

Id: FOR-1052	Version: 4.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Victor Kutschera	Godkännare: Anne-Beate Silverfjäll	Datum: 2019-04-10	

Månadsrapport Koncern

Månadsrapport Koncern

Mars 2020



Innehåll

FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE MÅNAD	3
SAMMANFATTNING KONCERN.....	3
STYRKORT KONCERNGEMENSAMMA MÄTTAL MARS 2020, ACKUMULERAT*	3
EKONOMISK UPPFÖLJNING KONCERN	5
EKONOMISKT RESULTAT TOTALT KONCERNEN	5
EKONOMISKT RESULTAT PER BOLAG	5
INVESTERINGAR	6
BALANSRÄKNING	6
PERSONAL	6
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	7

Förändringar jämfört med föregående månad

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma mättal mars 2020, ackumulerat*

	Mätetal**	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	NKI GSAB, Trafikavtalet	NA	95%	93%
	NKI GS Buss	NA	75%	95%
	NBI GSAB, Trafikavtalet	79%	75%	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Trafikavtalet	5,7%	0%	-
	Lönsamhet GSAB, Banavtalet	1,3%	1,0%	-
	Lönsamhet GS Buss	6,4%	4,2%	7,5%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-3,9%	2,9%	-5,7%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd Trafik, GS Buss	99,92%	99,9%	99,91%
	Utförd Trafik, GSAB	98,4%	99,8%	99,7%
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	HME			
	Kompetensutvecklingsindex			
	Kommunikationsindex			
Uppdrag	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år

*Ack. utfall period innebär ackumulerat värde innevarande år jan t.o.m nuvarande månad. För mätetal som följs upp mer sällan än månadsvis gäller senaste utförda mätningen.

Kund

Kundnöjdheten mäts kvartalsvis men till följd av coronaviruset så har Västtrafik avbrutit undersökningarna. Resultat för första kvartalet saknas därför.

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat för mars. Resandeutvecklingen för GS Buss har påverkats av coronaviruset. Ackumulerat så har resandet gått ned med 8% vilket ger lägre intäkter för resandeincitament.

Verksamheter och processer

GS Buss ligger över målnivå för utförd trafik för perioden. För GSAB och spårvagnsverksamheten är andelen utförd trafik 98,4 % vilket ligger i nivå med planerad trafik.

Medarbetare

En ökning av sjukfrånvaron har skett under mars vilket med stor sannolikhet beror på coronaviruset.

Ekonomisk uppföljning koncern

Ekonomiskt resultat totalt koncernen

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P3	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	352 682	355 879	-3 197	442 405	1 410 149	1 438 349	1 372 886
Kostnader	-333 766	-346 244	12 478	-434 552	-1 416 991	-1 424 434	-1 340 986
Rörelseresultat	18 916	9 635	9 281	7 853	-6 842	13 915	31 900
Finansiella intäkter	230	130	100	0	520	520	646
Finansiella kostnader	-11	-5	-6	-6	-20	-20	-72
Resultat efter. Fin. Poster	19 135	9 760	9 375	7 847	-6 342	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-2 276	-1 095	-1 181	-687	-456	-456	-1 298
Koncernens resultat	16 859	8 665	8 194	7 160	-6 798	13 959	31 176

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P3)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	562	-275	837	0	0	0	0
GS Buss	3 829	3 247	582	4 208	-10 964	9 693	18 334
GS Trafikantservice	-558	-510	-48	-937	1 582	1 682	5 010
Göteborgs Spårvägar AB	15 082	7 173	7 909	4 583	2 540	2 540	8 556
Rörelseresultat	18 916	9 635	9 281	7 853	-6 842	13 915	31 900
Finansiellt netto	219	125	94	-6	500	500	574
Resultat efter. Fin. Poster	19 135	9 760	9 375	7 847	-6 342	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-2 276	-1 095	-1 181	-687	-456	-456	-1 298
Koncernens resultat	16 859	8 665	8 194	7 160	-6 798	13 959	31 176

Kommentar till resultatet

Akkumulerat rörelseresultat för Spårvägar AB är 15 082 tkr, vilket är 7 909 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader och lägre kostnader för el.

