



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

## Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 13 februari 2018.

Årsrapport för verksamhetsåret 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa Årsrapporten för verksamhetsåret 2017 i enlighet med förslaget.



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

## **Årsrapport 2017 Bolag**

---

**Göteborgs Stads Leasing AB**

*Rapporten utgör ett utkast som kommer att behandlas  
av styrelsen i Göteborgs Stads Leasing AB vid ordinarie  
styrelsemöte den 13 februari 2018*

# Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Sammanfattning .....</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1 Styrkort .....  | 6         |
| <b>2 Verksamhetsanalys.....</b>   | <b>7</b>  |
| 2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling .....  | 7         |
| 2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande .....   | 9         |
| 2.1.2 Viktiga framtidsfrågor.....   | 11        |
| 2.2 Analys av årets utfall .....  | 12        |
| 2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto.....                        | 15        |
| 2.3 Investeringar .....   | 15        |
| 2.4 Utveckling inom personalområdet.....  | 16        |
| 2.4.1 Personalvolym och lönekostnad.....  | 16        |
| 2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....  | 17        |
| 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....   | 17        |
| 2.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll .....  | 17        |
| 2.5.2 Sponsring.....  | 18        |
| 2.5.3 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer .....  | 18        |
| 2.5.4 Uppföljning av Göteborgs Stads kommunikationsprogram och riktlinje för kriskommunikation.....                               | 18        |
| 2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna.....   | 20        |
| <b>3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget .....</b>   | <b>21</b> |
| 3.1 Kommunfullmäktiges mål .....  | 21        |
| 3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....   | 21        |
| 3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter  | 21        |
| 3.1.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. ....   | 21        |
| 3.1.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka .....   | 22        |
| 3.1.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....   | 22        |
| 3.1.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. ....                | 22        |
| 3.1.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.....                                      | 23        |
| 3.1.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.....                     | 23        |
| 3.1.9 Äldres livsvillkor ska förbättras .....   | 24        |
| 3.1.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp..... | 24        |
| 3.1.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre   | 24        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 3.1.12   | <i>Det hållbara resandet ska öka.....</i>                                     | 25        |
| 3.1.13   | <i>Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka .....</i> | 25        |
| 3.1.14   | <i>Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt</i>   | 25        |
| 3.1.15   | <i>Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....</i>       | 26        |
| 3.1.16   | <i>Tillgängligheten till kultur ska öka.....</i>                              | 26        |
| 3.1.17   | <i>Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra .....</i>       | 26        |
| 3.1.18   | <i>Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.....</i>                   | 27        |
| 3.2      | <i>Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen .....</i>                        | 27        |
| <b>4</b> | <b>Nyckeltalsredovisning .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>5</b> | <b>Bokslut.....</b>   | <b>29</b> |
| 5.1      | <i>Sammanfattande analys .....</i>  | 29        |

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Årsredovisning Göteborgs Stads Leasing AB 2017 ver 8*

# 1 Sammanfattning

I januari 2017 lanserades Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) som stadens nya internbolag och under året fick bolaget ett nytt ägardirektiv som tillsammans med bolagsordningen ligger till grund för verksamheten. *(Bolaget är resultatet av en sammanslagning av Kommunleasing AB och Göteborgs Gatu AB.)*

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.

## **Goda ekonomiska resultat under perioden**

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 nu är ett internbolag i staden har prislister för långtids- och korttidsuthyrning räknats om med lägre priser för att respondera till ett lägre avkastningskrav.

## **Verksamhetsutveckling**

Bolaget är känt för sin innovationsförmåga och har prisbelönats för nytänkande i sitt verksamhetsområde. Exempel på områden där GSL utvecklat sitt affärsområde är bolagets arbete kring elektrifiering av stadens fordon och maskinpark.

GSL har också tagit fram en så kallad ”Intelligent brevlåda” som sparar tid och bränsle och är miljösmart eftersom brevlådan ”berättar” om det finns post i den eller ej så att man vet om budbilen behöver komma eller inte.

Vidare arbetar bolaget exempelvis med samordning av bilpooler och maskiner i Göteborgs stad utifrån ett miljöperspektiv.

GSL:s enhet för varutransporter, Stadens Bud, upplåter sina biogasdrivna budbilar som mobila anslagstavlor åt stadens olika förvaltningar och bolag i syfte att ge verksamheterna möjlighet att sprida samhällsnyttig information till medborgarna.

Utifrån önskemål från stadens medarbetare har Göteborgs Stads Leasing AB också skapat en grundutbildning för anställda som behöver cykla i jobbet eller på väg till och från arbetet. Det är en särskild utbildning för ovana cyklister som känner sig osäkra på själva cyklandet och på trafikregler. Syftet är att bidra till ökad säkerhet och förbättrad stadsmiljö.

## **Men vägen fram till i dag har inte varit utan prövningar**

En utmaning för bolaget har under året varit att det i början av 2017 uppdagades att det under en längre tid förekommit brister och felaktigheter kring hantering av faktureringar i samband med verksamheten i bolagets verkstad. Utmaningen med att komma tillrätta med bristerna i fakturahanteringen har bolaget tagit på största allvar. För att undvika att något liknande skulle kunna hända i framtiden har styrelsen tagit beslut om att inga privata bilar får finnas i bolagets verkstad och i enlighet med detta har även hobbykvällarna tagits bort. På dessa kvällar kunde verkstadspersonalen tidigare reparera sin egna och närståendes fordon.

Dessutom har de många och särskilda insatser som en bolagsfusion innebär förvisso varit roliga och intressanta, men också krävande för alla medarbetare i bolaget.

### **Bolaget arbetar med kunskapsspridning och stadens förhållningssätt**

Sammantaget har de ovan nämnda erfarenheterna lett till att bolaget satsat på kunskap, delaktighet och värdegrundsarbete.

### **Intern kontroll**

En del i uppdraget att komma tillrätta med de brister som framkommit i verksamheten handlar om att säkerställa krav på god intern kontroll. I linje med det har ett arbete initierats med att åstadkomma väl fungerande interna rutiner i vardagen. Dessutom tas frågor kring värderingar och förhållningssätt upp i olika sammanhang.

### **Hälsofrämjande åtgärder**

Bolaget satsar också 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.

### **Verksamhetens processer**

GSL har också startat ett projektarbete för att kartlägga bolagets verksamhetsprocesser. I samband med det tas frågor kring värderingar och förhållningssätt upp och kunskap om bolagets olika verksamhetsdelar, processer, del- och stödprocesser kommer anställda till del i syfte att öka möjligheten till delaktighet i bolagets verksamhet.

### **God måluppfyllelse och kommunal samhällsnytta**

Sammanfattningsvis är styrelsens och företagsledningens bedömning att bolaget – trots de problem och utmaningar som man haft att hantera under 2017 - har en god måluppfyllelse och att verksamheten har bedrivits i god balans mellan de fyra perspektiven.

Verksamheten tillför kommunal nytta med sitt arbete för miljövänliga fordons- och varutransportlösningar inom staden samt med sitt deltagande i olika utvecklingsprojekt, såväl i samverkan med andra kommunala förvaltningar och bolag som med externa organisationer.

