



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 25 september 2018.

Uppföljningsrapport 2 för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 2 för verksamhetsåret 2018 i
enlighet med föreslaget.



Göteborgs Stads
Leasing AB

Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag

Göteborgs Stads Leasing AB

*Rapporten utgör ett utkast som kommer att behandlas
av styrelsen i Göteborgs Stads Leasing AB vid ordinarie
styrelsemöte den 25 september 2018*

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	6
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	6
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	7
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	12
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	12
2.2.2 Prognos	14
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	15
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	16
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	16
2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet	16
2.4 Investeringar	17
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	17
2.6 Nyckeltalsredovisning	18
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.	22
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	26
6.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	26
6.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	26

6.15	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	27
6.16	Tillgängligheten till kultur ska öka.....	27
6.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	27
6.18	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	28

1 Sammanfattning

Bolagets uppdrag och samhällsnytta

Göteborgs Stads Leasing AB säkerställer bolagets affärsmässiga samhällsnytta, genom att:

- Erbjuder stadens verksamheter leasing av lös egendom såsom materiella och immateriella inventarier samt miljö- och trafiksäkra fordon och maskiner.
- Erbjuder stadens verksamheter miljövänliga varutransporter.
- Vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs Stads verksamheters behov av rådgivning och konsultation inom området.
- Stödja stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar.
- Stödja stadens förvaltningar och bolag genom samordning av stadens fordons- och transportlösningar så att förvaltningarna och bolagen kan fokusera på sina kärnverksamheter.
- Arbeta förebyggande när det gäller fordonsrelaterade skador och skadekostnader samt att arbeta för att minska Göteborgs Stads kostnader för trafikskador.

Bolagets resultat utvecklas bättre än planerat under perioden. Ekonomisk stabilitet är grunden för att GSL ska kunna arbeta med samhällsnytta i fokus. Man ska komma ihåg att bolaget sänkt kostnaderna för stadens verksamheter de senaste åren. Detta är något vi ska fortsätta göra de kommande åren genom produktivitetsförbättringar. Just nu arbetar vi med analysen och att ta fram mätbara mål som presenteras före årsskiftet.

Ställt i relation till bolagets uppdrag enligt bolagsordning, ägardirektiv, inriktningsbeslut, affärsplan och budget - visar bolagets resultat att verksamheten fungerar mycket väl. Bolagets utvecklingsarbete kring elektrifiering av stadens fordon och maskinpark fortsätter och under perioden har det ytterligare intensifierats.

GSL har startat ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att stärka såväl bolagets olika verksamheter som engagemanget och delaktigheten hos bolagets medarbetare. Detta arbete är tänkt att skapa innovativa idéer och möjligheter för bolagets olika delar och parallellt ska arbetet utveckla redan befintliga metoder och strategier. Denna satsning omfattar områden som exempelvis kontinuerlig benchmark, omvärldsanalyser, produktivitetsökning, organisationsgenomlysning och identifierade risker och möjliga strategier att möta dessa.

Bolaget har även konkret fokus på upphandlingar och stadens miljöstrategier och givetvis på förändringar i vår omvärld som påverkar GSL. GSL behåller uppdraget för de befintliga spårvagnarna också efter omorganisationen av spårvägsorganisationen som kommer att ske under 2019 och vi står rustade inför förändringen med nya skolförvaltningar som påverkar GSL:s verksamhet.

Bolaget bedriver även ett för hela staden trafikskadeförebyggande arbete med fokus på information och utbildning. Allt fler av stadens medarbetare anmäler sig till bolagets utbildningar kring trafiksäkerhet och miljömedvetenhet i trafiken samt hur man kan arbeta skadeförebyggande i trafikrelaterade sammanhang.

Dessutom fortsätter bolagets satsning på den så kallade miljösmarta brevlådan, som talar om när den finns post i den att hämta. Satsningen på budbilarna som mobila anslagstavlor utvecklas också – budskapsbilar med samhällsnyttig information på bilarnas skåpsidor.

GSL satsar också fortsatt brett på hälsofrämjande åtgärder för personalen. Det handlar om en lång rad aktiviteter där några medarbetare utgör en särskild friskvårdsgrupp med uppdraget att driva friskvårdsfrågor och vara inspiratörer för sina kolleger. Sammanfattningsvis har GSL en god måluppfyllelse. Verksamheten tillför kommunal

samhällsnytta med sitt arbete för miljövänliga fordons- och maskinlösningar samt klimatsmarta varustransportlösningar inom staden. Bolaget deltar dessutom 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

Produktivitetsutveckling med samhällsnytta i fokus

Verksamheten ser bra ut inför hösten. Den har till viss del utökats, det handlar om Stadens Buds utökade uppdrag och maskinverksamheten inom Operationell Leasing. GSL arbetar för en mer aktiv roll i stadens investeringar i lös egendom, alltifrån märkning till miljösmarta investeringar. Dessutom har bolaget projekt kring både intern utveckling och extern projektsamverkan. Bolagets arbete för miljösmarta lösningar utvecklas hela tiden och fortsätter med oförminskad styrka.

Aktuella områden för bolaget under perioden har bland annat varit:

- Utvecklingsarbete – under perioden har VD och ledningsgruppen också arbetat med frågor kring utveckling, organisation och framtidsperspektiv för bolaget. Ett arbete som är tänkt att mynna ut i såväl utveckling av befintliga strategier som nytänkande inom verksamhetens olika delar.
- Produktivitetsökning – GSL har under perioden påbörjat ett arbete med att ta fram och utveckla en produktivitetsmodell för årlig mätning på visad produktivitetsökning. Arbetet initierades genom ägardialogen med Göteborgs Stadshus AB. Verksamheter med fokus på intern leverans har svårare att mäta produktivitet jämfört med konkurrensutsatta motsvarigheter. I verksamheter fokuserade på intern service måste en mätning av produktivitet åtföljas av att man mäter kvalitet, därför har ledningen initierat ett arbete för att mäta kvalitet på fler sätt än idag.
- Benchmark – GSL har under perioden påbörjat arbetet med att utarbeta en modell för kontinuerlig benchmark, med relevanta aktörer på marknaden. Det handlar exempelvis om att jämföra primära tjänster och kostnadsnivåer samt att genomföra en första analys som basläge.
- Målarbete – en genomgång har skett av företagets samtliga mål i syfte att göra dessa mer aktuella för verksamheten.
- Identifierade risker för bolaget – bolaget har under perioden tagit fram en sammanställning som bygger på en genomlysning av bolagets samtliga verksamhetsområden beträffande särskilda och generella riskområden. Följande delar tas upp i sammanställningen:
 - *Rekrytering och kompetensförsörjning.*
 - *Risk för oegentligheter.*
 - *De olika enheternas specifika risker och förutsättningar att möta dessa.*
 - *Administration och ekonomifunktion.*
 - *HR.*
 - *Utveckling av processer och rutiner.*
 - *Utvärdering och uppföljning.*
- Omvärldsbevakning – övergången till den nya skolförvaltningen påverkar bolagets verksamhet såväl när det gäller finansiell leasing som vår verksamhet med varutransporter. Bolaget har följt utvecklingen och arbetat med en anpassning som passar vår verksamhet.
- Ramavtalet på maskiner och arbetet kring detta, vi har anställt en samordnare som påbörjat ett omfattande arbete kring identifiering av stadens olika verksamheters behov och önskemål beträffande maskiner. Allt i syfte att elektrifiera stadens maskinpark och få bort fossilt bränsle i sammanhanget.
- Upphandlingar – bolaget har under perioden sett över läget beträffande

upphandlingar, det har, bland annat, gällt förutsättningarna för ett ramavtal på stadens lastbilar, reservdelar till vår verkstad, etcetera. En projektanställd genomlyser bolagets möjligheter i sammanhanget.

- Bolagets skadeförebyggande arbete, vi intensifierar arbetet med utbildningar och efterfrågan är stor. Nyttan för staden avseende både miljö och ekonomi är väsentlig i förhållande till insats.
- Samarbetet med Miljöförvaltningen kring anpassning av miljöstrategin, titta på olika affärsmodeller, med mera.
- Arbetet med miljödiplomering av verksamheten är snart slutförd.
- Leverantörsutvärderingar på fordonssidan. Glädjande är att det fungerar bra. Flera av leverantörerna kommer dessutom med fler miljöalternativ, framförallt på elsidan till den förnyade konkurrensutsättningen.
- Personalsituationen med allt färre vakanser och en mer stabil situation i alla verksamheter.
- Omvärldsbevakningen kring spårvagnsutredningen. Den nya kommande organisationen av spårvägen innebär att GSL behåller uppdraget kring de i dag befintliga spårvagnarna med ny huvudman. Uppdraget kring de nya spårvagnarna övertas av VGR.

Bättre arbetsmiljö

Trångboddheten för medarbetarna försvann under slutet av perioden tack vare att bolaget kunde flytta in i nya stora och ljusa lokaler som Lokalförvaltningen tidigare haft. GSL behåller också de flesta av sina nuvarande kontor. Eftersom de nya lokalerna ligger i direkt anslutning till de befintliga lokalerna så har bolaget fått en stor sammanhängande och därmed väl fungerande arbetsplats. Det handlar om rejält utökad kontorsyta med bättre planlösning, fler sammanträdesrum och ett större lunchrum., vilket torde vara bra för såväl verksamheten som för den enskilde medarbetaren.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Operationell leasing

Området ansvarar för:

- Upphandling, samordning och inköp av fordon från fordonsleverantörer.
- Fordonsavtal i form av operationell leasing vilket ger kunden en helhetslösning.
- Tjänsten bilpool som förutom samordning av bilpoolens fordon omfattar systemstöd för bokning och administration.
- Personalcykel som sedan förvaltningar och bolag kan erbjuda sina medarbetare som en del i ett ersättnings-/förmånspaket.
- Transportutredningar som innebär en genomlysning och effektivisering av samtliga transportkostnader hos förvaltningar/bolag.
- Samordning av miljövänliga och eldrivna arbetsredskap.
- Stadens upphandling och genomförande av kommersiella bilpooler.
- Maximering av försäljningsvärdet på fordon och lös egendom för att minska stadens kostnader.
- Utveckling av miljöriktiga och innovativa lösningar för fordon och maskiner
- Miljörevisioner
- Administrera ISA-införandet (ISA=Intelligent stöd för hastighetsanpassning).
- Inköp och samordning av stadens park- och entreprenadmaskiner samt småmaskiner

- Identifiera finansieringsmöjligheter för miljöförbättrande åtgärder
- Samtliga fordon samordnas/ägs inom bolagets organisation
- Nytt leasingssystem
- Proaktiv hantering av anläggningstillgångar inför avtalsslut
- Öka andelen el-bilar i staden. Enheten tillhandahåller uthyrning på långtidskontrakt av fordon och maskiner med tydligt miljöfokus till stadens förvaltningar och bolag. Inom Operationell leasing pågår även merparten av bolagets utvecklingsprojekt. Enheten ansvarar även för själva uthyrningsförfarandet/leveransen av fordon till kund, samt avyttring av fordon och annat lösöre vid avtalens slut.

Affärsenheten har genomfört en maskinupphandling som stärker vårt arbete med maskinleasing. Enheten och bolagets nye ansvarige för maskinleasing har tagit fram kalkyler, villkor och erbjudande för våra kunder, stadens olika verksamheter.

Arbetet med den förnyade konkurrensutsättningen för fordon genomfördes under perioden och genererade i en ny prislista. I den nya prislistan har hänsyn tagits för den nya Bonus-Malus systemet. Enheten har även under Q2 fokuserat på att arbeta fram processer och rutiner som syftar till att vi jobbar mer effektivt och mer strukturerat.

Finansiell leasing

Området ansvarar för:

- Finansiering av lös egendom till förvaltningar och bolag genom följande avtalstyper
 - Spårvagnar
 - Renovas fordonspark
 - Datorer
 - Kopieringsmaskiner
 - Övrig lös egendom
- Kundernas anläggningsregister (inventerade och uppdaterade till rätt värde).
- Vara kunskapsbank vad gäller leasingfinansiering för förvaltningarnas och bolagens behov av rådgivning och konsultation.
- Omvärldsbevakning av utvecklingen inom leasingområdet och aktuell lagstiftning
- Arrangemang och genomförande av leasingsamordnarträffar.
- Konsolidering av stadens tillgångar mellan bolagen i koncernen Göteborgs Stadshus AB
- Nytt leasingssystem
- Proaktiv hantering av anläggningstillgångar inför avtalsslut

Enheten tillhandahåller leasingfinansiering av lös egendom till förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad. Enheten skall tillse att stadens leasade tillgångar är redovisade till rätt bokfört 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, sett till omsättning, den största affärsenheten i bolaget och svarar för cirka två tredjedelar av den totala omsättningen.

Den nya kommande organisationen av spårvägen innebär att GSL behåller uppdraget kring de i dag befintliga spårvagnarna.

Projektet med nytt leasingssystem pågår och alla processer inom såväl finansiell som

operationell leasing har kartlagts. Även synpunkter från de befintliga kunder i Winleas har tyckts till, de vill gärna ha rapporter som går enkelt att ta ut ur leasingsystemet i samband med bokslutsarbetet och budgetarbete. Dessa synpunkter kommer att arbetas in i ett nytt system.

Det har även gjorts en marknadskartläggning och ett antal systemleverantörer har visat sina system för projektgruppen. Projektgrupperna har arbetat fram ett förfrågningsunderlag som varit ute på remiss hos flera av de tillfrågade leverantörerna. Det slutliga förfrågningsunderlaget sammanställdes under augusti och upphandlingen har publicerats i början av september månad. Anbuderna skall vara inne vecka 41 och leverantörsvisningar av funktionalitet är planerade till vecka 43 varefter målet är att kunna teckna avtal med vinnande leverantör i början av november månad.

Eftermarknad

Området ansvarar för:

- Service och reparationer av stadens fordons- och maskinflotta.
- Garantireparationer.
- Däckbyten och däckförvaring.
- Reservdelshantering.
- Bilinredning.
- Transport till besiktning.
- Installation och underhåll av telematik för bilpooler, alkolås och ISA.
- Bolagets kemikalieplan.
- Gasåtervinningssystem för gasdrivna bilar.
- RSA och SBA
- Ge alla fordon årlig service

Bolagets eftermarknadsenhet består av fordonsverkstaden, inredningsavdelningen samt däckverkstaden. Fordonsverkstaden har en unik miljöbilskompetens och är auktoriserad för ett flertal fordonsmärken på marknaden. Medarbetarna har även en grundbehörighet i elkunskap inriktad mot elbilar. Enheten har under perioden arbetat med bland annat uppdraget från kommunfullmäktige att stadens fordon ska vara utrustade med ISA (intelligent stöd för hastighetsanpassning).

Efter att ett antal medarbetare slutat har ett intensivt gjorts och för närvarande finns inga vakanser. Enheten har också under perioden arbetat med frågor kring beställningar av nya fordon samt beläggningen inom inredningsavdelningen och fordonsverkstaden

Enheten har också kartlagt och genomlyst enhetens processer för att skapa ett effektivare flöde och bättre tillvarata de IT-redskap som finns till förfogande.

Fordonsförsäkringar

Området ansvarar för:

- Skadereglering vid försäkringsärenden.
- Skadeförebyggande åtgärder enligt Göteborgs stads säkerhetspolicy.
- Nätverk för stadens fordonsansvariga och att arrangera seminarier som ger inspiration till minskade skadekostnader.
- Att ta fram och presentera en skadefribarometer över skadeläget för verksamheterna. Skadefribarometern används som underlag till utbildningssatsningar.

- Utbildningarna:
 - Säkerhetsmedveten förare – som vänder sig till alla förare av Göteborgs stads fordon.
 - Säker cyklist, grund – och fortsättningsutbildning.
 - Kör säkert – handbok i skadeförebyggande fordonsrutiner
 - Sparsamt körsätt
- Att driva frågan om ett styrande dokument som gör våra utbildningar obligatoriska i samband med nyrekrytering i staden.
- Handläggning av trafikskador på stadens väganordningar.
- Ökad skadefrihet för stadens fordon och att nå ut med våra utbildningar

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.

Fordonsförsäkring tillhandahåller också utbildningen "Kör säkert" som är utvecklad utifrån behovet av att få ett tydligare och mer strukturerat arbetssätt i fordonshanteringen. Denna utbildning kompletteras med en handbok som är tänkt att ge stöd i det dagliga arbetet med fordonen.

Det senaste tillskottet i affärsenhetens utbud är utbildningen Sparsamt körsätt som bidrar till ökad miljöhänsyn.

Servicecenter

Området ansvarar för:

- Uthyrning av fordon på korttidshyra.
- Inköp av fordon från fordonsleverantörer.
- Ersättningsbilar för långtidsuthyrda fordon vid service och reparation.
- Tillhandahåller Svanenmärkt miljötvätt för stadens bilar.
- Rekonditionering, tvätt och städ av fordon under och efter pågående avtalsperiod.
- Tjänsten hämtning och lämning av fordon i samband med service och däckbyte.
- Bilpoolssupport.
- Att kalla in fordon när det är dags för besiktning och service samt återkallningsaktioner.
- Lokaler och övervakning
- Ge alla fordon årlig service

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 använder det bilpoolskoncept som bolaget erbjuder.

Genom att kontakta servicecenter får man hjälp med 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 erbjuder även tjänsterna hämta/lämna och tvätt/städ till våra kunder. Dessa tjänster marknadsförs regelbundet via vårt nyhetsbrev som skickas ut till våra kunder

flera gånger per år.

Servicecenter mäter kontinuerligt hur länge ersättningsbilarna är uthyrda, ett arbete pågår tillsammans med verkstaden för att minska denna tid och därigenom öka effektiviteten. I samband med detta ser vi även över arbetssätt och rutiner mellan enheterna.

Stadens Bud

Området ansvarar för:

- Transport av:
 - Internpost inom Göteborgs stad
 - Externpost
 - Varma & kalla måltider
 - Reservdelar
 - Fordon, internt
 - Post- och paketsortering
 - Förvaltningarnas tjänstecyklar tur och retur till service och reparation
 - Fordonsflytt i staden på uppdrag av Trafikkontoret
 - TaGe – Samordnad transport av inventarier
 - Förnödenheter vid akuta situationer i staden
- Utveckla IT-lösningar för att optimera rutterna ytterligare och därigenom minska energianvändning och miljöpåverkan. Ett exempel på detta är utvecklingen av den intelligenta brevlådan som meddelar när post finns att hämta.
- Samhällsinformation på budbilarna (Budskapsbilar)
- El-mob, varutransport med lastcykel
- Få med alla stadsdelsförvaltningarna på ”internpostrundan”
- Egen regi vad gäller externpost
- Implementering av intelligenta brevlådan

Enheten tillhandahåller transporttjänster för stadens förvaltningar och bolag. Enhetens tjänst ”Budskapsbilar” där budbilarna, kan användas som rullande anslagstavlor av stadens verksamheter när de vill få ut samhällsinformation till medborgarna. En uppskattad tjänst bland stadens verksamheter.

Under perioden har arbetet startat med att bygga upp en postrunda lokalt på Ringön med elassisterad packcykel. Denna kommer att ersätta den ordinarie postrundan som idag görs med bil. Detta är ytterligare ett litet steg mot att förbättra miljön i staden.

Bolagets innovation den Intelligenta brevlådan 2.0 har nu börjat användas och kommer att utvecklas ytterligare. Systemet beräknas vara i full drift vid årsskiftet.

Under året har bolaget fått möjlighet att vara testpilot för en ny eldriven transportbil som Volkswagen har tagit fram. Det är en elektrisk version av VW Crafter som nu testas på flera ställen i Europa och hittills har detta fallit väl ut för enhetens verksamhet.

Enheten arbetar vidare med varmmatsleveranser och har fått mycket god respons hos kunderna för detta arbete. Enheten har också fått förnyat förtroende som ”egen-regi” leverantör av flera varmmatskunder.

Under året har enheten även fått utökade uppdrag vilket har medfört en ytterligare expansion av verksamheten.

Enheten är i Göteborgs stad utsedd till en så kallad integrationsarbetsplats och har i det sammanhanget deltagit i olika projekt som syftar till att underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetet med att kontinuerligt arbeta för minskning av antalet trafikskador inom ramen för enhetens verksamhetsområde pågår löpande. Tidigare har enheten mer än halverat sina trafikskador vilket också medförde att stadens skadekostnader sänktes.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Nettoomsättning	482 459	482 667	-208	466 549	724 000	724 000	724 000	710 172
Övriga rörelseintäkter	14 377	14 466	-89	21 402	20 200	21 700	21 700	31 429
Kostnader								
Rörelsekostnader	-51 587	-56 820	5 233	-59 780	-78 400	-85 230	-85 230	-91 464
Personalkostnader	-32 154	-35 200	3 046	-32 106	-49 700	-52 800	-52 800	-48 625
Avskrivningar	-386 626	-386 667	41	-369 370	-580 000	-580 000	-580 000	-567 127
Rörelseresultat	26 469	18 447	8 022	26 695	36 100	27 670	27 670	34 385
Finansiella intäkter	2	0	2	23	0	0	0	33
Finansiella kostnader	-5 421	-6 713	1 292	-4 318	-8 500	-10 070	-10 070	-6 872
Resultat efter fin. poster	21 050	11 733	9 317	22 400	27 600	17 600	17 600	27 546
Jämförelsestörande poster	-5 657	-3 733	-1 924	9 089	-5 600	-5 600	-5 600	6 882
Resultat före skatt	15 393	8 000	7 393	31 489	22 000	12 000	12 000	34 428

Jämförelsestörande poster innevarande år består av intäkter på avseende historiska pensionsåtaganden och avsättning för avgångsvederlag tidigare VD. Föregående år består dessa poster av intäkter för historiska pensioner samt kostnader för förlikning i en tvist med Neoplan avseende sålda bussar.

2.2.1 Utfall till och med perioden

Bolagets resultat efter finansiella poster i den löpande verksamheten blev 21,0 mkr för perioden januari till augusti 2018. Redovisat resultat efter jämförelsestörande poster, vilka består av kostnader för historiska pensionsåtaganden på 3,9 mkr och kostnader för avgångslön för tidigare VD på 1,8 mkr, uppgår till 5,7 mkr. Avgångslönen skulle ha reserverats redan i bokslutet för 2017 men detta missades tyvärr. Vad gäller de historiska pensionerna så gjorde KPA en omräkning av pensionerna i april månad. Detta för att den sänkning av pensionerna som gjordes i samband med årsindexeringen för 2018 skulle kompenseras till 2017 års nivå i likhet med övriga avtalsområden. Prognosen kvarstår att den summa som beräknades i budgetarbetet för 2018 kommer att vara tillräcklig.

Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 482 mkr varav 330 mkr är hänförliga till den finansiella leasingverksamheten och 141 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 21,0 mkr är 9,3 mkr bättre än budgeterat. Totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till 15,4 mkr vilket är 7,4 mkr bättre än budget. Anledningen till den positiva budgetavvikelsen är en bättre utveckling inom den finansiella leasingverksamheten men även lägre centraladministrativa kostnader och lägre kostnader för pågående projekt. Bolaget hade räknat med större kostnader för nya lokaler och införande av ett nytt leasingssystem men då tidplanerna blev något förskjutna har kostnaderna blivit mycket lägre.

Bolagets nettoomsättning uppgår till 482,5 mkr vilket i princip är i nivå med budgeterad omsättning som uppgår till 482,7 mkr. Även övriga rörelseintäkter ligger i nivå med budget och avviker endast med -0,1 mkr. I denna post återfinns fordonsförsäljningen som avviker positivt jämfört budget med hela 3,2 mkr och aktiverat arbete för egen räkning, vilket avser fordonsinredningar, som avviker negativt med nästan 3,3 mkr. Den positiva avvikelsen i fordonsförsäljningsaffären beror på att det fanns stora mängder bilar till försäljning vid årsskiftet på grund av avvecklingen av externa kunder, främst Lerums kommun. Utvecklingen under senare delen av året är något lägre. Den svaga omsättningen inom fordonsinredning beror på en lägre volym nya fordon än beräknat, men inför hösten är orderböckerna fulla och en del av den tappade omsättningen kommer att tas igen.

Bolagets rörelsekostnader och personalkostnader uppvisar ett utfall som är mycket lägre än budget och avviker positivt med 8,3 mkr. Orsakerna till avvikelsen i rörelsekostnaderna är främst de som beskrivits ovan. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat då bolaget har haft en lägre personalstyrka än budgeterat under våren vilket till stor del har lösts med inhyrdpersonal.

Bolagets avskrivningsvolym är i nivå med budgeterat och finansnettot är bättre beroende på att den räntehöjning som bolaget räknade med i budgetarbetet har uteblivit.

Bolagets rörelseresultat uppgår till 26,5 mkr jämfört budget 18,5 mkr vilket helt är hänförligt till en lägre kostnadsmassa.

Analys jämfört föregående år

Bolagets nettoomsättning per den sista augusti är nästan 16 mkr högre än föregående år. Omsättningsökningen är i sin helhet hänförligt till den finansiella leasingverksamheten.

Inom den operationella leasingverksamheten har omsättningen minskat något jämfört 2017 vilket främst är hänförligt till en minskad korttidsuthyrning av fordon. Även den prissänkning inom fordonsuthyrningen som gjordes under hösten 2016 har medfört att omsättningen inte påverkats nämnvärt trots en volymökning i långtidsuthyrningen.

Övriga rörelseintäkter är cirka 7 mkr lägre än föregående år och är till viss del hänförligt till fordonsförsäljningen men främst till inredningsverksamheten som hade en mycket högre volym under början av 2017.

Rörelsekostnaderna är cirka 8,2 mkr lägre än föregående år och avskrivningarna är drygt 17 mkr högre 2018. Den högre avskrivningsnivån är naturligtvis hänförligt till omsättningsökningen inom den finansiella leasingverksamheten.

Räntekostnaderna är drygt 1,1 mkr högre och beror på en skuldökning avseende förskott till Bombardier för de nya spårvagnarna, M33 och en något högre räntenivå.

Rörelseresultatet är i stort sett lika jämfört föregående verksamhetsår och det löpande resultatet är drygt 1 mkr lägre beroende på det försämrade räntenettet.

Bolagets resultat före skatt avviker med hela 16 mkr jämfört föregående år vilket beror på att de historiska pensionerna medförde en mycket stor positiv avvikelse. De historiska pensionerna uppvisade ett positivt resultat på över 10 mkr i augusti 2017.

2.2.2 Prognos

Bolagets bedömning efter åtta månader är att resultatet i den löpande verksamheten kommer att överstiga budgeterat resultat med 10 mkr för verksamhetsåret 2018, vilket betyder att resultatet ökar från 17,6 mkr till 27,6 mkr, ett resultat i nivå med föregående år. Anledningen till detta är främst hänförlig till en positiv utveckling i leasingaffären, såväl finansiell som operationell, men även lägre centraladministrativa kostnader och kostnader för företagsgemensamma projekt, då främst införande av ett nytt leasingssystem. Detta har beskrivits ovan.

Omsättningen är oförändrad jämfört budget och uppgår 724 mkr vilket även gäller bolagets kostnader för avskrivning. Resultatet i fordonsförsäljningen blir bättre och ökar med 2 mkr jämfört budgeterat resultat efter försäljningskostnader. Aktiverat eget arbete vilket motsvarar omsättningen inom inredningsverksamheten blir lägre då efterfrågan under första halvåret varit låg. Omsättningen i denna verksamhet minskar med 4,5 mkr jämfört budget till 10 mkr.

Rörelsekostnader, personalkostnader och finansnetto minskar jämfört budget vilket även detta beskrivits ovan.

De jämförelsestörande kostnaderna i budget uppgick till -5,6 mkr och bestod av kostnader för historiska pensionsåtaganden och lön för tidigare VD. I början av året såg det ut som om kostnaderna för pensionsskulden skulle bli avsevärt lägre beroende på en låg uppräknings av skulden vilket ledde till en sänkning av utbetalda pensioner. Då KPA räknat om skulden i april och kompenserat pensionerna till 2017 års nivå medförde detta en ökning av kostnaderna som hamnar i nivå med budgeterat. Då bolaget i nuläget amorterar lite mer än skuldförändringen per månad, så är den fortsatta bedömningen att posten ger ett litet överskott varje månad vilket för året ger ett resultat i nivå med budgeterat, varför denna posten lämnas oförändrad.

Sammanfattningsvis medför detta att styrelsen och företagsledningen lämnar en prognos för helåret 2018 på 724 mkr i nettoomsättning, 27,6 mkr i den löpande verksamheten och 22,0 mkr i resultat före skatt.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Finansiell leasing	5 920	4 897	1 023	8 706	7 346	7 346	9 412
Operationell leasing	14 833	10 432	4 401	19 213	15 646	15 646	17 135
Stadens Bud	442	542	-100	875	813	813	926
Fordonsförsäkring	304	195	108	365	293	293	888
Resultat AE	21 499	16 066	5 433	29 159	24 098	24 098	28 361
Gemensamma poster	-449	-4 332	3 883	-1 559	-6 498	-6 498	-815
Löpande resultat	21 050	11 733	9 317	27 600	17 600	17 600	27 546
Jämförelsestörande poster	-5 657	-3 733	-1 924	-5 600	-5 600	-5 600	6 882
Resultat före skatt	15 393	8 000	7 393	22 000	12 000	12 000	34 428

Göteborgs Stads Leasing AB består 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 debiteringen mellan de enheter som är involverad i fordonsuthyrningsaffären, det vill säga operationell leasing, servicecenter och eftermarknad, är stor redovisas dessa som en enhet, Operationell leasing.

Stadens Bud och Fordonsförsäkring redovisas separat då det är avgränsade verksamheter men i förhållande till leasingaffärerna är dessa mycket små och ger därför ett blygsamt tillskott till bolagets resultat. Nedan följer en kort kommentar om resultatutvecklingen för respektive enhet.

- Finansiell leasing redovisar ett bättre resultat än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på ett bättre finansnetto och enheten räknar med ett årsresultat som överstiger budgeterat.
- Operationell leasing redovisar ett resultat som överstiger budget med 4,4 mkr. Detta är bland annat hänförligt till fordonsförsäljningen som avviker positivt med 2,5 mkr. Uthyrningen av fordon visar ett stort överskott medan Servicecenter gör ett nollresultat och Eftermarknad gör en förlust. Förlusten beror på en låg beläggning under våren samt att sommarmånaderna ger små intäkter. Eftersom avdelningens resultat är avhängigt debiterade timmar så blir intäkterna små när personalen är på semester. Sammantaget kommer enheten dock att få ett årsresultat som överstiger det man räknat med i budget.
- Stadens Bud gör ett resultat strax under budget men har gjort starka resultat både i juli och augusti. Under våren hade enheten en svag resultatutveckling då man förberedde sig för de nya, utökade uppdrag som startade efter halvårsskiftet. Utvecklingen framåt känns nu stabil och man räknar med ett resultat strax över lagd budget under verksamhetsåret.
- Fordonsförsäkring har en fortsatt stabil verksamhet och då höstens kursverksamhet ser ut att bli tillfredsställande räknar även denna enheten med ett årsresultat som överstiger budgeterat.

I övrigt hänvisas till resultatuppställningen ovan.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	21 538	21 392	33 500	33 309
Arbetad tid (årsarbetare)	56,4	54,9	85,0	84,9
Lönekostnad per årsarbetare	381,9	389,6	394,1	392,3

Lönekostnaden per årsarbetare har minskat mellan augusti 2017 och augusti 2018. Anledningen till detta kan finnas i den turbulens som varit på bolaget i samband med utredningarna om oegentligheter vilket dels har lett till att personal har slutat och man har haft kostnader för både avgående och tillförordnad VD. Bolaget har haft en viss underbemanning fram till våren 2018 inom främst eftermarknadsenheten men denna är nu åtgärdad.

Personalvolymen är i stort sett oförändrad på bolaget och några större förändringar inför 2019 är inte planerade. Vissa enheter ökar något och andra minskar.

Lönerevisionen för 2018 medförde en ökning med 2,4 procentenheter från och med april månad vilket medför att lönekostnaden per årsarbetare ökar något i den prognos som är lagd för verksamhetsåret.

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Personalomsättningen har efter ett turbulent år nu närmat sig ett läge som är mer normalt för bolaget med få personer som slutar. Bolaget har däremot känt av svårigheterna med att få tag i rätt kompetens inom flera områden. Arbetet med ersättningsplanering och kompetensutveckling av befintlig personal har intensifierats.

Satsningar på hälsa och friskvård fortsätter. Resultatet av hälsoprofilerna som genomfördes i början av året visar att 60% av medarbetarna har ett stort behov av livsstilsförändringar. Bolagets friskvårdsgrupp träffas regelbundet och för att planera och följa upp beslutade aktiviteter. Flera åtgärder har genomförts bland annat medverkade halva personalstyrkan i Blodomloppet. Schemalagd träning i bolagets lokaler har utökats. Under hösten fortsätter bolaget med lunchpromenader en gång i veckan och frivilliga aktiviteter för nikotinavvänjning, mer hälsosam kosthållning och motion.

Andelen arbetad tid utförd av timavlönade är mindre jämfört föregående år och uppgår per augusti månad till 3,1 % av arbetade timmar, exklusive arbetad tid för två pensionärer vilka inte är ofrivilligt timavlönade.

Bolaget har inga långtidssjuka, sjukfrånvaron ligger på 4,3 % per juli månad. Sjukfrånvaron under 60 dagar ligger på 2,5 % vilket innebär att utfallet är i nivå med bolagets målsättning.

I samband med nytt gränssnitt och flytt av information till Intranätet har en genomgripande översyn och uppdatering av bolagets personalhandbok genomförts. Bolaget har också satsat extra på en särskild avdelning för chefer som är mer inriktad på handlingsplaner, rutiner och best practise.

Under augusti månad genomfördes en flytt till nya och större lokalytor vilket möjliggjort bättre samordning och samhörighet både inom och mellan bolagets olika enheter. Denna omflyttning kommer på sikt att förenkla och förbättra flera arbetsflöden inom bolaget. Två personer har aviserat sin avgång och kommer ej att ersättas bland annat på grund av denna samordning.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	378 357	480 000	445 000	445 000
Reinvesteringar	39 615	70 000	75 000	75 000
SUMMA INVESTERINGAR	417 972	550 000	520 000	520 000

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 inklusive inköp på pågående nyanläggningar som avser spårvagnar. Pågående nyanläggningar 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 390 mkr. Av dessa uppgår pågående nyanläggning till 56 mkr. Bruttoinvestering avseende den operationella leasingaffären som består av fordon och maskiner uppgår till 70 mkr. Den totala bruttoinvesteringens volymen uppgår därmed till 460 mkr per den 31 augusti.

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

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 Kompletteringsbudget hösten 2017 Riktat till samtliga nämnder och bolag	1. Genomfört och rapporterat (ange datum)	Uppdraget är genomfört men formell rapport till styrelsen är ej gjord. Åtgärdas på styrelsemöte den 25 september 2018.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Kundnöjdhet 1)	-	-	-	80 %	-	-
Verksamhet						
Medarbetare						
NMI (Nöjd Medarbetarindex) 2)	-	>54	>54	54	64	-
Sjukfrånvaro 3)	2,5 %	2 -4 %	2 -4 %	2,6 %	ca 4 %	-
Ekonomi						
Rörelseresultat	20 812	14 714	22 070	41 267	30 399	-
Resultat efter fin poster	15 393	8 000	12 000	34 428	21 127	-
Kassalikviditet	105 %	-	-	117 %	-	-
Soliditet	35,3 %	-	-	34,4 %	-	-
Eget kapital	41 161	-	-	29 154	-	-

1) Bolaget tog fram en kundundersökning hösten 2017, vilken skickades ut i månadsskiftet november/december. Undersökningen stängdes den 27 december och resultatet sammanställdes i januari 2018. På grund av fusionen finns inga historiska jämförelsevärden för bolaget. Någon ny kundundersökning för 2018 är inte beslutad.

2) NMI gjordes i slutet av 2017 och resultatet publicerades i februari 2018. På grund av fusionen finns inga historiska jämförelsevärden för bolaget.

3) Sjukfrånvaron avser juli månad 2018 och redovisas exklusive sjukfrånvaro över 60 dagar. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 4,3 %. Även här är det svårt med historiska jämförelser på grund av fusionen.

Kassalikviditeten redovisas exklusive kortfristiga skulder till moderbolag.

3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö

GSL arbetar kontinuerligt, på daglig basis, för att kommunfullmäktiges beslut efterlevs kring miljö- och säkerhetskrav när det gäller stadens fordons- och varutransportfrågor, både i nutid och inför framtiden. Bolaget arbetar för att bidra till en ren och trafiksäker stad, bland annat genom att finansiera och tillhandahålla spårvagnar och andra miljöriktiga fordon samt transportlösningar.

Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. Ett konkret mål är att år 2020 ska utsläppen av koldioxidekvivalenter 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.

Ett annat mål för Göteborgs Stad är att det hållbara resandet ska öka. Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvis- och miljöskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Göteborgs Stads Leasing bidrar genom sin fordonspark med miljöbilar, spårvagnar, cyklar och elcyklar, miljövänliga transporter, eldrivna maskiner samt ett ständigt pågående utvecklingsarbete med fokus på miljöförbättrande åtgärder.

Bolaget erbjuder dessutom utbildningar riktade mot fordonsförare och cyklister inom stadens verksamheter i syfte att minska fordonsrelaterade skador. Bolaget tillhandahåller också ett hyrcykelerbudande till stadens medarbetare.

Bolagets verksamhet med varutransporter är certifierad i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Bolaget använder biogasdrivna transportbilar och till fordonsparken hör också en biogasdriven bärgningsbil.

