

Extra månadsuppföljning maj 2023 Bolag

Göteborgs Spårvägar AB

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	547	541	6	508	1 298	1 309	1 297	1 221
Kostnader	-547	-555	8	-504	-1 298	-1 309	-1 297	-1 221
Rörelse- resultat	0	-14	14	4	0	0	0	0
Finansiella intäkter	1	0	1	0	1	1	0	1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	1	-14	15	4	1	1	0	0

Utfall till och med perioden

Göteborgs Spårvägar visar efter maj månad ett resultat på 0 mnkr. Utifrån principen om självkostnad har resultatet för Trafikavtalet (16,7 mnkr) och Utförandeentreprenadavtalet (-9,6 mnkr) bokats upp som en skuld respektive fordran i balansräkningen.

Resultatet före uppbokning är positivt inom ramen för Trafikavtalet. På intäktssidan finns 1 mnkr högre intäkter som härleds till försäkringsutbetalningar och bidrag för sjuklönekostnader samt 20 mnkr för destinationsskyltar. Kostnadssidan avviker positivt med 9,4 mnkr. Personalkostnaderna är totalt sett i fas mot budget, medan kostnader för varor, material och köpta tjänster överstiger budget. Entreprenadkostnaderna ligger 26 mnkr över budget, dock avser 20 mnkr av dessa inköp av destinationsskyltar. Materialinköp och el för drift av spårvagn avviker positivt mot budget med 6,2 respektive 11,5 mnkr. Övriga kostnader avviker positivt med drygt 10 mnkr och beror framför allt på lägre elkostnader. På grund av senareläggning av investeringar avviker avskrivningar positivt med 4,7 mnkr.

Inom ramen för Utförandeentreprenadavtalet visar bolaget för perioden ett minusresultat före resultatuppbokning. Intäkterna avviker med drygt 16,3 mnkr och kan förklaras med att budgeterade arbeten inte startats under året första månader, brister i registrering av utförd tid samt personalbrist. Bristen på teknisk personal är fortsatt hög och verksamheten arbetar med rekrytering.

Prognos

Prognosen sätts för året till noll i resultat eftersom de direkttilldelade avtalen med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen är utformade utifrån självkostnadsprincip. Det innebär att utfallet vid årsskiftet regleras mellan parterna.

Prognos för Trafikavtalet pekar mot ett resultat på 22,5 mnkr. Materialprisökningar samt inköp och hantering av ytterbelysning på vagnar ger en försämrad prognos för

material. Material kopplat till M33 antas vara periodisering som skjuts över till kommande år med 5 mnkr. Prognosförändring om 15 mnkr har gjorts gällande tidigarelagda arbeten för rostsanering samt utrangering av vagnstyp M29. Elkostnaderna prognostiseras bli 10 mnkr lägre mot budget. Personalkostnaderna prognostiseras att bli lägre än budget med 21,3 mnkr. Prognosen för avskrivningar pekar mot en positiv avvikelse med 5,6 mnkr mot budget.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet gentemot budget för helåret är negativt och uppgår till -14,4 mnkr. Det beror på att den övriga frånvarotiden, APT, mötestid och liknande är högre i verkligheten än vad å prislistan tar betalt för. Det genererar minskade intäkter om cirka 10 mnkr på helår. Vidare finns obudgeterade personalkostnader om cirka 1,5 mnkr samt behov av att reparera gamla och uttjänta fordon/maskiner för cirka 1,5 mnkr.