



Göteborgs Stads
Leasing AB

Affärsplan 2018



Affärsplan 2018

Innehållsförteckning

1 Ägarens verksamhetsstyrning	3
1.2 Styrelsens inriktningsbeslut.....	3
2 Bolagets verksamhet	7
2.1 Syftet med Affärsplanen.....	7
2.2 Kommunal samhällsnytta	7
2.3 Vision, Affärsidé och värderingar	8
3 Produkter och tjänster	11
3.1 Våra affärsenheter och deras tjänster	11
3.2 Framtida utveckling.....	14
4. Omvärld och marknad	15
4.1 Reflektioner från 2017.....	15
4.2 Analys av de fyra perspektiven	16
5 SWOT-ANALYS	20
5.1 Aktiviteter under 2018.....	21
6 Organisation.....	22
Göteborgs Stads Leasing AB.....	22
BILAGA 1: STYRKORT 2018	23



1 Ägarens verksamhetsstyrning

1.2 Styrelsens inriktningsbeslut

Styrelsen har fastställt följande inriktningsbeslut - med utgångspunkt från bolagets ägardirektiv, bolagsordning och beslutad budget för Göteborgs Stad - avseende verksamhetsåret 2018.

Bakgrund

- Den 25 mars 2015 beslutade styrelsen för Stadshus AB att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att låta Stadshus AB ta fram ett förslag om ett samgående mellan de båda internbolagen Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB.
- Den 2 juni 2016 beslöt kommunfullmäktige att de båda bolagen skulle gå samman. Fusionen genomfördes den 31 oktober 2016.
- Vid årsskiftet 2016 - 2017 lanserades Göteborgs Stads Leasing AB som stadens nya internbolag och under året fick bolaget ett nytt ägardirektiv som tillsammans med bolagsordningen ligger till grund för verksamheten.

Inriktningsbeslut

Bolagets huvudinriktning avseende verksamheten 2018 är att medverka i och stödja de beslut som kommunfullmäktige fattar avseende bolaget samt att aktivt bistå Stadshus AB och stadsledningskontoret i detta arbete.

Göteborgs Stads Leasing AB ska säkerställa den affärsmässiga samhällsnyttan med bolaget genom att:

- Erbjuder stadens verksamheter leasing av lös egendom såsom materiella och immateriella inventarier, miljö- och trafiksäkra fordon och maskiner.
- Erbjuder stadens verksamheter miljövänliga varutransporter.
- Vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs Stads verksamheters behov av rådgivning och konsultation inom området.
- Stödja stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar.
- Stödja stadens förvaltningar och bolag genom samordning av stadens fordons- och transportlösningar så att förvaltningarna och bolagen kan fokusera på sina kärnverksamheter.



- Arbeta för att kommunfullmäktiges beslut efterlevs kring miljö- och säkerhetskrav när det gäller stadens fordons- och transportfrågor, både i nutid och inför framtiden.
- Arbeta förebyggande när det gäller fordonsrelaterade skador och skadekostnader samt att arbeta för att minska Göteborgs Stads kostnader för trafikskador.
- Vara en garant för att leveranser av mattransporter till förskolor och äldreboenden når barn och äldre där behoven finns, oavsett långa transportsträckor eller andra eventuella problem.
- Medverka i samverkansprojekt ihop med näringsliv, akademi och stadens förvaltningar och bolag i syfte att arbeta innovativt med utvecklingsfrågor inom det egna arbetsområdet.
- Arbeta aktivt med omvärldsbevakning av branschutvecklingen samt aktuell lagstiftning.
- Vara en garant för att stadens anläggningsregister hålls aktuellt med kontinuerliga inventeringar så att stadens tillgångar har rätt värde.
- Bidra till en ren och trafiksäker stad och leverera spårvagnar och andra miljöriktiga fordon och transportlösningar.
- Erbjuder en prisnivå som är baserad på transparent självkostnad och som är konkurrenskraftig utifrån bolagets förutsättningar.
- Samverka med Göteborgs Stads förvaltningar och bolag i syfte att skapa måluppfyllelse av Göteborgs Stads mål enligt budget 2018.

Inom följande prioriterade mål, beslutade av kommunfullmäktige, ska Göteborgs Stads Leasing AB aktivt bidra och samverka:

- **Göteborg ska vara en jämlik stad**
 - Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå från de fyra fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg. Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med civilsamhället enligt en modell från Västra Göteborg och en ansvarig ska utses för samarbetet.
 - Göteborgs Leasing AB bidrar genom sin roll som integrationsarbetsplats. GSL är av staden utsedd till en väl fungerande integrationsarbetsplats och därmed pågår redan det i sammanhanget önskade samarbetet med civilsamhället beträffande jämlikhetsarbetet.



