Uppföljning av verksamhetsplan 2026

Styrelsens prioriterade aktiviteter, lägesbild per 16 september 2026

Till: Styrelsen
Styrelsemöte: 23 september 2026
Ärende: Information
Jenny Rohdin, Ledningsstöd

Sammanfattning

Verksamhetsplanen som följs av styrelsen omfattar 33 prioriterade aktiviteter. Tre aktiviteter är klara och 18 rapporteras följa plan. Det innebär att 20 aktiviteter, drygt 60 procent, formellt redovisas som klara eller enligt plan. Samtidigt finns tre aktiviteter med viss osäkerhet, tre med kritiska osäkerheter, två som inte har startat, tre som har flyttats fram och en som utgår.

Samlad bedömning

Övergripande läge

En majoritet av aktiviteterna redovisas som klara eller enligt plan. De tre slutförda aktiviteterna är förstudien för inventeringssystem och marknadsplats, digitala påskrifter för rekommenderade försändelser samt genomföra utvecklingsinsats inför flytten.

De gröna statusarna behöver läsas med viss försiktighet. Flera aktiviteter som anges följa plan inväntar externa besked eller har huvuddelen av genomförandet kvar under hösten. Det gäller bland annat 10-årsprognosen, Mobil som tjänst, revideringen av kategoriplanen och digital skadeanmälan. Statusen visar därför inte alltid hur nära aktiviteten är att bli färdig under året.

De största osäkerheterna

De tydligaste riskerna gäller flytten av verkstaden till Järnmalmsgatan och kartläggningen av eftermarknadsaffären och Genomföra genomlysning av fordonskalkylerna. Även den bolagsövergripande flytten, affärsplanen för maskinleasing, Industriell och Urban Symbios samt genomlysningen av fordonskalkylerna har rapporterad osäkerhet. För fordonskalkylerna anges uttryckligen att arbetet inte blir klart under 2026.

Omprioriteringar och beroenden

DMS-projektet utgår efter en prioritering av fordons- och körjournalhanteringsprojektet. Två närliggande systemaktiviteter har flyttats fram eller pausats. Lönetransparensdirektivet har flyttats fram till följd av ändrad extern tidplan, medan samlastning har tagit ett beslut om fördjupad och ytterligare utredning.

Uppdatering aktivitet för aktivitet

Uppgifterna avser läget den 16 september 2026.

Aktivitet	Status	Aktuell uppdatering
1. Cirkulära affärsmodeller		
Utveckla tjänsten ”Mobil som tjänst”	Enligt plan	Arbetet inväntar stadens ramavtal för mobiltelefoner.
Analysera de ekonomiska effekterna av en utökad Re-Lease-modell	Enligt plan	En extern förstudie är genomförd. Intern fas 1 planeras starta i september och arbete med differentierade kostnader för olika fordonstyper har påbörjats.
Utreda potentialen för nya eftermarknadstjänster i egen regi (exempelvis glas och stripe)	Ej startad	Dataskyddsgodkännande för Cabas inväntas. Förberedelser och investeringar har inletts inför en mindre start under hösten. Full implementering planeras i samband med inflyttningen i den nya verkstaden, kvartal 3 2027.
2. Effektiva och hållbara processer		
Säkerställa en smidig flytt till nya verksamhetslokaler	Viss osäkerhet	Arbetet bedrivs i högt tempo och omfattar många inblandade samt flera delprojekt, vilket medför viss osäkerhet.
Utveckla och dokumentera leasingprocessen samt stärka uppföljning och kontroll	Enligt plan	Leasingprocessen har uppdaterats och kompletterande dokument har tagits fram. Kontrollfunktionen har påbörjats och fler kontroller ska införas under året.
Ta fram en ny affärsplan för bolaget	Enligt plan	Konsulter genomför arbetet tillsammans med Tedd Bergman.
Genomföra en förstudie för nytt inventeringssystem och marknadsplats	Klar	Förstudien är genomförd och rapporterad till GSL.
Digitalisera processen för skadeanmälningar	Enligt plan	Dialog med Göta Lejon har inletts. Bolaget inväntar information om digital skadeanmälan under hösten; möjliga verktyg och system undersöktes under våren.
Ersätta nuvarande systemstöd för garantiskador	Framflyttat	Arbetet är pausat och ärenden hanteras tills vidare i Excel. Bolaget avvaktar ett gemensamt ställningstagande om ärendehanteringssystem och om ett godkänt befintligt system i staden kan användas.
Genomföra behovsanalys och förstudie för planeringsverktyg för tilläggstjänster	Framflyttat	Arbetet är pausat och har förts in som en del av DMS-projektet. Fleet Intelligence har testats som tillfälligt planeringsstöd.
Införa ett nytt Dealer Management System	Utgår	Projektet avbröts av styrgruppen/projektägaren efter att fordons- och körjournalhanteringsprojektet prioriterats högst. Beslut fattades den 8 maj 2026.
Införa digitala påskrifter för rekommenderade brev och paket	Klar	Lösningen lanserades före sommaren och har varit i drift utan rapporterade hinder eller avbrott.
Förstärka bolagets leverantörskontroll	Enligt plan	En avtalscontroller tillträdde den 1 september. Arbetet med att förstärka leverantörskontrollen fortsätter enligt plan.
Ta fram en 10-årsprognos kopplad till prismodeller och ekonomisk planering	Enligt plan	Arbetet inväntar resultatet från Operationell Leasings utredning av kalkylmodellen.
3. En attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare		
Ta fram och fastställa en bolagsövergripande delegationsordning	Enligt plan	Arbetet pågår enligt plan.

