



10-årig investeringsprognos 2025-2035

Göteborgs Stads Leasing AB

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	3
2	Sammanfattning	4
3	Processbeskrivning	5
4	Investeringsområden	6
5	Hållbarhetsdimensioner.....	7
6	Kapital -och driftskostnadskonsekvenser.....	8
7	Finansiella mål och lånevolym	9
7.1	Lånevolym	9
7.2	Soliditet.....	9
8	Förändringar från föregående år	10
9	Utmaningar och osäkerheter	11
10	Indexuppräknings	12

Bilagor

Bilaga 1: Investeringsvolym 2025-2035

1 Bakgrund

2 Sammanfattning

3 Processbeskrivning

Bolagets övervägande investeringsvolym består av anläggningstillgångar som är inköpta för att leasa eller hyra ut till förvaltningar och bolag inom staden. Det är investeringar i lös egendom såsom fordon, maskiner, IT-utrustning, möbler etc. Dessa har vi inga beslut eller andra underlag att gå på utan det är ett antagande att den volym som varit de senaste åren fortsätter. Antagandet är att investeringstakten är ungefär oförändrad under hela perioden.

Revisonerna på spårvagnar kommer att uppgå till cirka 874 fram till 2029 mkr. Vi har i prognosen utgått från planen som Västrafik har gett oss.

Maskiner är ett område som vi satsar på och där vi tror att mer och mer kommer gå via oss. Vi bedömer att 80 % kommer kunna gå som gröna investeringar.

4 Investeringsområden

De investeringsområden som redovisas är leasingobjekt, revision av spårvagnar samt fordon och maskiner för operationell leasing. Leasingobjekten innefattar all typ av lös egendom inom staden och bolagets verksamhet innebär enbart finansiering av egendomen.

Belopp i mnkr	Utfall/Prognos		Prognos					
	2023	2024 p3	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investeringar	688	846	980	1 134	1 145	1 158	1 084	966

5 Hållbarhetsdimensioner

6 Kapital -och driftskostnadskonsekvenser

Kapitalkostnaderna följer investeringsbehovet de enskilda åren.

7 Finansiella mål och lånevolym

Bolagets mål är huvudsakligen att finansiera stadens behov av inventarier såsom lös egendom, fordon maskiner och spårvagnar samt IT-produkter såsom Klient som tjänst. Inom operationell leasing kan vi styra staden mot fordon och maskiner som är bra för miljön och ligger i linje med stadens mål för klimatarbetet. ”Fossilfritt 2023”. Detta görs i samtal med våra kunder där vi även hjälper till att se över behovet och möjligheten att optimera stadens fordonsflotta.

För finansiell leasing finns också en stor fördel att samla anläggningsregistret på ett ställe och vi jobbar kontinuerligt för att staden ska kunna gåmot en mer cirkulär modell. Tex. med TAGE och redesign.

Bolagets ekonomiska mål är att ha en sund ekonomi med en mindre vinst för att kunna utveckla bolaget.

7.1 Lånevolym

Förändringen beror på framförallt ökade investeringar i lösegendom i staden men också ökade generell driftkostnader i bolaget.

Belopp i mnkr	Utfall/Prognos		Prognos					
	2023	2024 p3	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Skuldförändring	190	223	300	306	309	313	293	261

7.2 Soliditet

Göteborg Stads Leasing AB har en ändamålsenlig kapitalstruktur som är anpassad till bolagets risk- och behovs nivå. Bolagets Soliditet ligger på 30% (2024) och prognosticeras ligga på samma nivå tom. 2034 enligt prognosen vi lämnade in (Investerings prognos för period 2024 + 2025 - 2034)

8 Förändringar från föregående år

9 Utmaningar och osäkerheter

Då vi finansierar stadens behov så har inte klar insikt i investeringsbehovet av inventarier och lös egendom men baserat på historik så brukar detta ligga på en jämn nivå.

Spårvagnarna bör nu ligga på rätt nivå.

10 Indexuppräknningar

Inga indexuppräknningar har tillämpats.