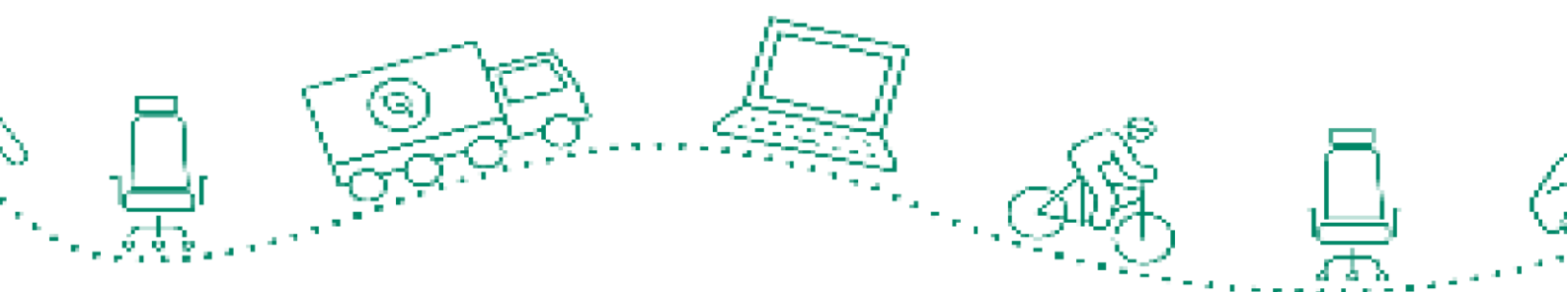


JULI 2025

MÅNADSRAPPORT

Göteborgs Stads Leasing AB



VD:s Kommentar

Finansiella resultat

Bolaget går bättre än förväntat. Historiskt sett ser vi att det är svårt att hitta helt rätt i budget gentemot resultat. Vi ska fortsätta jobba med att bli mer träffsäkra. Samtidigt visar resultatet på att samtliga affärsområden har en stadig framfart, detta skapar en trygghet i verksamheten.

Operativa utmaningar och framsteg

Arbetet inom samtliga affärsområden har under sommaren löpt på enligt beräknat utan några överraskningar.

Nu i dagarna kommer arbetet att utreda hur bolaget ska hantera uppdragen med både trygghetspunkter och samlastning i gång, det ska bli intressant att se vad det innebär för GSL och för staden som helhet.

Det nya Tage-lokalen är nära färdigställande, vi planerar för och ser fram emot invigningen den 15:e oktober.

Det har kommit in anbud gällande hyresvärdsupphandlingen, dessa ska nu utvärderas och nästa steg är ett beslut i styrelsen om tilldelning. Processen löper enligt plan.

En stor förändring gällande bilflottan nu i höst och framåt är att körjournalssystem byts ut. Nu kommer det bli betydligt enklare installationer och många gånger kan vi plocka data direkt från fordon utan att installation behövs. Helt enkelt ett modernt system om man jämför med dagens upplägg.

Medarbetarperspektivet

Det är god stämning på bolaget, många känner sig utvilade efter en skön semester och redo att ta sig an hösten.

Med vänliga hälsningar
Tedd Bergman

RESULTATANALYS

Det ackumulerade resultatet efter finansnetto uppgick per juli till cirka 24,5 miljoner kronor, vilket överstiger periodens budget med cirka 17,7 miljoner kronor. Den årsprognos som uppdaterades i mars visar på ett helårsresultat om 12,7 miljoner kronor. En ny helårsprognos kommer att tas fram i samband med delårsrapporten i augusti.

Belopp i tkr	Period Ack. Juli					
	Utfall Jan - Jul 2025	Budget Jan - Jul 2025	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos helår 2025
Resultaträkning (tkr)						
Nettoomsättning	577 685	573 865	3 821	532 661	1 002 385	1 007 724
Resultat försäljning anl.tillgång	9 104	12 440	-3 335	10 498	21 325	18 613
Övriga rörelseintäkter	9 526	4 610	4 917	7 316	7 902	7 461
Summa rörelseintäkter	596 316	590 914	5 402	550 475	1 031 612	1 033 798
Rörelsekostnader	-66 531	-75 241	8 710	-60 814	-129 722	-132 786
Personalkostnader	-56 143	-57 993	1 850	-44 687	-99 899	-98 156
Avskrivningar	-424 917	-425 138	220	-388 064	-745 547	-744 625
Summa rörelsekostnader	-547 592	-558 372	10 780	-493 565	-975 168	-975 567
Rörelseresultat	48 724	32 542	16 182	56 910	56 444	58 231
Finansnetto	-24 180	-24 275	95	-25 522	-42 615	-42 855
Historiska pensionskostnader	-89	-1 559	1 470	-281	-2 673	-2 673
Resultat	24 455	6 708	17 747	31 107	11 156	12 703