- **De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter.**
 - Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats som på mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.
 - Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom att under 2018 ta fram en likabehandlingsplan för bolaget utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. *(Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.)*

- **Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.**
 - Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.
 - Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sitt löpande jämställdhetsarbete och den årliga uppföljningen av bolagets jämställdhetsplan. GSL:s tf. VD kommer under året att för all personal hålla föreläsningar med fokus på jämställdhet utifrån ett hela-staden-perspektiv. Dessutom bidrar bolaget med talarstatistik från bolagsstyrelsen under 2018. Syftet med statistiken är att vid behov finna åtgärder som leder till en jämn fördelning mellan könen beträffande talartid.

- **Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.**
 - 2020 ska utsläppen av koldioxidekvivalenter i Göteborg från icke-handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.
 - Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin fordonspark med miljöbilar, spårvagnar, cyklar och elcyklar, miljövänliga transporter, eldrivna maskiner samt ett ständigt pågående utvecklingsarbete med fokus på miljöförbättrande åtgärder.

- **Det hållbara resandet ska öka.**
 - Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och miljöskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.
 - Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin fordonspark med spårvagnar och miljöfordon samt hyrcyklerbjudandet till stadens medarbetare. Bolaget säkerställer att kommunfullmäktiges beslut om miljö- och säkerhet för fordon efterlevs. Dessutom erbjuder bolaget utbildningar riktade mot fordonsförare och cyklister inom stadens verksamheter i syfte att minska fordonsrelaterade skador.



- **Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.**
 - Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa.
 - Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom sin roll som en redan i dag väl fungerande integrationsarbetsplats. Detta integrationsarbete kan utvecklas vidare och inom staden ges ekonomiskt stöd till insatser som syftar till ett för individen snabbare inträde och kompetensutveckling på arbetsmarknaden.

- **Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt.**
 - Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.
 - Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom aktiv samverkan med näringsliv och myndigheter inom olika projekt inriktade mot hållbara transporter. Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa.

- **Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.**
 - Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.
 - Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom årlig uppföljning i löneprocessen samt vid uppföljning och revidering av jämställdhetsplanen.

- **Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.**
 - Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb och minska skillnader i livsvillkor som bidrar till en bättre miljö.
 - Göteborgs Stads Leasing AB bidrar genom att samtliga upphandlingar görs tillsammans med Upphandlingsbolaget vilket säkerställer att stadens regler följs.



2 Bolagets verksamhet

Bolaget har till uppgift att svara för stadens behov av leasing genom att erbjuda finansiell och operationell leasing till stadens förvaltningar, hel- och delägda bolag samt andra juridiska personer där Göteborgs Stad har ett bestämmande inflytande. Bolaget ska på ett flexibelt sätt erbjuda leasingformer som möter de behov som finns idag och i framtiden.

Genom aktiv omvärldsbevakning ska bolaget hålla sig ajour med utveckling och aktuell lagstiftning inom de branscher där bolaget verkar. Bolaget ska också åstadkomma kommuninterna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom leasingområdet.

Bolaget ska skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka till utvecklingen av ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Göteborgssamhälle. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet.

Bolaget ska ligga i framkant avseende miljöarbete och miljöutveckling samt i arbetet med att främja integration, mångfald och motverka diskriminering.

2.1 Syftet med Affärsplanen

Affärsplanen har till syfte att ge bolagets medarbetare, ledning och styrelse, samt övriga förvaltningar och bolag i staden, en relevant och aktuell bild av Göteborgs Stads Leasing AB, bolagets syfte och målsättningar.

Affärsplanen är även ett redskap för att lättare kunna göra förbättringar och undvika brister innan de uppstår inom organisationen.

2.2 Kommunal samhällsnytta

Det kommunala ändamålet

Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) ska svara för stadens behov av leasing av lös egendom genom att erbjuda finansiell och operationell leasing till stadens förvaltningar, hel- och delägda bolag samt till andra juridiska personer där Göteborgs stad har ett bestämmande inflytande.

Genom aktiv omvärldsbevakning ska bolaget hålla sig ajour med utveckling och aktuell lagstiftning inom de branscher där bolaget verkar.

Bolaget ska också åstadkomma kommuninterna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom leasingområdet.



GSL ska ligga i framkant avseende miljöarbete och miljöutveckling i fordons- och varutransportrelaterade frågor och bidra till att möjliggöra en hållbar utveckling.

Investeringar och utveckling av verksamheten ska kännetecknas av långsiktiga affärsmässigt motiverade ställningstaganden på såväl kommersiella grunder som med beaktande av den samhällsnytta bolaget ska generera till staden.

GSL:s verksamhet syftar inte till att skapa en ekonomisk vinst för ägaren, men ett ekonomiskt utrymme ska skapas för att möjliggöra ett långsiktigt och utvecklande agerande.

Bolaget ska vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs Stads verksamheters behov av rådgivning och konsultation.

Bolaget har också uppdraget att arbeta förebyggande när det gäller fordons- och cykelrelaterade skador och skadekostnader.

Inom finansiell leasing ska bolaget erbjuda enkla, begripliga och kostnadseffektiva finansieringslösningar av lös egendom såsom kontorsutrustning, datorer, maskiner, spårvagnar, utrustning för pedagogisk verksamhet och därtill anknyttande verksamheter.

