



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

Månadsrapport Koncern

Okt 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	32,7 %	18,0 %	6,3%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	13,1 %	6,5%	4,8%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt rörelseresultat för perioden på 43 716 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 P10	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	1 197 457	1 143 332	54 125	1 240 328	1 388 855	1 374 515	1 416 226
Kostnader	-1 153 741	-1 135 914	-17 827	-1 225 690	-1 390 255	-1 373 164	- 1 400 752
Rörelseresultat	43 716	7 418	36 298	14 638	-1 400	1 352	15 474
Finansiella intäkter	9 657	3 583	6 074	3 955	10 910	4 000	7 283
Finansiella kostnader	-2 481	-100	-2 381	-1 547	-2 900	0	-2 500
Resultat efter finansiella poster	50 892	10 901	39 991	17 046	6 610	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	50 892	10 901	39 991	17 046	6 610	5 352	20 256

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P10	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	-5 087	-5 124	37	-635	-6 100	-6 100	-1 140
GS Buss AB	5 481	4 046	1 435	13 020	6 100	4 102	13 436
GS Trafikantservice AB	7 222	2 996	4 226	2 253	5 600	3 350	3 157
Göteborgs Spårvägar AB	36 100	5 500	30 600	0	-7 000	0	21
Rörelseresultat	43 716	7 418	36 298	14 638	-1 400	1 352	15 474
Finansiellt netto	7 176	3 483	3 693	2 408	8 010	4 000	4 783
Resultat efter finansiella poster	50 892	10 901	39 991	17 046	6 610	5 352	20 256
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	0	0	0	0	0	0	0
Koncernens resultat	50 892	10 901	39 991	17 046	6 610	5 352	20 256

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för perioden på -5 087 tkr vilket är 37 tkr bättre än budget. Kostnader utöver budget som uppkommit i och med försäljningsärendet i GST debiteras löpande ut till GST. Samma gäller för de ökade IT-kostnader som aviserats för stadengemensamma system.

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på 36 100 tkr för perioden vilket 30 600 tkr bättre än budget.

Trafikavtalet visar för året ett resultat före finansiellt netto på 42 800 tkr, vilket är 39 100 tkr högre än budget.

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

Utförandeentreprenadavtalet redovisar ett utfall om -11 800 tkr, vilket är 13 500 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 att vara noll.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för perioden på 5 481 tkr vilket är 1 435 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 perioden på 7 222 tkr vilket är 4 226 tkr bättre än budget.

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