Aktivitet	Status	Aktuell uppdatering
Förtydliga ansvarsfördelningen mellan Verksamhetsstöd och affärsområden	**Enligt plan**	Ett nytt styrdokument planeras för godkännande i Verksamhetsstöds ledningsgrupp under september-oktober.
Genomföra flytten av verkstad till Järnmalmsgatan	**Kritiska osäkerheter**	Provsvar från golvet i kallutrymmet inväntas. Först därefter kan beslut fattas om hur renoveringen av lokalen ska fortsätta.
Införa en bolagsövergripande rutin för verksamhetsplanering	**Enligt plan**	Planen är klar och rutinen implementeras inom det pågående arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning.
Genomföra utvecklingsinsats inför flytten	**Klart**	Genomförd våren 2026
Implementera krav enligt lönetransparensdirektivet	**Framflyttat**	Lagkravet har skjutits fram. Bolaget inväntar riktlinjer och tolkningar från staden.
4. En hållbar stad		
Genomföra kartläggning av eftermarknadsaffären och ekonomisk analys relaterad till minskad användning av förbränningsmotorer	**Kritiska osäkerheter**	Arbetet är inte påbörjat och bedöms vara svårt att slutföra under 2026, bland annat på grund av sjukskrivningar och begränsad administrativ kapacitet.
Genomföra aktiviteter för att uppfylla Elektrifieringsplanen för lätta fordon och arbetsmaskiner och rapportera till BRG	**Enligt plan**	Fordonshandboken uppdateras löpande. Ett andra mobilitetsnätverk planeras under hösten och arbetet med laddinfrastruktur för kunder fortsätter.
Revidera kategoriplanen för maskiner	**Enligt plan**	Arbetet med en förenklad kategoriplan är planerat att starta under hösten.
Ta fram affärsplan för maskinleasingaffären	**Viss osäkerhet**	Arbetet är påbörjat och ett utkast finns, men affärsplanen är ännu inte färdigställd.
Genomföra chefsdialog inom hållbarhet och cirkulär ekonomi	**Enligt plan**	Intervjuer och konceptutveckling har genomförts. Koncepten stäms nu av med chefer och andra nyckelpersoner; nästa steg är praktiska tester.
Driva och vidareutveckla en cirkulär omställningsarena	**Enligt plan**	En breddad och anpassad variant har utvecklats inför hösten, kopplad till kommunfullmäktiges uppdrag om cirkulär hantering och med målet att nå stadens samtliga verksamheter.
Samordna arbetet inom Industriell och Urban Symbios (IUS)	**Viss osäkerhet**	Arbetet ligger efter plan eftersom berörda verksamheter är svåra att få med i utveckling och genomförande. Ledning och politik har kontaktats om ett tydligare uppdrag. EU-medel har beviljats för fortsatt arbete 2026-2030.
Implementera Trygghetspunkter enligt stadens riktlinjer	**Enligt plan**	Inventarier till en trygghetspunkt köptes in under vecka 33 och ska visas under Beredskapsveckan vecka 39. Därefter planeras inköp till resterande nio trygghetspunkter.
Fortsätta arbetet kring samlastning	**Enligt plan**	Förstudie är genomförd men bolaget har beslutat att göra en fortsatt fördjupning i ämnet för att skapa ett bättre underlag för beslut. Det fördjupade beslutsunderlaget ska bl abelysa vilka varuflöden som är lämpliga att samlasta, nyttor, kostnader, finansieringsmodeller, organisatoriska förutsättningar, risker och beroenden etc. Målet är att återkomma till GSL:s styrelse i december med förslag på beslut som sedan kan lyftas till KF.
5. Nöjda kunder		
Genomföra proaktiv kunddialog inklusive kundbesök, aktivitetsplaner, kundmöten och nätverk	**Enligt plan**	Kunddialoger och samarbeten pågår med flera bolag och förvaltningar. Arbetet omfattar bland annat gränsdragningar, gemensamma rapporter, personalcyklar och ett pilotprojekt för cirkulär inredning.
Införa ny kontraktstyp för ”Stadens mobiler”	**Ej startad**	Arbetet inväntar stadens ramavtal för mobiltelefoner. Därefter inleds samarbete med Intraservice inom Mobil som tjänst.
Nätverk för leasingsamordnare (Finansiell leasing)	**Enligt plan**	Den första nätverksträffen är genomförd och nästa träff planeras i oktober.
Genomföra genomlysning av fordonskalkylerna för att utveckla en mer transparent och lättförståelig priskalkyl	**Kritiska osäkerheter**	Förstudie kring omfattning av projekt kring kalkyler utförd av extern konsult. Uppstartsmöte på Fleet Management planeras starta under september, arbetet kommer inte vara slutfört under 2026.