



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

Månadsrapport Koncern

April 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	35,8 %	13,0 %	31,0%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-1,1 %	0%	4,7%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett rörelseresultat för perioden på -4 221 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	534 175	517 787	16 388	473 008	1 553 890	1 554 925	1 410 160
Kostnader	-538 396	-527 001	-11 395	-469 315	-1 556 040	-1 552 125	- 1 431 411
Rörelseresultat	- 4 221	-9 214	4 993	3 693	-2 150	2 800	-11 251
Finansiella intäkter	3 077	2 100	977	5 148	8 485	7 800	77 100
Finansiella kostnader	-571	0	-571	-1 527	-1 785	-1 500	-2 600
Resultat efter finansiella poster	-1 715	-7 114	5 399	7 314	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	-127	56	-183	-2 515	0	0	-6 100
GS Buss AB	3 113	753	2 360	2 362	3 450	2 800	6 248
GS Trafikantservice AB	-207	-1 523	1 316	846	-100	0	6 101
Göteborgs Spårvägar AB	-7 000	-8 500	1 500	3 000	-2 000	0	-17 500
Rörelseresultat	-4 221	- 9 214	4 993	3 693	1 350	2 800	-11 251
Finansiellt netto	2 506	2 100	406	3 621	6 700	6 300	74 500
Resultat efter finansiella poster	-1 715	-7 114	5 399	7 314	8 050	9 100	63 249

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för året på -127 tkr vilket är 183 tkr lägre än budget. Den ökade kostnaderna för systemstöd som debiterats från Intraservice har fakturerats ut till dotterbolagen. På helår kommer samtliga uppkomna kostnader i moderbolaget att fördelas ut till dotterbolagen.

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på -7 000 tkr för året vilket 1 500 tkr högre än budget.

Trafikavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på -4 700 tkr, vilket är 3 200 tkr högre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Utförandeentreprenadavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på -3 000 tkr, vilket är 3 000 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 700 tkr.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för perioden på 3 113 tkr vilket är 2 360 tkr högre än budget.

Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på att det budgeterades högre energikostnader än vad som utfallit. Återbetalning ifrån KPA (1 400 tkr) har skett och skall ses som extraordinär intäkt.

GST

GS Trafikantservice har ett rörelseresultat för perioden på -207 tkr vilket är 1 316 tkr högre än budget.

Avvikelsen mot budget beror främst på beställningar utöver budget på NET. Återbetalning ifrån KPA (516 tkr) har skett och skall ses som extraordinär intäkt.