



## Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016.

### Uppföljningsrapport 1 för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 1 för verksamhetsåret 2016 i enlighet med förslaget. Bolagets styrelse avstår från att göra någon politisk analys och ställer sig bakom innehållet i den presenterade rapporten.



# Uppföljningsrapport 1 2016 Bolag

---

Göteborgs Gatu AB

*Rapporten utgör ett utkast som kommer att behandlas av styrelsen i Göteborgs Gatu AB vid ordinarie styrelsemöte den 26 april 2016*

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>	<b>5</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande .....	7
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår .....	10
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	11
2.2.2 Prognos .....	12
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	13
2.3 Investeringar .....	14
2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar .....	14
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	15
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	16
2.6 Nyckeltalsredovisning .....	18

## 1 Sammanfattning

Bolagets verksamhet har utvecklats tillfredställande i förhållande till bolagets uppdrag enligt fastställda styrdokument. Gatubolaget kan för perioden januari till mars 2016 uppvisa ett resultat som uppgår till 9,2 mkr i den löpande verksamheten. Resultatet avviker positivt jämfört budget för perioden som uppgår till 5,8. Resultatavvikelsen beror på såväl en bättre intäktsutveckling som på en låg kostnadsutveckling i förhållande till budget. Även finansnettot kan uppvisa en mycket blygsam kostnad jämfört budget beroende på det låga ränteläget och den negativa finansiella kostnaden på bolagets pensionsskuld.

Ordersituationen under året har varit god och bolaget hade vid mars månads utgång en orderstock som uppgick till 369 mkr vilket är 12 mkr högre än vid samma period föregående år. Av denna utgör 245 mkr order som avser år 2017 och senare.

Kostnaden för bolagets historiska pensionsåtaganden uppgick till -3,2 mkr för perioden vilket är dubbelt så mycket som för motsvarande period 2015. Detta beror på att skulden ökade kraftigt på grund av en minskning av prisbasbeloppet tillsammans med en negativ finansiell kostnad. Kostnaden kompenseras till viss del av en lägre räntebelastning i bolagets finansnetto men medför en ökning jämfört såväl budget som föregående år.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2015 att Gatubolaget skall slå 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.

Arbetet inför fusionsprocessen är nu i full gång i de olika arbetsgrupperna och sker i samverkan med Stadshus AB. En ny projektledare har engagerats och den juridiska processen med beslutsunderlag, avtal, fusionsplan med mera löper parallellt. Vid styrelsemötet den 26 april kommer Kommunleasings styrelse att ta beslut om köp av Gatubolaget från Stadshus AB. När försäljningen är genomförd påbörjas fusionsprocessen direkt och målet är att fusionen skall vara genomförd före årsskiftet.

Bolagets deltagande i projekten WICH och Blue Move fortgår. I WICH-projektet har samtliga bilar utrustats för induktiv laddning och de används nu i den ordinarie driften. Blue Move-projektet är också i drift med en bränslecellsbil som används inom SDF Västra Hisingen. Denna levererades i februari månad och allt fungerar bra.

Eftersom biltillverkarna har slutat med gasdrift inom segmentet lätta transportfordon utan enbart satsar på diesel så har bolaget startat ett nytt projekt för att utvärdera HVO som drivmedel för dessa bilar. HVO är ett förnybart bränsle som främst framställs av slakteriavfall, en syntetisk diesel med mycket liten miljöpåverkan. I dagsläget gäller inte tillverkarnas garantier om man använder detta bränsle men bolaget har engagerat två av de stora tillverkarna inom detta segment och har nu införskaffat två fordon för test. Utvärderingen kommer att ske i nära samarbete med tillverkarna och målet är att få detta bränsle certifierat för användning i våra fordon.

Gatubolaget har under första kvartalet träffat miljöförvaltningens ledning och presenterat den utredning bolaget gjort om utsläpp och miljöpåverkan från småmaskiner, det vill säga främst olika typer av trädgårdsmaskiner. Med anledning av detta kommer förvaltningen att föreslå nämnden att besluta om ett styrande dokument i

denna fråga som skall tas in i Göteborgs stads miljöprogram. Gatubolaget håller sedan några år tillbaka på med en testverksamhet där vi hjälper våra kollegor i staden med att ersätta fossildrivna maskiner med eldrivna alternativ.

Bolagets ackumulerade sjukfrånvaro uppgick till 3,4 procent exkluderat långtidssjuka, det vill säga frånvaro mindre än 60 dagar. Detta ligger väl i nivå med bolagets målsättning. Bolaget har för närvarande en person som är långtidssjukskriven.

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. Den goda inledningen på året gör att helårsprognosen i den löpande verksamheten ökas med 4 mkr till 32 mkr. Tyvärr medför utvecklingen av de historiska pensionskostnaderna att de jämförelsestörande kostnaderna ökar med lika mycket varför resultat före skatt blir oförändrat jämför budget.

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens 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 9,2 mkr vilket avviker mot budgeterat resultat med 3,4 mkr. Bolagets resultat före skatt uppgår till 6,0 mkr vilket är 1,2 mkr bättre än budget. Omsättningen uppgår till 58,7 mkr jämfört med budgeterat 57,0 mkr. Kostnaderna för de historiska pensionsåtagandena som främst avser pensionsskulden uppgår till -3,2 mkr jämfört budgeterat -1,0 mkr. Kostnaden för pensionsskulden har ökat mer än beräknat i budget vilket beror på den relativt kraftiga sänkningen av prisbasbeloppet och den negativa räntan på den finansiella kostnaden enligt Finansinspektionens försäkringstekniska grunder. Den löpande verksamheten utvecklas stabilt och resultatet överträffar budget. En analys av resultatutvecklingen beskrivs nedan under avsnitt 2.1 Utfall till och med perioden.

