cirka 650,9 miljoner kronor, vilket är ungefär 21,4 miljoner kronor över budgeten. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på högre avskrivnings- och finansiella kostnader kopplade till nya affärer och kontrakt. Dessutom har högre kostnader för varor och inköp av inredning till påbyggnader påverkat resultatet negativt, även om dessa utgifter förväntas generera intäkter senare när anläggningen aktiveras. Samt att kostnader som ska vidarefaktureras inte har hunnits med att faktureras.

Finansnettot är 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat fram till perioden. Detta pga. högre faktiska räntekostnader än beräknats i budgeten.

Kostnaden för historiska pensionskostnader är cirka 1,8 miljoner kronor lägre än budgeten, vilket beror på förändringar i diskonteringseffekten.

> |

RESULTATANALYS PER AFFÄRSENHET

De tre affärsområdena redovisar tillsammans ett resultat på ca. 62,2 miljoner kronor till och med september, vilket är cirka 12,0 miljoner kronor högre än budget. Resultaten varierar dock mellan de olika affärsområdena och enheterna, vilket visas i tabellen nedan och förklaras närmare nedan.

Resultat per Affärsenhet (tkr)	Period Ack. Sept			Utfall Jan - Sep 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024
	Utfall Jan - Sep 2024	Budget Jan - Sep 2024	Avv utf- budget ack			
Operationell Leasing	38 740	32 114	6 625	46 185	43 246	42 833
Finansiell leasing	20 274	17 142	3 132	14 861	22 604	26 834
Stadens Bud	3 234	870	2 364	2 910	1 449	2 078
Affärsenheternas resultat	62 248	50 127	12 121	63 956	67 299	71 745
TAGE	-5 496	-7 035	1 539	-2 198	-9 334	-7 998
Cirkulär ekonomi	-1 914	-2 554	640	-892	-3 370	-3 268
Gemensamma kostnader	-20 112	-23 525	3 414	-21 298	-31 100	-32 577
Historiska pensionskostnader	-1 672	-3 493	1 822	-114	-4 658	-2 014
Resultat	33 054	13 519	19 535	39 453	18 837	25 888

Affärsområde Finansiell Leasing:

Affärsområdet Finansiell Leasing rapporterar ett resultat på 20,3 miljoner kronor fram till september, vilket överstiger budgeten med 3,1 miljoner kronor. Nettoomsättningen har ökat med cirka 31,0 miljoner kronor jämfört med budget, medan avskrivnings- och finansiella kostnader har stigit med cirka 29,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att fler kontrakt har startats än vad som budgeterats, vilket resulterar i både högre nettoomsättning och avskrivningskostnader.

Affärsområde Operationell Leasing:

Affärsområde Operationell Leasing visar ett resultat på 38,7 miljoner kronor till och med september, vilket är cirka 6,6 miljoner kronor över budget. Resultaten varierar mellan de olika enheterna inom affärsområdet. Fleet Management rapporterar ett resultat som är 6,3 miljoner kronor bättre än budget, trots en lägre vinst på sålda fordon. Hyrbilscenter ligger 2,4 miljoner kronor över budget, medan Servicemarknad har en negativ avvikelse på cirka 2,0 miljoner kronor fram till och med september. Fordonsförsäljningen är cirka 4,4 miljoner kronor under budget till och med september. Samtidigt belastar högre fordonskostnader resultatet under perioden, men dessa kostnader avser inköp till lager som förväntas ge intäkter när anläggningarna aktiveras.

Affärsområde Stadens Bud: Affärsområde Stadens Bud rapporterar ett resultat på 3,2 miljoner kronor till och med september, vilket är cirka 2,4 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader, lägre drivmedelskostnader och ej upparbetade konsultkostnader.

Tage redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 1,5 miljoner kronor till och med september, vilket beror på lägre personalkostnader, ej tillsatt verkstadsansvarig, lägre kostnader för transporter och verkstadsutrustning då planerade möbelverkstad inte har startats i enlighet med budget.

Cirkulär Ekonomi: Cirkulär ekonomi rapporterar ett resultat på 0,6 miljoner kronor bättre än budget pga. Det beror budgeterade kostnader för konsultpengar och IT-tjänster inte har upparbetats i enlighet med budget.

Gemensamma Kostnader: Gemensamma kostnader är cirka 3,4 miljoner kronor lägre än budgeten. Det beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser, ej upparbetade konsultkostnader och högre sophanterings samt reparationskostnader.

Historiska Pensionskostnader: Historiska pensionskostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 1,8 miljoner kronor, vilket beror på förändringar i diskonteringsräntan samt överskottsutbetalning från KPA.

KOMMENTAR FRÅN TAGE:

Det man kan notera när det gäller Tage-statistiken är att efter semestern har aktiviteten på Tage ökat och håller en jämn och hög nivå under aug och sept.

Bokningsgraden följer kurvan för omsättningen men är förhållandevis låg. Detta beror på att antalet upplagda annonser har skenat under sensommaren och är nu uppe i över 400 st på marknadsplatsen för Tage, vilket är nytt rekord. Bokningstakten har inte riktigt hängtt med i detta annonsflöde, vilket har påverkat bokningsgraden negativt under perioden.

Totalt har dock Q1-Q3 2024 varit mycket bra för Tage och vi ser fram emot höst/vintern och det bästa året för Tage hittills vad gäller minskade nyinköp och klimatpåverkan!

> |

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

