

Delårsrapport mars 2021

Bolag

Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	7
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	9
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	9
2.2.1	Organisationsmål	9
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	11
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	11
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	11
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	11
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	12
3.2.1	Utfall till och med perioden	12
3.2.2	Prognos.....	13
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 14	
3.2.4	Investeringsredovisning.....	15
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	16
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	16
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	17

Bilagor

Bilaga 1: 7.2 bil 2 PU styrelsemöte GSK nr 9 2020-11-25

1 Sammanfattning

Koncernen, **Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB**, (GSK), har uppdraget att tillgodose stadens behov av effektiv och hållbar kollektivtrafik med hög kvalitet tillsammans med tjänster och produkter inom området.

GSK omfattar de två helägda dotterbolagen GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST) samt det delägda dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB (GSAB).

Kommunfullmäktige beslutade våren 2020 att ge GSK med hjälp av extern expertis, mandat att, genomföra en avveckling/avyttring av GSB och GST. Arbetet pågår fortfarande.

GSB

Bolaget har lagt anbud på VT:s upphandling Trafik 2022. Tilldelningsbeslut väntas.

Inför 2021 togs ett tilläggsavtal med VT då Covid-19 medfört stor påverkan på kollektivtrafik genom minskat resande och förändrat resandemönster. I detta får GSB bli en incitamentsersättning baserad på resandet under motsvarande period 2019.

Avtalet har inneburit högre intäkter än budgeterat, vilket är huvudorsaken till periodens goda resultat.

GST

GST kommer under våren påverkas av inställda evenemang i staden till följd av Coronavirusets utveckling vilket är budgeterat för.

Tilläggsbeställningar utöver avtalen har lett till ett gott resultat i perioden.

GSAB

Har under kvartal 1 levererat sämre än budget.

Kvalitetsresan ska säkerställa styrning, ledning, planering, uppföljning och kontroll av verksamheten genom tydliga målbilder, organisering, processer och moderna IT-system

Coronapandemin

Pandemins påverkan på samhället har varit stort.

För GSB inneburit minskat resande med 50% jämfört med 2019.

GSB / GSAB Sjukfrånvaron är högre 2020.

Medarbetare med möjlighet att arbeta hemifrån har gjort detta.

Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför

Genom avtal med VT och Västfastigheter bidrar GSB och GST till målet genom att erbjuda möjligheten till ett kvalitativt kollektivt resande med säkra och välskötta bussar såväl för resor till arbete som till skola, kultur- och idrottsevenemang. Kollektivtrafiken skall vara ett tryggt och säkert alternativ för resandet där alla ges möjlighet att delta i kultur-och idrottsevenemang oberoende av var i staden man bor eller vilka förutsättningar man har till individuellt resande med eget fordon.

Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

GST arbetar med förebyggande- och avhjälpande underhåll av hållplatsutrustningar i kombination med service av hållplatsinformation innebärande en hållbar mobilitet och god framkomlighet där tillgängligheten för resenären står i centrum. Ren och hel hållplatsutrustning med tillförlitlig information skapar en miljö som bjuder in till ett ökat kollektivt resande och ger fördelar i konkurrens med biltrafiken. GSB:s införande av el-bussar som drivs av förnyelsebar grön el och som minskar bullernivåerna i staden bidrar till att fler ska kunna resa hållbart med kollektivtrafiken.

Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

GSB och GST har upphandlade avtal som vunnits i konkurrens med andra på marknaden.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
GSB - Antal resande med våra linjer	17 200 000	12 099 071	2 334 732	10 300 000
GSB - Resandeförändring	+4%	-30%	-48%	-11%
GSB - Utförd trafik av totalt planerad	99,91%	99,93%	99,85%	99,90 %
GST - Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning"	15 651 tkr	17 797 tkr	3 965 tkr	16 000 tkr
GST - NET: Levererat antal timmar till Västtrafiks störningshantering	20 099 tim	19 336 tim	2 073 tim	12 000 tim
GST - Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	44%	51%	56%	50%
GSAB - Resandeutveckling	+7,6%	-32,7%	-42,7%	-35,0%
GSAB - Punktlighet	76,5%	80,7%	82,7%	82,0%

GSB

Resandet har minskat kraftigt till följd av Coronapandemin och vi beräknar att nivån kommer att ligga på -40% till -50% jämfört med resandet 2019 så länge pandemin pågår.

GST

Hållplatsservice: Förväntat färre tilläggsbeställningar jämfört med 2020

NET: Västtrafik har valt att från 2021-01-01 bedriva en större del av Störningshanteringen i egen regi, vilket motsvarar 7 heltidstjänster. Behovet utöver detta täcks av NET. Prognosen för NET:s andel av störningshanteringen under perioden var 1 800 tim men blev 2 073 tim. Årsprognosen på 10 000 tim är uppgraderad till 12 000 tim.

Hittegods: På grund av pandemin, med mindre gods att eftersöka ägaren till, ligger återlämningsfrekvensen efter Q1 på 56%. Ett realistiskt värde under normala omständigheter ligger på 50% vilket också är årsprognos.

GSAB

Under de första månaderna 2020 var resandet ej påverkat av pandemin. Under inledningen av 2021 har pandemin haft full effekt på resandet, vilket är kopplat till att full trafikproduktion genomförs för att minska risken för trängsel i spårvagnarna.

Punktligheten har ökat vilket är kopplat till den kraftiga resandeminskningen.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
GSB - Körda kilometer linjetrafik (tidtabell)	-9 000	-16 000
GSB - Körda timmar linjetrafik (tidtabell)	-600	-300
GSB - Resultat	+3 862	+6 466
GST - Resultat	+876 tkr	-2 791 tkr
GSAB - Trafikservicegrad	96,1%	98,0%

GSB

Förändringen av antalet kilometer och timmar kan ställas i relation till totala värden på ett år, där antal körda tidtabellskilometer under 2020 var ca 2 707 000. Antalet tidtabellstimmar var under samma period ca 151 400.

Den främsta anledningen till resultatförbättringen i perioden och i prognos är att bolaget har tecknat ett tilläggsavtal med Västtrafik, som innebär att man är garanterad en viss intäktsnivå, trots den omfattande resandeminskningen. Avtalets innehåll var inte känt vid budgeteringstillfället, och budgeten räknar därför med en lägre intäktsnivå.

GST

Verksamheterna följer i stort budget där hänsyn tagits till påverkan av Coronapandemin. För Hållplatservice innebär detta att beställaren Västfastigheter förvarnar om minskade tilläggsbeställningar samtidigt som vi ser minskade beställningar inom avtalet för Hållplatsinformation med Västtrafik. Detta får också påverkan på Skyltverkstaden som är underleverantör till Hållplatservice i detta avtal. Resurspoolen har börjat året starkt med stora beställningar för trängselvärdar. Nytt avtal med Västtrafik börjar gälla från 2021-09-28 med annan struktur som garanterar en miniminivå på antal avropade timmar för informatörer. Västtrafiks val att bemanna störningshanteringen i egen regi har påverkat antalet timmar vi kunnat leverera från NET. Minskningen är inom budget. Hittegods har under perioden uppvisat en mycket bra återlämningsfrekvens.

GSAB

Trafikservicegraden är ett resenärsfokuserat mått som under motsvarande period 2020 utföll till 95,3%. Utfallet under 2021 års tre första månader innebär en förbättring med 0,8%.

För vissa fordonsmodeller så finns existerande problematik att anskaffa reservdelar. Dessa problem kan öka utifrån nuvarande situation som drabbar leverantörer- och underleverantörer i den tillverkande sektorn globalt. Detta innebär ett hot mot leveransförmågan.

Verksamheten har hittills under 2021 haft en positiv utveckling när det gäller

förmågan att leverera trafik som resenärerna kan nyttja. Detta innebär att trängseln ombord på fordonen minskats i linje med myndigheternas rekommendationer men detta påverkar givetvis statistiken över resandet negativt. Punktligheten har ökat men lider fortsatt av de framkomlighetsproblem som finns i staden.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Göteborgs Buss AB - Coronarelaterad avvikelse
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
På grund av minskat resande, för närvarande ca. 50%, minskar intäkterna för kollektivtrafiken som helhet och genom att GS Buss har incitamentsavtal riskerar intäkterna att minska kraftigt.
Vidtagna åtgärder
När det gäller ekonomiska konsekvenser har GS Buss skyddat sig mot allt för stora negativa konsekvenser genom ett tilläggsavtal med Västtrafik som garanterar att resandecitamentet för 2021 baserar sig till 100% på resandet 2019. För övriga konsekvenser som pandemin inneburit fortsätter GS Buss med åtgärder som startade 2020, till exempel: - Daglig uppföljning av personalläge, fordonstillgång mm. - Ökad städning samt tillhandahållande av munskydd och handsprit till medarbetarna.

GS Trafikantservice AB - Coronarelaterad avvikelse
Orsak till att avvikelsen uppstått
Coronavirusets inverkan. Pandemin har medfört inställda evenemang och uteblivna uppdrag. En högre sjukfrånvaro under första kvartalet kan konstateras.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inga
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ingen större påverkan på organisationen då uteblivna uppdrag till stor del bemannas med timanställda, men medför färre uppdrag för timanställd personal. Förhöjd sjukfrånvaro har hanterats med timanställd personal.
Ekonomiska konsekvenser
Beställarna Västtrafik och Västfastigheter fokuserar på att hålla nere sina kostnader, vilket avspeglas i minskade tilläggsbeställningar. Ökade kostnader för timanställda.
Vidtagna åtgärder
Vi har tagit höjd för de ekonomiska konsekvenserna av inställda evenemang i budget men inte fullt ut för ökade personalkostnader.

Göteborgs Spårvägar AB - Coronarelaterad avvikelse
Orsak till att avvikelsen uppstått
Myndigheternas råd att minska resor med Kollektivtrafik.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
De som åker med oss får större utrymme
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Nej
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser på kort sikt men risk för att Västtrafik får problem med sin ekonomi framåt.
Vidtagna åtgärder
Västtrafik har beställt full produktion för att minska trängsel.

GS Trafikantservice AB - övrig avvikelse
Orsak till att avvikelsen uppstått
Västtrafik har valt utifrån besparingskrav att anställa egen personal för bemanning av sin Störningshantering.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inga
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Personalstyrkan på NET minskar med fem medarbetare som rekryterats och anställts på Västtrafik.
Ekonomiska konsekvenser
Minskad omsättning med ca 5 mnkr för 2021.
Vidtagna åtgärder
Fortsatt dialog med Västtrafik. Vi kommer fortsatt bemanna vid ordinarie personals frånvaro (sjukdom, semester och utbildning).

Göteborgs Spårvägar AB - övrig avvikelse
Orsak till att avvikelsen uppstått
Punktligheten i trafiken är för 2021 högre än under 2020. Detta är en effekt av pandemin. Punktligheten har dock en mycket negativ trend över tid kopplat till pågående stora infrastrukturprojekt och trafikmiljön i staden som påverkar framkomligheten negativt.
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.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Under de tre första månaderna har GSK koncernen inte sett någon väsentligt förändrad riskbild, händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande, förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut, planerade förändringar som innebär strategiska vägval.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget						
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1	9,6	8,2%	8,1%	8,0%	7%
Utfall/mål för bolaget						

Koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) består av följande bolag:

- * GS Buss AB (GSB)
- * GS Trafikant AB (GST)
- * Göteborgs Spårvägar AB (GSAB)

Ovanstående mål sammanställs inte på koncernnivå. Värden för respektive bolag återfinns i tabellerna nedan.

Organisationsmål GS Buss AB

Indikator - Medarbetarengagemang /HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	77	67	77	81	81	85

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1%	9,6%	8,2%	8,1%	8,0%	7,0%
Utfall/mål för bolaget	7,1%	9,8%	8,2%	8,1%	8,0%	7,0%

Organisationsmål GS Trafikantservice AB

Indikator - Medarbetarengagemang /HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	78	85	85	86	86	88

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1%	9,6%	8,2%	8,1%	8,0%	7,0%
Utfall/mål för bolaget	5,2%	7,9%	7,0%	6,5%	6,0%	5,0%

I Stadens medarbetarenkät 2020, där resultatet redovisades i februari 2021, blev utfallet för GS Trafikantservice HME =85 och NMI=71. Båda resultaten var de högsta i staden både inom bolag och förvaltningar.

Organisationsmål Göteborgs Spårvägar AB

Indikator - Medarbetarengagemang /HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	73	*	x	x	x	x

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1%	9,6%	8,2%	8,1%	8,0%	7,0%
Utfall/mål för bolaget	6,9%	8,6%	x	x	x	x

*: Mätning ej genomförd 2020

X: Mål ej satt utöver stadens gemensamma mål.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	9,1	7,3	-	8,7
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	20	17		85
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	33	18		113
Bolagsextern personalomsättning* (%)			-	9,7%

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Gemensamt

Lönerevisionen för 2020 genomfördes i januari 2021. Förseningen berodde på att det nya Trafikavtalet blev klart strax innan jul 2020 istället för till den 1:e oktober, som var målet från början. Detta medför att årets tidsplan för lönerevision blir väldigt komprimerad, (mål-och utvecklingssamtal, lönesättning och förhandling) för att nya löner ska kunna utbetalas i oktober 2021.

GSB

Ökad korttids-sjukfrånvaro på grund av Corona med en topp i februari och periodvis fortsatt ansträngt personalläge i mars. Låg svarsfrekvens i medarbetarenkät 2020, vars resultat kom i januari 2021. En orsak till den låga svarsfrekvensen kan vara att många medarbetare (förare) har begränsad datorkompetens, 2020 års enkät var endast digital. Brister i denna kompetens märker vi av även då det blir problematik i att kommunicera ut information.

GST

Ingen märkbar ökning av sjukfrånvaro på grund av Corona. Dock en ökning av långtidsfrånvaron, men vi kan se en ljusning då flera medarbetare är tillbaka i tjänst helt eller partiellt. En felaktig "sjukdomspost" i lönesystemet ska rättas till vilket sänker sjukdomsprocenten något. Mycket bra resultat i 2020 års medarbetarenkät, vars svar presenterades i januari 2021; högst HME samt HMI bland deltagande

bolag i Göteborgs Stad.

GSAB

Bolagets sjukfrånvaro är fortsatt påverkad av pandemin i ungefär samma omfattning som tidigare. Prognos av sjukfrånvaro på helår bygger på fortsatt, men mot hösten avklingande, effekter av covid-19. Framåt räknar bolaget med att sjukfrånvaron återgår till nivåer från 2019. Ytterligare förebyggande och främjande insatser planeras för att minska sjukfrånvaron från tidigare nivåer i vissa av bolagets yrkesgrupper då sjukfrånvaron är ojämnt fördelad inom bolaget. De högsta sjuktalet finns inom förarkår och bland verkstadspersonal.

Under tidigt 2020 organiserade bolaget om vilket tros ha varit en bidragande orsak till en något högre personalomsättning än tidigare. I början av 2021 ser vi nu tecken på en minskad omsättning. Minskningen bedöms fortsätta jämfört med föregående år.

Under februari genomförde bolaget en pilotundersökning med ett nytt mätverktyg för medarbetarundersökningar. Två av bolagets avdelningar ingick och enkäten fick en svarsfrekvens på 77 % vilket är betydligt högre än vid tidigare mätningar. Piloten omfattade dryga 10 % av GS medarbetare. Resultaten visar på att medarbetarna som svarat är relativt nöjda med GS som arbetsgivare (snitt 3,6 av max 5). Resultatet visar att fortsatt arbete med att säkerställa en arbetsplats helt fri från trakasserier och diskriminering behövs. Bolaget arbetar nu vidare med att justera enkäten utifrån erfarenheter i piloten. Inom kort kommer bolaget att distribuera enkäten till alla medarbetare samt arbeta fram jämförbara index utifrån svaren.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	365 365	354 350	11 015	352 682	1 422 974	1 392 318	1 392 318	1 436 756
Kostnader	-370 915	-350 541	-20 374	-333 766	-1 420 898	-1 372 928	-1 372 128	-1 407 223
Rörelse- resultat	-5 550	3 809	-9 359	18 916	2 076	19 390	20 190	29 533
Finansiella intäkter	317	337	-20	230	690	1 350	1 350	1 206
Finansiella kostnader	-6	-243	237	-11	-20	-970	-970	-50
Resultat efter fin. poster	-5 239	3 903	-9 142	19 135	2 746	19 770	20 570	-30 689

3.2.1 Utfall till och med perioden

Ovanstående tabell omfattar hela koncernen. Eftersom de ingående bolagens ekonomi påverkas av olika faktorer, och i viss mån saknar samröre med varandra

görs ingen analys av koncernens totala resultat och prognos. För en detaljerad redogörelse för faktorer som påverkar periodens utfall per bolag hänvisas till avsnitt 3.2.3 och 2.1.1.

3.2.2 Prognos

GSB

Intäkter: Högre incitament för resande än budgeterat på grund av tilläggsavtal med Västtrafik innebär en höjning med 14 500 tkr mot budget. Bonus för kundnöjdhet innebär en ytterligare höjning med 4 500 tkr. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, förväntas i prognos bli lägre än budget, medan den statliga ersättningen för sjuklönekostnader påverkar intäktsprognosen positivt.

Kostnader: Kostnaderna förväntas öka gentemot budget av följande skäl: Högre pris och högre förbrukning av bränsle till egna bussar. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat.

GST

Intäkter: Intäkterna höjs i prognosen med 1 295 tkr gentemot budget. I förändringen inräknas ersättning för sjuklönekostnader 210 tkr, tilläggsbeställningar för Hållplatservice 200 tkr, NET 945 tkr, Hittegod -60 tkr (lägre index än förväntat).

Kostnader: Kostnaderna förväntas öka med 1 670 tkr gentemot budget. I ökningen ingår personalkostnader med 440 tkr, köpta tjänster 110 tkr och ökade materialkostnader 110 tkr. Ökade IT kostnader 355 tkr kan hänföras till uppdelningen av IT resurser i koncernen och ökade licenskostnader för vårt personal-planeringssystem Quinyx. Konsulttjänster för försäljning av GST som inte upptagits i budget 650 tkr.

Hur en genomförd försäljning av GS Trafikantservice kan komma att påverka prognosen är omöjligt att bedöma i dagsläget.

GSAB

Prognos för Trafikavtalet uppgår till -31,4 Mkr vilket framför allt beror på att vi har en ofinansierad post i vår budget på 34,6 Mkr som vi i nu läget inte ser att vi kan hantera inom ramen för vår budgeterade intäkt. En viktig faktor är att bolaget är i en övergångsfas mellan utfasning av äldre fordon (vars kostnader ökar) och försenad infasning av nya fordon (som omöjliggör planerad systemförändring).

Observera att resultatet för Trafikavtalet vid årets slut kommer att regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Prognos för Banavtalet är också lägre än budgeterat (-0,8 Mkr) till följd av att vi varit tvungna att hantera viss verksamhet med underentreprenörer i väntan på att kunna rekrytera.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Tkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GS Kollektivtrafik	-371	-56	-315	0	-150	-150	298
GS Buss	7 690	4 174	3 516	30 700	16 404	16 404	24 263
GS Trafikantservice	318	-748	1 066	2 030	2 406	2 406	5 061
Göteborgs Spårvägar	-13 187	439	-13 626	-30 654	730	1 530	-91
Rörelseresultat	-5 550	3 809	-9 359	2 076	19 390	20 190	29 531
Finansiellt netto	311	94	217	670	380	380	1 156
Resultat efter fin. poster	-5 239	3 903	-9 142	2 746	19 770	20 570	30 687
Avgår minoritetsintresse 15% VT	1 960	-65	2 025	4 563	-230	-230	-1 057
Koncernens resultat	-3 279	3 838	-7 117	7 309	19 540	20 340	29 630

GSK

Utfallet för GSK avser kostnader för IT samt affärsstöd. Periodens resultat påverkas av något högre personalkostnader än planerat, då ekonomi- samt HR-funktionerna behövt förstärkas för att ge fullgott stöd till verksamheten. Kostnaderna för GSK har under perioden fakturerats till GSB och GST enligt budget.

GSB

Intäkter: GS Buss tecknade i februari 2021 under ett tilläggsavtal med Västtrafik som framför allt innebär att resandet för 2019 blir bas för vårt incitament 2021. Detta var inte känt när budgeten gjordes, vid denna tidpunkt räknade vi med ett minskat resande med 25% jämfört med 2019 för 2021. Incitamentet beräknas överstiga lagd budget för 2021 med 14 500 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med 4 600 tkr. Bonus för kundnöjdhet för kvartal 1 är med i utfallet, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, lägre än budget. Ersättning för sjuklönekostnader är med i utfallet, men inte i budget.

Kostnader: Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna på grund av kallt väder. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. Lägre kostnader för serviceavtal för bussarna kopplat till index. Lägre kostnader för material kopplat till reparationer av bussar. Vi har haft något högre kostnader för uppvärmning av lokaler. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat.

GST

Verksamheterna har totalt under perioden genererat ett resultat som ligger 1 066 tkr över budget.

Det positiva resultatet kan hänföras till följande delar av verksamheten:

* Hållplatservice har genomfört ett antal tilläggsbeställningar från Västfastigheter och Västtrafik.

* Resurspoolens uppdrag med trängselvärdar har genererat ett ökat antal sålda timmar.

* NET har levererat fler timmar till störningshanteringen än budgeterat.

GSAB

Ackumulerat resultat för Trafikavtalet är -4,6 mkr, vilket är 11,9 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på högre elkostnader, högre kostnader för ban- och spårunderhåll och ett högt uttag av fordonsdelar. Här återspeglar sig också att vi har en ej finansierad budgetpost på totalt 34,6 Mkr som inkluderas som en pluspost i den ackumulerade budgeten.

Resultatet för Banavtalet är -8,7 mkr. De ackumulerade kostnaderna överskrider totalt sett budget med drygt 1,7 mkr vilket beror på att man behövt hyra in tekniker från underentreprenörer på grund av brist på egen personal inom teknikgrenarna kontaktledning och svets. Här har krävts kostnader för introduktion, vilket inte är debiterbart.

Kommunikationsteknik ligger på 0,1 mkr som är helt i nivå med budget.

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)
GSB - Underhållsåtgärder på depå Kville	3	0,5	3	2021, kv 2
GSAB - Slipfordon ersättare	17	0	19	2023, kv 3
GSAB - Byte av destinationsskyltar	9	0	9	2021, kv 4
GSAB - M33 specifik utrustning	6,2	0	6,2	2021, kv 1
GSAB - Mätssystem för kontaktledning	8	1,6	6	2021, kv 1
GSAB - Fast sandanläggning Depå Ringön etapp 1	4	0	4	2021, kv 1
GSAB - Lastbil, ersättare för CWO 402	6	0	6	2021, kv 4

GST rapporterar att man inte har några investeringsbehov under året.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

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.

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har därefter gett VD i uppdrag att genomföra dessa beslut.

VD har med stöd av extern expertis inom finansiellt och legalt stöd satt upp ett digitalt rum med olika dokument för att intresserade köpare ska kunna gå vidare i försäljningsärendet avseende GS Trafikantservice AB. Arbetet pågår.

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 avseende GS Buss AB. Arbetet pågår.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020

Datum för beslut	2020-11-25
------------------	------------

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	0	0	0
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2021	
Löpande verksamhet	0	-	-2 479
Investeringsverksamhet	0	-	0
Finansieringsverksamhet	0	-	2 479
SUMMA	0	-	0
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
0	0	0	0