



Göteborgs Stads
Leasing AB

Årsrapport 2016 Bolag

Göteborgs Stads Leasing AB

*Rapporten utgör ett utkast som kommer att behandlas
av styrelsen i Göteborgs Stads Leasing AB vid ordinarie
styrelsemöte den 14 februari 2017*

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Verksamhetsanalys.....	5
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling	5
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	7
2.1.2 Viktiga framtidsfrågor.....	8
2.2 Analys av årets utfall	9
2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto.....	10
2.3 Investeringar	10
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	11
2.4.1 Personalvolym och lönekostnad.....	11
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....	11
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
2.5.1 Intern kontroll.....	12
2.5.2 Sponsring.....	13
2.5.3 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi	13
2.5.4 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet.....	14
2.5.5 Samverkan med Social ekonomi utifrån den lokala överenskommelsen om samverkan mellan staden och Social ekonomi	14
2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	15
3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	16
3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål.....	16
3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag	17
4 Nyckeltalsredovisning	18
5 Bokslut.....	19
5.1 Sammanfattande analys	19

Bilagor

Bilaga 1: Årsredovisning Göteborgs Stads Leasing AB 2016

1 Sammanfattning

Verksamheten i Göteborgs Stads Leasing AB har haft en god utveckling under året även om organisationen har haft en stor belastning på grund av den pågående fusionsprocessen. Bolaget kan för perioden januari till december 2016 uppvisa ett resultat som uppgår till 27,1 mkr efter finansnetto jämfört med senaste prognos som uppgick till 27,2 mkr. Budgeten för 2016 uppgick till 27,8 mkr så resultatet blev något lägre än beräknat vid budgettillfället men justerat för bolagets kostnader för historiska pensioner som övertrasserade budget med nästan 6 mkr överträffar bolaget budget.

Fusionen med Gatubolaget verkställdes per den 31 oktober och all verksamhet sker nu i Göteborgs Stads Leasing AB. Även om fusionen nu är klar fortsätter arbetet med fusionsprocesserna fortfarande. Inom administration och IT är ännu inte allt på plats men inom övriga delar av bolaget är arbetet genomfört.

Bolaget har fått i uppdrag att finansiera de nya spårvagnarna, kallade M33. Projektplanen är godkänd av Göteborgs Spårvägar den 8 oktober och bolaget har i december betalat ut det första förskottet enligt avtalet med Bombardier Sverige AB. Leverans av de två första spårvagnarna kommer att ske i mars 2019. Dessa kommer då att testas i staden och efter godkännande kommer nästa vagn att levereras i november 2019 så det kommer att ta ett tag innan vi ser de nya vagnarna i stadsmiljön.

Bolaget har i samverkan med SDF Majorna-Linne startat en elektrifiering av fordonsparken samt installation av laddplatser. Vidare är bolaget på väg att få ett miljömål från Miljöförvaltningen om elektrifiering av stadens maskinpark. Projektplan för genomförandet i samverkan med Miljöförvaltningen pågår. Dessa projekt är ett led i utvecklingen för att skapa en bättre stadsmiljö.

I kommunfullmäktiges budget står det att säkerheten för cyklister ska prioriteras och att cykelolyckorna skall minska. Bolaget tillhandahåller därför utbildningar inom detta område. En utbildning med säkerhetsfokus som riktar sig till medarbetare i staden som redan idag cyklar i tjänster och en utbildning för de som av olika skäl inte lärt sig att cykla.

Under 2016 har staden fått en ny kommunikationskanal riktad till Göteborgarna. Det är enheten Stadens Buds fordon som fungerar som mobila anslagstavlor där stadens förvaltningar och bolag kan få ut samhällsinformation riktad till stadens medborgare.

Genom bolagets skadeförebyggande arbete i form av utbildningar och skadeuppföljning av trafikskador på stadens fordon har bolaget bidragit till minskade skadekostnader och sänkt försäkringspremie.

Bolaget har under året haft två leasingsamordnarmöten för att informera om system och rutiner i syfte att säkerställa stadens anläggningstillgångar.

Som nämnts tidigare har fordonsuthyrningen inom den operationella leasingverksamheten sänkt sina priser i enlighet med bolagets uppdrag som interbolag. Detta för att anpassa prisbildningen till självkostnad och ett lägre avkastningskrav.

Bolagets deltagande i olika miljöprojekt fortgår. Detta beskrivs närmare under avsnittet väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

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 kostnadseffektiva finansieringslösningar och 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.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

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

Bolaget redovisar ett resultat i den löpande verksamheten på 40,8 mkr vilket avviker mot budgeterat resultat med +2,9 mkr. Bolagets resultat före skatt uppgår till 27,1 mkr vilket är 0,7 mkr sämre än budget men är i nivå med senaste prognos. Omsättningen uppgår till 696,7 mkr jämfört med budgeterat 659,8 mkr. Kostnaderna för de historiska pensionsåtagandena som avser pensionsskulden uppgår till -12,1 mkr jämfört budgeterat -4,0 mkr. Kostnaden har dock mildrats genom en återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar hänförlig till verksamhetsåret 2004 avseende Gatubolagets verksamhet. Då den finansiella kostnaden även för 2017 kommer att vara negativ betyder detta att pensionsskulden kommer att öka relativt mycket och kostnaden kommer därför att bli relativt hög även för kommande verksamhetsår.

Bolagets ordersituation har varit god under året även om sommarmånaderna har uppvisat en låg orderingång. Den utgående orderstocken för den operationella leasingverksamheten var 25 mkr vide december månads utgång. Inom den finansiella leasingverksamheten har det under 2016 startats 3 842 nya avtal till ett anskaffningsvärde av 366 mkr lägre än orderstocken vid motsvarande period föregående år. Bolagets orderstock uppgår dock till hela 351 mkr. Värdet på avtal som är under upphandling uppgick vid årsskiftet till 97 mkr.

De väsentligaste händelserna i bolaget under perioden:

- Bolaget har fått i uppdrag att finansiera de nya spårvagnarna i Göteborg, en mycket stor leasingaffär. Efter upphandling vann Bombardier Sverige AB och den första förskotts fakturan avseende uppstartskostnader enligt upprättat avtal betalades av bolaget i slutet av december månad. Leverans av de första spårvagnarna kommer inte att ske förrän 2019 så det dröjer ett tag innan de blir en del av Göteborgs stadsbild. I december betalades även ut det statsbidrag som utlovats för de tidigare levererade spårvagnarna.
- Bolagets tvister med Ansaldobreda och Neoplan fortsätter. I båda fallen väntas dom i april 2017.
- Efter beslutet i kommunfullmäktige den 3 december 2015 om att de båda kommunala internbolagen Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB skall slås samman har arbetet med genomförande pågått tillsammans med Stadshus AB. Bolagets namn är från och med juli månad Göteborgs Stads Leasing AB, en ny bolagsordning har beslutats och ett ägardirektiv har tagits fram. Ägardirektivet är dock ännu ej beslutat i kommunfullmäktige. Fusionen har verkställts den 31 oktober hos Bolagsverket och lanseringen internt av det nya bolaget har skett vid årsskiftet. Det finns fortfarande mycket att göra innan alla processer är på plats men staden har nu en bra tillgång genom Göteborgs stads 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 kom fram till att det är fördelaktigt att behålla verksamheten inom staden och Stadshus ABs styrelse beslutade i enlighet med förslaget. Den 8 december 2016 beslutade även kommunfullmäktige att verksamheten skall vara kvar i staden.

- Då våra fordonsleverantörer inte satsar på gasdrivna fordon inom segmentet för lätta transportfordon 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.
- Bolagets 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.
- Bolaget hade stor framgång med en av sina innovationer under Mötesplats chef som avhölls under hösten 2016. Innovationen ”Intelligent brevlåda” erhöll andra plats bland 54 inlämnade bidrag.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Finansiell leasing

Enheten tillhandahåller leasingfinansiering av lös egendom till förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad. Enheten skall tillse att stadens leasade tillgångar är redovisade till rätt bokför värde och hanteras enligt de avskrivningsregler som framgår av stadens riktlinjer på ekonomiområdet. I uppdraget ingår också att utveckla kommuninterna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom finansiell leasing.

