



---

# **Delårsrapport aug 2025- nämnder och styrelser**

**Göteborgs Stads Leasing AB**

# Innehållsförteckning

|          |                                                                                                                      |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sammanfattning .....</b>                                                                                          | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>                                                           | <b>5</b> |
| 2.1      | Verksamhetens utveckling .....                                                                                       | 5        |
| 2.1.1    | Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....                                                           | 5        |
| 2.1.2    | Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....                                                               | 5        |
| 2.1.3    | Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....                                                           | 6        |
| 2.2      | Kommunfullmäktiges budgetmål .....                                                                                   | 6        |
| 2.2.1    | Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla<br>invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet. ....  | 6        |
| 2.2.2    | Segregationen i Göteborg ska brytas. ....                                                                            | 6        |
| 2.2.3    | Göteborg ska klara kompetensförsörjningen. ....                                                                      | 6        |
| 2.2.4    | Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad<br>utan bostadsbrist.....                                     | 6        |
| 2.2.5    | Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha<br>en hög biologisk mångfald.....                             | 6        |
| 2.2.6    | Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter<br>göteborgarnas behov. ....                                              | 7        |
| 2.2.7    | Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö<br>och goda arbetsvillkor. ....                              | 7        |
| <b>3</b> | <b>Uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>                                                                        | <b>8</b> |
| 3.1      | Väsentliga personalförhållanden .....                                                                                | 8        |
| 3.1.1    | Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-<br>perspektiv (styrelser).....                                  | 8        |
| 3.1.2    | Analys av situationen inom personalområdet .....                                                                     | 8        |
| 3.1.3    | Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av<br>Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-<br>2026..... | 9        |
| 3.2      | Ekonomisk uppföljning .....                                                                                          | 9        |
| 3.2.1    | Resultatredovisning i sammandrag - styrelser .....                                                                   | 9        |
| 3.2.2    | Utfall till och med perioden .....                                                                                   | 9        |
| 3.2.3    | Prognos.....                                                                                                         | 10       |
| 3.2.4    | Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade .....                                                         | 10       |
| 3.2.5    | Investeringsredovisning.....                                                                                         | 11       |
| 3.2.6    | Lån och lånetak för bolag .....                                                                                      | 11       |
| 3.3      | Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan<br>uppföljning .....                                              | 12       |

|          |                                                                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.1    | Uppföljning avtalssamverkan.....                                                                                   | 12        |
| 3.3.2    | Effektivisering genom minskad administration och digitalisering .....                                              | 12        |
| 3.3.3    | Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap.....                                | 13        |
| 3.3.4    | Uppföljning systematiskt miljöarbete .....                                                                         | 13        |
| <b>4</b> | <b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>                                                                | <b>14</b> |
| 4.1      | Uppföljning av kassaflöde och lån.....                                                                             | 14        |
| 4.2      | Uppföljning av realisationsresultat .....                                                                          | 14        |
| <b>5</b> | <b>Styrinformation till styrelsen.....</b>                                                                         | <b>15</b> |
| <b>6</b> | <b>Redovisning av styrelsens uppdrag .....</b>                                                                     | <b>16</b> |
| 6.1      | Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar) ..... | 16        |
| 6.2      | Redovisning av styrelsens egna uppdrag .....                                                                       | 18        |

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Uppföljning av arbetet med civil beredskap*

*Bilaga 2: Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning*

# 1 Sammanfattning

**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.**

Nu är en hyresvärdsupphandling genomförd och en anbudsgivare är tilldelad kontraktet för GSL:s nya verksamhetslokaler, planerad inflytt är Q3/4 2027. Nuvarande lokaler fungerar dåligt så detta kommer bli ett lyft för hela verksamheten. Nya lokalen kommer vara belägen nära Stigs Center vid Backadalsmotet (E6).

