



Delårsrapport aug 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	Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
3	Uppföljning till kommunstyrelsen	5
3.1	Väsentliga personalförhållanden	5
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (styrelser).....	5
3.1.2	Analys av situationen inom personalområdet	5
3.2	Ekonomisk uppföljning	6
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - styrelser	6
3.2.2	Utfall till och med perioden	6
3.2.3	Prognos.....	6
3.2.4	Investeringsredovisning.....	6
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	7

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av arbetet med civil beredskap GS Trafikantservice AB

Bilaga 2: Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning, GST

1 Sammanfattning

Bolaget har under första halvåret utvecklats enligt plan. Under sommaren har fler uppdrag tillkommit som förbättrat resultatet avsevärt.

På Kommunfullmäktige 2025-03-27 beslutades att:

1. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB får i uppdrag att avyttra aktier i GS Trafikantservice AB, GS Buss AB och Göteborgs Spårvägar AB till Göteborgs Stadshus AB. (Överlåtelse av aktier utfört 2025-06-30)
2. Reviderad bolagsordning för GS Trafikantservice AB, i enlighet med bilaga till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. (Reviderad bolagsordning antagen på extra bolagsstämma i GS Trafikantservice AB 2025-06-23).
3. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att snarast efter genomförda aktieöverlåtelser, i första hand, avyttra GS Trafikantservice AB eller relevanta delar av bolaget, och i andra hand, vidta erforderliga avvecklingsåtgärder. (Avyttringsprojekt pågår, Göteborgs Stadshus AB har upphandlat externa konsulter för att sköta ärendet och planen är att komma skyndsamt framåt. Uppgiftsinsamling för att ta fram Informationsmemorandum, intressenter för köp samt bolagsvärdering pågår).

Under juni startade ett uppdrag med Trygghetsvårdar i kollektivtrafiken som utförs åt Socialtjänsten Centrum. Bolaget har tillsammans med Socialtjänsten Centrum byggt upp och utvecklat uppdraget. Från augusti har vi fyra grupper med Trygghetsvårdar ute i staden under kvällar onsdag till lördag. Trygghetsvårdarna har tagits emot mycket positivt både av Göteborgare och uppdragsgivare.

29 september upphör avtalet Bemanning Nils Ericson Terminalen och Störningshantering. Tio anställda är uppsagda och lämnar bolaget.

1 oktober startar ny organisation med en enhetschef och tre enheter. Hållplatsservice, Resurspoolen och Skyltverkstaden. Bolaget kommer att ha 27 tillsvidareanställda och ca. 90 timanställda (mestadels informatörer och trygghetsvårdar).

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

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

29 september upphör avtalet Bemanning Nils Ericson Terminalen och Störningshantering vilket medför att omsättningen för året minskar jämfört med tidigare år.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Hållplatsservice: Leverans tillsyn	99%	99%	98,7%	-
Hållplatsservice: Leverans tvätt	100%	100%	100%	-
Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	99,63%	99,63%	98,9%	97,2%
Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	12 000	14 500	13 000	22 000
Terminalledning NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	3 600	3 900	14 030	15 800

29 september upphör avtalet Bemanning Nils Ericson Terminalen och Störningshantering (NET), vilket leder till den låga nivån av timmar till Västtrafik störningshantering under året.

2.1.2 Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

3 Uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Årsarbetare	44	44	52	66
Total sjukfrånvaro (%)	8,5	2,4	8,0	6,0
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	3	3		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	5	1		
Bolagsextern personalomsättning (%)				3

29 september upphör avtalet Bemanning Nils Ericson Terminalen och Störningshantering. Tio anställda är uppsagda och lämnar bolaget.

3.1.2 Analys av situationen inom personalområdet

29 september upphör avtalet Bemanning Nils Ericson Terminalen och Störningshantering. Tio anställda är uppsagda och lämnar bolaget.

1 oktober startar ny organisation med en enhetschef och tre enheter. Hållplatsservice, Resurspoolen och Skyltverkstaden. Bolaget kommer att ha 27 tillsvidareanställda och ca. 90 timanställda (mestadels informatörer och trygghetsvårdar).

På Kommunfullmäktige 2025-03-27 beslutades att: Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att snarast efter genomförda aktieöverlåtelser, i första hand, avyttra GS Trafikantservice AB eller relevanta delar av bolaget, och i andra hand, vidta erforderliga avvecklingsåtgärder.

Vid en genomförd avyttring/försäljning av bolaget i sin helhet följer all personal med.

Lyckas man inte med uppdraget om avyttring/försäljning blir uppdraget att avveckla bolaget och i nuläget finns ingen tidplan för detta. Konsekvensen av detta kan bli svårigheter att behålla personal samt att vd och affärsstöd är anställda i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och har utgående anställningsavtal 2025-12-31.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	40,8	40,3	0,5	41,1	56,2	53,3	53,8	61,3
Kostnader	-37,6	-38,9	1,3	-40,0	-55,3	-54,3	-54,6	-60,3
Rörelseresultat	3,2	1,4	1,8	1,1	0,9	-1,0	-0,8	1,0
Finansiella intäkter	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	3,4	1,5	1,9	1,4	1,1	0,8	-0,6	1,4

3.2.2 Utfall till och med perioden

Periodens resultat ligger 1,9 mkr över budget för perioden.

Resultatet har påverkats positivt av ett nytt avtal för en av bolagets enheter. Ej tillsatta vakanser påverkar också.

3.2.3 Prognos

Prognosen för helåret ligger 1,6 mkr över budget.

Ett nytt avtal för en av bolagets enheter påverkar positivt.

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
-	-	-	-	-	-

Bolaget har endast anläggningar av mindre värde, som används i verksamheten.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB