

2016-10-18

Punkt 7: Dnr 0066/16-62 Affärsplan 2017-2019

Förslag till beslut i styrelsen

att anta affärsplan 2017-2019



Affärsplan 2017-2019

PRIORITERAD MÅL (KF:s Budget 2017)

Försäkrings AB Göta Lejon är ett internt bolag och har genom sitt uppdrag en övergripande och stöttande funktion till alla stadens verksamheter. Genom bolagets arbete med stadens försäkringslösningar och skadeförebyggande arbete utifrån ett hela staden perspektiv bidrar bolaget direkt och indirekt till följande av Kommunfullmäktige prioriterade mål 2017:

Göteborg ska vara en jämlik stad

Bolaget arbetar med att förebygga skador på person och egendom. Detta bidrar bland annat till att uppnå tryggare miljöer i utsatta områden.

Bolagets likabehandlingsarbete inom skadehanteringen stöttar våra kunder i hur de bemöter de medborgare som anser sig lidit skada på grund av någon av stadens verksamheter. verksamhet(ansvarsskador).

Bolaget presenterar årligen skadestatistik för staden som kan användas för att belysa medborgarnas olika förutsättningar och riskbilder i Göteborg.

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter

Genom att skapa nytta för hela staden och göteborgarna bidrar bolaget till ökade möjligheter att utveckla en socialt hållbar stad.

Bolaget upphandlar och administrerar stadens Barn och Elevolycksfallsförsäkring för alla barn i staden från födseln tills de har gått ut gymnasiet.

Bolaget arbetar skadeförebyggande tillsammans med Sociala resursförvaltningen för ökad säkerhet och trygghet på boenden inom staden.

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra

Bolagets likabehandlingsarbete inom skadehanteringen stöttar våra kunder i hur de bemöter de medborgare som anser sig lidit skada på grund av någon av stadens verksamheter. verksamhet(ansvarsskador).

Bolaget har jämställda löner och ger alla anställda lika utvecklingsmöjligheter.

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Bolaget samverkar utifrån sitt uppdrag med t.ex. Trygg och Vacker Stad och Räddningstjänsten i projekt och satsningar. Bolaget presenterar även årligen full skadestatistik för staden.

Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Bolaget gör skadeförebyggande besiktningar på idrottsanläggningar i staden. Det bidrar långsiktigt till färre störningar i dessa verksamheter som är viktiga för den sociala hållbarheten.

Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential

Bolaget bedriver ett aktivt arbete med att förebygga anlagd brand i skolor samt gör riktade insatser i särskilda projekt. Bolaget tillhandahåller ett försäkringsskydd för elever som gör praktik.

Äldres livsvillkor ska förbättras

Bolaget gör skadeförebyggande besiktningar på äldreboenden i staden.

Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad

Genom ett aktivt arbete tillsammans med stadens verksamheter med att förebygga bränder, samt minska konsekvenserna av en brand, bidrar bolaget till att minska miljö- och klimatpåverkan. En brand ger okontrollerade utsläpp till luft och vatten och därmed en påverkan på miljön.

En fastighetens livscykel påverkas negativt av en brand då byggfasen (återuppbyggnad) har störst inverkan på miljön. Det skadeförebyggande arbetet möjliggör ökad livslängd för fastigheterna och ger därmed lägre användning av material och andra resurser.

Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Bolaget tillhandahåller entreprenadförsäkring vid ny- och ombyggnad samt rådgivning rörande riskhantering i byggnadsprojekt för att eliminera och/eller minska risken för fördyringar och förseningar av byggandet av bostäder.

Det hållbara resandet ska öka

Bolaget arbetar tillsammans med vår kund Göteborgs Spårvägar med riskanalyser avseende avbrottskonsekvenser i spårvagnstrafiken samt med riskreducerande åtgärder.

Bolaget uppmuntrar personalen att cykla till jobbet. Majoriteten av resorna i samband med kundbesök sker med kollektivtrafiken. All personal har årskort inom Göteborg.

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

För de personer som har sin dagliga sysselsättning inom speciell verksamhet tillhandahåller bolaget olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Bolaget uppmuntrar våra kunder att tänka nytt inom det skadeförebyggande området både vad gäller tekniska lösningar och organisatoriska frågor. Göta Lejon lämnar bidrag till skadeförebyggande åtgärder om ca 5 Mkr/år. Genom deltagande i externa nätverk inom försäkring och riskhantering fångar bolaget upp erfarenheter och nytänkande inom vårt område. Bolaget har även kontakt med och följer forskningen inom brandskyddsområdet.

