

Årsrapport 2020 Bolag

Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Redovisning av resultat	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen ..	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
2.2.2	Verksamhetsnära mål	7
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	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	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Analys av årets utfall	9
3.2.2	Investeringsredovisning	11
3.2.3	Bokslut	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	12
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	13
3.3.3	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	13
3.3.4	Sponsring	14
3.3.5	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	14
3.3.6	Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsbud	14
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	16
4.1	Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat	16
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	17
5.1	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS	17

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)

Samtliga bolag har under januari-februari haft en låg sjukfrånvaro som ökade från mitten av mars till följd av Coronapandemin. Sjukfrånvaron i bolagen har som mest varit ca 19% och verksamheten har frestats på mer än vanligt. April och maj var de värsta månaderna, därefter har sjukfrånvaron minskat och oron bland personalen lagt sig något. Sjukfrånvaron har under hösten legat över normalnivå.

En stor följd av pandemin har blivit att antalet resande med våra linjer minskat, för hela året en minskning med 30% jämfört föregående år och för det sista kvartalet var minskningen ca 45%. Rekommendationer från myndigheter om att trängsel inte får förekomma har gjort att alla turer ska köras.

GSAB och GSB har under 2020 levererat linjetrafik och övriga tjänster fullt ut genom att alla medarbetare gjort stora insatser trots alla problem. Linjetrafiken har få indragna turer och har dessutom kört extraturer från försommaren och under året för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

GSB - Den 1 oktober publicerade Västtrafik upphandlingsunderlaget för Trafik 2022 Centrum Nordost där bolaget är prekvalificerade och de har under hösten arbetat med att ta fram ett anbud. Inlämning är 1 februari 2021 och tilldelning väntas 9 april 2021.

Under året har ett hyresavtal för depå Kville tagits fram. Västtrafik hyr från och med 13 december depå Kville med uppställning av 120 bussar, yta för fordonsverkstad, tvätthall och kontor. Avtalet är tecknat fram till december 2023. I avtalet ingår drift, skötsel och underhåll av depån.

GST har totalt under året levererat över plan. Bolaget har påverkats av inställda evenemang i Göteborgs Stad, neddragningar i kollektivtrafiken av beställaren Västtrafik. Vissa av verksamheterna fick då minskade intäkter som kompenseras med tilläggsbeställningar och utökade uppdrag av Trängselvärdar från Västtrafik. Avtalen för Informatörer och Service av hållplatsinformation går ut 2021-09-28. GST har lagt anbud på de nya avtalen och vunnit dessa. De nya avtalen kommer gälla från 2021-09-28.

GSK - Koncernen har en ekonomi i balans.

Kommunfullmäktige beslutade våren 2020 att ge GSK med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Stadshuset AB, genomföra en avyttring av aktier i GSB och av GST genom avyttring av aktier eller avveckling.

VD har med stöd av extern expertis inom finansiellt och legalt stöd påbörjat att sätta upp ett digitalt rum med olika dokument för att intresserade köpare ska kunna gå vidare i försäljningsärendet.

GSAB - För att utveckla leveranserna enligt stadens styrande dokument fortsätter Kvalitetsutvecklingsresan under 2021. Visselblåsningar om ny organisation och för avdelningen Infrastruktur har lett till handlingsplan. Polisens förundersökning är avslutad. Bolaget har vidtagit arbetsrättsliga åtgärder samt omplaceringsåtgärder.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
GSAB - Nöjd kund	93%	95%	-
GSAB - Resandeförändring	+6,1%	+7,6%	-32,7%
GSAB - Utförd trafik av tot planerad	99,93%	99,91%	98,9%
GSB - Nöjd kund	95%	95%	-
GSB - Resandeförändring	+5,1%	+4,2%	-29,7%
GSB - Utförd trafik av planerad	99,93%	99,91%	99,93%
GST- Hållplatservice-Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning"	14 585 tkr	15 651 tkr	17 797 tkr
GST- NET: Levererade antal timmar till Västtrafik störningshantering	15 655 tim	20 099 tim	19 336 tim
GST- Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	36,9%	44%	51%

På grund av pandemin har inte kundundersökningar kunnat genomföras som planerat, vilket är orsaken till det uteblivna utfallet för måttet Nöjd kund under 2020.

Den diversifierade verksamheten inom GST gör att något gemensamt volymmått för bolaget inte är möjligt att ta fram.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2018	2019	2020
GSAB - Intäktsutveckling	-1,4%	-2,1%	4,6%
GSAB - Kostnadsutveckling	-1,7%	-0,9%	5,4 %
GSB - Intäktsutveckling	+8,7%	+3,5%	+0,4%
GSB - Kostnadsutveckling	+5,7%	+6,4%	-2,5%
GST - Intäktsutveckling	-7,6%	-4,6%	-8,2%
GST - Kostnadsutveckling	2,8%	-5,9%	-8,7%

GSAB

Förändringen i resandemönstret är helt och hållet hänförligt till pandemin. Andelen utförd trafik har minskat något under pandemin kopplat till något högre sjukfrånvaro bland förarna.

GSB

Förändringen i resandemönstret är helt och hållet hänförligt till pandemin, som också har påverkat intäktsutvecklingen negativt. Minskningen för kostnaderna är i

viss mån kopplad till pandemin, men även till andra faktorer, se även avsnitt 3.2.1.1.

GST

Flera av bolagets enheter har kunnat öka sina volymer under året. För enheten NET kan ökningen delvis kopplas till pandemin, då Västtrafik beställt fler timmar i samband med egen sjukfrånvaro. Bolaget har sedan föregående år genomgått organisatoriska förändringar, i och med att två enheter flyttat över till GSAB under 2020. Som en följd av detta har såväl intäkter som kostnader minskat.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

GSAB - Negativ trend för punktligheten kopplad till pågående stora infrastrukturprojekt som påverkar framkomligheten negativt.
Orsak till att avvikelsen uppstått
Stora infrastrukturprojekt som stör framkomligheten för kollektivtrafiken.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Lägre punktlighet med förseningar för resenärerna som följd.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Försämrad punktlighet drabbar framför allt 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 - Påverkan orsakad av pandemin
Orsak till att avvikelsen 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
Får stora negativa konsekvenser då intäkterna från resandeincitamentet sjunker.
Vidtagna åtgärder

<p>GS Buss tog i början av mars fram en kontinuitetsplan enligt mall från MSB. Efter denna plan gick vi igenom åtgärder för att stärka organisationen vid behov framförallt i de mest kritiska delarna. Riskbedömning gjordes och handlingsplan uppdateras regelbundet. Vi tog fram en reduceringsplan (minskad trafikutsättning) som endast ska tas i bruk om personalläget blir svårt. Daglig uppföljning av personalläge, fordonstillgång mm. har skett från den 16 mars. Avspärning gällande på- och avstigning genom framdörrarna samt användning av främre sittplatser beslutades om och genomfördes från och med 18 mars. Städningen har utökats och hygienmaterial tillhandahålls för medarbetarna. Samtliga medarbetare har löpande hållits informerade om lämpliga åtgärder som syftar till att minska smittorisken på arbetsplatsen. Regelbundna avstämningsmöten med partnerrådet hos Västtrafik har skett. Årets arbetsplatsträffar har ställts in för att förhindra risken för smitta vid sammankomster. Under sommaren har vi erbjudit alla medarbetare antikroppsscreening Covid-19 genom vår företagshälsövård. Effekterna av åtgärderna är dels att vi har kunnat leverera full trafik under hela perioden och dels att minska oron hos våra förare framförallt genom avstängningen runt förarplatsen. Förhoppningsvis har också åtgärderna minskat smittspridningen hos våra medarbetare.</p>
<p>GST - Coronarelaterade uppdrags- och intäktsminskningar</p>
<p>Orsak till att avvikelser uppstått</p>
<p>Coronavirusets inverkan på samhällsfunktionerna.</p>
<p>Konsekvenser för verksamheten är till för</p>
<p>Ingen påverkan.</p>
<p>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</p>
<p>Vid ordinarie personals sjukfrånvaro har varje vikarietillsättning kritiskt granskats för att hålla nere kostnaden. På Hittegods har ett flertal pass inte tillsatts. Daglig uppföljning av sjukfrånvaron har genomförts för att snabbt kunna reglera personalbehovet som behövs för en fullgod leverans. Påverkan i första hand på Skylltverkstaden och Resurspoolen, i mindre omfattning på Hållplatservice.</p>
<p>Ekonomiska konsekvenser</p>
<p>Ökade kostnader för timvikarier och minskade intäkter till följd av uteblivna eller inställda uppdrag.</p>
<p>Vidtagna åtgärder</p>
<p>En kontinuitetsplaneringsredovisning är framtagen enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) förlaga "Planeringsstöd-för-bortfall-av-personal-varor-och-tjänster". 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.</p>
<p>GST - Coronarelaterade uppdrags- och intäktsökningar</p>
<p>Orsak till att avvikelser uppstått</p>
<p>Västtrafiks behov av trängselvärdar under Coronapandemin samt stor sjukfrånvaro hos Västtrafiks ordinarie personal på "Störningshanteringen"</p>

