



# Delårsrapport mars 2023

---

GS Trafikantservice AB

## Innehåll

Delårsrapport mars 2023	1
1. Sammanfattning	3
2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	3
2.1. Verksamhetens utveckling	3
2.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	3
2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	4
2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål	4
3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	4
3.1. Utveckling inom personalområdet	4
3.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	4
3.1.2. Analys av situationen inom HR-området	4
3.1.3. Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder	4
3.2. Ekonomisk uppföljning	5
3.2.1. Utfall till och med perioden	5
3.2.2. Prognos	5
3.2.3. Investeringsredovisning	6
3.2.3.1. Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner	6
3.2.3.2. Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget	6
3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6
3.3.1. Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	6
3.3.1.1. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.	6
3.3.2. Övriga beslut och/eller uppdrag	6
4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	7
4.1. Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	7
4.2. Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	7

# 1. Sammanfattning

Verksamheten har bedrivits som planerat under första kvartalet, med gott utfall i såväl kvalitet som ekonomi.

Den utmaning som är mest framträdande är rekryteringssituationen. Verksamheten är i behov av ett stort antal timanställda medarbetare för att kunna leverera gjorda beställningar, men det har varit få sökande på utlagda annonser. Ett nytt grepp med annonsering i sociala medier kommer att testas under våren.

Det ekonomiska resultatet ligger 1 mkr över budget för perioden, och prognosen visar på ytterligare resultatförbättring under resten av året. Det är beställningar utöver budget som har en positiv inverkan, då inga ytterligare fasta kostnader tillkommer utöver dem som budgeterats.

## 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 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	16,9 mkr	17,5 mkr	3,2 mkr	15,2 mkr
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	99,6%	98,1%	100%	100%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	21 200 tim	14 600 tim	1 550 tim	19 300 tim
NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	19 350 tim	11 600 tim	3 350 tim	14 300 tim

Hållplatsservice: I april 2022 startade en ny avtalsperiod efter anbudsvinst. Det nya avtalet är inte till fullo jämförbart med det gamla.

Skyltverkstaden: Måttet visar andelen beställningar som har levererats enligt avtalade villkor.

Resurspoolen: Prognosen bygger på att Västtrafik beställer timmar enligt vad som antagits i budget. Avtalet har en låg grundnivå på informatörstimmar, resten tillkommer efter hand i takt med att beställarens behov uppkommer.

NET: Prognosen bygger på det antal timmar som Västtrafik har beställt vid prognostillfället. Ytterligare beställningar kan tillkomma i slutet på året.

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

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden jan-mar	+0,4 mkr	+1,6 mkr
Kostnader perioden jan-mar	-0,1 mkr	-1,0 mkr
Resultat perioden jan-mar	+0,5 mkr	+2,6 mkr

### 2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga avvikelser av större dignitet uppkommit under året.

### 2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

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 med försäljning av bolaget pågår. I november 2022 beslutade GSK:s styrelse om att ge en intressent exklusivitet i försäljningsprocessen. Aktuell tidplan är att slutbud förväntas under april/maj.

## 2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

### Hur har styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Styrelsen bedriver sitt arbete i enlighet med de övergripande målområden som anges i kommunfullmäktiges budget.

## 3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

### 3.1. Utveckling inom personalområdet

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

GST	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	15,8	16,4	75,5	66,5
Total sjukfrånvaro (%)	6,6%	12,3%	5,0%	7,6%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	1	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			100%	14,6%

Minskad sjukfrånvaro på grund av att pandemi/influensarelaterad sjukfrånvaro planat ut. Prognosen för 2023 års personalomsättning är satt med grundförutsättningen att bolaget säljs.

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

Fortsatta problem att rekrytera timavlönade vilket kan leda till att vi inte kan leverera inkommande uppdrag. Satsning på en bred annonskampanj, start april 2023, där vi går med annonser i ett flertal sociala medier.

#### 3.1.3. Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

##### Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

Ja.

- Göteborgs Stads policy och riktlinjen för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap ska läggas in i verksamhetsledningssystemet GSK Two för bättre tillgänglighet.
- Arbetsmiljömålen bör förtydligas i nästa års affärsplan.

## Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

Ja, inga risker eller hinder har identifierats.

