

Extra månadsuppföljning oktober 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	1 242	1 224	18	1 089	1 502	1 490	1 471	1 355
Kostnader	-1 242	-1 215	-27	-1 089	-1 502	-1 490	-1 471	-1 355
Rörelse-resultat	0	9	-9	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	1	0	1	1	1	1	0	1
Finansiella kostnader	-1	0	-1	0	-1	-1	0	0
Resultat efter fin. poster	0	9	-9	1	0	0	0	1

Utfall till och med perioden

Göteborgs Spårvägar visar efter oktober månad ett resultat på 0 mnkr. Utifrån principen om självkostnad har resultatet för Trafikavtalet (15,5 mnkr) och Utförandeentreprenadavtalet (-5,1 mnkr) bokats upp för motparterna Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen.

Trafikavtalet redovisar per oktober ett resultat före finansiellt netto om 15,5 mnkr. Intäkterna avviker negativt med -0,8 mnkr. Kostnadssidan avviker positivt med 7,4 mnkr och förklaras av högre kostnader för material och köpta tjänster. Dessa vägs upp av lägre personalkostnader, avskrivningar, elkostnader samt hyra för Ringön etapp 2.

Utförandeentreprenadavtalet redovisar per oktober månad ett negativt resultat före finansiellt netto om -5,1 mnkr. Intäkterna avviker positivt mot budget med 16,9 mnkr, verksamheten budgeterar intäkterna efter historiska utfall på grund av att beställningar sker efter att bolaget fastställt budgeten för nästkommande år. Kostnaderna avviker negativt mot budget med 22,0 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att verksamheten redovisar högre kostnader för entreprenadtjänster och personalkostnader än budget.

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 avtal. Bolaget har fattat beslut om att avsätta 3,2 mnkr av dessa för underhåll av lokaler på Rantorget samt konsulttjänster för uppdrag inom IT.

Prognos

Prognosen för året sätts 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 3,4 mnkr. I prognosen ligger trafikreducering på 4,4 % av tidtabell, vilket motsvarar 260 000 tidtabellskm. Potential finns för avhjälpande underhålls-besparing på 5,7 mnkr men på grund av olyckor och avställda fordon ser vi inte att det ger någon effekt på helårsprognosen. Högre kostnader för uniformer 2 mnkr, försäkringar 2,1 mnkr, Intraservice 3 mnkr,

trygghetslarm 3,2 mnkr samt köpta tjänster. Avgifter för pensioner ökar på grund av ändrade prisbasbelopp och räntor om 14,8 mnkr mot budget. De högre kostnaderna vägs upp av lägre hyreskostnad för etapp 2 Ringön 16 mnkr, personalkostnader 9,9 mnkr samt lägre avskrivningar 11 mnkr.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet för helåret är negativt och uppgår till - 6,1 mnkr på grund av ofinansierade kostnader (overhead) vilket till stor del beror på att verksamheten har betydligt färre anställda i egen regi jämfört mot budget. Det får som konsekvens att verksamhetens overheadkostnader inte finansieras i samband med debitering till kund.

Bolagets konsoliderade prognos påverkas av en intäkt om 6,5 mnkr, vilket är återbetalning av historiska pensionsinbetalningar. Bolaget har avsatt 3,2 mnkr i år för underhåll av lokaler och konsulttjänster för uppdrag inom IT.