



Göteborgs Stads
Leasing AB

Delårsrapport mars 2020

Bolag

Göteborgs Stads Leasing AB
2020

*Rapporten utgör ett utkast som kommer att
behandlas av styrelsen i Göteborgs Stads
Leasing AB vid ordinarie styrelsemöte den
21 april 2020*

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	8
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	9
3.2.1	Utfall till och med perioden	10
3.2.2	Prognos.....	10
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 11	
3.2.4	Investeringsredovisning.....	13
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	13
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	14
5	Styrinformation till styrelsen	15

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll nr 7 2019-11-19

1 Sammanfattning

GSLAB kom stärkta ut ur ett lyckosamt 2019. Ett ekonomiskt bra resultat som berodde på både bra leverantörsrelationer och lägre kostnader för både personal och material.

Utgångspunkt för 2020 är en ny affärsplan som fokuserar på Fossilfritt 2023. För att realisera denna så har GSLAB föreslagit en rad åtgärder med bl a revidering av styrande dokument. Dessa bifölls av KF den 19:e mars. Det är en stark framtidstro och ett stort miljöengagemang hos medarbetarna och det växer när de ser att en har möjlighet att påverka.

Det är också mycket tillfredställande att stadsrevisionen konstaterade att man inte har något att anmärka på för 2019 och vi har inga rekommendationer för 2020. För att ändå stärka arbetet med intern kontroll har vi tillsammans med Intraservice startat ett pilotprojekt avseende Stratsys för att få en mer användarvänlig version. Här ska vi även arbeta in uppföljning av verksamhetsplan. Dessa två åtgärder är på sikt administrativt besparande samtidigt som styrelse och ägare kan få en bättre uppföljning.

Ett antal förslag är på gång för att stärka vårt miljöarbete. KS godkände den 15:e april ett förslag om att vi ska driva och utveckla TAGE. Detta ligger väl i linje med att vi äger de flesta av stadens möbler och att vi har möjlighet att finansiera denna tjänst genom att alla som köper möbler får bidra. En besparingspotential på 5-10% av stadens totala möbelinköp på ca 140 mkr/år finns vid en utveckling av tjänsten. Detta överstiger den ekonomiska kostnaden samtidigt som staden gör en miljömässig vinst.

Vår transportenhet, Stadens Bud, har i början av året dragit igång sitt framtidsprojekt, Framtidens Hållbara Transporter, där vi i enlighet med ägardirektiv behöver ta ett större grepp om hur vi kan utveckla stadens interna transporter för att både bli effektivare och miljövänligare.

Tillsammans med BRG och andra förvaltningar och bolag arbetar vi i flera delprojekt med elektrifiering av staden där vi med hjälp av vårt deltagande i flera EU-projekt såsom CLEANCON, driver på utvecklingen för t ex utsläppsfria byggarbetsplatser.

Trots alla goda exempel finns det ändå en del orosmoln.

- Vårt arbete med att minska stadens fordonsflotta går i snabbare takt än vi kunnat förutse, vilket i stort är bra, men följderna kan bli att vi behöver anpassa vår egen verksamhet till en eventuellt mindre kostym. Lösningen kan också vara att vi gör andra saker som tillför staden mer värde.
- De uppdrag som vi med tillförsikt både får och tar på oss att driva måste betalas. Alla uppdrag ska ha en vinst i någon eller flera av de tre dimensionerna, ekonomiskt, socialt och ekologiskt på sikt, men hur ska de bekostas initialt?

Den enskilt största framgångsfaktorn är samarbete. Det driv och engagemang som medarbetarna i GSLAB visar har tagits väl emot i både näringsliv och hos verksamheterna i Göteborgs Stad. De hjälper oss till framgång, vi tänker nytt och vi gör det tillsammans.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
Andel fossilfria fordon (el, gas, HVO100)	Ny definition 2019 "Fossilfri" (Med den tidigare miljöbilsdefinitionen hade Staden 83% miljöfordon)	54%	56%	Målbild enligt kategoriplanen 64%
Antal fordonsskador i Staden	1282	1070	185	<1070
Snittränta på leasingavtal (inkl räntemarginal)	0,90%	0,99%	1,16%	1,1%
Soliditet	34,8%	32,1%	34,5%	31,5%
Produktivitet (förädlingsvärde/arbetade timmar)	612 kr	722 kr	Ingen mätning	>722 kr

Andelen fossilfria fordon är den andel av bolagets fordonsflotta som räknas som fossilfria enligt Fossilfritt Sveriges definition. Då denna nya definition beslutades 2019 finns inget jämförelsevärde för 2018.

Antalet fordonsskador gäller hela Staden. Bolaget har med nyckeltalet i sin redovisning eftersom vi erbjuder skadeförebyggande utbildningar som hjälper stadens medarbetare att köra säkert och energieffektivt. Målet är att hela tiden minska antalet skador.

Snitträntan på leasingavtal är beräknad genom att ta förväntad räntedel av leasingavgiften för samtliga avtal under året dividerat med det restvärde som är vid slutet av varje period. Anledningen till att snitträntan ökat under 2020 beror främst på att ränterabatten för spårvagnar är borttagen när Västtrafik tagit över leasingavtalen.

Soliditeten minskar något då bolaget måste upplösa överavskrivningar vilket i sin helhet betalas som koncernbidrag till Stadshus AB.

Produktiviteten mäts som förädlingsvärde (=omsättning minus samtliga kostnader exkl arbetskraftskostnader, finansnetto och jämförelsestörande poster) dividerat med arbetade timmar. Anledningen till den höga produktiviteten 2019 är övervinsten i fordonsförsäljningen som senare delades ut till kunderna. Därför räknar vi med en något mindre produktivitetsutveckling för 2020. Då måttet är relativt trubbigt och antalet arbetade timmar varierar under året är det inte meningsfullt att mäta annat än på helår.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettoomsättning (mkr)	+24	+28
Rörelsekostnader (mkr)	-1,2	+3,5
Antal uthyrda bilar	-76	-50
Antal årsarbetare	-1,1	0
Antal aktiva leasingavtal	+18742	+6000

Anledning till den kraftiga ökningen av nettoomsättningen finns att läsa om under "Ekonomisk uppföljning". Anledningen till att inte rörelsekostnaderna sjunker för helårsprognosen jämfört med utfall föregående år är att bolaget räknar med en kostnad i paritet med budget. Minskningen om 1,2 mkr i utfall för perioden beror också till stor del på kostnader som vidarefaktureras till kund och därmed inte är resultatpåverkande. Av försiktighetsskäl antas därför en kostnad strax under budgeterat belopp.

Antal uthyrda bilar har minskat mer än förväntat då våra kunder i förtid lämnat in ett antal fordon som inte längre behövts i verksamheterna p g a LOV. Verksamheten där fordonen används har gått över till privata aktörer.

Antal årsarbetare är något lägre jämfört föregående år då vi i nuläget är något underbemannade i fordonsverkstaden. Då fordonsmekaniker är ett bristyrke så har vi inte kunnat ersättningsrekrytera som önskat. Vi räknar dock med att ha full bemanning vid årets slut.

Den kraftiga ökningen av aktiva leasingavtal beror till största delen på Intraservice nya koncept "Klient som tjänst" där IT-utrustningen blir uppdelad på många fler avtal. Denna ökning kommer att avstanna varför ökningen i år blir mindre än den jämförelsen som är mot föregående år. Antalet avtal utöver detta har även de ökat men ger inte en så stor påverkan.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelser uppstått
Antalet uthyrda fordon sjunker fortare än förväntat. Bakomliggande orsaker är bland annat att SDF lämnade tillbaka ca 40 fordon 2019 p g a LOV, där kommunal verksamhet övergår till privat regi. Arbetet med kategoristyrning av lätta fordon, som startades 2019, har börjat ge effekt. Verksamheter ser över sitt verkliga fordonsbehov och återlämnar fordon man inte längre har behov av (beställer ej nya fordon för att ersätta fordon vars avtal går ut).
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Minskat antal fordon i Stadens fordonsflotta minskar kostnaderna för verksamheterna. Dvs positiv effekt.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ingen påverkan i dagsläget.
Ekonomiska konsekvenser
Minskade intäkter för GSLAB kommer på sikt att behöva balanseras mot kostnader för GSLAB. Hanterbart inom ramen för verksamheten idag, då den totala volymen av uthyrda fordon är stor.
Vidtagna åtgärder
Ett effektmål i kategoristyrningen Lätta fordon, är att minska antalet fordon i Staden och minska Stadens fordonskostnader. Så minskat antal uthyrda fordon för GSLAB, är ett mål för verksamheten. Förändringar i intäkter bearbetas i budgeten.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Utfall/mål för staden			79	80	81	85
Utfall/mål för bolaget	-	73	79	80	81	85
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Utfall/mål för staden			8,3%	8,2%	8,1%	7%
Utfall/mål för bolaget	4,5%	5,3%	4%	4%	4%	4%

Bolaget var inte med i medarbetarundersökningen för 2018 varför något värde inte kan redovisas.

Bolaget har sedan lång tid tillbaka haft ett mål om att sjukfrånvaro exklusive långtidssjuka skall ligga mellan 2 och 4 procentenheter. Detta på grund av att långtidsfrånvaro inte varit arbetsrelaterat i bolaget. Om man ser till sjukfrånvaro under 60 dagar för bolaget så uppgår utfallet till 3,0 procentenheter för såväl 2018 som 2019 och ligger således inom målintervallet.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Bolaget har inga styrelsespecifika mål							

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	5,8%	6,0%	4,0%	5,3%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	1	2	4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	2	2	2	5
Bolagsextern personalomsättning* (%)	2,6%	1,3%	2,6%	5,3%

Den totala sjukfrånvaron per februari månad uppgår till 5,8% för i år och 6,0% per februari föregående år. Frånvaro under 60 dagar uppgår till 4,6% för 2020 och 5,4% för 2019.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Bolaget har många medarbetare med långa anställningstider och hög medelålder vilket bland annat har lett till låg personalomsättning. Den närmaste 5-årsperioden kommer däremot 25% av bolagets anställda att uppnå pensionsåldern. Arbetet pågår med att kartlägga kompetens som ligger i riskzonen att försvinna och hur den skall ersättas. Målet om fossilfri bilpark till 2023 kommer också att påverka bolagets satsningar på kompetensutveckling den närmaste tiden. Arbetet inom ledningen pågår om vilka kan vi utveckla inom bolaget och vad måste vi hyra in respektive rekrytera för att nå målet.

Rekryteringsläget är ansträngt och vi har svårigheter att rekrytera dugliga mekaniker till verkstaden. Trots inköpt hjälp från två ramavtalade rekryteringsbolag har inte vakanser kunnat besättas.

Kompetensutvecklingen för chefer och medarbetare i ledarskap och självledarskap fortsätter. Alla anställda medverkar i utbildningar om självledarskap och får egna mål att jobba med. Bolaget har också utsett 22 ambassadörer som utbildas för att förstärka implementationen i organisationen.

Satsningen på aktiv friskvård är i full gång. Året startades upp med att alla fick möjlighet att genomföra en hälsoprofil och sedan sätta personliga mål för sin hälsa. De flesta av våra gamla och kommande satsningar är en del av det vi gör för att nå mål 2 och till viss del mål 3 i programmet för attraktiv arbetsgivare. Tyngdpunkten av våra aktiviteter ligger i farozonen för att tas bort i och med den utredning om personalförmåner och förslag till beslut som tagits fram av SLK. Vi anser att ett borttagande av dessa förmåner kommer att försvåra vårt arbete inom dessa målområden avsevärt.

2. Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas	a. Vi förbättrar och förenklar vårt arbetsmiljöarbete för att främja hälsa och förebygga och rehabilitera ohälsa.
3. Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare	a. Vi bedriver ett aktivt, samordnat och långsiktigt arbete för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. c. Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor och förmåner

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Nettoomsättning	203 490	181 250	22 240	179 780	750 000	740 000	725 000	721 597
Övriga rörelseintäkter	6 151	4 175	1 977	9 402	16 700	16 700	16 700	30 766
Kostnader								
Rörelsekostnader	-17 911	-19 200	1 289	-19 067	-76 300	-76 800	-76 800	-72 785
Personalkostnader	-13 210	-13 225	15	-13 014	-52 900	-52 900	-52 900	-50 378
Avskrivningar	-166 103	-146 750	-19 353	-142 925	-610 000	-602 000	-587 000	-588 738
Jämförelsestörande poster	-8 206	-875	-7 331	-4 150	-6 000	-3 500	-3 500	-2 006
Rörelseresultat	4 211	5 375	-1 164	10 026	21 500	21 500	21 500	38 456

Finansiella intäkter	237	125	112	0	500	500	500	635
Finansiella kostnader	-2 105	-2 000	-105	-2 347	-8 000	-8 000	-8 000	-10 863
Resultat efter fin. poster	2 343	3 500	-1 157	7 679	14 000	14 000	14 000	28 228

Jämförelsestörande poster består i sin helhet av kostnader för historiska pensionsåtaganden.

3.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens redovisade resultat i den löpande verksamheten om 120,5 mkr är 6,2 mkr bättre än budgeterat. Totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 2,3 mkr vilket är 1,2 mkr sämre än budget, det vill säga att jämförelsestörande poster uppvisar ett utfall som kraftigt överstiger budgeterat.

Anledningen till den positiva budgetavvikelsen i den löpande verksamheten är främst en högre volym i den finansiella leasingverksamheten samt lägre rörelsekostnader. Även fordonsförsäljningen har varit god under årets första månader men det finns indikationer på en sämre utveckling framåt på grund av lägre efterfrågan i Coronakrisens spår. Nettoomsättningen har ökat kraftigt mot budget vilket beror på nedskrivning av leasingavtal för Grundskoleförvaltningen samt retroaktivt startade avtal avseende rostrevisioner av spårvagnar. Vinstmarginalen i dessa är dock låg vilket medför att vi har en kraftigt negativ avvikelse mot budgeterade avskrivningar.

Bolagets rörelsekostnader är lägre än budget vilket nämnts ovan och förklaringen ligger främst i fordonsrelaterade kostnader. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget och avskrivningarna avviker kraftigt mot budgeterat vilket förklarats ovan.

Bolagets finansnetto är i nivå med budgeterat, ränteintäkterna är något bättre och räntekostnaderna något sämre än budget. De jämförelsestörande posterna som i sin helhet utgörs av kostnader för historiska pensioner uppvisar en kraftigt negativ avvikelse jämfört budget.

3.2.2 Prognos

Nettoomsättningen har ökat kraftigt på grund av ovan nämnda nedskrivningar och startade spårvagnsavtal varför denna ökas i prognosen med 25 mkr till 750 mkr för helåret. Detta medför också att avskrivningarna ökas med 23 mkr till totalt 610 mkr.

Rearesultat och övriga intäkter har haft en god utveckling i början av året men på grund av den minskade efterfrågan vi har indikationer på i Coronakrisens spår så räknar bolaget inte med någon förändring jämfört budget. Skulle krisen bli långvarig kommer det antagligen att bli svårt att klara det resultatet.

Vad gäller kostnadssidan så är bedömningen att rörelsekostnaderna blir något lägre och personalkostnaderna oförändrade. Även här är osäkerheten stor om det skulle bli en långvarig kris då det kan bli problem att få tag i reservdelar. Bolaget har hittills inte kunnat se någon ökad sjukfrånvaro, frånvaron i år är lägre än föregående år, men om denna skulle öka finns risk för ökade kostnader för inhyrd personal. Detta är dock inget som vi räknar med i prognos.

