



## Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 27 september 2016.

### Uppföljningsrapport 2 för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 2 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 2 2016 Bolag

---

Göteborgs Gatu AB

*Version 4 2016-09-19*

*Rapporten utgör ett utkast som kommer att behandlas av styrelsen i Göteborgs Gatu AB vid ordinarie styrelsemöte den 27 september 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 .....	11
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	11
2.2.2 Prognos .....	13
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	14
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	15
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	15
2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet .....	15
2.4 Investeringar .....	17
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	18
2.6 Nyckeltalsredovisning .....	20
<b>3 Uppföljning av bolagets uppdrag inom områdena kultur och fritid, näringsliv och turism samt klimat och miljö .....</b>	<b>21</b>
3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid.....	21
3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism .....	21
3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö.....	21
<b>4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget .....</b>	<b>24</b>
4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål .....	24

## 1 Sammanfattning

Bolagets verksamhet har utvecklats tillfredställande i förhållande till bolagets uppdrag enligt fastställda styrdokument. Gatubolaget kan för perioden januari till augusti 2016 uppvisa ett resultat som uppgår till 23,9 mkr i den löpande verksamheten. Resultatet avviker positivt jämfört budget för perioden som uppgår till 19,2 mkr.

Resultatavvikelsen beror på en bättre intäktsutveckling än budget beroende på en högre uthyrningsvolym tillsammans med en god kostnadskontroll.

Ordersituationen under året har varit god även om orderingången har sjunkit något under sommarmånaderna. Bolaget hade vid augusti månads utgång en orderstock som uppgick till 345 mkr av vilken 289 mkr utgör order som avser år 2017 och senare.

Kostnaden för bolagets historiska pensionsåtaganden uppgick till -7,5 mkr för perioden vilket avviker kraftigt mot såväl budget som föregående år. Orsaken är att skulden ökat kraftigt på grund av minskat prisbasbelopp tillsammans med en negativ finansiell kostnad. Beslut har tagits av kommunstyrelsen att bolaget skall behålla pensionsskulden och föra med sig den in i Göteborgs Stads Leasing AB förutom den personal som avser verksamhetsövergång i samband med Park och naturförvaltningens övertag av entreprenadverksamheten 2011.

Arbetet med fusionsprocessen är i full gång i de olika arbetsgrupperna och sker i samverkan med Stadshus AB vad gäller juridik och redovisning samt med Intraservice vad gäller nya systemstöd och IT-infrastruktur. Fusionstidpunkten är fastställd till den 31 oktober då det första steget blir att alla medarbetare blir anställda i Göteborgs Stads Leasing AB och får ett gemensamt Personec lönesystem. Under november och december kommer det nya bolaget att få hantera två huvudböcker fram till årsskiftet då driftsättning kommer att ske av de kommungemensamma systemen Agresso och Winst. Fusionsprocessen medför en hård belastning på främst bolagens administrativa personal men stödet från Intraservice i processen fungerar mycket bra och bolaget räknar med att tidplanen kommer att hålla. Då bolaget nu är ett internbolag i staden har även prislistorna räknats om med lägre priser för att respondera till ett lägre avkastningskrav.

Bolagets deltagande i olika miljöprojekt 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 Hisingens verksamhet. Eftersom biltillverkarna har slutat med gasdrift inom segmentet lätta transportfordon utan enbart satsar på diesel så håller bolaget på med ett 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. Utvärderingen sker i nära samarbete med fordonstillverkare, Trafikkontoret samt förvaltningar och bolag i staden. Målet är att få detta bränsle certifierat för användning i våra fordon.

Bolagets ackumulerade sjukfrånvaro per juli månad uppgick till 2,5 procent exkluderat långtidssjuka, det vill säga frånvaro mindre än 60 dagar, vilket 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. Den goda resultatutvecklingen medför att helårsprognosen i den löpande verksamheten lämnas oförändrad till 32 mkr, en ökning med 4 mkr jämfört budget. Tyvärr medför utvecklingen av de historiska

pensionskostnaderna att de jämförelsestörande kostnaderna ökar till 12 mkr varför resultat före skatt sänks till 20 mkr, 4 mkr lägre än 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 23,9 mkr vilket avviker mot budgeterat resultat med 4,7 mkr. Bolagets resultat före skatt uppgår till 16,4 mkr vilket är 0,1 mkr sämre än budget. Omsättningen uppgår till 156,2 mkr jämfört med budgeterat 152,0 mkr. Kostnaderna för de historiska pensionsåtagandena som främst avser pensionsskulden uppgår till -7,5 mkr jämfört budgeterat -2,7 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 2.2.1 Utfall till och med perioden.

Bolagets ordersituation har varit god under året även om de sista månaderna har uppvisat en låg orderingång. Bolaget hade vid augusti månads utgång en orderstock som var 25 mkr lägre än orderstocken vid motsvarande period föregående år. Bolagets orderstock uppgår dock till hela 345 mkr.

Med anledning av ovanstående har bolagets ledning beslutat att lägga en oförändrad prognos i det löpande resultatet jämfört senaste prognos vilken innebar en höjning med 4 mkr till 32 mkr. Beträffande resultat före skatt har utvecklingen av kostnaderna för de historiska pensionsåtagandena ökat så kraftigt att dessa måste ökas med 4 mkr till 12 mkr jämfört senaste prognos. Denna post budgeterades till -4 mkr men måste nu skrivas ner till -12 mkr. Sammantaget betyder detta ett resultat före skatt på 20 mkr, vilket är en sänkning med 4 mkr 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. Bolagets namn kommer att vara Göteborgs Stads Leasing AB, en ny bolagsordning har beslutats och ett ägardirektiv har tagits fram. Fusionen kommer att verkställas den 31 oktober hos Bolagsverket men lanseringen internt av det nya bolaget kommer att ske vid årsskiftet. Eftersom den juridiska processen är något snabbare än den administrativa så kommer det nya bolaget inte att vara en redovisningsenhet förrän efter årsskiftet utan två huvudböcker kommer att få hanteras under november och december. En projektorganisation har tillsatts för fusionsprocessen vilken 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. En extern projektledare har engagerats för att samordna projektet totalt tillsammans med bland annat Intraservice som har en intern projektgrupp för processen. För ekonomi och IT har även en extern projektledare engagerats som var med i bolagets systembyte 2013 och som har god kunskap om stadens gemensamma system. Det nya bolaget kommer att använda de kommungemensamma systemen Agresso och Winst och det pågår ett intensivt arbete med att identifiera och utveckla integrationer med befintliga verksamhetssystem.

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 gjorts. 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 har gjorts i nära samverkan med Göteborgs Stadshus AB och har belyst konsekvenserna för såväl staden som för Gatubolaget vid en försäljning eller avveckling av verksamheten. Utredningen har kommit fram till att det är fördelaktigt att behålla verksamheten inom staden. Frågan har bordlagts i Stadshus ABs styrelse så något beslut är ännu ej taget.
- 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 procent 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 nu tillgång till 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.
- Bolaget har även utvecklat nya IT-lösningar under perioden. Det är nu möjligt att boka sin korttidsbil direkt via hemsidan, något som flera kunder redan har upptäckt. Även den intelligenta brevlådan har nu utvecklats till en helt annan produkt och förutom nya brevlådor med mer intelligens har även utvecklats ett helt ruttplaneringsystem runt dessa. Ett system som underlättar för såväl förare som arbetsledare i turbilsnätet. Gränssnittet är en app i telefonen där föraren har full koll på vilka stopp som skall göras och vad som skall göras på varje ställe. Samtidigt håller GPS-funktionen reda på var i slingan bilarna befinner sig om man får till exempel en extrakörning. Man kan då lätt dirigera närmaste bil till platsen vilket sparar såväl körsträcka som miljöbelastning.
- Gatubolagets skadeförebyggande utbildningsverksamhet har utökats med en utbildning för medarbetare i staden som inte kan cykla, en form av grundutbildning. Utbildningen har varit uppskattad och cyklar har köpts in som skall vara så lätta att cykla på som möjligt. Det är viktigt att cyklarna inte är för höga så att eleverna har möjlighet att sätta ner fötterna på ett tryggt sätt om man har svårt med balansen i början.
- Gatubolaget har även under 2016 varit engagerade med transporter i samband med den extraordinära flyktingsituationen i Göteborg. Enheten Stadens Bud har

hjälp till med transporter till olika transitboenden och även varit engagerade vid avveckling av tillfälliga boenden då situationen nu förbättrats. Transporterna av inventarier med anledning av den interna bytestjänsten TAGE har också ökat under året vilket är glädjande då återbruk av inventarier är bra för såväl plånbok som miljö.

### **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 september 2016 till omkring 1 100 stycken, vilket motsvarar 55 % 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 23 bilpooler med totalt 59 uthämningsplatser och cirka 250 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 elbilmål men detta är ännu inte beslutat i staden. Antalet elbilar av olika kategorier är i dagsläget cirka 240 stycken och det ökar stadigt i takt med att batteritekniken och därmed körsträckan blir bättre. Arbete pågår med att elektrifiera en hel stadsdel i centrala Göteborg tillsammans med Göteborg Energi för att utöka antalet laddplatser.

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 in detta i stadens klimatstrategiska program. Gatubolaget blir en självklar partner i detta arbete då vi sedan några år arbetet 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. I månadsskiftet maj/juni uppnåddes ett viktigt delmål med 1000 uthyrda cyklar.

Under året har en ny typ av cykel levererats till några stadsdelsförvaltningar för att använda inom äldrevården. Det är en eldriven så kallad parcykel där en vårdare kan ta med sig en brukare på cykeltur i närområdet. Många gamla har svårt att röra sig och sitter mycket inne på boendena och kommer inte ut särskilt ofta. Med detta hjälpmedel så kan längre utflykter göras som kan betyda stor skillnad i livskvalitet för denna grupp av människor.

Enheten ansvarar även för projekten WICH och Blue Move som handlar om induktiv laddning av elbilar och bränslecellsbilar. WICH-projektet är nu i full drift hos användarna och handlar nu främst om användarstudier. Blue Move-projektet har redovisats per den sista juli till projektledningen och budgeten ser bra ut för Gatubolaget. Diskussioner har påbörjats om att eventuellt ta in ytterligare en



bränslecellsbil av annat fabrikat då det kan finnas utrymme i ursprungsbudgeten men några beslut finns ännu ej. Bränslecellsbilar är extremt miljövänliga då de drivs med vätgas som omvandlas till el med vattenånga som enda utsläpp. Dock finns det ett problem med infrastrukturen då antalet vätgasstationer i landet är extremt begränsat. Göteborg har en station i Biskopsgården varför SDF Västra Hisingen som har bilen idag är en mycket lämplig testpilot.

