

Budget 2021 GS Trafikantservice AB

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Förutsättningar	4
2.1 Budget från Göteborgs Stad.....	4
2.1.1 Kollektivtrafiken.....	5
2.2 Särskilda uppdrag från KF	5
2.3 Ägardirektiv / bolagsordning	5
2.4 Finansiering	6
3. Måldokument	7
3.1 Styrelsens mål och uppdrag	7
3.2 Affärs- och verksamhetsplan	7
3.3 Riskbedömning	8
3.4 Egna verksamhetsmål	8
4. Resursfördelning	10
4.1 Övergripande budgetantaganden.....	10
4.2 Driftbudget.....	10
4.3 Investeringsbudget	10

1. Sammanfattning

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSKAB) utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen.

Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

GS Trafikantservice AB är helägt av GSKAB och har följande uppdrag.

“GS Trafikantservice AB:s uppdrag är att erbjuda effektiva, miljö- och kvalitetsmässiga trafiknära tjänster och produkter inom kollektivtrafikområdet. Bolaget ska utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ vid upphandlingar.

Bolaget ska aktivt och strukturerat medverka till en för Göteborgs stad och bolaget positiv utveckling av branschen genom engagemang kring exempelvis lagstiftning och policyer.

Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad som karaktäriseras av att vara såväl personalintensiv som kapitalintensiv. Det är av vikt att bolagets utveckling sker med långsiktighet och uthållighet och med beredskap för förändringar av marknadsandelar. Detta ställer höga krav på kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete inom ramen för en sammanhållen affärsidé. Bolagets utveckling ska ge en för bolaget tillfredsställande soliditet och lönsamhet.”

Att Coronapandemin kommer påverka våra förutsättningar att sälja tjänster de kommande åren är tydligt. Frågan är bara hur stor påverkan blir. 2021 års budget bygger på befintliga avtal och kommande upphandlingar där vi gör bedömningen att vi fortsatt kommer kunna uppnå satta ekonomiska förutsättningar.

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 Göteborgs Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

2. Förutsättningar

Våra största kunder är Västtrafik och Västfastigheter där samtliga upphandlade avtal återfinns.

Hållplatservice har två avtal som omfattar ”Drift och underhåll av hållplatsutrustning” som omfattar service, reparation, klottersanering och tvätt av i huvudsak väderskydd på hållplatser för buss, spårvagn och tåg i Göteborg med omnejd. Det andra avtalet omfattar ”Service av hållplatsinformation” vilket innebär utbyte av information i väderskydd samt skyltning vid trafikomläggningar och evenemang.

Skyltverkstaden har inga egna fasta avtal utan agerar underleverantör till Hållplatservice samt levererar informationsmaterial, skyltar, dekalerna och foliering på direktbeställning från Västtrafik, Stadens bolag och förvaltningar. Kunder återfinns också bland flertalet bussentreprenörer.

Resurspoolen har avtal för bemanning av Informatörer till VT.

Terminalledning NET och bemanning av VT störningshantering utförs i avtal med VT. Som tidigare nämnts minskar uppdraget för bemanning av Störningshanteringen till att omfatta vikarier vid sjukdom och ledigheter.

Hittegoods hanterar tillvarataget gods från spårvagnar, bussar och Styrso-bolaget. Omfattning är stadstrafiken.

Bedömningen är att GS Trafikantservice även fortsättningsvis kommer att vara utsatt för en mycket hård konkurrens i upphandlingar. Därtill har den s.k. konfliktlösningsregeln inom konkurrenslagstiftningen begränsat möjligheterna för bolaget att lägga anbud. Bolaget omfattas av lokaliseringsprincipen. Oaktat detta kommer Trafikantservice att se över sitt utbud och bedöma förutsättningarna för nya och alternativa affärsetableringar.

Coronapandemins påverkan på bolaget är svår att överblicka långsiktigt men vi ser redan nu minskande beställningar. Västtrafik har valt att utifrån ett kostnadsbesparingsperspektiv tillsätta samtliga fasta tjänster på Störningshanteringen med egen personal från årsskiftet. Vi bemannar idag 7 fasta tjänster där.

2.1 Budget från Göteborgs Stad

Ur Beslutad budget Gbg Stad 2021

KF har fattat beslut, 2020-11-05, om Budget 2021 för Göteborgs Stad och enligt ny budgetprocess ska styrelser och nämnder arbeta fram och föreslå Budget för styrelsen innan december månad. Affärsplaner och verksamhetsplaner inför 2021 ska senast beslutas under februari månad.

Budgetens övergripande mål gäller för stadens samtliga nämnder och styrelser. Indikatorer kopplade till övergripande mål av särskild vikt för nämnd eller styrelse finns återgivna under respektive kapitel i budgeten.

Övergripande mål för kommunkoncernen

Övergripande mål fastställs i budget och dessa följs upp av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i delårs- och årsrapporter. I budget 2021 och under mandatperioden finns tre övergripande mål. Dessa mål gäller för alla verksamheter inom staden.

Övergripande verksamhetsmål

Mål inom denna kategori är breda i sin karaktär vad gäller vad som ska uppnås utifrån det övergripande mål som de svarar mot. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer och följer upp dessa centralt. Statistiska Centralbyrån (SCB) arbetar just nu med en översyn av medborgarundersökningen där några av indikatorerna

är hämtade ifrån. Förändringen kommer att införas under 2021. Indikatorer som kan påverkas behöver följas noggrant och eventuellt bytas ut mot nya under 2021. De övergripande verksamhetsmålen är 14 till antalet och gäller under mandatperioden. Under rubriken indikatorer av särskild vikt för nämnden återfinns de indikatorer som är av betydande karaktär för verksamheten. Nämnder och styrelser ska planera sin verksamhet med utgångspunkt från dessa.

Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse

Under varje nämnd och styrelse finns ett antal specifika mål för nämnder och styrelser som kommunfullmäktige beslutar om. Respektive nämnd och styrelse beslutar själv om lämpliga indikatorer för att nå dessa. Tillsammans med övergripande verksamhetsmål och indikatorer.

Organisationsmål för kommunkoncernen

Indikatorer och målsättning sätts och beslutas av kommunfullmäktige och dessa följs i sin tur upp i delårs- och årsrapporter. Denna uppföljning ska ske både lokalt och centralt. Vissa av de övergripande verksamhetsmålen har denna karaktär. De lokalt satta målvärdena behöver kunna aggregeras för att tillse att de centralt satta målvärdena kan nås. Indikatorer för organisationsmålen kommer att hämtas från befintliga verksamhetssystem och stadens gemensamma medarbetar- och chefsenkäter. För att kunna styra i vilken takt som måluppfyllelse ska nås fastställs delmål som beskriver önskad utveckling för varje indikator för det enskilda budgetåret och planperioden. Om det finns beslutade styrande dokument i form av program och planer för målområdet med framtagna indikatorer och målvärden ska dessa användas så långt som det är möjligt.

2.1.1 Kollektivtrafiken

Övergripande ansvar

Bolagsklustret ska tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Kommunfullmäktiges mål för klustret

Kollektivtrafikens andel som transportmedel har ökat.

2.2 Särskilda uppdrag från KF

Ur Beslutad budget Gbg Stad 2021

Inga

2.3 Ägardirektiv / bolagsordning

Ägardirektiv ännu inte framtaget för GST.

Ur "Bolagsordning GS Trafikantservice AB 2019-05-20" framgår

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att

kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 4 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

2.4 Finansiering

Verksamhetens finansiering sker helt genom intäkter genererade i upphandlade avtal och affärsöverenskommelser.

3. Måldokument

3.1 Styrelsens mål och uppdrag

GS Trafikantservice strategiska mål är samlade under det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Dessa mål är gemensamma för hela koncernen och utgör skilda perspektiv på ett och samma gemensamma slutmål; att göra GS Trafikantservice till en kvalitativ, framgångsrik och lönsam tjänsteorganisation eller som visionen lyder; Sveriges ledande leverantör av trafiknära tjänster.

Vi har också att hantera följande enligt uppdrag i ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021”:

- Väsentliga hållbarhetsfrågor (Stadshus riktlinje)
- Attraktiv arbetsplats med goda arbetsvillkor (Göteborgs Stads budget)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Effekter av Covid-19
- Försäljning av GST

I verksamhetsplanerna för respektive enhet bryts de strategiska målen och uppdragen från ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021” ner till operativa mål.

Målen ska vara uppnådda 2023 om inte annat anges.

3.2 Affärs- och verksamhetsplan

Affärsplanen är framtagen utifrån koncernledningens dokument ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021” varur vi läser:

4. Instruktion till dotterbolagen inom Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Med utgångspunkt från GSK:s bolagsordning samt beskrivningar avseende Vision, affärsidé, övergripande strategiska mål och riskanalys ska dotterbolagen ta fram sina Affärsplaner, Verksamhetsplaner och Budget 2021.

Bolagen har olika förutsättningar baserat på direkttilldelade uppdrag beskrivna i trafikavtal och banavtal samt upphandlade avtal i konkurrens.

Respektive bolag beskriver följande i sin plan (baserat på tidigare upplägg)

Utifrån bolagsordningen ska Budget 2021 genomgående beskriva hur vi genomför en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik.

