

Extra månadsuppföljning oktober 2022 Bolag

GS Trafikantservice AB

Okt 2022

Innehållsförteckning

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Uppföljning av budget | 3 |
|---|-----------------------------|---|

1 Uppföljning av budget

| Belopp i mnkr | Period | | | | Helår | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 47,0 | 43,9 | 3,1 | 52,8 | 55,5 | 55,0 | 51,6 | 62,9 |
| Kostnader | -44,8 | -40,8 | -4,0 | -51,5 | -53,5 | -52,0 | -48,6 | -59,8 |
| Rörelseresultat | 2,2 | 3,1 | -0,9 | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter fin. poster | 2,3 | 3,1 | -0,8 | 1,5 | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |

Utfall till och med perioden

Intäkter:

Beställningar från kund har fallit ut olika mellan bolagets enheter, men totalt sett har intäkterna landat högre än budget. Dessutom har ersättning för ökade sjuklönekostnader i samband med pandemin betalats ut.

Kostnader:

De kostnader som genereras i bolagets avtal följer budget väl. Däremot har prisökningarna på energi påverkat kostnaden för drivmedel och lokalkostnader negativt. Utöver detta har extra IT-kostnader debiterats ut från Staden, plus att det har uppkommit konsultkostnader i samband med att bolaget ligger ute till försäljning.

Prognos

Bolaget budgeterade för att fem affärsenheter skulle driva verksamhet under hela året. En enhet avvecklades dock vid halvårsskiftet på grund av avtalsförlust, vilket bidrar till en försämrad prognos. Prisökningar på energi får också negativa effekter på resultatet i och med att drivmedel och lokalkostnader blivit dyrare. Övriga poster, främst en extra utdebitering av IT-kostnader från Staden, påverkar negativt, liksom de konsultkostnader som uppkommit i samband med att bolaget ligger ute till försäljning.