



Delårsrapport aug 2024- nämnder och styrelser

Göteborgs Stads Leasing AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	5
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	8
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	10
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	11
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	11
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	11
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	12
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	12
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	12
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	13
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	13
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	14
3.1	Väsentliga personalförhållanden	14
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (styrelser).....	14
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	18
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	19
3.2	Ekonomisk uppföljning	19
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - styrelser	19
3.2.2	Utfall till och med perioden	20
3.2.3	Prognos.....	21
3.2.4	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade	21
3.2.5	Investeringsredovisning.....	22
3.2.6	Lån och lånetak för bolag	25
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	26

3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan.....	26
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	26
4	Styrinformation till styrelsen.....	28
5	Redovisning av styrelsens uppdrag	29
5.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	29
5.2	Redovisning av styrelsens egna uppdrag	31

Anvisning

Rapporten är uppdelad i tre avsnitt utöver sammanfattningen:

Väsentlig styrinformation till kommunledningen

Här lyfter ni det allra viktigaste som har hänt sedan förra årsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och vad som avviker från vad nämnden/styrelsen har planerat. Rapporteringen utgör underlag för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Under detta avsnitt följs även mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget upp.

Övrig uppföljning till kommunledningen

Under detta avsnitt lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad det gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

Styrinformation till nämnden

Under detta avsnitt utformar styrelser och nämnden/förvaltningen uppföljningen utifrån dess behov av styrinformation för den egna verksamheten.

1 Sammanfattning

Anvisning

Sammanfatta utvecklingen hittills under året. Hur har verksamheten utvecklats i förhållande till lagstiftning, reglemente/ägardirektiv, mål och inriktningar i kommunfullmäktiges och nämndens/styrelsens budget, verksamhetsplan/affärsplan samt program och planer. Fokus bör vara såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på de verksamheten är till för.

Bolaget fortsätter leverera enligt ägardirektivets anvisningar. Bolaget arbetar aktivt med att uppnå KF/KS mål för staden och levererar på sina uppdrag. Vidare så levererar GSL bättre än de uppsatta ekonomiska budgetmålen för bolaget.

Den största utmaningen är fortsatt en kommande flytt av verksamheten, det är en till ytan relativt stor fastighet som efterfrågas i vad man kallar mellanstaden. Hyresvärdsupphandling kommer genomföras under hösten.

Andra utmaningar är att det efter pandemin har levererats ett stort antal fordon som GSL väntat på i många år, detta resulterar i en kö i verkstaden vilket gör att fordon inte kan levereras i den takt som önskas, dock är läget under kontroll.

GSL leverera mycket bra som strategiansvariga för cirkulär ekonomi inom miljö- och klimatprogrammet. Tage som bolaget nu drivit några år växer som förväntat och efterfrågan från stadens förvaltningar och bolag ökar.

Överlag stabil verksamhet som uppfyller det kommunala ändamålet.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

Anvisning

Här redovisas styrinformation som nämnden bedömer är väsentlig som ett underlag för stadsledningskontorets samlade rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ha fokus på grunduppdraget, utveckling av resultat och händelser i verksamheten.

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Anvisning

För nämnd

Här redovisas mått/nyckeltal som tillsammans med volymmått samt nettokostnadsutveckling ger en god bild av verksamhetens utveckling. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken.

Om nämnd har verksamhet som helt eller delvis utförs av fristående utförare ska även dessa inkluderas i beskrivningen.

Kommentera sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen.

För styrelse

Här redovisas utveckling av mått/nyckeltal som i första hand utgår från effekter för de verksamheten är till för och som tillsammans med mått över volym- och kostnadsutveckling ger en god bild av utvecklingen. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken. Styrelsen bestämmer själv vilka mått och nyckeltal som skall användas.

Kommentera kort sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen på ett korrekt sätt, till exempel om periodens utfall påverkas i väsentlig omfattning av säsongsvariationer.

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Andel fossilfria fordon (el, gas, HVO100)	71%	82%	85%	90%
Antal fordonsskador i Staden	791	995	368	900
Soliditet	33,0%	32,2%	31,9%	31,2

Utbyte av fossila fordon pågår löpande i samarbete med Stadens verksamheter. Hos våra kunder återfinns 240 fossildrivna fordon och 75% av dessa återfinns hos ÄVO, Funktionsstöd och Socialförvaltningarna. Fordonen ligger på förlängda leasingkontrakt. GSL erbjuder sedan flera år tillbaka endast fossilfria fordon. Då gasfordon inte tillverkas längre är enda reella alternativet för personbilar eldrivna bilar.

Antalet skadeanmällda fordonsskador på stadens fordon är under perioden 1/4-30/8 368 st. Prognosen för helåret är 900 anmälda skador.

Soliditeten har minskat jämfört med 2022 och 2023 till följd av ökade investeringar och därmed ett ökat lån. Prognosen är lägre än utfallet per augusti kopplat till att resultatet förväntas bli lägre i prognosen och att investeringarna fortsatt bedöms öka.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Anvisning

För nämnd

Redovisa volymmått samt nettokostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

Som volymmått redovisas utvecklingen av nämndens produktion i t ex antal enheter, vikt eller annat volymmått men gärna även personalvolymsutvecklingen mätt som utvecklingen av antal årsarbetare, arbetad tid.

Om nämnden har verksamhet som helt eller delvis utförs av fristående utförare ska även dessa inkluderas i beskrivningen.

För styrelse

Redovisa volym-, intäcks- och kostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

Som volymutveckling/volymmått redovisas utvecklingen av bolagets produktion i t ex antal enheter, vikt eller annat volymmått men gärna även personalvolymsutvecklingen mätt som utvecklingen av antal årsarbetare, arbetad tid.

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettoomsättning (tkr)	37 640	41 651
Rörelsekostnader (tkr)	25 985	31 270
Antal uthyrda bilar (Inkl korttid)	2 269 (2 285)	2 233 (2 273)
Antal årsarbetare	10,5	13
Antal aktiva leasingavtal	102 857 (93 591)	107 079 (98 635)

Anvisning

Kommentera kort verksamhetens utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal.

Nettoomsättningen ligger 37 640 tkr högre i aug jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen finns i affärsområdena Operationell leasing och Finansiell Leasing. Detta på grund av ökade antal startade kontakt. Samtidigt ökar avskrivningskostnaderna och därmed rörelsekostnaderna i samband med ökad nettoomsättning.

Antal uthyrda bilar:

16 färre fordon jämfört med samma period 2023. 15 färre uthyrda verksamhetsbilar till förvaltningar och bolag samt att vi har minskat vår egen hyrbilsflotta (korttid) med 2 fordon.

Prognosen för antalet uthyrda fordon (inkl korttid) vid årsskiftet 2024/2025 är 2 233 fordon, vilket är 40 färre fordon jämfört årsskiftet 2023/2024. GSL planerar avyttra 40 fordon i sin hyrbilsflotta (korttid) för att anpassa efter efterfrågan.

Främsta ökningen av antalet aktiva kontrakt avser utbytesprogrammet som Intraservice genomför för Klient som tjänst. Dessa kontrakt är på fyra år och byts därefter ut till ny utrustning. I och med projektet Samlad utskriftshantering ersätts fler kopieringsmaskiner i förtid för att kunna ansluta sig till det systemet.

Årsarbetare

Antal årsarbetare har ökat med 10,5 jämfört med samma period 2023. Främsta ökningen ser man på affärsområdet Operationell leasing. Detta för att säkra bra bemanning.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Anvisning

Här redogörs för väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens/styrelsens planering. Redovisningen ska begränsas till sådana avvikelser som är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

Rapporteringen ligger till grund för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser, eller avvikelser som endast berör nämnden/styrelsen kan lämnas till nämnd i det avsnitt av rapporten som avser "Styrinformation till nämnden"/"Styrinformation till styrelsen".

Anvisning

Utifrån gjorda analyser av avvikelser i verksamheten sammanfattar ni relevanta delar i tabellen enligt följande:

I de gråmarkerade raderna skriver ni in en beskrivning av avvikelserna i form av en rubrik.

Under *Orsak till avvikelserna* beskriver ni kortfattat varför avvikelserna mot plan/ambition uppstått

Under *Konsekvenser för de verksamheter som är till för* beskriver ni vilka konsekvenser som har uppstått för de verksamheter som är till för.

Under *Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer* beskriver ni eventuella konsekvenser som uppstått på grund av avvikelserna utifrån ett HR-perspektiv. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med "–" alternativt skriver "inga konsekvenser".

Under *Ekonomiska konsekvenser* beskriver ni eventuella konsekvenser som avvikelserna har fått för nämndens/styrelsens ekonomiska resultat. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med "–" alternativt skriver "inga konsekvenser".

Under *Vidtagna åtgärder* beskriver ni vilka åtgärder nämnden har vidtagit för att begränsa/eliminera eventuella negativa konsekvenser samt effekten av åtgärderna.

Är det fler avvikelser av väsentlig omfattning som ska beskrivas lägger ni till fler rader enligt samma logik i enhetsanpassningen av mallen.

Ej startade leasingkontrakt
Orsak till att avvikelserna uppstått
Hösten 2022 beställde GSL:s kund Renova fem fordon från leverantören H2X Gothenburg AB. Under vinter och vår 2023 så leveransgodkändes dessa av kunden i GSL:s leasingssystem och fakturor från H2X Gothenburg AB, där fakturamottagare var GSL, förskottsbetalades därför innan fordon levererats.
Konsekvenser för de verksamheter som är till för
-
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
-
Ekonomiska konsekvenser
Finansiell risk för staden om H2X ej återbetalar betalda medel för de nu avbeställda tunga fordonen samt om leverans av de lätta fordonen ej genomförs och leasingkontrakt ej kan startas för kund.
Vidtagna åtgärder
Dialog förs med Renova som har avtalat med moderbolaget till H2X Gothenburg AB, dvs H2X Global Ltd, att den förskottsbetalning som gjorts för de två tunga fordonen ska återbetalas då de är avbeställda, återbetalning kommer att ske från H2X Global Ltd. Renova förväntar sig leverans av de tre lätta fordonen under höst 2024/våren 2025.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Anvisning

Här redovisas styrinformation som nämnden eller styrelsen/bolaget bedömer är **väsentlig för kommunstyrelsen**. Det kan vara frågor som kan komma att få påverkan på nämndens/styrelsens verksamhet, ekonomi eller personal i stort, men som inte definieras som en avvikelse mot bolagets affärsplan eller nämndens budget eller som framgått i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Styrinformation som ska rapporteras till den egna nämnden/styrelsen men som inte är av vikt för kommunstyrelsen kan lämnas i avsnittet *Styrinformation till nämnden/styrelsen*.

Exempel på styrinformation: Väsentligt förändrad riskbild, händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande, förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut, planerade förändringar som innebär strategiska vägval.

Om inget rapporteras här kan rubriken döljas.

Intelligent stöd för hastighetsanpassning (ISA)

I stadens regel *Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon* finns ett krav på att stadens fordon ska ha ISA funktionalitet (intelligent stöd för hastighetsanpassning). GSL har sedan kravet trädde i kraft 2012 utrustat stadens fordon med en extern hårdvara för ISA.

I maj 2022 blev ISA obligatoriskt på alla *nyintroducerade* bilmodeller som säljs inom EU och från juli 2024 gäller kravet *alla* nya bilar som säljs. Kravet gäller både personbilar och lätta lastbilar. Lagkravet på obligatorisk ISA innebär att ISA funktionaliteten är integrerad i bilens eget system vilket innebär att en extern hårdvara inte längre behöver installeras. Den hårdvara som GSL installerar på stadens fordon har en dubbel funktionalitet, ISA och digital körjournal. Körjournal är ett krav för att uppfylla Skatteverkets regler.

I Sverige kommer 2+3G nätet släckas ned i slutet av 2025, nedsläckningen innebär att utrustning som baseras på 2+3G nätet slutar fungera. Den hårdvara som är installerad på över 2 000 fordon i staden kommer sluta fungera. Det innebär att de digitala körjournalerna slutar att genereras, liksom ISA funktionaliteten.

Därför behöver GSL att upphandla, montera ur gammal hårdvara och installera en ny hårdvara på över 2 000 fordon innan slutet av 2025. ISA kravet är ett stort hinder som begränsar möjligheterna, då utbudet på marknaden på hårdvara med kombinationen ISA och körjournal är strikt begränsat och dyrt. Installation av ett liknande system som vi har idag har flera timmars monterings tid per bil att utföra, vilket gör att tid och resurser för att byta hårdvara på alla fordon inte finns. Det är därtill förenat med stora kostnader. ISA kommer dessutom, som nämnts framgent också vara standard på bilen från fabrik.

För skapa de bästa förutsättningarna att kontinuitetsäkra för stadens verksamheter att fortsatt få digitala körjournaler efter december 2025 har GSL tagit ett beslut om avsteg från ISA-kravet för att möjliggöra för upphandling och montering av nytt körjournalssystem.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Anvisning

I delårsrapport augusti följs kommunfullmäktiges mål upp. Göteborgs Stads budget för 2024 innehåller 7 övergripande mål som gäller för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Målen gäller för hela mandatperioden och måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt. Målen ska omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser och anpassas till deras specifika verksamhet.

1. Beskriv hur nämnden/styrelsen tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.
2. Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden-/styrelsen bidragit till måluppfyllelse?

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Omhändertagande

GSL bidrar till måluppfyllelse primärt genom sitt grunduppdrag. Bolaget ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Kommentar

Göteborgs Stads Leasing agerar inte direkt mot medborgarna utan fungerar som ett stöd till samtliga verksamheter genom sitt grunduppdrag att tillgodose finansieringslösningar för fordon och lösören samt interna transporter i staden av framförallt mat till skolor och äldreboenden samt post.

Bolaget stöttar målet genom att förenkla för förvaltningar och bolag att utföra sina grunduppdrag. Bedömningen God måluppfyllelse grundar sig på att bolagets tjänster resulterar till en enklare vardag för våra kunder.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Omhändertagande

GSL är en integrationsarbetsplats vilket bidrar till att bryta segregation genom att möjliggöra för fler att få arbete vilket är en av faktorerna för minskad segregation. Det är viktigt att GSL också skapar goda förutsättningar att utföra sitt arbete, av den anledningen satsas det under hösten 2024 och framåt på språkhöjande svenskautbildning.

Kommentar

Göteborgs Stads Leasing är en integrationsarbetsplats vilket bidrar till att bryta segregation genom att möjliggöra för fler att få arbete vilket är en av faktorerna för minskad segregation. Det är viktigt att GSL också skapar goda förutsättningar att utföra sitt arbete, av den anledningen satsas det under hösten 2024 och framåt på språkhöjande svenskautbildning.

De språkhöjande insatserna kommer utföras under hösten 2024 men att vara en väl fungerande integrationsarbetsplats är bolaget varje dag därför är vår bedömning att vi har viss måluppfyllelse vid detta halvår.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Omhändertagande

Utifrån hela staden perspektivet bidrar GSL genom att genom sina tjänster möjliggöra att förvaltningar och bolag kan fokusera på sitt grunduppdrag. GSL kan hantera deras frågor/arbete inom transporter, leasing, hantering av deras fordon.

Internt har vi färdigställt en kompetensförsörjningsplan som gäller till 2026

Kommentar

Utifrån hela staden perspektivet bidrar Göteborgs Stads Leasing genom att med sina tjänster möjliggöra att förvaltningar och bolag kan fokusera på sitt grunduppdrag. GSL kan hantera deras frågor/arbete inom transporter, leasing, hantering av deras fordon.

Internt arbetar vi med vår egen kompetensförsörjningsplan, under hösten 2024 kommer arbetet med detta intensifieras.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Omhändertagande

GSL bedöms inte kunna bidra väsentligt till måluppfyllelsen.

Kommentar

Gällande detta mål har styrelsen för Göteborgs Stads Leasing ingen väsentlig påverkan

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Omhändertagande

GSL har en viktig roll i arbetet med att ställa om Göteborgs Stad till att bli mer cirkulärt. GSL driver strategin Cirkulär ekonomi och genom den stötts hela staden i denna omställning. Även inom GSL sker omställningen då vi ska ta fram cirkulära affärsmodeller för både finansiell och operationell leasing. Ett annan viktig roll är drivandet av Tage, där en definierad plan för hur Tage ska bidra till målet klimatavtryck nära noll 2030 ska tas fram och genom uppdraget att inkludera tvätt-, reparations och renoveringsmöjligheter i tjänsten.

