



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

# **Uppföljningsrapport 1 2017 Bolag**

---

Göteborgs Stads Leasing AB

*Version 5 till styrelsen*      *2017-04-19*

*Rapporten utgör ett utkast som kommer att behandlas  
av styrelsen i Göteborgs Stads Leasing AB vid ordinarie  
styrelsemöte den 25 april 2017*

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>	<b>5</b>
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1	<i>Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande .....</i>	<i>6</i>
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår .....	8
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	<i>8</i>
2.2.2	<i>Prognos .....</i>	<i>9</i>
2.2.3	<i>Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....</i>	<i>10</i>
2.3	Investeringar .....	10
2.3.1	<i>Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar .....</i>	<i>10</i>
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	11
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	12
2.6	Nyckeltalsredovisning .....	12
2.7	Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016 .....	13

## Bilagor

*Bilaga 1: Protokoll nr 2 2016-11-29*

## 1 Sammanfattning

Verksamheten i Göteborgs Stads Leasing AB har haft en tung inledning på året med en pågående fusionsprocess, införande av nya system och en extern utredning av bolagets fordonsverkstad med anledning av skrivelser i media. Fusionsprocessen har varit framgångsrik men har belastat flera personer hårt, inte minst då en av nyckelpersonerna inom den finansiella leasingprocessen slutade i november föregående år. De nya systemen har också medfört en stor belastning då den operationella leasingprocessen använder ekonomisystemets anläggningsregister och Agresso har tyvärr visat sig vara betydligt mindre flexibelt och användarvänligt än bolagets tidigare system vilket gjort att de administrativa resurserna inte räcker till

Bolaget kan för perioden januari till mars 2017 uppvisa ett resultat som uppgår till 5,2 mkr i den löpande verksamheten jämfört budget som uppgår till 5,5 mkr. Resultat före skatt uppgår till 12 mkr jämfört budget 2,5 mkr, vilket beror på att den befarade kostnaden för historiska pensionsåtaganden inte infriats på grund av förändringar i beräkningen av vissa livräntor. Dessa har tidigare betraktas som livsvariga men sedan årsskiftet betraktas dessa som temporära vilket medfört att skulden minskat väsentligt och den befarade kostnaden beräknas nu bli en intäkt för året istället. I de jämförelsestörande posterna redovisas även beräknad kostnad för den utredning av fordonsverkstaden som PWC utför på styrelsens uppdrag. Kostnaden för denna beräknas till 1,5 mkr.

Med anledning av denna utveckling av pensionsskuld förändringen ökas prognosen med 5 mkr och beräknat resultat före skatt för verksamhetsåret 2017 blir 15 mkr.

Bolaget har uppdraget att finansiera de nya spårvagnarna, kallade M33. Projektplanen godkändes av Göteborgs Spårvägar föregående år och bolaget har betalat ut förskott i december 2016 och i mars 2017 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 elektrifierat fordonsparken och finansierat installation av laddplatser. Arbetet tillsammans med Miljöförvaltningen om elektrifiering av stadens maskinpark pågår och bolaget kommer i samverkan med Lokalförvaltningen att testa och utvärdera elektiska åkgräsklippare för stadsmiljö. Bostadsbolaget Poseidon har påbörjat ett projekt om test och utvärdering av robotgräsklippare. Detta sker i samverkan mellan GSL och Husqvarna.

Ett annat nytt intressant projekt är att bolaget tillsammans med Park och naturförvaltningen skall testa solcellsladdning av elektriska småmaskiner. Servicebilarna utrustas med solceller som laddar batterierna till maskinerna vilket ger stora miljövinster för staden. Projektet är bara påbörjat men vi kommer att återkomma med mer om detta under året.

I enlighet med kommunfullmäktiges mål om att säkerheten för cyklister ska prioriteras och att cykelolyckorna skall minska tillhandahåller bolaget utbildningar inom detta område. En utbildning med säkerhetsfokus som riktar sig till medarbetare i staden som redan idag cyklar i tjänsten samt en utbildning för de som av olika skäl inte lärt sig att cykla tidigare.

