

Delårsrapport augusti 2020

Bolag

Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB
2020

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	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
2.2.2	Verksamhetsnära mål	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	8
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	10
3.2.1	Utfall till och med perioden	10
3.2.2	Prognos.....	11
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 12	
3.2.4	Investeringsredovisning.....	13
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	13
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	14
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	15
5.1	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS	15

1 Sammanfattning

Koncernen består av moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) och de tre dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB (GSAB), GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST). GSAB ägs till 85% av GSK och 15% av Västtrafik. Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik.

Under årets två första månader gick samtliga bolag enligt plan med god leveransnivå, låg sjukfrånvaro och ekonomi något över budget. I mitten av mars drabbades våra bolag liksom hela Sverige av det nya Coronaviruset. Mycket energi har gått åt till att förebygga, planera och att lägesrapportera verksamheten. Sjukfrånvaron har som mest varit uppe i ca 19% och verksamheten har frestats på mer än vanligt. April och maj har hittills varit de värsta månaderna därefter har sjukfrånvaron minskat och oron bland personalen lagt sig något. Medarbetare med möjlighet att arbeta hemifrån har gjort detta men i begränsad omfattning.

GSAB har under året haft att hantera flera visselblåsningar framförallt inom Infrastruktur (Banteknik) och ett antal åtgärder är under arbete för att säkerställa att styrning, ledning, planering, uppföljning och kontroll av verksamheten sker genom tydliga målbilder, organisering, och processer. Arbetet med handlingsplan för Infrastruktur har fortsatt enligt plan. Polisens förundersökning bedöms vara avslutad under kvartal 4 vilket Bolagsledningen har planerat inför.

Beträffande GST har bolaget under våren påverkats av inställda evenemang i Göteborgs Stad till följd av Coronavirusets utveckling. Detta medför för vissa av verksamheterna minskade intäkter och därmed ett minskat resultat. Fokus har under perioden legat på att med alla medel försöka uppfylla de avtal vi har med våra beställare. Detta för att om möjligt minimera de negativa ekonomiska följderna av Coronapandemin. Vi konstaterar att vi kunnat fullfölja alla uppdrag och ekonomin ser positiv ut inför den resterande delen av året.

För GSB är en följd av pandemin att antalet resande minskat kraftigt och dessutom finns rekommendationer på att trängsel inte får förekomma. Under hela perioden har vi trots övriga problem levererat vår linjetrafik. Detta innebär däremot färre resenärer och lägre incitamentsättning.

De övergripande målen att Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att kunna forma sina liv, Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro och Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt. Dessa mål är svåra att bidra till nu för samtliga bolag i koncernen.

Kommunfullmäktige beslutade under våren enligt Stadshus AB:s förslag att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Denna process är påbörjad och fortsätter under hösten.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
GSAB - Nöjd kund	93%	95%	-	-
GSAB - Resandeförändring	+6,1 %	+7,6 %	-28,0%	-24,0%
GSAB - Utförd trafik av tot planerad	99,93%	99,91 %	98,9%	99,6%
GSB - Nöjd kund	95%	95%	-	-
GSB - Resandeförändring	+5.1 %	+4.2 %	-24,8%	-23,7%
GSB - Utförd trafik av tot planerad	99,93%	99,91%	99,93%	99,93%
GST - Hållplatservice- Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning"	14 585 tkr	15 651 tkr	9 998 tkr	14 900 tkr
GST - NET: Levererade antal timmar till Västtrafik störningshantering	15 655 tim	20 099 tim	13 320 tim	18 000 tim
GST - Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	36.9 %	44 %	48%	50%

Kundnöjdhet: Kundundersökningar genomförs normalt kvartalsvis men under pågående pandemi har inga mätningar genomförts efter mars månad.

Resande: Allt kollektivtrafikresande har påverkats kraftigt till följd av Coronapandemins inverkan på samhället. Resandet ökade under januari och februari men störtök i mars. Under perioden till och med augusti har resandet minskat för GSAB med 28% och för GSB med 25%.

Utförd trafik: Under början av pandemin minskade utförd trafik något till följd av ökade sjukskrivningar bland förare. Ganska snart avtog dock denna effekt, och trafiken har i stort sett kunnat genomföras som planerat under perioden.

För GST har avbokade och inställda evenemang under våren pga Coronapandemin framför allt påverkat intäkterna. Bolaget har dock kunnat leverera på sina avtal då frisknärvaron för personal varit tillräcklig.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Utförd trafik utifrån total planerad trafik (GSAB)	98,9%	99,6%
Körda kilometer linjetrafik (GSB)	+21 630	+22 000
Körda timmar i linjetrafik (GSB)	+1 580	+ 1 600
Resultat (GSB)	-1 556 tkr	-7 138 tkr
Resultat (GST)	-1 048 tkr	-2 841 tkr

GSAB rapporterar att andelen utförd trafik drabbats negativt av Corona-viruset då hög sjukfrånvaro under perioden inneburit stora bemanningsproblem i trafikdriften. Det har också varit svårt att anskaffa vissa reservdelar, en problematik som skulle kunna öka om pandemin fortsätter att påverka tillverknings- och transportindustrin globalt.

GSB har en ökad trafikproduktion jämfört med 2019 i form av tidtabellskilometer och tidtabellstimmar. Orsaken är att sommartabellen utökades under några veckor för att motverka trängsel. Ökningen på helår är dock marginell och ligger strax under 1%.

GST beskriver att avtalsutvecklingen i flertalet verksamheter innan Coronavirusutbrottet var positiva i förhållande till 2019. Avbokade evenemang under våren har påverkat ekonomin negativt, men en jämförelse med 2019 kompliceras av att bolaget omorganiserats sedan dess, och två enheter flyttat över till GSAB.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

GSAB - Punktligheten i trafiken uppvisar en negativ trend över tid.
Orsak till att avvikelserna uppstått
Stora infrastrukturprojekt som stör framkomligheten för kollektivtrafiken.
Konsekvenser för de verksamheter som är till för
Lägre punktlighet.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Försämrade punktlighet drabbar framförallt förarkåren och påverkar körtid, avlösningar, pauser och raster negativt, vilket leder till negativ påverkan på arbetsmiljön.
Ekonomiska konsekvenser
Ökade körtider och extra bemanning leder till högre personalkostnader.
Vidtagna åtgärder
Justering av körtider och extra bemanningsreserver.
GSB - Resandet har minskat kraftigt
Orsak till att avvikelserna uppstått

Coronavirusets påverkan.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Smittorisken gör att trängsel inte får förekomma.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Oro hos medarbetare.
Ekonomiska konsekvenser
Stora negativa konsekvenser då intäkterna från resandeincitamentet sjunker.
Vidtagna åtgärder
Ett flertal, bland annat har en kontinuitetsplan arbetats fram, och kontinuerliga riskbedömningar har gjorts. Utökade städrutiner och utdelning av handsprit och tvättservetter till medarbetare. Avspärning av framdörrarna på bussarna. Digitala möten istället för fysiska samt inställda arbetsplatsträffar.
GST - Coronarelaterade uppdrags- och intäktsminskningar
Orsak till att avvikelser uppstått
Coronavirusets inverkan på samhällsfunktionerna.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Ingen påverkan.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Korttidsvakanser har inte ersatts om det har varit möjligt. Daglig uppföljning av personalnärvaron har gjorts för att snabbt kunna reglera personalbehovet som behövs för en fullgod leverans.
Ekonomiska konsekvenser
Ökade kostnader för timvikarier och minskade intäkter till följd av uteblivna eller inställda uppdrag.
Vidtagna åtgärder
En kontinuitetshanteringsredovisning är framtagen enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Denna visar på att verksamheterna inte har några kritiska leverantörer av varken varor eller tjänster. Detta tillsammans med de bemanningsresurser vi har innebär att vi inte ser några risker för vår leverans till kund i nuläget.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos 2020	Mål 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex				
Sjukfrånvaro kommunalt anställda				

För Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (koncernmodern) finns ingen sammanlagren statistik på vare sig Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) eller sjukfrånvaro 2019. Detta beror på att rapportsystemet är organisatoriskt byggt så att det är vattentäta skott mellan GSAB och övriga bolag i koncernen. HME kommer att rapporteras per bolag efter det att höstens stadengemensamma medarbetarundersökning genomförs. Jämförelser mellan åren försvåras dessutom på grund av att det inte fanns några anställda i GSK under 2019.