Finansiell leasing är den största affärsenheten i bolaget och svarar för cirka två tredjedelar av bolagets omsättning.

Under året har enheten haft två träffar med stadens leasingsamordnare med mycket gott deltagande. På dessa träffar går man igenom rutinerna för inventering av anläggningstillgångar men även hur systemstödet i leasingprocessen är uppbyggt och hur man skall agera. Enheten har även startat ett arbete med att kartlägga marknaden för leasingssystem för att eventuellt göra ett systembyte då det finns dåliga utvecklingsmöjligheter i befintlig lösning.

Som nämnts ovan har enheten under året fått förtroendet att finansiera stadens nya spårvagnar under året vilket är en mycket stor affär för såväl enheten som bolaget.

Operationell leasing

Enheten tillhandahåller uthyrning på långtidskontrakt av fordon och maskiner med ett tydligt miljöfokus till stadens förvaltningar och bolaget. Inom enheten drivs även merparten av de utvecklingsprojekt som bolaget ansvarar för. Enheten är med i projektet Blue Move som utvärderar användningen av bränslecells-bilar med vätgas som drivmedel samt driver projektet om HVO som ersättning till diesel. Två projekt med tydligt miljöfokus med syfte att förbättra luftkvaliteten i staden.

Bolaget är på väg att få ett miljömål från Miljöförvaltningen om elektrifiering av stadens maskinpark. Projektplan för genomförandet i samverkan med Miljöförvaltningen pågår.

Arbetet med en ny stor fordonsupphandling pågår. Enheten gör denna gång upphandlingen själva med hjälp av stadens inköps och upphandlingsförvaltning då Västra Götalandsregionen kommer att använda sig av Kommentus avtal i fortsättningen. Upphandlingen kommer att slutföras till sommaren 2017 och vara värd omkring en halv miljard kronor under avtalstiden.

Servicecenter

Servicecenter är den enhet som tar hand om bolagets 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 bolaget erbjuder. Genom att kontakta servicecenter får man hjälp med alla bolagets 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. Bokning av korttidsfordon kan nu sen en tid tillbaka göras via bolagets hemsida, en tjänst som nu börjat användas mer och mer frekvent av våra kunder.

Eftermarknad

Bolagets 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. Uppdraget från kommunfullmäktige att stadens fordon skall vara utrustade med ISA (intelligent stöd för hastighetsanpassning) pågår och cirka 60 procenta av stadens fordon har nu denna utrustning. Inredningsavdelningen har en mycket god beläggning och har fyllda orderböcker under hela våren och däckverkstaden håller på med förberedelserna inför byte till sommardäck på alla stadens fordon.

Stadens Bud

Enheten tillhandahåller transporttjänster för stadens förvaltningar och bolag. Under den senaste perioden har enheten fått uppdraget att vara en del i stadens beredningsplan för mottagning av nyanlända genom att sköta samtliga transporter förutom persontransporter. Bolagets innovation den Intelligenta brevlådan 2.0 har nu börjat implementeras på enheten och den valdes ut till en av tre finalister av totalt inkomna 55 förslag, i den innovationstävling som avgjordes den 24 november på Mötesplats Chef. Tyvärr vann inte denna innovation tävlingen, men vi gratulerar Stadsbyggnadskontoret till vinsten med sin implementering av Minecraft i stadsplaneringen.

Fordonsförsäkringar

Enheten administrerar Göteborgs Stads fordonsförsäkringar med fokus på att öka skadefriheten i Stadens fordonspark samt tillhandahåller utbildningar med syfte att få säkrare och tryggare förare i stadens fordon. Enheten har under året avhållit två seminarier för fordonsansvariga vilket är en viktig kommunikationskanal för att nå ut med information inom staden. Enheten har under året även utökat sin utbildningsverksamhet med en grundutbildning i att hantera en cykel som vänder sig till medarbetare i staden som inte lärt sig att cykla under sin uppväxt.

