

UPPDRAG

Utveckla en produktivetsmodell för årlig mätning av bolagets effektökning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till produktivetsmodell och antecknade informationen.

SAMMANFATTNING

På ägardialogen 2017 fick GSLAB uppdraget av Göteborgs Stadshus AB att utveckla en produktivetsmodell för årlig mätning av visad effektökning.

Verksamheter som har fokus på intern leverans har svårare att hävda sin effektivitet jämfört med konkurrensutsatta motsvarigheter. I många internfokuserade verksamheter utvecklas genomarbetade produktivetsmodeller för att visa kontinuerlig effektivitet och kvalitet.

UPPDRAGET/ÄRENDET

PRODUKTIVITETSMODELL FÖR GÖTEBORGS STADS LEASING AB

Nedan presenteras föreslagen modell för mätning av GSLABs effektökning, framtagna och bearbetad under 2018. (Någon modell togs inte fram under 2017 utan uppdraget lämnades vidare till ny VD i februari 2018.)

BOLAGETS UPPDRAG I KORTHET

Internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) tillhandahåller finansiell- och operationell leasing av lös egendom till Göteborgs Stads alla verksamheter. Det handlar om leasing av exempelvis IT-utrustning, spårvagnar, motorfordon, maskiner och personalcyklar, med mera.

Göteborgs Stads Leasing erbjuder även miljövänliga varutransporter och trafikutbildningar till stadens förvaltningar och bolag. Dessutom arbetar bolaget med stadens skadereglingar för fordon och skadeförebyggande insatser i syfte att minska antalet trafikskador för Göteborgs Stad och därmed också sänka kostnaderna för dessa.

Bolagets samordning kring stadens leasingavtal och dess varutransporter skapar en affärsmässig och kostnadseffektiv samhällsnytta med miljön i fokus för såväl Göteborgs Stads organisation som stadens medborgare och skattebetalare.

- Inom finansiell leasing ska bolaget erbjuda finansieringslösningar av lös egendom såsom materiella och immateriella inventarier.
- Inom operationell leasing ska bolaget erbjuda leasingsamordning av miljö- och trafiksäkra fordon och maskiner.
- Bolaget ska vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs Stads verksamheters behov av rådgivning och konsultation inom området.
- Bolaget har också uppdraget att erbjuda hyrcykel (personalcykel) vilket är en del av stadens beslut om en cykelförmån till samtliga anställda inom Göteborgs Stad.
- Bolaget ska dessutom stödja stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar.

PRODUKTIVITET

Med produktivitet avses mängden producerade tjänster eller prestationer sett till resursinsatsen. Produktiviteten säger inget om värdet eller effekten av de tjänster som utförs, det vill säga om kunderna i slutändan kör mer miljövänligt eller blir nöjdare med servicen.

Med effektivitet avses vilka resultat som uppnås i förhållande till insatta resurser. Effektivitet handlar om att använda tillgängliga resurser på bästa sätt utifrån de mål som finns för den egna verksamheten, för stadens verksamheter, men också för slutresultatet för stadens invånare i respektive process. Effektivitet inbegriper därför en rad olika typer av nyckeltal. Med begreppet på "bästa sätt" avses att resurserna ska användas till rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid, med rätt kompetens och med rätt kvalitet i resultaten. De tjänster som produceras av stödverksamheterna (GSLAB, Göta Lejon, Intraservice, INK m fl), bidrar till att stadens löpande verksamhet ska fungera. Det är därför av största vikt att stödprocesserna och stadens processer är väl avstämde i alla tänkbara dimensioner så att bästa möjliga service för invånarna kan uppnås.

Göteborgs Stads Leasing AB

GSLAB finansieras genom att man utifrån kostnadsmassan fakturerar hyror och avgifter till stadens verksamheter så att GSLABs verksamhet är självfinansierande. Detta ger delvis en effekt av att tjänsterna kommit att uppfattas som fria nyttigheter av kunderna (anställda inom förvaltningar, nämnder och bolag). Så länge man betalar sin avgift och hyra så kan produkter som ägs av Göteborgs Stads Leasing brukas och användas. Detta ger ett resultat av att de kunder som har en god struktur och kontroll till viss del, relativt sett, får betala mer än de som inte har det. Modellen befrämjar inte en god effektivitet på systemnivå. Den skapar ett högt kostnadstryck på GSLAB. Det är svårt att dels få ett högt NKI och samtidigt kräva ett ansvarstagande från kunderna där de ska underhålla produkterna och vara kostnadsmedvetna.

För att öka produktiviteten krävs att GSLAB sätter större krav på stadens olika verksamheter. Det kan vara att införa avgifter för verksamheterna om dessa inte dyker upp på bokad tid, högre krav på skötsel i leasingavtal och ifrågasättande av vilka inköp kunden gör. En ökad kravställning kan i sin tur medföra att GSL får ett lägre NKI, men samtidigt en högre produktivitet och därmed lägre kostnader för stadens verksamheter. Därför får man tänka till på var och hur man mäter NKI.

Det är generellt svårt att skilja mellan volym och värde och mellan reala prisförändringar och inflation samt att vi har en relativt stor valutaeffekt på upparbetade priser. Sammantaget gör det att om vi mäter produktiviteten från år till år sett på det traditionella sättet såsom omsättning/arbetade timmar blir detta ett väldigt grovt mått.

INTERNSERVICEPARADOXEN

Att öka produktiviteten och effektiviteten i ett internserviceföretag som GSL har en inbyggd svårighet i sig. Förutsatt att stadens verksamhet hålls konstant så kan man konstatera följande:

"Ju bättre vi utför vårt uppdrag desto mer minskar behovet av vår verksamhet"

Alltså kan man säga att om GSLAB exempelvis lyckas optimera körsätt, bilpoolslösningar, antal bilar och maskiner i staden, så kommer relativt sett, behovet att minska av fordon, maskiner och transporter vilket medför att vi behöver färre anställda. Kan vi dessutom digitalisera en större del av vår finansiella leasingtjänst så får det samma följd. Naturligtvis ligger detta i vårt uppdrag men det är en ledarutmaning att motivera medarbetarna till det resonemanget. Det finns ju ingen obearbetad marknad att fokusera på som kan överbygga effekten av en produktivitetssökning.

VAD ÄR DÅ ETT RELEVANT MÅTT PÅ PRODUKTIVITETEN FÖR GSLAB?

Mätning av produktivitet inom offentlig verksamhet är mycket svårt eftersom det egentligen inte finns något riktigt marknadsvärde att relatera till. Eftersom många av våra kunder är tvingade att leasa av GSLAB innebär detta att vi har svårt att veta om kunderna på riktigt skulle vilja använda våra tjänster.

Det går att relatera till kostnadsmassan och jämföra denna med antal arbetade timmar. Samtidigt innebär detta en svårighet då vi exempelvis skulle kunna minska kostnadsmassan och då säga att vi fått en högre produktivitet. Samtidigt kan detta innebära att kundernas upplevda kvalitet av vår service är lägre och då har inte produktiviteten ökat. Därför måste en sådan modell kompletteras med ett antal kvalitetsindikatorer.

För att veta att vi ändå har en marknadsmässig prissättning av våra tjänster och produkter, det vill säga att kunderna skulle få ett högre eller likvärdigt pris om de handlade på den privata marknaden benchmarkar* vi varje år ett antal av våra erbjudanden. Med det sagt så kan vi ändå hävda att vi har en form av marknadsprissättning och därigenom ett värde. (*Se rapport om Omvärldsbevakning.)

Att hitta ett mått sammantaget för hela bolaget är svårt då det är en diversifierad verksamhet. Dessutom finns många osäkerhetsfaktorer som räntenivå, vilka investeringar kommer staden att göra etcetera. Dock inser vi vikten av att mäta produktiviteten och effektiviteten för att kunna visa på en ständig förbättring. Med utgångspunkt från resonemanget ovanför så måste vi prova oss fram något. Vi inför därför två stycken mått.

1. Omsättning** / antal arbetade timmar, detta mäts varje halvår.

Göteborgs Stads Leasing AB

2. Rörelsekostnader** / antal arbetade timmar

Båda måtten justeras med PKV (Implicit kostnadsprisindex) för att få en relevant jämförelse år till år.

**Omsättningen är bolagets externa nettoomsättning och aktiverat eget arbete justerat för vidarefaktureringar av väsentlig omfattning. Rörelsekostnaderna är bolagets kostnader exklusive avskrivningar, räntenetto och jämförelsestörande poster justerade för den vidarefakturering som använts i omsättningsbeloppet.

Dessa mått bryts ner på tre affärsprocesser, Operationell leasing (som innefattar affärsenheterna Operationell leasing, Servicecenter, Eftermarknad och Fordonsförsäkring), Finansiell leasing samt Stadens Bud. Anledningen till denna uppdelning är att enheterna inom fordonsuthyrningen har så stor intern fakturering mellan enheterna så en mätning inom respektive affärsenhet inte blir relevant och jämförelsetalen kan fluktuera mycket beroende på hur den interna faktureringen hanteras. Då det finns en viss intern fakturering mellan Operationell leasing och Stadens Bud som avser interna transporttjänster och intern hyra för transportfordon, korrigeras omsättning och rörelsekostnader för denna för att få en så korrekt fakturering och kostnads massa som möjligt för dessa enheter.

Detta måste kompletteras med ett antal kvalitetsindikatorer för att bekräfta att en mätt produktivitetsoökning också är en reell produktivitetsoökning. Vi avser dock att utveckla detta till 2019 när vi ser hur respektive enhets produktivetsmått utvecklar sig.

En del måttetal för effektivitet eller produktivitet är befintliga och finns i vårt styrkort medan några är nyutvecklade för 2018. På några har inte en första mätning utförts ännu men detta kommer att göras under året.

En första mätning av talen ovan är gjord i samband med detta 201706, 201712, 201806 (bilaga 1)

Då detta kan tyckas vara både trubbiga mått samt något svåra att tolka så väljer vi att under 2019 komplettera med följande mått:

Operationell Leasing (samma definition som ovan):

Antal aktiva avtal (i dagsläget 2386 st)/ ackumulerat antal arbetade timmar för 12 senaste månader.

Finansiell Leasing

Antal aktiva + antal passiva avtal/ackumulerat antal arbetade timmar för 12 senaste månader.

Mätperiod: Halvårsvis 0101 samt 0701

KVALITETSINDIKATORER

Vi kommer att utveckla vårt sätt att mäta NKI som i dagsläget görs via enkät 1 gång vartannat år. Vi måste mäta mer löpande men det finns också risk för s k enkättrötthet hos våra kunder. Det kan vara t ex direktmätning via servicecenter, mätning i appar, sms eller annat. Vi kommer att genomföra någon typ av NKI mätning under 2018 och sedan säkerställa detta genom mer återkommande mätningar.

Andra kvalitetsindikatorer kan vara registrering av backjobb, registrera avvikelser med flera. Dessa behöver undersökas närmare under hösten för att kunna implementeras 2019.

ANALYS

Den första mätningen indikerar att även detta blir ett grovt mått då produktiviteten varierar likt nedanstående tabell:

	2017 01-06	2018 01-06	2017 07-12	2018 07-12
Omsättning per timma				
Operationell Leasing	100	94	100	
Stadens Bud	100	97	100	
Finansiell Leasing	100	96	100	
Rörelsekostnad per timma				
Operationell Leasing	100	86	100	
Stadens Bud	100	87	100	
Finansiell Leasing	100	93	100	

När vi ser på operationell leasing så är antal arbetade timmar konstant medan omsättningen sjunkit. Samtidigt ser vi också att även rörelsekostnaderna sjunkit men då relativt mer än omsättningen. Vi har därmed utfört mindre fakturerbart arbete per timma. Det innebär också att Stadens kostnader sjunkit. Eftersom vi inte kan påverka omsättningen och en del av kostnaderna relaterar till denna så är det svårt att mäta produktiviteten och måtten kan behöva utvecklas.

Med detta resonemang så ser vi att måtten är trubbiga och vi behöver mäta under en längre tidsperiod för att se om det är möjligt att använda dessa.

