

Extra månadsuppföljning November 2024

GS Trafikantservice AB

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget	3
---	-----------------------------	---

1 Uppföljning av budget

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	56,5	51,2	5,3	60,1	59,9	59,9	53,7	64,1
Kostnader	-55,2	-50,7	-4,5	-53,4	-59,4	-59,4	-53,7	-58,0
Rörelse- resultat	1,3	0,5	0,8	6,7	0,5	0,5	0	6,1
Finansiella intäkter	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	1,7	0,9	0,8	7,1	0,9	0,9	0,4	6,5

Utfall till och med perioden

Resultatet i perioden påverkas av en extraordinär post på 0,5 mkr, som avser utdelning av överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA. En verksamhetsfaktor som har påverkat periodens resultat är utbytet av fordon, som blivit dyrare än beräknat på grund av pridfaktorer. Beställningsnivåerna i de olika avtalen har varierat, med stora extrabeställningar i ett avtal, och nivåer under snittet i ett annat. Under 2024 bär bolaget en högre andel av moderbolagets kostnader än tidigare, på grund av att koncernens totala omfattning har minskat. Resultatet går därför inte att jämföra med resultatet för samma period föregående år.

Prognos

Högre kostnader för fordon samt IT, där framför allt debiteringen för stadengemensamma tjänster ökat från föregående år. Ökade beställningsnivåer i ett av avtalen påverkar positivt, liksom utbetalningen av överskottsmedel från KPA.