



**Göteborgs
Stad**

Verksamhetsplan 2021

Göteborgs Stads Leasing AB

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Bidrag till att vision och att mål uppnås.....	4
2.1 Målområde: Ekonomi	4
2.1.1 Mål: Ekonomi i balans.....	4
2.1.2 Mål: Öka produktiviteten med 2,5% per år	4
2.2 Målområde: Verksamhet.....	5
2.2.1 Mål: Fossilfri fordonsflotta 2023.....	5
2.2.2 Mål: Effektivisering av Stadens fordonsflotta och maskinpark	6
2.2.3 Mål: Fossilfri maskinpark 2025/2030	7
2.2.4 Mål: Max tre dagars uthyrning av ersättningsfordon	7
2.2.5 Mål: Minska skadekostnaderna på korttidsfordon	7
2.2.6 Mål: Undersöka om det är möjligt för våra kunder att använda Winassist för Service- och reparationsbokningar.....	7
2.2.7 Mål: Digitaliserade processer	8
2.2.8 Mål: Nya lokaler för GSLAB	8
2.3 Målområde: Kund/Leverantör.....	9
2.3.1 Mål: Hög kundnöjdhet	9
2.3.2 Mål: Goda leverantörsrelationer.....	9
2.3.3 Mål: Implementerad direktupphandlingsprocess	10
2.4 Målområde: Medarbetare	10
2.4.1 Mål: Attraktiv arbetsgivare och arbetsplats	10
2.5 Målområde: Miljö och kvalitet.....	12
2.5.1 Mål: Vidareutveckla TAGE.....	12
2.5.2 Mål: GSLAB:s Miljöplan	12
2.5.3 Mål: Stadens gemensamma miljöledningssystem	12
2.5.4 Mål: Införa ett kvalitetsledningssystem alternativt kvalitetspolicy.....	13
2.5.5 Mål: Stadens Miljö- och klimatprogram 2021-2030.	13
2.5.6 Mål: Stadens avfallsplan 2021-2030	13
2.5.7 Mål: Behålla certifieringen "Godkänd bilverkstad"	13

1 Inledning

Uppföljning av verksamheten är viktig för att kunna mäta hur det går med det som vi faktiskt sagt att vi ska göra. Verksamhetssystemen är de som skapar statistik som vi kan använda till uppföljningen och dessa berättar hur det gått med ekonomi eller uthyrningsgrad eller liknande.

Att ha relevanta mål för verksamheten är viktigt för att kunna styra verksamheten i den riktning ägaren valt. För att uppfylla dessa mål behöver vi göra en mängd aktiviteter och följa upp dem.

GSLAB har nu valt att systematisera uppföljningen av affärsplanen genom att skapa en verksamhetsplan i det digitala verktyget Stratsys. 2021 är det första året som uppföljning och rapportering kommer att ske direkt från verktyget. Vi kommer säkert att hitta en del brister under året och vi kommer att utveckla vårt sätt att arbeta med detta under tiden men sammantaget ser vi att vi kommer att kunna följa våra mål och aktiviteter på ett betydligt bättre sätt än tidigare.

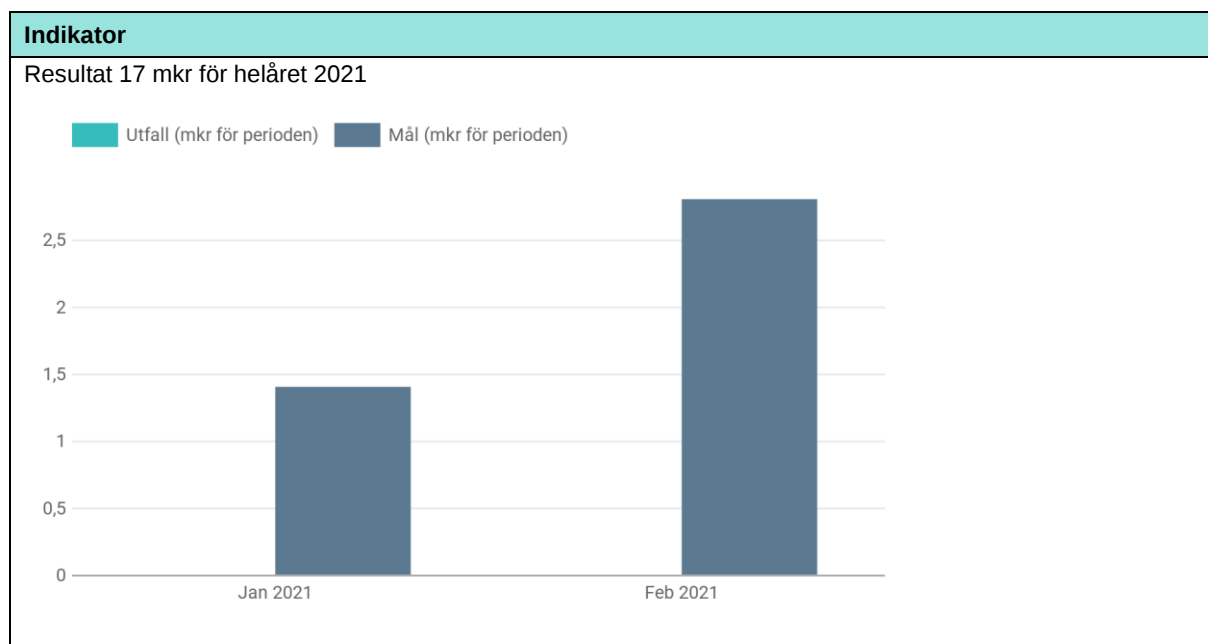
Transparensen att öka inom bolaget då anställda och enheter kommer att kunna följa hur det går under året, förhoppningen är att det också leder till ett ökat engagemang och förståelse för allas arbete.

