

Delårsrapport mars 2021

Bolag

GS Trafikantservice AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	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
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	7
3.1	Utveckling inom personalområdet	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Utfall till och med perioden	8
3.2.2	Prognos.....	8
3.2.3	Investeringsredovisning.....	8
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9

Bilagor

Bilaga 1: 7.2 bil 4 PU styrelsemöte GST nr 8 2020-11-25

1 Sammanfattning

Verksamheten har under årets tre första månader levererat enligt plan. Resultatet ligger till och med mars över budget med 1 066 tkr beroende på ökade intäkter för Hållplatsservice, Resurspoolen och NET till följd av fler tilläggsbeställningar.

Sjukfrånvaron under januari-februari är högre än motsvarande period 2020 och ligger totalt på 13,2% mot 4,5% 2020 Korttidsfrånvaron ligger på 2,6% mot 2,5% 2020. Långtidsfrånvaron är dock på väg ner under mars då flera medarbetare återgått i arbete helt eller partiellt. Coronapandemin är en av förklaringarna till den höga sjukfrånvaron. Vi har dock kunnat hantera personalsituationen med liten påverkan på leveransen. Medarbetare med möjlighet att arbeta hemifrån har gjort detta men i begränsad omfattning.

Vi kommer även i år under våren påverkas av inställda evenemang i Staden till följd av Coronavirusets utveckling. Detta medför för vissa av verksamheterna minskade intäkter vilket vi i budgeten tagit höjd för.

Omsättningen beräknas minska marginellt från budgeterat 57 790 tkr för 2020 till 56 622 tkr för 2021.

Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför

Genom upphandlade avtal med Västfastigheter och trafikhuvudmannen Västrafik bidrar GST till målet genom att underhålla och förbättra möjligheterna till ett kvalitativt kollektivt resande med säkra och välskötta hållplatser såväl för resor till arbete som till skola, kultur- och idrottsevenemang. Kollektivtrafiken skall vara ett tryggt och säkert alternativ för resandet där alla ges möjlighet att delta i kultur- och idrottsevenemang oberoende av var i staden man bor eller vilka förutsättningar man har till individuellt resande med eget fordon.

Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

I vårt arbete med förebyggande- och avhjälpande underhåll av hållplatsutrustningar i kombination med service av hållplatsinformation medverkar vi till en hållbar mobilitet och en god framkomlighet där tillgängligheten för resenären står i centrum. Ren och hel hållplatsutrustning med tillförlitlig information skapar en miljö som bjuder in till ett ökat kollektivt resande och ger fördelar i konkurrensen med biltrafiken.

Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Vår verksamhet bygger till största delen på upphandlade avtal där vi stödjer kollektivtrafiken i olika delar. Avtalen är vunna i konkurrens där hög kvalitet i de flesta fall medverkat till vinst vid lagda anbud.

En mindre omorganisering av verksamheten på NET är genomförd för att möta de minskade intäkterna från Västrafiks störningshantering.

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.

Arbetet pågår.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	15 651 tkr	17 797 tkr	3 965 tkr	16 000 tkr
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	98,5%	99,1%	100%	99,5%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	9 128 tim	21 162 tim	8 681 tim	15 000 tim
NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	20 099 tim	19 336 tim	2073 tim	12 000 tim
Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	44%	51%	56%	50%

Hållplatsservice: Förväntat mindre tilläggsbeställningar jämfört 2020

Skyltverkstaden: Leveranssäkerheten är för Q1 100% på 129 uppdrag. Med ökande uppdrag kommer leveranssäkerheten sjunka något varför prognosen för helåret landar på 99,5%.

Resurspoolen: Prognosen har ökat från budgeterade 12 000 tim till 15 000 tim beroende på trängselvärdsuppdraget under Q1. Totalt minskande beställningar jämfört 2020, då alla förväntade evenemang är inställda.

NET: Västtrafik har valt att från 2021-01-01 bedriva en större del av Störningshanteringen i egen regi, vilket motsvarar 7 heltidstjänster. Behovet utöver detta täcks av NET. Prognosen för NET:s andel av störningshanteringen under perioden var 1 800 tim men blev 2 073 tim. Årsprognosen på 10 000 tim är uppgraderad till 12 000 tim.

Hittegods: På grund av pandemin, med mindre gods att eftersöka ägaren till, ligger återlämningsfrekvensen efter Q1 på 56%. Ett realistiskt värde under normala omständigheter ligger på 50% vilket också är årsprognos.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden jan - mars	2 005 tkr	- 14 181 tkr
Kostnader perioden jan - mars	1 130 tkr	- 11 150 tkr
Resultat perioden jan - mars	876 tkr	- 2 791 tkr

Utfall perioden jämfört med samma period föregående år:

Intäkterna ligger 2 005 tkr över, kostnaderna ligger 1 130 tkr över och resultatet 876 tkr över motsvarande period 2020.

Prognos helår jämfört med helår föregående år:

Intäkterna förväntas bli 14 181 tkr lägre, kostnaderna 11 150 tkr lägre och resultatet 2 791 tkr lägre än helår 2020.

