

Tjänsteutlåtande

2018-09-18

Diarienummer: 0005/18

Handläggare: Katrin Kajrud
Tel: 031-368 55 12
E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se

Punkt 8 Uppföljningsrapport 2 2018**Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att fastställa Uppföljningsrapport 2 2018.

Sammanfattning

Förvaltningar och bolag ska rapportera status för verksamheten fyra gånger per år. Dessa rapporteringstillfällen infaller i april, september, november och slutligen årsrapporten i januari följande år. Uppföljningsrapport 2 2018 skall enligt Stadens planering vara inlagd i rapportet senast 2018-09-19.

Bakgrund

Rapporteringen är Göteborgs Stads verktyg för att följa upp dess verksamheter.

Ärendet

Se bilaga.

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 2 2018

Annika Forsgren
VD

Katrin Kajrud
Bolagsjurist



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon

Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	5
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	6
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	6
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	6
2.1.1.1 Kunder.....	6
2.1.1.2 Försäkring.....	8
2.1.1.3 Återförsäkring	8
2.1.1.4 Skador	9
2.1.1.5 Skadeförebyggande	10
2.1.1.6 Ekonomi/Administration/IT.....	11
2.1.1.7 Kommunikation.....	12
2.1.1.8 Medarbetare/personal.....	12
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	12
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	13
2.2.2 Prognos	14
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	14
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad	14
2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....	15
2.4 Investeringar	15
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	16
2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	17
2.7 Nyckeltalsredovisning	17
3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö	19
4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid	20
5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism.....	21
6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....	22
6.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	22
6.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter	22
6.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	23
6.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	23
6.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	23
6.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	23
6.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	24

6.8	Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	24
6.9	Äldres livsvillkor ska förbättras.....	24
6.10	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	25
6.11	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	25
6.12	Det hållbara resandet ska öka	25
6.13	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	25
6.14	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	26
6.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	26
6.16	Tillgängligheten till kultur ska öka.....	26
6.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	26
6.18	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	27

Bilagor

Bilaga 1: 19. Affärsplan 2018 - uppföljningsrapport

Anvisning

Rapportmallen är ett anvisande dokument som beskriver struktur, innehåll och gemensamma rapportdefinitioner i syfte att skapa en gemensam rapportstruktur som medger jämförbarhet över tid och mellan förvaltningar. Det övergripande målet är att utveckla och förbättra rapportering gällande ekonomi, verksamhet och personal inom stadens samtliga förvaltningar och bolag i syfte att höja kvaliteten i rapportering samt förenkla och effektivisera för rapporterande enheter och stadsledningskontoret. Överenskommelser i samband med ägardialoger eller med bolagsansvarig på Stadshus AB kan innebära justeringar och kompletteringar i rapportmallen.

I den mån rapporten kompletteras med bolagsspecifik uppföljning, information som inte är styrinformation till kommunstyrelse/kommunfullmäktige, redovisas denna under rubrik som benämns t ex ”fördjupning till styrelsen”. En sådan rubrik kan antingen läggas in som underrubriker under de olika avsnitten eller i sin helhet samlas i ett särskilt avsnitt sist i rapporten.

1 Sammanfattning

Anvisning

Med utgångspunkt från bolagets uppdrag enligt ägardirektiv, bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget sammanfattas här kort de viktigaste slutsatserna i rapporten.

Redovisningen kan kompletteras i form av styrkort under kapitel 1.1 alternativt 1.2 vilket är frivilligt.

Göta Lejon gör en förlust på 14,7 mkr före dispositioner och skatt. Det är 17,1 mkr lägre än budget. Flera större skador, över 0,5 mkr, har inträffat under året. Bolagets solvenskvot, d v s det egna kapitalet i relation till kapitalkrav enligt Solvens II-regelverket, är 180 procent per 2018-06-30. Solvenskvoten ska ligga mellan 150 och 250 procent av kapitalkravet.

Kostnaderna för egendomsskador har varit höga. Inom programmet Egendom staden har det varit tre större skador som sammanlagt kostat drygt 11 mkr. Under året har Framtidenkoncernen haft tre större brandskador. Kostnaderna i koncernens aggregat för 2018 innebär att den totala skadekostnaden för Framtidenkoncernen kommer att överstiga gränsen på 30 mkr. Överskjutande kostnad kommer Göta Lejon (5 mkr) och återförsäkrarna att betala. Även motorskadorna har blivit dyrare än budgetat.

Göta Lejon handlade i våras upp olycksfallsförsäkring för alla folkbokförda barn och elever i Göteborgs Stad. Försäkringsgivare för ytterligare två år blev Protector.

Göta Lejon genomför kontinuerligt möten med återförsäkrare för att följa försäkringsmarknaden, förstå påverkan av de stora naturskadorna från 2017 samt för att bibehålla goda relationer. I enlighet med årsplanen så har Göta Lejon träffat flera av återförsäkrarna under året.

Under 2018 riktas särskilt fokus på riskbesiktningar av äldreboenden. I april höll Göta Lejon ett möte med enhetschefer från äldreboenden, Räddningstjänsten samt Lokalförvaltningen. På mötet diskuterade förebyggande av bränder, syfte med riskbesiktningar samt viktiga resultat från dessa. Tre riskbesiktningar på äldreboenden har gjorts i år och nio uppföljningsbesök för redan genomförda besiktningar är inbokade.

Göta Lejon har anslutit sig till Elektriska nämnden (EN) som ingår i Brandskyddsföreningen. EN bevakar att revisionsbesiktningar för el blir utförda samt att upptäckta fel och brister rättas. Det betyder att Göta Lejons samtliga kunder får ett enhetligt arbetssätt med revisionsbesiktningarna och ger bättre kontroll över riskerna i stadens elanläggningar.

Bolaget delar från och med i år ut ett nytt årligt pris – Lejonpriset. Gårdstensbostäders trygghetsgrupp vann 2018 för sitt arbete med att förebygga och minska brott, bränder och skadegörelse samt för att ha bidragit till att Gårdsten blivit en tryggare del av staden. De som kan vinna är verksamheter, organisationer eller anställda inom Göteborgs Stad som gjort något extra för det skadeförebyggande arbetet i staden.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Anvisning

Under detta avsnitt görs en samlad bedömning för bolagets/koncernens verksamhet. Utgångspunkten är främst ägardirektiv och/eller bolagsordning för bolaget/koncernen samt respektive bolagets/koncernens budget.

- Beskriv kortfattat särskilt viktiga resultat, händelser och verksamhetens utveckling till och med perioden. Beskriv även förväntningarna för resten av året.
- Analysera vad resultaten betyder, när det gäller innevarande år och eventuell påverkan på kommande år, för den egna verksamheten och i tillämpliga fall för Göteborgs Stad som helhet.

Göta Lejon ser ut att göra ett ekonomiskt dåligt resultat 2018. Det finns dock inga synbara skadetrender som orsakat detta utan resultatet beror på att något fler stora skador än normalt har inträffat. Sådana fluktuationer i resultaten är normalt för försäkringsbolag. Göta Lejon kommer att göra en analys av skadeutvecklingen när hela året gått, då är det lättare att bedöma om det finns anledning till åtgärder på grund av det slutliga resultatet.

Göta Lejon kommer att påverkas av att Göteborgs spårvägar delvis säljs till Västra Götalandsregionen. Om spårvagnar och spårvagnshallar inte längre ska försäkras minskar såväl premieintäkterna som riskerna för bolaget. Samtidigt kan nya infrastrukturinvesteringar i staden i viss mån öka försäkringsbehovet.

I övrigt bedömer bolaget att måluppfyllnaden för 2018 blir god.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

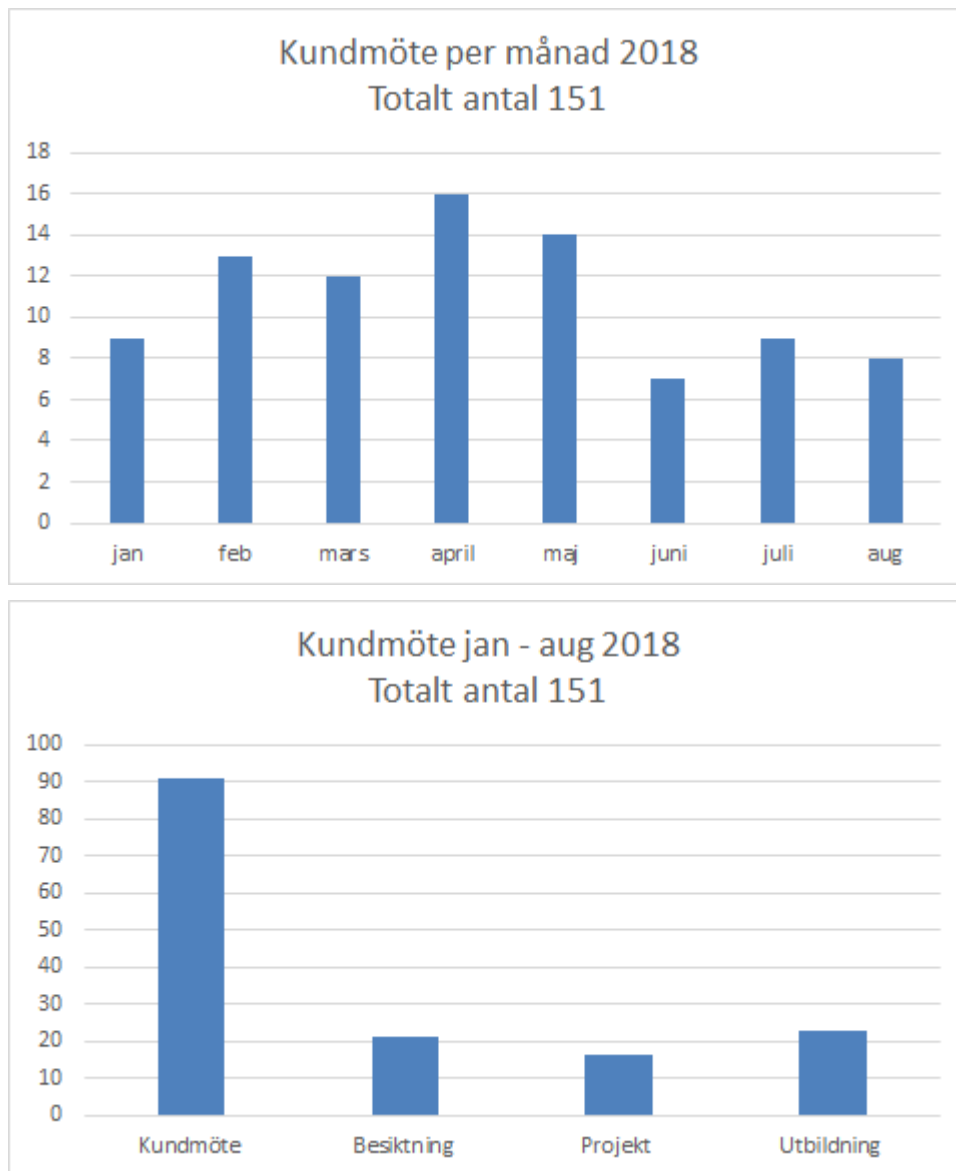
2.1.1.1 Kunder

Kundmöten

Kundmöten samt kundansvarigas delaktighet i riskbesiktningar och projekt löpte enligt plan fram till och med augusti.

Mål: Avlastande funktion

Aktiviteter: Totalt medverkade/genomförde Göta Lejons kundansvariga 151 möten under perioden januari till och med augusti, varav besiktningar utgjorde 21 tillfällen, projektmöten 16 och utbildningsmöten 23.



Mål: Full kapacitet att agera som expertorgan

Aktiviteter: Tydligare kundteam presenteras genom att hela kundteamet medverkar på vissa kundmöten. Detta är gjort tex hos Göteborgs Hamn, Park och natur samt Kretslopp och vatten.

Mål: Hög medvetenhet om riskhantering i staden

Aktiviteter: Bolaget arbetar efter kundaktivitetsprogram för 2018 och har haft ett seminarium om cellplast och Göta Lejons vårkonferens med fokus på risker. Nästa kundaktivitet är ett seminarium om cyberrisker 18 oktober.

Mål: Kompetenscenter i Staden

Aktiviteter: Återkoppla resultat från riskbesiktningar och avbrottsanalyser på ledningsnivå. Higab och Lokalförvaltningen är två exempel.

2.1.1.2 Försäkring

MÅL: Säkerställa och utveckla rätt produkt.

Aktiviteter

- Ett högre försäkringsbelopp för naturskador har upphandlats av bolagets återförsäkrare och ingår nu i egendomsförsäkringsskyddet för 2018. Beloppet har höjts från 500 mkr till 1 000 mkr.
- Försäkringsbeloppet för terrorism har höjts från 500 mkr till 1 000 mkr.
- Årets försäkringsbevis har färdigställts. Fakturering till staden centralt har skett i våras.
- Ett projekt för att tydliggöra bolagets roll och ansvar när det gäller försäkrade värden är klart. För att säkerställa korrekt ersättning vid skada är det viktigt att rätt försäkringsvärden rapporteras till Göta Lejon som i sin tur redovisar dessa till sina återförsäkrare.
- Göta Lejon handlar för stadens räkning upp en olycksfallsförsäkring för alla folkbokförda barn och elever i Göteborgs Stad. Den senaste upphandlingen gjordes i våras. Försäkringsgivare för perioden 2018-07-01-2020-06-30, med möjlighet till förlängning 1 år + 1 år, är Protector. Försäkringsbeloppet för invaliditet har höjts från 10 basbelopp till 15 basbelopp.
- Bolaget utvärderar möjligheten att erbjuda skydd för miljöskada för flera av stadens bolag och förvaltningar.
- En uppdatering av bolagets säkerhetsföreskrifter avseende egendomsförsäkring har påbörjats och beräknas vara klar under hösten.

Göta Lejon bedömer att målet kommer att uppfyllas för 2018.

2.1.1.3 Återförsäkring

Rating hos återförsäkrarna

Göta Lejon har avtal med tretton återförsäkrare och ratingen per 31 aug 2018 visar följande status; sex har minst AA- i rating, övriga har A+ samt A. Denna bild är oförändrad jämfört med föregående rapport och visar på god stabilitet hos Göta Lejons återförsäkrare.

Planering Återförsäkringsprocess

Planering och upplägg för höstens tre återförsäkringsupphandlingar är klart. Upphandlingarna gäller egendomsförsäkring för Göteborg Energi och Renova (energiprogrammet), ansvarsförsäkring samt spårvagn kasko. För övriga fyra återförsäkringsprogram avser Göta Lejon kunna använda sin optionsmöjlighet.

Mål: Full kapacitet att agera som expertorgan

Aktiviteter: Möten med återförsäkrare. Göta Lejon genomför kontinuerligt möten med återförsäkrare för att följa försäkringsmarknaden, förstå påverkan av de stora naturskadorna från 2017 samt för att bibehålla goda relationer. I enlighet med årsplanen så hade Göta Lejon möte med Gen Re och AIG i juni månad.

Mål: Full kapacitet att agera som expertorgan

Aktiviteter: Upphandling av försäkrings- och återförsäkringskonsult. Under våren har upphandling genomförts av försäkrings- och återförsäkringskonsult. Göta Lejon mottog fyra anbud varav ett inte uppfyllde ska-kraven. De tre kvalificerade anbuden / leverantörerna deltog på presentationsmöten hos Göta Lejon. Utvärdering skedde i

enlighet med förfrågningsunderlaget, där ekonomiskt mest fördelaktigt genom bästa förhållande mellan pris och kvalitet var grunden för tilldelning. Den leverantör som vann upphandlingen var Willis Towers Watson.

Mål: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Aktiviteter: Möten och dialog med återförsäkrare för att förstå deras placering av kapital samt hur deras CSR- arbete (Corporate social responsibility) löper. Resultatet från detta arbete är sammanställt och kommer rapporteras på Göta Lejons styrelsemöte i september.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter bedömer Göta Lejon att målen kommer att uppfyllas för 2018.

2.1.1.4 Skador

Egendomsskador

Under året har egendomsskadorna ökat. I likhet med tidigare år är det framför allt skador som har inträffat på grund av brand och vattenskador som har anmälts. Kostnaderna för brandskador är knappt 3 mkr och för vattenskador nästan 16 mkr.

Under året har det inträffat tre större brandskador för Framtidenkoncernen. Skadekostnaden för var och en av dem kommer att ligga under självrisken om 15 miljoner kronor men eftersom årets skadekostnad överstiger 30 mkr kommer Göta Lejon att få betala 5 mkr och Göta Lejons återförsäkrare kostnaderna utöver detta.

- Brandskada på Kommendörsgatan. Branden uppstod i ett soprum beläget på gatuplan i en portal i fastigheten. Räddningstjänsten tillkallades och samtliga hyresgäster fick evakueras omgående på grund av spridningsrisken. Polisen har gripit en misstänkt gärningsman som tros ha anlagt brand i soprummet. Total skadekostnad är beräknad till 10 mkr.
- Brandskada på Rosensköldsgatan. Branden startade på en takterrass/piskbalkong på åttonde våningen. Det uppkom mycket omfattande skador på fastigheten. Polisutredningen pågår och det är fortfarande utredningsåtgärder kvar enligt polisen. För tillfället går det dock inte att utesluta elfel som brandorsak.
- Brandskada Baron Rogers gata. Branden startade i lägenhet en trappa upp. I nuläget oklart vad som var orsaken. Branden spred sig ut i trapphuset och enligt uppgift orsakade en rökgasexplosion att branden spred sig till lägenheten i våningen över där hyresgästerna, som tagit sig ut på balkongen, då valde att hoppa. Enligt uppgift tre personer skadade i varierande grad.

Utöver de skador som belastar Framtidskoncernen har även större skador inträffat inom försäkringsprogrammet för Egendom staden.

- Vattenskada på Tellusgatan. Brustet fjärrvärmerör utanför fastigheten vilket har resulterat i stora vattenskador. Vatten på golv och in i hisschakt har resulterat i att vattenånga har transporterats upp till tredje plan. Regress gentemot Göteborg Energi är påbörjad. Skadan har en reserv om 5 mkr.
- Vattenskada på Prästvågen där det finns en förskola med nio avdelningar. Stora rötskador på träbjälkarna som stöttar upp golvbjälklaget. Fastigheten ingår i ett bevarandeprogram och inga ändringar får göras exteriört vilket innebär att återställandet blir betydligt dyrare då andra åtgärdsåtgärder måste göras. Reserv 4 mkr.
- Påseglingsskada på Göta Älvbron. Det uppkom inga skador på brons bärighet utan skadan består enbart av skador på ledverket under bron. Regress gentemot

rederiet som äger båten som seglade på bron är påbörjad. Reserv 2,4 mkr.

Ansvarsskador

Antalet ansvarsskador har under året varit färre än motsvarande period tidigare år.

Motorskador

Antalet motorskador har under året varit något färre än motsvarande period 2017. Fyra större skador har dock inträffat.

- Brand i sopbil från Renova. Plötsligt börjar det brinna i soputrymmet på soppilen vilken blir totalskadad. Reserv 1 mkr.
- Brand i arbetsbil med diverse inredning. Branden spred sig till kupén och bilen blev totalskadad. Brandorsak oklar. Utbetald ersättning 564 482 kr.
- Bilbrand med oklar orsak. Utbetald ersättning 261 739 kr.
- Kunden kör på motpart bakifrån då motparten stannat på vägen för att släppa fram en ankfamilj. Totalskadad bil och utbetald ersättning har gjorts med 260 899 kr.

Järnvägstrafikansvar

Inga större skador har inträffat under perioden.

Pågående processer

I rättegången i Hovrätten mellan Moderna försäkringar och Försäkrings AB Göta Lejon kommer huvudförhandling att hållas den 27 september i Stockholms tingsrätt. Kravet gäller dubbelförsäkring med anledning av utbetalning i skada.

2.1.1.5 Skadeförebyggande

MÅL: Tydligt fokus på risk management

Aktiviteter:

Under 2018 riktas ett särskilt fokus avseende riskbesiktningar mot äldreboenden. I april månad bjöds därför enhetschefer från ett antal äldreboenden in till ett särskilt möte på Göta Lejon. Vid mötet diskuterades förebyggande av bränder, syfte med riskbesiktningar samt viktiga resultat från dessa. Förutom enhetschefer deltog även Räddningstjänsten samt Lokalförvaltningen. Tre riskbesiktningar på äldreboenden är genomförda under året och nio uppföljningsbesök för redan genomförda besiktningar är inbokade.

I april månad genomfördes ett avstämningsmöte med styrgruppen för avbrottsanalysen av Göteborgs spårvägars depåer. Vid mötet följdes status för skadeförebyggande åtgärder upp. Riskbesiktningar har även genomförts vid Spårvägens depåer i Majorna, Slottskogen samt vid Rantorget. Vid dessa besiktningar har både underwritingmaterial uppdaterats samtidigt som förnyade rekommendationer avseende skadeförebyggande på respektive depå tagits fram, med avbrottsanalysens resultat i beaktande.

Under 2018 har hittills 15 riskbesiktningar genomförts av upphandlade ramavtalsleverantörer enligt nedan:

- Egendom staden: 9 genomförda
- Bostäder: 1 genomförda
- Energi: 5 genomförda

Göta Lejon bedriver ett skadeförebyggande projekt med Lokalförvaltningen och SDF Västra Hisingen. I projektet har riskbesiktningar och trygghetsbesiktningar genomförts på de sju skolor med högstadium som finns i stadsdelen. Projektet befinner sig nu i en

uppföljnings- och avrapporteringsfas där respektive skola arbetar med genomförande av identifierade riskreducerande åtgärder.

Göta Lejon har deltagit i stadens tunnelgrupp. En avbrottsanalys för tunnlar är planerad till september 2018. Syftet med analysen är att undersöka avbrottsrisker.

Riskklassificeringsprojektet som drivs tillsammans med Poseidon har avrapporterats till fastighetsingenjörer, fastighetsförvaltare, teknikgrupp samt bolagets ledningsgrupp.

Genomförda och planerade aktiviteter gör att Göta Lejon bedömer att målet kommer att uppfyllas för 2018.

MÅL: Hög medvetenhet om riskhantering i staden

Aktiviteter:

- Ett seminarium om cellplast hölls den 10 april. Fokus låg på de brandrisker som är förknippade med cellplast som byggnadsmaterial.
- Ett seminarium för Lokalförvaltningens beredskapsgrupp hölls den 23/1. Temat för seminariet, där cirka 30 personer deltog, var ”vad händer vid en skada?”.
- Göta Lejons vårkonferens hölls den 16 maj med fokus på trygghet och säkerhet samt hur skador kan förebyggas med sociala insatser hos kunderna. Det första Lejonpriset för gott skadeförebyggande arbete inom staden delades ut.

Göta Lejon har beslutat att ansluta bolaget till Elektriska nämnden (EN) som ingår i Brandskyddsföreningen. EN bevakar att revisionsbesiktningar för el blir utförda samt att upptäckta fel och brister rättas. Avtalet följer branschpraxis och betyder att Göta Lejons samtliga kunder får ett enhetligt arbetssätt med revisionsbesiktningarna. Göta Lejon anser att det sammantaget ger bättre kontroll över riskerna i stadens elanläggningar. De förvaltningar/bolag som i dagsläget gör mer omfattande besiktningar rekommenderas av Göta Lejon att fortsätta med detta. Anslutningen träder i kraft 1 januari 2019.

Göta Lejon har i ett samarbete med Räddningstjänsten och Lokalförvaltningen tagit fram innehåll till en utbildningsdag om SBA riktad till Lokalförvaltningens kunder. Detta ger en möjlighet att ytterligare stärka fokus på de rekommendationer avseende SBA som framträder i riskbesiktningar i Lokalförvaltningens fastigheter. Seminariet kommer att genomföras i september.

Genomförda och planerade aktiviteter gör att Göta Lejon bedömer att målet kommer att uppfyllas för 2018.

2.1.1.6 Ekonomi/Administration/IT

Göta Lejon gör en förlust på 14,7 mkr före dispositioner och skatt. Det är 17,1 mkr lägre än budget. Flera större skador, över 0,5 mkr, har inträffat under året. Se även avsnitt 2.2.

Totalkostnadsprocenten för egen räkning ligger på 125 procent. Det betyder att 125 procent av premien till bolaget går till skade- och driftkostnader. Bolaget strävar efter att ligga så nära 100 procent som möjligt, d v s att varken göra vinst eller förlust. Om totalkostnadsprocenten ligger över 100 procent gör bolaget en förlust.

Bolagets solvenskvot, d v s det egna kapitalet i relation till kapitalkrav enligt Solvens II-regelverket, är 180 procent per 2018-06-30. Bolagets styrelse har bestämt att solvenskvoten ska ligga mellan 150 och 250 procent av kapitalkravet.

Arbetet med årsrapporter till Finansinspektionen har avslutats.

MÅL: System som stöttar verksamheten och ledningen

Aktiviteter

- Bolaget har under februari tagit det nya försäkringssystemet Insman i drift. Systemet används i nuläget framför allt av bolagets skadereglerare. Bolaget räknar med att stadens förvaltningar och bolag ska kunna släppas in i systemet under september och oktober. Det har tagit längre tid och kostat mer än beräknat att avsluta projektet.

2.1.1.7 *Kommunikation*

MÅL. Utveckla bolagets kommunikationsplattform

Aktiviteter

- Kundaktivitetsprogram. Bolaget arbetar bland annat efter kundaktivitetsprogrammet för 2018. Där ingår seminarier, vårkonferens och andra forum för i första hand förvaltningarnas och bolagens försäkrings- och säkerhetsansvariga. Bland annat tar aktiviteterna upp risker med cellplast, cyberrisker och de vanligaste rekommendationerna för att minska risker i verksamheterna.
- Lejonpriset. Göta Lejon delar från och med i år ut ett nytt årligt pris – Lejonpriset. Gårdstensbostädernas trygghetsgrupp vann 2018 och mottog priset från Göta Lejons vd på bolagets vårkonferens i maj. I motiveringen till priset stod bland annat ”För sitt arbete med att öka tryggheten samt förebygga och minska brott, bränder och skadegörelse i Gårdsten ... har gruppen bidragit till att Gårdsten blivit en tryggare och mer attraktiv del av staden samtidigt som det fört människor närmare varandra.” De som kan vinna är verksamheter, organisationer eller anställda inom Göteborgs Stad som gjort något extra för det skadeförebyggande arbetet i staden. Pristagaren ska under det senaste året ha genomfört något som väsentligt har bidragit till att minska den egna verksamhetens risker och/eller minimerat konsekvenserna av en skada.
- Kriskommunikationsplan. I anslutning till bolagets krisledningsplan har en kriskommunikationsplan för normalläge antagits av styrelsen. I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinje för kriskommunikation från 2017.
- Internkommunikation. Göta Lejon fortsätter att utveckla internkommunikationen. Fler nyheter och mer information sprids via bolagets intranät. Bolaget har nu en intern webbplats, som bara ses av de anställda, i formatet Min förvaltning. Där publiceras främst praktisk och bolagsintern information för medarbetarna samt information om HR.
- Grafisk profil. En ny tillämpning av stadens grafiska profil har beslutats av staden. Göta Lejon arbetar med nya mallar och viss särprofilering. Arbetet beräknas vara klart i år.
- Kundundersökning. Göta Lejon gör en kundundersökning vartannat år. Frågorna för årets undersökning är i princip klara och undersökningen skickas till bolagets kunder i november.

2.1.1.8 *Medarbetare/personal*

Se 2.3.2.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas individuellt efter den interna resultaträkningen såsom exempelvis kostnadsslagsindeldad alternativt funktionsindeldad. Belopp i tkr alt. Mnkr - kan förslagsvis anges i cellen högst upp till vänster.

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Premieintäkter	84 624	84 684	-60	83 931	126 937	127 026	127 026	125 819
Övriga intäkter	0	0	0	2	0	0	0	0
Kostnader								
Försäkringsersättningar	-49 136	-32 523	-16 613	-36 286	-65 397	-48 784	-48 784	-45 747
Driftskostnader	-18 901	-17 499	-1 402	-19 622	-28 843	-26 248	-26 248	-29 142
Skadeförebyggande	-3 333	-3 333	0	-3 333	-5 000	-5 000	-5 000	-4 067
Avskrivningar	-993	-1 009	16	-2 147	-1 514	-1 514	-1 514	-2 923
Återförsäkring	-26 934	-28 279	1 345	-27 073	-40 401	-42 419	-42 419	-40 609
Rörelseresultat	-14 673	2 041	-16 714	-4 528	-14 218	3 061	3 061	3 331
Finansiella intäkter		387	-387		0	580	580	0
Kapitalavkastning	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-14 673	2 427	-17 100	-4 528	-14 218	3 641	3 641	3 331

2.2.1 Utfall till och med perioden

Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden.

Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år.

Redogörelse och analys enligt ovan bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag. Under avsnitt 2.2.3 kan en mer detaljerad redogörelse och analys per affärsområde/dotterbolag göras, om så önskas eller om så överenskommit i samband med ägardialogen eller i dialogen med bolagsansvarig på Stadshus AB.

Resultatet före skatt o dispositioner för perioden januari till och med augusti blev minus 14,7 mkr (minus 11,8 mkr i juni). Resultatet blev 17,1 mkr lägre än budget.

Det är framför allt försäkringsersättningar d v s skadekostnader som bestämmer bolagets resultat. Premien samt återförsäkringspremien är bestämd före årets början. Driftkostnader kan variera något liksom ränteavkastningen.

Premieintäkterna blev enligt budget, försäkringsersättningar blev 16,6 mkr högre än budget, driftkostnader blev 1,4 mkr högre än budget, avskrivningarna blev enligt budget, skadeförebyggande åtgärder blev enligt budget och återförsäkringspremien blev 1,3 mkr lägre än budget. Kapitalavkastningen blev 0,4 mkr lägre än budget.

14 skador över 0,5 mkr har inträffat under året och skadekostnaden för dessa uppgår till 18,9 mkr. I augustibokslutet förra året var motsvarande siffror 4 skador respektive 13,2 mkr. Dessutom har bostadsbolagen i år haft många större skador vilket kostar Göta Lejon 5 mkr i försäkringsersättningar.

Utfallet för egendomsskador ligger hela 18,0 mkr över budget. Ansvarsskadorna ligger på budgeterad nivå. Spårvagnsskadorna ligger nästan 3 mkr lägre än budget. Och skadorna på stadens motorfordon ligger ca 1 mkr över budget.

2.2.2 Prognos

Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och aktuell årsbudgeten.

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten.

Beskriv eventuella åtgärder som ligger till grund för prognosen samt väsentliga osäkerhetsfaktorer och antaganden som kan påverka prognosen.

Bedöm säkerheten i prognosen, gärna i form av en enkel känslighetsanalys.

Göta Lejon beräknas göra en förlust på 14,2 Mkr före dispositioner och skatt. Det är 17,9 Mkr sämre än budget. På grund av verksamhetens natur är prognosen osäker och helt beroende av skadeutfallet.

Prognosen för premieintäkter ligger på 126,9 Mkr vilket är enligt budget.

Prognosen för försäkringsersättningar är 65,4 Mkr vilket är 16,6 Mkr över budget. Bolaget räknar med att skadeutfallet de återstående 4 månaderna blir enligt budget.

Återförsäkringskostnaden beräknas bli 40,4 Mkr vilket är 2,0 Mkr lägre än budget.

Driftkostnader inklusive avskrivningar beräknas bli 2,6 Mkr över budget.

Kapitalavkastningen beräknas bli 0 Mkr, vilket är 0,6 Mkr lägre än budget.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Anvisning

Definitioner:

Lönekostnad exkl arvoden och sociala avgifter - lönekostnad för anställd personal att ställa mot den arbetade tiden.

Arbetad tid (personalvolym i antal årsarbetare) - Den arbetade tiden utförd av

anställd personal där 1600 timmar motsvarar 1,0 årsarbetare. Ackumulerat värde.
Lönekostnad per årsarbetare avser uppgifter enligt definition ovan.

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	5 647	5 189	8 766	7 436
Arbetad tid (årsarbetare)	9,3	8,2	13,95	12,9
Lönekostnad per årsarbetare	607	633	628	576

Anvisning

Kommentera utfall av lönekostnad per årsarbetare i förhållande till prognos och bokslut föregående år. Ange de viktigaste orsakerna till förändringen.

Analysera personalvolymutvecklingen (förändring i antal årsarbetare) i förhållande till förändrad verksamhetsvolym/uppdrag. Ange de viktigaste orsakerna till eventuella differenser.

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Anvisning

Om inget redovisas under denna rubrik kan den döljas i administrationen för enhetsmallar.

Anvisning

Här kan ni lyfta övriga frågor av vikt inom personalområdet som styrinformation till Stadshus AB/KS/KF, såsom kompetensförsörjning, hälsa, arbetsmiljö, omställning m m.

Under perioden maj till september har bolaget genomfört en hälsoundersökning för samtliga medarbetare.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Anvisning

Nyinvesteringar: Investeringar som ger tillkommande och nya kassaflöden genom nya produkter eller verksamheter. Målet kan vara att tillhandahålla ny eller ökad service/produkt/metod.

Reinvesteringar: Investeringar som syftar till att ersätta utsliten eller föråldrad

utrustning. Målet kan vara att förnya eller upprätthålla funktion och kapacitet på befintliga tillgångar.

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	67	200	200	200
Reinvesteringar				
SUMMA INVESTERINGAR	67	200	200	200

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Anvisning

Avser förvärv och avyttring av aktier i dotterföretag, intresseföretag, övriga koncernföretag samt övriga långfristiga värdepappersinnehav som är avsedda att stadigvarande innehas i rörelsen.

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2018
Summa investeringar	

Anvisning

Gör en analys av utfall jämfört mot budget och prognos. Kommentera tidsförskjutning, fördyring av projektet, omprioriteringar etc.

- Vilka projekt har varit i KS/KF för ställningstagande.
- Analysera utfallet per projekt/objekt ställt mot gällande investeringsbudget.
- Analysera eventuella avvikelser mellan prognostiserade investeringsutgifter per objekt för hela investeringen ställt mot budget.

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Anvisning

*Från och med i UR 2018 följer stadsledningskontoret upp alla uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnder och styrelser utanför budget. **Det gäller uppdrag som fördelats från 2016 till och med maj 2018.***

Välj ett av följande alternativ för varje uppdrag som tilldelats styrelsen genom att klicka på pennan i tabellen till varje uppdrag. Komplettera med datum om uppdraget är rapporterat till styrelsen samt ungefärligt datum för genomförande/rapportering om det inte är rapporterat till styrelsen (t.ex kvartal 1 2019)

1. Uppdraget genomfört och rapporterat till styrelsen (ange datum)
2. Uppdraget planeras att genomföras/rapporteras under innevarande år till

styrelsen (ange ungefärligt datum)

3. Kommer inte att kunna genomföras under innevarande år (ange ungefärligt datum)

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	ange datum
KS Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år <i>Kompletteringsbudget hösten 2017</i> <i>Riktat till samtliga nämnder och bolag</i>	1. Genomfört och rapporterat (ange datum)	Har rapporterats muntligen till styrelsen och presidiet

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Anvisning

Om inget redovisas under denna rubrik ska den döljas i administrationen för enhetsmallar.

2.7 Nyckeltalsredovisning

Anvisning

Tabellen under denna rubrik innehåller färglagda fält för nyckeltal inom följande kategorier - de vi är till för, verksamhet, medarbetare och ekonomi. En liknande tabell fast utan dessa färglagda fält finns i avsnitt 2.7.

Om inget redovisas i tabellen ska denna rubrik döljas i administrationen för enhetsmallar.

Nyckeltal

Anvisning

Antal rader i tabellen anpassas individuellt efter de interna nyckeltalen.

Utfall 2017, 2016, 2015 lika med bokslut

Definitioner:

Rörelseresultat- Resultat efter avskrivningar

Resultat efter finansiella poster- Rörelseresultat med tillägg för finansiella kostnader och intäkter

Kassalikviditet - Omsättningstillgångar exkl varulager som andel av kortfristiga skulder

Soliditet- Definieras som justerat eget kapital (inklusive minoritet) i procent av balansomslutning. I justerat eget kapital ingår obeskattade reserver minskat med uppskjuten skatt.

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Kostnadseffektivitet i staden Totalkostnads % netto	125 %	-	Mindre än 100%	99 %	101 %	111 %
Rörelseresultat	-14 673	-	2 427	3 331	385	-7 772
Resultat efter fin poster	-14 673	-	2 427	3 331	385	-7 634
Kassalikviditet	-	-	-	-	-	-
Soliditet	47 %	-	-	58 %	60 %	50 %
Eget kapital	172 522	-	-	188 734	186 159	185 641
Solvenskvot	180 %	-	Mellan 150 % och 250 %	184 %	181 %	-

Anvisning

Här kan eventuella förklaringar och kommentarer lämnas till nyckeltalen.

3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö

Anvisning

Av kommunfullmäktiges beslut gällande struktur och tidplan för 2018 års uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter framgår att uppföljningen av kärnverksamheten kommer ha fokus på kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö samt individ och familjeomsorg och funktionshinder.

Som ett komplement till avsnitt 2.1 ovan ges här möjlighet att särskilt redovisa och analysera resultat och utveckling av den del av styrelsens verksamhet som utgör en del av stadens arbete inom områdena klimat och miljö.

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolymer) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc). Analysen bör inkludera redovisning av mått av både resultat och insatta resurser.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmått eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten

4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid

Anvisning

Av kommunfullmäktiges beslut gällande struktur och tidplan för 2018 års uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter framgår att uppföljningen av kärnverksamhetens kvalitet kommer ha fokus på kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö samt individ och familjeomsorg och funktionshinder.

Som ett komplement till avsnitt 2.1 ovan ges här möjlighet att särskilt redovisa och analysera resultat och utveckling av den del av styrelsens verksamhet som utgör en del av stadens arbete inom områdena kultur och fritid.