Även bolagets ordersituation kan uppvisa en god utveckling. Bolaget hade vid mars månads utgång en orderstock som var 11 mkr högre än orderstocken vid motsvarande period föregående år. Sedan årsskiftet har orderstocken ökat med 3 mkr.

Med anledning av ovanstående har bolagets ledning beslutat att lägga en oförändrad prognos jämfört budget på helårsresultatet efter jämförelsestörande poster. Resultatet i den löpande verksamheten ökas med 4 mkr till 32 mkr och kostnaderna för de historiska pensionsåtagandena ökas med 4 mkr till -8 mkr. Sammantaget betyder detta ett resultat före skatt på 24 mkr, vilket är oförändrat jämfört budget 2016.

#### **De väsentligaste händelserna i bolaget under perioden:**

- Efter beslutet i kommunfullmäktige den 3 december om att de båda kommunala internbolagen Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB skall slås samman har arbetet med genomförande börjat tillsammans med Stadshus AB. Projektorganisationen består av en styrgrupp och fyra arbetsgrupper. Arbetsgrupperna består av en HR-grupp för personalfrågorna, en grupp som hanterar lokalfrågorna, en grupp som hanterar frågor kring kommunikation och marknad och en grupp för ekonomi, IT och administration. Vår tidigare projektledare, Anneli Snobl, slutade den sista februari och bolaget har nu engagerat en ny extern projektledare. Fusionsprocessen börjar nu klarna allt mer och arbetsgången är att Kommunleasing i första steget kommer att köpa aktierna i Gatubolaget av Stadshus AB. Därefter kommer en fusionsplan att arbetas fram. Målet är att fusionen skall vara genomförd innan årsskiftet 2016/2017. Stadshus AB äger frågan om namn, ägardirektiv och bolagsordning för det nya bolaget men såväl Gatubolaget som Kommunleasing är delaktiga i processen. 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.
- Med anledning av beslutet i kommunfullmäktige om samgående mellan Gatubolaget och Kommunleasing har en utredning av affärsenheten Stadens Bud påbörjats. I beslutet stod det "Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att föreslå vilka delar av Göteborgs Gatu AB som kan avvecklas eller upptas i befintlig nämnd utan betydande kostnader samt inte rör kärnverksamheten". Utredningen

görs tillsammans med Göteborgs Stadshus AB och kommer att belysa konsekvenserna för såväl staden som för Gatubolaget vid en försäljning eller avveckling av verksamheten.

- Då våra fordonsleverantörer inte satsar på gasdrivna fordon inom segmentet för lätta transporter har Gatubolaget initierat ett projekt för att utreda möjligheten att använda HVO istället för diesel i fordonen. HVO är ett bränsle som är 100% förnybart och är en syntetisk diesel som framställs av växt och djurfetter, huvudsakligen av slakteriavfall. Den är mindre giftig, har lägre utsläpp och är fri från svavel och aromater. Problemet är att fordonsleverantörernas garantier i dagsläget inte gäller om man kör på HVO men bolaget har startat ett projekt med två av de stora transportbilsleverantörerna för att utreda om det finns några negativa konsekvenser med att köra på detta bränsle. Bolaget har införskaffat två fordon som på test kommer att köras på HVO och utvärdering kommer att göras tillsammans med fordonsleverantörerna. Syftet med projektet är att vi på sikt skall kunna få ett godkännande från leverantörerna att använda HVO som drivmedel och därigenom kunna ha dieselbilar i fordonsflottan utan att försämra miljöpåverkan.
- WICH (Wireless Charging of electric vehicles) -projektet där Gatubolaget är med för test och utvärdering av induktiv laddning för elbilar är nu helt i drift. Samtliga fordon i projektet har installerat den nya tekniken och användarna som finns inom olika delar av staden använder fordonen i den löpande verksamheten. Projektet drivs i samverkan med bland andra Stockholms stad, Energimyndigheten, Victorinstitutet, Vattenfall, Strålsäkerhetsmyndigheten och TSS, Test Site Sweden. Användarna som kör bilarna finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala.
- Projektet Blue Move som tidigare informerats om är nu i drift och den bränslecellsbil som bolaget köpt in används nu i verksamheten på SDF Västra Hisingen sedan februari månad. Projektet syftar till att främja vätgas som energikälla, något som blivit aktuellt i Göteborg då det i oktober 2015 invigdes en vätgasstation i Biskopsgården. 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. Vätgas är ett drivmedel med extremt låg miljöbelastning då bilarna som tankas med vätgas, vilken omvandlas till el, endast släpper ut vattenånga.
- Gatubolagets skadeförebyggande utbildningsverksamhet har inlett året bra och det har kommit in många anmälningar till vårens utbildningar. Även anmälningarna till vårens seminarium för fordonsansvariga har varit många, vilket är glädjande då man där informerar om det skadeförebyggande arbetet och presenterar den nu välkända Skadefribarometern.
- Gatubolaget har även under inledningen av 2016 varit engagerade med transporter i samband med den extraordinära flyktingsituationen i Göteborg. Enheten Stadens Bud har hjälpt till med transporter till olika transitboenden och även varit engagerade vid avveckling av tillfälliga boenden då situationen nu förbättrats.

## **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 april 2016 till omkring 1 000 stycken, vilket motsvarar 45 % av stadens fordonsflotta.

Enheten ansvarar för bilpooler och nya mål inom området har tagits fram i samverkan med Trafikkontoret. Dessa är nu ute hos ett antal remissinstanser. Enheten sköter i dagsläget 22 bilpooler med totalt 55 uthämningsplatser och cirka 240 bilar. I bilpoolerna finns även cyklar och elcyklar.

Enhetens arbete med elektrifiering i staden, både i form av att öka andelen elbilar och att erbjuda alternativ för bensindrivna småmaskiner pågår löpande. Enheten har arbetat tillsammans med Trafikkontoret för att ta fram ett nytt elbilsmål som även detta nu är ute för remiss. Antalet elbilar är drygt 200 stycken och det ökar stadigt i takt med att batteritekniken och därmed körsträckan blir bättre.

Enheten har även gjort en utredning om utsläpp och miljöpåverkan från småmaskiner vilket visar vilken dramatisk påverkan dessa små maskiner har på miljön i jämförelse med till exempel bilar. Denna har presenterats för Miljöförvaltningens ledning som med anledning av detta kommer att arbeta fram ett styrande dokument för nämnden att ta beslut om. Detta kommer även att tas in i stadens klimatstrategiska program. Gatubolaget blir en självklar partner i detta arbete då vi sedan några år arbetat med denna fråga och vi har flera kunder som 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. Beställningarna börjar nu komma in till enheten i takt med vårens inträde och i dagsläget finns det närmare 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 äntligen påbörjats och den första cykeln är levererad under mars månad. Resterande cyklar kommer att levereras löpande under våren och en av användarna är Gatubolagets enhet Stadens Bud. Namnet på cyklarna är Armadillo och finns i två versioner, en för persontransporter och en för godstransporter.

Ett nytt projekt som enheten ansvarar för är test och utvärdering av HVO som bränsle till dieseldrivna fordon vilket beskrivits ovan. Svårigheten att hitta miljövänliga fordonsalternativ i segmentet lätta transportfordon har blivit svårare varför detta är ett mycket angeläget projekt.

Enheten har också tagit över Idrott och föreningsförvaltningen egna fordon vilka från och med andra kvartalet kommer att ingå i Gatubolagets fordonsflotta. Många av dessa är gamla och uppfyller inte stadens krav så de kommer att fasas ut så snart det är möjligt. Genom att Gatubolaget tar över fordonsadministrationen kan förvaltningen koncentrera sig på kärnverksamheten och behöver inte bekymra sig för om man gör rätt vid fordonsupphandlingar och om man uppfyller stadens krav på miljö och trafiksäkerhet.



## **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

Eftersom stadens fordon nu utrustas med det nya ISA-systemet så kommer enheten nu att kunna erbjuda kunderna ytterligare förbättrad service. En servicemodul till systemet har utvecklats så att Gatubolaget får en bättre kontroll över fordonens service och underhåll. Detta betyder att servicecenter kommer att kalla in till den årliga servicen för alla fordon som är utrustade med den nya tekniken. Kunderna behöver inte själva komma ihåg detta. Tjänsten är naturligtvis helt kostnadsfri men tyvärr kan inte detta erbjudas för de fordon som saknar ISA-systemet i sina fordon. Detta är en stor förbättring för det är viktigt att all service utförs vid rätt tillfälle för att andrahandsvärdet på fordonen skall bevaras. Som nämnts ovan finns systemet i 45% av stadens fordon så det ökar snabbt.

Utveckling av en bokningsrutin för korttidsfordon på bolagets hemsida pågår fortfarande. Eftersom bolagets bokningssystem finns i stadens nät så medför detta problem med stadens brandväggar när man skall kommunicera med en publik webbsida. Det är ju naturligtvis av yttersta vikt att säkerheten i stadens nät upprätthålls vilket gör att det dröjer med en lösning. Driftsättning planeras dock under våren 2016.

Beläggningsgraden på korttidsuthyrningen har varit mycket bra under det första kvartalet och uthyrningsgraden har legat klart över det mål på 80-85 procent beläggning som enheten har. Utfallet har under perioden legat mellan 86 och 89 procent.

## **Eftermarknad**

Gatubolagets eftermarknadsenhet består av fordonsverkstaden, inredningsavdelningen samt däckverkstaden. Fordonsverkstaden har en unik miljöbilskompetens och är auktoriserad för de flesta fordonsmärken på marknaden. Samtliga medarbetare har även en grundbehörighet i elkunskap inriktad mot elbilar och fyra medarbetare är certifierade inom ämnet.

Monteringen av ISA-boxar i alla nya fordon pågår löpande och inredningsavdelningen har en mycket god beläggning. I nuläget finns det jobb uppbokade ända fram till hösten vilket är mycket glädjande.

Under första kvartalet har årets miljöinspektion genomförts av Miljöförvaltningen. Några få kommentarer om mindre förbättringar fanns som nu är åtgärdade. Bolaget gör mycket investeringar inom miljöområdet och förra året byggdes oljesystem om då man hittat ett mindre läckage. Gatubolaget är en av få aktörer i staden som använder Miljöförvaltningen Chemsoft system för att hålla ordning på de kemikalier som används i verksamheten. Ansvar för detta system ligger hos eftermarknadsenheten.

Däckverkstaden är nu i full gång med arbetet att skifta från vinterdäck till sommardäck. Avdelningen har en kapacitet att skifta hjul på upp till 100 bilar per arbetsdag vid behov. Extrapersonal för däckbyte är nu på plats så att alla stationer är bemannade och arbetet kan utföras snabbt och effektivt. Här kan också nämnas att enheten endast köper in däck enligt de rekommendationer som staden utfärdat då den nya miljömärkningen trädde i kraft. Här är ljudnivån en viktig parameter och bolaget köper endast in däck som har ett lägre bullervärde än 69 db.

## **Stadens Bud**

Enheten gick in i det nya verksamhetsåret med två stora uppsagda avtal från kunder som skulle sköta arbetet i egen regi. En av dessa är stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo som sade upp sitt postavtal i höstas och sedan dess har arbetat tillsammans med Stadens Buds medarbetare för att skaffa sig kompetensen att ta över uppdraget från den 1 april. Under det första kvartalet har dock förvaltningen annullerat uppsägningen och skrivit ett nytt avtal med enheten. Anledningen är att förvaltningen har konstaterat att det är svårt att få någon ekonomi i att sköta uppdraget själva. Uppgiften har visat sig vara mer komplicerad än vad man trodde från början och det blir inte bara dyrare, sårbarheten blir större och kvaliteten sämre.

Även Räddningstjänsten har förlängt sitt uppdrag återigen. Vad gäller detta uppdrag så kommer det nu troligen att avslutas vid halvårsskiftet men även detta har dragit ut på tiden med många förlängningar.

Enheten har också i dagarna kommit överens med Göteborg Energi om ett avtal om posthantering för deras verksamheter. Detta är väldigt positivt för enhetens verksamhet. Vid budgetarbetet såg det ut som om enheten skulle vara tvungen att reducera verksamheten med två bilar men detta kan nu undvikas och man kan upprätthålla samma volym som föregående år. Detta medför också att prognosen för helåret skrivs upp.

Flyktingsituationen i staden har även under första kvartalet medfört en del extra transporter men nu i en mindre omfattning och i många fall av karaktären avveckling av verksamheter.

Projektet med den intelligenta brevlådan har gått in i en ny fas och i samarbete med Chalmers och Sigma pågår nu utveckling av nytt systemstöd och nya brevlådor. Vi räknar med att cirka 100 brevlådor kommer att placeras ut under hösten 2016.

Inom Elmob-projektet som beskrivits ovan kommer enheten att få en av de beställda specialcyklarna. Denna kommer främst att användas för enhetens cykelbudverksamhet men vi får utvärdera hur denna kan användas när vi har den på plats.

Planering pågår inom enheten för att i projektform testa digitalisering av post. Detta är ett projekt som skulle kunna minska transporter dramatiskt inom staden och vi har även här diskuterat om inte staden borde ha en boxadress som går till Stadens Bud och att enheten därefter digitaliserar det som är möjligt att digitalisera och kör ut övrigt med bil. En samlad adress för hela staden. Tanken är intressant och bidrag har sökts för projektet som man tyvärr fått avslag på.

Stadens Buds nya koncept med budskapsbilar pågår med Konsument- och medborgarservice budskap på bilarna för närvarande. I maj kommer utbildningsförvaltningen/YRGO att ta över för en ny tremånadersperiod och efter detta finns det planer för Samhällsskydd och beredskap. Tjänsten är kostnadsfri för kunderna men man får betala för folieringen av fordonen.

Andra saker som är på gång är att upphandla en utbildning för alla på enheten i kundbemötande och utökande av säkerhetstänkandet genom att införa syntest för alla chaufförer.

## **Göta Lejon Fordonsförsäkringar.**

Göta Lejon Fordonsförsäkring (GLFF) administrerar Göteborgs Stads fordonsförsäkringar med fokus på att öka skadefriheten i Stadens fordonspark. De fordonsrelaterade skadekostnaderna sjunker hela tiden 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.

Vårens seminarium för fordonsansvariga hålls i april och det är många anmälda. Dessa seminarier är en viktig kommunikationskanal för enheten att nå ut med sitt budskap till fordonsansvariga inom staden.

Enheten håller i utbildningarna ”Säkerhetsmedveten förare” och ”Säker cyklist” som är kostnadsfria för medarbetare inom Göteborgs stad. Utbildningarna är en viktig komponent i enhetens skadeförebyggande arbete och glädjande nog har det varit en god tillströmning med anmälningar till vårens utbildningar. Enheten har gjort en stor genomgång av de utvärderingar som kursdeltagarna lämnat och betyget är överlag mycket bra. Något som är speciellt roligt är att deltagarnas uppfattning om utbildningarna är att lärarna är såväl kunniga som engagerade i ämnet.

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

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	58 735	57 000	1 735	56 249	229 000	228 000	228 000	230 353
Kostnader	-49 776	-51 454	1 678	-47 688	-199 110	-200 475	-200 475	-198 770
<b>Bruttoresultat</b>	<b>8 959</b>	<b>5 546</b>	<b>3 413</b>	<b>8 561</b>	<b>29 890</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>	<b>31 583</b>
Försäljningskostnader	-440	-488	48	-485	-1 950	-1 950	-1 950	-1 994
Administrationskostnader	-1 591	-1 501	-90	-1 157	-6 000	-6 000	-6 000	-5 209
Övriga rörelseintäkter	2 344	2 691	-347	4 534	10 350	10 350	10 350	12 489
<b>Rörelseresultat</b>	<b>9 272</b>	<b>6 248</b>	<b>3 024</b>	<b>11 453</b>	<b>32 290</b>	<b>29 925</b>	<b>29 925</b>	<b>36 869</b>
Finansiella intäkter	4	0	4	6	10	0	0	40
Finansiella kostnader	-74	-481	407	-696	-300	-1 925	-1 925	-2 267
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>9 202</b>	<b>5 767</b>	<b>3 435</b>	<b>10 763</b>	<b>32 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>34 642</b>
Jämförelsestörande poster	-3 212	-1 000	-2 212	-1 600	-8 000	-4 000	-4 000	-7 561
<b>Resultat före skatt</b>	<b>5 990</b>	<b>4 767</b>	<b>1 223</b>	<b>9 163</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>27 081</b>

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

### **2.2.1 Utfall till och med perioden**

Bolagets resultat efter finansiella poster i den löpande verksamheten blev 9,2 mkr för perioden januari till mars 2016. Redovisat resultat efter jämförelsestörande poster, vilka i sin helhet består av kostnader för historiska pensionsåtaganden, uppgår till 6,0 mkr. Bolagets omsättning för perioden uppgick till 58,7 mkr varav 1,5 mkr är hänförliga till vidarefakturerings av påförd trängselskatt. Utfaktureringen av trängselskatt för motsvarande period föregående verksamhetsår var i stort sett lika stor. Bolagets orderstock är mycket tillfredställande och uppgår till 369 mkr vid ingången av april månad 2016 vilket är 11 mkr högre än för motsvarande period föregående år.

#### ***Analys jämfört bolagets budget***

Periodens redovisade resultat om 9,2 mkr är 3,4 mkr bättre än budget i den löpande verksamheten. Totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 6,0 mkr vilket är 1,2 mkr bättre än budgeterat resultat.

Resultatförbättringen jämfört budget beror på såväl högre intäkter som lägre kostnader men efter denna korta period finns inga direkta orsaker att redogöra för. Bolagets bruttoreultat uppgår till 8,9 mkr jämfört budget 5,5 mkr, vilket betyder att hela budgetavvikelsen återfinns här.

Försäljningen av begagnade fordon har varit något sämre än budgeterat. Vi vet dock att avvecklingen av Kungälv kommer att leda till många fler försäljningar varför helårsbudget troligen kommer att infrias. Försäljningen kan uppvisa en täckningsgrad på 23 procent efter försäljningsomkostnader vilket är ett mycket gott resultat. Volymen är dock något lägre än budget.

De administrativa kostnaderna kan uppvisa en utveckling i nivå med budgeterat. Då bolagets personalspecialist har slutat och vi därför har varit tvungna att ta in en extern konsult kan detta medföra att kostnaderna blir något högre än budgeterat under året.

Räntenettet kan uppvisa en kraftigt positiv avvikelse. Räntan som betalas på koncernkontot har varit mycket blygsam under året och den finansiella kostnaden för pensionsskulden har övergått till att bli en ränteintäkt. Vid budgettillfället räknade bolaget med en liten sänkning av räntenivån jämfört föregående år men en negativ finansiell kostnad fanns inte med i det scenariot. Trots att räntenettet är en så liten post i bolagets resultaträkning så ger den ändå en positiv budgetavvikelse på 0,4 mkr.

Avvikelsen jämfört budget för de jämförelsestörande posterna är -2,2 mkr. Denna post består i sin helhet av kostnader för historiska pensionsåtaganden, då främst förändring av företagets pensionsskuld. Pensionsskulden uppgår per den 31 mars till 115 mkr vilket är en ökning med 7 mkr jämfört årsskiftet. Ökningen beror på den låga räntenivån vilket ger denna effekt då pensionerna i sin helhet är intjänade före 1999 och är helt förmånsbaserade. 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 58,7 mkr vilket är 1,7 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. Orderstocken är vid mars månads utgång 11 mkr högre än för motsvarande period föregående år och i dagsläget finns det beställningar på drygt 180 fordon som ej är levererade. Såväl brutto- som nettoinvesteringsvolymen ligger över budgeterad nivå.

### ***Analys jämfört föregående års redovisade resultat***

Periodens resultat i den löpande verksamheten på 9,2 mkr är 1,6 mkr sämre än föregående års resultat om 10,8 mkr. Orsakerna till denna avvikelse är främst att fordonsförsäljningen under föregående år var högre under perioden. I januari månad föregående år beslutade sig en av bolagets kunder för att lösa in sina lätta transportfordon för att sköta dessa i egen regi. Detta medförde en oförutsedd realisationsvinst vilket inte har sin motsvarighet för innevarande år.

Omsättningen uppgick under föregående år till 56,2 mkr att jämföra med 58,7 mkr för innevarande år, en ökning med 2,5 mkr. Denna är främst hänförligt till en volymökning inom fordonsuthyrningen, vilken redogjorts för ovan. Samtidigt har rörelsekostnaderna endast ökat med 2,1 mkr jämfört föregående år vilket gör att bruttomarginalen ökar något.

Bolagets försäljningskostnader är oförändrade jämfört föregående år men administrationskostnaderna har ökat något. Detta beror på att bolaget förstärkt bemanningen inom ekonomiadministrationen med ökad kompetens. Bolaget hade tidigare problem med ersättarplanering och hög arbetsbelastning i samband med boksluts- och rapporteringstillfällen vilket skapade en stor sårbarhet om något oförutsett skulle inträffa.

Även räntenettet är lägre än föregående år vilket beskrivits ovan och speglar främst en lägre räntenivå. Bolagets kassaflöde har under perioden minskat då koncernbidraget till Stadshus AB betalats i mars månad. Några nya lån har inte tagits och checkkrediten har inte behövt utökas under året. Bolaget har ett lån till koncernbanken på 40 mkr och en utnyttjad checkkredit på 40 mkr. Tillsammans med pensionskulden ger detta en total belåning om 195 mkr vilket är i nivå med situationen vid mars månads utgång 2015.

