

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

December 2024



GS Buss

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P8)	Budget helår	Bokslut 2023
Intäkter	21 460	21 574	-114	20 443	21 335	21 574	20 443
Kostnader	-15 606	-18 774	3 168	-14 194	-15 535	-18 774	-14 194
Rörelseresultat	5 854	2 800	3 054	6 249	5 800	2 800	6 249
Resultat i % av omsättning	27,3%	13,0%		30,6%	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 vidarefakturerings 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.

Utfall jämfört med föregående år

Under 2023 debiterades bolaget en lägre andel av OH-kostnaderna från GSK. Resultaten är på grund av detta inte helt jämförbara.