



<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

December 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	-0,1%	0%	0%
	Lönsamhet GS Buss	27,3%	13,0 %	30,6%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	1,6%	0%	9,5%

*Ekonomi*

Koncernen uppvisar ett rörelseresultat för perioden på -10 734tkr.

*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	1 596 653	1 544 925	51 728	1 573 330	1 554 925	1 410 160
Kostnader	-1 607 387	-1 542 125	-65 262	-1 576 830	-1 552 125	-1 431 411
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-10 734</b>	<b>2 800</b>	<b>-13 534</b>	<b>-3 500</b>	<b>2 800</b>	<b>-11 251</b>
Finansiella intäkter	9 416	7 800	1 616	9 375	7 800	77 100
Finansiella kostnader	-2 434	-1 500	-934	-2 260	-1 500	-2 600
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 754</b>	<b>9 100</b>	<b>-12 852</b>	<b>3 615</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	223	0	223	0	0	-6 100
GS Buss AB	5 854	2 800	3 054	5 800	2 800	6 248
GS Trafikantservice AB	989	0	989	500	0	6 101
Göteborgs Spårvägar AB	-17 800	0	-17 800	-9 800	0	-17 500
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-10 734</b>	<b>2 800</b>	<b>-13 534</b>	<b>-3 500</b>	<b>2 800</b>	<b>-11 251</b>
Finansiellt netto	6 982	6 300	682	7 115	6 300	74 500
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 752</b>	<b>9 100</b>	<b>-12 852</b>	<b>3 615</b>	<b>9 100</b>	<b>63 249</b>

## Kommentar till resultatet

### **GSK**

GSK har ett rörelseresultat för perioden på 223 tkr vilket är 223 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 5 854 tkr vilket är 2 800 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**

GST har ett rörelseresultat för perioden på 989 tkr vilket är 989 tkr högre än budget.

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

### **GSAB**

GSAB har ett rörelseresultat på -17 800 tkr för perioden, vilket 17 800 tkr lägre än budget.

Trafikavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på -6 300 tkr, vilket är 6 300 tkr lägre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Utförandeentreprenadavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på -12 200 tkr, vilket är 12 200 tkr lägre än budget.

Inom ramen för övriga avtal är rörelseresultatet 0 tkr, vilket är i linje med budget.

GSAB konsoliderade resultat påverkas av återbetalning ifrån KPA (6 500 tkr), vilket härleds till återbetalning av historiska pensionsinbetalningar. Bolaget har fattat beslut om att avsätta 5 800 av dessa för underhåll av lokaler, konsulttjänster inom IT och att göra en omklassificering av investeringskostnader kopplat till EAM.