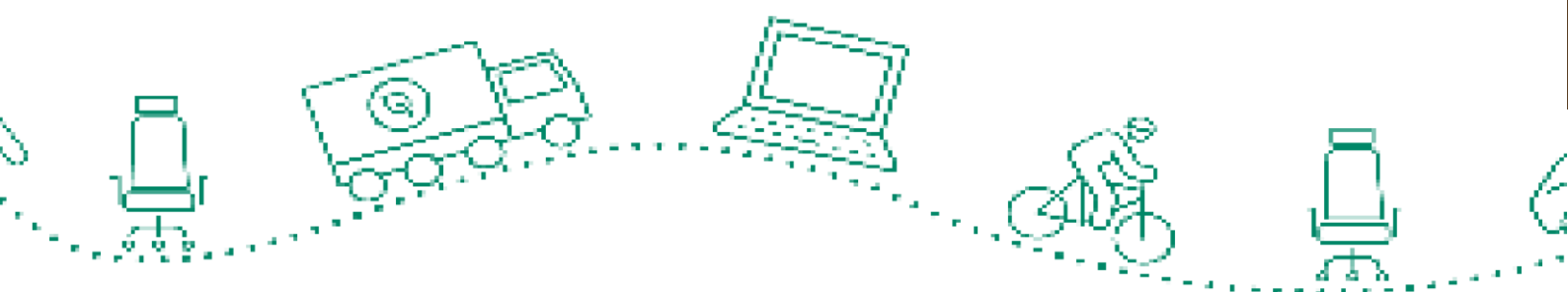


MAJ 2025

MÅNADSRAPPORT

Göteborgs Stads Leasing AB



VD:s Kommentar

Finansiella resultat

Nu när vi närmar oss att hala året är genomfört ser vi en fortsatt stabil och positiv utveckling av vårt resultat. Bolaget ligger väl över budget så här långt. Prognosen för året pekade tidigare på ett lägre årsresultat men de förväntade kostnader för att byta körjournalssystem kommer inte bli lika stora som beräknat. Vi får avvakta nästa prognos som kommer i aug/sep för att göra vidare analyser.

Operativa utmaningar och framsteg

Det som är nära förestående nu och arbetas mycket med är den kommande flytten av hjul till våra egna lokaler, projektet löper enligt plan med både de fysiska och digitala förutsättningarna.

Vidare så fortsätter arbetet med att komma i gång i de nya Tage-lokalerna, vi planerar en invigning i våra lokaler i höst.

Det stora flyttprojektets hyresvärdsupphandling av nya lokaler löper enligt plan. Nu i dagarna går sista uppdateringen av lokalprogrammet ut, detta efter flera möten med samtliga anbudsgivare för att förfina projekten utefter våra förutsättningar. Sista dag för att lämna in på anbuden är i början av juli, sedan startar utvärderingsfasen.

Det finns utmaningar i vårt stora projekt för att ersätta vårt nuvarande körjournalssystem, detta upphör fungera innan årsskiftet när 2G/3G nätet stängs ner. Det är kring GDPR de svåraste frågorna finns, det är också viktigt att det blir helt rätt från början.

Medarbetarperspektivet

Vi upplever att det går åt rätt håll med arbetsbelastningen och det märks i pulsmätningarna men fortfarande saknas kompetens på vissa håll för att få en bra och hållbar situation.

Planering inför sommaren ser bra ut och förhoppningsvis kan våra medarbetare vara lediga och återhämta sig ordentligt.

Med vänliga hälsningar
Tedd Bergman

RESULTATANALYS

Det ackumulerade resultatet efter finansnetto uppgick per maj till cirka 15,0 miljoner kronor, vilket överstiger periodens budget med cirka 10,7 miljoner kronor. Den årsprognos som uppdaterades i mars visar på ett helårsresultat om 12,7 miljoner kronor och kommer att revideras igen i augusti.

Belopp i tkr	Period Ack. Maj					
	Utfall Jan - Maj 2025	Budget Jan - Maj 2025	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Maj 2024	Budget helår 2025	Prognos helår 2025
Resultaträkning (tkr)						
Nettoomsättning	407 829	406 411	1 418	379 867	1 002 385	1 007 724
Resultat försäljning anl.tillgång	7 940	8 885	-945	7 050	21 325	18 613
Övriga rörelseintäkter	5 964	3 293	2 672	4 865	7 902	7 461
Summa rörelseintäkter	421 734	418 589	3 145	391 782	1 031 612	1 033 798
Rörelsekostnader	-47 498	-54 272	6 775	-45 881	-129 722	-132 787
Personalkostnader	-39 435	-41 338	1 903	-34 512	-99 899	-98 156
Avskrivningar	-302 361	-300 329	-2 031	-276 147	-745 547	-744 625
Summa rörelsekostnader	-389 294	-395 939	6 647	-356 540	-975 168	-975 568
Rörelseresultat	32 440	22 650	9 792	35 242	56 444	58 230
Finansnetto	-17 294	-17 174	-120	-17 480	-42 615	-42 855
Historiska pensionskostnader	-75	-1 114	1 039	-281	-2 673	-2 673
Resultat	15 072	4 363	10 711	17 481	11 156	12 702

Resultatet för perioden januari till och med maj uppgår till 15,0 miljoner kronor, vilket är cirka 10,7 miljoner kronor över budget. Utfallet förklaras av en kombination av högre intäkter och lägre kostnader än planerat.

