



Årsrapport 2024

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Innehåll

Årsrapport 2024	1
1. Sammanfattning	3
2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1. Verksamhetens utveckling	5
3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	10
3.1. Utveckling inom personalområdet	10
3.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	10
3.1.2. Analys av situationen inom HR-området	10
3.2. Ekonomisk uppföljning	12
3.2.1. Analys av årets utfall	12
3.2.2. Resultat per dotterbolag	12
3.2.3. Investeringsredovisning	13
3.2.4. Bokslut	14
3.2.5. Lån och lånetak	15
3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	15
3.3.1. Kommunalt ändamål och befogenheter	15
3.3.2. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	15
3.3.3. Övriga beslut och/eller uppdrag	16
4. Redovisning av styrelsens uppdrag	17
4.1. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	17
4.2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	20
5. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	22
5.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	22
Bilagor	22

1. Sammanfattning

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Koncernen består av moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) och de tre dotterbolagen GS Buss AB (GSB), GS Trafikantservice AB (GST) och det delägda bolaget (85%) Göteborgs Spårvägar AB (GSAB). Västtrafik AB är delägare med 15%. För spårvagnstrafiken är Göteborgs Stad administrativ huvudman och äger spårvägsbanan med tillhörande trafikmiljö. Västtrafik är finansiell huvudman och ansvarig för trafikeringsplan, spårvagnsfordon och depåfastigheter.

GSB

Bolagets 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. Bolaget har fem anställda som driver verksamheten som i huvudsak innebär drift och underhåll av fastigheten.

Avtalet med Västtrafik sträcker sig fram till 2025-09-30 då Västtrafiks nya depå i Järnbrott är klar.

Styrelsen i GSK beslutade 2024-02-06 att avveckla verksamheten i GSB per 2025-09-30.

Hyresavtalet av fastigheten med Stadsfastighetsförvaltningen avslutas 2025-09-30.

Förhandling enligt MBL §11, angående arbetsbrist efter avveckling av verksamhet klar 2024-09-10.

Ett avvecklingsprojekt pågår i samarbete med övriga intressenter. Projektet har tagit fram avgränsningslistor för vem som har ansvar för vad i avvecklingen, detaljplanering av avvecklingen samt tidplaner.

GST

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-19 att avbryta uppdraget om att avyttra eller avveckla verksamheten i GST. Uppdrag gavs samtidigt till Stadshus AB att föreslå en ändamålsenlig bolagsstruktur för stadens verksamhet på trafikantserviceområdet. Strukturen ska implementeras i samband med att GSB avvecklas.

Bolagets avtal med Västtrafik AB om "Bemanning av NET och störningshantering" upphör 2025-09-28 och Västtrafik upphandlade under tidig höst nytt avtal. GST lämnade in anbud - Bemanning operativ styrning (NET) den 30 september. Efter tilldelningsbeslut av Västtrafik tilldelades annan operatör avtal och GST kommer därför att avsluta verksamheten på NET 2025-09-28.

GST:s nuvarande avtal med extern leverantör av IT-plattform upphör efter sommaren 2025. Bolaget har därför inlett en förstudie tillsammans med Göteborgs Stads Intraservice för att konsolidera IT-plattformen till Stadens IT. Förstudien beräknas vara klar under januari 2025.

GSAB

Med cirka 1 300 medarbetare och 220 spårvagnar erbjuder GS persontransporter inom kollektivtrafikområdet. Spårvagnsresan är vår kärnverksamhet där vi tillsammans arbetar för fler och nöjdare resenärer. Tillhörande produktbudanden är tidtabell, bana, fordon och service.

År 2024 har kännetecknats av många fattade beslut i rätt riktning för att förbättra förutsättningarna för spårvagnstrafiken i Göteborg och Mölndal. Besluten ger oss bättre möjligheter att kunna leverera med högre kvalitet och högre tillförlitlighet framåt. Regionstyrelsen fattade under året beslut om att starta förstudie av kommande

spårvagnsmodell M35 samt om att starta planeringen för renovering av depå Majorna och att inleda en förstudie kopplat till ombyggnation av depå Rantorget.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade också under året om inriktningen att bygga Allélänken. Allélänken kommer att avlasta Brunnsparken och på så vis förbättra framkomligheten i centrum. Allélänken kommer även att bidra till bättre förutsättningar att genomföra nödvändiga renoveringar av kanalmurarna i Göteborg.