## 1.1 Styrkort



Göteborgs Stads  
Leasing AB

### BALANSERAT STYRKORT 2017

Mål / Utfall ackumulerat

| Långsiktigt mål  | Mål Nr | Målområde                                    | Målagare | Måttansv | Mätetal   | Definition av målpuffyllnad  | Enhet | Mål / Utfall ackumulerat |             |           |
|--|--------|--|----------|----------|---|------------------------------|-------|--------------------------|-------------|-----------|
|  |        |  |          |          |   |                              |       | Apr                      | Aug         | Dec       |
| <b>Kund</b><br>  | K1     | Antal utbildningar                           | LB       | UR       | Antal utbildade i säkerhet varje månad (totalt 750 /år)         | Nå budgeterat månadsvärde    | st    | 125/162                  | 25/15       | 25/0      |
|  | K2     | Kundmöten                                    | AC       |          | Möten hos kund med info om FL                                   | > 12 Möten                   | st    | 4 / 15                   | 8 / 23      | 12 /40    |
|  | K3     | Nya leasingavtal                             | AC       | JM       | Antal   | > 250 st per månad           | st    | 1000/1952                | 2000/3341   | 3000/5225 |
|  | K4     | Elbilar i staden                             | OE       | PG       | Antal elbilar   | 50                           | st    | 20/29                    | 30/37       | 50/36     |
|  | K5     | Budskapsbilar                                | SS       | DE       | Antal kunder med budskap  | 3                            | st    | 2 av 3                   | 2 av 3      | 3 av 3    |
|  | K6     | NKI  | OE       | JM       | Nöjda eller mycket nöjda kunder                                 | > 75                         | index |                          |             |           |
|  | K7     | Hämta och lämna                              | GF       | GF       | Antal   | 50                           | st    | 12 / 8                   | 35 / 14     | 50 / 33   |
| <b>Medarbetare</b><br>   | M1     | Sjukfrånvaro                                 | OE       | PEGE     | andel aggregerad sjukfrånvaro 2-4%                              | Inom målsatt intervall       | %     | 3,2                      | 2,7         | 2,6       |
|  | M2     | Genomföra friskvårdsaktiviteter              | OE       | PEGE     | av tillvidareanställd personal                                  | En aktivitet per månad       | st    | 3                        | 0           | 0         |
|  | M3     | Lön och ersättningar                         | OE       | PEGE     | Jämställda löner och förmåner                                   | Lönekartläggning genomförd   | st    | Klart                    |             |           |
| <b>Process</b><br><i>Utveckla och effektivisera våra arbetssätt genom ständiga förbättringar</i><br> | P1     | Närvarotid verkstad med koppling till budget | LS       | LS       | Andelen närvarotid 15000 timmar/år                              | På eller över målsatt värde  | tim   | 6027                     | 750         | 1500      |
|  | P2     | Idé-verksamheten                             | OE       | EJ       | 2 förslag per anställd  | På eller över målsatt värde  | st    | 55 / 47                  | 90 / 60     | 160 / 87  |
|  | P3     | Optimal uthyrningsfrekvens korttid           | GF       | GF       | Uthyrningsfrekvensen korttid mellan 80 - 85%                    | På eller över målsatt värde  | %     | 80 / 83                  | 80 / 85     | 80 / 80   |
|  | P4     | Miljöfordon inom Göteborgs Stad              | PG       | PG       | Personbilar   | 100                          | %     | 100/96                   | 100/96      | 100/96    |
|  | P5     | Miljöfordon inom Göteborgs Stad              | PG       | PG       | Lätta lastbilar   | 85                           | %     | 85/73                    | 85/70       | 85/68     |
|  | P6     | Antal skador på budbilar                     | SS       | MB       | Antal   | < 1 per bil                  | st    | 0/7                      | 6/12        | 8/13      |
| <b>Ekonomi</b><br>   | E1     | Resultat löpande verksamhet                  | OE       | JM       | 22 mkr  | På eller över målsatt värde  | mkr   | 7,3 / 10,2               | 14,7 / 22,4 | 22 / 27,5 |
|  | E2     | Fordonsverkstaden                            | LS       | JM       | Reparationskostnad 10,0 % (Rep.kostn/oms på fordonsuthyrningen) | På eller under målsatt värde | %     | 13,6%                    | 10,2%       | 9,7%      |

## **2 Verksamhetsanalys**

### **2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling**

Under 2017 har Göteborgs Stads Leasing AB arbetat särskilt mycket med förnyelse, struktur och utveckling av bolagets olika delar.

Detta kan ses som en naturlig följd av fusionen, men också som en följd av den extra utmaning som det innebär för bolaget när det i början av året uppdagades att det under en längre tid förekommit brister och felaktig hantering av faktureringar avseende bolagets verkstad. Beträffande utredningsarbetet kring felaktig hantering av faktureringar gällande bolagets verkstad så är arbetet med den utökade rapporten från den av styrelsen anlitate externa revisionsbyrå PwC i sin slutfas.

Sammantaget har detta lett till att bolaget, parallellt med kärnverksamheten, också fokuserat på kunskapsspridning och lagkänsla hos personalen samt information kring stadens förhållningssätt. Syftet har varit att utveckla medarbetarnas kunskaper om bolaget för att upprätthålla delaktighet och trivsel.

#### **Bolaget har fått en ny VD**

I slutet av 2017 blev rekryteringen av ny VD i praktiken klar. Bolagets nya VD tillträder formellt den 12 februari 2018 och har redan påbörjat sitt inträde i bolaget genom förberedande möten i olika sammanhang.

#### **Första fasen i arbetet med att kartlägga verksamhetens processer är klar**

GSL har genomfört första delen av ett projektarbete för att kartlägga bolagets verksamhetsprocesser. Det handlar om att tydliggöra verksamhetens flöde och skapa ökad delaktighet hos den egna personalen, inte minst gäller det nyanställda. Arbetet handlar om att tydliggöra styrning, huvudprocesser, delprocesser och stödprocesser i bolaget. Kartläggningen väntas skapa incitament för en stärkt vi-känsla hos medarbetarna och ge en förtydligande bild av hur verksamhetens olika delar hänger ihop och behöver varandra. Parallellt kommer kartläggningen också att vara ett verktyg när bolaget vill visa upp sin verksamhet externt mot kund.

#### **Intern kontroll**

Bolaget har under året arbetat interna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom leasingområdet. Dessutom har bolagets tillförordnade verkställande direktör initierat arbete kring värderingar och förhållningssätt samt kartläggningen av verksamhetens processer.

#### **Arbetet med nya lokalerna utvecklas**

Under perioden har en projektgrupp arbetat med att ta fram en plan för att överta Lokalförvaltningens lokaler i samma fastighet som GSL finns i. Syftet är att råda bot på bolagets trångboddhet. Detta arbete har under året lett fram till en i det närmaste färdig flyttplanering med nödvändiga avtal klara samt renoverings- och tidplaner. GSL väntas överta LF:s lokaler under våren 2018.



### **Nytt leasingssystem**

Under 2017 har också startats ett projektarbete för att ta fram ett nytt gemensamt leasingssystem för såväl finansiell som operationell leasing. Syftet är att ta vara på den synergieffekt som fusionen gett utrymme för och skapa ett system som på bästa sätt svarar mot stadens verksamheter, våra kunders, behov. Projektgruppen arbetar nu med att ta fram ett förfrågningsunderlag som skall ut på remiss runt årsskiftet.

### **Neoplan**

Twisten med Neoplan kring ekonomisk ersättning avseende bussar är avgjord. Förlikningen medförde en kostnad på drygt 3 miljoner kronor för GSL då Göteborgs Spårvägar bidrog med 1 mkr till uppgörelsen. Det totala förlikningsbeloppet uppgick till 4.250 tkr och utbetalning skedde före årsskiftet. Ärendet är i samband med detta helt slutreglerat.

### **Bolagets hälsoplan för medarbetarna**

Bolaget har tagit fram en hälsostrategisk plan för alla anställda. Det handlar om att förbättra medarbetarnas hälsoprofil och bibehålla den låga sjukfrånvaron. Under perioden har en rad aktiviteter gjorts i syfte att kontinuerligt arbeta för förbättrad hälsa hos bolagets anställda.

### **Synergieffekter under perioden**

Göteborgs Stads Leasing AB har genom fusionen (av KLAB och Göteborgs Gatu AB) kunnat tillgodogöra sig ett flertal synergier, exempelvis en sänkt kostnadsnivå.

### **Affärsutvecklingen**

Affärsutvecklingen har fortsatt på ett positivt sätt och flera nya projekt har initierats:

- Beställningsprocessen när det gäller verksamhetscyklarna har förenklats och har nu utvidgats till att omfatta beställning av småmaskiner och dess tillbehör.
- Ett nytt rutt-planeringssystem har utvecklats med en digitalisering av turlistor och integrering av de ”intelligenta brevlådorna”.
- En upphandling av fordon slutfördes under 2017 tillsammans med Inköps- och upphandlingsförvaltningen. Avtalet löper över fyra år med årlig förnyad konkurrensutsättning och beräknas vara värt drygt 700 MSEK under avtalstiden.
- En ny besiktningsmodul för fordon har integrerats i bolagets uthyrningssystem, Boka.
- Bolaget medverkar i stadens gemensamma innovationsarbete för bättre miljö vad gäller fordon och transporter.
- Bolaget håller även på med att, tillsammans med en extern konsult, utreda hur ledtiderna mellan leverans av fordon från återförsäljare till kund kan minimeras. Detta omfattar också ledtiderna vid försäljning av återlämnade fordon.
- Bolaget har medverkat i upphandling av nytt försäkrings- och skadesystem för staden.
- Bolaget har även arbetat med upphandling för kopieringsmaskiner.
- Bolaget har medverkat i upphandlingsförfarandet avseende stadens nya spårvagnar.

## **2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande**

### **Operationell leasing**

*Affärsenheten tillhandahåller maskiner och fordon till stadens alla verksamheter genom leasingavtal med långtidskontrakt. Enheten bedriver även merparten av de utvecklingsprojekt som bolaget ansvarar för. Affärsenheten arbetar också med att ta fram miljömål tillsammans med Miljöförvaltningen om elektrifiering av stadens maskinpark.*

Fordonsupphandlingen blev klar under 2017 och nya avtal är upprättade och undertecknade av leverantörerna. Samtliga prislistor är uppdaterade per den 1 juli. Detta var första gången som enheten själva har gjort upphandlingen då Västra Götalandsregionen valt att inte medverka. Upphandlingsarbetet har genomförts tillsammans med stadens inköps och upphandlingsförvaltning.

Bolaget köpte under 2017 in en elektrisk lastbärare med många olika användningsområden, gräsklippare, sopmaskin eller snöröjare. Lastbäraren ersätter en bensindriven fyrhjuling som använts för snöröjning, halkbekämpning samt bogsering av bilar.

En så kallad demokratibuss tillhandahölls under hösten 2017, en buss som beställts av Östra Göteborg. Fordonet är en specialinredd lastbil som ska åka runt i stadsdelen och fungera som en mötesplats där medborgare, politiker och tjänstemän kan träffas och prata om områdets utveckling.

Enheten deltar även i ett processarbete tillsammans med eftermarknadsenheten som syftar till att effektivisera flödet av bilar i bolaget. Det gäller såväl leverans till kund som försäljningsprocessen och syftar till att minimera ställtiderna inom samtliga processer.

### **Finansiell leasing**

*Enheten tillhandahåller leasingfinansiering av lös egendom till förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad. Enheten arbetar bland annat med att säkerställa 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 den största affärsenheten i bolaget (avseende ekonomi) och svarar för cirka två tredjedelar av bolagets omsättning.

Twisten med Neoplan gick till förlikning och strax efter årsskiftet enades parterna och tvisten reglerades senare till en kostnad av drygt tre miljoner kronor för GSL och därmed är ärendet helt avklarat.

Skiljedomen mellan Göteborgs stad och Ansaldobreda klar. Den tilldömda ersättningen ska enligt uppgift i stort täcka de förluster som staden haft på grund av dessa spårvagnar.

Under perioden har utöver den sedvanliga leasingsamordnarträffen även ett möte med fackförvaltningarnas controllers genomförts. Det finns synpunkter på de rapporter som går att ta ut i WebLisa i samband med bokslutsarbetet och diskussion om utveckling har påbörjats med systemleverantören.

Projektet med nytt leasingsystem pågår och alla processer inom såväl finansiell som operationell leasing har kartlagts. 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 ska skickas ut. Upphandlingen kommer att ske med hjälp av en remissrunda innan det slutliga underlaget skickas ut vilket förmodligen blir i början av nästa verksamhetsår.

### **Stadens Bud**

*Enheten tillhandahåller varutransporttjänster för stadens förvaltningar och bolag. Enhetens tjänst "Budskapsbilar" där budbilarna kan användas som rullande anslagstavlor för samhällsinformation är mycket uppskattad av stadens verksamheter.*

Trots utmaningarna så gör affärsenheten Stadens Bud ett bra år verksamhetsmässigt i Nöjd Kund-enkäterna får enheten högt betyg och ekonomiskt klarar vi vår budget med den positiva marginal som krävs. Genom att fokusera och satsa på trafiksäkerhet lyckades affärsenheten på bara två år kraftigt minska antalet trafikrelaterade skador för enhetens budbilar. Under 2015 hade enheten 18 trafikrelaterades skador, under 2016 var motsvarande siffra 12 skador och under 2017 sänkte man den siffran till endast 8 trafikskador. Med tanke på hur mycket budbilarna kör, man besöker dagligen 1400 adresser i Göteborg, så torde resultatet kunna betraktas som ett gott resultat.

Göteborgs Stads Leasing är nu ett så kallat egenregibolag och det kan ge oss uppdrag utan att vi behöver medverka i upphandlingar. Det innebär att vi på Stadens Bud kan koncentrera oss på kärnverksamheten med våra transportuppdrag. Stadens Bud skulle kunna bli ett nav där stadens all extern- och internpost passerar. Vi ser en framtid där vi öppnar och skannar post som vi sedan vidarebefordrar digitalt till mottagaren. Det innebär färre körda mil med papperspost i bilarna, samtidigt som vi reducerar kundernas kostnader för deras postboxar.

Vi jobbar också vidare med andra alternativ. Våra budskapsbilar rullar numera varje dag, året om, med möjlighet för stadens bolag och förvaltningar att använda bilarna som mobila anslagstavlor. Under 2017 har vi också avslutat vårt utvecklingsarbete med de "Intelligenta brevlådorna". Under 2018 planerar vi utkorgar hos kunden som signalerar till våra chaufförer så att de inte behöver köra till en tom låda. Vi sparar, bränsle, pengar och miljö.

### **Servicecenter**

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

Genom att kontakta servicecenter får man hjälp med 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.

Enheten tar även hand om supporten till de förvaltningar och bolag som använder det bilpoolskoncept som bolaget erbjuder. Den nya besiktningensmodulen är nu installerad och testas på enheten innan den går i drift. Detta innebär att vi säkerställer att inte bilar riskerar körförbud på grund av utebliven besiktning. Ytterligare en liten tjänst som förbättrar kvaliteten på bolagets tjänster.

Under hösten så har ett förbättringsarbete ihop med enheten Eftermarknad påbörjats. Syftet är att minimera ledtiderna när kundens bil är inne på verkstaden, för att vi ska nå dit så är det flera processer som håller på att ses över.

## **Eftermarknad**

*Bolagets eftermarknadsenhet består av fordonsverkstad, inredningsavdelning samt däckverkstad. 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 ska vara utrustade med ISA (intelligent stöd för hastighetsanpassning) pågår och cirka 70 procent av stadens fordon har nu denna utrustning. Inredningsavdelningen har en fortsatt mycket god beläggning. På grund av avslöjandena om reparation av privatbilar på fordonsverkstaden har produktiviteten påverkats och inköpen av externa reparationstjänster har ökat under året. Det är även flera som slutat sin anställning. Ett intensivt rekryteringsarbete har pågått under hösten och för närvarande finns inga vakanser. Ett arbete har påbörjats med kartläggning och genomlysning av enhetens processer för att undvika liknande händelser i framtiden och för att återskapa förtroendet för bolaget.

