

# **Extra månadsuppföljning oktober 2021 bolag**

---

Göteborgs Spårvägar AB  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Uppföljning av driftsbudget .....</b>	<b>3</b>
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	959 564	956 647	2 917	976 290	1 123 706	1 255 826	1 130 886	1 159 409
Kostnader	-965 815	-945 849	-19 966	-936 369	-1 129 356	-1 260 626	-1 129 356	-1 159 499
<b>Rörelse- resultat</b>	-6 251	10 798	-17 049	39 895	-5 650	-4 800	1 530	-91
Finansiella intäkter	<b>354</b>	<b>208</b>	<b>146</b>	<b>417</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>532</b>
Finansiella kostnader	<b>-47</b>	<b>-17</b>	<b>-30</b>	<b>-44</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-20</b>	<b>-46</b>
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-5 944</b>	<b>10 989</b>	<b>-16 933</b>	<b>40 268</b>	<b>-5 300</b>	<b>-4 450</b>	<b>1 760</b>	<b>395</b>

## 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.