



Delårsrapport augusti 2024

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

1. Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 240619 att:

- Uppdraget om att avyttra eller avveckla verksamheten i GS Trafikantservice AB (GST) avbryts. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten kan fortsätta.
- Stadshus får i uppdrag att, i samverkan med GSK, föreslå en ändamålsenlig bolagsstruktur för stadens verksamhet på trafikantserviceområdet. Strukturen ska implementeras i samband med att GSB avvecklas.

Styrelsen i moderbolaget GSK beslutade i linje med KF:s beslut 240830 att uppdraget att avyttra eller avveckla verksamheten i GST avbryts och att vd får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten i GST kan fortsätta.

Vidare har bolaget påbörjat en samverkan med Göteborgs Stadshus AB för att ta fram ett förslag till en ändamålsenlig bolagsstruktur för stadens verksamhet på trafikantserviceområdet.

GS Buss AB

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. Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB beslutade 240206 att avveckla verksamheten i GS Buss AB per 250930.

Avtalet med Västtrafik kommer att förlängas fram till 250930 då Västtrafiks nya depå i Järnbrott inte är klar förrän efter sommaren. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten.

Ett avvecklingsprojekt pågår som samarbetar med berörda förvaltningar i Göteborgs Stad, och våra kunder. Projektet tar fram avgränsningslistor för vem som har ansvar för vad i avvecklingen, detaljplanering av avvecklingen samt tidplaner.

Göteborgs Spårvägar AB

Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) är en del av stadens varumärke. Bolaget ägs av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (85 procent) och av Västtrafik AB (15 procent). Med cirka 1 300 medarbetare och 220 spårvagnar erbjuder GSAB persontransporter inom kollektivtrafikområdet.

Under perioden januari till augusti 2024 genomfördes 81 miljoner resor, vilket är 2,3 procent lägre än samma period föregående år. Bland annat har trafikreducering pga. förarbrist under våren samt införsel av civila biljettkontrollanter och få evenemang under sommaren påverkat resandet negativt. Prognosen pekar mot ett resande på 127 miljoner resor.

Under mars månad tog GSAB över den nya spårvagnsdepån på Ringön. Verksamheten planerades att starta i gång under kvartal 2, men har stött på hinder på vägen. Full trafikutsättning bedöms först kunna ske under senare delen av året. Första M34 leveransen genomfördes i augusti och totalt planeras ytterligare 3 leveranser ske under året. Totalt kommer 60 M34-spårvagnar levereras mellan åren 2024 och 2027.

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: Leverans tillsyn	-	-	98%	98,6%
GST: Hållplatservice: Leverans tvätt	-	-	100%	100%
GST: Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	98,1%	97,2%	98,8%	99,2%
GST: Resurspoolen: Levererat antal informatörstimmar till Västtrafik	14 600	22 000	11 100	12 000
GST: Terminalledning NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	11 600	15 800	11 000	13 300
GSAB: 1.Vägtrafikolyckor, per 1 miljon km	13,8	15,8	15,8	16,0
GSAB: 2.Spårvagnstillgänglighet, %	80	80	74,4	76,6
GSAB: 3.Trafikservicegrad, %	95,2	93	94,9	94
GSAB: 4.Resandeutveckling, antal miljoner resor	119,2	128,	81,3	127
GSAB: 5.Ombordundersökning, nöjd-kundundersökning (NKU), Senaste resan	4,0	4,0	3,9	4,0

Ovanstående uppgifter gäller GSAB och GST. GS Buss AB bedriver endast depåverksamhet med fem anställda sedan juli 2022. Efter det att bolaget upphörde med linjetrafik har inga nya mått och nyckeltal tagits fram. Ekonomi och personalfrågor följs upp som vanligt.

Kompletterande text:

Gäller GSAB

- Under perioden ser vi en fortsatt positiv trend med en minskning av antalet vägtrafikolyckor jämfört med samma period föregående år. Däremot har nyckeltalet försämrats då vi har haft en trafikreducering (färre km) under hösten och våren. Vi avser intensifiera våra insatser för att minska antalet vägtrafikolyckor genom att bland annat förbättra realtidsinformation för förare, öka utbildningsinsatserna för säkert körande samt genomföra fler riktade insatser mot områden med hög olycksfrekvens.
- Tillgängligheten har minskat något under våren 2024 mot tidigare år. Revision M31 samt retrofitaktiviteter M33 har bidragit till lägre tillgänglighet. Under kvartal 1 var dessutom 9 M32 ur trafik på grund av sprickor. Vagn M33 har också försämrat tillgänglighet på grund av att ledtiderna för att reparera en krockad vagn är betydligt mycket längre än för övriga vagnsmodeller. Under kvartal 4 2024 kommer utrangering av M29 påbörjas. Det kommer att bidra till att den totala mängden tillgängliga fordon minskar med nära 4% under året.
- Nyckeltalet har befunnit sig på ungefär samma nivå de senaste tre åren. Akuta fel i spåransläggningen har stor påverkan på trafikservicegraden. Om felet uppstår på kritiska platser såsom Brunnsparken påverkar detta trafiken i stor omfattning. Även externa faktorer såsom hinder, demonstrationer och generella förseningar på grund av

framkomlighetsproblem påverkar trafikservicegraden negativt. Personalläget när det gäller förare är mycket bättre i år och har inte påverkat trafikservicegraden negativt i lika stor utsträckning jämfört med samma period 2023.

4. Ackumulerat antal resor för perioden januari - augusti 2024 är 81,3 miljoner, vilket är en minskning med 2,3% gentemot samma period föregående år. Under våren reducerades produktionen till följd av personalbrist, vilket sannolikt påverkar utfallet. Införandet av civila biljettkontroller och flertalet stora spårarbeten både i vår- och sommartabell har en inverkan på resandet. Sommar 2024 var även ett mellanår för evenemang vilket sannolikt haft en signifikant påverkan på resultatet.
5. Nöjd-kund-undersökning (NKU) utfallet för kvartal 2 är 3,9, vilket är oförändrat gentemot föregående kvartal. Sannolikt har vårens reducering av produktion, till följd av personalbrist, haft en påverkan på utfallet.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

På grund av bolagens skilda ekonomiska realiteter görs ingen sammanvägning av volym-intäkts- och kostnadsutveckling.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

1. Brist på spårvagnar, spårvagnsuppställnings- och depåkapacitet
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
Spårvagnsbrist. Låg nivå av spårvagnsuppställnings- och depåkapacitet. Byggavvikelser identifierade på depå Ringön som medfört flertalet avstängda spår i väntan på åtgärd.
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
Resenären drabbas av hög trängsel och av lägre trafikservicegrad på grund av logistiska störningar. Spåravstängningar påverkar arbetsflöden och minskar GS produktionskapacitet för bl.a. hjulsvarvning.
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
Ansträngd situation tom 2028-2029. M33/34 fordon nr 100 bedöms ha levererats (prel. 2027) samt depåombyggnad Majorna förväntas vara prel. klart 2029. Dagliga omplaneringar av depålogistik innebär logistikrisker som i olika omfattning påverkar verkstads- samt uppställningskapacitet negativt. Spåravstängningar på depå Ringön bedöms vara åtgärdade (i första läget med kortsiktiga åtgärder, för att senare åtgärdas med permanenta åtgärder) november/december 2024. Temporära åtgärder är genomförda på två av spåren.
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
-
<i>Vidtagna åtgärder</i>
GSAB samverkar med bland annat Västtrafik, Västfastigheter och Stadsmiljöförvaltningen och bidrar med kunskap och kompetens inom områdena för att leveransplan ska kunna hållas samt att depå Ringön ska kunna driftsättas utan avvikelser.

