

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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

juni 2020



Innehåll

| | |
|---|---|
| FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE MÅNAD..... | 3 |
| SAMMANFATTNING KONCERN..... | 3 |
| STYRKORT KONCERNGEMENSAMMA MÅTETAL JUN 2020, ACKUMULERAT* | 3 |
| EKONOMISK UPPFÖLJNING KONCERN | 5 |
| EKONOMISKT RESULTAT TOTALT KONCERNEN | 5 |
| EKONOMISKT RESULTAT PER BOLAG | 5 |
| INVESTERINGAR | 6 |
| PERSONAL | 6 |
| UPPFÖLJNING AV RISKER | 6 |

Förändringar jämfört med föregående månad

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttetal jun 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 | NA | 75% | 79% |
| Ekonomi | Mätetal | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
| | Lönsamhet GSAB, Trafikavtalet | 4,2% | 0% | -1,4% |
| | Lönsamhet GSAB, Banavtalet | 1,5% | 1,0% | 2,6% |
| | Lönsamhet GS Buss | 6,1 % | 4,2% | 6,7% |
| | Lönsamhet GS Trafikantservice | 2,4 % | 4,0% | 6,4% |
| Verksamheter och processer | Mätetal | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
| | Utförd Trafik, GS Buss | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| | Utförd Trafik, GSAB | 99,0% | 99,8% | 99,6% |
| 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 måttetal som följs upp mer sällan än månadsvis gäller senaste utförda mätningen.

** Mätningarna förändras 2020 och motsvarande nivå som 2019 förväntas ligga 20% lägre.

Kund

Kundnöjdheten mäts kvartalsvis men till följd av coronaviruset har Västtrafik avbrutit undersökningarna.

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat för maj.

Resandet med våra spårvagnslinjer utvecklades positivt under januari och februari men inte i nivå med motsvarande period 2019. Under mars till juni har resandet backat mycket kraftigt.

Resandet med våra busslinjer är ca 23% lägre för perioden än förra året.

Minskningen för både Spårvagn och Buss beror på effekten av Covid-19.

Verksamheter och processer

För GSAB och spårvagnsverksamheten är andelen utförd trafik 99,0 % vilket är lägre än planerad trafik.

GS Buss ligger i nivå med målet för utförd trafik under perioden.

Medarbetare

Sjukfrånvaron har ökat under mars till juni på grund av coronaviruset.

Ekonomisk uppföljning koncern

Ekonomiskt resultat totalt koncernen

| (Tkr) | Utfall perioden | Aktuell Budget perioden | Avvikelse | Utfall perioden föreg. år | Prognos P5 | Aktuell Budget helår | Bokslut föreg. år |
|--|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Intäkter | 728 374 | 721 333 | 7 041 | 699 575 | 1 408 179 | 1 438 349 | 1 372 886 |
| Kostnader | -696 956 | -701 809 | 4 853 | -682 193 | -1 404 882 | -1 424 434 | -1 340 986 |
| Rörelseresultat | 31 418 | 19 524 | 11 894 | 17 382 | 3 298 | 13 915 | 31 900 |
| Finansiella intäkter | 541 | 260 | 281 | 252 | 520 | 520 | 646 |
| Finansiella kostnader | -40 | -10 | -30 | -53 | -20 | -20 | -72 |
| Resultat efter. Fin. Poster | 31 919 | 19 774 | 12 145 | 17 581 | 3 798 | 14 415 | 32 474 |
| Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB) | -3 485 | -1 830 | -1 655 | -1 335 | -456 | -456 | -1 298 |
| Koncernens resultat | 28 435 | 17 944 | 10 491 | 16 246 | 3 342 | 13 959 | 31 176 |

Ekonomiskt resultat per bolag

| (Tkr) | Utfall perioden | Aktuell Budget perioden | Avvikelse | Utfall perioden föreg. år | Prognos helår (P5) | Aktuell Budget helår | Bokslut föreg. år |
|--|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| GS Kollektivtrafik | 624 | -157 | 781 | -240 | 0 | 0 | 0 |
| GS Buss | 7 006 | 6 036 | 970 | 7 294 | -297 | 9 693 | 18 334 |
| GS Trafikantservice | 752 | 1 697 | -945 | 1 428 | 1 055 | 1 682 | 5 010 |
| Göteborgs Spårvägar AB | 23 036 | 11 948 | 11 088 | 8 900 | 2 540 | 2 540 | 8 556 |
| Rörelseresultat | 31 418 | 19 524 | 11 894 | 17 382 | 3 298 | 13 915 | 31 900 |
| Finansiellt netto | 501 | 250 | 251 | 199 | 500 | 500 | 574 |
| Resultat efter. Fin. Poster | 31 919 | 19 774 | 12 145 | 17 581 | 3 798 | 14 415 | 32 474 |
| Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB) | -3 485 | -1 830 | -1 655 | -1 335 | -456 | -456 | -1 298 |
| Koncernens resultat | 28 435 | 17 944 | 10 491 | 16 246 | 3 342 | 13 959 | 31 176 |

Kommentar till resultatet

Akkumulerat rörelseresultat för Spårvägar AB är 23 036 tkr, vilket är 11 088 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader, lokalkostnader och lägre kostnader för el.

GS Buss har ett ackumulerat rörelseresultat som uppgår till 7 006 tkr vilket är 970 tkr bättre än budget. Det beror framförallt på lägre kostnader för drift/material/tjänster och lägre personalkostnader.

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för perioden på 752 tkr vilket är 945 tkr sämre än budget.

Investeringar

| (Tkr) | Ack. Utfall perioden | Prognos helår | Budget helår | Utfall föreg. år |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|
| Investeringar | 119 | | 51 000 | 10 784 |
| Kassaflöde rörelsen | 58 680 | | | 26 390 |

Personal

| | Ack. utfall 2020 | | Ack. utfall 2019 | |
|----------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| | 1-14 dgr | 15 - dgr | 1-14 dgr | 15 - dgr |
| Sjukfrånvaro % (ack) | | | | |
| GS Buss | 3,5 | 7,7 | 2,3 | 6,1 |
| GS Trafikantservice | 4,1 | 2,8 | 2,0 | 3,3 |
| GSAB Spårvagn | 3,9 | 5,7 | 3,1 | 4,9 |
| GSAB Infrastruktur | 5,1 | 3,2 | 2,1 | 2,1 |

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 etcetera genomförs för att minska risken med dessa kostnader. M32 utgör även en risk i förhållande till arbetsmiljön.

Projekt M33 kan försenas på grund av 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

I vår riskanalys tog vi fram en åtgärdsplan med fyra risker som vi ska arbeta med under året.

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 skulle

påbörjats under mars månad men på grund av Covid-19 har vi fått skjuta på detta.

2. Eventuell 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. GS Buss 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.

GS Trafikantservice

Respektive verksamhetsansvarig enhetschef analyserar varje månad de ekonomiska förutsättningarna utgående från gällande avtal och månadens resultat. Identifierade risker omhändertas och analyseras enligt "Övergripande beskrivning: Leda och styra Trafikantservice" på Spåret.