

# Extra månadsuppföljning maj 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	638	612	26	547	1 484	1 487	1 471	1 355
Kostnader	-638	-621	-17	-547	-1 484	-1 487	-1 471	-1 355
<b>Rörelse- resultat</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	1	0	0	0	1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Utfall till och med perioden

Göteborgs Spårvägar visar efter maj månad ett resultat på 3,2 mnkr, vilket är 12,5 mnkr högre än budget. Utifrån principen om självkostnad har resultatet bokats upp per sista maj.

Resultatet för maj är negativt för Trafikavtalet, -2,9 mnkr. Intäkterna har en negativ avvikelse mot budget med -0,8 mnkr vilket beror på periodisering. Kostnadssidan avviker positivt med 6,4 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 maj månad redovisar Utförandentreprenadavtalet ett negativt resultat på -1,0 mnkr. Intäkterna avviker positivt med 14,2 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 -15,2 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.

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

## 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

mnr samt lägre personalkostnader 11 mnr.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet för helåret är negativt och uppgår till - 6,3 mnr 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.

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