GSAB rapporterar förbättrad punktlighet för 2020, men kopplar denna effekt till pandemin. Över tid upplevs en trend där möjligheten att hålla punktligheten har försämrats.

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Inget att rapportera för något av koncernbolagen.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	-	75	-	-
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	7,3%	6,8%	8,6%	-

HME - Under 2020 har ingen gemensam HME-undersökning för koncernen utförts.

Sjukfrånvaro - Samtliga anställda avses. Det finns ingen möjlighet att mäta sjukfrånvaron för tjänstemän eller medarbetare som omfattas av kollektiva avtal.

2.2.2 Verksamhetsnära mål

Nyckeltal GSB			
Mätetal	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Lönsamhet	8,5%	4,2%	11,0%
Resandeutveckling	+4%	+3%	-30%
Utförd trafik	99,92%	99,9%	99,93%

Nyckeltal GST			
Mätetal	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
KUND- Genomförda kundmöten	49	50	40
EKONOMI- Lönsamhet	6,4%	4,0%	7,0%
VERKSAMHET- Antal hormonstörande ämnen	0	0	0
MEDARBETARE- HME	78	80	-

GSAB redovisar inga verksamhetsnära mål i sin årsrapport.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro %	7,3%	6,8%	8,6%
Bolagsextern personalomsättning* (%)	iu	8,8%	9,7%

Boksus saknar uppgifter om avgång 2018.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Coronapandemin har under året haft en betydande påverkan på HR-arbetet inom koncernen. En stor del av arbetet har varit ägnat åt riskbedömningar, informationsåtgärder och utarbetande av rutiner för att hålla verksamheten igång samt för att minska risken för smittspridning. Som ett led i detta har bland annat arbetsplatsträffar fått ställas in och kompetensutvecklingen har varit mycket begränsad.

Sammantaget har effekterna av pandemin inneburit att mycket av det arbete som under ett normalår bedrivs inom HR-området har fått stå tillbaka.

Det som ändå kan nämnas är arbetet för att få med medarbetarkriterierna i varje steg av medarbetarprocessen, och det förtydligande av kriterierna som har kunnat göras i samband med detta.

GSAB nämner även att man ökat systematiken i kompetenskartläggningen och att man har inlett ett samarbete med utbildningsväsendet för att minska riskerna i kompetensförsörjningen. Man har även planerat för att se över systematiken inom övriga HR-relaterade områden, bland annat har ett verktyg införskaffats som kommer att kunna mäta medarbetarnas bild av arbetsmiljön samt det upplevda engagemanget kring arbetet.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter	1 436 759	1 438 349	-1 590	1 372 886	1 393 510
Kostnader	-1 407 227	-1 424 434	17 207	-1 340 986	-1 343 541
Rörelseresultat	29 532	13 915	15 617	31 900	49 969
Finansiella intäkter	1 206	520	686	646	1
Finansiella kostnader	-50	-20	-30	-72	-51
Resultat efter fin. poster	30 688	14 415	16 273	32 474	49 919

Det samlade rörelseresultatet för koncernen blev väsentligt bättre än budget. För analys av de ingående bolagens resultat, se avsnitt 3.2.1.1.

