



Årsrapport 2022 Bolag

Göteborgs Stads Leasing AB

2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
2.2.2	Övergripande verksamhetsmål.....	7
2.2.3	Styrelsespecifika mål från KF	7
2.2.4	Verksamhetsnära mål	7
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	9
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	9
3.2	Ekonomisk uppföljning	10
3.2.1	Analys av årets utfall	10
3.2.2	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	11
3.2.3	Investeringsredovisning.....	12
3.2.4	Bokslut	12
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	13
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	14
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	14
3.3.4	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	14
3.3.5	Hållbarhetslänkade lån.....	15
3.3.6	Kriskommunikation.....	15
3.3.7	Krisledningsplaner och beredskapsplaner	15
3.3.8	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	15
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 2022.....	19
6.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	20
6.1.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	20
6.2	Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn).....	22
6.2.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021.....	22
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.....	23

1 Sammanfattning

2022 har varit ett bra år för Göteborg Stads Leasing AB (GSL), positionen som stadens leasinggivare är central i bolaget och med en hög servicegrad till våra kunder har vi förblivit relevanta som aktör i Staden. Våra medarbetare har genom sitt stora engagemang hanterat ökade volymer i alla delar av bolaget.

GSL har under året ytterligare förstärkt sin roll som föregångare i miljöfrågor och drivande mot Göteborgs Stads miljö och klimatmål. Företaget har intensifierat sitt arbete med driften av Stadens gemensamma möbellager för begagnade möbler genom en tydligare och större organisation, uppstart av ett mellanlager samt beslut om ett nytt webbaserat gränssnitt mot kunderna. Arbetet med Cirkulär Ekonomi har fördjupats och under året har det mognat fram en fortsättning som innebär en satsning med två ytterligare resurser för att gå från ord till handling genom att hjälpa båda GSL och övriga förvaltningar och bolag med sin omställning.

Resan mot fossilfri fordonsflotta fortsätter. På grund av rådande världsläge som försvårar leveransen av nya fordon kommer vi inte nå 100% fossilfritt 2023, det finns även utifrån samma läge en ny aspekt som bör beaktas och kommer framöver komma mycket i fokus och det är beredskap. Vi behöver överväga lämpligheten att fullt ut förlita oss på en bränsletyp då en hastigt uppkommen brist kraftigt kommer drabba stadens verksamheter.

Det är tydligt att GSL har en betydande roll för Göteborgs Stads förmåga att nå våra miljö och klimatmål. 2023 kommer präglas av en utveckling av företaget och skapa förutsättningarna organisatoriskt att tillgodose hållbar mobilitet och cirkulär ekonomi men samtidigt, vilket är viktigt, utveckla vår kärnverksamhet leasing, där nyckeln till framgång finns.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Andel fossilfria fordon (el, gas, HVO100)	59%	63%	71%
Antal fordonsskador i Staden	788	805	791
Snittränta på leasingavtal	1,31%	1,42%	1,50%
Soliditet	36,6%	35,1%	33 %
Produktivitet (förädlingsvärde/arbetade timmar)	692	714	677

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	2020	2021	2022
Nettoomsättning (tkr)	781 782	789 641	802 322
Rörelsekostnader (tkr)	-756 432	-765 127	-774 944
Antal uthyrda bilar (Inkl korttid)	2 223	2 198	2 283
Antal årsarbetare	88,4	93	104
Antal aktiva leasingavtal	50 594	67 944	86 330

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 2022 kommit igång med att byta ut sina fordon vars avtal löpt ut, med det är fortfarande många fordon kvar. Utöver detta har kriget i Ukraina påverkar leveranskedjor kraftigt. Detta sammantaget medför att andelen fossilfria fordon inte ökar i den takt vi önskat. Det medför också att ett stort antal fordon måste bytas ut under 2023-2024 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.

Bolagets soliditet är lägre än föregående år och ligger på 33%. Anledningen till minskningen är att vi ökat våra investeringar. Samtidigt har vi löst upp obeskattade reserver.

