



Delårsrapport aug 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
3	Uppföljning till kommunstyrelsen	5
3.1	Väsentliga personalförhållanden	5
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser).....	5
3.1.2	Analys av situationen inom personalområdet	5
3.2	Ekonomisk uppföljning	6
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - styrelser	6
3.2.2	Utfall till och med perioden	6
3.2.3	Prognos.....	6
3.2.4	Investeringsredovisning.....	6
3.3	Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan uppföljning	6
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	6
3.3.2	Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap.....	7
3.3.3	Uppföljning systematiskt miljöarbete	7
4	Redovisning av styrelsens uppdrag	8
4.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	8

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av arbetet med civil beredskap GSK

Bilaga 2: Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning, GSB

1 Sammanfattning

Verksamheten i bolaget har utvecklats enligt plan.

På Kommunfullmäktige 2025-03-27 beslutades att:

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB får i uppdrag att avyttra aktier i GS Trafikantservice AB, GS Buss AB och Göteborgs Spårvägar AB till Göteborgs Stadshus AB.

- Överlåtelse av aktier utfört 2025-06-30.

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB får i uppdrag att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en utdelning till Göteborgs Stadshus AB på 140 miljoner kronor senast 30 september 2025.

- På extra bolagsstämma i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2025-06-23 beslutades om vinstutdelning till aktieägare om sammanlagt 140 miljoner kronor. Utbetalningsdag beslutades till den 30 juni 2025.

Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att snarast efter genomförda aktieöverlåtelser vidta erforderliga avvecklingsåtgärder rörande Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB genom fusion/likvidation.

- Verksamheten pågår fortfarande men planering för genomförande av beslutet pågår.

2 Väsentlig styrinformation 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
Intäkter	-0,7	-1,4
Kostnader	-1,2	-2,5
Resultat	-1,9	-3,9

GSK sköter ledning och affärsstöd åt GS Trafikantservice AB och GS Buss AB. De kostnader som uppkommer i bolaget faktureras normalt sett ut till övriga bolag, och resultatet är lika med noll. Under 2025 har bytet av IT-plattform medfört kostnader på ca 2 mkr. Kostnaden för IT-projektet belastar GSK.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023

Inga verksamhetsspecifika mått eller nyckeltal har tagits fram för bolaget. Nyckeltal inom områdena ekonomi och personal följs upp kontinuerligt.

3 Uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Årsarbetare	3	4	4	4
Total sjukfrånvaro (%)	0	0	0	0
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	0	2		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	0	0		
Bolagsextern personalomsättning (%)				

3.1.2 Analys av situationen inom personalområdet

På Kommunfullmäktige 2025-03-27 beslutades att Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att snarast efter genomförda aktieöverlåtelser vidta erforderliga avvecklingsåtgärder rörande Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Avveckling av verksamheten planeras ske till årsskiftet 2025/2026.

Bolaget har fyra anställda, tf. vd, ledningsstöd/HR-lön, två ekonomicontrollers samt en konsult som administrativ chef. Samtligas anställningsavtal/konsultavtal löper ut vid årsskiftet.

Förutsatt att avvecklingen av verksamheten är möjlig vid årsskiftet är det inga problem men om verksamheten av någon anledning måste fortsätta under en tid måste bemanningen lösas.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	5,9	6,3	-0,4	6,6	8,4	9,5	9,5	9,8
Kostnader	-7,7	-6,2	-1,5	-6,5	-12,2	-12,0	-9,5	-9,6
Rörelseresultat	-1,8	0,1	-1,9	0,1	-3,8	-2,5	0	0,2
Finansiella intäkter	2,4	2,8	-0,4	4,9	2,9	4,4	4,4	7,0
Finansiella kostnader	-0,6	-0,3	-0,3	-1,1	-0,9	-1,2	-1,2	-1,5
Resultat efter fin. poster	0	2,6	-2,6	3,9	1,8	0,7	3,2	5,7

3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultatet till och med perioden är 1,8 mkr sämre än budget. Orsaken är det IT-projekt som genomfördes under våren. Projektet syftade till att införliva GS Trafikantservice och GS Buss samt det egna bolaget i stadens IT-miljö. Kostnaden var inte med i budget, och det har fattats ett beslut om att inte fakturera ut kostnaden till berörda bolag.

