

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

## Månadsrapport Koncernen

# Månadsrapport Koncern

April 2021



## 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 .....	7

## Förändringar jämfört med föregående månad

### Sammanfattning koncern

#### Styrkort koncerngemensamma måttetal apr 2021, ackumulerat\*

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	NKI GSAB, Trafikavtalet	NA	88%	NA
	NKI GS Buss	NA	NA	NA
	NBI GSAB, Trafikavtalet	NA	75%	NA
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	-3,3%	0%	3,9%
	Lönsamhet GS Buss	13,7%	8,0%	6,5%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-1,7%	4,0%	7,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd Trafik, GS Buss	99,86%	99,9%	99,92%
	Utförd Trafik, GSAB	96,3%	99,0%	96,1%
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.

### ***Kund***

Mätningarna ombord för nöjd kund (NKI) utförs av Västtrafik i alla avtal med trafikoperatörerna. På grund av Covid-19 är mätningarna ombord pausade.

### ***Ekonomi***

Koncernen uppvisar ett negativt rörelseresultat för året på 11 147 tkr.

Resandet med våra spårvagnslinjer har minskat och är för perioden 33,7% lägre än förra året. Resandet med våra busslinjer har minskat och är för perioden 50% lägre än förra året.

Minskningen för både Spårvagn och Buss beror på effekten av Covid-19.

### ***Verksamheter och processer***

Från årets början så har GSAB gått över till att mäta Trafikservicegrad istället för som tidigare "Andel helt utförd trafik". Målet för 2021 avseende Trafikservicegrad är satt till 99,0%. Under årets tre första månader är utfallet 96,3% och når därmed inte målet.

Pandemin har inneburit en minskning av trafiken i staden, vilket innebär ökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Detta och det minskade resandet har resulterat i att punktligheten i spårvagnstrafiken nu är högre än tidigare.

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

### ***Medarbetare***

Sjukfrånvaron är något förhöjd till följd av pandemin men lägre än samma period förra året.

## Ekonomisk uppföljning koncern

### Ekonomiskt resultat totalt koncernen

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P3	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	481 833	473 996	7 837	477 195	1 453 628	1 392 318	1 436 756
Kostnader	-492 980	-465 067	-27 913	-456 556	-1 420 898	-1 372 128	-1 407 223
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-11 147</b>	<b>-8 929</b>	<b>-20 076</b>	<b>20 641</b>	<b>32 730</b>	<b>20 190</b>	<b>29 533</b>
Finansiella intäkter	426	442	-16	332	690	1 350	1 206
Finansiella kostnader	-14	-316	302	-15	-20	-970	-50
<b>Resultat efter. Fin. Poster</b>	<b>-10 735</b>	<b>9 055</b>	<b>-19 790</b>	<b>20 958</b>	<b>33 400</b>	<b>20 570</b>	<b>30 689</b>
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	3 125	-639	3 764	-2 169	0	-230	-1 057
<b>Koncernens resultat</b>	<b>-7 610</b>	<b>8 416</b>	<b>-16 026</b>	<b>18 789</b>	<b>33 400</b>	<b>20 340</b>	<b>29 632</b>

### Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (p4)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-381	-80	-301	1 207	0	-150	298
GS Buss	10 575	5 452	5 123	5 109	30 700	16 404	24 263
GS Trafikantservice	-359	-706	347	-8	2 030	2406	5 061
Göteborgs Spårvägar AB	-20 982	4263	-25 245	14 333	0	1 530	-91
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-11 147</b>	<b>8 929</b>	<b>-20 076</b>	<b>20 641</b>	<b>32 730</b>	<b>20 190</b>	<b>29 533</b>
Finansiellt netto	412	126	286	317	670	380	1 156
<b>Resultat efter. Fin. Poster</b>	<b>-10 735</b>	<b>9 055</b>	<b>-19 790</b>	<b>20 958</b>	<b>33 400</b>	<b>20 570</b>	<b>30 689</b>
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	3 125	-639	3 764	-2 169	0	-230	-1 057
<b>Koncernens resultat</b>	<b>-7 610</b>	<b>8 416</b>	<b>-16 026</b>	<b>18 789</b>	<b>33 400</b>	<b>20 340</b>	<b>29 632</b>

## Kommentar till resultatet

GSAB har ett rörelseresultat för året på -20 982 tkr, vilket är 25 245 tkr sämre än budget.

