

Extra månadsuppföljning oktober 2021 bolag

GS Trafikantservice AB
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	52 827	47 807	5 020	57 834	61 906	60 896	56 622	72 101
Kostnader	-51 469	-45 292	-6 177	-53 831	-59 806	-58 656	-54 216	-67 070
Rörelse- resultat	1 358	2 515	-1 157	4 002	2 100	2 240	2 406	5 061
Finansiella intäkter	149	0	149	226	155	160	0	268
Finansiella kostnader	-1	0	-1	-1	0	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	1 506	2 515	-1 009	4 228	2 255	2 400	2 406	5 329

1.1 Utfall till och med perioden

Intäkter:

Totalt 5 116 tkr över budget, varav 1 582 tkr på Hållplatsservice. Våren innebar goda intäkter för Hållplatsservice, med omfattande informationsjobb och byten av väderskydd. Under sommaren har dock beställningarna varit lägre än budget. 3 092 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag avseende Trängselvärdar, som inte var budgeterat. NET har haft ökad försäljning av störningshantering med 1022 tkr över budget. Hittegods ligger till och med perioden -110 tkr under budget på grund av ogynnsam indexutveckling. Skyltverkstaden har intäkter på ca -300 tkr mot budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 4 068 tkr över budget, varav 1 687 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal. Hållplatsservice ligger 1 432 tkr över budget, vilket beror på kostnader vidarefakturerade till kund. Skyltverkstaden ligger 247 tkr över budget avseende material som vidarefaktureras till kund.

Övriga kostnader:

Totalt 1 509 tkr över budget. 700 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 477 tkr avser Hållplatsservice, som fakturerat vidare det mesta av kostnaderna för tex förbrukningsmaterial.

Personalkostnader:

Totalt 210 tkr över budget. Största överdragen på Resurspoolen och NET, som fakturerar vidare sina personalkostnader. Från och med juni faller VD:s kostnader ut hos moderbolaget, vilket ger en positiv avvikelse gentemot budget. Intäkterna påverkas dock i motsvarande grad, varför resultateffekten är neutral.

1.2 Prognos

Prognos P10:

Förväntad omsättning operativt totalt 61 906 tkr med ett resultat på 2 100 tkr. Medför en marginal på 3,4%. I prognosen är medtaget en kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 700 tkr vilken inte var med i budget.

Hållplatsservice förväntar sig ett resultat på 65 tkr mot budget 575 tkr. Skyltverkstadens resultat landar på -435 tkr mot budget 135 tkr. Resurspoolen räknar med en upphämtning och slutar på 1 224 tkr mot budget 14 tkr. NET förväntar sig en positiv ökning av resultatet med 400 tkr från budgeterat 1 319 tkr till 1 719 tkr till följd av fortsatta beställningar från Västtrafik Störning. Hittegods resultat förväntas minska från 362 tkr till 237 tkr. Resultaten kan till största delen hänföras till Coronarelaterade minskade beställningar från Västtrafik och Västfastigheter. Vi ser också sedan flera år en minskning i Västtrafiks beställningar i avtal ”Service av hållplatsinformation”.