



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

Månadsrapport Koncern

Aug 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	3,6%	0%	0%
	Lönsamhet GS Buss	33,9 %	13,0 %	31,4%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	2,6%	0%	15,3%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett rörelseresultat för perioden på 42 817 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	1 062 460	1 033 848	28 612	1 573 630	1 554 925	1 410 160
Kostnader	-1 019 643	-1 015 706	-3 937	-1 562 930	-1 552 125	-1 431 411
Rörelseresultat	42 817	18 142	24 675	10 700	2 800	-11 251
Finansiella intäkter	6 705	5200	1 505	9 375	7 800	77 100
Finansiella kostnader	-1 576	-1 000	-576	-2 260	-1 500	-2 600
Resultat efter finansiella poster	47 946	22 342	25 604	17 815	9 100	63 249

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Prognos	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	390	234	156	0	0	-6 100
GS Buss AB	4 993	1 933	3 060	5 800	2 800	6 248
GS Trafikantservice AB	1 084	1 475	-391	500	0	6 101
Göteborgs Spårvägar AB	36 350	14 500	21 850	4 400	0	-17 500
Rörelseresultat	42 817	18 142	24 675	10 700	2 800	-11 251
Finansiellt netto	5 129	4 200	929	7 115	6 300	74 500
Resultat efter finansiella poster	47 946	22 342	25 604	17 815	9 100	63 249

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för perioden på 390 tkr vilket är 156 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 4 993 tkr vilket är 3 060 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 1 084 tkr vilket är 391 tkr lägre än budget.

Återbetalning ifrån KPA (516 tkr) har skett och skall ses som extraordinär intäkt.

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på 36 350 tkr för perioden vilket 21 850 tkr högre än budget.

Trafikavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på 31 600 tkr, vilket är 17 200 tkr högre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Utförandeentreprenadavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på -3 100 tkr, vilket är 3 100 tkr lägre än budget.

Inom ramen för övriga avtal är rörelseresultatet 1 300 tkr, vilket är 1 300 tkr högre än budget.

GSAB konsoliderade resultat påverkas av återbetalning ifrån KPA (6 500 tkr) och skall ses som en extraordinär intäkt.