



Göteborgs Stads
Leasing AB

Årsrapport 2021 Bolag

Göteborgs Stads Leasing AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Redovisning av resultat	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	7
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.2.1	Organisationsmål	8
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	8
2.2.3	Verksamhetsnära mål	8
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	10
3.1	Utveckling inom personalområdet	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	10
3.2	Ekonomisk uppföljning	11
3.2.1	Analys av årets utfall	11
3.2.2	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	12
3.2.3	Investeringsredovisning	13
3.2.4	Bokslut	13
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	14
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	14
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	15
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	15
3.3.4	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	15
3.3.5	Uppföljning av implementering av program för full delaktighet	16
3.3.6	Övriga beslut och/eller uppdrag	16
3.3.7	Hållbarhetslänkade lån	16
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	17
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	17

4.2	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.....	17
5	Styrinformation till styrelsen.....	18
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	19
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	19
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	19
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	20
6.2	Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn).....	23
6.2.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021.....	23
6.2.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	23
6.2.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	23
6.3	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS.....	24

1 Sammanfattning

Samverkan och samarbete i Göteborgs Stad fungerar!

I vårt arbete tillsammans med andra bolag och förvaltningar så ser vi gång på gång att vårt samarbete fungerar bra och är en förutsättning för att GSL ska kunna bedriva sin verksamhet på ett både bra och utvecklande sätt. De förväntningar som medborgare, näringsliv, akademi med flera har på att staden ska kunna vara en drivande motor i Sverige och ett bra samhälle att leva i är med all rätt höga. Dessa förväntningar kan vi endast leva upp till genom en bra samverkan.

GSL har under året, från att ha varit en ren utförare av service till andra verksamheter, fått ansvaret för ett antal stadenövergripande mål och då framförallt på miljösidan. Det är fantastiskt stimulerande att se hur en verksamhet kan utvecklas med grunduppdraget som bas. Laddguldets som i år gick till Göteborg är väl ett av kvittona på att även GSL är i framkant på omställningsarbetet.

Miljöarbete på riktigt

Medarbetarna på GSL samverkar nu med förvaltningar och bolag för att på riktigt minska vår påverkan på miljön. Vi minskar antalet fordon, växlar över från fossila till förnybara alternativ, ifrågasätter olika typer av investeringar, minskar antal posthämtningar, minskar inflödet av reklam till staden, minskar eget avfall, etc. Detta ger lägre miljöpåverkan samt förbrukar mindre resurser.

Under hela året har vi nu kunnat arbeta med och framförallt utveckla stadens återbrukssajt TAGE. Målet är ju att detta ska minimera stadens köp av nya möbler men då krävs det att vi tar ett helhetstag kring upphandling, lager, renovering, inköpsbeteende etc. Att vi också har kunnat börja arbeta med strategin cirkulär ekonomi är både inspirerande och samtidigt oerhört utvecklande. Vi ser framför oss att helt nya lösningar på att driva mycket av stadens verksamhet behövs och vi hoppas kunna finna en del exempel i vår egen verksamhet för att kunna inspirera andra. Att staden och GSL fick en utmärkelse som årets cirkulära förelöpare säger väl en del om att vi är på rätt väg!

Engagemang, tillit och tillsammans

Vi har under året både haft medgångar och utmaningar att ta oss igenom. Just engagemanget från hela personalen att ta oss igenom dessa och att göra det tillsammans har gett oss styrka för framtiden. Samtidigt ökar tilliten vilket gör att vi kan bli ännu bättre på att utföra vårt uppdrag. Att vi mår bra på vår arbetsplats är oerhört viktigt och grunden till om vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Måluppfyllelse

Vi har uppfyllt de flesta av målen, både de från styrelsen och kommunfullmäktige. Ekonomin är i balans dock men GSL kan redovisa en hög vinst i förhållande till budget. En del av detta är att pensionsskulden inte utvecklats i den riktning vi trodde. En annan del är att vi haft en viss överdebitering på fordon när dessa förlängts i väntan på nya modeller eller andra beslut.

Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg

Sammanfattningsvis är ledningens och styrelsens bedömning att bolaget har utfört kommunal nytta och måluppfyllnad under 2021.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Andel fossilfria fordon (el, gas, HVO100)	54%	59%	63%
Antal fordonsskador i Staden	1070	788	805
Snittränta på leasingavtal	0,99%	1,31%	1,42%
Soliditet	32,1%	36,6%	37,7%
Produktivitet (förädlingsvärde/arbetade timmar)	722	692	714

Andelen fossilfria fordon är den andel av bolagets fordonsflotta som räknas som fossilfria enligt Fossilfritt Sveriges definition (el, gas, HVO100 och vätgas). På grund av stadsdelsreformen och pandemin så har många verksamheter under de senaste 2,5 åren inte bytt ut sina fordon vars avtal löpt ut, utan istället valt att förlänga befintliga avtal. Detta har medfört att andelen fossilfria fordon inte ökat i den takt vi önskat. Det medför också att ett stort antal fordon måste bytas ut under 2022–2023 och det är viktigt att stadens verksamheter är proaktiva i arbetet med sin fordonsflotta för att uppfylla stadens mål om en fossilfri fordonsflotta.

Antalet fordonsskador gäller hela Staden (lätta och tunga fordon). Bolaget har med nyckeltalet i sin redovisning eftersom vi erbjuder skadeförebyggande utbildningar som hjälper stadens medarbetare att köra säkert och energieffektivt. Målet är att hela tiden minska antalet skador.

Snitträntan på leasingavtal är beräknad genom att ta förväntad räntedel av leasingavgiften för samtliga avtal under året dividerat med det restvärde som är vid slutet av varje period.

Soliditeten är på samma nivå som föregående år och på en bra nivå. (Balansomslutningen minskade kraftigt i juni 2020 då bolaget gick in i stadens kontolösning och därför inte längre har några likvida medel och lån utan enbart en skuld på koncernkontot mot koncernbanken.)

Produktiviteten mäts som förädlingsvärde (=omsättning minus samtliga kostnader exklusive arbetskraftskostnader, finansnetto och jämförelsestörande poster) dividerat med arbetade timmar. Målet är en ökning med 2,5% per år. Bolaget uppvisar en stabil produktivitetsutveckling (+3,1%) för 2021 jämfört med 2020.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2019	2020	2021
Nettoomsättning	721 597	781 782	789 641
Rörelsekostnader	-711 901	-756 432	-765 127
Antal uthyrda bilar (inkl korttid)	2259	2223	2198
Antal årsarbetare	90,7	88,4	93
Antal aktiva leasingavtal	35 725	50 594	67 944

Anledning till den kraftiga ökningen av nettoomsättningen finns att läsa om under "Ekonomisk uppföljning". Då bolagets verksamhet till största delen består av finansiell leasing så betyder detta att rörelsekostnaderna, och då särskilt avskrivningarna ökar. Utöver detta har bolaget även haft ökade kostnader för arbetet med implementering av ett nytt leasingsystem.

Antal uthyrda bilar minskar löpande då det ingår i bolagets uppdrag att effektivisera fordonsflottan.

Antal årsarbetare är högre än tidigare år, dels beror detta på att Stadens Bud har fått ett utökat uppdrag men det beror också på nya uppdrag såsom cirkulär ekonomi. Dessutom har vi kunnat bemanna verkstaden enligt plan 2021.

Den kraftiga ökningen av aktiva leasingavtal beror till största delen på Intraservice nya koncept "Klient som tjänst" där IT-utrustningen blir uppdelad på många fler avtal. Denna ökning kommer att avstanna varför ökningen i år är mindre än jämförelsen mot föregående år. Antalet avtal utöver detta har även de ökat men ger inte en så stor påverkan.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Inget som i detta sammanhang kan betraktas som väsentligt finns att rapportera.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	73	74	82	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	7,6%	8,7%	8,6%	4%

Bolaget har sedan lång tid tillbaka haft ett mål om att sjukfrånvaro exklusive långtidssjuka skall ligga mellan 2 och 4 procentenheter. Detta på grund av att långtidsfrånvaro inte varit arbetsrelaterat i bolaget. Om man ser till sjukfrånvaro under 60 dagar för bolaget så uppgår utfallet till 4,2 procentenheter för 2020 och 4,1 för 2021.