## **Fordonsförsäkringar**

*Affärsenheten administrerar Göteborgs Stads fordonsförsäkringar med fokus på att öka skadefriheten i Stadens fordonspark och enheten tillhandahåller även 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. Det senaste tillskottet i denna verksamhet är 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.

### **2.1.2 Viktiga framtidsfrågor**

Den viktigaste framtidsfrågan för bolaget i det korta perspektivet är att få stängt den utredning avseende privata fordon i bolaget verkstad som pågått under lång tid. Denna utredning har lett till att bolaget begärt en rättning hos Skatteverket beträffande ej redovisade förmåner och i januari har bolaget fått ett beslut som innebär att ytterligare 38 tkr skall betalas i sociala avgifter för perioden 2011-2016. Inbetalningen sker genom att bolagets skattekonto belastas med detta belopp den 12 februari 2018. I övrigt har bolagets verkställande direktör och eftermarknadschef lämnat bolaget.

I det långa perspektivet är upphandling av ett nytt leasingssystem en av nyckelfrågorna. Som nämnts i tidigare rapporter är det befintliga systemet i sig fungerande men kräver en hel del underhåll och då supportorganisationen är liten är det även relativt sårbart. Det är även viktigt att ha en gemensam affärsmodell i företaget så att både den operationella och finansiella leasingverksamheten kan hanteras i samma system. Detta skapar mindre personberoende och ger ett tydligare gemensamt erbjudande till våra kunder samtidigt som det kan ge samordningsfördelar och även kostnadsbesparingar på sikt.

En annan viktig fråga är naturligtvis den samordning av stadens fordon som bolaget arbetar med i syfte att skapa en effektiv och miljösäkrad fordonsflotta. Miljömedvetenhet är en självklar komponent i alla delar av organisationen och bolaget

skall integrera hållbarhet och miljöfrågor i såväl befintliga affärer som i framtida affärsutveckling. Utveckling av nya tjänster inom miljösegmentet är en nödvändighet för att bolaget ska kunna vara konkurrenskraftigt även i framtiden.

Bolagets engagemang i olika projekt inom miljösegmentet är därför en viktig komponent för den framtida utvecklingen. Här arbetar bolaget i samverkan med såväl andra myndigheter som det privata näringslivet och forskningsinstitut och akademi.

## 2.2 Analys av årets utfall

### Resultaträkning

|  | Bokslut 2017  | Budget 2017   | Avvikelse     | Bokslut 2016  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter                                 | 710 172       | 690 000       | 20 172        | 674 719       |
| Kostnader                                | -678 646      | -662 678      | -15 968       | -635 660      |
| <b>Bruttoresultat</b>                    | <b>31 526</b> | <b>27 322</b> | <b>4 204</b>  | <b>39 059</b> |
| Försäljningskostnader                    | -1 034        | -2 050        | 1 016         | -1 826        |
| Administrationskostnader                 | -6 766        | -6 400        | -366          | -5 854        |
| Övriga rörelseintäkter                   | 10 659        | 8 128         | 2 531         | 9 221         |
| <b>Rörelseresultat</b>                   | <b>34 385</b> | <b>27 000</b> | <b>7 385</b>  | <b>40 600</b> |
| Finansiella intäkter                     | 33            | 1 700         | -1 667        | 49            |
| Finansiella kostnader                    | -6 872        | -6 700        | -172          | -3 681        |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>27 546</b> | <b>22 000</b> | <b>5 546</b>  | <b>36 968</b> |
| Intäkter av engångskaraktär              | 10 132        | 0             | 10 132        | 2 179         |
| Kostnader av engångskaraktär             | -3 250        | -12 000       | 8 750         | -12 093       |
| <b>Resultat före skatt</b>               | <b>34 428</b> | <b>10 000</b> | <b>24 428</b> | <b>27 054</b> |

*Jämförelsestörande intäkter innevarande år består av intäkter på grund av historiska pensionsåtaganden. Jämförelsestörande kostnader består av kostnad för förlikning i en tvist med Neoplan. Föregående år består dessa poster av kostnader för historiska pensioner samt återbetalning av premier för historiska arbetsmarknadsförsäkringar.*

### *Utfall till och med perioden*

Bolagets resultat efter finansiella poster i den löpande verksamheten blev 27,5 mkr för perioden januari till december 2017. Redovisat resultat efter jämförelsestörande poster består av ”intäkter” för historiska pensionsåtaganden på 10,1 mkr och kostnader för den förlikning med Neoplan som gjordes i slutet av 2017 på 3,2 mkr. Totalt uppgår därmed den jämförelsestörande posterna till 6,9 mkr. Bolagets omsättning för perioden uppgick till 710 mkr varav 477 mkr är hänförliga till den finansiella leasingverksamheten och 216 mkr är hänförligt till den operationella leasingverksamheten. Resterande omsättning avser transportverksamheten inom affärsenheten Stadens Bud och försäkringsadministrationen inom affärsenheten Fordonsförsäkring.

### *Analys jämfört bolagets budget*

Periodens redovisade resultat i den löpande verksamheten om 27,5 mkr är 5,5 mkr bättre än budget. Det är flera orsaker som bidragit till denna resultatförbättring där de viktigaste är en hög fordonsförsäljning som beror på avvecklingen av

kranskommunernas fordon, en högre volym i den finansiella leasingverksamheten samt att projektet för att upphandla ett nytt leasingssystem blivit försenat på grund av utredningarna kring fordonsverkstaden. Totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 34,4 mkr vilket är hela 24,4 mkr bättre än budget. Anledningen till detta är utvecklingen av de historiska pensionsåtagandena som kan uppvisa en budgetavvikelse på cirka 22 mkr. Föregående år uppvisade denna post en kostnad på drygt 12 mkr vid utgången av december månad. Då förutsättningarna inför budget 2017 var liknande föregående år budgeterades en kostnad på 12 mkr för de historiska pensionerna men detta visade sig vara helt fel.

Bolagets nettoomsättning uppgår till 710 mkr vilket är hela 20 mkr bättre än budgeterad omsättning. Eftersom bolaget främst säljer finansieringstjänster av anläggningstillgångar så medför den högre omsättningen dock även en högre avskrivning. Bolagets avskrivningskostnader är drygt 17 mkr högre än budgeterat vilket förklarar att en stor del av omsättningsavvikelsen är hänförlig till leasingaffärerna. Övriga rörelseintäkter avviker positivt mot budget med 2,5 mkr vilken i sin helhet avser fordonsförsäljning. Bolaget har under perioden avvecklat fordonsuthyrningsaffärerna med kommunerna i Kungälv och Lerum vilket medfört en onormalt stor volym och en hel del reavinster. Under året har över 700 fordon sålts och fordonsflottan har minskat med över 150 fordon. Att minskningen ändå blivit så liten beror på en volymtillväxt hos övriga kunder inom staden. Värt att notera är även att under året har bolaget köpt 360 nya personalcyklar och cirka 170 nya verksamhetscyklar. I och med detta är fordonsflottan i Kungälvs kommun helt avvecklad och i Lerums kommun finns det i dagsläget endast drygt 10 fordon kvar som skall avvecklas.

I rörelsekostnader ovan så budgeterades i denna posten kostnader för upphandling av ett nytt leasingssystem vilket medfört en positiv avvikelse då detta arbete har blivit kraftigt försenat. Denna positiva avvikelse har minskat på grund av kostnader för den utredning som PwC har gjort avseende privata verkstadstjänster. Sammantaget gör detta att posten endast avviker negativt med 16 mkr trots att avskrivningarna avviker negativt med 17 mkr. Andra poster som kan nämnas här är att personalkostnader blev något lägre än budgeterat men detta har kompensrats genom högre kostnader för inhyrd personal. Även kostnaderna för externa fordonsreparationer har ökat under året jämfört budget på grund av den stora personalomsättningen inom verkstaden.