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad skall öka samt Tillgängligheten till kultur ska öka

Bolaget gör skadeförebyggande besiktningar riktade mot evenemang och kultur samt arbetar aktivt med skadeförebyggande tillsammans med våra kunder inom dessa områden.

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

En lönekartläggning har genomförts inom bolaget med syfte att upptäcka och förebygga osakliga löneskillnader. Inga osakliga löneskillnader kunde identifieras. Bolaget har infört BAS som arbetsvärderingsverktyg för att långsiktigt kunna säkerställa jämlika löner.

Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Vi samarbetar med Göteborgs Stads Upphandlingsbolag i de flesta av våra upphandlingar för att säkerställa hållbara upphandlingar.

ÖNSKAT LÄGE (Position)

Ur ett *ägarperspektiv* fastställde styrelsen i mål- och inriktningsdokumentet följande önskade lägen 2019

Det innebär att styrelsen anser att följande mål (lägen) bör ha uppnåtts om tre år för att Göta Lejon skall uppfattas som framgångsrikt i att nå kraven i ägardirektivet.

Full kapacitet att agera som expertorgan

Göta Lejon skall genom sin höga kompetens om försäkringsmarknaden, stadens verksamheter och kundernas behov agera samt vara rustat som ett expertorgan. Detta gäller såväl kompetens som organisation och bemanning.

Hög medvetenhet om riskhantering i staden

Göta Lejon skall fortsätta att utveckla Risk Management (RM) programmet. Många försäkringsfrågor orsakas av sociala och ekologiska missförhållanden. Det är viktigt för staden att Göta Lejon stödjer utvecklingsarbetet för att höja riskmedvetenheten i verksamheterna.

Ägandet av risken ligger alltså hos kunden.