Pandemin har påverkat sjukfrånvaron i en negativ riktning. En stor andel av personalen har jobb som måste utföras på plats vilket gör att de måste sjukskriva sig när de sitter i karantän men ändå är arbetsföra. Att bolaget har ökat i HME så kraftigt som har skett senare delen av 2021, ger förutsättningar för att också minska sjukfrånvaron under 2022.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Styrelsen har ett antal verksamhetsnära mål men de med indikatorer som fossilfri fordonsflotta är redan med som indikatorer under 2.1.1. samt mål från KF till styrelsen såsom samordning av maskinpark som är kommenterat under 6.1.2. I övrigt är dessa i huvuddrag:

- Ekonomi i balans
 - Visualisering av nyckeltal för alla medarbetare via verksamhetsplan i Stratsys. Detta är driftsatt från årsskiftet 2021.
 - Produktivitetsökning 2,5% per år
- Verksamhet
 - Effektivisering av stadens fordonsflotta och maskinpark
 - Fossilfri fordonsflotta 2023
 - Fossilfri maskinpark 2025/2030
 - Minska skadekostnaderna
 - Digitaliserade processer
 - Nytt leasingssystem
- Kund/Leverantör
 - Hög kundnöjdhet
 - Goda leverantörsrelationer
 - Implementerad direktupphandlingsprocess
- Medarbetare
 - Attraktiv arbetsgivare

- Miljö och kvalitet
 - Vidareutveckla TAGE
 - Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram
 - Införa stadens miljöledningssystem
 - Stadens avfallsplan
 - Införa kvalitetsledningssystem alt kvalitetspolicy
 - Behålla certifiering "Godkänd Bilverkstad"

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro %	5,3%	8,7%	8,6%
Bolagsextern personalomsättning* (%)	5,3%	3,9%	9,1%

Personalomsättningen har varit hög under 2021. Detta har flera orsaker, låg trivsel inom en enhet har varit en. Här skedde en förändring av ledarskapet under senare delen av året och eftersom bolaget gör pulsmätningar varannan vecka så kan vi se att trivseln ökat betydligt. Sedan är också pensionsavgångar en naturlig förklaring.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Bolagets arbete inom Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare fortskrider enligt plan. Stadens inriktning på större likriktning i personalförhållanden kommer inte att gynna vårt arbete att bli en mer attraktiv arbetsgivare och kommer på sikt att inverka menligt på vårt arbete kring hälsa och friskvård. Våra anställdas möjligheter till friskvård försämras och den gemensamma hälsostandarden kommer att sjunka.

Satsningen på aktiv friskvård har varit svårt då vi inte kan samla våra medarbetare på samma plats samtidigt på grund av pandemin. Vi kan se att återhämtning, värk i rygg/nacke samt kosthållning är områden som behöver stärkas. Mycket hemmasittande har påverkat både samarbete och hälsa negativt.

Målet om fossilfri bilpark till 2023 kommer fortsätta att påverka bolagets satsningar på kompetensutveckling. Arbete pågår om vilka personer som kan utvecklas inom bolaget och vilka kompetenser som måste hyras in respektive rekryteras för att nå målet. Att bolaget dessutom har tagit över ansvaret för TAGE och fått ansvar för cirkulär ekonomi gör att kompetenssatsningar blir av stor vikt den närmaste tiden. Ett nytt leasingssystem har precis implementerats vilket också påverkar interna arbetsflöden och på sikt kommer påverka vår organisation. Detta sammantaget påverkar också kompetensbehov på både kort och lång sikt.

Rekryteringsläget har förbättrats. Antalet sökande har ökat och även kvaliteten på de sökande har blivit bättre. Vi har bland annat rekryterat nya mekaniker, ny HR-chef, ny utvecklingschef samt strategiansvarig för cirkulär ekonomi.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Intäkter					
Nettoomsättning	789 642	790 000	-358	781 782	721 597
Övriga rörelseintäkter	20 590	18 100	2490	21 775	30 766
Kostnader					
Rörelsekostnader	-81 129	-79 300	-1829	-76 632	-72 785
Personalkostnader	-53 533	-54 700	488	-50 521	-50 378
Avskrivningar	-622 800	-640 000	17 200	-629 061	-588 738
Historiska pensionskostnader	679	-7 000	7 679	-7 606	-2 006
Rörelseresultat	52 770	27 100	25670	39 737	38 456
Finansiella intäkter	0	0		534	635
Finansiella kostnader	-7 229	-10 100	2 871	-7 865	-10 863
Resultat efter fin. poster	45 540	17 000	28 541	32 406	28 228

Periodens redovisade resultat i den löpande verksamheten om 53 mkr, är 27 mkr bättre än budgeterat och totalt redovisat resultat inklusive jämförelsestörande poster, som består av historiska pensioner, uppgår till 45,5 mkr vilket är 28,5 mkr bättre än budget.