Strategiarbetet inom styrelsen förenklas genom visualisering och uppföljning av målen och detta kommer att leda till en förbättring i styrning och riktning av bolaget.

2 Bidrag till att vision och att mål uppnås

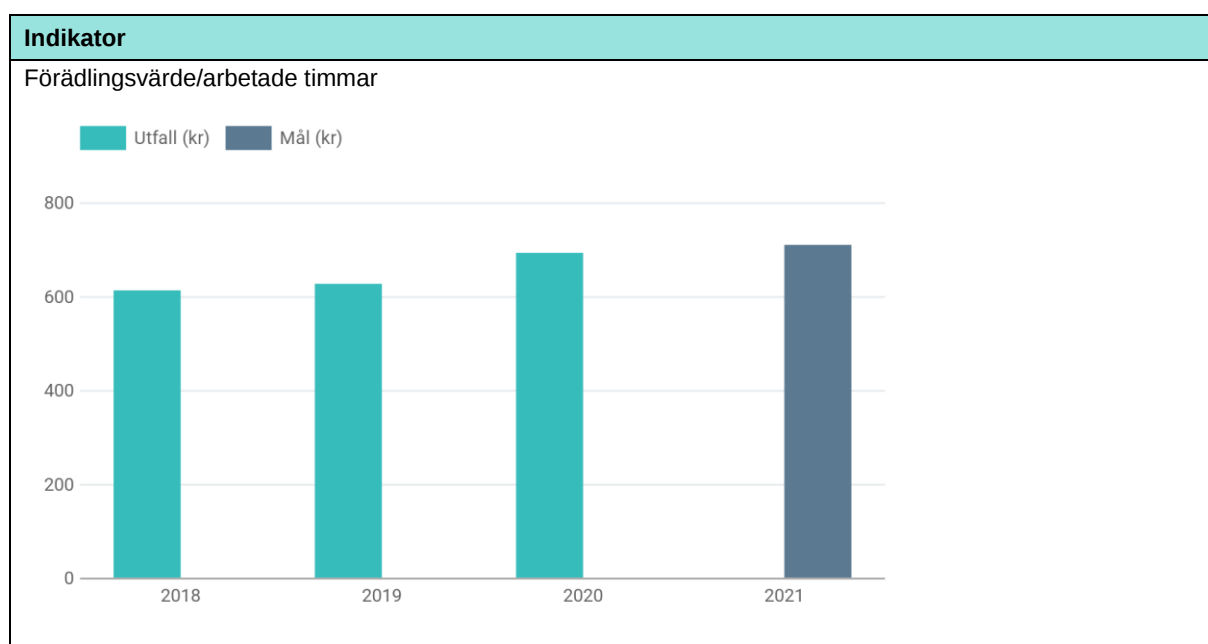
2.1 Målområde: Ekonomi

2.1.1 Mål: Ekonomi i balans



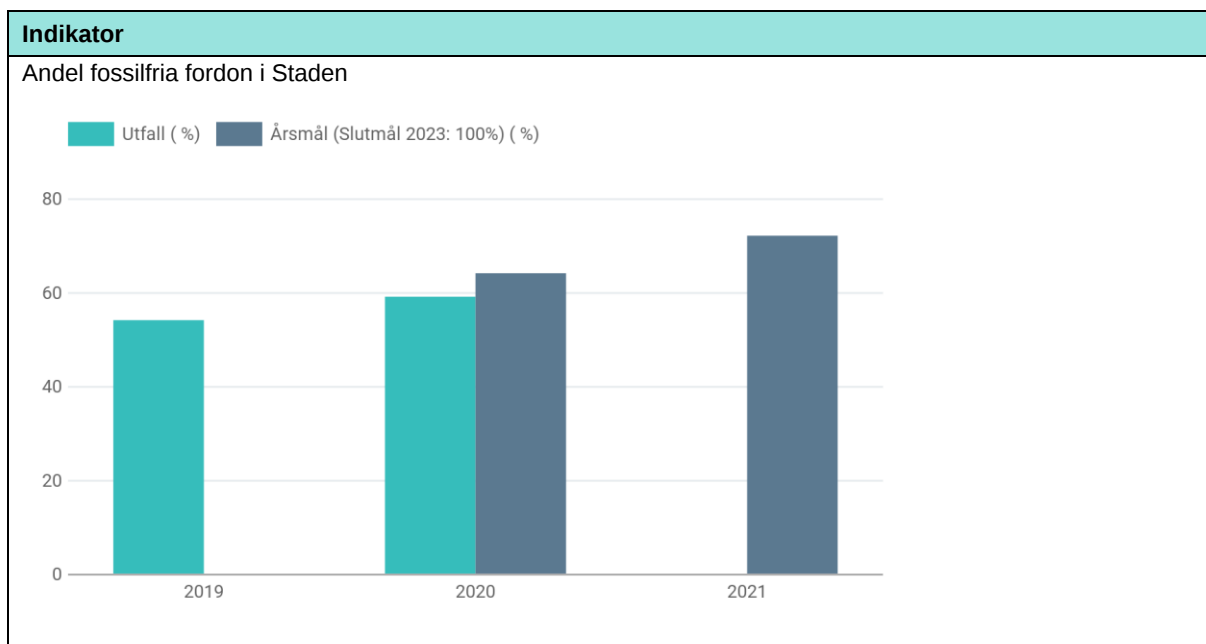
Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Finans & Administration	Genomföra kontinuerlig budgetuppföljning och prognos	Pågående	
Finans & Administration	Öka förståelsen och engagemanget av ekonomiska nyckeltal hos medarbetarna.	Pågående	

2.1.2 Mål: Öka produktiviteten med 2,5% per år



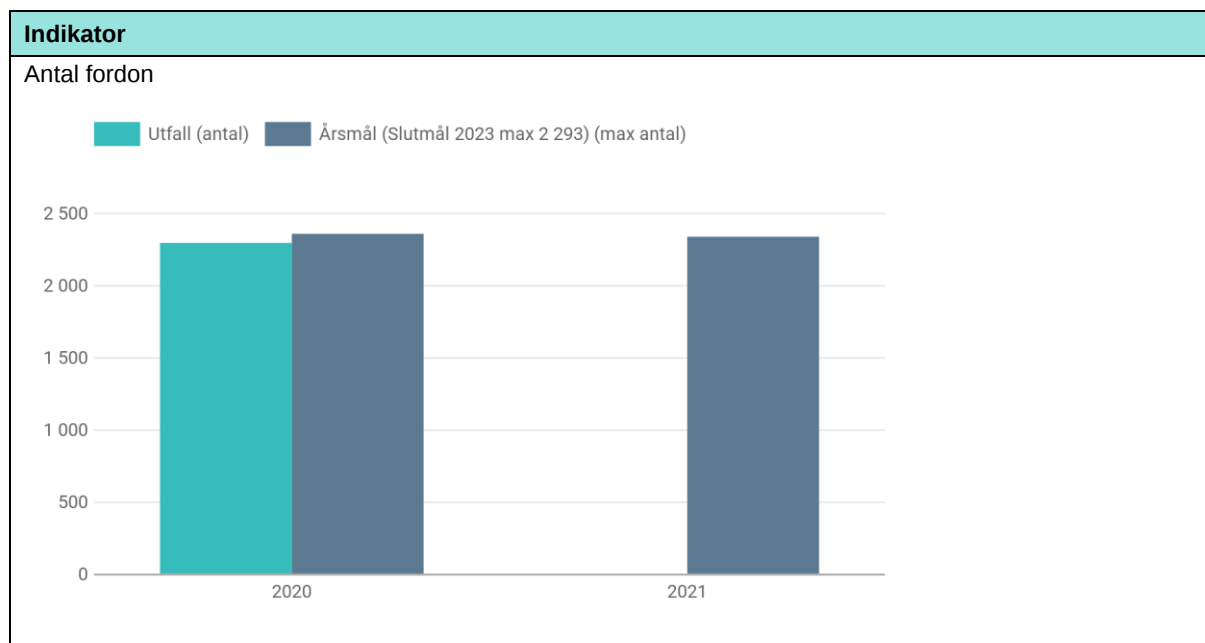
2.2 Målområde: Verksamhet

2.2.1 Mål: Fossilfri fordonsflotta 2023



Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Service & Utveckling	Kompetensutveckla medarbetare för nya fordon, särskilt elfordon	Pågående	
Service & Utveckling	Delta i två projekt/testbäddar t.o.m 2023	Pågående	
Fordon & Maskin	Ta fram kommunikationsmaterial om elbilens fördelar och kommunicera i våra kanaler	Pågående	
Fordon & Maskin	Ta fram ett kommunikationsmaterial till mobilitetsansvariga, om och kring Fossilfritt 2023 beslutet	Pågående	
Fordon & Maskin	Anordna ett seminarium på temat "Mobilitet och Fossilfritt"	Pågående	
Fordon & Maskin	Genomföra ny upphandling verksamhetscyklar	Pågående	
Fordon & Maskin	Genomföra test av elbil i en hemtjänstgrupp	Pågående	

2.2.2 Mål: Effektivisering av Stadens fordonslotta och maskinpark

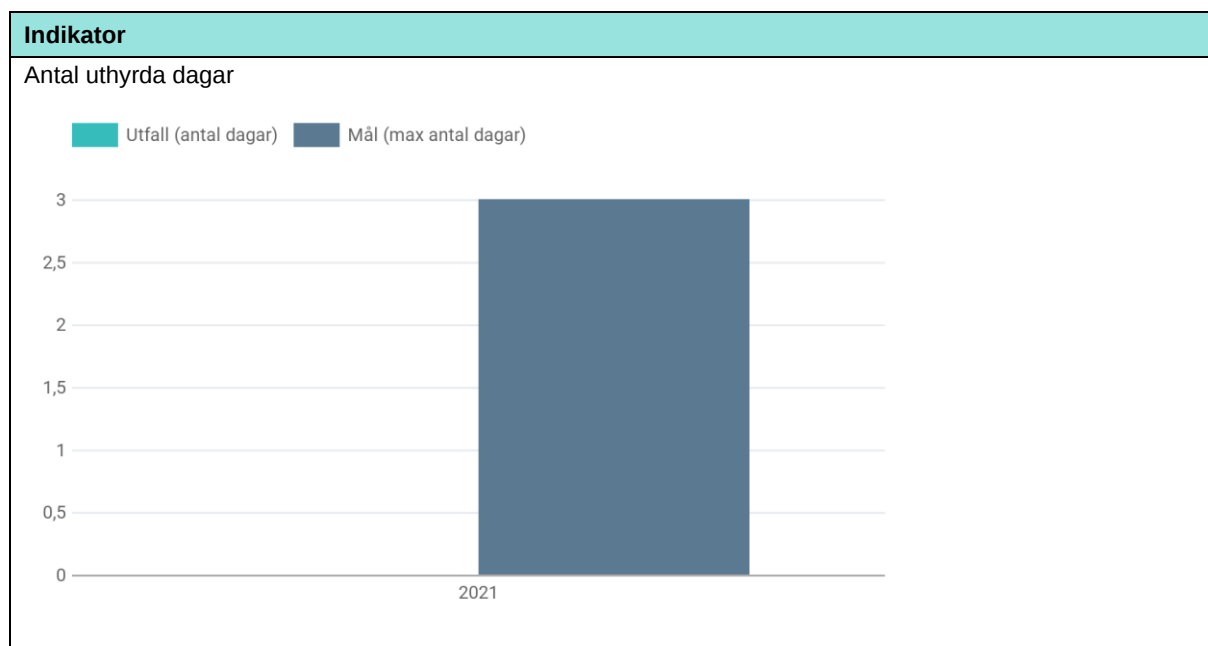


Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Service & Utveckling	Utreda obligatorisk hämta/lämna tjänst	▶ Pågående	
Service & Utveckling	Utreda möjligheterna till samordning av verkstadstjänster för arbetsmaskiner för Stadens verksamheter	▶ Pågående	
Service & Utveckling	Kartlägga innovationsprojekt inom arbetsmaskiner och arbetsfordon	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Ta fram förslag till ett styrande dokument för beställning av maskiner	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Etablera ett nätverk för maskinansvariga	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Hålla fyra nätverksträffar för mobilitetsansvariga	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Arrangera informationsmöten för chefer i Staden i syfte att sätta fokus på skadeförebyggande insatser och attityder/beteenden	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Genomföra utbildningsinsatser för 600 av stadens medarbetare	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Utred möjligheten för samordning av interna bilpooler	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Genomföra upphandling av nytt körjournalssystem / bilpoolssystem	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Delta i INK:s upphandling för avyttring fordon och maskiner och cyklar	▶ Pågående	

