

Extra månadsuppföljning februari 2025

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	259,0	268,7	-9,6	240,2	1 644,2	1 610,8	1 610,8	1 532,0
Kostnader	-258,8	-277,2	18,3	-240,2	-1 642,8	-1 609,4	-1 609,4	-1 531,3
Rörelse- resultat	0,2	-8,5	8,7	0,0	1,4	1,4	1,4	0,7
Finansiella intäkter	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9
Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,2	-1,6	-1,6	-1,6	-0,9
Resultat efter fin. poster	0	-8,8	8,8	0	0	0	0	0,7

Utfall till och med perioden

Göteborgs Spårvägar visar för perioden januari till och med februari ett resultat efter finansiellt netto på 12,7 mnkr, vilket är 21,4 mnkr högre än budgeterat. Utifrån principen om självkostnad har resultatet bokats upp som skuld mot respektive avtalspartner per sista februari därav visar bolaget ett nollresultat.

Trafikavtalet redovisar per februari månad ett positivt rörelseresultat efter finansiella poster om 12,1 mnkr, vilket är 20,4 mnkr högre än budget. Intäkterna avviker positivt med 0,6 mnkr. Kostnadssidan avviker positivt med 19,8 mnkr. Lägre elkostnader på grund av lägre pris än budgeterat. Lägre kostnader för arbetskläder och förbrukningsinventarier. Personalkostnaderna påverkas positivt på grund av uppbokad övertid och OB i december 2024 med reversering i januari, ingen uppbokning har gjorts 2025, vilket medför lägre lönekostnader om 6,3 mnkr, detta regleras vid delårsbokslutet i mars. Personalkostnaderna avviker även positivt mot budget på grund av att vakanta tjänster ej blivit tillsatta i budgeterad takt.

Drift- och underhållsavtalet redovisar per februari månad ett positivt resultat efter finansiella poster om 1,2 mnkr. Intäkterna avviker negativt med 5,0 mnkr vilket beror på lägre planerat underhåll under perioden. Planerat underhåll kommer att öka under året. Kostnaderna avviker positivt med 6,6 mnkr. Kostnaderna för köpta tjänster är lägre jämfört mot budget då avtal behövt förnyas, vilket också medfört lägre intäkter avseende planerat underhåll.

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 är negativt och uppgår till -20,9 mnkr. I prognosen ingår ökade kostnader för pensioner med 11,7 mnkr till följd av nytt pensionsavtal och ökad lönebild 2024. Den förarbrist som låg i budget förväntas bli lägre än

beräknat, vilket innebär att budgeterade lönekostnader beräknas blir högre om 6 mnkr. Prognospåverkan gällande vakanser inom Trafikavtalet har i februari prognosen avvaktats med till delårsbokslut på grund av osäkerheter i omfattning. Även kostnaderna för material och köpta tjänster avseende spårvagnarna bedöms bli högre än budget under 2025, 6,2 mnkr.

Avskrivningskostnaderna förväntas bli lägre om 3 mnkr då två stora investeringsprojekt inte kommer att genomföras.

Prognosen för Drift- och underhållsavtalet för helåret är negativt och uppgår till - 0,1 mnkr.