De historiska pensionerna uppvisar en stor positiv budgetavvikelse p g a en kraftig minskning av skulden i samband med uppräknigen av denna vid ingången av verksamhetsåret. Mot budget är detta nästan 8 mkr.

Årets nettoomsättning är i nivå med budget för perioden. Då bolaget har en hög självfinansieringsgrad och räntenivån på koncernbankens utlåningsränta har ökat ger detta en ökad lönsamhet för bolaget.

Bolagets rörelsekostnader är 1,8 mkr högre än föregående år vilket är ett resultat av framförallt högre kostnader för fordonsskador och försäkringar.

Personalkostnaderna motsvarar budget. Avskrivningarna är 17,2 mkr lägre än budget och 6 mkr lägre än föregående år. Stadsdelsreformen samt pandemin har gjort att fordon inte bytts ut som planerats är den största förklaringen till differensen i avskrivningar.

Bolagets räntenetto är i nivå med föregående år

3.2.2 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Fordon & maskiner	31 769	20 660	11 109	28 056	16 536
Servicecenter	-1 172	1 130	-2 302	-2 373	-966
Stadens Bud	3 157	1 100	2 057	912	1 383
Finans & administration	11 466	6 900	4 566	11 589	6 090
Resultat AE	45 220	29 790	15 430	38 184	23 044
Gemensamma poster	-358	-5 790	5 432	1 828	7 190
Löpande resultat	44 862	24 000	20 862	40 012	30 234
Jämförelsestörande poster	679	-7 000	7 679	-7 606	-2 006
Resultat före skatt	45 541	17 000	28 541	32 406	28 228

Göteborgs Stads Leasing AB är organiserad i fyra affärsenheter, Fordon och maskiner som tillhandahåller operationell leasing av bilar, cyklar och maskiner, Servicecenter som tillhandahåller korttidsuthyrning av fordon och verkstadstjänster till den operationella leasingverksamheten, Stadens Bud som är stadens transportverksamhet och Finans och administration som tillhandahåller finansiella leasingtjänster och intern administrativ kompetens. Av dessa enheter är Finans och administration störst och svarar för mer än 70 procent av bolagets omsättning.

Nedan följer en kort kommentar om resultatet för respektive enhet.

- Fordon och maskiner redovisar ett resultat som överstiger budget med 11 mkr. Den positiva avvikelsen är främst hänförlig till en lägre avskrivningar under året då fordonsavtalen har förlängts både pga stadsdelsreform och pandemin. Det har också lett till lägre kostnader för verkstadsreparationer under året.. Detta gör att bolaget kortsiktigt får en hög marginal på dessa fordon då det inte tillkommer nya initialkostnader eller avskrivningar som vi får på nya fordon. Antalet fordon fortsätter att minska i takt med att arbetet med att optimera stadens fordonsflotta fortskrider. Detta kommer att leda till en lägre volym och lägre intäkter på sikt.
- Servicecenter redovisar ett resultat som understiger budget med 2,3 mkr men något bättre än föregående års resultat. Korttidsuthyrningen uppvisar ett positivt resultat men verkstadsenheterna lämnar negativa resultat. Anledningen till det svaga resultatet beror främst på de interna intäkterna, dvs intern fakturering till Fordon och maskiner. Den låga investeringsnivån i nya fordon och färre reparationer har medfört en lägre volym än budgeterat. Detta gör dock att Fordon och maskiner gör ett bättre resultat som nämnts ovan. Enheten arbetar med optimering av korttidsflottan och minskade ledtider för ersättningsbilar vilket visar sig i ett bra resultat på den delen av enheten.
- Stadens Bud redovisar ett resultat som överstiger budget med 2 mkr för verksamhetsåret, vilket är betydligt bättre än resultatet för föregående år. Omvandlingen från stadsdelar till facknämnder har visat sig vara positiv då

det är lättare att planera verksamheten. Det har också resulterat i en hel del nya uppdrag som enheten till stor del lyckats planera in i befintliga turer. Detta är positivt eftersom kostnadsutvecklingen inom åkeribranschen är mycket hög i omvärlden och en effektiv planering kan motverka kostnadsutvecklingen för staden.