Under året har vi också kunnat se tydliga resultat efter ett ihärdigt arbete med till exempel kompetensförsörjningen och med underhåll av fordon och bana. Vi har kunnat återta den reducerade trafiken samt att flertalet hastighetsnedsättningarna åtgärdats. Året har även kantats av problem med vår nya depå Ringön som satt vår organisation på prov. Året inleddes dessutom mycket tråkigt med två allvarliga olyckor som fortfarande finns med oss när vi avrundar året.

2. Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1. Verksamhetens utveckling

2.1.1. Redovisning av resultat

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2024	2023	2022
GST: Intäkter (mkr)	-2,8	7,0	-5,8
GST: Kostnader (mkr)	-2,3	-4,1	-5,9
GST: Resultat (mkr)	-5,1	2,9	0,1

Under 2023 tillämpades en annan fördelningsprincip för overheadkostnader inom koncernen, vilket är orsaken till att resultatet så kraftigt avviker från övriga år. GSAB och GSB har inte rapporterat något i denna tabell.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	2024	2023	2022
GST: Hållplatsservice: Omsättning i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning med Västfastigheter	16,4 mkr	16,5 mkr	17,5 mkr
GST: Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	98,9%	97,2%	98,1%
GST: Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	13 000 tim	22 000 tim	14 600 tim
GST: Terminalledning NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	14 000 tim	15 800 tim	11 600 tim
GSAB: 1.Vägtrafikolyckor, per 1 miljon km	14,5	15,8	13,8
GSAB: 2.Spårvagnstillgänglighet, %	75,1	77,7	80,0
GSAB: 3.Trafikservicegrad, %	93,5	92,9	95,2
GSAB: 4.Resandeutveckling, antal miljoner resor	125,3	128,0	119,2
GSAB: 5.Ombordundersökning, nöjd-kundundersökning (NKU), Senaste resan	4,0	4,0	4,0

GST

Hållplatsservice: Efter vinst i ny upphandling trädde avtalet i kraft i april 2022.

Skyltverkstaden: Nyckeltalet avser andelen utförda jobb som levererats i tid.

Resurspoolen: 2023 innebar stora beställningar under sommaren vid evenemang och olika banarbeten.

Terminalledning NET: Variationen mellan åren beror främst på att Västtrafik tidvis själva bemannat funktionen.

GSAB

1. Antalet vägtrafikolyckor är något färre jämfört mot år 2023. Huvuddelen av vägtrafikolyckorna är av typen mindre allvarlig olycka utan personskador. Det är ett problem utifrån vagnstillgång eftersom skadorna på vagnarna som uppstår i samband med kollisioner och vägtrafikolyckor medför behov av reparationer vilket i sin tur innebär att vagnarna ej är tillgängliga för trafik.
2. Spårvagnstillgängligheten 2024 hamnar på 75,1 %. Det är 2,6% lägre jämfört mot föregående år och 4,9 % lägre än målet på 80%. Faktorer som har påverkat resultatet är M31B revisionen och att tillgängligheten på M33 varit mycket låg under året på grund av hjulbyten, krockreparationer och dokumentation från leverantören. M31B-revisionen samt bortfallet av M29 på grund av rost skulle ha kompenserats av leveranser av M34, men dessa har blivit försenade.

3. Trafikservicegraden 2024 är något bättre jämfört mot 2023. Akuta fel i spåranläggningen 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 - december 2024 är 125,3 miljoner, vilket är en minskning med 2% jämfört med samma period föregående år. Under våren reducerades produktionen till följd av personalbrist, vilket sannolikt påverkar utfallet. Införandet av civila biljettkontroller och flertalet stora spårarbeten under året har haft en inverkan på resandet. Sommar 2024 var även ett mellanår för evenemang vilket också haft en påverkan på resultatet.
5. Resultatet för nöjd-kund-undersökning (NKU) för 2024 är 4,0, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Vårens reduktion av produktion och införandet av civila biljettkontroller har haft en inverkan på resultatet. Även höstens reduktion av produktionen till följd av fordonsbrist påverkar utfallet.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

