

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

April 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 april 2020, ackumulerat*

	Mätetal**	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	NKI GSAB, Trafikavtalet	NA	95%	93%
	NKI GS Buss	NA	75%	96%
	NBI GSAB, Trafikavtalet	79%	75%	79%
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Trafikavtalet	3,9%	0%	-0,9%
	Lönsamhet GSAB, Banavtalet	1,9%	1,0%	1,5%
	Lönsamhet GS Buss	4,8 %	4,2%	8,7%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	0 %	2,9%	0,1%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd Trafik, GS Buss	99,92%	99,9%	99,89%
	Utförd Trafik, GSAB	98,7%	99,8%	99,8%
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 april. Resandeutvecklingen för GS Buss har påverkats av coronaviruset. Ackumulerat så har resandet gått ned med 17% vilket ger lägre intäkter för resandeincitament. För april är minskningen 45%.

Verksamheter och processer

GS Buss ligger över målnivå för utförd trafik för perioden. För GSAB och spårvagnsverksamheten är andelen utförd trafik 98,7 % vilket ligger i nivå med planerad trafik.

Medarbetare

En ökning av sjukfrånvaron har skett under mars/april 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	477 196	478 368	-1 172	474 976	1 410 149	1 438 349	1 372 886
Kostnader	-456 556	-463 807	7251	-460 358	-1 416 991	-1 424 434	-1 340 986
Rörelseresultat	20 640	14 561	6 079	14 618	-6 842	13 915	31 900
Finansiella intäkter	333	173	160	0	520	520	646
Finansiella kostnader	-15	-6	-9	-36	-20	-20	-72
Resultat efter. Fin. Poster	20 958	14 727	6 231	14 582	-6 342	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	- 2 169	-1 526	- 643	-1 221	-456	-456	-1 298
Koncernens resultat	18 789	13 201	5 588	13 361	-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	1 206	-236	1 442	0	0	0	0
GS Buss	5 109	4 474	635	6 411	-10 964	9 693	18 334
GS Trafikantservice	-7	148	-155	30	1 582	1 682	5 010
Göteborgs Spårvägar AB	14 332	10 175	4 157	8 177	2 540	2 540	8 556
Rörelseresultat	20 640	14 561	6 079	14 618	-6 842	13 915	31 900
Finansiellt netto	318	166	152	-36	500	500	574
Resultat efter. Fin. Poster	20958	14727	6 231	14 582	-6 342	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-2169	-1526	-643	-1 221	-456	-456	-1 298
Koncernens resultat	18 789	13 201	5 588	13 361	-6 798	13 959	31 176

Kommentar till resultatet

Akkumulerat rörelseresultat för Spårvägar AB är 14 332 tkr, vilket är 4 157 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader och lägre kostnader för el.

GS Buss har ett ackumulerat rörelseresultat som uppgår till 5 109 tkr vilket är 635 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 - 7 vilket är i linje med periodens budget.

Investeringar

(Tkr)	Ack. Utfall perioden	Prognos helår	Budget helår	Utfall föreg. år
Investeringar	-3972		51 000	164 312
Kassaflöde rörelsen	39 658			61 340

Balansräkning

(Tkr)	GSK-Koncern	GSKAB	GSAB	GSB	GST
Tillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	902	0	902	0	0
Materiella anläggningstillgångar	258 003	0	111 210	145 706	1 087
Finansiella anläggningstillgångar	0	324 519	0	0	0
Omsättningstillgångar	543 098	251 205	357 473	79 002	66 237
Sa Tillgångar	802 003	575 724	469 585	224 728	67 324
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	502 079	364 717	202 938	130 338	59 431
Minoritetsintresse	38 936	0	0	0	0
Obeskattade reserver	0	0	71 334	64 825	0
Avsättningar	68 507	0	40458	0	0
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	192 481	211 007	154 855	29 565	7 893
Sa Eget kapital och skulder	802 003	575724	469 585	224 728	67 324
Soliditet	62,6%	63,3%	55,3%	80,9%	88,3%
Enligt årsredovisningen 18-12-31	49,6%	73,0%	54,2%	63,7%	80,1%

Personal

	Ack. utfall 2020		Ack. utfall 2019	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
GS Buss	3,6	5,0	2,6	6,8
GS Trafikantservice	4,0	2,1	3,0	5,2
GSAB Spårvagn	6,1	3,3	5,0	5,1
GSAB Banteknik	3,8	4,2	2,4	1,8

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 i 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.