



Årsrapport 2023

GS Trafikantservice AB

Innehåll

Årsrapport 2023	1
1. Sammanfattning	3
2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1. Verksamhetens utveckling	4
2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål	5
3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1. Utveckling inom personalområdet	6
3.2. Ekonomisk uppföljning	6
3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9
4.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	9

1. Sammanfattning

GS Trafikantservice AB (GST) har fortsatt att leverera trafiknära tjänster under året på ett mycket tillfredställande sätt med gott utfall i såväl kvalitet som ekonomi. Under framförallt sommaren har våra verksamheter haft fullt upp och våra uppdragsgivare har beställt många uppdrag.

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2020-05-14 att ge GSK med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Göteborgs Stadshus AB, genomföra en avveckling av GST genom avyttring av aktier, alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

Under oktober 2022 inkommer ett indikativt bud från en ny intressent. Styrelsen i GSK beviljar exklusivitet till intressenten i november. Försäljningsförhandlingar pågår under våren 2023 och avslutas i maj 2023 med att intressenten väljer att inte inkomma med ett slutbud.

På styrelsemöte i GSK den 25 augusti 2023 presenteras nuvarande avtalstider med kunder och olika alternativ till avvecklingsprocesser.

På styrelsemöte i GSK den 20 september 2023 redogörs det för att utifrån att nuvarande avtalstider med kunderna är relativt korta och extern expertis prövat sina försäljningskanaler under flera år så förefaller en försäljning av GST svår att genomföra och att en avveckling då enligt Kommunfullmäktigebeslut i Göteborg bör genomföras.

På styrelsemöte den 25 oktober beslutas att verksamhetsområdena i GST avvecklas per 2025-03-31.

2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1. Verksamhetens utveckling

2.1.1. Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	16,9 mkr	17,5 mkr	16,5 mkr
Skytverkstaden: Leveranssäkerhet	99,6%	98,1%	97,2%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	20 600 tim	14 600 tim	22 000 tim
Terminalledning NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	10 500 tim	11 600 tim	15 800 tim

Hållplatsservice: Efter vinst i ny upphandling trädde avtalet i kraft i april 2022.

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

Resurspoolen: Under 2021 beställde kunden fler informatörstimmar än vanligt, till stor del kopplat till pandemin. 2023 innebar stora beställningar under sommaren vid evenemang och olika banarbeten.

Terminalledning NET: Variationen mellan åren beror främst på att Västtrafik tidvis själva bemannat funktionen.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2021	2022	2023
Intäkter perioden jan-dec (mkr)	62,9	57,1	64,1
Kostnader perioden jan-dec (mkr)	-59,8	-53,9	-58,0
Resultat perioden jan-dec (mkr)	3,1	3,2	6,1

God omsättning under 2023 för störningshantering på NET samt i det nya avtalet för Hållplatsservice. Omsättning utöver budget innebär positiv resultatpåverkan då fasta kostnader redan är tagna.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser under året.

2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Försäljningsförhandlingar har under våren 2023 pågått men avslutas i maj 2023 med att intressenten väljer att inte inkomma med ett slutbud.

På styrelsemöte i GSK den 20 september 2023 redogörs det för att utifrån att nuvarande avtalstider med kunderna är relativt korta och extern expertis prövat sina försäljningskanaler under flera år så förefaller en försäljning av GST svår att genomföra och att en avveckling då enligt Kommunfullmäktigebeslut i Göteborg bör genomföras.

På styrelsemöte den 25 oktober beslutas att verksamhetsområdena i GST avvecklas per 2025-03-31.

2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1. Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

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.

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.

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.

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. Enkäten som gjordes hösten 2023 har visat goda resultat.

2.2.5. Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

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.

Sjuktalen i bolaget följs kontinuerligt upp och för november månad 2023 ligger utfallet (ackumulerat 2023) på 4,7 procent, vilket är en förbättring mot föregående år som vid samma period låg på 7,7 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.

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.

