



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 24 april 2018.

Uppföljningsrapport 1 för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 1 för verksamhetsåret 2018 i enlighet med föreslaget.



Göteborgs Stads
Leasing AB

Uppföljningsrapport 1 2018 Bolag

Göteborgs Stads Leasing AB

*Rapporten utgör ett utkast som kommer att behandlas
av styrelsen i Göteborgs Stads Leasing AB vid ordinarie
styrelsemöte den 24 april 2018*

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	5
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	6
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	9
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	9
2.2.2 Prognos	11
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	11
2.3 Investeringar	12
2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar	12
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	13
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
2.6 Nyckeltalsredovisning	14
2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017	15

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll nr 5 2017-11-28

1 Sammanfattning

Bolagets ekonomi och framtidsprognoser

Göteborgs Stads Leasing AB tillhandahåller finansiell- och operationell leasing av lös egendom för stadens alla verksamheter. Bolaget erbjuder även miljövänliga varutransporter, administration av fordonsförsäkringar och trafikutbildningar. Med denna samordning uppnås en affärsmässig och kostnadseffektiv samhällsnytta med miljön i fokus.

Bolagets resultat under perioden - ställt i relation till bolagets uppdrag enligt bolagsordning, ägardirektiv, inriktningsbeslut, affärsplan och budget - visar att bolagets verksamhet fungerar mycket väl.

Då bolaget är ett internbolag i staden har prislistorna för långtids- och korttidsuthyrning räknats om med lägre priser för att svara på ett lägre avkastningskrav. Bolagets löpande resultat är lägre än föregående år och ligger väl i linje med den prissänkning som gjordes inom den operationella leasingverksamheten.

Ett innovativt bolag under utveckling

Bolaget är känt för sin innovationsförmåga, exempel på områden där GSL utvecklat sitt affärsområde är bolagets utvecklingsarbete kring elektrifiering av stadens fordon och maskinpark. Detta arbete fortsätter och under perioden har det ytterligare intensifierats.

Efterfrågan på våra utbildningar

Bolagets skadeförebyggande arbete med fokus på information och utbildning har under perioden skapat en ökad efterfrågan. Allt fler anmäler sig till bolagets utbildningar för stadens medarbetare kring trafiksäkerhet och miljömedvetenhet i trafiken samt hur man kan arbeta skadeförebyggande i trafikrelaterade sammanhang.

Miljösmarta brevlådan klar för användning

Också arbetet med den så kallade ”Intelligenta brevlådan” fortsätter att utvecklas. Under perioden har flera av de aktuella brevlådorna aktiverats ute i verksamheterna. Brevlådorna sparar tid och bränsle och är miljösmart eftersom brevlådan ”berättar” om det finns post i den så att Stadens Buds chaufförer ser i en särskild app om budbilen behöver komma eller inte. På det sättet kan man undvika onödiga ”tomkörningar” vilket gynnar miljön.

Budskapsbilarna som bärare av samhällsnyttig information

Vidare fortsätter GSL att låta stadens olika förvaltningar och bolag, till självkostnadspris, använda bolagets biogasdrivna budbilar som mobila anslagstavlor. Syftet är att ge stadens verksamheter möjlighet att sprida samhällsnyttig information till medborgarna. Det är fortsatt efterfrågan på de mobila anslagstavlorna.

GSL säkerställer den interna kontrollen

Arbetet med att komma tillrätta med bristerna i fakturahanteringen avseende bolagets verkstad har tagits på största allvar och fortsatt under perioden med genomgång av processer och rutiner. Den fördjupade externa utredningen är nu klar och GSL har vidtagit en lång rad åtgärder i syfte att säkerställa den interna kontrollen.

Engagemang och delaktighet

En av de viktigaste prioriteringarna för GSL är att alla medarbetare ska känna glädje att gå till arbetet och delaktighet i det arbete som sker. Då GSL under det senaste året har arbetat under särskilda omständigheter och det också har inneburit en högre personalomsättning än tidigare så är det nu fokus på att stärka lagandan. Särskilt glädjande är att man i rekryteringsarbetet lyckats väl, vilket betyder att det för närvarande inte finns några vakanser.

Hälsofrämjande åtgärder

Bolaget satsar också fortsatt brett på hälsofrämjande åtgärder med en lång rad aktiviteter där några medarbetare utgör en särskild friskvårdsgrupp med uppdrag att driva friskvårdsfrågor och vara inspiratörer för sina kolleger.

God måluppfyllelse och kommunal samhällsnytta

Sammanfattningsvis är styrelsens och företagsledningens bedömning att bolaget har en god måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs i god balans mellan de fyra perspektiven.

Verksamheten tillför kommunal nytta med sitt arbete för miljövänliga fordons- och maskinlösningar samt varustransportlösningar inom staden och med finansiell leasing. Bolaget deltar dessutom i olika utvecklingsprojekt, såväl i samverkan med andra kommunala förvaltningar och bolag som med externa organisationer.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Utvecklingsarbete med fokus på nytänkande och delaktighet

Johan Sävhave tillträdde som ny VD för Göteborgs Stads Leasing AB den 12 februari i år. Bolagets nye VD betonar vikten av att tillföra nytta till stadens övriga verksamheter och att ha kontroll på kostnader och orderläge för att kunna korrigera verksamheten snabbt om detta behövs. Allt i syfte att på bästa sätt ytterligare utveckla bolagets samhällsnytta.

Det GSL just nu mest har att fokusera på, i enlighet med VD:s intention, är följande aktuella frågor:

- Ramavtalet på maskiner och arbetet kring detta, vi har anställt en samordnare som börjar i juni. Innan dess kommer vi att arbeta med miljöförvaltningen för anpassning av miljöstrategin, titta på olika affärsmodeller, med mera.
- Skadeförebyggande arbete, när nu bolaget är fullbemannat efter en tid av vakanser i verksamheten så kan vi intensifiera arbetet med utbildningar, efterfrågan är stor. Nyttan för staden avseende både miljö och ekonomi är väsentlig i förhållande till insats.
- Arbetet kring spårvagnsutredningen tar en del kraft och kommer att påverka oss när beslut nu är fattat i kommunfullmäktige om en omorganisation av spårvägen. GSL behåller dock uppdraget kring de befintliga spårvagnarna.
- Övergången till den nya skolförvaltningen kommer att påverka oss. Här är både Finansiell leasing och Stadens Bud med och följer utvecklingen av övergången för bolagets räkning.
- Leverantörsutvärderingar på fordonssidan är gjorda. Glädjande är att det fungerar bra. Flera av leverantörerna kommer dessutom med fler miljöalternativ, framförallt på elsidan till den förnyade konkurrensutsättningen.
- Vi tittar på flera upphandlingar just nu, bland annat förutsättningarna för ett ramavtal på stadens lastbilar, reservdelar till vår verkstad, med mera.
- Personalsituationen börjar stabilisera sig från att vi haft en del vakanser till att vi nu börjar få personer på plats i alla verksamheter.

Medarbetarperspektiv

Eftersom vi är trångbodda på bolaget ser vi fram emot den planerade flytten till utökade kontorslokaler. Målet är att lokalerna är klara för inflyttning senast 1 augusti. Utökad kontorsyta med fler rum och bättre planlösning är bra för såväl verksamheten som för den enskilde medarbetaren.

Medarbetarenkäten för 2017 presenterades i februari 2018. Denna visar att bolaget har sänkt sitt NMI från 64 till 54. Detta har naturligtvis sin orsak i händelser som skedde på bolaget under föregående år. Resultatet har presenterats för personalen och arbete med handlingsplaner är påbörjade. Även om NMI har sjunkit kraftigt för bolaget så i jämförelse med staden som helhet och för bolagen totalt så är det inget anmärkningsvärt. Vi är dock inte nöjda med detta inom bolaget då vi har en historia av ett mycket högt NMI och vi kommer att arbeta med att öka förtroendet hos våra medarbetare.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Operationell leasing

Enheten tillhandahåller uthyrning på långtidskontrakt av fordon och maskiner med tydligt miljöfokus till stadens förvaltningar och bolag. Inom Operationell leasing pågår även merparten av bolagets utvecklingsprojekt. Enheten ansvarar även för själva uthyrningsförfarandet/leveransen av fordon till kund, samt avyttring av fordon och annat lösöre vid avtalens slut.

