

<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

September 2021



## Innehåll

FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE MÅNAD .....	3
SAMMANFATTNING KONCERN.....	3
STYRKORT KONCERNGEMENSAMMA MÅTETAL SEP 2021, 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 sep 2021, ackumulerat\*

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	NKI GSAB, Trafikavtalet	NA	NA	NA
	NKI GS Buss	NA	NA	NA
	NBI GSAB, Trafikavtalet	NA	NA	NA
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	0%	4,2%
	Lönsamhet GS Buss	15,2%	8,0%	7,2%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	3,1%	4,0%	7,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd Trafik, GS Buss	99,87%	99,9%	99,93%
	Utförd Trafik, GSAB	NA	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 positivt rörelseresultat för året på 20 806 tkr.

Resandet med både våra spårvagnslinjer och busslinjer har minskat till följd av pandemin.

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

Göteborgs Spårvägars mål för 2021 avseende Trafikservicegrad är satt till 99,0%. Då det under årets första nio månader varit svårt att nå upp till uppsatt mål så har ett antal aktiviteter startats upp. Här kan speciellt nämnas daglig uppföljning av leveransen som synliggörs för hela organisationen och veckovis avstämning via nytt forum med beteckning Leverans 100. Forumet analyserar leveransen och dess avvikelser för att finna utvecklande åtgärder.

GS Buss ligger under målnivå på utförd trafik. Under perioden har 45% av indragen trafik berott på trafikhinder (65 timmar), fordonsrelaterade händelser 30% (43 timmar), personalrelaterade händelser 15% (21 timmar), olyckor 8% (11 timmar) eller ordningsstörande/skadegörelse 1% (2 timmar).

### ***Medarbetare***

Sjukfrånvaron är något förhöjd.

## Ekonomisk uppföljning koncern

### Ekonomiskt resultat totalt koncernen

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P8	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	1 170 160	1 147 453	22 707	1 079 352	1 553 078	1 392 318	1 436 756
Kostnader	-1 149 355	-1 123 706	-25 649	-1 022 650	-1 532 088	-1 372 128	-1 407 223
<b>Rörelseresultat</b>	<b>20 806</b>	<b>23 747</b>	<b>-2 942</b>	<b>56 702</b>	<b>20 990</b>	<b>20 190</b>	<b>29 533</b>
Finansiella intäkter	1 369	1 012	357	843	1210	1 350	1 206
Finansiella kostnader	-456	-728	273	-46	-50	-970	-50
<b>Resultat efter. Fin. Poster</b>	<b>21 719</b>	<b>24 031</b>	<b>-2 312</b>	<b>57 499</b>	<b>22 150</b>	<b>20 570</b>	<b>30 689</b>
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	830	-1 506	2 336	-6 139	720	-230	-1 057
<b>Koncernens resultat</b>	<b>22 549</b>	<b>22 525</b>	<b>24</b>	<b>51 360</b>	<b>22 870</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 (P8)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-886	-90	-796	1 462	-900	-150	298
GS Buss	26 014	11 227	14 787	11 964	24 450	16 404	24 263
GS Trafikantservice	1 499	2 569	-1 070	2 676	2 240	2406	5 061
Göteborgs Spårvägar AB	-5 822	10 041	-15 863	40 598	-4 800	1 530	-91
<b>Rörelseresultat</b>	<b>20 805</b>	<b>23 747</b>	<b>-2 942</b>	<b>56 700</b>	<b>20 990</b>	<b>20 190</b>	<b>29 531</b>
Finansiellt netto	914	284	630	799	1 160	380	1 156
<b>Resultat efter. Fin. Poster</b>	<b>21 719</b>	<b>24 031</b>	<b>-2 312</b>	<b>57 499</b>	<b>22 150</b>	<b>20 570</b>	<b>30 687</b>
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	830	-1 506	2 336	-6 090	720	-230	-1 057
<b>Koncernens resultat</b>	<b>22 549</b>	<b>22 525</b>	<b>24</b>	<b>51 409</b>	<b>22 870</b>	<b>20 340</b>	<b>29 630</b>

## Kommentar till resultatet

GSAB har ett rörelseresultat för året på -5 822 tkr, vilket är 15 863 tkr sämre än budget.

Akkumulerat resultat för Trafikavtalet är 1 118 tkr, vilket är 421 tkr lägre än budgeterat.

Det finns några större avvikelser som jämnar ut varandra i trafikavtalet. När det gäller material-, lokal och övriga kostnader så avviker bolaget negativt. I de större avvikelserna inom dessa områden finns högre kostnader för ban- och spårunderhåll, högre uttag av fordonsdelar pga bearbetning av tidigare års underhållsskuld samt högre fastighetskostnader. Detta vägs upp av att bolaget visar en positiv avvikelse för personalkostnader. Den största anledningen till lägre personalkostnader i förhållande till budget är att bemanningen inte kunnat genomföras enligt plan. Dessutom har bolaget haft utmaningar i sommarbemanningen, vilket påverkat personalkostnaderna positivt.

Resultatet för Banavtalet är - 5 799 tkr vilket är 14 301 tkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen beror främst på att man inte fått beställningar enligt budgeterad plan. 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.

Kommunikationsteknik ligger i nivå med budget.

GS Buss har ett rörelseresultat för perioden på 26 014 tkr vilket är 14 787 tkr bättre än budget. Avvikelsen består framförallt av högre incitament för resande på grund av tilläggsavtal med Västtrafik.

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för perioden på 1 499 tkr vilket är 1 070 tkr lägre än budget.

## Personal

	Ack. utfall 2021		Ack. utfall 2020	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
GS Buss	3,1	6,8	2,8	7,4
GS Trafikantservice	3,2	6,6	3,6	4,3
GSAB Spårvagn	NA	NA	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 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 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.