- Finans och administration redovisar ett resultat som överstiger budgeterat med 6,9 mkr för verksamhetsåret. Detta är i nivå med föregående år. Förklaringen ligger främst i att vi budgeterat en tidigare start av leasingssystemet.

I övrigt hänvisas till resultatuppställningen ovan.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	KF beslut at (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Finansiella leasingobjekt	nej	430 mkr	436 mkr		2021-04
Operationella leasingobjekt	nej	70 mkr	85 mkr		2021-04
Summa		500 mkr	521 mkr		

Investeringarna enligt ovan avser nettoinvesteringar i verksamheten inklusive inköp på pågående nyanläggningar som avser rostrevisioner av spårvagnar.

Finansiella leasingobjekt avser samtliga nettoinvesteringar under året förutom nettoinvestering i fordon och maskiner som hanteras inom den operationella leasingverksamheten.

Under perioden har bolaget startat avtal avseende rostrevisioner av spårvagnar modell M32 till ett kontraktsbelopp på 22,5 mkr som ingår i summan för finansiella leasingobjekt.

3.2.4 Bokslut

Göteborgs Stads Leasing AB kan se tillbaka på ett bra verksamhetsår med ett bra resultat. Det mesta har redan analyserats ovan så det lämnas ingen ytterligare analys här utan enbart ett fåtal kommentarer som rör andra delar än den rena resultatrapporteringen.

Bolagets balansomslutning är i samma storlek som föregående år. Investeringarna har minskat något och restvärdet för anläggningarna är 40 mkr lägre.

De obeskattade reserverna har i år ökat något och därför sker ingen upplösning detta år. Då all skatt skall betalas av Stadshus AB har bolaget lämnat ett koncernbidrag på 33,5 mkr.

Då bolaget inte har några likvida medel utan enbart en skuld på koncernkontot så visar kassaflödesanalysen ingen större förändring under året.

Bolagets soliditet är något högre än föregående år, till 37,7% vilket beror på en sänkt bolagsskatt.

Bolagets officiella årsredovisning lämnas som bilaga till denna rapport. Värt att notera är att i årsredovisningen redovisas de jämförelsestörande posterna som personalkostnader då dessa i sin helhet består av kostnader för pensioner. Personalkostnaderna skiljer sig därför mellan Cognosredovisningen och den officiella årsredovisningen. Bolaget har valt att inte upprätta en separat hållbarhetsredovisning utan låter denna vara ett avsnitt i förvaltningsberättelsen.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Göteborgs Stads Leasing AB riktar sig enbart till verksamheter inom Göteborgs Stad. Ändamålet är att bedriva kostnadseffektiv service för att stadens verksamheter ska kunna ägna sig åt sina kärnuppdrag. Hela staden perspektivet är grundläggande för bolagets verksamhet.

Genom en aktiv omvärldsbevakning skapar vi förutsättningar för att kunna agera på förändringar och utveckla bolaget. Bolaget bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och detta har under 2021 breddats genom att vi fortsatt utveckla TAGE, stadens återbruksverksamhet samt fått ansvaret att driva strategin cirkulär ekonomi inom miljö- och klimatprogrammet. Bolaget har dessutom genom att vara en integrationsarbetsplats kunnat anställa människor som stått långt från arbetsmarknaden eller att upplåta praktikplatser.

GSLs arbete med att minska fordons- och maskinflottan och styra mot en helt fossilfri sådan fortgår. Antalet minskar och andelen fossilfria fordon och maskiner ökar.

Bolagets ändamål är att skapa samordning i staden av leasing av lös egendom och transporter med miljön i fokus. Detta arbete har stärkts under året då vi har implementerat ett nytt leasingsystem där vi och verksamheterna har en bättre översikt över leasingtillgångarna och dessutom har en effektivare hantering av leasingavtal kunnat skapas. Arbetet med att samordna transporter av skyddsmateriel har fortsatt och dessutom har även återbruket av möbler ökat genom att erbjuda enkla transporter till verksamheterna.

