



Göteborgs Stads
Leasing AB

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Leasing AB den 27 november 2018.

Affärsplan för 2019.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets affärsplan för verksamhetsåret 2019 i enlighet med förslaget.



Göteborgs Stads
Leasing AB

Affärsplan 2019



Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg





Affärsplan 2019

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| 1 Inledning..... | 3 |
| 1.1 GSLABs roll i staden..... | 3 |
| 1.2 Ägardirektiv..... | 4 |
| 2. Göteborgs Stads Leasing AB..... | 4 |
| 2.1 Vår vision..... | 4 |
| 2.2 Vår affärsidé..... | 5 |
| 2.3 Vår värdegrund och våra kärnvärden..... | 5 |
| 3. Nulägesanalys..... | 6 |
| 3.1 Göteborgs Stads Leasing – samhällsnytta och miljöfokus..... | 6 |
| 3.2 Omvärldstrender..... | 8 |
| 4 Bolagets verksamhet..... | 11 |
| 4.1 Våra affärsenheter och deras tjänster..... | 11 |
| 4.2 Medarbetarna..... | 15 |
| 4.3 Ekonomisk situation..... | 15 |
| 4.4 Leverantörer och samarbetspartners..... | 16 |
| 4.5 Reflektioner från 2018..... | 16 |
| 4.6 Våra styrkor och utvecklingsområden..... | 18 |
| 5. Våra målsättningar och fokusområden..... | 20 |
| 5.1 Ekologisk Hållbarhet..... | 20 |
| 5.2 Finans och administration..... | 20 |
| 5.3 Fordon och maskiner..... | 21 |
| 5.4 Service och utveckling..... | 22 |
| 5.5 Stadens Bud..... | 22 |
| 6. Sammanfattning och slutsats..... | 23 |



1 Inledning

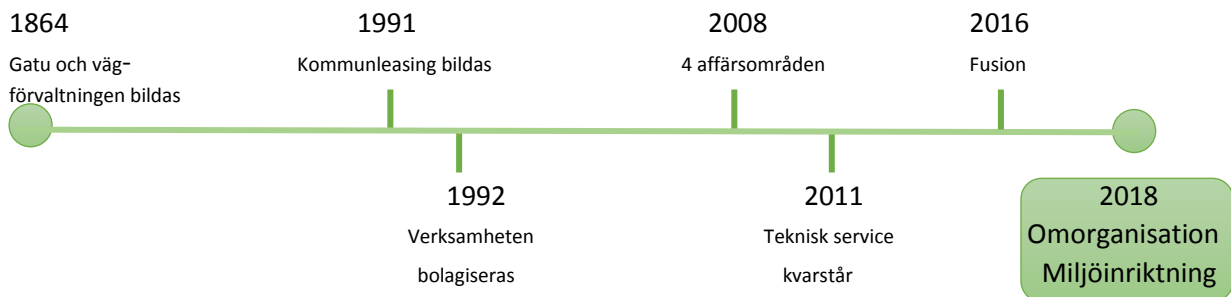
Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad. Inriktningen för verksamheten är fastställd, av Göteborgs Stads kommunfullmäktige, i bolagets ägardirektiv. Kommunfullmäktiges budget samt ägardialogen med Göteborgs Stadshus utgör basen för att upprätta mål och planer tillsammans med styrelsens inriktningsbeslut 2018.

Utöver ägarens krav analyseras bolagets interna möjligheter och omvärldens förutsättningar.

1.1 GSLABs roll i staden

Stadsfullmäktige bildade 1864 Gatu- och vägförvaltningen. Under mer än 100 år var man med och byggde Göteborg. 1992 bolagiserades verksamheten och 2008 delade man upp bolaget i fyra affärsområden varav Teknisk Service var en. 2011 var Teknisk Service den återstående delen i det så kallade Gatubolaget. Uppdraget var att vara ett av de strategiska verktygen för att genomföra stadens miljöpolitiska mål inom miljöfordon och transporter.

1991 bildades Kommunleasing för att samordna stadens finansiering av lös egendom. 2016 fusionerades Gatubolaget och Kommunleasing och då bildades Göteborgs Stads Leasing AB.



Med tiden har det sammanvägda uppdraget förändrats och utökats samtidigt som samhällets krav på offentliga aktörer också förändrats. Från att för 25 år sedan inneha en administrativ roll i samordningen av fordon, transporter och finansiering av lös egendom är nu det en självklarhet att bolaget ska ta en aktiv roll i att minska miljöpåverkan när stadens verksamheter investerar i lös egendom, vare sig det rör mobiler, möbler, maskiner, fordon eller utföra interna transporter. Vi ska medverka och påverka stadens verksamheter att agera för ett mer hållbart samhälle.



1.2 Ägardirektiv

Ägardirektivet säger i korthet att GSLAB ska svara för Göteborgs Stads sammantagna behov av miljösmarta fordon, maskiner och varutransporter samt framtidens innovativa lösningar inom området. Detta ska göras genom operationell eller finansiell leasing. Vi ska också svara för stadens behov av leasing av lös egendom genom att erbjuda enkla, begripliga och kostnadseffektiva leasingavtal inom finansiell leasing. I detta ingår också uppdraget att erbjuda Stadens anställda en 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.

GSLABs verksamhet ska inte syfta till att skapa en ekonomisk vinst för ägaren, men ett ekonomiskt utrymme ska skapas för att möjliggöra ett långsiktigt och utvecklande agerande och bidra till en hållbar utveckling.

2. Göteborgs Stads Leasing AB

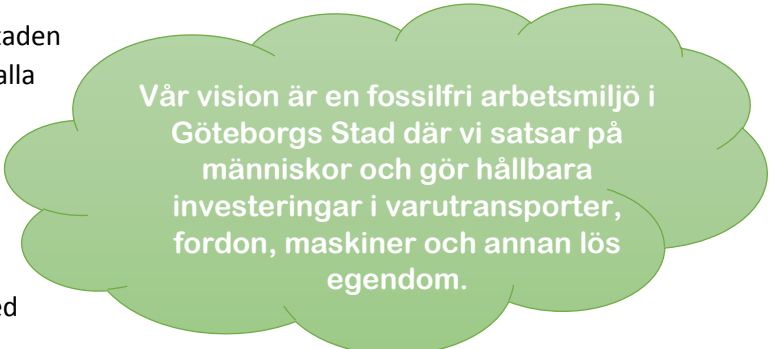
Vår uppgift som internbolag är att stödja stadens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer. Det innebär att vi måste ha en helhetssyn på stadens verksamhet där vi utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet driver vår verksamhet och utveckling så att resultatet av våra insatser blir större än om varje verksamhet skapat sin egen väg.

Som internbolag är det också viktigt att vi har en tillräcklig ekonomi för att stödja stadens verksamheter men också för att vi ska kunna utveckla verksamheten, prova nya metoder och lösningar, delta i testbäddar med mera, för att kunna genomföra vårt uppdrag.

Därför måste vi också tänka nytt i alla sammanhang för att uppnå ett hållbart samhälle. Vi måste själva vara föregångare, det gäller: vårt sätt att transportera oss, återbruk i största möjligaste mån, hur vi tar hand om vår miljö, både lokalt och globalt.

2.1 Vår vision

Genom det uppdrag och ansvar som staden gett oss kan vi påverka arbetsmiljön för alla Göteborgs Stadsanställda. De som transporterar sig, vårdar parker, ser till att vi har vatten och värme, administrerar löner, ger kunskap till våra barn, bistår äldre i vardagen, alla 54 000 anställda kommer i kontakt med våra produkter dagligen.



Vår vision är en fossilfri arbetsmiljö i Göteborgs Stad där vi satsar på människor och gör hållbara investeringar i varutransporter, fordon, maskiner och annan lös egendom.

Beroende på produkt ligger vårt ansvar vid alltifrån upphandling och inköp till skötsel och avyttring. Därför ska hela kretsloppet vara i fokus vid investeringar och verksamhet.



2.2 Vår affärsidé

Vi levererar stadens behov av finansiella och operationella leasinglösningar av lös egendom samt transportlösningar till Göteborgs Stads förvaltningar samt hel- och delägda bolag. För att bidra till en hållbar utveckling fokuserar vi på miljö, säkerhet och effektiv användning av skattemedel för stadens och medborgarnas bästa.

2.3 Vår värdegrund och våra kärnvärden

Stadens förhållningssätt är ett gemensamt synsätt på hur vi ska arbeta tillsammans för göteborgarna. Hur vi agerar när vi möter göteborgarna och varandra bygger (eller raserar) förtroende, på ett ögonblick. Det vi gör påverkar här och nu.

Våra fyra förhållningssätt hjälper oss att göra rätt – att ge olika människor lika villkor.

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt

Ur förhållningssätten har vi arbetat fram bolagets kärnvärden. För att hela organisationen och alla medarbetare ska känna en delaktighet i målen och att vi tillsammans strävar mot vår vision jobbar vi som **ETT** bolag.

Engagemang fås genom att ta tillvara medarbetarnas delaktighet och kompetens, sätta upp individuella mål och tillsammans följa upp dessa.

Tillsammans blir vi starkare och kan använda varandras förmågor i våra olika verksamheter. Vi arbetar med ett mångfaldsperspektiv vilket både berikar och gör vägen mot målet enklare. Enklare för att vi då speglar samhället bättre och har en högre förståelse för de utmaningar som finns.

Tillit får vi till varandra genom att ge beröm, positiv feedback, vara ärliga, bryr oss om, dela med oss av egen erfarenhet och kunskap och våga fråga om hjälp.



3. Nulägesanalys

3.1 Göteborgs Stads Leasing – samhällsnytta och miljöfokus

Miljön ständigt i fokus

Internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) har fokus på miljöperspektivet i alla de delar som bolaget verkar i. Bolaget erbjuder stadens verksamheter miljösmarta lösningar med bästa tänkbara utfall för Göteborgs Stads organisation och därmed också indirekt bästa utfall för stadens medborgare. Allt som bolaget arbetar med görs i syfte att minska stadens kostnader och samtidigt påverka stadens verksamheter att göra miljökloka val inom leasingområdet och också när det gäller varutransporter. Göteborgs Stads Leasing AB arbetar kontinuerligt och målinriktat för att ligga i framkant när det gäller att ha ett tydligt miljöfokus inom ramen för verksamheten. Bolaget har ofta mer långtgående egna miljökrav än vad lagen kräver och föreskriver, inte minst när det gäller fordons- och transportdelen av bolagets verksamhet.

Genererar samhällsnytta

Bolagets investeringar kännetecknas av långsiktig affärsmässighet för att bidra till att miljö- och säkerhetsfrågor synliggörs och utvecklas. Syftet är att säkerställa att medborgarnas skattemedel används så effektivt och långsiktigt hållbart som möjligt. Bolagets investeringar och utveckling av verksamheten bygger på affärsmässigt motiverade ställningstaganden med målet att ständigt utveckla och generera samhällsnytta till staden.

Bidrar till efterlevnad av fullmäktiges miljöbeslut

GSLAB arbetar kontinuerligt, på daglig basis, för att kommunfullmäktiges beslut efterlevs kring miljö- och säkerhetskrav när det gäller stadens fordons- och transportfrågor, både i nutid och inför framtiden. Bolaget arbetar för att bidra till en ren och trafiksäker stad och hanterar leasinglösningar för spårvagnar och andra miljöriktiga fordon och transportlösningar inom stadens organisation.

Bolaget lever som det lär

Det handlar om att medverka till utvecklingen av ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Göteborgssamhälle. Bolagets egen verksamhet efterlever väl sitt uppdrag och sina skyldigheter gentemot Göteborgs Stads miljöpolicy och stadens klimatstrategiska program. GSLAB:s verksamhet syftar inte till en ekonomisk vinst för ägaren, men ett ekonomiskt utrymme ska skapas för att möjliggöra ett långsiktigt och utvecklande agerande. Det är viktigt för fortsatt miljöfokus i stadens tjänst.



Samarbete kring miljö och säkerhet

Koncernnytta och helhetssyn genomsyrar bolagets verksamhet. GSLAB:s styrelse fastställer varje år ett mål- och inriktningsdokument utifrån kommunfullmäktiges budget, detta dokument anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser att samverka med för att nå målpuppfyllelse. GSLAB ligger ständigt i framkant för miljösmarta lösningar och medverkar 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.

Göteborgs Stads Leasing AB bidrar kontinuerligt i miljöarbetet

Ett miljömål 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. Målet för stadens egna fordon är naturligtvis att bli utsläppsfria och därigenom vara en föregångare för civilsamhället.



Göteborgs Stads Leasing bidrar till miljöarbetet 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 miljöinriktade utbildningar riktade mot fordonsförare och cyklister inom stadens verksamheter i syfte att minska fordonsrelaterade skador. Bolaget tillhandahåller också ett hyrcykelerbjudande till stadens medarbetare.

Ett konkret exempel på bolagets ständigt pågående miljöarbete är att vi genom vår affärsenhet, Stadens Bud, som en av få aktörer i landet, är med och utvärderar en ny elbil som ännu inte finns på marknaden. Målet är att på sikt kunna elektrifiera alla Stadens Buds varutransportbilar.

Samhällsansvar på flera olika plan

GSLAB tar också samhällsansvar inom andra områden än miljön, en affärsenhet på bolaget är exempelvis utsedd till integrationsarbetsplats. Det innebär bland annat att personer erbjuds praktikplats för att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden. Det kan gälla de som är nya i Sverige eller personer som är på väg tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukskrivning.



Bolaget har också uppdraget att vara en del av stadens beredskapsplan för att hjälpa till vid särskilda händelser. Bolagets enhet för varutransporter bidrar genom att köra transporter utanför den egna verksamhetens agenda för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i krislägen.

Bolagets verksamhet utgör också en garant för att leveranser av mattransporter till förskolor och äldreboenden når barn och äldre där behoven finns, oavsett långa transportsträckor eller andra eventuella problem. Bolaget tar samhällsansvar och kör även de turer som kan vara svåra att få andra aktörer i branschen att köra om turerna inte anses tillräckligt ekonomiskt lönsamma. Via bolagets korttidsuthyrning finns också möjlighet att hyra minibussar som är anpassade för människor med funktionsnedsättning.

Bolagets roll i samhället

Bolaget ska vara till nytta för stadens olika verksamheter och därigenom överförbart till gagn också för stadens invånare. GSLAB medverkar dagligen till utvecklingen av ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Göteborgssamhälle. Koncernnytta och helhetssyn genom ett hela-staden-perspektiv genomsyrar bolagets verksamhet.

3.2 Omvärldstrender

För att kunna utveckla vår verksamhet och de tjänster vi erbjuder och skapa en gemensam grund för hela organisationens framtid måste vi ha koll på vår omvärld. Genom att systematiskt göra omvärldsbevakning så ökar vi vår handlingsberedskap och är mer förberedda när något oväntat inträffar.

Göteborgs Stads Leasing är i många fall unikt i perspektivet av att vi är en stor offentlig utförare och servicelämnare som ofta saknar jämförelseaktörer i Sverige och Europa. Därför kan det vara svårt att finna jämförbara verksamheter både på offentlig och privat sida. Detta varierar mellan affärsenheterna.

Det är också allt tydligare att de sociala utmaningar som samhället och Göteborgs Stad har blir allt större och vi måste koppla ihop dessa med de ekologiska utmaningarna tillsammans med en sund ekonomi för att få en hållbar utveckling.

3.2.1 Makrotrender

- Digitaliseringen innebär att mycket av det vi redan gör idag kan göras snabbare. Därmed öppnas även oändliga möjligheter att göra mycket mer genom att hantera stora mängder data och snabbt förbättra tjänster för våra kunder. Samtidigt måste vi vara medvetna om att de samhällsstrukturer som vi byggt upp, till exempel lagstiftning, inte alltid följer med i samma takt.



- Delningsekonomin har tagit fart de senaste åren. Genom nätet kan vi komma i kontakt med varandra och enas om varor och tjänster som vi kan dela, och på så sätt minska kostnader för den enskilde men även belastningen på miljön. Potentialen för delningsekonomin ses som stor framöver.
- Urbaniseringen är en faktor som gör att vi får nya spelregler och vi ska hantera allt fler funktioner på mindre yta. Vi måste anpassa tekniken efter städerna istället för att anpassa städerna efter tekniken som till stor del varit fallet när olika typer av infrastruktur byggts upp under förra seklet.

3.2.2 Trender inom kommuner och regioner

Att vi ska fortsätta samordna finansiell och operationell leasing samt interna transporter ses ur ett övergripande och nationellt jämförelseperspektiv som ytterst rationellt. Detta av flera skäl:

- Utvecklingen hos våra större städer i Sverige går tillbaka till eller utvecklas mot den strategi som Göteborgs Stad har valt. Detta har man valt efter att ha provat andra sätt att bedriva den typen av verksamhet på.
- Att samordna och få till fullt miljöfokus och samtidigt hålla en hög service till låg kostnad har visat sig svårt i en upphandlad verksamhet. Därför samordnar fler och fler kommuner fordonverksamhet i egen regi.

3.2.3 Trender inom fordon

Tankesmedjan Arval presenterar varje år en barometer som analyserar branschtrender inom vagnparker, fordon och mobilitet i över 16 länder.

Alternativa bränslen

Tidigare har nästan alla fleetfordon i Europa gått på diesel. Årets undersökning visar att landskapet förändras och att 30 % av de *mycket* stora bolagen redan har ställt om till elfordon och 27 % till hybridfordon. Dessa bolag säger även att de kommer att accelerera i omställningen till alternativa bränslen de kommande åren. Stora och små bolag säger att de kommer att följa de stora bolagen.

68 % respektive 48 % av de mycket stora bolagen och de stora bolagen har redan integrerat alternativa

bränslen i sin fordonsflotta eller planerar för att göra det. (Elfordon, Hybrider, Plugg-in hybrider, CNG, LPG or Hydrogen/Vätgas). De länder där implementationen är som störst är i Belgien, Storbritannien, Nederländerna och Schweiz. Många företag har redan tagit hänsyn till WLTP i sin fordonspolicy.





Mobilitetstjänster

Intresset för mobilitetstjänster såsom bilpooler och "ride sharing" (att anställda reser tillsammans i bilpoolsbilar, taxibilar och så vidare) och olika typer av telematiklösningar växer. Telematiken används idag främst till realtidslokalisering, att förbättra förarbeteende och därmed förarens säkerhet men också för att optimera fordonsflottans TCO.

Ökning av fordonsflottan

I varje barometer tillfrågas bolagen hur de tror att deras fordonsflotta kommer att utvecklas. De mycket stora bolagen förutser 27 % en ökning av sin flotta, jämfört med endast 9 % som förutser en minskning. De minsta företagen tror på en 13 % ökning och bara 4 % tror på en minskning av deras fordonsflotta.

3.2.4 Trender inom verkstad

Mycket händer på teknikfronten men också vad gäller krav och regleringar från politiker, både vad gäller bränslen och utsläpp. Under dom kommande tio åren kommer det att ske teknikomvandling på flera plan när det gäller att gå över till elfordon, självkörande fordon och en hel del annat. Detta kommer att ställa nya och större krav på verksamheter som hanterar fordon. Med stor sannolikhet kommer framtidens fordon att ställa större krav på verkstadsinvesteringar vad gäller specialverktyg och IT-verktyg i fråga om datorer för diagnoser, uppdateringar av fordon och liknande. Mer specialiserade och mer komplexa fordon kommer även ställa högre krav på kompetens och utbildning av personalen.

På den privata marknaden finns det en trend idag att tillverkarna själva tar tillbaka mycket av installationerna av inredningar, belysning, tavlor och liknande. Tidigare har bilhandlarna kunnat göra mycket av detta själva men nu får man ett komplett fordon levererat.

3.2.5 Politiska beslut

EU:s övergripande beslutade mål är att till år 2030 minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med utsläppen 1990, minska energikonsumtionen med 27 % och att 27 % av energin ska komma från förnybara källor. Transportsektorn är den sektor som står för den största andelen av koldioxidutsläppen och fokus är därför att minska koldioxid-utsläppen från denna sektor.

På nationell nivå har vi flera utredningar gällande transportsektorn. I december 2013 presenterades utredningen "Fossilfrihet på väg" där det beskrivs hur Sverige kan minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 80 % mellan 2010 och 2030, genom att välja rätt transporter vid rätt tillfälle, effektivisera transportererna och övergå till el och biodrivmedel som bränsle. I juni 2016 presenterade "Miljömålsberedningen", ett förslag på 70 % reduktion av koldioxidutsläppen inom transportsektorn till 2030. Ska detta förverkligas krävs att alla de åtgärder som föreslogs i utredningen "Fossilfrihet på väg" används.



På lokal nivå i Göteborg har Göteborgs stad beslutat att 100% av den egna personbilsflottan och 85% av de lätta lastbilarna ska vara miljöfordon senast 2020. Till 2021 skall det finnas 400 rena elbilar i staden.

I Göteborgs Stads handlingsprogram för miljön 2018-2020 finns en rad miljömål där GSLAB är ansvariga eller delansvariga. Dessa är beskrivna i bilaga 1.

4 Bolagets verksamhet

Bolaget har till uppgift att svara för stadens behov av leasing genom att erbjuda finansiell och operationell leasing till stadens förvaltningar, hel- och delägda bolag samt andra juridiska personer där Göteborgs Stad har ett bestämmande inflytande. Bolaget ska på ett flexibelt sätt erbjuda leasingformer som möter de behov som finns idag och i framtiden.

Genom aktiv omvärldsbevakning ska bolaget hålla sig ajour med utveckling och aktuell lagstiftning inom de branscher där bolaget verkar.

GSLAB ska skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka till utvecklingen av ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Göteborgssamhälle. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet.

Bolaget ska ligga i framkant avseende miljöarbete och miljöutveckling samt i arbetet med att främja integration, mångfald och motverka diskriminering.

4.1 Våra affärsenheter och deras tjänster

4.1.1 Finans och administration

Enheten tillhandahåller leasingfinansiering av lös egendom till förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad och skall även tillse att stadens leasade tillgångar är redovisade till rätt bokfört värde samt hantera 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 verksamheten i bolaget och svarar för cirka två tredjedelar av den totala omsättningen. Enheten hanterar idag strax under 30 000 avtal, varav drygt 21 000 är aktiva.

Enheten tillhandahåller även central redovisning och lönsamhetsuppföljning, lönehantering och IT-support. Vidare ansvarar enheten för bolagets diarium och arkivhantering samt är ett administrativt stöd åt övriga enheter i bolaget.



Affärsenheten ansvarar för:

- Leasingfinansiering av:
- Spårvagnar
- Renovas fordonspark
- IT-utrustning
- Kopieringsmaskiner
- Övrig lös egendom

För att säkerställa värdet av anläggningstillgångarna skickas inventeringslistor ut där kunderna inventerar sina leasingtillgångar.

Vara kunskapsbank vad gäller leasingfinansiering för förvaltningarnas och bolagens behov av rådgivning och konsultation samt ansvara för omvärldsbevakning av utvecklingen inom leasingområdet och aktuell lagstiftning.

Drift och utveckling av centrala administrativa rutiner inom bolagets verksamhetsområde.

