

<b>Id:</b> FOR-2229	<b>Version:</b> 3.0	<b>Dokumenttyp:</b> Formulär	<b>Typ av styrning:</b> Stödjande
<b>Framtagare:</b> Dan Paulström	<b>Godkännare:</b> Dan Paulström	<b>Datum:</b> 2021-03-11	

## Månadsrapport GSB

# Månadsrapport

## GS Buss

Mars 2022



## Innehåll

GS BUSS.....	3
STYRKORT.....	3
ANALYS OCH KOMMENTARER .....	3
RESULTATRÄKNING GS BUSS .....	3
UPPFÖLJNING AV RISKER .....	4
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	4

## GS Buss

### Styrkort

Mätetal	Ackumulerat utfall period	Mål år	Ackumulerat utfall föreg. år
Lönsamhet	7,6%	4,5%	13,4%
Resande	3 262 082	-	2 334 732
Resandeförändring jfr föregående år	+ 40%	-	-43,8%
Utförd trafik	99,88%	99,90%	99,85%
Sjukfrånvaro korttid	5,8%	-	4,5%
Sjukfrånvaro långtid	7,5%	-	6,8%

### Analys och kommentarer

Resultatet ekonomiskt är mycket gott och trots ökade kostnader, framför allt för att priserna för drivmedel- och uppvärmning av lokaler ökat, har detta kompenseras av höjt index för våra intäkter i trafikavtalet med Västtrafik. Ett tilläggsavtal tecknades under januari med Västtrafik som innebär att vi räknar resandet för 2019 som bas för vårt incitament. Detta gör att vi inte tappar intäkter trots färre resande under 2022 än 2019.

Vi ligger under målnivå på utförd trafik. Under perioden har 31% av indragen trafik berott på trafik hinder (14 timmar), fordonsrelaterade händelser 40% (18 timmar), personalrelaterade händelser 21% (10 timmar) eller olyckor 6% (3 timmar).

Sjukfrånvaron ökar något, orsaken är högst troligt en kombination av pandemin, vinterkräksjuka/influensa samt att medarbetarna påverkas av arbetsbrist uppsägningarna/avvecklingen.

### Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår	Budget helår	Bokslut 2021
<b>Intäkter</b>	64 664	60 082	4 582	57 475	209 880	202 210	234 888
<b>Kostnader</b>	-59 769	-56 344	-3 425	-49 784	-197 460	-193 010	-213 808
<b>Rörelseresultat</b>	<b>4 895</b>	<b>3 738</b>	<b>1 157</b>	<b>7 691</b>	<b>12 420</b>	<b>9 200</b>	<b>21 080</b>
<b>Resultat i % av omsättning</b>	<b>7,6%</b>	<b>6,2%</b>		<b>13,4%</b>	<b>5,9%</b>	<b>4,5%</b>	<b>9,0%</b>

### Analys och kommentarer

**Intäkter:** Utveckling av indexkorgen i vårt avtal med Västtrafik har ökat mer än budgeterat. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna är högre än budget. Högre vidarefaktureringskostnader till Västtrafik för löpande kostnader depå Kville, vilket har blivit markant dyrare i och med höjda energipriser. Ersättning för sjuklönekostnader (Covid-19), 640 tkr är med i utfallet, men inte i budget.

**Kostnader:** Högre förbrukning av drivmedel till bussarna och ökade drivmedelskostnader avviker -950 tkr mot budget. Kostnaden för service, material och reparationer av bussar lägre än budget. Lokalkostnaderna har också överstigit budget, störst avvikelse är för el och gas för uppvärmning. Högre personalkostnader än budgeterat.

## Uppföljning av risker

I vår plan för intern kontroll för året tog vi med fyra risker. Här redovisas nuläget för de redovisade riskerna och GS Buss bedömning av läget.

Risk	Bedömning
Förarbrist, risk att inte kunna leverera trafikproduktion	●
Brist på driftledare. Risk att inte kunna leverera vår trafikproduktion	●
Brist på drivmedel, risk för minskad tillgång av fordonsgas och biodrivmedel	●
Coronapandemin	●

Vi har i dagsläget tillräckligt med timanställda som täcker upp de vakanser som uppstått hittills och prognosen för kommande månader ser bra ut. Drivmedelssituationen är mycket beroende på omvärlden och situationen med kriget i Ukraina, för närvarande har vi full leverans men priserna har ökat mycket. Coronapandemin påverkar oss inte alls i nuläget.

## Hinder och möjligheter för leverans

Vi levererar fullt ut och resandet ökar.