3.2.1.1 Resultat per dotterbolag

Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
GS Kollektivtrafik	298	0	298	-	-
Göteborgs Spårvägar	-91	2 540	-2 631	8 556	22 483
GS Buss	24 264	9 693	14 571	18 334	23 195
GS Trafikant	5 061	1 682	3 379	5 010	4 291
Rörelseresultat	29 532	13 915	15 617	31 900	49 969
Finansiellt netto	1 156	500	656	574	-50
Resultat efter fin. poster	30 688	14 415	16 273	32 474	49 919
Avgår minoritetsintresse 15%	-13	-381	368	-1 298	0
Koncernens resultat	30 675	14 034	16 641	31 176	49 919

2020 var första året som det bedrevs verksamhet i moderbolaget GSK.

Kommentarer till bokslutet

GSK

Siffrorna i tabellen ovan avser den verksamhet som utförs i moderbolaget; ledning och affärsstöd. Kostnaderna, som totalt sett fallit ut i nivå med budget, har debiterats ut till dotterbolagen enligt den överenskommelse som gjordes i samband

med budgeteringen.

GSAB

Ackumulerat resultat 2020 för Trafikavtalet blev 23 826 tkr. I enlighet med avtalet återbetalas detta överskott till Västtrafik, varvid resultatet blir 0 kr.

De viktigaste avvikelserna mot årsbudgeten är framförallt lägre elkostnader, erhållen sjuklönersättning till följd av Covid-19 samt lägre personalkostnader till följd av tjänster som tillsätts senare än budgeterat.

Resultatet för Banavtalet är -588 tkr och för kommunikationsteknik är det 497 tkr. Den negativa avvikelsen för Banavtalet beror framför allt på några ej budgeterade personalkostnader, konsultkostnader och reparationskostnader av diverse maskiner och fordon.

GSB

Efter en god start på året, med ett ökat antal resande, drabbades bolaget tidigt i pandemin av en kraftig resandeminskning. Den ekonomiska effekten mildrades dock med hjälp av det avtal man ingick med Västtrafik, som begränsade intäktsbortfallet kopplat till resandet. Försäljningen till Flygbussarna minskade också, då kunden drastiskt fått minska sin trafik under pandemin. Totalt låg intäkterna ca 12 000 tkr under budget.

Kostnaderna för drift låg under budget under året, bland annat var priserna på bränsle lägre än budgeterat. Behovet av reparationer har också varit lägre, delvis på grund av en förnyelse av fordonsparken, men även på grund av färre kollisionsskador än vanligt. Personalkostnaderna blev lägre än budget på grund av en felbudgeterad semesterskuld, men även på grund verksamhetsrelaterade faktorer. Som exempel kan inställda arbetsplatsträffar och begränsade utbildningsinsatser nämnas. Totalt låg driftkostnaderna ca 16 000 tkr under budget. Avskrivningarna blev väsentligt lägre än budgeterat beroende på att ett antal fordon behövde omvärderas för att bättre spegla troligt restvärde. Effekten av den nya värderingen blev ca 11 000 tkr i lägre kostnader än budget.

Bolaget har fått ersättning för sjuklönekostnader samt delar av arbetsgivaravgifterna enligt de Corona-relaterade stödpaket som betalats ut under året.

GST

Ett par av bolagets enheter har, under ett normalår, goda affärer kopplat till stadens stora evenemang, tex Första maj, Cortégen och Göteborgsvarvet. När dessa ställdes in drabbades ekonomin negativt. Tilläggsbeställningar i andra avtalsområden har dock i viss mån kompenserat för bortfallet. För de enheter som bemannar bland annat Nils Erikssons-terminalen ihop med Västtrafik, har ekonomin utvecklats positivt under året. Bland annat har fler beställningar än vanligt gjorts avseende störningsjour.

Intäkterna översteg budget med totalt ca 13 000 tkr.

Kostnaderna är i hög grad kopplade till intäkterna, bland annat följer kostnaderna för material och personal med vid en intäktsökning. Total kostnadsökning var ca 11 000 tkr mot budget.

Bolaget har fått ersättning för sjuklönekostnader samt delar av arbetsgivaravgifterna enligt de Corona-relaterade stödpaket som betalats ut under året.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Projektreddovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i tkr	KF beslutat (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
GSAB - Byte av destinationsskyltar	Nej	9 000 tkr	0	9 000 tkr	2021 , Q4
GSAB- Slipfordon, ersättning 4116	Nej	17 000 tkr	0	19 000 tkr	2023 , Q3
GSAB- Specifik utrustning till M33	Nej	6 200 tkr	0	6 200 tkr	2021 , Q1
GSAB - Fast sandanläggning Depå Ringön Etapp 1	Nej	4 000 tkr	0	4 000 tkr	2021 , Q1
GSB- Underhållsåtgärder depå Kville	Nej	10 000 tkr	0	3 000 tkr	2021 , Q2

3.2.3 Bokslut

GSK

Kommentarerna för GSK avser endast verksamheten i moderbolaget.

De kostnader som uppstår i moderbolaget avser ledning och affärsstöd för GSB och GST. Kostnaderna debiteras ut till bolagen enligt den överenskommelse som fattats i samband med budgeteringen. En viss andel av kostnaden för ledning debiteras dessutom ut till GSAB. Ökningen från 2019 beror på att verksamheten i GSK startade först under 2020.

Balansomslutningen per 2020-12-31 ligger i nivå med föregående år.

GSAB

Rörelseresultatet 2020 uppgår till 400 tkr vilket är ca 8 600 tkr lägre jämfört med 2019. Detta är i sin helhet att hänföra till ett försämrat resultat för Banavtalet.

Resultatet för Spårvagnsverksamheten 2020 uppgick till 23 800 tkr vilket i sin helhet har återbetalats till Västtrafik i enlighet med Trafikavtalet.

Förändring av bokslutsdispositioner uppgår till +8 500 tkr. Detta innefattar en tvingande upplösning av överavskrivningarna på 11 500 tkr.

GSB

Omsättningen för 2020 ligger i nivå med föregående år. Ett särskilt avtal med Västtrafik tecknades under våren, som begränsade det pandemirelaterade bortfallet av intäkter.

Rörelseresultatet ökade jämfört med föregående år, trots utebliven intäktsökning.

Kostnaderna för material och inköpta tjänster minskade, vilket beror på att ca hälften av bolagets bussar i början av 2020 byttes ut mot elfordon som har varit billigare avseende bränsle och reparationer. Avskrivningarna har påverkats uppåt i och med inköpen av de nya elfordonen, då dessa var dyrare i inköp än de gamla bussarna.

Personalkostnaderna ligger på samma nivå som föregående år, trots oförändrad trafik. Detta beror dels på de statliga ersättningar som minskat kostnaderna för

arbetsgivaravgifter, men även på det faktum att inga arbetsplatsträffar kunnat genomföras under året.

Balansomslutningen var lägre 2020-12-31 än vid samma tidpunkt föregående år. Den främsta anledningen är att det vid årsskiftet 2019/2020 gjordes ett större inköp av bussar i bolaget, samtidigt som ett antal fordon avyttrades. Inköpen finansierades av egna medel. Dessa transaktioner påverkar såväl inventarier, leverantörsskulder som skulder till koncernbolag.

GST

Vid årsskiftet 2019/2020 genomfördes en omorganisation i GSK-koncernen, där två av enheterna som tidigare tillhört GST fördes över till GSAB. Som en följd av detta minskade omsättningen i GST. God försäljning i ingångna avtal medförde dock att den totala omsättningsminskningen blev lägre än befarat. De kostnader som samvarierar med intäkterna, tex råvaror och förnödenheter, har ökat för de enheter som har haft en god omsättningsutveckling. Personalkostnaderna, som har en direkt koppling till organisationsförändringen, har minskat jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ligger på 7,2% av omsättningen, vilket är en förbättring från föregående år, då samma nyckeltal låg på 6,4%. Balansomslutningen ligger per 2020-12-31 på 73 957 tkr, vilket kan jämföras med föregående års omslutning på 74 064 tkr. Inga av posterna på balansräkningen uppvisar någon väsentlig förändring mot föregående år.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Bolagets verksamhet att utföra lokal och regional linjetrafik med buss för regional kollektivtrafik-myndighets räkning ska bedrivas på marknadsmässiga grunder och omfattas inte av lokaliserings-principen. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommun-medlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 4 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

Styrelsen och Verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med

kommunens ändamål med sitt ägande av bolagen (GSK, GSAB, GSB och GST) och att bolagen har följt de principer som framgår av 3 paragrafen i bolagsordningen.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Samtliga bolag har av Stadsrevisionen fått bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig och omhändertagen.