Resultatet för perioden januari till och med juli uppgår till 24,5 miljoner kronor, vilket är cirka 17,7 miljoner kronor över budget. Utfallet förklaras med en kombination av högre intäkter och lägre kostnader än planerat.

Rörelseintäkterna för perioden uppgår till 596,3 miljoner kronor, vilket är cirka 5,4 miljoner kronor högre än budget.

Nettoomsättningen är 3,8 miljoner kronor högre än budget. Men detta möter högre kostnader för vidarefakturerings på ansvaret Maskin.

Fordonsförsäljningen är lägre än budgeterat, vilket beror på färre återlämnade fordon, fordon som har fortsatt att releasas, samt en lägre försäljningstakt under juni och juli. Dessutom påverkas resultatet av en engångskostnad från föregående år.

Intäkterna från eget aktiverat arbete överstiger budget med 4,9 miljoner kronor. Detta

beror främst på att enheten Nya Bilar har genomfört fler och mer komplexa påbyggnadsarbeten, vilket genererat högre intäkter, men också högre kostnader för material.

Rörelsekostnaderna för perioden till och med juli uppgår till 547,6 miljoner kronor, vilket är cirka 10,8 miljoner kronor lägre än budget, främst till följd av lägre kostnader jämfört med budget för körjournalprojektet, inköp av reservdelar, försäkringsavgifter. Lägre konsultkostnader och IT-applikationer samt lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar bidrar till det positiva resultatet mot budget.

Avskrivningskostnaderna ligger cirka 0,2 miljoner kronor högre än budget för perioden, medan finansnettot i linje med budget.

RESULTATANALYS PER AFFÄRSOMRÅDE

De tre affärsområdena exkl. Tage redovisar tillsammans ett resultat på ca. 53,8 miljoner kronor till och med juli vilket är cirka 14,7 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 Affärsområde (tkr)	Period Ack. Juli			Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos helår 2025
	Utfall Jan - Jul 2025	Budget Jan - Jul 2025	Avv utf- budget ack			
Operationell Leasing	31 795	22 449	9 346	32 256	36 382	34 049
Finansiell leasing	20 140	15 942	4 198	21 624	29 297	34 384
Stadens Bud	1 874	718	1 156	2 074	1 231	1 885
Resultat	53 809	39 109	14 700	55 954	66 910	70 317
TAGE	-5 819	-8 013	2 194	-4 059	-13 737	-13 544
Cirkulär ekonomi	-2 509	-2 413	-96	-1 580	-4 345	-4 345
Gemensamma kostnader	-20 938	-20 416	-522	-19 209	-34 999	-37 056
Historiska pensionskostnader	-89	-1 559	1 470	0	-2 673	-2 670
Resultat	24 455	6 708	17 747	31 108	11 156	12 703

AO Finansiell Leasing

Enheten Leasing: Resultatet för perioden januari till och med juli uppgår till 20,1 miljoner kronor, vilket är cirka 4,2 miljoner kronor över budget.

Nettoomsättningen fram till juli uppgår till 416 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeten. Några ej fakturerade intäkter tillkommer exempelvis sålda timmar och upphandlingsränta som faktureras vid årsskiftet. Den största avvikelser återfinns inom kontraktområdet för IT-utrustning som överstiger budgeten, medan Kontraktstyp FL (möbler, passersystem, kopiatorer, lekplatsutrustning mm) ligger under budget.



Enheten redovisar vidare lägre konsultkostnader (Inventering QR koder) och lägre personalkostnader vilket beror på sjukskrivningar och lägre avskrivningskostnader än budgeten.

