Id:	**Version:**	**Dokumenttyp:**	**Typ av styrning:**
FOR-2229	4.0	Formulär	Stödjande
Framtagare:	**Godkännare:**	**Datum:**	
Dan Paulström	Dan Paulström	2023-04-12	

Månadsrapport

GS Buss

Oktober 2024

Utskrivet dokument är endast giltigt när versionsnummer överensstämmer med den senast publicerade utgåvan i GSK Two.

GS Buss

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P8)	Budget helår	Bokslut 2023
Intäkter	17 957	17 664	293	16 739	21 335	21 574	20 443
Kostnader	-12 031	-15 232	3 201	-11 258	-15 535	-18 774	-14 194
Rörelseresultat	**5 926**	**2 432**	**3 494**	**5 481**	**5 800**	**2 800**	**6 249**
Resultat i % av omsättning	**33,0%**	**13,8%**		**32,7%**	**27,2%**	**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 utan att kostnaderna har påverkats nämnvärt.
En extraordinär intäktspost på 1,4 mkr har till kommit i april. Den avser en utbetalning av överskottsmedel från KPA Pension.

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 (augusti)
Det som leder till en resultatförbättring jämfört med budget är framför allt den besparing som görs i och med att energipriserna fortsatt förväntas vara låga. 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.

Utbetalningen av överskottsmedel från KPA påverkar prognosen med 1,4 mkr.