

Budget 2023

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.....	4
3 Ekonomiska mål	7
3.1 Beräkningsprinciper.....	7
3.2 Resultaträkning.....	7
3.3 Investeringsredovisning.....	8

1 Sammanfattning

Anvisning

Beskriv kortfattat de viktigaste faktorerna som ligger till grund för årets budget.

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.”

2023 års budget bygger på befintliga avtal med Västfastigheter och Västtrafik.

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

Anvisning

Nedan är kommunfullmäktiges mål för bolaget beskrivet (ur Alliansens Budget för 2022). Lägga till ifall det finns några specifika mål som skickats vidare till styrelsen. Detta efterfrågas även i uppföljningsrapporterna.

Mål för bolaget/koncernen

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

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)

Anvisning

Målen i detta avsnitt ska relatera till dem som verksamheten är till för. Målen kan

handla om volym, effekt, punktlighet etc, men även ekonomiska mål hör hemma här. Tabellen går att anpassa efter verksamheten, kontakta Helena Olsson för hjälp med detta.

Mått/nyckeltal	Mål 2023	Prognos aug 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	40	44	46	35
Lönsamhet	6,5%	5,5%	5,0%	6,4%
Antal revisions-anmärkningar	0	0	1	2
Sjukfrånvaro korttid	3,0%	2,9%	3,3%	3,6%
Sjukfrånvaro långtid	4,0%	6,1%	6,7%	4,3%
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 för 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

Anvisning

Tabellen ska innehålla mål inom personalområdet. Målen kommenteras i textrutan under tabellen. Här beskrivs även andra väsentliga händelser inom personalområdet som är aktuella under budgetåret.

Mått/nyckeltal	Mål 2023	Prognos aug 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel medarbetare utsatta för	0	0	0	0

kränkande särbehandling /trakasserier				
HME	85	-	-	85

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

Anvisning

Redogör kortfattat för vilka beräkningsprinciper som har använts vid framtagande av budget. Redogör för antaganden som gjorts, eller eventuella förändringar, som på ett väsentligt sätt kan påverka den ekonomiska situationen under året.

Budgeten 2023 baseras på gällande avtal med Västfastigheter och Västtrafik. Vi ser en fortsatt minskning av beställningar inom avtalen "Terminalledning NET" , "Informatörer" (Resurspoolen) och "Service av hållplatsinformation" (Hållplatsservice). Det senare får också till följd att en minskning i beställningarna till Hållplatsservice underleverantör Skyltverkstaden uppstår.

Hållplatsservice räknar med en gynnsam utveckling i sitt nya Drift- och underhållsavtal med Västfastigheter.

Resurspoolens avtalskonstruktion med en låg andel fasta intäkter medför en stor osäkerhet inför 2023 då andra uppdrag som kan kompensera för intäktsförluster endast kan sökas i ett begränsat rum där Kommunallagen sätter gränserna. På samma sätt påverkas också Skyltverkstaden som starkt begränsas i möjligheten att genom nya kunder söka kompensera för minskade intäkter.

Hittegodsverksamheten avslutades i juni 2022 och påverkar omsättningen negativt jämfört tidigare år.

Samtliga avtalsintäkter är indexuppräknade och hänsyn är tagen till beställarnas visioner inför 2023.

Budgeten för 2023 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 2023	Prognos augusti 2022	Budget 2022	Bokslut 2021
Intäkter	51 572	55 041	51 599	62 925
Kostnader	-48 223	-52 010	-48 635	-59 788
Resultat före fin. poster	3 349	3 031	2 964	3 137
Finansiella intäkter	0	0	0	155
Finansiella kostnader	0	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	3 349	3 031	2 964	3 291

Kommentarer till resultaträkningen

Världsläget med ökande kostnader i samhället för inte minst energi och drivmedel har medfört en fortsatt sämre ekonomin för våra beställare inom kollektivtrafiken. Detta har tillsammans med minskningar i stadengemensamma evenemang inneburit minskade beställningar inom flera av våra avtal under 2022. 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 har kraftigt minskat under 2022 i förhållande till tidigare år. Detta i kombination med mycket begränsade möjligheter att lägga anbud inom andra verksamhetsområden medför att vi för GS Trafikantservice ser en totalt minskad omsättning för 2023 jämfört 2022.

Bolagets omsättning beräknas minska från 55,0 mnkr i prognos P8 2022 till 51,6 mnkr i budget för 2023. Resultatet beräknas dock öka från 3,0 mnkr i P8 2022 till 3,3 mnkr 2023.

3.3 Investeringsredovisning

Inga investeringsbehov