

# Resultatrapport

## Göteborgs Spårvägar AB

Juni 2024



## Ekonomiskt resultat totalt bolaget

Resultaträkning (Mkr)	Utfall Juni 2024	Budget Juni 2024	Avvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse
Nettoomsättning	750,1	731,5	18,6	1 479,6	1 465,4	14,2
Övriga rörelseintäkter	9,4	2,6	6,8	12,7	5,2	7,5
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>759,5</b>	<b>734,1</b>	<b>25,4</b>	<b>1 492,3</b>	<b>1 470,6</b>	<b>21,6</b>
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-205,3	-151,5	-53,9	-329,6	-302,9	-26,7
Övriga externa kostnader	-124,0	-140,9	16,9	-276,1	-277,0	0,8
Personalkostnader	-416,9	-431,4	14,5	-840,8	-850,8	9,9
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-12,5	-20,0	7,5	-40,1	-40,0	-0,1
Övriga rörelsekostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-759,0</b>	<b>-743,8</b>	<b>-15,3</b>	<b>-1 486,6</b>	<b>-1 470,6</b>	<b>-16,0</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>0,5</b>	<b>-9,6</b>	<b>10,1</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,5	0,0	0,5	0,7	0,1	0,6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,3	0,0	-0,3	-0,4	-0,1	-0,3
<b>- Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
<b>- Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,7</b>	<b>-9,6</b>	<b>10,3</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>
<b>- Årets resultat</b>	<b>0,7</b>	<b>-9,6</b>	<b>10,3</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>

## Resultat Trafikavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Utfall Juni 2024	Budget Juni 2024	Avvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse
Nettoomsättning	600,3	604,7	-4,4	1 204,3	1 209,3	-5,0
Övriga rörelseintäkter	4,0	2,3	1,7	4,8	4,6	0,2
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>604,3</b>	<b>607,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>1 209,1</b>	<b>1 213,9</b>	<b>-4,8</b>
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-146,6	-114,4	-32,2	-233,2	-228,9	-4,4
Övriga externa kostnader	-119,0	-136,9	17,9	-268,5	-273,9	5,4
Personalkostnader	-331,1	-348,6	17,4	-670,8	-679,5	8,8
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-8,7	-15,8	7,2	-31,7	-31,7	0,0
Övriga rörelsekostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-605,7</b>	<b>-615,8</b>	<b>10,0</b>	<b>-1 204,2</b>	<b>-1 213,9</b>	<b>9,8</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-1,4</b>	<b>-8,8</b>	<b>7,4</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,5	0,0	0,5	0,7	0,1	0,6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,3	0,0	-0,3	-0,4	-0,1	-0,3
<b>- Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
<b>- Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>7,6</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>
<b>- Årets resultat</b>	<b>-1,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>7,6</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>

## Resultat Utförandeentreprenadavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Utfall Juni 2024	Budget Juni 2024	Avvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse
Nettoomsättning	109,5	96,6	12,9	206,7	193,2	13,5
Övriga rörelseintäkter	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>110,3</b>	<b>96,6</b>	<b>13,7</b>	<b>207,3</b>	<b>193,2</b>	<b>14,2</b>
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-47,6	-32,5	-15,1	-83,2	-64,9	-18,2
Övriga externa kostnader	-19,3	-21,3	2,0	-38,4	-43,5	5,0
Personalkostnader	-43,0	-38,7	-4,3	-83,0	-76,5	-6,5
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-3,8	-4,2	0,3	-8,4	-8,3	-0,1
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-113,8</b>	<b>-96,6</b>	<b>-17,2</b>	<b>-213,0</b>	<b>-193,2</b>	<b>-19,8</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>- Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>
<b>- Årets resultat</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>

## Resultat Övriga avtal

Resultaträkning (Mkr)	Utfall Juni 2024	Budget Juni 2024	Avvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse
Nettoomsättning	40,0	30,3	9,8	68,6	62,9	5,7
Övriga rörelseintäkter	-2,3	0,2	-2,4	0,3	0,3	0,0
<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>37,8</b>	<b>30,4</b>	<b>7,3</b>	<b>68,9</b>	<b>63,2</b>	<b>5,7</b>
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-9,0	-2,8	-6,2	-9,6	-5,6	-4,0
Övriga externa kostnader	-22,1	-21,8	-0,3	-45,0	-42,7	-2,3
Personalkostnader	-7,8	-6,7	-1,2	-14,5	-14,9	0,5
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- Rörelsens kostnader</b>	<b>-38,9</b>	<b>-31,3</b>	<b>-7,6</b>	<b>-69,1</b>	<b>-63,2</b>	<b>-5,8</b>
<b>- Rörelseresultat</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
<b>- Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
<b>- Årets resultat</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>