

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

## Månadsrapport Koncernen

# Månadsrapport

# Koncern

Oktober 2022



## Innehåll

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

## Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttal oktober 2022, ackumulerat\*

Ekonomi	Måttal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	6,3%	4,9%	15,5%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	4,8%	4,0%	2,6%

\*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 2 138 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	1 234 328	1 240 318	-5 990	1 199 634	1 447 602	1 560 692	1 499 946
Kostnader	-1 232 190	-1 226 375	-5 815	-1 175 736	-1 450 102	-1 548 529	- 1476 815
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 138</b>	<b>13 943</b>	<b>-11 805</b>	<b>23 898</b>	<b>-2 500</b>	<b>12 163</b>	<b>23 131</b>
Finansiella intäkter	3 955	594	3 361	1 148	5 860	725	1 788
Finansiella kostnader	-1 547	-15	-1 532	-147	-2 310	-20	-591
<b>Resultat efter. Fin. Poster</b>	<b>4 546</b>	<b>14 522</b>	<b>-9 976</b>	<b>24 899</b>	<b>1 050</b>	<b>12 868</b>	<b>24 328</b>
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	-52
<b>Koncernens resultat</b>	<b>4 546</b>	<b>14 522</b>	<b>-9 976</b>	<b>24 899</b>	<b>1 050</b>	<b>12 868</b>	<b>24 276</b>

## Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P10)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-635	137	-772	-943	-1 150	0	-1 103
GS Buss	13 020	9 660	3 360	29 732	11 650	9 200	21 080
GS Trafikantservice	2 253	3 146	-893	1 358	2 000	2 963	3 137
Göteborgs Spårvägar AB	-12 500	1 000	-13 500	-6 253	-15 000	0	17
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 138</b>	<b>13 943</b>	<b>-11 805</b>	<b>23 898</b>	<b>-2 500</b>	<b>12 163</b>	<b>23 131</b>
Finansiellt netto	2 408	579	1 829	1001	3 550	705	1 197
<b>Resultat efter. Fin. Poster</b>	<b>4 546</b>	<b>14 522</b>	<b>-9 976</b>	<b>24 899</b>	<b>1 050</b>	<b>12 868</b>	<b>24 328</b>
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	-52
<b>Koncernens resultat</b>	<b>4 546</b>	<b>14 522</b>	<b>-9 976</b>	<b>24 899</b>	<b>1 050</b>	<b>12 868</b>	<b>24 276</b>

## Kommentar till resultatet

## GSAB

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

Resultatet för Utförandeentreprenadavtalet för oktober är -12,5 mnkr vilket är 13,5 mnkr lägre än budgeterat.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet redovisar ett negativt resultat om 15 mnkr, vilket är en oförändrad prognos mot föregående månad. Den negativa utvecklingen avser i huvudsak inhyrda och köpta tjänster, men även avvikelser i å-priser och diskrepanser kopplat till debiterbar tid. 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.

## 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. Rekrytering pågår för att minska konsultberoendet framöver. Vidare kommer en ny ekonomistyrningsmodell lanseras för att bättre följa upp arbetstimmar och prismodeller i form av för- och

efterkalkyler. Ekonomiarbetet kommer renodlas för att skapa tydlighet och bättre uppföljningsmöjligheter.

## GSB

GSB har ett rörelseresultat för året på 13 020 tkr vilket är 3 360 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 2 253 tkr vilket är 893 tkr sämre än budget.

Avvikelsen mot budget beror på sämre försäljning av personaluthyrning för resurspoolen. Utöver detta har IT kostnaderna för kommungemensamma tjänster ökat.

## Personal

	Ack. utfall 2022		Ack. utfall 2021	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
<b>Sjukfrånvaro % (ack)</b>				
<b>GS Buss</b>	NA	NA	2,9	7,5
<b>GS Trafikantservice</b>	2,6	5,5	3,1	6,4
<b>GSAB Spårvagn</b>	NA	NA	NA	NA