Bolagets rörelseresultat uppgår till 34,4 mkr jämfört budget 27,0 mkr och finansnettot är 1,8 mkr sämre än budgeterat, vilket beror på att upphandlingsräntor inom den finansiella leasingaffären i budget redovisats som finansiell intäkt. Då dessa är att betrakta som ej realiserad räntedel av finansiella leasingintäkter är dessa redovisade som nettoomsättning i utfallet för december. Med hänsyn tagen till detta är budgetavvikelsen liten.

Sammanfattningsvis betyder detta att bolaget har flera positiva avvikelser jämfört budget i det löpande resultatet och måluppfyllelsen kan därmed sägas vara god. Den stora avvikelsen återfinns bland de jämförelsestörande kostnaderna men det är mer regel än undantag att dessa avviker jämfört budget.

### ***Analys jämfört föregående år***

Nettoomsättningen per december är 35 mkr högre än föregående år. Hela omsättningsökningen är i princip hänförlig till den finansiella leasingverksamheten. Den operationella leasingverksamheten har trots en volymökning under året inte påverkat omsättningen nämnvärt då priserna sänktes under hösten 2016. Avskrivningsvolymen har ökat med 38 mkr jämfört föregående år vilket tydligt visar att prissänkningen nu

börjar slå igenom i verksamheten.

Övriga rörelseintäkter är cirka 1,5 mkr högre än föregående år och är hänförligt till avvecklingen av fordon i kranskommunerna som nämnts ovan. Administrations- och försäljningskostnaderna är i stort oförändrade jämfört åren. Räntekostnaderna är drygt 3 mkr högre på grund av en något ökad räntesats men främst beroende av en skuldökning avseende förskott till Bombardier för de nya spårvagnarna, M33.

Det löpande resultatet är drygt 9 mkr sämre än föregående år men då de historiska pensionerna har medfört en positiv avvikelse under 2017 är resultatet före skatt drygt 7 mkr bättre i år jämfört föregående. Det löpande resultatet kan sammantaget uppvisa en utveckling som i stort sett går enligt plan, med den prissänkning som bolaget har gjort, med tanke på nytt ägardirektiv och i sin roll som interbolag.

### ***Analys jämfört senaste prognos***

Bolagets bedömning i senaste prognos var oförändrad jämfört den prognos som bolaget gjorde i september baserad på utvecklingen efter åtta månader. Denna bedömning var att resultatet i den löpande verksamheten skulle överstiga budgeterat resultat med 5 mkr för verksamhetsåret 2017, vilket medförde att resultatet ökade från 22 mkr till 27 mkr. I den senaste prognosen gjordes enbart en ökning av omsättningen med 10 mkr då volymen inom finansiell leasing utvecklades mer positivt än vad som bedömdes i september.

Omsättningen blev 710 mkr jämfört prognos 705 mkr vilket till största delen beror på en positiv utveckling i den finansiella leasingaffären. Avvikelsen kan dock betraktas som liten och bruttoresultatet är i princip i nivå med prognos. Rörelseresultatet avviker positivt med cirka 0,5 mkr vilket i sin helhet är att hänföra till fordonsförsäljningsaffären vilket blev något bättre än prognosticerat. Inte heller räntenettet kan uppvisa någon avvikelse jämfört prognosen.

Resultatet i den löpande verksamheten uppgick till 27,5 mkr jämfört prognos 27 mkr och avvikelsen kan även här hänföras till fordonsförsäljningen som nämnts ovan.

Resultatet före skatt blev dock 2 mkr sämre än prognos. Detta beror på dels att den positiva utvecklingen av pensionsskulden avstannade i slutet av året, men främst på grund av att uppgörelsen med Neoplan avseende tvisten om bussförsäljningen blev dyrare än förväntat. De historiska pensionerna samt förlikningen i tvisten redovisas som jämförelsestörande poster då dessa kan betraktas som verksamhetsfrämmande.

Sammanfattningsvis kan konstateras att överensstämmelsen mellan utfall och prognos är mycket god och att de bedömningar bolaget gjorde vid prognostillfället har infriats.

## 2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto

|                      | Bokslut 2017  | Budget 2017   | Avvikelse    | Bokslut 2016  |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Operationell leasing | 17 135        | 17 540        | -405         | 22 071        |
| Finansiell leasing   | 9 412         | 7 939         | 1 473        | 7 645         |
| Stadens Bud          | 926           | 905           | 21           | 1 561         |
| Fordonsförsäkring    | 888           | 316           | 572          | 605           |
| Bolagsgemensamt      | -815          | -4 700        | 3 885        | 5 086         |
| <b>Totalt</b>        | <b>27 546</b> | <b>22 000</b> | <b>5 546</b> | <b>36 968</b> |

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.

Samtliga affärsenheter utom operationell leasing kan uppvisa ett resultat som är bättre än budgeterat. Detta beror främst på ett sämre resultat för fordonsverkstaden som drabbats hårt i samband med utredningen av verkstadstjänster under året vilket lett till ökade kostnader för externa tjänster och inhyrd personal. De bolagsgemensamma kostnaderna kan uppvisa en positiv avvikelse jämfört budget vilket kan förklaras av projektkostnader för nytt leasingssystem där tidplanen blev kraftigt förskjuten även detta mycket på grund av utredningarna inom bolagets fordonsverkstad. Kostnaderna har därmed blivit mycket lägre än budgeterat, men samtidigt har bolaget inte heller kommit långt i processen. Det är alltså bara fråga om en förskjutning i tid.

I övrigt hänvisas till resultatanalysen ovan.

## 2.3 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

| Nettoutgifter i mkr            | Utfall 2017    | Budget 2017    | Utfall 2016    | Budget/Plan 2018 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nyinvesteringar                | 476 580        | 480 000        | 435 846        | 445 000          |
| Reinvesteringar                | 108 620        | 115 000        | 91 138         | 75 000           |
| <b>SUMMA<br/>INVESTERINGAR</b> | <b>585 200</b> | <b>595 000</b> | <b>526 984</b> | <b>520 000</b>   |

*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 revisioner på befintliga spårvagnar samt förskott på den nya spårvagnen. M33. Dessa 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 483 mkr. Av dessa uppgår pågående nyanläggning till 69 mkr. Bruttoinvestering avseende den operationella leasingaffären som består av fordon och maskiner uppgår till 174 mkr. Den totala bruttoinvesteringsvolymen uppgår därmed till 657 mkr per den 31 december.

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

### 2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

|   | 2017   | 2016   | 2015   |
|---|--------|--------|--------|
| Kostnader för konsultarvode (se anvisn)   | 3 471  | 2 156  | 2 697  |
| Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)    | 33 309 | 32 072 | 30 221 |
| Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym) | 84,9   | 87,8   | 88,4   |
| Lönekostnad per årsarbetare               | 392,3  | 365,3  | 341,9  |

Bolaget kan se tillbaka på ett mycket turbulent år inom personalområdet som har sin förklaring i den mediauppmärksamhet som bolaget fick under våren 2017. Bland annat har detta medfört att bolagets verkställande direktör blev avsatt och att flera personer har slutat under året, främst inom bolagets eftermarknadsenhet. Detta har medfört att kostnaderna för inhyrd personal har ökat vilket kan avläsas i att kostnaderna för konsultarvode har ökat kraftigt jämfört föregående år. Under senare delen av året har ett intensivt rekryteringsarbete gjorts och sedan årsskiftet finns anställd personal på de flesta platserna.

Lönekostnaden har stigit med över 7 % mellan 2017 och 2016 om vi ser till tabellen ovan. Rensat för utbetalda avgångsvederlag och dubbla kostnader för VD under april till oktober 2017 hamnar vi dock på strax över 2 procentenheter vilket svarar väl mot den löneökning om 2,5 % från den 1 april som lönerevisionen gav.

Personalomsättningen har under flera år varit mycket låg men 2017 har inneburit en förändring av detta. Under året har 9 tillsvidareanställda och två visstidsanställda slutat på bolaget. Under året har 4 tillsvidareanställda medarbetare rekryterats. Av dessa har en också hunnit sluta så nettot under året är 3 rekryteringar och 8 avgångar. Detta visar sig i ökningen av konsultkostnader som redogjorts för ovan.

Om definitionen på personalomsättning är antalet anställda som slutat under året i relation till medelantalet anställda så betyder detta en personalomsättning på mellan 11 och 13 procent beroende på definition. Eftersom bolaget är relativt litet och så många slutat under året så förstår man att situationen inom främst fordonsverkstaden varit besvärlig då de flesta avgångar återfinns inom denna.

## **2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet**

Vid årsskiftet hade bolaget två medarbetare som kan betraktas som långtidssjukskrivna. Båda dessa sjukskrivningar beror på planerade operationer. Av dessa är en medarbetare i dagsläget i tjänst och en planerar att börja i februari månad. Även vid årets ingång fanns två långtidssjukskrivna vilket gör att den totala sjukfrånvaron fortfarande är något hög och ligger på 4,5 % per december månad. Sjukfrånvaron under 60 dagar ligger på 2,6 % per december månad vilket betyder att utfallet ligger väl inom bolagets målsättning att sjukfrånvaron skall vara mellan 2 och 4 procent.

Arbetet med att förverkliga den hälsostrategiska handlingsplanen för året pågår och våra friskvårdsambassadörer har gjort ett utmärkt jobb. Flera medarbetare deltog i Blodomloppet och en stegtävling har genomförts. Utöver detta har lunchpromenader anordnats och lunchföreläsningar har genomförts med fokus på motion och mat. Många medarbetare har även utnyttjat möjligheten till korta träningspass i bolagets gym, vilket populärt kallas ”Träning i turbil” som infördes under 2015 som ett initiativ från enheten Stadens Bud. Under året har personalen även erbjudits massage och i slutet av året anordnades en ”prova på” dag, där man under en eftermiddag fick möjligheten att prova olika träningsformer. Denna aktivitet avslutades med en gemensam middag. I början av 2018 genomförs en ny hälsoundersökning med en livsstilsanalys. För att förenkla och effektivisera sker hälsoundersökningarna i bolagets lokaler. Vi hoppas att denna förenkling leder till att vi får ett högt deltagande. Målet är att vi skall få en bättre hälsoprofil inom bolaget och vi kan konstatera att arbetet varit framgångsrikt då sjukfrånvaron är fortsatt låg och trots den omtumlande situation som bolaget befunnit sig i under perioden även om verksamheten nu så sakteliga börjat återhämta sig.

## **2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag**

### **2.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**

Med anledning av händelserna på bolagets fordonsverkstad har bolaget omarbetat sin riskanalys och internkontrollplan under våren 2017. Denna fastställdes av styrelsen den 3 mars 2017. Denna internkontrollplan tydliggör vilka risker som kontrollaktiviteterna syftar till att eliminera eller minimera.

På styrelsemöte den 21 november följdes kontrollplanen upp av styrelsen och i samband med detta konstaterades följande punkter:

- Den finns en tydlig koppling mellan riskanalys och internkontrollplan, men planen är ambitiöst omfattande i så hög utsträckning att styrelsen behöver fastställa vilka punkter som är mest väsentliga för verksamheten.
- Internkontrollplanen följs idag upp av bolagets internrevisor. För att ytterligare skärpa kontrollen har styrelsen diskuterat om denna ska kompletteras med extern kontroll.
- Under hösten 2017 har bolaget identifierat och kartlagt de processbeskrivningar och rutiner som behöver tas fram eller omarbetas. De övergripande processbeskrivningarna är klara och många av de färdigställda rutinerna har publicerats på bolagets nya Intranät.
- För att vidare fördjupa sig i frågor om intern kontroll och riskanalys beslutade styrelsen att ha en styrelsekonferens den 12-13 februari 2018 med detta fokus. Målet är att vid detta tillfälle besluta vilka risker i verksamheten som styrelsen skall följa upp.

Sammanfattningsvis kan styrelsen konstatera att bolaget historiskt har haft en god planering och uppföljning av verksamheten, vilket bland annat kan utläsas av hög kundnöjdhet, enligt mätningar, låg sjukfrånvaro och stadens högsta NMI vid flera tillfällen.

### **2.5.2 Sponsring**

Bolaget har inga sponsringsåtaganden.

### **2.5.3 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer**

Bolaget har under 2017 köpt elfordon för nästan 19 mkr. Detta är exklusive elcyklar till stadens verksamheter. Vad gäller spårvagnar så har det investerats drygt 90 mkr under året i den nya spårvagnen M33. Då det råder osäkerhet om dessa skall finansieras av bolaget så har vi inte lämnat någon prognos för 2018. Enligt ursprunglig betalplan skall det betalas ut strax under 30 mkr under 2018.

Några mätetal har ej redovisats men då investeringen i elfordon motsvarar 85 fordon kan en tänkt besparing baseras på detta. För spårvagnar hänvisas till Trafikkontoret då bolaget endast är finansiär.

#### **Kostnader**

| <b>Projekt</b> | <b>Utfall 2017</b> | <b>Prognos 2018</b> |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Elfordon       | 18 881             | 20 000              |
| Spårvagn M33   | 91 151             | -                   |
|                |                    |                     |

### **2.5.4 Uppföljning av Göteborgs Stads kommunikationsprogram och riktlinje för kriskommunikation**

#### **Göteborgs Stads kommunikationsprogram**

#### **Göteborgs Stads Leasings strukturerade kommunikationsarbete – i korthet**

Bolaget har en övergripande kommunikationsanvisning med utgångspunkt från bolagets uppdrag och kommunikativa behov.

Denna kommunikationsanvisning utgör grunden för den marknads- och kommunikationsplan som bolaget tar fram varje nytt verksamhetsår och som beskriver bolagets aktuella kommunikationsarbete och kommunikationsmål. Här kan även nämnas att bolaget också har en egen grafisk profil/anvisning.

Syftet med kommunikationsplanen är att säkerställa att bolaget når rätt målgrupper med för dessa relevant information. Det handlar om att använda de i sammanhanget mest effektiva kanalerna och att nå ut med informationen under den tid då målgrupperna har mest nytta av den.

Uppdraget att samordna bolagets kommunikationsarbete ligger på funktionen kommunikationsstrateg. För planering och arbete med kanalerna temasida, nyhetsutskick och intranät med mera finns också extra stöd genom att tre funktioner i

bolaget samverkar i en redaktionsgrupp. Kommunikationsstrategen – bolagets marknadsansvariga och IT-strategen arbetar gemensamt övergripande med marknads- och kommunikationsfrågor .

Bolagets marknadsgrupp träffas en gång per månad för genomgång av pågående projekt och samordning av de olika marknadsföringsaktiviteter som identifierats inom affärsenheterna.

Omfattande frågor tas upp i ledningsgruppen och ytterst rapporterar kommunikationsstrategen till VD och ledningsgruppen vad gäller marknads- och kommunikationsfrågor.

### **Göteborg Stads Leasing AB och Göteborgs Stads kommunikationsstrategi**

Bolagets information och kommunikation skall vara tydlig, saklig och kännetecknas av öppenhet. Informationen ska vara lättillgänglig och begriplig för alla berörda och på ett professionellt sätt beskriva den service som bolaget erbjuder.

