

Extra månadsuppföljning November 2023 Bolag

GS Trafikantservice 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	60,1	47,7	12,4	52,1	60,6	60,6	51,6	57,1
Kostnader	-53,4	-44,4	-8,9	-49,9	-55,0	-55,0	-48,3	-53,9
Rörelse- resultat	6,7	3,3	3,5	2,2	5,6	5,6	3,3	3,2
Finansiella intäkter	0,4	0	0,4	0,1	0,4	0,4	0	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	7,1	3,3	3,9	2,3	6,0	6,0	3,3	3,3

Utfall till och med perioden

Intäktsbudgeten är lagd utifrån avtalen och de förutsättningar som var kända vid budgeteringstillfället. Under perioden har beställningar utöver budget tillkommit, framför allt gällande störningstjänster på enheten NET. Dessutom har extraförsäljning av tjänster i Hållplatsservice avtal med Västfastigheter bidragit till intäktsökningen.

Beställningar utöver budget har god lönsamhet eftersom de endast medför en ökning av rörliga kostnader.

De extra kostnader som uppkommit i moderbolaget till följd av försäljningsärendet har debiterats ut till GST, liksom de extra IT-kostnader som aviserats från staden för de gemensamma IT-applikationerna.

Resultatvariationer mellan åren beror på utfallet i de olika avtal som bolagets enheter har med Västtrafik och Västfastigheter.

Prognos

Prognosen bygger på antaganden om beställningsnivåer i bolagets avtal. Då beställarnas behov av tjänster ibland är av akut natur, kan det slutliga utfallet komma att avvika från prognosen.