

<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

Mars 2023



## Innehåll

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

## Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttetal mars 2023, ackumulerat\*

Ekonomi	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	28,1%	0,5%	7,6%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-1,1%	6,5%	-3,8%

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

### Ekonomi

Koncernen uppvisar ett negativt rörelseresultat för året på 277 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 P3	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	347 573	341 520	6 053	377 064	1 391 172	1 374 515	1 416 226
Kostnader	-347 850	-353 246	5 396	-373 465	-1 387 420	-1 373 164	-1 400 752
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-277</b>	<b>-11 726</b>	<b>11 449</b>	<b>3 599</b>	<b>3 752</b>	<b>1 352</b>	<b>15 474</b>
Finansiella intäkter	4 037	2 125	1 912	433	4 100	4 000	7 283
Finansiella kostnader	-1 442	0	-1 442	-142	0	0	-2 500
<b>Resultat efter. Fin. Poster</b>	<b>2 318</b>	<b>-9 601</b>	<b>11 919</b>	<b>3 890</b>	<b>7 852</b>	<b>5 352</b>	<b>20 256</b>
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Koncernens resultat</b>	<b>2 318</b>	<b>-9 601</b>	<b>11 919</b>	<b>3 890</b>	<b>7 852</b>	<b>5 352</b>	<b>20 256</b>

## Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P3)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-1 951	-1 779	-172	-826	-6 100	-6 100	-1 140
GS Buss	1 688	30	1 658	4 895	4 102	4 102	13 436
GS Trafikantservice	-14	-977	963	-470	5 750	3 350	3 157
Göteborgs Spårvägar AB	0	-9 000	9 000	0	0	0	21
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-277</b>	<b>-11 726</b>	<b>11 449</b>	<b>3 599</b>	<b>3 752</b>	<b>1 352</b>	<b>15 474</b>
Finansiellt netto	2 595	2 125	470	291	4 100	4 000	4 783
<b>Resultat efter. Fin. Poster</b>	<b>2 318</b>	<b>-9 601</b>	<b>11 919</b>	<b>3 890</b>	<b>7 852</b>	<b>5 352</b>	<b>20 256</b>
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Koncernens resultat</b>	<b>2 318</b>	<b>-9 601</b>	<b>11 919</b>	<b>3 890</b>	<b>7 852</b>	<b>5 352</b>	<b>20 256</b>

## Kommentar till resultatet

**GSK**

GSK har ett rörelseresultat för året på -1 951 tkr vilket är 172 tkr sämre än budget.

Differens mellan utfall och budget beror på kostnader som gäller för helåret men som är tagna under perioden.

**GSAB**

GSAB har ett rörelseresultat på 0 för året vilket 9 000 tkr bättre än budget.

Trafikavtalet visar för februari ett resultat före finansiellt netto på 4 500 tkr, vilket är 14 300 tkr högre än budget.

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

Utförandeentreprenadavtalet redovisar ett utfall om -5 400 tkr, vilket är 6 200 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 1 688 tkr vilket är 1 658 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 -14 tkr vilket är 963 tkr bättre än budget.

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