



Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 9 februari 2016.

Årsrapport 2015.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2015 i enlighet med förslaget. Bolagets styrelse avstår från att göra någon politisk analys och ställer sig bakom innehållet i den presenterade rapporten.



Årsrapport 2015 Bolag

Göteborgs Gatu AB

Rapporten utgör ett utkast som kommer att behandlas av styrelsen i Göteborgs Gatu AB vid ordinarie styrelsemöte den 9 februari 2016

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
1.1 Styrkort	5
2 Verksamhetsanalys.....	6
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling	6
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	8
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.....	14
2.3 Investeringar	15
2.4 Övrig uppföljning inom ekonomiområdet	16
2.5 Utveckling inom personalområdet.....	17
2.5.1 Personalvolym och lönekostnad.....	17
2.5.2 Övrig utveckling inom personalområdet	17
2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	19
2.6.1 Intern kontroll.....	19
2.6.2 Sponsring.....	20
2.6.3 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen.....	20
2.6.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi	20
2.7 Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	21
3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	23
3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål	23
3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag	28
4 Nyckeltalsredovisning	30
5 Bokslut.....	31
5.1 Sammanfattande analys	31

1 Sammanfattning

Bolagets verksamhet har utvecklats tillfredställande i förhållande till bolagets uppdrag enligt fastställda styrdokument. Gatubolaget kan för verksamhetsåret 2015 uppvisa ett resultat som uppgår till 34,6 mkr i den löpande verksamheten. Resultatet avviker positivt jämfört budget för perioden som uppgår till 21,5 mkr men är i nivå med den prognos som lämnades i september månad. Den stora resultatavvikelsen beror på såväl en bättre intäktsutveckling som på en låg kostnadsutveckling i förhållande till budget. Även fordonsförsäljningen uppvisar en mycket god lönsamhet.

Ordersituationen under året har varit mycket tillfredställande och bolaget hade vid oktober månads utgång den högsta orderstocken hittills, hela 376 mkr. Vid ingången av januari månad 2016 uppgick orderstocken till 365 mkr vilket är 9 mkr högre än för motsvarande period föregående verksamhetsår. Av denna utgör 216 mkr order som avser år 2017 och senare.

Kostnaden för bolagets historiska pensionsåtaganden uppgick till 7,6 mkr för året och den kraftiga ökningen jämfört föregående verksamhetsår beror främst på en ändring av de försäkringstekniska grunderna som gjordes i slutet av 2015. Man började då beräkna pensionsskuld för icke aktuell efterlevandepension. Ett arbete pågår där intentionen är att pensionsskulden skall kunna lyftas ur Gatubolaget för att slippa dessa fluktuationer resultatmässigt och därmed kunna kalkylera med en lägre vinst i bolaget, vilket kommer att vara till gagn för våra kunder i staden. Stadshus AB driver arbetet.

Kommunfullmäktige har på sammanträde den 3 december 2015 beslutat att Gatubolaget skall slås samman med Kommunleasing. Beslutet var i enlighet med kommunstyrelsen förslag och lyder enligt följande:

- Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att slå samman bolagen Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing i Göteborg AB.
- Göteborgs Stadshus AB ges uppdrag att föreslå vilka delar av Göteborgs Gatu AB som kan avvecklas eller upptas i befintlig nämnd utan betydande kostnader samt inte rör kärnverksamheten att leverera fordon till staden verksamheter.

Efter beslutet har bolaget startat arbetet tillsammans med Stadshus AB. En styrgrupp har tillsatts och fyra arbetsgrupper inom områdena HR, Ekonomi och IT, Kommunikation och marknad samt Lokaler har bemannats. Arbetet med att ta fram ett nytt namn och ägardirektiv för det nya bolaget pågår. Parallellt med detta pågår den juridiska processen.

Under året har bolaget installerat induktionsladdning på 14 elbilar i utvecklingsprojektet WICH – Wireless Charging of electric vehicles som Viktoriainstitutet driver. Användarna som deltar i projektet finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Gatubolaget deltar också i projektet Blue Move som startat under året. Blue Move är ett projekt för att främja vätgas som energikälla. Bolagets del i projektet är att anskaffa vätgasfordon som skall användas i stadens ordinarie verksamheter. En vätgasbil är anskaffad och kommer att placeras i SDF Västra Hisingen under februari 2016. Då det sedan några månader finns en ny vätgasstation i Biskopsgården var detta en självklar placering.

Gatubolaget har under året blivit involverade i den extraordinära flyktingsituationen i Göteborg. Enheten Stadens Bud har ställt upp med transportfordon och personal till stadens hjälporganisation för transport av mat och förnödenheter. Bolaget har även ställt upp med minibussar för transport av personer till olika boenden.

Göta Lejon Fordonsförsäkringar har under året lanserat den nya utbildningen ”Säker

cyklist” vilket är en utbildning som vänder sig till alla som arbetar i Göteborgs stad med syftet att göra stadens medarbetare till säkrare cyklister och att öka cyklandet i staden. Enheten har också genomfört projektet ”Säkert körsätt” med syftet att ta fram en arbetsmodell för att skapa hållbara rutiner för hantering av stadens fordon.

Hyrcykelprojektet till stadens anställda fortsätter och i dagsläget har bolaget cirka 1000 cyklar uthyrda eller beställda.

Under november månad gjorde bolaget en ny kundundersökning för att ta reda på hur kunderna upplever Gatubolaget. Resultatet blev över förväntan, 83 % av bolagets kunder är nöjda med Gatubolaget. Detta betyder att resultatet ligger på samma nivå som 2012, då den senaste mätningen gjordes. Det kunderna tycker är bäst med Gatubolaget är att man får ett bra och trevligt bemötande av personalen och att servicen sker snabbt och smidigt.

Bolagets ackumulerade sjukfrånvaro uppgick till 2,3 procent exkluderat långtidssjuka, det vill säga frånvaro mindre än 60 dagar. Detta ligger väl i nivå med bolagets målsättning.



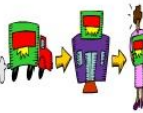

Sammanfattningsvis är styrelsens och företagsledningens bedömning att bolaget har en god måluppfyllelse och att verksamheten har bedrivits i god balans mellan de fyra perspektiven. Verksamheten tillför kommunal nytta med sitt arbete för miljövänliga fordons- och transportlösningar inom staden samt med sitt deltagande i olika utvecklingsprojekt, såväl i samverkan med andra kommunala förvaltningar och bolag som med externa organisationer.

1.1 Styrkort



BALANSERAT STYRKORT 2015 Gatubolaget

Mål / Utfall ackumulerat

Långsiktigt mål	Mål Nr	Målområde	Målagare	Mätansv	Mätetal	Definition av målpuffyllnad	Enhet	Mål / Utfall ackumulerat			
								Mar	Jun	Sep	Dec
Kund Fler och mer nöjda kunder samt ett utvidgat tjänsteutbud mot befintliga kunder 	K1	Antal utbildningar	LB	UR	Antal utbildade i säkerhetsmedveten förare varje månad (totalt 700 /år)	Nå budgeterat månadsvärde	st	75 / 180	25/13	75/107	75/27
	K2	Personalcykel	PG	MP	Antal nya hyrcyklar	600	st	80 / 45	400 / 179	520 / 283	600 / 335
	K3	Bilpoolsmålet	PG	JE	Andel bilar i vagnparken	10%	%	2% / 1%	4% / 1%	6% / 2%	10% / 4%
	K4	Andel av stadens fordonspark	OE	PG	Gatubolagets andel av Stadens totala fordonspark	>95%	%	95	95	93	99
Medarbetare Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare 	M1	Sjukfrånvaro	OE	EJ	Andel aggregerad sjukfrånvaro 2-4%	Inom målsatt intervall	%	3,7	2,5	2,2	2
	M2	Friskvårdsbidragsutnyttjande	OE	EJ	Utnyttjat bidrag per medarbetare (85%) = 49 personer	På eller över målsatt värde	%	32 / 35	38 / 39	44 / 44	49 / 53
	M3	Genomföra hälsoprofiler	OE	EJ	Deltaandelen av minst 90% av tillvidareanställd personal	På eller över målsatt värde	%				
	M4	Personer långt från arbetsmarknaden	OE	EJ	Måta antalet	Basmätning	st	3	2	2	2
Process Utveckla och effektivisera våra arbetsätt genom ständiga förbättringar 	P1	Närvarotid verkstad med koppling till budget	LS	LS	Andelen närvarotid 13.950 timmar/år	På eller över målsatt värde	Tim	3495/ 3895	6990/ 7393	10485/ 10394	13950/ 14621
	P2	Idé-verksamheten	OE	EJ	2 förslag per anställd	På eller över målsatt värde	st	30 / 44	60 / -	90 / 99	140 / 140
	P3	Optimal uthyrningsfrekvens korttid	GF	GF	Uthyrningsfrekvensen korttid mellan 80 - 85%	På eller över målsatt värde	%	80 / 86	80 / 90	80/ 88	80/83
	P4	Miljöfordon inom Göteborgs Stad	PG	PG	Miljöfordon inom Göteborgs Stad ägda av Gatubolaget (>95%)	På eller över målsatt värde	%	94%	94%	93%	94%
	P5	Minskade fordonskador	SS	Milos	Minskade skador på Stadens Buds fordon (2014 = 1,31 st)	Mindre än 1 skada per fordon och år	st	5/8	8/ 13	11/ 17	16/18
	P6	Andel monterade ISA	PG	PG	% av fordonsparken	30%	%	8% / 8%	18% / 18%	22% / 23%	30% / 34%
Ekonomi Ett långsiktigt resultatkrav i nivå med likartade verksamheter. 	E1	Resultat öppande verksamhet	OE	JM	21,5 mkr	På eller över målsatt värde	mkr	4,1 / 10,8	9,2 / 18,6	16,2 / 29,0	21,5
	E2	Däckhantering	PK	JM	Totalkostnad för däckhantering/bil 3800kr	På eller under målsatt värde	kr	1100,- / 741,-	2100,-/1389,-	2900,-/2198,-	3800,-/3234
	E3	Fordonsverkstaden	LS	JM	Reparationskostnad 10,0 % (Rep.kostn/oms på fordonsuthyrningen)	På eller under målsatt värde	%	11%	10%	9%	10%
	E4	Lönsamhet sålda bilar	PG	MS	20% i täckningsbidrag	På eller över målsatt värde	%	20% / 21%	20%/29%	20%/26%	20%/25%

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

Bolagets verksamhet har fungerat väl under perioden i förhållande till bolagets uppdrag enligt bolagsordning, inriktningsbeslut, affärsplan och budget.

Bolaget redovisar ett resultat i den löpande verksamheten på 34,6 mkr vilket avviker mot budgeterat resultat med 13,1 mkr. Bolagets resultat före skatt uppgår till 27,1 mkr vilket är 10,1 mkr bättre än budget. Omsättningen uppgår till 230,4 mkr jämfört med budgeterat 220,0 mkr. Kostnaderna för de historiska pensionsåtagandena som främst avser pensionsskulden uppgår till -7,6 mkr jämfört budgeterat -4,5 mkr. Dessa kostnader ökade kraftigt under sista delen av året beroende på en förändring i beräkningsgrunderna vilket beskrivits ovan. Orsakerna till den goda resultatutvecklingen beskrivs nedan under avsnitt 2.2 Analys av årets utfall.

Den löpande verksamheten fortsätter att utvecklas stabilt och bolaget hade vid december månads utgång en orderstock som var 9 mkr högre än orderstocken i december 2014.

Bolagets senaste prognos om ett resultat på 34,5 mkr i den löpande verksamheten har därigenom infriats. Den senaste prognosen för bolagets resultat före skatt om 30 mkr har därmed inte infriats vilket beror på de kraftiga kostnadsökningarna för bolagets pensionsskuld under slutet av året.

De väsentligaste händelserna i bolaget under perioden:

- På kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december beslutades att de båda kommunala internbolagen Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB skulle slås samman. Beslutet var i enlighet med kommunstyrelsens förslag. De båda bolagen har nu påbörjat arbetet tillsammans med Stadshus AB och en styrgrupp och fem arbetsgrupper har tillsatts. Ett förslag på ägardirektiv och namn för det nya bolaget har arbetats fram och presenterats för Stadshus AB och stadens juridiska enhet är engagerad i fusionsprocessen. En viktig fråga är också vilket bolag som skall äta upp vilket och därmed vilket organisationsnummer som det nya bolaget skall ha. Det finns många frågor och det är mycket viktigt att säkerställa att fusionsprocessen kan löpa så effektivt som möjligt och att allt finns på plats när fusionen är ett faktum. Medarbetarna på de båda bolagen är positiva till sammanslagningen och man ser med tillförsikt fram mot att arbeta i Göteborgs nya leasingbolag som har kompetens att hantera såväl finansiell som operationell leasing och miljösäkrade transporter. Man kan konstatera att 2016 kommer att bli ett spännande år.
- Under september levererades en förskolebuss till stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg. Pedagogerna som arbetar på bussen är mycket nöjda och såväl Gatubolagets styrelse som styrelsen i Stadshus AB har fått en visning och en genomgång av verksamheten.
- Bolagets projekt med införande av ISA och ett nytt bilpoolsystem i stadens fordon pågår. Samtliga nya fordon förses med ISA-utrustning och befintlig fordonsflotta kompletteras om kunden efterfrågar detta. Det nya bilpoolsystemet är infört hos samtliga befintliga bilpoolskunder i staden och speciellt den elektroniska körjournalen har varit efterlängtat. Hittills har bolaget monterat in utrustningen i cirka 800 fordon.

- Gatubolagets uppdrag från kommunfullmäktige om att erbjuda stadens anställda en hyrcykel pågår löpande. Upplägget är att man kan gå till en av våra ramavtalsleverantörer och hämta ut en hyrcykel där månadskostnaden dras som nettolöneavdrag. I dagsläget finns det cirka 1000 cyklar uthyrda eller beställda.
- WICH (Wireless Charging of electric vehicles) -projektet där Gatubolaget är med för test och utvärdering av induktiv laddning för elbilar pågår. Invigning i såväl Stockholm som i Göteborg gjordes under våren och Gatubolaget har installerat den nya tekniken i 14 elfordon under året. Projektet drivs i samverkan med bland andra Stockholms stad, Energimyndigheten, Victoriasinstitutet, Vattenfall, Strålsäkerhetsmyndigheten och TSS, Test Site Sweden. Användarna som kommer att köra bilarna finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala.
- Blue Move är ett ytterligare ett projekt som Gatubolaget deltar i. Det är ett projekt som syftar till att främja vätgas som energikälla, något som blivit aktuellt då det i oktober invigdes en vätgasstation i Göteborg. Gatubolagets del i projektet är att anskaffa ett eller två bränslecellsfordon och använda dessa i stadens ordinarie verksamheter. Detta i syfte att få underlag för användarstudier. Bolaget i början av 2016 köpt in en vätgasbil och denna har i dagarna levererats till SDF Västra Hisingen då den nya vätgasstationen är belägen inom denna stadsdel. Vätgas är ett drivmedel med extremt låg miljöbelastning då bilarna som tankas med vätgas, vilken omvandlas till el, endast släpper ut vattenånga.
- Gatubolaget har under året lanserat en ny utbildning, "Säker cyklist", som är en utbildning som riktar sig till alla som arbetar i Göteborgs stad. Syftet är att göra stadens medarbetare till säkrare cyklister och att öka cyklandet i staden. Utbildningen är kostnadsfri och består av ett två timmar långt pass där teori varvas med diskussioner och praktik. Samverkan i projektet har skett med bland andra Trafikkontoret, NTF och cykelpolisen i Göteborg.
- Gatubolaget har även varit engagerade med transporter i samband med den extraordinära flyktingsituationen i Göteborg. Enheten har hjälpt till med transporter av materiel och mat till olika transitboenden i staden och man har vid flera tillfällen fått ställa upp i akuta situationer efter det att man från kommuncentralt håll utan framgång försökt hitta hjälp. Bolaget har även försett stadens organisation med minibussar och andra transportmedel under hösten.
- Gatubolaget gjorde i november en kundundersökning för att få en uppfattning om vad kunderna tycker om bolaget och dess tjänster. Den senaste kundundersökningen gjordes 2012 och gav ett resultat som visade att 83 % av bolagets kunder var nöjda eller mycket nöjda. Resultatet från årets undersökning visar på samma fantastiska resultat, 83 % av bolagets kunder är nöjda eller mycket nöjda och endast 3 % är missnöjda. Kundernas uppfattning är att man får ett bra och trevligt bemötande av personalen och en snabb och smidig service.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Fordonsuthyrning Långtid

Kommunfullmäktiges beslut om att ISA-utrustning skall finnas i stadens fordon har medfört att samtliga nya fordon nu får utrustningen installerad. Många kunder ser möjligheterna och fördelarna med ISA och vill även installera utrustningen i den befintliga fordonsflottan. Antalet monterade ISA-utrustningar i stadens fordonsflotta uppgick i början av januari 2016 till omkring 750 stycken, vilket motsvarar 34 % av stadens fordonsflotta.

Enheten ansvarar för bilpooler och nya mål inom området har tagits fram i samverkan med Trafikkontoret som kommer att gälla från 2016. Samtliga befintliga bilpoolskunder har under året gått över till bolagets nya bilpoolssystem och nya kunder har under året tillkommit.

Enhetens arbete med elektrifiering i staden, både i form av att öka andelen elbilar och att erbjuda alternativ för bensindrivna småmaskiner pågår löpande. Antalet elbilar ökar stadigt i takt med att batteritekniken och därmed körsträckan blir bättre. Eftersom det nu även finns transportfordon med eldrift har efterfrågan på nya elbilar ökat. I dagsläget har bolaget 200 bilar med ren eldrift i sin flotta.

Vad gäller utvecklingen för eldrivna småmaskiner så pågår inventeringen inom staden och flera kunder har testprojekt igång för att utvärdera vilka maskiner som kan bytas ut mot eldrivna och mer miljövänliga alternativ.

Enheten hanterar även uthyrning av personalcyklar till stadens anställda enligt beslut i kommunfullmäktige. Som nämnts ovan har efterfrågan varit lägre än föregående år men i dagsläget finns det totalt cirka 1000 cyklar som är uthyrda eller beställda.

Enheten ansvarar även för projekten WICH och Blue Move som handlar om induktiv laddning av elbilar och bränslecellsbilar. Dessa projekt har beskrivits ovan.

Projektet Elmob för utplacering av sex stycken specialcyklar i staden har inte påbörjats då cyklarna inte har levererats. Det senaste leveransbeskedet är februari månad 2016 och det är klart var cyklarna kommer att placeras ut i staden.

Under året har den nya förskolebussen levererats. Även detta projekt har beskrivits ovan. Den nya förskolebussen som används av stadsdelförvaltningen Östra Göteborg är nu fullt integrerad i verksamheten och såväl pedagoger som barn på Merkuriusgatans förskola i Bergsjön är väldigt nöjda. Styrelserna i Stadshus AB och Gatubolaget har fått information direkt från pedagogerna och möjlighet att inspektera bussen.

Förskolebussen är inte en utflyktsbuss, utan en naturlig del av förskoleverksamheten och förskolans tre avdelningar turas om att ha bussen.

Servicecenter

Servicecenter är den enhet som tar hand om Gatubolagets bilkunder under pågående avtalsperiod och säkerställer tillgång till fordon för kortare hyresperioder. Enheten tar även hand om supporten till de förvaltningar och bolag som har det nya konceptet av bilpooler som Gatubolaget erbjuder. Genom att kontakta servicecenter får man hjälp med alla Gatubolagets 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.

Under året har porten till den svanenmärkta fordonstvännen bytts ut och tillsammans

med den tidigare gjorda ombyggnaden och uppgraderingen så betyder detta att tvätthallen nu även kan erbjuda fler och förbättrade tvättprogram.

Utveckling av en bokningsrutin för korttidsfordon på bolagets hemsida har pågått under året och snart går det förutom alla andra tjänster även att boka en korttidsbil. Driftsättning planeras under första kvartalet 2016.

Under året har även en ny servicemodul utvecklats till det nya bilpoolssystemet. Detta innebär bättre kontroll över fordonsflottans service och underhåll samt när bilpoolsbilar ska ha en ersättningsbil. Driftsättning sker i februari 2016.

Slutligen har enheten digitaliserat hanteringen av skador på fordon vid återlämnandet från kunden. Kunden får återkoppling direkt med bilder och anvisningar via e-post. En viktig åtgärd för att undvika missförstånd och säkerställa att alla skador blir anmälda.

Eftermarknad

Gatubolagets eftermarknadsenhet består av fordonsverkstaden, inredningsavdelningen samt däckverkstaden. Fordonsverkstaden har en unik miljöbilskompetens och är auktoriserad för de flesta fordonsmärken på marknaden.

Monteringen av ISA-boxar i alla nya fordon pågår löpande. Detta är en starkt bidragande orsak till enhetens mycket goda resultat under året. Personalen är hela tiden sysselsatt, minskar volymen av service eller reparationer så arbetar man med ISA-montering istället.

Samtlig personal på verkstaden har under året genomgått utbildning i elkunskap inriktad mot elbilar. Utbildningen har genomförts i samarbete med GTC, Göteborgs Tekniska College, och all personal kunskapstestades innan för att kartlägga befintlig kompetensnivå. Alla medarbetare har nu en grundbehörighet och fyra medarbetare har en längre utbildning och är certifierade inom området.

Det oljesystem som bolaget använder har renoverats under året. Det upptäcktes en mindre läcka och beslut togs om omedelbara åtgärder. Eftersom olja är en miljöfarlig produkt är det viktigt att vi har en hög kvalitet i hanteringen av denna.

Enheten har också gjort en upphandling av externa verkstadstjänster under året. Efter utvärdering av samtliga anbud stod det klart att Gatubolaget kommer att ha en ny leverantör av dessa tjänster under kommande avtalsperiod.

Däckverkstaden har under året sett till att alla stadens bilar fått bytt till sommardäck på våren och vinterdäck på hösten. Avdelningen har en kapacitet att skifta hjul på upp till 100 bilar per arbetsdag vid behov. Tyvärr drabbades enheten av ett inbrott på däcklagret under oktober och hjul till ett värde av cirka 190 tkr blev stulna. Inbrottskyddet har nu förstärkts ytterligare för att undvika liknande problem i framtiden.

Stadens Bud

Enheten har tappat en del korttidsuppdrag under början av verksamhetsåret men detta har kompenseras av en god orderingång under 2015. I början av året reducerade enheten fordonsflottan med två bilar och de nya uppdragen har kunnat hanteras inom befintlig organisation utan att öka antalet bilar vilket inverkat positivt på lönsamheten under året.

Enheten har fått ett tillfälligt uppdrag med mattransporter för stadsdelsförvaltningen Centrum. Detta pågår under två månader i samband med en ombyggnad av ett kök.

Stadens Bud kunde snabbt komma in och hjälpa till med detta uppdrag och visar på den samhällsnytta som finns för staden med en egen transportverksamhet.

Den uppkomna flyktingsituationen har också medfört många tillfälliga uppdrag och enheten har gjort många transporter för Social resursförvaltning under hösten med allt från mat till sängkläder och madrasser. För närvarande har enheten ställt två transportbilar med förare till förfogande för stadens hjälporganisation.

Projektet med den intelligenta brevlådan pågår och det placeras ut nya brevlådor hos kunderna. Den nya generationen brevlådor utnyttjar nyare teknik och målet är att optimera turerna och undvika körning i onödan, vilket är önskvärt såväl ur kostnads- som miljöperspektivet. Vi för just nu diskussioner om att åter knyta Chalmers och några av deras studenter till den nya projektstarten.

Planer finns för enheten för att i projektform testa digitalisering av post som vi informerat om i tidigare rapport. Enheten får inget bidragsstöd för detta, utan måste dra kostnaderna helt själv.

Stadens Bud nya koncept med budskapsbilar pågår med Göteborg Energi fram till årsskiftet. Efter detta tar Konsument- och Medborgarkontoret över med information som är till nytta för staden och dess invånare.

Enheten har även uppdaterat sin katastrofplan i oktober. Det är viktigt att det finns en god katastrofberedskap på enheten då bilarna är igång samtliga av årets dagar och utför samhällsviktiga tjänster som mattransporter till såväl barn som gamla.

Vi sammanfattar årets ekonomiska resultat för enheten som "All Time High"!

Göta Lejon Fordonsförsäkringar.

Göta Lejon Fordonsförsäkring (GLFF) administrerar Göteborgs Stads fordonsförsäkringar med fokus på att öka skadefriheten i Stadens fordonspark. Under 2015 sjönk de fordonsrelaterade skadekostnaderna återigen och sedan 2010 har kostnaderna sjunkit med hela 23 %. Det pågår ett kontinuerligt analysarbete i syfte att få säkrare och tryggare förare och fordon, bland annat genom seminarier med fordonsansvariga från förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

Under 2015 fortsatte antalet medarbetare i Staden som gått GLFF:s utbildning "Säkerhetsmedveten förare", att öka jämfört med året innan. Tidigare har GLFF också breddat utbildningsutbudet med utbildningen "Halkkörning, beteende och stadens varumärke." Dessutom genomförs projektet "Säkert körsätt" – en arbetsmodell för att skapa hållbara rutiner för hur vi bäst hanterar stadens bilar.

Under 2015 satsade GLFF på ytterligare en ny utbildning – "Säker cyklist" – som är en utbildning som riktar sig till alla som arbetar i Göteborgs Stad. Syftet är att göra stadens medarbetare till säkrare cyklister och att öka cyklandet i staden. Utbildningen som är kostnadsfri hålls löpande under året och är ett två timmar långt pass där teori varvas med diskussioner och praktik. Bland mycket annat omfattar kursen områden som kunskap om miljö- och hälsovinster, förhållningssätt i trafiken och information om cykelutrustning. Säker cyklist har på kort tid blivit en populär utbildning med en ständig tillströmning av nya deltagare.

Enhetens utbildningsverksamhet är mycket uppskattad och under året har man utbildat 573 medarbetare inom staden.

Genom mätverktyget "Skadefribarometern" når informationen ut kring vikten av ett skadeförebyggande arbete. I dag utrustas också alla fordon med parkeringssensor och i samband med det erbjuder Försäkrings AB Göta Lejon en lägre försäkringspremie.

2.1.2 Viktiga framtidsfrågor

Den viktigaste framtidsfrågan för Gatubolaget är naturligtvis kommunfullmäktiges beslut om sammanslagning av bolaget med Kommunleasing AB. Som nämnts ovan har en projektorganisation tillsatts och arbetet har börjat men det kommer att finnas många praktiska frågor att ta hand om.

Först och främst finns allt övergripande som måste utredas. Där finns bland annat namnfrågan, vilket organisationsnummer som skall vara kvar och hur verksamheten i bolagsordningen skall beskrivas och vilket ägardirektiv som bolaget skall ha. Sedan har vi frågorna om hur organisationen skall se ut, vilka administrativa stödsystem vi behöver, vilken arbetsgivarorganisation bolaget skall tillhöra och inte minst lokalfrågan. Det finns mycket som inte är klart i nuläget men alla i organisationen tycker att det är ett mycket bra beslut och vi skall nu tillsammans arbeta för att skapa en ny och effektiv leasingorganisation i staden som kan leverera ett mervärde för våra kunder och kollegor inom staden.

En annan viktig fråga är naturligtvis den samordning av fordon som Gatubolaget arbetar med i syfte att skapa en effektiv och miljösäkrad fordonsflotta inom staden.

Miljömedvetenheten är en självklar komponent i alla delar av organisationen och bolaget skall integrera hållbarhet och miljöfrågor i såväl befintliga affärer som framtida affärsutveckling. Utveckling av nya tjänster inom miljöområdet är en nödvändighet för att bolaget skall kunna vara konkurrenskraftigt i framtiden.

Bolagets engagemang i olika projekt inom miljösegmentet är naturligtvis också en viktig komponent för den framtida utvecklingen. Här kan bland annat nämnas WICH-projektet som handlar om induktiv laddning av elfordon och Blue Move som är inriktat mot bränsleceller och vätgasdrivna fordon. Två prestigefyllda projekt med deltagare från olika delar av landet och med representanter från såväl statliga och kommunala organisationer som privata företag. Vi arbetar även med intelligenta brevlådor, digitalisering av post, Elmob-projektet som arbetar med eldrivna specialcyklar och projektet Snabborg som kartlägger hur användningen av elfordon påverkas om man har tillgång till snabbbladdning.

Även bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder är viktigt och vi har sedan 2010 kunnat notera att skadekostnaderna sjunker varje år. Genom ett fortsatt arbete med skadeförebyggande åtgärder och utbildningsinsatser mot medarbetare som kör i tjänsten kan stadens medel användas till att förbättra verksamheterna istället för till självrisker, skadereglering och höga försäkringspremier.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
Intäkter	230 353	220 000	10 353	221 424
Kostnader	-198 770	-194 100	-4 670	-194 453
Bruttoresultat	31 583	25 900	5 683	26 971
Försäljningskostnader	-1 994	-2 000	6	-1 748
Administrationskostnader	-5 209	-5 900	691	-5 214
Övriga rörelseintäkter	12 489	6 900	5 589	9 081
Rörelseresultat	36 869	24 900	11 969	29 090
Finansiella intäkter	40	0	40	23
Finansiella kostnader	-2 267	-3 400	1 133	-2 834
Resultat efter finansiella poster	34 642	21 500	13 142	26 279
Intäkter av engångskaraktär	0	0	0	9 065
Kostnader av engångskaraktär	-7 561	-4 500	-3 061	0
Resultat före skatt	27 081	17 000	10 081	35 344

Jämförelsestörande poster för verksamhetsåret består i sin helhet av kostnader för historiska pensionsåtaganden. Posten föregående år består av erhållen försäkringsersättning från bolagets konsultansvarsförsäkring på 5 mkr samt återbetalning av premier för avtalsförsäkringar avseende åren 2005-2006 på 4 mkr. De historiska pensionsåtagandena för 2014 medförde ingen nämnvärd resultatpåverkan.

Bolagets resultat efter finansiella poster i den löpande verksamheten blev 34,6 mkr för perioden januari till december 2015. Redovisat resultat efter jämförelsestörande poster, vilka i sin helhet består av kostnader för historiska pensionsåtaganden, uppgår till 27,1 mkr. Bolagets omsättning för perioden uppgick till 230 mkr varav 6,2 mkr är hänförliga till vidarefakturering av påfordr trängselskatt. Utfaktureringen av trängselskatt föregående verksamhetsår uppgick till 5,0 mkr. Bolagets orderstock är mycket tillfredställande och uppgår till 365 mkr vid ingången till 2016 vilket är 9 mkr högre än för motsvarande period föregående år.

Analys jämfört bolagets budget

Årets redovisade resultat om 34,6 mkr är 13,1 mkr bättre än budget i den löpande verksamheten. Totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 27,1 mkr vilket är 10,1 mkr bättre än budgeterat resultat.

I de tidigare lämnade uppföljningsrapporterna redogjordes för orsakerna till den kraftiga budgetavvikelsen och efter de senaste månaderna har inga väsentliga förändringar skett, varför analysen från de föregående rapporterna fortfarande gäller.

Intäkterna har utvecklats mycket bättre än vad som var förväntat vid budgettillfället då vi förväntade oss en minskning på grund av avvecklingen av bilarna i Kungälv kommun. Minskningen har dock blivit lägre än förväntat samtidigt som orderingången från Göteborgs verksamheter varit god. Samtidigt har kostnadsutvecklingen varit liten och organisationen har kunnat öka sin produktivitet vilket medfört att såväl intäkter som kostnader avviker positivt jämfört budget. Bolagets bruttoresultat uppgår till 31,5 mkr jämfört budget 25,9 mkr, en positiv avvikelse på 5,7 mkr. Bruttomarginalen har därmed

ökat kraftigt och uppgår till 13,7 procent jämfört budget 11,8 procent.

Även försäljningen av begagnade fordon kan uppvisa en kraftigt positiv avvikelse. I januari månad uppstod en oförutsedd realisationsvinst i fordonsförsäljningen om cirka 2,5 mkr vilket berodde på att en av bolagets kunder beslutade sig för att lösa in hyreskontrakten på sina lätta transportbilar för att sköta dessa i egen regi. Den ordinarie fordonsförsäljningen har utöver detta gett ett överskott på nästan 7 mkr varför bolaget kan redovisa ett överskott jämfört budget på 4,3 mkr för verksamhetsåret.

Även de administrativa kostnaderna uppvisar en lägre takt än budgeterat. Detta beror främst på budgeterade rekryteringar som blev senarelagda, men även konsultarvoden och IT-kostnader har varit lägre än vad som förväntats i budget. Personal som slutat har inte heller ersatts i samma omfattning som tidigare.

Räntenettet fortsätter att uppvisa en positiv avvikelse. Såväl räntan som betalas på koncernkontot som den finansiella kostnaden på pensionsskulden har varit mycket blygsam under året. Vid budgettillfället räknade bolaget med en liten höjning av räntenivån i landet men då Riksbankens styrränta istället blivit negativ har vi fått en relativt kraftigt budgetavvikelse på denna post. Trots att räntenettet är en så liten post så ger den ändå en positiv budgetavvikelse på 1,2 mkr.

Avvikelsen jämfört budget för de jämförelsestörande posterna är -3,1 mkr. Denna post består i sin helhet av kostnader för historiska pensionsåtaganden, då främst förändring av företagets pensionsskuld. Pensionsskulden uppgår per den 31 december till 108 mkr. Under hela året har denna post kunnat uppvisa en positiv budgetavvikelse men på grund av att pensionsadministratören, KPA, i oktober har förändrat beräkningsgrunden och även tagit med icke aktuell efterlevandepension har en negativ budgetavvikelse uppstått. Då prognostisering av skulduppräknningen är svår att göra i samband med budgetarbetet är det mer en regel än ett undantag att budgeterat belopp avviker mot utfall.

Bolagets omsättning under året uppgår till 230,3 mkr vilket är 10,3 mkr högre än budgeterat. Detta är i stort sett i sin helhet hänförligt till en högre volym i uthyrningsintäkterna för långtidsfordon. Orsaken kan naturligtvis hittas i den goda ordersituationen på bolaget, i oktober var orderstocken den högsta någonsin på bolaget sett till nuvarande verksamhet. Orderstocken är vid årets utgång 9 mkr högre än för motsvarande period föregående år och i dagsläget finns det beställningar på drygt 120 fordon som ej är levererade. Bruttoinvesteringsvolymen ligger på budgeterad nivå men nettoinvesteringarna är lägre än budget beroende på den höga omsättningen i fordonsförsäljningsaffären.

Analys jämfört föregående års redovisade resultat

Periodens resultat i den löpande verksamheten på 34,6 mkr är 8,3 mkr bättre än föregående års resultat om 26,3 mkr. Orsakerna till denna avvikelse har samma orsaker som avvikelsen mot budget. Den största avvikelsen är hänförlig till ett bättre bruttoreultat, det vill säga en bättre fakturering kombinerat med en låg kostnadsutveckling. Resterande avvikelse är hänförlig till en god marginal i fordonsförsäljningsaffären samt lägre administrativa kostnader.

Omsättningen uppgick under föregående år till 221,4 mkr att jämföra med 230,4 mkr för innevarande år, en ökning med 9 mkr. Denna är främst hänförligt till en volymökning inom främst fordonsuthyrningen, men en omsättningsökning kan noteras hos samtliga bolagets affärsenheter. Kostnadsutfallet mellan åren är dock endast 4,3 mkr högre vilket tydligt visar att omsättningen ökat mycket mer än kostnaderna. En förklaring till detta är att bolaget hade en högre avskrivningsnivå än budgeterat föregående år, då restvärdena

på vissa typer av gasbilar korrigerades för att undvika förluster vid avyttring av dessa fordon. Vid en analys kan vi konstatera att rörelsekostnaderna ökat mycket blygsamt i jämförelse med föregående år trots den kraftiga omsättningsökningen.

Sammanfattningsvis kan därför konstateras att avvikelsen jämfört föregående år har samma förklaring som budgetavvikelsen, ett bättre bruttoreultat samt ett högt realisationsresultat i fordonsförsäljningen.

Bolagets försäljningskostnader ökar något jämfört föregående år men administrationskostnaderna ligger på samma nivå.

Även räntenettet är lägre än föregående år och speglar främst en lägre räntenivå. Bolaget har även förbättrat sitt kassaflöde under perioden vilket skapar ett lägre finansieringsbehov och därmed ytterligare lägre räntekostnader. Bolaget har amorterat ner sina lån till koncernbanken med 50 mkr under verksamhetsåret. Det har dock varit nödvändigt att kompensera detta genom en ökad checkkredit om cirka 20 mkr.

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

	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
Fordonsuthyrningen	24 542	17 708	6 834	18 058
Stadens Bud	1 438	803	635	918
GLFF	577	518	59	571
Bolagsgemensamt	8 085	2 471	5 614	6 732
Totalt	34 642	21 500	13 142	26 279

Gatubolaget består av fem affärsenheter, Fordonsuthyrning långtid, Servicecenter, Eftermarknad, Stadens Bud och Göta Lejon Fordonsförsäkringar. Då vi har mycket intern debitering mellan enheterna redovisas fordonsuthyrningsaffären som en enhet. Eftermarknadsenheten är en intern stödenhet som skall sälja sina tjänster till självkostnadspris. Denna enhet kan därför endast göra vinst på egna kunder, det vill säga fordon som inte hyrs ut av Gatubolaget samt försäljning av inredningar. Stadens Bud och GLFF kan redovisa ett rättvisande resultat men är i förhållande till fordonsuthyrningsaffären små och ger därför ett litet tillskott till bolagets resultat.

Affärsenheternas resultat är belastat av intern kalkylränta på ianspråktaget kapital på 3 % i enlighet med Göteborgs Stads budget samt ett internt resultatkrav på 3 % av den externa faktureringen. Posten bolagsgemensamt består av centrala administrations- och försäljningskostnader, återförd kalkylränta och internt resultatkrav, externt räntenetto samt företagsgemensamma kostnader för bland annat prioriterade projekt. Nedan följer ett kort resonemang om det ekonomiska utfallet för dessa enheter under verksamhetsåret 2015.

Fordonsuthyrningsaffären uppvisar ett resultat efter internt resultatkrav på 24,5 mkr att jämföra med en budget på 17,7 mkr, hela 6,8 mkr bättre än budgeterat. Eftersom hela fordonsförsäljningsaffären ligger i detta resultat betyder det att cirka 4,2 mkr av budgetavvikelsen är hänförlig till denna. Resterande resultat kan hänföras till såväl ökad intäktsvolym som en låg kostnads massa.

Stadens Bud kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år och uppvisar ett resultat på 1,4 mkr, det bästa resultatet någonsin för enheten. Jämfört budget, 0,8 mkr, innebär

detta en positiv avvikelse med 0,6 mkr. en kraftigt positiv budgetavvikelse och ligger nu nästan 0,7 mkr bättre än budget. I början av verksamhetsåret tappade enheten en del uppdrag och enheten arbetade med att optimera verksamheten och minskade fordonsflottan med två bilar. Under året har nya uppdrag tillkommit och då enheten har kunnat hantera dessa inom den befintliga organisationen medför detta en god lönsamhet. Detta i kombination med en låg sjukfrånvaro och en acceptabel skadeutveckling medför att enheten göra sitt bästa resultat någonsin.

Göta Lejon Fordonsförsäkringar går i stort sett enligt plan och arbetar på med sin utbildningsverksamhet. Den nya utbildningen "Säker cyklist" som enheten arbetat fram under året har kostat en del som bolaget inte får tillbaka i år men det finns en stor samhällsnytta i projektet som är bra för staden som helhet. Enheten har dock erhållit skadeförebyggande bidrag från stadens försäkringsbolag vilket gör att budgeterat resultat infrias.

De bolagsgemensamma kostnaderna har utvecklats bättre än budget. Anledningen kan hittas i de låga centrala kostnaderna men beror främst på den stora skillnaden mellan kalkylränta och extern räntebelastning. Även kostnader för budgeterade centrala utvecklingsprojekt har inte upparbetats i förväntad omfattning. Posten bolagsgemensamt består av centrala administrations- och försäljningskostnader på 7,2 mkr, företagsgemensamma kostnader på 1,1 mkr och ett externt räntenetto på 2,2 mkr, totalt 10,5 mkr. Återfört resultatkrav och kalkylränta uppgår till 18,6 mkr varför posten bolagsgemensamt uppvisar ett positivt saldo på 8,1 mkr.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014	Budget/Plan 2016
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	81 936	85 000	94 839	65 000
SUMMA INVESTERINGAR	81 936	85 000	94 839	65 000

Rambudgeten för bolagets nettoinvesteringar 2015 uppgår till 85 (95, utfall 2014) mkr. Investeringarna består av nettoinvesteringar i fordon och maskiner för uthyrningsverksamheten. Bolagets investeringar i den egna verksamheten är mycket blygsamma och budgeteras normalt inte. Under verksamhetsåret har bolaget erhållit 1 280 tkr i så kallade supermiljöbilspremier samt ett bidrag på 403 tkr från Västra Götalandsregionen för den biogasdrivna bärgningsbilen som införskaffades i slutet av föregående verksamhetsår. Dessa har hanterats som investeringsbidrag och reducerat anskaffningsvärdet på respektive fordon.

Nettoinvesteringarna för verksamhetsåret är 82 mkr och innebär att nettoinvesteringarna blev något lägre jämfört budget 85 mkr. Detta beror på en högre volym i fordonsförsäljningsaffären jämfört budget. Normalt brukar december vara en dålig försäljningsmånad, något som inte infriats 2015. Försäljningsintäkterna under december månad uppgick till 3 357 tkr och omfattade 60 fordon. Motsvarande försäljning föregående år uppvisade en intäkt på 2 567 tkr och avyttring av 37 fordon.

Bruttoinvesteringarna uppgår till 120 mkr vilket är i nivå med den volym (119 mkr) som budgeterades för perioden januari till december 2015. Försäljningsintäkterna avviker mot budget och har sin förklaring dels i den extraordinära försäljningen av lätta transportbilar i början av året samt den goda decemberförsäljningen. Intäkter vid försäljning av fordon uppgår till 38 mkr jämfört budget 34 mkr. Jämfört föregående verksamhetsår har bruttoinvesteringarna minskat med 15 mkr. I dagsläget har bolaget drygt 120 fordon som är beställda. I samband med budgetarbetet görs en genomgång av alla kontrakt som förfaller under kommande år vilket är underlag till bolagets periodiserade investeringsbudget. Utfallet mot budget kan därför variera men den totala investeringsvolymen är relativt stabil då Gatubolagets investeringsvolym är helt avhängig efterfrågan hos våra kunder.

Under året har bolaget investerat i 496 (föregående år, 528) fordon. Budgeterad investeringsvolym för helåret är 520 fordon. Försäljningsvolymen var 548 (föregående år, 531) fordon.

2.4 Övrig uppföljning inom ekonomiområdet

En sammanfattning av olika ekonomiska tal för bolaget kan ses i bolagets officiella årsredovisning, Fem år i sammandrag. Utöver uppföljning av resultatet i den löpande verksamheten har bolaget i sitt styrkort inom den ekonomiska dimensionen mål för fordons- och däckverkstaden samt lönsamhet i fordonsförsäljningen.

Däckverkstaden har sedan lång tid tillbaka ett mål om att den totala kostnaden för däckhantering får uppgå till högst 3 800 kronor per bil och år. Utfallet för verksamhetsåret blev 3 234 kronor, det vill säga 85 % av målbeloppet vilket är ett mycket bra resultat. Detta visar på en stor kostnadsmedvetenhet i organisationen då det handlar om bra inköpsrutiner och en effektiv organisation. Inför varje däckbyte vår och höst, görs en förnyad konkurrensutsättning av de upphandlade leverantörerna och den med lägst pris får leverera. Den högsta prioriteringen är dock alltid att alla kunder skall ha bra däck med ett mönster som minst klarar den kommande säsongen.

Fordonsverkstaden har ett mål att reparationskostnaderna inte skall överstiga 10 % av omsättningen för fordonsuthyrningen. Detta mål sänktes inför 2015 från tidigare 12 % då utfallet för 2014 låg runt 10 % under hösten. Målet 10 % är oförändrat i styrkorter för 2016. Utfallet för verksamhetsåret blev 9,6 % vilket innebär en sänkning med 0,2 % jämfört utfall 2014. Detta visar på en fortsatt produktivitetsutveckling i verkstaden vilket har fått till följd att internpriset på verkstadstjänster har kunnat sänkas något varje år. Även i budgeten för 2016 har internpriset sänkts, denna gång med fem kronor per timma. Internpriset uppgår därmed till 625 kronor per timma, en mycket låg kostnad om man jämför med den externa marknaden.

Lönsamheten för sålda bilar har också uppvisat en mycket god lönsamhet under året, mycket beroende på en gynnsam marknad för begagnade bilar och särskilt bilar inom miljöbilssegmentet. Målet är att våra bilar skall ge en total avkastning under tid på minst 20 % och detta har överträffats kraftigt då utfall uppgår till 25 %. Det är i dagsläget relativt få bilar som går tillbaks till återförsäljarna för garanterat restvärde enligt avtal. Det vanligaste är att de säljs på nätauktion till en mycket bättre prisbild. Detta förfaringssätt garanterar också att samtliga Gatubolagets fordon säljs till oberoende extern part och några jävsförhållanden eller misstankar om otillåten favorisering av köpare kan då heller aldrig uppstå.

2.5 Utveckling inom personalområdet

2.5.1 Personalvolym och lönekostnad

	2015	2014	2013
Kostnader för konsultarvode	2 121	2 633	3 063
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	28 077	26 533	25 633
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	83	76	76
Lönekostnad per årsarbetare	338,3	349,1	337,3

Lönekostnaden har stigit med cirka 6 % mellan 2014 och 2015. Sett till lönekostnad per årsarbetare har dock kostnaden minskat. Detta kan troligen förklaras med att de tjänster som tillkommit under året till stor del är arbeten med en lägre lönenivå inom enheterna Stadens Bud och fordonsverkstaden. I början av året låg lönenivån något högre på grund av ett ökat uttag av arbetstidsförkortning i pengar vilket jämnats ut under året. Personalomsättningen ligger på ungefär samma nivå som föregående år och endast två personer har avslutat sin tillsvidareanställning, varav en på grund av pension.

2.5.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Nedan följer först analys av "Personaldata" samt därefter ett kort resonemang om vad som hänt inom personalområdet på Gatubolaget.

Analys av personaldata.

Antal årsarbetare har gått upp kraftigt enligt stadens nya verktyg Bokksus. Antalet årsarbetare är 83 och vi är 85 anställda totalt varav 5 är deltidsanställda samt 9 timavlönade som enbart arbetar när någon ordinarie personal är sjuk eller har semester. Samtidigt arbetar vi mycket få övertidstimmar varför antal årsarbetare verkar högt. Samma förhållande gällde dock föregående år också så förklaringen är nog att vi arbetar fler än 600 timmar på Gatubolaget per år. Glädjande är att antal årsarbetare som är timavlönade inte gått upp utan ligger kvar på samma nivå som föregående år. Bolaget har under året arbetat med att få ner denna tid och flera av de anställningar som gjorts under året är timavlönade som fått en tillsvidareanställning. Viktigt att notera är också att vi har två timavlönade medarbetare som är pensionärer och därmed inte ofrivilligt timavlönade. Bolaget uppfyller därmed stadens mål om att högst 5 % av den arbetade tiden skall utföras av timavlönad personal.

Antal anställda är som nämnt ovan 85. Andelen män har ökat något jämfört föregående år på grund av att samtliga timanställda budbilschaufförer i dagsläget är män. Detta förändras löpande och beror på vilken personal vi lyckas rekrytera till dessa jobb. Antalet chefer är oförändrat och andelen kvinnliga chefer svarar väl mot hur bemanningen på bolaget är totalt.

Antalet tillsvidareanställda är 72 personer och av dessa är 5 personer deltidsanställda, 1 kvinna och 4 män. En av dessa deltidsanställningar kan sägas vara ofrivillig, övriga är inte det och kombineras i flera fall av lönebidrag.

Åldersstrukturen har förändrats relativt blygsamt under året. Vad som kan noteras är dock att åldersgruppen 55-59 år har ökat. Samtidigt har nyrekryteringar medfört att åldersgrupperna upp till 24 år och 25-39 år också ökat.

