

Budget 2022

GS Trafikantservice AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Mål för verksamheten	4
2.1 Kommunfullmäktiges budget	4
2.2 Styrelseinriktning	4
2.3 Affärs-/verksamhetsplan	4
2.4 Övriga mått och nyckeltal	5
3 Ekonomiska mål	7
3.1 Beräkningsprinciper	7
3.2 Resultaträkning	7
3.3 Investeringsredovisning	7

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.”

2022 års budget bygger på befintliga avtal och vinst av kommande upphandlingar av Hittegods 2022 för Västtrafik och Drift och underhåll av hållplatsutrustning för Västfastigheter.

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.

Försäljningsarbetet pågår.

2 Mål för verksamheten

2.1 Kommunfullmäktiges budget

Mål för bolaget/koncernen

Övergripande ansvar

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

Övergripande verksamhetsmål

Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet.

Kommunfullmäktiges mål för klustret

Kollektivtrafikens andel som transportmedel har ökat.

Kommunfullmäktiges inriktning för klustret

Det är Västra Götalandsregionen som är huvudman för kollektivtrafik i Göteborg och Västra Götaland. Göteborg har även ett stort ansvar för att kollektivtrafiken håller god standard och är ett attraktivt transportmedel. En väl fungerande kollektivtrafik är av stor vikt för att skapa en effektiv attraktiv samt en hållbar och nära stad.

2.2 Styrelseinriktning

Styrelsens mål

GS Trafikantservice strategiska mål är samlade under det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Dessa mål 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.

2.3 Affärs-/verksamhetsplan

Med hänvisning till rådande omständigheter med beslut om försäljning/nedläggning är ingen affärsplan framtagen.

2.4 Övriga mått och nyckeltal

Mål (kund- och verksamhetsrelaterade)

Mått/nyckeltal	Mål 2022	Prognos aug 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	50	46	35	49
Lönsamhet	4,0%	3,7%	7,0%	6,4%
Antal revisionsanmärkningar	0	1	2	2
Sjukfrånvaro korttid	3,0%	3,2%	3,6%	2,0%
Sjukfrånvaro långtid	4,0%	6,8%	4,3%	3,3%
Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen	0	0	0	0

Kommentarer till kund- och verksamhetsrelaterade mål

- **Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet:** Relaterar till avtals- och uppföljningsmöten med beställaren där kvalitet ingår som en del i avstämningen.
- **Lönsamhet:** GS Trafikantservice operativa resultat i procent av omsättningen med interna transaktioner eliminerade.
- **Antal revisionsanmärkningar:** Redovisar framkomna anmärkningar vid extern recertifiering alt årlig revision av gällande ISO-certifiering.
- **Sjukfrånvaro kort tid:** Under året ackumulerad sjukfrånvaro dag 1-14
- **Sjukfrånvaro långtid:** Under året ackumulerad sjukfrånvaro från och med dag 15 och framåt.
- **Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen:** Redovisar ämnen i verksamheten som finns upptagna på lista över utfasnings-/hormonstörande ämnen.

Mål inom personalområdet

Mått/nyckeltal	Mål 2022	Prognos aug 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Andel medarbetare utsatta för kränkande särbehandling /trakasserier	0	0	0	0
HME	85	85	85	78

Kommentarer till händelser inom personalområdet

- **Andel medarbetare utsatta för kränkande särbehandling /trakasserier:** Värde från genomförd medarbetarenkät.
- **HME (Hållbart medarbetarengagemang):** Värde från genomförd medarbetarenkät som mäter
 - 1) Nivån på medarbetarnas engagemang,
 - 2) Utvärderar chefens förmåga att skapa förutsättningar för engagemang hos medarbetaren.
 - 3) Organisationens förmåga att ta tillvara engagemanget och att skapa förutsättningar för ett ökat engagemang.

3 Ekonomiska mål

3.1 Beräkningsprinciper

Budgeten 2022 baseras på gällande avtal och i de fall avtal upphör under 2021/2022 förväntad vinst i respektive upphandling. Vi ser en fortsatt minskning av beställningar inom avtalen "Terminalledning NET" och "Service av hållplatsinformation". Det senare får också till följd en minskning i beställningarna till underleverantören Skyltverkstaden. Samtliga avtalsintäkter är indexuppräknade och hänsyn är tagen till beställarnas visioner inför 2022.

Budgeten för 2022 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.

3.2 Resultaträkning

Resultaträkning GS Trafikantservice

Tkr	Budget 2022	Prognos augusti 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
Intäkter	51 599	60 896	56 622	72 101
Kostnader	-48 635	-58 656	-54 216	-67 070
Resultat före fin. poster	2 964	2 240	2 406	5 031
Finansiella intäkter	0	160	0	268
Finansiella kostnader	0	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	2 964	2 400	2 406	5 298

Kommentarer till resultaträkningen

Coronapandemin och den därmed sämre ekonomin för våra beställare inom kollektivtrafiken har tillsammans med minskningar i stadengemensamma evenemang inneburit minskade beställningar inom flera av våra avtal under 2021. Vi ser också en fortsatt trend som pekar på en minskning av informationsbehovet vid strukturförändringar och ombyggnader i kollektivtrafiken. Antalet projekt inom i första hand Hållplatsinformation men även byggprojekt inom hållplatsdriften bedöms minska under 2022 i förhållande till 2021 och tidigare år. Detta i kombination med förväntat minskad omsättning i de avtal vi lämnar anbud på ser vi för GS Trafikantservice en totalt minskad omsättning för 2022.

Bolagets omsättning beräknas minska från 56 622 tkr i budget 2021 till 51 599 tkr i budget för 2022. Resultatet ökar från 2 406 tkr 2021 till 2 964 tkr 2022.

3.3 Investeringsredovisning

Inga nu kända investeringar finns att redovisa.