Rörelseintäkterna för perioden uppgår till 421,7 miljoner kronor, vilket är cirka 3,1 miljoner kronor högre än budget.

Nettoomsättningen är 1,4 miljoner kronor högre än budget. Enheten Leasing redovisar en nettoomsättning som är 2,4 miljoner kronor högre än budget, tack vare flera nya kontrakt inom IT-utrustning.

Affärsområdet Operationell Leasing redovisar nettoomsättning som är 1,4 miljoner kronor lägre än budget, främst på grund av färre beställda fordon och maskinförsäljning, vilket i sin tur beror på bristande tillgång till laddningsmöjligheter för våra kunder. Direktförsäljningen av maskiner ligger

också efter budget men flera maskinaffärer är på gång. Fordonsförsäljningen följer budgeten, med något fler sålda bilar än planerat. Dock belastas resultatet av en engångskostnad på 1,1 miljoner kronor för utrangering av fordon som såldes förra året.

Stadens Bud och Verksamhetsstöd är i linje med budgeterad omsättning.

Rörelsekostnaderna för perioden till och med maj uppgår till 389,3 miljoner kronor, vilket är cirka 6,6 miljoner kronor lägre än budget, främst till följd av lägre kostnader jämfört med budget för inköp av materialinköp/reservdelar, försäkringar, konsultkostnader och IT-applikationer samt lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar.

Avskrivningskostnaden är högre än budgeterat på grund av ökade investeringar i enheten finansiell leasing och investeringar i maskiner. Finansnettot är 0,2 miljoner kronor högre än budget tom perioden.

RESULTATANALYS PER AFFÄRSOMRÅDE

De tre affärsområdena exkl. Tage redovisar tillsammans ett resultat på ca. 36,6 miljoner kronor till och med maj vilket är cirka 9,0 miljoner kronor högre än budget. Resultaten varierar dock mellan de olika affärsområdena och enheterna, vilket visas i tabellen nedan och förklaras närmare nedan.

	Period Ack. Maj			Utfall Jan - Maj 2024	Budget helår 2025	Prognos helår 2025
	Utfall Jan - Maj 2025	Budget Jan - Maj 2025	Avv utf- budget ack			
Resultat per Affärsområde (tkr)						
Operationell Leasing	20 109	15 795	4 315	18 525	36 382	34 049
Finansiell leasing	14 957	11 219	3 738	13 586	29 297	34 384
Stadens Bud	1 509	513	996	1 465	1 231	1 885
Resultat	36 576	27 527	9 049	33 577	66 910	70 317
TAGE	-4 317	-5 724	1 407	-2 911	-13 737	-13 544
Cirkulär ekonomi	-1 968	-1 638	-330	-1 131	-4 345	-4 345
Gemensamma kostnader	-15 144	-14 689	-454	-12 054	-34 999	-37 056
Historiska pensionskostnader	-75	-1 114	1 039	0	-2 673	-2 670
Resultat	15 072	4 362	10 711	17 481	11 156	12 703

AO Finansiell Leasing

Enheten Leasing: Nettoomsättningen fram till maj uppgår till 2,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Den största avvikelsen återfinns inom kontraktsområdet för IT-utrustning. Kontraktstyp FL (Möbler, passersystem, köksutrustning, lekplatsutrustning) ligger under budget, detta på grund av att Flödet för att starta kontrakt har gått lite trögt, med en del fram och tillbaka kring fakturagodkännanden från kund, vilket gör att vissa ärenden fortfarande ligger kvar i systemet. Enheten redovisar vidare lägre konsultkostnader (Inventering QR koder) och lägre personalkostnader vilket beror på sjukskrivningar.

Enheten Tage redovisar cirka 1,4 miljon kronor lägre kostnader än budgeterat till och med maj, vilket beror på att verksamheten i Tage-verkstan ännu inte har startat och därför inga inköp av utrustning har gjorts. Dessa inköp förväntas ske efter sommaren. Även lokalkostnaderna är lägre än budget, vilket främst beror på att hyran per kvadratmeter för de nya Tage-lokalerna är

lägre än vad som ursprungligen beräknades.

AO Operationell Leasing

Affärsområde Operationell Leasing redovisar ett resultat om cirka 20,1 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner kronor högre än budget till och med perioden.

Omsättningen är lägre än budgeterat, främst på grund av kunder inte har beställt lika många elbilar som planerat i budgeten. Detta beror på att våra kunder behöver laddningsstolpar innan de kan beställa elbilar. Projektet "verksamhetsladdning" tillsammans med Parkeringsbolaget och Stadsmiljö för att tillgodose kundernas behov pågår och försöker hitta lösning.

Fordonsförsäljningen följer budget men kontot belastas av en engångskostnad för utrangering av äldre bilar från föregående år.

Lägre fordonskostnader för inköp av reservdelar och påbyggnadsmaterial samt lägre försäkringskostnader och ej upparbetat

konsultkostnader har också bidragit resultatet.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterad kostnad på grund av sjukskrivningar.

Sammanfattningsvis redovisar affärsområdet ett resultat som är 4,3 miljoner kronor högre än budget för perioden.

Stadens Bud

Affärsområde Stadens Bud redovisar ett resultat på 1,5 miljoner kronor till och med perioden, vilket är cirka 1 miljon kronor över budget. Nettoomsättningen överstiger budget med 0,3 miljoner kronor, medan kostnaderna är cirka 0,7 miljoner kronor lägre än beräknat.

Kostnader för konsulttjänster kopplade till Webbadmin 2.0 och samlastningsprojektet har inte upparbetats i den takt som

planerats. Därtill är personalkostnaderna lägre än budgeterat, främst på grund av att en budgeterad heltidstjänst inom Stadens Bud i praktiken bekostas av Tage.

Cirkulär Ekonomi redovisar resultat som är i linje med budgeten.

Gemensamma Kostnader inklusive Verksamhetsstöd redovisar ett resultat på cirka 15,1 miljoner kronor till och med perioden, vilket är 0,4 miljoner kronor högre budgeten.

Historiska Pensionskostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 1 miljoner kronor, vilket beror på förändringar i diskonteringsräntan.

Kontraktstyp (Mnkr)	Ack. Budget	Ack. Utfall	Avvik
Klient som tjänst	64,6	31,7	33,0
Spårvagnar	36,4	11,9	24,5
Fordon	52,1	30,0	22,1
IT-utrustning - EJ ServiceNow	58,3	46,0	12,3
Redesign	2,9	0,9	2,0
Maskiner - OL	12,1	10,6	1,5
Politiker som Tjänst	-	-	-
IT-utrustning - ServiceNow	5,1	5,8	- 0,7
Välfärd som tjänst	1,3	2,8	- 1,6
Personalcyklar	-	2,0	- 2,0
Kopieringsmaskiner	4,1	10,5	- 6,4
Leasing FL	78,6	90,7	- 12,1
Renova	93,0	108,6	- 15,6
	408,5	351,4	57,0

Det totala investeringsutfallet till och med mars uppgår till 351,4 miljoner kronor, Vilket är 57 miljoner kronor eller 14% lägre än planerat.

Största avvikelsen finns i kontraktstypen Renova där vi investerat 15,6 miljoner kronor högre jämfört med periodens budget. Samt "Klient och tjänst" och Spårvagnar där vi har investerat 57,5 miljoner kronor lägre än planerat under perioden.

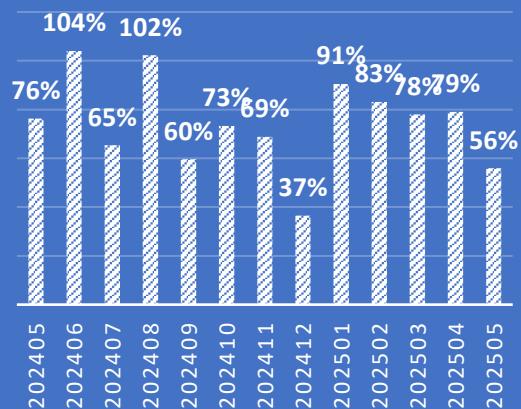
Cirka 88% av investeringarna är aktiverade (352,9 mnkr) och ger intäkter.

TAGE

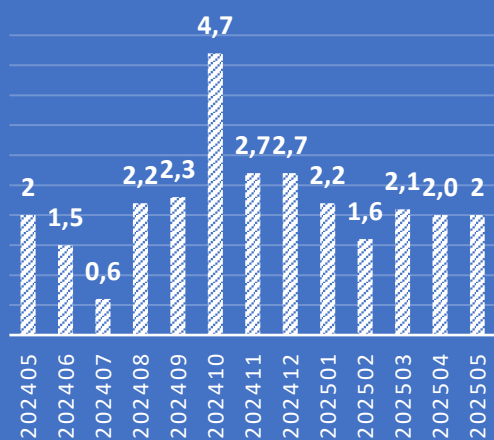
Rapport om Tage-statistik

Under maj har många nya annonser lagts upp på Tage, men bokningarna har inte riktigt hunnit med i samma takt, vilket har resulterat i en något lägre bokningsgrad. Vi närmar oss dessutom sommarledigheterna, en period då bokningarna normalt sett brukar minska. I övrigt är användningen av Tage fortsatt god, med ett cirkulerande flöde på cirka 1 000 produkter per månad under våren.

BOKNINGSGRAD %



MINSKAT INKÖP (MNKR)



MINSKAD UTSLÄPP AV KOLDIOXID (CO2 TON)