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolym) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc). Analysen bör inkludera redovisning av mått av både resultat och insatta resurser.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmått eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten

5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

Anvisning

Av kommunfullmäktiges beslut gällande struktur och tidplan för 2018 års uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter framgår att uppföljningen av kärnverksamhetens kvalitet kommer ha fokus på kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö samt individ och familjeomsorg och funktionshinder.

Som ett komplement till avsnitt 2.1 ovan ges här möjlighet att särskilt redovisa och analysera resultat och utveckling av den del av styrelsens verksamhet som utgör en del av stadens arbete inom områdena näringsliv och turism.

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolym) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc). Analysen bör inkludera redovisning av mått av både resultat och insatta resurser.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmått eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten

6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

Anvisning

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål gjordes i UR2 2017 där nämnden/styrelsen redovisade resultat hittills under mandatperioden. I årets UR2 sker uppföljningen genom att nämnden/styrelsen lämnar en **komplettering/revidering** av måluppfyllelsen som redovisades i UR2 2017 och uppdaterades i årsrapport 2017.

Anvisningar nedan till KF mål finns till respektive målrubrik vid inrapportering:

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning **förändrats** sedan UR2 2017 lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

6.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 1 Uppföljningsrapport affärsplan för Göta Lejon 2018 (styrelsebehandlad juni 2018)

6.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

Inriktningar

Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 1 Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 (styrelsebehandlad juni 2018)

6.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 1 Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 (styrelsebehandlad juni 2018)

6.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

6.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Inriktningar

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 1 Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 (styrelsebehandlad juni 2018)

6.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

Inriktningar

Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

6.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare

Inriktningar

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska Göteborgs Stad ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader.

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

6.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential

Inriktningar

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.

Processägare: Utbildningsnämnden och SDN Norra Hisingen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 1 Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 (styrelsebehandlad juni 2018)

6.9 Äldres livsvillkor ska förbättras

Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 1 Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 (styrelsebehandlad juni 2018)

6.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Inriktningar

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 1 Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 (styrelsebehandlad juni 2018)

6.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Inriktningar

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

6.12 Det hållbara resandet ska öka

Inriktningar

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

6.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Inriktningar

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 1 Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 (styrelsebehandlad juni 2018)

6.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

6.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Inriktningar

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

6.16 Tillgängligheten till kultur ska öka

Inriktningar

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden och SDN Östra Göteborg

6.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

BAS används av bolaget och inga osakliga löneskillnader kan identifieras.

6.18 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

Inriktningar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Nämnden för inköp och upphandling

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 1 Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 (styrelsebehandlad juni 2018)

Tjänsteutlåtande

2018-06-12

Dnr:

Handläggare: Katrin Kajrud
Tel: 031-368 55 12
E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se

Punkt 19 Affärsplan 2018 - uppföljningsrapport**Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anteckna uppföljningsrapporten Affärsplan 2018

Ärendet

Mål i affärsplanen ska följas upp under året och stämmas av med styrelsen.

Bilagor

1. Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 med bilaga

Annika Forsgren

VD

Katrin Kajrud

Bolagsjurist



Punkt:19

Uppföljningsrapport Affärsplan 2018

Juni 2018

PRIORITERADE MÅL enligt KF:s budget 2018

Göteborg skall vara en jämlik stad

Mål 1

Bolaget ska utveckla ett samarbete med civilsamhället enligt modellen från Västra Göteborg. VD är ansvarig för arbetet.

Aktivitet: VD kontakter SDF Västra Göteborg och inhämtar information hur Göta Lejon kan bidra till målet. Resultatet återrapporteras till styrelsen senast 1/7 2018.

Status /måluppfyllelse:

En inledande kontakt har tagits. Västra Göteborg har flera projekt och Göta Lejon har blivit inbjudna att vara delaktiga i ett projekt som berör den fysiska miljön (tryggheten). Mötet är inbokat den 5 juni.

Mål 2

Bolaget arbetar med att förebygga egendoms-, förmögenhets-, ansvars- och trafikskador. Det bidrar bland annat till att uppnå tryggare miljöer i våra utsatta områden.

Detta arbete skall stärkas genom:

- att bolaget tar fram en plan för att stärka försäkringsansvarigas ställning genom att tydliggöra för förvaltningar och bolagen hur vi som försäkringsbolag tillsammans kan medverka till en tryggare och jämlikare stad.

Aktivitet: Bolaget tar fram en plan för att stärka försäkringsansvarigs ställning enligt ovan. Planen fastställs i styrelsen senast 1/7 2018. Ansvarig VD

Status /måluppfyllelse:

Se bifogad bilaga 1.

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter

Mål 3

Bolaget ska ta fram en likabehandlingsplan utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet skall gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.

Aktivitet: Bolagets befintliga likabehandlingsplan skall kvalitetssäkras så att den uppfyller alla perspektiv enligt fullmäktiges mål. Likabehandlingsplanen skall fastställas av styrelsen senast 31/12 2018. Ansvarig VD.

Status /måluppfyllelse:

Planen är färdig för beslut i styrelsen på styrelsemötet 2018-06-12.

Mål 4

Utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska kompetensen för styrelsen och personalen.

Aktivitet: Utbildning planeras in i samband med styrelsemöten under 2018. Ansvarig Ordförande. Utbildning planeras in i samband med bolagets verksamhetsmöten under 2018. Ansvarig VD. Avrapportering till styrelsen senast 31/12 2018.

Status /måluppfyllelse:

Styrelsen har haft ett utbildningstillfälle vid styrelsens utbildningsdagar den 22-23 maj då jämställdhet diskuterades.

En workshop för hela personalen bokas in i höst för en workshop om normkritik.

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra

Mål 5

Talarstatistiken som fördes under 2017 ska analyseras och vid behov ska förslag till åtgärder för att få en jämn fördelning av talartid tas fram.

Aktivitet: Tid avsätts för analys av 2017-års talarstatistik samt eventuella förslag till åtgärder tas fram vid lämpligt styrelsemöte under året. Ansvarig, Ordförande.

Status /måluppfyllelse:

Analys av talarstatistiken kommer att behandlas på styrelsemötet den 12 juni

Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Mål 6

Bolaget ska säkerställa:

- att minska avbrott i idrotts- och föreningslivets lokaler genom att samverka med Idrotts- och föreningsförvaltningen för att säkerställa ett gott skadeförebyggande arbete.

Aktivitet: Bolaget identifierar de idrottsanläggningar där ett ökat fokus på skadeförebyggande arbete bedöms som viktigt, Dessa anläggningar läggs in i 2018-års besiktningsplan. Ansvarig VD. Besiktningsplanen för 2018 behandlas av styrelsen senast 1/2 2018.

Status /måluppfyllelse:

I riskbesiktningsplanen ingår besiktning av tre olika idrottsanläggningar. Av dessa är två besiktningsplaner nya medan en besiktning är ett återbesök till en tidigare besiktigad anläggning. Dialog pågår med berörda kunder och besiktningsarna avses genomföras under hösten 2018.

Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.

Mål 7

Bolaget får i uppdrag att fullfölja Västra Hisingenprojektet och sprida kunskapen om hur vi kan bidra med att arbeta med att uppnå en tryggare skola.

Aktivitet. Bolaget utvärderar Västra Hisingeprojektet tillsammans med SDF Västra Hisingen. Utifrån resultatet av utvärderingen kommer bolaget ta fram en plan hur vi implementerar erfarenheterna

från projektet i vårt skadeförebyggande arbete. Ansvarig VD. Information till styrelsen under Q4 2018.

Status /måluppfyllelse:

Handlingsplaner har tagits fram tillsammans med samtliga berörda skolor. Projektgruppen har utvärderat arbetet med riskbesiktningar och trygghetsbesiktningar. Ett möte med styrgruppen genomförs i juni 2018.

Mål 8

Bolaget får i uppdrag att se över barn- och elevolycksfallsförsäkringen så att likabehandlingsprincipen uppnås. Och att barn- och elevolycksfallsförsäkringen är och förblir ett gott ekonomiskt försäkringsskydd såväl ur brukar- som ur stadens perspektiv.

Aktivitet: bolaget kommer att starta en översyn av Stadens barn- och olycksfallsförsäkring under 2018. Ansvarig VD. Detta arbete kommer kontinuerligt avrapporteras till styrelsen.

Status /måluppfyllelse:

Status /måluppfyllelse:

Bolaget har under våren upphandlat barn- och elevolycksfallsförsäkringen.

Avtalstid 2018-07-01—2020-06-30 med möjlighet till förlängning 1 år + 1 år. En del förbättringar och förtydliganden har gjorts i försäkringen. Bland annat har försäkringsbelopp för invaliditet höjts och momentet Sveda & Värk och Ärr har fått en tydligare skrivning om hur ersättning ska lämnas.

Nästa steg blir att under hösten ta fram ett beslutsunderlag till styrelsen för att eventuellt ta över olycksfallsförsäkringen i egen regi. Beslutsunderlaget ska vara klart till novembermötet. En eventuell start av försäkringen i egen regi kan tidigast ske 2020-07-01.

Äldres livsvillkor skall förbättras

Mål 9

Riktade riskbesiktningar av äldreboenden ska prövas i ett område.

Aktivitet: Bolaget identifierar en stadsdel där ett ökat fokus på skadeförebyggande arbete bedöms som viktigt, Äldreboenden i denna stadsdel läggs in i 2018 års besiktningsplan. Ansvarig VD.

Besiktningsplanen för 2018 behandlas i styrelsen senast 1/2 2018.

Status /måluppfyllelse:

Göta Lejon har under 2018 ett särskilt fokus på riskbesiktningar på äldreboenden. I april genomfördes ett gemensamt möte dit enhetschefer från cirka tio äldreboenden var inbjudna. Syftet var att ge möjlighet att höja kunskapen om skadeförebyggande arbete. Mötet genomfördes i samarbete med Lokalförvaltningen och Räddningstjänsten Storgöteborg. Ca två veckor senare genomfördes tre olika riskbesiktningar på äldreboenden belägna i Tynnered och Kortedala. Under hösten kommer sju uppföljningsbesök att genomföras, på äldreboenden där en riskbesiktning genomförts under 2015–2017. Det har i detta arbete ej bedömts som ändamålsenligt att identifiera en enskild stadsdel med behov av ökat fokus på skadeförebyggande arbete, vilket var aktivitetens ursprungliga formulering.

Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.

Mål 10

Bolaget uppmanar våra kunder att redovisa sina klimatavtryck vid reparation och återställande av skadad egendom.

Bolaget ska utreda om vi kan påverka våra kunder genom premiesättning.

Aktivitet: Bolaget kommer att under 2018 ta upp klimatavtryck vid skador vid konferenser, seminarier och enskilda kundbesök för att medvetandegöra frågeställningen främst hos våra fastighetsägande kunder. Vidare kommer bolaget att ta del av den forskning som sker inom området.

Ansvarig VD. Detta arbete kommer kontinuerligt rapporteras till styrelsen.

Status /måluppfyllelse:

En workshop kommer att hållas internt i juni för att fånga upp viktiga frågeställningar.

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden

Mål 11

Undersöka möjligheten för yrkespraktik inom försäkringsbranschen för nyanlända.

Aktivitet: Bolaget kommer att ta kontakt med lämplig part för att undersöka möjligheten att ta emot en person för yrkespraktik inom försäkringsbranschen. Ansvarig VD. Information till styrelsen Q1 2018

Status /måluppfyllelse:

Inledande kontakt har tagits med jobbsprånget som drivs av IVA och riktar sig mot nyanlända akademiker. Vidare så har vi haft en workshop i ledningsgruppen för att identifiera vilka arbetsuppgifter vi kan erbjuda en praktikant samt vem som kan vara handledare. Nästa steg är att definiera en kravprofil för annons på jobbsprångets hemsida och /eller ta kontakt med berörda delar i staden för praktikant med annan profil än den jobbsprånget kan erbjuda.

Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

Mål 12

Minst 50 % av Göteborgs Stads tjänstepphandlingar ska göras med modellen för social hänsyn. Undersöka möjligheten till att ställa krav på CSR-policy hos återförsäkrare.

Aktivitet: Bolaget kommer under 2018 ta del av våra återförsäkrares CSR-policies. VD-ansvarar. Styrelsen informeras senast Q4 2018.

Status /måluppfyllelse:

Informationsinsamlande pågår. Avrapportering hösten 2018.

Mål 13

Bolagets konsolidering och rationalisering av IT-hanteringen inom både förvaltningar och bolag ska fortsätta.

Aktivitet: Bolaget kommer att fortsätta sitt arbete med en digitaliseringsstrategi under 2018. VD ansvarar. Information i styrelsen senast Q4 2018.

Status /måluppfyllelse:

Implementeringen av nytt försäkringssystem pågår. Arbetet med digitaliseringsstrategin startar i augusti/september.

Förebygga terrorism**Mål 14**

Bolaget ska återkoppla försäkringsbranschens erfarenheter och kunskaper om terrorism för att förebygga skador inom hela Göteborgs Stad.

Aktivitet: Bolaget kommer att under 2018 återkoppla försäkringsbranschens erfarenheter och kunskap vid konferenser, seminarier och enskilda kundbesök.

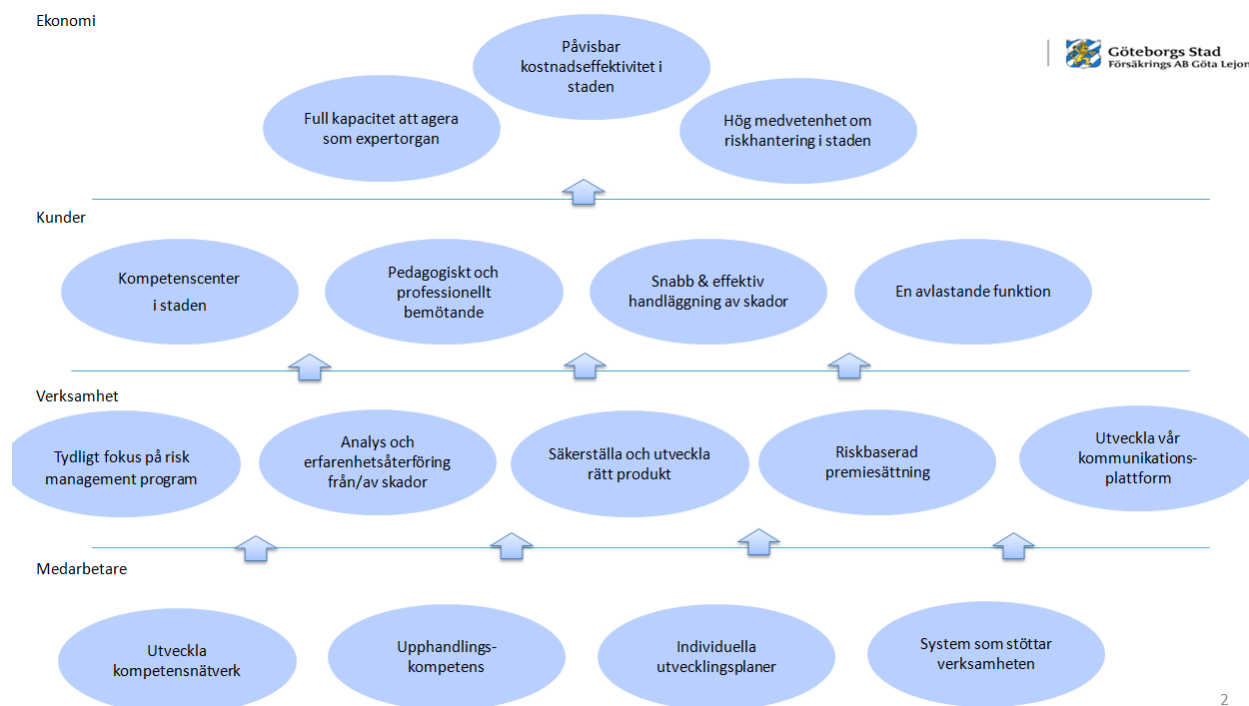
Ansvarig VD. Detta arbete kommer kontinuerligt rapporteras till styrelsen.

