

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

Oktober 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	7

Förändringar jämfört med föregående månad

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttetal okt 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	4,6 %	0%	-
	Lönsamhet GSAB, Banavtalet	0,61%	1,14%	2,06%
	Lönsamhet GS Buss	7,6%	4,2%	8,3%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	6,9%	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 oktober.

Resandet med våra spårvagnslinjer utvecklades positivt under januari och februari men inte i nivå med motsvarande period 2019. Under mars till oktober har resandet backat mycket kraftigt. I oktober var resandet ca 36% lägre än motsvarande period förra året.

Resandet med våra busslinjer är ca 26% lägre för perioden än förra året och för oktober är det en minskning på 33%.

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.

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

Medarbetare

Sjukfrånvaron har ökat under mars till okt 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 P10	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	1 205 396	1 192 848	12 548	1 158 197	1 437 399	1 438 349	1 372 886
Kostnader	-1 146 102	-1 181 194	35 092	-1 101 204	-1 377 005	-1 424 434	-1 340 986
Rörelseresultat	59 294	11 654	47 640	56 993	60 394	13 915	31 900
Finansiella intäkter	949	433	516	507	934	520	646
Finansiella kostnader	-47	-16	-31	-71	-3	-20	-72
Resultat efter. Fin. Poster	60 196	12 071	48 125	57 429	61 325	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	- 6 040	-297	-5 743	-5 612	-5 040	-456	-1 298
Koncernens resultat	54 156	11 774	42 382	51 817	56 285	13 959	31 176

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (p10)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	1 520	-79	1 599	-478	0	0	0
GS Buss	13 877	8 085	5 792	15 778	23 809	9 693	18 334
GS Trafikantservice	4 003	1 670	2 333	4 335	2 988	1 682	5 010
Göteborgs Spårvägar AB	39 894	1 978	37 916	37 358	33 597	2 540	8 556
Rörelseresultat	59 294	11 654	47 640	56 993	60 394	13 915	31 900
Finansiellt netto	902	417	485	436	931	500	574
Resultat efter. Fin. Poster	60 196	12 071	48 125	57 249	61 325	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-6 040	-297	-5 743	-5 612	-5040	-456	-1 298
Koncernens resultat	54 156	11 774	42 382	51 817	56 285	13 959	31 176

Kommentar till resultatet och prognos

GSAB har ett rörelseresultat för perioden på 39 895 tkr, vilket är 37 926 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 13 877 tkr vilket är 5 792 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. I prognosen beräknas de avvikelser som påverkat fram tom oktober bestå. Dock kommer efter dialog med revisorerna avskrivningstiden för 20 elbussar att ändras till 10 år, samma avskrivningstid som de 10 elbussar som skall överföras till Västtrafik vid avtalsslut. Denna ändring påverkar resultatet med ca 11 000 tkr.

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för perioden på 4 003 tkr vilket är 2 333 tkr bättre än budget.

Prognosen har en förväntad omsättning på totalt 67 862 tkr med ett resultat på 2 988 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	3 396		51 000	24 438
Kassaflöde rörelsen	103 042			78 084

Personal

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

Uppföljning av risker

GSAB

Kostnader för vagnar, främst för M32 på grund av serie- och garantifel samt kostnader för de äldre pedalvagnarna 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.