

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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 vidarefakturering av energikostnader 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 till kommit 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.