Fordonsuthyrningen inom den operationella leasingverksamheten har sänkt sina priser i enlighet med bolagets uppdrag som interbolag. Detta för att anpassa prisen 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 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 5,2 mkr vilket avviker mot budgeterat resultat med -0,3 mkr. Bolagets resultat före skatt uppgår till 12,0 mkr vilket är 9,5 mkr bättre än budget. Omsättningen under perioden uppgår till 179 mkr jämfört med budgeterat 178 mkr. Kostnaderna för de historiska pensionsåtagandena som föregående år uppgick 12,1 mkr har i år övergått till en intäkt på 8,3 mkr. Orsaken till detta har beskrivits tidigare. I de jämförelsestörande posterna har även den utredning som PWC gör redovisats.

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

- Bolaget har omskrivits i media på ett mycket negativt sätt angående reparationer av privata bilar i bolagets fordonsverkstad. Trots den minimala omfattningen (omsättningen för dessa arbeten 2016 motsvarade 0,3 % av verkstadens omsättning och endast 0,1 promille av bolaget omsättning) så framstod det i media som vi inte gör något annat än reparerar privata bilar. Detta har också medfört att personalen mår dåligt och arbetsglädjen har försvunnit.
- Med anledning av denna artikel har bolaget erhållit en skrivelse från Konkurrensverket. Bolaget har svarat på denna skrivelse den 3 april och erhållit svar den 10 april. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken vidare.
- Bolaget har fått i uppdrag att finansiera de nya spårvagnarna i Göteborg, en mycket stor leasingaffär. Bolaget har hittills gjort fyra förskottsbetalningar enligt upprättat avtal till Bombardier Sverige AB som skall leverera vagnarna. 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 det statsbidrag som utlovats för de tidigare levererade spårvagnarna.
- Bolagets tvist med Ansaldobreda pågår och skiljedomen kommer den 31 maj i år.
- Angående tvisten med Neoplan så har inget nytt hänt utan denna fortsätter. Däremot har framkommit att GSAB inte vill ta kostnaderna för tvisten eller ett eventuellt skadestånd utan detta lämnas till GSL. Stadshus AB är informerade om detta.
- Fusionsprocessen kan nu sägas vara avslutad och allt har fungerat mycket bra. Det som kvarstår är att få ordning i de administrativa systemen. I samband med fusionen så beslutade bolaget att ersätta befintliga affärssystem med de kommungemensamma systemen Agresso och Winst. Detta har visat sig vara mycket mer komplicerat än vad vi räknat med från början. Främst är det hanteringen av anläggningstillgångar för den operationella leasingaffären som är komplicerad. De rutiner som tidigare hanterades av personalen på affärsenheten har nu behövt centraliseras vilket belastar bolagets administrativa enhet mycket negativt. Även Winst har visat sig vara mycket mindre flexibelt än den lösning bolaget använde sig av tidigare och arbetet med att hantera

betalningspåminnelser och inkassokrav har ökat dramatiskt.

- Fordonsupphandlingen är klar och tilldelningsbeslut är utskickade. Någon överprövning har inte gjorts och avtalsskrivning kommer att ske i början av maj med fyra nya leverantörer. Nytt avtal startar den 1 juli och en ny prislista för våra kunder upprättas baserat på upphandlingen.
- Bolaget har kallat till ett möte med stadens inköpare/inköpssamordnare för att informera om bolagets roll som internbolag. Inköps och upphandlingsförvaltningen medverkade på mötet och informerade om sin roll. Bolaget kommer att få en särställning i stadens inköpssystem Winst som internbolag och bolagets kunder kan avropa bolagets tjänster direkt, vilket är såväl en stor möjlighet som en stor utmaning.
- Bolaget har många olika projekt som man driver. Projektet med att använda HVO istället för diesel i transportfordon pågår tillsammans med fordonsleverantörerna, men även elbilar i detta segment börjar nu bli en möjlighet. Bolaget har påbörjat en testperiod med Lokalförvaltningen där man provar elbilar som ersättning till befintliga gasdrivna skåpbilar. Utvärdering av eldrivna maskiner för användning i stadsmiljö pågår och ett nytt projekt gäller solcellsladdning av maskinernas batterier har startats. Den intelligenta brevlådan fortsätter och en utveckling är beställd. Bolaget bedriver även projektet Blue Move för utvärdering av bränslecells-bilar och olika typer av cykelprojekt.
- Bolaget kommer att få ett nytt ägardirektiv. Beslut har tagits i styrelsen för Stadshus AB och kommer att beslutas i Kommunfullmäktige som äger det formella beslutet.