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. Måttet visar på en lägre produktivitet jämfört med föregående år. Visserligen är omsättning minus samtliga kostnader exklusive finansnetto högre än föregående år men då vi gjort satsningar på arbetsmiljön och ökat kvalitén så har antal arbetade timmar ökat mer. Under 2022 har vi arbetat intensivt med att hantera en serviceskuld som byggts upp under många år, bedömningen är att vi ligger 10-20% över "normal" belastning i verkstaden, detta driver även en större administration för att hantera inkallelser och hantering i system. Troligtvis kommer GSL ligga över normal belastning under de närmaste åren för att hantera hela serviceskulden och komma i fas. Måttet får nog anses som ganska trubbigt men kan ligga till grund för vidare analys.

Anledning till ökningen av nettoomsättningen och rörelsekostnaderna finns att läsa om under "Ekonomisk uppföljning".

Antal uthyrda fordon har ökat lite jämfört med föregående år.

Antal årsarbetare har ökat då satsningar på arbetsmiljön har gjorts under året. Även satsningar på kvalitén har ökat antal årsarbetare.

Ökningen av aktiva leasingavtal beror till största delen på Intraservice nya koncept "Klient som tjänst" där IT-utrustningen blir uppdelad på många fler avtal. Det gjorde att antal leasingavtal ökade från 2020 till 2021 och nu även till 2022.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

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

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	74	82	80	75

Sjukfrånvaro kommunalt anställda (%)	8,7	8,6	8,1	8
--------------------------------------	-----	-----	-----	---

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 , 4,1 för 2021 samt 3,4 för 2022. Korttidssjukfrånvaron 1-14 dagar har ökat från 1,9 % 2021 till 2,8% 2022.

För att arbeta i det förebyggande och främjande fältet har friskvårdssatsningar och hälsoundersökningar genomförts under året.

Mätningarna i medarbetarenkäten visar på högt medarbetarengagemang, vilket anses som en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Ledarskap, styrning och motivation är viktiga områden som tillsammans skapar HME. Organisatoriska och individuella satsningar på ledarskapet kan ha bidraget till högt index.

2.2.2 Övergripande verksamhetsmål

Målet är att Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd av hög kvalitet.

Vi upplever målpuffyllelsen som god.

Genom att GSL erbjuder ett samlat anläggningsregister internt i staden samt har tjänster som underlätta administration för respektive förvaltning och bolag ser vi att vi på det sättet blir kostnadseffektivt och medför en bra kontroll vilket är till gagn för Göteborgarna. Respektive förvaltning kan, istället för att hantera egen finansiering och hantering av register, fokusera på sin egen kärnverksamhet vilket i slutändan serverar Göteborgarna på olika sätt.

Vidare så tjänar Göteborgarna på att Staden inom GSL samlat vårt gemensamma arbete för att nå vårt miljö och klimatmål inom särskilt Cirkulär ekonomi men även hållbara transporter där vi inte ansvarar för strategin men är i allra högsta grad en viktig aktör.

Utöver detta har även GSL en viktig roll i Stadens beredskap.

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

Bolaget har inga styrelsespecifika mål mer än de generella som gäller alla bolag och förvaltningar i staden. Där har bolaget varit framgångsrikt på flera punkter. Dels har vi samverkat med olika aktörer i och utanför staden, inte minst för att lösa skyddsmaterialtillgången inom staden. Vårt miljöarbete mot fossilfritt-23 gör att stadens klimatavtryck minskar. Bolagets ekonomi är god och i balans.

2.2.4 Verksamhetsnära mål

Styrelsen har ett antal verksamhetsnära mål, varav de viktigaste anges nedan. Dessa följs upp i en verksamhetsrapport halvårsvis av styrelsen. Ett av målen i verksamhetsplanen, *Fossilfri fordonsflotta 2023* är ett mål beslutat av Kommunfullmäktige och följs upp även under punkt 2.1.1.

