

Affärsplan 2020 - 2023



Göteborgs Stads Leasing AB

Affärsplan 2020-2023 reviderad 2022

Johan Sävhave
VD
Göteborgs Stads Leasing AB



2019-10-16

Göteborgs Stads Leasing AB:s uppdrag är att medverka till att stadens verksamheter kan utföra sina kärnuppdrag med en så liten miljöpåverkan som möjligt när Stadens medarbetare transporterar sig eller utför sitt uppdrag. I vårt uppdrag ligger ett ansvar att hjälpa staden ställa om till en fossilfri fordonsflotta och på sikt bli helt utsläppsfri. Vi finansierar och ansvarar för stadens anläggningsregister gällande lös egendom och vi är stadens kunskapsbank inom operationell och finansiell rådgivning. Vi erbjuder även klimatsmarta, samordnade post-, paket- och matleveranser till skolor och ålderdomshem.

Vi ska helt enkelt ge en internservice i världsklass som motsvarar kundernas förväntningar på kvalitet och effektivitet.

Inledning

Affärsplanen genomsyras till stor del av kommunfullmäktiges beslut om en fossilfri fordonsflotta 2023, varför vi valt att planen ska gälla fram till 2023. Vi genomför nu den andra revideringen av affärsplanen. Det har varit en händelserik tid både hos GSL internt och i staden, men framförallt i omvärlden med en pågående pandemi. Vi har därför haft fokus på omvärlden vid denna revision, ni finner vår omvärldsbevakning i bilaga 1.

Vårt strategiska mål är hållbar tillväxt - att kunna ge god service till en växande stad utan att öka brukandet av resurser. Affärsplanen innefattar fem områden; ekonomi, verksamhet, kund/leverantör, medarbetare och miljö/kvalitet. Inom varje område har vi identifierat ett antal övergripande mål, med tillhörande indikatorer samt aktiviteter som ska genomföras för att nå måluppfyllnad. Sedan 2021 skapar vi och följer upp bolagets verksamhetsplan digitalt via Stratsys.

Att utveckla och effektivisera våra processer är nödvändigt för att bolaget ska ha en fortsatt viktig roll i staden. Att vi har en hög kvalitet i allt vi gör kan tyckas självklart men för att nå framgång behöver vi ha det på agendan, därför har detta en självklar plats i årets revidering av affärsplanen.

Våra kunder, stadens medarbetare måste delta i utvecklingen och agera medskapare i gemensamma dialogforum, såsom kategoristyrningsarbete, och mobilitetsnätverk för att nämna några. Väl fungerande samarbeten i staden är en av de faktorer som identifierats för en framgångsrik affärsplan. Sist men inte minst kommer ingen utveckling att ske utan våra medarbetares medverkan och tillsammans driver vi processen framåt. Därför är fortsatt fokus på hälsa, självledarskap och kompetensutveckling mycket viktigt för att bolaget ska nå målen.

Om oss



Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad. Inriktningen för Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad. Inriktningen för verksamheten är fastställd av Göteborgs Stads kommunfullmäktige, i bolagets ägardirektiv och bolagsordning. Ägardirektivet säger i korthet att GSL ska möta Göteborgs Stads sammantagna behov av miljösmarta fordon, maskiner, cyklar och annan lös egendom såsom datorer, kopiatorer och möbler genom kostnadseffektiva leasingavtal med operationellt eller finansiellt leasingupplägg. Bolaget stödjer också stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar. I uppdraget ingår även att erbjuda Stadens anställda en hyrcykel (personalcykel) vilket är en del av stadens beslut om en cykelförmån till samtliga anställda inom Göteborgs Stad.

GSL:s verksamhet syftar inte till att skapa en ekonomisk vinst för ägaren, istället ska ett ekonomiskt utrymme skapas för att möjliggöra en långsiktigt och hållbar utveckling. Som internbolag är det viktigt att vi har en stabil ekonomi för att kunna utveckla verksamheten, prova nya metoder och delta i testbäddar, i syfte att stödja stadens verksamheter. För oss är det viktigt att tänka nytt i alla sammanhang för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi skall vara föregångare i vårt sätt att transportera oss, återbruka i största möjliga mån och ta hand om vår miljö. Beroende på produkt och tjänst ligger vårt ansvar vid alltifrån upphandling och inköp till skötsel och avyttring. Resultatet och effekten av vårt arbete ska bli gynnsammare för staden jämfört med om varje verksamhet skapat sin egen väg; ur miljömässig-, ekonomisk- och effektivitetssynpunkt. I vårt arbete fokuserar vi på miljö, ekonomi och social hållbarhet för att uppnå stadens mål.

Mål och fokus

Kommunfullmäktiges budget, ägardirektiv samt ägardialogen med Göteborgs Stadshus, tillsammans med bolagets interna möjligheter och omvärldens förutsättningar, utgör basen för hur vi upprättar mål och planer. Bolaget ska ha en strategi och affärsplan som är tydlig för medarbetare och andra intressenter där ägarnas intressen och medborgarna är i fokus.

Affärsidé och vision

Vår affärsidé är att möta stadens behov av leasinglösningar avseende lös egendom och transportlösningar för 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.

Utifrån vår vision och affärsidé har vi tagit fram en tagline som sammanfattar vårt fokus:

Vår drivkraft - ett hållbart Göteborg.

Hållbara transporter och investeringar med innovativt fokus för Göteborgs Stad.

Våra kärnvärden

Bolagets förhållningssätt är att ha en gemensam syn på hur vi ska arbeta tillsammans för stadens verksamheter.

Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Det handlar om att möta och se varje individ, kollega som kund. Förhållningssättet är vägledande för vårt agerande i möte med kund och kollega för att bygga förtroende.

Ur förhållningssätten har vi arbetat fram bolagets kärnvärden. Vi arbetar mot vår vision och jobbar som ETT bolag genom att alla medarbetare är engagerade, känner tillit och arbetar tillsammans.

ENGAGEMANG

skapar vi genom tydlighet i mål och uppdrag, möjlighet att påverka sin arbetssituation och att alla tar ansvar för egna och gemensamma mål.

TILLIT

till varandra får vi genom att ge beröm, positiv feedback, vara ärliga, bry oss om, dela med oss av egen erfarenhet och kunskap.

TILLSAMMANS

blir vi starkare och vi använder varandras förmågor, kunskap och erfarenheter. Vi bidrar, samarbetar och glädjs åt personliga och gemensamma framgångar.

Kunder

Nöjda kunder och kollegor i staden är en förutsättning för vår verksamhet. Som internbolag är det av yttersta vikt att vi ger rätt förutsättningar till våra kunder och att vi samarbetar för att nå gemensamma miljömål samt att sänka stadens kostnader. Vi utvecklar vår verksamhet i samverkan med våra kunder för att säkerställa rätt servicenivå.

Medarbetare

Det är viktigt att våra medarbetare trivs, kan utvecklas och lyckas i sina uppdrag. Vi investerar i våra medarbetare och ledare genom kontinuerlig kompetensutveckling, hälsa och friskvård samt en god arbetsmiljö. För att vara framgångsrika och kunna verka i en omvärld med hög förändringstakt krävs en hög grad av trygghet och självledarskap hos medarbetarna. Därför investerar vi löpande i både workshops och ambassadörsprogram för självledarskap.

Vi påverkar och inspirerar aktivt medarbetarna att göra miljökloka val avseende deras livsstil, resor till och från arbetet och kompetensutveckling inom miljöområdet.



Hållbarhet och samhällsnytta

Miljön i ständigt fokus

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor i enlighet med stadens nya miljö- och klimatprogram och därigenom har vi också blivit ansvarig för en av sju strategier – cirkulär ekonomi. Vi har även egna ambitiösa miljömål som till exempel att nå totalt 800 elbilar under 2023 (mål i kategoriplanen Lätta Fordon). Bolaget har även infört stadens eget miljöledningssystem. Bolagets tjänster och produkter fokuserar alltid på miljösmarta lösningar som samtidigt ska vara kostnadseffektiva för stadens verksamheter och indirekt också för stadens medborgare.

Socialt engagemang

Bolaget bidrar till en jämlik stad genom att vara en integrationsarbetsplats. Detta innebär att personer erbjuds praktikplats för att underlätta för återgång i arbete eller inträde på arbetsmarknaden.

Ytterligare samhällsnytta

Vårt arbete ska utföras på ett kostnadseffektivt sätt och med hög kvalitet - då frigörs resurser för vård, skola och omsorg. Bolaget är en del av stadens beredskapsplan, vilket innebär att tillhandahålla fordon och transporter för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i krislägen.

UTBLICK

Vår omvärld påverkar vårt lokala arbete inom Göteborgs Stad.

Det händer mycket i världen just nu inom de områden som Göteborg Stads Leasingverkar inom. Elektrifiering, cirkulär ekonomi och digitalisering är alla starka trender som återfinns globalt såväl som lokalt, och som påverkar stadens politiska beslut, hur våra kunders behov ser ut, vilken kompetens vi förväntas leverera och hur våra kunderbidanden ska utformas. Vi som bolag behöver givetvis förhålla oss till dessa faktorer och trender för att med fortsatt hög kvalitet kunna leverera inom ramen för framtidens krav på flexibilitet, hållbarhet och resurseffektivitet.

Globalt sett är klimatfrågan viktigare än någonsin 2022. Regeringar såväl som kommuner och företagsledningar skärper mål och ökar krav inom alla segment. Allt fler ser nyttorna med ett klimatneutralt och ekologiskt hållbart samhälle, och det driver fram innovation och utveckling på många fronter. Befolkningsmässigt är Sverige en liten spelare på den globala arenan, men tack vare hög innovationskapacitet, starka kunskapskluster och många täta samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, sticker ändå projekt och innovationer ut och ger efterklang utanför Sveriges gränser. Eftersom Göteborgs stad sett till antalet anställda är en stor aktör i Sverige och Göteborgs Stads Leasing ingår i flera samverkansprojekt med andra kommuner och aktörer, kan därmed våra val och goda exempel på sikt komma att påverka många fler än de som bor och verkar i Göteborg.

Flera svenska kommuner har de senaste åren utvecklats åt samma håll som Göteborg; att låta ett internägt leasingbolag eller motsvarande samordna finansiell och operationell leasing och interna transporter. Många faktorer pekar på att det är rätt väg att gå, för att lättare kunna styra mot uppsatta hållbarhetsmål, kunna uppfylla effektivitetskrav och leverera service med hög kvalitet till låg kostnad. Detta har visat sig svårt i en upphandlad verksamhet, varför fler och fler kommuner samordnar fordonverksamhet i egen regi.

Digitalisering skapar nya delningsmöjligheter

Digitalisering och AI fortsätter att utveckla världen och driva fram nya tjänster, produkter och innovativa kunderbidanden. Inte minst kan delningsekonomier och elektrifieringen av fordonsbranschen utvecklas enormt tack vare en mer digital och uppkopplad värld.

Smarta digitala plattformar från både nya och etablerade aktörer skapar värdeskapande möjligheter inom både leasingverksamhet, fleet management och återbruk. Det öppnar för utveckling av flera av de tjänster som GSL erbjuder staden, inte minst TaGe, återbrukssystemet för kontorsmöbler.

Under 2021 fick GSL också uppdraget att leda och driva Strategi för cirkulär ekonomi, en del av Göteborgs stads nya miljö- och klimatprogram. Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att en omställning ska kunna ske, men linjära flöden av varor och material är många gånger fortfarande de enklaste och billigaste att använda, i alla fall på kort sikt. Enligt en nyutkommen rapport som tagits fram inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet RE:source, är cirkulär ekonomi något som diskuteras intensivt av många beslutsfattare internationellt, men i dagsläget finns det ganska få internationella cirkulära flöden. De flesta är lokala och relativt små, eftersom dagens system och regelverk i många fall hindrar utvecklingen på en global nivå.

Offentlig upphandling ses som ett viktigt styrmedel för att öka efterfrågan på cirkulära produkter enligt regeringens "Delegation för cirkulär ekonomi" och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. Det står för ca 20% av Sveriges BNP, och eftersom GSL köper in stora mängder produkter och tjänster, kan vi också ha stor påverkan på leverantörer och produkter. Hela kedjan från hur en vara eller tjänst designas till hur den återanvänds eller återvinns ligger med i det cirkulära begreppet.

Många kommuner använder idag upphandling som ett verktyg för att minska sin negativa miljöpåverkan. Uppsala kommun ställer höga krav på de entreprenörer som kör skolskjuts, färdtjänst och resor till daglig verksamhet med minst 40 procent fossilfritt drivmedel första året, till 90 procent sista år. Kommunerna Ystad, Trelleborg och Skurup minskade miljöpåverkan genom att använda innovationsupphandling som resulterade i en delningsplattform. Genom att låna, hyra ut och sälja möbler minskade inköpen av möbler samt miljöpåverkan. Helsingborg lägger fokus på att ställa krav som följs upp under avtalsperioden. Kraven som ställs i upphandlingen är bland annat fossilfria transporter, inga farliga kemikalier, cirkulär ekonomi, sysselsättning, etiska villkor, arbetsrättsliga villkor, och antidiskriminering.

Elektrifierad mobilitet

Även fordonsbranschen rör sig mer och mer bort från personbundet ägarskap och mot delnings- och servicetjänster. Oavsett om det gäller att dela på ägarskapet av ett fordon eller att åka tillsammans, så utvecklas hela tiden nya sätt att ta sig från A till B. Framtidens hållbara mobilitet är både elektrifierad och delad.

En starkt bidragande orsak till att elektrifieringen tagit fart i EU är de krav som EU ställt på tillverkarna, samtliga tillverkare är tvungna att se till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen för de fordon de säljer inom EU ligger under vissa gränser. Ändringsdirektivet i EU ger nya förutsättningar och hårdare krav: Utsläppsnivåerna innebär i praktiken att av alla fordon som svenska myndigheter och kommuner köper in så ska minst 38,5 % vara rena elbilar.



Frågan om vätgasens roll i ett energisystem har länge varit aktuell, både som energilager och fordonsbränsle. I takt med att EU gjort stora investeringar i vätgas, ökar dess betydelse och den motsvarar idag ca 2 % av den globala energianvändningen (1210 TWh). Även i Sverige förväntas vätgasens betydelse öka i takt med att investeringar växer och kostnader sjunker.

Laddinfrastrukturen är en avgörande pusselbit i elektrifieringen. Göteborg tog hem utmärkelsen Laddguld 2021, vilket är starkt uppmuntrande, men det finns mycket kvar att lösa om vi ska ha en möjlighet att leverera tillräckligt utbyggd laddinfrastruktur för att möta den förväntade ökningen av elbilar och dessutom helelektriska byggarbetsplatser. Sverige har trots utmaningar goda förutsättningar jämför med många internationellt sett. På listan "EV Readiness Index" där det globala biltleasingföretaget LeasePlan kartlägger vilka europeiska länder som är bäst förberedda på övergången till elbilar, hamnar Sverige på en femte plats för andra året i rad (2021).

Andra saker som påverkar elektrifieringen av världens fordonsflotta just nu är halvledarbristen och pandemin. Båda dessa faktorer gör att leverantörer har svårare att leverera komponenter som krävs för elmotorer, och de långa komplexa leverantörskedjorna störs vilket leder till stora förseningar.

Mikromobilitet är en stark trend som är värd att uppmärksammas, då det blir ett viktigare och viktigare inslag i städernas transportsystem och har en ökande användning inom kommuner i Sverige idag. Även Maas (Mobility as a service) påverkar och driver utveckling bort från traditionella lösningar där varje ensam person äger sin egen bil.

Samverkan en nyckel

Många av ovan nämnda trender och faktorer är komplexa och involverar en stor mängd aktörer. Detta ökar kraven på fungerande samverkan mellan offentlig sektor/akademi/näringsliv/politik för att kunna bevaka och utvecklas i takt med omvärlden.. GSL håller sig uppdaterade genom nära dialog och samarbete med kunder och leverantörer, samt andra förvaltningar, bolag, städer och regioner både nationellt och regionalt. Aktivt deltagande i flera samverkansprojekt är en del av den ständigt pågående omvärldsbevakningen, exempelvis i Cleancon finansierat av EU's strukturfonder (Interreg Östersjön) och Vinnovafinansierade Electric Worksite och Smarta Hållbara Parker.

Inte minst ökar behovet av samordning och samverkan när samhället ska ställa om till en cirkulär ekonomi, som ställer nya och mer avancerade krav inom både design, produktion, leverans och användning av en produkt. Även elektrifieringen av fordon kräver kompetens från många olika delar av samhället såsom elbolag, fordonstillverkare, stadsplanerare och akademi. Ett innovativt exempel är det Vinnovafinansierade Drive Sweden Policy Lab, som nu söker dispens för att få dela Skövdebostäders fordon, med privatpersoner efter arbetstid, i syfte att öka användningsgraden av fordonen och minska tiden de står stilla. Tiden får utvisa om projektet blir en förändring av lagstiftningen.

Fördjupade omvärldsanalyser från varje affärsenhet samt inköpsansvarig finns att läsa i Bilaga 1.

INBLICK

Framtiden är våra medarbetare och stadens verksamheter - i samverkan

Förväntad ekonomisk utveckling



Omvärlden

Pandemin har slagit hårt mot många branscher i världen och trots en hög vaccineringsgrad så ser vi nya varianter av Corona som sprider sig och påverkar samhället och därmed även ekonomin. Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i sin ekonomirapport för oktober 2021 att statens omfattande stimulanser ökat den offentliga sektorns skuld men samtidigt minskar skulden som andel av BNP tack vare den ökade efterfrågan under 2021. SKR menar i sin prognos att den offentliga sektorns skuld som andel av BNP kommer fortsätta att minska. De skriver att det faktiskt har skapats ett utrymme i de svenska finanserna att investera i framtiden och de pekar ut klimatanpassningen av samhället som en av tre viktiga områden.

Som internbolag så återfinns alla våra kunder inom Göteborgs stad. Ekonomi, möjlighet till investeringar och planering av dessa är det som påverkar oss. Göteborgs stad väntas göra ett bra resultat för 2021 och investeringarna ligger under de budgeterade. Detta tillsammans med mål för klimatanpassade investeringar skapar en trygg grund för vår verksamhet. Elektrifieringen av fordon kommer att öka reinvesteringarna för bilar kraftigt under 2022 och 2023 men från 2024 tror vi att det stabiliserar sig och ligger på en jämn nivå framåt. Investeringar i inventarier prognosticeras ligga på en jämn nivå. Behovet kommer troligtvis att öka då staden växer men samtidigt arbetar Göteborgs stad med klimatsatsningar och mer hållbara lösningar. Tage är ett exempel där vi i vår verksamhet jobbar för att förvaltningar och bolag i första hand ska återanvända bland annat möbler framför att göra investeringar i nya.

Finansieringsbehovet kommer gradvis att öka då bolaget trots en god lönsamhet och stora avskrivningar har hamnat i en situation där ackumulerade överavskrivningar gradvis kommer att minska. Detta beror på att en stor del av dessa är uppbyggda av spårvagnsavtalen där avskrivningstiderna är mycket långa. Då bolaget inte kommer att få in några nya spårvagnsavtal med dessa volymer och avskrivningstider medför detta en minskning av underlaget för avskrivningar och bolaget räknar med en upplösning om mellan 400 och 500 mkr under perioden 2022–2032. Bolaget har räknat med att denna förändring i sin helhet kommer att medföra att bolaget betalar detta i koncernbidrag till Stadshus AB vilket påverkar rörelsekapitalet och medför ett upplåningsbehov under perioden.

Målsättningar och fokusområden

Göteborgs stad satsar på hållbar utveckling vilket kräver att miljöfrågor integreras i alla verksamheter. Genom att GSL håller hög kvalitet på tjänster och produkter och levererar dessa kostnadseffektivt så frigörs resurser till stadens kärnverksamhet.

Nedan beskriver vi bolagets strategiska mål samt målsättningar och fokusområden fram till 2023.

Strategiskt mål - hållbar tillväxt

Genom smarta innovativa lösningar för fordon och transporter hjälper vi stadens verksamheter att minska sin miljöpåverkan. Genom information och utbildning förändrar vi attityder och beteenden som stärker medvetenheten, för att minska stadens fordons- och skadekostnader.

Vi ska utveckla våra arbetssätt och processer så att GSL:s verksamhet inte automatiskt ökar när staden växer. Detta görs genom samverkan med kunder och leverantörer. Vårt erbjudande till kunderna skall alltid innefatta det för tillfället mest miljösamma alternativet oavsett om det gäller fordon eller andra investeringar. För GSLAB är detta hållbar tillväxt.

Vår väg mot visionen

Under 2019 tog Kommunfullmäktige ett beslut att stadens fordonsflotta ska vara fossilfri 2023 och under 2020 togs ett beslut om att GSL ska ansvara för att samordna stadens maskiner och verka för att maskinparken blir fossilfri. En kategoriplan för arbetsmaskiner arbetades fram under 2020 som antogs i början av 2021 med mål om bland annat en fossilfri maskinpark 2025/2030.

Bolaget har övertagit återbrukssajten av möbler, TaGe och fokus ligger nu på att utveckla konceptet TaGe 2.0 och kommer pågå under 2022. Under 2021 blev vi ansvariga för att driva strategin cirkulär ekonomi, som är en av flera strategier i den nya Klimat- och miljöplanen. Under hösten anställde vi en strategiansvarig för att driva arbetet framåt.

Dessa mål och nya ansvarsområden stärker bolaget på dess inslagna väg med ett starkt miljöfokus och mot vår vision.

Kvalitet i alla led

För att kunna uppnå en internservice i världsklass så behöver vi hålla kvalitet i alla moment och processer. Från att ta emot en beställning av en frakt, service eller ett avtal till att denna blivit utförd och vi vet att kunden är nöjd, både med pris och utförande. Vi ska vara stolta med den service vi levererar till staden och vara medvetna om att vi alltid kan göra saker lite bättre och/eller på ett annat sätt. Under 2022 kommer vi undersöka om ett kvalitetsledningssystem kan bidra till att höja kvaliteten i vår leverans.

Fossilfri fordonsflotta 2023

Definitionen av fossilfri bygger på Transportutmaningen (Fossilfritt Sverige) som Göteborgs Stad antog tidigt 2019, vilket inkluderar fordon drivna av el, gas, vätgas och HVO100 (syntetisk diesel). Bolaget erbjuder numera endast fossilfria fordon och vi arbetar kontinuerligt tillsammans med stadens verksamheter för att byta ut de fordon som inte uppfyller kriterierna. Sedan 2020 driver bolaget ett nätverk för mobilitetsansvariga för att tillsammans arbeta med omställningen och måluppfyllelse.

Vi har även etablerat ett nära samarbete med Parkeringsbolaget vilket resulterat i en koordinerad process för att hjälpa verksamheterna få tillgång till laddinfrastruktur. Med detta hoppas vi att elektrifieringen kan ta fart på riktigt. 2019 hade staden 54 % fossilfria fordon och 254 elbilar. När vi summerar 2021 har staden 63 % fossilfritt och 369 elbilar

Fossilfri Maskinpark 2025/2030

I arbetet med kategoristyrning av maskiner under 2020 enades stadens verksamheter kring ett mål om en fossilfri maskinpark 2025/2030, samtidigt som kostnaderna ska minska för denna kategori. Fossilfri maskinpark syftar till att stadens egna maskiner ska drivas av hållbara alternativ såsom el/batteri, gas eller HVO100. År 2025 ska de motordrivna småmaskinerna vara fossilfria medan övriga delkategorier ska vara fossilfria år 2030. Målet lägre total kostnad innebär att staden ska reducera kostnader för nyanskaffning samt underhåll, service, reparation, skador och försäkring. Andra mål som har tagits fram under kategoristyrningsarbetet är förbättrad arbetsmiljö för användarna, minskad maskinpark samt satsning på innovation inom området. Förbättra arbetsmiljön syftar till att öka andelen ergonomiska arbetsmaskiner i maskinparken, vilket minskar risken för arbetsskador och medför att staden ses som en attraktiv arbetsgivare. Minskad maskinpark omfattar en optimering av maskinparken och dimensionering efter stadens befintliga behov genom styrning och kontroll. Därtill stärkt samverkan mellan stadens verksamheter, förbättrat arbete med underhåll, service och reparation samt ny teknologi som möjliggör effektivt nyttjande av maskinparken. Främja innovation syftar till att främja innovativa idéer kopplat till nya teknologier och arbetsätt som bland annat möjliggör fossilfrihet. I den kategoriplan som arbetats fram finns även där ett antal projekt som kommer att bedrivas under de kommande åren. Måluppfyllnad är beroende på hur stadens verksamheter kan tillsätta nödvändiga resurser och genomföra utbyte av fossila arbetsmaskiner och arbetsfordon till fossilfria alternativ.

Digitalisering

Vi har nu driftsatt vårt nya leasingssystem som är gemensamt för både finansiell och operationell leasing och kommer att ge många fördelar, såsom ögre kvalitet, högre kundnöjdhet och framförallt en högre säkerhet. Digitalisering är viktig för effektivisering och ökad kvalitet, bland annat planerar vi för ett Fleet management system, scanning av QR koder, intelligenta brevåador, ärendesystem och digitala signeringar.

Cirkulär ekonomi

I och med att kommunfullmäktige i mars 2021 beslutade att anta ett nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad fick GSL ansvaret att leda och samordna en av de sju strategierna i programmet, nämligen "Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi". I september 2021 anställdes en strategiansvarig och GSL påbörjade arbetet med strategin. En förutsättning för att strategiarbetet ska ge önskad effekt och bidra till måluppfyllelse, är ett nära samarbete med flera olika aktörer, både inom Göteborgs Stad och med andra aktörer. Under hösten 2021 inledde därför GSL ett nära samarbete med åtta andra förvaltningar och bolag i staden, som är nyckelaktörer i det cirkulära omställningsarbetet utifrån sina respektive uppdrag. Samordning och synkning sker också med de andra strategierna i miljö- och klimatprogrammet samt med stadens nya avfallsplan, jämlikt Göteborg och Näringslivsstrategiska programmet. Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att bidra till måluppfyllelse, och GSL har i och med det nya miljö- och klimatprogrammet fått mandat att driva strategiarbetet både med utgångspunkt i den egna verksamheten men också inspirera och samarbeta med andra för att tillsammans nå målen.

Göteborgs Stads budget 2022

I affärsplanen har vi vägt in de verksamhetsmål som givits oss i budgeten för 2022.

Några av målen når bolaget redan medan andra behöver vi arbeta med. Vissa mål kan vi inte påverka utfallet av helt själva men verksamheten ska planeras så att vi tillsammans med hela staden ändå uppnår detta. Målen och indikatorerna är inarbetade i affärsplanen för att vara en del av den dagliga verksamheten.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag, utveckla en beredskapsorganisation i syfte att kunna hantera framtida kriser genom organisering, övning och praktisk hantering.

Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att tillvara arbetet med Sharing City för att främja ökad delningsekonomi.

Göteborgs stads Leasing AB får i uppdrag att utreda ett förbättrat förmånsnyckel erbjudande

Övergripande verksamhetsmål och indikatorer

Övergripande verksamhetsmål	Indikator	Specifikation	2022	2023
1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv	1.4.2 Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	Rankning	170	155
1.6 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit	1.6.1 SCBs medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästtagång under året uppburit försörjningsstöd		Högre än 2021	Högre än 2022
3.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	3.1.5 Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten		Enligt ärendet	Enligt ärendet
3.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor	3.3.1 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen	Totalindex	81	81
	3.3.2 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt	Andel %	8,1	8,0

Mål- och fokusområden 2023

Vi kategoriserar våra mål i fem områden; ekonomi, verksamhet, kund/leverantör, medarbetare och miljö/kvalitet, för att uppnå långsiktig hållbarhet för GSL och Göteborgs Stad i alla tre dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk. Utifrån de övergripande målen utarbetar varje affärsenhet en verksamhetsplan med aktiviteter som syftar till att bidra till att målen nås.

Planering och uppföljning görs numera digitalt i Stratsys och uppföljning sker 2 gånger per år. Fokusområden, mål och aktiviteter redovisas i bilaga 2.

Framgångsfaktorer

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 realiserars.

Alla medarbetare har en tydlig målbild

Det måste vara tydligt för alla medarbetare att verksamheten ska vara kostnadseffektiv och leverera en hög service med så liten klimatpåverkan som möjligt för att frigöra resurser till vård, skola och omsorg. Att alla medarbetare är involverade i våra mål och detta är väsentligt för genomförandet av affärsplanen.

Att alla medarbetare är engagerade och involverade 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 extern, vilket kräver att vi, förutom oss själva, också lyckas engagera stadens verksamheter.

Hållbart ledarskap

Det ledarskap som krävs för att leda förändringsarbetet måste vara både hållbart och effektivt. Vi måste vara långsiktiga i vårt ledarskap och leda med stort fokus på mål och med medmänsklighet och värme i ledarskapet. Såväl medarbetare som chefer måste få tid för återhämtning.

Våra ledare ska vara närvarande och samtidigt vara föregångare för att visa på det miljöengagemang som krävs samt 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 samt människor som kan driva målsättningarna. Utöver detta krävs också ett tvärfunktionellt arbetssätt mellan förvaltningar och bolag vilket ska prioriteras av GSLAB.

