



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

Månadsrapport Koncern

April 2025

Innehåll

SAMMANFATTNING KONCERN3

Ekonomi3

Medarbetare.....3

EKONOMISK UPPFÖLJNING.....3

EKONOMISKT RESULTAT PER BOLAG4

KOMMENTAR TILL RESULTATET4

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma måttetal månad år, ackumulerat*

Ekonomi	Måttetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet GSAB, Spårvagn	0%	0%	0%
	Lönsamhet GS Buss	18,1%	3,1 %	35,8%
	Lönsamhet GS Trafikantservice	-9,8%	-1,4%	-1,1%

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett rörelseresultat för perioden på -1 066 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	576 901	564 277	12 624	1 692 167	1 677 367	1 596 653
Kostnader	-577 967	-580 648	2 681	-1 706 667	-1 676 307	- 1 607 387
Rörelseresultat	-1 066	-16 371	15 305	-14 500	1 060	-10 734
Finansiella intäkter	1 975	1 598	377	5 200	5 200	9 416
Finansiella kostnader	-951	-500	-451	-2 800	-2 800	-2 434
Resultat efter finansiella poster	-42	-15 273	15 231	-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	-650	62	-712	-2 500	0	223
GS Buss AB	1 327	684	643	400	400	5 854
GS Trafikantservice AB	-1 543	-1 017	-526	-1 000	-740	989
Göteborgs Spårvägar AB	-200	-16 100	15 900	-11 400	1 400	-17 800
Rörelseresultat	-1 066	-16 371	15 305	-14 500	1 060	-10 734
Finansiellt netto	1 024	1 098	-74	2 400	2 400	6 982
Resultat efter finansiella poster	-42	-15 273	-15 231	-12 100	3 460	-3 752

Kommentar till resultatet

GSK

GSK har ett rörelseresultat för perioden på -650 tkr vilket är 712 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 1 327 tkr vilket är 643 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 -1 543 tkr vilket är 526 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 -200 tkr för perioden, vilket 15 900 tkr bättre än budget.

Trafikavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på -2 500 tkr, vilket är 12 400 tkr högre än budget.

Resultatet för Trafikavtalet regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Utförandeentreprenadavtalet visar för perioden ett resultat före finansiellt netto på 2 300 tkr, vilket är 3 700 tkr högre än budget.

Inom ramen för övriga avtal är rörelseresultatet -200 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.