- Ekonomi i balans
- Effektivisering av stadens fordonsflotta

- Fossilfri fordonsflotta 2023
- Fossilfri maskinpark 2025/2030
- Digitalisera processer
- Hög kundnöjdhet
- Attraktiv arbetsgivare
- Utveckla och driftsätta TAGE 2.0

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	8,7	8,6	8,1
Bolagsextern personalomsättning* (%)	3,9	9,1	10

Personalomsättningen har varit fortsatt hög under 2022, vilket medfört stort fokus på bemanning, rekrytering och introduktion för att bibehålla en god arbetsmiljö och klara av vårt uppdrag med bra kvalitet. Det råder hård konkurrens på arbetsmarknaden om arbetskraften inom branschen, vilket är en av orsakerna till den höga rörligheten.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Bolagets arbete inom Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare fortskrider enligt plan. Fokus har varit att arbeta mer inom det framåtsyftande positiva fältet - hälsofrämjande, genom att satsa på friskvård, hälsoundersökningar och att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Den fysiska arbetsmiljön riskbedöms och åtgärdas kontinuerligt. Arbetslokalerna är till stor del undermåliga och ordentliga förbättringsåtgärder har påbörjats för att fortsatt kunna erbjuda en acceptabel arbetsmiljö fram tills dess att ny lokal är kontrakterad.

Personalomsättningen har varit hög, och flertalet rekryteringar har genomförts under året. Vilket har lett till ojämn arbetsbelastning, kompetenstapp, kortsiktiga förstärkningar, samt resurser till inskolning och rekryteringsarbete. Rekryteringsläget är utmanande då det råder hårt konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det är av vikt för bolaget att vi kan erbjuda goda förutsättningar gällande arbetsmiljö, bra ledarskap och konkurrenskraftiga löner och övriga förmåner för att behålla våra medarbetare samt attrahera nya.

Täta undersökningar av arbetsmiljön i form av pulsmätningar samt den årliga medarbetarenkäten visar att den generella uppfattningen bland medarbetarna i bolaget är högt skattad trivsel, gott ledarskap och förekomst av stort medarbetarengagemang. Undersökningarna visar även viss förekomst av oönskade beteenden så som upplevelse av kränkningar, trakasserier och otillåten påverkan.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

Bolaget har under året arbetat aktivt med att färdigställa uppstartade digitala

satsningar och samtidigt förberett för en ny större satsning som ska leda till att effektivisera fordonsadministration på sikt. På kort sikt bedöms behovet av en ökad bemanningen för att genomföra vårt grunduppdrag samt omhänderta från politiken utökade uppdrag utanför kärnverksamheten (cirkulär ekonomi, TAGE och beredskapssamordning). För detta krävs fortsatt arbete med förändrade arbetssätt och utveckling av organisationen med syfte att skapa bättre flöden internt och externt, förbättra arbetsmiljön och upplevd hälsa hos medarbetarna.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter					
Nettoomsättning	802 322	789 685	12 637	789 641	781 782
Övriga rörelseintäkter	24 721	18 424	6 297	20 590	21 775
Kostnader					
Rörelsekostnader	-86 279	-84 485	-1 794	-81 129	-76632
Personalkostnader	-60 510	-57 524	-2 986	-54 213	-50 378
Avskrivningar	-628 155	-638 050	9 895	-622 800	-629 061
Historiska pensionskostnader	202	-4 000	4 202	680	-7 606
Rörelseresultat	52 301	24 050	28 251	52 769	39 737
Finansiella intäkter				534	534
Finansiella kostnader	-11 160	-11 150	-10	-7 763	-7 865
Resultat efter fin. poster	41 141	12 900	28 241	45 540	32 406

- Bolaget har ett ackumulerat rörelseresultat på 41 mkr i december. Det är 28 mkr högre än budget. Avvikelsen består av ett par poster. Högre omsättning på framför allt Fordon och maskin och Stadens bud samt höga vinster vid försäljning av bilar. Även den historiska pensionsskulden är lägre än budgeterat.
- Nettoomsättningen högre än budget och föregående år. Detta beror på högre intäkter på stadens bud som har lyckats få in fler abonnemang under året. Men också på att Fordon och maskin har tunga fordon som genererar intäkter längre än förväntat.
- Försäljning anläggningstillgångar är högre än budget och föregående år. Tack vare en god begagnatmarknad och att vi har eftertraktade bilar som går ut på marknaden så gör vi stora vinster per fordon vi säljer.
- Rörelsekostnaderna är högre än budget och föregående år. Detta beror på ökade kostnader för service, reparationer, däck och drivmedel.

- Personalkostnaderna är högre än budget och föregående år. Det är framför allt stadens bud som har högre kostnader men det är kopplat till fler körningar så intäkterna har faktiskt ökat mer än kostnaderna. Även servicecenter har ökade personalkostnader kopplat till förstärkningen på avdelningen för att förbättra arbetsmiljön och kvalitén och säkerheten på stadens bilar. Vi har också under 2022 förstärkt på flera områden i bolaget jämfört med 2021.
- Avskrivningarna är lägre än budget. Detta beror på att många bilar blivit förlängda i stället för utbytta under året. Jämfört med 2021 så har avskrivningarna ökat då vi aktiverat nya kontrakt.
- Finansnettot är nivå med budget men högre än 2021 då räntorna stigit.
- Historisk pensionsskuld är lägre än budget. Skulden minskar mer än vad våra kostnader för utbetalningar till pensionärer är. Den ligger ungefär på samma nivå som 2021.

3.2.2 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Fordon & Maskiner	38 499	15 300	23 199	31 769	28 056
Servicecenter	537	1 700	-1 163	-1 172	-2373
Stadens bud	2 849	1 570	1 279	3157	912
Finans & administration	7 140	8 100	-960	11 466	11 589
Utvecklingsteamet	-3 641	-3 600	-41		
Resultat AE	45 384	23 070	22 314	45 220	38 184
Gemensamma poster	-4 445	-6 170	1 725	-358	1 828
Löpande resultat	40 939	16 900	24 039	44 862	40 012
Historisk pensionsskuld	202	-4 000	4 202	679	-7 060
Resultat efter finansiella poster	41 141	12 900	28 241	45 541	32 406

- Fordon och maskiner gör ett bättre resultat än budgeterat. Detta beror främst på avskrivningarna som är betydligt lägre. Största anledningen är att många bilar blivit förlängda i stället för utbytta under året. Det högre resultatet beror också på högre vinster vid försäljning av bilar då begagnatmarknaden är väldigt god och att tunga fordon genererar intäkter längre än förväntat.
- Servicecenter har ett lägre resultat än budget. Under året har servicecenter förbättrat arbetsmiljön och stärkt kvalitén samt säkerheten på stadens bilar. Därmed har personalkostnaderna ökat men också kostnaden för service och reparationer.
- Stadens Bud gör ett högre resultat än budget. Fler körningar ökar kostnaden för personal. Samtidigt ökar kostnaden för drivmedel men

intäkterna ökar också och marginalen genererar ett positivt resultat.

- Finans och administration gör ett resultat som är lägre än budget. Avvikelsen beror på periodiseringar av intäkter som ej gjorts i samband med övergången till det nya leasingssystemet.
- Utvecklingsteamet ligger i nivå med budget
- Gemensamma kostnader är högre än budget. Detta beror främst på att konsultkostnaderna blivit lägre än förväntat.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	KF beslutat (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Fordon och transportmedel		144	138	144	202302
Maskiner		20	21	20	202212
Inventarier		530	529	600	202202
Pågående arbeten			187		

Fordon och transportmedel ligger strax under budget för 2022. men en del ligger i pågående investeringar och kommer aktiveras 2023.

Maskiner ligger i fas med budget men det ligger en del maskiner som pågående arbete som kommer aktiveras 2023.

Inventarier ligger under budget men en del ligger under pågående arbeten och kommer startas i början av 2023 och en del som ligger under pågående arbeten kommer startas senare under 2023.

I pågående arbeten ligger både bilar, tunga fordon och möbler /inventarier som kommer startas 2023.

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 har ökat från föregående år. Investeringar har ökat under 2022 och bokfört värde på materiella anläggningstillgångar är 127 mkr högre vid utgången av 2022.

Vi har ökade tillgångar men också ökade skulder. Den långfristiga skulden till koncernbanken har ökat med 82 mkr. Vi har också en ökning av leverantörsskulder med 47 mkr till följd av att vi köpt in en stor batch bilar för att kunna tillgodogöra

oss miljöbonusen.

De obeskattade reserverna har minskat då vi löst upp 18 mkr. I och med detta så har vi ett koncernbidrag att betala på 54 mkr.