Rekryteringen har varit stor under året och beror bland annat på den satsning som gjorts för att minska antalet timanställda. Två personer har slutat, en på grund av egen begäran och en på grund av pension.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört föregående år och har sin orsak i två långtidssjukskrivningar vilka inte är arbetsrelaterade. Korttidssjukfrånvaron, det vill säga frånvaro mellan 1-59 dagar uppgår endast till 2,3 %, samma nivå som föregående år.

Övrig utveckling

På Gatubolaget genomförs regelbundet en mängd olika hälsofrämjande insatser. Inriktningen på hälsa och friskvård uppskattas mycket av medarbetarna. Tillgången till färsk frukt under arbetstiden, friskvårdsbidrag, gym, massage och återkommande hälsoundersökningar är exempel på faktorer som främjar hälsan och ökar välbefinnandet. Utöver detta har vi även erbjudit föreläsning kring återhämtning, stress och mental träning. Våra medarbetare har också fått tillgång till en så kallad återhämtningsfåtölj.

Vi arbetar systematiskt för att öka hälsan, vilket bidrar till vår höga frisknärvaro. Den totala sjukfrånvaron är låg, endast 2,3 procent (exkluderat långtidssjukskrivna, total sjukfrånvaro 4,8 procent), vilket ligger i linje med bolagets mål om en sjukfrånvaro mellan 2 och 4 procentenheter. Flera av företagets medarbetare utnyttjar bolagets friskvårdsbidrag och bolagets mål om att minst 65 % av medarbetarna skall utnyttja friskvårdsbidraget under 2015 har uppnåtts. Bolaget har även under året haft flera medarbetare som deltagit i en tobaksavvänjningskurs. Denna har varit genom vår företagshälsovård och har kunnat visa ett positivt utfall.

Det ställs höga krav på våra chefer och vi vill rusta dem väl. Under hösten 2015 har vi startat upp ett internt samverkansprogram för bolagets produktionsledare. Innehållet fokuserar bland annat på effektiv kommunikation, teambuilding och erfarenhetsutbyte. Vi har även planerat för en utvärderingsinsats för våra produktionsledare där de kommer att få en tydlig återkoppling på sitt ledarskap.

Vi vill skapa fler och tydliga karriärmöjligheter för att behålla kompetensen inom bolaget och säkerställa den framtida chefsförsörjningen. Bolaget har haft medarbetare som genomgått chefsutbildningsprogrammet "Morgondagens chef" och även i höstens utbildningsomgång så har bolaget en medarbetare som deltar.

Gatubolaget samverkar även med andra koncernbolag vad gäller personella resurser. Bolaget delar redovisningsansvarig med Grefab, kommunikatör med Göta Lejon och IT-strateg och personalspecialist arbetar även för Kommunleasing. I samband med en föräldraledighet på Boplats så har bolaget under året ställt upp med stöd inom ekonomi och redovisning.

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6.1 Intern kontroll

I samband med att självdeklarationerna infördes i staden under 2012 kunde bolaget konstatera att det interna regelverket uppfyllde de flesta krav men missade vad det gällde egenkontroller och dokumentation av dessa. Dessa brister åtgärdades och ett antal förbättringsåtgärder beslutades. Bolagets interna kontrollsystem har nu varit i drift sedan den 31 mars 2012 och bygger på följande arbetsgång.

1. Bolaget gör en riskanalys för att identifiera de flöden som kan innebära en risk, såväl med tanke på oegentligt beteende som på affärsrisker. Denna riskanalys går igenom på ett företagsledningsmöte inför varje verksamhetsår då samtliga bolagets processer genomlysas.
2. Utifrån riskanalysen identifieras de processer som är väsentliga och för dessa fastställs ett antal kontrollaktiviteter. Dessa aktiviteter samlas i en kontrollplan som publiceras i bolagets verksamhetshandbok. I kontrollplanen beskrivs vilka kontrollaktiviteter som skall utföras, hur dessa skall följa upp, när de skall utföras och med vilken frekvens samt vem som är ansvarig för processen. Kontrollplanen beslutas av företagsledningen inför varje verksamhetsår.
3. Uppföljningarna utförs av bolagets internrevisorer som utöver kontrollplanen även genomfört fem interna revisioner inom olika verksamhetsområden med avseende på ISO-certifikaten i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det interna kontrollsystemet har även redovisats för bolagets externa certifieringsorgan, LRQA, och ingår nu som en naturlig del i detta revisionsprogram. Genom att hantera kontrollplanen i befintliga kvalitetsrutiner är bolagets uppfattning att detta leder till en bättre måluppfyllelse än om den hanteras som en egen process.
4. Den förslags- och avvikelshantering som bolaget sedan länge har haft i organisationen har återlanserats och marknadsförts internt för att medarbetarna skall återfå motivationen att använda denna. Förslag och avvikelser hanteras på företagsledningsmöten vid två tillfällen per månad.

Detta nya system har visat sig fungera väl och de av företagsledningen beslutade kontrollpunkterna redovisas för styrelsen som tar beslut om dessa på verksamhetsårets sista styrelsemöte som en del i beslutet om intern kontrollplan för verksamheten. Inför verksamhetsåret 2015 gjordes en genomgång i företagsledningen och endast små förändringar gjordes av kontrollpunkterna. Under 2015 har den löneadministrativa processen genomlysts och bolaget fick ett gott betyg i den återkoppling som gjordes.

Under verksamhetsåret har det även gjorts en uppföljningsrevision av bolagets externa certifieringsorgan LRQA för våra ISO-certifikat i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessa revisioner gick mycket bra och resultatet vid den senaste blev fyra mindre påpekanden, så kallade ”minors”. Det sammanfattande revisionsresultatet är enligt LRQA:s representanter följande:

”Detta besök var för att värdera efterlevnaden av ledningssystemet för Göteborgs Gatu AB mot de ISO 9001:2008, som är definierade i dokumentationen för revisionsplanering. Resultatet av besöket är dokumenterat nedan.

Detta besök var för att värdera efterlevnaden av ledningssystemet för Göteborgs Gatu AB mot de ISO 14001:2004, som är definierade i dokumentationen för revisionsplanering. Resultatet av besöket är dokumenterat nedan.

Detta besök var för att värdera efterlevnaden av ledningssystemet för Göteborgs Gatu AB mot de AFS 2001-1, som är definierade i dokumentationen för revisionsplanering.

Resultatet av besöket är dokumenterat nedan.

Vid denna revision rapporterades 4 mindre avvikelser (Minor NCs). Ingen stor avvikelse (Major NC) har rapporterats och fortsatt certifikat kan rekommenderas.”

Bolagets kontrollplan för 2016 har behandlats av företagsledningen och den fastställdes på styrelsemöte den 26 november 2015. Bolagets arbete med den interna kontrollen har blivit en levande process med en helt annan ambitionsnivå en tidigare och uppfattningen är att organisationen genom dessa små förändringar har ökat medvetenhet om sin riskexponering inom olika processer.

2.6.2 Sponsring

Gatubolaget har inga sponsringsåtaganden.

2.6.3 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen

Målgrupp/insats	Kostnad 2015	Beräknat statsbidrag 2015	Övriga intäkter 2015
Transporter	76 tkr	0	0

Gatubolagets har inte haft några stora kostnader med avseende på den stora flyktingvågen under hösten 2015. Bolagets enhet Stadens Bud har transporterat mat och förnödenheter till olika boenden i staden under hösten och för detta har bolaget inte erhållit något vederlag. Bolagets interna kostnader för dessa transporter redovisas i tabellen ovan. Utöver detta har bolaget hyrt ut bussar och andra transportmedel. Detta har fakturerats löpande, främst till social resursförvaltning, och medför därför inga kostnader för Gatubolaget.

2.6.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

Gatubolagets strukturerade kommunikationsarbete – i korthet

Gatubolaget har sedan ett antal år en övergripande kommunikationsanvisning med utgångspunkt från bolagets uppdrag och kommunikativa behov.

Denna kommunikationsanvisning utgör grunden för den marknads- och kommunikationsplan som Gatubolaget 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 hemsida, nyhetsutskick och intranät med mera finns också extra stöd genom att tre funktioner i bolaget

samverkar. 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.

Gatubolaget och Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

Gatubolagets information och kommunikation 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 Gatubolaget ett särskilt ansvar – omvärldens berättigade krav på öppenhet kring ett offentligt ägt bolag ska tillgodoses.

Samtidigt är det viktigt att klargöra att Gatubolaget 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 Gatubolaget inte till medborgarna.

Även om Gatubolaget inte vänder sig till medborgarna vill bolaget ändå bidra till att profilera Göteborgs Stad som en enad stad. Exempelvis utreds just nu möjligheterna att övergå från dagens externa hemsida till en hemsida inom ramen för stadens eget goteborg.se. Samtidigt har bolaget också valt att vara en del av stadens eget intranät.

2.7 Kommunala ändamålet och befogenheterna

I Gatubolagets bolagsordning står följande om verksamheten:

”Det kommunala ändamålet med bolaget är att bidra till att skapa en ren och trafiksäker stad genom att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att samordna stadens cyklar, fordon, transporter och liknande verksamheter. Inriktning är att effektuera stadens målsättning inom respektive område. Vidare ingår att samordna och effektivisera stadens fordonsförsäkringar samt skadeförebyggande arbete inom transportområdet och bedriva verksamheter som anknyter till ovanstående.

Bolaget ska 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 ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas”.