Enheten har precis genomfört en maskinupphandling som kommer stärka vår nya affär med maskinleasing, något som vi kommer nysatsa stort på under året. Under april-maj kommer kalkyler, villkor och erbjudande att arbetas fram. Till enheten har vi även rekryterat en ny medarbetare som skall ansvara för maskinleasing. Vår nya medarbetare börjar i juni.

Arbetet med den förnyade konkurrensutsättningen för fordon är påbörjad och skall generera en ny prislista från första juli. I den nya prislistan har hänsyn tagits för den nya Bonus-Malus systemet. Enheten har även under Q1 fokuserat på att arbeta fram processer och rutiner som syftar till att vi jobbar mer effektivt och mer strukturerat.

Finansiell leasing

Enheten tillhandahåller leasingfinansiering av lös egendom till förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad. Enheten skall tillse att stadens leasade tillgångar är redovisade till rätt bokfört värde och hanteras enligt de avskrivningsregler som framgår av stadens riktlinjer på ekonomiområdet. I uppdraget ingår också att utveckla kommuninterna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom finansiell leasing.

Finansiell leasing är, sett till omsättning, den största affärsenheten i bolaget och svarar för cirka två tredjedelar av den totala omsättningen.

Twisten med Neoplan är avklarad och parterna ingick en förlikning vid tingsrättsförhandlingen i höstas. Spårvägen betalade en miljon kr av förlikningsbeloppet. Beloppet (4 250 000 kr) betalades ut till Neoplan i slutet på december 2017.

Efter att skiljedomen mellan Göteborgs stad och Ansaldobreda blev klar har en hel del arbete ägnats åt att tyda domen och att omsätta skiljedomen i praktiken. Den har visat sig vara relativt svårtolkad och många frågor har dykt upp. Prognos just nu är att alla mellanhavande kommer att vara reglerade under 2018. Finansiell leasing har ackumulerat alla kostnader som har uppstått i samband med skiljedomen och den juridiska processen. Den största delen av detta är nu fakturerat till Göteborgs Spårvägar. Kvar är de poster som ska generera nya leasingavtal.

Under perioden har utöver den sedvanliga leasingsamordnarträffen även kurser i Weblisa utförts.

Projektet med nytt leasingsystem pågår och alla processer inom såväl finansiell som operationell leasing har kartlagts. Även synpunkter från de befintliga kunder i Winleas har tyckts till, de vill gärna ha rapporter som går enkelt att ta ut ur leasingsystemet i samband med bokslutsarbetet och budgetarbete. Dessa synpunkter kommer att arbetas in i ett nytt system.

Det har även gjorts en marknadskartläggning och ett antal systemleverantörer har visat sina system för projektgruppen. Projektgrupperna arbetar nu med att ta fram ett förfrågningsunderlag som skall skickas ut för remiss. Upphandlingen kommer att ske genom ett öppet förfarande med remissrunda och det slutliga underlaget skickas troligen ut i början juni 2018.

Eftermarknad

Bolagets eftermarknadsenhet består av fordonsverkstaden, inredningsavdelningen samt däckverkstaden. Fordonsverkstaden har en unik miljöbilskompetens och är auktoriserad för ett flertal fordonsmärken på marknaden. Medarbetarna har även en grundbehörighet i elkunskap inriktad mot elbilar. Uppdraget från kommunfullmäktige att stadens fordon skall vara utrustade med ISA (intelligent stöd för hastighetsanpassning) pågår och drygt 70 procent av stadens fordon har nu denna utrustning. Däckverkstaden har för närvarande fullt upp med att byta till sommarhjul på alla stadens fordon.

På grund av avslöjandena om reparation av privatbilar på fordonsverkstaden har produktiviteten påverkats och inköpen av externa reparationstjänster ökade under 2017. Det var även flera som slutade sin anställning. Ett intensivt rekryteringsarbete har pågått under hösten och under början av 2018 och för närvarande finns inga vakanser.

Under våren har vi kunnat konstatera en minskning av antalet beställningar av nya fordon vilket medfört att beläggningen inom inredningsavdelningen har försämrats. Även fordonsverkstaden har kunnat konstatera en vikande beläggning. Detta motverkas i viss genom att servicecenter kallar in fordon för service.

Ett arbete har påbörjats med kartläggning och genomlysning av enhetens processer för att skapa ett effektivare flöde och bättre tillvarata de IT-redskap som finns till förfogande.

Fordonsförsäkringar

Enheten administrerar Göteborgs stads fordonsförsäkringar med fokus på att öka skadefriheten i stadens fordonspark samt tillhandahåller utbildningar med syfte att få säkrare och tryggare förare i stadens fordon.

Enheten håller seminarier för fordonsansvariga varje vår och höst vilket är en viktig kommunikationskanal för att nå ut med information inom staden. Enheten har även en utbildningsverksamhet inriktad mot säkerhet i trafiken för såväl bilförare som cyklister.

Vi tillhandahåller också utbildningen "Kör säkert" som är utvecklad utifrån behovet av att få ett tydligare och mer strukturerat arbetssätt i fordonshanteringen. Denna utbildning kompletteras med en handbok som är tänkt att ge stöd i det dagliga arbetet med fordonen.

Det senaste tillskottet i affärsenhetens utbud är utbildningen Sparsamt körsätt som bidrar till ökad miljöhänsyn.

Servicecenter

Servicecenter är den enhet som tar hand om bolagets bilkunder under pågående avtalsperiod och säkerställer tillgång till fordon för kortare hyresperioder.

Enheten tar även hand om supporten till de förvaltningar och bolag som använder det bilpoolskoncept som bolaget erbjuder.

Genom att kontakta servicecenter får man hjälp med bolagets tjänster som till exempel att boka bil, beställa tid för däckbyte eller besiktning, boka tid för service och reparationer eller få hjälp med sin bilpoolsbokning.

Enheten erbjuder även tjänsterna hämta/lämna och tvätt/städ till våra kunder. Dessa tjänster marknadsförs regelbundet via vårt nyhetsbrev som skickas ut till våra kunder flera gånger per år.

Servicecenter mäter kontinuerligt hur länge ersättningsbilarna är uthyrda, ett arbete pågår tillsammans med verkstaden för att minska denna tid och därigenom öka

effektiviteten. I samband med detta ser vi även över arbetssätt och rutiner mellan enheterna.

Stadens Bud

Enheten tillhandahåller transporttjänster för stadens förvaltningar och bolag. Enhetens tjänst ”Budskapsbilar” där budbilarna, av stadens verksamheter, kan användas som rullande anslagstavlor för samhällsinformation är mycket uppskattad av stadens enheter.

I slutet av april månad kommer enheten att starta en liten postrunda lokalt på Ringön med elassisterad packcykel. Denna kommer att ersätta den ordinarie postrundan som idag görs med bil. Detta är ytterligare ett litet steg mot att förbättra miljön i staden.

Bolagets innovation den Intelligenta brevlådan 2.0 har nu börjat användas och kommer att utvecklas ytterligare. Systemet kommer inte att vara i full drift förrän under 2018.

Under året har enheten även fått positiv respons på att sköta varmmatsupphandlingen för flera befintliga kunder som egen-regiuppdrag och de kunder som enheten har idag är mycket nöjda och har aviserat att de inte vill delta i den upphandling som skall göras av inköps- och upphandlingsförvaltningen.

Enheten är i Göteborgs stad utsedd till en så kallad integrationsarbetsplats och enheten har i det sammanhanget deltagit i flera olika projekt som syftar till att underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden.

Genom att mer än halvera antalet trafikskador sänkte Stadens bud skadekostnaderna rejält och förbättrade skadestatistiken för både Göteborgs Stads leasing AB och hela staden. Under 2015 hade enheten 18 trafikrelaterade skador, under 2016 var motsvarande siffra tolv (12) skador och förra året sänkte man den siffran till åtta (8) trafikskador. Med tanke på att budbilarna dagligen besöker 1400 adresser i Göteborg, så torde resultatet kunna betraktas som ett gott resultat.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik else	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Nettoomsättning	180 186	181 000	-814	172 510	724 000	724 000	724 000	710 172
Övriga rörelse- intäkter	6 632	5 425	1 207	7 182	21 700	21 700	21 700	31 429
Kostnader								
Rörelsekostnader	-22 056	-21 308	-749	-24 400	-85 230	-85 230	-85 230	-91 464
Personalkostnader	-13 271	-13 200	-71	-11 489	-52 800	-52 800	-52 800	-48 625
Avskrivningar	-144 350	-145 000	650	-137 272	-580 000	-580 000	-580 000	-567 127
Rörelseresultat	7 141	6 918	224	6 531	27 670	27 670	27 670	34 385
Finansiella intäkter	2	0	2	8	0	0	0	33
Finansiella kostnader	-1 786	-2 518	732	-1 347	-10 070	-10 070	-10 070	-6 872
Resultat efter fin. poster	5 357	4 400	957	5 192	17 600	17 600	17 600	27 546
Jämförelse- störande poster	182	-1 400	1 582	6 800	-5 600	-5 600	-5 600	6 882
Resultat före skatt	5 539	3 000	2 539	11 992	12 000	12 000	12 000	34 428

Jämförelsestörande poster innevarande år består av intäkter på avseende historiska pensionsåtaganden och avsättning för avgångsvederlag tidigare VD. Föregående år består dessa poster av intäkter för historiska pensioner samt kostnader för förlikning i en tvist med Neoplan avseende sålda bussar.

2.2.1 Utfall till och med perioden

Bolagets resultat efter finansiella poster i den löpande verksamheten blev 5,4 mkr för perioden januari till mars 2018. Redovisat resultat efter jämförelsestörande poster, vilka består av ”intäkter” för historiska pensionsåtaganden på 2,0 mkr och kostnader för avgångslön för tidigare VD på 1,8 mkr, uppgår till +0,2 mkr. Avgångslönen skulle ha reserverats redan i bokslutet för 2017 men detta missades tyvärr. Vad gäller de historiska pensionerna så har KPA aviserat att sänkningen av pensionerna som gjordes i samband med årsindexeringen för 2018 skall kompenseras till 2017 års nivå i likhet med övriga avtalsområden. Denna beräkning kommer att göras i under april månad varför någon korrekt redovisning inte kommer att ske förrän i bokslutet per den 30 april. Den resultateffekt som uppkom i samband med årsindexeringen har dock periodiserats under första kvartalet så resultateffekten kommer förhoppningsvis inte att bli alltför dramatisk. Prognosen är fortfarande att den summa som beräknades i budgetarbetet för 2018 kommer att vara tillräcklig.

Bolagets omsättning för perioden uppgick till 180 mkr varav 123 mkr är hänförliga till den finansiella leasingverksamheten och 53 mkr är hänförligt till den operationella leasingverksamheten. Resterande omsättning avser transportverksamheten inom Stadens Bud och försäkringsadministrationen inom Fordonsförsäkring.

Analys jämfört bolagets budget

Periodens redovisade resultat i den löpande verksamheten om 5,4 mkr är 1,0 mkr bättre än budgeterat. Totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 5,5 mkr vilket är 2,5 mkr bättre än budget. Anledningen till detta har att göra med historiska pensioner och har beskrivits ovan.

Bolagets nettoomsättning uppgår till 180 mkr vilket nästan är i nivå med budgeterad omsättning som uppgår till 181 mkr. Övriga rörelseintäkter avviker positivt mot budget med 1,2 mkr. I denna post ingår fordonsförsäljningen som avviker positivt jämfört budget med 1,6 mkr och aktiverat arbete för egen räkning, vilket avser fordonsinredningar, som avviker negativt med nästan 0,8 mkr. Den positiva avvikelsen i fordonsförsäljningsaffären beror på att det fanns stora mängder bilar till försäljning vid årsskiftet på grund av avvecklingen av externa kunder, främst Lerums kommun. Den svaga omsättningen inom fordonsinredning beror på en lägre volym fordon än beräknat.

Bolagets samlade rörelsekostnader utvecklas enligt budget och avviker endast med 0,2 mkr.

Bolagets rörelseresultat uppgår till 7,1 mkr jämfört budget 6,9 mkr och finansnettot är 0,7 mkr bättre än budgeterat. Här kan även noteras att bolagets upphandlingsräntor under perioden uppgår till cirka 1 mkr. Dessa redovisas dock som intäkter i den finansiella leasingverksamheten och påverkar inte räntenettet.