4.1.2 Fordon och maskiner

Affärsenheten Fordon och maskiner ansvarar för en stor del av den operationella leasingprocessen. Enheten har det övergripande ansvaret för kundrelationen som bland annat innefattar att guida kunden till att välja ett funktionellt fordon eller maskin med största möjliga hänsyn till miljö och ekonomi. Enheten tecknar leasingavtal med kunder, gör inköp av fordon, cyklar och maskiner, koordinerar fordonsleveranser och säkerställer att installationer och påbyggnader görs på fordonen innan de levereras ut till kund. Efter leasingperiodens slut ansvarar enheten för att avyttra fordonet (eller maskinen/cykeln) genom den försäljningskanal som bedöms ge staden bästa möjliga utdelning – allt för att den totala TCO:n för staden skall bli så fördelaktig som möjligt.

Totalt hanterar affärsenheten ca 2 200 fordonsavtal, 400 verksamhetscyklar och nära 1000 personalcyklar. Omkring 450 fordon byts ut varje år.

Vidare ansvarar enheten för stadens upphandling av fordon, park- och småmaskiner, cyklar samt ramavtal för kommersiell bilpool.

GSLAB har ett uppdrag av Försäkrings AB Göta Lejon att sköta skaderegleringen för stadens alla fordon. Detta uppdrag utförs inom affärsenheten Fordon och maskiner. Uppdraget kommer att avslutas under 2019 då Göta Lejon upphandlar en ny leverantör. Affärsenheten arbetar fokuserat med ett skadeförebyggande arbete genom information och utbildningar i syfte att hjälpa staden minska sina skadekostnader. Ett arbete som är mycket viktigt då skadekostnaderna på stadens fordon är höga.



Affärsenheten ansvarar för:

- Leasingavtal för fordon, maskiner och verksamhetscyklar
- Uthyrning av personalcyklar till stadens medarbetare.
- Tjänsten bilpool för stadens interna bilpooler.
- Avtal och administration kring ISA, elektronisk körjournal och bilpoolssystem.
- Upphandlingar av bland annat fordon, maskiner och cyklar.
- Leveranskoordinering av fordon till kund.
- Avyttring/försäljning av fordon, maskiner och cyklar.
- Administration av skadereparationer.
- Skadeförebyggande insatser i form av information och utbildningar
- Handläggning av trafikskador på stadens väganordningar.
- Skadereglering (avvecklas under 2019).

4.1.3 Service och utveckling



Enheten som är ny från 1 oktober består av de två tidigare enheterna Eftermarknad och Servicecenter. I och med omorganisationen blev de två enheterna som står för det mesta av servicen till bolagets hyreskunder en enhet och kan på så sätt samordna flera av de processer som tidigare löpte genom två olika enheter. Kunderna som behöver hjälp med den hyrda bilen, att byta däck, hyra ett fordon på kortare tid eller liknande har nästan alltid en första kontakt via kundmottagningen antingen via besök, telefon eller via våra olika webb bokningssidor. Kundmottagning och verkstad arbetar tätt ihop för att på bästa och snabbaste sätt kunna hjälpa kunderna med deras problem. Inom enheten finns också däckshanteringen för stadens fordon med cirka 10 000 hjul för säsongsförvaring på Ringön. Enheten står även för ombyggnad av en stor mängd fordon och monterar inredning för elektriker och andra slags hantverkare i stadens tjänst. Även specialfordon med avancerade elektriska komponenter går via enheten.

Inom enheten har det påbörjats ett intensivt arbete att förbättra hur de system med IT-stöd som finns kan användas på ett mer effektivt sätt. Genom detta och en bättre planering kan tiden fordonen är i verkstaden minska, vilket leder till sänkta kostnader för staden på flera sätt.



Då de fordon som köps in blir mer avancerade på flera olika sätt är det också ett prioriterat mål att upprätthålla en hög kompetens bland personalen. Detta sker genom att vi tillsammans med våra leverantörer hittar utbildningar som är anpassade för våra behov och krav.

Ett annat område där enheten arbetar med förbättringar är att upplysa kunderna med fordon på verkstaden om skador som upptäcks så dessa kan åtgärdas i tid så att inte skadan eller kostnaden ska bli större än nödvändigt. De flesta fordonen är inne i verkstaden minst en gång per år och att arbeta aktivt med detta gör att fordonen bättre behåller värdet när väl försäljning sker.

Under enheten ligger även den del av bolaget som hjälper Trafikkontoret att kontrollera att upphandlade entreprenörer fullföljer det man har förbundit sig till i upphandlingar. Miljöbesiktning av entreprenader är en tjänst som bolaget tillhandahållit under cirka fyra år och det ser inte ut att minska, i all synnerhet med tanke på den mängd projekt som kommer genomföras i staden under kommande år. Genom dokumentgranskning och besök på plats ser revisorerna till att förse Trafikkontoret med information om eventuella felaktigheter så åtgärder kan vidtas.

Affärsenheten ansvarar för:

- Uthyrning av fordon på korttidshyra.
- 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.
- Service och reparationer av stadens fordons- och maskinflotta.
- Däckbyten och däckförvaring.
- Reservdelshantering.
- Inredning av servicefordon
- Transport till besiktning.
- Installation och underhåll av telematik för bilpooler, alkoholås och ISA.
- Miljöbesiktningar

4.1.4 Stadens Bud

Affärsenheten, vid GSLAB, utgör Göteborgs Stads tjänst för interna varutransporter. Stadens Bud kör till 1 500 adresser varje dag och kör också matleveranser 365 dagar om året. Dessutom distribuerar enheten 55 000 postförsändelser och 1 100 paket en normalvecka.

Stadens Bud bedriver ett ständigt pågående utvecklingsarbete med fokus på miljöförbättrande åtgärder. Enheten har Naturskyddsföreningens licens "Bra miljöval" för verksamhetens samtliga fordon. Stadens Bud är också med som testpilot och utvärderar en ny eldriven transportbil (en elektrisk version av VW Crafter). GSLABs och enhetens mål är att på sikt kunna elektrifiera alla Stadens Buds varutransportbilar.



Enhetens kvalitetssäkrade miljötransporter har också alkohol och ISA i samtliga bilar (system för hastighetsanpassning). Alla chaufförer är utbildade i Sparsamt körsätt och Säkerhetsmedvetens förare. Enheten tillämpar även spontana drogtester.

Affärsenheten ansvarar för varutransporter av:

- Intern- och externpost (allt inom ramen för Göteborgs Stads organisation).
- 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.



4.2 Medarbetarna

Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att kunna uppfylla mål och krav från våra ägare. Dagens situation är god avseende rekryteringsbehovet då vi i princip har full täckning på alla arbetsplatser. Våra medarbetare har ofta en lång anställningstid bakom sig i verksamheten och sitter på mycket kompetens. Dock sker en snabb omställning av teknik inom alla våra verksamhetsområden vilket ställer stora krav på oss som jobbar i verksamheten. Det krävs att alla kompetensutvecklare sig för att klara morgondagens krav men samtidigt kan det behövas nyrekryteringar i de fall där vi inte hittar lämplig kompetens inom bolaget.

4.3 Ekonomisk situation

Vad gäller verksamheten i övrigt under 2018 så kan GSLAB se tillbaka på ett verksamhetsår med ett bra resultat. Enligt senaste prognos så kommer bolaget att ha en nettoomsättning som uppgår till 724 mkr med ett resultat i den löpande verksamheten som ökar till 27,6 mkr jämfört budget 17,6 mkr, vilket betyder en resultatmarginal på 3,8 procent. De jämförelsestörande posterna, som till övervägande del avser historiska pensionsåtaganden, uppgår till -5,6 mkr varför resultatet före skatt uppgår till 22 mkr.



Kostnadsnivån har fortsatt att sjunka vilket också är enligt plan. Då fokus för ett internbolag är att kunna producera bra tjänster till god kvalitet till en självkostnad har ny målsättning satts upp i affärsplanen där produktiviteten ska öka med 5% under 2019. Vår målsättning är att Göteborgs Stads Leasing AB ska vara en viktig aktör i staden och generera kommunal nytta till stadens olika verksamheter.