### **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 kvartalet har uttalande kommit från Hovrätten angående tvisten med Neoplan där man önskar se att GSL och GSAB gör upp i godo med Neoplan. Diskussioner med advokaterna fortsätter och utfallet är därför ännu ej klart.

Enheten har också haft en träff med fackförvaltningarnas controllers. Det finns synpunkter på de rapporter som går att ta ut i WebLisa i samband med bokslutsarbetet och man har önskemål på förändringar som skulle underlätta detta. Diskussion om utveckling har påbörjats med systemleverantören.

Projektet med nytt leasingssystem pågår och alla processer inom såväl finansiell som operationell leasing har kartlagts och ett beslutsunderlag till styrelsen har tagits fram.

Målet är att kunna starta en upphandlingsprocess redan under våren.

Som nämnts ovan har enheten under året fått förtroendet att finansiera stadens nya spåravnar 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. Flera av dessa har redogjorts för ovan.

Bolaget kommer att få ett miljömål från Miljöförvaltningen om elektrifiering av stadens maskinpark. Vad gäller maskiner så testas man nu olika typer av elektrifierade gräsklippare inför sommaren och även solcellsladdning som redogjorts för ovan.

Arbetet med fordonsupphandlingen pågår och tilldelningsbeslut har skickats vilket beskrivits ovan. Enheten gör denna gång upphandlingen själva med hjälp av stadens inköps och upphandlingsförvaltning då Västra Götalandsregionen inte längre är med.

### **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. Enheten har under året haft mycket att göra med återkallningar av bilpoolsbilar då fel i systemet har medfört att enheter måste startas om och i vissa fall bytas ut.

### **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 nästan 70 procent av stadens fordon har nu denna utrustning. Inredningsavdelningen har en mycket god beläggning och har fyllda orderböcker under hela våren och däckverkstaden håller just nu på med byte till sommardäck på alla stadens fordon.

### **Stadens Bud**

Enheten tillhandahåller transporttjänster för stadens förvaltningar och bolag. Enhetens tjänst ”Budskapsbilar” där budbilarna kan användas som rullande anslagstavlor för samhällsinformation är mycket uppskattad av stadens enheter. I slutet av förra året fick enheten även uppdraget att vara en del i stadens beredskapsplan för mottagning av nyanlända genom att sköta samtliga transporter förutom persontransporter. Bolagets innovation den Intelligentta brevlådan 2.0 har nu börjat användas och kommer att utvecklas ytterligare. Under året har enheten även fått positiv respons på att sköta varmmatsupphandlingen för flera befintliga kunder som egen-regiuppdrag.

## 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 håller seminarier för fordonsansvariga varje vår och höst vilket är en viktig kommunikationskanal för att nå ut med information inom staden. Enheten har även en utbildningsverksamhet inriktad mot säkerhet i trafiken för såväl bilförare som cyklister.

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	179 692	178 450	1 242	-	713 800	713 800	713 800	696 771
Kostnader	-173 161	-171 700	-1 461	-	-686 800	-686 800	-686 800	-656 171
<b>Rörelseresultat</b>	<b>6 531</b>	<b>6 750</b>	<b>-219</b>	<b>-</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>40 600</b>
Finansiella intäkter	8	425	-417	-	1 700	1 700	1 700	49
Finansiella kostnader	-1 347	-1 675	328	-	-6 700	-6 700	-6 700	-3 681
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>5 192</b>	<b>5 500</b>	<b>-308</b>	<b>-</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>36 968</b>
Jämförelsestörande poster	6 800	-3 000	9 800	-	-12 000	-12 000	-12 000	-9 914
Resultat före skatt	11 992	2 500	9 492	-	10 000	10 000	10 000	27 054

*Jämförelsestörande poster innevarande år består av intäkter på grund av historiska pensionsåtaganden samt kostnader för extern utredning av verkstads tjänster. Föregående år består denna post av kostnader för historiska pensioner samt återbetalning av premier för historiska arbetsmarknadsförsäkringar.*

### 2.2.1 Utfall till och med perioden

Bolagets resultat efter finansiella poster i den löpande verksamheten blev 2,2 mkr för perioden januari till mars 2017. Redovisat resultat efter jämförelsestörande poster, vilka består av ”intäkter” för historiska pensionsåtaganden på 8,3 mkr och kostnader för PWC:s utredning av bolagets fordonsverkstad på 1,5 mkr, uppgår till 11,2 mkr. Föregående år, då förutsättningarna var likartade årets, medförde de historiska pensionerna en kostnad på 12,1 mkr men då ett antal livräntor omklassificerats i samband med skuldberäkningen 2017 har utfallet blivit ett helt annat än vad som bedömdes i samband med budgetarbetet. Bolagets omsättning för perioden uppgick till 172 mkr varav 116 mkr är hänförliga till den finansiella leasingverksamheten och 51 mkr är hänförligt till den operationella leasingverksamheten. Resterande omsättning avser transportverksamheten inom Stadens Bud och försäkringsadministrationen inom Fordonsförsäkring.



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

Periodens redovisade resultat i den löpande verksamheten om 5,2 mkr är 0,3 mkr sämre än budget. Totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 12,0 mkr vilket är hela 9,5 mkr bättre än budget. Anledningen till detta har beskrivits ovan.

Bolagets nettoomsättning uppgår till 172 mkr vilket är exakt i nivå med budgeterad omsättning. Övriga rörelseintäkter avviker positivt mot budget med 1,2 mkr varav 0,5 mkr avser fordonsinredning och 0,6 mkr avser fordonsförsäljning. Bolagets rörelsekostnader avviker negativt med 2,5 mkr jämfört budget vilket till största delen beror på fordonsrelaterade kostnader. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat och bolagets största utgiftspost, avskrivningarna, motsvarar budgeterad volym.

Bolagets rörelseresultat uppgår till 6,5 mkr jämfört budget 6,7 mkr och finansnettot är 0,1 mkr sämre än budgeterat. Här kan även noteras att bolagets upphandlingsräntor under perioden uppgår till drygt 1 mkr. Dessa redovisas dock som intäkter i den finansiella leasingverksamheten och påverkar inte räntenettet.

Sammanfattningsvis betyder detta att bolaget uppvisar relativt små avvikelser jämfört budget och måluppfyllelsen kan sägas vara god. Den stora avvikelser återfinns bland de jämförelsestörande kostnaderna men det är mer än regel än ett undantag att dessa avviker jämfört budget.

### **2.2.2 Prognos**

Som nämnts ovan har bolaget ännu inte kunnat ta fram något rättvisande resultat per affärsenhet på grund av problem i samband med införandet av de kommungemensamma systemen Agresso och Winst. Då någon fullständig analys av resultatet inte kunnat göras beslutar bolaget att lämna en prognos för verksamhetsåret 2017 som är oförändrad jämfört budget. Det som kan konstateras är att de budgeterade jämförelsestörande posterna kommer att bli mindre än budget och det finns indikationer på att kostnadsmassan i den löpande verksamheten blir högre än budgeterat. Sammantaget betyder detta att resultatet troligen kommer att bli bättre än budget men på grund av de osäkerheter som föreligger i dagsläget görs inga förändringar jämfört budget. En ny prognos kommer att göras i samband med rapportering av bokslutet per augusti 2016 då bolaget förhoppningsvis har löst alla de problem som finns i dagsläget avseende den interna resultatrapporteringen.

## 2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Resultat per AE	mar-17	mar-17		dec-17	dec-17	dec-17	dec-16
Finansiell leasing	-	2 100	-	8 400	8 400	8 400	8 083
Operationell leasing	-	5 151	-	20 605	20 605	20 685	19 184
Servicecenter	-	275	-	1 100	1 100	1 100	3 212
Eftermarknad	-	288	-	1 150	1 150	1 150	-325
Stadens Bud	-	325	-	1 300	1 300	1 300	1 561
Fordonsförsäkring	-	88	-	350	350	350	605
<b>Resultat AE</b>	<b>8 550</b>	<b>8 226</b>	<b>324</b>	<b>32 905</b>	<b>32 905</b>	<b>32 905</b>	<b>32 320</b>
Gemensamma poster	-3 358	-2 726	-632	-10 905	-10 905	-10 905	4 648
<b>Löpande resultat</b>	<b>5 192</b>	<b>5 500</b>	<b>-308</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>36 968</b>
Jämförelsestörande poster	6 800	-3 000	9 800	-12 000	-12 000	-12 000	-9 914
<b>Resultat före skatt</b>	<b>11 992</b>	<b>2 500</b>	<b>9 492</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>27 054</b>

Då bolaget vid årsskiftet gick in i de kommungemensamma systemen Agresso och Winst har den komplexitet som detta medfört gjort att befintliga rutiner för intern fakturering och resultatrapportering mellan affärsenheter ej kunnat färdigställas. Arbete pågår löpande för att åtgärda dessa problem men bolaget har ännu inte kunnat färdigställa detta. Någon rapportering av resultat per affärsenhet är därför ej möjlig att genomföra. Bolaget får återkomma till detta i nästa uppföljningsrapport.

## 2.3 Investeringar

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

#### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	104 912	480 000	480 000
Reinvesteringar	37 164	115 000	115 000
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>142 076</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2017
	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>

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.

Årets bruttoinvesteringar avseende den finansiella leasingaffären inklusive pågående nyanläggningar avseende spårvagnar uppgår till 129 mkr. Bruttoinvestering avseende den operationella leasingaffären som består av fordon och maskiner uppgår till 37 mkr. Den totala bruttoinvesteringens volymen uppgår därmed till 166 mkr per den 31 mars.

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

Personalomsättningen under perioder har varit mycket låg och en person har slutat och en person har rekryterats. Bolagets personalstyrka är därför oförändrad och andelen arbetad tid utförd av timanställda är i stort sett oförändrad jämfört föregående år och uppgår till cirka 5 %.

Bolaget har för närvarande en person som är långtidssjuk, men som nu börjat arbetsträna. Vi årets ingång hade vi två långtidssjukskrivna vilket gör att den totala sjukfrånvaron är något hög och ligger över 5 %. Sjukfrånvaron under 60 dagar ligger dock på 3,4 % vilket är mycket högre än normalt men det betyder ändå att utfallet ligger väl inom bolagets målsättning att sjukfrånvaron skall vara mellan 2 och 4 procent.

Det senaste kvartalet har ledning och administration inom bolaget fått hantera mer problem och krishantering än vad som kunnat planeras och effekterna kommer att påverka arbetet inom bolaget under överskådlig tid. De tre områden som tagit mycket resurser är

1. Fusion mellan Kommunleasing och Gatubolaget till GSL
2. Byte av ekonomisystem
3. Mediabevakning med efterföljande utredningar gjorda av stadsrevision och PWC

Mycket tid lades på att genomföra fusionen smärtfritt och arbetet gjordes i princip med ordinarie resurser det vill säga att få timmar köptes in som resursförstärkning. En person med stor kunskap om den finansiella leasingverksamheten sade upp sig under fusionsarbetet och den finansiella leasingverksamheten har dessutom två personer som är hemma på föräldraledighet. Denna enhet har idag 3 heltidskonsulter engagerade för att lösa resursproblemet.

