

Delårsrapport mars 2020

Bolag

GS Trafikantservice AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1	Verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	6
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	6
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos	7
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande.	7
3.2.4	Investeringsredovisning	7
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	8
5	Styrinformation till styrelsen	9

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll nr 9_GST_191122 justerat

1 Sammanfattning

Verksamheten har under årets tre första månader till stor del levererat enligt plan. Resultatet ligger till och med mars på budget. Vi har en låg sjukfrånvaro under januari-februari men något ökad från mitten av mars. Medarbetare med möjlighet att arbeta hemifrån har gjort detta men i begränsad omfattning. Vi kommer under våren påverkas av inställda evenemang i Staden till följd av Coronavirusets utveckling. Detta medför för vissa av verksamheterna minskade intäkter vilket redovisats i en prognos till Stadshus.

De övergripande målen att Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att kunna forma sina liv, Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro och Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt är svåra att bidra till nu.

Fokus ligger nu i samtliga verksamheter att med alla medel försöka uppfylla de avtal vi har med våra beställare. Detta för att om möjligt minimera de negativa ekonomiska följderna av Coronapandemin.

Enheterna Kommunikationsteknik och Hammarkullen har från och med 2020-01-01 flyttats över till Göteborgs Spårvägar AB enligt "Huvud och principavtal för spårvagnstrafiken" mellan Staden och VGR. Intäkterna beräknas minska från budgeterat 72 573 tkr för 2019 till 57 790 tkr för 2020.

En omorganisering av verksamheterna är genomförd för att minska interna kostnader då förmågan att bära dessa minskat genom minskat antal enheter och därigenom också minskad omsättning.

Verksamheterna som har bedrivits på Karl Johansgatan 144 har under januari flyttat till nya lokaler på Hildedalsgatan 8A då de gamla skall rivas och bostäder skall byggas.

Ärendet i Kommunfullmäktige rörande försäljning av GS Trafikantservice återremitterades till Kommunstyrelsen 2020-03-19.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västtrafik	14 585 tkr	15 651 tkr	395 tkr	14 507 tkr
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	95%	98,5%	98%	99%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	15 982 tim	9 128 tim	1 003 tim	10 500 tim
NET: Levererade antal timmar till Västtrafik störningshantering	15 655 tim	20 099 tim	3 705 tim	14 820 tim
Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	36,9%	44%	49%	50%

Resurspoolen har i budget räknat med att sälja 12 000 tim. Med hänsyn tagen till Coronavirusets inverkan på avbokade evenemang görs bedömningen i dagsläget till 10 500 timmar.

NET har i budget 12 650 timmar där nu prognosen för helår är 14 820 tim.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden jan - mars	- 2 206 tkr	- 16 783 tkr
Kostnader perioden jan - mars	- 2 565 tkr	- 15 462 tkr
Resultat perioden jan - mars	+407 tkr	- 1 321 tkr

Periodens negativa intäktsutvecklingen i förhållande till 2019 kan helt hänföras till att enheterna Kommunikationsteknik och Hammarkullen överfördes till GSAB 2020-01-01. Kostnaderna har minskat i motsvarande omfattning. Vi ser dock ett bättre resultat för perioden i år jämfört samma period 2019. Prognosen baseras till stor del på budget men vi uppskattar att Coronaproblematiken kan medföra ett intäktsbortfall på minst 2 000 tkr på helår.

Avtalsutvecklingen i alla verksamheter förutom Resurspoolen var innan Coronavirusutbrottet positiva i förhållande till 2019. Avtalet med Västtrafik för informatörer är inte mängdspecificerat utan enbart ett pris per avropad timma. Västtrafik har det senaste året medvetet dragit ner på sina beställningar.

Som noterats innebär avbokade evenemang minskade intäkter för Resurspoolen men också för övriga verksamheter i begränsad omfattning. Uppskattningsvis minskar intäkterna med minst 2 mnkr för hela bolaget.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Coronarelaterade uppdrags- och intäktsminskningar
Orsak till att avvikelsen uppstått
Coronavirusets inverkan på samhällsfunktionerna
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Ingen påverkan
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Uppdragen för timanställda minskar. Om ökande sjukfrånvaro blir aktuell innebär det ökad belastning på medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Minskade intäkter i dagsläget uppskattat till minst 2 000 tkr
Vidtagna åtgärder
Information till medarbetare och chefer för att minska risken för smittspridning

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Se sammanfattningen.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

Februari	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	4,4%	7,6%	5,0%	5,2%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	-		8
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	2	2		11
Bolagsextern personalomsättning* (%)				11,8%

Avdelning Kommunikationsteknik övergick från GS Trafikantservice AB till GS Spårvagn AB vid årsskiftet därav minskad sjukfrånvaro jämfört mot föregående år.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Coronaviruset; Prognosen är att det blir en marginell ökning av sjukfrånvaron och därmed lite inverkan på verksamhetens leveranser. Något ökat övertidsuttag beroende på verksamhetsflytt från Majorna till Hildedalsgatan.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Q1	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	14 324	12 885	1 439	16 530	55 790	65 056	57 790	78 415
Kostnader	-14 882	-13 395	-1 487	-17 467	54 208	-61 344	-56 108	-73 405
Rörelseresultat	-558	-510	-48	-937	1 582	3 712	1 682	5 010
Finansiella intäkter	73		73					127
Finansiella kostnader								
Resultat efter fin. poster	-485	-510	25	-937	1 582	3 712	1 682	5 137

tkr

3.2.1 Utfall till och med perioden

Intäkter och kostnader följer i stort budget. Vi har en god tillgång på tilläggsarbeten för Hållplatservice och NET. Vi ser en minskad mängd upphittat gods som lämnas in till Hittegods men detta påverkar endast omsättningen marginellt. Den kraftiga minskningen av resenärer är orsaken till minskat hittegods. Övriga verksamheter följer budget.

3.2.2 Prognos

Vi ligger efter Q1 på budget men konstaterar att de verksamheter som mest påverkas av framtida inställda evenemang i staden räknar med minskade intäkter. Prognosen för GST är en minskning av intäkterna från 57 790 tkr till 55 790 tkr och kostnaderna från 56 108 tkr till 54 208 tkr. Resultatet minskar från 1 682 tkr till 1 582 tkr.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Q1	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GST							
Resultat GST	-485	-510	25	1 582	3 712	1 682	5 137

tkr

3.2.4 Investeringsredovisning

Inget att redovisa

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2019

Datum för beslut	
------------------	--

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	0	0	0
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	5 666 tkr	1 906 tkr	-
Investeringsverksamhet	- 947 tkr	- 1 000 tkr	-
Finansieringsverksamhet	- 5 158 tkr	- 5 158 tkr	-
SUMMA	- 439 tkr	- 4 252 tkr	-
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
	0	0	

5 Styrinformation till styrelsen

Se bilaga Protokoll nr 9 GST 191122 justerat