Sammanfattningsvis betyder detta att bolaget uppvisar relativt små avvikelser jämfört budget och måluppfyllelsen kan sägas vara god. Avvikelser återfinns främst bland de jämförelsestörande kostnaderna men då denna post är osäker beroende på den nya pensionsberäkningen som kommer att göras i april så kommenteras denna inte ytterligare.

Analys jämfört föregående år

Bolagets nettoomsättning per den sista mars är nästan 8 mkr högre än föregående år. Omsättningsökningen är i sin helhet hänförlig till den finansiella leasingverksamheten. Inom den operationella leasingverksamheten har omsättningen minskat något jämfört 2017 vilket främst är hänförligt till en minskad korttidsuthyrning av fordon. Även den prissänkning inom fordonsuthyrningen som gjordes under hösten 2016 har medfört att omsättningen inte påverkats nämnvärt trots en volymökning i långtidsuthyrningen.

Övriga rörelseintäkter är cirka 0,5 mkr lägre än föregående år och är helt hänförligt till inredningsverksamheten som hade en mycket högre volym under början av 2017. Fordonsförsäljningen var i stort sett lika jämfört de båda perioderna.

Rörelsekostnaderna är i stort sett i samma nivå som föregående år med undantag för avskrivningarna som är cirka 7 mkr högre 2018. Den högre avskrivningsnivån är hänförlig till omsättningsökningen inom den finansiella leasingverksamheten.

Räntekostnaderna är drygt 0,4 mkr högre och är främst beroende av en skuldökning avseende förskott till Bombardier för de nya spårvagnarna, M33. Det löpande resultatet är i stort sett lika jämfört föregående år men då de historiska pensionerna medförde en mycket stor positiv avvikelse under första kvartalet 2017 är resultatet före skatt drygt 6 mkr sämre än för samma period föregående år.

2.2.2 Prognos

Bolagets bedömning efter tre månader är att resultatet i den löpande verksamheten kommer att infrias. Den enda stora budgetavvikelsen finns i de jämförelsestörande posterna och då en ny pensionsberäkning inte görs förrän i april finns ingen anledning att göra någon ombedömning av liggande budget.

Sammanfattningsvis medför detta att styrelsen och företagsledningen lämnar en prognos för helåret 2018 som är oförändrad jämfört budget.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Finansiell leasing	1 817	1 836	-19	7 346	7 346	7 346	9 412
Operationell leasing	3 849	3 913	-63	15 646	15 646	15 646	17 135
Stadens Bud	-52	203	-255	813	813	813	926
Fordonsförsäkring	414	73	341	293	293	293	888
Resultat AE	6 028	6 025	4	24 098	24 098	24 098	28 361
Gemensamma poster	-671	-1 625	953	-6 498	-6 498	-6 498	-815
Löpande resultat	5 357	4 400	957	17 600	17 600	17 600	27 546
Jämförelsestörande poster	182	-1 400	1 582	-5 600	-5 600	-5 600	6 882
Resultat före skatt	5 539	3 000	2 539	12 000	12 000	12 000	34 428

Göteborgs Stads Leasing AB består av sex affärsenheter, Finansiell leasing, Operationell leasing, Servicecenter, Eftermarknad, Stadens Bud och Fordonsförsäkringar. Av dessa är Finansiell leasing störst och svarar för två tredjedelar av bolagets omsättning.

Då den interna debiteringen mellan de enheter som är involverad i fordonsuthyrningsaffären, det vill säga operationell leasing, servicecenter och eftermarknad, är stor redovisas dessa som en enhet, Operationell leasing.

Stadens Bud och Fordonsförsäkring redovisas separat då det är avgränsade verksamheter men i förhållande till leasingaffärerna är dessa mycket små och ger därför ett blygsamt tillskott till bolagets resultat. Nedan följer en kort kommentar om resultatutvecklingen för respektive enhet.