GSL ska också stödja stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar.

Bolaget har också uppdraget att erbjuda Stadens anställda en hyrcykel (personalcykel) vilket är en del av stadens beslut om en cykelförmån till samtliga anställda inom Göteborgs Stad.

2.3 Vision, Affärsidé och värderingar

Vision

Göteborgs Stads Leasing AB hanterar samtliga investeringar i lös egendom antingen som finansiell leasing eller operationell leasing för förvaltnings- och bolagssektorn inom Göteborgs Stad.

Vår affärsidé

Vi levererar stadens behov av finansiella och operationella leasinglösningar av lös egendom samt transportlösningar till Göteborgs stads förvaltningar samt hel- och delägda bolag. För att bidra till en hållbar utveckling fokuserar vi på miljö, säkerhet och effektiv användning av skattemedel för stadens och medborgarnas bästa.

Våra värderingar

Syftet med våra värderingar och anvisningar är att de ska ge oss en inriktning om hur vi ska genomföra våra uppdrag och hur vi ska förhålla oss gentemot varandra, vår organisation, våra kunder och vår omvärld.



Trygghet för kunden

Göteborgs Stads Leasing AB strävar efter att möta kundernas önskemål snabbare, bättre och mer anpassat efter behov än vad omvärlden klarar.

Etik

Vårt sätt att vara och verka bygger på ärlighet, öppenhet och delaktighet. Genom att prata med varandra skapar vi förtroende och tar ansvar för varandra och vår omgivning.

Engagemang

Genom att ta tillvara medarbetarnas delaktighet och kompetens utvecklar vi Göteborgs Stads Leasing AB till nytta för det samhälle vi verkar i.

Mångfald och jämställdhet

Genom att informera om och utbilda medarbetarna i mångfalds- och jämställdhetsarbete säkerställer vi insikten om alla människors lika värde.

Ständiga förbättringar

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla hög kvalitet i vår verksamhet och för att säkerställa att vi arbetar med rätt saker. Vi jämför oss med de bästa i branschen och kompetensutvecklar oss för att stärka vår position.

Hållbar Stad - Samhällsnytta

Vi levererar hållbara och miljöriktiga lösningar i syfte att bidra till att utveckla Göteborgs stad och att säkerställa samhällsnyttan i staden. Detta genomförs i nära samverkan med förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad.

Anvisningar och regler

Följande dokument är styrande och anger synsätt och arbetssätt inom respektive område.

- Ägardirektiv
- Styrelsens inriktningsbeslut
- Styrelsens arbetsordning
- Stadens policys, riktlinjer och anvisningar
- Bolagets regler och anvisningar
- Verksamhetshandboken



Mål och aktiviteter

Övergripande

Göteborgs Stads Leasing AB:s verksamhet stödjer och förverkligar de mål och avsiktsförklaringar som fastställts i ägardirektivet samt de mål som kommunfullmäktige beslutar i samband med Göteborgs stads budget.

Kundperspektiv

Fler uppdrag inom staden och hög kundnöjdhet samt ett utvidgat tjänsteutbud mot be-fintliga kunder.

Medarbetarperspektiv

Bolagets medarbetare bidrar till hela stadens nytta och att stadens verksamheter når sina mål. Bolagets chefer leder och kommunicerar verksamhetens uppdrag och mål så att vi uppnår förväntade resultat.

Till stöd för vårt arbete finns fyra förhållningssätt:

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för.
- Vi bryr oss.
- Vi arbetar tillsammans.
- Vi tänker nytt.

Processperspektiv – våra arbetssätt

Utveckla och effektivisera våra arbetssätt genom ständiga förbättringar med målet att öka samhällsnyttan.

Ekonomiskt perspektiv

Våra investeringar ska kännetecknas av långsiktig affärsmässighet och bidra till att miljö och säkerhet inom staden utvecklas positivt.



3 Produkter och tjänster

Göteborgs Stads Leasing AB erbjuder enkla, begripliga och kostnadseffektiva leasingavtal. Bolaget ska åstadkomma kommuninterna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom leasingområdet.

Inom leasing ska bolaget erbjuda finansieringslösningar av lös egendom såsom materiella och immateriella inventarier, maskiner, fordon och därtill anknytande verksamheter. Dessutom erbjuder bolaget varutransporter och tjänster inom skadehantering

Vi driver och förvaltar stadens anläggningsregister för att säkerställa värdet på stadens gemensamma resurser.

Göteborgs Stads Leasing AB arbetar också för en korrekt och effektiv avyttring av stadens anläggningstillgångar.

Göteborgs Stads Leasing AB arbetar med kommunfullmäktiges beslut gällande fordon, drivmedel, säkerhet och miljö. Bolaget kommer under 2018 fortsatt arbeta för att samordna och elektrifiera stadens maskinpark.

