

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

Månadsrapport GSB

Månadsrapport

GS Buss

April 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	Akkumulerat utfall period	Mål år	Akkumulerat utfall föreg. år
Lönsamhet	8,8%	4,5%	13,7%
Resande	4 494 822	-	3 147 163
Resandeförändring jfr föregående år	+ 42,8%	-	-36,7%
Utförd trafik	99,89%	99,90%	99,86%
Sjukfrånvaro korttid	4,8%	-	3,9%
Sjukfrånvaro långtid	7,5%	-	6,9%

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 27% av indragen trafik berott på trafik hinder (15 timmar), fordonsrelaterade händelser 35% (19 timmar), personalrelaterade händelser 32% (17 timmar) eller olyckor 5% (3 timmar).

Sjukfrånvaron är på väg att minska.

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår	Budget helår	Bokslut 2021
Intäkter	86 021	79 384	6 637	77 011	209 880	202 210	234 888
Kostnader	-78 416	-74 511	-3 905	-66 437	-197 460	-193 010	-213 808
Rörelseresultat	7 605	4 873	2 732	10 574	12 420	9 200	21 080
Resultat i % av omsättning	8,8%	6,1%		13,7%	5,9%	4,5%	9,0%

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), 715 tkr är med i utfallet, men inte i budget.

Kostnader: Högre förbrukning av drivmedel till bussarna och ökade drivmedelskostnader avviker -1 007 tkr mot 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.