



Delårsrapport augusti 2023

GS Trafikantservice AB

1. Sammanfattning

Verksamheten har bedrivits som planerat under perioden, med gott utfall i såväl kvalitet som ekonomi. Under sommaren har våra verksamheter haft fullt upp och våra uppdragsgivare har beställt många uppdrag. Nedan följer en kort summering av perioden per enhet.

Hållplatservice

Mycket arbete i båda avtalen under juni månad med både trafikomläggning och tabellskifte. Fått positiv feedback från beställaren för väl genomfört skifte. I augusti genomförde vi en stor trafikomläggning/tidtabellsskifte. Många arbeten startar upp i slutet av augusti vilket medför fler uppdrag för oss.

Skyltverkstaden

Vi har bland annat haft ett större tabellbyte både i juni och augusti än vi har haft de senaste åren. Bussbolagen fortsätter att beställa mycket dekaler och Göteborgs Stads Leasing har fortsatt beställa många bilfolieringar.

Resurspoolen

Sommaren blev betydligt bättre än vi räknat med främst på grund av att Västtrafik beställt väldigt många timmar i samband med stora banarbeten och inför tabellbytet i juni och augusti.

Nils Ericson Terminalen

Västtrafiks avdelning Störningshantering har fortsatt beställa mer än väntat. Tågersättningen för Öresundståg har gett extra uppdrag hela sommaren.

Den utmaning som har varit mest framträdande är rekryteringssituationen. Verksamheten var i behov av ett stort antal timanställda medarbetare för att kunna leverera gjorda beställningar. Ett nytt grepp med annonsering i sociala medier gjorde god nytta och tillräckligt med resurser rekryterades.

Det ekonomiska resultatet ligger 4,4 mnkr över budget för perioden, och prognosen visar på ytterligare resultatförbättring under resten av året.

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
Hållplatservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	16,9 mnkr	16,1 mnkr	10,9 mnkr	16,8 mnkr
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	99,6%	98,1%	99,0%	99,0%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	18 700 tim	14 600 tim	20 780 tim	23 200 tim
NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	10 500 tim	11 600 tim	11 000 tim	13 700 tim

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden	+5,8 mnkr	+3,4 mnkr
Kostnader perioden	-2,5 mnkr	-1,0 mnkr
Resultat perioden	+3,3 mnkr	+2,4 mnkr

Till och med augusti har beställningsnivåerna för enheterna NET och Hållplatsservice varit mycket goda, vilket är den största orsaken till intäktsökningen. Rörliga kostnader, tex för personal, har ökat i takt med beställningarna, medan fasta kostnader har legat kvar. Detta är orsaken till den goda resultatutvecklingen.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser under perioden.

2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Inget att rapportera.

2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1. Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Trafikantservice bidrar till målet genom att i sin verksamhet sköta del av kollektivtrafikens hållplatser, trafikleda Nils Ericson terminalen och via informatörer i kollektivtrafiken med god kvalitet ge Göteborgs Stads medborgare bra och jämlika villkor att nyttja kollektivtrafiken.

2.2.2. Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Trafikantservice tar upp jämlikhets- och jämställdhetsfrågor vid medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och vid arbetsmiljöronder och arbetsmiljökommittémöten i syfte att bli bättre.

2.2.3. Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Trafikantservice arbetar för att öka andel resenärer som väljer att åka kollektivt, genom att arbeta med att se till att de hållplatser bolaget sköter är rena och håller en god standard så att kollektivtrafikresenärer ska uppfatta sitt resande positivt. På samma sätt arbetar bolaget med trafikledning på Nils Ericson Terminalen samt genom våra informatörer.

GS Trafikantservice miljömål är satta inom de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan, vilket är vid inköp av varor och tjänster, fordonsflottan, avfall, energiförbrukning och kemikalieanvändning.

Bolaget följer även Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram då vi bland annat jobbar med att minska antalet utfasningsämnen och hormonstörande ämnen på SIN-listan. Vi har rutiner för inklassning av kemikalier som syftar till att vi inte ska föra in nya kemiska

produkter som innehåller utfasningsämnen och att vi inte ska föra in nya kemiska produkter som innehåller hormonstörande ämnen.

2.2.4. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Trafikantservice arbetar med arbetsmiljöfrågorna vid varje enhet och diskuterar dessa frågor vid arbetsplatsträffar. Vid arbetsmiljökommittémöten varannan månad diskuteras arbetsmiljön löpande. Vid enheten Nils Ericson Terminalen följer årligen upp vad medarbetarna tycker i en lokal enkät.

2.2.5. Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Trafikantservice mäter kontinuerligt antal tillbud och olyckor inom området arbetsmiljö för att kunna analysera och göra förbättringar i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Alla arbetsmiljörelaterade risker, tillbud och olyckor/skador följs upp. Bolaget har de senaste åren haft lågt antal av arbetsmiljörelaterade tillbud och olyckor.

Sjuktalet i bolaget följs kontinuerligt upp och för augusti månad 2023 ligger utfallet i på 4,6 procent, vilket är en förbättring mot föregående år som vid samma period låg på 9,0 procent. Målet är 7,0 procent för 2023.

2.2.6. Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Trafikantservice följer de av staden upphandlade ramavtalen. Vid varje avrop beaktas cirkulär ekonomi och andra hållbarhetsaspekter. Vi arbetar aktivt med utfasning av skadliga kemikalier. Vi är ett litet bolag och har inte så stora volymer inköp.

2.2.7. Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Trafikantservice förhåller oss till lagstiftningen kopplat till offentlighetsprincipen. Allmänna handlingar lämnas vid begäran ut om inte sekretess eller besvärshänvisning förekommer. Styrelsens handlingar publiceras också på Göteborgs Stads hemsida efter sammanträden.

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	47,3	43,7	70	66,5
Total sjukfrånvaro (%)	4,6%	9%	5,5%	7,4%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	3	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			3,5%	2,6%

Fortsatt positiv trend gällande sjukfrånvaron, för närvarande är endast en medarbetare långtidssjukskriven (+90 dagar).

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

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

3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning

3.1.3.1. Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?	Kommentar
Övrigt GST	Informatörer	● Viss brist	25%	● Oförändrat	Personal får hyras in från bemanningsföretag	Personalgruppen anställs som timavlönade

3.1.3.2. Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetare i antal personer bedömer ni att bristen består av?)	Kommentar
Övrigt GST	Informatörer	● Viss brist	ingen uppgift	Beroende på beställningar/uppdrag från Västtrafik
Övrigt GST	Trafikledare	● Viss brist	Ingen uppgift	Beroende på beställningar/uppdrag från Västtrafik

3.1.3.3. Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen/bolaget för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

Inga planerade åtgärder.

3.1.3.4. Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

-

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	44,8	35,0	9,8	39,0	60,6	58,7	51,6	57,1
Kostnader	-37,9	-32,5	-5,4	-35,4	-55,0	-53,0	-48,3	-53,9
Rörelseresultat	6,9	2,5	4,4	3,6	5,6	5,7	3,3	3,2
Finansiella intäkter	0,2	0	0,2	0	0,4	0,1	0	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	7,1	2,5	4,6	3,6	6,0	5,8	3,3	3,3

3.2.1. Utfall till och med perioden

Den positiva avvikelsen mot budget under perioden beror på att de största kunderna, Västtrafik och Västfastigheter, har lagt större beställningar än vad som antogs i budget. Beställningar utöver budget ger stor positiv resultatpåverkan, eftersom fasta kostnader såsom administration och lokalhyra ligger kvar på samma nivå även om beställningsnivåerna varierar.

3.2.2. Prognos

Prognosen för helåret ligger över budget. Den största orsaken är merförsäljning och höga beställningsnivåer från beställarna. Prognosen är beräknad utifrån det beställningsläge som gällde i slutet av augusti. Om beställningsläget förändras under årets sista månader kommer resultatet också att förändras. Beställningar utöver budget har en mycket positiv inverkan på resultatet, eftersom de fasta kostnaderna redan är tagna.

Resultatet påverkas av högre kostnader för administration och externa konsultkostnader som har uppkommit i och med att försäljningsärendet har dragit ut på tiden.

Dessutom ökar kostnaderna för avskrivningar eftersom avskrivningstiderna har justerats för att bättre matcha avtalstiderna.

3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1. Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar

3.3.1.1. Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?

Nej. Arbeta med framtagning av plan pågår, beräknas vara klar under året.

3.3.1.2. Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?

Nej. Arbeta med framtagning av plan pågår, beräknas vara klar under året.