Orsaken till att det finansiella nettot har försämrats är att en utdelning på 140 mkr gjordes till Stadshus AB i juni.

3.2.3 Prognos

Prognosen för helåret visar ett rörelseresultat på -3,7 mkr. Den största avvikelsen avser kostnader för konverteringen till stadens IT-plattform. Dessutom belastas resultatet av avvecklingskostnader i form av avgångsvederlag för 2026 för personal i GSK som belastar 2025.

3.2.4 Investeringsredovisning

Bolaget har inga anläggningar.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan uppföljning

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

På Kommunfullmäktige 2025-03-27 beslutades att Göteborgs Stadshus AB får i

uppdrag att snarast efter genomförda aktieöverlåtelser vidta erforderliga avvecklingsåtgärder rörande Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Avveckling av verksamheten planeras ske till årsskiftet 2025/2026.

Bolaget har fyra anställda, tf. vd, ledningsstöd/HR-lön, två ekonomicontrollers samt en konsult som administrativ chef. Samtligas anställningsavtal/konsultavtal löper ut vid årsskiftet.

Bolaget har bedömt att alla anställda behövs då man också är affärsstöd till GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. GS Buss AB avvecklas under hösten och GS Trafikantservice är under försäljning, så en hel del arbete går åt till att arbeta med detta.

Genomförda åtgärder	Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning)	Minskad kostnad helår (tkr)
0	0	0
Pågående/planerade åtgärder	Förväntad effekt	Förväntad minskad kostnad helår (tkr)
0	0	0

Bolaget avvecklas 2026.

3.3.2 Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap

Tf. vd ansvarar för säkerhetsarbetet och fungerar som säkerhetschef samt är ISK för bolaget. Uppdaterad krishanteringsplan beslutades av styrelsen 2025-05-26 och beredskapsplan 2024-02-06. Plan för nödvattenförsörjning 2023-11-23.

Bolaget kommer att avvecklas efter 2025.

Styrelsen har tagit del av den information som lämnas avseende civil beredskap och krisberedskap i bilaga 1.

3.3.3 Uppföljning systematiskt miljöarbete

Har nämnden/styrelsen implementerat ett systematiskt miljöarbete enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning? Om inte, beskriv varför och vad som återstår!

Ja.

Med utgångspunkt i de iakttagelser och analyser som miljöförvaltningen har gjort i stödjande revision 2024, vilka insatser genomför nämnden och styrelsen inom området under 2025?

Inga. Bolaget avvecklas efter 2025.

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
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. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	 Avslutad Halvår 1 2025 2025-08-11 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har genomfört uppdraget genom att göra en bedömning av risken för infiltration hos verksamhetens olika befattningar. Återrapportering till styrelsen görs i muntlig form. Frågan är ständigt aktuell, och nya bedömningar kan komma att göras efter hand.
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. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	 Avslutad Halvår 1 2025 2025-07-03 Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-27 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. På sammanträde i bolagsstyrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2025-05-23, §77 Verkställande av Göteborgs kommunfullmäktiges beslut avseende ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikantservice- och kollektivtrafikområdet antecknades Göteborgs kommunfullmäktiges beslut.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB får i uppdrag att avyttra aktier i GS Trafikantservice AB, GS Buss AB och Göteborgs Spårvägar AB till Göteborgs Stadshus AB. <i>Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Avslutad Halvår 1 2025 2025-08-11 Vid styrelsemöte 2025-05-23 beslutades att ge vd i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder samt tillsammans med ordföranden underteckna aktieöverlåtelseavtal avseende GS Trafikantservice AB, GS Buss AB och Göteborgs Spårvägar AB. Aktieöverlåtelseavtal avseende GS Trafikantservice AB, GS Buss AB och Göteborgs Spårvägar AB upprättades och är påskrivna av tf.vd, styrelseordförande och vd Göteborgs Stadshus AB. Aktierna har tillträtts av Göteborgs Stadshus AB 2025-06-30.
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB får i uppdrag att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en utdelning till Göteborgs Stadshus AB på 140 miljoner kronor senast 30 september 2025. <i>Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Avslutad Halvår 1 2025 2025-08-11 På extra bolagsstämma 2025-06-23 §8 beslutades att en vinstutdelning om sammanlagt 140 000 kronor ska utbetalas till Göteborgs Stadshus. Utbetalningsdag beslutades till 2025-06-30.