3.1 Våra affärsenheter och deras tjänster

Finansiell leasing

Området ansvarar för:

- Finansiering av lös egendom till förvaltningar och bolag genom följande avtalstyper
 - Spårvagnar
 - Renovas fordonspark
 - Datorer
 - Kopieringsmaskiner
 - Övrig lös egendom
- Kundernas anläggningsregister (inventerade och uppdaterade till rätt värde).
- Vara kunskapsbank vad gäller leasingfinansiering för förvaltningarnas och bolagens behov av rådgivning och konsultation.
- Omvärldsbevakning av utvecklingen inom leasingområdet och aktuell lagstiftning
- Arrangemang och genomförande av leasingsamordnarträffar.
- Konsolidering av stadens tillgångar mellan bolagen i koncernen Göteborgs Stadshus AB
- Nytt leasingsystem
- Proaktiv hantering av anläggningstillgångar inför avtalsslut



Operationell leasing

Området ansvarar för:

- Upphandling, samordning och inköp av fordon från fordonsleverantörer.
- Fordonsavtal i form av operationell leasing vilket ger kunden en helhetslösning.
- Tjänsten bilpool som förutom samordning av bilpoolens fordon omfattar systemstöd för bokning och administration.
- Personalcykel som sedan förvaltningar och bolag kan erbjuda sina medarbetare som en del i ett ersättnings-/förmånspaket.
- Transportutredningar som innebär en genomlysning och effektivisering av samtliga transportkostnader hos förvaltningar/bolag.
- Samordning av miljövänliga och eldrivna arbetsredskap.
- Stadens upphandling och genomförande av kommersiella bilpooler.
- Maximering av försäljningsvärdet på fordon och lös egendom för att minska stadens kostnader.
- Utveckling av miljöriktiga och innovativa lösningar för fordon och maskiner
- Miljörevisioner
- Administrera ISA-införandet (ISA=Intelligent stöd för hastighetsanpassning).
- Inköp och samordning av stadens park- och entreprenadmaskiner samt småmaskiner
- Identifiera finansieringsmöjligheter för miljöförbättrande åtgärder
- Samtliga fordon samordnas/ägs inom bolagets organisation
- Nytt leasingsystem
- Proaktiv hantering av anläggningstillgångar inför avtalslut
- Öka andelen el-bilar i staden

Servicecenter

Området ansvarar för:

- Uthyrning av fordon på korttidshyra.
- Inköp av fordon från fordonsleverantörer.
- Ersättningsbilar för långtidsuthyrda fordon vid service och reparation.
- Tillhandahåller Svanenmärkt miljötvätt för stadens bilar.
- Rekonditionering, tvätt och städ av fordon under och efter pågående avtalsperiod.
- Tjänsten hämtning och lämning av fordon i samband med service och däckbyte.
- Bilpoolssupport.
- Att kalla in fordon när det är dags för besiktning och service samt återkallningsaktioner.
- Lokaler och övervakning
- Ge alla fordon årlig service



Eftermarknad

Området ansvarar för:

- Service och reparationer av stadens fordons- och maskinflotta.
- Garantireparationer.
- Däckbyten och däckförvaring.
- Reservdelshantering.
- Bilinredning.
- Transport till besiktning.
- Installation och underhåll av telematik för bilpooler, alkolås och ISA.
- Bolagets kemikalieplan.
- Gasåtervinningssystem för gasdrivna bilar.
- RSA och SBA
- Ge alla fordon årlig service

Stadens Bud

Området ansvarar för:

- Transport av:
 - Internpost inom Göteborgs stad
 - Externpost
 - Varma & kalla måltider
 - Reservdelar
 - Fordon, internt
 - Post- och paketsortering
 - Förvaltningarnas tjänstecyklar tur och retur till service och reparation
 - Fordonsflytt i staden på uppdrag av Trafikkontoret
 - TaGe – Samordnad transport av inventarier
 - Förnödenheter vid akuta situationer i staden
- Utveckla IT-lösningar för att optimera rutterna ytterligare och därigenom minska energianvändning och miljöpåverkan. Ett exempel på detta är utvecklingen av den intelligenta brevlådan som meddelar när post finns att hämta.
- Samhällsinformation på budbilarna (Budskapsbilar)
- El-mob, varutransport med lastcykel
- Få med alla stadsdelsförvaltningarna på "internpostrundan"
- Egen regi vad gäller externpost
- Implementering av intelligenta brevlådan



Fordonsförsäkring

Området ansvarar för:

- Skadereglering vid försäkringsärenden.
- Skadeförebyggande åtgärder enligt Göteborgs stads säkerhetspolicy.
- Nätverk för stadens fordonsansvariga och att arrangera seminarier som ger inspiration till minskade skadekostnader.
- Att ta fram och presentera en skadefribarometer över skadeläget för verksamheterna. Skadefribarometern används som underlag till utbildningssatsningar.
- Utbildningarna:
 - Säkerhetsmedveten förare - som vänder sig till alla förare av Göteborgs stads fordon.
 - Säker cyklist, grund- och fortsättningsutbildning.
 - Kör säkert – handbok i skadeförebyggande fordonsrutiner
 - Sparsamt körsätt
- Att driva frågan om ett styrande dokument som gör våra utbildningar obligatoriska i samband med nyrekrytering i staden.
- Handläggning av trafikskador på stadens väganordningar.
- Ökad skadefrihet för stadens fordon och att nå ut med våra utbildningar

3.2 Framtida utveckling

Göteborgs stad satsar på hållbar utveckling vilket kräver att miljöfrågor integreras i alla verksamheter. Detta stärker Göteborgs Stads Leasing AB:s miljöinriktade verksamhet.

