



Delårsrapport mars 2025 - nämnder och styrelser

Göteborgs Stads Kollektivtrafik 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	6
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	8
3.1	Utveckling inom personalområdet	8
3.1.1	Personalvolymsutveckling	8
3.1.2	Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete	8
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	11
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag	11
3.2.2	Utfall till och med perioden	12
3.2.3	Prognos	12
3.2.4	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 13	
3.2.5	Investeringsredovisning	14
3.2.6	Lån och lånetak för bolag	14
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	14
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	14
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	16
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	16
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	16
5	Insamling av information inför Budget 2026	17

Bilagor

Bilaga 1: PU Egen utvärdering GSK

Bilaga 2: PU Egen utvärdering GSB

Bilaga 3: PU Egen utvärdering GST

Bilaga 4: PU Egen utvärdering GSAB

1 Sammanfattning

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

GSK

Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-27 att Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att vidta erforderliga avvecklingsåtgärder rörande GSK genom fusion/likvidation.

Under våren har GSK, GSB och GST genomfört ett projekt med Intraservice för att konsolidera IT-plattformen till Stadens IT. Resultatet ligger 0,5 mkr under budget.

GSB

Verksamheten bedriver uthyrning av depå Kville till Västtrafik AB (VT) och Volvo Truck Center Sweden AB (VTC). Depån tillhandahåller bla uppställningsplatser, verkstad och garage för 120 bussar. Styrelsen i GSK beslutade 2024-02-06 att avveckla verksamheten i GSB per 2025-09-30, i samband med att VT:s nya depå i Järnbrott är klar. Verksamheten har fem anställda.

Ett avvecklingsprojekt som bla innefattar markundersökningar pågår ihop med Stadsfastighetsförvaltningen, Exploateringsförvaltningen, VT och VTC.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan och resultatet ligger 0,4 mnkr över budget.

GST

Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-27 enligt ärendet "Redovisning av uppdrag om ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikantservice- och kollektivtrafikområdet" att Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att, i första hand, avyttra GS Trafikantservice AB eller relevanta delar av bolaget, och i andra hand, vidta erforderliga avvecklingsåtgärder.

Bolagets avtal med VT om "Bemanning av NET och störningshantering" upphör 2025-09-28. Ett nytt avtal; "Bemanning operativ styrning" upphandlades av VT under hösten 2024. NET lämnade in ett anbud, men avtalet tilldelades en annan operatör och GST kommer att avsluta verksamheten på NET 2025-09-28.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan, men beställningsnivåerna har legat på en lägre nivå än budget och föregående år. Resultatet i perioden ligger ca 1 mkr under budget.

GSAB

GSAB är en del av stadens varumärke. Bolaget ägs av GSK (85 procent) och av VT (15 procent). Göteborgs Stad är administrativ huvudman och äger spårvägsbanan med tillhörande trafikmiljö. VT är finansiell huvudman och ansvarig för trafikeringsplan, spårvagnsfordon och depåfastigheter.

Under kvartal 1 2025 genomfördes 31,7 miljoner resor, vilket är 1,9 procent lägre än samma period föregående år. Under februari genomfördes ett stort spårarbete på Hisingen, där linje 5, 6 och 10 trafikerar, vilket innebar en reduktion av produktionen i februari månad med cirka 5 procent. Prognosen pekar mot 128 miljoner resor för året, vilket är ca 2 % mer än föregående år.

För ett år sedan tog GSAB över den nya spårvagnsdepån Ringön etapp 2.

Pelarspårarna visade sig vid övertagandet av fastigheten vara underdimensionerade, vilket medförde ett arbete med att riva sju pelarspår och konstruera nya. Arbetet prognostiseras vara klart till hösten 2025. Vid kvartalets slut har sju M34:or tagits emot i Göteborg (60 beställda).

2 Väsentlig styrintformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
GSK: Resultat	-0,4 mkr	-2,7 mkr
GSB: Resultat	-0,5 mkr	-5,5 mkr
GST: Resultat	-1,4 mkr	-2,0 mkr

GSAB har inte rapporterat något i denna tabell.

Kommentar till resultatutvecklingen

GSK: Resultatförsämringen i utfall och prognos beror på att bolaget har konverterat sin IT-lösning till Intraservice under våren 2025. Vid budgetläggningen var beslut om konvertering ej taget.

GSB: Det ekonomiska resultatet påverkas av det faktum att verksamheten vid depå Kville kommer att vara avvecklad under det sista kvartalet 2025. Samtidigt som intäkterna kommer att utebli, så består en del stora kostnadsposter, tex overheadkostnader. Dessutom är det budgeterat för extra kostnader som kan uppkomma i och med avvecklingen.

GST: Beställningsnivåerna har varit väsentligt lägre än föregående år, vilket påverkar utfallet under kvartal ett. Prognosen påverkas i hög grad av att en av bolagets enheter, NET, kommer att avveckla sin verksamhet i september 2025. Avvecklingen sker som en följd av att man förlorade upphandlingen om ett nytt avtal under hösten 2024.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
GST: Hållplatsservice: Leverans tillsyn	98,8%	98,8%	98,7%	-
GST: Hållplatsservice: Leverans tvätt	100%	100%	100%	-
GST: Skyltverkstaden: Leveranssäkerhet	100%	100%	98,9%	97,2%
GST: Resurspoolen: Levererade antal informatörstimmar till Västtrafik	1 130	16 900	13 000	22 000

GST: Terminalledning NET: Levererat antal timmar till Västtrafik störningshantering	970	2 800	14 030	15 800
GSAB: 1. Vägtrafikolyckor, per 1 miljon km	16,7	13,5	14,5	15,8
GSAB: 2. Fotgängarolyckor, per 1 miljon km	1,39	3,23	1,2	3,17
GSAB: 3. Spårvagnstillgänglighet, %	75,4	75	75,1	77,7
GSAB: 4. Trafikservicegrad, %	95,4	95	93,5	92,9
GSAB: 5. Resandeutveckling, antal miljoner resor	31,7	128	125,3	128
GSAB: 6. Ombordundersökning, nöjd- kund-undersökning (NKU), Senaste resan	4,1	4,0	4,0	4,0

GSB:

Verksamheten i bolaget kommer att avvecklas under 2025. Efter det att avtalet om att bedriva linjetrafik avslutades har inga nya verksamhetsmässiga nyckeltal tagits fram. Ekonomi och personalrelaterade mått följs på sedvanligt vis.

GST:

Hållplatsservice (Leverans tvätt): Tvättperioden påbörjas i mars, och mätetalen går att utläsa först senare under året.

NET: Verksamheten kommer att upphöra 30/9 efter förlust i anbudet om nytt avtal med Västtrafik. Prognos för helåret är beräknat med detta antagande.

Kommentarer till målen som rapporterats av GSAB:

1. En ökning av antalet vägtrafikolyckor har observerats under det första kvartalet 2025, jämfört med samma period 2024. 86,5 procent består av mindre allvarliga olyckor och den största andelen olyckor är med andra fordon. Orsaken till den relativt stora skillnaden jämfört med 2024 är svår att uttala sig om utifrån insamlade data, då orsak eller vållande inte alltid anges om händelsen inte blivit föremål för utredning. Bolaget följer utvecklingen för att utreda om olycksstatistiken visar på ett trendbrott, alltså en fortsatt ökning, eller om antalet händelser för perioden beror på tillfälligheter. Bolagets mål är att minska vägtrafikolyckorna med ytterligare 10 procent under 2025 i förhållande till 2024, och prognosen baseras således på dessa siffror.

2. Under första kvartalet 2025 inträffade 5 fotgängarolyckor varav 2 allvarliga. En av de allvarliga olyckorna medförde att en människa avled. Bolaget arbetar mot nollvisionen som innebär att ingen person ska skadas eller dö i spårvägssystemet. Tillbud och olyckor analyseras och utreds för att bolaget ska kunna nå trafiksäkerhetsmålen. Bolagets förhoppning är att de åtgärder som vidtas för att minska antalet vägtrafikolyckor också ska minska risken för personskador.

3. Spårvagnstillgängligheten är fortsatt under målet på 80%. Detta beror främst på fordonsprojekt för M31B och retrofitprojekt för M33 samt på en relativt stor mängd krockar under 2025 där M33 och M34 tar lång tid att reparera då de måste transporteras bort från Göteborg. Projekten kommer att pågå under kommande år där även M32 kommer att påbörja ett nytt projekt under hösten 2025.

4. Vi ser en positiv trend när det gäller en högre trafikservicegrad i Q1 jämfört med år 2024. Flera åtgärder för att förbättra framkomligheten genomfördes vid tabellskifte 2024/2025. Åtgärder som genomfördes var omplanering av busslinjer i Brunnsplanen för minskad trängsel, bättre fasning av spårvagnslinjer för smidigare trafikflöde och justerade körtider vid Hisingsbron för att minska köbildning. Ett bättre personalläge är också en stor bidragande faktor och antalet inställda turer på

grund av personalbrist är betydligt lägre jämfört 2024. Även akuta fel i spårvägsanläggningen har minskat och ger ett bättre flöde utan akuta omläggningar av trafiken.

5. Ackumulerat antal resor för perioden januari till och med mars 2025 är 31,7 miljoner, vilket är en minskning med 1,92% jämfört med samma period föregående år. I januari månad var antal resor 0,59% över fjolårets utfall men i februari i år genomfördes ett stort spårarbete på Hisingen, där linje 5, 6 och 10 trafikerar, vilket innebar en reducering av produktionen i februari månad med cirka 5 procent gentemot månadens planerade kilometerproduktion enligt grundtabell. Spårarbetet har med största sannolikhet haft en signifikant påverkan på utfallet men var nödvändigt för att säkerställa en funktionsduglig spårvägsanläggning.

6. NKU utfall för första kvartalet 2025 är 4,1 vilket är en förbättring med 0,1 jämfört med både föregående kvartal och ackumulerat utfall 2024. Vi kan även se att samtliga underkategorier i NKU förbättrats jämfört med föregående kvartal respektive ackumulerat utfall 2024. Den ökade punktligheten i kombination med ökad trafikservicegrad påverkar utfallet signifikant. Fler och större spårarbeten för att minimera akuta avvikelser samt hastighetsnedsättningar har också utförts det senaste året varpå akuta avvikelser i spårvägsanläggningen minskar och trafikservicegraden, punktligheten samt NKU ökar.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

1. Brist på spårvagnar, spårvagnsuppställnings - och depåkapacitet
Orsak till att avvikelsen uppstått
Mängden tillgängliga spårvagnar är låg i förhållande till behovet av fordon i peaktider. Byggavvikelser identifierade på depå Ringön som medfört flertalet avstängda spår i väntan på åtgärd. Anpassningar i depå för hantering av nya vagnar samt brister i leverans av dokumentation leder till förlängda stilleståndstider vid skador på vagn.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Resenären drabbas av högre trängsel och av lägre trafikservicegrad på grund av inställda turer och större mängd korta vagnar (singelpedaler 15 m) i trafik.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Den pressade situationen vad gäller vagnstillgången kommer hålla i sig i flera år. Försening av leverans av fordon M33/34, försening i uppgradering av M31 och att depå Ringön ej kan tas i bruk som tänkt leder till frustration och högre arbetsbelastning då verksamheten behöver planera om. Täta omplaneringar innebär logistikrisker som i olika omfattning påverkar verkstads- samt uppställningskapacitet negativt.
Ekonomiska konsekvenser
För bolaget något ökade kostnader då personal behöver flyttas från sin schemalagda depå. I ett systemperspektiv är det svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna.
Vidtagna åtgärder
Kontinuerligt arbete för att hålla vagnstillgången uppe. Prioritering av fordonsanvändning för olika aktiviteter vid sidan om passagerartrafik. GSAB samverkar aktivt med Västtrafik, Västfastigheter och Stadsmiljöförvaltningen i frågorna.
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 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. Nytt avtal mellan GSAB och Stadsmiljöförvaltningen är signerat och båda parter har fokus på att minska antalet trafikstörande brister i banan. Trafikmiljön och spårvagnsframförandet måste förbättras med skyddsbarriärer och framkomlighetsåtgärder.

Kommentar till tabellerna ovan

Ovanstående avvikelser rapporteras av GSAB.

Koncernens övriga bolag rapporterar inga väsentliga avvikelser.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

GSB	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	0,9	0,9	4,2	4,9

Verksamheten i bolaget kommer enligt plan att ha upphört 30/9. Antalet årsarbetare för helåret beräknas därför till ett lägre tal än föregående år, trots att antalet anställda är detsamma.

