

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

December 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 mätetal dec 2022, ackumulerat*

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

*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 15 474 tkr.

Medarbetare

Sjukfrånvaron ligger på normala nivåer.

Ekonomisk uppföljning

Ekonomiskt resultat totalt koncernen

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall period föreg. år
Intäkter	1 416 226	1 376 299	39 927	1 499 946
Kostnader	-1 400 752	-1 364 135	-36 617	- 1476 815
Rörelseresultat	15 474	12 164	3 310	23 131
Finansiella intäkter	7 283	1325	5 958	1 788
Finansiella kostnader	-2 500	-620	-1 880	-591
Resultat efter. Fin. Poster	20 256	12 869	7 388	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	-52
Koncernens resultat	20 256	12 869	7 388	24 276

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år
GS Kollektivtrafik	-1 140	0	-1 140	-1 103
GS Buss	13 436	9 200	4 236	21 080
GS Trafikantservice	3 157	2 964	193	3 137
Göteborgs Spårvägar AB	21	0	21	17
Rörelseresultat	15 474	12 164	3 310	23 131
Finansiellt netto	4 783	705	4 078	1 197
Resultat efter. Fin. Poster	20 256	12 869	7 388	24 328
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	-52
Koncernens resultat	20 256	12 869	7 388	24 276

Kommentar till resultatet

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på 21 tkr vilket är 21 tkr bättre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Resultatet för Utförandeentreprenadavtalet för året är -20,6 mnkr.

Åtgärd:

Göteborgs Spårvägar och Stadsmiljöförvaltningen har en pågående dialog gällande avtalsfrågor och principen om självkostnad. Parterna är överens om att prognostiserat negativt utfall täcks för bolaget. Å-priser för nästkommande år är fastställda. 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 13 436 tkr vilket är 4 236 tkr bättre än budget.

GST

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för året på 3 157 tkr vilket är 193 tkr bättre än budget.

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	2,7	5,0	3,3	4,9
GSAB Spårvagn	NA	NA	NA	NA