



Delårsrapport augusti 2023

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

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

GS Buss verksamhet 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 busstättmaskin och tvätthall. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan och resultatet ligger på en positiv avvikelse gentemot budget på 3,0 mnkr.

GST

Verksamheten har bedrivits som planerat under perioden, med gott utfall i såväl kvalitet som ekonomi. Under sommaren har våra verksamheter haft fullt upp och våra uppdragsgivare har beställt många uppdrag.

Den utmaning som har varit mest framträdande är rekryteringssituationen. Verksamheten var i behov av ett stort antal timanställda medarbetare för att kunna leverera gjorda beställningar. Ett nytt grepp med annonsering i sociala medier gjorde god nytta och tillräckligt med resurser rekryterades.

Det ekonomiska resultatet ligger 4,4 mnkr över budget för perioden, och prognosen visar på ytterligare resultatförbättring under resten av året.

GSAB

Försämrade leveranser

Under årets åtta första månader har trafikservicegraden gått från 95 procent (2022) till i genomsnitt 93 procent per sista augusti. De externa orsakerna ökar, och vi ser att det finns en stark koppling till trafikmiljön i Göteborg samt en stor ökning av resande efter pandemin. De största orsakerna är trafikstockningar, fordonsförsening, hinder i spåret samt broöppning. Punktligheten är fortsatt låg.

Resandet ökar

Under kvartal 2 2023 har resandet varit starkt i spårvägstrafiken och är endast 8,3 procentenheter ifrån resandenivåerna under rekordåret 2019. Början på kvartal 3, juli och augusti månader, har haft ännu starkare resandeutveckling än kvartal 2.

Spårvägstrafiken är det trafikslag i Västra Götalandsregionen som fortsätter att återhämta sig snabbast och kommer att ha en fortsatt positiv utveckling i det fall fordonsanskaffningen sker enligt plan och om trafikmiljön åtgärdas.

Nya spårvagnar och ny depå

Tom augusti har 37 nya M33-spårvagnar levererats och under 2023 kommer ytterligare 3. Planeringen har fortsatt för leveranser av 60 M34-spårvagnar mellan 2024 och 2027 samt öppningen av etapp två på nya Ringödepån 2024.

GSAB visar efter augusti månad ett resultat på 0 mnkr. Utifrån principen om självkostnad har resultatet för Trafikavtalet (40,5 mnkr) och Utförandeentreprenadavtalet (-18 mnkr) bokats upp för motparterna Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen.

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: Hållplatservice, Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" med Västfastigheter	16,9 mnkr	16,1 mnkr	10,9 mnkr	16,8 mnkr
GST: Skyltverkstaden, Leveranssäkerhet	99,6%	98,1%	99,0%	99,0%
GST: Resurspoolen, Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	18 700 tim	14 600 tim	20 780 tim	23 200 tim
GST: NET, Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	10 500 tim	11 600 tim	11 000 tim	13 700 tim
GSAB: Vägtrafikolyckor, per 1 miljon km	15,98	10,59	13,8	17,0
GSAB: Spårvagnstillgänglighet, %	82,2	80	77,8	80
GSAB: Trafikservicegrad, % (Enbart GS faktorer)	95,1	95,2	96,0	93,0
GSAB: Resandeutveckling, antal miljoner delresor	93	119,2	83,3	129-134
GSAB: Ombordundersökning NKU* Senaste resan	-	4,0	4,0	4,0

Sedan mitten av juni 2022 bedriver GS Buss AB endast depåverksamhet med fem anställda i ett tidsbegränsat avtal med Västtrafik. Inga mått eller nyckeltal har tagits fram för denna verksamhet.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
GST: Intäkter	+5,8 mnkr	+3,4 mnkr
GST: Kostnader	-2,5 mnkr	-1,0 mnkr
GST: Resultat	+3,3 mnkr	+2,4 mnkr

Uppgifterna i tabellen gäller GS Trafikantservice AB. Moderbolaget och Göteborgs Spårvägar AB har inte rapporterat något i denna tabell. GS Buss bedrev linjetrafik i avtal med Västtrafik till och med juni 2022. Därefter driver bolaget endast en depå med fem anställda i Kville. Jämförelser med föregående år är inte relevanta.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Brist i spårvägsanläggningen
Orsak till att avvikelsen uppstått
Låg reshastighet och låg punktlighet baserad på dålig framkomlighet.
Konsekvenser för dem verksamheten är till för
Resenären drabbas av låg produktkvalitet, risk för missnöjda resenärer och inbromsad resandeutveckling.
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-partsamarbete mellan GS, Västtrafik samt Stadsmiljöförvaltningen planeras. Underhållsplaneringen måste effektiviseras och flödeshinder måste arbetas bort.

