

# **Delårsrapport augusti 2020**

## **Bolag**

---

GS Trafikantservice AB  
2020

# Innehållsförteckning

|          |                                                                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sammanfattning .....</b>                                         | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>          | <b>4</b> |
| 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 .....                                  | 6        |
| 2.2.1    | Verksamhetsnära mål .....                                           | 6        |
| <b>3</b> | <b>Övrig uppföljning till kommunledningen.....</b>                  | <b>8</b> |
| 3.1      | Utveckling inom personalområdet.....                                | 8        |
| 3.1.1    | Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv..... | 8        |
| 3.1.2    | Analys av situationen inom HR-området.....                          | 8        |
| 3.2      | Ekonomisk uppföljning .....                                         | 9        |
| 3.2.1    | Utfall till och med perioden .....                                  | 9        |
| 3.2.2    | Prognos.....                                                        | 9        |
| 3.2.3    | Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande             |          |

# 1 Sammanfattning

Verksamheten har under årets åtta första månader till stor del levererat enligt plan. Resultatet ligger till och med augusti 450 tkr under budget. Vi har under januari-februari haft en låg sjukfrånvaro men som ökade från mitten av mars till följd av Coronapandemin. Medarbetare med möjlighet att arbeta hemifrån har gjort detta men i begränsad omfattning. Vi har under våren påverkats av inställda evenemang i Göteborgs Stad till följd av Coronavirusets utveckling. Detta medför för vissa av verksamheterna minskade intäkter och därmed ett minskat resultat.

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 har under perioden legat på 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. Vi konstaterar att vi kunnat fullfölja alla uppdrag och ekonomin ser positiv ut inför den resterande delen av året.

Enheterna Kommunikationsteknik och Hammarkullen har från och med 2020-01-01 flyttats över till Göteborgs Spårvägar AB enligt "Huvud och principavtal för spårvagnstrafiken" mellan Göteborgs Stad 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. Detta innebär att en enhetschef hanterar tre enheter med hjälp av två gruppchefer. En gruppchefstjänst är tillsatt medan den andra är under rekrytering.

Hållplatsservice och skyltverkstaden har under januari flyttat från Karl Johansgatan 144 till nya lokaler på Hildedalsgatan 8A då de gamla skall rivas och bostäder skall byggas. Resurspoolen flyttade temporärt med till Hildedalsgatan men är sedan mars lokaliserade tillsammans med Hittegods på Hotellplatsen.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 enligt Stadshus AB:s förslag att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

## 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  | 9 998 tkr            | 14 900 tkr         |
| Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet                                                                | 95%         | 98,5%       | 98%                  | 99%                |
| Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik                                 | 15 982 tim  | 9 128 tim   | 8 523 tim            | 10 500 tim         |
| NET: Levererade antal timmar till Västtrafik störningshantering                                  | 15 655 tim  | 20 099 tim  | 13 320 tim           | 18 000 tim         |
| Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods                                                     | 36,9%       | 44%         | 48%                  | 50%                |

NET har i budget 12 650 tim och gjorde i mars prognos för helår 14 820 tim. Efter en gynnsam utveckling under våren uppgraderas helårsprognosen till 18 000 tim. Resurspoolen har i budget räknat med att sälja 12 000 tim. Med hänsyn till Coronapandemins inverkan på avbokade och inställda evenemang gjordes i mars bedömningen att helåret skulle sluta på 10 500 tim. Bedömningen efter augusti kvarstår oförändrad. Skyltverkstadens helårsprognos kvarstår på 99% efter augusti. Hittegods återlämningsfrekvens bedöms uppnå 50% för helår. Hållplatsservice något lägre prognos mot årsresultat 2019 beror på att avtalsdelen för Kungsbacka avslutades 2020-06-30.

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

| Mått                       | Utfall perioden jämfört med samma period föregående år | Prognos helår jämfört med helår föregående år |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Intäkter perioden jan-aug  | - 6 586 tkr                                            | -14 760 tkr                                   |
| Kostnader perioden jan-aug | 5 538 tkr                                              | 11 919 tkr                                    |
| Resultat perioden jan-aug  | - 1 048 tkr                                            | -2 841 tkr                                    |

Periodens negativa intäktsutveckling i förhållande till 2019 kan delvis hänföras till

att enheterna Kommunikationsteknik och Hammarkullen överfördes till GSAB 2020-01-01 men också till Coronapandemins påverkan med minskade uppdrag för Resurspoolen, Skyltverkstaden och Hållplatsservice.