De jämförelsestörande posterna, d v s kostnader för historiska pensioner, har ökat kraftigt i år och även om den negativa avvikelsern kommer att minska under året räknar vi med en kraftig ökning av dessa. I prognosen höjs denna från 3,5 mkr till 6,0 mkr.

Sammanfattningsvis lämnas en prognos avseende resultat före skatt på 14 mkr, vilket är oförändrat jämfört budget. Omsättning och avskrivningar ökar kraftigt liksom historiska pensioner. Övriga poster är i princip oförändrade.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Fordon och maskiner	7 678	3 023	4 655	13 513	12 091	12 091	16 563
Service och utveckling	-1 801	55	-1 856	75	219	219	-966
Stadens Bud	186	97	89	395	388	388	1 383
Finans och administration	3 110	997	2 113	5 260	3 974	3 989	6 090
Resultat AE	9 173	4 172	5 001	19 243	16 671	16 686	23 044
Gemensamma poster	1 376	203	1 173	757	829	814	7 190
Löpande resultat	10 549	4 375	6 174	20 000	17 500	17 500	30 234
Jämförelsestörande poster	-8 206	-875	-7 331	-6 000	-3 500	-3 500	-2 006
Resultat före skatt	2 343	3 500	-1 157	14 000	14 000	14 000	28 228

Jämförelsestörande poster består i sin helhet av kostnader för historiska pensionsåtaganden.

Göteborgs Stads Leasing AB är organiserad i fyra affärsenheter, Fordon och maskiner som tillhandahåller operationell leasing av fordon och maskiner, Service och utveckling som tillhandahåller korttidsuthyrning av fordon och verkstadstjänster till den operationella leasingverksamheten, Stadens Bud som är stadens transportverksamhet och Finans och administration som tillhandahåller finansiella leasingtjänster och intern administrativ kompetens. Av dessa enheter är Finans och administration störst och svarar för över 70 procent av bolagets omsättning.

Nedan följer en kort kommentar om resultatet för respektive enhet.

- Fordon och maskiner redovisar ett resultat som överstiger budget med 4,6 mkr men understiger föregående års resultat med 0,7 mkr. Den positiva avvikelsern är främst hänförlig till en låg kostnadsutveckling under året. Fordonsförsäljningen har också börjat bra men det finns kraftiga indikationer på en sänkt prisnivå på begagnade fordon i skuggan av Covid-19. Antalet fordon fortsätter att minska i takt med arbetet att optimera

stadens fordonsflotta. Detta kommer att leda till en lägre volym och lägre intäkter på sikt. I det korta perspektivet är dock lönsamheten fortsatt god och prognosen för helåret skrivs upp med 1,5 mkr jämfört budget.

