

Månadsrapport ekonomisk uppföljning

Göteborgs Spårvägar AB

Juli 2026



Totalt bolaget

Resultaträkning (mnkr) Göteborgs Spårvägar AB	Ack utfall juli 2026	Ack budget juli 2026	Avvikelse	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse
Nettoomsättning	1 011,0	985,4	25,5	1 703,0	1 713,5	10,5
Övriga rörelseintäkter	4,0	3,7	0,3	6,350	7,781	1,4
- Rörelsens intäkter	1 015,0	989,1	25,8	1 709,4	1 721,3	11,9
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-222,5	-208,5	-14,0	-371,7	-396,0	-24,3
Övriga externa kostnader	-176,2	-186,9	10,7	-320,6	-335,1	-14,6
Personalkostnader	-554,9	-568,1	13,2	-974,8	-956,2	18,5
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-16,2	-23,3	7,1	-39,9	-31,2	8,7
Övriga rörelsekostnader	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,3	-0,3
- Rörelsens kostnader	-970,3	-986,7	16,4	-1 707,0	-1 718,9	-11,9
Finansiella intäkter	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0
Finansiella kostnader	-0,5	-1,5	1,0	-2,5	-2,5	0,0
- Rörelseresultat	44,5	1,0	43,5	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning före uppbokning utifrån principen om självkostnad

Trafikavtalet

Resultaträkning (mnkr) Trafikavtalet	Ack utfall juli 2026	Ack budget juli 2026	Avvikelse	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse
Nettoomsättning	788,8	788,6	0,2	1 352,0	1 336,8	-15,2
Övriga rörelseintäkter	2,8	3,5	-0,7	6,1	6,4	0,4
- Rörelsens intäkter	791,6	792,2	-0,5	1 358,0	1 343,2	-14,8
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-126,0	-137,0	11,0	-235,0	-245,9	-10,9
Övriga externa kostnader	-159,7	-181,2	21,5	-311,6	-309,7	1,9
Personalkostnader	-450,4	-459,1	8,7	-786,6	-768,1	18,5
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-9,5	-13,2	3,7	-22,7	-17,4	5,2
Övriga rörelsekostnader	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-746,2	-790,6	44,4	-1 355,8	-1 341,1	14,8
Finansiella intäkter	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
Finansiella kostnader	-0,4	-1,3	0,9	-2,3	-2,3	0,0
- Rörelseresultat	45,3	0,4	45,0	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning före uppbokning utifrån principen om självkostnad

Drift- och underhållsavtalet

Resultaträkning (mnkr) Drift- och underhållsavtalet	Ack utfall juli 2026	Ack budget juli 2026	Avvikelse	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse
Nettoomsättning	153,1	137,7	15,4	249,6	256,5	6,9
Övriga rörelseintäkter	1,0	0,0	1,0	0,0	0,8	0,8
- Rörelsens intäkter	154,1	137,7	16,4	249,6	257,3	7,7
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-63,9	-46,4	-17,5	-93,7	-101,5	-7,9
Övriga externa kostnader	-25,8	-22,4	-3,5	-38,2	-41,5	-3,3
Personalkostnader	-52,4	-58,1	5,7	-100,2	-100,2	0,0
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	-6,7	-10,1	3,4	-17,3	-13,8	3,4
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-148,9	-136,9	-12,0	-249,3	-257,1	-7,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-0,1	0,1	-0,3	-0,3	0,0
- Rörelseresultat	5,2	0,6	4,5	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning före uppbokning utifrån principen om självkostnad

Övriga avtal

Resultaträkning (mnkr) Övriga avtal	Ack utfall juli 2026	Ack budget juli 2026	Avvikelse	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse
Nettoomsättning	66,1	57,2	8,8	98,2	116,5	18,4
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens intäkter	66,1	57,2	8,8	98,2	116,5	18,4
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-30,7	-22,9	-7,8	-39,2	-44,7	-5,5
Övriga externa kostnader	-29,7	-27,2	-2,5	-46,8	-57,6	-10,7
Personalkostnader	-11,7	-7,1	-4,6	-12,2	-14,3	-2,1
Av-/nedskrivning av im-/materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelsens kostnader	-72,1	-57,2	-14,9	-98,2	-116,5	-18,4
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rörelseresultat	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning före uppbokning utifrån principen om självkostnad