

Delårsrapport mars 2022

Bolag

GS Trafikantservice AB
2022

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	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Riktade övergripande verksamhetsmål	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	6
2.2.3	Organisationsmål	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	10
3.2.3	Investeringsredovisning	10
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
3.3.1	Konsekvenser av kriget i Ukraina	10
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	11
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	11
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	11

Bilagor

*Bilaga 1: PU § 104 Styrelsens utvärdering samt styrelsens utvärdering av
VD möte 211022 GST*

1 Sammanfattning

Verksamheten har under årets tre första månader levererat under plan. Resultatet ligger till och med mars under budget med 0,3 mnkr beroende på minskade intäkter för Hållplatsservice och Resurspoolen till följd av färre uppdrag och tilläggsbeställningar.

Sjukfrånvaron under januari-februari är något lägre än motsvarande period 2021 och ligger totalt på 12,2% mot 13,2% 2021 Korttidssjukfrånvaron ligger på 4,6% mot 2,7% 2021. Långtidssjukfrånvaron är dock på väg ner från 10,4% 2021 till nuvarande 7,6%. Avtalsförlusten för Hittegoods och osäkerheten inför försäljning eller inte är sannolika skäl.

Omsättningen beräknas minska från budgeterat 56,6 mnkr för 2021 till 51,9 mnkr för 2022.

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 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.

Trafikantservice lämnade under januari anbud på Västfastigheters upphandling av "Drift entreprenad hållplatsservice VT-Väst". I konkurrens med tre ytterligare anbudsgivare vann vi denna upphandling. Avtalet löper i 3 + 3 år med start 2022-04-01.

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.

Till följd av konsekvenserna vid en ej genomförd försäljning har flera nyckelpersoner sagt upp sig och slutar under våren/sommaren.

Rekryteringsläget är ogynnsamt, svårt rekrytera ersättning för nyckelpersoner.

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 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos helår 2022
Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	17,8 mnkr	16,9 mnkr	3,8 mnkr	14,6 mnkr
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	99,1%	99,6%	99,8%	99,5%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	21 162 tim	18 671 tim	988 tim	18 000 tim
NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	19 336 tim	10 500 tim	1 760 tim	7 260 tim
Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	51%	56,0%	54,0%	54,0%

Hållplatsservice: Orsak till mindre omsättning mkt mindre byten av väderskydd under 2022 samt inga större arbeten inplanerade och inga arbeten som betalas av väst svenska

Skyltverkstaden: Normal ingång av beställningar

Resurspoolen: Lite beställningar från Västtrafik under perioden

NET: VT störning landar i ambitionen att i större omfattning utföra sina bemanningar i egen regi.

Hittegods: Normal nivå på inflöde och återlämning av gods. Verksamheten avslutas 2022-06-19.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått (tkr)	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden jan - mars	-4 021	-6 016
Kostnader perioden jan - mars	-3 235	-7 036
Resultat perioden jan - mars	-788	1 020

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 under perioden fått minskade beställningar från Västtrafik men ser en ökning inför kommande säsong.

NET har på grund av att VT störning tagit över större delen av sin bemanning i egen regi en fortsatt minskning men fått en del tilläggsbeställningar i samband med flyktingmottagande på Nils Ericson Terminalen.

Hittegods ligger på normala nivåer.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Avtal för Hittogodshantering med Västtrafik upphör 2022-06-19
Orsak till att avvikelsen uppstått
Förlust vid av Västtrafik förnyad upphandling
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inga
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Enheten Hittogods avvecklas 2022-06-19. Samtliga medarbetare har sökt och fått nya arbeten varav en inom bolaget. Övriga har sagt upp sig.
Ekonomiska konsekvenser
Omsättning beräknas minska med ca 2 mnkr. Dock kompenseras detta av en ökning i affärerna för NET. Ingen negativ resultatpåverkan.
Vidtagna åtgärder
Omförhandling hyresavtal för hittogodslokalen pågår. Omplaceringserbjudande till kvarvarande personal

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

GSK

Affärsstödet i GSK består av 7 medarbetare inom de administrativa områdena Ekonomi där budget-uppföljning och kontroll för samtliga tre dotterbolag utförs utifrån en koncernredovisning enligt ABL, Övrig ekonomi, Lön och Personaladministration, Arkiv och Dokumenthantering samt Arbetsmiljö och Arbetsrätt för de två helägda dotterbolagen,

I samband med avveckling av linjetrafiken, 22-06-12, i GSB försvinner en stor del av affärsunderlaget för dessa i administrationen och därför har GSK påbörjat varsel av arbetsbrist/upsägning enligt LAS.

KF fattade under våren 2020 beslut om att avyttra GSB och avyttra alternativt avveckla GST inom mandatperioden. Till GSB hittades ingen köpare och GSB tilldelades inget nytt Trafikåtagande varför en avveckling av linjetrafiken inleddes i maj 2021 och avslutas under 2022.

