



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

# Månadsrapport Koncern

Juli 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 måttetal månad år, ackumulerat\*

Ekonomi	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	1,6%	0%	0%
	Lönsamhet GS Buss	34,3 %	11,4 %	29,8%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	2,0%	0%	13,5%

*Ekonomi*

Koncernen uppvisar ett rörelseresultat för perioden på 19 420 tkr.

*Medarbetare*

Sjukfrånvaron ligger på normala nivåer.

## Ekonomisk uppföljning

Ekonomiskt resultat totalt koncernen.

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Prognos	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	940 374	912 293	28 082	1 564 990	1 554 925	1 410 160
Kostnader	-920 954	-905 766	-15 188	-1 556 040	-1 552 125	- 1 431 411
<b>Rörelseresultat</b>	<b>19 420</b>	<b>6 526</b>	<b>12 894</b>	<b>8 950</b>	<b>2 800</b>	<b>-11 251</b>
Finansiella intäkter	5 280	3 675	1 605	8 485	7 800	77 100
Finansiella kostnader	-950	0	-950	-1 785	-1 500	-2 600
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>23 750</b>	<b>10 201</b>	<b>13 549</b>	<b>15 650</b>	<b>9 100</b>	<b>63 249</b>

## Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Prognos	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	294	159	135	0	0	-6 100
GS Buss AB	4 027	1 267	2 760	3 450	2 800	6 248
GS Trafikantservice AB	699	300	399	-100	0	6 101
Göteborgs Spårvägar AB	14 400	4 800	9 600	5 600	0	-17 500
<b>Rörelseresultat</b>	<b>19 420</b>	<b>6 526</b>	<b>12 894</b>	<b>8 950</b>	<b>2 800</b>	<b>-11 251</b>
Finansiellt netto	4 330	3 675	655	6 700	6 300	74 500
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>23 750</b>	<b>10 201</b>	<b>13 549</b>	<b>15 650</b>	<b>9 100</b>	<b>63 249</b>

## Kommentar till resultatet

### **GSK**

GSK har ett rörelseresultat för året på 294 tkr vilket är 135 tkr högre än budget.

Kostnader som uppkommer i GSK debiteras ut till GSB och GST. Kostnaderna för IT ifrån Intraservice är högre än budgeterat. Kostnaderna för Management fee ifrån Stadshus AB är lägre än budgeterat.

### **GSB**

GSB har ett rörelseresultat för perioden på 4 027 tkr vilket är 2 760 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 699 tkr vilket är 399 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.

### **GSAB**

GSAB har ett rörelseresultat på 14 400 tkr för året vilket 9 600 tkr högre än budget.

Trafikavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på 10 600 tkr, vilket är 5 500 tkr högre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Utförandeentreprenadavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på -3 800 tkr, vilket är 3 800 tkr lägre än budget.