Stadens däckförvaring är åter i bolagets lokaler på Ringön, utredning visade att effektiviteten sjönk och kostnaden steg sett till hela stadens perspektiv när de förvarades hos extern leverantör. Samtidigt byts körjournalssystem ut i samtliga bilar nu under hösten, ibland genom att använda fordonens eget system och ibland genom att tillföra en liten puck som kommunicerar med oss.

Antal elfordon är nu uppe i 961st och ökar stadigt, bolaget stöttar verksamheterna i omställningen genom att aktivt agera om det finns utmaningar med laddinfrastruktur. Vi tittar även på sätt att ytterligare boosta utbytet av äldre ej godkända bilmodeller som rullar i staden.

Bolaget har under året arbetat med att utveckla affärsmodellerna både gällande operationell och finansiell leasing för att få dem mer hållbara och genom att minska den påverkan nyinköp innebär både gällande klimatet och ekonomin. Här är Tage en viktig faktor som med nya lokaler nu har förutsättningarna att få igång enklare verkstadstjänster för renovering och uppfräschning av möbler.

GSL har även ett särskilt uppdrag inom miljö och klimatprogrammet som ansvarig för strategin Cirkulär Ekonomi. Det är idag ett starkt och fungerande team som jobbar med detta och vi har även en tydlig organisation kring arbetet. Vi når ut genom att t.ex. träffa stadens medarbetare på olika nivåer och stötta i arbetet. Det finns idag en tydlig modell genom något som kallas Cirkulär Omställningsarena (COA) som drivs framgångsrikt.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

| Mått                               | Utfall perioden jämfört med samma period föregående år | Prognos helår jämfört med helår föregående år |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rörelseintäkter (mnkr)             | +51,0                                                  | +82,0                                         |
| Rörelsekostnader (mnkr)            | +56,5                                                  | +82,6                                         |
| Antal uthyrda bilar (inkl korttid) | +3                                                     | +3                                            |
| Antal aktiva leasingavtal          | -17820                                                 | -21202                                        |

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

| Mått/nyckeltal                            | Utfall perioden 2025 | Prognos helår 2025 | Utfall helår 2024 | Utfall helår 2023 |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Andel fossilfria fordon (El, gas, HVO100) | 90%                  | 93%                | 88%               | 82%               |
| Antal fordonsskador i Staden              | 566                  | 850                | 827               | 995               |
| Soliditet                                 | 34,4 %               | 34 %               | 34,1 %            | 33,4 %            |

Stadens fordonsflotta består till 90% av fossilfria fordon (el-, gas- och HVO100-fordon). Av dessa är 961 rena elfordon, vilket motsvarar drygt 42 % av hela fordonsflottan. Sedan den förra rapporten i mars har antalet elfordon ökat med 54, och jämfört med samma månad föregående år är ökningen 176 elfordon.

Antalet fordonsskador i stadens lätta fordonsflotta beräknas uppgå till 850 under helåret 2025, baserat på nuvarande skadeanmälningar och deras årstakt.

#### 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 styrinformation till kommunstyrelsen

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 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.

### 2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

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 fortsätter bolaget satsningen på språkhöjande utbildning i svenska.

### 2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Utifrån helastadenperspektivet bidrar GSL till måluppfyllelse genom sina tjänster för att 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 tagit fram en kompetensförsörjningsplan som gäller till och med 2026. Planen revideras årligen.

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

GSL bedöms inte kunna bidra väsentligt till måluppfyllelsen.

### 2.2.5 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 Cirkulär ekonomi och genom den stöttas hela staden i denna omställning. Även inom GSL sker omställningen då vi ska ta fram cirkulära affärsmodeller för både finansiell och operationell leasing. Ett annat

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.

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

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.

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

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. 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.

Vi bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och tar fram arbetsmiljömål- och aktiviteter för att främja en bra arbetsmiljö med goda arbetsvillkor.

GSL har stärkt de organisatoriska förutsättningarna genom att tydliggöra organisationen, höjt kompetensen och förstärkt ledarstrukturen.

