Göteborgs Stad

Delårsrapport mars 2026-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 ... 4

2.2 Utveckling inom personalområdet ... 5

2.2.1 Personalvolymsutveckling ... 5

2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete ... 5

2.3 Ekonomisk uppföljning ... 6

2.3.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag ... 6

2.3.2 Utfall till och med perioden ... 6

2.3.3 Prognos ... 6

2.3.4 Investeringsredovisning ... 6

2.3.5 Lån och lånetak för bolag ... 6

3 Övrig uppföljning till kommunledningen ... 8

3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag ... 8

3.1.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering ... 8

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB ... 9

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete ... 9

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat ... 9

5 Insamling av information inför Budget 2027 ... 10

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll nr 7 GSK styrelsemöte 20251024.docx

1 Sammanfattning

Bolaget har under årets tre första månader arbetat med avveckling, framförallt med att förbereda för inlämning av bolagets arkiv till Regionarkivet. Det pågår också avveckling av IT-resurser i samarbete med Intraservice. Bolaget har också varit ett stöd till Göteborgs Stadshus AB i försäljningsprocessen av GS Trafikantservice AB. Tre anställda arbetade sin sista dag i bolaget den 31 mars och siste april slutar också de sista två anställda och en konsult. Bolaget planeras att fusioneras under senhösten.

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

På grund av att olika fördelningsprinciper har använts för åren i tabellen, är siffrorna inte jämförbara. Tidigare år har här redovisats siffror för det dåvarande dotterbolaget GS Trafikantservice AB.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2026	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025	Utfall helår 2024

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har bedrivit ledning och affärsstöd för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB. Bolaget har inte tagit fram några effektmått för den egna verksamheten. Ekonomi och personalfrågor följs upp på sedvanligt vis.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser noteras i bolaget.

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.2 Utveckling inom personalområdet

2.2.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2026	Utfall 2025
Antal årsarbetare	1,5	1,2		4,9

Bolaget hade fem anställda medarbetare på heltid januari till mars. Under april arbetade två medarbetare heltid. Från maj utför inga medarbetare tid på bolaget.

2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder

Nej.

Fem medarbetare har kontorsarbete och arbetar med avveckling.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Nej.

Fem medarbetare har kontorsarbete och arbetar med avveckling.

De största arbetsmiljöriskerna

Främjande arbetsmiljöarbete med friskfaktorer

Uppföljning av allvarliga arbetsplatsolyckor och dödsfall

Inga arbetsplatsolyckor eller dödsfall har inträffat.

	Antal	Orsak (kort beskrivning)	Åtgärd (beskriv kortfattat genomförd eller planerad åtgärd)
Dödsfall på grund av arbetsolycka	0		
Allvarlig arbetsolycka	0		
Allvarligt tillbud utan personskada	0		

2.3 Ekonomisk uppföljning

2.3.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

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

Budget för året har inte gjorts då bolaget kommer att avvecklas under året. Prognos görs inte heller. Ingen helårsredovisning görs.

2.3.2 Utfall till och med perioden

Bolaget har haft låga intäkter..

Kostnaderna består i huvudsak av personalkostnader, IT och lokal.

2.3.3 Prognos

Ingen prognos görs.

2.3.4 Investeringsredovisning

2.3.4.1 Investeringar bolag

Inga investeringar finns eller planeras.

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot bu	Utfall fg år
GSKAB	0				

2.3.5 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr (netto)	Volym 31 mar 2026	Prognos 31 dec 2026	Lånetak 2026	Volym 31 dec 2025
Summa	0	0		0

Bolaget har inga lån.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.1.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Bolaget hade fem anställda medarbetare på heltid januari till mars. Under april arbetar två medarbetare heltid. Från maj utför inga medarbetare tid på bolaget.

Bolaget kommer att avvecklas genom fusion under hösten.

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

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2025-10-24

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2026	Volym 31 dec 2025
Summa	0	0	0
Kassaflöde		**Prognos helår 2026**	
Löpande verksamhet			
Investeringsverksamhet			
Finansieringsverksamhet			
Summa			
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	**Objekt (fastighet/bolag)**	**Utfall period**	**Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)**

Bolaget kommer att fusioneras under hösten så vi gör ingen uppföljning.

31 mars lämnades en utdelning till Göteborgs Stadshus AB på 20 mnkr.

5 Insamling av information inför Budget 2027

Bolaget avvecklas under 2026.