

# **Extra månadsuppföljning oktober 2022 Bolag**

---

GS Buss 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                          | 206,9       | 198,6      | 8,3        | 191,8        | 210,9       | 211,4       | 202,2      | 234,9         |
| Kostnader                         | -193,9      | -188,9     | -5,0       | -162,0       | -199,2      | -199,4      | -193,0     | -213,8        |
| <b>Rörelseresultat</b>            | <b>13,0</b> | <b>9,7</b> | <b>3,3</b> | <b>29,8</b>  | <b>11,7</b> | <b>12,0</b> | <b>9,2</b> | <b>-21,1</b>  |
| Finansiella intäkter              | 1,5         | 0,2        | 1,3        | 0,3          | 2,1         | 1,5         | 0,3        | 0,4           |
| Finansiella kostnader             | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0             |
| <b>Resultat efter fin. poster</b> | <b>14,5</b> | <b>9,9</b> | <b>4,6</b> | <b>30,0</b>  | <b>13,8</b> | <b>13,5</b> | <b>9,5</b> | <b>21,5</b>   |

## Utfall till och med perioden

Till och med mitten av juni 2022 bedrev bolaget linjetrafik i avtal med Västtrafik. Därefter avvecklades trafiken, fordonen såldes, och personalen som arbetat i trafikavtalet slutade. Den verksamhet som därefter återstår i bolaget är depå Kville, som har fem anställda och som har avtal med Västtrafik om att sköta depåverksamhet för ca 100 bussar.

Den ekonomiska avvikelsen i trafikavtalet var positiv, då avtalet gav kompensation för de kostnadsökningar som uppstått, framför allt på energiområdet. Avtalet för depå Kville är också gynnsamt, då den största delen av energikostnaderna kan vidarefaktureras till kund.

Ökningen av både intäkter och kostnader handlar således till största delen om att bolagets ökade kostnader kunnat faktureras vidare till kund.

## Prognos

Eftersom utfallet för trafikavtalet i princip är klart i och med att fordonen avyttrats och personalen har slutat, så påverkas prognosen för de sista månaderna under året endast av det som sker på depå Kville (se även stycket om utfall).

Osäkerheterna kring de två sista månaderna beror till stor del på hur energipriserna utvecklas, då kostnaden för att värma upp lokalerna är en stor post. Dessutom är kostnaden för reparation och underhåll svår att bedöma, då lokalerna är gamla och slitna. Avtalet för depån gäller till 2023-12-31, då planen är att verksamheten ska flytta för att ge plats åt annan bebyggelse. Planerat underhåll hålls därför på en låg nivå.