

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

September 2025



GS Buss

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P8)	Budget helår	Bokslut 2024
Intäkter	12 953	12 720	233	16 327	12 950	12 720	21 459
Kostnader	-11 360	-11 950	590	-10 658	-12 150	-12 320	-15 605
Rörelseresultat	1 593	770	823	5 669	800	400	5 854
Resultat i % av omsättning	12,3%	6,1%		34,7%	6,2%	3,1%	27,3%

Analys och kommentarer

Utfall perioden

Avvikelsen i perioden beror på ökad försäljning av tjänster till hyresgästen. Dessutom har de medel som avsatts för avveckling inte behövt tas i bruk ännu. Under sommaren har depåverksamheten succesivt minskat, och fokus har övergått till att tömma lokalerna och montera ner installationer som använts i verksamheten. Depåverksamheten har flyttat till den nybyggda depån i Järnbrott.

Det var känt vid budgeteringstillfället att verksamheten inte skulle bedrivas på helår, vilket är orsaken till att omsättning och resultat är väsentligt lägre i årets budget än tidigare år.

Prognos

Prognosen för resultatet är höjd något med hänsyn till de kostnadsbesparingar som gjorts under perioden, bland annat gällande personal och material.

Med hänsyn till osäkerhetsfaktorer kring kostnader för avvecklingen är prognosen fortfarande osäker.