

Extra månadsuppföljning april 2021 bolag

GS Buss AB
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	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.

1.1 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.

1.2 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.