

Extra månadsuppföljning september 2021 bolag

GS Buss AB
2021

Innehållsförteckning

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

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	170 949	151 431	19 518	165 776	230 770	232 310	204 810	221 026
Kostnader	-144 935	-140 204	-4 731	-153 812	-206 320	-220 010	-188 406	-196 763
Rörelse- resultat	26 014	11 227	14 787	11 964	24 450	12 300	16 404	24 263
Finansiella intäkter	265	0	265	136	350	200	0	206
Finansiella kostnader	-8	0	-8	-14	0	0	0	-15
Resultat efter fin. poster	26 271	11 227	15 044	12 086	24 800	12 500	16 404	24 454

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 16 900 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med 12 800 tkr. Trafikintäkterna överstiger budget för perioden med 1 700 tkr, till stor del beroende på att index har utvecklats mer positivt än i budget. Bonus för kundnöjdhet är med i utfallet 4 100 tkr, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, lägre än budget, - 500 kkr. Ersättning för sjuklönekostnader (Covid-19), 1 100 tkr är med i utfallet, men inte i budget.

Kostnader: Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna och ökade bränslekostnader. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. 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 16 900 tkr. Trafikintäkten ökar med 3 000 tkr. Bonus för kundnöjdhet innebär en ytterligare höjning med 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. Extra avskrivning -12 000 tkr, för fordon som ska säljas 2022, på grund av att bokfört värde är högre än försäljningsvärdet.