

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

Februari 2023



Innehåll

SAMMANFATTNING KONCERN.....	3
STYRKORT KONCERNGEMENSAMMA MÅTETAL FEB 2023, ACKUMULERAT*	3
EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	3
EKONOMISKT RESULTAT TOTALT KONCERNEN.....	3
EKONOMISKT RESULTAT PER BOLAG	4
PERSONAL	5

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttal februari 2023, ackumulerat*

Ekonomi	Måttal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	23,5%	-1,1%	5,8%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-3,1%	6,5%	-7,8%

*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 negativt rörelseresultat för året på 473 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 P2	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	226 771	227 931	-1 160	244 826	1 392 182	1 379 782	1 416 226
Kostnader	-227 244	-234 700	7 456	-240 013	-1 388 330	-1 378 430	-1 400 752
Rörelseresultat	-473	-6 771	6 298	8 593	3 852	1 352	15 474
Finansiella intäkter	2777	1 417	1 360	200	4 000	4 000	7 283
Finansiella kostnader	-804	0	-804	-50	0	0	-2 500
Resultat efter. Fin. Poster	1 500	-5 354	6 854	8 743	7 852	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	1 500	-5 354	6 854	8 743	7 852	5 352	20 256

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P2)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-1 324	-1 186	-138	-507	-6 100	-6 100	-1 140
GS Buss	900	-41	941	2 457	4 102	4 102	13 436
GS Trafikantservice	-249	-944	695	-613	4 850	3 350	3 157
Göteborgs Spårvägar AB	200	-4 600	4 800	7 256	1 000	0	21
Rörelseresultat	-473	-6 771	6 298	8 593	3 852	1 352	15 474
Finansiellt netto	1 973	1 417	556	150	4 000	4 000	4 783
Resultat efter. Fin. Poster	1 500	-5 354	6 854	8 743	7 852	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	1 500	-5 354	6 854	8 743	7 852	5 352	20 256

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för året på -1 324 tkr vilket är 138 tkr sämre än budget.

Avvikelsen mot budget beror på periodiseringseffekter.

GSAB

Trafikavtalet visar för februari ett resultat före finansiellt netto på 1 300 tkr, vilket är 6 500 tkr högre än budget.

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

Utförandeentreprenadavtalet redovisar ett utfall om -1 100 tkr, vilket är 1 700 tkr lägre än budget.

Göteborgs Spårvägar, Stadsmiljöförvaltningen och Västtrafik har en pågående dialog gällande avtalsfrågor och principen om självkostnad. Å-priser för året är fastställda och behöver under året justeras för att nå en ekonomi i balans. Principiella frågor rörande prisjusteringar under året samt hantering av ekonomiska utfall behöver utredas och beslutas.

Utmaningar inom rekrytering av personal kvarstår, vilket verksamheten arbetar med kontinuerligt.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för året på 900 tkr vilket är 941 tkr bättre än budget.

Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på att det budgeterades högre energikostnader än vad som utfallit.

GST

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för året på -249 tkr vilket är 695 tkr bättre än budget.

Den positiva avvikelsen mot budget beror på gynnsam utveckling av NET:s och Hållplats avtal.