

<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

Juni 2022



## Innehåll

GS BUSS.....	3
STYRKORT.....	3
ANALYS OCH KOMMENTARER .....	3
RESULTATRÄKNING GS BUSS .....	3

## GS Buss

### Styrkort

Mätetal	Ackumulerat utfall period	Mål år	Ackumulerat utfall föreg. år
Lönsamhet	7,0%	4,5%	14,2%
Resande	4 494 822	-	4 912 645
Resandeförändring jfr föregående år	+ 45,7%	-	-23,1%
Utförd trafik	99,90%	99,90%	99,86%
Sjukfrånvaro korttid	4,2%	-	3,5%
Sjukfrånvaro långtid	7,3%	-	7,3%

### 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 på målnivå på utförd trafik. Under perioden har 24% av indragen trafik berott på trafikhinder (16 timmar), fordonsrelaterade händelser 36% (24 timmar), personalrelaterade händelser 32% (21 timmar), olyckor 4% (3 timmar) eller övrigt 3% (2 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
<b>Intäkter</b>	200 770	191 551	9 219	114 407	212 670	202 210	234 888
<b>Kostnader</b>	-186 774	-181 861	-4 913	-98 141	-196 695	-193 010	-213 808
<b>Rörelseresultat</b>	<b>13 996</b>	<b>9 690</b>	<b>4 306</b>	<b>16 266</b>	<b>15 975</b>	<b>9 200</b>	<b>21 080</b>
<b>Resultat i % av omsättning</b>	<b>7,0%</b>	<b>5,1%</b>		<b>14,2%</b>	<b>7,5%</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), 770 tkr är med i utfallet, men inte i budget. Obudgeterad ersättning för skadestånd via försäkringsbolag 415 tkr.

**Kostnader:** Högre förbrukning av drivmedel till bussarna och ökade drivmedelskostnader avviker mot budget. Lokalkostnaderna har också överstigit budget, störst avvikelse är för el och gas för uppvärmning. Lägre kostnader för IT efter avstämning i maj. Högre personalkostnader än budgeterat. Den största orsaken till avvikelserna beror på att semesterkulden uppvärderats i systemet Personec i januari. Tidigare värdering innehöll inte semesterdagstillägg. Ökade kostnader för Ob-ersättning och sjuklöner påverkar också. I

april har en nedjustering av sociala avgifter gjorts för perioden jan-april. Avgiften är nedsatt för personer över 65. Även kostnaden för pensioner är nedsatt efter avstämning mellan bokföringen och debiteringarna från Pensionsvalet.