



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

Månadsrapport Koncern

Okt 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	1,4%	0%	0%
	Lönsamhet GS Buss	33,0 %	13,0 %	32,7%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	0,7%	0%	13,1%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett rörelseresultat för perioden på 24 792 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	1 343 473	1 302 806	40 667	1 573 330	1 554 925	1 410 160
Kostnader	-1 318 681	-1 290 513	-28 168	-1 566 530	-1 552 125	- 1 431 411
Rörelseresultat	24 792	12 293	12 499	6 800	2 800	-11 251
Finansiella intäkter	7 357	5 250	2 107	9 375	7 800	77 100
Finansiella kostnader	-1 321	0	-1 321	-2 260	-1 500	-2 600
Resultat efter finansiella poster	30 828	17 543	13 285	13 915	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	220	165	55	0	0	-6 100
GS Buss AB	5 926	2 432	3 494	5 800	2 800	6 248
GS Trafikantservice AB	346	796	-450	500	0	6 101
Göteborgs Spårvägar AB	18 300	8 900	9 400	500	0	-17 500
Rörelseresultat	24 792	12 293	12 499	6 800	2 800	-11 251
Finansiellt netto	6 036	5 250	786	7 115	6 300	74 500
Resultat efter finansiella poster	30 828	17 543	13 285	13 915	9 100	63 249

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för perioden på 220 tkr vilket är 55 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 5 926 tkr vilket är 3 494 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 346 tkr vilket är 450 tkr lägre än budget.

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

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på 18 300 tkr för perioden vilket 9 400 tkr högre än budget.

Trafikavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på 15 500 tkr, vilket är 6 600 tkr högre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Utförandeentreprenadavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på – 5 100 tkr, vilket är 5 100 tkr lägre än budget.

Inom ramen för övriga avtal är rörelseresultatet 1 400 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.