Bolagets soliditet är lägre än föregående år och ligger på 33%. Anledningen till minskningen är att vi ökat våra investeringar. Samtidigt har vi löst upp obeskattade reserver.

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 2022 breddats genom att vi fortsatt utveckla TAGE, stadens återbruksverksamhet samt fortsatt arbeta med vårt ansvar med 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 fortsatt utveckla 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 2022 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 bolaget system för styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljningen av den interna kontrollplanen och verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022 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 2022. 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 ett eget uppföljningssystem i Stratsys. 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 elfordon för 80 mkr och elcyklar för 3,5 mkr som är en del i stadens finansiering via gröna obligationer. Utöver detta har bolaget investerat drygt 11,5 mkr i elektrifierade arbetsmaskiner såsom fordon av typ golfbilar och truckar till stadens verksamheter, då främst Park- och naturförvaltningen samt stadens bostadsbolag. Dessa investeringar är inga projekt som har något avslut utan det investeras löpande allt eftersom behov uppstår.

Kostnader

Projekt	Utfall 2022	Prognos 2023	Total budget
Elbilar	80 miljoner	80 miljoner	

Elcyklar	3,5 miljoner	4,1 miljoner	
Övriga elfordon och elektriska arbetsmaskiner	11,5 miljoner	22,5 miljoner	

Mätetal Miljö

Projekt	Mätetal	Utfall 2022	Beräknat utfall 2023
Antal inköpta bilar		339	380

3.3.5 Hållbarhetslänkade lån

Andelen fossilfria fordon i Göteborg Stads Leasing AB:s register är 71% vid årsskiftet 2022/2023.

3.3.6 Kriskommunikation

Under 2022 har GSL:s rutin för kriskommunikation reviderats enligt den nya riktlinjen. Arbetet med kriskommunikation kommer fortsätta under året då en ny kommunikator med ansvar även för kriskommunikation kommer att anställas.

3.3.7 Krisledningsplaner och beredskapsplaner

Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?

En första version av beredskapsplan är framtagen. Planen innehåller de delar som behövs för att den ska vara ett konkret stöd i händelse av höjd beredskap. Planen innehåller bland annat krigsorganisation, identifiering och prioritering av samhällsviktig verksamhet samt bemanning för att denna verksamhet ska fungera. Kvar att arbeta med under 2023 är främst processen kring krigsplacering.

Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021-2022?

Ja, krisledningsplanen reviderades under 2021.

Eventuellt kommer krisledningsplanen att revideras även under 2023 för att mer gå i linje med beredskapsplanen.

3.3.8 Övriga beslut och/eller uppdrag

TAGE

2022 var ett rekordår för Tage sen starten 2013. Under våren genomfördes ett pilotprojekt på Gbg & Co med Palats inventeringsverktyg. Även flera andra förvaltningar och bolag har fått extra hjälp av Tage under året. Under hösten 2022 startade Tage-lagret och vi har börjat använda Palats som ska underlätta hanteringen av möbler och inredning i staden. Tage har också fått ökade personella resurser (lagertjänst 50 %, transportbokningstjänst 50 %, utvecklingsledartjänst 50 %). 1817 annonser har lagts upp på Tage, en ökning med ca 30 % jämfört med 2021. 1375 annonser har blivit bokade, det är en bokningsgrad på hela 75 %. Ca 7,000 produkter har cirkulerat på Tage under året. Nyvärdet av bokningarna beräknas till ca 18 miljoner kr, en ökad besparing med 10 miljoner kr från 2021. Stadens minskade klimatpåverkan genom Tage beräknas till ca 344 ton CO₂e

under 2022.

Cirkulär ekonomi

I Stadens miljö- och klimatprogram 2021-2030 finns sju strategier, där GSL ansvarar för att leda och samordna den cirkulära strategin. GSL valde tidigt att anställa en strategiansvarig, som började den 1 september 2021. Under 2021-2022 har strategiansvarig påbörjat strategiarbetet tillsammans med representanter från tio andra utpekade förvaltningar och bolag, med nyckelroller i omställningsarbetet. GSL är en av dessa. Utifrån stadens beslutade miljö- och klimatmål har strategigruppen delat in strategin i tre olika delstrategier med var sin målbild till 2030, utifrån vad den cirkulära strategin ska bidra till för att nå målen.

