

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

Augusti 2022



Innehåll

GS BUSS.....	3
STYRKORT.....	3
ANALYS OCH KOMMENTARER	3
RESULTATRÄKNING GS BUSS	3
PROGNOS P8.....	4

GS Buss

Styrkort

Mätetal	Akkumulerat utfall period	Mål år	Akkumulerat utfall föreg. år
Lönsamhet	6,9%	4,5%	14,3%
Sjukfrånvaro korttid	4,2%	-	2,9%
Sjukfrånvaro långtid	7,3%	-	7,5%

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.

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår	Budget helår	Bokslut 2021
Intäkter	203 878	195 061	8 817	150 484	211 356	202 210	234 888
Kostnader	-189 843	-185 413	-4 430	-128 956	-199 356	-193 010	-213 808
Rörelseresultat	14 035	9 648	4 387	21 528	12 000	9 200	21 080
Resultat i % av omsättning	6,9%	4,9%		14,3%	5,7%	4,5%	9,0%

Analys och kommentarer

Intäkter

Intäkterna avseende linjetrafik är ungefär hälften så stora under 2022 jämfört med föregående år beroende på att trafikavtalet upphörde i mitten av juni. Trafikintäkterna blev ca 2 mkr högre än budget tack vare en gynnsam indexutveckling.

Dessutom har intäkterna ökat för de poster som vidarefaktureras till kund, till exempel uppvärmningskostnader på grund av högre priser, och bränsle på grund av högre pris och förbrukning.

Att intäkterna ligger i samma nivå som föregående år, trots havårdrift, beror på att samtliga 65 bussar som användes i linjetrafiken har avyttrats för en köpeskilling om ca 78 mkr.

Kostnader

Kostnaderna har påverkats av höga energipriser, både gällande drivmedel och uppvärmning. Drivmedlen har man dock kompenseras för tack vare trafikavtalets indexklausul. Den del av uppvärmningskostnaderna som uppkommit på Kvilledepån har man också till stor del kompenseras för, då 80% av faktiska uppvärmningskostnader vidarefaktureras till Västtrafik.

De kostnader som blivit lägre än budget är främst de som avser underhåll av fastighet och reparation av fordon. De kostnader som i budget avsatts för att klara av ett avtalsavslut och en överlämning till ny trafikoperatör behövde inte utnyttjas till fullo.

Kostnaderna har också påverkats av försäljningen av bolagets 65 bussar, men skillnaden handlar mest om bokföringsteknik; bussförsäljningen medförde ingen märkbar avvikelse mot budget på resultatnivå.

Prognos P8

Intäkter

Eftersom trafikintäkterna upphörde i och med avtalsslut, är det endast intäkterna för depå Kille som behövt approximeras i prognosen. De intäkter som på helår överstiger budget är huvudsakligen kostnader som vidarefaktureras till kund, till exempel för bränsle och uppvärmning av lokal. Då energipriserna fluktuerat kraftigt under året, är denna post mycket osäker för resten av året. Helårets intäkter påverkas positivt av den pandemirelaterade ersättningen för sjuklönekostnader, som uppgick till ca 0,8 mkr.

Kostnader

Även på kostnadssidan är det i stort sett endast kostnaderna för depå Kville som har behövt approximeras för resten av året. Särskilt osäkra är posterna som avser uppvärmning av lokal. Dock vidarefaktureras 80% av dessa till Västtrafik, så på resultatnivå är osäkerheten mindre.

På helåret är det framför allt kostnader för reparation och underhåll av lokaler och fordon som har blivit lägre. Det var i budget svårt att uppskatta vad ett avtalsslut och en överlämning av lokaler till ett annat trafikföretag skulle innebära.