



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

Uppföljningsrapport 2 2016 Bolag

Kommunleasing i Göteborg AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	4
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	4
2.2.2 Prognos	4
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	4
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	4
2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet	5
2.4 Investeringar	5
2.4.1 Projektredovisning	5
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	5
2.6 Nyckeltalsredovisning	5
3 Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö	6
3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid.....	6
3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism	6
3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö.....	6
4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget	7
4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål.....	7
4.2 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	8

1 Sammanfattning

Ack resultat per augusti är +5 mnkr att ställa mot budget +2,5 mnkr. Med anledning av detta lägger vi per augusti en ny prognos för helåret som landar på +7,2 mnkr.

Avtal under upphandling: 160 mnkr

Pågående projekt spårvagn: 116 mnkr

Samtliga Renovas avtal är nu omlagda till månadsvis betalning i efterskott innevarande månad, vilket underlättar vid rapportering och budgetering. Dessutom minimerar man interna mellanhavanden vid rapporteringstillfällena.

De underlag som kommit in för utförd inventeringsomgång 2 vid stadens bolag och förvaltningar, har börjat bearbetas.

Personal: Lisa Hogmalm är föräldraledig sedan slutet av juli, och har fått en liten flicka. Pia Norberg kommer vara föräldraledig från årsskiftet. Maria Björklund har sagt upp sin anställning i bolaget och går vidare mot nya utmaningar.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Bolaget är namnändrat till Göteborgs Stads Leasing AB per 2016-07-20.

Fusion med Göteborgs Gatuaktiebolag blir klar 2016-10-31.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	287 21 2	273 00 0	442	271 90 3	430 500		409 500	407 854
Kostnader	-279 867	-267 823	-12 044	-271 523	-419 785		-401 735	-406 880
Rörelseresultat	7 345	5 177	2 168	727	10 715		7 765	1 091
Finansiella intäkter	4	17	-13	33	5		25	50
Finansiella kostnader	-2 288	-2 667	379	-4 730	-3 520		-4 000	-7 089
Resultat efter fin. poster	5 061	2 527	2 534	-3 969	7 200		3 790	-5 954

2.2.1 Utfall till och med perioden

Avvikelse mot budget hänförs till intäkt upphandlingsränta 1 169 tkr över budget.

Räntekostnad för upplåning 366 tkr lägre än budget.

Leasingaffären, hyresintäkter minus avskrivningar, ligger 612 tkr över budget.

2.2.2 Prognos

Prognos per helår är i princip uppräknat utfall per 201608.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2016	Utfall tom aug 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	1 493	1 523	2 500	2 144
Arbetad tid (årsarbetare)	3,1	3,6	5	5,4
Lönekostnad per årsarbetare	482	423	500	397

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

För närvarande är 5 personer fast anställda i bolaget. En av dessa är föräldraledig, en annan kommer gå på föräldraledighet kring årsskiftet samt att en tredje sagt upp sin anställning till 30/11. Två konsulter är inhyrda från Experis, en person inlånad från Gatubolaget samt ytterligare en person inlånad från Göteborgs stad. Allt i avvaktan på beslut kring den nya organisationen i Göteborgs Stads Leasing AB.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	285 982	434 800		350 000
Reinvesteringar	115 200	115 200		0
SUMMA INVESTERINGAR	401 182	550 000		350 000

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2016
Aktier Göteborgs Gatuaktiebolag	141 045
Summa investeringar	141 045

2.4.1 Projektredovisning

Projektredovisning 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, kvartal)

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Rörelseresultat	7 345	5 177	7 765	1 091	18 577	16 250
Resultat efter fin poster	5 061	2 527	3 790	-5 954	453	-2 645
Kassalikviditet	23 %	22 %	23 %	30 %	28 %	16 %
Soliditet	33 %	32 %	32 %	34 %	31 %	31 %
Eget kapital	110 884	110 884	113 537	110 884	106 868	102 853

3 Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö

3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid

Bolaget arbetar inte inom dessa områden. Vi bidrar med förmånlig finansiering för exempelvis konstgräsplaner och biblioteksinredningar.

3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism

Bolaget arbetar inte inom dessa områden. Vi bidrar med förmånlig finansiering för exempelvis kopiatorer och datorer.

3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö

Vi bidrar med förmånlig finansiering för exempelvis spårvagnar och Renovas fossilfria fordonspark.

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål	Prioriterat i budget/affärsplan och aktiviteter pågår	Ingår i budget/affärsplan och bidrar	Ingår ej i budget/affärsplan eller ej relevant
Göteborg ska vara en jämlik stad			X
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling		X	
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas		X	
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka			X
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras			X
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå		X	
Äldres livsvillkor ska förbättras			X
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp		X	
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoseas bättre			X
Det hållbara resandet ska öka		X	
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka			X
Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka			X
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka			X
Tillgängligheten till kultur ska öka			X
Osakliga löneskillnader		X	

Kommunfullmäktiges mål	Prioriterat i budget/affärsplan och aktiviteter pågår	Ingår i budget/affärsplan och bidrar	Ingår ej i budget/affärsplan eller ej relevant
mellan män och kvinnor ska upphöra			
Göteborg ska öka andelen upphandlingar		X	

GSL AB är ett internt bolag inom Göteborgs stad som erbjuder stadens bolag och förvaltningar förmånliga leasingavtal. Vi vänder oss inte direkt till göteborgaren, utan stöder stadens organisation för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

4.2 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

N/A