

JAN 2025

# MÅNADSRAPPORT

Göteborgs Stads Leasing AB



## VD:s kommentar

---

### Finansiella resultat

Året första månad visar på ett resultat över förväntan men sett över första kvartalet förväntar vi oss en utjämning då fakturering av vissa upparbetade kostnader dröjer och budgeten är periodiserad i 1/12-del. Dock kan vi se att resultatet verkar stämma väl överens med vad som är budgeterat.

### Vision för 2025

Så här i början av året planeras det mycket för vad som kommer åstadkommas under 2025, här följer ett litet axplock.

- Fortsatt organisationsutveckling, vi jobbar med slutklämnen i samtliga affärsområden. Vi skapar en starkare organisation som fokuserar på möjlighet till ett närvarande ledarskap.

- Arbetet med att utveckla/skapa hållbara och relevanta affärsmodeller fortsätter, vi kommer arbeta närmre våra kunder och i dialog med dem hitta nya vägar framåt.

- Vi ska vara en attraktiv arbetsplats dit personer med efterfrågad kompetens söker sig och vill stanna kvar. Våra förflyttningar inom staden gällande cirkulär ekonomi och hållbarhet bygger på en ny sorts kompetens som vi behöver attrahera.

- Vi ska fortsätta identifiera våra processer, lite är gjort, mycket kvar. Genom att alla får möjlighet att känna till processerna skapas en förändring och förbättring.

Sammantaget är känslan nu att vi är i slutet av en lång backe och vi kan skönja toppen. Vi är också medvetna om att när vi väl når toppen kommer det finnas nya berg att bestiga där bakom som ännu är okända. Sen finns det många andra uppdrag och stadengemensamma mål vi ständigt jobbar med. Mer finns att läsa i vår verksamhetsplan.

Mest av allt kämpar vi för att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för våra medarbetare, det är det som gör att vi kommer lyckas.

*Hälsningar!*  
*Tedd Bergman*

## RESULTATANALYS

| Belopp i tkr                      | Period Ack. Jan          |                          |                        |                          |                      |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                   | Utfall Jan -<br>Jan 2025 | Budget Jan -<br>Jan 2025 | Avv utf- budget<br>ack | Utfall Jan -<br>Jan 2024 | Budget<br>helår 2025 |
| <b>Resultaträkning (tkr)</b>      |                          |                          |                        |                          |                      |
| Nettoomsättning                   | 81 438                   | 79 536                   | 1 902                  | 75 740                   | 1 002 385            |
| Resultat försäljning anl.tillgång | 1 537                    | 1 777                    | -240                   | 701                      | 21 325               |
| Övriga rörelseintäkter            | 808                      | 659                      | 148                    | 191                      | 7 902                |
| <b>Summa rörelseintäkter</b>      | <b>83 783</b>            | <b>81 972</b>            | <b>1 810</b>           | <b>76 631</b>            | <b>1 031 612</b>     |
| Rörelsekostnader                  | -8 320                   | -11 042                  | 2 723                  | -8 807                   | -129 722             |
| Personalkostnader                 | -7 506                   | -8 253                   | 747                    | -6 236                   | -99 899              |
| Avskrivningar                     | -59 321                  | -58 427                  | -895                   | -55 178                  | -745 547             |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>     | <b>-75 147</b>           | <b>-77 722</b>           | <b>2 575</b>           | <b>-70 222</b>           | <b>-975 168</b>      |
| <b>Rörelseresultat</b>            | <b>8 636</b>             | <b>4 250</b>             | <b>4 385</b>           | <b>6 409</b>             | <b>56 444</b>        |
| Finansnetto                       | -3 621                   | -3 384                   | -238                   | -3 880                   | -42 615              |
| Historiska pensionskostnader      | -8                       | -223                     | 214                    | 0                        | -2 673               |
| <b>Resultat</b>                   | <b>5 006</b>             | <b>644</b>               | <b>4 362</b>           | <b>2 530</b>             | <b>11 156</b>        |

### RESULTAT KOMMENTAR;

Resultatet för januari uppgår till cirka 5 miljoner kronor, vilket är 4,4 miljoner kronor över budgeten. Detta beror på att budgeterade kostnader inte har upparbetats enligt förväntad och att personalkostnaderna varit lägre, främst på grund av fördröjda anställningar samt sjukskrivningar.

Dessa kostnader förväntas dock uppkomma under första kvartalet. Eftersom budgeten är periodiserad i 1/12-delar per månad och januari präglades av lägre aktivitetsnivå. Första veckan var nästan arbetsfri, vilket påverkat det totala utfallet. Det är svårt att jämföra utfallet med budgeten för månaden.

