



Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och bolag

Göteborgs Spårvägar AB

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Väsentlig styrinformation till kommunledningen | 4 |
| 2.1 | Verksamhetens utveckling | 4 |
| 2.1.1 | Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling..... | 4 |
| 2.1.2 | Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling | 5 |
| 2.1.3 | Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen | 6 |
| 3 | Övrig uppföljning till kommunledningen | 7 |
| 3.1 | Utveckling inom personalområdet..... | 7 |
| 3.1.1 | Personalvolymsutveckling | 7 |
| 3.1.2 | Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete | 7 |
| 3.2 | Ekonomisk uppföljning | 8 |
| 3.2.1 | Resultatredovisning i sammandrag bolag..... | 8 |
| 3.2.2 | Utfall till och med perioden | 9 |
| 3.2.3 | Prognos..... | 9 |
| 3.2.4 | Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande | 9 |
| 3.2.5 | Investeringsredovisning..... | 10 |
| 3.2.6 | Lån och lånetak för bolag | 11 |
| 3.3 | Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag | 11 |
| 3.3.1 | Övriga beslut och/eller uppdrag..... | 11 |
| 4 | Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB | 13 |
| 4.1 | Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete | 13 |
| 4.2 | Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat | 13 |
| 4.3 | Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget..... | 13 |
| 5 | Styrinformation till styrelsen | 14 |
| 5.1 | Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar) | 14 |
| 5.2 | Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad kommentar) | 15 |
| 5.3 | Redovisning av styrelsens egna uppdrag | 16 |

Bilagor

Bilaga 1: Protokollsutdrag

1 Sammanfattning

Göteborgs Spårvägar AB (GS) är en del av stadens varumärke. Bolaget ägs av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (85 procent) och av Västtrafik AB (15 procent). Göteborgs Stad är administrativ huvudman och äger spårvägsbanan med tillhörande trafikmiljö. Västtrafik är finansiell huvudman och ansvarig för trafikeringsplan, spårvagnsfordon och depåfastigheter.

Med cirka 1 300 medarbetare och 223 spårvagnar erbjuder GS persontransporter inom kollektivtrafikområdet och spårvagnsresan är vår kärnverksamhet där vi tillsammans arbetar för fler och nöjdare resenärer. Tillhörande produkt erbjudanden är tidtabell, bana, fordon och service.

Leveranserna försämrades under kvartal 1 jämfört med 2023

Under 2023 var genomsnittet för vår trafikservicegrad 93 procent. Orsakerna till störda/inställda turer ändrades under året. De externa orsakerna ökade, vilket gör att interna åtgärder inte gör stort utslag på totalen. Det finns en stark koppling till trafikmiljön i Göteborg med byggnationen av exempelvis Västlänken. De största orsakerna var trafikstockningar, fordonsförsening, hinder i spåret samt broöppning. Det senare härleds till den nya Hisingsbron. Om vi räknar bort externa orsaker har genomsnittet för trafikservicegraden ökat från 95 procent till 97,5 procent tack vare interna förbättringsåtgärder.

Under kvartal 1 2024 var genomsnittet för vår trafikservicegrad 92 procent (92 föregående år) och punktligheten 72 procent (71 föregående år). Under senare delen av kvartalet har punktligheten förbättrats. Under hösten 2023 beslutade affärsledningen att reducera trafiken på grund av personalbrist. Reduceringen kvarstår fram till sommaren 2024. Bedömningen i nuläget är att vi går tillbaka till full trafik redan under sommaren 2024.

Resandet:

Under kvartal 1 2024 genomfördes 32,2 miljoner resor, vilket är 1,5 procent lägre än samma period föregående år. Påsken inträffade under kvartal 1 i år vilket påverkar utfallet negativt mot föregående år. Vi har i år dessutom en trafikreducering motsvarande 5 procentenheter som ger viss effekt på resandet i jämförelse med föregående år.

Spårvägstrafiken är det trafikslag i Västra Götalandsregionen som återhämtar sig snabbast och kommer att ha en fortsatt positiv utveckling i det fall fordonsanskaffningen sker enligt plan och om trafikmiljön åtgärdas. Utvecklingen mot 2024 års mål på 133 miljoner delresor bedöms som möjligt att uppnå.

Nya spårvagnar och ny depå

Under mars månad tog GS över den nya spårvagnsdepån Ringön etapp 2. Verksamheten startar i gång under senare delen av kvartal 2.

Första M34 leveransen är försenad med ny beräknad leveranstid i juni. Totalt kommer 60 st M34-spårvagnar levereras mellan åren 2024 och 2027.

Revisioner av spårvagnstyperna M29, M31 och M32 genomförs för att säkra fordonsflottans hållbarhet och standard för förare och kunder.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

| Mått/nyckeltal | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall perioden 2024 | Prognos helår 2024 |
|---|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 1.Vägfolyckor, per 1 miljon km | 13,8 | 15,8 | 15,01 | 16,02 |
| 2. Spårvagnstillgänglighet, % | 80 | 80 | 76 | 76,6 |
| 3.Trafikservicegrad, % | 95,2 | 93,0 | 93,2 | 95,3 |
| 4.Resandeutveckling, antal miljoner resor | 119,2 | 128 | 32,2 | 131 |
| 5.Ombordundersökning NKU Senaste resan | 4,0 | 4,0 | - | 4,2 |

Kommentar för perioden:

1. Under Q1 har vi uppnått ett positivt utfall genom att minska antalet vägfolyckor jämfört med föregående år. Denna framgång kan tillskrivas en kombination av minskad trängsel och förbättrad information för förare, vilket hjälper till att skapa en säkrare trafikmiljö.

2. Flertalet vagnar av M31 och M33 åker iväg på revision respektive retrofit och är inte tillgängliga för trafik. Under Kvartal 1 var 9 st M32 ur trafik på grund av sprickor. Under kvartal 4 2024 kommer en långsam utrangering av M29 påbörjas. Det gör så den totala mängden tillgängliga fordon minskar med nära 4% under året.

3. Omkring 30% av alla störda turer beror på akuta fel i spåranläggningen. Flera sträckor och platser har vid olika tillfällen stängts av pga. rälsbrott, växelfel eller andra fel i spåranläggningen. Detta påverkar trafiken stort då omläggningen av trafiken kan pågå i flera dagar. Även yttre faktorer så som framkomlighetsproblem, hinder, demonstrationer, köbildning och väderstörningar står för omkring 30% av alla störda turer. Fordonsrelaterade störningar står för 24%. Resterande störningar (16%) beror på olyckor, tillbud, förarbrist och andra personalrelaterade brister.

4. Antalet resande är lägre för perioden jämfört med budget. Det förklaras med att vi kör reducerad spårvagnstrafik.

5. Västtrafik ska genomföra NKU för Q1 under mitten av april. Svar på undersökningen kommer i maj.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

| Mått | Utfall perioden jämfört med samma period föregående år | Prognos helår jämfört med helår föregående år |
|------|--|---|
| | | |
| | | |

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

| 1. Brist på spårvagnar, spårvagnsuppställnings- och depåkapacitet |
|---|
| Orsak till att avvikelsen uppstått |
| Spårvagnsbrist. Låg nivå av spårvagnsuppställnings- och depåkapacitet. |
| Konsekvenser för de verksamheten är till för |
| Resenären drabbas av hög trängsel och av lägre trafikservicegrad på grund av logistiska störningar. |
| Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer |
| Bedöms som normalsituation tom 2026 (2027) då M33/34 fordon nr 100 har levererats. Dagliga omplaneringar av depålogistik kan innebära logistikrisker. |
| Ekonomiska konsekvenser |
| - |
| Vidtagna åtgärder |
| Organisation anpassad efter behov. Fordonsleveransplan mot 2027 samt 2034. Västtrafik M33/34 bevakas. Depårenovering Västtrafik (Västfastigheter). |

| 2. Brist i spårvägsanläggningen |
|--|
| Orsak till att avvikelsen uppstått |
| Hög nivå av driftstörningar, hastighetsnedsättningar och behov av omplaneringar i spårvägsanläggningen |
| Konsekvenser för de 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 förseningar, felkörningar, schemarubbningar och övertid. Risk för arbetsmiljöutmattning föreligger. |
| Ekonomiska konsekvenser |
| - |
| Vidtagna åtgärder |
| 3-partsarbete mellan GS, Västtrafik samt Stadsmiljöförvaltningen är etablerat. Trafikmiljön och spårvagnsframförandet måste förbättras med skyddsbarriärer och framkomlighetsåtgärder. |

| 3. Brist på spårvagnsförare |
|---|
| Orsak till att avvikelsen uppstått |
| Svårigheter i att rekrytera nya förare |

| |
|---|
| Konsekvenser för de verksamheten är till för |
| Resenärens drabbas av trafikindragningar och reduceringar |
| Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer |
| Mycket hög arbetsbelastning för att tillsätta förartjänster kopplat till bristsituationen. Högt övertidsuttag och stress. |
| Ekonomiska konsekvenser |
| - |
| Vidtagna åtgärder |
| Handlingsplan är framtagen och driftsatt för att öka bolagets förmåga att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla personal. |

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Ej aktuellt.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

| | Aktuell period (ack sedan årets början) | Motsvarande period föregående år | Prognos 2024 | Utfall 2023 |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------|
| Antal årsarbetare | 210,1 | 206,5 | 1300 | 1253,7 |

Bolaget upplever under inledningen av året viss förbättring i utfall på rekrytering av framförallt förare. Antal avgångar på bolaget i stort har också varit lägre under de första två månaderna på året. Bolaget har arbetat hårt med handlingsplan för förarförsörjning och satsat på att attrahera och behålla samt på utveckling av interna processer kopplat till förarförsörjning. Utfall på personalkostnader kommer att påverkas och sakta öka om trenden håller i sig. Under föregående år har budgeterade kostnader ej nyttjats fullt ut på grund av personalunderskott. Det är fortsatt svårt att rekrytera specialister och tekniker.

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ja.

Rapporterade händelser i IA har lång handläggningstid och återkopplas inte till medarbetaren i tillräckligt stor omfattning. Åtgärdas genom att följa upp framtaget nyckeltal på handläggningstid i IA samt arbeta fram struktur/arbetsätt för återkoppling.

Det råder oklarheter vilka händelser (arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet) som ska rapporteras i vilket systemstöd, IA eller HOA, vilket behöver säkerställas. Kortsiktig åtgärd är informationskampanj. Långsiktig lösning är att göra det enklare systemmässigt för medarbetaren att rapportera en händelse, tex skapa ett enhetligt sätt att rapportera händelser utifrån alla områden.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Ja.

Arbetsförhållanden:

Det förekommer fall av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Behov av att förstärka det förebyggande arbetet samt förtydliga vad som händer efter en anmälan om att en händelse som faller inom ramen för dessa begrepp har inträffat har identifierats.

Åtgärder: APT material har tagits fram och kommer användas på alla APT under första halvan av året. Rutiner har förtydligats på intranät och i verksamhetsledningssystem. Förbättrad utredningsmetod ska implementeras.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

- Framkomlighetsnivån i bana, vilket påverkar resenärsnöjdhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljön.
- Underhållsplanering bana är viktig ur ett planeringsperspektiv, vilket påverkar resenärsnöjdhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljön.
- Förarnas arbetsmiljö gällande fordonsfunktion såsom värme och kyla.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

- Ledarskap - min närmaste chef. I medarbetarenkät får ledarskap närmaste chef den sammanvägda bedömningen 4,0 på en femgradig skala. GS ledare visar i särskilt hög grad (4,3) förtroende för sina medarbetare. Medarbetare på GS ser i hög grad sitt eget arbete som viktigt och förstår hur det bidrar till att nå målen.
- Kollegor - medarbetare på GS tycker i hög grad om att arbeta med sina kollegor (4,3) och de tycker i hög grad att de arbetar bra tillsammans (4,0)

Ledarskap är vår viktigaste bolagsövergripande friskfaktor. GS planerar att fortsätta satsa på ledarutveckling och förtydligande av målstyrning och uppföljning. Kollegorna är en minst lika viktig faktor. GS arbetar med att tydliggöra förväntningar på båda ledarskap och medarbetarskap i det som kallas 'Vår kultur'.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

| Belopp i mnkr | Period | | | | Helår | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|----------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 373 | 367 | 6 | 328 | 1 480 | 1 455 | 1 471 | 1 355 |
| Kostnader | -373 | 370 | -3 | -328 | -1 480 | -1 455 | -1 471 | -1 355 |
| Rörelseresultat | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter fin. poster | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3.2.2 Utfall till och med perioden

Göteborgs Spårvägar visar för mars ett resultat före finansiellt netto på 1,0 mnkr, vilket är 4,2 mnkr högre än budgeterat.

Rörelseintäkterna avviker totalt sett positivt mot budget med 6,6 mnkr.

Kostnadssidan visar en negativ avvikelse med -2,4 mnkr. Inom Trafikavtalet är de huvudsakliga positiva avvikelserna avskrivningar, personalkostnader och hyra för Ringön. För Utförandeentreprenadavtalet är det huvudsakligen upparbetade kostnader mot betalplan samt, kostnader för övertidsersättning och OB-ersättning för dec 2023.

Under kvartal 1 har kostnaderna ökat med 44,5 mnkr i jämförelse med samma period föregående år. Ökningarna består framför allt av: 18 mnkr i personalkostnader, 23 mnkr i materialkostnader och 2 mnkr i avskrivningar.

3.2.3 Prognos

Prognosen för helåret baseras på våra två huvudkontrakt: Trafikavtalet +3,9 mnkr och Utförandeentreprenadavtalet -14,8 mnkr. Avtalen styrs av självkostnadsprinciper, vilket regleras efter överenskommelse med kunden, först när överenskommelsen är gjord tas intäkten upp i prognosen. Utöver avtalen påverkas bolagets konsoliderade prognos resultat av en rörelseintäkt om 6,5 mnkr, vilket är en återbetalning av historiska pensionsinbetalningar som inte kan härledas till dagens självkostnads kontrakt.

Trafikavtalet: Trafikreducering på 4,4 % av tidtabell, vilket motsvarar 260 tkm (tidtabellskm). Potential finns för akut underhållsbesparing på 5,7 mnkr men på grund av olyckor och avställda fordon ser vi inte att det ger någon effekt på helårsprognosen. Lägre elkostnader 8,5 mnkr, lägre lokalkostnaderna 16 mnkr (etapp 2 Ringön). Kostnadsökningar för minskad förarbrist 2,8 mnkr (5 st förare); legoarbeten 1,5 mnkr, Intraservice 2,7 mnkr, försäkringar 2,2 mnkr samt förbrukningsmaterial och uniformer 5 mnkr.

Utförandeentreprenadavtalet: prognosen redovisar ett negativt rörelseresultat om 14,8 mnkr på grund av högre upparbetade kostnader mot Betalplanen 8,8 mnkr och overheadkostnader som inte finansieras i samband med debitering till kund om 6 mnkr på grund av täckningsgraden á i prislistan.