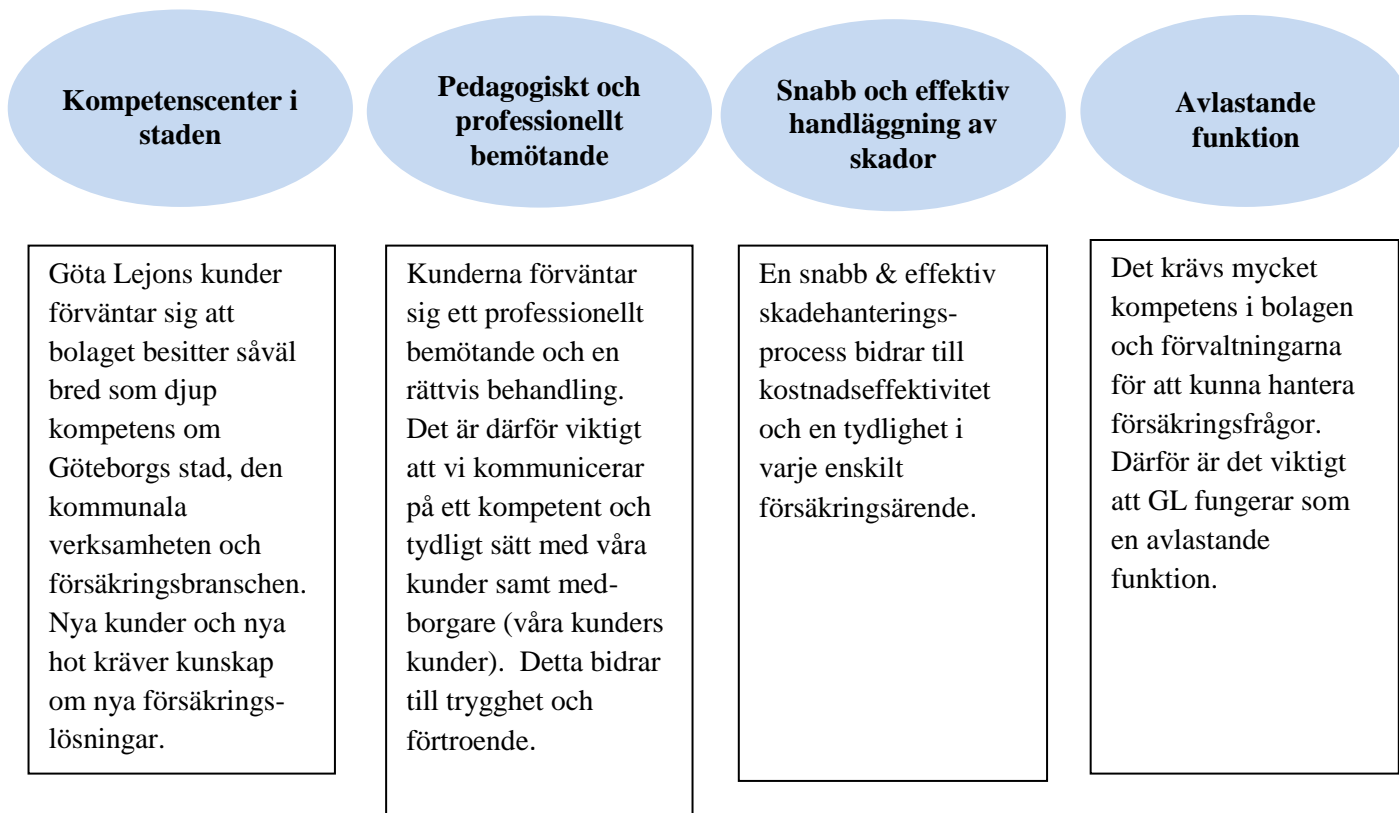
Påvisbar kostnadseffektivitet i staden

Kommunen har gett Göta Lejon i uppdrag att stödja risk-hantering och försäkring.

Genom sin expertkompetens i försäkringsfrågor samt professionella support till stadens bolag och förvaltningar bidrar Göta Lejon till kostnadseffektivitet samt riskminimering i organisationerna. Detta åstadkoms genom att suboptimering undviks och kompetenser nyttjas på bästa sätt.

Ur ett *kundperspektiv* fastställde styrelsen i mål- och inriktningsdokumentet följande önskade lägen 2019.

Det innebär att styrelsen anser att följande mål (lägen) bör ha uppnåtts om tre år för att Göta Lejon skall anses uppfylla kundernas (bolagens och förvaltningarnas) förväntningar samt krav på bolaget.



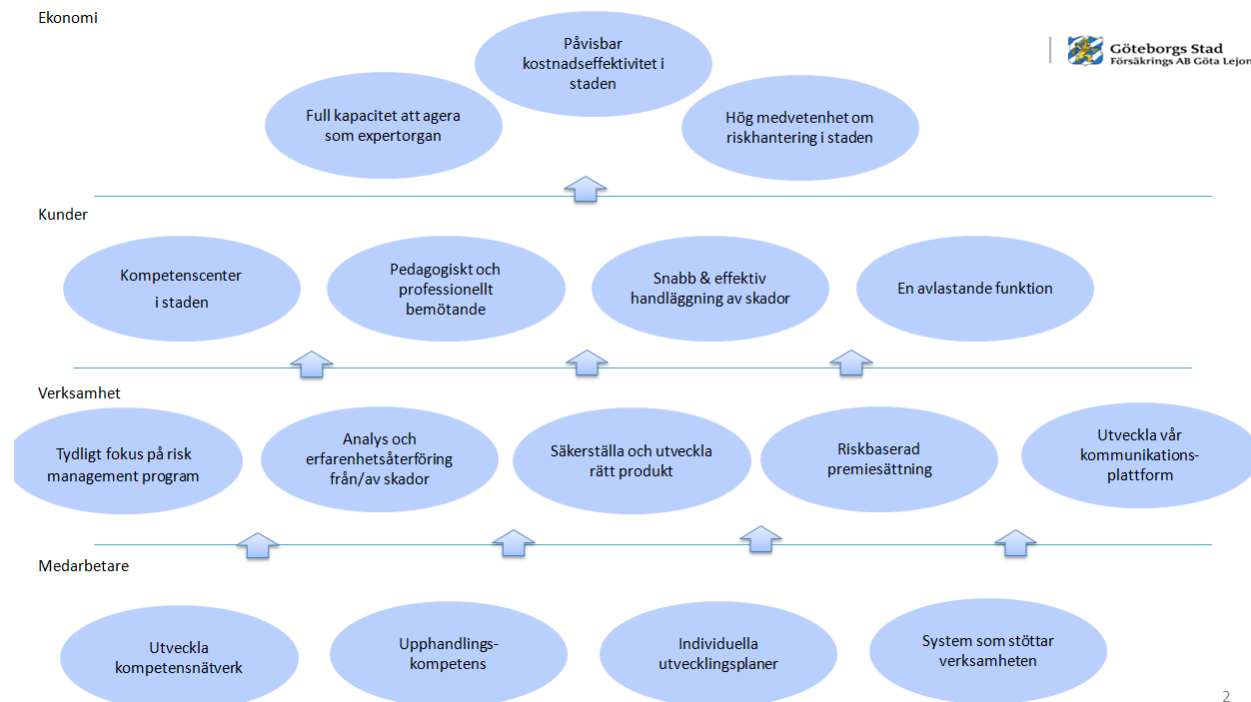
HÅLLBARHET

Bolaget hanterar hållbarhet på följande sätt:

- Vi har utarbetat anvisningar till stadens miljöpolicy. I anvisningarna framgår hur bolaget strävar efter att minimera materialförbrukning, välja produkter med bra miljöval osv.
- Vi arbetar kontinuerligt med att minska bolagets påverkan på miljö och klimat genom att bli följare av interna anvisningar och stadens resepolicy och miljöpolicy. Vi använder Bra Miljöval-el och väljer, där det är möjligt, miljömärkta varor vid inköp. Sopsortering genomförs både av förpackningar, matavfall, farligt avfall samt återanvändning av produkter.
- Vi följer Stadens resepolicy. Denna förordar t ex kollektiva, färdmedel och cykel vid kortare resor. Vi påverkar våra anställda till att resa kollektivt på fritiden och till och från arbetet genom att erbjuda miljöbonus, samt förordar att tjänsteresor ska ske kollektivt eller med cykel.

- Alla anställda erbjuds årskort inom kollektivtrafiken.
- En lönekartläggning har genomförts inom bolaget med syfte att upptäcka och förebygga ojämställda löner. Inga oskäligen löneskillnader kunde identifieras. Bolaget har infört BAS som arbetsvärderingsverktyg för att långsiktigt kunna säkerställa jämlika löner.
- Bolaget uppmuntrar de anställda till ett aktivt friskvårdsarbete.
- Bolaget bevakar försäkringsmarknaden för att kunna finna lämpliga försäkringar mot miljöskador, terrorism och cyber.
- Göta Lejon stöder stadens förvaltningar och bolag i stadsutvecklingsarbetet. När det gäller fysisk planering och infrastrukturprojekt fungerar bolaget som en samtalspartner angående riskhantering och riskfinansiering samt återföring av skadeerfarenheter från den internationella försäkringsmarknaden för de berörda förvaltningarna och bolagen. Vid nybyggnation av kommunens fastigheter har Göta Lejon en väl fungerande dialog med berörda fastighetsägare för erfarenhetsåterföring från skador och försäkringsbranschen. Det är viktigt att bygga rätt för att undvika dyrt underhåll och skadekostnader.