De tre affärsområdena redovisar ett resultat som är 3,6 miljoner kronor över budget, medan övriga verksamheter som Tage, Cirkulärekonomi och gemensamma kostnader (inklusive verksamhetsstöd) visar ett resultat i linje med budgeten.

Affärsområdet Operationell Leasing redovisar ett resultat på 4,7 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med cirka 1,6 miljoner kronor. Detta beror på lägre intäkter, bland annat från fordonsreparationer och service, samt att inget däckskifte eller direktförsäljningar av maskin genomfördes. Kostnaderna har varit lägre än förväntat, med cirka 2,7 miljoner kronor under budget.

Affärsområdet FL redovisar ett resultat på 4,3 miljoner kronor, 2 miljoner kronor över budget, med lägre externa kostnader och personalkostnader, delvis på grund av sjukskrivningar och fördröjda anställningar.

Tage redovisar lägre kostnader än budget, vilket beror på fördröjd uppstart av verksamheten. Stadens Bud och Verksamhetsstöd redovisar resultat i linje med budgeten.

## RESULTATANALYS PER AFFÄRSENHET

| Resultat per Affärsenhet (tkr)   | Period Ack. Jan          |                          |                           |                          |                      |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                  | Utfall Jan -<br>Jan 2025 | Budget Jan -<br>Jan 2025 | Avv utf-<br>budget<br>ack | Utfall Jan -<br>Jan 2024 | Budget<br>helår 2025 |
| Operationell Leasing             | 4 690                    | 3 133                    | 1 557                     | 2 776                    | 36 382               |
| Finansiell leasing               | 4 296                    | 2 140                    | 2 156                     | 3 097                    | 29 297               |
| Stadens Bud                      | 26                       | 103                      | -77                       | 838                      | 1 231                |
| <b>Affärsenheternas resultat</b> | <b>9 012</b>             | <b>5 376</b>             | <b>3 636</b>              | <b>6 711</b>             | <b>66 910</b>        |
| TAGE                             | -538                     | -1 145                   | 606                       | -695                     | -13 737              |
| Cirkulär ekonomi                 | -311                     | -313                     | 1                         | -228                     | -4 345               |
| Gemensamma kostnader             | -3 148                   | -3 052                   | -96                       | -3 259                   | -34 999              |
| Historiska pensionskostnader     | -8                       | -223                     | 214                       | 0                        | -2 673               |
| <b>Resultat</b>                  | <b>5 006</b>             | <b>644</b>               | <b>4 362</b>              | <b>2 530</b>             | <b>11 156</b>        |

### Affärsområde Operationell Leasing:

Affärsområdet redovisar ett resultat för januari på 4,7 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med cirka 1,6 miljoner kronor.

Rörelsens intäkter: Redovisningen för januari visar på lägre intäkter, vilket främst beror på en allmänt lägre aktivitet under månaden. Första veckan var nästan arbetsfri, vilket påverkat det totala utfallet. Samtidigt har intäkterna periodiserats enligt budgeten, där en tolfte del skulle ha redovisats för januari.

Specifikt har intäkterna från fordonsreparationer och service varit lägre än planerat, och det budgeterade däckskiftet upparbetades inte i månaden. Dessutom har det inte förekommit några direktförsäljningar av maskiner under månaden, vilket har påverkat intäkterna ytterligare. Fordonsförsäljningen har också varit lägre än vad som var planerat. Sammanlagt innebär detta att affärsområdet redovisar cirka 1,1 miljoner kronor lägre intäkter än budgeterat för januari. Eftersom budgeten är periodiserats 1/12-del är verksamheten inte oroade och man bedömer att intäkterna kommer att tas igen under de kommande månaderna.

Rörelsens kostnader: Även på kostnadssidan är resultatet något bättre än förväntat, med cirka 2,7 miljoner kronor lägre kostnader. Detta beror bland annat på att vissa budgeterade kostnader inte har upparbetats, exempelvis försäkringsavgifter för fordon, lägre inköp av reservdelar på grund av den kortare månaden samt en lägre takt på reparationerna på grund av att månaden har varit kort. Det bedöms att dessa kostnader kommer att komma in under de kommande månaderna. Resultatet för januarimånad landar på +1,6mnkr.

### Affärsområde Finansiell Leasing:

Affärsområdet redovisar ett resultat för januari på 4,3 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med cirka 2 miljoner kronor. Nettoomsättningen är också cirka 2 miljoner kronor högre än planerat. De externa kostnaderna är lägre än budgeterat, vilket beror på att vissa fakturor, som till exempel från Profinance, ännu inte har inkommit och förväntas faktureras under första kvartalet.

Personalkostnaderna för månaden är lägre än beräknat, främst på grund av sjukskrivningar samt att två möbelsamordnare ännu inte har påbörjat sina anställningar. Dessa två möbelsamordnare förväntas börja under andra kvartalet.

