



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

Månadsrapport Koncern

Sep 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 måtetal månad år, ackumulerat*

Ekonomi	Måtetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	3,7%	0%	0%
	Lönsamhet GS Buss	34,2 %	13,0 %	34,1%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	1,1%	0%	13,3%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett rörelseresultat för perioden på 47 899 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	1 204 158	1 169 881	34 277	1 573 330	1 554 925	1 410 160
Kostnader	-1 156 259	-1 150 910	-5 349	-1 562 930	-1 552 125	-1 431 411
Rörelseresultat	47 899	18 971	28 928	10 400	2 800	-11 251
Finansiella intäkter	6 689	4 725	1 964	9 375	7 800	77 100
Finansiella kostnader	-1 199	0	-1 199	-2 260	-1 500	-2 600
Resultat efter finansiella poster	53 389	23 696	29 693	17 515	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	300	248	52	0	0	-6 100
GS Buss AB	5 589	2 201	3 388	5 800	2 800	6 248
GS Trafikantservice AB	510	1 322	-812	500	0	6 101
Göteborgs Spårvägar AB	41 500	15 200	26 300	4 100	0	-17 500
Rörelseresultat	47 899	18 971	28 928	10 400	2 800	-11 251
Finansiellt netto	5 490	4725	765	7 115	6 300	74 500
Resultat efter finansiella poster	53 389	23 696	29 693	17 515	9 100	63 249

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för perioden på 300 tkr vilket är 52 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 5 589 tkr vilket är 3 388 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 510 tkr vilket är 812 tkr lägre än budget.

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

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på 41 500 tkr för perioden vilket 26 300 tkr högre än budget.

Trafikavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på 36 100 tkr, vilket är 21 000 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 2 000 tkr, vilket är 1 900 tkr högre än budget.

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