



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

Månadsrapport Koncern

Sep 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	34,1 %	21,5 %	6,7%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	13,4 %	6,5%	6,6%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt rörelseresultat för året på 38 747 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 P9	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	1 073 559	1 035 730	37 829	1 153 714	1 387 055	1 374 515	1 416 226
Kostnader	-1 034 812	-1 029 179	5 633	-1 147 109	-1 388 855	-1 373 164	-1 400 752
Rörelseresultat	38 747	6 551	32 196	6 605	-1 800	1 352	15 474
Finansiella intäkter	8 859	3 375	5 484	3 378	7 210	4 000	7 283
Finansiella kostnader	-2 140	0	-2 140	-1 216	0	0	-2 500
Resultat efter finansiella poster	45 466	9 926	35 540	8 767	5 410	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	45 466	9 926	35 540	8 767	5 410	5 352	20 256

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P9	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	-4 664	-4 633	-31	-595	-6 100	-6 100	-1 140
GS Buss AB	5 133	3 683	1 450	13 766	6 100	4 102	13 436
GS Trafikantservice AB	6 678	2 801	3 877	2 834	5 600	3 350	3 157
Göteborgs Spårvägar AB	31 600	4 700	26 900	-9 400	-7 400	0	21
Rörelseresultat	38 747	6 551	32 196	6 605	-1 800	1 352	15 474
Finansiellt netto	6 719	3 375	3 344	2 162	7 210	4 000	4 783
Resultat efter finansiella poster	45 466	9 926	35 540	8 767	5 410	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	45 466	9 926	35 540	8 767	5 410	5 352	20 256

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för året på -4 664 tkr vilket är 31 tkr sämre än budget.

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på 31 600 tkr för året vilket 26 900 tkr bättre än budget.

Trafikavtalet visar för året ett resultat före finansiellt netto på 43 000 tkr, vilket är 40 900 tkr högre än budget.

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

Utförandeentreprenadavtalet redovisar ett utfall om -11 000 tkr, vilket är 13 400 tkr lägre än budget.

Göteborgs Spårvägar, Stadsmiljöförvaltningen (SMF) och Västtrafik har en pågående treparts-dialog gällande underhållsplaner, säkerhetsfrågor och övergripande ekonomiska frågor. Å-priser är framtagna som förslag till beslut för 2024 och justeringar har gjorts för att anpassas till verkligheten. Principiella frågor rörande ekonomi, samt eventuella underskott/överskott, har beslutats att det skall hanteras genom ekonomiska avstämningsmöten ihop med SMF. För årets resultat kommer RTB (rapport till beställare) upprättas för att debitera SMF för sådana kostnader som varit svåra att registrera i EAM samt ökade overheadkostnader. Det innebär i praktiken att årets resultat kommer vara noll.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för året på 5 133 tkr vilket är 1 450 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 6 678 tkr vilket är 3 877 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.