Vi bedömer måluppfyllelse som god vilket bekräftas i årliga - och löpande medarbetarundersökningar. Vi ser även en tillfredsställande personalomsättning. Sjukfrånvaro och antal skador och olyckor visar att vi har en hälsosam arbetsplats.

## 3 Uppföljning till kommunstyrelsen

### 3.1 Väsentliga personalförhållanden

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

|                                                         | Aktuell period (ack sedan årets början) | Motsvarande period föregående år | Prognos 2025 | Utfall 2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Årsarbetare                                             | 91,3                                    | 82,2                             | 143          | 126,8       |
| Total sjukfrånvaro (%)                                  | 7,7                                     | 6,4                              | 7            | 7,1         |
| Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda      | 6                                       | 9                                |              |             |
| Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda | 19                                      | 12                               |              |             |
| Bolagsextern personalomsättning (%)                     |                                         |                                  | 9            | 13,5        |

Antal årsarbetare följer budgeterat bemanningsplanering kopplat till affärsplanen. Sjukfrånvaro är något högre jämfört med samma period föregående år men vi ser en tydlig nedåtgående trend som fortsätter under hösten. Personalomsättningen prognostiseras vara lägre än föregående år då vi har färre avgångar än 2024.

#### 3.1.2 Analys av situationen inom personalområdet

Övergripande läget inom personalområdet är tillfredsställande vilket personalnyckeltalen bekräftar. Medarbetarundersökningen visar hög trivsel och högt skattad arbetssituation.

Inom delar av organisationen ser vi behov att arbeta för en bättre arbetsbelastning och återhämtning.

Inom kompetensförsörjningsområdet görs satsningar inom området säkerhet och beredskap utifrån rådande omvärldsläget, kommande uppdrag och bolagets behov att stärka specialistkompetens.

Det generella rekryteringsläget bedöms vara gott. Vi satsar på att utveckla interna karriärvägar vilket säkrar nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehov.

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

#### 3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

GSL bedömer kompetensförsörjningsläget stabilt.

Utveckla och digitalisera arbetssätt, kompetensväxla, kompetensutveckla, skapa interna karriärvägar och stärkta samarbeten med leverantörer 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      | Budget      | Avvikelse   | Utfall fg år | Prognos     | Fg prognos  | Budget      | Bokslut fg år |
| Intäkter                          | 682,0       | 678,6       | 3,4         | 631,0        | 1 052,8     | 1 033,8     | 1 031,6     | 970,8         |
| Kostnader                         | -624,0      | -643,1      | 19,1        | -567,5       | -972,5      | -978,2      | -977,8      | -889,9        |
| <b>Rörelseresultat</b>            | <b>58,0</b> | <b>35,5</b> | <b>22,5</b> | <b>63,6</b>  | <b>80,2</b> | <b>55,6</b> | <b>53,8</b> | <b>80,9</b>   |
| Finansiella intäkter              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| Finansiella kostnader             | -26,4       | -27,9       | 1,5         | -30,1        | -42,4       | -42,9       | -42,6       | -39,2         |
| <b>Resultat efter fin. poster</b> | <b>31,6</b> | <b>7,7</b>  | <b>24,0</b> | <b>33,5</b>  | <b>37,9</b> | <b>12,7</b> | <b>11,2</b> | <b>41,7</b>   |

Intäkts utvecklingen är stabil, och bolaget bedöms kunna överträffa årets mål.

Kostnadskontrollen är stark mot budget, men den långsiktiga trenden visar stigande kostnadsnivåer jämfört med föregående år.

Helårs prognosen prognostiseras till 38 mnkr och är klart över budget (11 mnkr) och i nivå med fjolårets resultat (42 mnkr).

### 3.2.2 Utfall till och med perioden

**Resultatet för perioden januari till och med aug** uppgår till 31,6 miljoner kronor, vilket är cirka 24,6 miljoner kronor över budget. Utfallet förklaras främst med lägre rörelsekostnader och personalkostnader än vad som antogs i budgeten, men också högre intäkter än planerat.

**Rörelseintäkterna** för perioden uppgår till 682,0 miljoner kronor, vilket är cirka 3,4 miljoner kronor högre än budget.

Nettoomsättningen är 2,0 miljoner kronor högre än budget. Men detta möter högre kostnader för vidarefakturerings på enheten maskin.

Fordonsförsäljningen är lägre än budgeterat, vilket beror på att vi inte kan byta ut fordon i den takt som planerades, kunder har behov av laddning före de kan byta fordon. Maskiner påverkar också resultatet där vi planerat att sälja 7st stora maskiner under 2025 men de kommer inte bli förrän 2026.

Dessutom påverkas resultatet av en engångskostnad från föregående år.

Intäkterna från eget aktiverat arbete överstiger budget med 4,3 miljoner kronor. Detta beror främst på att enheten Nya Bilar har genomfört fler och mer komplexa påbyggnadsarbeten, vilket genererat högre intäkter.

**Rörelsekostnaderna** för perioden till och med aug uppgår till 623,4 miljoner kronor, vilket är cirka 18,5 miljoner kronor lägre än budget, främst till följd av lägre kostnader för körjournalprojektet, inköp av reservdelar, försäkringar, ej upparbetade konsultkostnader och IT-applikationer samt lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar.

Avskrivningskostnaderna ligger i linje med budget medan finansnettot redovisas till 1,5 miljoner kronor högre än budget för perioden

### 3.2.3 Prognos

Helårs resultatet prognostiseras till 37,9 mnkr, vilket är klart över budget (11,2 mnkr) och i nivå med föregående års resultat (41,7 Mnkr).

Tolkning: Slutresultatet är betydligt bättre än plan, och bolaget förväntas överträffa budgeten med god marginal.

### 3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade

| Belopp i mnkr                | Period |        |           | Helår   |            |        |               |
|------------------------------|--------|--------|-----------|---------|------------|--------|---------------|
|                              | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Operationell Leasing         | 38,2   | 25,4   | 12,8      | 49,1    | 34,0       | 36,4   | 45,0          |
| Finansiell leasing           | 23,0   | 18,4   | 4,6       | 35,3    | 34,4       | 29,3   | 34,6          |
| Stadens Bud                  | 3,2    | 0,8    | 2,4       | 3,2     | 1,9        | 1,2    | 3,6           |
| TAGE                         | -6,9   | -9,2   | 2,2       | -11,7   | -13,5      | -13,7  | -7,7          |
| Cirkulär ekonomi             | -2,7   | -2,8   | 0,1       | -4,5    | -4,3       | -4,3   | -2,7          |
| Gemensamma kostnader         | -22,7  | -23,3  | 0,6       | -32,1   | -37,1      | -35,0  | -28,7         |
| Historiska pensionskostnader | -0,6   | -1,8   | 1,2       | -1,4    | -2,7       | -2,7   | -2,6          |
| Resultat                     | 31,6   | 7,7    | 24,0      | 37,9    | 12,7       | 11,2   | 41,7          |

**AO Finansiell Leasing:** Enheten Leasing redovisar ett resultat på 23,0 mnkr,

vilket är 4,6 mnkr över budget. Nettoomsättningen är 2,4 mnkr under budget, främst på grund av färre beställningar på kontrakts typen "Leasing FL" och försenade projekt som redesign och spårvagnsprojekt. Positiva avvikelser finns inom IT-utrustning samt lägre kostnader för personal, konsulter och avskrivningar. Enheten Tage har 2,2 mnkr lägre kostnader än budgeterat, då flera planerade utgifter ännu inte realiserats.

**AO Operationell Leasing** visar ett resultat 12,8 mnkr över budget. Rörelseintäkterna är i nivå med budget men rörelsekostnaderna är 12,6 mnkr lägre. Ökade intäkter från aktiverat arbete samt lägre utgifter för fordon, försäkring, konsulter och personal (p.g.a. sjukskrivningar) har bidragit positivt. Fordonsförsäljningen är dock lägre än planerat.

**Stadens Bud** har ett resultat på 3,2 mnkr (2,4 mnkr över budget) tack vare lägre konsult- och personalkostnader.

**Cirkulär Ekonomi** följer budget.

**Gemensamma kostnader** visar ett resultat som är i linje med budgeten till och med perioden.

**Historiska Pensionskostnader** redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 1,2 mnkr till och med perioden, vilket beror på förändringar i diskonteringsräntan.

### 3.2.5 Investeringsredovisning

#### 3.2.5.1 Investeringar bolag

| Rapporterande bolag<br>(belopp i mnkr) | Utfall<br>ack<br>period | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Avvikels<br>e mot<br>bu | Utfall fg<br>år |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Investeringar                          | 630                     | 980              | 980             | 0                       | 940             |

Den totala investeringsvolymen uppgår per utfall augusti till 630 mnkr. Detta innebär att vi ligger 1 % under plan – motsvarande cirka 4 mnkr. Avvikelsen är marginell och speglar främst tidsförskjutningar snarare än minskade satsningar.

#### 3.2.5.2 Projektuppföljning bolag

| Projekt | KF-<br>beslu<br>t<br>(J/N) | Ack. utfall |     | Total<br>projektprogno<br>s |     | Projektbudget |     | Slutå<br>r |
|---------|----------------------------|-------------|-----|-----------------------------|-----|---------------|-----|------------|
|         |                            | Ink         | Utg | Ink                         | Utg | Ink           | Utg |            |
|         |                            |             |     |                             |     |               |     |            |
|         |                            |             |     |                             |     |               |     |            |
|         |                            |             |     |                             |     |               |     |            |

Vi har inga pågående projekt av större karaktär eller finansierat genom statliga stöd (inkl EU-finansiering)

### 3.2.6 Lån och lånetak för bolag

| Lån mnkr | Volym 31 aug<br>2025 | Prognos 31<br>dec 2025 | Lånetak 2025 | Volym 31 dec<br>2024 |
|----------|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Summa    | 1 711                | 1 923                  | 2 000        | 1 676                |

Nytt beslut av lånetak från KF är 2 000 mnkr. Eftersom investeringarna har ökat, förväntar vi oss att även lånevolymen har vuxit i motsvarande grad

### 3.3 Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan uppföljning

#### 3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

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

#### 3.3.2 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

1, En rapport kommer redovisas i slutet på september kring vårt nuläge och önskade läge kopplat till IT och digitalisering. Vi hoppas få rekommendationer från den som kan driva på utvecklingen, digitaliseringen och automatiseringen av bland annat administrativa uppgifter. Det kan komma att innebära ökade kostnader i början men bedöms spara kostnader på sikt.

2, Processorientering. Vi har under året kartlagt de övergripande processerna inom affärsområdet Operationell leasing. Nu har vi gått in i nästa fas där vi kartlägger prioriterade områden inom operationell leasing på en mer detaljerad nivå. Vi inför också ett processorienterat arbetssätt med ständiga förbättringar för att därmed minska de administrativa arbetsuppgifterna samtidigt som vi hoppas kunna öka kvalitén mot kunderna.

3, Projektinstyrning av projekt. En modell har tagits fram för att effektivare kunna arbeta med projekt i organisationen. Den är nu implementerad i ledningsarbetet och vi kan redan se att hanteringen av projekt blivit effektivare. Vi kommer utvärdera effekterna av denna modell 2026.

Ovan nämnda satsningar visar inte minskade kostnader initialt men skapar goda förutsättningar för att minska administrativa arbetsuppgifter, hitta rätt nivå på arbetsuppgifter och bidra till bättre prioriteringar.

| Genomförda åtgärder         | Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning) | Minskad kostnad helår (tkr)           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                                                                 |                                       |
|                             |                                                                 |                                       |
|                             |                                                                 |                                       |
| Pågående/planerade åtgärder | Förväntad effekt                                                | Förväntad minskad kostnad helår (tkr) |
|                             |                                                                 |                                       |
|                             |                                                                 |                                       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

### 3.3.3 Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap

GSL arbetar både strategiskt och operativt med frågor som rör civil beredskap. Planer finns framtagna för att hantera händelser både i fred (krisledningsplan) och vid höjd beredskap (beredskapsplan). Kris- och krigsledningsgruppen har övat för att utveckla vår förmåga att hantera svåra oönskade händelser. GSL ansvar också för att, under höjd beredskap, samordna hela stadens behov av transport, logistik och ordonnans. Detta görs genom en resursfunktion som har arbetat fram planer och verktyg för att lösa uppdraget. Resursfunktionen har också övat.

Fokus för bolagets arbete framåt kommer vara att upprätthålla förmågan att agera effektivt i händelse av kris/krig samt att utveckla arbetet med kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap.

### 3.3.4 Uppföljning systematiskt miljöarbete

**Har nämnden/styrelsen implementerat ett systematiskt miljöarbete enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning? Om inte, beskriv varför och vad som återstår!**

Ja

**Med utgångspunkt i de iakttagelser och analyser som miljöförvaltningen har gjort i stödjande revision 2024, vilka insatser genomför nämnden och styrelsen inom området under 2025?**

Under 2024 och början på 2025 har GSL åtgärdat samtliga avvikelser som uppkom vid tidigare stödjande miljörevision samt infört alla de delar som ställs som krav och ingår i Stadens anvisning för systematisk miljöledning. I maj 2025 genomfördes en ny stödjande miljörevision där Miljöförvaltningen bedömde att GSL har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i stadens anvisning.

## 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

### 4.1 Uppföljning av kassaflöde och lån

| Lån i mnkr              | Utfall perioden | Prognos helår 2025 | Utfall 31 dec 2024 |
|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Summa                   | 1711            | 1923               | 1676               |
| Kassaflöde              | Utfall perioden | Prognos helår 2025 | Utfall 31 dec 2024 |
| Löpande verksamhet      | 596             | 733                | 595                |
| Investeringsverksamhet  | -630            | -980               | -853               |
| Finansieringsverksamhet | 34              | 247                | 258                |
| Summa                   | 0               | 0                  | 0                  |

Under perioden har bolaget ett **positivt kassaflöde från den löpande verksamheten** på **596 mnkr**. Det visar att den ordinarie verksamheten genererar starka kassaflöden.

Samtidigt är **kassaflödet från investeringsverksamheten negativt** med **-630 mnkr**, vilket innebär att betydande resurser har satsats i nya investeringar. Detta är naturligt i en verksamhet med stora investeringsbehov.

För att balansera ut detta har bolaget ett **positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten** på **34 mnkr**, vilket speglar att upplåningen har använts för att delvis täcka investeringsnivån.

### 4.2 Uppföljning av realisationsresultat

| Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag, anläggningstillgång | Objekt (fastighet/bolag) | Utfall period | Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                                          |                          |               |                                             |
|                                                                          |                          |               |                                             |