Göteborgs Stads Leasing AB ska säkerställa att anläggningsregistret är aktuellt och har rätt värde, därigenom förbättras stadens möjligheter till styrning och hantering av gemensamma tillgångar. Vidare ska bolaget styra utrangering av gammal och/eller trasig lös egendom och säkerställa avyttring av tillgångar på ett säkert och korrekt sätt för att maximera stadens ekonomiska utfall.

Göteborgs Stads Leasing AB ska inventera och uppdatera stadens maskinpark för en bättre miljö, för mindre buller och bättre arbetsmiljö.

Göteborgs Stads Leasing AB ska bli miljödiplomerade under 2018.



4. Omvärld och marknad

4.1 Reflektioner från 2017

I januari 2017 lanserades Göteborgs Stads Leasing AB som stadens nya internbolag med uppdraget att svara för stadens behov av leasing av lös egendom genom att erbjuda operationell och finansiell leasing till stadens förvaltningar, hel- och delägda bolag och till andra juridiska personer där Göteborgs stad har ett bestämmande inflytande. Fusionen av de båda bolagen Kommunleasing AB och Göteborgs Gatu AB genomfördes 2016 och avlöpte väl.

Vissa tekniska problem med de nya affärssystemen

Det nya bolaget använder de kommungemensamma systemen Agresso och Winst och det har under 2017 pågått ett intensivt arbete med att identifiera och utveckla integrationer med befintliga verksamhetssystem. Det har dock förekommit vissa tekniska problem med de nya affärs- och rapporteringssystemen och justeringsarbete för att komma tillrätta med det pågår.

Projekt för nytt leasingssystem

Under 2017 har också startats ett projektarbete för att ta fram ett nytt leasingssystem för bolaget. Syftet är att ta vara på den synergieffekt som fusionen gett utrymme för och skapa ett system som på bästa sätt svarar mot stadens verksamheters behov, våra kunder.

Stadsrevisionens och PwC:s rapporter

I februari månad 2017 uppdagades att det under en längre tid förekommit brister och felaktig hantering av faktureringar i verksamheten på Göteborgs Stads Leasings verkstad.

Stadsrevisionen påpekade, i en bilaga till sin årliga revisionsrapport, felaktigheterna hos bolaget och påtalade också brister beträffande bolagets interna kontrollplan avseende de uppdagade bristerna i bolagets verkstad.

Bolagets styrelse tillsatte en egen utredning som genomfördes av extern revisionsbyrå, PwC. Rapporterna från Stadsrevisionen och PwC fick till följd att bolagets vd avsattes från sin post och en tillförordnad vd tillsattes i avvaktan på en permanent lösning beträffande bolagschefsposten.

Uppdraget, som tf vd, är, förutom att driva bolaget, att vidta erforderliga åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit i Stadsrevisionens och PwC:s granskningar.

En del i detta arbete är att åstadkomma interna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom leasingområdet.

Arbetet med nya lokalerna utvecklades

Göteborgs Stads Leasing är trångbott. Därför har en projektgrupp arbetat under 2017 med att ta fram en plan för att överta Lokalförvaltningens lokaler i samma fastighet. Detta arbete har under året lett fram till en i det närmaste helt färdig flyttplanering med nödvändiga avtal och renoverings- och tidplaner. GSL väntas överta LF:s lokaler efter årsskiftet 2017-2018.



Bolagets verksamhet under året

Vad gäller verksamheten i övrigt under 2017 så kan GSL se tillbaka på ett verksamhetsår med ett mycket bra resultat. Enligt senaste prognos så kommer bolaget att ha en nettoomsättning som uppgår till 695 mkr med ett resultat i den löpande verksamheten som ökar till 27 mkr jämfört budget 22 mkr, vilket betyder en resultatmarginal på 3,9 procent. De jämförelsestörande posterna, som till övervägande del avser historiska pensionsåtaganden, uppgår till +9,5 mkr varför resultatet före skatt uppgår till 36,5 mkr.

Göteborgs Stads Leasing AB har genom fusionen (av KLAB och Göteborgs Gatu AB) kunnat tillgodogöra sig ett flertal synergier, exempelvis en sänkt kostnadsnivå. Då fokus för ett internbolag är att kunna producera bra tjänster till god kvalitet till en självkostnad har ett arbete startats med syfte att se över bolagets samtliga processer under hösten. Vår målsättning är att stadens nya leasingbolag, Göteborgs Stads Leasing AB, ska vara en viktig aktör i staden och generera kommunal nytta till stadens olika verksamheter.

