

Extra månadsuppföljning maj 2022 bolag

GS Trafikantservice AB

Innehållsförteckning

1 Uppföljning av budget	3
2 Kostnader hänförliga till konsekvenser av kriget i Ukraina	3

1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	22,4	20,1	2,3	25,7	51,9	51,9	51,6	62,9
Kostnader	-21,3	-20,0	-1,3	-26,1	-48,9	-48,9	-48,6	-59,8
Rörelseresultat	1,1	0,2	0,9	-0,5	3,1	3,1	3,0	3,1
Finansiella intäkter	0	0	0	0,1	0	0	0	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	1,1	0,2	0,9	-0,4	3,1	3,1	3,0	3,3

Utfall till och med perioden

Intäkter:

Totalt 2 079 tkr över budget för försäljningsintäkter. HPL har i maj fakturerat ca 1,1 mkr för arbeten som utförts tidigare under året. NET har fått högre intäkter för störningshantering än förväntat (ca 1700 tkr), samt en post på ca 300 tkr för mottagande av flyktingar från Ukraina. Resurspoolen ligger till och med perioden 895 tkr under sin försäljningsbudget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 424 tkr över budget. Störst överdrag av köpta bemanningstjänster samt vidarefakturerade kostnader på HPL. Lägre kostnader för bemanning på Resurspoolen. Här ligger även utvecklingskostnader för systemet Filemaker.

Övriga kostnader:

Totalt 385 tkr över budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Avvikelsen i perioden beror på många små poster, bland annat har kostnaderna för drivmedel ökat på grund av höga priser.

Personalkostnader:

Totalt 528 tkr över budget. Störst överdrag på NET (786 tkr över budget), där det mesta är hänförligt till högre intäkter, men där en del av överdraget också beror på att man utbildat personal under perioden. HPL ligger under sin budget avseende personal, men har istället motsvarande kostnad för köpta bemanningstjänster. Även Skyltverkstaden ligger under på grund av en ej tillsatt vakans. I april har gjorts en nedjustering av sociala avgifter med totalt 100 tkr (för perioden jan-apr). Orsaken är den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga, som gäller till och med 2023.

Prognos

Ingen förändring från mars prognos.

2 Kostnader hänförliga till konsekvenser av kriget i Ukraina

Belopp i tkr	Utfall till och med 31 maj	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande	0	0
Övriga intäkter	0	0
Bedömd nettokostnad	0	0

Inga extra kostnader