

Extra månadsuppföljning september 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	970	973	-4	876	1 313	1 314	1 297	1 221
Kostnader	-970	-969	-1	-876	-1 313	-1 314	-1 297	-1 221
Rörelse- resultat	0	5	-5	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	1	0	1	0	1	1	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	1	5	-4	0	1	1	0	0

Utfall till och med perioden

Göteborgs Spårvägar visar efter september månad ett resultat på 0 mnkr. Utifrån principen om självkostnad har resultatet för Trafikavtalet (43 mnkr) och Utförandeentreprenadavtalet (-11 mnkr) bokats upp för motparterna Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen..

Resultatet före uppbokning är positivt inom ramen för Trafikavtalet. Intäkterna visar en positiv avvikelse på 24,2 mnkr. Av dessa kan 20 mnkr hänvisas till upparbetade kostnader för destinationsskyltar, vilka har vidarefakturerats. Resterande intäktsavvikelse härleds till försäkringsutbetalningar, bidrag för sjuklönekostnader och skrotintäkter. Kostnadssidan avviker positivt med 17 mnkr. Det beror framförallt på lägre personalkostnader, elkostnader och avskrivningar som påverkar resultatet positivt.

Inom ramen för Utförandeentreprenadavtalet visar bolaget för perioden ett minusresultat före resultatuppbokning. Intäkterna är lägre vilket till största del kan förklaras med att budgeterade arbeten inte startats under året första månader samt tid som utförts men som inte registrerats fullt ut i systemet. Kostnadssidan visar högre kostnader för inhyrd personal än budgeterat på grund av personalbrist.

Prognos

Prognosen för året sätts 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.

Prognosen för Trafikavtalet uppgår till 0,2 mnkr. I prognosen till skillnad från budget ingår extra insatser att rekrytera förare med 4,2 mnkr, tidigare lagda verktygsinköp på Ringön för 5,2 mnkr, omklassificering av immateriella investeringar på 12 mnkr, samt merkostnader för övertid och OB. I prognosen har det inte tagits hänsyn till eventuella elstöd som är möjligt att söka under 2023.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet för helåret uppgår till -9 mnkr. Det förklaras framförallt av ökade overheadkostnader (5 mnkr), högre kostnad för arbetskläder (1,5 mnkr) samt övriga kostnader.