Kostnaden för de historiska pensionsåtagandena är exakt dubbelt så stora jämfört föregående verksamhetsår. Anledningen till detta har beskrivits ovan och har sin orsak i den stora skulduppräknningen.

### **2.2.2 Prognos**

Bolagets bedömning efter årets tre första månader är att resultatet i den löpande verksamheten kommer att överstiga budgeterat resultat på grund av det goda bruttoresultatet och det låga räntenettet. Omsättningen ökas med 1 mkr och rörelsekostnaderna minskas med 1 mkr jämfört budget vilket ger ett bruttoresultat strax under föregående års utfall. Fordonsförsäljningsaffären kommer troligtvis att landa på en volym och lönsamhet i nivå med budgeterad och lämnas oförändrad. Även bolagets administrations- och försäljningskostnader lämnas oförändrade. Finansnettot sjunker från -1,9 till -0,3 mkr beroende på den negativa räntan på bolagets pensionsåtaganden.

Sammantaget betyder detta att resultatet i den löpande verksamheten ökas med 4 mkr till 32 mkr.

Utvecklingen av kostnaderna för de historiska pensionsåtagandena har hittills varit mycket högre än de budgeterade på grund av orsaker beskrivna ovan. Bedömningen är dock att takten i avvikelsen mot budget kommer att minska under resterande del av året. Avvikelsen har historiskt varit högre under inledningen av verksamhetsåret. Kostnaden beräknas dock fördubblas jämfört tidigare lagd budget och prognos vilket betyder en ökning med 4 mkr till en total kostnad på 8 mkr.

Styrelsen och företagsledningen har därför beslutat att lämna en prognos för helåret 2016 som är resultatmässigt oförändrad jämfört budget för resultat före skatt. Resultatet

i den löpande verksamheten ökas med 4 mkr vilket kompenseras av ökade kostnader för de historiska pensionsåtagandena med 4 mkr. Omsättningen ökas till 229 mkr och resultatet i den löpande verksamheten uppgår därmed till 32 mkr. Då de jämförelsestörande posterna ökar till 8 mkr ger detta ett resultat före skatt på 24 mkr, det vill säga oförändrat jämfört budget.

### 2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Fordonsuthyrning	7 337	3 694	3 643	24 355	21 741	21 741	24 542
Stadens Bud	523	160	363	1 320	1 013	1 013	1 438
GLFF	113	88	25	478	478	478	577
Bolagsgemensamt	1 229	1 825	-596	5 847	4 768	4 768	8 085
<b>Totalt</b>	<b>9 202</b>	<b>5 767</b>	<b>3 435</b>	<b>32 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>34 642</b>

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 2,5 % 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 perioden januari till mars 2016.

Fordonsuthyrningsaffären uppvisar ett resultat efter internt resultatkrav på 7,3 mkr att jämföra med en budget på 3,7 mkr, hela 3,6 mkr bättre än budgeterat. Av resultatet är 2,1 mkr hänförligt till fordonsförsäljningsaffären. Budgetavvikelsen kan hänföras till såväl ökad intäktsvolym som en låg kostnadsmassa. Den goda inledningen på året gör att prognosen för helåret 2016 ökas med 2,6 mkr jämfört budget till 24,3 mkr, ett resultat i nivå med föregående år.

Även Stadens Bud har börjat året mycket bra och kan uppvisa ett resultat på 0,5 mkr att jämföra med en budget på 0,4 mkr. Detta beror främst på att det tapp man räknade med på grund av ett uppsagt avtal vid årsskiftet blivit förskjutet framåt i tiden. Enheten har också fått förnyat förtroende för ett annat uppdrag där kunden sa upp avtalet i slutet av föregående verksamhetsår. I dagarna kom det också ett positivt besked om ett nytt stort postavtal. Detta sammantaget medför att resultatet för helåret 2016 ökas med 0,3 mkr till 1,3 mkr.

Göta Lejon Fordonsförsäkringar går enligt plan och arbetar på med reglering av fordonsskador och det skadeförebyggande arbetet. Enheten gör ett resultat för perioden

på 0,1 mkr och lägger en prognos som är oförändrad jämfört budget.

De bolagsgemensamma kostnaderna har utvecklats något bättre än budget. Anledningen kan hittas i det låga finansnettot. Posten bolagsgemensamt består av centrala administrations- och försäljningskostnader på 2,0 mkr, företagsgemensamma kostnader på 0,6 mkr och ett externt räntenetto på 0,1 mkr, totalt 2,7 mkr. Återfört resultatkrav och kalkylränta uppgår till 3,9 mkr varför posten bolagsgemensamt uppvisar ett positivt saldo på 1,2 mkr.

## 2.3 Investeringar

### 2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

#### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar	16 191	65 000	65 000
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	16 191	65 000	65 000

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2016
	0
<b>Summa investeringar</b>	0

Rambudgeten för bolagets nettoinvesteringar 2016 uppgår till 65 (82, utfall 2015) 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 ej erhållit några investeringsbidrag som reducerat anskaffningsvärdet på fordonen.

Nettoinvesteringarna för verksamhetsåret är 16 mkr vilket innebär att nettoinvesteringarna blev högre jämfört budget 10 mkr. Detta beror såväl på en lägre volym i fordonsförsäljningsaffären som en högre bruttoinvesteringsvolym jämfört budget. För helåret räknar bolaget dock med att budgeterade volymer kommer att infrias.

Bruttoinvesteringarna uppgår till 25 mkr vilket är högre än den volym (21 mkr) som budgeterades för perioden januari till mars 2016. Försäljningsintäkterna för perioden avviker något negativt mot budget men kommer att öka i samband med avvecklingen av Kungälv's fordonsflotta. Intäkter vid försäljning av fordon uppgår till 9 mkr jämfört budget 11 mkr och utfall föregående år 12 mkr. Jämfört föregående verksamhetsår har bruttoinvesteringarna ökat med 8 mkr. I dagsläget har bolaget cirka 180 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 115 (föregående år, 76) fordon. Budgeterad investeringsvolym för helåret är 500 fordon. Försäljningsvolymen var 142 (föregående år, 140) fordon.

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

Under inledningen av året har inte mycket hänt på personalområdet. Antal tillsvidareanställda är oförändrat jämfört årsskiftet och antalet timavlönade har minskat något. Bolaget har för närvarande en person som är långtidssjuk, men som efter operation skall komma tillbaka i maj på 50 %. Sjukfrånvaron har varit något högre under årets två första månader jämfört samma period föregående år men ligger väl inom bolagets målsättning att sjukfrånvaron skall vara mellan 2 och 4 procent.

Bolagets personalspecialist slutade sin anställning den sista mars och bolaget har därför tagit in en konsult på deltid för denna tjänst. Detta är en person som bolaget tidigare haft samarbete med vilket medför att någon upplärningsprocess inte är nödvändig och bolaget inte tappar något tempo. Detta är viktigt då HR är en viktig resurs i arbetet med att fusionera Gatubolaget och Kommunleasing.

En förstärkning har också gjorts på servicecenter där en kundmottagare rekryterats. Denna person har en gedigen erfarenhet från fordonsbranschen vilket gör att kompetensen inom serviceradgivning nu ökar i bolagets kundmottagning.

Under första kvartalet har resultatet från stadens medarbetarundersökning presenterats. Bolaget fick ett lägre NMI än den förra undersökningen men är ändå en av de arbetsplatserna i staden med högst NMI. Bolagets resultat var 64 och staden som helhet fick ett NMI på 55. Även HME, hållbart medarbetarengagemang och kommunikationsindex fick mycket höga siffror. Resultatet av medarbetarundersökningen har presenterats för de anställda på arbetsplatsträffar där även de fackliga representanterna varit närvarande. Vid dessa möten har det inte kommit fram något som kräver en handlingsplan.

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. En stor del av bolagets medarbetare utnyttjar friskvårdsbidraget och hittills har hela 36 av bolagets medarbetare tagit ut sitt bidrag. Bolaget har ett mål att minst 65 procent av medarbetarna skall utnyttja bidraget och detta uppfylldes med råge under 2015.

Bolaget har under åren haft flera som genomgått chefsutbildningsprogrammet "Morgondagens chef". För närvarande har bolaget en medarbetare som genomgår programmet och ytterligare en som skall skickas till utvärderingen på ledarskapscentrum.

Enheten Stadens Bud håller på med upphandling av en utbildning för samtliga medarbetare i kundbemötande. Enhetens chaufförer är ständigt ute och träffar olika kollegor i staden och det är viktigt att alla uppför sig på ett korrekt sätt. Enheten har idag ett högt säkerhetstänkande med alkolås och ISA i alla fordon. Samtliga chaufförer är utbildade i sparsamt körsätt och säkerhetsmedveten förare och spontana drogtest görs genom företagshälsovårdens försorg. Detta kommer att kompletteras med hälsoundersökningar med syntest för att snabbt kunna upptäcka om medarbetare får försämrad syn och därmed behöver korrigerande hjälpmedel.



Stadens Bud är också den enhet på bolaget som använder sig av timavlönad personal. Under första kvartalet har andelen arbete utfört av ofrivilligt timavlönad personal uppgått till 4,3 procent, det vill säga klart under det mål som staden satt upp på 5 procent.

Med anledning av de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som Arbetsmiljöverket beslutat om har företagsledningen haft en genomgång av de nya reglerna. Slutsatsen efter denna var att Gatubolaget redan i dagsläget arbetar strukturerat och målinriktat med dessa frågor och därigenom redan tillämpar de nya föreskrifterna.

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

Gatubolagets verksamhet har under verksamhetsåret fungerat väl enligt fastställda styrdokument och bolagets styrelse och företagsledning har uppfattningen att bolaget tillför nytta till Göteborgs Stad och dess invånare. Bolaget har inget ägardirektiv men arbetar aktivt mot de mål och uppdrag inom transportområdet som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt de mål som satts upp av Trafikkontoret.

Nedan beskriver bolaget kortfattat några av de uppdrag som är riktade till Gatubolagets verksamhet:

### **Mål och inriktning för att främja utvecklingen av bilpool i Göteborg (Dnr 1314/11).**

- Bolaget upprättar och driver bil- och cykelpooler för stadens verksamheter för bästa ekonomi, säkerhet och miljö. Bolaget har upphandlat ett nytt bilpoolsystem som är i drift hos samtliga kunder sedan 2015. Bolaget har tillsammans med Trafikkontoret arbetat fram nya mål inom området som nu är på remiss där Gatubolaget är en remissinstans.
- Alla förvaltningar och bolag erbjuder en transportutredning för att nå en högre effektivitet i sitt fordonsanvändande. Besparingspotentialen för respektive förvaltning/bolag beräknas till 5-15 % av hela transportkostnaden om alla föreslagna åtgärder genomförs.

### **Mål för stadens arbete med miljöfordon och drivmedel (Dnr 0822/12).**

- Bolaget genomför upphandling av fordon till Göteborgs Stad (tillsammans med VGR) för samordning, bästa ekonomi, säkerhet och miljö. Bolaget är en garant för att fordonen uppfyller stadens trafiksäkerhetskrav och en långsiktig inriktning mot en fossilfri fordonsflotta. Bolaget håller för närvarande på med förnyad konkurrensutsättning som skall vara klar den 31 maj 2016.
- Stadens mål om 95 % miljöfordon är ännu inte nått. Gatubolaget har i nuläget cirka 94 % miljöfordon.
- Gatubolaget har initierat ett projekt för att utreda HVO som bränsle till dieselfordon då alternativen till diesel och bensin minskar i segmentet lätta transportbilar.
- Stadens mål om att inte köpa in personbilar som enbart drivs av bensin eller diesel uppfylls vid alla fordonsinköp. Eventuella undantag beviljas enbart av Trafikkontoret.
- Stadens mål om förbättrad energieffektivitet med 5 % varje år fram till 2015 är uppfyllt. Bolaget har arbetat fram nya mål tillsammans med Trafikkontoret inför 2016. Dessa är ute på remiss för närvarande där Gatubolaget är en remissinstans.
- Stadens mål om 100 elbilar senast 2015 uppnåddes redan 2013. I dagsläget finns

drygt 200 elbilar. Bolaget har arbetat fram nya mål tillsammans med Trafikkontoret inför 2016. Dessa är ute på remiss för närvarande där Gatubolaget är en remissinstans.

#### **Strategi för att stödja introduktionen av elfordon i Göteborg (Dnr 1600/11).**

- Gatubolaget har skaffat in ett antal laddstationer i staden och även byggt om dessa för att passa de olika laddsystem som finns i stadens elbilar. Dessa laddstationer kommer att tas över av Göteborg Energi under året.
- Bolaget har, förutom de ovan nämnda elfordonen, även satsat på laddhybrider och Goupiler (en slags minipickup) till stadens verksamheter.
- Gatubolaget har beställt en bränslecellsbil som drivs med vätgas för att användas av SDF Västra Hisingen.
- Gatubolaget skall inom det så kallade ELMOB-projektet placera ut sex stycken eldrivna specialcyklar i stadens verksamheter. Den första cykeln har levererats under första kvartalet 2016 och resterande cyklar kommer att levereras under våren.
- Gatubolaget är en av aktörerna i WICH-projektet, vilket är ett test av induktiv laddning av elfordon vilket beskrivits ovan.
- Gatubolaget är en av aktörerna i projektet Blue Move som syftar till att introducera bränslecellsbilar i Sverige. Bolaget har en vätgasdriven elbil som används i verksamheten i SDF Västra Hisingen.

#### **Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon (Dnr 1784/11).**

- Samtliga fordonsinköp följer stadens trafiksäkerhetskrav. Eventuella undantag beviljas enbart av Trafikkontoret. Genom att följa Stadens krav på trafiksäkerhet minimerar vi riskerna för våra anställda att bli skadade vid en eventuell olycka. Staden har även höga krav på fotgängarskydd vilket i sin tur minimerar riskerna för fotgängare, cyklister m m vid en eventuell kollision.
- Bolaget arbetar på uppdrag av Försäkrings AB Göta Lejon med samordning av Stadens fordonsförsäkringar för bästa ekonomi, säkerhet och miljö. Arbetet med att effektivisera fordonsförsäkringarna genomförs löpande och kostnaden har stått still sedan 2009.
- Arbetet med att reducera fordonsrelaterade skadekostnader har pågått i flera år och 2012 vände trenden för att därefter minska varje år. Inom vissa skadesegment kan minskningar på uppemot 30 procent påvisas. Pengarna kan därmed användas till Stadens kärnverksamheter
- Stadens mål om att alla fordon skall använda odubbade vinterdäck görs idag till 92 %.
- Gatubolaget ombesörjer installation av ISA-utrustning i stadens samtliga fordon. I dagsläget har nästan 1 000 fordon fått utrustningen installerad.

#### **Uppdrag från Kommunstyrelsen att erbjuda Stadens anställda hyrcykel och cykelförmån (Dnr 1776/11).**

- Stadens mål om att fler skall cykla, gå eller åka kollektivt hjälper Gatubolaget aktivt till med genom att erbjuda alla anställda i Staden en hyrcykel. Projektet startade våren 2013 och idag finns drygt 1 000 personalcyklar som är uthyrda eller beställda.
- Gatubolaget ligger själva i framkant då cirka 25% av bolagets medarbetare har en hyrcykel

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

### Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
<b>De vi är till för</b>						
Kundnöjdhet 1)	-	-	-	83 %	-	-
<b>Verksamhet</b>						
Bibehålla certifikaten 2)	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Medarbetare</b>						
NMI (Nöjd Medarbetarindex) 3)	64	65-70	65-70	-	71	-
Sjukfrånvaro 4)	4,8 %	2 -4 %	2 -4 %	4,8 %	3,1 %	3,8 %
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	6 060	5 248	25 925	36 869	38 155	4 376
Resultat efter fin poster	5 990	4 767	24 000	27 081	35 344	73
Kassalikviditet	49,9	-	-	34,7	67,6	60,7
Soliditet	36,8	-	-	35,3	32,9	25,9
Eget kapital	141 045	-	-	136 373	128 905	101 349

1) En NKI-undersökning gjordes under fjärde kvartalet 2015 för bolagets affärsenheter. Under 2016 kommer ingen NKI att göras.

2) Målet 2016 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 februari månad 2016 och redovisas inklusive långtidssjukskrivna. Exklusive långtidssjukskrivna är frånvaron 3,4 %.

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.