Arbetet med att införa AGRESSO har varit mer tidsödande än vad som varit möjligt att överblicka innan. Funktionaliteten är dessutom bristfällig och gör att bolaget bland annat ännu inte kan redovisa resultatrapporter per enhet. I samband med att media började bevaka bolaget efter tips har ett antal personer fått ägna en stor del av sin tid åt att svara på frågor och ta hand om effekterna av revisorernas utredningsiver

Detta har fått till följd att:

- Antalet köpta timmar till psykologstöd har ökat markant
- Skyddsronder har satts in extra för att fånga upp de personer och organisationsdelar som har det svårt. Mycket tid har dessutom använts för stödsamtal internt
- Flera informationsinsatser till hela personalstyrkan har genomförts för att hantera osäkerheten i bolaget

Inriktningen på hälsa och friskvård inom bolaget uppskattas mycket av medarbetarna. Bolagsledningen har beslutat om en hälsostrategisk handlingsplan för 2017 och under perioden har en ny satsning genomförts med så kallade friskvårdsambassadörer. Detta är en medarbetare från varje enhet som skall inspirera sina arbetskamrater att delta i olika friskvårdsprojekt. Ambassadörerna träffas regelbundet och diskutera olika satsningar som man vill genomföra. Dessa beslutas sedan i företagsledningen.

## 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Bolaget kommer att arbeta mot miljömål 207 (bilpooler) och miljömål 208 (miljöfordon i staden) som nu är ute på remiss från Miljöförvaltningen. Bolaget har genomfört möten med TK om hur arbetet skall bedrivas och TK kommer att ange i sitt remissvar att GSL skall ta över och driva dessa miljömål med TK som samverkande part för att nå dessa.

Möten genomförs även med Miljöförvaltningen för att säkerställa kommande uppdrag inom Miljömål 201. Beslutsunderlag till Miljönämnden upprättas och beslut förväntas under augustimötet. Samarbete med Park och naturförvaltningen har påbörjats.

Då målen är nya och uppdragen ännu ej är beslutade finns inget ytterligare att rapportera.

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

### Nyckeltal

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
<b>De vi är till för</b>						
Kundnöjdhet 1)	-	-	-	-	-	-
<b>Verksamhet</b>						
<b>Medarbetare</b>						
NMI 2)	-	-	>64	64	-	-
Sjukfrånvaro 3)	5,5 %	2 -4 %	2 -4 %	c:a 4 %	-	-

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	13 331	3 750	15 000	30 686	-	-
Resultat efter fin poster	11 992	2 500	10 000	27 054	-	-
Kassalikviditet	-	-	-	-	-	-
Soliditet	35 %	-	-	35 %	-	-
Eget kapital	34 604	-	-	25 251	-	-

1) NKI-undersökningar har tidigare gjorts för Göteborgs Gatu AB och det kommer att fortsättas med i den nya organisationen. Dock finns inga jämförelsevärden och någon tidpunkt för en ny undersökning är inte fastställd.

2) NMI mäts vid Göteborgs stads mätningstillfällen.

3) Sjukfrånvaron avser februari månad 2017 och redovisas inklusive långtidssjukskrivna. Exklusive långtidssjukskrivna är frånvaron 3,4 %.

Definitionen på rörelseresultat och resultat efter finansiella poster i tabellen ovan är den som används i bolagets Cognosrapportering och inte den som redovisas i uppföljningsrapporten under avsnitt 2.2. Skillnaderna mellan dessa olika definitioner är att jämförelsestörande poster ingår i det redovisade Cognosresultatet. I den interna redovisningen särredovisas de jämförelsestörande posterna och hanteras utanför bolagets löpande resultat. Eftersom de jämförelsestörande posterna främst utgörs av kostnader för historiska pensionsåtaganden vilka ej är hänförliga till bolagets nuvarande verksamhet är det resultat som redovisas under avsnitt 2.2 mer rättvisande än det som rapporteras i Cognos.

## 2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016

### Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2016-11-29
------------------	------------