



Månadsrapport Göteborg Stads Leasing AB

Innehåll

1	VD;s Kommentar	3
2	Resultatanalys	4
3	Resultat per affärsområde	5
3.1	AO Finansiell Leasing	5
3.2	AO Operationell Leasing	5
3.3	Stadens Bud	6
3.4	Cirkulär Ekonomi	6
3.5	Tage	6
3.6	Gemensamma kostnader	7
3.7	Historiska Pensionskostnader	7
4	TAGE Rapport	8

1 VD;s Kommentar

Hösten är en intensiv period, Affärsplan, Verksamhetsplan och Budget för nästkommande år ska arbetas fram och i december lyftas fram för beslut i styrelsen. Det är också ett mycket viktigt arbete, vi ser att den skiftningen mot mer hållbara arbetssätt och affärsupplägg som skett under flera år också kräver att bolaget mer och mer släpper den linjära ersättningsmodellen. Det är intressant att se hur det hållbara arbetssättet att tänka faktiskt får ett så tydligt positivt genomslag i bolagets ekonomi.

Operativa utmaningar och framsteg

Operationell leasing jobbar intensivt med att se över sin ersättningsmodell för uthyrda fordon som kommer stötta omställning från fordon med fossila drivmedel till fordon med eldrift. Detta tillsammans med att stötta stadens verksamheter med laddinfrastruktur tror vi gör att omställningen sätter fart på riktigt.

Flyttprojekt är inne i en mycket intensiv fas, efter tilldelningen och ingånget genomförandeavtal är det många tekniska och praktiska frågor att gå igenom för att nå det som inom ganska kort tid kommer rendera i ett hyresavtal som styrelsen ska ta ställning till. Bolaget ska också ställa samman budget för samtliga idag kända kostnader projektet förväntas generera utöver själva hyran. Detta är framförallt olika investeringar som behöver göras samt bör flyttkostnader, återbrukad inredning osv. redovisas.

Medarbetarperspektivet

Med stor arbetsbörda för många är det svårt att hitta balansen i vardagen vilket jag tror vi kommer se i resultatet av den stora medarbetarundersökningen som genomförs just nu. Det smått fantastiska deltagandet på 100% i undersökningen visar på en tydlig förändring i inställning och kanske även i kulturen. Det är viktigt att känna att det är värt att berätta hur man har det på arbetsplatsen. Ledningen har nu ett stort ansvar att analysera det resultatet, som kommer i början av november, och arbeta med de förbättringar medarbetarna uttrycker de behöver!

Med vänliga hälsningar
Tedd Bergman

2 Resultatanalys

Resultatet för perioden januari till och med september uppgår till 31,5 miljoner kronor, vilket är cirka 23,0 miljoner kronor över budget.

Utfallet förklaras med en kombination av högre intäkter och lägre kostnader än planerat.

Belopp i tkr	Period Ack. September					
	Utfall Jan - Sep 2025	Budget Jan - Sep 2025	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Sep 2024	Budget helår 2025	Prognos helår 2025
Resultaträkning (tkr)						
Nettoomsättning	745 764	744 080	1 684	693 376	1 002 385	1 019 449
Resultat försäljning anl.tillgång	12 118	15 994	-3 875	14 010	21 325	14 008
Övriga rörelseintäkter	11 741	5 927	5 815	8 428	7 902	19 295
Summa rörelseintäkter	769 624	766 001	3 623	715 814	1 031 612	1 052 752
Rörelsekostnader	-86 478	-96 979	10 502	-83 316	-129 722	-128 811
Personalkostnader	-68 629	-74 716	6 088	-56 562	-99 899	-98 430
Avskrivningar	-551 178	-552 295	1 116	-508 235	-745 547	-743 905
Summa rörelsekostnader	-706 285	-723 990	17 706	-648 114	-975 168	-971 146
Rörelseresultat	63 339	42 010	21 329	67 700	56 444	81 605
Finansnetto	-31 237	-31 515	277	-34 364	-42 615	-42 368
Historiska pensionskostnader	-619	-2 005	1 386	-281	-2 673	-1 362
Resultat	31 482	8 491	22 992	33 056	11 156	37 875

Rörelseintäkterna för perioden uppgår till 769,6 miljoner kronor, vilket är cirka 3,6 miljoner kronor högre än budget. Nettoomsättningen är 1,7 miljoner kronor högre än budget. Men detta möter högre kostnader för vidarefakturerings på ansvaret Maskin.

