

# Årsrapport 2021 Bolag

---

GS Trafikantservice AB  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen</b> .....	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	4
2.1.1	Redovisning av resultat .....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	5
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen ..	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	6
2.2.1	Verksamhetsnära mål .....	6
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen</b> .....	<b>7</b>
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	Analys av årets utfall .....	8
3.2.2	Investeringsredovisning .....	9
3.2.3	Bokslut .....	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	9
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter .....	9
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll .....	10
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning .....	10
3.3.4	Uppföljning av implementering av program för full delaktighet .....	11
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB</b> .....	<b>12</b>
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat .....	12

## Bilagor

*Bilaga 1: Barnbokslut - mall för bolag till årsrapport*

# 1 Sammanfattning

Verksamheten har under året levererat över plan. Resultatet ligger för helåret över budget totalt med 885 tkr beroende på en gynnsam utveckling för Resurspoolen och NET trots neddragningar från Västtrafik.

Sjukfrånvaron har under perioden tom november varit högre än motsvarande period 2020 och ligger totalt på 9,8% mot 7,5% 2020. Korttidssjukfrånvaron är i år lägre och ligger på 3,2% mot 3,9% 2020. Långtidssjukfrånvaron är högre i år med 6,6% mot 3,6% 2020. Coronapandemin är en av förklaringarna till den höga sjukfrånvaron.

Vi har även i år påverkats av inställda evenemang i Staden till följd av Coronavirusets utveckling. Detta medför för Hållplatservice och Skyltverkstaden minskade intäkter. Resurspoolen har under året fått fler tilläggsbeställningar som genererat ökade intäkter. NET har budgeterat för en kraftig minskning i försäljningen till VT Störning men har trots detta kunna hämta hem en del av den befarade minskade intäkten.

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

Genom upphandlade avtal med Västfastigheter och trafikhuvudmannen Västtrafik 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 Västtrafiks störningshantering. Vi har även gjort en omorganisation inom Hållplatservice för att minska kostnaderna inför den nya upphandlingen.

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 avvecklas.

Arbetet pågår.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Redovisning av resultat

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	15 651 tkr	17 797 tkr	16 925 tkr
Skytverkstaden: Leverans-säkerhet	98,5%	99,1%	99,6%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	9 128 tim	21 162 tim	18 671 tim
NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	20 099 tim	19 336 tim	10 500 tim
Hittegods: Återlämnings-frekvens klass 2 gods	44,0%	51,0%	56,0%

Hållplatsservice: Färre beställningar av väderskyddsbyten och färre övriga beställningar.

Skytverkstaden: Leverans-säkerhet: 99,59% levererades inom utsatt leveransdatum/ledtider, vi har jobbat med att prioritera jobben så att kunderna får levererat när vi säger att vi ska leverera.

Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik: 18 671 timmar har vi levererat till VT under 2021. Beror på att vi under årets tre första månader fortfarande hade trängselvårdsuppdraget som gav oss strax över 7000 timmar på de tre månaderna.

NET: Leveransen påverkas starkt av Västtrafiks ekonomiska läge

Hittegods: Återlämnings-frekvens klass 2 gods: 56% återlämning vilket är bättre än det uppsatta målet på 50% mycket på grund av att vi har haft mindre att göra på grund av pandemin och då haft mer tid att leta ägare till godsen som kommer in.

##### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	2019	2020	2021
Intäkter perioden jan-dec	78 416 tkr	72 101 tkr	62 925
Kostnader perioden jan-dec	-73 405 tkr	-67 040 tkr	-59 788
Resultat perioden jan-dec	5 010 tkr	5 061 tkr	3 291

Vi har även i år påverkats av inställda evenemang i Staden till följd av Coronavirusets utveckling. Detta medför för Hållplatsservice och Skytverkstadens minskade intäkter. Resurspoolen har under året fått fler tilläggsbeställningar som

genererat ökade intäkter. NET har budgeterat för en kraftig minskning i försäljningen till VT Störning men har trots detta kunna hämta hem en del av den befarade minskade intäkten.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

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

## 2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

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.

### 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.

Styrelsen i GSK godkände 2021-08-27 förslag att GST påbörjar arbetet inför inlämnande av anbud. Västfastigheter annonserade ut en ny upphandling 2021-12-06. Anbud skall lämnas in senast 2022-01-17.

### 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 lämnades 2021-10-28. Vi vann tyvärr inte denna upphandling och hittegodsverksamheten kommer avvecklas i juni 2022.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Verksamhetsnära mål

<b>KUND</b>			
Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	46	50	35
Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren2022	-

<b>EKONOMI</b>			
Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Lönsamhet	5,0%	4,0%	7,0%

<b>VERKSAMHET OCH PROCESSER</b>			
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	6,0%	4,0%	4,30%
Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen	0	0	0

<b>MEDARBETARE</b>			
Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
HME	ej genomförd mätning	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

	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro %	5,2%	7,9%	9,8%
Bolagsextern personalomsättning* (%)	7,2%	9%	1,7%

Den minskade personalomsättningen beror på att vakanta tjänster inte tillsätts som tillsvidareanställning utan som visstidsanställningar detta på grund av pågående upphandlingar.

Fortsatt förhöjd sjukfrånvaro, jämfört med 2021 som med största sannolikhet orsakas av pågående pandemi.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Osäkerheten kring försäljningsfrågan och pågående upphandlingar riskerar att vi kommer få svårt att behålla kompetent personal och svårighet att utföra uppdraget. Löpande information/dialog med medarbetarna är därför viktig. Även den ökande sjukfrånvaron, som med största säkerhet beror på Covid kan komma att påverka leveransen negativt.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Analys av årets utfall

#### Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Intäkter	62 925	56 622	6 303	72 101	78 515
Kostnader	-59 788	-54 216	-5 572	-67 070	-73 405
Rörelse- resultat	3 137	2 406	731	5 061	5 010
Finansiella intäkter	155	0	155	268	127
Finansiella kostnader	-1	0	-1	-1	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>3 291</b>	<b>2 406</b>	<b>885</b>	<b>5 329</b>	<b>5 137</b>

#### Intäkter:

Totalt 5 921 tkr över budget, varav 2 190 tkr på Hållplatsservice. 1 307 tkr av dessa avser vidarefakturerade kostnader, där påslaget gentemot kund är 5-8%. Våren innebar goda intäkter för Hållplatsservice, med omfattande informationsjobb och byten av väderskydd. Under sommaren har dock beställningarna varit lägre än budget. Från och med augusti har skötsel av den nya hållplatsen vid Nordstan tillkommit. 3 749 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag avseende Trängselvärdar, vilket inte var budgeterat + informatörer i samband med stora arbeten i staden. Resurspoolens uppdrag avseende vägtrafikledare har dessutom blivit förlängt. NET har haft ökad försäljning av störningshantering med 1 273 tkr över budget. Hittegods ligger till och med perioden -156 tkr under budget på grund av ogynnsam indexutveckling. Skyltverkstaden har intäkter på -339 tkr mot budget. Avvikelsen på det gemensamma ansvaret, -795 mot budget handlar dels om att kostnader för VD inte faktureras vidare från och med juli. Eftersom kostnaderna heller inte har uppkommit under denna period, är intäktsavvikelsen resultatneutral. 327 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin.

#### Drift/Material/Tjänster:

Totalt 4 622 tkr över budget, varav 1 586 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal, som sedan har fakturerats vidare till kund. Hållplatsservice ligger 1 808 tkr över budget, vilket till största delen beror på kostnader som har fakturerats vidare till kund. Skyltverkstaden ligger 428 tkr över budget avseende material som vidarefakturerats till kund samt inköp av arbetsredskap. Hittegods överdrag på 310 tkr samt NET:s överdrag på 264 tkr beror på att man anlitat inhyrd personal i högre utsträckning än budgeterat. Överdraget på det gemensamma ansvaret, 227 tkr handlar till största del om systemkostnader som faktureras vidare till extern kund.

#### Lokalkostnader:

Totalt 242 tkr över budget. 216 tkr av dessa hör till Hållplatsservice, kopplat till avfallshantering i samband med stora hållplatsjobb. Även högre kostnader för

städning samt för el, kopplat till höga energipriser i slutet av året.

#### Övriga kostnader:

Totalt 1 380 tkr över budget. 700 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 493 tkr avser Hållplatservice, som fakturerat vidare det mesta av kostnaderna för tex förbrukningsmaterial. Resterande avvikelser avser diverse, bla material som fakturerats till kund. Resten av avvikelserna består av "lite av varje", tex datorinköp och reparation av fordon.