Utifrån det uppdrag Gatubolaget 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 Trafikkontoret och övriga förvaltningar och bolag i Göteborg Stad kunna bidra till att politiskt fattade beslut avseende fordonsflotta och godstransporter kan genomföras. Exempelvis arbetar Gatubolaget ständigt för att bidra till följande:

- Beslut om miljöfordon och drivmedel, elbilsintroduktion och bilpoolsmål 2015
- Beslut om Stadens säkerhetspolicy och trafiksäkerhetskrav
- Beslut om miljökrav vid entreprenadupphandlingar
- Beslut om cykelförmån och hyrcykel

Gatubolaget bidrar till att staden får lägre kostnader för fordon och transporter, kundanpassade lösningar samt bättre miljö och trafiksäkerhet i Göteborg vilket stärker stadens varumärke.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål

Bedömning av förväntad måluppfyllelse

Grön = God

Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*






Gul = Viss

Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*

Röd = Ingen

Utveckling åt fel håll/Ingen alltså svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning alltså minskning.*

Blå = Svårbedömt

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	 Svårbedömd	Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.
Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader	 Ingen	Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.
Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska	 Ingen	Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.
Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas	 Viss	Gatubolaget arbetar aktivt med kunskapsspridning inom mångfaldsfrågor bland sina medarbetare och chefer. Enheten Stadens Bud är utsedd till integrationsarbetsplats av Utbildningsförvaltningen. Gatubolaget har tagit fram en specialdesignad buss som fungerar som en mobil enhet till en förskoleavdelning i Östra Göteborg. Framtagandet av bussen grundar sig i ett jämställdhetsbeslut då man sett att barnen i Östra Göteborg rör sig mindre utanför närområdet än barn i andra områden i Göteborg.
Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska	 God	Gatubolaget arbetar aktivt med mänskliga rättigheter som bland annat innefattar områden så som jämställdhet, integration, diskriminering och funktionshinderfrågor. Bolaget har en könsfördelning med andelen 30 % kvinnor och 70 % män. Bolaget genomför lönekartläggningar årligen. Könsfördelningen speglar till viss del den traditionella inom fordonsbranschen men vi är glada att kunna visa att vi har tre

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		anställda kvinnor på vår fordonsverkstad, varav en har en arbetsledande befattning. Bolaget uppmuntrar medarbetarna att det ska vara lika självklart för män som för kvinnor att vara föräldralediga och hemma för vård av sjukt barn.
Stadens verksamheter ska vara jämställda	■ God	Vi arbetar kontinuerligt för att motverka diskriminering och främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Vi har ett aktivt och välfungerande jämställdhetsarbete, likabehandlingsplaner och andra insatser för en hållbar jämställdhet. Detta märks bland annat i våra rekryteringar där samtliga lediga jobb annonseras ut på vårt intranät och på Offentliga jobb. Det blir också synbart i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vid löneöversynen samt i våra friskvårdserbjudanden till bolagets samtliga medarbetare. Bolaget är även certifierat via externt certifieringsorgan i AFS2001:1.
Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska	■ Svårbedömd	Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.
Barns fysiska miljö ska bli bättre	■ Svårbedömd	Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor	■ Ingen	Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.
Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden	■ Viss	Gatubolagets eftermarknadsenhet tar regelbundet emot praktikanter från gymnasieskolans fordonsprogram. Flera av dessa praktikperioder har senare lett till en tillsvidareanställning på bolaget. Vi har även ett samarbete med GR och har anordnat en "miljöpraktik" för några högstadiel elever under året.
Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka	■ Ingen	Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.
Äldres inflytande ska öka	■ Ingen	Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ God	Gatubolaget arbetar ständigt med stadens mål om energieffektivisering och målet om ökad energieffektivitet till år 2015 har uppnåtts. Bolaget är

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		<p>aktivt inom ny teknik och här kan nämnas att vi är med i WICH-projektet som utvärderar induktiv laddning av elbilar. Ett annat spännande projekt är Blue Move där bolaget köpt in en bränslecellsbil som drivs av vätgas. En ny teknik där de avgaser som kommer ut är vattenånga. Gatubolaget hyr sina lokaler och har ingen uppföljning av elförbrukning då elförbrukningen ingår i hyran.</p> <p>Bolaget arbetar dock kontinuerligt med att hitta energieffektiva lösningar och använder till exempel biogas till luftslossen för uppvärmning av infarterna till våra verkstadslokaler. En del av bolagets elförbrukning kan även härledas till miljömässigt bra produkter som vår satsning på elbilar och elcyklar.</p> <p>Gatubolagets egen bilpool består till exempel idag av 100% elbilar vilket bidragit till en mindre klimatpåverkan. Vi har också byggt ut antalet eluttag så att de fordon som har motorvärmare skall undvika kallstarter och därmed reducera utsläppen. Under året har också all belysning i verkstadslokalerna bytts ut mot LED-lampor som ger ett bättre ljus vid arbetsplatserna och en mycket låg energiförbrukning.</p> <p>Gatubolaget har byggt om sin miljövänliga fordonstvätt för ännu bättre miljö och effektivare tvättprogram. Gatubolaget använder idag en del produkter som innebär klimatpåverkan, till exempel motorolja och däck till fordonen. Strävan är dock alltid att välja det mest miljövänliga alternativet och säkerställa att allt avfall tas om hand om på ett korrekt sätt. Alla fordon som Gatubolaget levererar är miljöbilar som uppfyller stadens krav och de är utrustade med dubbria vinterdäck som är anpassade för nordiskt klimat. I den senast beräknade klimatkompensationen blev resultatet att Gatubolaget skall klimatkompensera med drygt 3 tkr. Det är enbart de få flygresor som bolagets medarbetare gör som föranleder klimatkompensation. Då alla tjänsteresor görs med elbil och alla Stadens Buds transporter görs med grön gas som drivmedel blir klimatpåverkan i</p>

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		<p>stort sett noll. Eftersom bolaget gör mycket klimatförbättrande åtgärder så uppvisar alltid klimatkompensationen ett stort överskott. Bland de åtgärder som gjorts under de senaste åren kan nämnas, inköp av elcyklar för tjänsteresor som kan bokas i bilpoolsystemet, utbyte till endast rena elbilar i bilpoolen, utrustning och ombyggnad av snabbbladdningsstationer till elbilar, utbildning i sparsamt körsätt för personalen.</p> <p>Gatubolaget har en egen miljöanvisning som revideras varje år. Den lyder: "Genom ett aktivt och systematiskt miljöarbete, ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder erbjuder vi miljöanpassade produkter och tjänster. Med ökad miljökompetens, ökat ansvar och delaktighet kan verksamhetens påverkan på den yttre miljön minimeras. Vi strävar efter att överträffa gällande miljölagstiftning och andra krav avseende påverkan på vår miljö".</p>
<p>2 020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare</p>	<p>■ God</p>	<p>Detta är ett av Gatubolagets huvuduppdrag inom staden och vi ser till att de fordon som levereras uppfyller stadens krav. Vår transportverksamhet, Stadens Bud, innehar Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra miljöval" och kan erbjuda transporter med cykelbud. Bolaget går själva i tåten med sin egen bilpool som enbart består av rena elbilar. I bilpoolen går det också bra att boka elcykel, vanlig cykel och kollektivtrafikkort. Gatubolaget erbjuder alla medarbetare i Göteborgs stad en hyrcykel enligt beslut i kommunalfullmäktige. Bolagets reseregler är helt inriktade mot ett hållbart resande och vi erbjuder samtliga anställda företagskort i kollektivtrafiken.</p>
<p>Använda bostadsbyggandet till att ställa om Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad</p>	<p>■ Ingen</p>	<p>Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.</p>
<p>Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre</p>	<p>■ Ingen</p>	<p>Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.</p>
<p>Allmännyttan ska behålla sin andel av produktionen av hyresrätter</p>	<p>■ Ingen</p>	<p>Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.</p>
<p>Resurshushållningen ska öka</p>	<p>■ God</p>	<p>Gatubolaget hjälper till att</p>

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		uppfylla målet genom att källsortera allt avfall, såväl från personalutrymmen som från verkstad och kontor.
Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och hälsan ska minska	■ God	<p>Gatubolagets transportverksamhet, Stadens Bud, är märkt med kvalitetsbeteckningen "Bra miljöval" och samtliga fordon är utrustade med alkolås och ISA. Alla bolagets chaufförer har gått utbildning i "Säkerhetsmedveten förare" och "Sparsamt körsätt".</p> <p>Enheten gör även spontana drogtestar på personalen för att garantera att det inte skall finnas några trafikfarliga förare ute på vägarna. Gatubolaget har en egen bilpool som enbart har elbilar där det även går att boka såväl vanlig cykel som elcykel samt kort till kollektivtrafiken. Gatubolaget kan erbjuda alla medarbetare i Göteborgs stad en hyrcykel efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I dagsläget har cirka 25 procent av bolagets anställda en hyrcykel, den högsta andelen i staden. Styrelsen har antagit reseregler för bolaget. Dessa omarbetas årligen på det styrelsemöte som infaller i juni månad. Dessa reseregler är i sin helhet inriktade mot hållbart resande. Bolaget erbjuder också samtliga anställda Västtrafiks företagskort via månadsvisa löneavdrag.</p>
Den biologiska mångfalden ska främjas	■ God	<p>Gatubolaget strävar alltid efter att köpa miljömärkta produkter i de fall det är möjligt och vi serverar ekologiska varor till kunder och personal. Vår gasåtervinningsmaskin tar hand om fordonsgasen vid reparationer istället för att släppa ut den i luften och vår svanenmärkta biltvätt har mycket liten miljöpåverkan med vattenåtervinning och miljövänliga rengöringsmedel. Alla produkter som är svårnedbrytbara eller miljöfarliga lämnas till Renovas enhet för farligt avfall. Bolaget använder stadens system ChemSoft.</p>
Göteborgs företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas	■ Svårbedömd	<p>Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.</p>
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	■ God	<p>Gatubolaget har sedan lång tid tillbaka ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen och har för närvarande sex personer anställda med någon form av</p>

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		anställningsstöd. Bolaget har även OSA-anställda som tillhör Park och naturförvaltningens arbetsmarknadsenhet men som arbetar på bolagets affärsenhet Stadens Bud. Enheten Stadens Bud är utsedd till integrationsarbetsplats av Vuxenutbildningsförvaltningen.
Tillgängligheten till kultur ska öka	■ Ingen	Detta mål ligger inte inom de områden som Gatubolagets verksamhet direkt kan påverka.
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	■ God	Gatubolaget följer upp detta område vid varje lönerrevision. Vid de senaste årens revisioner har några osakliga löneskillnader inte kunnat konstateras.
Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka	■ God	De upphandlingar som Gatubolaget gör är i samverkan med Västra Götalandsregionen vad gäller fordon och för övriga upphandlingar i samverkan med Upphandlingsbolaget. Samtliga upphandlingar görs därför enligt de riktlinjer om social hänsyn som ställts upp i ramavtalsvillkoren.