Bolagets olika uppdrag och aktiva medverkan i avfallsplan, miljö-och klimatplan, och elektrifieringsplan bidrar till att Göteborgs Stads nytta för invånare och näringsliv ökar. GSL bidrar i högsta grad till helhetssyn och samverkan inom staden vilket också är i linje med det kommunala ändamålet.

VD och styrelse kan med ovan sagda att bolagets verksamhet under 2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och arbetet har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Sammanfattande bedömning av styrelsens utvärdering av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljningen av den interna kontrollplanen och verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021 har gjorts löpande och rapporterat till styrelsen. Kontrollplanen och verksamhetsplanen är nu digital i vår egen databas i Stratsys. Detta har medfört en bättre uppföljning och kontroll av bolagets aktiviteter och risker under 2021. För att göra medarbetarna involverade i detta arbete så har alla tillgång till Stratsys.

Planering är en viktig del av bolagets arbete. Omvärldsbevakning, information till styrelsen och inhämtning av information från stadens verksamheter har stärkts under året.

Riskbaserad styrning

Bolagets bedömning är att den struktur som finns på plats för riskhantering utifrån lagar, mål och uppdrag är tillräcklig bra. Bolaget följer de krav som finns i stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och systematik finns på plats för planering och uppföljning av dito. Bolaget har förändrat inriktningen i riskanalysen från att åtgärda uppkomna händelser till att även beskriva och arbeta mer med förebyggande insatser. Då bolagets internkontrollplan och verksamhetsplan nu hanteras i det kommungemensamma system Stratsys är uppföljningen god.

Åtgärder och förbättringsarbete

Bolagets bedömning avseende arbetet med åtgärder och förbättringsarbete är att det fungerar på ett tillräckligt effektivt sätt. Det förändrade systemstödet ger förutsättningar för ytterligare utveckling och förbättringar av bolagets arbete med riskanalys och verksamhetsplanering.

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

Bolagets kunder är enbart verksamheter inom Göteborgs Stad. Därför är kundens upplevelse av utförda tjänster väsentligt. Bolaget har under vintern 2021 genomfört djupintervjuer med kunder kopplande till fordonsverksamheten, detta har medfört att ett projekt avseende ett mer överblickbart system (Fleet management) kommer att prioriteras under året.

En NKI undersökning kommer även att genomföras under våren. Det är av särskild vikt att vi ser vilken effekt vårt nya leasingssystem fått för våra kunders upplevelse.

Bolaget har dessutom med start 2021 infört ett eget uppföljningssystem i Stratsys. Bolaget startar också en utvecklingsenhet 1/1 2022 som bl a har till uppgift att driva utvecklingsprojekt inom ramen för vårt uppdrag. Bolaget är också beroende av en god samverkan inom Göteborgs Stad och medverkat då aktivt till detta.

3.3.4 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Bolaget har inga egna projekt inom gröna obligationer. Under året har dock bolaget

köpt 121 elbilar för 39 mkr och 104 elcyklar för 1,2 mkr som är en del i stadens finansiering via gröna obligationer. Utöver detta har bolaget investerat drygt 6 mkr i elektrifierade arbetsmaskiner såsom fordon av typ golfbilar, truckar och ellastare till stadens verksamheter, då främst Park- och naturförvaltningen samt stadens bostadsföretag. Dessa investeringar är inga projekt som har något avslut utan det investeras löpande allt eftersom behov uppstår.

Utöver detta har bolaget investerat i rostrevisioner av spårvagnar för 22,5 mkr. Detta avser spårvagnar som är av typen M32. Revisionerna kommer att fortsätta i viss omfattning även kommande år.

Kostnader

Projekt	Utfall 2021	Prognos 2022	Total budget
Elbilar (tkr)	39000	54000	
Elcyklar (tkr)	1150	3000	
Övriga elfordon och elektriska arbetsmaskiner (tkr)	6000	11500	
Rostrevision spårvagn M32 (tkr)	22540	30000	

Mätetal Miljö

Projekt	Mätetal	Utfall 2021	Beräknat utfall 2022

3.3.5 Uppföljning av implementering av program för full delaktighet

Styrelsen fick information om programmet på ordinarie styrelsemöte den 20/4 2021. Bolaget har identifierat vad vi behöver göra som första steg. Då vi har haft brist på HR-resurs under senare delen av året har bolaget inte kunnat arbeta med frågan, därför kommer detta arbete att intensifieras med t ex uppdatering av likabehandlingsplan under våren 2022.