3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

| Belopp i mnkr | Period | | | Helår | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|---------|------------|--------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Trafikavtalet | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utförandeentreprenadavtalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga avtal, uppdrag och projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|----|---|---|---|---|---|
| Finansiellt netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Resultat efter fin. poster | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3.2.5 Investeringsredovisning

3.2.5.1 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

| Nettoutgifter i mkr | Utfall t o m mars | Prognos helår | Budget helår |
|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Nyinvesteringar | 1,0 | 41 | 41 |
| Reinvesteringar | 0,5 | 30 | 30 |
| SUMMA INVESTERINGAR | 1,5 | 71 | 71 |

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

| Aktier och andelar, i mnkr | Prognos helår |
|----------------------------|---------------|
| 0 | 0 |
| Summa investeringar | 0 |

Flera större reinvesteringar i form av fordon levereras och slutbetalas under hösten 2024, ca 25 mnkr. Etablering Depå Ringön etapp 2 är igång och kommer att färdigställas under våren och sommaren vilket innebär nyinvesteringar om ca 25 mnkr.

Bolaget har inför 2024 höjt sin kredit till 200 mnkr för att kunna klara betalningen av ovan investeringar.

3.2.5.2 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

| Rapporterande bolag | Utfall ack period | Prognos helår | Budget helår | Utfall fg år |
|---------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| B150 | 1,5 | 71 | 71 | 39,4 |

De stora investeringarna har ännu inte genererat några utfall för 2024 utan förväntas komma under sommaren och hösten 2024.

3.2.5.3 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

| 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 | 17,5 | 35 | 2025 Q2 |
| Etablering Depå Ringön etapp 2 | 24,5 | 0,09 | 24,5 | 2024 Q4 |
| Upprustning av detaljmåleriet | 10 | 1,3 | 10 | 2024 Q3 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|------|---------|
| 8294 Montagebil ers för WFX976 | 10 | 3 | 10 | 2024 Q4 |
| 8295 Montagebil ers för EGN377 | 10 | 3 | 10 | 2024 Q4 |
| 8290 Skenrensare ersättare för RSS061 | 10 | 2,6 | 10 | 2024 Q4 |
| 8259 Kranbil ersättare för XEU299 | 10,3 | 3,1 | 10,3 | 2024 Q4 |

Uppgradering Hastus är indelat i två etapper där del 1 är aktiverad medan del 2 kommer påbörjas under 2024 men blir dock ej färdigställt under året.

Fordonen i ovan tabell beräknas levereras under oktober - december 2024. Leveransen av bilar kan försenas på grund av långa leveranstider. Prognosen är att omprioriteringar inte behöver göras i dagsläget.

3.2.6 Lån och lånetak för bolag

| Lån mnkr | Volym 31 mar 2024 | Prognos 31 dec 2024 | Lånetak 2024 | Volym 31 dec 2023 |
|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Summa | -31 | -128 | - | -44 |

Bolaget har inget lånetak utan en rörelsekredit på 200 mnkr.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Uppdrag Ny spårvagn:

I slutet av 2019 överläts avtalet med leverantören Bombardier/Kiepe (numera Alstom) från Göteborgs Stad till Västra Götalandsregionen. Västtrafik har via avtal givit Göteborgs Spårvägar uppdraget att driva arbetet med hemtagning av nya spårvagnar av modell M33 och M34. Uppdraget bedrivs av Göteborgs Spårvägar i projektform med en styrgrupp där Västtrafik är representerade.

Batch nr1 – 40st M33:

De två första M33 vagnarna levererades under våren 2020 och har efter tester och myndighetsgodkännande satts i trafik. Hela batchen om 40 vagnar har slutlevererats under 2023.

Batch nr2 – 40st 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 nr3 – 20st M34:

Ytterligare 20st vagnar, M34 har beställts av Västra Götalandsregionen för bedömd slutleverans under 2027.

Tyvär 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 under 2027.

