

Resultatrapport

Göteborgs Spårvägar AB

November 2024



Ekonomiskt resultat totalt bolaget

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall nov 2024	Ack budget nov 2024	Avvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse
Nettoomsättning	1 371,4	1 341,1	30,2	1 491,3	1 465,4	25,9
Övriga rörelseintäkter	17,9	4,8	13,1	21,3	5,2	16,1
- Rörelsens intäkter	1 389,2	1 345,9	43,3	1 512,6	1 470,6	41,9
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-357,9	-277,7	-80,2	-381,7	-302,9	-78,8
Övriga externa kostnader	-247,5	-261,5	14,1	-271,9	-277,0	5,1
Personalkostnader	-765,3	-766,4	1,1	-840,1	-850,8	10,6
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-21,7	-36,7	14,9	-27,5	-40,0	12,5
Övriga rörelsekostnader	-2,7	0,0	-2,7	-1,2	0,0	-1,2
- Rörelsens kostnader	-1 395,1	-1 342,3	-52,8	-1 522,4	-1 470,6	-51,8
- Rörelseresultat	-5,8	3,7	-9,5	-9,8	0,0	-9,8
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,9	0,1	0,8	1,0	0,1	0,9
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,8	-0,1	-0,7	-0,9	-0,1	-0,8
- Finansiella intäkter och kostnader	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
- Resultat efter finansiella poster	-5,8	3,7	-9,4	-9,7	0,0	-9,7
- Årets resultat	-5,8	3,7	-9,4	-9,7	0,0	-9,7

Resultatet är före uppbokning i månadsbokslutet

Resultat Trafikavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall nov 2024	Ack budget nov 2024	Avvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse
Nettoomsättning	1 101,2	1 108,6	-7,4	1 200,1	1 209,3	-9,2
Övriga rörelseintäkter	11,5	4,2	7,2	12,8	4,6	8,2
- Rörelsens intäkter	1 112,6	1 112,8	-0,1	1 212,9	1 213,9	-1,0
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-249,7	-209,8	-39,9	-266,8	-228,9	-37,9
Övriga externa kostnader	-234,7	-251,0	16,3	-258,0	-273,9	15,9
Personalkostnader	-611,1	-619,2	8,2	-669,4	-679,5	10,1
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-15,8	-29,1	13,2	-20,7	-31,7	11,0
Övriga rörelsekostnader	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-1 112,9	-1 109,1	-3,8	-1 214,9	-1 213,9	-1,0
- Rörelseresultat	-0,2	3,7	-3,9	-2,0	0,0	-2,0

Resultatet är före uppbokning i månadsbokslutet

Resultat Utförandeentreprenadavtalet

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall nov 2024	Ack budget nov 2024	Avvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse
Nettoomsättning	194,9	177,1	17,8	213,9	193,2	20,7
Övriga rörelseintäkter	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7
- Rörelsens intäkter	195,8	177,1	18,7	214,6	193,2	21,4
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-86,4	-59,5	-26,9	-91,1	-64,9	-26,1
Övriga externa kostnader	-35,3	-39,9	4,6	-38,0	-43,5	5,5
Personalkostnader	-76,1	-70,0	-6,1	-85,4	-76,5	-8,9
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-5,9	-7,6	1,7	-6,8	-8,3	1,5
Övriga rörelsekostnader	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2
- Rörelsens kostnader	-204,9	-177,1	-27,8	-222,4	-193,2	-29,2
- Rörelseresultat	-9,1	0,0	-9,1	-7,8	0,0	-7,8

Resultatet är före uppbokning i månadsbokslutet

Resultat Övriga avtal

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall nov 2024	Ack budget nov 2024	Avvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse
Nettoomsättning	75,0	55,5	19,5	77,0	62,9	14,0
Övriga rörelseintäkter	-2,3	0,3	-2,6	0,0	0,3	-0,3
- Rörelsens intäkter	72,7	55,8	16,9	77,0	63,2	13,7
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-16,1	-5,1	-10,9	-16,5	-5,6	-10,9
Övriga externa kostnader	-41,3	-39,2	-2,1	-45,5	-42,7	-2,8
Personalkostnader	-14,0	-11,4	-2,5	-15,0	-14,9	0,0
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-71,3	-55,8	-15,5	-77,0	-63,2	-13,7
- Rörelseresultat	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0

Resultatet är före uppbokning i månadsbokslutet