

Id: FOR-2229	Version: 4.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Dan Paulström	Godkännare: Dan Paulström	Datum: 2023-04-12	

Månadsrapport

GS Buss

Juni 2023



GS Buss

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår	Budget helår	Bokslut 2022
Intäkter	10 662	11 396	-734	200 770	22 792	22 792	211 551
Kostnader	-7 483	-9 878	2 395	-186 774	-18 690	-18 690	-198 115
Rörelseresultat	3 179	1 518	1 661	13 996	4 102	4 102	13 436
Resultat i % av omsättning	29,8%	13,3%		7,0%	18,0%	18,0%	6,4%

*Analys och kommentarer**Utfall perioden***Intäkter:**

Intäkterna ligger något under budget. Intäkterna är budgeterade med samma belopp varje månad. Under sommarmånaderna sjunker utfallet på grund av att de energikostnader som GSB vidarefakturerar till Västtrafik går ner.

Kostnader:

Vid budgeteringen antogs att priserna för el och gas för uppvärmning skulle ligga på en lika hög nivå som under hösten. Nivån på förbrukning av el och gas budgeterades till ett snitt av de senaste årens förbrukning. Under första halvåret har både priser och förbrukning gått ner, vilket är den största anledningen till att totala kostnader är lägre än budget. Icke linjära poster, som inköp av verktyg och förbrukningsmaterial har också varit lägre under perioden, liksom kostnader för reparation och underhåll av fastigheten.

Jämförelse med föregående år:

Under samma period föregående år körde bolaget fortfarande linjetrafik, varför både intäkter och kostnader var väsentligt högre. Från och med mitten av 2022 bedriver bolaget endast depåverksamhet i Kville.

Prognos

Då osäkerheten kring utvecklingen av energipriserna fortfarande var stor under våren, bedöms det vara för tidigt att göra några förändringar gentemot budget i prognoserna för mars och maj. Det är även svårt att i början av året göra en korrekt bedömning av vilka kostnader som erfordras för att underhålla fastigheten.

Nästa prognos upprättas i samband med delårsbokslut i augusti.