

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

December 2021



Innehåll

FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE MÅNAD	3
SAMMANFATTNING KONCERN.....	3
STYRKORT KONCERNGEMENSAMMA MÅTETAL DEC 2021, ACKUMULERAT*	3
EKONOMISK UPPFÖLJNING KONCERN	5
EKONOMISKT RESULTAT TOTALT KONCERNEN	5
EKONOMISKT RESULTAT PER BOLAG	5
PERSONAL	6

Förändringar jämfört med föregående månad

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma mätetal dec 2021, ackumulerat*

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	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	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	9,0%	8,0%	11,0%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	5,0%	4,0%	7,0%
	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Verksamheter och processer	Utförd Trafik, GS Buss	99,83%	99,90%	99,93%
	Utförd Trafik, GSAB	NA	99,0%	99,0%
	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Medarbetare	HME			
	Kompetensutvecklingsindex			
	Kommunikationsindex			
	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Uppdrag				

*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 23 131 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 året har 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 52% av indragen trafik berott på trafikhinder (135 timmar), fordonsrelaterade händelser 24% (61 timmar), personalrelaterade händelser 16% (37 timmar), olyckor 6% (15 timmar) eller ordningsstörande/skadegörelse 1% (4 timmar).

Medarbetare

Sjukfrånvaron är något förhöjd med anledning av pandemin.

Ekonomisk uppföljning koncern

Ekonomiskt resultat totalt koncernen

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P10	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	1 499 946	1 392 064	107 882	1 436 756	1 533 977	1 392 318	1 436 756
Kostnader	-1 476 815	-1 371 874	-104 941	-1 407 223	-1 516 612	-1 372 128	-1 407 223
Rörelseresultat	23 131	20 190	2 941	29 533	17 365	20 190	29 533
Finansiella intäkter	1 788	1 350	438	1 206	1213	1 350	1 206
Finansiella kostnader	-591	-970	379	-50	-50	-970	-50
Resultat efter. Fin. Poster	24 328	20 570	3 758	30 689	18 528	20 570	30 689
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-52	-264	212	-1 057	795	-264	-1 057
Koncernens resultat	24 276	20 306	3 970	29 632	19 323	20 306	29 632

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P10)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-1 103	-150	-953	299	-1 085	-150	299
GS Buss	21 080	16 404	4 676	24 264	21 650	16 404	24 264
GS Trafikantservice	3 137	2 406	731	5 061	2 100	2406	5 061
Göteborgs Spårvägar AB	17	1 530	-1513	- 91	-5 300	1 530	-91
Rörelseresultat	23 131	20 190	2 941	29 533	17 365	20 190	29 533
Finansiellt netto	1 197	380	817	1 156	1 163	380	1 156
Resultat efter. Fin. Poster	24 328	20 570	3 758	30 689	18 528	20 570	30 689
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-52	-264	212	-1 057	795	-264	-1 057
Koncernens resultat	24 276	20 306	3 970	29 632	19 323	20 306	29 632

Kommentar till resultatet

Göteborgs Spårvägar AB visar vid årets slut ett resultat före finansiellt netto på 17 tkr. Kostnaderna för året har överstigit budget med ca 73 mnkr, vilket framförallt kan förklaras genom följande punkter:

- I budgeten för övriga kostnader ligger en justeringspost som uppstod i och med skillnader mellan GS budgeterade behov och beslutad budget (Trafikavtalet). Justeringsposten är -35 mnkr, vilket förklarar den negativa avvikelser för övriga kostnader.
- Beslut om utrangering av alla M28:or, vilket gett effekten -17 mnkr i bokslutet
- En kraftig förhöjning av elkostnader mot budget i slutet av året. Totalt har detta gett en negativ avvikelse för året med ca -13 mnkr
- Ökning av antalet vägtrafikolyckor och urspårningar under framförallt senare delen av året, ca -11 mnkr
- Högre kostnader för underhåll av fordonsflottan och anläggningarna generellt under hela året. Fordonen och anläggningarnas underhållsbehov har skapat högre kostnader för bolaget än vad som beräknats i budget.
- Beslut gällande inhyrd personal för kontaktledning, ca -5 mnkr
- Högre standardkostnader hos Infrastruktur gentemot budgetbeslut TK, ca -6 mnkr
- Högre Reparations- och underhållskostnader för lokaler, ca -8 mnkr
- Fler uppdrag från Trafikkontoret än budgeterat, vilket matchas med intäkter i projekt

GS Buss har ett rörelseresultat för året på 21 080 tkr vilket är 4 676 tkr bättre än budget. Avvikelsen består framförallt av högre incitament för resande på grund av tilläggsavtal med Västtrafik.

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för året på 3 137 tkr vilket är 731 tkr bättre 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	6,5	3,0	7,0
GS Trafikantservice	3,2	6,6	3,6	4,3
GSAB Spårvagn	NA	NA	3,9	5,7