

NOVEMBER 2024

# MÅNADSRAPPORT

Göteborgs Stads Leasing AB



## VD:s kommentar

---

### **Finansiella resultat**

Det är en månad kvar på året men vi ser redan nu att GSL kommer göra ett starkt år på många sätt. Medarbetarna har gjort fantastiska insatser vilket resulterat i att vi tagit i vissa fall större steg framåt än vad vi kunde förvänta oss.

### **Finansiella resultat**

Det är en månad kvar på året men vi ser ändå att det kommer bli ett mycket positivt 2024 utifrån den finansiella aspekten. Budgeten för 2025 ligger för beslut hos styrelsen, det vi kan se är fortsatt utveckling av omsättning dock tror vi på en minskad vinst. Med andra ord ska mer användas för att utveckla och förbättra bolaget och ändå landa i balanserad ekonomi.

### **Operativa utmaningar och framsteg**

Det som är mest utmanande just nu är en mycket hög belastning för Tage som beror dels på stor efterfrågan, dels på att inflytt i vår nya lokal för Tage har stött på flera hinder och tyvärr fortfarande är ett par månader bort. Det är allt från utmaningar med luftkvalitet till bristfälliga brandlarmfunktioner som orsakar denna försening. Vi har tillfälligt löst detta genom att förlänga kontrakt på nuvarande lösning som inte är heller är bra. När däckan är tillbaka och den tillfälliga lösningen är avslutad så ser vi också en risk att de nya lokalerna inte kommer räcka till. Därför har vi i förslaget

till budget lagt in en ökad kostnad för just lokaler gällande Tage.

Det finns även framgångar och arbetet i verkstaden går ständigt framåt, vi har en betydligt kortare kö av nya fordon som väntar på utrustning än tidigare, arbetet som gjorts i verkstaden och i teamet för nya bilar är exceptionellt.

### **Miljö och hållbarhet**

Med hjälp av en ny roll på bolaget som varit aktiv nu under 2024 har vi förflyttat oss framåt även här, vi ser dock att det fortsatt utveckling som behövs. Bolaget kommer ta fortsatta steg under 2025.

### **Medarbetarperspektivet**

Vi har tyvärr under hösten fått flera sjukskrivningar pga överbelastning, här vi mycket att arbeta med för att förebygga att detta händer. Avdelningar/enheter som är drabbade är framför allt finansiell leasing och verksamhetsstöd detta märks självklart i leveransen och vi behöver anpassa våra förväntningar så inte fler blir drabbade.

*Tedd Bergman*

## RESULTATANALYS

Det ackumulerade resultatet efter finansnetto fram till och med november uppgår till cirka 35,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse på cirka 17,0 miljoner kronor jämfört med budgeten. Helårsprognosen, som justerades upp i oktober, indikerar ett årsresultat på cirka 37,6 miljoner kronor, vilket är cirka 18,7 miljoner kronor högre än den ursprungliga årsbudgeten.

Belopp i tkr	Period Ack. Nov					
	Utfall Jan - Nov 2024	Budget Jan - Nov 2024	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Nov 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024
<b>Resultaträkning (tkr)</b>						
Nettoomsättning	856 144	797 089	59 055	792 051	869 374	941 571
Resultat försäljning anl.tillgång	18 127	22 449	-4 323	23 158	24 490	18 757
Övriga rörelseintäkter	11 551	6 298	5 253	6 023	6 870	11 787
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>885 822</b>	<b>825 835</b>	<b>59 986</b>	<b>821 233</b>	<b>900 734</b>	<b>972 115</b>
Rörelsekostnader	-107 338	-97 489	-9 848	-90 740	-106 909	-112 580
Personalkostnader	-74 064	-81 010	6 947	-63 192	-88 581	-76 164
Avskrivningar	-629 380	-588 124	-41 256	-590 869	-641 185	-694 934
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-810 781</b>	<b>-766 624</b>	<b>-44 157</b>	<b>-744 801</b>	<b>-836 675</b>	<b>-883 678</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>75 040</b>	<b>59 212</b>	<b>15 830</b>	<b>76 432</b>	<b>64 059</b>	<b>88 437</b>
Finansnetto	-37 218	-36 838	-380	-22 635	-40 564	-48 824
Historiska pensionskostnader	-2 737	-4 270	1 533	-11 357	-4 658	-2 014
<b>Resultat</b>	<b>35 085</b>	<b>18 104</b>	<b>16 983</b>	<b>42 439</b>	<b>18 837</b>	<b>37 599</b>

### Rörelseintäkterna

Rörelseintäkterna fram till och med november uppgår till 885,8 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med cirka 60,0 miljoner kronor och är 64,6 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.

Affärsområdet Finansiell Leasing visar betydligt högre intäkter, både jämfört med budget och föregående år, vilket främst beror på fler kontrakt än förväntat. Detta beskrivs nedan under rubriken resultat per affärsområde.

Även affärsområdet Operationell Leasing rapporterar högre intäkter än budgeterat, där både hyresintäkter och aktiverat arbete för egen räkning har överträffat förväntningarna.

Fordonsförsäljningen ligger dock cirka 4,1 miljoner kronor under budgeten, med endast 243 sålda fordon av de 320 planerade. Detta beror på, som tidigare har beskrivits, leveransproblem kopplade till pandemin och det pågående kriget i Europa, som ledde till att ett stort antal fordon som behövde påbyggnad levererades samtidigt. Detta skapade utmaningar i hanteringen av fordonen och försäljningen av återlämnade ersättningsbilar. Dessutom har snittpriserna på de sålda bilarna varit lägre än förväntat, vilket beror på ett förändrat marknads-läge med ett större utbud av begagnade bilar än vanligt.

### Rörelsekostnaderna

Rörelsekostnaderna fram till och med november uppgår till cirka 810 miljoner kronor, vilket är 44,2 miljoner kronor över budget. Denna ökning beror huvudsakligen på högre avskrivnings- och finansiella kostnader relaterade till nya affärer och kontrakt. Dessutom har kostnader för reservdelar och inköp av inredning till påbyggnader haft en negativ påverkan på resultatet. Dessa kostnader förväntas dock generera intäkter när anläggningarna aktiveras. En kostnad som avser omvärdering av fordon restvärde på 1,2 miljoner kronor belastar resultatet.

### Finansnettot

De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgår till 0,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta beror på att de faktiska räntekostnaderna har varit något högre än vad som ursprungligen budgeterades.

### Historiska pensionskostnader

Kostnaden för historiska pensionskulder är cirka 1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket beror på förändringar i diskonteringseffekten, vilket har resulterat i en lägre pensionskostnad än planerat.

## RESULTATANALYS PER AFFÄRSENHET

De tre affärsområdena rapporterar ett sammanlagt resultat på cirka 73,5 miljoner kronor fram till och med november, vilket är cirka 11,0 miljoner kronor bättre än budget. Det finns dock variationer i resultaten mellan de olika affärsområdena och enheterna, vilket framgår av tabellen nedan och förklaras mer i detalj här.

Resultat per Affärsenhet (tkr)	Period Ack. Nov			Utfall Jan - Nov 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024
	Utfall Jan - Nov 2024	Budget Jan - Nov 2024	Avv utf- budget ack			
Operationell Leasing	41 490	40 316	1 174	51 822	43 246	46 954
Finansiell leasing	30 488	20 845	9 643	19 191	22 604	31 000
Stadens Bud	1 518	1 367	151	3 649	1 449	4 484
<b>Affärsenheternas resultat</b>	<b>73 496</b>	<b>62 528</b>	<b>10 968</b>	<b>74 662</b>	<b>67 299</b>	<b>82 438</b>
TAGE	-7 186	-8 550	1 364	-3 269	-9 334	-7 998
Cirkulär ekonomi	-2 488	-3 084	596	-1 331	-3 370	-5 200
Gemensamma kostnader	-25 999	-28 521	2 522	-26 909	-31 100	-29 627
Historiska pensionskostnader	-2 737	-4 270	1 533	-714	-4 658	-2 014
<b>Resultat</b>	<b>35 086</b>	<b>18 104</b>	<b>16 983</b>	<b>42 439</b>	<b>18 837</b>	<b>37 599</b>

### Affärsområde Finansiell Leasing:

Affärsområdet Finansiell Leasing redovisar ett resultat på 30,5 miljoner kronor fram till november, vilket innebär en positiv avvikelse om cirka 10,0 miljoner kronor jämfört med budget.

Nettoomsättningen till och med november uppgår till 622,9 miljoner kronor, vilket är ca. 50,2 miljoner kronor över budget. Detta beror på att fler kontrakt startades än vad som ursprungligen förväntades. Vi har sett en ökning i antalet kontrakt inom flera områden: IT-utrustning utan service (passersystem, AV-utrustning och elevdatorer till Utbildningsförvaltningen), Klient som tjänst (Ipad och MacBooks till främst grundskoleelever), möbler och inredning till ÄVO, samt arbetsfordon och lastbilar till stadsmiljöförvaltningen.

Den ökade omsättningen har också lett till högre kostnader, där avskrivnings- och finansiella kostnader har ökat med cirka 42,0 miljoner kronor jämfört med budget. Denna kostnadsökning speglar den större kontraktsvolymen och de högre intäkterna som genererats under perioden.

### Affärsområde Operationell Leasing:

Affärsområde Operationell Leasing rapporterar ett resultat på 41,5 miljoner kronor fram till november, vilket är 1,2 miljoner kronor bättre än budget.

Inom affärsområdet varierar resultaten mellan de olika enheterna. Fleet Management redovisar ett resultat som är 3,2 miljoner kronor bättre än budget, trots en lägre vinst på sålda fordon. Hyrbilscenter överträffar budgeten med 0,3 miljoner kronor, medan Servicemarknad visar en negativ avvikelse på cirka 2,3 miljoner kronor.

Fordonsförsäljningen ligger 4,3 miljoner kronor under budget. Den lägre vinsten vid försäljning av fordon samt de högre kostnaderna för inköp av fordonsinredning och reservdelar och har påverkat resultatet negativt. Dessa

kostnader avser dock inköp till lager och förväntas generera intäkter när anläggningarna aktiveras.

### Affärsområde Stadens Bud:

Affärsområde Stadens Bud redovisar ett resultat på 1,5 miljoner kronor fram till och med november. Intäkter för november (1,8 mnkr) har inte bokförts i rätt månad på grund av att abonnemangen inte har skickats iväg i tid, vilket innebär att de intäkter som skulle ha registrerats för november istället kommer att synas i den kommande månadens bokföring. Avvikelsen som noteras för övrigt är lägre personalkostnader, minskade drivmedelskostnader och ej upparbetade konsultkostnader.

### TAGE

TAGE redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 1,4 miljoner kronor fram till och med november, vilket beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser, samt lägre kostnader för transporter och verkstadsutrustning.

### Cirkulär Ekonomi:

Cirkulär Ekonomi rapporterar ett resultat som är 0,6 miljoner kronor bättre än budget, tack vare att de budgeterade kostnaderna för konsulttjänster och IT-tjänster inte har upparbetats.

### Gemensamma Kostnader:

Gemensamma kostnader ligger 2,5 miljoner kronor under budgeten, vilket beror på lägre personalkostnader som en följd av vakanser, ej upparbetade konsultkostnader samt högre kostnader för sophantering och reparationer.

**Historiska Pensionskostnader:** Historiska pensionskostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 1,5 miljoner kronor, vilket beror på förändringar i diskonteringsräntan samt överskottsutbetalningar. > |

KOMMENTAR FRÅN TAGE:

## Rapport om Tage-statistik för November

Under november månad har Tage uppnått en ny rekordnivå, med ett markant ökat antal annonser. Detta har resulterat i fler bokningar och ett ökat tryck på transporter, vilket har haft en direkt påverkan på våra kapaciteter. Tage-depå är nu nästan helt full, och väntetiderna för Tage-transporter ligger för närvarande på cirka tre veckor.

Det är glädjande att konstatera att stadens verksamheter använder Tage i allt större utsträckning, vilket bekräftar att vår tjänst efterfrågas mer än någonsin. Samtidigt innebär detta en utmaning för oss, då våra nuvarande resurser inte helt räcker till för att möta det stora behovet och den ökade efterfrågan på våra tjänster.

Trots detta arbetar vi intensivt för att optimera vår kapacitet och kunna ge stöd åt så många som möjligt, samtidigt som vi söker lösningar för att förbättra våra tjänster och tillgänglighet.

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

