

Id: FOR-1052	Version: 7.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Kristoffer Durys	Godkännare: Kristoffer Durys	Datum: 2020-09-17	

Månadsrapport Koncernen

Månadsrapport

Koncern

Mars 2022



Innehåll

SAMMANFATTNING KONCERN.....	3
STYRKORT KONCERNGEMENSAMMA MÅTETAL FEB 2022, ACKUMULERAT*	3
EKONOMISKT RESULTAT TOTALT KONCERNEN.....	4
EKONOMISKT RESULTAT PER BOLAG	4
PERSONAL	6

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttetal mars 2022, ackumulerat*

	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	NKI GSAB, Trafikavtalet	NA	NA	NA
	NKI GS Buss	NA	NA	NA
	NBI GSAB, Trafikavtalet	NA	NA	NA
Ekonomi	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	7,6%	4,5%	13,4%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-3,8%	4,0%	5,0%
	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Verksamheter och processer	Utförd Trafik, GS Buss	99,88%	99,90%	99,85%
	Utförd Trafik, GSAB	NA	NA	NA

*Ack. utfall period innebär ackumulerat värde innevarande år jan t.o.m nuvarande månad. För måttetal som följs upp mer sällan än månadsvis gäller senaste utförda mätningen.

Kund

Mätningarna ombord för nöjd kund (NKI) utförs av Västtrafik i alla avtal med trafikoperatörerna. På grund av Covid-19 är mätningarna ombord pausade.

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt rörelseresultat för året på 3 599 tkr.

Medarbetare

Sjukfrånvaron är något förhöjd med anledning av pandemin.

Ekonomisk uppföljning

Ekonomiskt resultat totalt koncernen

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P3	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	377 064	375 410	1 654	365 366	1 464 915	1 560 692	1 499 946
Kostnader	-373 465	-369 629	-3 836	-370 915	-1 449 645	-1 548 529	-1 476 815
Rörelseresultat	3 599	5 781	-2 182	-5 549	15 270	12 163	23 131
Finansiella intäkter	433	181	252	317	725	725	1 788
Finansiella kostnader	-142	-5	-137	-6	-20	-20	-591
Resultat efter. Fin. Poster	3 890	5 957	-2 067	-5 238	15 975	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	1 960	0	0	-52
Koncernens resultat	3 890	5 957	-2 067	-3 278	15 975	12 868	24 276

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P3)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-826	-110	-716	-371	0	0	-1 103
GS Buss	4 895	3 738	1 157	7 691	12 420	9 200	21 080
GS Trafikantservice	-470	-262	-208	318	3 050	2 963	3 137
Göteborgs Spårvägar AB	0	2 415	-2 415	-13 187	0	0	17
Rörelseresultat	3 599	5 781	-2 182	-5 549	15 270	12 163	23 131
Finansiellt netto	291	176	115	311	705	705	1 197
Resultat efter. Fin. Poster	3 890	5 957	-2 067	-5 238	15 975	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	-0	0	1 960	0	0	-52
Koncernens resultat	3 890	5 957	-2 067	-3 278	15 975	12 868	24 276

Kommentar till resultatet

GSABs kommentar till resultatet

Göteborgs Spårvägar visar efter mars månad ett resultat på 0. Utifrån principen om självkostnad har resultatet för Trafikavtalet (6,4 Mnkr) och Utförandeentreprenadavtalet (-3 mnkr) bokats upp för motparterna Västtrafik och Trafikkontoret.

Resultatet före uppbokning är positivt inom ramen för Trafikavtalet och kan förklaras av att bolaget har fått ta del av covid-relaterade statliga bidrag om 5,7 mkr, vilket inte finns med i

budget. Trafikavtalet visar högre kostnader för material och drift, medan personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget.

Inom ramen för Utförandeentreprenadavtalet visar bolaget för perioden ett minusresultat före resultatuppbokning. En pågående dialog förs mellan Göteborgs Spårvägar och Trafikkontoret gällande kostnader inom de olika avtalsdelarna samt kring budgetfrågor som rör helheten för drift och underhåll av banan.

GSKs kommentar till GSABs resultat

GSAB har i UR1 rapporterat prognosen för Utförandeentreprenadavtalet (Avtal TK) är negativ och beror på att TK inte gjort klart alla planeringar och beställningar för året. Utifrån principen om självkostnad så ligger prognosen för Avtal TK ändå på noll. I månadsrapport mars är antaganden är alla kostnader i dec till feb månad täcks av intäkter inom betalplan 2022. GSAB och TK är inte överens om vissa delar av dessa intäktsuppbokningar avseende dec, Beloppet är en fordran på 11 mnkr, som just nu är uppbokad i feb månads intäktsutfall och avser kostnader för utfört arbete inom betalplan 2021, men har ännu inte fakturerats.

GSK anser att dessa olika skrivningar i GSAB UR1 och Månadsrapport feb/mars **INTE** ger säkerhet kring en nollprognos och **INTE** uppfyller rekommendationen från Stadsrevisionen om ekonomin i balans 2022. I stadens concernrapporteringsverktyg Cognos finns en differens i den interna motpartsrapporteringen mellan GSAB och TK på 11 mnkr.

GSBs kommentar till resultatet

GSB har ett rörelseresultat för året på 4 895 tkr vilket är 1 157 tkr bättre än budget.

Kostnaderna har ökat på grund av höga priser på drivmedel och uppvärmning av lokaler, men ökningen har mer än väl kompenseras av indexregleringen av intäkterna från Västtrafik. Indexregleringen syftar till att ge kompensation för höjda kostnader under avtalsperioden. Dessutom har bolaget erhållit 640 tkr i ersättning för förhöjda sjuklönekostnader.

GSKs kommentar till GSBs resultat

Eftersom GSBs avtal med VT avseende linjetrafik upphör i juni, är den förväntade försäljningsintäkten väsentligt lägre än tidigare år. Då samtliga bussar kommer att avyttras i samband med avtalsslut, kommer intäkterna avseende försäljningen att höja totala intäkter nästan i nivå med tidigare år. Kostnadssidan påverkas med ett lika stort belopp, då restvärdet för bussarna motsvarar försäljningsintäkten. Resultatet påverkas alltså inte av fordonsförsäljningen.

GSTs kommentar till resultatet

GS Trafikantservice har ett negativt rörelseresultat för året på 470 tkr vilket är 208 tkr sämre än budget.

Det som har påverkat periodens resultat är framför allt en lägre beställningsnivå för ett par av bolagets enheter, samt ökade kostnader för drivmedel och uppvärmning av lokaler.

GSKs kommentar till GSTs resultat

Under februari och mars har flera av bolagets nyckelpersoner sagt upp sig, kopplat till den osäkra framtiden i och med att försäljningsärendet dragit ut på tiden. Det oklara läget om framtiden har även medfört att det är svårt att hitta ersättare till de vakanta tjänsterna. Bolaget ser framför sig att denna situation kommer att medföra problem med att leverera enligt avtal till kund, något man redan har känt av under kvartal 1.

Personal

	Ack. utfall 2022		Ack. utfall 2021	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
GS Buss	5,8	7,5	4,5	6,8
GS Trafikantservice	4,6	7,6	3,3	6,7
GSAB Spårvagn	NA	NA	NA	NA