

Extra månadsuppföljning april 2024

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	509	489	19	441	1 487	1 480	1 471	1 355
Kostnader	-509	-498	-11	-441	-1 487	-1 480	-1 471	-1 355
Rörelse- resultat	0	-8	8	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	1	0	0	0	1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	0	-8	8	1	0	0	0	1

Utfall till och med perioden

Göteborgs Spårvägar visar efter april månad ett resultat på -7,0 mnkr, vilket är 1,5 mnkr högre än budget. Utifrån principen om självkostnad har resultatet bokats upp per sista april.

Resultatet för april är negativt för Trafikavtalet, -4,7 mnkr. Intäkterna har en negativ avvikelse mot budget med -1,2 mnkr vilket beror på periodisering. Kostnadssidan avviker positivt med 4,5 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 april månad redovisar Utförandeentreprenadavtalet ett negativt resultat på -3,0 mnkr. Intäkterna avviker positivt med 4,9 mnkr, vilket beror på att debiterade timmar till kund är bättre än budget samt att kostnader relaterat till 2023 finansieras av SMF.

Kostnaderna avviker negativt mot budget med -7,9 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att verksamheten redovisar högre kostnader för material och köpta tjänster samt kostnader för övertidsersättning och OB-ersättning från december 2023.

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 4,5 mnkr. I prognosen ligger högre kostnader för legoarbeten för att täcka vakanser och städtjänster 1,5 mnkr, förbrukningsmaterial 3 mnkr, Intraservice 2,7 mnkr, uniformer 2,1 mnkr, materialkostnader 20 mnkr samt försäkringar med 2,2 mnkr. De högre kostnaderna vägs upp av lägre kostnader för el 8,5 mnkr, hyreskostnad för etapp 2 Ringön 16 mnkr samt lägre personalkostnader 11 mnkr.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet för helåret är negativt och uppgår till -5,3 mnkr på grund av ofinansierade kostnader 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. I prognosen för april månad har hänsyn tagits till att Betalplanen finansieras 100 procent, vilket väsentligen förbättrar prognos mot mars.

Utöver avtalen påverkas bolagets konsoliderade prognos-resultat av en rörelseintäkt om 6,5 mnkr, vilket är en återbetalning av historiska pensionsinbetalningar som inte kan härledas till dagens självkostnads kontrakt.