2.1.2 Viktiga framtidsfrågor

Den viktigaste framtidsfrågan för bolaget är naturligtvis slutförandet av fusionen och att få alla system att kommunicera med Agresso. Det finns fortfarande en hel del barnsjukdomar och som nämnts tidigare i rapporten finns det i dagsläget inga förutsättningar att sammanställa ett bokslut för januari månad. Vi räknar dock att vi under februari månad kommer att åtgärda detta.

En annan övergripande fråga är den framtida organisationen där det hittills skett mycket lite. Det finns ett antal processer i bolaget som behöver genomlysas för att eventuellt hitta ytterligare effektiviseringsvinster. Redan nu kan konstateras att fusionen har varit lönsam men det finns oftast mer att göra.

Ett arbete har också påbörjats för att utvärdera ett nytt leasingssystem. Det befintliga systemet fungerar men kräver en hel del underhåll och manuell handpåläggning. Det är även önskvärt att både den operationella och den finansiella leasingverksamheten kan hanteras i en gemensam systemlösning för minskad sårbarhet och mindre personberoende. Här finns det samordningsfördelar och kostnadsbesparingar att hämta.

En annan viktig fråga är naturligtvis den samordning av fordon som bolaget arbetar med

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

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

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Intäkter	696 785	659 750	37 035	666 166
Kostnader	-656 185	-622 060	-34 125	-628 206
Jämförelsestörande poster	-9 914	-4 000	-5 914	-7 561
Rörelseresultat	30 686	33 690	-3 004	30 399
Finansiella intäkter	49	25	24	90
Finansiella kostnader	-3 681	-5 925	2 244	-9 362
Resultat efter finansiella poster	27 054	27 790	-736	21 127

Jämförelsestörande poster för verksamhetsåren består i sin helhet av kostnader för historiska pensionsåtaganden förutom utfall 2016 som även innefattar en jämförelsestörande intäkt på återbetalda premier för arbetsmarknadsförsäkringar avseende verksamhetsåret 2004.

Bolagets resultat efter finansiella poster i den löpande verksamheten blev 37,0 mkr för perioden januari till december 2016. Redovisat resultat efter jämförelsestörande poster, vilka består av kostnader för historiska pensionsåtaganden på 12,1 mkr och återbetalning av arbetsmarknadsförsäkringar avseende verksamhetsåret 2004 på 2,2 mkr, uppgår till 27,1 mkr. Bolagets omsättning för perioden uppgick till 675 mkr varav 440 mkr är hänförliga till den finansiella leasingverksamheten och 219 mkr är hänförligt till den operationella leasingverksamheten. Resterande omsättning avser transportverksamheten inom Stadens Bud.

Analys jämfört bolagets budget

Periodens redovisade resultat om 37,0 mkr är 0,7 mkr sämre än budget i den löpande verksamheten. Totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 27,1 mkr vilket även detta är 0,7 mkr sämre än budgeterat resultat. Resultatet ligger däremot i nivå med senast lämnade prognos.

Rörelseresultatet jämfört budget är något sämre men på grund av lägre räntekostnader än budgeterat är avvikelsen för resultat före bokslutsdispositioner och skatt mycket liten. Intäktsvolymen och avskrivningsvolymen är högre än budgeterat men samtliga omkostnader kan uppvisa ett lägre utfall än budget. I övrigt är det mycket små avvikelser.

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

	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Finansiell leasing	8 083	3 790	4 293	-5 954
Operationell leasing	22 071	21 740	331	24 542
Stadens Bud	1 561	1 013	548	1 438
Fordonsförsäkring	605	478	127	577
Bolagsgemensamt	-5 266	768	-6 034	524
Rörelseresultat	27 054	27 789	-735	27 081

Göteborgs Stads Leasing AB består av sedan fusionens genomförande av sex affärsenheter, Finansiell leasing, Operationell leasing, Servicecenter, Eftermarknad, Stadens Bud och Fordonsförsäkringar. Av dessa är finansiell leasing störst och svarar för två tredjedelar av bolagets omsättning.

