

Delårsrapport augusti 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	Styrelsespecifika mål från KF	6
2.2.2	Verksamhetsnära mål	7
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	8
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

1 Sammanfattning

Verksamheten har under årets åtta första månader levererat under plan. Resultatet ligger till och med augusti under budget med 1 185 tkr beroende på minskade intäkter för Hållplatsservice, Skyltverkstaden och NET till följd av färre tilläggsbeställningar.

Sjukfrånvaron under januari-juli är högre än motsvarande period 2020 och ligger totalt på 10,0% mot 6,2% 2020 Korttidsfrånvaron ligger på 3,2% mot 3,7% 2020. Långtidsfrånvaron är högre i år med 6,8% mot 2020 då med 2,5%. Coronapandemin är en av förklaringarna till den höga sjukfrånvaron.

Vi har även i år under våren/sommaren påverkats av inställda evenemang i Staden till följd av Coronavirusets utveckling. Detta medför för Hållplatsservice och Skyltverkstaden minskade intäkter. Resurspoolen har under våren/sommaren fått fler tilläggsbeställningar som genererat ökade intäkter. NET har budgeterat för en kraftig minskning i försäljningen till VT Störning till följd av deras beslut att bedriva en större del av sin verksamhet med egen personal.

Omsättningen beräknas öka från budgeterat 56 622 tkr till 60 898 tkr.

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

Genom upphandlade avtal med Västfastigheter och trafik huvudmannen 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 uppdragen 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	10 623 tkr	16 065 tkr
Skyltverkstaden: Leverans-säkerhet	98,5%	99,1%	99,6%	99,5%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	9 128 tim	21 162 tim	16 717 tim	19 800 tim
NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	20 099 tim	19 336 tim	6 898 tim	10 000 tim
Hittegods: Återlämnings-frekvens klass 2 gods	44,0%	51,0%	51,1%	50,0%

Hållplatsservice: Följer budget väl

Skyltverkstaden: Vi har 100% leverans alla månader utom en. Två arbeten levererades då sent på grund av att vi inte fått materialet från vår leverantör.

Resurspoolen: Vi har tappat beställningar och timmar på grund av Coronapandemin och inställda evenemang. Juni var bra och juli har gett oss timmar enligt budget. Augusti och september ser tyvärr ut att bli färre beställningar. Göteborgsvarvet är tex inställt därav blir det mindre än budget som det ser ut nu. Men eftersom vi hade en bra början på året så är prognosen på helår bättre än budget.

NET: VT störning tar över en medarbetare varför vår förväntade leverans av timmar minskar mot tidigare prognos från 12 000 tim till 10 000 tim.

Hittegods: Vi ser en ökning av inkommande gods vilket ger mindre tid att söka efter ägare därav denna minskning. Vi ser fortfarande att vi kommer att kunna hålla prognosen för helår.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden jan - augusti	- 1 660 tkr	- 11 203 tkr
Kostnader perioden jan - augusti	- 354 tkr	- 10 384 tkr
Resultat perioden jan - augusti	- 1 305 tkr	- 2 821 tkr

Hållplatsservice ser mindre tilläggsbeställningar i avtal Drift och underhåll än tidigare år. Vi ser även en stor minskning i beställningar i avtal Service av hållplatsinformation. De minskade beställningarna avspeglas också i Skyltverkstadens minskade beställningar då dessa genereras till en del av Hållplatsservice.

Resurspoolen har tappat beställningar och timmar på grund av Coronapandemin och inställda evenemang. Juni var bra och juli har gett oss timmar enligt budget. Augusti och september ser tyvärr ut att bli färre beställningar Göteborgsvarvet är tex inställt därav blir det mindre än budget som det ser ut nu.

NET har på grund av att VT störning tagit över större delen av sin bemanning i egen regi en minskning enligt budget från ca 20 000 timmar till ca 10 000 timmar under året. Detta innebär en intäktsminskning med 5 000 tkr.

Hittegods har under hela pandemin erfårit ett minskat inflöde av upphittat gods men är från augusti uppe i normala nivåer igen. En lägre indexutveckling än budgeterad medför en minskad intäkt.

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)

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Försäljningsfrågan

I kommunfullmäktiges (KF) budget 2019 identifierades bolag för att prövas för försäljning. 2019 gjorde GSHAB en utredning gällande GST om det förelåg hinder för att sälja bolaget. Beslut kom 2020-05-14 i KF att, GSK ska med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GST genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avvecklas.

Styrelsen i GSK:

Försäljningsprocessen pågår med köpare inför styrelsemöte i GSK 21-09-24.

Västfastigheter upphandlar "Drift och underhåll av hållplatsutrustning i VT Väst"

GST sköter sedan 2015-04-01 "Drift och underhåll av hållplatsutrustning i VT Väst" i avtal med Västfastigheter. Avtalet löper efter optionsförlängning på 2 år ut 2022-03-31.

Västfastigheter avser komma ut med en ny upphandling i början på december 2021 för avtalsstart 2022-04-01.

Styrelsen i GSK godkände 2021-08-27 förslag att GST påbörjar arbetet inför inlämnande av anbud.

Västtrafik upphandlar "Hittegods 2022"

GST sköter sedan 2017-01-01 "Hittegods 2017" i avtal med Västtrafik. Avtalet löper efter optionsförlängning på 2 år ut vid tidtabellsskiftet i juni 2022.

Västtrafik har annonserat ut en ny upphandling 2021-09-02 för start av leverans 2022-06-19. Anbud skall vara inlämnat 2021-10-15. Avtalet löper från 2021-11-25 till tidtabellsskiftet i juni 2025 med möjlig förlängning i 5 år.

Förhandling rörande varsel om kommande arbetsbrist och uppsägningar

Förhandlingar startar 21-09-15 med personalorganisationerna inför varsel om arbetsbrist/uppsägningar om vi inte vinner upphandlingarna för "Drift och underhåll av hållplatsutrustning i VT Väst" och "Hittegods 2022".

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Styrelsespecifika mål från KF

GS Trafikantservice ingår i bolagsklustret 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 ska öka.

Några specifika mål från KF till styrelsen i GST föreligger inte.

2.2.2 Verksamhetsnära mål

Redovisade verksamhetsnära mål är framtagna i budget för 2021 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.

KUND			
Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	27	50	35
Nöjd beställarmätning	Ej framtagna	Metod och mätetal tas fram våren 2021	

EKONOMI			
Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Lönsamhet	2,7%	4,0%	7,0%

VERKSAMHET OCH PROCESSER			
Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Antal revisionsanmärkningar	1	0	2
Sjukfrånvaro korttid	3,2%	3,0%	3,60%
Sjukfrånvaro långtid	6,8%	4,0%	4,30%
Antal utfasnings-/hormon-störande ämnen	0	0	0

MEDARBETARE			
Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
HME	-	80	85

Andel utsatta för kränkande särbehandling/ trakasserier	0	0	0
--	----------	----------	----------

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)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	10,0%	6,2%		7,9%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	10	5		10
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	5		6
Bolagsextern personalomsättning* (%)				12,2%

Ökad sjukfrånvaro, korttidsfrånvaron är på väg ner men en ökning av långtidsfrånvaron (14 dagar eller mer). Uppföljning/åtgärder av ökad sjukfrånvaro då sjukförsäkringens regelverk gällande sjukskrivning återgår till ett normalläge 2021-10-01. Vi kan även återuppta stöd från företagshälsovårdens som under pandemin haft begränsningar på grund av ökad belastning.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

En viss oro bland medarbetarna på grund av ovissheten i försäljningsfrågan. I synnerhet inom enhet Hållplatsservice vars avtal går ut i mars 2022 och där upphandling är i antågande. En viss personalomsättning inom enheten har skett under våren/sommaren och det finns en stor risk att för fortsatta avgångar. En åtgärd som kommer att genomföras är att visstidsanställa (tidsbegränsat) personal från enhet Resurspoolen för att säkerställa leveransen.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	43 003	38 757	4 246	44 663	60 896	57 920	56 622	72 101
Kostnader	-41 847	-36 416	-5 431	-42 201	-58 656	-55 890	-54 216	-67 070
Rörelse- resultat	1 156	2 341	-1 185	2 461	2 240	2 030	2 406	5 061
Finansiella intäkter	143	0	143	185	160	240	0	268
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	1 299	2 341	-1 042	2 645	2 400	2 270	2 406	5 329

3.2.1 Utfall till och med perioden

Vi ligger efter augusti på ett resultat före finansiellt netto på 1 156 tkr mot budgeterat 2 341 tkr. En avvikelse med -1 185 tkr som kan hänföras till uteblivna uppdrag för både Hållplatsservice och Skyltverkstaden till största delen som en följd av Coronapandemin. Resurspoolen har under perioden haft en god tilldelning av tilläggsuppdrag från sin beställare Västtrafik. Västtrafik meddelade inför årets budget att till följd av Coronarelaterad försämrad ekonomi kommer bemanningsbeställningarna för NET att minska med uppskattningsvis 5 000 tkr för 2021. Hittegods ligger något under budget till följd av sämre indexutveckling än budgeterad.

3.2.2 Prognos

Prognos P8:

Förväntad omsättning operativt totalt 60 896 tkr med ett resultat på 2 240 tkr. Medför en marginal på 3,7%. I prognosen är medtaget en kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 700 tkr vilken inte var med i budget.

Hållplatsservice förväntar sig ett resultat på 270 tkr mot budgeterat 575 tkr. Skyltverkstadens resultat landar på -100 tkr mot budgeterat 135 tkr. Resurspoolen räknar med en upphämtning och slutar på 1 205 tkr mot budget 14 tkr. NET förväntar sig en positiv ökning av resultatet med 200 tkr från budgeterat 1 319 tkr till 1 519 tkr till följd av fortsatta beställningar från Västtrafik Störning. Hittegods resultat förväntas minska från 362 tkr till 170 tkr. Resultaten kan till största delen hänföras till Coronarelaterade minskade beställningar från Västtrafik och Västfastigheter.