

Extra månadsuppföljning oktober 2021 bolag

Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	14 000	13 432	568	9 699	15 840	15 695	16 119	11 860
Kostnader	-14 943	-13 544	-1 399	-8 178	-16 925	-16 595	-16 269	-11 562
Rörelse- resultat	-943	-112	-831	1 521	-1 085	-900	-150	298
Finansiella intäkter	705	917	-212	950	844	800	1 100	1 091
Finansiella kostnader	-441	-792	351	-790	-524	-500	-950	-879
Resultat efter fin. poster	-679	13	-692	1 681	-765	-600	0	510

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.