Extra månadsuppföljning april 2021 bolag

GS Buss AB

2021

Innehållsförteckning

[1 Uppföljning av driftsbudget 3](#_Toc71705259)

[1.1 Utfall till och med perioden 3](#_Toc71705260)

[1.2 Prognos 4](#_Toc71705261)

Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tkr** | **Period** | | | | **Helår** | | | |
|  | Utfall | Budget | Av-vikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 77 011 | 68 411 | 8 600 | 78 107 | 224 000 | 224 000 | 204 810 | 221 027 |
| Kostnader | -66 436 | -62 959 | -3 477 | -72 998 | -193 300 | -193 300 | -188 406 | -196 763 |
| **Rörelse-resultat** | 10 575 | 5 452 | 5 123 | 5 109 | 30 700 | 30 700 | 16 404 | 24 264 |
| Finansiella intäkter | **112** | **0** | **112** | **38** | **200** | **200** | **0** | **205** |
| Finansiella kostnader | **0** | **0** | **0** | **-14** | **0** | **0** | **0** | **-15** |
| **Resultat efter fin. poster** | **10 687** | **5 452** | **5 235** | **5 133** | **30 900** | **30 900** | **16 404** | **24 454** |

Fg prognos avser mars, som även återfinns i Delårsrapport mars.

## Utfall till och med perioden

**Intäkter**: GS Buss tecknade i februari 2021 under ett tilläggsavtal med Västtrafik som framför allt innebär att resandet för 2019 blir bas för vårt incitament 2021. Detta var inte känt när budgeten gjordes, vid denna tidpunkt räknade vi med ett minskat resande med 25% jämfört med 2019 för 2021. Incitamentet beräknas överstiga lagd budget för 2021 med 14 500 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med *6 100* tkr. Bonus för kundnöjdhet för kvartal 1 är med i utfallet, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, lägre än budget. Ersättning för sjuklönekostnader är med i utfallet, men inte i budget.

**Kostnader:** Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna på grund av kallt väder. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. Lägre kostnader för serviceavtal för bussarna kopplat till index. Lägre kostnader för material kopplat till reparationer av bussar. Vi har haft något högre kostnader för uppvärmning av lokaler. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat.

## Prognos

**Intäkter**: Högre incitament för resande än budgeterat på grund av tilläggsavtal med Västtrafik innebär en höjning med 14 500 tkr mot budget. Bonus för kundnöjdhet innebär en ytterligare höjning med 4 500 tkr. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, förväntas i prognos bli lägre än budget, medan den statliga ersättningen för sjuklönekostnader påverkar intäktsprognosen positivt.

**Kostnader:** Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat.