

# Delårsrapport mars 2024

---

## GS Trafikantservice AB

## 1. Sammanfattning

Verksamheten har bedrivits som planerat under första kvartalet, med gott utfall i såväl kvalitet som ekonomi med ett resultat något över budget.

Viss oro hos vår personal då beslut om avveckling av verksamheten togs i moderbolagets styrelse i oktober. Risk- och konsekvensanalyser gjorda och åtgärdsplaner framtagna.

MBL-förhandlingar genomförda under mars och dialog med våra beställare Västtrafik och Västfastigheter pågår.

## 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: Leverans Tillsyn %	-	-	99,2	99,8
Skyltverkstaden, Leveranssäkerhet %	98,1	97,2	98,0	99,0
Resurspoolen, Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	14 600	22 000	1 010	16 800
NET, Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	11 600	15 800	3 100	10 400

*Hållplatservice (Leverans tillsyn): Mätetalet utvecklades under 2023. Det finns inget jämförbart tal för kvartal 1 under 2023.*

*Hållplatservice (Leverans tvätt): Tvättperioden påbörjas i mars, och mätetalen går att utläsa först senare under året.*

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

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden (mnkr)	0,2	-4,5
Kostnader perioden (mnkr)	-1,3	-1,6
Resultat perioden (mnkr)	-1,1	-6,1

Jämfört med föregående år har fördelningen av overheadkostnader inom koncernen förändrats, vilket är den största orsaken till att resultatet till och med mars är sämre.

På helårsbasis förväntas bolaget göra ett lägre resultat än föregående år. Den förändrade fördelningsprincipen för overhead kommer att påverka. Till sist kan nämnas att bolaget fått en avsevärt högre kostnad för systemstöd via Intraservice.

### 2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser har noterats i verksamhetens utveckling.

### 2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

-

## 3. Övrig uppföljning till kommunledningen

### 3.1. Utveckling inom personalområdet

#### 3.1.1. Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	14,6	16,4	64,0	70,9

Viss oro för avgångar finns, åtgärdsplan framtagen.

#### 3.1.2. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ja

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Ja, inga risker eller hinder har identifierats.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

-

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

-

### 3.2. Ekonomisk uppföljning

#### 3.2.1. Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

(Belopp i mnkr)	Period			Helår				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	12,1	11,0	1,1	12,7	59,5	53,7	53,7	64,1
Kostnader	-13,2	-12,3	-0,9	-12,7	-59,6	-53,7	-53,7	-58,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,1</b>
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>6,5</b>

#### 3.2.2. Utfall till och med perioden

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -1 076 tkr mot budgeterat -1 234 tkr.

Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 158 tkr.

Orsaken till att perioden budgeterats med negativt resultat är att beställarnas verksamhet ligger på en lägre nivå under vintern. Många av de tjänster som ingår i avtalen har en naturlig utförandeperiod under den varmare delen av året, och intäkterna räcker då inte till för att täcka de fasta kostnaderna.

Att resultatet i perioden är bättre än budget beror främst på extrabeställningar på enheten NET. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå trots ökade intäkter. Övriga enheter har ett resultat för perioden som ligger strax under budget.

### 3.2.3. Prognos

Resultatet för helår förväntas i stort sett hamna på budget. Mars prognos visar på högre kostnader för stadengemensamma IT-tjänster.

### 3.2.4. Investeringsredovisning

#### 3.2.4.1. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	0	0
Reinvesteringar	0	0	0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
-	0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>

Inga investeringar planeras i bolaget under 2024.

#### 3.2.4.2. Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
GST	0	0	0	0

#### 3.2.4.3. Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
-	-	-	-	-

Samtliga investeringsobjekt kommer att vara fullt avskrivna per 2024-12-31. Inga nyinvesteringar planeras under året.

### 3.2.5. Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 mar 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1. Övriga beslut och/eller uppdrag

-

4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1. Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
GST (B152)	2023-10-25

4.2. Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	0	0	0
Kassaflöde		Prognos helår 2024	
Löpande verksamhet		0,3	
Investeringsverksamhet		0	
Finansieringsverksamhet		-0,3	
Summa		0	
Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
0	-	0	-

4.3. Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget

-