

Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer 7.2

Handläggare: Birgitta Roos
Telefon: 031 – 732 11 19
E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

Delårsrapport mars 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:

Styrelsen föreslås besluta anta förelagd Delårsrapport mars 2020.

Sammanfattning

Styrelsen har att ta ställning till Delårsrapport mars 2020 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) som innefattar det delägda dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) samt de två helägda dotterbolagen GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST).

Delårsrapporten följer upp hur väl GSK uppfyller Budget 2020 under första kvartalet och rapporteras vidare till Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs kommunstyrelse. Göteborgs Kommunfullmäktige har angett att bolagsklustret inom kollektivtrafik ska tillgodose Stadens behov av en effektiv miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet. Denna rapport redovisar hur Covid-19 påverkar våra leveranser och prognoser för 2020 och detta behandlas som en väsentlig avvikelse i verksamhetens utveckling.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I mitten av mars drabbades våra bolag av Covid-19 och mycket energi har gått åt till att förebygga, planera och att rapportera om verksamheten. Sjukfrånvaron har som mest varit uppe i ca 19%. Värst drabbade är GSAB och GSB.

En prognos för ekonomiskt utfall med anledning av effekter av Covid-19 har tagits fram inom GSB och visar risk för stor negativ resultatavvikelse. GST kommer under våren påverkas av inställda evenemang i staden som innebär minskade intäkter.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Vår kollektivtrafikverksamhet har positiv inverkan för våra medborgare genom att bolagen skapar förutsättningar för alla att ta sig fram överallt i staden trots påverkan av Covid-19. Vi vill nämna att våra informatörer och terminalvärdar (NET) som arbetar på uppdrag av Västtrafik bidrar till att underlätta resandet genom att hjälpa resenärer till rätta och informerar om ändringar för både spårvagnar och bussar.

Rapporten beskriver att Covid-19 skapar en sämre arbetsmiljö för våra medarbetare genom den sociala oro som flera upplever. Bolagen har gjort olika satsningar för att minska denna oro.

Samverkan

Information har lämnats till de fackliga organisationerna genom mail 2020-03-16

Bilagor

1. Delårsbokslut mars 2020
2. Styrelseprotokoll nr 11 GSK 2019-12-18
3. Styrelseprotokoll GSB 2019-11-22
4. Styrelseprotokoll GST 2019-11-22
5. Styrelseprotokoll GSAB 2019-12-11

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till Delårsrapport mars 2020 för GSK som innefattar det delägda dotterbolaget GSAB samt de två helägda dotterbolagen GSB och GST. Koncernen GSK, är en del av Göteborgs Stad, och har uppdraget att tillgodose stadens behov av effektiv och hållbar kollektivtrafik med hög kvalitet tillsammans med tjänster och produkter inom området.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten följer upp hur väl GSK uppfyller Budget 2020 under första kvartalet och rapporteras vidare till Stadshus AB och Göteborgs kommunstyrelse. Denna rapport redovisar hur Covid-19 påverkar våra leveranser och prognoser för 2020 och detta behandlas som en väsentlig avvikelse i verksamhetens utveckling.