VÅRA AFFÄRSENHETER

En viss begreppsförvirring skapas ofta när man talar om produktivitet och effektivitet. Det kan vara svårt att veta, när man mäter en förändring, om det är effektivare eller om vi har ökat produktiviteten eller både och. Därför har vi valt att på affärsenhetsnivå inte skilja på dessa. Huvudsaken är att vi strävar mot att bli bättre både ur resurssynpunkt och ur kvalitetssynpunkt.

Varje affärsenhet bedriver samtidigt ett utvecklingsarbete, en del av resonemanget förs här, en del kommer att föras i Affärsplan 2019. Alla affärsenheter kommer att ha sina mål avseende produktivitet som ovan. Dock har vi ännu inte satt nivån på dessa utan vi behöver räkna på vad som är rimligt, men samtidigt utmanande.

Flera av affärsenheterna kommer att införa fler mått då alla inser att det är av stor vikt att vi kan mäta effekten av högre ansträngningar. Vid 2019 års slut är vår intention att begränsa antal mått och mätpunkter då vi ska ha funnit vilka som är mest relevanta.

STADENS BUD

Att öka produktiviteten inom budverksamhet hänger mycket på stordriftsfördelar. Men när vi pratar om produktivitet inom denna verksamhet är det viktigt att poängtera att här finns också flera samhällsnyttiga aspekter.

Stadens Bud verkar inom bud och transporter där konkurrensläget är hårt vilket i sin tur ger låga marginaler. Vi jobbar dagligen med stadens krav på miljötänkande och säkerhet och vi lever också upp till den certifiering som Bra Miljöval innebär. I sin tur innebär det högre kostnader för att våra fordon ska uppfylla de hårt ställda kraven.

I den låga marginal vi kan ta ut skal alltså även finnas utrymme för de innovationer vi driver inom produktivitets- och miljöområdet.

Inför verksamheten 2019 avser vi sätta nya, uppföljningsbara mål inom följande områden:

Göteborgs Stads Leasing AB

- Fyllnadsgrad i bilar.
- Antal skador på bilar i förhållande till antal körda kilometer.

OPERATIONELL LEASING

Befintliga mätetal.

1. Ledtid - fordon från återförsäljare till leverans till kund.
2. Ledtid – försäljning.

Dessa utvecklas och bryts ner i syfte att kunna påverka både vår egen verksamhet och även

3. Optimering/effektivisering av Stadens fordons- och maskinpark.

(Se mätetal längre ned.)

Optimering/effektivisering av Stadens fordons- och maskinpark.

Vi avser att utveckla våra tjänster med ett koncept där vi paketerar GSLABs tjänster, verktyg och produkter på ett sådant sätt att vi bättre och tydligare kan hjälpa våra kunder och Göteborgs Stad att effektivisera och optimera Stadens fordons- & maskinpark.

Syftet är att sänka stadens fordons- och maskinkostnader och minimera den miljöpåverkan som fordon och maskiner genererar.

Vi avser starta en projektgrupp med representanter från olika enheter för att arbeta fram konceptets innehåll, paketering, analys av utförande och resursbehov samt ett underlag för beslut. Därefter kan vi starta ett pilotfall med en kund.

Potentiellt innehåll i paketet:

- Optimering/effektivisering: Gå igenom kundens fordons/maskinflotta och undersöka möjligheter med att resursutnyttja fordonen och maskinerna på ett bättre sätt (så att färre objekt behövs).
Verktyg: bilpoolssystem, elektroniska körjournaler, kortidshyrda fordon, kortidshyrda maskiner.

Mätetal för att mäta vår produktivitet:

- Antal elfordon i staden samt antal elfordon i % av fordonsflottan.
- Antal elcyklar i staden samt antal elcyklar i % av fordonsflottan.
- Antal maskiner GSLAB handhar av stadens totala maskinpark samt antalet handhållna maskiner som drivs på el vs fossilt bränsle.
- CO2 utsläpp – beräknat snittvärde för fordonsflottan (så vi kan mäta miljöförbättringar varje år utefter hur vi lyckas byta ut mindre bra miljöalternativ till bättre).

Fakturerade skadekostnader per kund och år (inklusive värdeminskning). Kan även bli ett mått att addera till Skadefribarometern. Blir ett verktyg till att mäta, synliggöra och informera om hur mycket skadorna kostar staden.

FORDONSFÖRSÄKRING

Målet är att utveckla det mått vi redan har, Skadefribarometer, genom att även addera antal körda kilometer.

FINANSIELL LEASING

Finansiell Leasing har ett uppdrag där de egentligen inte alls kan påverka volymen på stadens behov av lös egendom. Det är ett viktigt samordningsuppdrag av leasingverksamheten för att bland annat ha kontroll på stadens investeringar och egendom, men i grund och botten är det en rent administrativ tjänst. Denna behöver dock utföras effektivt och med så stor precision som möjligt. Att mäta produktivitet och sätta mål är svårt på denna typ av tjänster men ett mål är att se på:

Göteborgs Stads Leasing AB

- Genomsnittsbelopp/ avtal – avtalen skiljer sig väldigt mycket i belopp och antal produkter från exempelvis en dator per avtal till 500 datorer per avtal. Kostnaden går ner med färre avtal till samma belopp.
- Inför framtiden vill vi mäta hur mycket möbler som finansieras genom redesign och återbruk, då det är ett billigare alternativ men även är en stor besparing för vår miljö.

SERVICECENTER

För att mäta produktiviteten på Servicecenter väljer vi att behålla de två mått som redan finns i styrkortet, nämligen:

- *Optimal uthyrningsfrekvens korttid.* Vi jobbar med att ha en uthyrningsgrad mellan 80–85% på korttidsbilarna och mäter detta varje månad. Detta innebär att affärsenheten hela tiden anpassar fordonsflottan utifrån behovet. Fordonsflottan har minskat med 35 bilar jämfört juni 2017.
- *Snittid för uthyrda ersättningsbilar.* Affärsenheten arbetar med det nya styrkortet för 2018 som avser antal dagar som kunden har ersättningsbil. Enheten följer upp detta varje månad och tittar på de bilar som "sticker ut" med många dagar med ersättningsbil. Detta går igenom med personalen där man tittar på varför det har blivit så. Det vi kan se är att det blir många dagar när det kommer in obokade jobb och framför allt när dessa bilar ska vidare till externa verkstäder, då kommer bilen även obokad dit. Möte kommer bokas in med de externa verkstäderna så kundmottagningen kan få till en rutin ihop med leverantören hur vi kan boka in jobben och därmed korta ner antalet dagar med ersättningsbil.

EFTERMARKNAD

För några år sedan fanns ett ackordssystem på verkstaden. Detta gjorde att man kunde mäta produktiviteten på ett konkret sätt, dock med passusen att tiderna för arbeten lades in av en administratör och inte baserades på stämpling av respektive tekniker. Ackordssystem är dock något som enligt uppgift inte får användas inom kommunal sektor enligt överenskommelse mellan fack och arbetsgivare (ej hittat var detta finns nedskrivet). Så för att mäta produktivitet får man hitta en lösning som inte bygger på att ju fortare man arbetar desto mer får man betalt. Vi ska ju göra riktiga och bra utförda arbeten, det är viktigare än hur snabbt det går.

För att hitta något mått på effektivitet vad gäller service och reparationer så bör det införas ett planeringsverktyg så snart det är möjligt. I detta planeras alla arbeten in baserat på informationen från bokningen och kan även tidsättas baserat på de standardtider som finns tillgängliga för oss på nätet. Genom detta kan man planera ut bokningarna på respektive mekaniker och på så sätt få ett mått. Det kommer naturligtvis att finnas synpunkter på att man blir störd i arbetet, måste hjälpa en kollega och så vidare. Detta kan till viss del avhjälpas genom att man stämplar på och av pågående arbete så att den faktiska tiden som åtgått blir synlig i Win Assist. För att få detta på plats krävs det dock en del arbete där primärt är prioritet att få på plats en funktion som gör att varje arbetsorder är komplett med information om fordon, vad som ska göras på respektive fordon samt en uppskattad tid för detta. Utan detta faller de andra åtgärderna inte på plats.

När det gäller inredningsavdelningen är det svårare att mäta produktiviteten i jämförelse med andra då varje arbete i någon form är unikt. Här är det kanske viktigare att se till att lärandet och kunskaper dokumenteras så att detta går att återanvända när liknande arbete ska utföras. Det man kan se över är hur arbeten planeras från det att bil beställs till det att den är färdig för leverans. Hur kan vi trimma både leverantörer och oss själva att minska ledtiderna?

Däckshantering. Under de perioder som det byts hjul mellan säsonger är produktiviteten på topp med egen personal samt inhyrda. Däremellan så görs en hel del arbete med att inventera däck samt byta ut de som är slitna. När bilar säljs så ser även personalen till att sommar eller vinterdäck lastas in i salubilen och går med till försäljningen. Utöver det så ser man till att det köps in vinterhjul till samtliga

Göteborgs Stads Leasing AB

nya bilar så dessa uteslutande levereras med sommardäck. Den stora frågan är hur effektiv organisation vi har vad gäller däcken? Krävs det två personer på heltid, eller går det att integrera denna verksamhet under verkstaden eller inredning för att få ett effektivare utnyttjande av personal. Beroende på prisjämförelser kanske det dessutom är bättre att utnyttja ramavtalsleverantörer för vissa tjänster då vi har kostnader för både personal, lokaler och utrustning som inte används fullt ut mer än några veckor om året.

Därför väljer vi på eftermarknad att utveckla de mått vi redan har:

- Debiteringsgrad
- Reparationskostnad/omsättning på fordonsuthyrning

SAMMANFATTNING

Som vi konstaterat ovan är det svårt att mäta produktivitet på en verksamhet som inte konkurrerar på en öppen marknad. Däremot kan en offentlig verksamhet ha både hög produktivitet och mål som syftar till förbättringar.

Målsättningar och SMARTA mål är en grundförutsättning för att få medarbetare som både är engagerade i sin arbetsuppgift och i företaget/verksamheten i stort. För att alla medarbetare ska kunna få mål så kommer vi både att jobba med direkt mätbara smarta mål samt beteendemål. Målarbetet är därmed en grund till att vi kan utveckla och öka produktiviteten i GSLs verksamhet.

GSL har valt att framföra två mått för att mäta produktiviteten. Dessa mäts varje halvår. Då vi inte kan säga om dessa mått är tillräckligt precisa kommer vi under 2019 att komplettera med mål där vi mäter t ex antal avtal/arbetade timmar. Som stöd för att bekräfta måtten inför vi fler mätningar av den upplevda och utförda kvalitén.

Den målbild vi ska ha för förbättring är att verksamheten ska klara den prognosticerade kostnadsökningen som ligger på 0,9-1,4 % per år (2019-2021) för kommuner i landet i fasta priser, i löpande priser är denna 3,7-4,7% (se Ekonomirapporten maj 2018 från SKL) utan att höja debiteringen. Dessutom bör vi också kunna effektivisera utan att tappa kvalitet, alltså höja produktiviteten, och därmed kunna stretcha målet ytterligare.

Målet för produktivetsförbättring 2019 och 2020 är 5% i fasta priser räknat.

ÄRENDET I FÖRHÅLLANDE TILL GÖTEBORGS STADS INRIKTNINGSPRINCIPER

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheter som har fokus på intern leverans har svårare att hävda sin effektivitet jämfört med konkurrensutsatta motsvarigheter. I många internfokuserade verksamheter utvecklas genomarbetade produktivitetsmodeller för att visa kontinuerlig effektivitet och kvalitet. GSLAB ska utveckla en produktivitetsmodell för årlig mätning på visad effektökning. Med ökad effektivitet kan bolaget klara kostnadsökningar utan att höja debiteringen och öka produktiviteten.

Mångfaldsperspektivet och Jämställdhetsperspektivet

GSLABs affärsenhet Stadens Bud är en integrationsarbetsplats. Det innebär att personer kan erbjudas praktikplats för att underlätta för dem att komma in i vårt samhälle. Det kan gälla någon som är ny i Sverige eller någon som är på väg tillbaka efter en längre tids sjukskrivning. Med en tydlig metod för mätning av effektökning kan bolaget utveckla förutsättningarna för ytterligare affärsmässig samhällsnytta i form av ökat utrymme för särskilda insatser för exempelvis tidigare långtidsarbetslösa.

Miljöperspektivet

Med en tydlig metod för kontinuerlig mätning effektökning inom verksamhetens olika områden skapas också möjligheter för ytterligare utveckling av GSLABs fokus på miljöaspekter inom bolagets verksamheter. Som internbolag tillhandahåller GSL genomgående miljövänliga lösningar i alla delar av bolagets verksamhetsområden. Det gäller såväl leasing av fordon och maskiner som varutransporter åt stadens alla verksamheter. Med denna samordning uppnås en affärsmässig och kostnadseffektiv samhällsnytta med miljön i fokus för Göteborgs Stad.

Omvärldsperspektivet

För att göra omvärldsbevakningen mer systematisk krävs det att vi dels har tillgång till information, dels också att vi sätter upp mål för bolaget och varje affärsenhet i syfte att ett antal aktiviteter ska ske varje år. En kontinuerligt använd mätmetod för effektökning i bolagets olika delar hjälper oss också att jämföra bolaget med andra aktörer inom ramen för vårt verksamhetsområde och det ger oss nödvändig information som skapar utvecklingspotential för framtiden.

Barnperspektivet

GSL har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån detta perspektiv.

Göteborgs Stads Leasing AB
Bilagor

-

Bilaga 1

Omsättning och rörelsekostnader per timma					
<i>Korrigerade med interna fordonskostnader, internt transporter och väsentliga vidarefaktureringar.</i>					
	Övergripande	Op.leasing	Stadens Bud	Fin.leasing	Summa
Externa intäkter januari - juni 2017	276	118 695	7 773	229 335	356 079
Korrigering internt	-2 129	1 273	856		0
Skador och trängselskatt		-7 015			-7 015
Korrigerad omsättning		112 953	8 629	229 335	349 064
Externa intäkter juli - december 2017	602	233 402	15 120	473 053	722 177
Korrigering internt	-4 139	2 551	1 588		0
Skador och trängselskatt		-13 152			-13 152
Korrigerad omsättning		222 801	16 708	473 053	709 025
Externa intäkter januari - juni 2018	85	112 600	7 821	244 303	364 809
Korrigering internt	-2095	1312	783		0
Skador och trängselskatt		-7 476			-7 476
Korrigerad omsättning		106 436	8 604	244 303	357 333
Rörelsekostnader januari - juni 2017	11 547	52 858	6 966	2 464	73 835
Korrigering internt	-2 129	856	1 273		0
Skador och trängselskatt		-7 015			-7 015
Korrigerade rörelsekostnader		46 699	8 239	2 464	66 820
Rörelsekostnader januari - december 2017	22 126	99 965	13 316	4 681	140 088
Korrigering internt		1 588	2 551		4 139
Skador och trängselskatt		-13 152			-13 152
Korrigerade rörelsekostnader		88 401	15 867	4 681	131 075
Rörelsekostnader januari - juni 2018	8 466	46 880	7 297	2 335	64 978
Korrigering internt	-2095	783	1 312		0
Skador och trängselskatt		-7 476			-7 476
Korrigerade rörelsekostnader		40 187	8 609	2 335	57 502
Arbetade timmar januari - juni 2017	8 180,5	41 257,7	21 586,6	5 322,6	76 347,4
Arbetade timmar januari - december 2017	16 017,7	78 103,0	42 718,3	9 664,0	146 503,0
Arbetade timmar januari - juni 2018	8 228,4	41 290,2	22 306,4	5 430,3	77 255,3
Korrigerad omsättning per timma		Op.leasing	Stadens Bud	Fin.leasing	Totalt GSL
Januari - juni 2017		2 737,74 kr	399,74 kr	43 087,03 kr	4 572,05 kr
Juli - december 2017		2 852,66 kr	391,12 kr	48 950,02 kr	4 839,66 kr
Januari - juni 2018		2 577,75 kr	385,72 kr	44 988,86 kr	4 625,35 kr
Korrigerade rörelsekostnader per timma		Op.leasing	Stadens Bud	Fin.leasing	Totalt GSL
Januari - juni 2017		1 131,89 kr	381,67 kr	462,93 kr	875,21 kr
Juli - december 2017		1 131,85 kr	371,43 kr	484,38 kr	894,69 kr
Januari - juni 2018		973,28 kr	385,94 kr	429,99 kr	744,31 kr