- Finansiell leasing redovisar ett resultat i nivå med budgeterat. Inga väsentliga avvikelser inom kostnadsmassan utan allt går enligt plan.
- Operationell leasing redovisar ett resultat som överstiger budget. Detta är främst hänförligt till fordonsförsäljning då den övervägande andelen av sålda fordon finns inom denna enheten.
- Servicecenter redovisar ett lägre resultat jämfört budget men bättre än

föregående år. Förklaringen ligger i främst i en lägre fakturering än budgeterat som bl a beror på minskade intäkter från Lerum och Kungälv men även andra kunder har minskat sin korttidsuthyrning. Då fordonsverkstaden har haft en månad med dålig beläggning visar sig detta även inom Servicecenter då volymen ersättningsbilar minskar. Anpassning av fordonsflottan pågår kontinuerligt för att kostnaderna skall korrelera med intäkterna.

- Eftermarknads resultat beror på att samtliga avdelningar visar ett svagt resultat. Däckverkstaden får huvuddelen av sina intäkter i april och kommer att visa ett mycket bra resultat andra kvartalet. Fordonsverkstaden och inredningsavdelningen har haft en månad med svag efterfrågan och därmed en låg fakturering.
- Stadens Bud gör ett svagt resultat ackumulerat och anledningen ligger bland annat i personalkostnaderna och det uttag av arbetstidsförkortning i pengar som gjordes i januari. Då det varit svårt att få tag i timavlönad personal har även en del övertid fått användas för att klara helgkörningarna. Månaden går dock med ett litet plus. Det är en stor försämring jämfört föregående år men i det resultatet saknades en månads drivmedel som hade blivit felkonterat. Resultatet är därför drygt 80 tkr för högt. Det finns dock nya lönsamma uppdrag klara som kommer att ge en bra lönsamhet längre fram under året.
- Fordonsförsäkrings mycket goda resultat beror till stor del på en upptäckt felperiodisering av arvudet för försäkringsadministration men hänför sig också till fakturering av extratjänster samt låga personalkostnader i början av året. Felperiodiseringen kommer att åtgärdas i aprilbokslutet.

I övrigt hänvisas till resultatuppställningen ovan.

2.3 Investeringar

2.3.1 *Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar*

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	98 033	445 000	445 000
Reinvesteringar	15 495	75 000	75 000
SUMMA INVESTERINGAR	113 528	520 000	520 000

Reinvesteringar avser nettoinvesteringar efter försäljningsintäkter för fordon som hanteras inom den operationella leasingverksamheten. Övriga investeringar redovisas som nyinvesteringar.

Investeringarna enligt ovan avser nettoinvesteringar i verksamheten inklusive inköp på pågående nyanläggningar som avser spårvagnar. Pågående nyanläggningar ingår inte i avskrivningsunderlaget förrän de blir avtal.

Nyinvesteringar avser samtliga investeringar under året förutom nettoinvestering i fordon som redovisas som reinvesteringar. Anledningen till detta är att merparten av dessa investeringar avser utbyte av fordon på grund av att tidigare hyresperiod är avslutad. Eftersom dessa är av karaktären operationell leasing behöver dessa avyttras i tid för att kunna åtnjuta de garanterade restvärden som fordonsleverantörerna förbundit

sig till enligt upphandlade avtal.

Årets bruttoinvesteringar avseende den finansiella leasingaffären inklusive pågående nyanläggningar avseende spårvagnar uppgår till 109 mkr. Av dessa uppgår pågående nyanläggning till 24 mkr. Bruttoinvestering avseende den operationella leasingaffären som består av fordon och maskiner uppgår till 28 mkr. Den totala bruttoinvesteringsvolymen uppgår därmed till 137 mkr per den 31 mars.

2.4 Utveckling inom personalområdet

Personalomsättningen under den senaste 12-månadersperioden var större än normalt. Tolv tillsvidareanställda har slutat och nio har rekryterats. Bolagets personalstyrka av tillsvidareanställda är därför något lägre än för motsvarande period föregående år. Detta har dock åtgärdats med AVA-anställningar och inhyrd personal.

Andelen arbetad tid utförd av timavlönade är mindre jämfört föregående år och uppgår per mars till 2,8 % av arbetade timmar, exklusive arbetad tid för två pensionärer vilka inte är ofrivilligt timavlönade.