2. Brist i spårvägsanläggningen
Orsak till att avvikelsen uppstått
Driftstörningar i form av akutarbeten, 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 (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 ökade arbetsmiljörelaterade ärenden pga. stress i trafiken.
Ekonomiska konsekvenser
-
Vidtagna åtgärder
Trepartsarbete mellan GSAB, Västtrafik samt Stadsmiljöförvaltningen är etablerat. Framtagning av nytt avtal mellan GSAB och Stadsmiljöförvaltningen pågår. 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
Resenären 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.

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

2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1. Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

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.

2.2.2. Segregationen i Göteborg ska brytas.

Bolaget har inte arbetat med denna fråga.

2.2.3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Bolaget är koncernmoder och verksamheten sker i dotterbolagen. Bolaget stöttar dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice med affärsstöd bland annat inom HR. På grund av att dotterbolagen har varit under försäljning/avveckling har kompetensförsörjningen fokuserat på kort sikt. Efter beslut i Kommunfullmäktige i juni kommer dotterbolaget GS Trafikantservice att finnas kvar. Kompetensförsörjningsplaner för GS Trafikantservice och dess affärsstöd kommer att tas fram tillsammans med Affärsplan och budget under hösten 2024.

2.2.4. Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Bolaget har inte arbetat med denna fråga.

2.2.5. Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

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.

2.2.6. Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

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.

2.2.7. Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

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.

3. Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1. Väsentliga personalförhållanden

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

GSK (bolagets egen verksamhet)	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2024	Utfall dec 2023
Antal årsarbetare	3	4	4,9	7
Total sjukfrånvaro (%)	0	0	0	0,4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			41	0

Bolaget har minskat med två medarbetare i affärsstödet då dotterbolaget GS Buss AB minskat sin verksamhet markant sedan tidigare år.

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

GSK

Moderbolaget sköter ledning och affärsstöd åt GSB och GST, och bemannas av fem personer; vd, administrativ chef, ledningsstöd samt två ekonomer.

GSB

Verksamheten består idag av fem medarbetare; enhetschef, ledningsstöd, plåtslagare, assistent, mekaniker. Ersättningsrekrytering kommer att ske vid behov.

GST

Bolaget har haft minskad sjukfrånvaro under året och bemanningssituationen har varit tillfredsställande.

GSAB

Nyckeltalen inom HR-området är positiva och har förbättrats över tid. Sjukfrånvaron är lägre än föregående år. Siffror på bolagsextern rekrytering och avgång visar att arbetet med kompetensförsörjning ger goda effekter. HME är oförändrad, bolaget behöver fortsätta att arbeta för en positiv utveckling av det. Komplexa frågor kring arbetsmiljö i och runt omkring bana och tidtabell kräver fortsatt aktivt arbete. Löneanalys visar ej på några osakliga löneskillnader mellan könen.

Det finns en fortsatt risk för att brister i kompetensförsörjning ger negativa effekter på verksamhetens framdrift. Detta gäller främst förare och tekniker såsom exempelvis svetsare och elektriker.

3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

3.1.3.1. Sammanfattande analys – kompetensförsörjning

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Bolaget har endast fyra anställda och verksamheten i dotterbolaget GS Buss kommer att avvecklas hösten 2025. Eventuellt kommer en omstrukturering av bolagen i Trafikklostret att ske som påverkar Göteborgs Stads Kollektivtrafik. Förändringen kommer att medföra att behovet av antal medarbetare minskar.

GS Buss AB

Bolagets verksamhet kommer att avvecklas senast 2025-09-30 och några av de anställda är viktiga att behålla hela tiden ut. Skulle dessa sluta kan problem uppstå. Om nödvändigt får vi finna en form för särskild kompensation för att behålla nyckelpersoner tills verksamheten är avslutad.

GS Trafikantservice AB

Rätt kompetens på rätt plats är mycket viktigt för bolagets möjlighet att genomföra uppdraget. Under året har vi lyckats att rekrytera framför allt semestervikarier i tillräcklig mån. Vi har också haft tillräcklig mängd med timanställda medarbetare till vårt uppdrag med informatörer till Västtrafik.

Bolaget har sedan 2020 varit under försäljning/avveckling men efter fullmäktigebeslut 2024-06-19 kommer bolaget att fortsätta verksamheten i kommunal regi. Detta har också en effekt på medarbetarna då de senaste åren har varit mycket ovissa. Samtidigt har bolaget avtal som är tidsbestämda och där beställarna kommer att upphandla verksamheten när avtalstiden upphör. Exempelvis upphör avtalet med Västtrafik om terminalledning på Nils Ericson Terminalen i september nästa år. Upphandling av denna verksamhet pågår under september i år och tilldelning av nytt avtal kommer 31 oktober.

Bolaget håller på att ta fram affärsplan för 2025 och i detta arbete ska också en personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram.

Göteborgs Spårvägar AB

Göteborgs Spårvägar har arbetat systematiskt med kompetensförsörjning senaste åren. Innevarande år är läget bättre än tidigare och det märks lättnader både vad gäller att rekrytera och behålla personal. Fortsatt systematiskt arbete behövs vad gäller förare och tekniker för att inte tappa fart i frågan. Se bifogad kompetensförsörjningsstrategi.

3.2. Ekonomisk uppföljning

3.2.1. Resultatredovisning i sammandrag bolag

(Belopp i mnkr)	Period			Helår				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 032,9	1 040,6	-7,7	916,1	1 580,1	1 559,0	1 554,9	1 437,7
Kostnader	-1 026,4	-1 022,5	-3,9	909,1	-1 573,8	-1 555,7	-1 552,1	-1 431,4
Rörelseresultat	6,5	18,1	-11,6	7,0	6,3	3,3	2,8	6,3
Finansiella intäkter	7,0	5,2	1,8	8,1	9,6	8,5	7,8	77,1
Finansiella kostnader	-2,1	-1,0	-1,1	-2,0	-2,7	-1,8	-1,5	-2,6
Resultat efter fin. poster	11,4	22,3	-10,9	13,1	13,2	10,0	9,1	80,8

3.2.2. 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 3.2.4.

3.2.3. Prognos

GSK

Moderbolaget bedriver ledning och affärsstöd för koncernen och bemannas av fem personer. Samtliga uppkomna kostnader fördelas ut inom koncernen enligt på förhand överenskomna fördelningsprinciper, och prognosens resultat ligger på noll.

GSB

Det som leder till en resultatförbättring jämfört med budget är framför allt den besparing som görs i och med att energipriserna fortsatt förväntas vara låga. Dessutom förväntas personalkostnaderna hamna något under budget på grund av sjukfrånvaro i början av året. Det antas att underhåll av fastigheten kommer att ligga i nivå med budget. Högre kostnader för IT, där framför allt debiteringen för Intraservice tjänster ökat från föregående år.

Utbetalningen av överskottsmedel från KPA påverkar prognosen med 1,4 mkr.

GST

Högre kostnader för fordon samt IT, där framför allt debiteringen för Intraservice tjänster ökat från föregående år. Ökade beställningsnivåer i ett av avtalen påverkar positivt, liksom utbetalningen av överskottsmedel från KPA.