Året har även inneburit ett ökat internationellt engagemang och profilering, då staden blev utsedd till en av 100 klimatneutrala städer och en av 12 cirkulära kommuner i EU. Ett omfattande arbete gjordes också under 2022 för att definiera den cirkulära kunden (Göteborgs satd) och identifiera GAP:et mellan nuläget och den cirkulära kunden. Dessutom gjordes ett arbete för att beskriva hur vi bör ta vidare erfarenheterna från initiativen Sharing City och Cirkulära Göteborg i det fortsatta strategiarbetet.

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	707 403	665 741
Investeringsverksamhet	-735 678	-573 512
Finansieringsverksamhet	28 275	-92 229
SUMMA	0	0

Löpande verksamheten - Visar en ökning jämfört med föregående år. Det beror främst på att leverantörsskulderna ökat då vi köpt in en stor batch bilar för att kunna tillgodogöra oss miljöbonusen.

Investeringsverksamheten - Har ökat då vi har högre investeringar jämfört med föregående år.

Finansieringsverksamheten - Vi har ökat den långfristiga skulden 2022 för att finansiera de högre investeringarna. Ett ökat koncernbidrag beror delvis på att vi löst upp obeskattade reserver 2022.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2022	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

4.2 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Under 2022 har ett forum som heter "Ledning möter Ledning" genomförts 2022-04-06. Avstämningar med Stadshus sker från oktober varje månad.

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 2022

Beskrivning av området

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	2022-01-01 2022-12-31	GSL saknar lokaler som kan tillgängliggöras för valnämnden. Uppdraget kan därför avslutas.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	2022-01-01 2022-12-31	Under året har organisationsutveckling genomförts för att skapa förutsättningar för effektivisering. En ny affärsenhet har skapats för att kunna effektivisera vårt arbete internt och inom staden på lång sikt.
▶ Pågående	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.	2022-01-01 2022-12-31	Uppdraget har påbörjats genom att samordna uppdraget med Stadsledningskontorets beredskapsorganisation. Vi har rekryterat en person som är ansvarig för detta mål. Vi är delaktiga i arbetet med nödvatten i staden där vi samverkar.
▶ Pågående	Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att ta tillvara arbetet med Sharing City för att främja ökad delningsekonomi.	2022-01-01 2022-12-31	Två möten har hittills hållits med Demokrati- och medborgarservice i syfte att ta tillvara arbetet.



Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Göteborgs stads Leasing AB får i uppdrag att utreda ett förbättrat förmånscykelerbjudande.	2022-01-01 2022-12-31	Stadsledningskontoret och GSL fått i stort sett samma uppdrag. GSLs utredning är klar och presenteras för styrelsen i februari 2023. Stadsledningskontorets utredning kom fram till samma slutsats och är beslutat i Kommunstyrelsen 14 december 2022.

6.1.2 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.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2022-12-31	Vi har digitaliserat vår leasingprocess genom införande av ett nytt system. Vi har även beslutat att införa stadens gemensamma digitala direktupphandlingsprocess. Vi är även med i stadens digitaliseringsprocesser såsom Digitala navet och Ciceron.
 Avslutad	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	Sedan 2020 har vår verksamhet utökats och därmed också personalstyrkan. Men under samma period visar vårt effektivitetsmått att effektiviteten ökat.

6.1.3 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.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Försenad	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 utförs under 2023.
 Pågående	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	Arbete pågår i en cykelgrupp i bolaget.
 Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.	2022-03-24 2023-03-24	GSLs förmåga att utföra sitt uppdrag är beroende av dels bränsle och reservdelar. Diskussion pågår bl a i samarbete med Länsstyrelsen och diskussion kommer att föras i dialog med leverantörer för att säkerställa tillgången så långt det är möjligt.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.	2022-05-19 2023-05-19	Personalen informerades 30/9 2022 på en gemensam infodag för alla medarbetare.
✓ Avslutad	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.	2022-05-19 2023-05-19	Personalen informerades 30/9 2022 på en gemensam infodag för alla medarbetare.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.	2022-10-27 2023-10-27	

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