



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

Månadsrapport Koncern

mars 2024

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%	0%	0%
	Lönsamhet GS Buss	23,3 %	13,0 %	28,2%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-8,9 %	0%	-1,1%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett rörelseresultat för perioden på 1 182 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 P3	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	391 307	384 214	7 093	347 573	1 553 890	1 554 925	1 410 160
Kostnader	-390 125	-387 968	-2 157	-347 850	-1 556 040	-1 552 125	-1 431 411
Rörelseresultat	1 182	-3 754	4 936	-277	-2 150	2 800	-11 251
Finansiella intäkter	2 335	1 950	385	4 037	8 485	7 800	77 100
Finansiella kostnader	-447	-375	-72	-1 442	-1 785	-1 500	-2 600
Resultat efter finansiella poster	3 070	-2 179	5 249	2 318	4 550	9 100	63 249

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos P3	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	-13	42	-55	-1 951	0	0	-6 100
GS Buss AB	1 271	538	733	1 688	3 450	2 800	6 248
GS Trafikantservice AB	-1 076	-1 234	158	-14	-100	0	6 101
Göteborgs Spårvägar AB	1 000	-3 100	4 100	0	-5 500	0	-17 500
Rörelseresultat	1 182	-3 754	4 936	-277	-2 150	2 800	-11 251
Finansiellt netto	1 888	1 575	313	2 595	6 700	6 300	74 500
Resultat efter finansiella poster	3 070	-2 179	5 249	2 318	4 550	9 100	63 249

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för året på -13 tkr vilket är 55 tkr lägre än budget. Den ökade kostnaderna för systemstöd som debiterats från Intraservice har fakturerats ut till dotterbolagen.

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på 1 000 tkr för året vilket är 4 100 tkr högre än budget.

Trafikavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på 5 000 tkr, vilket är 7 800 tkr högre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Utförandeentreprenadavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på -4 500 tkr, vilket är 4 500 tkr lägre än budget.

Under 2024 kommer verksamheten fortsätta arbeta aktivt i samverkan med Västtrafik och SMF för att få till stånd en underhållsplan som möjliggör en långsiktig finansiell planering och därmed kompetensförsörjning.

Inom ramen för övriga avtal är resultat 500 tkr.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för perioden på 1 271 tkr vilket är 733 tkr högre än budget.

Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på att det budgeterades högre energikostnader än vad som utfallit. Även hyresintäkter som inte medför några högre kostnader bidrar också till avvikelsen.

GST

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för perioden på -1 076 tkr vilket är 158 tkr högre än budget.

Under perioden fram till mars är det inga större avvikelser gentemot budget.