



# Årsrapport 2022

---

## GS Trafikantservice AB 2022

## Innehåll

Årsrapport 2022	1
1. Sammanfattning	3
2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
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	5
2.2.1. Verksamhetsnära mål	5
3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1. Utveckling inom personalområdet	6
3.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	6
3.1.2. Analys av situationen inom HR-området	6
3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning	6
3.2. Ekonomisk uppföljning	6
3.2.1. Analys av årets utfall	6
3.2.2. Investeringsredovisning	7
3.2.3. Bokslut	7
3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
3.3.1. Kommunalt ändamål och befogenheter	7
3.3.2. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	7
3.3.3. Kundorienterad kvalitetsledning	7
3.3.4. Kriskommunikation	8
3.3.5. Krisledningsplaner och beredskapsplaner	8
4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9
4.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	9

## 1. Sammanfattning

Verksamheten har fortsatt att leverera trafiknära tjänster under året, enligt Göteborgs Stads övergripande mål.

### **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 arbetet med förebyggande och avhjälpande underhåll av hållplatsutrustningar i kombination med service av hållplatsinformation medverkar bolaget 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**

Verksamheten bygger till största delen på upphandlade avtal där kollektivtrafiken stöds i olika delar. Avtalen är vunna i konkurrens där hög kvalitet i de flesta fall medverkat till vinst vid lagda anbud.

### **Händelser under 2022**

Trafikantservice lämnade under januari ett anbud på Västfastigheters upphandling av "Driftentreprenad hållplatsservice VT-Väst". I konkurrens med tre ytterligare anbudsgivare vanns denna upphandling. Avtalet löper i 3 + 3 år med start 220401.

Hittegodsverksamheten avvecklades 220619 till följd av förlust vid Västtrafiks upphandling av tjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade 200514 om avveckling av GST. Status vid årsskifte:

Arbetet med försäljning av bolaget pågår. I november beslutade GSK:s styrelse om att ge en intressent exklusivitet i försäljningsprocessen och om att få tillgång till datarum. Aktuell tidplan är att slutbud förväntas under februari.

Det ekonomiska resultatet uppgår till 3,2 mkr för helåret, vilket är något över budget.

## 2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### 2.1. Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1. Redovisning av resultat

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	17,8 mnkr	16,9 mnkr	17,5 mnkr
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	99,1%	99,6%	98,1%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	21 162 tim	20 599 tim	14 577 tim
NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	19 336 tim	10 500 tim	11 600 tim
Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	51,0%	56,0%	54,0%

Hållplatsservice: Enheten vann upphandlingen om avtalsförlängning i början av året. Nytt avtal trädde i kraft i april 2022.

Skyltverkstaden: Nyckeltalet avser andelen utförda jobb som levererats i tid.

Resurspoolen: Under pandemiåren 2020 och 2021 beställde kunden fler informatörstimmar än vanligt; bland annat bemannade Resurspoolen uppdraget "Trängselvärdar".

NET: Under de två senaste åren har Västtrafik tagit över en del av störningshanteringen med egen personal.

Hittegods: Enheten avvecklades i juni 2022 efter anbuds förlust.

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

Mått	2020	2021	2022
Intäkter perioden jan-dec (tkr)	72 101	62 925	57 096
Kostnader perioden jan-dec (tkr)	-67 040	-59 788	-53 939
Resultat perioden jan-dec (tkr)	5 061	3 137	3 157

Minskad omsättning under perioden är främst volymrelaterad, och hänger framför allt ihop med att kunden beställt färre timmar av enheterna NET och Resurspoolen. En del av denna skillnad är pandemirelaterad. Dessutom har omsättningen för enheten Hittogods halverats under 2022 på grund av avveckling.

## 2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Avtal för Hittogodshantering med Västtrafik upphörde 2022-06-19</b>
<b>Orsak till att avvikelsen 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 Hittogods avvecklades 220619. Samtliga medarbetare har fått nya arbeten, varav en inom bolaget.
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
Minskad omsättning ca 2 mkr mot budget, som beräknades utifrån anbudsvinst. Avvecklingskostnader för personal och lokaler har påverkat resultatet negativt.
<b>Vidtagna åtgärder</b>
Omförhandling hyresavtal för lokalen genomförd. Omplaceringserbjudande till kvarvarande personal lämnat och accepterat av medarbetaren.

## 2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 200514 om avveckling av GST. Status vid årsskifte:

Arbetet med försäljning av bolaget pågår. I november beslutade GSK:s styrelse om att ge en intressent exklusivitet i försäljningsprocessen och om att om att få tillgång till datarum. Aktuell tidplan är att slutbud förväntas under februari.

## 2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

## 2.2.1. 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	48	50	46
Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-
<b>EKONOMI</b>			
<b>Mätetal</b>	<b>Ack. utfall period</b>	<b>Mål år</b>	<b>Ack. utfall föreg. år</b>
Lönsamhet	5,7%	4,0%	5,2%
<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	2,7%	3,0%	3,3%
Sjukfrånvaro långtid	5,0%	4,0%	4,9%
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>	Ej genomförd	85	Ej genomförd

### 3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

#### 3.1. Utveckling inom personalområdet

##### 3.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	7,9%	9,8%	7,4%
Bolagsextern personalomsättning* (%)	9%	1,7%	14,6%

\* Ökad personalomsättning beror på att anställda på enhet Hittegods, som avvecklades under juni 2022, gått vidare till andra arbetsgivare. Sjukfrånvaron börjar närma sig normalnivå efter pandemier och influensa.