GSAB: Brist på spårvagnar, spårvagnsuppställnings - och depåkapacitet
Orsak till att avvikelser uppstått
Spårvagnsbrist. Låg nivå av spårvagnsuppställnings- och depåkapacitet. Byggavvikelser identifierade på depå Ringön som medfört flertalet avstängda spår i väntan på åtgärd.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Resenären drabbas av hög trängsel och av lägre trafikservicegrad på grund av logistiska störningar. Spåravstängningar påverkar arbetsflöden och minskar GS produktionskapacitet för bland annat hjulsvarvning.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
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.
Ekonomiska konsekvenser
-
Vidtagna åtgärder
GS 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.
GSAB: Brist i spårvägsanläggningen
Orsak till att avvikelser uppstått
Driftstörningar i form av akutarbeten, hastighetsnedsättningar och behov av omplaneringar i spårvägsanläggningen.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Resenären drabbas 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 GS, Västtrafik samt Stadsmiljöförvaltningen är etablerat. Framtagning av nytt avtal mellan GS och Stadsmiljöförvaltningen pågår. Trafikmiljön och spårvagnsframförandet måste förbättras med skyddsbarriärer och framkomlighetsåtgärder.
GSAB: Brist på spårvagnsförare
Orsak till att avvikelsen uppstått
Svårigheter i att rekrytera nya förare
Konsekvenser för dem 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.

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

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. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten som i huvudsak innebär drift och underhåll av fastigheten.

Avtalet med Västtrafik sträcker sig fram till 2025-09-30 då Västtrafiks nya depå i Järnbrott är klar.

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB beslutade 2024-02-06 att avveckla verksamheten i GS Buss AB per 2025-09-30.

Hyresavtalet av fastigheten med Stadsfastighetsförvaltningen avslutas 2025-09-30.

Förhandling enligt MBL §11, angående arbetsbrist efter avveckling av verksamhet klar 2024-09-10. Informationsmöte för medarbetare utfört där Omställningsfonden var närvarande och informerade våra medarbetare. Uppsägningar av medarbetarna påbörjade.

Ett avvecklingsprojekt pågår i samarbete med Stadsfastighetsförvaltningen,

Exploateringsförvaltningen, Västtrafik AB, Transdev Sverige AB och Volvo Truck Center Sverige AB. Projektet har tagit fram avgränsningslistor för vem som har ansvar för vad i avvecklingen, detaljplanering av avvecklingen samt tidplaner.

GST

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-19 att:

- Uppdraget om att avyttra eller avveckla verksamheten GS Trafikantservice AB (GST) avbryts. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten kan fortsätta.
- Stadshuset 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 2024-08-30 att uppdraget 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.

Bolagets avtal med Västtrafik AB om "Bemanning av NET och störningshantering" upphör 2025-09-28 och Västtrafik upphandlade under tidig höst nytt avtal. GST lämnade in anbud - Bemanning operativ styrning (NET) den 30 september. Efter tilldelningsbeslut av Västtrafik tilldelades annan operatör avtal och GST kommer därför att avsluta verksamheten på NET 2025-09-28.

GST:s nuvarande avtal med extern leverantör av IT-plattform upphör efter sommaren 2025. Bolaget har därför inlett en förstudie tillsammans med Göteborgs Stads Intraservice för att konsolidera IT-plattformen till Stadens IT. Förstudien beräknas vara klar under januari 2025.

GSAB

Bolaget har inte rapporterat något i detta avsnitt.

2.2. Uppföljning av 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 har tillsammans med Affärsplan tagits fram 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. Utveckling inom personalområdet

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

Koncerntotal	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	5,0	5,3	9,4
Bolagsextern personalomsättning (%)	17,1	10,5	13,2
Antal årsarbetare	75	83	157

Ovanstående tabell gäller Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

GSB	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	13,8	16,2	11,4
Bolagsextern personalomsättning (%)	0	0	0
Antal årsarbetare	4	5	82

Trafikavtalet upphörde juni 2022 och cirka 140 medarbetare (varav ett tjugotal visstidsanställda) har avslutat sin anställning i bolaget, uppsägningar på grund av arbetsbrist. Efter juni 2022 återstår en enhet med 5 anställda (depå Kville) som arbetar på uppdrag av Västtrafik.