4.2 Analys av de fyra perspektiven

Kundperspektiv

Marknadsplanarbetet har utvecklats och en kommunikationsplanering upprättas för varje nytt projekt av större betydelse. En särskild arbetsgrupp träffas månatligen för att diskutera strategiska marknadsfrågor. Arbetet rapporteras till ledningsgruppen som sedan tar beslut om eventuellt genomförande.

Det har hållits seminarier för stadens fordonsansvariga i syfte att öka kunskapen om förebyggande arbete kring fordonsrelaterade skador för att uppnå en högre skadefrihet.

Under 2017 hölls utbildningen "Säker cyklist" för anställda i staden – en utbildning som ett led i stadens budgetmål. Kör säkert – handbok i skadeförebyggande fordonsrutiner har tagits fram.

Boka hyrbil på bolagets websida har införts och en uppgradering av bolagets Svanenmärkta fordonstvätt har skett för att kunna tvätta fler olika bilmodeller.

Leasingsamordnarträffar har hållits samt utbildningar i WebLisa.

Stadens Bud Transporttjänst har varit mycket aktiva i projektet TaGe.

I samråd med Miljöförvaltningen och Trafikkontoret har bolaget köpt in premiumdäck som sänker väggljudet till max 68 decibel.



Medarbetarperspektiv

Under verksamhetsåret har medarbetarna presterat mycket väl och har deltagit aktivt i de affärsutvecklingsprocesser som genomförts.

Sjukfrånvaron ligger väl i nivå med målsättningen. Vidare har det genomförts förebyggande friskvårdssatsningar och hälsoundersökningar.

Över hälften av medarbetarna använder sig av bolagets friskvårdsbidrag. För att uppnå en bättre arbetsmiljö har det genomförts åtgärder för att bli en cykelvänligare arbetsplats.

Bolagets ledning och medarbetare är också mycket stolta över idéverksamheten som genererar nya lösningar och förbättringar i affärsutvecklingen.

Stadens Bud, inom Göteborgs Stads Leasing AB, är utsedd som integrationsarbetsplats av vuxenutbildningsförvaltningen.

Bolaget har tagit fram en hälsostrategisk plan för alla anställda. Det handlar om att förbättra medarbetarnas hälsoprofil och bibehålla den låga sjukfrånvaron. Bolaget kommer också att arbeta för att utveckla idéverksamheten ytterligare

Processperspektiv

Affärsutvecklingen har fortsatt på ett positivt sätt och flera nya projekt har initierats under året vilket har genererat nya affärer.

Beställningsprocessen när det gäller verksamhetscyklarna har förenklats och förbättrats och har nu utvidgats till att omfatta beställning av småmaskiner och dess tillbehör.

Ett nytt rutt-planeringssystem har utvecklats med en digitalisering av turlistor och integrering av de "intelligenta brevlådorna".

Bolaget har en pågående utredning om förutsättningarna för att reparera stadens maskinpark.

En upphandling om fordon slutfördes under 2017 tillsammans med Inköp- och upphandlingsförvaltningen. Avtalet löper över fyra år med årlig förnyad konkurrensutsättning och beräknas vara värt drygt 700 MSEK under avtalstiden.

Bolaget har arbetat med upphandling av personal- och verksamhetscyklar, försäljning av lös egendom samt maskiner.

Utvärdering av nytt miljöbränsle (HV100) till stadens dieselfordon pågår i samverkan med förvaltningar och bolag.



Bolaget medverkar i ett flertal av stadsgemensamma projekt.

Bolaget har medverkat i upphandling av nytt försäkrings- och skadesystem för staden.

Samverkan mellan olika enheter för att hantera ersättningsplaneringen har varit framgångsrik.

Arbetet för att identifiera och säkerställa de interna processerna mellan bolagets affärsenheter har inletts.

Bolaget finansierar idag laddstationer för el-bilar

Bolaget har medverkat i upphandlingsförfarandet avseende den nya spårvagnen M33.

Ekonomiperspektiv

Verksamheten i bolaget har utvecklats mycket tillfredställande och kan uppvisa ett resultat som överträffar budgeterat efter det tredje tertiet 2017. Den positiva avvikelsern uppgår till 9 mkr jämfört budget i den löpande verksamheten. Den turbulens som varit under året har inte påverkat resultatutvecklingen nämnvärt och såväl finansiell leasing som operationell leasing kan uppvisa ett resultat som är bättre än budgeterat. De administrativa kostnaderna är dock något högre än budgeterat och beror främst på högre lönekostnader. Detta uppvägs dock av lägre försäljningskostnader och högre rörelseintäkter i fordonsförsäljningen.

Räntekostnaderna går i stort sett enligt plan.

