

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

Juli 2024



GS Buss

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P3)	Budget helår	Bokslut 2023
Intäkter	11 749	11 078	671	10 662	19 870	21 574	20 443
Kostnader	-7 722	-9 811	2 089	-7 483	-16 420	-18 774	-14 194
Rörelseresultat	4 027	1 267	2 760	3 179	3 450	2 800	6 249
Resultat i % av omsättning	34,3%	11,4%		29,8%	17,4%	13,0%	30,6%

*Analys och kommentarer**Utfall perioden***Intäkter:**

GSB fakturerar 80% av uppkomna energikostnader till Västtrafik. Budgeten har tagit höjd för att energipriserna fortsatt skulle ligga på en relativt hög nivå. Eftersom energipriserna legat lägre än så under perioden har också intäkterna avseende vidarefaktureringskostnader blivit lägre. Den del av intäkterna som avser utförda tjänster åt hyresgästen samt intäkter för uthyrning av lokal har blivit högre än budget.

En extraordinär intäktspost på 1,4 mkr har tillkommit i april. Den avser en utbetalning av överskottsmedel från KPA.

Kostnader:

Vid budgeteringen antogs att priserna för el och gas för uppvärmning skulle ligga relativt högt. Nivån på förbrukning av el och gas budgeterades till ett snitt av de senaste årens förbrukning. Under perioden har priserna legat lägre än i budget, vilket är den största anledningen till att totala kostnader understiger budget.

Prognos helår (mars)

Det som leder till en resultatförbättring i prognos mars är framför allt den besparing som görs i och med att energipriserna fortsatt förväntas ligga lägre än i budget. Dessutom förväntas personalkostnaderna hamna något under budget på grund av sjukfrånvaro i början av året. Det antas att underhåll av fastigheten kommer att ligga i nivå med budget.

Ingen förändring har gjorts i prognosen jämfört med mars. Bedömningen är att det ännu är för tidigt på året att med säkerhet säga hur det blir med energipriser och kostnader för fastighetsskötsel. Nästa prognos görs i samband med augusti bokslut.