

Verksamhets- och Genomförandeplan

Verksamhetsplan och Genomförandeplan för Göteborgs Stads Leasing (GSL), 2025.
2024-12-10

Det här är en bilaga till GSL:s Affärsplan 2024 – 2026.

1. Bakgrund

Verksamhetsplanen i det här dokumentet beskriver GSL:s fokus under 2025. Den innehåller en kortfattad beskrivning av bolagets övergripande mål samt vilka aktiviteter som är kopplade till dessa för att nå målen. Den här planen används främst som ett operativt verktyg för intern styrning och uppföljning.

Genomförandeplanen för budget är ett politiskt styrdokument inför förvaltningens/bolagets förslag till budget/affärsplan. Planen utgår från Göteborgs Stads budget för 2025 som är beslutad av kommunfullmäktige. Under varje mål finns en beskrivande text för hur förvaltningen/bolaget ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse. De finns också nämnd/styrelsespecifika inriktningar som kompletterar och förtydligar de redan beslutade inriktningarna i Göteborgs Stads budget. Uppdragen i genomförandeplanen kommer från Göteborgs Stads budget och från nämnden/styrelsen om behov finns. Uppdragen och inriktningarna från Göteborgs Stads budget är överordnade de nämnd- och styrelsespecifika.

Eftersom GSL:s verksamhetsmål och aktiviteter samt mål och uppdrag från Göteborgs Stads budget överlappar i mångt och mycket, väljer bolaget att behandla båda dessa informationsmängder i samma dokument.

Affärsplanen för bolaget är ett övergripande dokument som används för att beskriva GSL:s uppdrag, inriktning, vägval och strategier och gäller 2024-2026. Är man intresserad av den finns den att läsa på Göteborgs Stads webbsida.

I *Budgeten* för GSL 2025 finns information kring nedanstående aktiviteter och satsningar, ur ett finansiellt perspektiv.

2. Verksamhetsplan

2.1 GSL:s övergripande mål

GSL arbetar mot visionen *Hållbara transporter och investeringar med innovativt fokus för Göteborgs Stad*. Verksamheten styrs av fem långsiktiga mål: Nöjda kunder, Cirkulära

affärsmodeller, En hållbar stad, En attraktiv arbetsgivare samt Effektiva och hållbara processer. Dessa mål beslutades av Göteborgs Stads Leasings styrelse 2024 och gäller till en början under affärsplanens giltighetstid.

Dessa mål bryts ner i aktiviteter som följs upp kontinuerligt genom organisationens arbete, ledningsgruppens diskussioner och rapportering till styrelse och Stadshus AB.

Målen fungerar som kompasser som styr verksamheten över tid och kan justeras för att möta aktuella behov. För att skapa tydlighet och långsiktig riktning används de dynamiskt men förändras endast vid behov för att säkerställa fortsatt relevans och stabilitet.

2.2 GSL:s aktiviteter 2025

Nedan finns aktiviteter* beskrivna, som tar bolagets verksamhet mot de uppsatta målen. I huvudsak ska aktiviteterna genomföras under 2025 (mer information kring deadlines, ansvarig etc, finns i Stratsys).

Nöjda kunder

- *Kundnöjdhetsundersökning*
Framtagning av metod och analys. Arbetet är även kopplat till det övergripande målet Effektiva, hållbara processer, eftersom kundnöjdhetsundersökningen görs i syfte att skruva t ex i kundupplevelse och/eller processer (så väl som i erbjudande).
- *Ruttplaneringssystem*
Öka robustheten i det IT-system som stödjer ruttplaneringen för fordonen som levererar mat etc till Göteborgs Stads olika verksamheter. Syftet är att kvalitetssäkra planering och leverans till kund. Arbetet är även kopplat till det övergripande målet Effektiva, hållbara processer, eftersom ett nytt IT-system kommer att underlätta och effektivisera administrationen internt.
- *Implementera nytt körjournalssystem i bolagets utleasade fordon*
Bolaget planerar att byta ut 1250 körjournalssystem då hårdvaran slutar fungera när 2G/3G-nätet stängs ned i slutet av 2025. Samtidigt passar bolaget på att modernisera hantering och användandet av körjournal för bättre funktionalitet och kundnytta.
- *Återtag av däckhotell och säsongsskiften*
Under 2025 kommer företaget att återta däckhanteringen i egen regi, efter flera år av extern hantering. Från och med hösten 2025 kommer företaget att ansvara för både däckhotell och säsongsskiften.
- *Fortsatt utredning bilpool för Göteborgs Stad*
GSL har, under 2024, koordinerat en utredning om en gemensam bilpool för delar av Göteborgs Stads verksamheter. Under 2025 kommer detta arbete att fortsätta att beredas, om politiken beslutar att arbetet ska gå in i nästa fas.
- *Bokningssystem för bilpoolskunder*

På grund av avtalsbyte behöver GSL implementera ett nytt bokningssystem för existerande bilpoolskunder.

Cirkulära affärsmodeller

- *Cirkulär affärsmodell*

Framarbetande av affärsmodell och villkor för Re-lease i större skala. Läs mer om re-lease under punkt 3.1 och 3.2. Det ska också göras en analys på hur en cirkulär affärsmodell påverkar bolagets lönsamhet och en strategi på hur man bibehåller en balanserad helhetsaffär för bolaget.

- *Fortsatt utredning för Göteborgs Stads interna möbelhantering/Tage*

Under 2025 kommer bolaget fortsätta att utreda hur en ändamålsenlig organisation för möbelhantering i linje med stadens mål skulle kunna se ut. (Läs mer om Tages planerade utveckling under 3.1)

En hållbar stad

- *Kvalitetssäkrad kemikaliehantering*

GSL har som mål att hanterar kemikalier på ett ännu mer strukturerat, säkert och lagligt sätt för att minimera risker för människor, miljö och verksamheten.

- *Samlastning*

GSL har fått i uppdrag att i samverkan med inköps- och upphandlingsnämnden genomföra en förstudie för att bygga upp en mindre samlastningsfunktion för varutransporter. Syftet är att stärka krisberedskapen och möjliggöra inköp från mindre leverantörer. Mer information finns under punkt 3.3.

En attraktiv arbetsgivare

- *Hälsofrämjande arbetsplats med bra anställningsvillkor och god arbetsmiljö.*

Stärka de organisatoriska förutsättningarna för en god hälsofrämjande arbetsplats fri från alla former av kränkande särbehandling och diskriminering.

- *Förbättrad introduktion för nyanställda*

Aktiviteten syftar till att skapa bättre, mer kvalitativa processer och verktyg när det gäller att introducera nya medarbetare.

Effektiva, hållbara processer

- *Processkartläggning och processorientering*

Projektet startades under 2024. Syftet är att kartlägga och därmed kunna förbättra och effektivisera arbetet inom GSL, för att ge en ännu bättre output till kunden. Aktiviteten kan också kopplas till det övergripande målet Nöjda kunder samt En

attraktiv arbetsgivare, då smidigare processer och tydligare roller skapar en bättre arbetsmiljö. Se även punkt 3.1.

- *Systemutveckling för effektivare inventeringsprocess*
Under 2025 kommer en prioriterad satsning ske för att få en effektivare och mer kundvänlig process och hantering för att inventera lösöre som leasas ut via bolaget.

* I affärsplanen, detta dokument (och Stratsys) är de större aktiviteterna och projekten för bolaget beskrivna. Jämte detta sker utvecklingsprojekt i mindre skala samt löpande arbete inom respektive organisatoriska område, som redovisas på sin respektive nivå.

3. Genomförandeplan för Göteborgs Stads budget 2025 - GSL

3.1 Mål:

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

GSL 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 framför allt mat till skolor och äldreomsorg samt post. GSL bidrar alltså till måluppfyllelse främst genom sitt grunduppdrag. I övrigt ska bolaget vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldhetsarbetet.

2. Segregationen i Göteborg ska brytas.

Bolaget är en integrationsarbetsplats, vilket bidrar till att bryta segregation genom att möjliggöra för fler att få arbete. Det är viktigt att GSL också skapar goda förutsättningar att utföra sitt arbete, av den anledningen har man, under hösten 2024, satsat på språkhöjande svenskutbildning. Initiativet är i skrivande stund inte avslutat och utvärderat, men om resultatet funnits positivt, finns möjlighet för att fortsätta satsningen under 2025. Bolaget fick även ett uppdrag från budgeten 2024 att samarbeta med Stadsmiljöförvaltningen, när det gäller reparationer mm inom Tage. Detta arbete fortsätter och fördjupas under 2025, tillsammans med förvaltningens arbetsmarknadsavdelning.

3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

GSL möjliggör att stadens förvaltningar och bolag kan fokusera på sitt grunduppdrag. Med stöd av planen för kompetensförsörjning säkrar bolaget bemanningen på kort och lång sikt genom förhållningssätt och aktiviteter som ska attrahera, utveckla och behålla befintliga och framtida medarbetare.

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

GSL bedöms inte kunna bidra väsentligt till måluppfyllelsen.

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

GSL har en viktig roll i arbetet med att ställa om Göteborgs Stad till att bli mer cirkulärt. GSL driver strategin ”*Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi*” och genom den stöttas hela Göteborgs Stad i denna omställning.

Även inom GSL sker omställningen då bolaget ska ta fram cirkulära affärsmodeller för affärsområdena Finansiell och Operationell leasing, bland annat genom att ta fram villkor för re-lease av fordon i större skala och i övrigt utveckla arbetet kring cirkulära fordonsflöden, inklusive cirkulära material, komponenter och produkter.

Re-lease innebär att GSL förlänger användningen av fordon istället för att direkt sälja dem. Det sker på två sätt: antingen genom att låta kunder förlänga avtalet för en bil som de redan använder, eller genom att hitta nya kunder inom staden för bilar som har lämnats tillbaka. På så sätt maximeras fordonens livslängd och stadens resurser utnyttjas mer effektivt, även om det innebär ett lägre försäljningsvärde på äldre fordon.

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. Under 2025 kommer bolaget att fortsätta att utveckla lösningen, bl a tillsammans med Stadsmiljöförvaltningen.

Under 2024 har bolaget omhändertagit ett uppdrag ifrån Göteborgs Stad, att genomföra en utredning avseende en bilpoolslösning för Göteborgs Stad. Denna beräknas vara klar i slutet av året, med fortsatt beredning av tjänsteutlåtande och beslut för eventuell fortsättning, under 2025.

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

GSL möter göteborgarna genom bolagets kunder, nämligen förvaltningar och bolag. Under 2025 planeras för en Nöjd Kund-undersökning, för att undersöka hur väl verksamheten möter kundernas behov.

Under 2025 kommer även det arbete fortsätta, som startades 2024, att kartlägga (delar av) bolagets processer. Detta i syfte att kunna åstadkomma ständiga förbättringar som kommer kunderna, och där med göteborgarna, till godo.

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

GSL eftersträvar en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig fråga för bolaget, 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.

Arbetsbelastning och tid för återhämtning är ett prioriterat område som ska förbättras för att säkra en bra arbetsmiljö och minska både korta och långa sjukskrivningar.

Arbetet med att stärka de organisatoriska förutsättningarna inom bolaget pågår vilket syftar till att ge chefer förutsättningar att utföra sitt uppdrag, vara en närvarande ledare och i sin tur skapa en god arbetsmiljö för medarbetare.

3.2 Inriktningar:

Styrelsen ska i huvudsak arbeta efter inriktningarna i Göteborgs Stads budget. Nedan kompletterar och förtydligar styrelsen de inriktningar som är relevanta för bolagets verksamhet och där det är tydligt att bolaget kan bidra. Bolagets arbete med respektive inriktning återfinns också i styckena under Verksamhetsplan, Övergripande mål och aktiviteter.

1. Personal

GSL:s inriktning för 2025 är att fortsätta säkerställa att personalen får goda arbetsvillkor och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Kompetensförsörjningsplanen (som blev klar under 2024 och gäller t o m 2028) ska säkra bemanningen, skapa jämlika lönenivåer och minska timanställningar och konsultberoende.

Bolaget arbetar med att stärka de organisatoriska förutsättningarna för chefer samt planerar att genomföra ett utvecklingsprogram för samtliga Teamledare inom bolaget. GSL fortsätter att informera såväl ledare som medarbetare, tystnadskultur, otillåten påverkan samt rättigheter och skyldigheter som anställd i Göteborgs Stad,

Efter att ha analyserat resultatet från medarbetarundersökningen kommer fokus på hela bolaget dessutom ligga på att *förbättra arbetsbelastning och möjligheten till återhämtning, öka förståelsen för löneprocess och lönegrundande kriterier samt stärka förhållningssätten*. Arbetet ska belysa nolltoleransen mot kränkande särbehandling och trakasserier.

2. Miljö, klimat och energi

GSL:s inriktning för 2025 är att fortsätta driva på den nödvändiga omställningen mot en cirkulär ekonomi. Re-lease av fordon i större skala ska implementeras för att minska klimatpåverkan och resursförbrukning, medan tjänsten Tage vidareutvecklas med tvätt-, reparations- och renoveringsmöjligheter för att stödja stadens mål om klimatneutralitet 2030. Under 2025 kommer två utvecklingsledare för cirkulär ekonomi att anställas, med fokus på att hjälpa samtliga förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad med anskaffning och avyttring av inredning och lösöre, vilket underlättar efterlevnaden av stadens avfallsplan.

3. Trygghet

GSL:s inriktning för 2025 är att fortsätta att verka för en trygg arbetsmiljö, internt, och på så sätt skapa en säker och inkluderande verksamhet för stadens medarbetare och indirekt, invånare.

4. Demokrati och mänskliga rättigheter

GSL:s inriktning för 2025 är att fortsätta att främja jämlikhet, delaktighet och inkludering i bolagets verksamheter. Bolaget kommer att fortsätta att arbeta för att säkerställa att tjänster och resurser är tillgängliga för alla, oavsett bakgrund. Ett litet exempel på detta är lanseringen av Fordonshandboken under 2025, som kommer att underlätta handhavandet av leasade fordon, oavsett t ex språkkunskaper; t ex med enkla filmer.

GSL kommer även fortsätta att vara en integrationsarbetsplats och verka för en arbetsplats som är öppen för alla.

5. Undantagna inriktningar

De inriktningar där bolaget inte anser sig kunna bidra till är: Funktionsrätt, Näringsliv, Turism och evenemang, Stadsmiljö, Stadsutveckling, Exploatering och mark, Bostäder och lokaler, Inköp och upphandling, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Sociala frågor, Äldre och hälso- och sjukvård, Idrott och förening, Kultur, Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

3.3 Uppdrag:

Från Göteborgs Stads budget:

- Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att i samverkan med inköps- och upphandlingsnämnden genomföra en förstudie för att bygga upp en mindre samlastningsfunktion för varutransporter. Syftet är att stärka krisberedskapen och möjliggöra inköp från mindre leverantörer.
 - *Omhändertagande:* GSL:s VD får i uppdrag att tillse att en förstudie genomförs under 2025. Nyckelperson kommer att vara GSL:s säkerhetsansvarig, affärsområdesansvarig inom Stadens bud samt Inköpschef.
- Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.
 - *Omhändertagande:* GSL:s VD får i uppdrag att tillse att frågan utreds inom bolaget under 2025. Nyckelpersoner/instanser kommer att vara Inköpsenheten, IT-strateg, Cirkulär ekonomi-teamet samt Miljö- och hållbarhetskoordinator.
- Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.
 - *Omhändertagande:* GSL:s VD får i uppdrag att tillse att frågan utreds inom bolaget. Nyckelpersoner/instanser kommer att vara Inköpsenheten, samt Miljö- och hållbarhetskoordinator.