4.4 Leverantörer och samarbetspartners

Utvecklingen av fordon som går på el går rasande fort. Läger man därtill digitaliseringen och vad den möjliggör för nya tjänster, bättre transparens och högre effektivitet så är ett tätt samarbete med både leverantörer och samarbetspartner ett måste. Vi deltar i ett antal nätverk bestående både av offentliga och privata aktörer för att snabbt kunna ställa om när marknad och teknik förändras.

För att säkerställa kundernas krav och förväntningar och ha en effektiv verksamhet måste vi vara kompetenta kravställare och beställare gentemot våra leverantörer.

4.5 Reflektioner från 2018

Starten av 2018 präglades av arbete för att rätta till de brister som stadsrevisionen påpekat. En ny VD tillsattes den 12:e februari och arbetet har under året präglats av förändring. Samtidigt som många processer och flöden har gått igenom och förändrats har bolaget delvis fått en ny inriktning samt en omorganisation har genomförts per den 1/10.

Reviderad inriktning för bolaget

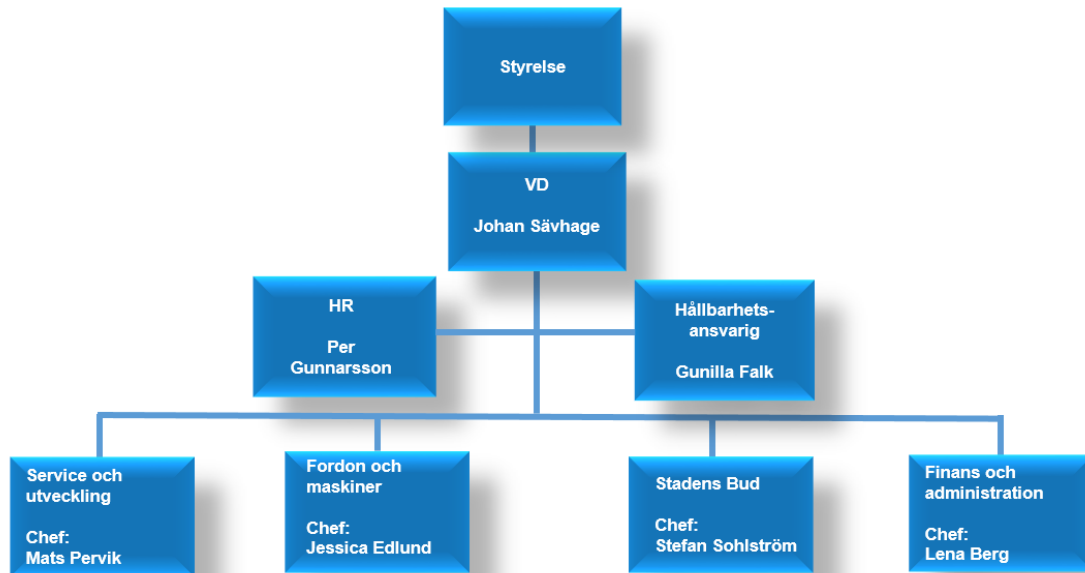
För att kunna stödja stadens miljömål på ett tydligare sätt och nå måluppfyllelse har bolaget ändrat inriktning med befintligt ägardirektiv som bas. Det måste vara tydligt att vi är en del av Göteborgs Stads verksamhet som tydligt påverkar och kan förbättra miljön i en positiv riktning.

Budskapet är att vi med alla de verktyg vi har i daglig verksamhet ska vara betydligt mer proaktiva i vår roll att främja miljöarbetet i Göteborgs Stad.

Omorganisation

För att kunna stödja en förändrad inriktning har bolaget också organiserat om sig. Syftet är att hitta sätt att jobba smartare och samtidigt frigöra resurser för utveckling.

Från att tidigare varit sju enheter är vi nu fyra stycken.



Projekt för nytt leasingssystem

Under 2017 har också startats ett projektarbete för att ta fram ett nytt leasingssystem för bolaget. Detta arbete fortsatte under 2018 med att en upphandling utannonserades. Det visade sig dock att endast tre anbud inkommit och bolaget beslöt att avbryta upphandlingen. Arbetet med revidering av upphandlingsunderlaget pågår in på 2019. Målet är att få till en förändring i de system vi har och evt integrera dessa med ett nytt system.

Stadsrevisionens granskning

Arbetet har fortsatt under hela 2018 med att skapa rutiner och säkerställa att arbetet utförs enligt stadens riktlinjer. Stort fokus ligger på uppföljning. Det finns en del arbete kvar att göra med att säkerställa att de nya rutiner som skapats också efterlevs i organisationen. Mer utbildning och information behövs.

Nya lokaler

Under sommaren flyttade personalen runt och tog de lätt renoverade lokalerna i besittning. Resultatet är en bättre samvaro mellan enheterna och framförallt är det tillräckligt med plats för all personal.



4.6 Våra styrkor och utvecklingsområden

4.6.1 Våra styrkor

En ekonomi i balans

En trygghet och förutsägbarhet finns i de prognoser och bokslut bolaget levererar. Trots en hög omsättning och mycket låg resultatmarginal så har bolaget möjlighet att kunna satsa på utvecklingsprojekt. Bolaget har även aktivt kunnat sänka sin marginal de senaste två åren ut mot Göteborgs Stads verksamheter.

Utvecklingsorienterade

Att vi nu går in i 2019 med ett stort miljöfokus har gett medarbetarna än mer energi för att driva på utvecklingen av våra tjänster. Trots en medvetet krympt budget har vi också utökat vårt verksamhetsområde till att exempelvis även omfatta maskinmarknaden.

Kundorienterade

Vårt NKI har varit och är högt. Även om det i många fall inte finns några alternativ till den verksamhet vi bedriver, visar våra undersökningar att kunderna är mycket nöjda med servicen vi ger och vårt bemötande.

Låg räntemarginal

Vår benchmarking visar på att vi har en låg räntemarginal och därmed en effektiv verksamhet. Vår ambition är att sänka denna genom än mer interaktiva och automatiserade beställarprocesser och mer rationella administrativa flöden internt men för detta krävs ett nytt IT-system.

Stort fokus på stadens miljömål

Alla medarbetare är mycket medvetna och engagerade i stadens miljömål som dessutom kompletteras med individuella mål. Dessa vävs nu in i alla delar av verksamheten. Vi har flera medarbetare som ändrat eller planerar ändra sina resvanor under 2018/2019 som ett resultat av vårt förändrade fokus. Göteborgs Stads Leasing AB ska bli miljödiplomerade under 2019.

Säkerhetstänkande och kostnadsmedvetenhet

Vårt fokus på att utbilda våra egna och stadens alla medarbetare i olika fordonsutbildningar ger en ökad säkerhetsmedvetenhet även internt. Vi har mycket få interna skador på till exempel alla våra budbilar.

Kompetenta ledare och medarbetare

Bolaget har många medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens inom sina respektive arbetsområden. Vi har också ledare som leder med stort fokus på mål men med en stor portion medmänsklighet och värme i sitt ledarskap.



4.6.2 Våra prioriterade utvecklingsområden

Grön leasing

Att utveckla gamla och nya affärsmodeller för att väva in både stadens miljömål men också vårt eget miljöfokus är högt prioriterat. Här har vi möjligheten att i samarbete med både stadens verksamheter och andra aktörer påverka att vi tar större kliv mot en fossilfri miljö.

Kvalitetsindikatorer för att säkerställa en produktivitetsförändring

Att genomföra förändringar för en högre produktivitet är inte svårt, det svåra är att säkerställa och bibehålla kvaliteten. Fler mätindikatorer är väsentligt.