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 3,7 mkr. I prognosen ligger trafikreducering på 4,4% av tidtabell, vilket motsvarar 260 000 tidtabellskilometer. Potential finns för avhjälpande underhållsbesparing på 5,7 mkr men på grund av olyckor och avställda fordon ser vi inte att det ger någon effekt på helårsprognosen. Högre kostnader för legoarbeten för att täcka vakanser och städtjänster 3,4 mkr, förbrukningsmaterial 3 mkr, Intraservice 2,7 mkr, uniformer 2,1 mkr, materialkostnader 13 mkr samt försäkringar med 2,2 mnkr. De högre kostnaderna vägs upp av lägre hyreskostnad för etapp 2 Ringön 16 mkr, lägre personalkostnader 7,6 mkr samt lägre avskrivningar med 9,7 mkr på grund av senarelagda investeringar.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet för helåret är negativt och uppgår till -6,1 mkr på grund av ofinansierade kostnader vilket till största del beror på att verksamheten har betydligt färre anställda i tjänst än planerat jämfört mot budget. Det får som konsekvens att verksamhetens overheadkostnader inte finansieras i samband med debitering till kund.

Utöver avtalen påverkas bolagets konsoliderade prognos av en rörelseintäkt om 6,5 mkr, vilket är en återbetalning av historiska pensionsinbetalningar som inte kan härledas till dagens avtal.

3.2.4. Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade

(Belopp i mnkr)	Period		Helår				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GS Kollektivtrafik	0,4	0,2	0,2	0	0	0	-6,1
GS Buss	5,0	1,9	3,1	5,8	3,5	2,8	6,3
GS Trafikantservice	1,1	1,5	-0,4	0,5	-0,1	0	6,1
Göteborgs Spårvägar	0	14,5	-14,5	0	0	0	0
Rörelseresultat	6,5	18,1	-11,6	6,3	3,4	2,8	6,3
Finansiellt netto	4,9	4,2	0,7	6,9	6,7	6,3	74,5
Resultat efter fin. poster	11,4	22,3	-10,9	13,2	10,1	9,1	80,8
Avgår minoritetsintresse 15% VT	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	11,4	22,3	-10,9	13,2	10,1	9,1	80,8

GSK

Samtliga bolagets kostnader för ledning och affärsstöd fördelas ut till övriga koncernbolag enligt på förhand överenskomna principer. Avvikelsen i perioden är av periodiseringskaraktär.

GSB

GSB fakturerar 80% av uppkomna energikostnader till Västtrafik. Budgeten har tagit höjd för att energipriserna fortsatt skulle ligga på en relativt hög nivå. Eftersom energipriserna legat lägre än så under perioden har också intäkterna avseende vidarefakturerings av energikostnader blivit lägre. Den del av intäkterna som avser utförda tjänster åt hyresgästen samt intäkter för uthyrning av lokal har blivit högre än budget utan att kostnaderna har påverkats nämnvärt.

En extraordinär intäktspost på 1,4 mkr har till kommit i april. Den avser en utbetalning av överskottsmedel från KPA Pension.

GST

Resultatet i perioden påverkas av extraordinär post på 0,5 mkr, som avser utdelning av överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA.

En verksamhetsfaktor som har påverkat periodens resultat är utbytet av fordon, som blivit dyrare än beräknat på grund av prisfaktorer. Beställningsnivåerna i de olika avtalen har varierat, med stora extrabeställningar i ett avtal, och nivåer under snittet i ett annat.

GSAB

Göteborgs Spårvägar visar för perioden januari till augusti ett resultat före finansiellt netto på 36,3 mnkr, vilket är 21,8 mnkr högre än budgeterat. Utifrån principen om självkostnad har resultatet bokats upp per sista augusti.

Trafikavtalet redovisar per augusti ett resultat före finansiellt netto om 31,6 mnkr. Intäkterna har en negativ avvikelse mot budget med -0,4 mnkr vilket beror på periodisering. Kostnadssidan avviker positivt med 17,6 mnkr och förklaras i huvudsak av periodiseringar samt av högre kostnader för material, legoarbete (upparbetning av komponenter). Dessa vägs upp av lägre personalkostnader, avskrivningar och hyra för Ringön etapp 2.

Utförandeentreprenadavtalet redovisar per augusti månad ett negativt resultat före finansiellt netto om -3,1 mnkr. Intäkterna avviker positivt med 11,3 mnkr, vilket beror på att debiterade timmar till kund är bättre än budget samt att kostnader relaterat till 2023 finansieras av SMF.