Som ett helägt kommunalt bolag har Göteborgs Stads Leasing AB ett särskilt ansvar – omvärldens berättigade krav på öppenhet kring ett offentligt ägt bolag ska tillgodoses.

Samtidigt är det viktigt att klargöra att bolaget är ett av Göteborgs Stads interna bolag. Bolagets kunder utgörs av stadens egna verksamheter. Därmed är bolagets primära målgrupper Göteborgs Stads förvaltningar och bolag samt kommunens beslutsfattare. Som internbolag vänder sig bolaget inte till medborgarna.

Även om Göteborgs Stads Leasing AB inte vänder sig till medborgarna vill bolaget ändå bidra till att profilera Göteborgs Stad som en enad stad. Exempelvis har bolaget ingen extern hemsida utan en temasida inom ramen för stadens eget goteborg.se. Samtidigt är bolaget också en del av stadens eget intranät.

### **Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation**

Bolaget arbetar kontinuerligt med att revidera och uppdatera såväl bolagets kommunikationsstrategi som dess krisledningsplan inom vilken Göteborgs Stads kriskommunikationen utgör en väsentlig del. Kunskaper kring dessa förs kontinuerligt ut i bolaget i samband med utvecklandet av bolagets kris och beredskapsarbete. Detta arbete kan i korthet beskrivas på följande sätt:

Internbolaget Göteborgs Stads Leasing är resultatet av en sammanslagning av de båda internbolagen, Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB. Fusionen är drygt ett år gammal (november 2016) och säkerhets- och beredskapsarbetet beträffande risker för det nya bolaget (GSLAB) uppdateras kontinuerligt med hänsyn tagna till nya risker för bolaget i samband med sammanslagningen.

Därför har vi fått ett ny plan för SBA, systematiskt brandskyddsarbete, och en ny RSA, risk och sårbarhetsanalys, är på gång och kommer att lämnas in till avdelningen Samhällsskydd och Beredskap vid Stadsledningskontoret under våren 2018.

I samband med dessa uppdateringar och revideringar av säkerhetsarbetet implementeras kunskaper och kännedom om krishantering och kriskommunikation inom bolaget, liksom kunskap kring brandskydd och annat säkerhetsarbete.

Bolaget har för övrigt också skapat en ny tjänst som bland annat omfattar ansvar för kemikalieanvändning som ytterligare en del av det allmänna säkerhetsarbetet på bolaget.

## 2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

I Göteborgs Stads Leasing ABs bolagsordning står följande om verksamheten:

*”Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom en samordning av Göteborgs stads behov av leasing av lös egendom och transporter skapa en affärsmässig och kostnadseffektiv samhällsnytta med miljön i fokus. Verksamheten syftar inte till att skapa en ekonomisk vinst för ägaren, men ett ekonomiskt utrymme ska skapas för att möjliggöra ett långsiktigt och utvecklande agerande. Bolaget skall inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.*

*Bolaget har till föremål för sin verksamhet att erbjuda finansiell och operationell leasing till Göteborgs stad och dess hel- och delägda bolag samt till andra juridiska personer där Göteborg stad har ett rättsligt bestämmande inflytande, samt därmed förenlig verksamhet.*

*Inom finansiell leasing ska bolaget erbjuda finansieringslösningar av lös egendom såsom materiella och immateriella inventarier, maskiner, fordon och därtill anknyttande verksamheter.*

*Inom operationell leasing ska bolaget erbjuda samordning av miljö- och trafiksäkra fordon, maskiner och transporter samt arbeta förebyggande när det gäller fordonsrelaterade skador och skadekostnader.*

*Bolaget ska vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs stads verksamheter behov av rådgivning och konsultation inom området”.*

Utifrån det uppdrag Göteborgs Stads Leasing AB har enligt ovanstående uppfyller verksamheten det kommunala ändamålet och har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget driver och utvecklar sin verksamhet för att i samverkan med förvaltningar och bolag i Göteborg Stad kunna bidra till att politiskt fattade beslut avseende stadens anläggningstillgångar, fordonsflotta och godstransporter kan genomföras. Exempelvis arbetar bolaget ständigt för att bidra till följande:

- Beslut om miljöfordon och drivmedel, elbilsintroduktion och bilpoolsmål
- Beslut om Stadens säkerhetspolicy och trafiksäkerhetskrav
- Beslut om miljökrav vid entreprenadupphandlingar
- Beslut om cykelförmån och hyrcykel till stadens anställda
- Budgetmål om att cykelolyckorna skall minska
- Policy för försäljning och återbruk av lös egendom inom Göteborgs Stad
- Säkerställa stadens anläggningstillgångar

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar till att staden får lägre kostnader för leasingfinansiering av lös egendom, transporter, kundanpassade lösningar samt bättre miljö och trafiksäkerhet i Göteborg vilket stärker stadens varumärke.

Under året har bolaget lyft flera frågor gällande ägardirektivet till Stadshus AB för att klargöra vilka befogenheter Göteborgs Stads Leasing har för att driva leasingfrågorna inom staden. Bland annat ska bolaget åstadkomma kommuninterna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom leasingområdet, vilket kräver befogenheter som det är oklart om bolaget har.

## **3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget**

### **3.1 Kommunfullmäktiges mål**

#### **3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad**

##### **Inriktningar**

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fyra fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

##### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ God

Göteborgs Leasing AB bidrar genom sin roll som integrationsarbetsplats. GSL är av staden utsedd till en väl fungerande integrationsarbetsplats och därmed pågår redan det i sammanhanget önskade samarbetet med civilsamhället beträffande jämlikhetsarbetet.

#### **3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter**

##### **Inriktningar**

Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats som mötet med invånarna. Staden ska sträva efter att alla som vistas i staden ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

##### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Viss

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom att under 2018 ta fram en likabehandlingsplan för bolaget utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Denna delges samtliga anställda på arbetsplatsträffar.

#### **3.1.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.**

##### **Inriktningar**

Stadens verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

##### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ God

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sitt löpande jämställdhetsarbete och den årliga uppföljningen av bolagets likabehandlingsplan. I samband med varje lönerrevision görs en lönekartläggning för att analysera skillnader i mäns och kvinnors löner.

### **3.1.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka**

#### **Inriktningar**

Stadens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

#### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Ingen

Detta mål ligger inte inom bolagets verksamhetsområde. Då bolaget inte vänder sig till medborgaren utan endast till förvaltningar och bolag i staden kan inte detta påverkas.

### **3.1.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper**

#### **Inriktningar**

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

#### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Ingen

Detta mål ligger inte inom bolagets verksamhetsområde. Visserligen äger bolaget ett antal konstgräsplaner som finansierats inom bolagets verksamhet men har i övrigt inget med idrotts- och föreningslivet att göra.

### **3.1.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.**

#### **Inriktningar**

Staden ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

## **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Viss

Detta mål ligger inte inom bolagets verksamhetsområde. Inom bolagets fordonsuthyrning tillhandahåller vi handikappbussar till stadens verksamheter vilket är viktigt för att underlätta transporter för målgruppen.

### ***3.1.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare***

#### **Inriktningar**

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska staden ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader.

Processägare: Social resursnämnd och  
SDN Askim-Frölunda-Högsbo

## **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Ingen

Detta mål ligger inte inom bolagets verksamhetsområde.

### ***3.1.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential***

#### **Inriktningar**

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.

Processägare: Utbildningsnämnden och  
SDN Norra Hisingen

## **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Viss

Detta mål ligger inte inom bolagets verksamhetsområde. Bolagets affärsenhet Stadens Bud distribuerar dock läromedel till stadens skolor vilken är en liten del för att nå målen.