Efterlevnad av rutiner och processer

Bolaget har idag en god ordning på processer och rutiner. De finns och är nedtecknade dock är de inte tillräckligt kända eftersom efterlevnadsgraden inte är tillräckligt hög. Detta område är mycket prioriterat.

Digitalisering

Att få in digitalisering som en del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen är av stor vikt. Vi måste höja kompetensen internt både i ledningsgrupp och styrelse. Att både använda de system vi har på ett bättre sätt men också som en naturlig del av den systematiska omvärldsbevakningen. Vi kan inte utveckla system på egen hand men vi måste känna till de som finns på marknaden.

Att genom digitalisering öka transparensen och medskapandet från stadens verksamheter i våra processer ökar både kvalitet och produktivitet.

Idag har vi ett flertal system för operationell och finansiell leasing som samverkar för att vi ska kunna driva arbetet någorlunda rationellt. Här finns vinster att göra för hela staden. Därför är ett nytt system prioriterat.





5. Våra målsättningar och fokusområden

Göteborgs stad satsar på hållbar utveckling vilket kräver att miljöfrågor integreras i alla verksamheter. Detta stärker Göteborgs Stads Leasing AB:s miljöinriktade verksamhet. Här beskriver vi de största fokusområdena för respektive område och enhet.

Målen finns beskrivna i en tabell i bilaga 1 samt i styrkortet (Bilaga 2). Dock finns det några långsiktiga strategiska mål som berör eller kommer att beröra stadens alla verksamheter.

Hållbar tillväxt!

Genom smarta innovativa lösningar för fordon och transporter ska vi hjälpa stadens verksamheter att sänka sin miljöpåverkan. Genom att påverka våra beteenden, utbildning och attityder, dessutom samtidigt sänka kostnaderna så kommer vi att lyckas med detta. Vi ska vara så proaktiva i vårt miljöarbete att GSLABs verksamhet inte behöver öka trots att staden växer.

100% fossilfri fordonsflotta!

Vad är fossilfri? Nomenklaturen för miljövänlig, fossilfri, 0-utsläpp med mera är inte helt tydlig. Vårt långsiktiga mål är att stadens gator präglas av fordon som i första hand inte ger nettoutsläpp och på ännu längre sikt 0-utsläpp.

100% grön leasing!

Alla produkter som leasas genom staden ska ha genomgått någon form av miljöprövning och kan då ges en miljöpremie ju bättre den är i förhållande till ett annat alternativ.

5.1 Ekologisk Hållbarhet

- Miljödiplomering 2019.
- Aktiv deltagare i Cykelvänlig arbetsplats.
- Genomföra en första mätning av våra medarbetares CO2 avtryck.
- Påverka våra medarbetares resvanor.
- Införa konceptet det avfallsnåla kontoret. (ingår i Miljödiplomering)

5.2 Finans och administration

- Överlämning av befintlig spårvagnspark till ny huvudman.
- Stickprovskontroll utifrån inlämnade inventeringsunderlag på utvalda förvaltningar/bolag.
- Genomföra ny affärsmodell "Klient som tjänst" för beställning av datorer, vilket leder till en effektivare och miljövänligare livscykelshantering för stadens IT-utrustning.
- Medverkar i stadens projekt avseende återanvändning av möbler genom re-design och återbruk för att förlänga livslängden av stadens tillgångar.
- Upphandling av ett nytt leasingssystem som samordnar bolagets olika leasingprocesser och effektiviserar de administrativa rutinerna.



- Genomföra leasingsamordnarträffar för information och dialog med förvaltningar och bolag inom verksamhetsområdet.
- Genomföra utbildningar i leasingsystemets kundportal för förvaltningar och bolag.
- Säkerställa kompetensen inom bolagets arkivhantering.
- Säkerställa kompetensen inom bolagets boksluts- och budgetprocess.

5.3 Fordon och maskiner

Affärsenheten arbetar målmedvetet och långsiktigt med att hjälpa staden att uppnå miljömålen för fordon och maskiner samt att genom information och utbildning hjälpa staden att sänka skadekostnaderna för fordonsparken.

Maskinleasing är ett relativt nytt område, där GSLAB nu satsar stort. Under 2018 har en kundansvarig för maskinleasingområdet rekryterats. Under 2019 ska en inventering av stadens maskinpark genomföras i syfte att förstå kundernas behov och se möjliga samordningsvinster, vi vill även etablera ett nätverk för maskinansvariga och utreda förutsättningarna för korttidsuthyrning av maskiner. Dessa aktiviteter syftar till att hjälpa staden med att införa en fossilfri maskinpark av småmaskiner, som är ett av målen* i Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018–2020, och där GSLAB är ansvarig. Här har ett särskilt projekt startats upp av GSLAB avseende Grönyteskötsel. Förstudien avslutas vintern 2019. Målet är att etablera en testbädd för detta i staden under 2019.

**miljömål 174 – Inför fossilfri kommunal (små)maskinpark*

- I samarbete med INK införa kategoristyrning för inköp och upphandling av fordon.
- Öka andelen miljöfordon i staden samt uppnå målet om 400 elbilar till ingången av 2021.
- Inventering av stadens maskinpark.
- Utreda förutsättningarna för korttidsuthyrning av maskiner.
- Upphandla ett ramavtal för staden gällande kommersiell bilpool.
- Utveckla GSLABs seminarieprogram för att nå ut i staden med information om GSLABs uppdrag och tjänster.
- Fortsätta arbetet med att samordna stadens fordonspooler.
- Fortsätta utveckla och förädla GSLABs utbildningsprogram.
- Genom processförbättringar minska ledtider (fordonsleveranser och fordonsförsäljning)
- Starta en rad nya mätningar för bland annat fakturerade skadekostnader och CO2 utsläpp, i syfte att se trender och få data som kan användas ibland annat Skadefribarometern och i andra informationsinsatser i vår kunddialog.
- Utökad samverkan i cykelfrågor.
- Avveckla vårt skaderegleringsuppdrag från Göta Lejon.



Under 2018 har enheten fokuserat på att strukturera upp rutiner och processer och under 2019 övergår arbetet till att arbeta med processförbättringar i syfte att uppnå effektivitetsvinster. Vidare kommer enheten, genom ett bolagsövergripande projekt, att titta på lösningar för att ytterligare optimera stadens fordonsflotta, ställa om den till fossilfritt och minska stadens skadekostnader.

Enheten avser även, att tillsammans med övriga enheter, utveckla GSLABs vår- och höstseminarier för bolagets kunder i syfte att sprida kunskap kring hur GSLAB kan hjälpa kunderna att nå miljömålen för fordon, maskiner och övrig lös egendom.

5.4 Service och utveckling

- Tillse att befintliga IT-stöd används på ett mer optimerat sätt för att minska väntetider, kvalitetssäkra de arbeten som utförs på externa verkstäder för att i slutändan kunna ge ett helt pappersfritt flöde i hanteringen av arbetsorder
- Kompetensutveckla personalen för att upprätthålla nödvändig kunskap för att kunna utföra arbeten på alla olika modeller av fordon som staden kräver
- Hämta/lämna. Denna kan utvecklas och omfatta många fler fordon än idag. Genom att vi hanterar fordonen och det som har att göra med dessa frigörs tid för övriga medarbetare i staden för uppgifter som ligger inom deras områden.
- Återanvändning av inredning. Genom att aktivt arbeta med våra kunder kan vi hitta inredningar som är mer standardiserade för respektive målgrupp och på sikt hitta ett system för att bättre återanvända redan befintlig inredning nya fordon.

5.5 Stadens Bud

- Utveckling av IT-lösningar inom området varutransporter 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. Systemet med brevlådor och digital routeplanering beräknas komma i full drift under 2019.
- El-mob, varutransport med lastcykel. Stadens Bud har startat arbetet med att bygga upp en postrunda lokalt på Ringön med elassisterad packcykel. Denna postrunda ersätter den ordinarie rundan som annars görs med bil. Detta är ytterligare ett steg i syfte att förbättra



miljön i staden.