GS Buss har ett ackumulerat rörelseresultat som uppgår till 3 829 tkr vilket är 582 tkr bättre än budget. Det beror framförallt på lägre kostnader för drift, material, tjänster, lokaler samt lägre personalkostnader.

GS Trafikantservice har ett negativt rörelseresultat för perioden uppgående till -558 vilket är i linje med periodens budget.

Investeringar

(Tkr)	Ack. Utfall perioden	Prognos helår	Budget helår	Utfall föreg. år
Investeringar	-4 056		51 000	164 312
Kassaflöde rörelsen	33 097			61 340

Balansräkning

(Tkr)	GSK-Koncern	GSKAB	GSAB	GSB	GST
Tillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	945	0	945	0	0
Materiella anläggningstillgångar	262 986	0	112 929	148 999	1 058
Finansiella anläggningstillgångar	0	324 519	0	0	0
Omsättningstillgångar	731 347	435 310	356 584	71 204	66 865
Sa Tillgångar	995 278	759 829	470 458	220 203	67 923
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	502 843	364 055	203 648	129 039	58 857
Minoritetsintresse	36 347	0	0	0	0
Obeskattade reserver	0	0	71 334	64 825	0
Avsättningar	68 780	0	40 731	0	0
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	387 308	395 774	154 745	26 339	9 066
Sa Eget kapital och skulder	995 278	759 829	470 458	220 203	67 923
Soliditet	50,5%	47,9%	55,3%	82,0%	86,7%
Enligt årsredovisningen 18-12-31	49,6%	73,0%	54,2%	63,7%	80,1%

Personal

	Ack. utfall jan 2020		Ack. utfall jan 2019	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
GS Buss	2,6	4,1	3,0	7,5
GS Trafikantservice	2,2	1,0	3,0	5,2
Göteborgs Spårvägar AB	2,8	4,8	3,4	4,8

Uppföljning av risker

GSAB

Kostnader för vagnar, främst för M32 på grund av serie- och garantifel samt kostnader för de äldre pedalgagnarna som närmar sig slutet av sin livslängd har höga kostnader kopplat till sig. Åtgärder som revision och översyn av underhållsprogram etc. genomförs för att minska risken med dessa kostnader.

Projekt M33 kan förenas p g a force majeure Corona.

Då en ny depå på Ringön ser ut att sin helhet bli klar tidigast 2023 är det av största vikt att vi har en plan för att säkerställa att vi har fungerande depåer med tillräckligt utrymme för att leverera beställd trafik samt underhålla nya och gamla vagnar fram tills dess. Etapp 1 av Ringön depån är planerad att tas i drift 2020-06-01 och ger oss då mer utrymme för vagnar, vilket på ett positivt sätt kan avlasta övriga depåer en aning.

Skicket på Vagnhallen Majorna är osäkert och påverkar omfattning och inriktning på tänkta investeringar i Vagnhallen. Vagnhallen Majornas status pekar på att GS kan använda hallen i max 3 år till i nuvarande skick. Omfattande renovering eller nybyggnation krävs för att ha en Vagnhall i Majorna över tid.

GS Buss

1. Problem kring framkomlighet för kollektivtrafiken inom Göteborgs Stad
 - a. Vi ska sammanställa problem kring framkomlighet på ett systematiskt sätt och visa vilka konsekvenser det ger och ta fram åtgärdsplan. Arbetet påbörjas under mars månad.
2. Ev. avyttring av GS Buss skapar oro
 - a. Kommunfullmäktige beslutade 19 mars om att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, med hjälp av extern expertis och efter godkännande från Göteborgs Stadshus AB, mandat att genomföra en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier och vi har kommunicerat beslutet samt en sida med frågor och svar på intranätet till alla medarbetare.
3. Ej konkurrenskraftig i upphandlingar
 - a. Västtrafik har påbörjat processen med upphandling av Trafik 2022 där vårt trafikavtal ingår. Västtrafik har hållit samråd inför upphandling under mars och GS buss kommer att analysera förutsättningarna och har påbörjat planerna för en anbudsorganisation för att åstadkomma ett bra anbud.
4. Saknar behovsanpassat IT-stöd pga. koncernbildningen
 - a. Projekt IT-delning pågår där hela IT-miljön genomlyses och där vi säkrat nuvarande IT-drift för hela 2020.