Då den interna debitering mellan de enheter som är involverad i fordonsuthyrningsaffären är stor redovisas dessa som en enhet, Operationell leasing.

Stadens Bud och GLFF redovisas med separat då det är avgränsade verksamheter men i förhållande till leasingaffärerna är dessa mycket små små och ger därför ett litet tillskott till bolagets resultat.

Samtliga affärsenheter kan uppvisa ett resultat som är bättre än budgeterat. De bolagsgemensamma kostnaderna ger ett negativt resultat om 5,3 mkr vilket förklaras av de historiska pensionerna.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget/Plan 2017
Nyinvesteringar	435 846	350 000	459 560	525 000
Reinvesteringar	91 138	65 000	81 936	70 000
SUMMA INVESTERINGAR	526 984	415 000	541 496	595 000

Reinvesteringar avser nettoinvesteringar efter försäljningsintäkter för fordon som hanteras inom den operationella leasingverksamheten. Övriga investeringar redovisas som nyinvesteringar.

Investeringarna enligt ovan avser nettoinvesteringar i verksamheten exklusive inköp på pågående nyanläggningar som avser revisioner på befintliga spårvagnar samt förskott på den nya spårvagnen. M33. Dessa ingår inte i avskrivningsunderlaget förrän de blir avtal. Nyinvesteringar avser samtliga investeringar under året förutom nettoinvestering i fordon som redovisas som reinvesteringar. Anledningen till detta är att merparten av dessa investeringar avser utbyte av fordon på grund av att tidigare hyresperiod är avslutad. Eftersom dessa är av karaktären operationell leasing behöver dessa avyttras i tid för att kunna åtnjuta de garanterade restvärden som fordonsleverantörerna förbundit sig till enligt upphandlade avtal.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

	2016	2015	2014
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)	2 156	2 697	2 942
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	32 072	30 221	31 633
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	87,8	88,4	82,4
Lönekostnad per årsarbetare	365,3	341,9	383,9

Lönekostnaden har stigit med cirka 6 % mellan 2015 och 2016. Detta beror naturligtvis på lönerrevisionen för 2016 men även konsultkostnaderna har minskat vilket medför en reell ökning om cirka 4 %. Bolaget har betalt ett avgångsvederlag under året och det 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 har varit mycket låg och medelantal anställda har ökat med en person. Under året har fem personer slutat och de har till övervägande del ersatts av tidsbegränsad och inhyrd personal på grund av organisationsöversyn i samband med fusionen. Under perioden har bolaget anställt en personalspecialist med tjänstgöringsgrad 50 % samt en kommunikationsstrateg. Kommunikationsstrategen delade vi tidigare med Försäkrings AB Göta Lejon som tidigare hade anställningsförhållandet.

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Några stora förändringar av personalstyrkan har inte skett under verksamhetsåret. Antalet tillsvidareanställda är i stort sett oförändrat och arbetad tid utförd av timavlönade ligger fortsatt under 5 % i enlighet med stadens mål. Bolaget har för närvarande 3 deltidsanställda och ingen av dessa är ofrivilligt deltidsanställd. 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 75 %. Den ackumulerade sjukfrånvaron är svår att jämföra med föregående år och det är stora osäkerheter i siffrorna beroende på sammanslagningen av de båda bolagen. Sjukfrånvaron totalt ligger strax över 4 % och sjukfrånvaro under 60 dagar ligger runt 2 % vilket betyder att utfallet ligger väl inom bolagets målsättning att sjukfrånvaron skall vara mellan 2 och 4 procent.

Under första kvartalet 2016 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.

I samverkan med fackföreningarna upprättas en handlingsplan för 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. Under året har en friskvårdssatsning som kallas för ”Träna i turbil” genomförts. Idén till detta kommer från Stadens Bud som för att förebygga skador bland chaufförerna införde att man kunde göra korta träningspass på cirka 10 minuter under arbetstid mellan körningarna. Detta koncept har utvidgats till att gälla samtliga medarbetare och under hösten har en personlig tränare varit på plats under tre dagar för att lägga upp personliga träningsprogram för de anställda. Bolaget har även spelat in en träningsvideo som inspiration till personalen.

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 bolaget redan i dagsläget arbetar strukturerat och målinriktat med dessa frågor och därigenom redan tillämpar de nya föreskrifterna.

I samband med fusionen har alla anställda fått nya anställningsavtal i Göteborgs Stads Leasing AB och den första lönen från det gemensamma systemet utbetalades den 25 november 2016.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Intern kontroll

I samband med införandet av självdeklarationer i staden kunde bolaget konstatera att det interna regelverket uppfyllde de flesta krav men missade vad det gällde egenkontroller och dokumentation av dessa. Dessa brister åtgärdades och ett antal förbättringsåtgärder beslutades. Bolagets interna kontrollsystem bygger på följande arbetsgång.

1. Bolaget gör en riskanalys för att identifiera de flöden som kan innebära en risk, såväl med tanke på oegentligt beteende som på affärsrisker. Denna riskanalys går igenom på ett företagsledningsmöte inför varje verksamhetsår då samtliga bolagets processer genomlyses.
2. Utifrån riskanalysen identifieras de processer som är väsentliga och för dessa fastställs ett antal kontrollaktiviteter. Dessa aktiviteter samlas i en kontrollplan som publiceras i bolagets verksamhetshandbok. I kontrollplanen beskrivs vilka kontrollaktiviteter som skall utföras, hur dessa skall följas upp, när de skall utföras och med vilken frekvens samt vem som är ansvarig för processen. Kontrollplanen beslutas av företagsledningen inför varje verksamhetsår.
3. Uppföljningarna utförs av bolagets internrevisorer som utöver kontrollplanen även genomför interna revisioner inom olika verksamhetsområden med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom att hantera kontrollplanen i befintliga kvalitetsrutiner är bolagets uppfattning att detta leder till en bättre måluppfyllelse än om den hanteras som en egen process.
4. Bolaget har en aktiv idéverksamhet där medarbetarna får lämna förslag på förbättringar av arbetssätt och rutiner. Förslag hanteras på företagsledningsmöten vid två tillfällen per månad.

Detta system har visat sig fungera väl och de av företagsledningen beslutade kontrollpunkterna redovisas för styrelsen som tar beslut om dessa på verksamhetsårets sista styrelsemöte som en del i beslutet om intern kontrollplan för verksamheten. Inför verksamhetsåret 2016 gjordes en genomgång i företagsledningen och endast små förändringar gjordes av kontrollpunkterna.

Bolagets kontrollplan för 2017 har behandlats av företagsledningen och den fastställdes

på styrelsemöte den 29 november 2016. På grund av den genomförda fusionen håller internkontrollplanen på att genomgå en större revidering. Denna kommer att presenteras styrelsen för beslut i april 2017.

2.5.2 Sponsring

Göteborgs Stads Leasing AB har inga sponsringsåtaganden.

2.5.3 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

Göteborgs Stads Leasing ABs strukturerade kommunikationsarbete – i korthet

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

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

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

Uppdraget att samordna bolagets kommunikationsarbete ligger på funktionen kommunikationsstrateg. För planering och arbete med kanalerna temasida, nyhetsutskick och intranät med mera finns också extra stöd genom att tre funktioner i bolaget samverkar. Kommunikationsstrategen – bolagets marknadsansvariga och IT-strategen arbetar gemensamt övergripande med marknads- och kommunikationsfrågor .