Projektet Elmob för utplacering av sex stycken specialcyklar i staden har äntligen påbörjats och de första cyklarna har levererats under året. Cykeln har visats upp av Gatubolaget i samband med årets kulturkalas. Ytterligare en cykel kommer att levereras i höst till Gatubolagets enhet Stadens Bud och är en paketcykel som skall användas i cykelbudsverksamheten. Namnet på cyklarna är Armadillo och finns i två versioner, en för persontransporter och en för godstransporter. Gatubolaget kommer att ha en av varje sort.

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 under året tagit över Idrott och föreningsförvaltningen egna fordon vilka från och med andra kvartalet ingår 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 snart i 60 procent av stadens fordon så det ökar snabbt.

Utvecklingen av en bokningsrutin för korttidsfordon på bolagets hemsida är nu slutförd och flera kunder har redan använt sig av den nya tjänsten. Det känns mycket bra att bolaget nu kan erbjuda kunderna en tjänst som funnits tillgänglig hos externa uthyrare sedan länge. Kunder har nu även möjlighet att göra en bokning utanför kundmottagningens öppettider, vilket ökar tillgängligheten mycket.

Beläggningen på korttidsuthyrningen har varit mycket bra under verksamhetsåret och uthyrningsgraden har legat klart över det mål på 80-85 procents beläggning som

enheten har. Utfallet har under perioden legat mellan 85 och 89 procent och det är endast semestermånaderna juli och augusti som legat under 85 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 som nämnts tidigare är detta en förutsättning för att bolagets kundmottagning nu kan kalla in bilar när det är dags för service. Inredningsavdelningen har en mycket god beläggning och orderböckerna är fulla hela året ut.

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. Detta kommer att ändras under nästa då Chemsoft kommer att bli ett kommungemensamt system som Intraservice tillhandahåller. Ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt är detta mycket positivt för staden som helhet. Ansvaret för systemet på Gatubolaget ligger hos eftermarknadsenheten.

Däckverkstaden förbereder arbetet att skifta från sommardäck till vinterdäck. Alla däck har nu inventerats och de som inte bedöms klara ytterligare en säsong har bytts ut till nya så att alla kunder kan lita på att deras fordon har säkra däck inför vintern. Enheten köper endast in så kallade premiumdäck och endast enligt de rekommendationer som staden utfärdat enligt den miljömärkning som finns. 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. Detta föranledde en sänkning av förväntat resultat jämfört innevarande år i samband med budgetarbetet. En av dessa kunder beslutade dock att skriva ett nytt avtal under våren då man efter egen utredning har konstaterat att det är svårt att få någon ekonomi i att sköta uppdraget själva. Uppgiften visade sig vara mer komplicerad än vad man trodde från början och det blev inte bara dyrare, sårbarheten blev större och kvaliteten sämre. Den andra kunden förlängde sitt avtal och det gick inte ut förrän vid halvårsskiftet i år.

Detta tillsammans med andra nya uppdrag har medfört att resultatet återigen kan skrivas upp och prognosen per augusti visar på ett resultat som är det bästa någonsin för enheten.

Projektet med den intelligenta brevlådan har gått in i en ny fas och i samarbete med Chalmers och Sigma har utvecklats ett nytt systemstöd och nya brevlådor under sommaren. Projektet som benämns ”Intelligenta brevlådan 2.0” har utvecklats till ett helt nytt ruttplaneringsystem där brevlådorna är en integrerad del. Systemet kommer att användas av all personal på Stadens Bud och blir ett led i en digitalisering av hela verksamheten. Enheten räknar med att cirka 100 brevlådor kommer att placeras ut senare under hösten 2016. Gränssnittet mot chaufförerna blir en app i telefonen där all information om alla stopp finns och där man i realtid har information om var i staden

bilarna befinner sig. Detta är en stor fördel vid spontana extrabeställningar av körningar då det finns möjlighet att dirigera om den bil som finns närmast för att hämta upp det gods som skall transporteras. En effektiv användning av fordonen på detta sätt sparar såväl körda kilometer som miljön i staden.

Inom Elmob-projektet som beskrivits ovan kommer enheten att få en av de beställda specialcyklarna. Detta blir en paketykel som främst kommer att användas i enhetens cykelbudverksamhet men utvärdering av användningsområdena för göras när den finns på plats.

Stadens Buds nya koncept med budskapsbilar pågår och nu är det Samhällsskydd och beredskap som har information på bilarna. Tjänsten är öppen för alla bolag och förvaltningar i staden men den får inte vara av reklamkaraktär utan det skall vara samhällsinformation riktad mot Göteborgaren. Tjänsten är kostnadsfri för kunderna men man får betala för folieringen av fordonen.

Under året har alla medarbetare gått en utbildning i kundbemötande och säkerhetstänkandet har utökats 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 procent. 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.

Enheten håller seminarium för fordonsansvariga två gånger per år och vårseminariet var välbesökt med många intressant föredrag. 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. Under året har en ny utbildning tillkommit för medarbetare som inte kan cykla. Det är en grundutbildning för de som skulle kunna använda cykel i tjänsten men som inte har lärt sig att cykla. Enheten har köpt in ett par cyklar till denna utbildning och deltagarna har hittills varit mycket positiva till utbildningen. Den har också uppmärksammats i Vårt Göteborg med en artikel.

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.

Göta Lejon har påbörjat utvecklingen av ett nytt försäkrings- och skaderegleringssystem där enheten finns representerad under hela utvecklingsprocessen.

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	156 247	152 000	4 247	151 178	233 000	229 000	228 000	230 353
Kostnader	-132 811	-133 120	309	-127 160	-201 950	-199 110	-200 475	-198 770
<b>Bruttoresultat</b>	<b>23 436</b>	<b>18 880</b>	<b>4 556</b>	24 018	<b>31 050</b>	<b>29 890</b>	<b>27 525</b>	<b>31 583</b>
Försäljningskostnader	-1 216	-1 300	84	-1 310	-1 900	-1 950	-1 950	-1 994
Administrationskostnader	-3 509	-3 999	490	-3 103	-5 900	-6 000	-6 000	-5 209
Övriga rörelseintäkter	5 358	6 935	-1 577	8 297	9 000	10 350	10 350	12 489
<b>Rörelseresultat</b>	<b>24 069</b>	<b>20 516</b>	<b>3 553</b>	<b>27 902</b>	<b>32 250</b>	<b>32 290</b>	<b>29 925</b>	<b>36 869</b>
Finansiella intäkter	17	0	17	16	20	10	0	40
Finansiella kostnader	-175	-1 283	1 108	-1 613	-270	-300	-1 925	-2 267
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>23 911</b>	<b>19 233</b>	<b>4 678</b>	<b>26 305</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>28 000</b>	<b>34 642</b>
Jämförelsestörande poster	-7 471	-2 667	-4 804	-2 810	-12 000	-8 000	-4 000	-7 561
<b>Resultat före skatt</b>	<b>16 440</b>	<b>16 566</b>	<b>-126</b>	23 495	<b>20 000</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 23,9 mkr för perioden januari till augusti 2016. Redovisat resultat efter jämförelsestörande poster, vilka i sin helhet består av kostnader för historiska pensionsåtaganden, uppgår till 16,4 mkr. Bolagets omsättning för perioden uppgick till 156,2 mkr varav 3,9 mkr är hänförliga till vidarefakturerings av påfordrad trängselskatt. Utfakturerings av trängselskatt för motsvarande period föregående verksamhetsår var i stort sett lika stor. Bolagets orderstock har gått ner något under året och uppgår till 345 mkr vid ingången av september månad 2016 vilket är 25 mkr lägre än för motsvarande period föregående år.

### Analys jämfört bolagets budget

Periodens redovisade resultat om 23,9 mkr är 4,7 mkr bättre än budget i den löpande verksamheten. Totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 16,4 mkr vilket är 0,1 mkr sämre än budgeterat resultat.

Resultatförbättringen jämfört budget beror främst på högre intäkter men även det mycket låga finansnettot medför en relativt stor positiv avvikelse. Bolagets bruttoresultat uppgår till 23,4 mkr jämfört budget 18,9 mkr, vilket betyder att den dominerande delen av budgetavvikelsen återfinns här.

Försäljningen av begagnade fordon fortsätter att vara sämre än budgeterat. En orsak kan härledas till den lägre orderstocken. Om inte kunderna byter in bilarna i den omfattningen som vi räknat med så sjunker framtida inbetalningar samtidigt som vi inte har några bilar att sälja. Investeringsstakten har dock ökat i augusti så vi räknar med att investeringsbudgeten kommer att infrias. Fordonsförsäljningen kommer dock inte att nå budgeterad volym utan bolaget räknar med att budget inte kommer att uppnås. Täckningsgraden i försäljningarna är dock fortsatt mycket bra varför resultatförsämringen blir mindre än volymminskningen jämfört budget.

De administrativa kostnaderna fortsätter att uppvisa en utveckling som är något bättre än budgeterat. Bolagets konsultkostnader kommer dock att öka under hösten på grund av arbetet med att fusionera Gatubolaget och Kommunleasing. Det pågår ett intensivt arbete med att införa stadens gemensamma system Agresso och Winst och utveckla de integrationsgränssnitt som krävs för att få en gemensam redovisning från och med årsskiftet.

Räntenettet uppvisar en kraftigt positiv avvikelse. Räntan som betalats på koncernkontot är i princip noll 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 hela 1,1 mkr.

Avvikelsen jämfört budget för de jämförelsestörande posterna är -4,8 mkr. Denna post består i sin helhet av kostnader för historiska pensionsåtaganden, då främst förändring av företagets pensionsskuld. Pensionsskulden uppgår per den 31 augusti till 112,5 mkr vilket är en ökning med 4,5 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. Den negativa räntan gör nämligen att skulden räknas ner något varje månad och tillsammans med de månatliga pensionsutbetalningarna under året krävs en kraftig skuldökning i början på året för att garantera pensionsbeloppet. 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, så även för innevarande år.

Bolagets omsättning under året uppgår till 156,2 mkr vilket är 4,2 mkr högre än budgeterat. Detta är i stort sett i sin helhet hänförligt till en högre volym i uthyrningsintäkterna för långtidsfordon. Trots att avvecklingen av de fordon som Kungälv kommun hyr så har staden ökat i volym under året. Även den goda orderingången på inredningssidan medför ytterligare intäkter. Om man analyserar intäkterna så kan man konstatera att hyresdelen ökat blygsamt jämfört med driftsintäkterna där förutom service och reparationer även återfinns inredning och påbyggnader.

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

Periodens resultat i den löpande verksamheten på 23,9 mkr är 2,4 mkr bättre än föregående års resultat om 26,3 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 151,2 mkr att jämföra med 156,2 mkr för innevarande år, en ökning med 5,0 mkr. Denna är främst hänförligt till en ökning av

driftsintäkterna inom fordonsuthyrning långtid, vilken redogjorts för ovan. Samtidigt har rörelsekostnaderna ökat med i stort sett samma belopp vilket medför att bruttoresultatet blir nästan samma. Bruttomarginalen har minskat något mellan åren 2015 till 2016, men ligger fortsatt på en mycket god nivå.

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 ersättningsplanering 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 förbättrats under perioden på grund av det goda resultatet och bolaget har varken behövt utöka checkkrediten eller ta upp några nya lån. Bolaget har ett lån på 40 mkr till Koncernbanken som förfaller den 31 oktober. Detta kommer inte att förlängas då fusionen träder i kraft detta datum utan krediten får utökas temporärt. Bolagets samlade låneskuld inkluderat pensionskulden ger en total belåning om 183 mkr vid utgången av augusti månad 2016 vilket är 5 mkr lägre jämfört situationen vid augusti månads utgång 2015.

Kostnaden för de historiska pensionsåtagandena är nästan 5 mkr större jämfört föregående verksamhetsår. Anledningen till detta har beskrivits ovan och har sin orsak i den stora skulduppräknningen.

## **2.2.2 Prognos**

Bolagets bedömning efter åtta månader är att resultatet i den löpande verksamheten kommer att motsvara senaste prognos, det vill säga 32 mkr. Förväntat resultat överstiger därmed budgeterat resultat med 4 mkr vilket har sin grund i det goda bruttoresultatet och det låga räntenettet. Omsättningen ökas med 4 mkr jämfört senaste prognos och med 5 mkr jämfört budget och rörelsekostnaderna ökar med 2 mkr jämfört senaste prognos. Sammantaget ger detta ett bruttoresultat strax under föregående års utfall. Fordonsförsäljningsaffären kommer inte att landa på en volym och lönsamhet i nivå med budgeterad och minskas med 1,4 mkr jämfört budget. Bolaget räknar med att försäljningen kommer att öka under hösten men passar samtidigt på att lämna en brasklapp på ytterligare en mindre sänkning i årets sista prognos om denna utveckling uteblir. Eftersom försäljningen till stor del är avhängig våra kunders byte av bilar och leverantörernas förmåga att leverera nya fordon så finns det en viss osäkerhet inbyggd i denna post. Bolagets administrations- och försäljningskostnader lämnas i stort sett oförändrade men då kostnaden hittills understigit budgeterat görs en mindre korrigering nedåt. Även finansnettot lämnas i stort sett oförändrad jämfört prognos med en mindre justering nedåt. Jämfört budget sjunker från finansnettot från -1,9 till -0,3 mkr beroende på den negativa räntan på bolagets pensionsåtaganden.

Sammantaget betyder detta att resultatet i den löpande verksamheten lämnas oförändrad jämfört senaste prognos vilket är en ökning med 4 mkr jämfört budget. Resultatet i den löpande verksamheten beräknas därmed uppgå till 32 mkr.

Utvecklingen av kostnaderna för de historiska pensionsåtagandena har hittills varit mycket högre än de budgeterade på grund av orsaker beskrivna ovan. Den nya bedömningen är att takten på avvikelserna mot budget kommer att vara proportionell under resterande del av året vilket medför en ytterligare ökning av årets kostnad jämfört

senaste prognos. Kostnaden beräknas till 12 mkr för helåret 2016 vilket är en ökning med 4 mkr jämfört senaste prognos och 8 mkr jämfört budget.

Styrelsen och företagsledningen har därför beslutat att lämna en prognos för helåret 2016 som är resultatmässigt oförändrad jämfört senaste prognos i det löpande resultatet. Vad gäller resultat före skatt minskas detta med 4 mkr till 20 mkr. I den tidigare prognosen kunde ökningen av pensionskostnaderna kompenseras genom ett ökat resultat i den löpande verksamheten men det finns inget utrymme för detta i denna prognos. Sammanfattningsvis jämfört senaste prognos ökar omsättningen till 233 mkr och resultatet i den löpande verksamheten lämnas oförändrad till 32 mkr. Då de jämförelsestörande posterna ökar med ytterligare 4 mkr jämfört senaste prognos ger detta ett resultat före skatt på 20 mkr, det vill säga en sänkning med 4 mkr.

### 2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Fordonsuthyrning	18 538	15 222	3 316	24 785	24 355	21 741	24 542
Stadens Bud	1 313	715	598	1 620	1 320	1 013	1 438
GLFF	300	332	-32	458	478	478	577
Bolagsgemensamt	3 760	2 964	796	5 137	5 847	4 768	8 085
<b>Totalt</b>	<b>23 911</b>	<b>19 233</b>	<b>4 678</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</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 augusti 2016.

Fordonsuthyrningsaffären uppvisar ett resultat efter internt resultatkrav på 18,5 mkr att jämföra med en budget på 15,2 mkr, hela 3,3 mkr bättre än budgeterat. Av resultatet är 4,7 mkr hänförligt till fordonsförsäljningsaffären. Budgetavvikelsen kan hänföras till såväl ökad intäktsvolym som en låg kostnads massa. På grund av den goda resultatutvecklingen ökades prognosen kraftigt vid föregående prognostillfälle. Denna prognos lämnas i stort sett oförändrad med en mindre justering uppåt. Prognosen ökas från 24,4 mkr i den senaste prognosen till 24,8 mkr.

Även Stadens Bud fortsätter att lämna goda resultat och kan redan i augusti uppvisa ett

resultat som närmar sig föregående års. 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 antal andra uppdrag under verksamhetsåret. Detta sammantaget medför att resultatet för helåret 2016 ökas med ytterligare 0,3 mkr till 1,6 mkr, vilket betyder att enheten kan göra sitt bästa resultat någonsin.

Göta Lejon Fordonsförsäkringar går enligt plan och arbetar på med reglering av fordonsskador och det skadeförebyggande arbetet. Enheten gör ett resultat för perioden på 0,3 mkr och lägger en prognos som är i nivå med såväl budget som senaste prognos.

De bolagsgemensamma kostnaderna har utvecklats något bättre än budget. Anledningen kan främst hittas i det låga finansnettot. I prognosarbetet räknar bolaget med något högre företagsgemensamma kostnader under årets avslutande månader beroende på det pågående fusionsprojektet. För att kunna hålla den mycket forcerade tidplanen har det varit nödvändigt att ta in en del extern konsult hjälp. Det finns dock andra planerade projektkostnader som blir lägre än vad vi räknat med i budget som kan kompensera en del av dessa. Posten bolagsgemensamt består av centrala administrations- och försäljningskostnader på 4,7 mkr, företagsgemensamma kostnader på 1,9 mkr och ett externt räntenetto på 0,2 mkr, totalt 6,9 mkr. Återfört resultatkrav och kalkylränta uppgår till 10,5 mkr varför posten bolagsgemensamt uppvisar ett positivt saldo på cirka 3,7 mkr.

## 2.3 Utveckling inom personalområdet

### 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2016	Utfall tom aug 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	19 693	18 518	30 400	28 077
Arbetad tid (årsarbetare)	53,6	52,4	84,0	83,0
Lönekostnad per årsarbetare	367,4	353,4	361,9	338,3

Lönekostnaden har stigit med nästan 4 % mellan augusti 2014 och augusti 2015. Detta beror naturligtvis på lönerevisionen för 2016 som uppgick till cirka 2,0 % men bolaget har även betalt ett avgångsvederlag under året. Utöver detta finns en dryg procent som kan förklaras med löneökning i uttag av arbetstidsförkortning i pengar samt utbetalning av semesterdagstillägg. Löneglidningen bedöms vara mycket låg men det finns några exempel på befattningsförändringar under året. Personalomsättningen mellan perioderna är mycket låg och medelantal anställda har ökat med en person. Antalet tillsvidareanställda har under perioden minskat med två personer och antalet tidsbegränsat anställda har ökat med två personer så personalvolymen är oförändrad.

### 2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Under verksamhetsåret har det hänt en hel del på personalområdet. Antal tillsvidareanställda har minskat jämfört årsskiftet och andelen arbetad tid utförd av timavlönade ligger fortsatt under 5 % i enlighet med stadens mål. Under



fusionsprocessen har bolaget valt att ha en försiktig inställning till ersättning av personal som slutar för att undvika en eventuell övertalighetssituation längre fram och istället ta in externa konsulter.

Bolaget har för närvarande två personer som är långtidssjuka, varav en arbetar 50 %. Den ackumulerade sjukfrånvaron är något lägre jämfört samma period föregående år och uppgår till 4,2 %. Sjukfrånvaron exkluderat långtidssjukskrivna uppgår endast till 1,7 % och 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 varit nödvändig vilket är viktigt då HR är en strategisk resurs i arbetet med att fusionera Gatubolaget och Kommunleasing.

Bolaget har även under året rekryterat en kommunikationsstrateg. Det är samma person som vi tidigare delade med Försäkringsbolaget Göta Lejon som vi nu tagit över på heltid. Även detta är en viktig resurs i samband med fusionsarbetet då vi skall lansera det nya bolaget såväl internt som externt.

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

Under första kvartalet presenterades resultatet från stadens medarbetarundersökning. 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 42 av bolagets medarbetare tagit ut sitt bidrag vilket motsvarar nästan 60 procent av medarbetarna.

Bolaget har under åren haft flera som genomgått chefsutbildningsprogrammet "Morgondagens chef". Under detta verksamhetsår har bolaget en medarbetare som genomgår programmet och ytterligare en har skickats till utvärderingen på ledarskapscentrum.

Enheten Stadens Bud har under året genomfört 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 har under året kompletterats 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 perioden januari till augusti 2016 har andelen arbete utfört av ofrivilligt timavlönad personal uppgått till 4,8 procent, det vill säga klart under det mål som staden satt upp på 5 procent. Värt att notera är att denna siffra är påverkad av de semestervikarier som arbetat för att klara personalens semester. Denna andel kommer följaktligen att sjunka under hösten.

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 under året. Slutsatsen efter denna var att Gatubolaget redan i dagsläget arbetar strukturerat och målinriktat med dessa frågor och därigenom redan tillämpar de nya föreskrifterna.

## 2.4 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	58 320	69 000	65 000	65 000
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>58 320</b>	<b>69 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>

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 58 mkr vilket innebär att nettoinvesteringarna blev högre jämfört budget 52 mkr. Detta beror främst på en lägre volym i fordonsförsäljningsaffären. Bruttoinvesteringsvolym ligger något under budgeterad nivå. För helåret räknar bolaget dock med att budgeterad bruttovolym kommer att infrias.

Bruttoinvesteringarna uppgår till 78 mkr vilket är lägre än den volym (81 mkr) som budgeterades för perioden januari till augusti 2016. Försäljningsintäkterna för perioden avviker negativt mot budget och kommer inte att nå budgeterad volym. Intäkter vid försäljning av fordon uppgår till 20 mkr jämfört budget 29 mkr och utfall föregående år 27 mkr. Jämfört föregående verksamhetsår har bruttoinvesteringarna ökat med 1 mkr. I dagsläget har bolaget nästan 240 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 310 (föregående år, 302) fordon. Budgeterad investeringsvolym för helåret är 500 fordon. Försäljningsvolymen var 291 (föregående år, 364) fordon.

## **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. Under året har nya mål tagits fram i samverkan med bland annat Trafikkontoret som har varit ute på remiss i staden. Dessa nya mål har dock ännu inte beslutats i kommunfullmäktige varför utfallet för de gamla målen fortfarande redovisas nedan.

### **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 har initierat arbetet med en ny fordonsupphandling som skall vara klar under våren 2017.
- 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 cirka 240 elbilar av olika typ.

### **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 har tagits över av Göteborg Energi under året. Under året pågår även med arbetet tillsammans med Göteborg Energi om att installera 40 nya laddplatser i staden.
- Bolaget har, förutom de ovan nämnda elfordonen, även satsat på laddhybrider

- och Goupiler (en slags minipickup) till stadens verksamheter.
- Gatubolaget skall inom det så kallade ELMOB-projektet placera ut sex stycken eldrivna specialcyklar i stadens verksamheter. Den första cykeln levererades under andra kvartalet 2016 och resterande cyklar är nu på plats. En cykel kommer att användas som democykel på bolaget och en paketcykel kommer Stadens Bud att användas i sin cykelbudsverksamhet.
  - 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 vägasdriven 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 omkring 1 100 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 i månadsskiftet maj/juni uppnåddes 1000 uthyrda cyklar. I dagsläget finns det cirka 1 050 personalcyklar som är uthyrda eller beställda.

## 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 %	100 %
<b>Medarbetare</b>						
NMI (Nöjd Medarbetarindex ) 3)	64	65-70	65-70	-	71	-
Sjukfrånvaro 4)	4,2 %	2 -4 %	2 -4 %	4,8 %	3,1 %	3,8 %
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	16 598	17 849	25 925	36 869	38 155	4 376
Resultat efter fin poster	16 440	16 566	24 000	27 081	35 344	73
Kassalikviditet	51,7	-	-	34,7	67,6	60,7
Soliditet	38,9	-	-	35,3	32,9	25,9
Eget kapital	149 196	-	-	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 har skett i april 2016. Bolaget har beslutat att inte fortsätta med denna certifiering efter 2016 då bolaget efter fusion blir ett rent internbolag inom Göteborgs stad. Kostnaden för att upprätthålla certifieringen är då svår att motivera.

3) NMI mäts vid Göteborgs stads mätningstillfällen.

4) Sjukfrånvaron avser juli månad 2016 och redovisas inklusive långtidssjukskrivna. Exklusive långtidssjukskrivna är frånvaron 2,5 %.

Definitionen på rörelseresultat och resultat efter finansiella poster i tabellen ovan är den som används i bolagets Cognosrapportering och inte den som redovisas i uppföljningsrapporten under avsnitt 2.2. Skillnaderna mellan dessa olika definitioner är att jämförelsestörande poster ingår i det redovisade Cognosresultatet. I den interna redovisningen särredovisas de jämförelsestörande posterna och hanteras utanför bolagets löpande resultat. Eftersom de jämförelsestörande posterna 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.

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

#### **3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid**

Kultur och fritidsverksamhet är inget som man normalt förknippar med Gatubolaget men det finns ändå beröringspunkter som kan vara värda att nämna. Bolaget har tidigare byggt om en släpkärra till ett podium som använts för sångframträdanden. I samband med julstaden Göteborg har den använts till den så kallade Lilla Sjungande Julgranen vilken är en barnkör som uppträtt från vagnen.

Det senaste tillskottet är den kulturbuss som Gatubolaget varit med om att ta fram och att leverera till Kulturskolan i Angered. Det är en ombyggd skåpbil av större modell som inretts med ljus och ljudutrusning och där hela skåpsidan kan tas bort så att det blir som en mindre scen. Genom Kulturbussen kan kulturen ta sig ut till platser där människor samlas och skapa en närhet till kulturen. Om folket inte kan komma till kulturen så kommer kulturen till folket är en devis som passar bra in på denna verksamhet.

#### **3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism**

Gatubolagets främsta kontaktpunkter med näringslivet är i samband med de olika projekt som bedrivs. Här kan nämnas WICH-projektet, Blue Move-projektet och Elmob-projektet som drivs tillsammans med andra kommuner, lokalt näringsliv och akademi samt forskningsinstitut. Lokalt har vi även samarbete med Innerstaden där vi har hjälp till med de eldrivna transportfordonen Stadsleveransen och Fiskleveransen som används till transporter av varor inom centrala staden. Som kuriositet kan också nämnas att Gatubolaget har levererat en transportbil som skall gå på HVO100 till turistbyrån i Göteborg. Med god fantasi kan vi därmed säga att bolaget även har en verksamhet inom turism.

#### **3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö**

Gatubolaget arbetar ständigt med stadens mål om energieffektivisering och målet om ökad energieffektivitet inom fordonsparken till år 2015 har uppnåtts. Bolaget har varit med och utarbetat nya mål tillsammans med Trafikkontoret för 2016 och framåt men dessa är ännu ej beslutade. Bolaget köper bara in fordon med bästa miljöprestanda och i dagsläget har bolaget 96 procent miljöbilar inom segmentet personbilar och 82 procent miljöbilar inom segmentet lätta lastbilar. Inom speciellt lätta lastbilar är det svårt att nå höga procenttal då det inte finns miljöbilar att tillgå. Detta är ett skäl till att bolaget håller på med en utvärdering av den syntetiska dieseln HVO för användning i staden fordon. Bilarna kommer aldrig att klassificeras som miljöbilar men genom att köra på HVO istället för diesel minskas koldioxidutsläppen med upp 90 procent.

Gatubolaget är även aktivt inom ny teknik och flera spännande projekt pågår. Här kan nämnas att vi är med i WICH-projektet som utvärderar induktiv laddning av elbilar. Det sker i samverkan mellan Göteborg, Stockholm och Uppsala användarna använder fordonen i den löpande verksamheten. Projektet är nu inriktat mot användarstudier. 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. Sedan tidigare har bolaget varit engagerat i ett projekt med den lilla elbilen ZeeBee som är ett eldrivet fordon som är tresitsigt och som får köra med EU-mopedkort. Ett av stadens bostadsbolag har under våren köpt nio stycken sådana för transporter i bostadsområdena. Under året har också köpts in eldrivna så kallade parcyklar och transportcykeln Armadillo.

Gatubolaget har även gjort en utredning och utsläpp från småmaskiner som visar vilken dramatisk påverkan på miljön som dessa små maskiner har. Utredningen har kommit fram till att vad gäller partiklar så motsvarar en timmes körning med en motorsåg närmare 2000 mil körning med en vanlig modern bensinbil. Bolaget har under några år haft en testverksamhet med avsikt att utvärdera vilka av dessa smutsiga maskiner som kan bytas ut mot eldrivna alternativ. Utredningen har presenterats för Miljöförvaltningen som avser att arbeta in en plan för detta i stadens miljöprogram. Idag använder bland annat Park och naturförvaltningen och Lokalförvaltningen eldrivna maskiner som hyrs av Gatubolaget.

Gatubolaget arbetar 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. Gatubolagets egen bilpool består till exempel av 100 procent elbilar. I bilpoolen kan även bokas elcykel och kollektivtrafikkort. Vi har också byggt ut antalet eluttag så att de fordon som har motorvärmare skall undvika kallstarter och därmed reducera utsläppen. Under föregående verksamhetsår byttes all belysning i verkstadslokalerna ut mot LED-lampor som ger ett bättre ljus vid arbetsplatserna och en mycket låg energiförbrukning.

Gatubolaget har en Svanenmärkt biltvätt och förra hösten byggdes denna miljövänliga anläggning om för ännu bättre miljö och effektivare tvättprogram. De rengöringsmedel som används i tvätten är av bästa miljöklass för att vi skall kunna behålla märkningen.

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 oljor och däck återvinns eller tas om hand om på ett miljömässigt sätt och fordonen är utrustade med dubbfria vinterdäck som är anpassade för nordiskt klimat.

Alla produkter som är svårnedbrytbara eller miljöfarliga som används i verksamheten lämnas till Renovas enhet för farligt avfall. Bolaget använder stadens system ChemSoft i sin kemikaliehantering vilket är en bra hjälp för att identifiera farliga kemikalier och att hitta bättre alternativ.

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 stort sett noll. Eftersom bolaget gör mycket klimatförbättrande åtgärder så uppvisar alltid klimatkompensationsredovisningen i bolaget ett mycket 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 och utbildning i sparsamt körsätt för personalen.

Gatubolaget har en unik gasåtervinningsmaskin på fordonsverkstaden som tar hand om fordonsgasen vid reparationer istället för att släppa ut den i luften som är den vanliga hanteringen på externa verkstäder. När reparationerna är klara kan gasen fyllas på i

fordonet igen.

Gatubolagets transportverksamhet, Stadens Bud, är märkt med kvalitetsbeteckningen "Bra miljöval" och samtliga fordon körs på grön gas och är utrustade med alkolås och ISA. Alla bolagets chaufförer har gått utbildning i "Säkerhetsmedveten förare" och "Sparsamt körsätt". Enheten gör även spontana drogtester på personalen för att garantera att det inte skall finnas några trafikfarliga förare ute på vägarna.

Gatubolaget kan erbjuda alla medarbetare i Göteborgs stad en hyrcykel efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I dagsläget har bolaget fler än 1000 cyklar uthyrda till medarbetare i staden.

Gatubolaget strävar alltid efter att köpa miljömärkta produkter i de fall det är möjligt och vi serverar ekologiska varor till kunder och personal. Allt kaffe och frukt som köps in är ekologiskt och rättvisemärkt.

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".



## 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

### 4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

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

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