

Extra månadsuppföljning maj 2025 Bolag

GS Trafikantservice AB

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget	3
2	Uppföljning av investeringar.....	4

1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	20,9	22,0	-1,1	23,7	54,8	53,3	53,8	61,3
Kostnader	-22,3	-22,5	0,2	-23,7	-55,1	-54,3	54,6	-60,3
Rörelse-resultat	-1,4	-0,5	-0,9	0	-0,3	-1,0	-0,8	1,0
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-1,3	-0,4	-0,9	0,2	0	-0,8	-0,6	1,4

Utfall till och med perioden

Resultatet i perioden är sämre än budget. Orsaken är att beställningsnivåerna i ett par av verksamhetsområdena varit lägre än vad som antogs i budget. Därmed har inte de fasta kostnaderna kunnat täckas.

Omsättning och resultat är lägre i budget än under föregående år. Det beror främst på att enheten NET förlorat upphandlingen om förlängning av avtalet med Västtrafik. Verksamheten kommer därför att avvecklas den 30/9.

Prognos

Prognosen visar på ett bättre resultat än i budget. Orsaken är framför allt att ett nytt avtal har tecknats med Socialförvaltning Centrum. Avtalet innebär att en av bolagets enheter kommer att bemanna det uppdrag med Trygghetsvårdar som har beslutats för 2025.

Prognosen har i övrigt räknat med beställningsnivåer i nivå med budget för resten av året. Ändras detta kan senare prognoser komma att justeras.

2 Uppföljning av investeringar

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikels e mot bu	Utfall fg år
-	-	-	-	-	-

Bolaget har endast anläggningar av mindre ekonomiskt värde, och som används i verksamheten.