

Extra månadsuppföljning oktober 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	1 089	1 081	8	986	1 315	1 313	1 297	1 221
Kostnader	-1 089	-1 076	-13	-986	-1 315	-1 313	-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 maj månad ett resultat på 0 mnkr. Utifrån principen om självkostnad har resultatet för Trafikavtalet (42,8 mnkr) och Utförandeentreprenadavtalet (-11,8 mnkr) bokats upp som en skuld respektive fordran i balansräkningen.

Resultatet före uppbokning är positivt inom ramen för Trafikavtalet. Intäkterna visar en positiv avvikelse på 26,8 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 12,3 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. Det negativa resultatet förklaras av att overheadkostnaderna inte finansieras i tillräckligt hög utsträckning på grund av att debiterad tid är lägre än budgeterat. Tidigare har resultatet redovisat underskott på grund av ej registrerad arbetstid och leverantörskostnader som inte registrerats korrekt i EAM. Dessa kostnader är nu uppbokade som intäkt efter dialog med SMF. Bristen på teknisk personal är fortsatt hög och verksamheten arbetar med rekrytering, men under tiden är verksamheten i fortsatt behov av konsulter.

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.

Prognosen för Trafikavtalet uppgår till 0,2 mnkr. I prognosen till skillnad från budget ingår extra insatser att rekrytera förare med 4,2 mnkr, tidigarelagda verktygsinköp på Ringön för 5,2 mnkr, omklassificering av immateriella investeringar på 12 mnkr, samt merkostnader för övertid och OB. I prognosen ingår även elstöd på 2,4 mnkr samt ytterligare verktygsinköp.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet för helåret uppgår till -7,5 mnkr till följd av ökade overheadkostnader samt på högre kostnader för arbetskläder.