Försäljningsprocessen fortgår för GST men behöver komma till ett avslut innan sommaren antingen genom en avyttring eller start av avvecklingsprocess. Kontakter finns med intressenter genom det externa finansiella stödet. Den långa försäljningsprocessen har skapat en dålig arbetsmiljö för anställda inom bolaget (GST) som har lett till oönskade personalavgångar där nyckelpersoner har gått vidare till andra jobb.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Bolaget är under försäljning. Ingen affärsplan upprättad för 2022.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Bolaget är under försäljning. Ingen affärsplan upprättad för 2022.

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030

2.2.3 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>						
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%	7,0%
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 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	12,3	13,2	11,0	9,7
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	1		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	5		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			15,0	1,7

Fotnot: * Bolagsextern personalomsättning avser andelen anställda som säger upp sig och påbörjar nya anställningar utanför det kommunala bolaget.

Totalt ökar sjukfrånvaron jämfört med föregående år och vi ser en ökning av korttidsfrånvaron. Orsaken är troligen fortsatt sjukfrånvaro på grund av pandemin men även osäkerheten kring försäljningsfrågan. Prognosen är att sjuktalen kommer att öka. Pandemin mattas av dock kommer osäkerheten kring framtiden vad avser försäljning högst sannolikt påverka sjukfrånvaron negativt.

Gällande personalomsättningen ser vi en framtida stor ökning, analys beskrivs under kapitel 3.1.2 Medarbetare har sagt upp sig och kommer att säga upp sig men redovisas inte i periodens nyckeltal då avgång sker under våren.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Ökande personalavgångar kommer att orsaka problem med att utföra uppdrag i samtliga verksamheter. En bidragande orsak till pågående avgångar är osäkerheten kring försäljningsfrågan. GST som ett kommunalt bolag upplevs i rådande situation som en otrygg arbetsgivare om inte en försäljning kommer till stånd.

Vi har rekryteringsproblem, det är få sökande till samtliga pågående rekryteringar. Vi provar med att återpublicera annonserna samt förlänga ansökningstiden.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	12,3	10,9	1,4	16,3	51,9	51,6	51,6	62,9
Kostnader	-12,8	-11,2	1,6	-16,0	-48,9	-48,6	-48,6	-59,8
Rörelseresultat	-0,5	-0,3	-0,2	0,3	3,0	3,0	3,0	3,1
Finansiella intäkter	0	0	0	0,1	0	0	0	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-0,5	-0,3	-0,2	0,4	3,0	3,0	3,0	3,3

3.2.1 Utfall till och med perioden

Vi ligger efter mars månad på ett ackumulerat resultat på -0,5 mnkr mot budgeterat -0,3 mnkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på -0,2 mnkr. Ackumulerad nettomarginal -3,8%.

Intäkter:

Totalt 1,2 mnkr över budget för försäljningsintäkter. I princip hela beloppet hör till NET, som har fått högre intäkter för störningshantering än förväntat. Övriga enheter har mindre avvikelser. Dessutom har 0,2 mnkr betalats ut som ersättning för förhöjda sjuklönekostnader till följd av pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 0,5 mnkr över budget. Störst avvikelse avser köpta bemanningstjänster på HPL, men här ligger även utvecklingskostnader för systemet Filemaker.

Lokalkostnader:

Totalt 0,1 mnkr över budget. Uppvärmningskostnaderna har ökat på grund av prisläget, och en del städmaterial som har inhandlats i perioden. Dessutom är själva lokalhyran högre än budget. Orsaken till detta är oklar och kommer att utredas i april.

Övriga kostnader:

Totalt 0,2 mnkr över budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Avvikelsen i perioden beror på många små poster, bland annat har kostnaderna för drivmedel ökat på grund av höga priser.

Personalkostnader:

Totalt 0,9 mnkr över budget. Störst överdrag på NET (0,7 mnkr över budget), där det mesta är hänförligt till högre intäkter, men där en del av överdraget också beror på att man utbildat personal under perioden.

3.2.2 Prognos

Förväntad omsättning operativt totalt 51,9 mnkr med ett resultat på 3,1 mnkr. Medför en marginal på 5,9%. I prognosen är medtaget en kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 0,4 mnkr vilken inte var med i budget.

Hållplatservice förväntar sig ett förbättrat resultat på 0,9 mnkr mot budget 0,8 mnkr. Skyltverkstadens resultat landar på 0,1 mnkr mot budget 0,2 mnkr. Resurspoolen räknar efter en svag inledning av året med ett oförändrat resultat 0,3 mnkr. NET förväntar sig en positiv ökning av resultatet med 0,6 mnkr från budgeterat 1,3 mnkr till 1,9 mnkr till följd av fortsatta beställningar från Västtrafik Störning. Hittegods resultat förväntas minska från 0,3 mnkr till 0,1 mnkr. Resultaten kan till största delen hänföras till minskade beställningar från Västtrafik och Västfastigheter i avtalen samt ökande energikostnader.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Inga konsekvenser utöver samordning av flyktingmottagning Nils Ericson Terminalen som bekostats av Västtrafik.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2021

Datum för beslut	2021-10-22
------------------	------------

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2022	Volym 31 dec 2021
Summa	0	0	0
Kassaflöde		Prognos helår 2022	
Löpande verksamhet		0,6	
Investeringsverksamhet		-0,6	
Finansieringsverksamhet		0	
Summa		0	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
0	-	0	-