



Årsrapport 2024

GS Trafikantservice AB

Innehåll

Årsrapport 2024	1
1. Sammanfattning	3
2. Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1. Verksamhetens utveckling	4
2.2. Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål	5
3. Övrig uppföljning till kommunledningen	6
3.1. Väsentliga personalförhållanden	6
3.2. Ekonomisk uppföljning	6
3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	8
4.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	8

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.

Bolagets avtal med Västtrafik AB om "Bemanning av NET och störningshantering" upphör 2025-09-28 och Västtrafik upphandlade under tidig höst nytt avtal. GST lämnade in anbud - Bemanning operativ styrning (NET) den 30 september. Efter tilldelningsbeslut av Västtrafik tilldelades annan operatör avtal och GST kommer därför att avsluta verksamheten på NET 2025-09-28.

GST:s nuvarande avtal med extern leverantör av IT-plattform upphör efter sommaren 2025. Bolaget har därför inlett en förstudie tillsammans med Göteborgs Stads Intraservice för att konsolidera IT-plattformen till Stadens IT. Förstudien beräknas vara klar under januari 2025.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan och resultatet ligger på en positiv avvikelse gentemot budget på 1,0 mnkr. En extraordinär intäktspost på 0,5 mkr har tillkommit som avser en utbetalning av överskottsmedel från KPA Pension.

2. Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1. Verksamhetens utveckling

2.1.1. Redovisning av resultat

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått (mkr)	2024	2023	2022
Intäkter	-2,8	7,0	-5,8
Kostnader	-2,3	-4,1	-5,9
Resultat	-5,1	2,9	0,1

Under 2023 tillämpades en annan fördelningsprincip för overheadkostnader inom koncernen, vilket är orsaken till att resultatet så kraftigt avviker från övriga år.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	2024	2023	2022
Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	16,4 mkr	16,5 mkr	17,5 mkr
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	98,9%	97,2%	98,1%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	13 000 timmar	22 000 timmar	14 600 timmar
Terminalledning NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	14 000 timmar	15 800 timmar	11 600 timmar

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

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

Resurspoolen: 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.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser under året.

2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

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.

Bolagets avtal med Västtrafik AB om "Bemanning av NET och störningshantering" upphör 2025-09-28 och Västtrafik upphandlade under tidig höst nytt avtal. GST lämnade in anbud -

Bemanning operativ styrning (NET) den 30 september. Efter tilldelningsbeslut av Västtrafik tilldelades annan operatör avtal och GST kommer därför att avsluta verksamheten på NET 2025-09-28.

GST:s nuvarande avtal med extern leverantör av IT-plattform upphör efter sommaren 2025. Bolaget har därför inlett en förstudie tillsammans med Göteborgs Stads Intraservice för att konsolidera IT-plattformen till Stadens IT. Förstudien beräknas vara klar under januari 2025.

2.2. Uppföljning av 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 och har under hösten arbetat fram affärsplan för bolaget.

Bolaget kommer att avsluta uppdraget Terminalledning Nils Ericsson Terminalen 2025-09-28 då bolaget inte vann anbud för kommande period. Bemanningen för bolaget kommer med anledning av detta att minska med ca.13 personer.

GS Trafikantservice har tagit fram en kompetensförsörjningsplan på lång och kort sikt och i enheternas verksamhetsplaner för 2025 ska varje enhet gå igenom läget för de kommande två åren.

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 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.

2.2.6. 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

	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	6,0	7,1	7,4
Bolagsextern personalomsättning (%)	17,1	10,5	13,2
Antal årsarbetare	66	71	66

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

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

De olika besluten och oklarhet om bolagets framtid avspeglas hos personalen med viss oro.

Avtalet med Västtrafik AB "Bemanning av NET och störningshantering" upphör 2025-09-28 och kommer att resultera i minskning av antal personal. Vi har kontakt med operatören som ska ta över i september och de är intresserade av vår personal.

3.2. Ekonomisk uppföljning

3.2.1. Analys av årets utfall

Resultaträkning

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Intäkter	61,3	53,7	7,6	64,1	57,1
Kostnader	-60,3	-53,7	-6,6	58,0	53,9
Rörelseresultat	1,0	0	1,0	6,1	3,2
Finansiella intäkter	0,4	0,4	0	0,4	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	1,4	0,4	1,0	6,5	3,3

Resultat 2024

Resultatet för 2024 ligger 1 mkr över budget. En extraordinär post om 0,5 mkr bestående av utbetalda överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA påverkar positivt.

En avtalsförlängning med kund för en av bolagets enheter påverkar också resultatet positivt.

Ökade kostnader för IT, samt högre kostnader för nya fordon än vad som var beräknat, påverkar negativt.

Jämförelse med tidigare år

Under 2023 fördelades overheadkostnader på ett annat sätt inom koncernen. Resultaten för de olika åren är därför inte jämförbara.

3.2.2. Bokslut

Resultaträkning

Resultatet för 2024 ligger 1 mkr över budget. En extraordinär post om 0,4 mkr bestående av utbetalda överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA påverkar positivt.

En avtalsförlängning med kund för en av bolagets enheter påverkar också resultatet positivt.

Ökade kostnader för IT, samt högre kostnader för nya fordon än vad som var beräknat, påverkar negativt.

Balansräkning

Inga väsentliga poster.

Finansieringsanalys

Inga väsentliga poster.

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

GST 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 GST 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. Övriga beslut och/eller uppdrag

Inget.

4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	0,1	3,3
Investeringsverksamhet	-0,1	-0,1
Finansieringsverksamhet	0	3,2
SUMMA	0,0	6,4

Inga väsentliga poster.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2024	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-