Ovanstående avvikelser avser endast GSAB. Övriga bolag i koncernen rapporterar inga avvikelser.

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. Något slutbud har inte kommit in från intressenten, så försäljningsprocessen med denna intressent får anses avslutad. Styrelsen för GSK kommer under hösten att ta ställning till verksamhetens framtid.

2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1. Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget är koncernmoder och verksamheten sker i dotterbolagen. Bolaget stöttar dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice med affärsstöd inom framför allt områdena ekonomi, inköp, HR, lön, kommunikation och säkerhet. Bolaget stöttar därmed verksamheternas möjligheter att arbeta med målen.

2.2.2. Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget är koncernmoder och verksamheten sker i dotterbolagen. Bolaget stöttar dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice med affärsstöd inom framför allt områdena ekonomi, inköp, HR, lön, kommunikation och säkerhet. Bolaget stöttar därmed verksamheternas möjligheter att arbeta med målen.

Bolaget tar upp jämlikhets- och jämställdhetsfrågor vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar.

2.2.3. Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget är koncernmoder och verksamheten sker i dotterbolagen. Bolaget stöttar dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice med affärsstöd inom framför allt områdena ekonomi, inköp, HR, lön, kommunikation och säkerhet. Bolaget stöttar därmed verksamheternas möjligheter att arbeta med målen.

2.2.4. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget är koncernmoder och verksamheten sker i dotterbolagen. Bolaget stöttar dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice med affärsstöd inom framför allt områdena ekonomi, inköp, HR, lön, kommunikation och säkerhet. Bolaget stöttar därmed verksamheternas möjligheter att arbeta med målen.

Bolagets arbetsmiljöfrågor tas upp i dialog vid ledningsmöten och gruppmöten.

2.2.5. Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget är koncernmoder och verksamheten sker i dotterbolagen. Bolaget stöttar dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice med affärsstöd inom framför allt områdena ekonomi, inköp, HR, lön, kommunikation och säkerhet. Bolaget stöttar därmed verksamheternas möjligheter att arbeta med målen.

Bolaget har endast sex anställda och har ännu i år ingen sjukfrånvaro.

2.2.6. Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget är koncernmoder och verksamheten sker i dotterbolagen. Bolaget stöttar dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice med affärsstöd inom framför allt områdena ekonomi, inköp, HR, lön, kommunikation och säkerhet. Bolaget stöttar därmed verksamheternas möjligheter att arbeta med målen.

Bolaget följer de av staden upphandlade ramavtalen. Vid varje avrop beaktas cirkulär ekonomi och andra hållbarhetsaspekter. Vi arbetar aktivt med utfasning av skadliga kemikalier.

2.2.7. Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget är koncernmoder och verksamheten sker i dotterbolagen. Bolaget stöttar dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice med affärsstöd inom framför allt områdena ekonomi, inköp, HR, lön, kommunikation och säkerhet. Bolaget stöttar därmed verksamheternas möjligheter att arbeta med målen.

Bolaget förhåller oss till lagstiftningen kopplat till offentlighetsprincipen. Allmänna handlingar lämnas vid begäran ut om inte sekretess eller besvärshänvisning förekommer. Styrelsens handlingar publiceras också på Göteborgs Stads hemsida efter sammanträden.

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	4,4	5,4	6,1	8,4
Total sjukfrånvaro (%)	0%	0%	0%	0,2%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	1		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	1		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			0%	18,5%

GSB	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	3,1	80	5	81,8
Total sjukfrånvaro (%)	12,6%	11,4%	12%	11,4%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	127		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			0	0

Bolaget har endast fem medarbetare vilket gör att sjukfrånvaroprocenten kan bli hög redan om en person är frånvarande. Trafikverksamheten upphörde juni 2022 därav den stora avvikelser på personalomsättningen.

GST	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	47,3	43,7	70	66,5
Total sjukfrånvaro (%)	4,6%	9,0%	5,5%	7,4%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	3	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			3,5%	2,6%

Fortsatt positiv trend gällande sjukfrånvaron, för närvarande är endast en medarbetare långtidssjukskriven (+90 dagar).

GSAB	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	741,9	721,9	1 260	1 228,8
Total sjukfrånvaro (%)	6,4%	7,7%	6,5%	7,5%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	61	52		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	31	15		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			9%	8,7%

Externa rekryteringar inklusive tidsbegränsad 69 respektive 53. Förare anställs på timanställning under utbildning och det påverkar.

Bolagets totala sjukfrånvaro har gått ned. Prognos på sjukfrånvaro och årsarbetare är framtagna med antaganden om att utvecklingen fortsätter på inslagen bana under aug-dec. Antal avgångar är högre än föregående år och det har tagits i beaktande i prognos av bolagsextern omsättning på helår.

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

GSK

På grund av att trafikverksamheten vid GS Buss upphört minskar även behovet av affärsstöd. Därför avvecklas tjänsten som HR-ansvarig och tjänsten som redovisningsekonom. Från och med 2023-10-01 bemannas affärsstöd av två controllers och ett ledningsstöd. Ersättningsrekrytering kommer att ske vid behov.

GSB

Depåverksamheten i bolaget bedrivs av en chef och fyra medarbetare. Avtalet med Västtrafik är tidsbegränsat, och ersättningsrekrytering sker vid behov.

GST

Det är svårt att rekrytera timavlönade vilket är ett allmänt problem både inom privat och kommunal verksamhet. Åtgärder har inte vidtagits (attraktiv arbetsgivare) på grund av försäljningsfrågan. Behov finns av att marknadsföra bolaget tex genom att delta i jobbmässor mm.

GSAB

Bolagets leverans påverkas av svårighet att anställa, utbilda och behålla spårvagnsförare i tillräcklig omfattning. Ett intensivt arbete pågår med att ta fram en handlingsplan och genomföra aktiviteter för att uppnå en balans i kompetensförsörjningen vad gäller förare.

3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning

3.1.3.1. Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningen s/ bolagets uppdrag?	Kommentar
Övrigt GST	Informatörer	● Viss brist	25%	● Oförändrat	Personal får hyras in från bemanningsföretag	Personalgruppen anställs som timavlönade
Spårvagnsförare GSAB		● Stor brist	Stor och ökande	● Försämrats	Utsättning av trafik begränsas. Övertid tas ut. Arbetsmiljön försämras.	Handlingsplan tas fram i samarbete med Västtrafik.
Underhållstekniker GSAB	Framför allt till underhåll av bana.	● Viss brist		● Förbättrats	Underentreprenör/konsult tas in för att täcka behov.	Justeringar i OB-ersättning och schemaläggning tycks ge viss effekt.

3.1.3.2. Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetare i antal personer bedömer ni att bristen består av?)	Kommentar
Övrigt GST	Informatörer	● Viss brist	ingen uppgift	Beroende på beställningar/uppdrag från Västtrafik
Övrigt GST	Trafikledare	● Viss brist	Ingen uppgift	Beroende på beställningar/uppdrag från Västtrafik
Spårvagnsförare GSAB		● Stor brist	50	Svårt att bedöma hur planerade åtgärder ger effekt då flera arbetsgivare kommer att konkurrera om arbetskraften och troligen använda samma verktyg med förbättrat anställningserbjudande.

3.1.3.3. Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen/bolaget för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

Åtgärd (Vad ska göras)	Syfte (Vilket problem ska det lösa?)	Aktivitet (Vilka konkreta aktiviteter genomförs?)	Åtgärden påbörjas	Åtgärden slutförs	Förväntad effekt
Utveckla anställningserbjudande förare. (GSAB)	Öka attraktivitet (sökande) och minska personalomsättning	Överväga justering av lön samt planering av schema.	Pågår	2025	Minskad omsättning av nuvarande personal, ökad output från utbildning av förare
Dra ner omfattning av planerad trafik. (GSAB)	Förbättra arbetsmiljö, öka förutsägbarhet i påverkan på trafik.	Omplanering i samförstånd med uppdragsgivare.	HT 2023	Pågående	Bättre punktlighet, bättre arbetsmiljö.
Ovan aktiviteter är beslutade. Mer omfattande arbete med att utreda och ta fram underlag för åtgärder pågår. (GSAB)					

3.1.3.4. Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?
Inga kommentarer från något av bolagen.

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	912,0	915,0	-3,0	1 016,1	1 394,5	1 391,2	1 374,5	1 416,2
Kostnader	-905,0	-911,6	6,6	-999,1	1 388,9	-1 387,4	-1 373,2	-1 400,7
Rörelseresultat	7,0	3,4	3,6	17,0	5,6	3,8	1,3	15,5
Finansiella intäkter	8,1	3,1	5,0	2,2	7,2	4,1	4,0	7,3
Finansiella kostnader	-2,0	0	-2,0	-0,9	0	0	0	-2,5
Resultat efter fin. poster	13,1	6,5	6,6	18,3	12,8	7,9	5,3	20,3

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 de ingående bolagens resultat, se stycke 3.2.3.

3.2.2. Prognos

GSK

Moderbolaget bedriver ledning och affärsstöd för koncernen, och bemannas tom. 230930 av 7 personer och fr.o.m. 231001 av 5 personer. De extra kostnader som uppkommit i och med avyttringsårendena i dotterbolagen har delats ut till respektive bolag, och prognosen för helåret ligger kvar på budget.

GSB

Resultatet i prognosen ligger över budget. Orsaken är att energipriser och -förbrukning legat på en lägre nivå än vad som antogs i budget. Dessutom har endast en del av budgeten för underhåll och reparation av fastigheten använts. Prognosen antar något högre energi- och underhållskostnader under den sista delen av året.

GST

Prognosen för helåret ligger över budget. Den största orsaken är merförsäljning och höga beställningsnivåer från beställarna. Prognosen är beräknad utifrån det beställningsläge som gällde i slutet av augusti. Om beställningsläget förändras under årets sista månader kommer resultatet också att förändras.

Resultatet påverkas av högre kostnader för administration och externa konsultkostnader som har uppkommit i och med att försäljningsärendet har dragit ut på tiden.

Dessutom ökar kostnaderna för avskrivningar eftersom avskrivningstiderna har justerats för att bättre matcha avtalstiderna.

GSAB

Prognosen för året sätts 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.

Prognosen för Trafikavtalet uppgår till 0,2 mnkr, Tidigare prognoser har visat på ett positivt överskott på över 20 mnkr vilket föranlett Affärsledningens beslut den 30/8 att tidigarelägga kostnader för att årets resultat ska närma sig det budgeterade resultatet för verksamheten. De stora förändringarna från föregående prognos är följande.

Positiva prognosförändringar:

- Elkostnader minskar med ytterligare 15 mnkr till 43 mnkr från budgeterat 68 mnkr.
- Underhåll depåer med 2,5 mnkr

Negativa prognosförändringar:

- Personalkostnader ökar med 15,8 mnkr, vilket består av merkostnader för timanställda, övertid, pensionskostnader samt minskad A-lön.
- Omklassificering av immateriella investeringar till resultatpåverkande poster 12 mnkr.
- Tidigarelagda verktygsinköp för Ringön 5,2 mnkr.
- Insats förare 4,2 mnkr.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet för helåret uppgår till -8,5 mnkr. Det förklaras av ökade overheadkostnader (5,0 mnkr), arbetskläder (1,5 mnkr) samt övriga kostnader (1,6 mnkr). Vidare identifieras risker (0,4 mnkr) i prognosen för ej förutsägbara kostnader.

3.2.3. Resultat per dotterbolag

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

GSK

Resultatet ligger i nivå med budget. De extra kostnader som uppkommit i samband med avyttringsärendena har delats ut till berörda dotterbolag.

GSB

Resultatet före finansiella poster ligger över 1,2 mkr över budget. Den främsta orsaken är att energipriserna inte blivit så höga som man befarade vid budgetläggningen. Dessutom har inte hela budgeten för reparation och underhåll av fastigheten utnyttjats under perioden.

Finansiella intäkter budgeterades på moderbolaget, varför hela utfallet på 1,8 mkr är en positiv avvikelse. En högre räntesats än vad som antogs i budget är orsaken till att koncernens ränteintäkter överskrider budget.

GST

Den positiva avvikelsen mot budget under perioden beror på att de största kunderna, Västtrafik och Västfastigheter, har lagt större beställningar än vad som antogs i budget. Beställningar utöver budget ger stor positiv resultatpåverkan, eftersom fasta kostnader ligger kvar på samma nivå även om beställningsnivåerna varierar.

GSAB

Göteborgs Spårvägar visar efter augusti månad ett resultat på 0 mnkr. Utifrån principen om självkostnad har resultatet för Trafikavtalet (40,5 mnkr) och Utförandeentreprenadavtalet (-18 mnkr) bokats upp för motparterna Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen.

Resultatet före uppbokning är positivt inom ramen för Trafikavtalet. Intäkterna visar en positiv avvikelse på 23,7 mnkr varav 20 mnkr hänvisas till upparbetade kostnader för destinationsskyltar, vilka har vidarefakturerats. På kostnadssidan är det framförallt lägre personalkostnader, elkostnader och avskrivningar som påverkar resultatet positivt.

Inom ramen för Utförandeentreprenadavtalet visar bolaget för perioden ett minusresultat före resultatuppbokning. Intäkterna är lägre vilket till största del kan förklaras med att budgeterade arbeten inte startats under året första månader samt tid som utförts men som inte registrerats fullt ut i systemet. Kostnadssidan visar högre kostnader för inhyrd personal än budgeterat på grund av personalbrist.

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	13,2	35,0	2024 ,Q1
Slipfordon ersättare för 4116	28,0	8,1	28,0	2023 ,Q3
Hjilmätningstrustning RTX, MX	20,0	3,7	20,0	2024 ,Q1
Skenrensare ersättare för RSS061	10,0	0	10,0	2023 ,Q4
Montagebil ersättare för WFX976	10,0	0	10,0	2023 ,Q4
Montagebil ersättare för EGN377	10,0	0	6,0	2023 ,Q4
Upprustning av detaljmåleriet	10,0	0,7	10,0	2024 Q2
Kranbil ersättare för XEU299	8,0	3,1	8,0	2023 Q4
Lastbil ersättare för CWO 402	6,0	0	6,0	2023 ,Q2

Uppgifterna i tabellen ovan gäller Göteborgs Spårvägar AB, som även rapporterar om förseningar av flera investeringsprojekt på grund av långa leveranstider. Övriga bolag i koncernen har inga pågående eller planerade investeringar.

3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1. Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar

3.3.1.1. Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?

GSK, GSB och GST

Nej. Arbeta med framtagning av plan pågår, beräknas vara klar under året.

GSAB

Nej. Göteborgs Spårvägar har inte än tagit fram en egen planering utifrån riktlinjen för nödvattenförsörjning på grund av resursbrist. Resursbristen är nu åtgärdad och arbetet kommer planeras in under hösten 2023 och förväntas vara klar under Q1 2024.

3.3.1.2. Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?

GSK, GSB och GST

Nej. Arbeta med framtagning av plan pågår, beräknas vara klar under året.

GSAB

Ja. Göteborgs Spårvägars befintliga pandemiplan uppdaterades under våren 2021. Planen är att den ska ses över och revideras vart tredje år eller vid behov.

3.3.2. Övriga beslut och/eller uppdrag

GSK, 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. De sista tre fordonen kommer att levereras under september och oktober månad. Slutleverans planeras till den sista veckan i oktober.

Batch nr 2 – 40 M34:

Ytterligare 40 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. Specifikation av realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och bolag

Realisationsresultat avyttring fastighet/bolag

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