3.3.6 Övriga beslut och/eller uppdrag

3.3.7 Hållbarhetslänkade lån

Andel fossilfria fordon (under 3500 kg) i i Göteborgs Stads Leasings register är per 211231 62,7%.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	611509	758237
Investeringsverksamhet	-573509	-651837
Finansieringsverksamhet	-38000	-106400
SUMMA	0	0

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2021	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

4.2 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Hänvisning till PU 211018 §100 Redovisning av 2021 års ägardialoger.

5 Styrinformation till styrelsen

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra

All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt. Ekonomiska uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Då bolaget inte har några andra tillgångar än fordon och inventarier som hyrs ut till bolag och förvaltningar i staden så är inte detta uppdraget relevant. Bolaget säljer löpande tillgångar som inte används i stadens verksamheter.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. Ekonomiska uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Göteborgs Stads Leasing har ingen avgiftsbelagd verksamhet.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2022-12-31	Bolaget har infört ett nytt leasingssystem i november 2021 som kommer att effektivisera leasingprocessen. Från årsskiftet 21/22 ingår bolaget i de kommungemensamma systemen för ekonomi, inköp och uppföljning.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2022-12-31	Bolaget arbetar ständigt med detta då vi vill producera till en så låg kostnad som möjligt. Under 2021 har vi dock ökat den totala personalstyrkan men detta ska ses som i förhållande till att vårt uppdrag har ökat.
▬ Ej påbörjad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att överse implementering av Göteborg Stads plan för jämställdhet 2019 - 2023 i stadens verksamheter. (SE UPPFÖLJNINGSPRÅGA TILL NÄMND/STYRELSE) Riktat till KS (Kommunledningen) OBS! Uppdraget följs enbart upp av SLK. Nämnd/styrelse har fått uppdraget för att kunna besvara uppföljningsfrågan. Uppdraget ska inte riktas vidare till underliggande enheter.	2020-01-01 2020-12-31	

6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande och uppföljning i den egna organisationen.

All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan utgången av 2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon.	2020-03-19 2020-12-31	De nya styrande dokumenten avseende Miljö- & Trafiksäkerhetskrav beslutades av KF under senhösten 2021
! Förсенad	Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att ta fram reglerande styrande dokument för beställningar av både lätta arbetsfordon och arbetsmaskiner i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.	2020-03-19 2020-12-31	Arbetet är pausat då GSL har identifierat en evt upphandlingsproblematik, denna måste lösas innan vi går vidare med styrande dokument. Arbetet förväntas upptas igen i i början av 2022. Ingår som en aktivitet i kategoriplanen som antogs jan 2021.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.	2020-08-20 2020-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder tillvarata erfarenheter från arbetet med "Cirkulära Göteborg" inom strategin "Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi".	2021-03-25 2021-12-31	Arbetet är i full gång och nya strategier för cirkulär ekonomi håller på att utarbetas tillsammans med berörda nämnder och styrelser.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	Samtliga bolaget chefer och personer i arbetsledande ställning har under föregående år gått en BAM-utbildning(Bättre ArbetsMiljö) i Prevents regi. Arbetsmiljön på bolaget utvärderas löpande i bolagsrådet.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.	2021-08-26 2021-12-31	Arbetsmiljöronnd görs även för chefer 2 ggr/år av VD och huvudskyddsombud. Evt frågor som uppkommer tas upp i bolagsrådet där VD, HR, fackliga representanter samt skyddsombud ingår.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	Detta arbete påbörjades under året och är tillsvidare. En träff per månad är planerad med en fast agenda.
— Ej påbörjad	Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.	2021-12-09 2022-12-31	

6.2 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn)

6.2.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021

Beskrivning av området

Budgetuppdrag från KF:s budget som är riktade till nämnder och styrelser för genomförande.

All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

6.2.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra

All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

6.2.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande och uppföljning i den egna organisationen.

All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

6.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS