



Månadsrapport januari

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	Investeringsuppföljning	7

1 VD:s Kommentar

Första månadsrapporten för året. Ett år som började med en rivstart med ett snöoväder i början av januari som påverkade verksamhet på olika sätt. Ekonomiskt sett ser resultat lite väl bra ut men det finns förklaringar som ni kan läsa nedan. Dock har bolaget ett bra resultat och även om lösningen är att sänka priserna till kund är det viktigt att göra det på ett ansvarsfullt sätt så att inte bolagets resultat blir lidande om några år. Bolaget har också ökade kostnader kring flytten 2027 vilket gör att man inte allt för mycket ska sänka intäkterna.

Operativa utmaningar och framsteg

Som nämndes ovan präglade snöovädet även GSL i januari, vi valde att starta upp både vår krisledning och resursfunktionen. Krisledningen hade tre inriktningar; snöröjning på egen fastighet, stötta Stadens Bud i att få fram mattransporter och stötta Äldrevård och omsorg med att komma fram till sina brukare. Just det sistnämnde var där vår resursfunktion sattes in för att stötta och samordna resurser från Räddningstjänst, Göteborg Energi, egna resurser och Hemvärnet.

Det blev ett stort tillsammansarbete är jag tycker vår roll i beredskapsfrågan stärktes samtidigt som det internt på bolaget skapades en fantastisk gemenskap och känsla av att "vi kan mycket bara vi hjälps åt". Väldigt värdefull insats för både oss och Staden

Medarbetarperspektivet

Vi ligger fortfarande lite efter på rekryteringar och det märks på arbetsbördan. Det är lätt att underskatta hur stort och resurskrävande arbetet just rekrytering är. Mot hösten är förhoppningen att vi har de styrkor vi behöver och kan skapa en bättre balans för våra medarbetare.

Med vänliga hälsningar
Tedd Bergman

2 Resultatanalys

Utfallet för månaden januari redovisas till 7,3 mnkr, vilket är cirka 6,7 mnkr över budget.

Belopp i tkr	Period Ack. Januari				
	Utfall Jan - Jan 2026	Budget Jan - Jan 2026	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Jan 2025	Budget helår 2026
Resultaträkning (tkr)					
Nettoomsättning	87 785	88 493	-708	81 438	1 108 602
Resultat försäljning	268	1 645	-1 377	1 560	19 738
Övriga rörelseintäkter	2 935	1 077	1 858	547	12 920
Summa rörelseintäkter	90 987	91 214	-227	83 546	1 141 260
Rörelsekostnader	-5 612	-10 793	5 179	-8 074	-129 278
Personalkostnader	-8 903	-9 677	775	-7 506	-114 351
Avskrivningar	-65 175	-66 107	933	-59 321	-833 959
Summa rörelsekostnader	-79 690	-86 577	6 887	-74 901	-1 077 588
Rörelseresultat	11 297	4 637	6 660	8 645	63 672
Finansnetto	-3 939	-3 973	34	-3 630	-47 689
Historiska pensionskostnader	-90	-58	-33	-8	-691
Resultat	7 267	606	6 662	5 006	15 292

Rörelseintäkterna för perioden uppgår till 91,0 mnkr, vilket i huvudsak är i linje med budget. Nettoomsättningen är cirka 0,7 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av något lägre omsättning inom finansiell leasing under månaden, färre korttidsuthyrningar av fordon samt ej fakturerade administrativa tjänster.

Vinst vid avyttring av fordon och maskiner understiger budget med cirka 1,4 mnkr. Detta beror främst på ett lägre antal sålda fordon och maskiner, vilket kan hänföras till färre arbetsdagar i januari, samtidigt som budgeten är periodiserad med en tolfedel per månad.

Intäkter från aktiverat arbete för egen räkning överstiger budget med 1,9 mnkr. Avvikelsen är huvudsakligen kopplad till att enheten Nya Bilar har genomfört och fakturerat fler samt mer komplexa påbyggnadsarbeten än planerat, vilket har genererat högre intäkter.

Rörelsekostnaderna uppgår till 79,6 mnkr, vilket är 6,9 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för körjournaler (färre antal alkoholås installerades än budget pga. snövädret i jan), lägre kostnader för inköp av reservdelar, reparationer av maskiner, kompletta vinterhjul och byte av slitna däck samt ej ännu upparbetade konsultkostnader.

Avskrivningarna är 0,9 mnkr lägre än budget, i linje med den lägre omsättningen. Personalkostnaderna är 0,8 mnkr lägre än budget, främst till följd av sjukfrånvaro samt ej bokförd förändring av semesterlöneskuld. Finansnettot är i linje med budget.

