

Extra månadsuppföljning september 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	48 153	43 415	4 738	51 279	60 896	57 920	56 622	72 101
Kostnader	-46 654	-40 846	-5 808	-48 603	-58 656	-55 890	-54 216	-67 070
Rörelse- resultat	1 499	2 569	-1 070	2 676	2 240	2 030	2 406	5 061
Finansiella intäkter	146	0	146	205	160	240	0	268
Finansiella kostnader	-1	0	-1	-1	0	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	1 644	2 569	-925	2 880	2 400	2 270	2 406	5 329

1.1 Utfall till och med perioden

Intäkter:

Totalt 4 738 tkr över budget, varav 1220 tkr på Hållplatsservice. Våren innebar goda intäkter för Hållplatsservice. Under sommaren har dock beställningarna varit lägre än budget. 3 053 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag vilka inte var budgeterade samt informatörer i samband med stora arbeten i staden.

Resurspoolens uppdrag avseende vägtrafikledare har dessutom blivit förlängt. NET har haft ökad försäljning till störning med 787 tkr över budget. 292 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin. Hittegods ligger till och med perioden -160 tkr under budget på grund av ogynnsam indexutveckling.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 3 578 tkr över budget, varav 1 596 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal. Hållplatsservice ligger 1 185 tkr över budget, vilket beror på kostnader som har fakturerats vidare till kund.

Skytverkstaden ligger 241 tkr över budget avseende material som vidarefaktureras till kund. Hittegods överdrag på ca 250 tkr beror på att man anlitat inhyrd personal i högre utsträckning än budgeterat.

Övriga kostnader:

Totalt 1 521 tkr över budget. 700 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 466 tkr avser Hållplatsservice, som fakturerat vidare det mesta av kostnaderna för tex förbrukningsmaterial.

Personalkostnader:

Totalt 611 tkr över budget. Största överdragen på Resurspoolen och NET, som fakturerar vidare sina personalkostnader.

1.2 Prognos

Samma prognos som i Delårsrapport augusti 2021:

Förväntad omsättning operativt totalt 60 896 tkr med ett resultat på 2 240 tkr.
Medför en marginal på 3,7%. I prognosen är medtaget en kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 700 tkr vilken inte var med i budget.