Kommentar

Göteborgs Stads Leasing har en viktig roll i arbetet med att ställa om Göteborgs Stad till att bli mer cirkulärt. GSL driver strategin Cirkulär ekonomi och genom den stötts hela staden i denna omställning. Även inom GSL sker omställningen då vi ska ta fram cirkulära affärsmodeller för både finansiell och operationell leasing. Ett annan viktig roll är driften av Tage, där en definierad plan för hur Tage ska bidra till målet klimatavtryck nära noll 2030 ska tas fram och genom uppdraget att inkludera tvätt-, reparations och renoveringsmöjligheter i tjänsten så kommer tjänsten ytterligare utvecklas.

GSL har även i uppdrag att utreda möjligheten till bilpool för ÄVO, de fyra

Socialtjänsterna samt Funktionsstöd vilket kan bidra till högre måluppfyllelse.

Bedömningen att GSL har en god måluppfyllelse känns rimlig.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Omhändertagande

GSL möter Göteborgarna genom våra kunder som är förvaltningar och bolag. Vi arbetar med att höja nivån på våra tjänster för underlätta för kunden och därmed förbättra för medborgarna.

Kommentar

Göteborgs Stads Leasing möter Göteborgarna genom våra kunder som är förvaltningar och bolag. Vi arbetar med att höja nivån på våra tjänster för underlätta för kunden och därmed förbättra för medborgarna. En nöjd kund undersökning planeras under hösten 2024 för att undersöka hur väl verksamheten möter våra kunders behov.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Kommentar

Göteborgs Stad eftersträvar en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Det är en strategisk viktig fråga för staden som attraktiv arbetsgivare eftersom det skapar förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen och ett hållbart arbetsliv. Det är även ett viktigt konkurrensmedel och en effektivitetsfråga för att kunna möta förväntningarna på vad vi ska leverera i våra uppdrag. För att rekrytera och behålla personal ska GSL erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats. Det bidrar även till att minska både korta och långa sjukskrivningar. Anställda ska ha goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och trygga tillsvidareanställningar. Medarbetarna ska erbjudas en god arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor. Grundnivån för personalförmånerna ska höjas och lokalt framförhandlade förmåner ska tillåtas. GSL ska präglas av en tillitsbaserad styrning och innebörden och fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska vara tydlig. För att säkra kompetensförsörjningen ska 'GSL bland annat erbjuda löpande utbildningar och kompetensutveckling.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

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

Anvisning

Anvisning för rapportering av personaldata Cognos – delårsrapport augusti 2024

Nya redovisningsregler ställer krav på ett tydligare koncernperspektiv i årsredovisningen. För att analysera utvecklingen för hela koncernen behöver personaluppgifterna utgå från samma definitioner. Inrapporteringen sker två gånger per år, i samband med delårsrapport augusti och årsredovisningen. Inrapporteringen följer tidplanen för delårsrapport och årsredovisning.

I respektive bolag finns Cognos installerat hos den eller de personer som normalt ansvarar för inrapportering av ekonomidata för konsolidering inom Göteborgs Stad. Ta kontakt med ekonomichef eller motsvarande för att få information om vem på enheten som rapporterar i Cognos. Övrig rapportering i Stratsys sker som vanligt.

Kontaktpersoner

Personalrapporteringens innehåll:

Anders Hedenquist 031 – 368 00 56, anders.hedenquist@stadshuset.goteborg.se
Åsa Lindbom 031 – 368 00 90, asa.lindbom@stadshuset.goteborg.se

Cognos:

Håkan Spjuth 031 – 368 54 60, hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Lathund för inrapportering

Årsarbetare – arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari – augusti dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda. Har ni inte möjlighet att få fram data t o m augusti, använd då data t o m juli.
Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer.

Kod	Variabler	Utfall
ANTARK	Antal årsarbetare arbetad tid, kvinnor	
ANTARM	Antal årsarbetare arbetad tid, män	
ANTAR	Antal årsarbetare arbetad tid, totalt	

Kod	Variabler	Utfall
ANTARTIMK	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, kvinnor	
ANTARTIMM	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, män	
ANTARTIM	Antal <u>årsarb</u> arbetad tid timavlönade, totalt	

Antal anställda – totalt (samtliga anställningsformer) i augusti (inklusive tjänstlediga och timavlönade med lön utbetald i augusti), samt antal tillsvidareanställda.

Kod	Variabler	Utfall
ANSTAUGK	Antal anställda augusti, kvinnor	
ANSTAUGM	Antal anställda augusti, män	
ANSTAUG	Antal anställda augusti, totalt	

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVK	Antal tillsvidare anställda, kvinnor	
ANSTTVM	Antal tillsvidare anställda, män	
ANSTTV	Antal tillsvidare anställda, totalt	

Avgång – tillsvidareanställda – antal tillsvidareanställda som slutat externt i bolaget under perioden januari – juli.

Kod	Variabler	Utfall
AVGTVK	Avgång tillsvidare anställda, kvinnor	
AVGTVM	Avgång tillsvidare anställda, män	
AVGTV	Avgång tillsvidare anställda, totalt	

Rekrytering – tillsvidareanställda – antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning under perioden januari – juli. I begreppet nyrekrytering ingår även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning. Tillsvidareanställda som byter tjänst inom bolaget ska **inte** ingå.

Kod	Variabler	Utfall
REKTVK	Rekrytering tillsvidare anställda, kvinnor	
REKTVM	Rekrytering tillsvidare anställda, män	
REKTV	Rekrytering tillsvidare anställda, totalt	

Sjukfrånvaro – tillsvidare- och tidsbegränsat anställda - antalet sjuktimmar under perioden januari – juli i intervallen: totalt, 1–14 dagar samt 14 dagar eller mer. Ange antalet timmar tillgängliga ordinarie arbetstid under perioden januari – juli.

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJT14K	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, kvinnor	
ANTSJT14M	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, män	
ANTSJT14	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, totalt	

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJTK	Antal sjuktimmar, kvinnor	
ANTSJTM	Antal sjuktimmar, män	
ANTSJT	Antal sjuktimmar, totalt	

Kod	Variabler	Utfall
ARBTIDK	Tillgänglig arbetstid, kvinnor	
ARBTIDM	Tillgänglig arbetstid, män	
ARBTID	Tillgänglig arbetstid, totalt	

Anvisning

Här redovisas mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen inom HR-området. Om värden inte finns för aktuell månad, använd då föregående månads värden.

Årsarbetare – arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari – augusti dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda. Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer.

Total sjukfrånvaro (%) – för tillsvidare- och tidsbegränsat anställda.

Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda – antal tillsvidareanställda som slutat externt i bolaget under perioden januari – juli.

Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda – antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning under perioden januari – juli. I begreppet nyrekrytering ingår även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning. Tillsvidareanställda som byter tjänst inom bolaget ska inte ingå.

Bolagsextern personalomsättning (%) – enbart helårsuppgift per december.

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	82,2	71,8	128	115
Total sjukfrånvaro (%)	6,4	8,4	6,5	8,2
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	9	5		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	12	5		
Bolagsextern personalomsättning (%)			10	8,1

Anvisning

Kommentar om orsak till förändringar i nyckeltalen ovan. Beskriv hur prognosen har tagits fram och vilka antaganden som har gjorts.

Antalet anställda och årsarbetare har ökat jämfört med motsvarande period 2023 vilket följer bolagets strategiska planering för kompetensförsörjning. Bolaget har ökat med 9 anställda jämför med augusti 2023.

Både lång och kort sjukskrivning har minskat under perioden. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och män. Männen har fortsatt hög sjukfrånvaro även om den minskat.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Anvisning

Kommunstyrelsen behöver information om den övergripande bilden inom HR-området i förvaltningen/bolaget. Syftet är att förmedla tidig och viktig styrinformation till kommunstyrelsen.

Beskriv kortfattat det övergripande läget inom HR-området på förvaltningen/bolaget (hur ser det ut) utifrån ett helhetsperspektiv. Använd nyckeltalen ovan och andra fakta. Fakta kan t ex vara personalenkät, statistik, kompetenskartläggning och annan personal- och verksamhetsdata.

Utifrån ovanstående beskrivning, hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt.

Beskriv vilka eventuella avvikelser som har uppkommit eller riskerar att uppkomma och på vilket sätt förvaltningen/bolaget påverkas. Lyft såväl positiva som negativa avvikelser.

Avvikelsema avser HR-området och ska ställas i relation till förvaltningens/bolagets planering och möjlighet att utföra grunduppdraget. Utgå t ex från Göteborgs Stads Plan för kompetensförsörjning och Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap.

Exempel på avvikelser kan vara ökad sjukfrånvaro, avvikelser i arbetet med jämställda löner, framtida risker i att kunna kompetensförsörja verksamheten osv.

Beskriv kortfattat hur ni planerar att åtgärda ev. avvikelse.

Arbete som pågår (vad som görs) på förvaltningen kan rapporteras under avsnitt ”Styrinformation till nämnden”.

Kommentera endast förändringar i förhållande till delårsrapporten för mars.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Anvisning

Den sammanfattande analysen från Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 hämtas automatiskt in här.

Inom ramen för Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 kommer svårigheterna att kompetensförsörja på kort och lång sikt att följas upp i delårsrapport augusti. Den fullständiga uppföljningen finns under Rapporter/Program och planer.

Underlaget i sin helhet ska biläggas rapporten.

Har ni några frågor kring anvisningarna är ni välkomna att höra av er till:

Avdelningen för uppföljning och uppsikt:

Åsa Lindbom (asa.lindbom@stadshuset.goteborg.se) 031-368 63 90

Liselotte Rosenquist (liselotte.rosenquist@stadshuset.goteborg.se) 031- 368 01 18

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

GSL bedömer kompetensförsörjningsläget relativt stabilt. Det är utmaningar att rekrytera erfarna fordonsmekaniker och till viss del administrativa specialistfunktioner, b la. inom informationssäkerhet och dataskydd.

Utveckla och digitalisera arbetssätt, kompetensväxla, kompetensutveckling, stärkta samarbeten med leverantörer och skolor är några av bolagets strategier för klara kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Att stärka organisationskulturen och fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga villkor och hållbart ledarskap är prioriterade områden.

Personalomsättningen är på en accepterad nivå.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budg et	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budg et	Boksl ut fg år
Intäkter	631,0	601,4	29,6	594,6	941,3	979,0	900,7	900,1
Kostnader	570,9	562,0	-8,9	546,7	-872,6	-910,0	841,3	-828,5

Rörelseresultat	60,1	39,4	20,7	47,9	68,7	69,0	59,4	71,6
Finansiella intäkter					0,0	0,0	0,0	
Finansiella kostnader	-26,7	-26,0	-0,7	-14,7	-42,8	-46,7	-40,6	-25,4
Resultat efter fin. poster	33,5	13,5	20,0	33,2	25,9	22,3	18,8	46,1

3.2.2 Utfall till och med perioden

Anvisning

Analysera och redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år. Orsaken till nämndens/styrelsens resultat och eventuell avvikelse ska relateras till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

(I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet ”verksamhetens utveckling” kan ni här hänvisa till den.)

