

Extra månadsuppföljning November 2023 Bolag

GS Buss AB

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	18,6	20,9	-2,3	209,8	20,2	20,2	22,8	211,6
Kostnader	-12,5	-16,7	4,2	-197,0	-14,1	-14,1	-18,7	-198,1
Rörelse- resultat	6,1	4,2	1,9	12,8	6,1	6,1	4,1	13,5
Finansiella intäkter	2,1	0	2,1	1,9	2,1	2,1	0	2,3
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	8,2	4,2	4,0	14,7	8,2	8,2	4,1	15,8

Utfall till och med perioden

Avvikelsen i perioden beror främst på att priserna på energi (el och gas) har varit väsentligt lägre än i budget. När budget togs fram, under hösten 2022, var priserna historiskt höga och det var oklart hur prisnivåerna skulle utvecklas. Priset i budget sattes därför på en mycket hög nivå.

Dessutom har förbrukningen av el varit lägre än tidigare år.

Andra faktorer som har medverkat till det höga resultatet är en högre nivå på försäljning av tjänster, samt korttidsvakanser på personalsidan.

Skillnaden i omsättning jämfört med föregående år beror på att bolaget bedrev linjetrafik i avtal med Västtrafik till och med juni 2022. Därefter bedrivs endast depåverksamhet med fem anställda i bolaget.

Prognos

Prognosen är upprättad i samband med delårsrapport augusti. Bedömningen är att inga nya omständigheter har uppstått efter det, och att prognosen fortfarande är relevant. Förväntat pris på el och gas, samt behovet av reparationer på fastigheten är fortfarande osäkra.