

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

April 2022



Innehåll

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

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måtetal april 2022, ackumulerat*

	Mätetal	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	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	8,8%	4,5%	13,7%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-1,9%	4,0%	5,0%
	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Verksamheter och processer	Utförd Trafik, GS Buss	99,89%	99,90%	99,86%
	Utförd Trafik, GSAB	NA	NA	NA

*Ack. utfall period innebär ackumulerat värde innevarande år jan t.o.m nuvarande månad. För måtetal 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 6 373 tkr.

Medarbetare

Sjukfrånvaron ligger på normala nivåer.

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	511 297	505 312	5 985	492 612	1 465 115	1 560 692	1 499 946
Kostnader	-504 924	-497 407	-7 517	-503 760	-1 449 645	-1 548 529	- 1476 815
Rörelseresultat	6 373	7 905	- 1 532	-11 148	15 470	12 163	23 131
Finansiella intäkter	589	242	347	626	725	725	1 788
Finansiella kostnader	-199	-7	-192	-213	-20	-20	-591
Resultat efter. Fin. Poster	6 763	8 140	-1 377	-10 735	16 175	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	1 960	0	0	-52
Koncernens resultat	6 763	8 140	-1 377	-8 775	16 175	12 868	24 276

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P4)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-923	-174	-749	-381	0	0	-1 103
GS Buss	7 605	4 873	2 732	10 574	12 420	9 200	21 080
GS Trafikantservice	-309	-233	-76	-359	3 050	2 963	3 137
Göteborgs Spårvägar AB	0	3 439	-3 439	-20 982	0	0	17
Rörelseresultat	6 373	7 905	-1 532	-11 148	15 470	12 163	23 131
Finansiellt netto	390	235	155	413	705	705	1 197
Resultat efter. Fin. Poster	6 763	8 140	-1 377	-10 735	16 175	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	1 960	0	0	-52
Koncernens resultat	6 763	8 140	-1 377	-8 775	16 175	12 868	24 276

Kommentar till resultatet

GSABs kommentar till resultatet

Göteborgs Spårvägar visar efter april ett resultat på 0

Avvikelsen på intäktssidan förklaras av att bolaget fått ta del av covid-relaterade statliga bidrag om 5,7 mkr, vilket inte finns med i budget. Den negativa avvikelsen som finns under

intäkter för ban- och ledningsunderhåll förklaras med att även kostnaderna är lägre för perioden och därför bokas inte någon intäkt upp som motsvarar budget.

Det finns risker i de redovisade intäktsutfallen för april månads resultat. Riskerna består i de uppbokade intäkterna som genomförts inom ramen för Utförandeentreprenadavtalet. Antaganden har gjorts att alla kostnader under tertiäl 1 täcks upp av intäkter inom betalplan och projektverksamheten, detta inkluderar de externa arbetena. Göteborgs Spårvägar, Trafikkontoret och Västtrafik har kommit överens om hur fordran på 11 mnkr för 2021 ska hanteras. Bolaget får täckning för de uppbokade intäkterna. Faktura för 8,5 mnkr har skickats till Trafikkontoret och under maj månad kommer faktura för resterande belopp att skickas.

Utfall för lokalkostnader och övriga kostnader är högre än budgeterat och det är inom trafikavtalet dessa avvikelser kan konstateras, se mer under trafikavtalet.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget. Hög korttidsfrånvaro i början av året samt att planerad och budgeterad bemanning ännu ej är fullt ut genomförd bidrar till att bolaget visar en positiv avvikelse. Avvikelserna finns inom trafik- och fordonspersonal, spårvagnselever och inom Infrastruktur.

Kostnader för avskrivningar är lägre på grund av att investeringar som hör till IT inte aktiverats enligt plan.

Kostnadsutfallet i relation till godkända faktureringar från Trafikkontoret är i nuläget negativt. Detta beror framför allt på att Trafikkontoret inte gjort klart alla planeringar och beställningar för året. Kostnader som finns inom betalplan blir högre när felavhjälpande projekt minskar i volym, vilket också signalerats till Trafikkontoret i en RTB (rapport till beställaren). Utifrån principen om självkostnad så ligger prognosen för Utförandeentreprenadavtalet ändå på noll vid helårsskiftet.

Resultatet för Trafikavtalet kommer vid årets slut att regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

GSBs kommentar till resultatet

GSB har ett rörelseresultat för året på 7 605 tkr vilket är 2 732 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 715 tkr i ersättning för förhöjda sjuklönekostnader.

GSTs kommentar till resultatet

GS Trafikantservice har ett negativt rörelseresultat för året på 309 tkr vilket är 76 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.

Personal

	Ack. utfall 2022		Ack. utfall 2021	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
GS Buss	4,8	7,5	3,9	6,9
GS Trafikantservice	3,6	7,5	3,3	6,7
GSAB Spårvagn	NA	NA	NA	NA