Beträffande föregående års rekommendationer -

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att direktupphandlingar hanteras enligt lagstiftning samt enligt stadens riktlinjer.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att den interna kontrollen av direktupphandlingar stärks.

Lekmannarevisorerna bedömer att rekommendationerna från föregående år är omhändertagna i och med de åtgärder som initierats och genomförts. Detta omfattar samtliga berörda bolag.

Beträffande uppdraget från kommunfullmäktige att genomföra försäljning/avyttring anser stadsrevisionen att GSK har tillräcklig kontroll i denna.

3.3.3 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

GSAB

Utveckling av metoder samt beslutsstödsystem för styrning och ledning är väsentligt för bolagets långsiktiga utveckling. Intensivt utvecklingsarbete av bolagets verksamhetsledningssystem pågår med Ständiga förbättringar som mantra. Förbättring av verksamhetens kvalitet och leverans skall förbättras via bruk av t.ex. PDCA-modeller och andra metoder kopplat till uppföljning av den genomförda leveransen. Avvikelse i leveransen skall generera förbättringsarbete med de berörda processerna, detta gäller oavsett om processens kund är intern eller extern. Extra stor vikt läggs vid de avvikelser och synpunkter som uppstår i förhållandet till våra resenärer.

GSB

Det processbaserade ledningssystemet, GSK One, ger oss strukturen för att systematiskt arbeta med uppföljning, utveckling och ständiga förbättringar för att driva verksamheten på ett affärsmässigt och hållbart sätt. I den digitala plattformen för vårt ledningssystem dokumenterar, utvecklar och tillgängliggör vi våra processer, vårt sätt att arbeta, från strategisk till operativ nivå. Där finns våra huvudprocesser, stödprocesser och led- och styrprocesser beskrivna och visualiserade. Kopplat till alla processer finns tillhörande styrande och stödjande dokument, metoder och rutiner, för att skapa en god strukturell grund för verksamhetens kontinuitet och stabilitet. GSK One är tillgängligt för alla medarbetare, oavsett yrkesroll, så att alla kan se hela verksamheten och, framför allt, förstå sitt eget bidrag till att nå våra mål. Det ska vara lätt att göra rätt och lagarbete är vägen dit.

För att få nöjda och trygga kunder behöver alla våra medarbetare känna trygghet och stabilitet i sin yrkesroll och vardag. De är bärrarna av vår verksamhet, och också vår garanti för kvaliteten i våra leveranser. Att medarbetarna får fullt stöd från bolaget, dess ledning och sin närmaste chef är det som i förlängningen ger förutsättningar för hög servicegrad, gott bemötande och hjälpsamhet. Det stödet grundar sig både på ordning och reda i våra arbetssätt och strukturer, men lika mycket på att leda enligt våra värderingar och att våra chefer har rätt förutsättningar att vara goda ledare.

GST

GST kvalitetsarbete utgår från ISO standarden 9001:2015 och miljö från 14001:2015 där vi är certifierade sedan 2017. Revidering av vårt processorienterade arbetssätt genomförs årligen av extern revisor. Vi säkerställer även under året genom interna revisioner att vårt arbetssätt följer framtagna processer och rutiner.

Våra verksamheter styrs av upphandlade avtal där förväntningar på kvalitet och leverans beskrivs. Månatliga avstämningsmöten med beställarna genomförs med avseende på kvalitet och leverans.

I vårt ständiga förbättringsarbete arbetas framkomna förbättringar kontinuerligt in i processer och rutiner och utvärderas.

3.3.4 Sponsring

Inga sponsringsåtaganden förekommer i någon del av koncernen.