GST	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	6,0	7,1	7,4
Bolagsextern personalomsättning (%)	17,1	10,5	13,2
Antal årsarbetare	66	71	66

GSAB	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	5,6	6,3	7,5
Bolagsextern personalomsättning (%)	9,5	9,5	8,7
Antal årsarbetare	1 308	1 254	1 229

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Bolaget har förutom tf. vd, fyra anställda vars tjänstgöring upphör 2025-12-31. Ett ärende som föreslår att bolaget ska avvecklas finns hos Stadshus styrelse för beslut och vidare till KS och KF för definitivt beslut.

GS Buss AB

Verksamheten består idag av fem medarbetare. Bolagets verksamhet kommer att avvecklas 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

Bolaget har haft minskad sjukfrånvaro under året och bemanningssituationen har varit tillfredsställande. De olika besluten och oklarhet om bolagets framtid avspeglas hos personalen med viss oro. Avtalet med Västtrafik AB "Bemanning av NET och störningshantering" upphör 2025-09-28 och kommer att resultera i minskning av antal personal. Vi har kontakt med operatören som ska ta över i september och de är intresserade av vår personal.

Göteborgs Spårvägar AB

På Göteborgs Spårvägar arbetar cirka 1 300 medarbetare som utför arbete inom någon av bolagets över hundra olika befattningar. Gemensamt är att alla, oavsett befattning, har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Hot och våld i kollektivtrafiken ett växande problem.

Bolagets medarbetare erbjuds utbildning i konflikthantering för att minska risken för hot och våld samt verktyg för att snabbt tillkalla hjälp om de skulle drabbas.

För att främja god hälsa fortsätter bolaget att erbjuda hälsoundersökning, friskvårdsbidrag, träningsgrupper, viktväktargrupper samt medarbetarstöd. Bolagets sjukfrånvaro har under 2024 varit betydligt lägre än tidigare år med en ackumulerad sjukfrånvaro på 5,6 % (jämfört med 6,3 % 2023) vid årets slut. Avdelningen Trafikpersonal och service sticker ut med en högre sjukfrånvaro än övriga avdelningar.

Under våren 2024 genomförde bolaget en medarbetarundersökning och uppnådde den högsta svarsfrekvensen sedan mätningarna började. 83% av medarbetarna svarade (jmf med 75% 2023) HME uppgick precis som året innan till 73. Det är något lägre än målsättningen för staden och för GS eget mål.

Bolaget har under några års tid genomfört en pulsmätning på hösten för att följa upp den stora medarbetarundersökningen som genomförs på våren. Pulsmätningen har fokuserat på frågor om kränkande särbehandling och tystnadskultur. Bolaget har vidtagit åtgärder kopplat till resultatet. Ett APT-material om kränkande särbehandling har distribuerats från HR och används i hela bolaget som ett led i att prata om och förbättra kulturen, motverka tystnadskultur och stärka den psykologiska tryggheten. Varje avdelning skapar handlingsplaner för att stärka det förebyggande arbetet mot kränkningar, diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Det arbetet startades i december 2024 och pågår under 2025.

Bolaget upplever fortsatt utmaningar i att rekrytera till tekniska yrken som exempelvis elektriker och mekaniker och bolaget behöver fortsätta att jobba med hur kompetensbristen inom tekniska yrken ska lösas. Den handlingsplan för förarförsörjning som skapades 2023/2024 har givit effekt. GS avslutar verksamhetsåret 2024 med att nå målsiffran för vakanta tjänster, där vakanta tjänster inom trafiken ingår. Främsta orsaken till det är att antalet förare blivit fler då antalet nyutbildade förare ökat under 2024 samt att färre förare har slutat under året.

3.2. Ekonomisk uppföljning

3.2.1. Analys av årets utfall

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Intäkter	1 614,5	1 544,9	69,6	1 437,7	1 416,2
Kostnader	-1 606,7	-1 542,1	-64,6	-1 431,4	-1 400,8
Rörelseresultat	7,8	2,8	5,0	6,3	15,4
Finansiella intäkter	9,4	7,8	1,6	77,1	7,3
Finansiella kostnader	-2,4	-1,5	-0,9	-2,6	-2,5
Resultat efter fin. poster	14,8	9,1	5,7	80,8	20,2

Fotnot: Interna mellanhavanden är eliminerade i tabellen ovan. De finansiella intäkterna i Bokslut 2023 kommer från utdelningen på 100 mkr från dotterbolaget GS Buss AB. Nedskrivningen av aktier i dotterbolaget har gjorts med 34,1 mkr, vilket resulterar netto 65,9 mkr. Resterande belopp består av ränteintäkter.

Tabellen ovan avser den sammanlagda koncernen. För analys av respektive bolag hänvisas till stycke 3.2.3.

3.2.2. Resultat per dotterbolag

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
GS Kollektivtrafik	0,2	0	0,2	-6,1	-1,1
GS Buss	5,9	2,8	3,0	6,3	13,4
GS Trafikantservice	1,0	0	1,0	6,1	3,2
Göteborgs Spårvägar	0,7	0	0,7	0	0
Rörelseresultat	7,8	2,8	5,0	6,3	15,5
Finansiellt netto	7,0	6,3	0,7	74,5	4,7
Resultat efter fin. poster	14,8	9,1	5,7	80,8	20,2
Avgår minoritetsintresse 15%	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	14,8	9,1	5,7	80,8	20,2

Fotnot: De finansiella posterna påverkas av en aktieutdelning till Stadshus AB under 2023.

Kommentarer till resultatet

GSK

Bolaget bedriver lednings- och affärsstöd för dotterbolagen. Avvikelser mot budget har under året reglerats mot dotterbolagen, och resultatet ligger i nivå med budget.

GSB

Resultat en bit över budget. Lägre energipriser än budget, personalvakanser samt ett gott utfall på försäljning av tjänster ligger bakom. En utdelning av överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA bidrar till resultatet med 1,4 mkr.

GST

Resultatet för 2024 ligger 1 mkr över budget. En utdelning av överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA bidrar till resultatet med 0,4 mkr.

En avtalsförlängning med kund för en av bolagets enheter påverkar resultatet positivt. Ökade kostnader för IT, samt högre kostnader för nya fordon än vad som var beräknat, påverkar negativt.

GSAB

Omsättningen uppgick till 1 532,0 mnkr (1 355,4), vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2023, och nettoresultatet slutade på 0,7 (0,8) mnkr.

De större avvikelserna som förklarar bolagets utfall mot budget är;

- Högre kostnader för material och varor om 24,7 mnkr
- Högre kostnad för köpta tjänster och köpt tjänst entreprenad, 69,7 mnkr
- Lägre kostnad för avskrivningar, 16 mnkr på grund av senarelagda investeringar gällande system, hjulmätning- och detaljmåleriutrustning.
- Lägre personalkostnader, 12,4 mnkr varav 6,9 mnkr är tid för inläggning i förråd, egentillverkning.
- Lägre hyreskostnader för depå Ringön om 15,9 mnkr.
- Högre kostnad för arbetskläder, 3,1 mnkr
- Högre försäkringskostnader, 4,5 mnkr på grund av höjd årsavgift och försäkringsbehov för depå Ringön (RÖX).

3.2.3. Investeringsredovisning

3.2.3.1. Investeringar bolag

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse mot budget	Utfall fg år
Göteborgs Spårvägar AB	37,2	71,0	33,8	39,2

Investeringsvolymen 2024 var låg gentemot budget. Detta bland annat på grund av investeringar som budgeterats men inte har blivit av. Två stora budgeterade investeringar (25 mnkr) har pausats och kommer inte att genomföras. Skulle dessa två bli aktuella igen kommer nytt beslutsunderlag att skickas till styrelsen. Bolaget har även investeringar som är budgeterade 2024 men där upphandling nu pågår och dessa investeringar löper vidare under 2025.

Övriga bolag inom koncernen saknar betydande investeringar under året.

3.2.3.2. Projektuppföljning bolag

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Projekt	KF-beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Trafikalt system Hastus	N	0	0	0	0	0	18	Ej aktuellt
Skenrensare KNR302	N	0	0	0	6	0	6	2025
Montagebil EGN377	N	0	9	0	11	0	11	2025
Montagebil WFX976	N	0	9	0	11	0	11	2025
Underhålls system utveckling	N	0	0	0	0	0	7	ej aktuellt

Fotnot: Samtliga investeringar gäller GSAB. Övriga bolag har inga investeringsplaner för 2024. Hastus och Underhållssystem utveckling har pausats och kommer inte att genomföras. Skenrensare har lång leveranstid därav är prognosen för investeringsutgiften under senare delen av 2025. Prognosen för slutförandet av Montagebilar är våren 2025.

3.2.4. Bokslut

Kommentarer till resultatet

GSK

Bolaget bedriver ledning och affärsstöd. Samtliga kostnader som uppkommer i bolaget fördelas ut till dotterbolagen enligt på förhand överenskomna fördelningsprinciper. Inga väsentliga förändringsposter i balansräkning eller finansieringsanalys. Under 2023 har utbetalningar till Stadshus AB påverkat den löpande verksamheten. Det gäller koncernbidrag, aktieägartillskott samt utdelning.

GST

Resultatet för 2024 ligger 1 mkr över budget. En extraordinär post om 0,4 mkr bestående av utbetalda överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA påverkar positivt.

En avtalsförlängning med kund för en av bolagets enheter påverkar också resultatet positivt.

Ökade kostnader för IT, samt högre kostnader för nya fordon än vad som var beräknat, påverkar negativt. Inga väsentliga förändringsposter i balansräkning eller finansieringsanalys.

GSB

Resultatet för året överstiger budget med 3 mkr. 1,4 mkr av dessa beror på en utbetalning av överskottsmedel från KPA. Resten beror på högre intäkter för utförda tjänster och uthyrda lokaler, detta utan att kostnaderna påverkats nämnvärt. Dessutom påverkas resultatet av att priserna för energi blivit lägre än budget och tidigare år. Inga väsentliga förändringsposter i balansräkning eller finansieringsanalys. En utdelning på 100 mkr till GSK har påverkat siffrorna i finansieringsanalysen under föregående år. Dessutom betalades ett koncernbidrag på 62,7 mkr härrörande från 2022 under året.

GSAB

I bokslutet för 2024 blev utfallet mot budget -6,3 mnkr inom ramen för Trafikavtalet samt -12,2 mnkr inom ramen för Utförandeentreprenadavtalet. Utifrån principen om självkostnad har resultaten bokats upp som fordran på motparterna Västtrafik (-6,3 mnkr) och Stadsmiljöförvaltningen (-12,2 mnkr).

Omsättningen uppgick till 1 532,0 (1 355,4) mnkr, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2023, och nettoresultatet slutade på 0,7 (0,8) mnkr.

Väsentliga poster i resultaträkningen är dels köpta tjänster och entreprenadkostnader som är 69,7 mnkr högre än budgeterat. Högre kostnader för material, 24,7 mnkr. Dessa vägs upp av lägre personalkostnader, 12,4 mnkr, lägre hyreskostnader för depå Ringön, 15,9 mnkr samt lägre avskrivningskostnader med 16,0 mnkr på grund av senarelagda investeringar.

Lagervärdet har ökat med 29 mnkr jämfört med 2023. Detta förklaras främst av ökad lagerhållning av reservdelar till ny spårvagnsmodell (M33) och äldre spårvagnsmodell (försenad boogierevision) högre materialpriser på grund av hög inflation och en svag kronkurs gentemot Euro.

Kundfordringar har minskat med 21 mnkr, vilket i huvudsak beror på lägre kundfordringar gentemot Stadsmiljöförvaltningen om 35 mnkr och lite högre kundfordringar gentemot Västtrafik om 13 mnkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 21 mnkr, vilket i huvudsak beror på högre förutbetalda hyror om 16 mnkr. Detta avser främst depå Ringön, etapp 2.

Skuld till Göteborgs Stad (Nordea) har ökat med 38 mnkr under året, vilket främst använts till att finansiera bolagets ökade lagervärde om 29 mnkr.

Leverantörsskulder har ökat med 30 mnkr, vilket beror på generellt fler externa leverantörer med högre skuldbelopp.

3.2.5. Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023	Beslutat lånetak 2025
Summa	82,6	200	44	300

Siffrorna och kommentaren avser GSAB. Inga uppgifter för övriga bolag. Bolaget har inga lån utan en internlimit hos Göteborgs Stad (Nordea) om 200 mnkr. Beloppet har höjts till 300 mnkr från och med den 1 januari 2025. Den huvudsakliga anledningen till bolagets försämrade likviditet är främst en förväntad lageruppbyggnad om totalt ca 100 mnkr för åren 2023 – 2025 hänförligt till nya spårvagnsmodeller.

3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1. Kommunalt ändamål och befogenheter

GSK, GSB och GST

Styrelsen och Verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolagen och att bolagen har följt de principer som framgår av 3 paragrafen i bolagsordningen.

GSAB

Styrelsen och Verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 paragrafen i bolagsordningen.

3.3.2. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

GSB

GS Buss upprättar utifrån den samlade riskbilden en intern kontrollplan vilken innehåller de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Bolagsstyrelsen fattar beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan i februari månad. Internkontrollerna följs upp av bolagets styrelse under året.

Under året följdes bemanningsfrågan på depå Kville upp med anledning av att osäkerheten kring framtiden för bolaget GS Buss kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare har inköpsprocessen följts upp genom kontroll av rutiner inom upphandlings- och inköpsförfarandet samt genom stickprovskontroller av gjorda inköp.

GST

GS Trafikantservice upprättar utifrån den samlade riskbilden en intern kontrollplan vilken innehåller de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Bolagsstyrelsen fattar beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan i februari månad. Internkontrollerna följs upp av bolagets styrelse under året.

Under året följdes bemanningsfrågan på GS Trafikantservice upp med anledning av att osäkerheten kring framtiden för bolaget kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare har inköpsprocessen följts upp

genom kontroll av rutiner inom upphandlings- och inköpsförfarandet samt genom stickprovskontroller av gjorda inköp.

GSAB

Göteborgs Spårvägar använder sig främst av Internkontrollplan (IKP), SIQ kvalitetscertifiering, månadsrapporter samt extern utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen och Verkställande direktören bedömer att verksamheten har erforderliga system för styrning, uppföljning och kontroll.

3.3.3. Övriga beslut och/eller uppdrag

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 nr 1 – 40 M33

Hela batchen om 40 vagnar har slutlevererats under 2023 och går i trafik. Vagnarna fortsatt ej fullt övertagna (FTO) på grund av brister i dokumentation och utförande.

Batch nr 2 – 40 M34

40st längre vagnar, M34, har beställts av Västra Götalandsregionen. Leveranstakten har inte varit som förväntad under 2024. Två vagnar är den 19 januari 2025 färdiga för trafiksättning med passagerare.

Batch nr3 – 20 M34

Ytterligare 20 vagnar, M34 har beställts av Västra Götalandsregionen för bedömd slutleverans under 2028. Förseningar i projektet beror på flera orsaker varav de enskilt största är pandemi och krig i Ukraina.

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. Under sommaren 2024 uppdagades vid urspårning att spårbredden på anläggningens pelarspår under belastning har ökat i för stor utsträckning. Flera av anläggningens spår stängdes av. Parterna arbetar på att förstärka konstruktionen så att full drift i anläggningen kan startas.

4. Redovisning av styrelsens uppdrag

4.1. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

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>✔ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2024 2025-01-27</p> <p>Hållbarhetsperspektivet är integrerat i verksamhetsplanerna vilket följs upp på bolags-, lednings- och styrelsenivå. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</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>✔ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2024 2025-01-27</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. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</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>✔ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2024 2025-01-27</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. Under 2025 kommer en enhet att avvecklas efter att ett avtal löpt ut och organisationen håller på att ses över. Ny plan för GS Trafikantservice AB kommer att tas fram i samband med affärsplan och budget för 2026.</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</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2024 2025-01-27</p> <p>Möjligheten för att ha praktikplatser är begränsat för bolaget. Uppdraget är avslutat och redovisas till</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.</p> <p>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2024 2025-01-27</p> <p>Bolaget har inga geografiska inköpsstopp eller annan sanktionspolitik utöver sådana beslutade av FN eller EU. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.</p> <p>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>▶ Pågående</p> <p>Halvår 2 2024 2025-01-27</p> <p>Uppdraget kommer att utföras under februari 2025.</p>
<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>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>▶ Pågående</p> <p>Halvår 2 2024 2025-01-27</p> <p>Viktiga händelser och aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtalet för verksamheten på Nils Ericson Terminalen avslutas 2025-09-28 då bolaget inte vann den upphandling Västtrafik gjorde under september 2024. • Affärsplan 2025 för GS Trafikantservice AB är framtagen och beslutad i styrelsen 2024-11-26. <p>Fokusområden för arbetet 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsöversyn <ul style="list-style-type: none"> ○ Skapa får en effektiv och resursanpassad organisation • Fler uppdrag till Resurspolen <ul style="list-style-type: none"> ○ Under 2025 ska stor energi läggas på att skaffa nya uppdrag till enheten • Lämna anbud på fler områden <ul style="list-style-type: none"> ○ Lägga anbud på upphandlingar i Göteborg som kan passa in i bolagets verksamhet • Implementera ny IT-plattform <ul style="list-style-type: none"> ○ En förstudie för en kommande konsolidering med Stadens IT-plattform hos Intraservice har påbörjats. Den tekniska konsolideringen ska ske under våren 2025 med avsikt att vara klar senast 30 juni 2025.
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av</p>	<p>✓ Avslutad</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024</p> <p><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>Halvår 2 2024, 2025-02-05</p> <p>Bolaget har inga tillgängliga lokaler för valnämnden. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024</p> <p><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2024, 2025-02-05</p> <p>Bolaget har idag små kommunikationsresurser men har inte heller något större behov av extern kommunikation. Vi använder interna resurser i linjen för att nå ut till våra medarbetare. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</p>

Rapporteringen gäller moderbolaget samt dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB, Göteborgs Spårvägar AB rapporterar i egen årsrapport.

4.2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)

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</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2025-01-27</p> <p>Hållbarhetsperspektivet är integrerat i verksamhetsplanerna vilket följs upp på bolags-, lednings- och styrelsenivå. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</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</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2025-01-27</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. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</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</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2025-01-27</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. Under 2025 kommer en enhet att avvecklas efter att ett avtal löpt ut och organisationen håller på att ses över. Ny plan för GS Trafikantservice AB kommer att tas fram i samband med affärsplan och budget för 2026.</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</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2025-01-27</p> <p>Möjligheten för att ha praktikplatser är begränsat för bolaget. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2025-01-27</p> <p>Bolaget har inga geografiska inköpsstopp eller annan sanktionspolitik utöver sådana beslutade av FN eller EU. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>2025-01-27</p> <p>Uppdraget kommer att utföras under februari 2025.</p>
<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</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>2025-01-27</p> <p>Viktiga händelser och aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtalet för verksamheten på Nils Ericson Terminalen avslutas 2025-09-28 då bolaget inte vann den upphandling Västtrafik gjorde under september 2024. • Affärsplan 2025 för GS Trafikantservice AB är framtagen och beslutad i styrelsen 2024-11-26. <p>Fokusområden för arbetet 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsöversyn <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skapa får en effektiv och resursanpassad organisation • Fler uppdrag till Resurspolen <ul style="list-style-type: none"> ◦ Under 2025 ska stor energi läggas på att skaffa nya uppdrag till enheten • Lämna anbud på fler områden <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lägga anbud på upphandlingar i Göteborg som kan passa in i bolagets verksamhet • Implementera ny IT-plattform <ul style="list-style-type: none"> ◦ En förstudie för en kommande konsolidering med Stadens IT-plattform hos Intraservice har påbörjats. Den tekniska konsolideringen ska ske under våren 2025 med avsikt att vara klar senast 30 juni 2025.
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2024, 2025-02-05</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Uppdragsår 2024</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>Bolaget har inga tillgängliga lokaler för valnämnden. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p> <p>Uppdragsår 2024</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2024, 2025-02-05</p> <p>Bolaget har idag små kommunikationsresurser men har inte heller något större behov av extern kommunikation. Vi använder interna resurser i linjen för att nå ut till våra medarbetare. Uppdraget är avslutat och redovisas till styrelsen i samband med årsrapport 2024 på styrelsemötet 2025-02-07 §7.</p>

Rapporteringen gäller moderbolaget samt dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB, Göteborgs Spårvägar AB rapporterar i egen årsrapport.

5. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

5.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	7,2	-55,5
Investeringsverksamhet	0	0
Finansieringsverksamhet	5,5	-97,5
SUMMA	12,7	-153,0

Tabellen ovan avser endast moderbolaget. För övriga bolag inom koncernen hänvisas till respektive bolags rapport.

Under 2023 har utbetalningar till Stadshus AB påverkat den löpande verksamheten. Det gäller koncernbidrag, aktieägartillskott samt utdelning.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Inte aktuellt.

Bilagor

1. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024
2. Barnbokslut 2024 GSK
3. Barnbokslut 2024 GSAB