

# Extra månadsuppföljning februari 2024 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	240	245	-5	213	1 455	1 478	1 471	1 355
Kostnader	-240	-246	6	-213	-1 455	-1 478	-1 471	-1 355
<b>Rörelse- resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Utfall till och med perioden

Göteborgs Spårvägar visar efter februari månad ett resultat på 1,5 mnkr, vilket är 2,4 mnkr högre än budget. Utifrån principen om självkostnad har resultatet bokats upp per sista februari.

Resultatet för februari är positivt för Trafikavtalet, 4,7 mnkr. Intäkterna har en negativ avvikelse mot budget med -2,1 mnkr vilket beror på periodisering.

Kostnadssidan avviker positivt med 7,2 mnkr och förklaras i huvudsak av periodiseringar samt av högre kostnader för material, legoarbete och el. Dessa vägs upp av lägre personalkostnader, avskrivningar och hyra för Ringön etapp 2.

För februari månad redovisar Utförandeentreprenadavtalet ett negativt resultat på -3,3 mnkr. Intäkterna avviker negativt med -3,2 mnkr, vilket beror på att verksamheten redovisar svårigheter att på förhand budgetera eller prognostisera kunduppdrag på grund av avsaknaden av en långsiktig underhållsplan. Kostnaderna avviker negativt mot budget med -0,1 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att verksamheten bär kostnader för övertidsersättning och OB-ersättning från december 2023, men som bokförs med en månads eftersläpning.

## 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 är positivt och uppgår till 11,5 mnkr. I prognosen ligger högre kostnader för legoarbeten för att täcka vakanser och städtjänster 1,3 mnkr, förbrukningsmaterial 1,2 mnkr, personalkostnader

(dagkommenderingstillägg samt mentortillägg + sociala avgifter), 5,3 mnkr samt högre kostnader från Intraservice med 2,7 mnkr. De högre kostnaderna vägs upp av lägre kostnader för el 8,5 mnkr och hyreskostnad för etapp 2 Ringön 16 mnkr.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet för helåret är negativt och uppgår till -5,6 mnkr. Förklaring är högre upparbetade kostnader mot Betalplanen (1,3 mnkr) samt ofinansierade kostnader om 4,3 mnkr vilket till största del beror på att verksamheten har betydligt färre anställda i tjänst än planerat enligt budget. Det får som konsekvens att verksamhetens overheadkostnader inte finansieras i samband med debitering till kund.