Affärsplan och verksamhetsplan

- Bolagets uppdrag - ägardirektiv
- Omvärld: Kollektivtrafikens organisation och marknad
- Omvärld (analys)
- Effektiviseringsmål inom respektive bolag
- Trender, utmaningar, möjligheter
- Intressenter
- Konkurrens
- Affärer /avtal
- Framtidskarta med sammanfattning
- Nedbrutna mål utifrån koncernens målområden

3.3 Riskbedömning

Analys och slutsatser av genomförd SWOT:

Innehållet i våra tjänster stödjer kritiska processer i kollektivtrafiken vilket skapar goda affärsmöjligheter kopplat till nuvarande och framtida satsningar inom kollektivtrafiken. God kunskap och hög kvalitet har gjort att vi har nöjda beställare vilket ger oss bra förutsättningar för tjänsteutveckling, tilläggsbeställningar och anbudsvinster om beställarna värderar kvalitet och inte enbart pris i kommande upphandlingar. Dock kommer sannolikt beställarnas besparingskrav till följd av Coronapandemin påverka våra möjligheter under överskådlig tid.

Vi fortsätter utveckla våra styrkor med fokus på bredd, kvalitet och goda kundrelationer.

Om försäljningen av GST genomförs kommer förutsättningarna för verksamheterna förändras och nya möjligheter uppstå.

Utifrån ovanstående har GST ledningsgrupp gjort en riskanalys med prioriteringar efter bedömd risknivå samt en åtgärdsplan för risker med högst riskvärde.

SWOT, samlad riskbild och åtgärdsplan återfinns i Affärsplanen.

3.4 Egna verksamhetsmål

KUND

Mätetal	Budget 2021	Prognos augusti	Budget 2020	Bokslut 2019
Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	50	37	50	49

EKONOMI

Mätetal	Budget 2021	Prognos augusti	Budget 2020	Bokslut 2019
Lönsamhet	4,25%	3,4%	4,0%	6,4%

VERKSAMHET OCH PROCESSER

Mätetal	Budget 2021	Prognos augusti	Budget 2020	Bokslut 2019
Antal revisionsanmärkningar	0	2	0	2
Sjukfrånvaro korttid	3,0%	3,6%	2,0%	2,0%
Sjukfrånvaro långtid	3,0%	2,5%	3,0%	3,3%
Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen	0	0	0	0

MEDARBETARE

Mätetal	Budget 2021	Prognos augusti	Budget 2020	Bokslut 2019
Andel utsatta för kränkande särbehandling/trakasserier	0	0	0	0

HME =Hållbart Medarbetar Engagemang	80	80	80	78
--	----	----	----	----

4. Resursfördelning

4.1 Övergripande budgetantaganden

Budgeten 2021 baseras på gällande avtal och i de fall avtal upphör under 2021 förväntad vinst i respektive upphandling. Coronapandemin kommer högst troligt ha en fortsatt stor inverkan på kollektivtrafiken även under 2021. Samtliga avtalsintäkter är indexuppräknade och hänsyn är tagen till beställarnas visioner inför 2021.

Kommunikationsteknik och Hammarkullen överfördes 2020-01-01 till GSAB vilket medför en fortsatt lägre omsättning i relation till verksamhetsåren före 2020.

Budgeten för 2021 bygger på en total nedbrytning på respektive enhet av OH-kostnaderna utifrån framarbetade fördelningsnycklar. Lönekostnaderna för samtliga enhetschefer ligger som tidigare år på GST gem och fördelas på respektive enhet utifrån nyttjandegrad. Allt för att skapa en god översikt över verksamheterna samtidigt som det underlättar uppföljning och analys.

Bolagets omsättning beräknas till 56,6 mkr med ett resultat på 2,4 mnkr.

Prognoserna för omsättning 2022 och 2023 ligger på ungefär samma nivå uppräknade med 3 % per år.

4.2 Driftbudget

Budget 2021 GS Trafikantservice AB

Tkr	Budget 2021	Prognos augusti	Budget 2020	Bokslut 2019
Intäkter	56 622	63 655	57 790	78 416
Kostnader	-54 216	-61 486	-56 108	-73 405
Resultat före fin. poster	2 406	2 169	1 682	5 011
Finansiella intäkter	0	240	0	127
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	2 406	2 409	1 682	5 138

Kommentarer till driftbudget

I budget för 2021 har såväl intäkter som kostnader för bolagsinterna affärer eliminerats.

4.3 Investeringsbudget

Kommentarer till investeringsbudget

I nuläget finns inget investeringsbehov för 2021