



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

# Månadsrapport Koncern

Juni 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 måttetal månad år, ackumulerat\*

Ekonomi	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	NA	NA	NA
	Lönsamhet GS Buss	29,8 %	13,3 %	7,0%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	13,7 %	6,5%	5,0%

### Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt rörelseresultat för året på 12 277 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 P6	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	705 756	689 267	-16 489	893 329	1 397 072	1 374 515	1 416 226
Kostnader	-693 479	-699 530	-6 051	-878 183	-1 387 420	-1 373 164	-1 400 752
<b>Rörelseresultat</b>	<b>12 277</b>	<b>-10 263</b>	<b>22 540</b>	<b>15 146</b>	<b>9 652</b>	<b>1 352</b>	<b>15 474</b>
Finansiella intäkter	6 580	2 650	3 930	835	4 100	4 000	7 283
Finansiella kostnader	-1 840	0	-1 840	-199	0	0	-2 500
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>17 017</b>	<b>-7 613</b>	<b>24 630</b>	<b>15 782</b>	<b>13 752</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>17 017</b>	<b>-7 613</b>	<b>24 630</b>	<b>15 782</b>	<b>13 752</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 P6	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	-3 699	-3 453	-246	-870	-6 100	-6 100	-1 140
GS Buss AB	3 179	1 518	1 661	13 996	4 102	4 102	13 436
GS Trafikantservice AB	4 197	572	3 625	2 020	5 750	3 350	3 157
Göteborgs Spårvägar AB	8 600	-8 900	17 500	0	5 900	0	21
<b>Rörelseresultat</b>	<b>12 277</b>	<b>-10 263</b>	<b>22 540</b>	<b>15 146</b>	<b>9 652</b>	<b>1 352</b>	<b>15 474</b>
Finansiellt netto	4 740	2 650	2 090	636	4 100	4 000	4 783
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>17 017</b>	<b>-7 613</b>	<b>24 630</b>	<b>15 782</b>	<b>13 752</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>17 017</b>	<b>-7 613</b>	<b>24 630</b>	<b>15 782</b>	<b>13 752</b>	<b>5 352</b>	<b>20 256</b>

## Kommentar till resultatet

**GSK**

GSK har ett rörelseresultat för året på -3 699 tkr vilket är 246 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 8 600 tkr för året vilket 17 500 tkr bättre än budget.

Trafikavtalet visar för året ett resultat före finansiellt netto på 20 000 tkr, vilket är 31 100 tkr högre än budget.

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

Utförandeentreprenadavtalet redovisar ett utfall om -11 400 tkr, vilket är 10 700 tkr lägre än budget.

Göteborgs Spårvägar, Stadsmiljöförvaltningen (SMF) och Västtrafik har en pågående trepartsdialog gällande underhållsplaner, säkerhetsfrågor och övergripande ekonomiska frågor. Å-priser för året är fastställda för 2023 och justeras en gång om året inför kommande verksamhetsår. Principiella frågor rörande ekonomi, samt eventuella underskott/överskott, har beslutats att det ska hanteras genom ekonomiska avstämningsmöten ihop med SMF. En rapport till beställare (RTB) har upprättats och kommer presenteras för SMF i augusti där verksamheter kommer ta betalt för ökade omkostnader. Det innebär att det negativa resultatet kommer förbättras i och med augusti månads prognos.

**GSB**

GSB har ett rörelseresultat för året på 3 179 tkr vilket är 1 631 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 3 179 tkr vilket är 3 625 tkr bättre än budget.

Den positiva avvikelsen mot budget beror på gynnsam utveckling av NET:s och Hållplats avtal. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå trots ökade intäkter