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

	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro (%)	9,7	7,4	4,7
Bolagsextern personalomsättning (%)	1,7	14,6	13,2
Antal årsarbetare	75,5	66,5	70,9

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

Under 2023 har läget för fast anställda varit stabilt, bolaget har inte haft många avgångar. Oron kring avvecklings/försäljningsuppdraget har lugnat ner sig. Problemen under detta år har mest varit att få tag på tillräckligt med timanställda för informatörstjänsterna och som semestervikarier i de övriga verksamheterna. Vi hade en sommar med ovanligt mycket jobb på grund av stora förändringar i kollektivtrafiken.

Utifrån det avvecklingsbesked som kommunicerats till anställda i bolaget och att uppsägningarna till anställda kommer löpande under 2024/2025, beroende på uppsägningstider, så kommer det att påverka arbetsmiljön och rekryteringsmöjligheterna ju närmare avslut företaget befinner sig i.

Inför sommaren 2023 hade vi 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.

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 mnkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Intäkter	64,1	51,6	12,5	57,1	62,9
Kostnader	-58,0	-48,2	-9,8	-53,9	-59,8
Resultat före fin. poster	6,1	3,4	2,7	3,2	3,1
Finansiella intäkter	0,4	0	0,4	0	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	6,5	3,4	3,1	3,2	3,3

Resultat för perioden:

Intäkter

Totalt 12,6 mkr tkr över budget för försäljningsintäkter. Det är främst enheterna Terminalledning NET och Hållplatsservice som har genererat intäkter utöver budget. För Terminalledning NET:s del handlar merförsäljningen främst om tjänster i Västtrafiks störningshantering. För Hållplatsservice har det främst varit merförsäljning i avtalet som handlar om skötsel av hållplatser.

Kostnader

Totalt 9,8 mkr över budget för totala kostnader. Den ökade försäljningen har gjort att de kostnader som drivs av utförd verksamhet har ökat. Som exempel kan nämnas att bemannings- och personalkostnader överskridit budget, inte minst på enheten NET, vars verksamhet går ut på att hyra ut personal.

Det har även tillkommit kostnader för extern expertis och förlängt affärsstöd i och med att försäljningsärendet har pågått under året. IT-kostnaderna har också ökat, bland annat för stadens gemensamma system.

Avskrivningstiden för bolagets samtliga inventarier har kortats ner för att bättre matcha gällande avtalstider. Justeringen innebär en kostnad på 0,9 mkr över budget.

Resultat

Försäljning utöver budgeterade nivåer har god lönsamhet, då fasta kostnader för till exempel lokaler, ledning och affärsstöd ligger kvar på samma nivå. Det är främst enheterna Terminalledning NET och Hållplatsservice som har resultat över budget.

3.2.2. Investeringsredovisning

Inga större investeringar har gjorts under året.

3.2.3. Bokslut

Balansräkning

Bokfört värde på inventarier har minskat i och med att avskrivningstiderna har kortats ner för att matcha bolagets kundavtal.

Resultaträkning

Resultat väl över budget tack vare ett gott utfall i kundavtalen. Beställningar utöver budget har en god resultatpåverkan, då fasta kostnader i form av lokalkostnader, ledning och affärsstöd är konstanta. På grund av ökad avskrivningstakt på bolagets inventarier har kostnader för avskrivningar överskridit budget.

Finansieringsanalys

Inga händelser utöver det vanliga under året.

3.2.4. Lån och lånetak

Det finns inga lån i bolaget.

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

Bolaget 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.

Under året följdes bemanningsfrågan på bolaget upp med anledning av att osäkerheten kring framtiden för bolaget kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare har inköpsprocessen följts upp genom kontroll av rutiner inom upphandlings- och inköpsförfarandet samt genom stickprovskontroller av gjorda inköp.

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 i juni 2023 med godkänt resultat. 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.

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	3,3	4,0
Investeringsverksamhet	-0,1	-0,7
Finansieringsverksamhet	-3,2	-3,3
SUMMA	0	0

Inga händelser utöver det vanliga under året.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

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