

Extra månadsuppföljning maj 2021 bolag

Göteborgs Spårvägar AB
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos.....	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	488 889	485 127	3 762	489 209	1 180 164	1 171 061	1 130 886	1 159 409
Kostnader	-508 413	-476 810	-31 603	-470 585	-1 181 734	-1 171 061	-1 129 365	-1 159 499
Rörelse- resultat	-19 524	8 317	-27 841	18 624	-1 570	0	1 530	-91
Finansiella intäkter	204,5	104	101	190	250	250	250	532
Finansiella kostnader	-18,7	-8	-10	-15	-20	-20	-20	-46
Resultat efter fin. poster	-19 338	8 412	-27 751	18 799	-1 340	230	1 760	395

1.1 Utfall till och med perioden

Akkumulerat resultat för Trafikavtalet är -12,1 mkr, vilket är -18,8 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 -7,7 mkr vilket är -8,9 mkr jämfört ackumulerad budget. Den ackumulerade omsättningen avviker negativt mot budget då man inte utfört arbete i anläggningen enligt plan. De ackumulerade kostnaderna överskrider budget 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 budget för perioden.

1.2 Prognos

Prognos för Trafikavtalet uppgår till -42,8 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 hindrar planerad systemförändring). Enligt Trafikavtalet kommer faktisk resultatavvikelse vid årets slut att regleras mot Västrafik, vilket gör att vi redovisar noll i resultat på trafikavtalet.

Prognos för Banavtalet är också lägre än budgeterat till följd av att vi varit tvungna att hantera viss verksamhet med underentreprenörer i väntan på att kunna rekrytera. Prognos per maj pekar på -1,6 mkr jämfört budget på +1,5 mkr. Diskussioner pågår

med Trafikkontoret om möjliga åtgärder för att täcka underskottet.