Fordonsförsäljningen är cirka 3,9 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket beror på färre återlämnade fordon, fordon som har fortsatt att releasas, samt en lägre försäljningstakt under sommaren (ej periodiserad) Dessutom påverkas resultatet av en engångskostnad från föregående år.

Intäkterna från eget aktiverat arbete överstiger budget med 5,8 miljoner kronor. Detta beror främst på att enheten Nya Bilar har genomfört fler och mer komplexa påbyggnadsarbeten, vilket genererat högre intäkter än beräknat, men också högre kostnader för material.

Rörelsekostnaderna för perioden januari till och med september uppgår till 706,3 miljoner kronor, vilket är cirka 17,7 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. Det bidrar till det positiva resultatet mot budget. Avskrivningskostnaderna ligger cirka 1,0 miljoner kronor lägre än budget för perioden, medan finansnettot i linje med budgeten.

3 Resultat per affärsområde

De tre affärsområdena exkl. Tage redovisar tillsammans ett resultat på ca. 70,0 miljoner kronor för perioden januari till och med september vilket är cirka 19,7 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. September					
	Utfall Jan - Sep 2025	Budget Jan - Sep 2025	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Sep 2024	Budget helår 2025	Prognos helår 2025
Operationell Leasing	41 633	28 210	13 422	38 740	36 382	49 094
Finansiell leasing	25 257	21 061	4 197	20 274	29 297	35 348
Stadens Bud	3 022	923	2 099	3 234	1 231	3 164
Resultat	69 912	50 194	19 717	62 248	66 910	87 606
TAGE	-8 292	-10 303	2 011	-5 496	-13 737	-11 737
Cirkulär ekonomi	-3 113	-3 188	75	-1 914	-4 345	-4 534
Gemensamma kostnader	-26 405	-26 207	-197	-21 501	-34 999	-32 098
Historiska pensionskostnader	-619	-2 005	1 386	-281	-2 673	-1 362
Resultat	31 482	8 491	22 992	33 055	11 156	37 875

3.1 AO Finansiell Leasing

Enheten Leasing: Resultatet för perioden januari till och med september uppgår till 25,3 miljoner kronor, vilket är cirka 4,2 miljoner kronor över budget.

Nettoomsättningen fram till september uppgår till 539,3 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeten. Några ännu ej fakturerade intäkter tillkommer, exempelvis upphandlingsräntan och sålda administrativa timmar till Göta Lejon, Dessa intäkter faktureras vid årsskiftet. När det gäller hyresintäkterna ligger utfallet 1,8 miljoner kronor lägre. Noterade 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 jämfört med budget (Inventering QR koder) och lägre personalkostnader vilket beror på sjukskrivningar samt lägre avskrivningskostnader än budgeten.

3.2 AO Operationell Leasing

Rörelseintäkterna ligger i linje med budgeterade nivåer, medan rörelsekostnaderna är 12,0 miljoner kronor lägre än förväntat.

Omsättningen är 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Aktiverat arbete för egen räkning överstiger budget med 5,6 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 sommaren (ej periodiserad). Dessutom påverkas resultatet av en engångskostnad från föregående år.

Lägre fordonskostnader, internt köpt reparation/service, lägre försäkringsavgifter samt ej upparbetade konsultkostnader, samt lägre kostnaderna för körjournalsprojektet och bilpoolsutredningen har tillsammans bidragit positivt till resultatet.

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 13,4 miljoner kronor bättre än budget för perioden.

3.3 Stadens Bud

Affärsområde Stadens Bud redovisar ett resultat på 3,0 miljoner kronor till och med perioden, vilket är cirka 2,0 miljon kronor över budget. Nettoomsättningen är i linje med budgeten medan kostnaderna är 2,0 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.

3.4 Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Ekonomi redovisar kostnadsresultat på 3,0 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeten.

3.5 Tage

Enheten Tage redovisar cirka 2,0 miljon kronor lägre kostnader än budgeterat till och med september, 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.

3.6 Gemensamma kostnader

Gemensamma Kostnader inklusive Verksamhetsstöd redovisar ett utfall på cirka 26,4 miljoner kronor till och med perioden, vilket är i linje med budgeten.

