

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

Oktober 2023



GS Buss

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår	Budget helår	Bokslut 2022
Intäkter	16 739	18 993	-2 254	208 288	20 200	22 792	211 551
Kostnader	-11 258	-14 947	3 689	-195 270	-14 100	-18 690	-198 115
Rörelseresultat	5 481	4 046	1 435	13 018	6 100	4 102	13 436
Resultat i % av omsättning	32,7%	21,3%		6,3%	30,2%	18,0%	6,4%

Analys och kommentarer

Utfall perioden

Intäkter:

GSB fakturerar 80% av uppkomna energikostnader till Västtrafik. Budgeten har tagit höjd för att energipriserna skulle ligga på samma höga nivå som under hösten 2022. Eftersom energipriserna legat lägre än så under perioden har också intäkterna avseende vidarefakturerings av energikostnader blivit lägre. Den del av intäkterna som avser utförda tjänster åt hyresgästen har blivit högre än budget.

Kostnader:

Vid budgeteringen antogs att priserna för el och gas för uppvärmning skulle ligga på en lika hög nivå som under hösten 2022. Nivån på förbrukning av el och gas budgeterades till ett snitt av de senaste årens förbrukning. Under perioden 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. I slutet av perioden har en del större kostnader för reparation och underhåll av fastigheten uppkommit.

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 augusti

Prognos augusti visar på en resultatförbättring gentemot budget på 2 mkr. Den främsta orsaken är att kostnaderna för energi blivit lägre än vad som antogs i budget. Merförsäljning av tjänster åt hyresgästen påverkar också positivt. En del av de kostnader som upptagits i budget för underhåll och reparationer av fastigheten kommer troligen inte att förbrukas. Dessutom påverkar en personalvakans kostnaderna nedåt.

Ingen detaljerad prognos har gjorts i oktober, men bedömningen är att prognosen från augusti fortfarande är relevant.