

Tjänsteutlåtande

2018-06-12

Dnr:

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

Punkt 15 Affärsplan 2018 – uppföljningsrapport (oktober)**Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anteckna uppföljningsrapporten Affärsplan 2018 (oktober)

Ärendet

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

Bilagor

1. Uppföljningsrapport Affärsplan 2018 (oktober)

Annika Forsgren

VD

Katrin Kajrud

Bolagsjurist



Punkt: 15

Uppföljningsrapport Affärsplan 2018

Oktober 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:

Målet i SDF Västra Göteborgs projekt är att de som bor och vistas i Centrala Tynnered rör sig fritt och känner trygghet och trivsel i sitt närområde.

Stadens förvaltningar och bolag ansvarar för att prioritera insatser till dessa områden.

Göta Lejon deltar i möten som Västra Göteborg kallar till och bidrar med tips och idéer, vad som är aktuellt inom skadeförebyggande och informerat om att det finns skadeförebyggande bidrag att söka. På dessa möten deltar bl a, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, stadsdelen, polisen, bostadsbolag (stadens och privata aktörer) och trafikkontoret.

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 försäkringsansvarigas ställning enligt ovan. Planen fastställs i styrelsen senast 1/7 2018. Ansvarig VD

Status /måluppfyllelse:

Målet redovisades för styrelsen 2018-06-12

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 framställdes 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 behandlades under rubriken "Kön spelar roll" av Charlotte Axelsson, (Förbundschef Samordningsförbundet Insjöriket; Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås)

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 behandlades på styrelsemötet 2018-06-12

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 besiktningssplan. Ansvarig VD. Besiktningssplanen för 2018 behandlas av styrelsen senast 1/2 2018.

Status /måluppfyllelse:

I riskbesiktningssplanen ingår besiktning av tre olika idrottsanläggningar. Av dessa är två besiktningar nya medan en besiktning är ett återbesök till en tidigare besiktigad anläggning. Dialog pågår med berörda kunder och besiktningarna 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. Projektet har avrapporterats till Grundskoleförvaltningen

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:

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. Under året har tre riskbesiktningar genomförts på äldreboenden belägna i Tynnered och Kortedala.

Under hösten har sju uppföljningsbesök genomförts 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:

Målet rapporteras på styrelsemöte 2018-10-23

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 tjänsteupphandlingar 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:***Målet rapporterades på styrelsemötet 2018-09-20****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.

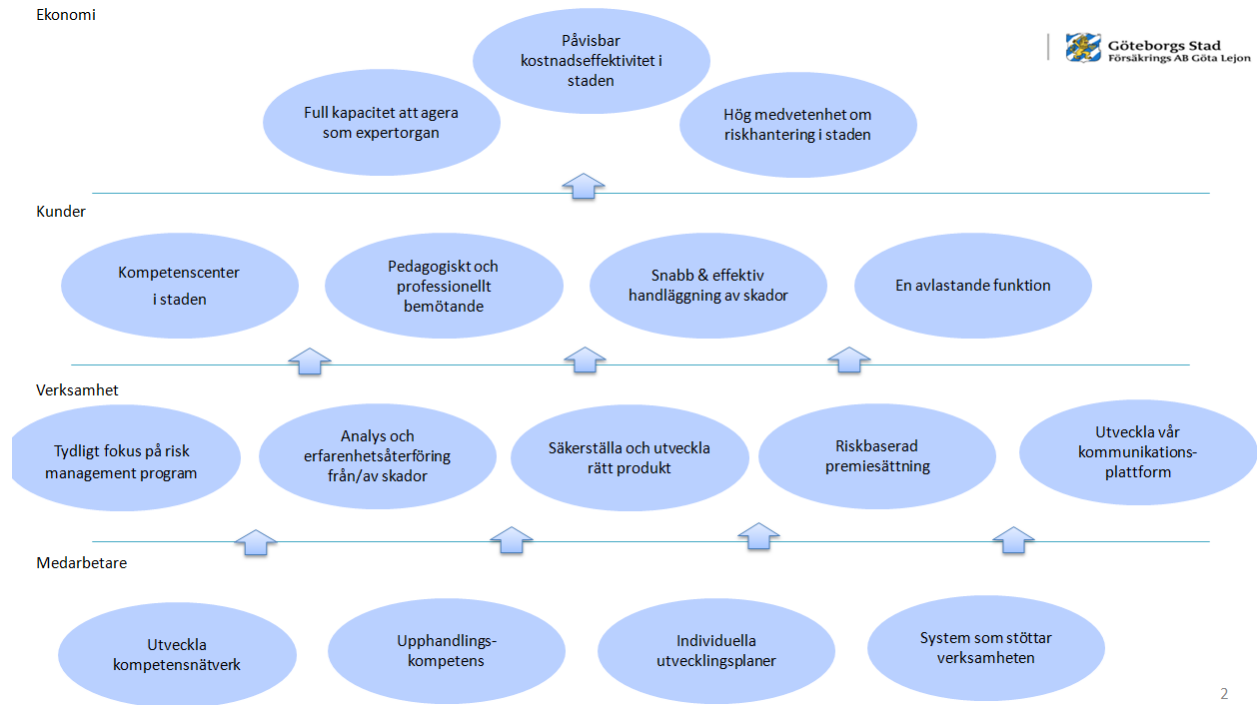
Ansvarig VD. Detta arbete kommer kontinuerligt rapporteras till styrelsen.

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. Under september månad genomförde Samhällsskydd och beredskap tillsammans med Göta Lejon en workshop kring potentiella skadehändelser och konsekvenser.

Mål 2018-2020

Ekonomi







2




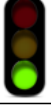



Status styrtalet/mått 2018

	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	Styrtalet/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%	Besiktningssplan		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

Mål	Styrtal/Mått	Mål 2018	Källa / Formel	Status	Kommentar
Utveckla kompetensnätverk	Antal stängda GAP	90%	Identifiera behov av kompetensnätverk		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Utveckla kompetensnätverk	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan
Upphandlingskompetens	Antal stängda GAP	100%	Identifiera behov av upphandlingskompetens		Åtgärder vidtagna för att samla upphandlingskompetensen hos bolagsjuristen
Upphandlingskompetens	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Aktiviteter enligt plan
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 avstämningssamtal. (6-8 veckor)
Individuella utvecklingsplaner	Nöjdmedarbetarindex	67	NMI (helhetsbedömning)		Göta Lejon: NMI 60 Staden: NMI 55 Åtgärder enligt rapport på styrelsemöte 2018-06-12
System som stöttar verksamhet och ledning	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	Verksamhetsplanering		Målet kommer att uppfyllas. Pågående aktiviteter enligt plan

Annika Forsgren
2018-10-11