### **3.1.9 Äldres livsvillkor ska förbättras**

#### **Inriktningar**

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

#### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Viss

Detta mål ligger inte inom bolagets verksamhetsområde. Bolagets affärsenhet hjälper dock till genom att distribuera varm mat till flera äldreboenden i staden.

### **3.1.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp**

#### **Inriktningar**

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

#### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ God

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin fordonspark med miljöbilar, spårvagnar, cyklar och elcyklar, miljövänliga transporter, eldrivna maskiner samt ett ständigt pågående utvecklingsarbete med fokus på miljöförbättrande åtgärder.

### **3.1.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre**

#### **Inriktningar**

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

#### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Ingen

Detta mål ligger inte inom bolagets verksamhetsområde.

### **3.1.12 Det hållbara resandet ska öka**

#### **Inriktningar**

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

#### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ God

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin fordonspark med spårvagnar och miljöfordon samt hyrcykelerbudandet till stadens medarbetare. Bolaget säkerställer att kommunfullmäktiges beslut om miljö- och säkerhet för fordon efterlevs. Dessutom erbjuder bolaget utbildningar riktade mot fordonsförare och cyklister inom stadens verksamheter i syfte att minska fordonsrelaterade skador.

### **3.1.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka**

#### **Inriktningar**

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

#### **Måluppfyllelse och kommentar**

■ God

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin roll som en redan i dag väl fungerande integrationsarbetsplats. Detta integrationsarbete kan utvecklas vidare och inom staden ges ekonomiskt stöd till insatser som syftar till ett för individen snabbare inträde och kompetensutveckling på arbetsmarknaden

### **3.1.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt**

#### **Inriktningar**

Staden ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

## **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Viss

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom aktiv samverkan med näringsliv och myndigheter inom olika projekt inriktade mot hållbara transporter. Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa.

### **3.1.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka**

#### **Inriktningar**

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

## **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Ingen

Detta mål ligger inte inom bolagets verksamhetsområde.

### **3.1.16 Tillgängligheten till kultur ska öka**

#### **Inriktningar**

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden

## **Måluppfyllelse och kommentar**

■ Ingen

Detta mål ligger inte inom bolagets verksamhetsområde.

### **3.1.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra**

#### **Inriktningar**

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

## Måluppfyllelse och kommentar

■ Viss

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom årlig uppföljning i löneprocessen samt vid uppföljning och revidering av likabehandlingsplanen.

### 3.1.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

#### Inriktningar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Upphandlingsnämnden

## Måluppfyllelse och kommentar

■ God

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom att samtliga upphandlingar görs i samverkan med Inköps- och upphandlingsförvaltningen vilket säkerställer att stadens regler följs.

## 3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen

| Uppdrag från kommunfullmäktige  | Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge en kort kommentar om orsak och eventuellt till vilken del uppdraget har genomförts               |
|---|---|
| Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.      | JA. Bolaget har tagit fram en likabehandlingsplan.  |
| Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll. | JA. Bolaget har fört talarstatistik vid tre styrelsemöten under året. Denna har bifogats protokollet.   |
| Andelen chefer födda utanför norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp  | NEJ. Bolaget har internt tillsatt en chef under året som är född i Sverige. Någon annan anställd med adekvat kompetens fanns ej inom bolaget. |
| Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet                             | JA. Bolagets ledningsgrupp består av 62 procent kvinnor och andelen kvinnor bland bolagets totala anställda uppgår till 31 procent.           |
| Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per person  | JA. Bolaget har höjt friskvårdsbidraget. För 2018 har bidraget höjts till 1500 kronor.  |

## 4 Nyckeltalsredovisning

|                                   | Utfall 2017 | Budget/målvärde 2017 | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Utfall 2014 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>De vi är till för</b>          |             |                      |             |             |             |
| Kundnöjdhet 1)                    | -           | -                    | -           | -           | -           |
| <b>Verksamhet/ Processer</b>      |             |                      |             |             |             |
| <b>Medarbetare/ Personal</b>      |             |                      |             |             |             |
| NMI (Nöjd MedarbetarIndex) 2)     | -           | > 64                 | 64          | -           | -           |
| Sjukfrånvaro 3)                   | 2,6 %       | 2 -4 %               | ca 4 %      | -           | -           |
| <b>Ekonomi/ägare</b>              |             |                      |             |             |             |
| Rörelseresultat                   | 41 267      | 15 000               | 30 686      | 30 399      | -           |
| Resultat efter finansiella poster | 34 428      | 10 000               | 27 054      | 21 127      | -           |
| Kassalikviditet                   | 117 %       | -                    | 266 %       | -           | -           |
| Soliditet                         | 34,4        | -                    | 34,7 %      | -           | -           |
| Eget kapital                      | 29 154      | -                    | 25 251      | -           | -           |

1) NKI-undersökningar har tidigare gjorts för Göteborgs Gatu AB och det kommer att fortsättas med i den nya organisationen. En ny kundundersökning togs fram hösten 2017 och skickades ut i månadsskiftet november/december. Resultatet från denna är dock ännu ej sammanställt. På grund av fusionen finns inga jämförelsevärden för bolaget. Gatubolaget hade 83% nöjda eller mycket nöjda kunder i den senaste undersökningen.

2) NMI gjordes i slutet av 2017 och resultatet kommer inte att publiceras förrän den 5 februari 2018 varför något index inte kan redovisas i denna rapport.

3) Sjukfrånvaron avser december månad 2017 och redovisas exklusive sjukfrånvaro över 60 dagar. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 4,5 %.

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.

## 5 Bokslut

### 5.1 Sammanfattande analys

Göteborgs Stads Leasing AB kan se tillbaka på ett bra verksamhetsår med ett bra resultat inom samtliga verksamheter. Det mesta har redan analyserats ovan och med begränsad möjlighet att ta fram relevanta jämförelsesiffror på grund av fusionen under 2016 så lämnas ingen ytterligare analys här utan enbart ett fåtal kommentarer.

Bolagets officiella årsredovisning lämnas som bilaga till denna rapport och det är viktigt att notera att det resultat denna redovisar för 2016 är ett resultat från den tidpunkt när bolaget erhöll aktierna för dotterbolaget. Detta datum var den 26 april 2016. Då det inte finns något bokslut per detta datum användes ingångsdatum 1 maj 2016. I resultaträkningen för 2016 ingår därför hela resultatet från före detta Kommunleasing AB och resultatet mellan maj-december för före detta Gatubolaget. I rapporteringen i Cognos och i denna rapport ingår det totala resultatet för båda verksamheterna. Balansräkningen är dock identisk då utgående balans avser tillgångar och skulder per den 31 december.

Värt att notera är att bolagets möjligheter till överavskrivningar blev uttömt under föregående verksamhetsår vilket medfört att drygt 60 mkr har återförts till beskattning för 2017. Detta betyder att bolaget kommer att lämna ett koncernbidrag på 90 mkr till Stadshus AB, en ovan situation då bolaget historiskt alltid varit mottagare av koncernbidrag just på grund av sin stora anläggningsstock och möjlighet till överavskrivningar. Balansräkningen kan uppvisa små skillnader mellan åren och siffrorna talar mycket för sig själva. Kassaflödet har varit positivt under året trots en hög investeringsnivå men har sin förklaring i det koncernbidrag om 236 mkr som betalades under året.

I denna årsredovisning har, i enlighet med de ändringar som gjordes i årsredovisningslagen, en hållbarhetsredovisning upprättats. Då denna innehåller uppgifter som i viss del tidigare fanns redovisade i årsredovisningen, så ersätter denna de avsnitt om miljö och medarbetare som tidigare fanns i förvaltningsberättelsen. Bolaget har beslutat att inte upprätta en separat hållbarhetsredovisning utan låter denna vara ett avsnitt i förvaltningsberättelsen.