Status /måluppfyllelse:

Kontakt har tagits med stadsdirektören för att få namn på de personer /grupper som arbetar med frågor som rör stadens skadeförebyggande arbete inom området. Nästa steg är dialog/möte med dessa om försäkringslösningen och eventuellt ytterliga stöd.

Mål 2018-2020

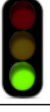
Ekonomi



Status styrta/mått 2018

	Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
	Målet kommer att uppfyllas med största sannolikhet, Aktiviteten inte startat eller så finns det risk för förseningar.
	Målet kommer inte att uppfyllas

Ekonomi

Mål	Styrta/Mått	Mål 2018	Källa / Formel	Status	Kommentar
Påvisbar kostnadseffektivitet i Staden	Totalkostnadsprocent netto rullande 5 år	ca 100 %	(Skadekostnader+Driftkostnader)/ Premieintäkter netto		Redovisas årligen i samband i årsrapporten
Påvisbar kostnadseffektivitet i Staden	Snittresultat rullande 5 år	ca 0 kr	Årsredovisning		Redovisas årligen i samband i årsrapporten
Full kapacitet att agera som expertorgan	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Hög medvetenhet om riskhantering i staden	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan

Kunder

Mål	Styrtal/Mått	Mål 2018	Källa / Formel	Status	Kommentar
Kompetenscenter i staden	Kundnöjdhetsindex	7,0	Kundnöjdhetsundersökning		Kundundersökning kommer att göras hösten 2018
Kompetenscenter i staden	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Pedagogiskt och professionellt bemötande	Kundnöjdhetsindex	7,0	Kundnöjdhetsundersökning		Kundundersökning kommer att göras hösten 2018
Pedagogiskt och professionellt bemötande	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Snabb och effektiv handläggning av skador	Kundnöjdhetsindex	Dialog med kunder av kundansvariga	Kundnöjdhetsundersökning samt dialog vid kundmöten.		Kundundersökning kommer att göras hösten 2018
Snabb och effektiv handläggning av skador	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
En avlastande funktion	Kundnöjdhetsindex	7,0	Kundnöjdhetsundersökning		Kundundersökning kommer att göras hösten 2018

Verksamhet

Mål	Styrtal/Mått	Mål 2018	Källa / Formel	Status	Kommentar
Tydligt fokus på risk management	Riskbesiktningar enligt plan	100%	Besiktningsplan		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Tydligt fokus på risk management	Antal kundmöten med riskhantering på agendan enligt plan	100%	Kundplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Tydligt fokus på risk management	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Analys och erfarenhetsåterföring från /av skador	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Säkerställa och utveckla rätt produkt	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Riskbaserad premiesättning	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Utveckla vår kommunikationsplattform	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan

Medarbetare

Område	Mål	Styrtal/Mått	Mål 2018	Källa / Formel	Status	Kommentar
Medarbetare	Utveckla kompetensnätverk	Antal stängda GAP	90%	Identifiera behov av kompetensnätverk		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Medarbetare	Utveckla kompetensnätverk	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Medarbetare	Upphandlingskompetens	Antal stängda GAP	100%	Identifiera behov av upphandlingskompetens		Åtgärder vidtagna för att samla upphandlingskompetensen hos bolagsjuristen
Medarbetare	Upphandlingskompetens	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Medarbetare	Individuella utvecklingsplaner	Andel med utvecklingsplan anställda	100%	Utvecklingssamtal		Alla medarbetare har haft utvecklingssamtal 2018 och alla anställda har en personlig utvecklingsplan. Dessa följs upp vid kontinuerligt återkommande
Medarbetare	Individuella utvecklingsplaner	Nöjdmedarbetarindex	67	NMI (helhetsbedömning)		Göta Lejon: NMI 60 Staden: NMI 55 Åtgärder enligt rapport på styrelsemöte 2018-06-12
Medarbetare	System som stöttar verksamhet och ledning	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan

Annika Forsgren
2018-05-30



Punkt:19

Bilaga 1

Fullmäktiges mål "Göteborg skall vara en jämlik stad"

Bolaget skall ta fram en plan för att stärka försäkringsansvarigas ställning genom att tydliggöra för förvaltningar oh bolagen hur vi som försäkringsbolag tillsammans kan medverka till en tryggare och jämlikare stad.

Planen skall fastställas i styrelsen senast 1 juli 2018.

Nuläge

Alla kunder har en utsedd försäkringsansvarig/försäkringssamordnare. Arbetsuppgifterna har hela tiden utförts men inte utifrån en specifik roll/funktion.

Göta Lejon har tagit fram en beskrivning på vilka uppgifter som ingår i en sådan funktion och denna skickas till kunder vid till exempel nyrekrytering och omorganisationer.

Göta Lejons kundansvariga utför kontinuerliga kundmöten och ger stöd och hjälp till försäkringsansvariga i frågor om risk och försäkring.

Pågående aktiviteter

- Berörda kundansvariga har fokus på omorganisationen som nya skol- och förskolenämnderna samt stadsdelarna ska vara klar med 1 juli 2018. Det gäller fortsatt bevakning av utveckling och stöd till de anställda som är kvar. För skol- och förskolenämnderna så har kundansvariga dialog med projektledaren som identifierat behovet av funktionen säkerhet och försäkring.
- Kontinuerlig återkoppling av resultat/analys från riskbesiktningar på kundernas ledningsnivå. Dessa möten stärker de försäkringsansvarigas arbete och vikten av skadeförebyggande.
- Göta Lejon har senaste året utökat riktade åtgärder till främst försäkringsansvariga i ett så kallat Kundaktivitetsprogram. På seminarier, klustermöten etc byggs ny kunskap om viktiga riskområden för staden, till exempel om träbyggande och plastisolering.
- Utifrån kundernas behov så anordnar de kundansvariga specialmöten/seminarier inom exempelvis entreprenad- och ansvarsförsäkring.
- Göta Lejon bedriver olika projekt som till exempel Västra Hisingen-projektet. Erfarenheterna förs vidare till andra kunder och utvecklar även riskbesiktningarna.
- Sedan 1 januari 2018 så arbetar Göta Lejon mer i kundteam. Göta Lejon möter kunderna med fler kompetenser för att svara bättre mot kundernas behov.



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

Förslag för att ytterligare stärka försäkringsansvarigas ställning

Återupprättandet av Lejonpriset är ett led i att stärka de försäkringsansvarigas roll men även för att påvisa vikten av att skadeförebyggande arbete finns i verksamheterna så att försäkring inte ska behöva användas lika ofta. Årets pris har tagits väl emot och ökar stoltheten i skadeförebyggande arbetet.

Ett förslag är att Göta Lejon anordnar en diplomerad IFU-utbildning om två dagar i Göteborg med fokus på grundläggande försäkringskunskap. Fördelen med extern och erkänd utbildare är att utbildningen lättare kan tillgodogöras som kompetenshöjande för de försäkringsansvariga och därmed stärka deras ställning.