



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

Månadsrapport Koncern

Aug 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	31,4 %	19,7 %	6,9%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	15,3 %	6,5%	9,2%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt rörelseresultat för året på 30 659 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 P8	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	935 676	915 369	20 307	1 016 144	1 386 355	1 374 515	1 416 226
Kostnader	-905 017	-911 607	6 590	-1 008 581	-1 388 855	-1 373 164	-1 400 752
Rörelseresultat	30 659	3 762	26 897	7 563	-2 500	1 352	15 474
Finansiella intäkter	8 159	3 167	4 992	2 190	7 210	4 000	7 283
Finansiella kostnader	-1 985	0	-1 985	-862	0	0	-2 500
Resultat efter finansiella poster	36 833	6 929	29 904	8 891	4 710	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	36 833	6 929	29 904	8 891	4 710	5 352	20 256

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P8	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	-4 133	-4 116	-17	-651	-6 100	-6 100	-1 140
GS Buss AB	4 224	2 986	1 238	14 033	6 100	4 102	13 436
GS Trafikantservice AB	6 868	2 492	4 376	3 579	5 600	3 350	3 157
Göteborgs Spårvägar AB	23 700	2 400	21 300	-9 400	-8 100	0	21
Rörelseresultat	30 659	3 762	26 897	7 563	-2 500	1 352	15 474
Finansiellt netto	6 174	3 167	3 007	1 328	7 210	4 000	4 783
Resultat efter finansiella poster	36 833	6 929	29 904	8 891	4 710	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	36 833	6 929	29 904	8 891	4 710	5 352	20 256

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för året på -4 133 tkr vilket är 17 tkr sämre än budget.

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på 23 700 tkr för året vilket 21 300 tkr bättre än budget.

Trafikavtalet visar för året ett resultat före finansiellt netto på 40 500 tkr, vilket är 40 600 tkr högre än budget.

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

Utförandeentreprenadavtalet redovisar ett utfall om -18 000 tkr, vilket är 20 500 tkr lägre än budget.

Göteborgs Spårvägar, Stadsmiljöförvaltningen 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 Stadsmiljöförvaltningen.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för året på 4 224 tkr vilket är 1 238 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 6 868 tkr vilket är 4 376 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.