



# Delårsrapport augusti 2024

---

GS Trafikantservice AB

# 1. Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-19 att:

- Uppdraget om att avyttra eller avveckla verksamheten GS Trafikantservice AB (GST) avbryts. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten kan fortsätta.
- Stadshus får i uppdrag att, i samverkan med GSK, föreslå en ändamålsenlig bolagsstruktur för stadens verksamhet på trafikantserviceområdet. Strukturen ska implementeras i samband med att GSB avvecklas.

Styrelsen i moderbolaget GSK beslutade i linje med KF:s beslut 2024-08-30 att uppdraget att avyttra eller avveckla verksamheten i GS Trafikantservice AB avbryts och att vd får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten i GS Trafikantservice AB kan fortsätta.

Inom GS Trafikantservice AB arbetar man nu med bland annat följande punkter:

- Att säkra personalresurser.
- Avtalet för verksamheten på Nils Ericson Terminalen avslutas 2025-09-28 och Västtrafik kommer att upphandla verksamheten under september 2024.
- Anbud på NET kommer att tas fram.
- Affärsplan 2025 för GS Trafikantservice AB ska tas fram, start på konferens 11 – 12 september, planeras vara klar i samband med budget 2025.
- Verksamhetsöversyn ska genomföras.

Verksamheterna inom bolaget har under sommaren fungerat bra och resultatet ligger 0,4 mnkr bättre än budget.

## 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 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Hållplatsservice: Leverans tillsyn	-	-	98%	98,6%
Hållplatsservice: Leverans tvätt	-	-	100%	100%
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	98,1%	97,2%	98,0%	99,0%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	14 600	22 000	11 100	12 000
Terminalledning NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	11 600	15 800	11 000	13 300

## Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden (mnkr)	-3,7	-4,2
Kostnader perioden (mnkr)	-2,1	-1,4
Resultat perioden (mnkr)	-5,8	-5,6

Under 2023 fördelades koncernens overheadkostnader på ett annat sätt än tidigare, vilket är orsaken till att resultaten varierar så kraftigt.

### 2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser har noterats i verksamhetens utveckling.

### 2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Styrelsen i moderbolaget GSK beslutade i linje med KF:s beslut 2024-08-30 att uppdraget att avyttra eller avveckla verksamheten i GS Trafikantservice AB avbryts och att vd får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten i GS Trafikantservice AB kan fortsätta.

Inom GS Trafikantservice AB arbetar man nu med bland annat följande punkter:

- Att säkra personalresurser.
- Avtalet för verksamheten på Nils Ericson Terminalen avslutas 2025-09-28 och Västtrafik kommer att upphandla verksamheten under september 2024.
- Anbud på NET kommer att tas fram.
- Affärsplan 2025 för GS Trafikantservice AB ska tas fram, start på konferens 11 – 12 september, planeras vara klar i samband med budget 2025.
- Verksamhetsöversyn ska genomföras.

## 2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1. Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

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.

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

### 2.2.2. Segregationen i Göteborg ska brytas.

Bolaget har inte arbetat med denna fråga.

### 2.2.3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Bolaget har varit under försäljning/avveckling så kompetensförsörjningen har fokuserat på kort sikt. Efter beslut i Kommunfullmäktige i juni kommer bolaget att fortsätta sin verksamhet inom Staden.

GS Trafikantservice kommer att ta fram kompetensförsörjningsplan på lång och kort sikt i samband med Affärsplan och budget under hösten 2024.

#### 2.2.4. Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Bolaget har inte arbetat med denna fråga.

#### 2.2.5. Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

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.

Bolagets miljömål är sätta 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.

#### 2.2.6. Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

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.

#### 2.2.7. Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

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.

### 3. Övrig uppföljning till kommunledningen

#### 3.1. Väsentliga personalförhållanden

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

GSB	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2024	Utfall dec 2023
Antal årsarbetare	44	48	66	71
Total sjukfrånvaro (%)	4,1	4,6	4,0	4,6
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	3	13		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	4		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			3	3,5

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

Bolaget har haft minskad sjukfrånvaro under året och bemanningssituationen har varit tillfredsställande.

### **3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026**

#### **3.1.3.1. Sammanfattande analys – kompetensförsörjning**

Rätt kompetens på rätt plats är mycket viktigt för bolagets möjlighet att genomföra uppdraget. Under året har vi lyckats att rekrytera framför allt semestervikarier i tillräcklig mån. Vi har också haft tillräcklig mängd med timanställda medarbetare till vårt uppdrag med informatörer till Västtrafik.

Bolaget har sedan 2020 varit under försäljning/avveckling men efter fullmäktigebeslut 2024-06-19 kommer bolaget att fortsätta verksamheten i kommunal regi. Detta har också en effekt på medarbetarna då de senaste åren har varit mycket ovissa. Samtidigt har bolaget avtal som är tidsbestämda och där beställarna kommer att upphandla verksamheten när avtalstiden upphör. Exempelvis upphör avtalet med Västtrafik om terminalledning på Nils Ericson Terminalen i september nästa år. Upphandling av denna verksamhet pågår under september i år och tilldelning av nytt avtal kommer 31 oktober.

Bolaget håller på att ta fram affärsplan för 2025 och i detta arbete ska också en personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram.

## 3.2. Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1. Resultatredovisning i sammandrag bolag

(Belopp i mnkr)	Period			Helår				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	41,1	40,7	0,4	44,8	59,9	59,5	53,7	64,1
Kostnader	-40,0	-39,2	-0,8	-37,9	-59,4	-59,6	-53,7	-58,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>6,9</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>6,1</b>
Finansiella intäkter	0,3	0,3	0	0,2	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>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>	<b>7,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>6,5</b>

### 3.2.2. Utfall till och med perioden

Att resultatet i perioden är bättre än budget beror främst på en extraordinär post på 0,5 mkr, som avser utdelning av överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA.

En verksamhetsfaktor som har påverkat periodens resultat är utbytet av fordon, som blivit dyrare än beräknat på grund av prisfaktorer. Beställningsnivåerna i de olika avtalen har varierat, med stora extrabeställningar i ett avtal, och nivåer under snittet i ett annat.

Under 2024 bär bolaget en högre andel av moderbolagets kostnader än tidigare, på grund av att koncernens totala omfattning har minskat.

### 3.2.3. Prognos

Högre kostnader för fordon samt IT, där framför allt debiteringen för stadengemensamma tjänster ökat från föregående år. Ökade beställningsnivåer i ett av avtalen påverkar positivt, liksom utbetalningen av överskottsmedel från KPA.

### 3.2.4. Investeringsredovisning

Samtliga tillgångar i bolaget kommer att vara färdigavskrivna 241231. På grund av att bolaget haft ett beslut om att säljas eller avvecklas har inga nya investeringsbeslut fattats under året.

## Bilagor

1. GST, Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning