

Delårsrapport augusti 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	6
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen.....	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	10
2.2.1	Organisationsmål	10
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	11
2.2.3	Verksamhetsnära mål	11
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	12
3.1	Utveckling inom personalområdet	12
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv	12
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	12
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	13
3.2.1	Utfall till och med perioden	13
3.2.2	Prognos	14
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 15	
3.2.4	Investeringsredovisning	16
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	17
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag	17
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	18

1 Sammanfattning

Försäljningsfrågan

KF:s budget 2019 identifierade bolag att prövas för försäljning. GSHAB gjorde en utredning om det förelåg hinder för att sälja GSB och GST. Beslut 2020-03-19 i KF att, GSK ska med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GSB genom avyttring av aktier. Beslut 2020-05-14 i KF att, GSK ska med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GST genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avvecklas.

Delårsrapporten följer upp hur väl GSK uppfyller Budget 2021 per augusti och rapporteras vidare till Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs kommunstyrelse.

Särskild vikt i denna uppföljning har ägnats åt statusuppdatering kring uppdraget från Kommunfullmäktige att genomföra försäljning av bolagen GSB och GST.

Beträffande GST är försäljningsfrågan fortfarande i process och kommer till styrelsen i GSK 21-09-24.

GSB avslutar trafikavtal med Västtrafik 2022-06

GSB deltog i Västtrafiks upphandling Trafik 2022 men tilldelades inget avtal och är således utan avtal om trafik och måste avveckla verksamheten.

GSB har dock kvar avtal med Västtrafik om uthyrning och skötsel av depå Kville tom. 2023-12-31.

Avveckling GSB

Avveckling sker i projektform och målet är att avveckla verksamheten på bästa sätt så att vi kan leverera trafik utan påverkan av avvecklingen. Styrning regleras i ett projektdirektiv med underliggande delprojekt. (Personal, fordon, lokaler/anläggningar/avtal, ekonomi och arkivfrågor.

GS Buss har de senaste åren levererat kollektivtrafik med hög kvalitet och med god lönsamhet vilket bidrar till stadens mål.

Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) är en del av stadens varumärke och sätter staden i rörelse. Det har bolaget gjort sedan 1879. GSAB ägs av GSK (85%) samt av Västtrafik AB (15%).

Under årets första åtta månader har verksamheten haft utmaningar både när det gäller fordonsstatus och de akuta underhåll som behövt genomföras på de äldre fordonen, samtidigt som det varit förarbrist framför allt under sommaren. Delar av fordonsparken är i undermåligt skick vilket påverkar ekonomin negativt. En produktstrategi har under årets första månader tagits fram som en del av GSAB:s strategiska syn på utvecklingen.

Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Inför 2021 diskuterade **GSB** ett tilläggsavtal med Västtrafik på grund av att Coronapandemin medfört en stor påverkan på kollektivtrafiken bland annat genom minskat resande och förändrat resandemönster. För att säkerställa att Västtrafik kan fullgöra sitt uppdrag att tillhandahålla trafik har Västtrafik funnit skäl att erbjuda tilläggsavtal. Avtalet innebär främst att bolaget för 2021 erhåller incitamentsersättning baserad på minst 100% av resandet under motsvarande

period 2019.

Pandemins påverkan på **GSB** under perioden har, förutom minskat resande, även inneburit att sjukfrånvaron hos våra medarbetaretotalt ligger på 10,3% mot 8,4% motsvarande period 2019. Verksamheten har under årets tre första månader levererat enligt plan.

Resultatet för **GST** ligger till och med augusti över budget beroende på ökade intäkter genom tilläggsbeställningar. Sjukfrånvaron under januari-juli är högre än motsvarande period 2020 och ligger totalt på 10,0% mot 6,2% 2020.

Sjukfrånvaron hos **GSAB** uppgår till 8 procent under årets första åtta månader, vilket är 0,8 procentenheter lägre än samma period föregående år.

Den sista augusti visar **GSAB** ett ekonomiskt resultat på cirka 1 mkr. Det är ungefär 11 mkr lägre än vad som är budgeterat för bolaget. Bolaget lämnar i denna rapport en negativ prognos för året, vilket kan härröras till Banavtalet med Trafikkontoret.

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

Genom avtal med trafik huvudmannen Västtrafik bidrar **GSB** 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.

Genom upphandlade avtal med Västfastigheter och trafik huvudmannen Västtrafik bidrar **GST** till målet genom att underhålla och förbättra möjligheterna till ett kvalitativt kollektivt resande med säkra och välskötta hållplatser 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

Genom att medverka till införande av elbussar som drivs av förnyelsebar grön el och som minskar bullernivåerna i staden bidrar **GS Buss** till att fler ska kunna resa hållbart med kollektivtrafiken.

I vårt arbete med förebyggande och avhjälpande underhåll av hållplatsutrustningar i kombination med service av hållplatsinformation medverkar vi till en hållbar mobilitet och en 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 konkurrensen med biltrafiken.

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
GSAB - Nöjd kund	95%	n/a	n/a	n/a
GSAB - Resandeutveckling	7,6%	-32,7%	-16,2%	-15%
GSAB - Punktlighet	76,5%	80,8%	81,6%	80,0%
GSB - Antal resande	17,2 miljoner	12,1 miljoner	6,7 miljoner	10,5 miljoner
GSB - Resandeförändring	+4%	-30%	-40%	-39%
GSB - Utförd trafik av planerad	99,91%	99,93%	99,87%	99,9%
GST -Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	15 650 tkr	17 800 tkr	10 600 tkr	16 100 tkr
GST - NET : Levererat antal timmar till Västtrafik avseende störningshantering	20 100 timmar	19 300 timmar	6 900 timmar	10 000 timmar
GST - Hittegods: Återlämningsfrekvens klass 2 gods	44,0%	51,0%	51,1%	50,0%

Kommentarer till tabellen:

GSAB:

Kundnöjdheten mäts normalt kvartalsvis men under pågående pandemi så genomförs inga mätningar. Detta för att undvika trängsel då undersökningen genomförs ombord.

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

Punktligheten har ökat, vilket är kopplat till den kraftiga resandeminskningen. Trenden är dock en försämring som orsakas av att resandet återigen ökar. Även infrastrukturprojekt har en påverkan.

GSB:

GSB Resandeförändring: jämfört med föregående år.

GST:

Hållplatsservice: Följer budget väl.

NET: Västtrafiks störningsenhet tar över en medarbetare varför vår förväntade leverans av timmar minskar mot tidigare prognos från 12 000 tim till 10 000 tim.

Hittegodis: Vi ser en ökning av inkommande gods vilket ger mindre tid att söka efter ägare därav denna minskning. Vi ser fortfarande att vi kommer att kunna hålla prognosen för helår.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
GSAB - Trafikservicegrad*	95,6%	97,0%
GSB - Körda kilometer linjetrafik	-16 800	-17 000
GSB - Körda kilometer linjetrafik	-1 060	-1 100
GST - Resultat perioden jan-aug	-1 305 tkr	-2 821 tkr

GSAB:

Trafikservicegrad avser förmågan att leverera trafik som resenärerna kan nyttja. Måttet har påverkats negativt av svårigheten att anskaffa reservdelar till fordonen.

GSB:

Produktionen av körda kilometer och timmar jämfört med föregående år avviker inte stort då vi kör i stort sett samma utbud.

GST:

Coronaeffekter i form av inställda evenemang och färre beställningar från kund bidrar till ett sämre resultat än föregående år. Kostnader för konsulter i samband med försäljning av bolaget tynger också ner resultatet jämfört med tidigare år.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

GSAB: Punktligheten i trafiken är för 2021 högre än under 2020. Detta är en effekt av pandemin som inneburit minskat resande. Punktligheten har dock en mycket negativ trend över tid kopplat till pågående stora infrastrukturprojekt och trafikmiljön i staden som påverkar framkomligheten negativt.
Orsak till att avvikelserna 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
Försämrade 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: Pandemin 2020-2021
Orsak till att avvikelser uppstått
Coronavirusets påverkan.
Konsekvenser för 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. 40%, 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 alltför stora negativa konsekvenser genom ett tilläggsavtal med Västtrafik som garanterar att resandeincitamentet 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 av toaletter, kök och övriga utrymmen i pauslokaler, samt tillhandahållande av munskydd och handsprit för medarbetarna.
GST: Västtrafik tar över hela driften av sin Störningshantering
Orsak till att avvikelser uppstått
Västtrafik har valt utifrån besparingskrav att anställa egen personal för bemanning av sin Störningshantering.
Konsekvenser för 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).

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Försäljningsfrågan

KF:s budget 2019 identifierade bolag att prövas för försäljning. GSHAB gjorde en utredning om det förelåg hinder för att sälja GSB och GST. Beslut 2020-03-19 i KF att, GSK ska med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GSB genom avyttring av aktier. Beslut 2020-05-14 i KF att, GSK ska med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GST genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avvecklas.

Styrelsen i GSK:

20-04-24 Uppdrag till VD att ta fram ett förslag till genomförande av en avyttring av GSB.

20-05-29 Beslut att ge VD för GSB i uppdrag att starta en förberedelse till att lägga ett anbud på Trafik 2022 för att öka värdet på GSB.

20-08-28 Information av det externa stödet beträffande områdena värdering och marknad gällande GSB.

20-08-28 Uppdrag till VD att ta fram förslag till ett genomförande av en avveckling/ avyttring av GST.

20-09-25 information av det externa stödet beträffande områdena värdering och marknad gällande GST. Nästa steg en upphandling avseende själva försäljningsprocessen av bolagen.

20-09-25 Uppdatering i UR 2 2020.

20-11-25 Godkänna den redovisade riskanalysen för en försäljning av GSB eller GST.

20-12-15 Presentation och underlag från de upphandlade finansiella och legala stöden.

21-02-14 Väsentliga händelser beslutade i Årsrapport 2020 avseende status i försäljningsfrågorna.

21-03-31 Information till styrelsen om statusläget kring försäljning GST.

21-04-23 UR 1 - redovisat att 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 GST. Försäljningsärendet avseende GSB pågår utan indikativa bud.

Västtrafik har idag (21-04-23) lämnat tilldelningsbeslut för de två kommande trafikåtagande. GSB tilldelades inte något avtal.

21-05-27 Information att avveckling GSB startat inom bolaget GSB.

Ordförande och VD från den intresserade köparen av GST är med på styrelsen i GSK och presenterar sitt bolag och målet med förvärvet.

21-06-11 Beslutsunderlag framtaget för GSK om avyttring av aktier i GST. Efter votering beslutade styrelsen att återremittera ärendet för att få ett bättre bud som ska redovisas 21-09-24.

21-08-27 Ärendet kom upp som en informationspunkt för en dialog kring förberedelsen inför styrelsemötet 21-09-24.

Riskanalys tas fram för att bedöma konsekvenser för olika scenarier och redovisas vid samma styrelsemöte.

GSAB

Den negativa resultatprognosen kan härledas till banavtalet med trafikkontoret som avtalspart och verksamhetsområde infrastruktur inom Göteborgs Spårvägar.

Infrastrukturens ackumulerade omsättning ligger ca 12,5 mkr lägre än budget tom aug månad främst på grund av att man inte fått beställningar enligt budgeterad plan.

Personalkostnaderna är lägre än budget både för att man totalt sett inte rekryterat enligt plan men därtill också tappat stor del av personalen inom enhet kontaktledning och som man inte har lyckats ersätta.

Trafikavtalet visar ett 0-resultat eftersom avtalet med Västtrafik säkerställer kostnadstäckning för Göteborgs spårvägars verksamhet som omfattas av avtalet.

GSB

GSB avslutar trafikavtal med Västtrafik 2022-06

GSB deltog i Västtrafiks upphandling Trafik 2022 men tilldelades inget avtal och är således utan avtal om trafik och måste avveckla verksamheten.

GSB har dock kvar avtal med Västtrafik om uthyrning och skötsel av depå Kville tom. 2023-12-31.

Avveckling GSB

Avveckling sker i projektform och målet är att avveckla verksamheten på bästa sätt så att vi kan leverera trafik utan påverkan av avvecklingen. Styrning regleras i ett projektdirektiv med underliggande delprojekt. (Personal, fordon, lokaler/anläggningar/avtal, ekonomi och arkivfrågor.

Viktiga aktiviteter i Projekt Avveckling Centrum

- 210521 - Styrgruppsmöten startar och ska hållas varje vecka.
- 210528 och 210608 - MBL-förhandlingar med Kommunal, Vision och Sveriges Ingenjörer. Information och överläggning om arbetsbrist från 220613 och om kommande uppsägningar.
- 210614 - Informationsmöte med omställningsfonden.
- 210614 - 19 personer får med start idag besked om uppsägning pga. arbetsbrist.
- 210817 - Riskbedömning nyckelbefattningar.
- 210827 - Beslut i styrelsen GSB om att efter avtalsslut sälja övertaliga bussar till Volvo Bussar AB.

Tidsplanen för avvecklingsprojektet finns som bilaga till denna rapport.

GST

Västfastigheter upphandlar ”Drift och underhåll av hållplatsutrustning i VT Väst”

GST sköter sedan 2015-04-01 ”Drift och underhåll av hållplatsutrustning i VT Väst” i avtal med Västfastigheter. Avtalet löper efter optionsförlängning på 2 år ut 2022-03-31.

Västfastigheter avser komma ut med en ny upphandling i början på december 2021 för avtalsstart 2022-04-01.

Styrelsen i GSK godkände 2021-08-27 förslag att GST påbörjar arbetet inför inlämnande av anbud.

Västtrafik upphandlar ”Hittegods 2022”

GST sköter sedan 2017-01-01 ”Hittegods 2017” i avtal med Västtrafik. Avtalet löper efter optionsförlängning på 2 år ut vid tidtabellsskiftet i juni 2022.

Västtrafik har annonserat ut en ny upphandling 2021-09-02 för leveransstart 2022-06-19. Anbud skall vara inlämnat 2021-10-15. Avtalet löper från 2021-11-25 till tidtabellsskiftet i juni 2025 med möjlig förlängning i 5 år.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	-	-	-	-	-
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	-	-	-	-	-

På grund av koncernens uppbyggnad finns ingen samlad bild över koncernens HME eller sjukfrånvaro.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

GSAB - Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Gbg Stads 3 st övergripande mål	Punktlighet RT 0,5-3,0 min	76,7%	76,5%	78%	82%	85%	95%
Gbg Stads 3 st övergripande mål	Svenskt kvalitets-index Persontransport	N/A	N/A	Kvalitetsutvecklat	Kvalitets-säkrat	Topp 5-10>65	Topp 1-5 >70
Gbg Stads 3 st övergripande mål	Eurogroup Tram benchmark	N/A	N/A	Kvalitetsutvecklat	Kvalitets-säkrat	Topp 5-10	Topp 1-5

För GSB och GST finns inga styrelsespecifika mål från KF, och inga indikatorer har identifierats. Bolagen verkar dock för att uppfylla de generella mål som uppställts för bolagsklustret Kollektivtrafik, med bland annat en säker och hållbar kollektivtrafik i fokus.

I sammanfattningen beskrivs koncernens arbete för att nå de tre övergripande mål som Göteborgs Stad har uppställt för ekonomi, attraktivitet och hållbarhet.

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Nyckeltal GSB			
Mätetal	Ack utfall period	Mål 2021	Ack utfall fg år
Lönsamhet	14,3%	8%	
Resandeförändring	-40%	-	-25%
Utförd trafik	99,87	99,90	99,93

Nyckeltal GST			
Mätetal	Ack utfall period	Mål 2021	Ack utfall fg år
KUND: Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	27	50	35
EKONOMI: Lönsamhet	2,7%	4,0%	7,0%
VERKSAMHET: Antal utfasnings-/hormon-störande ämnen	0	0	0
MEDARBETARE: HME	-	80	85

GSAB har inte definierat några verksamhetsnära mål i denna rapport.

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)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	8,2%	8,8%	-	8,7
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	73	57		85
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	82	63		113
Bolagsextern personalomsättning* (%)			-	9,7%

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

GSAB:

Bolagets sjukfrånvaro är fortsatt påverkad av pandemin. Återgång till nivåer från 2019 dröjer längre än väntat jämfört med tidigare rapport. Under hösten har korttidsfrånvaro påverkats av symptom efter vaccination.

Under våren genomförde bolaget en medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen var 63 % men varierade inom bolaget. Resultaten visar på att medarbetarna som svarat är relativt nöjda med GS som arbetsgivare (snitt 3,7 av max 5). Resultatet visar också att fortsatt arbete med att säkerställa en arbetsplats helt fri från trakasserier och diskriminering behövs.

Bolaget har inför sommaren 2022 stora behov av rekrytering och utbildning av nya spårvagnsförare. Det är tidvis svårt att hitta rätt kompetens till olika roller i bolaget såsom förare, tekniker, chefer och specialister. Arbetet med att se över och anpassa det totala arbetsgivarerbjudandet i form av schema, lön, arbetsmiljö, mm pågår för att kunna möta utmaningen.

GSB:

Ingen större oro har märkts hos medarbetarna i och med besked om avveckling av verksamheten. Ett samarbete har inletts med Omställningsfonden som har kontaktat de medarbetare som hade 12 månaders uppsägningstid, och som varslades i juni. För att minska risken för oro efter december månads uppsägningar (cirka 50 medarbetare) bedöms Omställningsfonden behöva vara fysiskt närvarande på Kruthusgatan efter årsskiftet.

Ett av de bussbolag som vann upphandlingen, Nobina, kommer att hålla informationsträffar under oktober. Där kommer våra medarbetare komma att få ställa frågor angående deras anställnings- /rekryteringsprocess.

GST:

En viss oro bland medarbetarna på grund av ovissheten i försäljningsfrågan. I synnerhet inom enhet Hållplatservice vars avtal går ut i mars 2022 och där upphandling är i antågande. En viss personalomsättning inom enheten har skett under våren/sommaren och det finns en stor risk för fortsatta avgångar. En åtgärd som kommer att genomföras är att visstidsanställa (tidsbegränsat) personal från enhet Resurspoolen för att säkerställa leveransen.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 025 970	1 004 542	21 428	980 705	1 553 078	1 422 974	1 392 318	1 436 756
Kostnader	-1 003 133	-980 657	-22 476	-922 365	-1 531 068	-1 420 898	-1 372 128	-1 407 223
Rörelse- resultat	22 837	23 885	-1 048	58 340	22 010	2 076	20 190	29 533
Finansiella intäkter	1 236	900	336	1 375	1 210	690	1 350	1 206
Finansiella kostnader	-413	-646	233	-671	-50	-20	-970	-50
Resultat efter fin. poster	23 660	24 139	-479	59 044	23 170	2 746	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

3.2.2 Prognos

GSK:

Verksamheten i GSK beräknas hamna på ett resultat på -900 tkr före finansiella poster. Den främsta anledningen är att bemanningen även under årets sista månader behöver förstärkas för att omhänderta frågor som uppkommer i samband med försäljnings- och avyttringssituationen i dotterbolagen GST och GSB.

GSAB:

I avtalsförhållandet Trafikavtalet med Västtrafik skall GS få kostnadstäckning i enlighet med självkostnadsprincipen. Prognosen för Västtrafikavtalet visar därför noll i prognos.

Prognosen för Banavtalet visar en negativ prognos för året. Den negativa prognosen beror framför allt på bedömningen som gjorts gällande förhållandet mellan självkostnaderna för utförda arbeten och intäktstäckning från Trafikkontoret. Pågående dialog sker mellan GS och TK.

GSB:

Intäkter: Högre incitament för resande än budgeterat på grund av tilläggsavtal med Västtrafik innebär en höjning med 16 700 tkr. Trafikintäkten ökar med 3 000 tkr. Bonus för kundnöjdhet innebär en ytterligare höjning med 5 500 tkr. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, förväntas i prognos bli lägre än budget, medan den statliga ersättningen för sjuklönekostnader påverkar intäktsprognot positivt.

Kostnader: Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat. Extra avskrivning -12 000 tkr, för fordon som ska säljas 2022, på grund av att bokfört värde är högre än försäljningsvärdet.

GST:

Förväntad omsättning operativt totalt 60 896 tkr med ett resultat på 2 240 tkr medför en marginal på 3,7%. I prognosen är medtaget en kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 700 tkr vilken inte var med i budget.

Hållplatservice förväntar sig ett resultat på 270 tkr mot budgeterat 575 tkr. Skyltverkstadens resultat landar på -100 tkr mot budgeterat 135 tkr. Resurspoolen räknar med en upphämtning och slutar på 1 205 tkr mot budget 14 tkr. NET förväntar sig en positiv ökning av resultatet med 200 tkr från budgeterat 1 319 tkr till 1 519 tkr till följd av fortsatta beställningar från Västtrafik Störning. Hittegoods resultat förväntas minska från 362 tkr till 170 tkr. Resultaten kan till största delen hänföras till Coronarelaterade minskade beställningar från Västtrafik och Västfastigheter.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Tkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GS Kollektivtrafik	-618	-67	-551	-900	0	-150	298
GS Buss	21 528	9 656	11 872	24 450	30 700	16 404	24 263
GS Trafikantservice	1 156	2 341	-1 185	2 240	2 030	2 406	5 061
Göteborgs Spårvägar AB	771	11 955	-11 184	-3 780	-30 654	1 530	-91
Rörelseresultat	22 837	23 885	-1 048	22 010	2 076	20 190	29 531
Finansiellt netto	823	254	569	1 160	670	380	1 156
Resultat efter fin. poster	23 660	24 139	-479	23 170	2 746	20 570	30 687
Avgår minoritetsintresse 15% VT	-157	-1 793	1 636	+567	4 563	-230	-1 057
Koncernens resultat	23 503	22 346	1 157	23 737	7 309	20 340	29 630

GSK:

Resultatet i GSK avser affärsstödens verksamhet. Kostnaderna fördelas ut till dotterbolagen under året enligt budget och överenskomna fördelningsprinciper. Under 2021 har verksamheten behövt förstärkas inom ekonomi, HR och GDPR för att kunna omhänderta frågor som uppkommit i samband med att bolagen har varit föremål för anbudsläggning och försäljningsprocesser. Till och med augusti har dessa extra kostnader uppgått till 618 tkr.

GSAB:

Den sista augusti visar Göteborgs Spårvägar ett ekonomiskt resultat på cirka 1 mnkr. Det är ungefär 11 mnkr lägre än vad som är budgeterat för bolaget. Trafikavtalet visar ett utfall för perioden på drygt 6 mnkr i förhållande till dryga 1 mnkr i budget, vilket ger en positiv avvikelse på knappt 5 mnkr. Avvikelsen på intäktsidan beror bland annat på lägre fakturerade verkstadstjänster, lägre skadeersättning för kollisioner och stillestånd. Avvikelsen på kostnadssidan består huvudsakligen av lägre personalkostnader på grund av vakanser då en del av verksamheten är fortsatt underbemannade, högre kostnader för ban- och spårunderhåll, högre uttag av fordonsdelar på grund av bearbetning av tidigare års underhållsskuld och högre fastighetskostnader.

Banavtalet visar ett utfall för perioden på knappt -6 mnkr, vilket är knappt 13 mnkr lägre än budget för samma period. Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av att man tappat stor del av personalen inom kontaktledning och inte har lyckats rekrytera dessa tjänster samt att man totalt sett inte rekryterat enligt plan. Kostnaderna totalt sett överskrider budget beroende på att man behöver hyra in tekniker från underentreprenörer för att täcka behov främst inom kontaktledning och svets.

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 16 700 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med 11 700 tkr. Bonus för kundnöjdhet är med i utfallet, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, har varit lägre än budget till följd av pandemin. Coronarelaterad ersättning för sjuklönekostnader (ca 1 mkr) är med i utfallet, men var inte budgeterad.

Kostnader: Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna på grund av kallt väder och ökade bränslepriser. 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. Personalkostnaderna var för lågt budgeterade.

GST:

Till och med augusti ligger resultat före finansiellt netto på 1 156 tkr mot budgeterat 2 341 tkr. En avvikelse med -1 185 tkr som kan hänföras till uteblivna uppdrag för både Hållplatservice och Skyltverkstaden till största delen som en följd av Coronapandemin. Resurspoolen har under perioden haft en god tilldelning av tilläggsuppdrag från sin beställare Västtrafik. Västtrafik meddelade inför årets budget att till följd av Coronarelaterad försämrade ekonomi kommer bemanningsbeställningarna för NET att minska med uppskattningsvis 5 000 tkr för 2021. Hittegods ligger något under budget till följd av sämre index-utveckling än budgeterad.

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	1,6	2,5	2021 , kv 4
GSAB- Slipfordon ersättare	17 mnkr	0	17 mnkr	2021 , Q4
GSAB- Byte av destinationsskyltar	9 mnkr	0	9 mnkr	2021 , Q4
GSAB- DS-INV-001 Hjulmätningstrustning	20 mnkr	0	20 mnkr	2022 , Q1
GSAB- Mätssystem för kontaktledning	8 mnkr	1,6 mnkr	6 mnkr	2022 , Q1
GSAB- Fast sandanläggning Depå Ringön etapp 1	4 mnkr	3,9 mnkr	4 mnkr	2021 , Q4
GSAB- Lastbilar, ersätter befintliga fordon	12 mnkr	0	12 mnkr	2022 , Q4

Kommentarer till tabellen

GSB:

Investeringarna under 2021 beräknas till max 3 mnkr och beräknas bestå av nödvändiga underhållsåtgärder på depå Kville av bl.a. markytor, portar till verkstad, tvätthall och uppställningshall samt ny busstvättmaskin.

GST:

Inget att rapportera.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

GSAB: Projekt M33

Kommunstyrelsen i Göteborg uppdrog under 2013 till GSAB att upphandla nästa generation spårvagn.

I slutet av 2019 överläts avtalet med leverantören till Västra Götalandsregionen och GSAB driver sedan dess M33- projektet på uppdrag av VGR och dess dotterbolag Västtrafik.

De två första vagnarna levererades under våren 2020 och har efter tester och myndighetsgodkännande satts i trafik. Dessa vagnar har producerat de 20 000 km som avtalet stipulerar och är föremål för slutligt godkännande. Ytterligare 6 vagnar har levererats och det finns en leveransplan finns för de resterande 32 vagnarna som hittills beställts.

Tyvärr är projektet drabbat av förseningar, bland annat beroende på den pandemi som pågår. Detta drabbar projektet negativt på många olika sätt.

GSB och GST:

Inget att rapportera.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Realisationsresultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

Tidsplan avvecklingsprojekt Avtal Centrum

Aktivitet	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Nobinas information till GSB och rekrytering																	
Meddelande om uppsägning till medarbetare																	
Ornställningsfordon, dialoger och möten																	
Försäljning av 55 bussar efter styrelsebeslut																	
Avvecklingsplan tillsammans med Västtrafik																	
Avrusta fordon och uppdatera information i system																	
Överlämning av deplå och fordon 2022-06-13																	
Uppsägning och avslutande av avtal																	
Sista avräkning/faktura Västtrafik																	
IT-avveckling																	
Arkiv, genomgång och överlämning																	
Organisering av verksamheten på Kvile																	
Administration och ekonomi GSB																	
Facklig information och förhandling																	
Styrelsemöten varje vecka																	
Presidencmöten																	
Styrelsemöten GSB																	

GS Buss AB