**Affärsområde Stadens Bud:** redovisar ett resultat i linje med budget för månaden.

**Tage** redovisar ett lägre kostnader än budge. Kostnaderna för månaden är cirka 0,6 miljoner kronor lägre än planerat, vilket främst beror på att månaden varit kortare samt att verksamheten inte har kommit igång som planerat. Verkstaden har ännu inte startat upp, då brandlarmet fortfarande inte har installerats. Dessutom har transportkostnader från Stadens Bud inte fakturerats än.

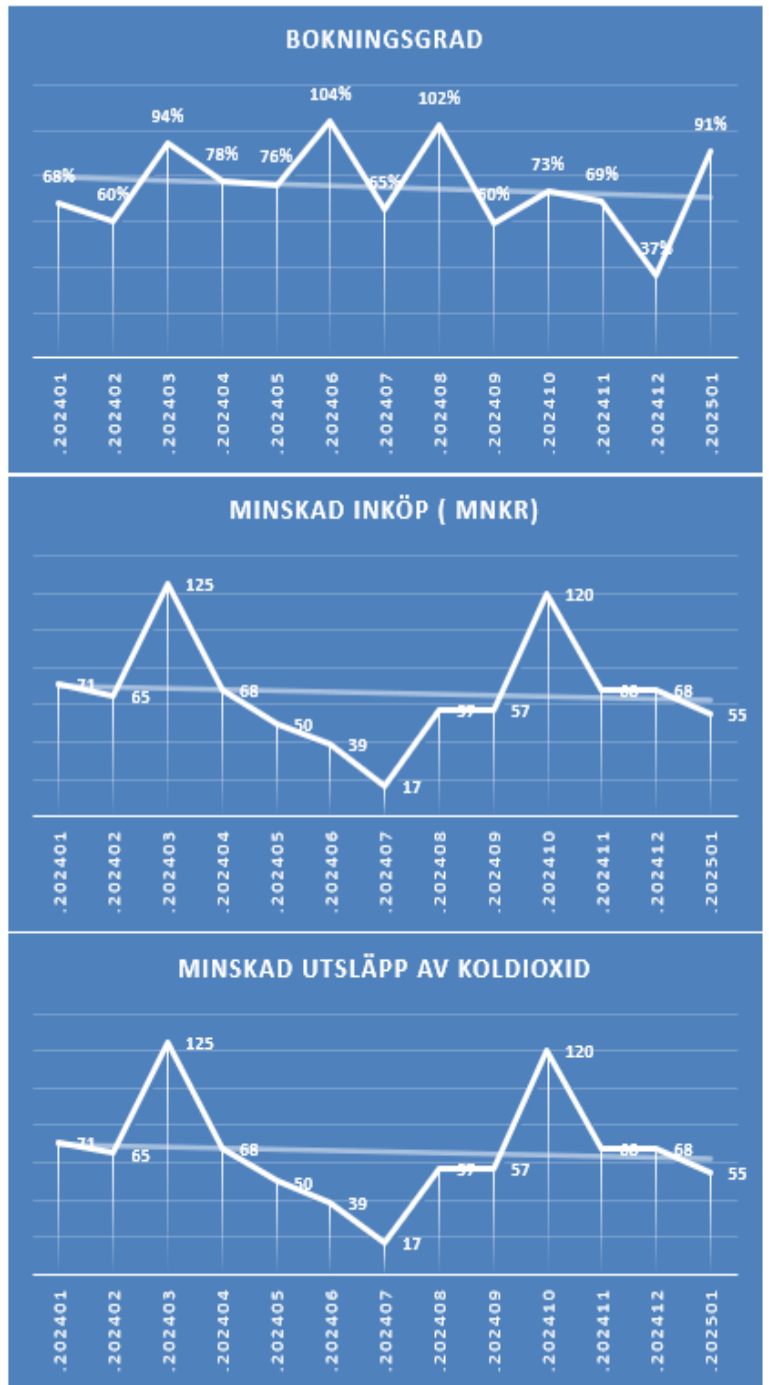
**Cirkulär Ekonomi:** redovisar ett resultat i linje med budget för månaden.

**Gemensamma Kostnader:** inkl. Historsik pensionskulder redovisar ett resultat i linje med budget för månaden.

KOMMENTAR FRÅN TAGE:

**Rapport om Tage-statistik för januari**

Siffrorna för Tage i januari 2025 ligger ungefär som i januari 2024 - det är fortsatt en hög omsättning av produkter genom Tage. Bokningsgraden blev bättre än förväntat denna månad då mycket av det som annonserades i december blev bokad under januari.



Grafen visar en visuell framställning av utvecklingen hos de uppmätta talen, Bokningsgraden, minskat utsläpp av koldioxid samt minskad inköp, under tidsperioden jan 2024 - jan 2025.