Bolaget har för närvarande två långtidssjuka, vilket gör att den totala sjukfrånvaron fortfarande är något hög och ligger på 5,5 % per februari månad. Sjukfrånvaron under 60 dagar ligger på 3,1 % vilket innebär att utfallet är i nivå med bolagets målsättning.

Arbetet med att förverkliga bolagets hälsostrategiska plan för året pågår och våra friskvårdsambassadörer lägger mycket tid på att entusiasmera alla medarbetare. Under januari & februari har en utökad hälsoprofilsbedömning med konditionstest genomförts.

En personlig tränare har visat våra anställda övningar som passar för att kunna upprätthålla en bra kroppslig status beroende på arbetsuppgifterna man har och alla medarbetare har fått tio minuters träning på arbetstid/dag. Vi satsar även på att hela företaget skall engageras i årets Blodomlopp som genomförs i juni. Utbildning i sund kosthållning är planerad samt en nikotinavvänjningskurs skall hållas under våren.

Under februari gick sex chefer och skyddsombud den tre dagar långa utbildningen i Bättre Arbetsmiljö (BAM). Utöver detta har bolaget satsat på coachning och mentorskap för två av bolagets ledare. En person deltar i morgondagens ledare.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

GSL arbetar med att implementera det nyligen slutna ramavtalet avseende maskiner för stadens olika verksamheter. Bolaget har i sammanhanget ett samarbete med miljöförvaltningen för anpassning av miljöstrategin. GSL undersöker också olika affärsmodeller beträffande elektrifiering och samordning av stadens maskinpark.

Bolaget kommer att arbeta mot miljömål 207 (bilpooler) och miljömål 208 (miljöfordon i staden) TK har angett i sitt remissvar till Miljöförvaltningen att GSL ska driva dessa miljömål med TK som samverkande part för att nå dessa.

Då målen är nya och uppdragen ännu ej är beslutade så finns i dagsläget inget ytterligare att rapportera i ärendet.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2018	Budget/mål värde för perioden	Budget/mål värde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Kundnöjdhet 1)	-	-	-	80 %	-	-
Verksamhet						
Medarbetare						
NMI (Nöjd Medarbetar index) 2)	-	>54	>54	54	64	-
Sjukfrånvaro 3)	3,1 %	2 -4 %	2 -4 %	2,6 %	ca 4 %	-
Ekonomi						
Rörelseresul tat	7 323	5 518	22 070	41 267	30 399	-
Resultat efter fin poster	5 539	3 000	12 000	34 428	21 127	
Kassalikvidit et	140 %	-	-	117 %	-	-
Soliditet	35,3	-	-	34,4	-	-
Eget kapital	33 475	-	-	29 154	-	-

1) Bolaget tog fram en kundundersökning hösten 2017, vilken skickades ut i månadsskiftet november/december. Undersökningen stängdes den 27 december och resultatet sammanställdes i januari 2018. På grund av fusionen finns inga historiska jämförelsevärden för bolaget. Någon ny kundundersökning för 2018 är inte beslutad.

2) NMI gjordes i slutet av 2017 och resultatet publicerades i februari 2018. På grund av fusionen finns inga historiska jämförelsevärden för bolaget.

3) Sjukfrånvaron avser februari månad 2018 och redovisas exklusive sjukfrånvaro över 60 dagar. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 5,5 %. Även här är det svårt med historiska jämförelser gå grund av fusionen.

Definitionen på rörelseresultat och resultat efter finansiella poster i tabellen ovan är den som används i bolagets Cognosrapportering och inte den som redovisas i uppföljningsrapporten under avsnitt 2.2. Skillnaderna mellan dessa olika definitioner är att jämförelsestörande poster ingår i det redovisade Cognosresultatet. I den interna redovisningen särredovisas de jämförelsestörande posterna och hanteras utanför bolagets löpande resultat. Eftersom de jämförelsestörande posterna främst utgörs av kostnader för historiska pensionsåtaganden vilka ej är hänförliga till bolagets nuvarande verksamhet är det resultat som redovisas under avsnitt 2.2 mer rättvisande än det som rapporteras i Cognos.

Kassalikviditeten redovisas exklusive kortfristiga skulder till moderbolag.

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2017-11-28
------------------	------------