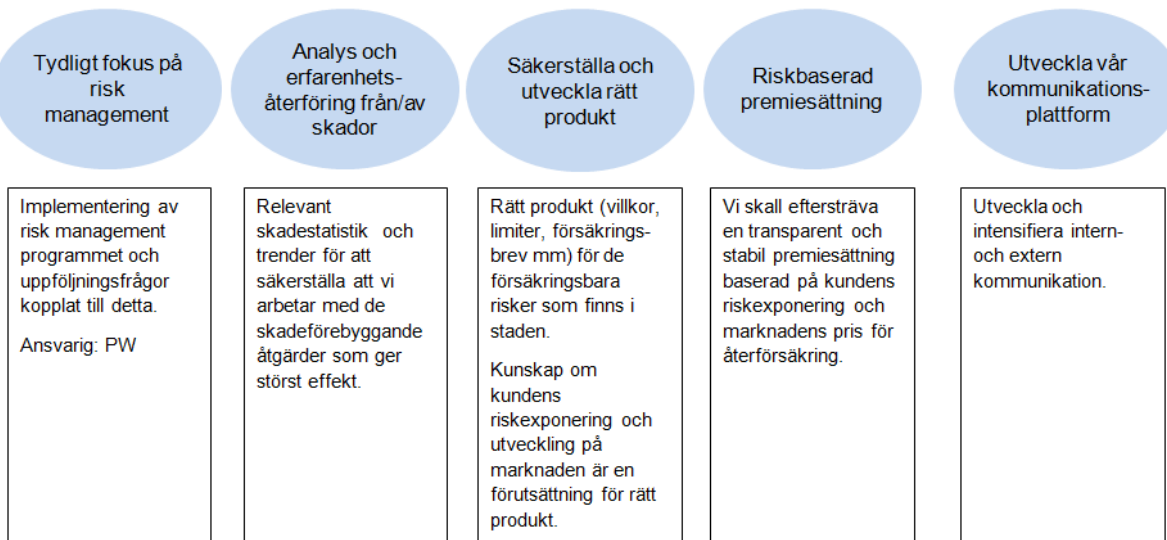
Mål 2017-2019



2

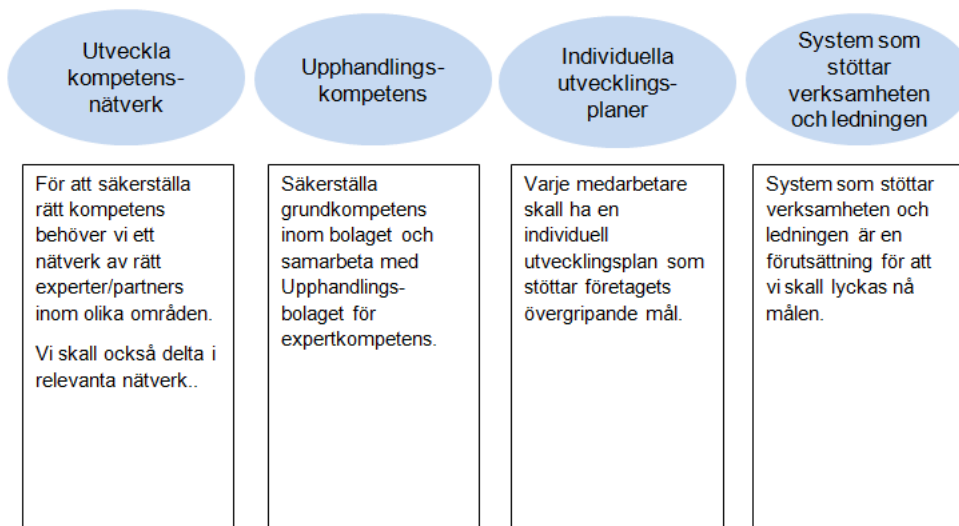
Verksamhet

För verksamheten har följande mål identifierats för att Göta Lejon skall uppfylla kund krav och förväntningar .



Medarbetare

För en framgångsrik verksamhet har följande mål identifierats vad gäller Göta Lejons medarbetare



Styrtal/Mått 2017-2019

Ekonomi

Mål	Styrtal/Mått	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Källa / Formel
Påvisbar kostnadseffektivitet i Staden	Totalkostnadsprocent netto rullande 5 år	ca 100 %	ca 100 %	ca 100 %	(Skadekostnader+Driftkostnader)/ Premieintäkter netto
Påvisbar kostnadseffektivitet i Staden	Snittresultat rullande 5 år	ca 0 kr	ca 0 kr	ca 0 kr	Årsredovisning
Full kapacitet att agera som expertorgan	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
Hög medvetenhet om riskhantering i staden	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering

Kunder

Mål	Styrtal/Mått	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Källa / Formel
Kompetenscenter i staden	Kundnöjdhetsindex	6,7	7,0	7,0	Kundnöjdhetsundersökning
Kompetenscenter i staden	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
Pedagogiskt och professionellt bemötande	Kundnöjdhetsindex	6,7	7,0	7,0	Kundnöjdhetsundersökning
Pedagogiskt och professionellt bemötande	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
Snabb och effektiv handläggning av skador	Kundnöjdhetsindex	6,7	7,0	7,0	Kundnöjdhetsundersökning
Snabb och effektiv handläggning av skador	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
En avlastande funktion	Kundnöjdhetsindex	6,7	7,0	7,0	Kundnöjdhetsundersökning

Verksamhet

Mål	Styrtal/Mått	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Källa / Formel
Tydligt fokus på risk management	Riskbesiktningar enligt plan	100%	100%	100%	Besiktningssplan 2016
Tydligt fokus på risk management	Antal kundmöten med riskhantering på agendan enligt plan	100%	100%	100%	Kundplanering 2016
Tydligt fokus på risk management	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
Analys och erfarenhetsåterföring från /av skador	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
Säkerställa och utveckla rätt produkt	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
Riskbaserad premiesättning	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
Utveckla vår kommunikationsplattform	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering

Mål	Styrta/Mått	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Källa / Formel
Utveckla kompetensnätverk	Antal stängda GAP	80%	90%	100%	Identifiera behov av kompetensnätverk
Utveckla kompetensnätverk	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
Upphandlingskompetens	Antal stängda GAP	90%	100%	100%	Identifiera behov av upphandlingskompetens
Upphandlingskompetens	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering
Individuella utvecklingsplaner	Andel med utvecklingsplan anställda	100%	100%	100%	Utvecklingssamtal
Individuella utvecklingsplaner	Nöjdmedarbetarindex	66	67	68	NMI (helhetsbedömning)
System som stöttar verksamhet och ledning	Uppföljning av strategiska aktiviteter	100%	100%	100%	Verksamhetsplanering