

Till

Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar

Styrelsen: torsdag 19 oktober, 2023
Handling nr: 2
Handläggare: Sara Frank
Daterad: 2023-10-12

Delårsrapport augusti 2023 - Fordonsförvaltningen STS

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta
att godkänna redovisad delårsrapport augusti 2023.

Skövde dag som ovan

Lars Backström



Delårsrapport augusti 2023

Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
1.1	Viktigaste händelserna under perioden.....	3
2	Ekonomi	3
2.1	Investeringar	4

1 Sammanfattning

1.1 Viktigaste händelserna under perioden

Under perioden januari till augusti 2023 har 10 nya spårvagnar av modell M33 levererats. Totalt vid utgången av augusti var det levererade antalet M33-vagnar 37 stycken. De återstående 3 spårvagnarna, av totalt 40 stycken beställda M33, beräknas alla levereras under resterande delen av 2023.

2 Ekonomi

Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar redovisar ett resultat för perioden januari – augusti 2023 motsvarande -1,5 mnkr. Det innebär en mindre negativ avvikelse mot budget med -1,5 mnkr. Kostnader kopplade till betalning av leverantör är det som ger ett något negativt resultat för perioden.

Intäkterna för perioden i form av leasingintäkter från Västtrafik uppgick till 49 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med -13,6 mnkr.

Kostnaderna uppgår till -50,5 mnkr, vilket är en avvikelse +12,1 mnkr mot budget. Initiala kostnader kopplat till betalningsprocessen för betalning till leverantör på -1,9 mnkr som inte fanns med i budget för perioden gör att kostnadernas storlek avviker något från intäkterna.

Avskrivningar belastade perioden med -37,3 mnkr, vilket är +10,4 lägre än budgeterat. Finansiella kostnaderna från fr a koncerninterna lån uppgick till -11,3 mnkr, +3,7 mnkr.

Lägre kostnader för avskrivningar och internränta, och därmed också lägre leasingintäkter, än budgeterat beror på förseningar i leveransprojektet. Budgeten togs fram i ett tidigt skede i samband med Västtrafiks budget. Det är två huvudorsaker till förseningar i leveransprojektet. Pandemin, vilket ledde till sjukdomar i fabriken och hos underleverantörer vilket påverkade tillverkningen. Krigsutbrottet i Ryssland/Ukraina har påverkat materialförsörjning hos tillverkaren och hos underleverantörer där det har varit svårt att få fram råvaror till material.

Prognos 3 för helår 2023 visar till största del effekterna av förseningar i leveransprojektet som syns i utfallet för perioden januari till augusti. Prognosen bedöms till +/-0 och är i balans.

Leasingintäkterna för helåret bedöms till +80 mnkr, vilket är -14 mnkr lägre än budget.

Kostnaderna bedöms landa på -80 mnkr, vilket är fördelat mellan avskrivningar -60,8 mnkr och finansiella kostnader -19,2. Prognosavvikelsen mot budget motsvarar +14 mnkr även på kostnadssidan.

Resultaträkning (mnkr)	Periodens utfall			Helårsresultat		
	Utfall t.o.m. 2308	Budget t.o.m. 2308	Avvikelse utfall/ budget	Prognos per 2308	Budget t.o.m. 2312	Avvikelse prognos/ budget
Utfall samt helårsbedömning						
Övriga intäkter	49,0	62,7	-13,6	80,0	94,0	-14,0
Verksamhetens intäkter	49,0	62,7	-13,6	80,0	94,0	-14,0
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-1,9	0,0	-1,9	-1,2	0,0	-1,2
Avskrivningar	-37,3	-47,6	10,4	-60,8	-71,4	10,6
Verksamhetens kostnader	-39,2	-47,6	8,4	-62,0	-71,4	9,4
Regionbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter/kostnader	-11,3	-15,0	3,7	-18,0	-22,6	4,6
Resultat	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0

2.1 Investeringar

Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar har för året en ram som uppgår till 466 mnkr för investeringar i fordon utanför plan. Utfallet perioden januari till augusti uppgår 139,4 mnkr vilket är lägre än budgetramen. Tidigare beskrivna förseningar i leveransprojektet påverkar utbetalningarna och ny prognos för helåret 2023 är 370 mnkr för fordon utanför plan. Utbetalningsplaner är uppdelade i flera steg innan fullt godkänt och slutbetalt och förseningar påverkar flera utbetalningstillfällen.

Investeringar, tkr	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2023–08
Maskiner, inventarier och utrustning, utanför plan	-*	86 000	
Fordon, utanför plan	370 000	466 000	139 379
S:a investeringar	370 000	552 000	139 379
*Prognos och utfall redovisas i Västtrafik AB			

När budgeten gjordes togs en post upp i för maskiner, inventarier och utrustning utanför plan med 86 mnkr i ram kopplat till spårvagnsdepå. I samband med tidigare prognos så flyttades den till Västtrafik då det blir där utfallet från investeringarna kommer redovisas. Ramen är densamma för kollektivtrafiken totalt för posten.

//