#### Personalkostnader:

Totalt 539 tkr under budget. Största överdragen på Resurspoolen och NET, som fakturerar vidare sina personalkostnader. Från och med juni faller VD:s kostnader ut hos moderbolaget istället för på det gemensamma ansvaret 2400, vilket ger en positiv avvikelse gentemot budget. Intäkterna påverkas dock i motsvarande grad, varför resultateffekten är neutral.

I övrigt har personalkostnaderna påverkats både upp och ner av sjuklönekostnader, ej tillsatta vakanser samt utbetalning av semesterlön. I december har en avstämning av timlöner, sociala avgifter och pensionskostnader gjorts, vilket totalt gav en sänkning på ca 500 tkr.

### **3.2.2 Investeringsredovisning**

Under året har inga betydande investeringar gjorts.

### **3.2.3 Bokslut**

#### **Kommentarer till resultatet:**

Rörelseresultatet för GST blev 3,1 mkr, mot budgeterade 2,4 mkr. Överskottet genererades i de enheter som bedriver personaluthyrning, och möjliggjordes genom att beställaren, Västtrafik, beställde fler timmar och delvis andra tjänster än vad som budgeterats.

#### **Kommentarer till balansräkningen:**

Under sommaren överfördes 50 mkr över från GST till GSK som en utdelning. I samband med årsbokslutet överfördes ett koncernbidrag till GSK på 5,9 mkr.

## **3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag**

### **3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter**

#### **§ 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.

Styrelsen och Verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 paragrafen i bolagsordningen.

### 3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

*I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen besluta om en intern kontrollplan för kommande år och årets plan fastställdes 2021-02-12. Arbetet med denna plan har utgått från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt.*

#### **Ansvarsfördelning för intern kontroll**

*GSK har i enlighet med riktlinjerna fastslagit följande ansvarsfördelning i arbetet med den interna kontrollen:*

##### **•Bolagsstyrelsen**

*Bolagsstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen. Styrelsen ska upprätta en organisation för den interna kontrollen samt se till att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.*

##### **•Verkställande Direktör (VD)**

*Inom styrelsens verksamhetsområde ansvarar VD för att leda arbetet med intern kontroll och se till att konkreta regler och anvisningar är utformade så att god intern kontroll kan upprätthållas. Reglerna ska antas av respektive styrelse. VD ska löpande rapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Denna rapportering skall ske inom ramen för bolagens samlade uppföljning.*

##### **•Dotterbolags chefer i koncernen**

*VD och chefer i dotterbolagen ska se till att de antagna reglerna och anvisningarna följs samt informera övriga anställda om dess innebörd. Vidare ska de verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder som används*

*bidrar till god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.*

#### **Bolagets bedömning**

*Uppföljning av internkontrollplan GS Trafikantservice AB.*

*VD i GST bedömer att denna uppföljning uppfyller de krav GSK lägger på bolaget.*

### 3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

GST kvalitetsarbete utgår från ISO standarden 9001:2015 och miljö från 14001:2015 där vi är certifierade sedan 2017. Revidering av vårt processororienterade arbetssätt genomförs årligen av extern revisor. Recertifiering genomfördes 2020 i juni och gäller till och med 2023-07-06. Vi säkerställer även under året genom interna revisioner att vårt arbetssätt följer framtagna processer och rutiner.

Våra verksamheter styrs av upphandlade avtal där förväntningar på kvalitet och

leverans beskrivs. Månatliga avstämningsmöten med beställarna genomförs med avseende på kvalitet och leverans.

I vårt ständiga förbättringsarbete arbetas framkomna förbättringar kontinuerligt in i processer och rutiner och utvärderas.

### **3.3.4 Uppföljning av implementering av program för full delaktighet**

GST är undantaget från denna rapportering i och med att bolaget är under försäljning.

# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## 4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

### Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	52,3	6,1
Investeringsverksamhet	-0,5	-0,4
Finansieringsverksamhet	-53,2	-5,9
SUMMA	-1,3	-0,1

Under året har en utdelning om 50 mnkr lämnats till koncernmoderbolaget GSK.

### Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2021	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-