

# **Extra månadsuppföljning oktober 2022 Bolag**

---

Göteborgs Spårvägar AB

Okt 2022

# Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget .....	3
---	-----------------------------	---

# 1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	986	997	-12	960	1 181	1 205	1 198	1 202
Kostnader	-986	-995	9	-966	-1 181	-1 205	-1 198	-1 202
<b>Rörelse- resultat</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Utfall till och med perioden

Göteborgs Spårvägar visar efter oktober månad ett resultat på 0 mnkr. Utifrån principen om självkostnad har resultatet för Trafikavtalet (27,1 mnkr) och Utförandeentreprenadavtalet (-12,5 mnkr) bokats upp för motparterna Västtrafik och Trafikkontoret.

Resultatet före uppbokning är positivt inom ramen för Trafikavtalet och kan framförallt förklaras av att bolaget har lägre personalkostnader i utfall kopplat mot budget. Bolaget är även fått ta del av covid-relaterade statliga bidrag under kvartal 1, vilket inte finns med i budget.

Inom ramen för Utförandeentreprenadavtalet visar bolaget för perioden ett minusresultat före resultatuppbokning. En pågående dialog förs mellan Göteborgs Spårvägar och Trafikkontoret gällande kostnader inom de olika avtalsdelarna samt kring budgetfrågor som rör helheten för drift och underhåll av banan.

## Prognos

Prognos för Trafikavtalet uppgår till 32,9 mnkr före finansiellt netto. Det är framförallt lägre personalkostnader i förhållande till budget för trafik- och fordonspersonal och spårvagnselever. Planering och rekryteringsaktiviteter pågår för att bolaget ska kunna tillgodose behoven. De covid-relaterade bidragen har också bidragit till en positiv prognos. Dessutom beräknas lägre avskrivningskostnader då planerade investeringar som hör till IT inte kommer att aktiveras enligt plan.

Resultatet för Trafikavtalet kommer vid årets slut att regleras mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet uppgår till -15 mnkr. Den negativa utvecklingen avser i huvudsak inhyrda och köpta tjänster, men även avvikelser i å-priser och diskrepanser kopplat till debiterbar tid. Svårigheter att rekrytera ordinarie personal bidrar till högre kostnader i och med att personal behöver hyras in. Utifrån principen om självkostnad så ligger prognosen för Utförandeentreprenadavtalet ändå på noll vid helårsskiftet.