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 Skyltverkstaden och i viss mån Hållplatsservice som dock kunnat kompensera intäktsbortfallet med andra tilläggsarbeten. Vi ser för resterande del av året en ökning av beställningarna för Resurspoolen. Avtalet för NET VT Störningshantering har utvecklats mycket över förväntan och kommer medverka till en total intäktsökning för bolaget.

I prognos P8 har uppskattade kostnader för konsulter vid försäljning av GST räknats in.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

| <b>Coronarelaterade uppdrags- och intäktsminskningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Coronavirusets inverkan på samhällsfunktionerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingen påverkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vid ordinarie personals sjukfrånvaro har varje vikarietillsättning kritiskt granskats för att hålla nere kostnaden. På Hittegods har ett flertal pass inte tillsatts. Daglig uppföljning av sjukfrånvaron har genomförts för att snabbt kunna reglera personalbehovet som behövs för en fullgod leverans.                                                                                                             |
| <b><i>Ekonomiska konsekvenser</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ökade kostnader för timvikarier och minskade intäkter till följd av uteblivna eller inställda uppdrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><i>Vidtagna åtgärder</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| En kontinuitetshanteringsredovisning är framtagen enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) förlaga "Planeringsstöd-för-bortfall-av-personal-varor-och-tjänster". Denna visar på att verksamheterna inte har några kritiska leverantörer av varken varor eller tjänster. Detta tillsammans med de bemanningsresurser vi har innebär att vi inte ser några risker för vår leverans till kund i nuläget. |

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Verksamhetsnära mål

Redovisade verksamhetsnära mål är framtagna i budget för 2020 och följs upp varje månad och rapporteras i månadsrapporten till styrelsen för GS Trafikantservice.

Redovisade värden är ackumulerade till och med augusti förutom sjukfrånvaron som är ackumulerad till och med juli.

Nöjd beställarmätning genomförs med olika metoder inom de 5 enheterna och en bra metod för aggregering är ännu ej framtagen.

Modell för framtagning av kostnad för sjukfrånvaro är ännu inte framtagen.

HME kommer redovisas efter att den Stadengemensamma medarbetarenkäten genomförts under hösten.

| KUND                                                     |                    |                                       |                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Mätetal                                                  | Ack. utfall period | Mål år                                | Ack. utfall föreg. år |
| Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet | 23                 | 50                                    | 49                    |
| Nöjd beställarmätning                                    | -                  | Metod och mätetal tas fram våren 2020 | -                     |

| EKONOMI   |                    |        |                       |
|-----------|--------------------|--------|-----------------------|
| Mätetal   | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
| Lönsamhet | 5,40%              | 4,00%  | 6,40%                 |

| VERKSAMHET OCH PROCESSER               |                    |               |                       |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Mätetal                                | Ack. utfall period | Mål år        | Ack. utfall föreg. år |
| Antal revisionsanmärkningar            | 2                  | 0             | 2                     |
| Sjukfrånvaro korttid                   | 3,60%              | 2,00%         | 2,00%                 |
| Sjukfrånvaro långtid                   | 2,50%              | 3,00%         | 3,30%                 |
| Kostnad sjukfrånvaro                   | Ej framräknat      | Ej framräknat |                       |
| Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen | 0                  | 0             | 0                     |

---

| MEDARBETARE                                            |                    |           |                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| Mätetal                                                | Ack. utfall period | Mål år    | Ack. utfall föreg. år |
| Andel utsatta för kränkande särbehandling/trakasserier | 0                  | 0         | 0                     |
| <b>HME</b>                                             | -                  | <b>80</b> | <b>78</b>             |

### 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

#### 3.1 Utveckling inom personalområdet

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

|                                                        | Aktuell period (ack sedan årets början) | Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början) | Prognos 2020 | Utfall dec 2019 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Total sjukfrånvaro %                                   | 6,1%                                    | 5,5%                                                      | 5,0%         | 5,2%            |
| Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar      | 3                                       | 2                                                         | 7            | 8               |
| Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar | 5                                       | 7                                                         | 8            | 11              |
| Bolagsextern personalomsättning* (%)                   | 3,8%                                    | 7,2%                                                      | 15,4%        | 6,4%            |

Sjukfrånvaroprognos gjord med tanke på att bolaget under en tvåårsperiod har haft en vikande trend och med fortsatt systematiskt arbete hoppats på fortsatt nedgång

Stor ökning av korttidsfrånvaron från mars månad vilket ska följas upp på individnivå efter semesteruppehållet. Ökningen kan ha påverkats av regelverket kring sjukskrivning med anledning av Coronaviruset.

##### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Behov av att göra en grundligare analys av orsaken till ökad korttidsfrånvaro för att se om det finns samband med försäljningssituationen och/eller Coronaviruset. Samtliga medarbetare har erbjudits kostnadsfri antikroppstest (Corona) via företagshälsovård vilket har varit väldigt uppskattat.

Ett arbete har gjorts i syfte att få med medarbetarkriterierna i varje steg av medarbetarprocessen (rekrytera, följa upp, utveckla). Vi har även i samband med detta förnyat och förtydligat medarbetarkriterierna.

Då bolaget är föremål för försäljning och därmed medarbetarna kan hamna i omställning går vi ut med en frågebrevlåda där medarbetarna kan ställa frågor kopplat till omställning/anställning.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

| Tkr                               | Period  |         |           |              | Helår   |            |         |               |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|---------|------------|---------|---------------|
|                                   | Utfall  | Budget  | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg prognos | Budget  | Bokslut fg år |
| Intäkter                          | 44 663  | 40 964  | 3 699     | 51 249       | 63 655  | 55 790     | 57 790  | 78 415        |
| Kostnader                         | -42 201 | -38 116 | -4 085    | -47 739      | -61 486 | -54 208    | -56 108 | -73 405       |
| <b>Rörelseresultat</b>            | 2 462   | 2 848   | -386      | 3 510        | 2 169   | 1 582      | 1 682   | 5 010         |
| Finansiella intäkter              | 184     | 0       | 184       | 72           | 239     | 0          | 0       | 127           |
| Finansiella kostnader             | -1      | 0       | -1        | 0            | -1      | 0          | 0       | 0             |
| <b>Resultat efter fin. poster</b> | 2 645   | 2 848   | -203      | 3 582        | 2 407   | 1 582      | 1 682   | 5 137         |

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

Vi ligger efter augusti på ett resultat före finansiellt netto på 2 462 tkr. mot budgeterat 2 848 tkr. En avvikelse med -386 tkr som kan hänföras till uteblivna uppdrag för både Skyltverkstaden och Resurspoolen till följd av Coronapandemin. Hållplatsservice och NET har fortsatt en god tilldelning av tilläggsuppdrag från sina beställare Västtrafik och Västfastigheter. Tyvärr har Västtrafik meddelat att till följd av Coronarelaterad försämrad ekonomi kommer bemanningsbeställningarna för NET att minska med uppskattningsvis 5 000 tkr för 2021. Hittegods ligger på budget.

### 3.2.2 Prognos

#### Prognos P8:

Förväntad omsättning operativt totalt 63 655 tkr med ett resultat på 2 169 tkr. Medför en marginal på 3,4%. I prognosen är medtaget uppskattad kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 1 200 tkr.

Hållplatsservice förväntar sig ett nollresultat. Skyltverkstaden och Resurspoolen räknar med en upphämtning men slutar på ett negativt resultat -300 tkr respektive -440 tkr. De negativa resultaten och Hållplatsservice nollresultat hänför sig till Coronarelaterade minskade beställningar från Västtrafik. NET förväntar sig ett positivt resultat på 3 630 tkr till följd av stora beställningar från Västtrafik Störning. Genom att fortsatt kunna hålla nere personalkostnaderna beräknas Hittegods uppnå ett positivt resultat på 280 tkr.

### 3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

| Tkr      | Period |        |                | Helår   |               |        |                  |
|----------|--------|--------|----------------|---------|---------------|--------|------------------|
|          | Utfall | Budget | Av-<br>vikelse | Prognos | Fg<br>prognos | Budget | Bokslut<br>fg år |
| Resultat | 2 557  | 2 849  | -292           | 2 169   | 1 582         | 1 682  | 5 137            |