- Service och utveckling redovisar ett resultat som understiger budget med 1,9 mkr vilket även är sämre än föregående år. Enheten gjorde en förlust föregående år och helårsprognosen sänks därför något till ett resultat strax över noll. Enheten fortsätter med de åtgärder som tidigare initierats vilket bland annat är optimering av korttidsflottan och minskade ledtider för ersättningsbilar och verkstadsbokningar. Ett stort problem som enheten har för närvarande är bristen på utbildade fordonsmekaniker vilket bland annat leder till ett ökat overtidsuttag. Vi har även börjat se effekter av Covid-19 då vissa leverantörer börjar få problem med att leverera reservdelar och vi förväntar oss även förseningar av nya fordon vilket medför förlängningar av befintliga fordonskontrakt, fler reparationer och lägre orderingång för inredningsverkstaden. Hittills har dock arbetet fungerat bra och våra kunder får sina tjänster utförda enligt plan.
- Stadens Bud redovisar ett resultat som överstiger budget med 0,1 mkr för verksamhetsåret, dock är resultatet 0,2 mkr lägre än föregående år. Enheten har inte helt kunnat kompensera sig för prisökningar och har ökade kostnader för utveckling av systemstöd för ruttplanering samt loggning av besök hos kund. Detta är viktigt för det fortsatta arbetet med ökad kvalitet och säkerhet i transportverksamheten. Enheten har även i dessa tider en låg sjukfrånvaro och i mars har man inte haft några fordonsskador, vilket bidrar till den positiva utvecklingen hittills under året. Flera av konkurrenterna tycks ha större problem med sjukfrånvaro och enheten har precis fått förfrågan om de kan hjälpa till med en del transporter för kommunala kunder. Stadens bud är ju en del i stadens krisberedskap och är beredda att hjälpa till för att säkerställa att post och mattransporter fungerar till stadens verksamheter.
- Finans och administration redovisar ett resultat som överstiger budgeterat med 2,1 mkr för första kvartalet vilket även är 2,1 mkr bättre än föregående år. Förklaringen ligger i en ökad avtalsvolym under föregående verksamhetsår och retroaktiva avtalsstarter av spårvagnsavtal för rostrevisioner. Under föregående år avslutades även ett antal avtal som inte kunde faktureras förrän i år. Detta tillsammans har medfört att omsättningen är drygt 20 mkr bättre än budget. Eftersom det handlar om finansiell leasingverksamhet medför detta även en kraftig ökning av avskrivningarna jämfört budget. Enhetens omkostnadsnivå är något lägre än budgeterat. Sammantaget medför detta att enheten ökar sitt förväntade resultat i prognosen för helåret med strax över 1 mkr.

I övrigt hänvisas till resultatupställningen ovan.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Projektredevisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Finansiella leasingobjekt	430 mkr	1 254 mkr	430 mkr	2020
Operationella leasingobjekt	70 mkr	10 mkr	70 mkr	2020
Summa	500 mkr	1 354 mkr	500 mkr	

Investeringarna enligt ovan avser nettoinvesteringar i verksamheten inklusive inköp på pågående nyanläggningar som avser rostrevisioner av spårvagnar.

Finansiella leasingobjekt avser samtliga nettoinvesteringar under året förutom nettoinvestering i fordon och maskiner som hanteras inom den operationella leasingverksamheten. Periodens bruttoinvestering i den finansiella leasingverksamheten uppgår till 127 mkr och inom den operationella leasingverksamheten till 22 mkr, totalt 149 mkr. Under perioden har försäljning av anläggningstillgångar skett med en försäljningssumma om 15 mkr till ett oavskrivet restvärde på 12 mkr.

Under perioden har bolaget startat avtal avseende rostrevisioner av spårvagnar modell M32 till ett kontraktsbelopp på 32 mkr.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Bolaget har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020 fått följande uppdrag för att underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter.

1. Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan utgången av 2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon.
2. Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att ta fram reglerande styrande dokument för beställningar av både lätta arbetsfordon och arbetsmaskiner i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Göteborg Stads Leasing AB får i uppdrag att genomföra kategoristyrning i samverkan med stadens stora utförare för arbetsmaskiner och arbetsfordon med målet en fossilfri maskinpark samt se över möjligheterna till bättre samnyttjande mellan stadens verksamheter. En kategoriplan med tydliga mål ska tas fram under 2020.

Då dessa mål är så nya finns inget direkt att rapportera utan bolaget återkommer till detta i senare rapporter.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2019

Datum för beslut	2019-11-19
------------------	------------

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	1371	1371	1371
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	714	750	359
Investeringsverksamhet	-444	-500	-356
Finansieringsverksamhet	-106	-106	-46
SUMMA	196	144	-43
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
0	0	0	

5 Styrinformation till styrelsen

Bolaget har inte någon ytterligare information att delge styrelsen under denna rubrik utan hänvisar till Månadsrapport för mars 2020 och det material som distribueras till styrelsemöte den 21 april.