

Extra månadsuppföljning oktober 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	191 780	169 410	22 370	184 725	231 850	230 770	204 810	221 026
Kostnader	-162 050	-156 223	-5 827	-170 849	-210 200	-206 320	-188 406	-196 763
Rörelse- resultat	29 730	13 187	16 543	13 876	21 650	24 450	16 404	24 263
Finansiella intäkter	300	0	300	158	360	350	0	206
Finansiella kostnader	-8	0	-8	-14	0	0	0	-15
Resultat efter fin. poster	30 022	13 187	16 835	14 020	22 010	24 800	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 17 000 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med 14 200 tkr. Trafikintäkterna överstiger budget för perioden med 2 100 tkr, till stor del beroende på att index har utvecklats mer positivt än i budget. Bonus för kundnöjdhet är med i utfallet 4 600 tkr, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, lägre än budget, - 400 kkr. Ersättning för sjuklönekostnader (Covid-19), 1 200 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 17 000 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 -16 500 tkr, för fordon och inventarier som ska säljas 2022, på grund av att bokfört värde är högre än försäljningsvärdet.