



Delårsrapport mars 2023

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Innehåll

Delårsrapport mars 2023	1
1. Sammanfattning	3
2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1. Verksamhetens utveckling	4
2.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	4
2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	8
2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål	8
3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	9
3.1. Utveckling inom personalområdet	9
3.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	9
3.1.2. Analys av situationen inom HR-området	10
3.1.3. Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder	11
3.2. Ekonomisk uppföljning	12
3.2.1. Utfall till och med perioden	12
3.2.2. Prognos	12
3.2.3. Resultat per dotterbolag	13
3.2.4. Investeringsredovisning	14
3.2.4.1. Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner	14
3.2.4.2. Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget	14
3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	15
3.3.1. Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	15
3.3.1.1. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.	15
3.3.2. Övriga beslut och/eller uppdrag	16
4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	17
4.1. Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	17
4.2. Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	17

1. Sammanfattning

Koncernen består av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) och de tre dotterbolagen GS Buss AB (GSB), GS Trafikantservice AB (GST) och det delägda bolaget Göteborgs Spårvägar AB (GSAB).

GSB

Verksamheten består av uthyrning till Västtrafik av depå Kville för uppställningsplatser och garage för 120 bussar, verkstad, underhållshall, kontor och personalutrymmen samt hyresavtal med Volvo Truck Center Sweden AB om uthyrning av bussverkstad, några uppställningsplatser för bussar samt p-platser för personbilar. Avtalet med Västtrafik sträcker sig fram till 2023-12-31 och inkluderar fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, utrustningsskötsel och drift av busstvtmaskin och tvätthall. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten.

Styrelsen beslutade 2023-02-08 att godkänna förslag till en inriktning på en verksamhetsöverlåtelse av depå Kville till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska utföras efter godkännande av Kommunfullmäktige.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan och resultatet ligger på en positiv avvikelse gentemot budget på 1 658 tkr.

GST

Verksamheten har bedrivits som planerat under första kvartalet, med gott utfall i såväl kvalitet som ekonomi. Den utmaning som är mest framträdande är rekryteringssituationen. Verksamheten är i behov av ett stort antal timanställda medarbetare för att kunna leverera gjorda beställningar, men det har varit få sökande på utlagda annonser. Ett nytt grepp med annonsering i sociala medier kommer att testas under våren.

Det ekonomiska resultatet ligger 1 mkr över budget för perioden, och prognosen visar på ytterligare resultatförbättring under resten av året. Det är beställningar utöver budget som har en positiv inverkan, då inga ytterligare fasta kostnader tillkommer utöver de som budgeterats.

Arbetet med försäljning av bolaget pågår. I november 2022 beslutade GSK:s styrelse om att ge en intressent exklusivitet i försäljningsprocessen. Ett slutbud förväntas under april/maj.

GSAB

Under perioden var genomsnittet för vår trafikservicegrad mycket låga 92,05 procent samt punktligheten var mycket låga 70,96 procent. Främst de externa orsakerna har ökat inom områdena trafikstockningar, fordonsförseningar, evenemang, hinder i banan, broöppning samt hastighetsreduceringar pga. problem med rälsprickor.

Resandet har återhämtat sig starkt i spårvägstrafiken och är endast 8,2 procentenheter ifrån resandenivåerna under rekordåret 2019. Speciellt mars månad utmärkte sig och var endast 4 procentenheter ifrån resandenivåerna under 2019.

30 nya M33-spårvagnar levererats och under 2023 kommer ytterligare 10. Planeringen har fortsatt för leveranser av 60 M34-spårvagnar mellan 2024 och 2027 samt öppningen av etapp två på nya Ringödepån 2024.

Olika moderniseringar av spårvagnstyperna M31 och M32 har också genomförts samt etableringen av dessa fordons nya skyltsystem fortskrider enligt plan med slutgiltig leverans i augusti 2023.

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 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
GST: Hållplatsservice, Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	16,9 mkr	17,5 mkr	3,2 mkr	15,2 mkr
GST: Skyltverkstaden, Leveranssäkerhet	99,6%	98,1%	100%	100%
GST: Resurspoolen, Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	21 200 tim	14 600 tim	1 550 tim	19 300 tim
GST: NET, Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	19 350 tim	11 600 tim	3 350 tim	14 300 tim
GSAB: Vägtrafikolyckor, per 1 miljon km	15,98	10,59	19,17	17,0
GSAB: Spårvagnstillgänglighet, %	82	80	80	80
GSAB: Trafikservicegrad, % (Enbart GS faktorer)	95,1	95,0	92,05	93,0
GSAB: Resandeutveckling, antal miljoner delresor	93	119	32	129,34
GSAB: Ombordundersökning NKU* Senaste resan	-	4,0	-	3,9

GSB

Efter det att bolaget upphört med linjetrafik i juni 2022 bedriver bolaget endast depåverksamhet med fem anställda. Mått och nyckeltal har inte tagits fram för denna verksamhet.

GST

Hållplatsservice: I april 2022 startade en ny avtalsperiod efter anbudsvinst. Det nya avtalet är inte till fullo jämförbart med det gamla.

Skyltverkstaden: Måttet visar andelen beställningar som har levererats enligt avtalade villkor.

Resurspoolen: Prognosen bygger på att Västtrafik beställer informatörstimmar enligt vad som antagits i budget. Avtalet har en låg grundnivå, resten tillkommer efter hand i takt med att beställarens behov uppkommer.

NET: Prognosen bygger på det antal timmar som Västtrafik har beställt vid prognostillfället. Ytterligare beställningar kan tillkomma i slutet på året.

GSAB

Antalet vägtrafikolyckor i trafikmiljön minskade under 2022. Däremot utvecklades nyckeltalen gällande fall ombord, fall vid av- och påstigning samt fotgängarolyckor i negativ riktning. Bedöms härledas till kontinuerliga trafikförändringar i och i anslutning till

spårvagnssystemet samt i centrala Göteborg. Under kvartal 1 2023 utvecklades ånyo vägtrafikolyckorna i negativ riktning.

I slutet av kvartal 1 2023 har ca 26st av 30st M33 varit trafiksatta. Baserat på detta grundförhållande bedöms spårvagnstillgängligheten i perioden som ansträngd men dock godkänd.

Baserat på periodens ökade externa faktorer bedöms den utförda trafiken trafikservicegraden, som icke godkänd.

Under perioden har resandeutvecklingen utvecklats positivt. Av samtliga trafikslag i Västra Götaland återhämtar sig spårvagnstrafiken sig snabbast.

Gällande Ombord-undersökningsresultat gällande kvalitetsområdet Senaste resan påvisade för spårvagnstrafiken 4,0 på en 5 gradig skala i betyg. Ingen mätning har genomförts under perioden.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
GSB: Intäkter perioden jan-mar	-59,5 mkr	-188,8 mkr
GSB: Kostnader perioden jan-mar	+56,3 mkr	+179,4 mkr
GSB: Resultat perioden jan-mar	-3,2 mkr	-9,3 mkr
GST: Intäkter perioden jan-mar	+0,4 mkr	+1,6 mkr
GST: Kostnader perioden jan-mar	-0,1 mkr	-1,0 mkr
GST: Resultat perioden jan-mar	+0,5 mkr	+2,6 mkr

GSAB redovisar volymutvecklingen i en egen tabell nedan.

GSB

Efter det att bolaget upphört med linjetrafik i juni 2022 bedriver bolaget endast depåverksamhet med fem anställda, vilket är orsaken till skillnaden i omsättning mellan åren.

GST

Det är främst enheterna NET och Hållplatservice som ger upphov till ökningen gentemot föregående år.

GSAB

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos helår 2023
Beställd trafik vs Utförd trafik, miljoner km	14,6->14,5	14,2->14,1	14,4->?

Linje 13 trafikeras åter från T23. Prognos för helåret gällande Utförd trafik bedöms tidigast i samband med delårsrapport augusti.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

GSAB: Brist på spårvagnar
Orsak till att avvikelsen uppstått
Spårvagnsbrist
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Resenären drabbas av hög trängsel och lägre trafikservicegrad
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Bedöms som normalsituation tom 2026 (2027) då M33/34 fordon nr 100 har levererats.
Ekonomiska konsekvenser
-
Vidtagna åtgärder
Organisation anpassad efter behov. Fordonsleveransplan mot 2027 samt 2034 Västtrafik M33/34 bevakas.

GSAB: Brist på spårvagnsuppställnings- och depåkapacitet
Orsak till att avvikelsen uppstått
Låg nivå av spårvagnsuppställnings- och depåkapacitet
Konsekvenser för dem verksamheten är till för
Resenären drabbas av lägre trafikservicegrad pga. logistiska störningar
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Dagliga omplaneringar av depålogistik kan innebära logistikrisker.
Ekonomiska konsekvenser
-
Vidtagna åtgärder
Organisation anpassad efter behov. Depårenovering Västtrafik (Västfastigheter) samt etablering av Ringön etapp II bevakas.

GSAB: Brist i spårvägsanläggningen
Orsak till att avvikelsen uppstått
Hög nivå av driftstörningar, hastighetsnedsättningar och behov av omplaneringar i spårvägsanläggningen.
Konsekvenser för dem verksamheten är till för
Resenären drabbas av hög nivå av byte av resväg samt behov av ersättningstrafik.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Utöver grundtidtabellen som planeras from december – december månad (12 månader) genomförs ett mycket stort antal omplaneringar av tidtabellen på grund av de av Stadsmiljöförvaltningen, delvis, erhållna spårarbetsplanerna. Konsekvensen för spårvagnsförarna är främst felkörningar, schemarubbningar och övertid. Risk för arbetsmiljöutmattning föreligger.

Ekonomiska konsekvenser
-
Vidtagna åtgärder
3-partsarbete mellan GS, Västtrafik samt Stadsmiljöförvaltningen planeras. Underhållsplaneringen måste effektiviseras och flödes hinder måste arbetas bort.

Fotnot: Ovanstående avvikelser avser endast GSAB. I bolagen GSB och GST har inga avvikelser av större dignitet uppkommit under året.

2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

GSB

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 om att genomföra en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier i GSB.

GSB avslutade 2022-06-13 avtalet om linjetrafik med Västtrafik och denna verksamhet avvecklades därefter helt.

GSB har kvar avtal med Västtrafik om uthyrning av depå Kville för uppställningsplatser och garage för 120 bussar, verkstad, underhållshall, kontor och personalutrymmen fram till 2023-12-31.

Västtrafik är intresserade av en förlängning av avtalet till Q2 2025 då en ny depå i Järnbrott kommer att tas i bruk.

För att verkställa KF:s beslut om avveckling av GSB beslutade styrelsen 2023-02-08 att godkänna förslag till en inriktning på en verksamhetsöverlåtelse av depå Kville till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska utföras efter godkännande av Kommunfullmäktige. Efter att detta är klart kommer GSB att avvecklas.

GST

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 enligt Stadshus AB:s förslag att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

Arbetet med försäljning av bolaget pågår. I november 2022 beslutade GSK:s styrelse om att ge en intressent exklusivitet i försäljningsprocessen. Ett slutbud förväntas under april/maj för presidiet/styrelsen att ta ställning till.

2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Koncernen bedriver sitt arbete i enlighet med de övergripande målområden som anges i kommunfullmäktiges budget.

3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1. Utveckling inom personalområdet

3.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

GSK	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	1,8	2,2	5,5	8,4
Total sjukfrånvaro (%)	0%	0,7%	0,2%	0,2%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	1		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			0%	16,7%

Tabellen ovan avser moderbolaget, som bedriver ledning och affärsstöd inom koncernen.

Antal årsarbetare minskar beroende på att GS Buss Trafikavtal upphörde juni 2022 och därmed minskar behoven av tjänster från affärsstöd.

I tabellerna nedan redovisas bolagen GST och GSAB. Bolaget GSB har endast fem årsarbetare, vilket bedöms vara för få för att tabellformatet ska vara relevant.

GSB	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	1,3	1,6	5,5	5,6
Total sjukfrånvaro (%)	14,4%	9,8%	10,0%	10,7%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			0	40%

Förhöjd sjukfrånvaro beroende på ett individärende. Sjukfrånvaron beräknas inom kort återgå till ett normalläge.

GST	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	15,8	16,4	75,5	66,5
Total sjukfrånvaro (%)	6,6%	12,3%	5,0%	7,6%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	1	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			100%	14,6%

Minskad sjukfrånvaro på grund av att pandemi/influensarelaterad sjukfrånvaro planat ut. Prognosen för 2023 års personalomsättning är satt med grundförutsättningen att bolaget säljs.

GSAB	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	211,4	197,3	1 300	1 229
Total sjukfrånvaro (%)	6,7%	10,9%	7%	7,5%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	21	10		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	17	17		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			10%	8,7%

Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) är inte längre påverkad av pandemi eller rekommendation att stanna hemma vid förkylningssymtom vilket påverkar sjuktalen positivt. Högst sjukfrånvaro finns i bolagets största yrkesgrupp - spårvagnsförare - där sjukfrånvaron uppgår till 9,2 %. Bolaget arbetar med förebyggande och främjande åtgärder för att minska sjuktalen.

Under årets första månader har fler avgått externt än tidigare år. Under 2020 och 2021 avgick 16 personer under samma period. Vid jämförelse även med äldre siffror syns 2022 som en tillfällig avvikelse med lägre avgång och 2023 mer som ett normalår. Bolaget har dock utmaningar i att rekrytera, utbilda och behålla kompetent personal framför allt i yrkesgrupperna spårvagnsförare och tekniker och en lägre omsättning vore positiv. Prognosen för 2023 tar hänsyn till de utmaningar i arbetsmiljö som finns i trafik- och vagnsmiljö.

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

GSK

Viss oro inom affärsstöd, som grundar sig i ovissheten om anställningen ska förlängas eller upphöra utifrån försäljningsprocessen som pågår i GST.

GSB

Bolaget bedriver depåverksamhet med fem anställda.

GST

Fortsatta problem att rekrytera timavlönade vilket kan leda problem med att leverera inkommande uppdrag. För att förbättra situationen görs en satsning på en bred annonskampanj med annonser i ett flertal sociala medier.

GSAB

Bolagets medarbetarenkät har precis genomförts med god svarsfrekvens på 75 %. HME på bolagsnivå är 73 vilket är något lägre än stadens snitt. HME har legat stabilt på samma nivå de senaste tre åren. Inom de valda förbättringsområdena Organisatorisk tillit och Intern kommunikation syns tydliga förbättringar jämfört med föregående år. Bolaget kommer dock att fortsätta fokusera på dessa områden för att nå än högre resultat. Resultatet visar att medarbetarna i hög utsträckning känner sig trygga i sin arbetsmiljö. Det finns dock fortsatt utfall som visar att medarbetare upplever att de på något sätt blivit utsatta av chefer eller kollegor i det dagliga arbetet. Under hösten planeras en bolagsövergripande insats för att förebygga kränkningar, diskriminering och sexuella trakasserier i arbetsmiljön.

I enkäten och i avvikelshanteringssystemet IA går det att utläsa att trafikmiljöns yttre förutsättningar påverkar arbetsmiljön i allt större omfattning. Hinder i vägen och nedsatta hastighetsbegränsningar på grund av brister i banans skick eller arbete i spår gör att tidtabellen inte kan hållas. Punktlighet i mars uppgår till ca 71 %. Det i sin tur leder till ökad stress både i mötet med resenären och kopplat till viljan att vara i tid. Körtider och pauser

påverkas. Bolagets 600 förare får stöd av ca 60 trafikledare och driftplanerare vars arbetsmiljö i sin tur påverkas negativt av fler störningar i trafiken.

Bolaget har i dag personalbrist vad gäller förare och förarbrist är en av de orsaker till trafikstörning som följs upp veckovis. Bolaget har ett stort rekryteringsbehov av förare och tekniker de kommande åren. 2024 öppnas en ny depå på Ringön och 2025 planeras utbyggnad av spårvagnsnätet. Detta gör att personalavgångar behöver ersättas fullt ut samtidigt som personalstyrkan också ska växa. I nuläget är det svårt att ersätta omsättningen. Det är av vikt att arbeta för goda villkor, bra arbetsmiljö och kompetensutveckling för att kunna rekrytera och behålla personal i tillräcklig omfattning för att kunna driva verksamheten fullt ut. Bolaget använder de kanaler som finns för att kunna påverka beslutsfattare vad gäller trafikmiljö och bana. Det inre arbetet fokuseras kring en ny kompetensförsörjningsstrategi och åtgärder kopplat till den. Ett förlängt arbetsliv, ökade satsningar på att behålla medarbetare, sänkta trösklar in i arbete och förbättrade villkor är några åtgärder som undersöks.

Det är sannolikt att förarbrist kommer att påverka förmågan att leverera grunduppdraget fullt ut de kommande åren.

3.1.3. Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

GSK

Ja, inga risker eller hinder har identifierats.

GSB

Ja, inga risker eller hinder har identifierats.

GST

Ja. Bolaget har identifierat följande förbättringsmöjligheter:

- Göteborgs Stads policy och riktlinjen för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap ska läggas in i verksamhetsledningssystemet GSK Two för bättre tillgänglighet.
- Arbetsmiljömålen bör förtydligas i nästa års affärsplan.

GSAB

Ja. Parterna är överens om att arbetet fungerar bättre än tidigare med nytt upplägg i HMS-kommittéer (hälsa, miljö och säkerhet).

- Genomförande av riskanalys och egenkontroll i tid behöver förbättras.
- Uppföljning av att GAM genomförts kommer att fortgå.

3.2. Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

(Belopp i mnkr)	Period			Helår				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	347,6	341,5	6,1	377,0	1 391,2	-	1 374,5	1 416,2
Kostnader	-347,9	-353,3	5,4	-373,4	-1 387,4	-	-1 373,2	-1 400,7
Rörelseresultat	-0,3	-11,8	11,5	3,6	3,8	-	1,3	15,5
Finansiella intäkter	4,0	2,1	1,9	0,3	4,1	-	4,0	7,3
Finansiella kostnader	-1,4	0	-1,4	-0,1	0	-	0	-2,5
Resultat efter fin. poster	2,3	-9,7	12,0	3,8	7,9	-	5,3	20,3

Fotnot: Tabellen avser hela koncernen. Interna mellanhavanden mellan bolagen är eliminerade. Ingen total eliminerad prognos för koncernen togs fram i februari.

3.2.1. Utfall till och med perioden

Ovanstående tabell omfattar hela koncernen. Eftersom de ingående bolagens ekonomi påverkas av olika faktorer, endast har ett begränsat 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

GSB

Det ekonomiska utfallet för bolaget är i hög grad avhängigt av priserna på gas och el. Bedömningen är att det ännu är för tidigt på året för att med säkerhet uttala sig om vart dessa priser är på väg. Det är också för tidigt att bedöma vilka kostnader som kommer att uppstå för att underhålla och reparera fastigheten, som är ålderstigen och som kommer att rivas efter nuvarande avtalsslut. Prognosen ligger därför kvar på budget.

GST

Prognosen för helårsintäkterna är baserad på kända beställningsförhållanden, och är väsentligt högre än budget. Den största orsaken är de extra beställningar som lagts utöver budgeterade nivåer.

Den kostnadspost som ökar mest i prognosen är personalkostnader, vilket beror på att en stor del av de aviserade extrabeställningarna avser personaluthyrning.

Prognosen innehåller även konsultkostnader som beräknas uppkomma i samband med försäljningssituationen, liksom något högre administrationskostnader som debiteras från moderbolaget.

Beställningar från Västtrafik över budgeterade timmar påverkar resultatet positivt utifrån att de mesta av de fasta kostnaderna redan är tagna i grundbudgeten.

GSAB

Prognosen sätts för året till noll i resultat eftersom de direkttilldelade avtalen med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen är utformade utifrån självkostnadsprincip. Det innebär att utfallet vid årsskiftet regleras mellan parterna.

Prognos gentemot budget för Trafikavtalet uppgår till 15 mkr. I prognosen ökar intäktsidan med ca 20 mnkr för destinationsskyltar, vilket också ökar kostnaderna med motsvarande

summa inom material och köpta tjänster. Ökade kostnader för ytterbelysning och generella materialprisökningar prognostiseras med 1,4 respektive 2 mkr. Minskat material kopplat till M33 antas vara periodisering som skjuts över till 2024 med +1,4 mkr. IT-tjänster och licenskostnader har ökat på grund av prisförändringar och har prognostiserats upp med 2,5 mkr. Elkostnaderna prognostiseras till en helårseffekt på cirka +6 mkr mot budget. Personalkostnaderna prognostiseras att bli lägre än budget med 8,2 mkr. Förseningar i investeringar gör att avskrivningskostnaden kommer att avvika positivt med 5 mkr mot budget 2023.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet gentemot budget för helåret är negativt och uppgår till -14,4 mkr. Det beror på att den övriga frånvarotiden, APT, mötestid och liknande är högre i verkligheten än vad å prislistan tar betalt för. Det genererar minskade intäkter om cirka 10 mkr på helår. Vidare finns obudgeterade OH2 kostnader om cirka 1,5 mkr samt behov av att reparera gamla och uttjänta fordon/maskiner för cirka 1,5 mkr.

3.2.3. Resultat per dotterbolag

(Belopp i mnkr)	Period		Helår				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GS Kollektivtrafik	-2,0	-1,8	-0,2	-6,1	-6,1	-6,1	-1,1
GS Buss	1,7	0	1,7	4,1	4,1	4,1	13,4
GS Trafikantservice	0	-1,0	1,0	5,8	4,9	3,3	3,2
Göteborgs Spårvägar	0	-9,0	9	0	0	0	0
Rörelseresultat	-0,3	-11,8	11,5	3,8	2,9	1,3	15,5
Finansiellt netto	2,6	2,1	0,5	4,1	4,0	4,0	4,8
Resultat efter fin. poster	2,3	-9,7	12,0	7,9	6,9	5,3	20,3
Avgår minoritetsintresse 15% VT	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	2,3	-9,7	12,0	7,9	6,9	5,3	20,3

GSK

Endast mindre avvikelser i perioden, vilka framför allt beror på att en del budgeterade kostnader har uppstått tidigt under året.

GSB

Avvikelsen är huvudsakligen hänförlig till energikostnader, som är en betydande post vid drift av depån. När budget fastställdes var energipriserna höga och framtida utveckling osäker, varför budget för el och gas lades på en hög nivå. Under första kvartalet har dessa kostnader varit väsentligt lägre än budget. Dessutom har inget större underhåll på fastigheten utförts under perioden.

GST

Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på att enheten NET (Nils Ericsonsterminalen) har fått stora extrabeställningar avseende störningshantering. Beställningar utöver budget i båda avtalen för Hållplatservice påverkar också positivt.

GSAB

Göteborgs Spårvägar visar efter mars månad ett resultat på 0 mnkr. Utifrån principen om självkostnad har resultatet för Trafikavtalet (4,5 mnkr) och Utförandeentreprenadavtalet (-5,4 mnkr) bokats upp som en skuld respektive fordran i balansräkningen.

Resultatet före uppbokning är positivt inom ramen för Trafikavtalet. På intäktssidan finns 1 mnkr högre intäkter som härleds till försäkringsutbetalningar och bidrag för sjuklönekostnader. Kostnadssidan påverkas av personalkostnader på ca -16 mnkr mot budget samt uttag material ca +9 mot budget. Trafikavtalet visar också lägre inköp av material på 6,2 mnkr. Senareläggning av investeringar påverkar avskrivningar positivt med 2,8 mnkr.

Inom ramen för Utförandeentreprenadavtalet visar bolaget för perioden ett minusresultat före resultatuppbokning. Intäkterna avviker med drygt -10,9 mnkr och kan framför allt förklaras med att budgeterade arbeten inte utförts och/eller ännu ej påbörjats samt periodiseringar. Samtidigt redovisar verksamheten minskade kostnader till följd därav. Det negativa resultatet kan i huvudsak härledas till kostnader i utfallen som prislistan inte tar full höjd för i dagsläget, till exempel övrig frånvarotid (2,3 mnkr). Samtidigt har verksamheten erhållit icke budgeterade intäkter avseende försäljning av en fordran om 0,8 mnkr vilket förbättrar resultatet.

Göteborgs Spårvägar, Stadsmiljöförvaltningen och Västtrafik har en pågående dialog gällande avtalsfrågor och principen om självkostnad.

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)
Uppgradering Hastus	35,0 Mkr	13,2 mkr	35,0 mkr	2024 ,Q1
Slipfordon ersättare	28,0 Mkr	8,1 mkr	28,0 mkr	2023 ,Q3
Hjulmätningstrustning RTX, MX	20,0 Mkr	3,7 mkr	20,0 mkr	2024 ,Q1
Skenrensare ersättare för RSS061	10,0 Mkr	0	10,0 mkr	2023 ,Q4
Montagebil ersättare för WFX976	10,0 Mkr	0	10,0 mkr	2023 ,Q4
Montagebil ersättare för EGN377	10,0 Mkr	0	6,0 mkr	2023 ,Q4
Lastbil ersättare för CWO 402	6,0 Mkr	0	6,0 mkr	2023 ,Q2

Samtliga investeringar gäller GSAB. Inga planerade investeringar i koncernens övriga bolag.

3.2.4.2. Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget

GSAB

Det finns risker med ökade kostnader på grund av inflationsläget. Dock är påverkan svår att identifiera. Prognosen är att omprioriteringar inte behöver göras i dagsläget.

3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1. Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

3.3.1.1. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

GSK

Styrelsemöte 2022-11-25, § 138 Vd-Info

Vd informerade om att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB startat ett projekt angående beslut i Göteborgs Kommunfullmäktige om att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

GSB

Styrelsemöte 2022-11-23, § 112 Vd-Info

Vd informerade om att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB startat ett projekt angående beslut i Göteborgs Kommunfullmäktige om att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

GST

Styrelsemöte 2022-11-23, § 117 Vd-Info

Vd informerade om att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB startat ett projekt angående beslut i Göteborgs Kommunfullmäktige om att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

GSAB

Styrelsemöte 2022-11-23, § 136 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen dnr 1054/22

Styrelsen informerades om ärendet och gav vd i uppdrag att återrapportera i ärendet under våren 2023.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

GSB

Verksamheten omfattar sedan mitten av 2022 depåverksamhet för linjebussar i Kville. Efter avslutat avtal kommer depåverksamheten att flytta för att göra plats för annan bebyggelse. Det finns ingen långsiktig plan för att minska fastighetens energiåtgång. GSB har ingen rådighet över hyresgästens energiförbrukning för att ladda elbussar.

GST

Den energiåtgång som bolaget kan påverka gäller uppvärmning och belysning i hyrda lokaler. Åtgärder som syftar till att minska energiåtgången görs löpande i samråd med fastighetsägaren.

GSAB

Arbetet är en del i bolagets fortlöpande hållbarhetsarbete (Se Årsberättelse kapitel Hållbarhetsredovisning) samt en del av bolagets Störningshanteringsplaner (Trafikreduceringsplaner). Samordningsperson är utsedd.

Åtgärderna som genomförs i samarbete med Västtrafik/Västfastigheter som fordons- och fastighetsägare är främst utbyte av allmän belysning till LED belysning samt anskaffning av nya spårvagnar M33/M34, vilka förbrukar mindre el i jämförelse med dagens spårvagnsmodeller

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

GSB och GST

Verksamhetschefer ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärderna utarbetas i samråd med medarbetarna.

GSAB

Åtgärder som genomförts i samarbete med Västtrafik är planerandet av Störningshanteringsplaner (Trafikreduceringsplaner 25/50/75%) som måste vidtagas vid större elbrist, dvs steg III. Efter erhållande av lägesbild från nätansvarig på Gbg Energi är GS Operativa chef (TIB) ansvarig för genomförande.

3.3.2. Övriga beslut och/eller uppdrag

GSB och GST

Inget att rapportera.

GSAB

Uppdrag Ny spårvagn:

I slutet av 2019 överläts avtalet med leverantören Bombardier/Kiepe (numera Alstom) till Västra Götalandsregionen. Detta innebär att Västtrafik affärsleder Uppdrag Ny spårvagn medan GSAB projektleder Uppdrag Ny spårvagn.

Batch nr 1 – 40 M33:

De två första M33 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 28st vagnar har levererats och det finns en leveransplan mot sommaren 2023 för de resterande 10st vagnarna som ingick i den första beställningen.

Batch nr 2 – 40 M34:

Ytterligare 40st vagnar, M34, har beställts av Västra Götalandsregionen för påbörjan av leverans i början av 2024 samtidigt som depå Ringön etapp II driftsätts.

Batch nr 3 – 20 M34:

Ytterligare 20 vagnar, M34 har beställts av Västra Götalandsregionen för bedömd slutleverans 2026 alternativt kvartal 1 2027.

Tyvärr är projektet i sin helhet drabbat av förseningar, bland annat beroende på den pandemi som har varit samt därefter pga. kriget i Ukraina. Detta drabbar projektet negativt på många olika sätt. Projektet i sin helhet bedöms i nuläget vara slutlevererat våren 2027.

Uppdrag Ny spårvagnsdepå Ringön etapp II:

Under 2020 invigdes spårvagnsdepå Ringön etapp I. Baserat på erfarenheterna delprojektleder GSAB även etableringen av etapp II för att kunna ha erforderlig depåkapacitet i synk med leveranserna av den första M34 vagnen i början av 2024. Uppdrag Ny spårvagnsdepå Ringön etapp II projektleds av Västtrafik/Västfastigheter.

4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1. Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022

Datum för beslut	Bolag
2022-11-25	GSK
2022-10-26	GSB
2022-10-26	GST
2023-02-08	GSAB

4.2. Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2023	Volym 31 dec 2022
Summa	0	0	0
Kassaflöde		Prognos helår 2023	
Löpande verksamhet		-3,1	
Investeringsverksamhet		0	
Finansieringsverksamhet		2,3	
Summa		-0,8	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
0	-	0	-

Tabellen ovan avser moderbolaget GSK.