2.2.3 Mål: Fossilfri maskinpark 2025/2030

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Fordon & Maskin	Ta fram kravspecifikationer och upphandlingsunderlag inför maskinupphandling	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Ta fram kommunikationsmaterial om Fossilfri maskinpark 2025/2030	▶ Pågående	

2.2.4 Mål: Max tre dagars uthyrning av ersättningsfordon



Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Service & Utveckling	Mäta uthyrningsdagar	▶ Pågående	

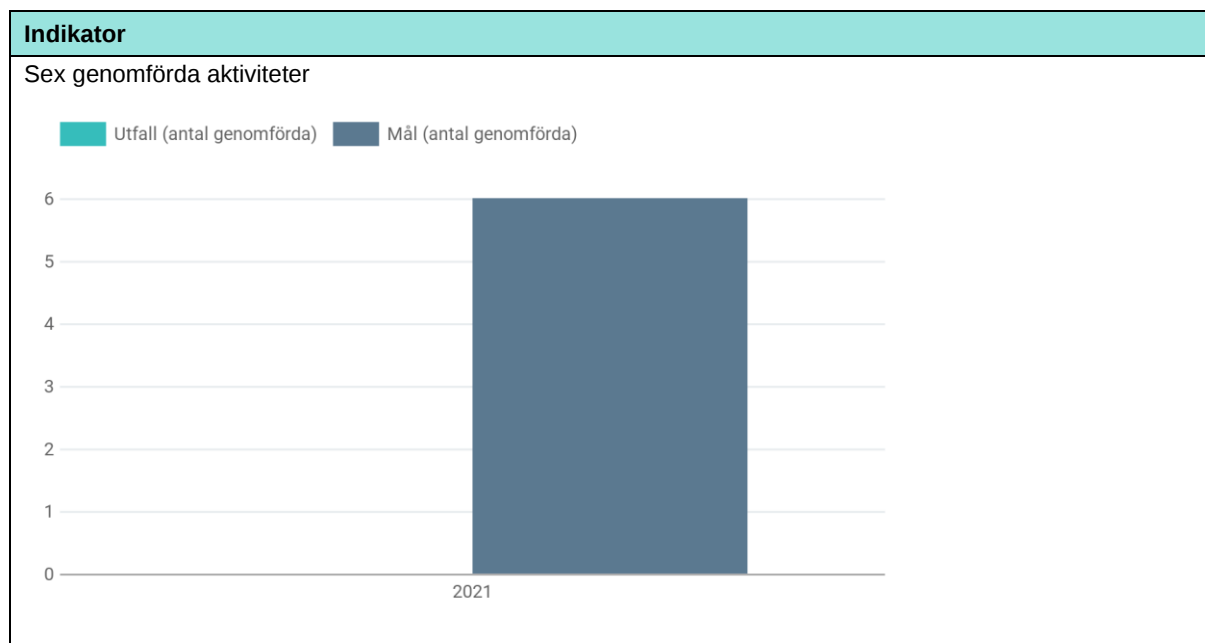
2.2.5 Mål: Minska skadekostnaderna på korttidsfordon

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Service & Utveckling	Kostnadskontroll	▶ Pågående	

2.2.6 Mål: Undersöka om det är möjligt för våra kunder att använda Winassist för Service- och reparationsbokningar

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Service & Utveckling	Boka verkstadsjobb i Win Assist	▶ Pågående	