Utfallet av de historiska pensionsåtagandena i bolaget får stor påverkan under verksamhetsåret då utfallet per september är drygt +10 mkr och budgeterat belopp för helåret uppgår till -12 mkr. En mindre del av pensionsskulden som avser den verksamhetsövergång till Park- och naturförvaltningen och Trafikkontoret som gjordes 2011 kommer att föras över till staden under 2018. Skuldens stora inverkan på bolagets resultat kommer därför att fortsätta.

Per september har Göteborgs Stads Leasing AB en omsättning som uppgår till cirka 527 mkr jämfört budget 518 mkr och ett resultat i den löpande verksamheten på 26 mkr jämfört budget 16 mkr. Resultatet efter skatt uppgår till 34 mkr jämfört budgeterat 8 mkr. Denna stora differens beror i sin helhet på de historiska pensionsåtagandena som fått en helt annan utveckling än vad som bedömdes vid budgettillfället. Det totala utgående restvärdet på bolagets anläggningstillgångar uppgår till cirka 2,8 mdr.

De prissänkningar som gjordes föregående verksamhetsår har medfört en lägre marginal i verksamheten. Detta syns tydligt inom korttidsuthyrningen där prissänkningen slår igenom direkt. Inom fordonsuthyrningen på långtidskontrakt har detta haft en marginell påverkan då de befintliga avtalen inte påverkats. Under kommande verksamhetsår kommer dock detta att medföra en lägre marginal. Detta tillsammans med nödvändiga systeminvesteringar och affärsutveckling medför att resultatet i den löpande verksamheten bedöms uppgå till mellan



17 och 18 mkr under verksamhetsåret 2018. Utvecklingen av de historiska pensionsåtagandena är svårbedömda, men har av försiktighetsskäl uppskattats till att medföra en kostnad under nästa verksamhetsår då prisbasbeloppet har ökat kraftigt jämfört tidigare år och ränteläget bedöms öka något jämfört innevarande år. Resultatet före skatt har bedömts uppgå till 12 mkr. Omsättningen i Göteborgs Stads Leasing AB bedöms i budget 2018 att uppgå till drygt 720 mkr.



5 SWOT-ANALYS

För att på ett åskådligt sätt redovisa den strategiska analysen har vi valt att presentera den i ett SWOT-diagram.

Användning av analysen kan verka i två riktningar:

- Förstärka eller bibehålla det som är bra samt använda möjligheter
- Förbättra eller avveckla det som är mindre bra samt mildra effekten av identifierade hot

Styrkor:

- Expertkompetens inom finansiell och operationell leasing
- Kompetenta ledare och medarbetare
- Låg sjukfrånvaro
- Starkt kundfokus med god kundkänedom
- Unik miljöfordonsflotta med tillhörande sammansatta tjänster
- Kvalitets- och miljösäkrade varutransporter
- Säkerhetstänkande och kostnadsmedvetenhet för staden
- Låg räntemarginal som ger kostnadseffektiva leasingavtal
- Målinriktat arbete med stadens miljömål
- Idéverksamheten
- Ansvar för stadens upphandlingar inom vårt verksamhetsområde (ägardirektiv)

Svagheter:

- När inte alltid ut med information till enskilda fordonsförare
- Lokalbrist
- Vår webbaserade del avseende finansiell leasing är inte tillräckligt användarvänlig
- Anläggningshanteringen för operationell leasing är bristfällig
- Arbetsrutiner i verkstadssystemet
- Övergripande processer och rutiner behöver utvecklas och dokumenteras
- Efterlevnaden av kommunens policys och riktlinjer brister
- Brist på respekt gentemot varandra inom bolaget



Möjligheter:

- Ökad samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag som internbolag
- Samarbeten med näringsliv och akademi i miljö- och utvecklingsprojekt
- Kundfokuserad temasida där bokning kan ske av bolagets tjänster
- Ny teknik inom miljöfordonsområdet och alternativa drivmedel
- Ökad finansiering av bolagens anläggningstillgångar
- Nytt leasingssystem
- Ökad tillgänglighet av fordonsflottan genom skadeförebyggande arbete
- Elektrifiering av stadens fordon och maskinpark
- Styrande dokument i staden för säkerhetsutbildningar
- Stadens vilja till att få bättre kontroll av försäljningen av anläggningstillgångar
- Staden ger GSL mandat att upprätta kommuninterna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom leasingområdet
- Etablering av nytt center för elfordon på Lindholmen
- Kommande beslut om bonus malus

Hot:

- Hög sårbarhet kring supporten för leasingssystemet
- Högkonjunktur skapar brist på vissa kompetenser
- Svårigheter att anställa budbilschaufförer och mekaniker
- Stadsutvecklingen med minskad framkomlighet i stadens centrala delar
- Framtida stadsbyggnadsprojekt på Ringön

