

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

December 2020



Innehåll

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

Förändringar jämfört med föregående månad

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttetal dec 2020, ackumulerat*

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	NKI GSAB, Trafikavtalet	NA	95%	94,7%
	NKI GS Buss	NA	75%**	96%
	NBI GSAB, Trafikavtalet	NA	75%	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Trafikavtalet	0%	0%	-
	Lönsamhet GSAB, Banavtalet	-0,03%	1,14%	4,52%
	Lönsamhet GS Buss	11,0%	4,2%	8,3%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	7,0%	4,0%	6,4%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd Trafik, GS Buss	99,93%	99,9%	99,91%
	Utförd Trafik, GSAB	98,9%	99,8%	99,7%
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 rörelseresultat för året.

Resandet med våra spårvagnslinjer utvecklades positivt under januari och februari men inte i nivå med motsvarande period 2019. Resterande del av året har resandet backat mycket kraftigt. Totalt under året har resandet varit 33% lägre än 2019.

Även resandet med våra busslinjer har minskat och är 30% lägre 2020 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 har dragits ned av pandemin.

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

Medarbetare

Sjukfrånvaron har ökat under mars till dec på grund av covid19.

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	1 436 756	1 438 349	-1 593	1 372 886	1 437 399	1 438 349	1 372 886
Kostnader	-1 407 223	-1 424 434	-17 211	-1 340 986	-1 377 005	-1 424 434	-1 340 986
Rörelseresultat	29 533	13 915	15 618	31 900	60 394	13 915	31 900
Finansiella intäkter	1 206	520	686	646	934	520	646
Finansiella kostnader	-50	-20	-30	-72	-3	-20	-72
Resultat efter. Fin. Poster	30 689	14 415	16 274	32 474	61 325	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-1 057	-456	-601	-1 298	-5 040	-456	-1 298
Koncernens resultat	29 632	13 959	15 673	31 176	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	299	0	299	0	0	0	0
GS Buss	24 264	9 693	14 571	18 334	23 808	9 693	18 334
GS Trafikantservice	5 061	1 682	3 379	5 010	2 988	1 682	5 010
Göteborgs Spårvägar AB	-91	2 540	-2 631	8 556	20 571	2 540	8 556
Rörelseresultat	29 533	13 915	15 618	31 900	60 394	13 915	31 900
Finansiellt netto	1 156	500	656	574	931	500	574
Resultat efter. Fin. Poster	30 689	14 415	16 274	32 474	61 325	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-1 057	-456	-601	-1 298	-5 040	-456	-1 298
Koncernens resultat	29 632	13 959	15 673	31 176	56 285	13 959	31 176

Kommentar till resultatet

GSAB har ett rörelseresultat för året på – 91 tkr, vilket är 2 631 tkr sämre än budget.

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

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.

De viktigaste avvikelserna mot årsbudgeten är framförallt lägre elkostnader, erhållen sjuklöneersättning 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.

GS Buss har ett rörelseresultat för perioden på 24 264 tkr vilket är 14 571 tkr bättre än budget. Avvikelsen består framförallt av lägre kostnader.

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för perioden på 5 061 tkr vilket är 3 379 tkr bättre än budget.

Personal

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

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 och ett intensivt arbete pågår för att få fart på leveranserna.

Då en ny depå på Ringön ser ut att i sin helhet bli klar tidigast q4 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. Att etapp 1 av Ringödepån nu öppnat ger oss mer utrymme för vagnar, vilket på ett positivt sätt kan avlasta övriga depåer en aning. Ingen depå är idag anpassad för att hantera 45-meter långa vagnar om dessa skulle börja levereras innan etapp 2 av Ringödepån är färdigställd, därav har ett analysarbete påbörjats för att utreda vilka möjligheter som finns om behovet uppstår. För att säkerställa en god etablering av verksamhet på den kommande depån så har ett projekt startats upp.

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 lämnar in anbud i början på året.
4. Saknar behovsanpassat IT-stöd pga. koncernbildningen
 - a. Projekt IT-delning pågår där hela IT-miljön genomlysas och där vi säkrat nuvarande IT-drift för hela 2020.