Uppdrag Ny spårvagnsdepå Ringön etapp II:

Under 2020 invigdes spårvagnsdepå Ringön etapp I. Göteborgs Spårvägar driver arbetet med etableringen av etapp II i projektform. Detta för att säkerställa att depån är funktionsduglig vid trafikstart som planeras till sommaren 2024. Inflyttning i depån pågår under våren 2024 och tillstånd för att trafikera anläggningen har erhållits av Transportstyrelsen. Byggnationen har genomförts av Västra Götalandsregionen via Västfastigheter.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

| Bolag | Datum för beslut |
|------------------------|------------------|
| Göteborgs Spårvägar AB | 2023-12-12 |
| | |
| | |

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

| Lån i mnkr | Volym 31 mars | Prognos 31 dec 2024 | Volym 31 dec 2023 |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| Summa | -31 | -128 | -44 |
| Kassaflöde | | Prognos helår 2024 | |
| Löpande verksamhet | | 6 | |
| Investeringsverksamhet | | -90 | |
| Finansieringsverksamhet | | 84 | |
| Summa | | 0 | |
| Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag | Objekt (fastighet/bolag) | Utfall period | Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen) |
| | - | - | - |

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökar med 15 mnkr på grund av högre leverantörsskulder.


Bolagets rörelsekredit beräknas öka med 84 mnkr under året. Detta beror på en beräknad lagerökning på 35 mnkr på grund av nya spårvagnsmodeller. Vidare beräknas investeringarna under året uppgå till 90 mnkr och avskrivningarna till 40 mnkr, vilket ökar rörelsekrediten med ytterligare 50 mnkr.

4.3 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget




5 Styrinformation till styrelsen


5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

| Uppdrag från KF/KS | Uppdragets status och kommentar |
|--|---|
| <p>Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Hemställan</p> | <p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2024 2024-04-02</p> <p>Uppdraget avslutat. Beslut fattat 2022-04-20 enligt protokollsparagraf 46.</p> |
| <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p>▶ Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-04-02</p> <p>Arbetet med att inkludera hållbarhets- och jämställdhetsperspektivet i bolagets budget- och uppföljningsprocesser pågår och hanteras i och med vårt löpande utvecklings- och förbättringsarbete avseende våra processer.</p> |
| <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p>▶ Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-04-02</p> <p>Andelen arbetad tid som utförs av timanställda ökar från 6 % 2022 till ackumulerat 6,5 % för helåret 2023. Inom Trafikpersonal och service syns en tendens att medarbetare väljer att arbeta på timanställning. Andelen ofrivilligt timanställda är liten.</p> |

| Uppdrag från KF/KS | Uppdragets status och kommentar |
|---|--|
| <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-04-02</p> <p>Påbörjat.</p> |

5.2 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad kommentar)

| Uppdrag från KF/KS | Uppdragets status och kommentar |
|---|---|
| <p>Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktingmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Hemställan</p> | <p> Avslutad</p> <p>2024-04-02</p> <p>Uppdraget avslutat. Beslut fattat 2022-04-20 enligt protokollsparagraf 46.</p> |
| <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p>2024-04-02</p> <p>Arbetet med att inkludera hållbarhets- och jämställdhetsperspektivet i bolagets budget- och uppföljningsprocesser pågår och hanteras i och med vårt löpande utvecklings- och förbättringsarbete avseende våra processer.</p> |
| <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p>2024-04-02</p> <p>Andelen arbetad tid som utförs av timanställda ökar från 6 % 2022 till ackumulerat 6,5 % för helåret 2023. Inom Trafikpersonal och service syns en tendens att medarbetare väljer att arbeta på timanställning. Andelen ofrivilligt timanställda är liten.</p> |

| Uppdrag från KF/KS | Uppdragets status och kommentar |
|--|--|
| <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> | <p> Pågående</p> <p>2024-04-02</p> |
| <p><i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p> | <p>Påbörjat.</p> |

5.3 Redovisning av styrelsens egna uppdrag