

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

Juni 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 mätetal juni 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	-3,6%	0%	4,2%
	Lönsamhet GS Buss	14,2%	8,0%	6,1%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	2,3%	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%	99,93%
	Utförd Trafik, GSAB	97,1%	99,0%	99,0%
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 mätetal 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 8 251 tkr.

Resandet med våra spårvagnslinjer har minskat och är för perioden 22 % lägre än förra året. Resandet med våra busslinjer har minskat och är för perioden 23% 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 första halvåret är utfallet 97,1% 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 helår	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	731 893	774 640	-42 747	728 374	1 430 142	1 392 318	1 436 756
Kostnader	-740 144	-755 399	15 255	-696 956	- 1 405 012	-1 372 128	-1 407 223
Rörelseresultat	-8 251	19 241	-27 492	31 418	25 130	20 190	29 533
Finansiella intäkter	657	675	-18	541	690	1 350	1 206
Finansiella kostnader	-26	-485	459	-40	-20	-970	-50
Resultat efter. Fin. Poster	- 7 620	19 431	-27 051	31 919	25 800	20 570	30 689
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	3 652	-1 668	5 320	-3 485	236	-230	-1 057
Koncernens resultat	-3 968	17 763	-21 731	28 434	26 036	20 340	29 632

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-691	-128	-563	624	-600	-150	298
GS Buss	16 266	8 040	8 226	7 006	24 300	16 404	24 263
GS Trafikantservice	743	210	533	752	3 000	2406	5 061
Göteborgs Spårvägar AB	-24 569	11 119	-35 688	23 036	-1 570	1 530	-91
Rörelseresultat	-8 251	19 241	-27 492	31 418	25 130	20 190	29 533
Finansiellt netto	631	190	441	501	670	380	1 156
Resultat efter. Fin. Poster	-7 620	19 431	-27 051	31 919	25 800	20 570	30 689
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	3 652	-1 668	5 320	-3 485	236	-230	-1 057
Koncernens resultat	-3 968	17 763	-21 731	28 434	26 036	20 340	29 632

Kommentar till resultatet

GSAB har ett rörelseresultat för året på -24 569 tkr, vilket är 35 688 tkr sämre än budget.

Ackumulerat resultat för Trafikavtalet är -17,8 mkr, vilket är 23 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 -6,7 mkr vilket är 12,1 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 -41,5 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 16,2 mkr vilket är 8,2 mkr bättre än budget. Avvikelsen består framförallt av högre incitament för resande på grund av tilläggsavtal med Västtrafik.

GSB har ett prognostiserat resultat på 24 300tkr.

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för perioden på 0,7 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än budget.

GST har ett prognostiserat resultat på 3 000 tkr.

Personal

	Ack. utfall 2021		Ack. utfall 2020	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
GS Buss	3,3	7,0	5,5	7,7
GS Trafikantservice	3,9	7,8	3,6	4,3
GSAB Spårvagn	3,8	4,8	3,9	5,7

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 pedalgagnarna 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 anslagstavlor samt infomöten vid behov.
4. Saknar behovsanpassat IT-stöd pga. Koncernbildningen.
 - a. Fördjupad analys av risken i projektet IT-delning och framtagning av åtgärdsplan.