



Delårsrapport mars 2025 - nämnder och styrelser

GS Trafikantservice AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet	6
3.1.1	Personalvolymsutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete	6
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	7
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag	7
3.2.2	Utfall till och med perioden	7
3.2.3	Prognos	7
3.2.4	Investeringsredovisning	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering.....	8
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete ..	9
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat.....	9
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget	9
5	Insamling av information inför Budget 2026	10

Bilagor

Bilaga 1: PU Egen utvärdering GST

1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-27 enligt ärendet "Redovisning av uppdrag om ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikantservice- och kollektivtrafikområde"

- Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att, i första hand, avyttra GS Trafikantservice AB eller relevanta delar av bolaget, och i andra hand, vidta erforderliga avvecklingsåtgärder.

Bolagets avtal med Västtrafik AB om "Bemanning av NET och störningshantering" upphör 2025-09-28. Ett nytt avtal; "Bemanning operativ styrning" upphandlades av Västtrafik AB under hösten 2024. NET lämnade in ett anbud, men avtalet tilldelades en annan operatör och GST kommer 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 genomfört ett projekt tillsammans med Göteborgs Stads Intraservice för att konsolidera IT-plattformen till Stadens IT. Konverteringen genomförs i april 2025.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan, men beställningsnivåerna har legat på en lägre nivå jämfört med såväl budget som med föregående år. Resultatet till och med perioden ligger ca 1 mkr under budget.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter	-1,8 mkr	-7,9 mkr
Kostnader	0,4 mkr	5,9 mkr
Resultat	-1,4 mkr	-2,0 mkr

Skillnaden i resultat i kvartal ett beror främst på att beställningar från kund har legat på en väsentligt lägre nivå än föregående år.

Skillnaden i prognosticerat resultat beror främst på att en av bolagets enheter kommer att avsluta sin verksamhet i september. Orsaken är att upphandlingen om förnyat avtal med Västrafik förlorades. Samtidigt är overheadkostnaderna oförändrade, då dessa inte är skalbara på samma sätt som verksamhetens kostnader.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Hållplatsservice: Leverans tillsyn	98,8%	98,8%	98,7%	-
Hållplatsservice: Leverans tvätt	100%	100%	100%	-
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	100%	100%	98,9%	97,2%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västrafik	1 130	16 900	13 000	22 000
Terminalledning NET: Levererat antal timmar till Västrafik störningshantering	970	2 800	14 030	15 800

Hållplatsservice (Leverans tvätt): Tvättperioden påbörjas i mars, och mätetalen går att utläsa först senare under året.NET: Verksamheten kommer att upphöra 30/9 efter förlust i upphandlingen om nytt avtal med Västrafik.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

--

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

Bolaget rapporterar inga väsentliga avvikelser.

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 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	9,2	9,4	53,0	66,3

Efter kvartal tre upphör verksamheten i bolagets enhet NET. Samtidigt genomförs en omorganisation i bolaget. Sammantaget medför detta att antalet årsarbetare i prognosen är lägre än föregående år.

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

Nej; ingen årlig uppföljning.

En del av bolagets verksamhet består av personaluthyrning, och behovet av att nyrekrytera är stadigvarande. Aktiva åtgärder görs för att motverka diskriminering vid rekrytering. Som exempel kan nämnas de tydliga rutiner för urval och intervju som tagits fram, och som bland annat syftar till att undvika diskriminering.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Nej, ingen årlig uppföljning har ännu genomförts.

Dock arbetar bolaget aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bland annat genomförs en årlig lagrevision för att kontrollera att gällande lagstiftning efterlevs. Bolaget är ISO-certifierat mot miljö och kvalitet. Certifieringen berör även delar av arbetsmiljölagstiftningen.

De största arbetsmiljöriskerna

Hot och våld. Medarbetare som rör sig bland allmänheten, ibland på avskilda platser och i mörker, är särskilt utsatta för denna risk. Det finns även risk för tillgrepp ur arbetsfordon.

Utbildningen för nyanställda innefattar en del som berör hot och våld. Tydliga rutiner finns för hur den anställda ska agera vid risk för sådana situationer.

Arbete i trafik. Arbetet innebär daglig körning i stadstrafik, med de risker detta innebär. Vid service av hållplatser behöver medarbetarna även ta sig fram samt parkera på platser som inte är avsedda för detta, och risker för tex påkörning kan uppkomma. Anställda som omfattas av trafikrelaterade risker går externa utbildningar för arbete i trafik och intill spåranläggningar. Stor vikt läggs vid att de egna fordonen är säkra, samt att erforderliga avspärningar görs vid riskfyllda arbetsmoment.

Ergonomi. Det förekommer tunga lyft och arbete med risk för statisk belastning i

bolaget. Regelbundna utbildningar genomförs för att medarbetarna ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter utan att skada sig.

Främjande faktor (friskfaktor)

Regelbundna APT:er och medarbetarsamtal. En öppen dialog med medarbetarna, där förslag och idéer tillvaratas. Utbildningar som syftar till ökat medvetande om arbetsmiljörisiker och metoder att minska dem.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	10,5	11,4	-0,9	12,1	53,3	53,8	53,8	61,3
Kostnader	-12,8	-12,8	0	-13,2	-54,3	-54,6	-54,6	-60,3
Rörelse-resultat	-2,3	-1,4	-0,9	-1,1	-1,0	-0,8	-0,8	1,0
Finansiella intäkter	0,1	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-2,2	-1,4	-0,8	-1,0	-0,8	-0,6	-0,6	1,4

3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultatet i perioden påverkas av ett svagt beställningsläge för ett par av bolagets enheter. De fasta kostnaderna ligger kvar på budgeterade nivåer, vilket påverkar resultatet negativt. Kostnadssidan påverkas också av periodiseringseffekter, som kommer att avta senare på året.

3.2.3 Prognos

Prognosen är något sämre än budget, men avvikelsen beräknas minska jämfört med resultatet efter mars utifrån säsongsvariationer. Beställningsläget ser bättre ut längre fram under året, och en del av årskostnaderna är redan tagna i kvartal 1.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Investeringar bolag

Rapporterande bolag (belopp i mkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot bu	Utfall fg år
	-	-	-	-	-

Samtliga större anläggningar i bolaget är avskrivna till fullo. De nya investeringar som görs är av begränsat ekonomiskt värde.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Bolaget har i olika omgångar sedan 2020 varit föremål för antingen avveckling, avyttring eller fortlevnad. Under dessa varierade förutsättningar har det inte bedömts möjligt att fokusera på effektivisering.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
GS Trafikantservice	2024-10-22

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2025	Volym 31 dec 2024
Summa	0	0	0
Kassaflöde		Prognos helår 2025	
Löpande verksamhet			
Investeringsverksamhet			
Finansieringsverksamhet			
Summa			
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
0	0	0	-

Bolaget upprättar ingen kassaflödesanalys per 2025-03-31.

5 Insamling av information inför Budget 2026

Bolaget har ingen input i frågan.