Ackumulerat resultat för Trafikavtalet är -11,1 mkr, vilket är 18,1 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på högre elkostnader, högre kostnader för ban- och spår underhåll och ett högt uttag av fordonsdelar.

Resultatet för Banavtalet är -9,9 mkr vilket är 6,8 mkr lägre än budgeterat. De ackumulerade kostnaderna överskrider budget beroende 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 varit debiterbart.

Kommunikationsteknik ligger på 0 helt i nivå med budget.

Prognos för Trafikavtalet uppgår till -31,4 mkr vilket framför allt beror på en ofinansierad post i vår budget på 34,6 mkr som vi i nuläget 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).

GS Buss har ett rörelseresultat för perioden på 10,6 mkr vilket är 5,1 mkr bättre än budget. Avvikelsen består framförallt av högre incitament för resande på grund av tilläggsavtal med Västtrafik.

GSB har ett prognostiserat resultat på 30 700 tkr. Det beror på det tecknade avtalet med Västtrafik att resandet 2019 är bas för incitamentet 2021. Detta var inte känt vid budgetering.

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för perioden på -0,3 mkr vilket är 0,3 mkr bättre än budget.

GSTs prognos har en förväntad omsättning på 57 290 tkr och ett resultat på 2 030 tkr.

## Personal

	Ack. utfall 2021		Ack. utfall 2020	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
GS Buss	3,9	6,9	3,6	5,0
GS Trafikantservice	3,1	9,0	3,6	4,3
GSAB Spårvagn	4,3	4,4	6,1	5,0

## Uppföljning av risker

### GSAB

Pandemin utgör en avsevärd risk kopplat till kollektivtrafikens ekonomi, för att minimera risken krävs åtgärder för att återta resenärerna när pandemin klingar av.

Kostnaderna för främst M32 på grund av grundläggande tekniska brister samt de äldre pedalvagnarna utgör en risk avseende underhållskostnaden, men även ur ett leveransperspektiv. Åtgärder som revision och översyn av underhållsprogram etcetera genomförs för att minska dessa risker.

M32 utgör även en stor risk i förhållande till arbetsmiljön och här pågår nollställning av klimatanläggningen samt mätning av de vibrationer förarna utsätts för.

Byggnation av ny depå på Ringön har startat och det finns risker kopplade till de olika funktioner som krävs för att få en optimal anläggning. Det finns fyra parter i arbetet med att få depån på plats. Skanska har av Västfastigheter fått uppdraget att bygga anläggningen, vilken Västfastigheter sedan hyr ut till Västtrafik, som i sin tur hyr ut till GSAB. För att säkerställa bästa möjliga resultat så har vi tillsatt ett projekt för vår etablering av verksamhet på depån och arbetar med att påverka fastighetsägare och byggprojekt.

Projekt M33 kan försenas ytterligare vilket är ett stort hot mot vår leveransförmåga, intensivt arbete pågår för att få fart på leveranserna.

Ingen depå är idag anpassad för att hantera 45-meter långa vagnar och om dessa skulle börja levereras innan etapp 2 av Ringödepån är färdigställd så krävs lösningar för att hantera detta. Att inte kunna ta emot dessa vagnar utgör ett mycket stort hot mot leveransförmågan. Ett analysarbete har påbörjats för att utreda vilka möjligheter som finns för att underhålla längre vagnar. Den depå som är mest aktuell är Majorna men anläggningen har stora risker kopplat till skicket.

### 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.
2. Coronapandemin
  - a. Uppdatera kontinuitetsplan, riskbedömning och handlingsplan löpande. Följ Folkhälsomyndighetens och Stadens råd.
3. Avyttring av GS Buss skapar oro
  - a. Löpande information till medarbetare, muntligt, via Teams, infoskärmar och anslagstavlur samt infomöten vid behov.
4. Saknar behovsanpassat IT-stöd pga. Koncernbildningen.
  - a. Fördjupad analys av risken i projektet IT-delning och framtagning av åtgärdsplan.