

# **Extra månadsuppföljning september 2021 bolag**

---

Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Uppföljning av driftsbudget .....</b>	<b>3</b>
1.1	Utfall till och med perioden .....	3
1.2	Prognos .....	3

# 1 Uppföljning av driftsbudget

## Resultatredovisning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	12 114	12 089	25	8 621	15 695	17 340	16 119	11 860
Kostnader	-12 999	-12 179	-820	-7 159	-16 595	-17 940	-16 269	-11 562
<b>Rörelse- resultat</b>	-885	-90	-795	1 462	-900	-600	-150	298
Finansiella intäkter	<b>627</b>	<b>825</b>	<b>-198</b>	<b>846</b>	<b>800</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 091</b>
Finansiella kostnader	<b>-404</b>	<b>-713</b>	<b>309</b>	<b>-701</b>	<b>-500</b>	<b>-876</b>	<b>-950</b>	<b>-879</b>
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-662</b>	<b>22</b>	<b>-684</b>	<b>1 607</b>	<b>-600</b>	<b>-376</b>	<b>0</b>	<b>510</b>

## 1.1 Utfall till och med perioden

I denna rapport behandlas endast utfall och prognos för kostnaderna för affärsstöden, som ligger i moderbolaget. För dotterbolagens siffror hänvisas till respektive bolags rapport:

- \* GS Buss AB
- \* GS Trafikantservice AB
- \* Göteborgs Spårvägar AB

Resultatavvikelsen för affärsstödens kostnader beror på att bemanningen har behövt stärkas upp för att hantera uppkomna frågor i och med att GSB och GST har varit föremål för försäljning.

## 1.2 Prognos

Bemanningen på affärsstöden för GS Buss och GS Trafikantservice förväntas behöva fortsatt förstärkning året ut. Behovet har uppkommit i och med GSB och GST:s försäljningsärenden, samt avvecklingen av GSB:s avtal för Trafikområde Centrum.