Verksamheterna följer i stort budget där hänsyn tagits till påverkan av Coronapandemin. För Hållplatservice innebär detta att beställaren Västfastigheter förvarnat om minskade tilläggsbeställningar samtidigt som vi ser minskade beställningar inom avtalet för Hållplatsinformation med Västtrafik. Detta får också påverkan på Skyltverkstaden som är underleverantör till Hållplatservice i detta avtal. Resurspoolen har börjat året starkt med stora beställningar för trängselvärdar. Uppdraget påbörjades under 2020 och avslutades under mars 2021. Nytt avtal med Västtrafik börjar gälla från 2021-09-28 med annan struktur som garanterar en miniminivå på antal avropade timmar för informatörer. Västtrafiks val att bemanna störningshanteringen i egen regi har påverkat antalet timmar vi kunnat leverera från NET. Minskningen är inom budget. Hittegods har under perioden uppvisat en mycket bra återlämningsfrekvens.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Västtrafik tar över hela driften av sin Störningshantering
Orsak till att avvikelserna uppstått
Västtrafik har valt utifrån besparingskrav att anställa egen personal för bemanning av sin Störningshantering
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inga
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Personalstyrkan på NET minskar med fem medarbetare som rekryterats och anställts på Västtrafik
Ekonomiska konsekvenser
Minskad omsättning med ca 5 mnkr för 2021
Vidtagna åtgärder
Fortsatt dialog med Västtrafik. Vi kommer fortsatt bemanna vid ordinarie personals frånvaro (sjukdom, semester och utbildning)

Coronapandemins påverkan på verksamheten
Orsak till att avvikelser uppstått
Pandemin har medfört inställda evenemang och uteblivna uppdrag. En högre sjukfrånvaro under första kvartalet kan konstateras.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inga
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ingen större påverkan på organisationen då uteblivna uppdrag till stor del bemannas med timanställda men medför för de timanställda färre uppdrag. Förhöjd sjukfrånvaro har hanterats med timanställd personal.
Ekonomiska konsekvenser
Beställarna Västtrafik och Västfastigheter fokuserar på att hålla nere sina kostnader som avspeglas i minskade tilläggsbeställningar. Ökade kostnader för timanställda.
Vidtagna åtgärder
Vi har tagit höjd för de ekonomiska konsekvenserna av inställda evenemang i budget men inte fullt ut för ökade personalkostnader.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Ingen övrig väsentlig information

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	78	85	85	86	86	88
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1	9,6	8,2%	8,1%	8,0%	7%
Utfall/mål för bolaget	5,2%	7,9%	7,0%	6,5%	6,0%	5,0%

I Stadens medarbetarenkät 2020, där resultatet redovisades i februari 2021, blev utfallet för GS Trafikantservice HME =85 och NMI=71. Båda resultaten var de högsta i staden både inom bolag och förvaltningar.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	13,2 %	7,3 %		8,7 %
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	5	1		6
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	2		6
Bolagsextern personalomsättning* (%)				9%

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Ingen märkbar ökning av sjukfrånvaro på grund av Corona. Dock en ökning av långtidsfrånvaron, men vi kan se en ljusning då flera medarbetare är tillbaka i tjänst helt eller partiellt. En felaktig "sjukdomspost" i lönesystemet ska rättas till vilket sänker sjukdomsprocenten något. Mycket bra resultat i 2020 års medarbetarenkät, vars svar presenterades i januari 2021, högst HME samt HMI bland deltagande bolag i Göteborgs Stad. Lönerevision blev till slut genomförd i januari. Revisionen blev ju försenad på grund av att nytt Trafikavtal försenades från 1:e oktober 2020 till strax innan jul 2020. Detta medför att årets tidsplan blir oerhört komprimerad (mål-och utvecklingssamtal, lönesättning och förhandling) för att nya löner ska utbetalas i rätt tid (oktober 2021).

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	16 329	13 041	3 288	14 324	57 920	56 622	56 622	72 101
Kostnader	-16 012	-13 789	-2 223	-14 882	-55 890	-54 216	-54 216	-67 070
Rörelseresultat	318	-748	1 066	-558	2 030	2 406	2 406	5 061
Finansiella intäkter	65	0	65	73	240	0	0	268
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	383	-748	1 131	-485	2 270	2 406	2 406	5 329

3.2.1 Utfall till och med perioden

Verksamheterna har under perioden genererat ett resultat som ligger 1 066 tkr över budget.

Hållplatsservice har genomfört ett antal tilläggsbeställningar från Västfastigheter och Västtrafik. Resurspoolens uppdrag med trängselvärdar har genererat ett ökat antal sålda timmar. NET har levererat fler timmar till störningshanteringen än budgeterat.

3.2.2 Prognos

Prognosen P3 är baserad på kända, uppskattade och förväntade förändringar i verksamheternas affärer och innebär för GS Trafikantservice en förväntad ökning av intäkterna med 1 295 tkr till 57 920 tkr. I förändringen inräknas ersättning för sjuklönekostnader 210 tkr, tilläggsbeställningar för Hållplatsservice 200 tkr, NET 945 tkr, Hittegods -60 tkr (lägre index än förväntat).

Kostnaderna förväntas öka med 1 670 tkr till 55 890 tkr. I ökningen ingår personalkostnaderna med 440 tkr, köpta tjänster 110 tkr och ökade materialkostnader 110 tkr. Ökade IT kostnader 355 tkr kan hänföras till uppdelningen av IT resurser i koncernen och ökade licenskostnader för vårt personal-planeringssystem Quinyx.

Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet.

Resultat före finansiella intäkter och kostnader 2 030 tkr.

Hur en genomförd försäljning av GS Trafikantservice kan komma att påverka prognosen är omöjligt att bedöma i dagsläget.

3.2.3 Investeringsredovisning

Inga nu kända behov av investering under 2021

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020

Datum för beslut	2020-11-25
------------------	------------

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	0	0	0
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2021	
Löpande verksamhet	-1 270 tkr	-	6 160
Investeringsverksamhet	0	-	-372
Finansieringsverksamhet	0	-	-5 951
SUMMA	-1 270	-	-163
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
0	0	0	0