

# **Extra månadsuppföljning maj 2021 bolag**

---

GS Buss AB  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Uppföljning av driftsbudget .....</b>	<b>3</b>
1.1	Utfall till och med perioden .....	3
1.2	Prognos.....	3

# 1 Uppföljning av driftsbudget

## Resultatredovisning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	96 751	85 618	11 133	96 460	232 310	224 000	204 810	221 027
Kostnader	-82 621	-78 643	-3 978	-90 611	-220 010	-193 300	-188 406	-196 763
<b>Rörelse- resultat</b>	14 130	6 975	7 155	5 848	12 300	30 700	16 404	24 264
Finansiella intäkter	140	0	140	82	200	200	0	205
Finansiella kostnader	0	0	0	-14	0	0	0	-15
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>14 270</b>	<b>6 975</b>	<b>7 295</b>	<b>5 916</b>	<b>12 500</b>	<b>30 900</b>	<b>16 404</b>	<b>24 454</b>

## 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 22 500 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med 8 400 tkr. Bonus för kundnöjdhet för perioden 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 22 500 tkr mot budget. Bonus för kundnöjdhet 5 500 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. Kostnad på grund att förväntat försäljningsintäkt för bussar är lägre än bokfört värde - 25 000 tkr.