Genom ”gröna gasavtal” med FordonsGas Sverige AB bidrar bolaget till att bekosta biogasutvecklingen. Göteborgs stad är självförsörjande på biogas som utvinns ur organiskt avfall och växtmaterial. Samtliga fordon är klassade av Naturskyddsföreningen som "Bra Miljöval" vilket är den miljömärkning för fordon som har de hårdaste miljökraven.

GSL medverkar också kontinuerligt i en rad samverkansprojekt ihop med näringsliv, akademi och stadens förvaltningar och bolag i syfte att arbeta innovativt med utvecklingsfrågor inom det egna arbetsområdet. Det handlar i hög utsträckning om säkerhets- och miljöprojekt i syfte att bidra till en säkrare trafiksituation i staden och en bättre närmiljö.

4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid

Göteborgs Stads Leasings styrelse har inga uppdrag inom detta område.

5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

Göteborgs Stads Leasings styrelse har inga uppdrag inom detta område.

6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

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

- Göteborgs Leasing AB bidrar genom sin roll som integrationsarbetsplats. GSL är av staden utsedd till en väl fungerande integrationsarbetsplats och därmed pågår dagligen det i sammanhanget önskade samarbetet med civilsamhället beträffande jämlikhetsarbetet.

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

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom att under 2018 ta fram en likabehandlingsplan för bolaget utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Flera anställda i bolaget har dessutom deltagit i kurser och seminarier som berör detta ämne. Under Europride var cirka 50% av bolagets anställda och besökte evenemanget under arbetstid. (Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.)

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

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sitt löpande jämställdhetsarbete och den årliga uppföljningen av bolagets likabehandlingsplan. GSL kommer under hösten 2018 att för all personal tillhandahålla föreläsningar med fokus på jämställdhet utifrån ett hela-staden-perspektiv.

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

GSL har inte funnit några särskilda och relevanta aspekter kring bolagets verksamhet utifrån detta perspektiv.

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

■ Svårbedömd

GSL har inte funnit några särskilda och relevanta aspekter kring bolagets verksamhet utifrån detta perspektiv.

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

GSL har inte funnit några särskilda och relevanta aspekter kring bolagets verksamhet utifrån detta perspektiv.

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

GSL har inte funnit några särskilda och relevanta aspekter kring bolagets verksamhet utifrån detta perspektiv.

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

■ Svårbedömd

GSL har inte funnit några särskilda och relevanta aspekter kring bolagets verksamhet utifrån detta perspektiv.

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

■ Svårbedömd

GSL har inte funnit några särskilda och relevanta aspekter kring bolagets verksamhet utifrån detta perspektiv.

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

Göteborgs Stads Leasing bidrar genom sin fordonspark med miljöbilar, spårvagnar, cyklar och elcyklar, miljövänliga transporter, eldrivna maskiner samt ett ständigt pågående utvecklingsarbete med fokus på miljöförbättrande åtgärder. Dock ser vi att styrningen av inköp måste öka inom framförallt kategorierna fordon och maskiner. Genom samarbete med INK och det nya reglementet som antogs av KF den 13:e september i år kan detta bli möjligt.

Vi måste styra detta för att inte missa utsläppsmålet.

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

GSL har inte funnit några särskilda och relevanta aspekter kring bolagets verksamhet utifrån detta perspektiv.

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin fordonspark med spårvagnar och miljöfordon samt hyrcykelerbjudandet till stadens medarbetare. Bolaget säkerställer att kommunfullmäktiges beslut om miljö- och säkerhet för fordon efterlevs. Dessutom erbjuder bolaget utbildningar riktade mot fordonsförare och cyklister inom stadens verksamheter. Dels utbildningar i syfte att minska fordonsrelaterade skador och dels utbildningen "Sparsamt körsätt" vilken syftar till att förarna skall lära sig att köra på ett miljövänligt sätt som minskar såväl bränsleförbrukning som utsläpp.

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

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin roll som en redan i dag väl fungerande integrationsarbetsplats. Detta integrationsarbete kan utvecklas vidare och inom staden ges ekonomiskt stöd till insatser som syftar till ett för individen snabbare inträde och kompetensutveckling på arbetsmarknaden.

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom aktiv samverkan med näringsliv och myndigheter inom olika projekt som är inriktade mot hållbara transporter. Projekt inom området fordon och maskiner är under uppstart. Dessutom deltar bolaget i rundabordssamtal med Handelshögskolan i detta syfte.

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

GSL har inte funnit några särskilda och relevanta aspekter kring bolagets verksamhet utifrån detta perspektiv.

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

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

GSL har inte funnit några särskilda och relevanta aspekter kring bolagets verksamhet utifrån detta perspektiv.

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

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom årlig uppföljning i löneprocessen samt vid uppföljning och revidering av likabehandlingsplanen.

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

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom att samtliga upphandlingar görs tillsammans med nämnden för upphandling och inköp, alternativt genom av staden upphandlad konsultbyrå, vilket säkerställer att stadens regler följs. Under hösten har bolaget projektanställt en upphandlare då det råder avtalslöshet inom flera för bolaget viktiga områden, samtidigt som nämnden för inköp och upphandling (INK) inte har resurser att avsätta för att hjälpa bolaget med dessa. Även dessa upphandlingar kommer givetvis att göras enligt stadens regelverk.

Bolaget har också initierat ett närmare samarbete med INK för att dels få till bättre upphandlingar där även området finansiering tas med i planeringsarbetet och dels också för att märkning och spårning blir en allt viktigare del, både ur hållbarhetssynpunkt och möjligheten att inventera stadens tillgångar. Detta samarbete syftar också till att få en större styrning av inköpen i Göteborgs stad.