

Extra månadsuppföljning November 2024

GS Buss 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	19,8	19,5	0,3	18,6	21,3	21,3	21,6	20,4
Kostnader	-13,7	-16,9	3,2	-12,5	-15,5	-15,5	-18,8	-14,2
Rörelse- resultat	6,1	2,6	3,5	6,1	5,8	5,8	2,8	6,2
Finansiella intäkter	1,0	1,0	0	2,1	1,2	1,2	1,1	2,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	7,1	3,6	3,5	8,2	7,0	7,0	3,9	8,4

Utfall till och med 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 vidarefakturerering 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 utbetalning av överskottsmedel från KPA Pension på 1,4 mkr tillkom i april.

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

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.