GST	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	9,2	9,4	53,0	66,3

Efter kvartal tre upphör verksamheten i bolagets enhet NET. Samtidigt genomförs en omorganisation i bolaget. Sammantaget medför detta att antalet årsarbetare i prognosen är lägre än föregående år.

GSAB	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	342,6	327,4	1 400	1 307,4

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

GSB

Nej.

Under 2020 fattades ett beslut i kommunfullmäktige om att bolaget skulle avyttras eller avvecklas. Efter avtalsförlust bedömdes försäljningsspåret ej längre vara aktuellt, och planeringen för en avveckling påbörjades. Den kvarvarande verksamheten med fem anställda består av depåverksamhet för bussar i linjetrafik, och kommer att flytta till en nybyggd depå i Järnbrott under hösten 2025. Eftersom flytten till Järnbrott har skjutits fram i omgångar, har också tidpunkten för avveckling succesivt flyttats fram.

Bolaget har inte aktivt arbetat med frågan under försäljnings- och avvecklingsperioden.

GST

Nej; ingen årlig uppföljning.

En del av bolagets verksamhet består av personaluthyrning, och behovet av att nyrekrytera är stadigvarande. Aktiva åtgärder görs för att motverka diskriminering vid rekrytering. Som exempel kan nämnas de tydliga rutiner för urval och intervju som tagits fram, och som bland annat syftar till att undvika diskriminering.

GSAB

Ja.

Hinder och risker:

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 2024

Förra året genomfördes APT med material kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen som nu kommer följas upp med ett APT material om Tonalitet. Rutiner har förtydligats på intranät och i verksamhetsledningssystem. Utredningsmetod Faktaundersökning har implementerats och används nu i utredningar. Resultatet kommer att följas upp via medarbetarundersökningen i höst.

Åtgärder 2025

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare genomföra ett kontinuerligt arbete inom *fem områden*. Göteborgs Spårvägar AB har därför skapat en årsplan för att kontinuerligt arbeta med samtliga områden enligt nedan.

Område	Aktivitet	Uppföljning
Arbetsförhållanden	Fortsätta vara partner till Pride och uppmuntra till deltagande.	Följs upp årligen
Arbetsförhållanden	Jobba i enlighet med bolagets kompetensförsörjningsstrategi och kompetensförsörjningsplan.	Följs upp årligen
Löner och andra anställningsvillkor	Genomföra lönekartläggning och säkerställa att osakliga löneskillnader fortsatt ej förekommer.	Årligen
Löner och andra anställningsvillkor	Fortsatt kompetensutveckling av chefer vad gäller medarbetarsamtal och lönesättning.	Årligen
Rekrytering	HR säkerställer efterlevnad i rekryteringsprocessen vid samtliga rekryteringar internt och externt.	Internkontrollplan
Rekrytering	HR ska stödja chefer i kravprofilarbete och annonsskrivning för att ej exkludera sökande i onödigt stor omfattning.	Löpande
Föräldraskap och arbete	Säkerställa att medarbetare inte missgynnas på grund av föräldraledighet i löneöversynsarbetet.	I samband med årlig lönerevision

Område	Aktivitet	Uppföljning
Alla områden	Fortsatt utveckling av arbetet med bolagets medarbetarenkät och omhändertagande av resultat.	Löpande
Alla områden	Aktivitet kring bolagets utfall i enkäten vad gäller kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.	Vid behov

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

GSB

Nej.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt för att minska riskerna för tillbud och olycksfall. Bolaget har fem anställda, som framför allt sköter fastighetsskötsel och kontakt med de bolag som verkar i lokalerna. Övrig personal i depån är anställda av respektive hyresgäst, som också har arbetsmiljöansvaret för dem.

GST

Nej, ingen årlig uppföljning har ännu genomförts.

Dock arbetar bolaget aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bland annat genomförs en årlig lagrevision för att kontrollera att gällande lagstiftning efterlevs. Bolaget är ISO-certifierat mot miljö och kvalitet. Certifieringen berör även delar av arbetsmiljölagstiftningen.

GSAB

Ja.

Ledningens genomgång genomförs årligen i BLG kvartal 1 och presenteras därefter på den bolagsövergripande HMS-kommittén. Beslutade åtgärder förs in i kommitténs handlingsplan som följs upp löpande.

Vi har en låg rapporteringsgrad av tillbud vilket riskerar att leda till att vi inte vidtar åtgärder för att undvika olyckor. Samtliga avdelningar har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att öka rapporteringsgraden av tillbud.

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 och där utökar vi nu moduler i IA så att fler saker rapporteras där.

De största arbetsmiljöriskerna

GSB

Bolaget bedriver depåverksamhet för bussar i linjetrafik. De största arbetsmiljöriskerna utgörs av fysiska faktorer, tex fall- och halkrisker, samt att arbetet sker i en miljö med stora fordon i rörelse. Stor vikt läggs på att erforderlig skyddsutrustning används, tex vid arbete på tak.

Under hösten 2025 kommer verksamheten vid depån att upphöra, då en ny depå vid Järnbrott tas i bruk. Inga större åtgärder är planerade under tiden fram till avveckling.

GST

Hot och våld.

Medarbetare som rör sig bland allmänheten, ibland på avskilda platser och i mörker, är särskilt utsatta för denna risk. Det finns även risk för tillgrepp ur arbetsfordon.

Utbildningen för nyanställda innefattar en del som berör hot och våld. Tydliga rutiner finns för hur den anställda ska agera vid risk för sådana situationer.

Arbete i trafik.

Arbetet innebär daglig körning i stadstrafik, med de risker detta innebär. Vid service av hållplatser behöver medarbetarna även ta sig fram samt parkera på platser som inte är avsedda för detta, och risker för tex påkörning kan uppkomma. Anställda som omfattas av trafikrelaterade risker går externa utbildningar för arbete i trafik och intill spåranläggningar. Stor vikt läggs vid att de egna fordonen är säkra, samt att erforderliga avspärningar görs vid riskfyllda arbetsmoment.

Ergonomi.

Det förekommer tunga lyft och arbete med risk för statisk belastning i bolaget. Regelbundna utbildningar genomförs för att medarbetarna ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter utan att skada sig.

GSAB

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.

De tre vanligaste orsakerna till olycksfall under föregående år var; fall i samma nivå, fastnat eller klämts mellan föremål samt akut överansträngning (skjuta/dra).

Främjande faktor (friskfaktor)

GSB

Ingen rapportering.

GST

Regelbundna APT:er och medarbetarsamtal. En öppen dialog med medarbetarna, där förslag och idéer tillvaratas. Utbildningar som syftar till ökat medvetande om arbetsmiljörisker och metoder att minska dem.

GSAB

- Ledarskap - min närmaste chef. I pulsmätningen får ledarskap närmaste chef den sammanvägda bedömningen 4,1 på en femgradig skala. GSAB:s ledare visar i särskilt hög grad (4,3) förtroende för sina medarbetare. Medarbetare på GSAB ser i hög grad sitt eget arbete som meningsfullt (4,2).

Ledarskap är vår viktigaste bolagsövergripande friskfaktor. GSAB planerar att fortsätta satsa på ledar- och chefsutveckling bland annat genom att genomföra Chefoskopet under 2025.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	427,6	419,5	8,1	390,5	1 705,0	1 677,4	1 677,4	1 614,5
Kostnader	-429,5	-434,1	4,6	390,3	-1 706,7	-1 676,3	-1 676,3	-1 606,7
Rörelse-resultat	-1,9	-14,6	12,7	0,2	-1,7	1,1	1,1	7,8
Finansiella intäkter	1,5	1,5	0	2,3	5,2	5,2	5,2	9,4
Finansiella kostnader	-0,6	-0,7	0,1	-0,4	-2,8	-2,8	-2,8	-2,4
Resultat efter fin. poster	-1,0	-13,8	12,8	2,1	0,7	3,5	3,5	14,8

3.2.2 Utfall till och med perioden

Ovanstående tabell omfattar hela koncernen. Eftersom de ingående bolagens ekonomi påverkas av olika faktorer och endast har ett begränsat verksamhetsmässigt samröre med varandra görs ingen analys av koncernens totala resultat och prognos.

För en detaljerad redogörelse för faktorer som påverkar periodens utfall per bolag hänvisas till avsnitt 3.2.4

3.2.3 Prognos

GSK

Normala driftkostnader beräknas falla ut enligt budget. Det som tillkommer är kostnader på ca 2,5 mkr för att konvertera IT-miljön till Intraservice. Arbetet bedöms vara nödvändigt, då avtalet med den tidigare IT-leverantören inte kunde förnyas.

GSB

Prognosen ligger oförändrad mot budget. Verksamheten kommer att avvecklas under hösten, vilket kan resultera i högre kostnader för bland annat avfallshantering och sanering. I budget finns medel avsatta för sådana merkostnader, men det är ännu oklart i vilken omfattning de behöver nyttjas.

GST

Prognosen är något sämre än budget, men avvikelsen beräknas minska jämfört med resultatet efter mars utifrån säsongsvariationer. Beställningsläget ser bättre ut längre fram under året, och en del av årskostnaderna är redan tagna i kvartal 1.

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 är negativt och uppgår till -12,6 mnkr. Prognosen för personalkostnader är justerad med -10,5 mnkr gentemot budget på grund av ökade kostnader för pensioner med -11,7 mnkr till följd av nytt pensionsavtal och ökad lönebild 2024. Den förarbrist som låg i budget förväntas bli lägre än beräknat, vilket innebär att budgeterade lönekostnader beräknas bli högre om 6 mnkr. Justering av vakanser, lägre sjukfrånvaro än budgeterat samt effektivisering av scheman för förare beräknas ge 7,2 mnkr lägre kostnader. Kostnader för material och köpta tjänster avseende spårvagnar bedöms bli högre än budget under 2025, 12,9 mnkr.

Avskrivningskostnaderna förväntas bli lägre om 10,8 mnkr då två investeringsprojekt tagits bort ur investering- och avskrivningsplanen 2024.

Prognosen för Drift- och underhållsavtalet för helåret är negativt och uppgår till -0,7 mnkr.

3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Belopp i mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GS Kollektivtrafik	-0,4	0	-0,4	-2,5	0	0	0,2
GS Buss	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	5,9
GS Trafikantservice	-2,5	-1,4	-1,1	-1,0	-0,7	-0,7	1,0
Göteborgs Spårvägar	0,3	-13,6	13,9	1,4	1,4	1,4	0,7
Rörelseresultat	-1,9	-14,7	12,8	-1,7	1,1	1,1	7,8
Finansiellt netto	0,9	0,8	0,1	2,4	2,4	2,4	7,0
Resultat efter fin. poster	-1,0	-13,9	12,9	0,7	3,5	3,5	14,8
Avgår minoritetsintresse 15% VT	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	-1,0	-13,9	12,9	0,7	3,5	3,5	14,8

GSK

Löpande kostnader för bemanning av ledning och affärsstöd har fallit ut i nivå med budget. Utöver normal drift har kostnader för att konvertera IT-miljön tillkommit. På grund av att avtalet med tidigare IT-leverantör inte kan förnyas, går bolagen GSK, GSB och GST över till IT-drift via Intraservice.

GSB

Resultatförbättringen mot budget beror på en högre försäljning av tjänster till hyresgästerna.

GST

Resultatet i perioden påverkas av ett svagt beställningsläge för ett par av bolagets

enheter. De fasta kostnaderna ligger kvar på budgeterade nivåer, vilket påverkar resultatet negativt. Kostnadssidan påverkas också av engångsposter, vilket innebär att avvikelsen kommer att minska längre fram under året.

GSAB

Bolaget visar för perioden januari till och med mars ett resultat efter finansiellt netto på 1,6 mkr, vilket är 15,6 mkr högre än budgeterat. Utifrån principen om självkostnad har resultat per avtal bokats upp som skuld respektive fordran mot respektive avtalspartner per sista mars därav visar bolaget ett nollresultat.

Trafikavtalet redovisar per mars månad ett negativt rörelseresultat efter finansiella poster om -0,3 mkr, vilket är 12,5 mkr högre än budget. Intäkterna avviker positivt med 2,3 mkr. Kostnadssidan avviker positivt med 10,2 mkr. Lägre elkostnader på grund av lägre pris än budgeterat med 4,8 mkr. Personalkostnaderna avviker positivt mot budget på grund av att vakanta tjänster ej blivit tillsatta i budgeterad takt. Avvikelsen beror främst på en förskjutning av rekrytering till RÖX då depå inte är i funktion ännu samt diverse vakanser inom depåer. Kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplat till vagn avviker negativt med -7,1 mkr.

Avskrivningskostnader är 3,6 mkr lägre än budget och beror främst på att två investeringsprojekt utgick ur investering- och avskrivningsplanen 2024.

Drift- och underhållsavtalet redovisar per mars månad ett positivt resultat efter finansiella poster om 2,0 mkr. Intäkterna avviker negativt med -2,2 mkr vilket beror på lägre planerat underhåll under perioden men kommer att öka under året. Kostnaderna avviker positivt med 5,2 mkr. Avvikelsen beror främst på periodisering av budget för externa köpta tjänster avseende planerat underhåll som är förlagd senare och väntas öka framöver. Utbildningskostnader och de planerade investeringarna i år är andra kostnader som väntas öka. Avskrivningskostnader är 1.0 mkr lägre mot budget på grund av förskjutning av aktivering.

3.2.5 Investeringsredovisning

3.2.5.1 Investeringar bolag

Rapporterande bolag (belopp i mkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikels e mot bu	Utfall fg år
GSAB	0,6	55,9	55,9	0	37,2

Utfallet till och med mars är 0,6 mkr. Det låga utfallet beror på större investeringar som levereras och betalas under senare delen av året.

Inga investeringar i övriga bolag.

3.2.6 Lån och lånetak för bolag

Lån mkr	Volym 31 mar 2025	Prognos 31 dec 2025	Lånetak 2025	Volym 31 dec 2024
Summa	82,7	120,0	300,0	82,6

Uppgifterna i tabellen ovan gäller GSAB. Bolaget har inga lån utan en internlimit hos Göteborgs Stad (Nordea) om 300 mkr.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

GSK/GSB/GST

Bolagen har under åren 2020 och fram tills nu varit föremål för beslut om avyttring alternativt avveckling. Turerna har varit många, och under tiden har också besluten kommit att ändras, både tidsmässigt och innehållsmässigt. Under dessa omständigheter har inget systematiskt arbete bedrivits för att främja effektivisering.

GSAB

Bolaget har i sina bolagsmål för 2025 ett mål som innebär fokus på effektivitet - Ständigt förbättrad effektivitet.

Målet beskrivs såhär: Genom effektiva arbetssätt och rätt nyttjande av resurser uppnås förbättrad effektivitet.

Förbättrad effektivitet innebär att vi ”får mer för pengarna”. För att förbättra våra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för förbättrad effektivitet behöver vi arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Detta görs genom god förmåga att mäta utfall, analysera och vidta åtgärder.

För att mäta progressen i målet har GSAB satt upp fem indikatorer som fångar olika delar av bolagets verksamhet. En av indikatorerna pekar på att GSAB ska ha en effektiv organisation. För att mäta effektiviteten relaterar vi kostnaderna för våra centrala stödfunktioner, inklusive ledning, i förhållande till våra totala kostnader. Målet är att stödkostnaderna ska utvecklas i takt med verksamhetskostnaderna och på sikt minska.

Under 2025 har GSAB antagit en digitaliseringspolicy. Den digitalisering som genomförs ska stödja något av följande fyra perspektiv:

- Underlätta vardagen
- Höjd kvalitet
- Ökad effektivitet
- Ökad förmåga till insikter, analys och kunskapsbildning

Vilka reella besparingar ovan kommer att leda till är i dagsläget svårt att kvantifiera och kommer först att kunna utvärderas under 2026. GSAB:s ambition är att fortsatt ha stort fokus på att arbeta med effektivare arbetssätt och nyttjande av resurser i samtliga verksamheter.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
GSK	2024-10-22
GSB	2024-10-22
GST	2024-10-22
GSAB	2024-11-27

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2025	Volym 31 dec 2024
Summa	82,7	120,0	82,6
Kassaflöde		Prognos helår 2025	
Löpande verksamhet		18,6	
Investeringsverksamhet		-56,0	
Finansieringsverksamhet		37,4	
Summa		0	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

Uppgifterna i tabellen ovan rör GSAB. Övriga bolag har inte upprättat någon kassaflödesanalys per 2025-03-31. Inget av bolagen har genomfört någon avyttring av fastighet eller bolag under perioden.

5 Insamling av information inför Budget 2026

Inget av bolagen rapporterar något i detta avsnitt.