- Elektrifiera del av fordonsflottan beroende på tillgång på fordon av typen lätta lastbilar.
- Stadens Bud tar också samhällsansvar inom andra områden än miljön. Enheten är, av Göteborgs Stads förvaltning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor, utsedd till integrationsarbetsplats. Det innebär, bland annat, att personer erbjuds praktikplats för att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden. Det kan gälla människor som är nya i Sverige eller personer som är på väg tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukskrivning. Enheten deltar kontinuerligt i olika projekt som syftar till att underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden.
- Arbetet med omvärldsbevakning och benchmarking med andra liknande verksamheter i landet är viktigt för att påvisa att Stadens Bud är den rationella och miljövänliga transportör som vi faktiskt är.

6. Sammanfattning och slutsats

Göteborgs Stads Leasing har som internservicebolag etablerat sig som en väl fungerande aktör som servar stadens verksamheter vid investeringar i lös egendom. För att kunna leverera samhällsnytta har bolaget under 2018 genomlyst stora delar av verksamheten samt gjort en omvärldsanalys. Under detta arbete har vi kommit fram till en tydligare vision och målbild som ger bolaget en tydlig miljöprofil.

För att nå både kort- och långsiktiga mål har vi också identifierat ett antal framgångsfaktorer som är nödvändiga att ha fokus på för att denna affärsplan ska kunna realiseras.

- **Alla medarbetare har en tydlig målbild**

Att alla medarbetare har förstått vårt mål, varför vi ska vara den ledande aktören för att skapa effektiva och hållbara transporter av människor och varor för Göteborgs Stads verksamheter, är väsentligt för genomförandet av affärsplanen.

- **Att alla medarbetare är engagerade i förändringsarbetet**

Genom att vi alla i bolaget engagerar oss i det förändringsarbete som krävs så finns förutsättningar för att lyckas med våra målsättningar. Förändringsarbetet måste ske både internt och externt och kräver att vi förutom oss själva också lyckas genom samarbete och medskapande lyckas engagera även stadens verksamheter.



- **Hållbart och effektivt ledarskap**

Det ledarskap som krävs för att leda förändringsarbetet måste vara både hållbart och effektivt. Hållbart då vi måste vara långsiktiga i vårt ledarskap för att orka och samtidigt vara föregångare för att visa på det miljöengagemang som krävs. Effektivt för att genom handlingar och värderingar tillgodose våra ägares, kunders och medarbetares intressen, - ett hållbart Göteborg.

- **Samarbete med stadens olika verksamheter**

Ledning och styrning är mycket viktigt för att få maximalt utfall av de målsättningar som staden sätter. Ofta berör en målsättning många olika verksamheter och därför måste det finnas utrymme både ekonomiskt och i form av tid och människor som kan driva målsättningarna. Utöver att detta prioriteras så krävs också ett tvärfunktionellt arbetssätt mellan förvaltningar och bolag. Detta ska prioriteras av GSLAB.

Affärsplanen är ambitiös både i sitt angreppssätt och målsättning men med hjälp av resursplanering, goda samarbeten och engagerade medarbetare så har Göteborgs Stads Leasing AB bra förutsättningar att lyckas genomföra denna.

Göteborg 2018-11-20

Johan Sävhage

VD

Göteborgs Stads Leasing AB



Mål, aktiviteter och uppföljning för 2019

Alla mål är fördelade på de olika affärsenheterna med affärsenhetschefen som ytterst ansvarig. Respektive ansvarig upprättar aktiviteter får att nå de olika målen. Alla delmål och aktiviteter är inte medtagna här utan återfinns i respektive affärsenhets planering.

Ekonomiska mål

| Mål | Uppdrag | Ansvar |
|--|--|----------------|
| Resultat på 13 mkr | Vi ska hålla det budgeterade resultatet. | VD |
| Kostnader | Hålla kostnaderna enligt budget. | Respektive AEC |
| Kunskap i Hypergene | Utbilda medarbetare hur vi kan följa kostnadsutvecklingen. | Respektive AEC |
| Ge medarbetare ansvar för vissa konton | Ta upp detta i utvecklingssamtalet. | Respektive AEC |

Produktivitetsmål

| Mål | Uppdrag | Ansvar |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 5 % produktivetsökning 2019 och 2020 | Mäta omsättning/antal arbetade timmar 2 ggr/år. | AEC Finans och administration |
| | Mäta rörelsekostnaderna/antal arbetade timmar 2 ggr/år. | AEC Finans och administration |
| | Informera i utvecklingssamtalen vad detta innebär. | Respektive chef |
| | Antal aktiva avtal/ arbetade timmar avseende operationell leasing, 12 månader. | AEC Fordon och maskiner |
| | Antal aktiva avtal/ arbetade timmar avseende finansiell leasing, 12 månader. | AEC Finans och administration |

Kvalitetsmål

| Mål | Uppdrag | Ansvar |
|---------------------|--|----------------|
| Nöjd kundindex | Genomföra olika kundundersökningar. | VD |
| Kundreferensgrupper | Utse olika kundreferensgrupper inom olika områden. | Respektive AEC |


**Miljömål från Göteborgs stads handlingsplan för miljön 2018–2020 där
 GSL är ansvarig eller samarbetspartner.**

| Mål – GSL ansvarigt | Uppdrag | Ansvar |
|--|--|-------------------------------|
| 174. Införa fossilfri kommunal maskinpark | Aktivt verka för att staden byter ut småmaskiner. | AEC Fordon och maskiner |
| 180. Samordna fordonspooler inom Göteborgs Stad | Att minska det totala antalet fordon i staden. | AEC Fordon och maskiner |
| 181. Öka andelen miljöfordon | Miljöfordon ska alltid efterfrågas i upphandlingar. | AEC Fordon och maskiner |
| Mål – GSL samarbetspartner | Uppdrag | Ansvar |
| 18. Skapa ett samverkansforum för ökad användning av biogas i transportsektorn. (Göteborgs Energi ansvarigt) | Ökad användning av biogas. | AEC Stadens Bud |
| 29. Utökad samverkan kring cykelfrågor i Göteborg (Trafikkontoret ansvarigt) | Öka andelen cyklande. | AEC Fordon och maskiner |
| Mål – alla förvaltningar och bolag | Uppdrag | Ansvar |
| 60. Inför konceptet "Det avfallssnåla kontoret" | Minska avfallsmängderna och miljöpåverkan. | Hållbarhetsansvarig |
| 146. Införa miljöledningssystem eller miljöcertifiering i alla kommunens verksamheter | Det ska finnas ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete i alla verksamheter. | Hållbarhetsansvarig |
| 147. Utse miljösamordnare på alla förvaltningar och bolag | Utse miljösamordnare. | Hållbarhetsansvarig |
| 148. Miljöutbilda kommunens personal | Utbilda personalen om miljömålen och miljöpåverkan. | Hållbarhetsansvarig |
| 151. Ta fram avfallsplaner i alla förvaltningar och bolag | Genomföra åtgärder för att minska avfallet, sortera avfallet. | Hållbarhetsansvarig |
| 155. Kvalitetssäkra insamlingen av farligt avfall i stadens verksamheter | Öka kunskapen vad som är farligt avfall och hur det ska sorteras och hanteras. | Hållbarhetsansvarig |
| 157. Införa rutin vid införskaffande och avyttrande av möbler och inredning | Upprätta en rutin kring detta. | AEC Finans och administration |
| 161. Dokumentera och redovisa användningen av utfasningsämnen i märkningspliktiga kemiska produkter. | Påskynda utfasningen av utfasningsämnen och riskminskningsämnen. | AEC Service och utveckling |


Kommunfullmäktiges prioriterade budgetmål där Göteborgs Stads Leasing aktivt bidrar och samverkar utifrån styrelse inriktningsbeslut för 2019.

| Mål från KF | Uppdrag från GSL styrelse | Ansvar |
|---|--|--------|
| Göteborg ska vara en jämlik stad. | Göteborgs Leasing AB bidrar genom sin roll som integrationsarbetsplats. GSL är av staden utsedd till en integrationsarbetsplats och därmed pågår redan det i sammanhanget önskade samarbetet med civilsamhället beträffande jämlikhetsarbetet. | VD |
| De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. | Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin årliga likabehandlingsplan för bolaget vilken utgår från samtliga diskrimineringsgrunder. | VD |
| Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. | Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sitt löpande jämställdhetsarbete och den årliga uppföljningen av bolagets likabehandlingsplan | VD |
| Göteborg ska minska sin miljö-och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. | Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin fordonspark med miljöbilar, spårvagnar, cyklar och elcyklar, miljövänliga transporter, eldrivna maskiner amt ett ständigt pågående utvecklingsarbete med fokus på miljöförbättrande åtgärder. | VD |



| Mål från KF | Uppdrag från GSL styrelse | Ansvar |
|---|--|--------|
| Det hållbara resandet ska öka. | Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin fordonspark med spårvagnar och miljöfordon samt hyrcykelerbudandet 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 i syfte att minska fordonsrelaterade skador. | VD |
| Syssetsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. | Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin roll som 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. | VD |
| Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. | Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom aktiv samverkan med näringsliv och myndigheter inom olika projekt inriktade mot hållbara transporter. | VD |
| Sjukfrånvaron i Göteborg stad ska minska. | Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sitt systematiska arbetsmiljöarbete och satsningar på friskvård för personalen. | VD |
| Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar. | Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom att samtliga upphandlingar görs tillsammans med Inköps- och upphandlingsförvaltningen vilket säkerställer att stadens regler följs. | VD |


Dessa av kommunfullmäktiges prioriterade mål är inte relevanta:

| |
|---|
| Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för Göteborgs invånare. |
| Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential. |
| Äldres livsvillkor ska förbättras. |
| Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre |
| Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka. |
| Tillgängligheten till kultur ska öka |

Mål och aktiviteter under 2019 som främjar de strategiskt långsiktiga målen:

HA= HållbarhetsAnsvarig
 F&A= Finans och Administration
 F&M=Fordon och Maskin
 S&U= Service och Utveckling
 SB=Stadens Bud
 AE=AffärsEnhet



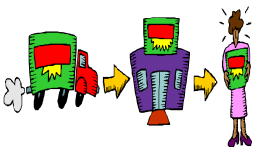

| Hållbar tillväxt | Ansvar |
|--|---------------|
| Miljödiplomering 2019 | HA |
| Klient som tjänst, leder till tydligare livcykelhantering av stadens IT-utrustning | F&A |
| Utveckla inventeringsrutiner | F&A |
| Upphandling av nytt leasingssystem | F&A |
| Miljö och hälsomål i varje medarbetares utvecklingsplan | Resp AE chef |
| Samordna stadens bilpooler | F&M |
| Utveckla och förädla vårt utbildningsprogram | F&M |
| Minska ledtider för fordonsleveranser och fordonsförsäljning | F&M |
| Effektivisera kunders bilinnehav - Projekt "Utveckling av våra tjänster" | Projled HA |
| Utveckla skadefriarometern | F&M |
| Utökad samverkan i cykelfrågor | F&M |
| Utveckla och optimera befintligt IT-stöd | S&U |
| Fler Hämta/lämna uppdrag | S&U |
| Ökad återanvändning av inredning | S&U |
| Införa digital ruttplanering | SB |
| Öka antalet praktikplatser för människor som är långt ifrån arbetsmarknaden. | Resp AE chef |
| Löpande omvärldsbevakning | Resp AE-chef |
| Utveckla seminarieprogram för stadens verksamheter | Ledningsgrupp |



| 100% fossilfri fordonsflotta | |
|--|------------|
| Öka andelen miljöfordon | F&M |
| Korttidsuthyrning av maskiner | F&M |
| Upphandla ramavtal för kommersiell bilpool | F&M |
| Inventering av stadens maskinpark | F&M |
| Upphandla ramavtal för kommersiell bilpool | F&M |
| Enbart elbilar för uthyrning - Projekt "Utveckling av våra tjänster" | Projled HA |
| Införa kategoristyrning för upphandling och inköp av fordon | F&M |
| Utveckla varutransport med cykel inom Staden | SB |
| Elektrifiering av fordonsflottan i kategorin lätta lastbilar | SB |
| | |

| 100% grön leasing | |
|--|------------|
| Införa Re-design och återbruk som leasingmodell | F&A |
| Införa "Klient som tjänst" för beställning av datorer | F&A |
| Klimatvärdering av leasingobjekt - Projekt "Utveckling av våra tjänster" | Projled HA |
| | |
| | |



| Mål | Mål Nr | Målområde | Målagare | Mätansv | Mätetal | Definition av måloppfyllnad | Enhet |
|---|--------|--|----------|---------|---|--|-------|
| Kund  Mer nöjda kunder samt ett utvidgat tjänsteutbud | K1 | Antal utbildningar | JE | AD | Antal utbildade i säkerhet och miljö | 800 Personer under 2019 | st |
| | K2 | Elbilar i staden | JE | JE | Antal elbilar per 31/12-18 = | ökning om minst 40 elbilar 2019 | st |
| | K3 | Budskapsbilar | SS | DE | Antal kunder med budskap | 2 | st |
| | | | | | | | |
| Medarbetare  Attrahera, rekrytera och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare | M1 | Sjukfrånvaro | VD | PG | andel aggregerad sjukfrånvaro 2-4% | Inom målsatt intervall | % |
| | M2 | Friskvård | VD | PG | Antal aktiviteter med friskvårdstema | Minst ett per månad | st |
| | M3 | Kompetensutveckling | VD | PG | Antal genomförda insatser avseende kompetensutveckling | Minst två tillfällen per individ | st |
| | | | | | | | |
| Process  Utveckla och effektivisera våra arbetssätt genom ständiga förbättringar | P1 | Debiteringsgrad verkstaden | MP | MP | Debiterade timmar / tillgängliga timmar | På eller över målsatt värde | % |
| | P2 | Idé-verksamheten Stadens Bud | SS | SS | 2 förslag per anställd och år | På eller över målsatt värde | st |
| | P3 | Optimal uthyrningsfrekvens korttid | MP | MP | Uthyrningsfrekvensen korttid mellan 80 - 85% | På eller över målsatt värde | % |
| | P4 | Ersättningsbilar | MP | MP | Snitttid för uthyrda ersättningsbilar | Max antal dagar (mål sätts i början av jan då basmätningen 2018 är klar) | dgr |
| | P5 | Fordonsleveranser ej inredning | JE | JE | Ledtid mellan leverans från åf till leverans till kund | Max antal dagar (mål sätts i början av jan då basmätningen 2018 är klar) | dgr |
| | P6 | Fordonsleveranser inredning | JE | JE | Ledtid mellan leverans från åf till leverans till kund | Max antal dagar (mål sätts i början av jan då basmätningen 2018 är klar) | dgr |
| | P7 | Fordonsförsäljning | JE | MS | Ledtid mellan återlämnad bil från kund till lämnad till försäljning | Max antal dagar 35 | dgr |
| | P8 | Svarsfrekvens inventering finansiell leasing | LB | AC | Inventering 2 ggr per år | 100 | % |
| | P9 | Andel kunder som anv. ramavtal vid beställning av leasingavtal | LB | AC | | Basmätning | st |
| | P10 | Antal skador på budbilar (18 bilar) | SS | MB | Antal | < 1 per bil | st |
| Ekonomi  En långsiktig hållbar avkastning | E1 | Resultat löpande verksamhet | VD | JM | 17 mkr | På eller över målsatt värde | mkr |
| | E2 | Fordonsförsäljning | JE | JM | Snittvinst per bil inklusive försäljningskostnader | < 10 | tkr |
| | | | | | | | |