

# **Extra månadsuppföljning april 2024**

---

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                              | 18,1        | 15,7        | 2,4        | 18,1         | 59,5        | 59,5        | 53,7       | 64,1          |
| Kostnader                             | -18,3       | -17,2       | -1,1       | -17,3        | -59,6       | -59,6       | -53,7      | -58,0         |
| <b>Rörelse-<br/>resultat</b>          | <b>-0,2</b> | <b>-1,5</b> | <b>1,3</b> | <b>0,8</b>   | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>0</b>   | <b>6,1</b>    |
| Finansiella intäkter                  | 0,2         | 0,1         | 0,1        | 0,1          | 0,4         | 0,4         | 0,4        | 0,4           |
| Finansiella kostnader                 | 0           | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0             |
| <b>Resultat efter fin.<br/>poster</b> | <b>0</b>    | <b>-1,4</b> | <b>1,4</b> | <b>0,9</b>   | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,4</b> | <b>6,5</b>    |

## Utfall till och med perioden

Orsaken till att perioden budgeterats med negativt resultat är att beställarnas verksamhet ligger på en lägre nivå under vintern. Många av de tjänster som ingår i avtalen har en naturlig utförandeperiod under den varmare delen av året, och intäkterna räcker då inte till för att täcka de fasta kostnaderna.

Att resultatet i perioden är bättre än budget beror främst på extrabeställningar på enheten NET. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå trots ökade intäkter. Övriga enheter har ett resultat för perioden som ligger strax under budget. Utöver detta påverkas bolaget av en extraordinär post på 0,5 mkr, och som avser utdelning av överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA.

Orsaken till att budgeterat resultat på helår ligger på noll är till stor del att enheten NET vid budgeteringstidpunkten endast hade avtal med Västtrafik till och med september. Dessutom bär bolaget en större andel av moderbolagets kostnader under 2024 än vad man gjort tidigare.

## Prognos

De är två större förändringar i prognosen jämfört med budget. Den första gäller enheten NET som har en prognos för att drivas på helår. I budget antogs 9 månaders-drift, i enlighet med de faktorer som var kända vid den tidpunkten. Den andra större förändringen gäller enheten Hållplatservice, som byter ut sin fordonspark under våren. Att utrusta och leasa de nya bilarna innebär högre kostnader än vad som antogs vid budgeteringstillfället.

En ytterligare post som påverkar prognosen är den högre debiteringen från Intraservice avseende systemstöd.