

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

September 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 mätetal september 2022, ackumulerat*

Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	6,7%	4,9%	15,2%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	6,6%	4,0%	5,0%

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

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt rörelseresultat för året på 6 605 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	1 153 714	1 144 476	9 238	1 086 015	1 472 317	1 560 692	1 499 946
Kostnader	-1 147 109	-1 129 435	-17 674	-1 065 268	-1 473 317	-1 548 529	- 1476 815
Rörelseresultat	6 605	15 041	-8 436	20 747	-1 000	12 163	23 131
Finansiella intäkter	3 378	544	2 834	1 117	2 390	725	1 788
Finansiella kostnader	-1 216	-15	-1 201	-493	-500	-20	-591
Resultat efter. Fin. Poster	8 767	15 570	-6 803	21 371	890	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	-52
Koncernens resultat	8 767	15 570	-6 803	21 371	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	-595	202	-797	-866	-1 000	0	-1 103
GS Buss	13 766	9 729	4 037	26 014	12 000	9 200	21 080
GS Trafikantservice	2 834	3 310	-476	1 499	3 000	2 963	3 137
Göteborgs Spårvägar AB	-9 400	1 800	-11 200	-5 900	-15 000	0	17
Rörelseresultat	6 605	15 041	-8 436	20 747	-1 000	12 163	23 131
Finansiellt netto	2 162	529	1 633	624	1 890	705	1 197
Resultat efter. Fin. Poster	8 767	15 570	-6 803	21 371	890	12 868	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	-52
Koncernens resultat	8 767	15 570	-6 803	21 371	890	12 868	24 276

Kommentar till resultatet

GSAB

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

Resultatet för Utförandeentreprenadavtalet för september 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 13 766 tkr vilket är 4 037 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 2 834 tkr vilket är 476 tkr sämre än budget.

Avvikelsen mot budget beror på sämre försäljning av personaluthyrning för resurspoolen.

Personal

	Ack. utfall 2022		Ack. utfall 2021	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
GS Buss	NA	NA	2,9	7,5
GS Trafikantservice	2,8	5,7	3,3	6,7
GSAB Spårvagn	NA	NA	NA	NA