2.2.2 Verksamhetsnära mål

Nyckeltal GSAB		
Mätetal	Utfall 2019	Mål 2020
Punktlighet 0,5-3,0 min	76,5%	78%

Nyckeltal GSB			
Mätetal	Ack utfall period	Mål 2020	Ack utfall föreg år
Lönsamhet	7,2%	4,2%	8,5%
Resandeutveckling	-25%	+3%	-4%
Utförd trafik	99,93%	99,9%	99,92%

Nyckeltal GST			
Mätetal	Ack utfall period	Mål 2020	Ack utfall föreg år
KUND - Genomförda kundmöten	23	50	49
EKONOMI - Lönsamhet	5,4%	4,0%	6,4%
VERKSAMHET - Antal hormonstörande ämnen	0	0	0
MEDARBETARE - HME	-	80	78

Redovisade verksamhetsnära mål för GST är framtagna i budget för 2020 och följs upp varje månad och rapporteras i månadsrapporten till styrelsen för GS Trafikantservice. HME kommer att redovisas efter att den stadengemensamma medarbetarenkäten genomförs under hösten.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %				
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar				
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar				
Bolagsextern personalomsättning* (%)				

* Då koncernen är ombildad sedan tidigare år finns inga jämförvärden från 2019.

För 2020 går det inte att ta fram koncerngemensam statistik då rapportsystemet inte medger insyn mellan GSAB och övriga bolag i koncernen. Detta kommer att bli åtgärdat till 2021.

GSAB

Bolaget rapporterar ökad sjukfrånvaro under perioden jämfört med föregående år. Antalet personalavgångar är till och med perioden lägre än föregående år, och förväntas vara lägre även för helåret. Samma trend gäller för antalet rekryteringar.

GSB

För GSB:s räkning är en sjukfrånvaroprognos gjord med tanke på att bolaget under en tvåårsperiod har haft en vikande trend och med fortsatt systematiskt arbete hoppats på fortsatt nedgång.

Från att ha haft positiva utslag gällande sjukfrånvaron under årets två första månader har utfallet med största sannolikhet påverkats negativt av Coronaviruset. Dock uppvisar sjukfrånvaron en långsamt nedåtgående trend efter toppnoteringen i april. Två medarbetare har avlidit under perioden (avgångar) vilket gör att prognosen för personalomsättning höjts något.

GST

Sjukfrånvaroprognosen gjord med tanke på att bolaget under en tvåårsperiod har haft en vikande trend och med fortsatt systematiskt arbete hoppas på fortsatt nedgång.

Från mars månad har korttidsfrånvaron ökat markant, vilket ska följas upp på individnivå under hösten. Ökningen kan ha påverkats av regelverket kring sjukskrivning med anledning av Coronaviruset.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

GSK bildades 1/1 2019 har sedan dess arbetat med att få den nya koncernen på plats. Under 2020 har arbetet med att stärka strukturer för styrning och ledning samt ledarskap och medarbetarskap fortsatt. Samtliga bolag har, var för sig, startat upp ett arbete med att ta fram Ledarkriterier som syftar till ett stöd för både rekrytering av nya ledare, uppföljning och bedömning av befintliga ledare. Detta är klart för GSB och GST.

Samtliga bolag har under februari och mars arbetat med att förhindra smittspridning av Covid-19. Mycket arbete har lagts på att göra riskbedömningar och kommunicera kring händelseförloppet med medarbetare och fackliga företrädare.

I samband med detta arbete har vi utgått från stadens fyra förhållningssätt när vi har byggt upp våra handlingsplaner.

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för.
- Vi bryr oss.
- Vi arbetar tillsammans.
- Vi tänker nytt.

GSAB

Januari till juli 2020 har innefattat intensivt arbete med omorganisation av verksamheten inom GSAB. Bolaget fortsätter samtidigt arbetet med att stärka strukturer för styrning och ledning samt ledarskap och medarbetarskap kopplat till det. Rekryteringstakten förväntas vara hög under hösten på grund av att en eftersläpning i ersättningsrekryteringar och tillsättning av nya tjänster nu ska hämtas in.

Sedan mars har bolaget arbetat med att förhindra smittspridning och hantera konsekvenser av covid-19. Mycket arbete har lagts på att göra riskbedömningar och besluta om åtgärder samt att hålla medarbetare och fackliga företrädare informerade.

Sjukfrånvaron är högre än normalt. Detta är högst sannolikt en direkt effekt av covid-19 och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Efter att sjukfrånvaron visat på en nedåtgående trend under sensvåren och sommaren kan vi nu inledningsvis i september se en ökning igen. Septembers siffror är dock ej del av rapporten.

GSB och GST

Behov av att göra en grundligare analys av orsaken till ökad korttidsfrånvaro för att se om det finns samband med försäljningssituationen och/eller Coronaviruset.

Samtliga medarbetare har erbjudits kostnadsfri antikroppstest (Corona) via företagshälsovård vilket har varit väldigt uppskattat. Beskedet att GSB kommer att arbeta med anbud avseende Trafik 2022 har mött stor uppskattning av såväl medarbetare som fackliga organisationer, det har haft en lugnande effekt särskilt med tanke på försäljningssituationen.

Ett arbete har gjorts i syfte att få med medarbetarkriterierna i varje steg av medarbetarprocessen (rekrytera, följa upp, utveckla). Vi har även i samband med detta förnyat och förtydligat medarbetarkriterierna.

Då bolagen är föremål för försäljning och därmed medarbetarna kan hamna i

omställning går vi ut med en frågebrevlåda där medarbetarna kan ställa frågor kopplat till omställning/anställning. Denna omständighet berör även affärsstöden i GSK.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	957 770	951 692	6 078	909 465	1 433 992	1 410 149	1 438 349	1 372 886
Kostnader	-899 429	-936 583	37 154	-872 034	-1 391 563	-1 416 991	-1 424 434	-1 340 986
Rörelseresultat	58 341	15 109	43 232	37 341	42 429	-6 482	13 915	31 900
Finansiella intäkter	745	347	398	375	2 013	520	520	646
Finansiella kostnader	-40	-13	-27	-54	-938	-20	-20	-72
Resultat efter fin. poster	59 046	15 443	43 603	37 752	43 504	-6 342	14 415	32 474

3.2.1 Utfall till och med perioden

GSK

Resultatet för moderbolaget, där affärsstöden ligger, var till och med perioden 2 200 tkr över budget. Orsaken är främst att vissa uppkomna kostnader ännu inte bokförts.

GSAB

Bolagets ekonomi påverkas av de två avtal som beskrivs nedan.

Trafikavtalet mellan Göteborgs Spårvägar och Västtrafik omfattar Spårvagnstrafiken i Göteborg och Mölndal. Överskott respektive underskott vid årets slut regleras mellan parterna.

Banavtalet är ett avtal mellan Göteborgs Spårvägar och Göteborg Stads Trafikkontor (TK) som avser drift och underhåll av spåranläggningen inom Göteborg och Mölndals kommun. Ersättning regleras mellan parterna i ett kontrakt för utförandeentreprenad.

Resultatet för bolaget var till och med perioden ca 37 100 tkr över budget. Avvikelsen härrör sig nästan helt till Trafikavtalet.

Trafikavtalet:

Intäkterna i Trafikavtalet har påverkats negativt med ca -11 950 tkr till följd av minskade verkstadsintäkter kopplat till en lägre nivå på bland annat felavhjälpling och skadeersättningar. Det finns också en positiv intäktseffekt då man ersatts för uppkomna sjuklönekostnader med ca 7 640 tkr.

Kostnaderna var lägre för personal, el, hyra, samt reparation, totalt ca 42 500 tkr. För personalkostnaderna handlar avvikelsen främst om periodiseringen av semesterlön i budget. För kostnadsposter som faktureras vidare har en lägre nivå även återspeglats i intäkterna. Det finns även en effekt som beror på att kostnadsnivån för vissa poster inte var kända vid budgeteringstillfället.

