

<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

September 2022



## Innehåll

GS BUSS.....	3
RESULTATRÄKNING GS BUSS .....	3
RESULTATRÄKNING DEPÅ KVILLE .....	4
Analys och kommentarer till Depå Kvilles resultat .....	4
GS BUSS PROGNOSES FÖR HELÅRET.....	4

## GS Buss

### Analys och kommentarer

Det ekonomiska resultatet är mycket gott och en stor del av de ökade kostnaderna har kompenseras med hjälp av indexklausulen i trafikavtalet med Västtrafik. Ett tilläggsavtal tecknades i början av året, som innebär att det även under 2022 är resandet för 2019 som räknats som bas för incitamentsersättningen. Detta är positivt, då resandet under 2022 varit lägre än 2019.

Personalstyrkan består efter trafikavtalets slut endast av ett fåtal personer, varför redovisningen av sjukfrånvaro utgår under resten av året.

### Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår	Budget helår	Bokslut 2021
<b>Intäkter</b>	205 418	196 821	8 597	170 948	211 356	202 210	234 888
<b>Kostnader</b>	-191 652	-187 092	-4 560	-144 934	-199 356	-193 010	-213 808
<b>Rörelseresultat</b>	<b>13 766</b>	<b>9 729</b>	<b>4 037</b>	<b>26 014</b>	<b>12 000</b>	<b>9 200</b>	<b>21 080</b>
<b>Resultat i % av omsättning</b>	<b>6,7%</b>	<b>4,9%</b>		<b>15,2%</b>	<b>5,7%</b>	<b>4,5%</b>	<b>9,0%</b>

### 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 på helår ligger i samma nivå som föregående år, trots halvårsdrift, 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.

## Resultaträkning Depå Kville

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Budget helår
<b>Intäkter</b>	15 096	13 813	1 283	17 952
<b>Kostnader</b>	-10 698	-9 935	-763	-13 362
<b>Rörelseresultat</b>	<b>4 398</b>	<b>3 878</b>	<b>520</b>	<b>4 590</b>
<b>Resultat i % av omsättning</b>	<b>29,1%</b>	<b>28,1%</b>		<b>25,6%</b>

### *Analys och kommentarer till Depå Kvilles resultat*

Siffrorna för Depå Kville ingår i resultaträkningen för GS Buss i tidigare stycke. I uppställningen ovan speglas endast den egna verksamheten med depåverksamhet och plåtverkstad. Eftersom resultatet till och med 2021 påverkats av en annan fördelning av overheadkostnader är jämförelser med tidigare år inte relevanta.

#### **Intäkter**

I avtalet med Västtrafik anges att 80% av faktiska kostnader för uppvärmning och VA ska faktureras till kunden. Då kostnaderna för el och gas för uppvärmning har ökat kraftigt i pris, har också intäkterna ökat vid vidarefaktureringen. Intäkterna för att reparera bussar i trafikavtalet upphörde i och med avtalsslut, något som var känt vid budgeteringstillfället. Intäkterna för dessa reparationer blev något lägre än budgeterat, då fordonen som skulle säljas behövde mindre uppmärksamhet än vad som antogs i budget.

#### **Kostnader**

Kostnaderna för el och gas för uppvärmning av lokaler har ökat kraftigt på grund av prisökningar. Resultateffekten av denna ökning är dock begränsad, då 80% av faktiska kostnader faktureras vidare till Västtrafik. Kostnaderna för att reparera fordon och lokaler har blivit lägre.

### **GS Buss prognos för helåret**

Det som förväntas påverka ekonomin under resten av året är framför allt energipriserna och underhållet av fastigheten på Kville. Eftersom fastigheten är tänkt att rivas för att ge plats åt annan bebyggelse efter avtalsslut, så görs endast åtgärder för att upprätthålla nödvändiga funktioner på fastigheten. Underhållet är dock kraftigt eftersatt, och det finns risk för att akuta åtgärder behöver genomföras.

Resultatet kan också komma att påverkas av de avstämningar av personalkostnader som görs i samband med årsskiftet. Bland annat kan kostnaderna för pension och sociala avgifter komma att justeras.