Kostnaderna avviker negativt mot budget med -14,4 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att verksamheten redovisar högre kostnader för köpta entreprenadtjänster och övriga köpta tjänster samt kostnader för övertidsersättning och OB-ersättning från december 2023.

Utöver avtalen påverkas bolagets konsoliderade resultat av en rörelseintäkt om 6,5 mnkr, vilket är en återbetalning av historiska pensionsinbetalningar som inte kan härledas till dagens avtal.

3.2.5. Investeringsredovisning

3.2.5.1. Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar.

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
B150 Göteborgs Spårvägar AB	21,2	71	71	39,4

Samtliga uppgifter i avsnitten 3.2.5 och 3.2.6 gäller GSAB.

GSK har inga anläggningstillgångar.

GSB:s samtliga anläggningar är avyttrade eller färdigavskrivna. Inga nya investeringar planeras.

GST:s samtliga anläggningar kommer att vara färdigavskrivna 241231. Inga nya investeringar planeras i närtid.

3.2.5.2. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Nyinvesteringar	12,0	37,5	41,0	2,7
Reinvesteringar	9,2	33,5	30,0	36,7
SUMMA INVESTERINGAR	21,2	71,0	71,0	39,4

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

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

Gäller GSAB: Flera större reinvesteringar i form av fordon levereras och slutbetalas under hösten 2024, ca 17 mnkr. Även reinvesteringen av detaljmåleriet är i gång och har en prognos på ytterligare kostnader om ca 7

mnkr. Gällande nyinvesteringar så är projektet Etablering Depå Ringön etapp 2 igång men ännu ej färdigställd och kvarvarande investeringar beräknas till ca 10 mnkr.

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	35,0	15,5	35,0	2025 Q4
Etablering depå Ringön etapp 2	24,5	7,4	17,6	2024 Q4
Upprustning av detaljmåleriet	10,0	3,0	10,0	2024 Q4
Montagebil ers för WFX976	10,0	3	10,5	2024 Q4
Montagebil ers för EGN377	10,0	3,0	10,5	2024 Q4
Skenrensare ersättare för RSS061	10,0	2,6	10,0	2025 Q1
Kranbil ersättare för XEU299	10,3	9,2	10,0	2024 Q4

Gäller GSAB: Uppgradering Hastus är indelat i två etapper där del 1 är aktiverad medan en förstudie pågår för etapp 2. Under tiden förstudien pågår är det svårt att beräkna när en ev. investering beräknas vara klar.

Fordonen i ovan tabell beräknas levereras under oktober 2024 - början av 2025. Leveransen av bilar 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 aug 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	-51	-125	-	-44

Gäller GSAB.

3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1. Övriga beslut och/eller uppdrag

GSK och GST

Kommunfullmäktige beslutade 240619 att:

- Uppdraget om att avyttra eller avveckla verksamheten i GS Trafikantservice AB (GST) avbryts. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten kan fortsätta.
- Stadshus får i uppdrag att, i samverkan med GSK, föreslå en ändamålsenlig bolagsstruktur för stadens verksamhet på trafikantserviceområdet. Strukturen ska implementeras i samband med att GSB avvecklas.

Styrelsen i moderbolaget GSK beslutade i linje med KF:s beslut 240830 att uppdraget att avyttra eller avveckla verksamheten i GST avbryts och att vd får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten i GST kan fortsätta.

Inom GST arbetar man nu med bland annat följande punkter:

- Att säkra personalresurser.
- Avtalet för verksamheten på Nils Ericson Terminalen avslutas 2025-09-28 och Västtrafik kommer att upphandla verksamheten under september 2024.
- Anbud på NET kommer att tas fram.
- Affärsplan 2025 för GS Trafikantservice AB ska tas fram, start på konferens 11 – 12 september, planeras vara klar i samband med budget 2025.
- Verksamhetsöversyn ska genomföras.