##### 3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

Osäkerheten kring försäljningsfrågan riskerar att vi kommer få svårt att behålla kompetent personal och svårighet att utföra uppdragen. Löpande information/dialog med medarbetarna är därför viktig.

##### 3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning

Beslut om att avveckla/sälja bolaget har gjort att verksamheten inte har satt in några resurser/åtgärder gällande den långsiktiga kompetensförsörjningen.

#### 3.2. Ekonomisk uppföljning

##### 3.2.1. Analys av årets utfall

###### Resultaträkning

(Belopp i mkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	57,1	51,6	5,5	62,9	72,1
Kostnader	-53,9	-48,6	-5,3	-59,8	-67,1
Rörelseresultat	3,2	3,0	0,2	3,1	5,0
Finansiella intäkter	0,1	0	0,1	0,2	0,3
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,3</b>	<b>3,3</b>	<b>5,3</b>

###### Sammanfattning

Bolagets totala resultat ligger i nivå med budget, trots kännbara kostnadsökningar för lokaler och drivmedel. Avvecklingen av enheten Hittegods, samt konsultkostnader som uppkommit i samband med bolagets försäljningssituation har också resulterat i ökade kostnader. Goda beställningsnivåer för NET, samt en lyckad start för Hållplatsservice nya avtal är de viktigaste orsakerna till att budget ändå kunde hållas.

###### Intäkter

I budget förutsattes att Hittegods skulle vinna sin upphandling och drivas på helår. Anbudsförlusten och den efterföljande avvecklingen medförde en halverad omsättning för enheten. Beställningarna till Resurspoolen uppnådde inte heller budgeterad nivå, medan beställningarna till NET blev väsentligt högre. Budget för Hållplatsservice nya avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" överträffades, medan Skyltverkstaden hamnade något under. Bolaget erhöll även pandemirelaterad ersättning för höga sjuklönekostnader, vilket inte var budgeterat.

Omsättningen har minskat från föregående år. I budget görs antaganden om beställningsnivåer i de olika avtalen. Den största variationen mellan åren återfinns i avtalen för NET och Resurspoolen, där året medförde högre intäkter för NET och lägre för Resurspoolen jämfört med föregående år. Halveringen av Hittegods omsättning påverkar också.

#### **Kostnader**

De flesta kostnadsposter som är kopplade till driften, till exempel egen och inhyrd personal, köpta tjänster och leasing av fordon, har följt omsättningen väl på respektive enhet. Skyltverkstadens materialkostnader ligger över budget till följd av prisökningar och fördelningen på inkomna beställningar. Höga energipriser samt indexökning av hyran har medfört kostnader utöver budget på drygt 500 tkr, fördelat på samtliga enheter.

Några poster av engångskaraktär har påverkat resultatet negativt, till exempel har Hållplatservice haft en del uppstartskostnader i det nya avtalet. Kostnader för utveckling av verksamhetssystem samt konsulter i samband med försäljningsärendet är också unika för året, liksom de merkostnader som uppkommit för personal och lokal i samband med utvecklingen av Hittegods.

### **3.2.2. Investeringsredovisning**

Under året har investeringar gjorts för att anpassa en lokal i Nils Erikssons-terminalen till verksamheten för enheten NET. Dessutom har ett larm installerats i fastigheten på Hildedalsgatan. Sammanlagd investeringsutgift 1,2 mkr.

### **3.2.3. Bokslut**

#### **Kommentarer till resultaträkningen**

Resultatet för GST blev 3,1 mkr före finansiella poster, vilket är i nivå med budget. Energirelaterade kostnadsökningar och ett par kostnadsposter av engångskaraktär tyngde ner kostnadssidan. Stora beställningar av tjänster från kund, och en god start i ett nytt kundavtal bidrog till att resultatet ändå hamnade på budget.

#### **Kommentarer till balansräkningen**

Under året infördes en inventeringsrutin på en av enheterna för att möjliggöra bättre uppföljning av kostnaderna för material.

I samband med årsbokslutet överfördes ett koncernbidrag till GSK på 3,3 mkr.

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

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

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**

GST upprättar utifrån den samlade riskbilden en intern kontrollplan vilken innehåller de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Bolagsstyrelsen fattar beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan i februari månad. Internkontrollerna följs upp av bolagets styrelse under året.

### **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 processorienterade 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. Kriskommunikation**

Bolaget följer Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation men har ännu inte gjort större förändringar i vår krishanteringsplan på grund av att GST är under försäljning.

#### **3.3.5. Krisledningsplaner och beredskapsplaner**

##### **Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?**

GST har avvaktat uppdateringen av planerna på grund av att bolaget är under försäljning.

##### **Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021-2022?**

Nej, se motivering på föregående fråga.



## 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	4,0	52,3
Investeringsverksamhet	-0,7	-0,5
Finansieringsverksamhet	-3,3	-53,2
SUMMA	0	-1,3

#### Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2022	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-