2.2.7 Mål: Digitaliserade processer



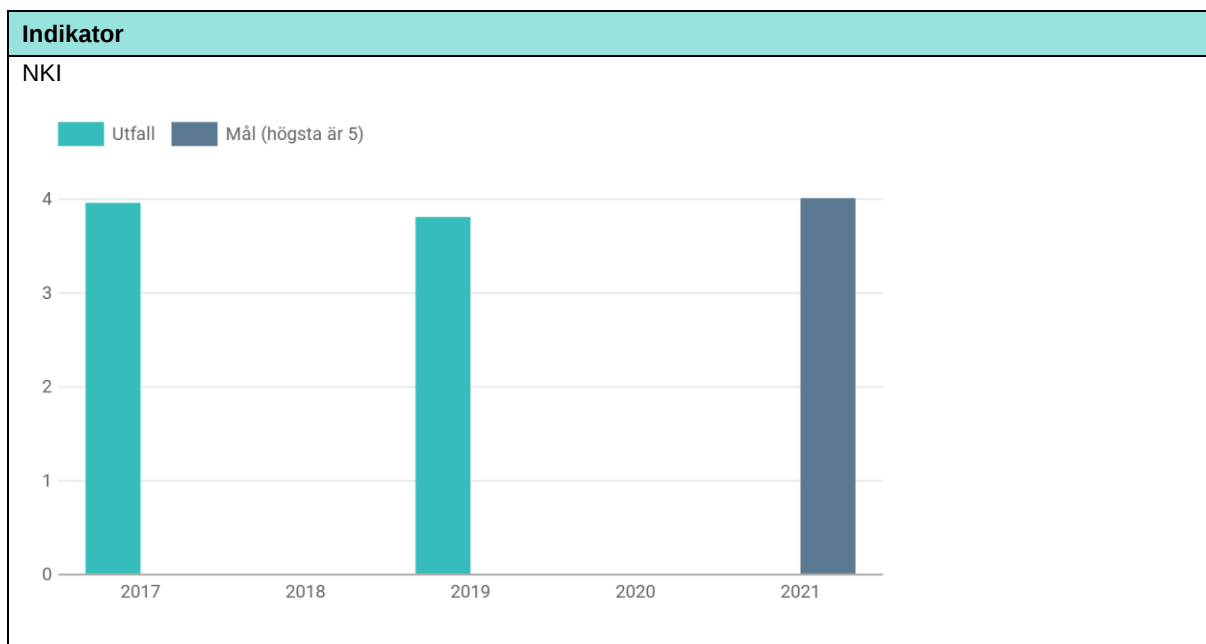
Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Stadens bud	Införa scanning av QR koder	▶ Pågående	
Stadens bud	Införa intelligenta brevlådor	▶ Pågående	
Finans & Administration	Implementera nytt leasingssystem	▶ Pågående	
Finans & Administration	Uppbyggnad av nytt leasingssystem	▶ Pågående	
Finans & Administration	Anvisning för leasing (finansiell och operationell)	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Digitalisering offert/avtalsförfarande med nytt leasingssystem	▶ Pågående	

2.2.8 Mål: Nya lokaler för GSLAB

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Göteborgs Stads Leasing AB	Förstudie Partihallarna	▶ Pågående	
VD	Undersöka vad som finns för möjligheter till nya lokaler	▶ Pågående	

2.3 Målområde: Kund/Leverantör

2.3.1 Mål: Hög kundnöjdhet



Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Stadens bud	Upprätta och följa Stadens Buds marknadsplan	▶ Pågående	
Finans & Administration	Ökad tillgänglighet ute på plats hos kunden.	▶ Pågående	
Service & Utveckling	Mäta kundernas nöjdhet med vårt bemötande och arbete	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Ta fram en struktur för fördjupat kundstöd	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Utveckla kundupplevelsen	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Ta fram ett kommunikationsmaterial kring GSLs erbjudande/priser	▶ Pågående	
Fordon & Maskin	Upprätta kundpolicy	▶ Pågående	

2.3.2 Mål: Goda leverantörsrelationer

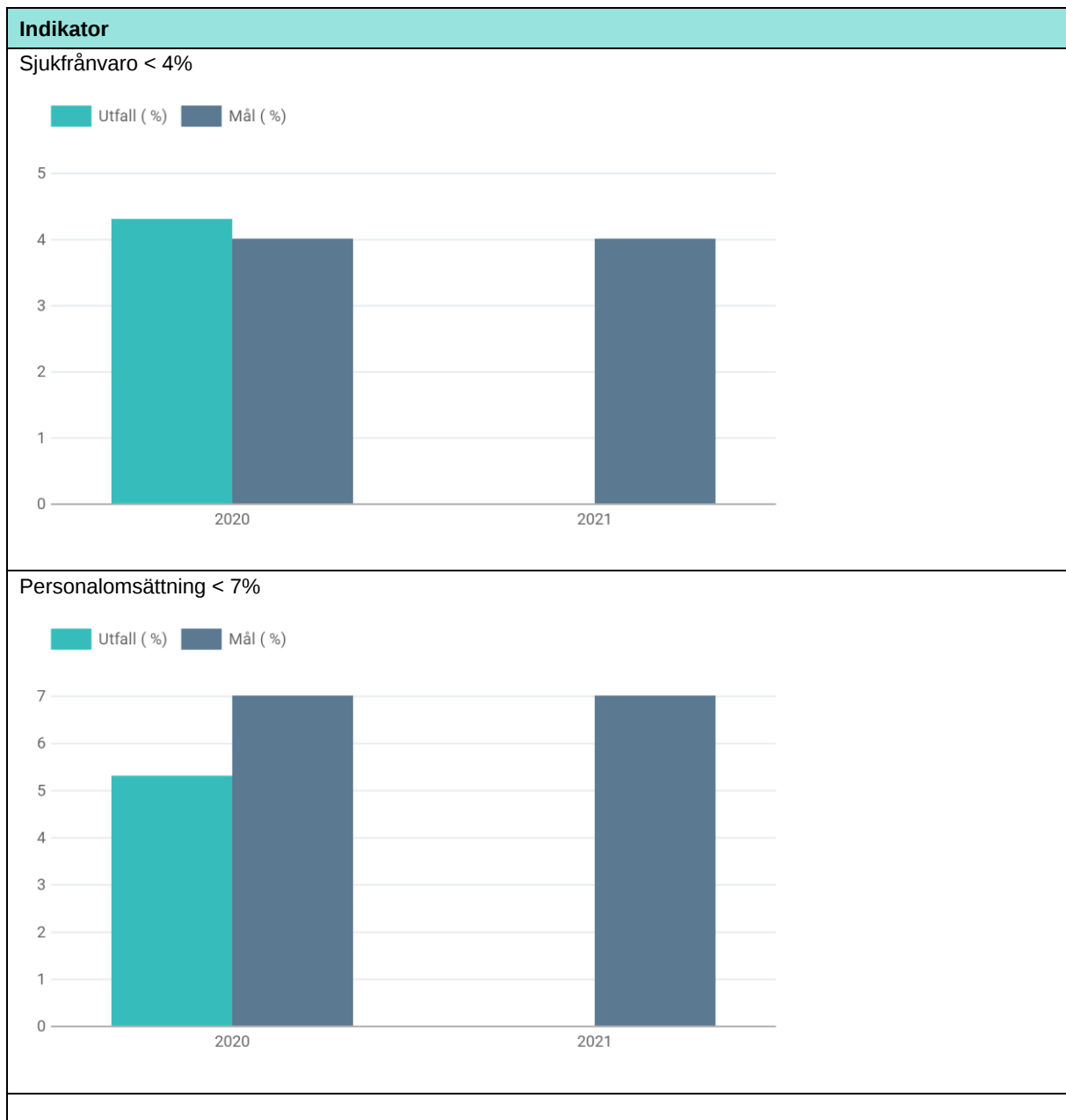
Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
VD	Ha regelbundna möten med strategiskt viktiga leverantörer	▶ Pågående	
VD	Upprätta leverantörspolicy	▶ Pågående	

2.3.3 Mål: Implementerad direktupphandlingsprocess

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
VD	Uppföljning av samma slags artiklar	▶ Pågående	
VD	Kontroll av leverantörs seriositet vid direktupphandling	▶ Pågående	
VD	Följa stadens gemensamma direktupphandlingsprocess	▶ Pågående	

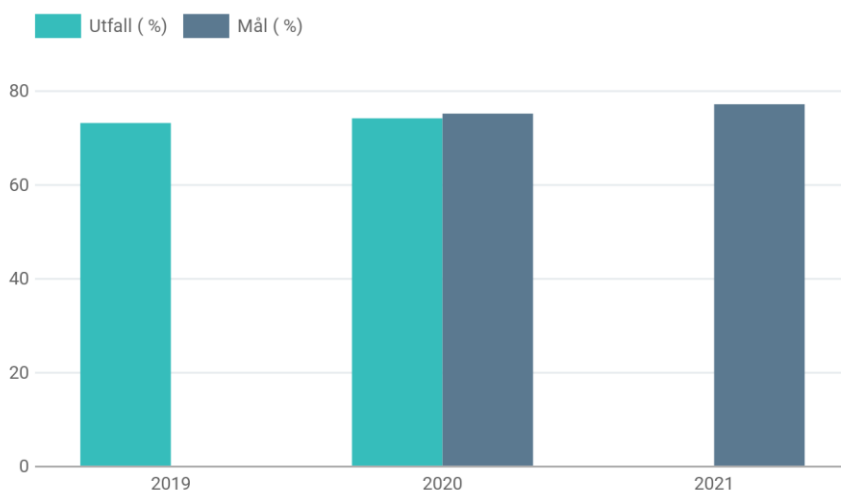
2.4 Målområde: Medarbetare

2.4.1 Mål: Attraktiv arbetsgivare och arbetsplats

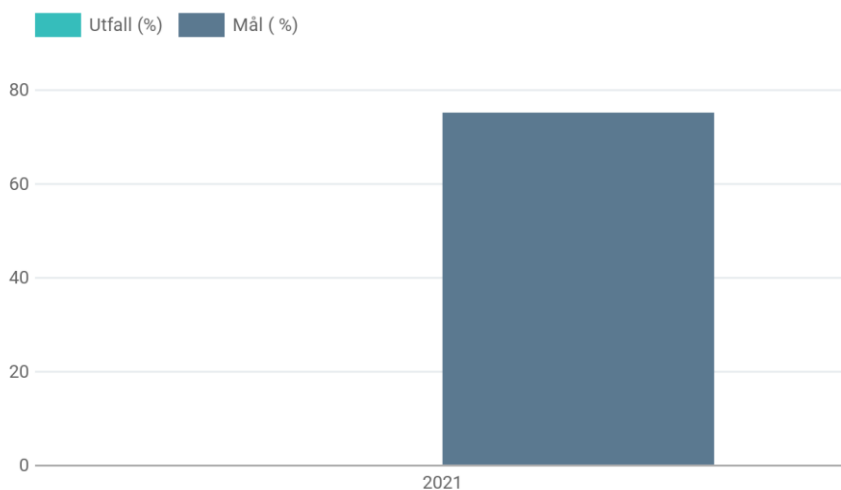


Indikator

HME index > 75%



Aktiv friskvård > 75% av medarbetarna ska ha medverkat någon gång under året



Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
VD	Ta fram regelverk för flexibel arbetsplats	▶ Pågående	
VD	Kartlägga behovet av kompetensutveckling	▶ Pågående	
VD	Genomföra Workshops med alla medarbetare för att förebygga kränkningar	▶ Pågående	
VD	Befattningar värderade enligt BAS	▶ Pågående	
VD	Mäta arbetsmiljöläget i bolaget	▶ Pågående	

2.5 Målområde: Miljö och kvalitet

2.5.1 Mål: Vidareutveckla TAGE

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Finans & Administration	Se över samordning med övriga staden	 Pågående	
Finans & Administration	Se över möjligheterna att skaffa ett inventeringssystem	 Pågående	
Finans & Administration	Genomföra en marknadsföringsinsats	 Pågående	
Finans & Administration	Genomföra en behovsanalys och utreda möjlighet till framtida lagerlokal	 Pågående	
Finans & Administration	Undersöka om Stadens Bud kan utveckla sina transporter för TAGE	 Pågående	

2.5.2 Mål: GSLAB:s Miljöplan

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Stadens bud	Minska reklamen som kommer till förvaltningar/bolag.	 Pågående	
Stadens bud	Marknadsundersökning av lämpliga eldrivna fordon	 Pågående	
Stadens bud	Effektivisera Stadens post- och mathantering	 Pågående	
Finans & Administration	Minimera antalet utskrifter vid kopieringsmaskiner/skrivare.	 Pågående	
Service & Utveckling	Minska antalet kemiska produkter.	 Pågående	
Service & Utveckling	Minska antalet kemikalier med utfasningsämnen	 Pågående	
Service & Utveckling	Minska och sortera verksamhetens avfall	 Pågående	
Service & Utveckling	Minska antal utskrivna arbetsorder	 Pågående	

2.5.3 Mål: Stadens gemensamma miljöledningssystem

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
VD	Implementera stadens gemensamma miljöledningssystem.	 Pågående	

2.5.4 Mål: Införa ett kvalitetsledningssystem alternativt kvalitetspolicy

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
VD	Undersöka vilka system som finns på marknaden.	 Pågående	

2.5.5 Mål: Stadens Miljö- och klimatprogram 2021-2030.

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Göteborgs Stads Leasing AB	Ta fram plan för strategin cirkulär ekonomi	 Pågående	
Finans & Administration	Informera om efterlevnaden av möbelguiden i Göteborgs stad.	 Pågående	

2.5.6 Mål: Stadens avfallsplan 2021-2030

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Göteborgs Stads Leasing AB	Verksamhetens avfall ska minska med minst 40 % per heltidsanställd till år 2030.	 Pågående	
Göteborgs Stads Leasing AB	Livslängden på bärbar elektronik ska öka till år 2030.	 Pågående	
Göteborgs Stads Leasing AB	Engångsartiklar i verksamheterna ska minska med 50 % till år 2025.	 Pågående	
Göteborgs Stads Leasing AB	Det ska finnas förutsättningar för kommunens verksamheter att återanvända produkter till år 2030.	 Pågående	
Göteborgs Stads Leasing AB	Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall.	 Pågående	

2.5.7 Mål: Behålla certifieringen "Godkänd bilverkstad"

Enhet	Aktivitet	Status	Kommentar
Service & Utveckling	Följa kontrollprogram	 Pågående	