

Id: FOR-1052	Version: 7.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Kristoffer Durys	Godkännare: Kristoffer Durys	Datum: 2020-09-17	

Månadsrapport Koncernen

Månadsrapport

Koncern

september 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 sep 2020, ackumulerat*

	Måttetal	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%	-
Ekonomi	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Trafikavtalet	5,5 %	0%	-
	Lönsamhet GSAB, Banavtalet	-0,42%	1,0%	2,18%
	Lönsamhet GS Buss	7,2%	4,2%	8,3%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	5,2 %	4,0%	6,4%
Verksamheter och processer	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd Trafik, GS Buss	99,93%	99,9%	99,92%
	Utförd Trafik, GSAB	98,9%	99,8%	99,6%
Medarbetare	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	HME			
	Kompetensutvecklingsindex			
	Kommunikationsindex			
Uppdrag	Måttetal	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 september.

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

Resandet med våra busslinjer är ca 25% 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 98,9 % vilket är lägre än planerad trafik. Det ackumulerade utfallet dras ned av pandemin som under mars månad innebar extrema sjuktal.

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

Medarbetare

Sjukfrånvaron har ökat under mars till sep på grund av covid19. Under sommaren och framåt har sjukfrånvaron stabiliserats och ligger på en nivå något högre än normalt.

Ekonomisk uppföljning koncern

Ekonomiskt resultat totalt koncernen

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P8	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	1 079 352	1 084 530	-5 178	1 065 729	1 433 992	1 438 349	1 372 886
Kostnader	-1 022 650	-1 071 725	49 075	-1 021 488	-1 391 563	-1 424 434	-1 340 986
Rörelseresultat	56 702	12 805	43 897	44 241	42 429	13 915	31 900
Finansiella intäkter	843	390	453	436	2 013	520	646
Finansiella kostnader	-46	-15	-31	-75	-938	-20	-72
Resultat efter. Fin. Poster	57 499	13 180	44 319	44 602	43 504	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-6 139	-503	-5 636	-4 354	-4435	-456	-1 298
Koncernens resultat	51 360	12 677	38 683	40 248	39 069	13 959	31 176

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P8)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	1 462	-106	1 568	-1 961	0	0	0
GS Buss	11 965	7 324	4 641	13 482	11 196	9 693	18 334
GS Trafikantservice	2 676	2 234	442	3 725	2 169	1 682	5 010
Göteborgs Spårvägar AB	40 599	3 353	37 246	28 994	29 064	2 540	8 556
Rörelseresultat	56 702	12 805	43 897	44 241	42 429	13 915	31 900
Finansiellt netto	797	375	422	361	1 075	500	574
Resultat efter. Fin. Poster	57 499	13 180	44 319	44 602	43 504	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-6 139	-503	-5 636	-4 354	-4435	-456	-1 298
Koncernens resultat	51 360	12 677	38 683	40 248	39 069	13 959	31 176

Kommentar till resultatet och prognos

GSAB har ett rörelseresultat för perioden på 40 599 tkr, vilket är 37 246 tkr bättre än budget. Avvikelsen består framförallt av lägre personalkostnader, lokalkostnader och lägre kostnader för el.

De viktigaste avvikelserna mellan prognosen och den aktuella årsbudgeten är framförallt lägre elkostnader, erhållen sjuklöneersättning till följd av Covid19 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.

Trafikavtalet är ett avtal mellan Göteborgs Spårvägar och Västtrafik som omfattar Spårvagnstrafiken i Göteborg och Mölndal. Finansiering sker från Västtrafik och är utifrån självkostnadsprincipen. Överskott respektive underskott vid årets slut skall därför regleras mellan parterna.

GS Buss har ett rörelseresultat för perioden på 11 965 tkr vilket är 7 324 tkr bättre än budget. Avvikelsen består framförallt av lägre kostnader för reparationer, bränsle, el och fjärrvärme.

Prognosen visar ett bättre resultat än budget på rörelseresultatet på ca 1 600tkr vilket beror på lägre bränsle, reparations och skadekostnader.

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för perioden på 2 676 tkr vilket är 442 tkr bättre än budget.

Prognosen har en förväntad omsättning på totalt 63 655 tkr med ett resultat på 2 169 tkr. I prognosen finns en uppskattad kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 1 200 tkr.

Investeringar

(Tkr)	Ack. Utfall perioden	Prognos helår	Budget helår	Utfall föreg. år
Investeringar	620		51 000	11 903
Kassaflöde rörelsen	96 326			62 320

Personal

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

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.