



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

Månadsrapport Koncern

Mars 2025

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	0,5%	0%	0%
	Lönsamhet GS Buss	13,0%	3,1 %	21,8%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-23,9%	-1,4%	-8,9%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett rörelseresultat för perioden på -177 000 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	429 238	419 469	9 769	1 692 167	1 677 367	1 596 653
Kostnader	-429 415	-434 108	4 693	-1 706 667	-1 676 307	- 1 607 387
Rörelseresultat	-177	-14 639	14 462	-14 500	1 060	-10 734
Finansiella intäkter	1 531	1 473	58	5 200	5 200	9 416
Finansiella kostnader	-668	-650	-18	-2 800	-2 800	-2 434
Resultat efter finansiella poster	686	-13 816	14 502	-12 100	3 460	-3 752

Ekonomiskt resultat per bolag

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Prognos	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	-424	47	-471	-2 500	0	223
GS Buss AB	714	327	387	400	400	5 854
GS Trafikantservice AB	-2 467	-1 413	-1 054	-1 000	-740	989
Göteborgs Spårvägar AB	2 000	-13 600	15 600	-11 400	1 400	-17 800
Rörelseresultat	-177	-14 639	14 462	-14 500	1 060	-10 734
Finansiellt netto	863	823	40	2 400	2 400	6 982
Resultat efter finansiella poster	686	-13 816	14 502	-12 100	3 460	-3 752

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för perioden på -424 tkr vilket är 424 tkr sämre än budget.

Kostnader som uppkommer i GSK debiteras ut till GSB och GST. Resultatförsämringen beror på de kostnader som uppkommit i samband med att GSK, GSB och GST går över till Intraservice IT-plattform.

GSB

GSB har ett rörelseresultat för perioden på 714 tkr vilket är 387 tkr högre än budget.

Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på att försäljningen av tjänster till depåns hyresgäster blivit högre än vad som budgeterats.

GST

GST har ett rörelseresultat för perioden på -2 467 tkr vilket är 1 054 tkr sämre än budget.

Avvikelsen beror på att beställningsläget varit väsentligt sämre än budget och tidigare år. Intäkterna har därför inte kunnat täcka de fasta kostnaderna i form av tex hyra, IT-kostnader och overhead.

GSAB

GSAB har ett rörelseresultat på 2 000 tkr för perioden, vilket 15 600 tkr bättre än budget.

Trafikavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på -300 tkr, vilket är 12 500 tkr högre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Utförandeentreprenadavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på 2 000 tkr, vilket är 3 tkr högre än budget.

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

En stor del av avvikelserna går att härleda till periodiseringar, där budget inte tagit hänsyn till när i tiden som kostnaderna förväntas uppstå.