### 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	12,7	10,0	2,7	12,3	58,7	55,8	51,6	57,1
Kostnader	-12,7	-11,0	-1,7	-12,8	-53,0	-50,9	-48,3	-53,9
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
Finansiella intäkter	0	0	0,0	0	0,1	0	0	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>5,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>

#### 3.2.1. Utfall till och med perioden

##### Intäkter

Ökningen av intäkter mot budget har uppstått i enheterna NET och Hållplatservice.

Ökningen för NET avser främst större beställningar avseende Störningshantering. I början av året hade enheten dessutom ett uppdrag i samband med ombyggnad av terminalen som inte var beställt när budgeten fastställdes.

Enheten Hållplatservice har haft ett gott utfall i båda sina kundavtal.

Skyltverkstadens omsättning ligger i nivå med budget, medan Resurspoolen ligger något under på grund av låg nivå på informatörs-timmar.

##### Kostnader

De kostnader som uppstår i samband med produktion och leverans, till exempel material och personal, har uppvisat god följsamhet med intäkterna under perioden. Beställningar från Västtrafik över budgeterade timmar påverkar resultatet positivt utifrån att de mesta av de fasta kostnaderna redan är tagna i grundbudgeten.

Energirelaterade kostnader, till exempel el för uppvärmning och fordonsbränsle, har blivit lägre än budget, som dock är väl tilltagen för dessa poster i och med det höga kostnadsläget föregående höst.

#### 3.2.2. Prognos

##### Intäkter

Prognosen för helårsintäkterna är baserad på kända beställningsförhållanden, och är väsentligt högre än budget. Den största orsaken är de extra beställningar som lagts avseende Störningshantering på NET. Utvecklingen i båda Hållplatservice avtal påverkar också positivt.

Skyltverkstaden beräknas landa på budget, medan Resurspoolens prognos hamnar något under.

Inkommer ytterligare extrabeställningar kan prognosen komma att höjas ytterligare längre fram.

### **Kostnader**

Den kostnadspost som ökar mest när NET:s omsättning går upp är personalkostnader, vilket också är den största orsaken till avvikelserna på kostnadssidan.

Prognosen innehåller även konsultkostnader som beräknas uppkomma i samband med försäljningssituationen, liksom något högre administrationskostnader som debiteras från moderbolaget.

Beställningar från Västtrafik över budgeterade timmar påverkar resultatet positivt utifrån att de mesta av de fasta kostnaderna redan är tagna i grundbudgeten.

### **3.2.3. Investeringsredovisning**

#### **3.2.3.1. Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner**

Bolagets anläggningar består av utrustning som används i produktionen samt kostnader för anpassning av lokal. Inga större investeringar planeras under året.

#### **3.2.3.2. Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget**

Då bolaget är föremål för en försäljningsprocess föreligger ingen långsiktig planering för framtida investeringar. De investeringar som hittills gjorts har varit av begränsad ekonomisk omfattning, och bedöms inte ha någon inverkan på stadens måluppfyllelse.

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

#### **3.3.1. Åtgärder kopplade till energiförsörjningen**

##### **3.3.1.1. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.**

##### **Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?**

Styrelsemöte 2022-11-23, § 117 Vd-Info

Vd informerade om att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB startat ett projekt angående beslut i Göteborgs Kommunfullmäktige om att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

##### **Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?**

Den energiåtgång som bolaget kan påverka gäller uppvärmning och belysning i hyrda lokaler. Åtgärder som syftar till att minska energiåtgången görs löpande i samråd med fastighetsägaren.

##### **Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?**

Verksamhetschefer ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärderna utarbetas i samråd med medarbetarna.

#### **3.3.2. Övriga beslut och/eller uppdrag**

Inget att rapportera.

## 4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

### 4.1. Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

#### Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022

Datum för beslut	Bolag
2022-10-26	GST

### 4.2. Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

#### Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2023	Volym 31 dec 2022
Summa	0	0	0
<b>Kassaflöde</b>		<b>Prognos helår 2023</b>	
Löpande verksamhet		5,8	
Investeringsverksamhet		0	
Finansieringsverksamhet		-3,2	
Summa		2,6	
<b>Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag</b>	<b>Objekt (fastighet/bolag)</b>	<b>Utfall period</b>	<b>Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)</b>
0	-	0	-