3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.	Ja	Gatubolaget arbetar med detta i sin jämställdhetsplan som innefattar en åtgärdsplan för samtliga diskrimineringsgrunder. Bolaget arbetar aktivt med kunskapsspridning inom mångfaldsfrågor.
Alla verksamheter ska ha könsuppdelad statistik och göra en kartläggning av resursfördelning utifrån kön.	Ja	Bolaget gör denna kartläggning i samband med arbetet att ta fram årets jämställdhetsplan. Sedan länge har bolaget en noggrann könsfördelad statistik och i samband med varje lönerrevision görs en samlad utredning för att identifiera osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Vid senaste lönerrevisionen kunde några sådana skillnader inte konstateras.
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal	Ja	Bolaget har främst timavlönad personal på enheten Stadens Bud. Detta är nödvändigt då det behövs inhoppare då ordinarie personal är sjuka eller skall ha semester. Enheten har dock under flera år arbetat med denna fråga för att kunna bereda så många som möjligt en

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
		tillsvidareanställning. I dagsläget utförs mindre än 5 % av arbetet på bolaget av ofrivilligt timavlönad personal
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå		
- avseende födda utanför Norden på chefsnivå	Ja	Då bolaget inte rekryterar chefer i någon större omfattning är detta svårt att påverka så länge ingen chef slutar vilket inte hänt under de senaste åren. Bolaget har i dagslägen en chef som är född utanför Norden.
- avseende kvinnor på chefsnivå	Ja	Av bolagets chefer är 38 % kvinnor vilket är en något för stor andel då könsfördelningen på bolaget är 29% kvinnor och 71% män. Bland första linjens chefer är 29% kvinnor vilket speglar bolagets könsfördelning i stort.
Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster liksom möjligheten till deltid	Ja	Bolaget har i dagsläget fem tillsvidareanställda med deltidstjänstgöring. Tre av dessa är kombinerade med sjukbidrag, en är frivillig och endast en kan betraktas som ofrivillig. Denna deltidstjänstgöring kommer att utökas till en heltid så snart behovet finns i verksamheten.
Under 2015 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn	Ja	Bolagets upphandlingar görs i samverkan med Upphandlingsbolaget och ramavtalsvillkoren är de som används inom Göteborgs Stad. Samtliga upphandlingar görs därför enligt de riktlinjer om social hänsyn som ställts upp i ramavtalsvillkoren av Göteborgs Stad och Upphandlingsbolaget. I upphandlingarna finns därmed krav på såväl kvalitet och miljöledning som etik och uppförandekod. Värt att nämnas är att det upphandlade bolag som sköter rekonditionering av våra fordon erbjuder rehabilitering genom socialt företagande.

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2015	Budget/målvärde 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
De vi är till för					
Kundnöjdhet 1)	83	>83 %	-	-	83 %
Verksamhet/ Processer					
Bibehålla certifikaten 2)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Medarbetare/ Personal					
NMI (Nöjd MedarbetarIndex) 3)	-	-	71	-	-
Sjukfrånvaro 4)	4,8 %	2 -4 %	3,1 %	3,8 %	5,0 %
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	36 869	20 400	38 155	4 376	20 650
Resultat efter finansiella poster	27 081	17 000	35 344	73	13 125
Kassalikviditet	34,7	-	67,6	60,7	113,5
Soliditet	35,3	-	32,9	25,9	26,2
Eget kapital	136 373	-	128 905	101 349	101 754

1) En NKI-undersökning gjordes under fjärde kvartalet 2015 för bolagets affärsenheter..

2) Målet 2015 är att bibehålla certifikaten avseende kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (AFS2001). Uppföljningsrevisioner sker från år 2015 en gång per år under hösten. Senaste revisionstillfället var i oktober 2015 vilken var en uppföljningsrevision som resulterade i fyra mindre avvikelser. Uppföljning av dessa kommer att ske i april 2016 då även datum för nästa uppföljningsrevision kommer att fastställas.

3) NMI mäts vid Göteborgs stads mätningstillfällen.

4) Sjukfrånvaron avser helår 2015 och redovisas inklusive långtidssjukskrivna. Exklusive långtidssjukskrivna är frånvaron 2,3 %.

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 i sin helhet 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.

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

Nedanstående analys utgår från bolagets interna resultatredovisning vilken återfinns som bilaga 2 till denna rapport och inte från den lämnade Cognosredovisningen.

Gatubolaget redovisar återigen ett mycket bra resultat och årets resultat efter finansnetto men före jämförelsestörande poster uppgår till 34,6 (föregående år 26,3) mkr. Resultatförbättringen är främst hänförlig till en volymökning i bolagets uthyrningsverksamhet men beror även på en lägre kostnadsutveckling och en ökad vinst i fordonsförsäljningsaffären och för enheten Stadens Bud. Samtliga affärsenheter redovisar en god vinst och ligger i nivå med sina prognoser.

Resultatet före skatt är också mycket starkt och uppgår till 27,1 (föregående år 35,3) mkr. Föregående verksamhetsår erhöll dock bolaget jämförelsestörande intäkter i form av en försäkringsersättning för Vrångö Hamnanläggning samt återbetalning av premier för avtalsförsäkringar på totalt 9,1 mkr. Samtidigt uppvisade de historiska pensionsåtagandena ett nollresultat. En post som i årets redovisning slutade med en kostnad på hela 7,6 mkr. Bolaget överträffar budget men når inte prognos på grund av den höga kostnaden för pensionsskulden i december månad.

Nettoomsättningen för året blev 230 (föregående år 221) mkr. Den ökade omsättningen är hänförlig till en volymökning i uthyrningsverksamheten som har sitt ursprung i den mycket goda orderingången under de senaste åren. De ytterligare affärerna som tillkommit i samband med maskinuthyrning och hyrcyklarna till anställda inom Göteborg stad har även dessa gett en större volym under året. Höjningen av trängselskatten har även påverkat något, kostnaden har ökat och därigenom även vidarefaktureringen.

Orderstocken har utvecklats mycket tillfredställande även under detta verksamhetsår med ”all time high” vid flera tillfällen. Senaste gången var i oktober månad då orderstocken uppgick till 376 mkr. Vid utgången av verksamhetsåret uppgick orderstocken till 365 mkr att jämföra med 356 mkr föregående år. Av dessa avser 155 mkr order för 2016 och resten åren 2017 och framåt.

Bruttomarginalen har ökat kraftigt under året och uppgår till 13,7 (föregående år 12,2) procent. Ökningen har sin grund i en god fakturering och låg kostnadsutveckling. Avskrivningskostnaden har ökat genom den stora orderingången men bolaget har haft god kontroll på övriga kostnader som inte tillåtit öka i motsvarande mån. Sett i ett historiskt perspektiv är 13,7 procent en mycket hög bruttomarginal.

Rörelsemarginalen har ökat till 16,0 (föregående år 13,1) procent. Detta beror utöver lägre centrala kostnader på ökade övriga rörelseintäkter jämfört föregående år.

Fordonsförsäljningsaffären har kunnat visa en fantastisk lönsamhet och resultat efter försäljningskostnader är hela 10,2 mkr vilket är det bästa resultatet någonsin. Begagnatmarknaden har kunnat uppvisa en god efterfrågan hela året samtidigt som en inlösen av fordon från en av bolagets kunder i början av verksamhetsåret gjorde att det blev en rivstart på 2015. Även december som normalt är en svag månad gav en vinst på 0,9 mkr.

Försäljningskostnaderna blev något högre än föregående års utfall men är i nivå med budget. Administrationskostnaderna slutade på samma nivå som föregående år vilket medförde en positiv differens mot budget på cirka 700 tkr. Förklaringen till de lägre administrativa kostnaderna är god kostnadskontroll samt att personal som slutat inte ersatts i samma omfattning. Försäljnings- och administrationskostnadernas andel av

bolagets omsättning blev 3,1 (föregående år 3,1) procent.

Sjukfrånvaron har under verksamhetsåret tyvärr ökat något. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 4,8 (föregående år 3,1) procent och ökningen beror på långtidssjukskrivningar som ligger utanför bolagets möjligheter att påverka. Undantaget långtidssjukskrivna uppgår sjukfrånvaron endast till 2,3 procent, samma som föregående år. Bolaget har för närvarande en person som är långtidssjuk.

Den synliga soliditeten i bolaget ökade under året och var vid årsskiftet 35,3 (föregående år 32,9) procent. Bolaget har en balansomslutning på 386 mkr och anläggningstillgångarna har ett bokfört värde på 356 mkr. Bolaget har ökat sina överavskrivningar under året och har vid utgången av verksamhetsåret obeskickade reserver på 109 mkr. Det skattemässigt bokförda värdet på anläggningstillgångarna uppgår därmed till 247 mkr. Möjligheten till överavskrivningar har uttömts under året varför koncernbidrag lämnats till Göteborgs Stadshus AB om 17,5 mkr för att undvika en skattesituation.

För ytterligare analyser och information hänvisas till bifogat utkast till officiell Årsredovisning 2015 för Göteborgs Gatu AB, se bilaga 1 och Gatubolagets månadsrapport för december 2015, se bilaga 2.