3 Resultat per affärsområde

De tre affärsområdena exkl. Tage redovisar tillsammans ett resultat på ca. 11,3 miljoner kronor för månaden januari, vilket är cirka 5,2 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. Januari		Avv utf-budget ack	Utfall Jan - Budget helår	
	Utfall Jan - Jan 2026	Budget Jan - Jan 2026		Utfall Jan 2025	Budget 2026
Operationell Leasing	8 096	3 846	4 250	4 690	46 535
Finansiell leasing	2 806	2 138	667	4 296	31 607
Stadens Bud	429	101	328	26	1 210
Resultat	11 330	6 085	5 245	9 012	79 352
TAGE	-864	-1 168	304	-538	-14 018
Cirkulär ekonomi	-224	-498	273	-311	-6 045
Gemensamma kostnader	-2 885	-3 756	872	-3 148	-43 306
Historiska pensionskostnader	-90	-58	-33	-8	-691
Resultat	7 267	606	6 662	5 006	15 292

3.1 AO Finansiell Leasing

Enheten Leasing redovisar ett resultat som överstiger budget med 0,7 mnkr för perioden.

På intäktssidan noteras en något lägre omsättning än budgeterat samt ej fakturerade administrativa tjänster. Den lägre omsättningen medför även lägre avskrivningskostnader, vilket påverkar resultatet positivt.

Kostnaderna för IT-tjänster och konsulter understiger budget för perioden. Dessa kostnader förväntas dock uppstå under det första kvartalet, varför avvikelserna bedöms vara en tidsförskjutning.

Sammanfattningsvis redovisar enheten ett positivt resultat om 0,7 mnkr för januari

3.2 AO Operationell Leasing

Affärsområdet redovisar ett resultat som överstiger budget med 4,3 mnkr för perioden.

Rörelseintäkterna för januari uppgår till 28,3 mnkr och är i linje med budget. På intäktssidan noteras en något lägre omsättning än budgeterat. Intäkterna från aktiverat arbete för egen räkning överstiger dock budget med 1,8 mnkr, vilket främst förklaras av att mer omfattande och

komplexa inredningsarbeten har genomförts och fakturerats under perioden.

Vinst vid avyttring av fordons understiger budget, vilket kan hänföras till ett lägre antal sålda enheter under januari. Det är även värt att notera att genomsnittspriset per sålt fordon under perioden ligger under budgeterad nivå.

Rörelsekostnaderna inom affärsområdet är 4 mnkr lägre än budget. Detta förklaras främst av lägre kostnader för konsultkostnader, byte av slitna däck, inköp av kompletta vinterhjul samt körjournalprojektet (alkolås). Det beror också på färre maskiner aktiverades under januari vilket ger lägre avskrivningskostnader jämfört med budget. Vidare blir kostnaderna för service och reparationer lägre, då flera budgeterade medel för dessa poster är fördelade jämnt över årets tolv månader.

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

3.3 **Stadens Bud**

Affärsområde Stadens Bud redovisar något lägre intäkter än budget för månaden, vilket främst beror på färre uppdrag på transporter av verksamhetscyklar under januari. Personalkostnaderna är något lägre än budgeten och beror på kort sjukrivning för månaden. Resultaten landar i 300 tkr över budget.

3.4 **Cirkulär Ekonomi**

Enheten Cirkulär Ekonomi redovisar lägre kostnader än budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av lägre konsultkostnader samt att planerade aktiviteter, såsom lokalkostnader för Cirkulär omställningsarena, strategidagar och liknande insatser, ännu inte har genomförts, tillhörande kostnader inte uppstått, vilket medför lägre kostnader jämfört med budget för perioden.

3.5 **Tage**

Enheten Tage redovisar ett resultat för januari på 0,3 mnkr högre än budget. Det förklaras med lägre lokalkostnader och personalkostnader än vad som budgeterats.

3.6 Gemensamma kostnader

Gemensamma Kostnader inklusive Verksamhetsstöd redovisar ett resultat som är i linje med budgeten för perioden.

3.7 Historiska Pensionskostnader

Historiska Pensionskostnader redovisar ett resultat enligt budget.

4 Investeringsuppföljning

Kontraktstyp	Ack. Utfall	Ack. Budget	Avvikelse kr
Spårvagnar	18,38	7,06	11,32
Renova	19,74	7,83	11,92
Maskiner - OL	5,90	2,42	3,48
Kopieringsmaskiner	3,15	1,41	1,74
IT-utrustning - EJ ServiceNow	15,27	10,26	5,01
Redesign	0,17	0,16	0,01
Leasing FL	12,44	19,92	- 7,48
Klient som tjänst	8,28	13,97	- 5,69
Fordon	4,73	11,42	- 6,69
IT-utrustning - ServiceNow	0,43	2,63	- 2,21
Välfärd som tjänst	0,01	0,89	- 0,88
Maskiner FL	-	0,12	- 0,12
Politiker som Tjänst	-	0,13	- 0,13
Personalcyklar	0,09	-	0,09
	88,60	78,23	10,37

Det totala investeringsutfallet till och med Januari uppgår till 88,6 miljoner kronor, Vilket är cirka 10,37 miljoner kronor eller 12 % högre än planerat.

Största avvikelserna finns i kontraktstypen Fordon där vi investerat 6,69 miljoner kronor lägre jämfört med periodens budget. Samt Spårvagnar där vi har investerat 11,32 miljoner kronor högre än planerat under perioden.

Göteborgs Stads Leasing AB

Gjutjärnsgatan 12, 417 07 Göteborg

Telefon: 031-368 46 00

E-post: gsl@gsl.goteborg.se

