

# **Delårsrapport augusti 2022 bolag**

---

GS Trafikantservice AB  
2022

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling .....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	6
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål.....	6
2.2.1	Riktade övergripande verksamhetsmål.....	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF.....	7
2.2.3	Verksamhetsnära mål .....	7
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>9</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet .....	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv .....	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning.....	9
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	10
3.2.1	Utfall till och med perioden.....	10
3.2.2	Prognos.....	10
3.2.3	Ekonomiska konsekvenser som en följd av kriget i Ukraina .....	11

# 1 Sammanfattning

Verksamheten har under årets åtta första månader levererat över plan. Resultatet ligger till och med augusti över budget med 0,7 mnkr beroende på ökade intäkter för Hållplatsservice och NET till följd av fler uppdrag och tilläggsbeställningar.

Sjukfrånvaron under januari-juli är något lägre än motsvarande period 2021 och ligger totalt på 9,0% mot 9,8% 2021. Korttidssjukfrånvaron ligger på 2,9% mot 3,1% 2021. Långtidssjukfrånvaron är också på väg ner från 6,6% 2021 till nuvarande 6,1%. Avtalsförlusten för Hittegods och osäkerheten inför försäljning eller inte är sannolika skäl.

Omsättningen beräknas öka från budgeterat 51,6 mnkr till 55,0 mnkr för 2022 med ett resultat på 3,0 mnkr.

## **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.

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

Hittegodsverksamheten avvecklades 2022-06-19 till följd av förlust vid Västtrafiks förnyade upphandling av tjänsten.

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 slutat 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	11,5 mnkr	16,5 mnkr
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	99,1%	99,6%	97,7%	99,5%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västrafik	21 162 tim	18 671 tim	8 842 tim	14 000 tim
NET: Levererat antal timmar till Västrafik störningshantering	19 336 tim	10 500 tim	7 808 tim	10 800 tim
Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	51,0%	56,0%	54,0%	54,0%

Hållplatsservice: Prognos helår ökad från 14,6 mnkr till 16,5 mnkr

Skyltverkstaden: Utfall perioden något under prognos

Resurspoolen: Prognos helår nedskrivna från 18 000 tim till 14 000 tim.

NET: Prognos helår ökad från 7 260 tim till 10 800 tim.

Hittegods: Verksamheten avslutades 2022-06-19

##### Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden jan - augusti	- 4,0 mnkr	-7,9 mnkr
Kostnader perioden jan - augusti	- 6,4 mnkr	-7,8 mnkr
Resultat perioden jan - augusti	+ 2,4 mnkr	-0,1 mnkr

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 möjlig ökning inför hösten.

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

Hittegods avvecklades 2022-06-19.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Avtal för Hitegodshantering med Västtrafik upphörde 2022-06-19</b>
<b>Orsak till att avvikelserna uppstått</b>
Förlust vid av Västtrafik förnyad upphandling
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
Inga
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
Enheten Hitegods avvecklades 2022-06-19. Samtliga medarbetare har sökt och fått nya arbeten varav en inom bolaget. Övriga har sagt upp sig och avslutat sin anställning.
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
Omsättning beräknas minska med ca 2 mnkr. Dock kompenseras detta av en ökning i affärerna för NET. Ingen negativ resultatpåverkan.
<b>Vidtagna åtgärder</b>
Omförhandling hyresavtal för hittegodslokalen genomförd. Omplaceringserbjudande till kvarvarande personal lämnat och accepterat av medarbetaren.

## 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska bolaget avyttras eller avvecklas. Ingen affärsplan är upprättad för 2022.

### 2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Bolaget är under försäljning. Ingen affärsplan upprättad för 2022.

## 2.2.3 Verksamhetsnära mål

<b>KUND</b>			
<b>Mätetal</b>	<b>Ack. utfall period</b>	<b>Mål år</b>	<b>Ack. utfall föreg. år</b>
Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	28	50	46

<b>EKONOMI</b>			
<b>Mätetal</b>	<b>Ack. utfall period</b>	<b>Mål år</b>	<b>Ack. utfall föreg. år</b>
Lönsamhet	9,2%	4,0%	5,0%

<b>VERKSAMHET OCH PROCESSER</b>			
<b>Mätetal</b>	<b>Ack. utfall period</b>	<b>Mål år</b>	<b>Ack. utfall föreg. år</b>
Sjukfrånvaro korttid (juli)	2,9%	3,0%	3,3%
Sjukfrånvaro långtid (juli)	6,1%	4,0%	6,7%
Antal revisionsanmärkningar	0	0	1
Antal utfasnings-/hormon-störande ämnen	0	0	0

<b>MEDARBETARE</b>			
<b>Mätetal</b>	<b>Ack. utfall period</b>	<b>Mål år</b>	<b>Ack. utfall föreg. år</b>
Andel utsatta för kränkande särbehandling /trakasserier	0	0	0
<b>HME</b>	<b>ej genomförd</b>	<b>85</b>	<b>-</b>

# 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 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	9,0%	9,8%	7,0%	9,8%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	8	10		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			3,0%	1,7%

Långsamt nedåtgående trend gällande sjukfrånvaron, både kort- och långtids, påverkan av det allmänna covid-19-läget. Antal avgångar har avstannat i Q 2 jämfört med Q 1, troligtvis avvaktar medarbetarna ett besked om försäljning i höst.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Fortsatt oro bland medarbetarna på grund av ovissheten i försäljningsfrågan, denna ovisshet riskerar att öka antalet avgångar senare i höst. Trots ovissheten levererar enheterna till kund och sjukfrånvaron minskar.

Svårighet att rekrytera AVA-anställda vilket är ett allmänt problem både inom privat och kommunal verksamhet. Åtgärder har inte vidtagits (attraktiv arbetsgivare) på grund av försäljningsfrågan. Behov finnes av att marknadsföra bolaget tex genom att delta i jobbmässor mm.

### 3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

Beslutet att bolaget ska säljas/avvecklas har gjort att någon långsiktig



kompetensförsörjningsplan inte gjorts.

## 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	39,0	36,2	3,2	43,0	55,0	51,9	51,6	62,9
Kostnader	-35,4	-33,4	-2,0	-41,8	-52,0	-48,9	-48,6	-59,8
<b>Rörelseresultat</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0,1	0	0	0	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

Vi ligger efter augusti på ett resultat före finansiellt netto på 3 579 tkr mot budgeterat 2 869 tkr. En avvikelse med 710 tkr som kan hänföras till bättre utfall i avtal Driftentreprenad hållplatsservice och försäljning timmar till Västtrafik störning. Resurspoolen har under perioden haft en vikande tilldelning av tilläggsuppdrag från sin beställare Västtrafik. Hittegods avvecklades 2022-06-19.

### 3.2.2 Prognos

#### Prognos P8:

Förväntad omsättning operativt totalt 55 041 tkr med ett resultat på 3 031 tkr. Medför en marginal på 5,5%. I prognosen är medtaget en kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 400 tkr under 2400 vilken inte var med i budget.

Hållplatsservice förväntar sig ett förbättrat resultat på 1 763 tkr mot budget 825 tkr. Skyltverkstadens resultat landar på 104 tkr mot budget 244 tkr. Resurspoolen räknar efter en svag inledning av året med ett resultat på -864 tkr. NET förväntar sig en positiv ökning av resultatet med 570 tkr från budgeterat 1 318 tkr till 2 851 tkr till följd av fortsatta beställningar från Västtrafik Störning. Hittegods resultat förväntas minska från 277 tkr till -233 tkr beroende av det förlorade avtalet. De negativa resultaten kan till största delen hänföras till minskade beställningar från Västtrafik och Västfastigheter.

Ökade OH kostnader i samband med Hittegods avveckling och ökande energikostnader för såväl drivmedel som el till lokalerna bidrar också till ett lägre

resultat.

### 3.2.3 Ekonomiska konsekvenser som en följd av kriget i Ukraina

Belopp i tkr	Utfall till och med 31 aug	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande		
Övriga intäkter		
Bedömd nettokostnad		

Inga extra kostnader