För bolagen specifikt

Förklaring och analys bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag (om det senare inte redovisas nedan i avsnittet ”Resultat per affärsområde/dotterbolag”).

Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

Resultatet uppgår till 33,5 miljoner kronor, till och med aug, vilket är ca. 20 miljoner kronor högre än budget.

Rörelseintäkterna fram till och med augusti uppgår till 631,0 miljoner kronor, vilket är cirka ca. 30,0 miljoner kronor över budgeten och 36,4 miljoner kronor högre än för samma period föregående år.

Affärsområdet Finansiell Leasing visar särskilt höga intäkter, både jämfört med budgeten och mot föregående år. Detta beror främst på att fler kontrakt har startats än planerat, vilket har en positiv effekt på resultatet. Även affärsområdet Operationell Leasing rapporterar högre rörelseintäkter än budgeterat och jämfört med föregående år.

Lägre fordonsförsäljning cirka 4,8 miljoner kronor under budget fram till och med augusti. Försäljningen har inte följt den planerade takten, samt att snittpriset för de sålda är lägre på grund av stort utbud i marknaden.

Rörelsekostnaderna fram till och med augusti uppgår till cirka 570 miljoner kronor, vilket är ungefär 11 miljoner kronor över budgeten. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på högre avskrivnings- och finansiella kostnader kopplade till nya affärer och kontrakt.

Finansnettot är 0,7 miljoner kronor sämre än budgeterat fram till periodens slut.

Kostnaden för historiska pensionskostnader är cirka 2,0 miljoner kronor bättre än budgeten, vilket beror på förändringar i diskonteringsräntan.

3.2.3 Prognos

Anvisning

Förklara kort de *största* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret och nämn de väsentligaste orsakerna. (I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet ”verksamhetens utveckling” kan ni här hänvisa till den.)

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten. Det bör på en övergripande nivå framgå varför prognosen är rimlig jämfört med utfallet för perioden och vilka eventuella åtgärder och/eller händelser som prognosen förutsätter. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

De största avvikelserna mellan årsprognosen och årsbudgeten beror på flera faktorer, både positiva och negativa. Här är de viktigaste orsakerna:

1. **Högre intäkter från Finansiell Leasing:** Uppjusteringen av prognosen till 3,9 miljoner kronor högre än budget, delvis tack vare flera startade kontrakt än budgeterad. bidrar positivt till det förväntade resultatet.
2. **Lägre resultat för Operationell Leasing:** Detta område prognosticeras 2 miljoner kronor under budget, främst på grund av lägre fordonsavyttringar.
3. **Stadens Bud:** Prognosen visar ett högre resultat än budget, tack vare utnyttjade konsultpengar.

3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade

Anvisning

Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande (ekonomi och/eller prestationstal) redovisas efter önskemål eller enligt överenskommelse med Stadshus AB.

Observera att större avvikelser för ett affärsområde/dotterbolag eller motsvarande måste kommenteras i text.

Affärsområde Finansiell Leasing:

Affärsområdet rapporterar ett resultat på 20,0 miljoner kronor fram till augusti, vilket är 4,4 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror på högre nettoomsättning, som i sin tur är ett resultat av fler kontrakt än förväntat, särskilt inom IT-utrustning/Service Now, Klient som tjänst och Leasing FL. Kunder som Äldreomsorgen och Intracare har varit drivande för denna tillväxt. Även om intäktsökningen medförde högre avskrivnings- och finansiella kostnader, har affärsområdet ändå överträffat budgeten.

Affärsområde Operationell Leasing:

Resultatet för Operationell Leasing uppgår till 36,4 miljoner kronor fram till augusti, vilket är 6,2 miljoner kronor över budget. Inom affärsområdet varierar resultaten mellan enheterna. Fleet Management presterar 7,2 miljoner kronor över budget, trots lägre vinst från fordonssälj. Hyrbilscenter rapporterar en positiv avvikelse på 1,7 miljoner kronor. Däremot har Servicemarknad en negativ avvikelse på 2,8 miljoner kronor. Fordonsförsäljningen ligger 4,7 miljoner kronor under budget och högre kostnader för fordon påverkar också resultatet. Dessa kostnader förväntas dock generera framtida intäkter när lager aktiveras.

Affärsområde Stadens Bud:

Stadens Bud redovisar ett resultat på 2,3 miljoner kronor till och med augusti, vilket är 1,6 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelser beror på att kostnader för IT-tjänster och telekommunikation inte har upparbetats som planerat.

Affärsområde Tage:

Affärsområdet Tage visar en positiv budgetavvikelse på 1,5 miljoner kronor fram till augusti. Detta beror på lägre personalkostnader och transportkostnader än budgeterat, vilket till stor del förklaras av färre körningar under perioden.

Cirkulär Ekonomi:

Cirkulär Ekonomi rapporterar ett resultat som är 0,6 miljoner kronor bättre än budget. Detta område har således bidragit positivt till företagets övergripande resultat.

Gemensamma Kostnader:

Resultatet för gemensamma kostnader är 3,7 miljoner kronor bättre än budget. Denna positiva avvikelse har starkt bidragit till bolagets totala resultatförbättring.

Historiska Pensionskostnader:

Historiska pensionskostnader redovisar en positiv avvikelse på 2,0 miljoner kronor, vilket kan hänföras till förändringar i diskonteringseffekten.

Belopp i mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Operationell Leasing	36,4	30,2	6,2	41,2	41,0	43,2	55,4
Finansiell leasing	19,8	15,4	4,4	26,5	25,6	22,6	21,5
Stadens Bud	2,2	0,7	1,6	2,7	1,1	1,4	3,7
TAGE	-4,8	-6,3	1,5	-8,0	-9,0	-9,3	-3,6
Cirkulär ekonomi	-1,7	-2,3	0,6	-3,3	0,2	-3,4	-1,5
Gemensamma kostnader	-17,4	-21,2	3,7	-31,3	-31,3	-31,1	-24,1
Historiska pensionskostnader	-1,1	-3,1	2,0	-2,0	-1,8	-4,7	-5,3
Summa	33,5	13,5	20,0	25,9	22,3	18,8	46,1

3.2.5 Investeringsredovisning

3.2.5.1 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Anvisning

Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar. Lägg till en rad före respektive dotterbolag (om de har investeringar).

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år

Anvisning

Kommentera bolagets totala utfall för perioden och avvikelse mot budget utifrån verksamhetsområde/dotterbolag etcetera.

3.2.5.2 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Anvisning

Sammanställning av investeringar fördelat på ny- och reinvesteringar.

Nyinvesteringar: Investeringar som ger tillkommande och nya kassaflöden genom nya produkter eller verksamheter. Målet kan vara att tillhandahålla ny eller ökad service/produkt/metod.

Reinvesteringar: Investeringar som syftar till att ersätta utsliten eller föråldrad utrustning. Målet kan vara att förnya eller upprätthålla funktion och kapacitet på befintliga tillgångar.

Antal rader i tabellen nedan anpassas individuellt.

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Nyinvesteringar	592	850	694	851
Reinvesteringar	0	0	0	0
SUMMA INVESTERINGAR	592	850	694	851

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Anvisning

Avser förvärv och avyttring av aktier i dotterföretag, intresseföretag, övriga koncernföretag samt övriga långfristiga värdepappersinnehav som är avsedda att stadigvarande innehas i rörelsen.

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
0	0
Summa investeringar	0

Investeringarna har blivit högre än förväntat. Detta är inom finansiell leasing. Vi förväntade oss lägre investeringar i staden kopplat till lös egendom för 2024 men vi kan se att investeringstakten är på samma nivå som 2023. Vi ökar därför upp

prognosen till 2023 års nivå.

3.2.5.3 ProjektreDOvisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Anvisning

Välj ut objekt som är av större karaktär eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget. (Har man påbörjat avrapportering av ett projekt ska rapporteringen fullgöras). Redovisa även projekt där avvikelsen är stor mot budget.

Observera att:

1. Samtliga projekt som beslutats av kommunfullmäktige måste redovisas i tabellen.
2. I kolumnen *Budget per projekt* ska den av kommunfullmäktige senaste budgeten redovisas, inte ursprunglig.

Vid oklarheter kring vilka projekt som ska inkluderas - kontakta Eric Roos på stadsledningskontoret (eric.roos@stadshuset.goteborg.se) och Håkan Spjuth på Stadshus AB (hakan.spjuth@gshab.goteborg.se).

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
0	0	0	0	0

Anvisning

Kommentera uppgifterna i tabellen ovan. Redogör kortfattat för **väsentliga** avvikelser i tid, ekonomi eller innehåll samt konsekvenser och eventuella åtgärder.

3.2.6 Lån och lånetak för bolag

Anvisning

Fyll i tabellen nedan och kommentera bolagets skuldtutveckling.

Även om man idag inte berörs av lånetak men ändå ser en skuldökning fyller man i tabellen. Observera att prognos även lämnas i Cognos blankett IVP8, Prognos investeringar och skuldförändring augusti.

I kommunfullmäktiges budget 2024 bemyndigas kommunstyrelsen att justera storleken på bolagens enskilda lånetak inom bolagskoncernen på begäran av Stadshus AB. Om lånebehovet överstiger lånetaket (på grund av andra än tillfälliga orsaker) behöver bolaget skyndsamt göra en begäran om höjning av lånetaket till kommunstyrelsen.

I delårsrapport/årsrapport beskriver bolaget bakgrunden till ärendet och de skäl/orsaker som ligger bakom varför man bedömer att lånetaket behöver utökas. Därutöver ska underlaget innehålla en beskrivning av bolagets finansiella situation och risker samt vilka åtgärder som vidtas för att komma i nivå med lånetaket som beslutades i kommunfullmäktiges budget.

Beslut om begäran om höjt lånetak ska tas av bolagets styrelse och protokollföras vilket biläggs uppföljningsrapporten.

I styrelsebeslutet ska följande beslutsmeningar anges:

- Beslutssats bolag: *Bolag X* överlämnar begäran om utökat lånetak till Stadshus AB för vidare hantering, i enlighet med vad som framgår i delårsrapport/årsrapport 20xx
- Beslutssats Stadshus AB: Begäran från *Bolag X* om utökat lånetak, i enlighet med vad som framgår av delårsrapport/årsrapport (bilaga x), överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Lån mnkr	Volym 31 aug 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	1 594	1 674	1 800	1 452

En högre investeringstakt i staden inom finansiell leasing har lett till att skulden ökar snabbare än förväntat men vi bedömer att vi 2024 kommer hamna under lånetaket med gott mått.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

Anvisning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen årligen rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Avtalssamverkan innebär att en kommun träffar avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun eller region. Rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya avtal som är aktuella under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerad och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller region.

För att stadsledningskontoret ska kunna fullt följa detta ansvar behöver respektive förvaltning och bolag redovisa vilka avtal som finns beslutade på respektive nämnd/styrelse.

Redovisningen ska innehålla avtalssamverkan både där Göteborgs Stad utför verksamhet för annan kommun/region och där Göteborgs Stad överlämnat till annan kommun/region att utföra verksamhet. Rapporteringen behöver innehålla information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller regioner som avtalet har ingåtts med.

Om nämnden/bolaget har någon aktuell avtalssamverkan med annan kommun/region fyll i tabellen nedan. Annars lämna detta avsnitt tomt/dölj det.

Frågor? Kontakta Erica Farberger 031-368 02 08

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Anvisning

Här kan nämnden/styrelsen rapportera andra uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som inte har särskild rubrik, men där utvecklingen är sådan att det är viktigt att kommunstyrelsen informeras.

Tage

Från januari 2024 består Täge-teamet av 4 st heltidstjänster. Det innebär att vi kan erbjuda bättre service till stadens verksamheter och vid behov ta emot produkter på våra Täge-depåer, och även vara behjälpliga med inventeringar och annonsering vid omorganisationer och flyttar.

Täge-depån har utökad kapacitet från dec 2023 och fungerar som ett möbelhotell, det mesta som kommer in bokas inom 2-3 veckor och körs ut till stadens verksamheter via vår efterfrågade Täge-transport. Vi kör Täge-transporter 54 tim/v genom Stadens Bud, men behovet växer vilket innebär en utökning framöver.

Täge planerar för att starta en verkstad under hösten 2024. Rekrytering kommer att ske för ansvarig för den verkstaden. Då kan ännu fler möbler och inredning repareras och återanvändas i staden.

Under 2024 har vi genom användning av Täge minskat nyinköp i Staden med 16,9 miljoner kronor. När det gäller stadens klimatavtryck för inköp av lös egendom så har Täge bidragit till en minskning med ca 435 ton CO₂e under 2024.

Cirkulär ekonomi

Styrelsen ansvarar fortsatt för att leda och samordna stadens cirkulära strategi i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Ytterligare resurser tillsattes arbetet från juni 2023, vilket har medfört att styrelsen nu har möjlighet att involvera och stödja fler nyckelfunktioner i arbetet samt förtydliga åtgärds- och resursbehov, ansvar och roller inom stadens verksamheter för att nå ökad måluppfyllelse.

4 Styrinformation till styrelsen

Anvisning

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

5 Redovisning av styrelsens uppdrag

Anvisning

BYGG IN ALLA UPPDRAG... IS.

Samma som kap 6 fast för bolag.

5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
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. <i>Uppdragsår</i> 2020 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	🟡 Pågående med avvikelser Halvår 1 2024 2024-09-13 Arbetet försenat. Planeras vara klart för beslut i KF i slutet av Q1, 2025
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. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	🟢 Avslutad Halvår 1 2024 2024-09-13 Beredskapsplan vid höjd beredskap är klar. En fastställd process för hantering av krigsplacering av personal är klar. Arbetet med Resursfunktion fortlöper enligt plan och samverkan har skett och kommer ske framåt med berörda nämnder och bolag. Uppdraget avslutas i samband med beslut om delårsrapporten på styrelsemöte 2024-09-24. (Sebastian Aldén)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Halvår 2 2024 2024-04-09 Hållbarhetsperspektivet är integrerat i verksamheten. Hållbarhetsrapporten är en del i vår Årsredovisning.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Halvår 2 2023 2024-01-12 Arbete pågår för att minska andelen timmar som utförs av timanställda. Under året har vi inte nått målet på 5%. Utredning om möjlighet till andra anställningsformer och schemaläggning har startats inom affärsenhetsområdet Stadens bud.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Halvår 2 2023 2024-01-12 Uppdraget har omhändertagits och genomförts i bolagets ledarforum hösten 2023. Utveckling och anpassningar av organisationen för att stärka de organisatoriska förutsättningarna för ledarskap har genomförts.
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återsäkras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Halvår 2 2023 2024-01-12 Uppdraget återsäkras till styrelsen 2023-09-26, som ett eget ärende och styrelsen har 2023-09-26. (Sebastian Aldén)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	🔄 Pågående Halvår 1 2024 2024-09-13 Programmet för full delaktighet för personer med funktionshinder samt aktuella målområden har delgetts styrelsen. Kunskapshöjande insatser, rekrytering och lokalanpassning är områden vi arbetar inom för att bidra till måluppfyllelsen. Arbetslokalerna skapar idag inte full delaktighet. GSL har möjliggjort anställning för arbetstagare med funktionshinder. Ytterligare anpassningar och samarbeten är planerade för att öka kapaciteten att möjliggöra anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	✅ Avslutad Halvår 1 2024 2024-09-13 Lokalerna hos GSL bedöms inte lämpliga som vallokaler. Uppdraget avslutas i samband med beslut om delårsrapporten på styrelsemöte 2024-09-24. (Sebastian Aldén)
Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att i samverkan med äldre- samt vård och omsorgsnämnden, socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att införa bilpoolslösningar för bättre samnyttjande av Göteborgs Stads bilar. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	🔄 Pågående Halvår 1 2024 2024-09-09 Arbetet är uppstartat. Två uppstartsmöten med berörda verksamheter (ÄVO, Funktionsstöd samt de fyra Socialförvaltningarna) genomfördes i juni och i början av september. Ett konsultbolag har anlitats för att genomföra utredningen.
Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att stärka och utveckla tjänsten "Tage" så att den även inkluderar tvätt-, reparations- och renoveringsmöjligheter för att öka möjligheterna till återbruk. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	🔄 Pågående Halvår 1 2024 2024-04-09 Uppdraget är omhändertaget och jobbar på med olika samarbetslösningar inom staden öka möjligheten till återbruk.

5.2 Redovisning av styrelsens egna uppdrag