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

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

Göteborg Stads Leasing AB och Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

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

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

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

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

2.5.4 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Utbildning	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre utbildning?	Ej relevant för bolaget
- antal individer som omfattats?	Ej relevant för bolaget
Arbete	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	Enheten Stadens Bud är av Vuxenutbildningsförvaltningen utsedd till integrationsarbetsplats och tar löpande in personer som står långt från arbetsmarknaden.
- antal individer som omfattats	2-5 personer löpande under året.
Bostad	
Antal bostäder som färdigställts?	Ej relevant för bolaget
Antal bostäder som är påbörjade?	Ej relevant för bolaget
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till en hälsofrämjande närmiljö?	Ej relevant för bolaget

2.5.5 Samverkan med Social ekonomi utifrån den lokala överenskommelsen om samverkan mellan staden och Social ekonomi

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar inom det sociala området främst genom Stadens Bud och den sociala del som ryms inom integrationsarbetsplats. Inom enheten finns både OSA-anställda samt personer som står långt från arbetsmarknaden som får praktik på enheten.

Under verksamhetsåren 2015 och 2016 har bolaget även varit involverade i varutransporter med anledning av den stora tillströmningen av nyanlända. Det har varit mycket material som behövs transporteras mellan olika boenden inom staden. Bolaget har även ställt upp med minibussar för persontransporter.

2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

I Göteborgs Stads Leasing ABs bolagsordning står följande om verksamheten:

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål

Bedömning av förväntad måluppfyllelse

Grön = God

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

Gul = Viss

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

Röd = Ingen

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

Blå = Svårbedömt

Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - olika tal visar olika riktning. *Används även om målet inte är prioriterat alltså ej relevant för bolaget*.

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
Göteborg ska vara en jämlik stad	■ Svårbedömd	
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling	■ God	
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas.	■ God	
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	■ Svårbedömd	
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	■ Svårbedömd	
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå.	■ Svårbedömd	
Äldres livsvillkor ska förbättras	■ Svårbedömd	
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ God	
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	■ Svårbedömd	
Det hållbara resandet ska öka	■ God	
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	■ God	
Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka	■ God	
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka	■ Svårbedömd	
Tillgängligheten till kultur ska öka	■ Svårbedömd	
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	■ God	
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar	■ God	

3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.	Ja	
Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter.	Ja	
Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsätta utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden.	Ja	
Antalet ferieplatser i staden ska öka.	Nej	Ferieplatser skall tillhandahållas på sommaren då bolaget har svårt att få fram handledare.
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal.	Ja	
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.	Ja	
- avseende andelen födda utanför Norden på chefsnivå	Nej	Personalomsättningen bland bolagets få chefer har varit noll.
- avseende andelen kvinnor på chefsnivå	Ja	I samband med fusionen ökade antalet chefer med en person som var kvinna.
En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i Medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man.	Nej	Bolaget har en mycket låg sjukfrånvaro och för de för närvarande två långtidssjuka finns en handlingsplan. Båda är män.
Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn.	Ja	

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2016	Budget/målvärde 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Rörelseresultat	30 686	33 690	30 399	-	-
Resultat efter finansiella poster	27 054	27 790	21 127	-	-
Soliditet	35 %	-	-	-	-
Eget kapital	25 251	-	-	-	-

Då Göteborgs Stads Leasing AB består av de båda internbolagen Kommunleasing och Gatubolaget så har en budget och ett utfall för 2015 konstruerats utifrån en sammanslagning av bolagens resultaträkningar. Det är därför inte möjligt att räkna ut en soliditet respektive en storlek på eget kapital då dessa siffror inte skulle vara relevanta. Gatubolaget hade 2015 en soliditet på 35 % och Kommunleasing en soliditet på 34 % så ett tänkt jämförelsevärde bör vara i nivå med årets utfall.

Något utfall för 2014 och 2013 har inte framräknats.

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

Göteborgs Stads Leasing AB kan se tillbaka på ett bra verksamhetsår med ett bra resultat inom samtliga verksamheter. Fusionen har gått mycket bra och kan redan från start uppvisa en lönsamhet genom lägre kostnader och en minskad sårbarhet. Det mesta har redan analyserats ovan och med begränsad möjlighet att ta fram relevanta jämförelsesiffror så lämnas ingen ytterligare analys här.

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