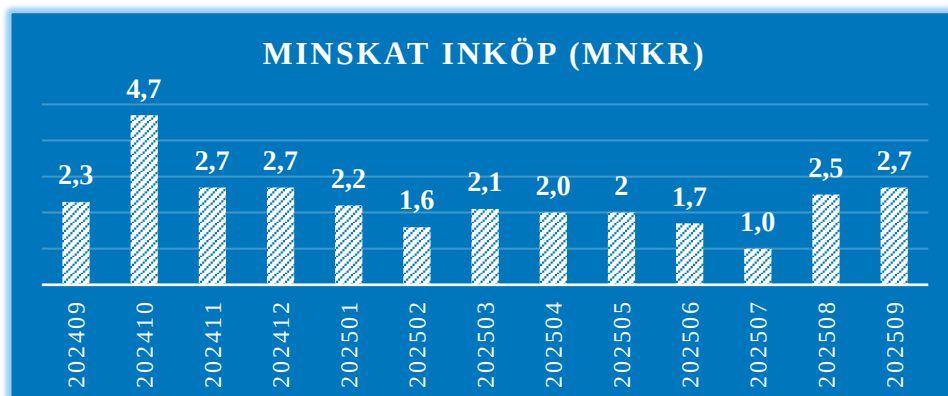
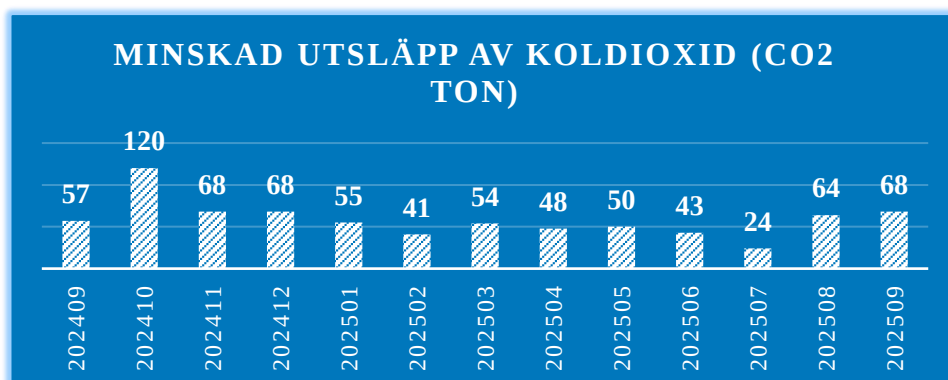
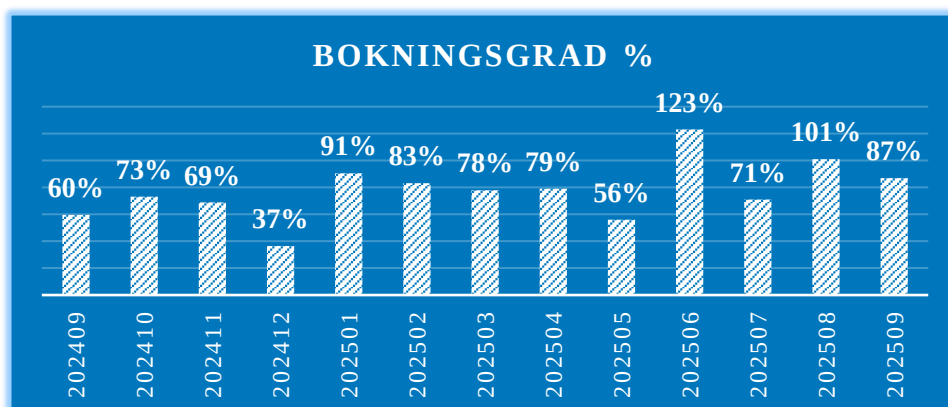
3.7 Historiska Pensionskostnader

Historiska Pensionskostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 1,4 miljoner kronor, vilket beror på förändringar i diskonteringsräntan.

4 TAGE Rapport

September blev den bästa månaden hittills under 2025 för Tage. Både antalet annonser och bokningar har ökat, vilket visar att användningen av Tage verkligen har tagit fart. Under månaden har Tage-teamet också haft kontakt med flera kunder och stöttat dem med såväl inventering som annonsering.

Det är dessutom mycket positivt att bokningsgraden ligger på 87 %, vilket tyder på att majoriteten av de upplagda objekten faktiskt används – snarare än att bli stående oanvända.



Göteborgs Stads Leasing AB

Gjutjärnsgatan 12, 417 07 Göteborg

Telefon: 031-368 46 00

E-post: gsl@gsl.goteborg.se

