

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

Juni 2022



Innehåll

SAMMANFATTNING KONCERN.....	3
STYRKORT KONCERNGEMENSAMMA MÅTETAL JUNI 2022, ACKUMULERAT*	3
EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	4
EKONOMISKT RESULTAT TOTALT KONCERNEN.....	4
EKONOMISKT RESULTAT PER BOLAG	4
PERSONAL	5

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttetal juni 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	7,0%	4,5%	14,2%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	7,1%	4,0%	5,0%
	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Verksamheter och processer	Utförd Trafik, GS Buss	99,90%	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 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 15 145 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 P4	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	893 328	880 532	12 796	842 481	1 465 115	1 560 692	1 499 946
Kostnader	-878 183	-870 173	-8 010	-826 163	-1 449 645	-1 548 529	- 1476 815
Rörelseresultat	15 145	10 359	4 786	16 318	15 470	12 163	23 131
Finansiella intäkter	1 192	362	830	1 003	725	725	1 788
Finansiella kostnader	-419	-10	-409	-323	-20	-20	-591
Resultat efter. Fin. Poster	15 918	10 711	5 207	16 998	16 175	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	-52
Koncernens resultat	15 918	10 711	5 207	16 998	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	-870	-239	-631	-691	0	0	-1 103
GS Buss	13 996	9 690	4 306	16 266	12 420	9 200	21 080
GS Trafikantservice	2 019	908	1 111	743	3 050	2 963	3 137
Göteborgs Spårvägar AB	0	0	0	0	0	0	17
Rörelseresultat	15 145	10 359	4 786	16 318	15 470	12 163	23 131
Finansiellt netto	773	352	421	680	705	705	1 197
Resultat efter. Fin. Poster	15 918	10 711	5 207	16 998	16 175	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	-52
Koncernens resultat	15 918	10 711	5 207	16 998	16 175	12 868	24 276

Kommentar till resultatet

GSAB

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

Resultatet för Utförandentreprenadavtalet visar i princip ett nollresultat, vilket beror på att intäktsuppbokningar har gjorts utifrån principen om full kostnadstäckning för genomförda

arbeten under perioden. Göteborgs Spårvägar och Trafikkontoret är inte överens om tolkningen av avtalen och därav finns det ofakturerade poster som just nu ligger uppbokade på intäktssidan. Göteborgs Spårvägar och Trafikkontoret har en pågående dialog gällande avtalsfrågor och principen om självkostnad. Målet är att parterna ska vara överens om årets prognostiserade utfall och faktureringar i god tid innan året är slut samt kring budgeten 2023.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för året på 13 996 tkr vilket är 4 913 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.

GST

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för året på 2 019 tkr vilket är 908 tkr bättre än budget.

Avvikelsen mot budget beror på bättre intäkter för hållplatsservice på det nya avtalet och att NET har fått fler beställningar.

Personal

	Ack. utfall 2022		Ack. utfall 2021	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
GS Buss	4,2	7,3	3,5	7,3
GS Trafikantservice	3,4	7,2	3,3	6,7
GSAB Spårvagn	NA	NA	NA	NA