Vidare har GSK påbörjat en samverkan med Göteborgs Stadshus AB för att ta fram ett förslag till en ändamålsenlig bolagsstruktur för stadens verksamhet på trafikantserviceområdet.

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. Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har beslutat att avveckla verksamheten i GSB per 250930.

Avtalet med Västtrafik sträcker sig fram till 250630 men kommer att förlängas fram till 250930 då Västtrafiks nya depå i Järnbrott inte är klar förrän efter sommaren. Avtalet inkluderar fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, utrustningsskötsel och drift av busstvättmaskin och tvätthall. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten.

Ett avvecklingsprojekt pågår som samarbetar med Stadsfastighetsförvaltningen, Exploateringsförvaltningen, Västtrafik AB och Volvo Truck Center Sverige AB. Projektet tar fram avgränsningslistor för vem som har ansvar för vad i avvecklingen, detaljplanering av avvecklingen samt tidplaner.

GSAB

Uppdrag Ny spårvagn:

I slutet av 2019 överläts avtalet med leverantören Bombardier/Kiepe (numera Alstom) från Göteborgs Stad till Västra Götalandsregionen. Västtrafik gav genom avtal 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. Vissa förseningar råder i projektet men påbörjan av leverans beräknas i slutet av 2024. Depå Ringön etapp II är driftsatt.

Batch nr3 – 20st M34:

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


Uppdrag Ny spårvagnsdepå Ringön etapp II:

Under 2020 invigdes spårvagnsdepå Ringön etapp I. Våren 2024 invigdes även etapp II. Byggnationen har genomförts av Västra Götalandsregionen via Västfastigheter.

4. Redovisning av styrelsens uppdrag

4.1. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<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>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-09-14</p> <p>Hållbarhetsperspektivet är integrerat i verksamhetsplanerna vilket följs upp på bolags-, lednings- och styrelsenivå.</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>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-09-14</p> <p>Vi har inga timanställda på Göteborgs Stads Kollektivtrafik och GS Buss. På GS Trafikantservice är det en nödvändighet att ha timanställda i vissa av avtalen.</p>
<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>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-09-14</p> <p>Dotterbolagen GS Buss och GS Trafikantservice har sedan 2020 varit under avveckling/försäljning. GS Buss kommer att avvecklas hösten 2025 medan Kommunfullmäktige den 19 juni 2024 beslutade att GS Trafikantservice ska fortsätta verksamheten i kommunal regi. På grund av dessa omständigheter har inte det varit möjligt med utbildningar inom området. Ny plan får göras för 2025.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2023-09-19</p> <p>Bolagen är i en avvecklingsfas men vi prövar ansökningar som kommer in.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Uppdraget om att avyttra eller avveckla verksamheten GS Trafikantservice AB avbryts. Göteborgs Kollektivtrafik AB får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten kan fortsätta.</p> <p><i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 1 2024 2024-09-14</p> <p>Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB beslutade 2024-08-30 att uppdraget om att avyttra eller avveckla verksamheten i GS Trafikantservice AB avbryts och att vd får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten i GS Trafikantservice AB kan fortsätta.</p> <p>Inom GS Trafikantservice AB arbetar man nu med bland annat följande punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att säkra personalresurser. • Avtalet för verksamheten på Nils Ericson Terminalen avslutas 2025-09-28 och Västtrafik kommer att upphandla verksamheten under september 2024. • Anbud på NET kommer att tas fram. • Affärsplan 2025 för GS Trafikantservice AB ska tas fram, start på konferens 11 – 12 september, planeras vara klar i samband med budget 2025. • Verksamhetsöversyn ska genomföras.

Bilagor

1. GSK, Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning
2. GSB, Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning
3. GST, Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning
4. GSAB, Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning
5. GSAB Kompetensförsörjningsstrategi 2023-2027