3.3.5 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Nedanstående uppgifter gäller GS Buss AB, som inom avtalet Göteborg Centrum har bytt ut 30 av totalt 65 bussar till elfordon under åren 2019-2020.

Kostnader

Projekt	Utfall 2020	Prognos 2021	Total budget
Inköp av elbussar	40 000 tkr	0	129 000 tkr

Mätetal Miljö

Projekt	Mätetal	Utfall 2020	Beräknat utfall 2021
Inköp av elbussar	Antal bussar	10	0

3.3.6 Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsombud

På hösten 2019 genomfördes en enkätundersökning om kunskap och medvetenhet om personuppgifter och GDPR inom de tre dotterbolagen. Enkätsvaren resulterade i en granskningsrapport som identifierade bristande kunskaper.

GSK, GSB och GST fastställde våren 2020 en handlingsplan för arbetet med dataskydd och på styrelsemötena i juni presenterade DSO på Intraservice granskningsrapporten samt handlingsplanen.

Samtidigt påbörjades en utbildningsinsats för administrativ personal på GSK, GSB och GST. I handlingsplanen ingick ytterligare utbildning för chefer och

administrativ personal. Utbildningen planerades och genomfördes tillsammans med DSO.

DSO har varit rådgivande i rutiner för anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Gamla koncernen GSAB gjorde en informationskartläggning 2018. Den har inte uppdaterats sedan dess och då medverkade inte DSO. Vi har inte gjort någon risk- och sårbarhetsanalys rörande personskydd.

Under våren 2021 planeras ytterligare utbildning med DSO, för dataskyddskontakt och dataskyddsamordnare med fokus på Personuppgiftsincident, mail- och dokumenthantering samt PUB-avtal.

DSO håller på att ta fram en enklare informationsfolder som ska distribueras till samtliga medarbetare inom GSK-koncernen.

Bolagen har fortsatt behov av råd, stöd och utbildning. Eftersom kompetensen avseende GDPR finns centraliserat borde det finnas möjlighet till Stadengemensamma rutiner, mallar och processer.

Sammanfattningsvis har samarbetet mellan DSO och GSK, GSB och GST hittills fungerat mycket bra avseende råd, stöd och utbildning. Under andra kvartalet blev alla i GSK tilldelade ett nytt dataskyddsbud. GSAB uppfattade att samarbetet behövde startas om på nytt och att det nya dataskyddsbudet behövde sätta sig in i bolagets organisation och arbetssätt.

GSAB upplever inte samma stöd av DSO när det gäller handlingsplaner och genomförande av aktiviteter. De aktiviteter som fastställdes i dataskyddsbudets årsplanering för 2020 och som togs fram under 2019 har uteblivit. Det gäller även uppföljning av genomförda aktiviteter under 2019.

De nyhetsbrev som kommer från dataskyddsenheten har varit informativa och bra. Antalet nyhetsbrev har dock minskat sedan 2019.

Förväntningar

- att det blir en tydligare planering där dataskyddsbudet i samråd med dataskyddskontakten tar fram aktiviteter för det kommande året
- att uppföljningar och revisioner genomförs
- att nätverksträffar återupptas
- utbildningar för dataskyddskontakter

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 december 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	0	0
Kassaflöde	Kassaflöde 2020	Kassaflöde 2019
Löpande verksamhet	-31 595 tkr	134 126 tkr
Investeringsverksamhet	6 101 tkr	36 347 tkr
Finansieringsverksamhet	19 383 tkr	2 470 tkr
SUMMA	-6 111 tkr	172 943 tkr

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2020	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

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 Göteborg Stadshus AB en utredning gällande GS Buss AB och GS Trafikantservice AB om det förelåg några hinder för att sälja dessa bolag. Beslut kom under våren 2020 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. Beslut under våren att med hjälp av extern expertis, efter godkännande från Göteborgs Stadshus AB, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

VD i GSK har därefter fått i uppdrag att genomföra detta beslut.

VD har med stöd av extern expertis inom finansiellt och legalt stöd påbörjat att sätta upp ett digitalt rum med olika dokument för att intresserade köpare ska kunna gå vidare i försäljningsärendet.