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

Månadsrapport

GS Buss

December 2023

Utskrivet dokument är endast giltigt när versionsnummer överensstämmer med den senast publicerade utgåvan i GSK Two.

GS Buss

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P8)	Budget helår	Bokslut 2022
Intäkter	20 443	22 792	-2 349	211 551	20 200	22 792	211 551
Kostnader	-14 194	-18 690	4 496	-198 115	-14 100	-18 690	-198 115
Rörelseresultat	**6 249**	**4 102**	**2 147**	**13 436**	**6 100**	**4 102**	**13 436**
Resultat i % av omsättning	**30,6%**	**18,0%**		**6,4%**	**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 vidarefakturering 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. 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.