Banavtalet:

Infrastrukturens (fd Banteknik) ekonomi har påverkats av ökad aktivitet i projekt. Enhetens resultat var ca 1 150 tkr under budget.

GST

Resultatet för bolaget var till och med perioden ca 400 tkr lägre än budget. Några av bolagets enheter hade budgeterat för stora beställningar kopplat till vårens olika evenemang i staden. I takt med att dessa ställdes in påverkades intäkterna negativt. I viss mån kunde detta pareras genom lägre material- och personalkostnader, men resultatet påverkades ändå negativt. För enheterna NET (Nils Eriksson-terminalen) och Hållplatservice har emellertid andra beställningar ökat, till exempel för bemanning av Västtrafiks störningsverksamhet och fler hållplatsbyten. Detta har påverkat resultatet positivt.

GSB

Resultatet för bolaget var till och med perioden ca 4 350 tkr bättre än budget. Intäkterna har påverkats negativt av pandemin, som orsakat en betydande minskning av antalet resenärer. Effekten har dock inte slagit igenom fullt ut på intäkterna tack vare ett avtal med Västtrafik som kompenserat för en stor del av bortfallet. Dessutom har intäkterna från hyresgästen Flygbussarna minskat, då trafiken till Landvetter varit mycket begränsad under pandemin. Kostnaderna har blivit lägre, framför allt avseende personalkostnader. Detta beror dels på en felaktig budgetering av semesterskulden, men även på att några tänkta rekryteringar uteblivit. Dessutom har bränslekostnaderna varit lägre, liksom kostnader för reparationer. Trafiken har till största delen körts som planerat, och minskningen av bränslekostnader beror på att prisnivån sjunkit mot vad som antogs i budget, samt att kostnaden för att köra de nya el-bussarna var svår att beräkna. Kostnaderna för reparationer och skadegörelse har varit lägre än tidigare år, troligen på grund av pandemin.

3.2.2 Prognos

GSK

Detta stycke avser enbart prognosen för moderbolaget, där affärsstöden ligger, och inte hela koncernen. Prognosen för helårsresultatet ligger ca 1 200 tkr bättre än budget.

Orsaken är framför allt att budgeten antog att affärsstöden skulle vara fullbemannade tidigare än vad som blev fallet. Vissa konsultkostnader som budgeterats i moderbolaget har dessutom istället lagts direkt i dotterbolagen.

GSAB

Prognosen för Trafikområdets helårsresultat ligger ca 27 500 tkr bättre än budget. De viktigaste avvikelserna mellan prognosen och den aktuella årsbudgeten är framför allt lägre elkostnader, erhållen sjuklöneersättning till följd av Covid 19,

samt lägre personalkostnader till följd av tjänster som tillsätts senare än budgeterat. Total avvikelse vid årets slut kommer att regleras mot Västtrafik i enlighet med Trafikavtalet.

Prognosen för Banavtalets helårsresultat ligger ca 1 000 tkr sämre än budget. Orsaken är extrakostnader för retroaktiva löner och ersättningar som ej var budgeterat.

GST

Prognosen för helårsresultatet ligger ca 500 tkr bättre än budget.

De enheter som budgeterat för intäkter i samband med vårens evenemang förväntas återhämta sig något ekonomiskt under hösten. För enheterna NET och Hållplatservice förväntas de ökade beställningarna att fortsätta under resten av året, med fortsatt positiv effekt på resultatet. En kostnad på 1 200 tkr har lagts in i prognosen för att täcka konsultkostnader som förväntas uppkomma i samband med bolagets försäljning.

GSB

Prognosen för helårsresultatet ligger ca 1 500 tkr bättre än budget.

Intäktstappet som beror på pandemin förväntas landa på drygt 12 000 tkr jämfört med budget.

Kostnader för bränsle, reparationer och skador förväntas hamna ca 5 000 tkr lägre än budget. Prognosen för personalkostnader ligger ca 9 400 lägre än budget, framför allt beroende på en felbudgetering av semesterskulden, men även på att arbetsplatsträffar inte förväntas kunna genomföras under året. En del av de budgeterade personalresurserna kommer dessutom istället att kosta i form av konsulter.

