

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

Augusti 2022



Innehåll

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

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttal augusti 2022, ackumulerat*

Ekonomi	Måttal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	6,9%	4,5%	14,3%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	9,2%	4,0%	5,0%

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

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt rörelseresultat för året på 8 891 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 P8	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	1 016 144	1 027 325	-11 181	1 029 759	1 472 317	1 560 692	1 499 946
Kostnader	-1 008 581	-1 011 648	3 067	-1 003 132	-1 473 317	-1 548 529	- 1476 815
Rörelseresultat	7 563	15 677	-8 114	26 647	-1 000	12 163	23 131
Finansiella intäkter	2 190	400	1 790	1 327	2 390	725	1 788
Finansiella kostnader	-862	0	-862	-413	-500	-20	-591
Resultat efter. Fin. Poster	8 891	16 077	-7 186	27 561	890	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	-52
Koncernens resultat	8 891	16 077	-7 186	27 561	890	12 868	24 276

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P8)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-651	160	-811	-866	-1 000	0	-1 103
GS Buss	14 035	9 648	4 387	26 014	12 000	9 200	21 080
GS Trafikantservice	3 579	2 869	710	1 499	3 000	2 963	3 137
Göteborgs Spårvägar AB	-9 400	3 000	-12 400	0	-15 000	0	17
Rörelseresultat	7 563	15 677	-8 114	26 647	-1 000	12 163	23 131
Finansiellt netto	1 328	400	928	914	1 890	705	1 197
Resultat efter. Fin. Poster	8 891	16 077	-7 186	27 561	890	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	-52
Koncernens resultat	8 891	16 077	-7 186	27 561	890	12 868	24 276

Kommentar till resultatet per bolag

GSAB

Resultatet för Trafikavtalet kommer vid årets slut att regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar enligt självkostnadsprincip =0.

Resultatet för Utförandeentreprenadavtalet för augusti är -9,4 mnkr vilket är ca 12 mnkr lägre än budgeterat.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet pekar på ett resultat för året med -15 mnkr, vilket är en försämring med 3,5 mnkr sedan föregående prognos. Kostnadssidan har totalt sett förändrats negativt med 2,1 mnkr och det är framför allt kostnader för inhyrd personal som förändrats negativt under den senaste månaden. Svårigheter att rekrytera ordinarie personal har varit ett bekymmer under året, vilket bidrar till högre kostnader i och med att personal behöver hyras in. Intäktsidan är inom Utförandeentreprenadavtalet problematisk. Detta på grund av att beställning av projekt och arbeten för innevarande år sker löpande under året (är inte förutbestämt). Denna systematik skapar osäkerhet i bemanning och dialog mellan parterna. I dialoger konstaterar båda parter att bättre framförhållning är en förutsättning för planering och bemanning. Efter en översiktlig intäktsprognos kan GS konstatera att betalplanen är underfinansierad med ca 8 mnkr samt att ytterligare 7 mnkr skulle behöva tillföras till befintlig verksamhet så att principen för självkostnad kan uppnås.

Åtgärd:

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. Fastställda å-priser behöver utvärderas och ses över för att nå full kostnadstäckning.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för året på 14 035 tkr vilket är 4 387 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 3 579 tkr vilket är 710 tkr bättre än budget.

Avvikelsen mot budget beror på bättre intäkter för hållplatservice 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	2,9	7,5
GS Trafikantservice	2,9	6,1	3,3	6,7
GSAB Spårvagn	NA	NA	NA	NA