

Extra månadsuppföljning september 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

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	854 778	861 335	6 557	874 844	1 255 826	1 162 231	1 130 886	1 159 409
Kostnader	-860 600	-851 295	-9 305	-834 246	-1 260 626	-1 166 011	-1 129 356	-1 159 499
Rörelse- resultat	-5 822	10 040	-15 862	40 598	-4 800	-3 780	1 530	-91
Finansiella intäkter	332	187	145	370	400	400	250	532
Finansiella kostnader	-41	-15	-26	-42	-50	-50	-20	-46
Resultat efter fin. poster	-5 532	10 212	-15 744	40 925	-4 450	-3 430	1 760	395

1.1 Utfall till och med perioden

Kostnader för lokaler, drift, material och tjänster fortsätter att ligga högt i förhållande till budgeten. Fordonen och anläggningarnas underhållsbehov skapar högre kostnader för bolaget än vad som beräknats i budget. Personalkostnaderna är däremot lägre än budget, vilket väger upp de negativa avvikelserna. För trafikavtalet med Västtrafik har uppbokning av resultatet gjort att utfallet är 0. Detta enligt rekommendation av revisionen då bolaget ska få täckning för sina kostnader för utförd trafik.

1.2 Prognos

Prognosen är något försämrad mot föregående prognos. Den negativa prognosen beror framförallt på att infrastrukturens ökade kostnader inom kontaktledning och svets, som inte täcks in av intäkter från Trafikkontoret.

Det befarade underskottet för helåret hanteras genom förhandlingar med Trafikkontoret och Västtrafik.