Totalt påverkas prognosen med 2 200 tkr i form av konsultkostnader som förväntas uppkomma i samband med kommande anbudsarbete samt försäljning av bolaget.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Tkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GS Kollektivtrafik	2 065	-144	2 210	0	0	0	0
GS Buss	10 580	6 224	4 355	11 196	-10 964	9 963	18 334
GS Trafikantservice	2 461	2 848	-386	2 169	1 582	1 682	5 010
Göteborgs Spårvägar	43 235	6 181	37 054	29 064	2 540	2 540	8 556
Rörelseresultat	58 341	15 109	43 232	42 429	-6 842	13 914	31 836
Finansiellt netto	705	334	371	1 075	500	500	574
Resultat efter fin.poster	59 046	15 443	43 603	43 504	-6 342	14 414	32 411
Avgår minoritetsintressen 15% VT	-6 529	-977	-5 552	-4 435	-456	-456	-1 298
Koncernens resultat	52 517	14 466	38 051	39 069	-6 798	13 959	31 176

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
GSAB - Byte av destinationsskyltar	9	0	9	2020 kv 4
GSAB - Slipfordon, ersättning 4116	17	0	17	2021 kv 3
GSAB - Specifik utrustning till M33	6,2	0	6,2	2020 kv 4
GSAB - Depå Majorna, takarbetsplats M33	2,5	0,8	2,5	2020 kv 4
GSAB - Fast sandanläggning Depå Ringön Etapp 1	4	0	4	2020 kv 4
GSB - Underhållsåtgärder depå Kville bl a bestående av byte av verkstadsportar och busstvättmaskiner.	10	0	10	2021 kv 1

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

GSAB

En ny generation spårvagnar har upphandlats (M33). Projektet har blivit något försenat, men linjetrafik förväntas kunna komma igång under hösten 2020.

GSB

Bolaget har inlett förberedelser för att lägga ett anbud på ny trafik efter det att det nuvarande avtalet löper ut 2022-06-30. Moderbolaget har även fått i uppdrag att genomföra försäljning av GSB, och konsulter har upphandlats för värdering och marknadssondering. En pågående upphandling är under arbete för försäljningen; en så kallad Due Diligence.

GST

Moderbolaget har fått i uppdrag att genomföra försäljning av GST. Konsulter har anlåtats för värdering och marknadssondering.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 augusti	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	0	0	0
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	-14 978		11 643
Investeringsverksamhet	17 735		-11 413
Finansieringsverksamhet	99 873		-690
SUMMA	102 630		-100 460
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
0	0	0	0

Koncernen har inte gjort någon prognos för kassaflödet per augusti.

5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

5.1 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

I kommunfullmäktiges budget för 2019 identifierades ett antal bolag för att prövas för försäljning. Under 2019 gjorde GSH AB en utredning gällande GS Buss AB och GS Trafikantservice AB om det förelåg några hinder för att sälja dessa bolag. Beslut kom i sammanträde 2020-03-19 i kommunfullmäktige att, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier. Försäljningsbeslut ska tas av Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs styrelse för vidare information till GS Buss ABs styrelse.

Ärendet har varit en stående punkt på styrelsemötena sedan dess.

Status nu är att VD har med stöd av stadens Inköp och upphandlingsförvaltning och deras juridiska kompetens gjort en direktupphandling avseende externt stöd beträffande områdena värdering och marknad. Detta uppdrag avrapporterades på styrelsemöte 2020-08-28. Nu pågår en upphandling avseende själva försäljningsprocessen och denna beräknas vara klar i mitten av oktober.

Beslut kom i sammanträde 2020-05-14 i kommunfullmäktige att, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras. Försäljningsbeslut ska tas av Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs styrelse för vidare information till GS Trafikantservice AB:s styrelse.

Vid styrelsemöte i Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs möte 2020-08-28 gavs VD i uppdrag att ta fram förslag till ett genomförande av en avveckling av GS Trafikantservice AB.

Detta ärende kommer att beredas på liknande sätt som kring försäljningen av GS Buss AB. Ärendena kommer att avrapporteras i Ägardialogen 2020-09-22.