



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

Månadsrapport Koncern

dec 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	-0,1%	0%	0%
	Lönsamhet GS Buss	30,6 %	18,0 %	6,4%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	9,5 %	6,5%	5,5%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett negativt rörelseresultat för perioden på 11 215 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	1 420 160	1 374 516	45 644	1 240 328	1 389 255	1 374 515	1 416 226
Kostnader	-1 431 411	-1 373 164	-58 247	-1 225 690	-1 390 255	-1 373 164	-1 400 752
Rörelseresultat	-11 251	1 352	-12 603	14 638	-1 000	1 352	15 474
Finansiella intäkter	77 100	4000	73 100	3 955	10 910	4 000	7 283
Finansiella kostnader	-2 600	0	-2 600	-1 547	-2 900	0	-2 500
Resultat efter finansiella poster	63 249	5 352	57 897	17 046	7 010	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	-6 100	-6 100	0	-1 140	-6 100	-6 100	-1 140
GS Buss AB	6 248	4 102	2 146	13 436	6 100	4 102	13 436
GS Trafikantservice AB	6 101	3 350	2 751	3 157	5 600	3 350	3 157
Göteborgs Spårvägar AB	-17 500	0	-17 500	21	-6 600	0	21
Rörelseresultat	-11 251	1 352	-12 603	15 744	-1 000	1 352	15 474
Finansiellt netto	74 500	4 000	70 500	4 783	8 010	4 000	4 783
Resultat efter finansiella poster	63 249	5 352	57 897	20 256	7 010	5 352	20 256

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för året på -6 100 tkr. Avvikelser mot budget har under året reglerats mot dotterbolagen. De finansiella intäkterna kommer ifrån utdelningen på 100 000 tkr från dotterbolaget GS Buss AB. Nedskrivningen av aktier i dotterbolaget har gjorts med 34 085 tkr, vilket resulterar netto 65 915 tkr. Resterande belopp består av ränteintäkter.

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på – 17 500 tkr för året vilket 17 500 tkr lägre än budget.

Trafikavtalet visar för året ett resultat före finansiellt netto på 600 tkr, vilket är 400 tkr högre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Utförandeentreprenadavtalet visar för året ett resultat före finansiellt netto på – 19 300 tkr, vilket är 19 300 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 och godkända för 2024 och justeringar har gjorts för att anpassas till verkligheten, vilket innebär en kostnadsökning i timpris mot kund. För årets resultat kommer RTB upprättas för att debiteras Stadsmiljöförvaltningen för ovan nämnda avvikelser. Det innebär i praktiken att årets resultat kommer att vara noll.

Inom ramen för övriga avtal är resultat 1 200 tkr.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för perioden på 6 248 tkr vilket är 2 146 tkr högre 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 6 101 tkr vilket är 2 751 tkr högre 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.