Enheten Tage redovisar cirka 2,2 miljon kronor lägre kostnader än budgeterat till och med juli. vilket beror på flera kostnader har ännu inte upparbetats. Det gäller Palats IT-plattform, upphandling samt reklam och PR som planeras senare i år. Verkstan kom inte i gång enligt plan, vilket skjutit upp relaterade kostnader. Lokalkostnaden blev lägre än budget.

AO Operationell Leasing

Rörelseintäkterna ligger i linje med budgeterade nivåer, medan rörelsekostnaderna är 8,6 miljoner kronor lägre än förväntat.

Omsättningen är visserligen 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Aktiverat arbete för egen räkning överstiger budget med 4,8 miljoner kronor. Ökningen beror på att mer omfattande och komplexa

inredningsarbeten har genomförts än vad som planerades i budgeten.

Fordonsförsäljningen är lägre än budgeterat, vilket beror på färre återlämnade fordon, fler fordon som har fortsatt att releasas, samt en lägre försäljningstakt under juni och juli. Dessutom påverkas resultatet av en engångskostnad från föregående år.

Lägre kostnader för fordon, internt köpt reparation/service, lägre försäkringsavgifter samt ej upparbetade konsultkostnader har också bidragit positivt till resultatet. Kostnaderna för körjournalsprojektet och bilpoolsutredningen är också lägre än beräknat.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, framför allt till följd av sjukskrivningar och högre bedömning av kostnaderna i budgeten.

Sammanfattningsvis visar affärsområdet ett resultat som är 9,3 miljoner kronor högre än budget för perioden.

Stadens Bud

Affärsområde Stadens Bud redovisar ett resultat på 1,8 miljoner kronor till och med

perioden, vilket är cirka 1,2 miljon kronor över budget. Nettoomsättningen är i linje med budgeten medan kostnaderna är 1,2 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 21,0 miljoner kronor till och med perioden, vilket är 0,5 miljoner kronor högre budgeten.

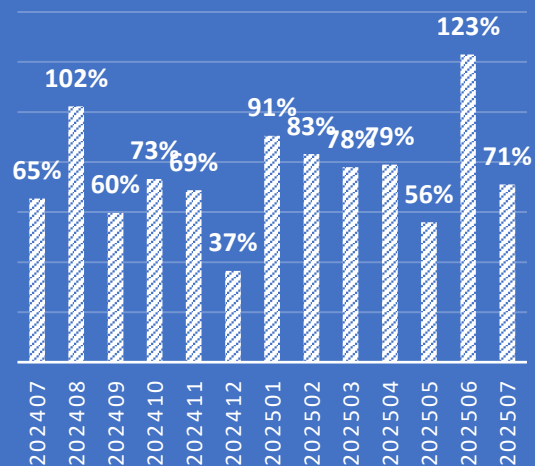
Historiska Pensionskostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 1,5 miljoner kronor, vilket beror på förändringar i diskonteringsräntan.

TAGE

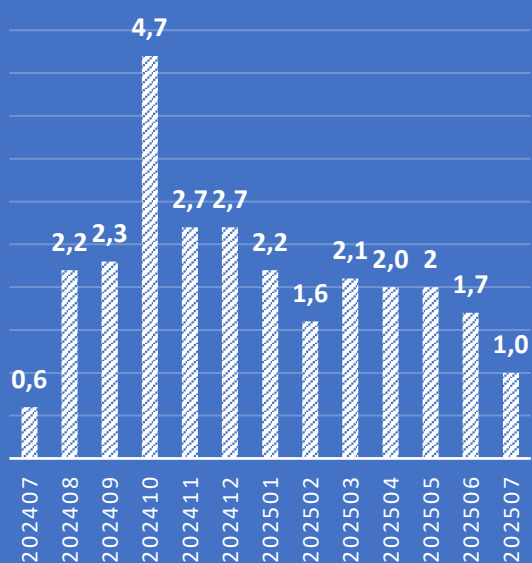
Rapport om Tage-statistik

Under juli har aktiviteten på Tage minskat något, främst till följd av semesterperioden. Detta märks tydligt i det lägre antalet bokningar, vilket även påverkat volymen av transporter. Vi räknar med en uppgång i produktomsättningen under augusti, i takt med att fler återvänder från semestern.

BOKNINGSGRAD %



MINSKAT INKÖP (MNKR)



MINSKAD UTSLÄPP AV KOLDIOXID (CO2 TON)

