



Id: FOR-1052	Version: 8.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Dan Paulström	Godkännare: Dan Paulström	Datum: 2023-05-15	

Månadsrapport Koncern

April 2023

Innehåll

SAMMANFATTNING KONCERN	3
Ekonomi	3
Medarbetare	3
EKONOMISK UPPFÖLJNING	3
EKONOMISKT RESULTAT PER BOLAG	4
KOMMENTAR TILL RESULTATET	4

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma mätetal månad år, ackumulerat*

Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	31,0 %	0,5%	8,8%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	4,7 %	6,5%	-1,9%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt rörelseresultat för året på 3 691 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	473 006	457 818	-15 188	511 297	1 393 772	1 374 515	1 416 226
Kostnader	-469 315	-473 652	-4 337	-504 924	-1 387 420	-1 373 164	-1 400 752
Rörelseresultat	3 691	-15 834	19 525	6 373	6 352	1 352	15 474
Finansiella intäkter	5 148	2 333	2 815	589	4 100	4 000	7 283
Finansiella kostnader	-1 527	0	-1 527	-199	0	0	-2 500
Resultat efter finansiella poster	7 312	-13 501	20 813	6 763	10 452	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	7 312	-13 501	20 813	6 763	10 452	5 352	20 256

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P3	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	-2 515	-2 337	-178	-923	-6 100	-6 100	-1 140
GS Buss AB	2 360	338	2 022	7 605	4 102	4 102	13 436
GS Trafikantservice AB	846	-735	1 581	-309	5 750	3 350	3 157
Göteborgs Spårvägar AB	3 000	-13 100	16 100	0	2 600	0	21
Rörelseresultat	3 691	-15 834	19 525	6 373	6 352	1 352	15 474
Finansiellt netto	3 621	2 333	1 288	390	4 100	4 000	4 783
Resultat efter finansiella poster	7 312	-13 501	20 813	6 763	10 452	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	7 312	-13 501	20 813	6 763	10 452	5 352	20 256

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för året på -2 515 tkr vilket är 178 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 3 000 tkr för året vilket 16 100 tkr bättre än budget.

Trafikavtalet visar för året ett resultat före finansiellt netto på 12 600 tkr, vilket är 26 900 tkr högre än budget.

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

Utförandeentreprenadavtalet redovisar ett utfall om -9 500 tkr, vilket är 10 700 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 2 360 tkr vilket är 2 022 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 846 tkr vilket är 1 581 tkr bättre än budget.

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