## **5 Styrinformation till styrelsen**

# 6 Redovisning av styrelsens uppdrag

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

| Uppdrag från KF/KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uppdragets status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2020<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>                                      | <p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2025 2025-09-16</b></p> <p>2025-09-16<br/>Arbetet med det styrande dokumentet pågår, en dialog har även förts med SLK kring lämplig nivå av det styrande dokumentet. Arbetet är försenat då enheten har tvingats prioritera inkomna uppdrag och remisser med tydlig deadline. (Jessica Victorin)</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>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.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2024<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2025 2025-09-16</b></p> <p>2025-08-14<br/>TU och tillhörande utredning är beslutad av styrelsen i Göteborgs Stads Leasing och distribuerad till KS enligt fastlagt process. (Jessica Victorin)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>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.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2024<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>                                              | <p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2025 2025-09-16</b></p> <p>2025-09-16<br/>Under hösten har verkstaden utrustats. En inventering pågår för att få en översikt över de produkter som Tage har tagit emot hittills och som är i behov av renovering. Ansvarig har gjort en planering av verksamheten och vilka uppgifter som kan utföras av dem som erbjuds arbetsträning. En person arbetstränar på 50 %, ytterligare en börjar i oktober. Förhoppningen är att ha 3-5 personer under året. De första färdigrenoverade produkterna kommer att cirkulera på Tage under hösten. (Anna Corell)</p> |

| Uppdrag från KF/KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uppdragets status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2025<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2025 2025-09-16</b></p> <p>2025-09-16<br/>Fortsatt och förstärkt arbete med inköpsorganisationen med fokus på inköpsplanering. Vi förstärker dessutom vår delegationsordning för att stärka kontrollen över de köp som görs. Vi kommer dessutom att teckna ramavtal för alla återkommande behov.<br/>(Cecilia Wärne)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2025<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>                                                                                                                                                                           | <p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2025 2025-09-16</b></p> <p>2025-09-05<br/>Vi inväntar fastställande av handlingsplan för Cirkulär IT, som arbetats fram i förstudien kring livscykelhantering av elektronik. (INK och GSL)<br/>GSL är antagna till Cirkulär omställningsarena (COA) Cirkulär IT hösten 2025. GSL avsätter resurser och deltar med i första hand IT-strateg och Hållbarhetskoordinator, men även med stöd från IT-verksamhetsutvecklare och samordnare för mobiltelefoner. Även återbrukssamordnare och representant från Finansiell Leasing deltar. Ett första inledande möte hölls 29 augusti, därefter följer 3 st "verkstadsträffar" under hösten, det sista 12 november.<br/>GSL kommer ta fram åtgärder och/eller rutiner för hantering av bärbar elektronik efter avslutad COA<br/>(Therese Johansson)</p> |
| <p>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.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2025<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>                | <p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2025 2025-09-16</b></p> <p>2025-09-16<br/>Konsult är på plats efter FKU vunnits av Ramboll.<br/>Utförlig intervjumall är upprättad<br/>Flera viktiga nyckelpersoner är intervjuade med mallen.<br/>Uppstartsmöte med INK är avklarat<br/>(Stefan Sohlström)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Uppdrag från KF/KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uppdragets status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport.</p> <p><i>Uppdragsår<br/>2025</i></p> <p><i>Typ av KF/KS-uppdrag<br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p> | <p> Avslutad</p> <p><b>Halvår 1 2025 2025-09-16</b></p> <p>Göteborgs Stads Leasing bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen, då det inte har identifierats några områden inom verksamheten där det anses vara befogat. Göteborgs Stads Leasing kommunicerar i första hand med Göteborgs Stads egna verksamheter och endast i ringa omfattning direkt med våra medborgare. Vi tillgänglighetsanpassar alltid vår information och kommunikation i enlighet med stadens språkregler, mallar och verktyg.</p> <p>Göteborgs Stads Leasing använder metoden kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en diskrimineringsfri process.</p> <p>Särskilda insatser riktas mot unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa, genom erbjudande av praktikplatser.</p> <p>Uppdraget förklaras därmed fullgjort och återrapporteras i samband med delårsrapport mars.</p> <p>Styrelsebeslut 2025-04-22, paragraf §8.</p> <p>(Amra Hamza)</p> |

## 6.2 Redovisning av styrelsens egna uppdrag