5.1 Aktiviteter under 2018

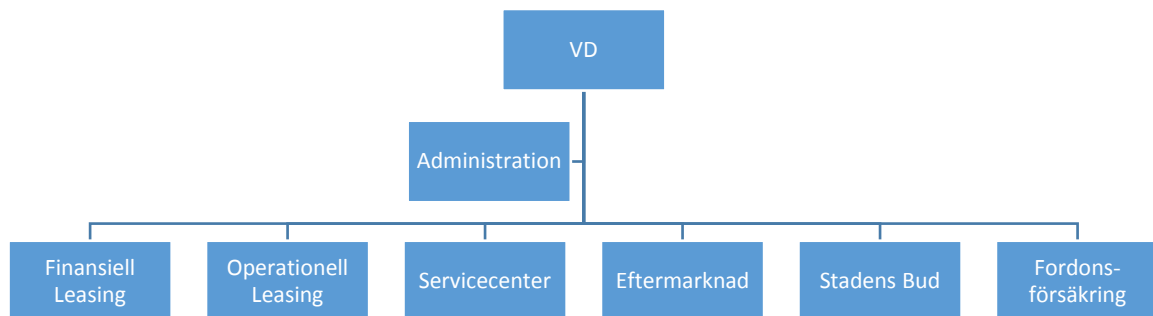
- Fortsatt lansering av samhällsnyttan som bolaget tillför staden
- Översyn av organisationen för att styra bolagets verksamhet
- Översyn av bolagets samtliga verksamhetsprocesser
- Övergång till en självkostnadsprincip och ökad kontroll på kostnader
- Fortsatt digitalisering av våra tjänster



6 Organisation

Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborgs Stads Leasing AB är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB, som är helägt av Göteborgs stad. Göteborgs Stads Leasing ABs verksamhet är uppdelad i sex områden och en stabsfunktion med följande kompetenser: ekonomi/hr/löner/inköp/it/kommunikation/marknadsstöd.



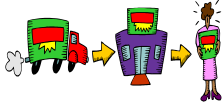





BILAGA 1: STYRKORT 2018



BALANSERAT STYRKORT 2018

Långsiktigt mål	Mål Nr	Målområde	Målagare	Mätansv	Mätetal	Definition av målopptäthet	Enhet
Kund <i>Mer nöjda kunder samt ett utvidgat tjänsteutbud</i> 	K1	Antal utbildningar	LB	AD	Antal utbildade i säkerhet och miljö varje månad (totalt 800 /år)	Nå budgeterat månadsvärde	st
	K2	Leasingsamordnarträffar	AC	AC	Andel kundrepresentation	70	%
	K3	Svarsfrekvens inventering	AC	AC	Inventering 2 ggr per år	100	%
	K4	Elbilar i staden	VD	PG	Antal elbilar	400 bilar år 2021	st
	K5	Budskapsbilar	SS	DE	Antal kunder med budskap	3	st
	K6	Externpost	SS	DE	Nya externpostuppdrag under året	5	st
	K7	Tilläggstjänster H/L T/S	GF	GF	Antal	30	st
Medarbetare <i>Attrahera, rekrytera och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare</i> 	M1	Sjukfrånvaro	VD	PEGE	andel aggregerad sjukfrånvaro 2-4%	Inom målsatt intervall	%
	M2	Genomföra friskvårdsaktiviteter	VD	PEGE	Antal aktiviteter med friskvårdstema	12	st
	M3	Genomföra hälsoprofiler	VD	PEGE	Andel medarbetare som har genomfört hälsoprofil	90	%
Process <i>Utveckla och effektivisera våra arbetssätt genom ständiga förbättringar</i> 	P1	Debiteringsgrad	MP	MP	Fakturerade timmar/tillgängliga timmar på verkstaden	På eller över målsatt värde	%
	P2	Idé-verksamheten	VD	MC	2 förslag per anställd och år	På eller över målsatt värde	st
	P3	Optimal uthyrningsfrekvens korttid	GF	GF	Uthyrningsfrekvensen korttid mellan 80 - 85%	På eller över målsatt värde	%
	P4	Ersättningsbilar	VD	GF	Snittid för uthyrda ersättningsbilar	Basmätning	dgr
	P5	Fordonsleveranser ej inredning	VD	PG	Ledtid mellan leverans från åf till leverans till kund	Basmätning	dgr
	P6	Fordonsleveranser inredning	VD	PG	Ledtid mellan leverans från åf till leverans till kund	Basmätning	dgr
	P7	Fordonsförsäljning	VD	MS	Ledtid mellan återlämnad bil från kund till lämnad till försäljning	30	dgr
	P8	Antal skador på budbilar	SS	MB	Antal	< 1 per bil	st
Ekonomi <i>En långsiktigt hållbar avkastning</i> 	E1	Resultat löpande verksamhet	VD	JM	10 mkr ?	På eller över målsatt värde	mkr
	E2	Fordonsverkstaden	MP	JM	Reparationskostnad/omsättning på fordonsuthyrningen	< 10	%
	E3	Fordonsförsäljning	MS	JM	Snittvinst per bil inklusive försäljningskostnader	< 10	tkr