

<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

December 2022



## GS Buss

### Analys och kommentarer

Det ekonomiska resultatet är mycket gott och en stor del av de ökade kostnaderna har kompensrats 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.

### Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår	Budget helår	Bokslut 2021
<b>Intäkter</b>	210 148	202 210	7 938	234 888	210 860	202 210	234 888
<b>Kostnader</b>	-196 712	-193 010	-3 702	-213 808	-199 210	-193 010	-213 808
<b>Rörelseresultat</b>	<b>13 436</b>	<b>9 200</b>	<b>4 236</b>	<b>21 080</b>	<b>11 650</b>	<b>9 200</b>	<b>21 080</b>
<b>Resultat i % av omsättning</b>	<b>6,4%</b>	<b>4,5%</b>		<b>9,0%</b>	<b>5,5%</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.

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 kompensrats för tack vare trafikavtalets indexklausul. Den del av uppvärmningskostnaderna som uppkommit på Kvilledepån har man också till stor del kompensats 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>	19 826	17 952	1 874	17 952
<b>Kostnader</b>	-14 662	-13 362	-1 300	-13 362
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5 164</b>	<b>4 590</b>	<b>574</b>	4 590
<b>Resultat i % av omsättning</b>	<b>26,0%</b>	<b>25,6%</b>		25,6%

*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.