

Extra månadsuppföljning april 2021 bolag

Göteborgs Spårvägar AB
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	4
1.1	Utfall till och med perioden	4
1.2	Prognos	5

Anvisning

Kommunstyrelsen beslutade 10 februari att fortsätta den månatliga uppföljningen av samtliga nämnders och styrelsers driftbudgetar.

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	386 098	387 949	-1 851	386 425	1 171 061	1 171 062	1 130 886	1 159 409
Kostnader	-407 080	-383 686	-23 394	-372 092	-1 171 061	-1 170 332	-1 129 356	-1 159 499
Rörelseresultat	-20 982	4 263	-25 245	14 333	0	730	1 530	-91
Finansiella intäkter	164	83	81	143	250	250	250	532
Finansiella kostnader	-13	-7	-6	-12	-20	-20	-20	-46
Resultat efter fin. poster	-20 831	4 339	-25 170	14 464	230	960	1 760	395

1.1 Utfall till och med perioden

Akkumulerat resultat för Trafikavtalet är -11,1 mkr, vilket är -18,1 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror till stor del på högre elkostnader, högre kostnader för ban- och spår underhåll och ett högt uttag av fordonsdelar pga bearbetning av tidigare års underhållsskuld.

Resultatet för Banavtalet är -9,9 mkr vilket är -6,8 mkr jämfört ackumulerad budget. Det ackumulerade omsättning avviker negativt mot budget med drygt 5 mkr då man inte utfört arbete i anläggningen enligt plan. De ackumulerade kostnaderna överskrider budget med drygt 2,1 mkr vilket främst beror på att man behövt hyra in tekniker från underentreprenörer på grund av brist på egen personal inom teknikgrenarna kontaktledning och svets.

Kommunikationsteknik ligger på 0 vilket är 0,4 mkr sämre än budget.

1.2 Prognos

Prognos för Trafikavtalet uppgår till -31,4 mkr vilket framför allt beror på att vi har en ofinansierad post i vår budget på 34,6 mkr som vi i nuläget inte ser att vi kan hantera inom ramen för vår budgeterade intäkt. En viktig faktor är att bolaget är i en övergångsfas mellan utfasning av äldre fordon (vars kostnader ökar) och försenad infasning av nya fordon (som omöjliggör planerad systemförändring).

Enligt Trafikavtalet kommer faktisk resultatavvikelse vid årets slut att regleras mot Västtrafik, vilket gör att vi redovisar noll i resultat på trafikavtalet.

Prognos för Banavtalet är också lägre än budgeterat (-1,5 Mkr) till följd av att vi varit tvungna att hantera viss verksamhet med underentreprenörer i väntan på att kunna rekrytera.