

Id: FOR-2229	Version: 1.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Victor Kutschera	Godkännare: Anne-Beate Silverfjäll	Datum: 2019-04-04	

Månadsrapport GSB

Månadsrapport GS Buss AB

December 2019



Innehåll

GS BUSS AB.....	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING GS BUSS	4
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	4
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	5
RAPPORTERING INOM BELYSTA VERKSAMHETSOMRÅDEN.....	5

GS Buss AB

Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	NKI Buss	95%	95%	95%
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	Lönsamhet	8,3%	4,5%	10,9%
	Resande	17,2 milj. resor	16,8 milj. resor	16,5 milj. resor
	Resandet ska öka	4,2%	2%	5,3%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	Utförd trafik	99,91%	99,9%	99,93%
	Antal genomförda förbättringar utifrån nollfelsvision	-	50	16
	Antal olyckor per 100 000 vkm*	7,5	<9,2	9,2
	Viten i trafikavtalen per tidtabell- stimme	2,58 kr	1,69 kr	1,56 kr
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	Medarbetare som blivit utsatta, eller bevittna någon annan bli ut- satt, för kränkande särbehandling.	-	0	-
	Andel chefer och skyddsombud som fått erforderlig kunskap om arbetsmiljölagsstiftningen inkl. kränkande särbehandling genom utbildning i år	100%	100%	-
	Sjukfrånvaro	7,1%	Ej överstiga 10%	8,5%
Uppdrag	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	Minskad andel använda utfas- ningsämnen på SIN-listan		Minska 50% (från 29 till 15)	-
	Minskad andel använda hormon- störande ämnen på SIN-listan		Minska 50% (från 15 till 8)	-

Analys och kommentarer

Kund

Ombordmätningarna för 2019 kan nu sammanfattas i ett mycket positivt resultat med en total kundnöjdhet på 95%. I tabellen nedan visas utfall per frågeområde jämfört utfall 2018.

Variabel	2019	2018	Diff	Variabel	2019	2018	Diff
Information	69%	63%	6%	Upptärande	89%	88%	1%
Pålitligt	90%	87%	3%	Totalnöjdhet	95%	95%	0%
Körstil	88%	85%	3%	Trygghet	96%	96%	0%
Hållplatsutrop	79%	77%	2%	Rent och snyggt	88%	89%	-1%
Kunskap	84%	82%	2%				

Ekonomi

Lönsamheten 2019 har varit mycket god och vi har haft en bra leverans med ökat resande. Antalet resor är återigen högt 1 410 369 resor har utförts under december månad och för hela 2019 har 17 199 470 resor utförts vilket är rekord för alla avtalsår och en ökning med 4,2% jämfört förra året. Det ökade resandet påverkar vårt incitament för resor positivt då målet var en ökning med 2%.

Verksamhet och processer

Viten för året är högre än målet. I kronor betyder det 380 kkr mot målet 250 kkr. Vi har senaste tiden haft fler inställda turer än normalt pga. fordonsrelaterade orsaker för våra ledbussar. Antal olyckor slutar på en lägre nivå än de föregående två åren, 201 registrerade olyckor mot 246 st. 2018, en total minskning med 18%. Vägtrafikolyckor och påkörningar är vanligast men båda har minskat jämfört förra året. Personolyckor har glädjande nog minskat med 35% från 72 till 47 st.

Medarbetare

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och är med 7,1% den lägsta på många år. Det är framförallt långtidsfrånvaron som minskat. Under hösten har resterande chefer gått planerad utbildning i arbetsmiljö/kränkande särbehandling.

Uppdrag

..

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P10)	Budget helår	Bokslut
Intäkter	220 209	213 999	6 210	212 843	217 737	213 999	212 843
Kostnader	-201 875	-204 269	2 394	-189 648	-202 725	-204 269	-189 648
Rörelseresultat	18 334	9 731	8 603	23 195	15 012	9 731	23 195
Resultat i % av omsättning	8,3%	4,5%		10,9%	6,9%	4,5%	10,9%

Analys och kommentarer

På intäktssidan är resultatet bättre än budget pga. ökat resande (incitament), full bonus för kundnöjdhet 2018, ökad försäljning till övriga kunder, Flygbussarna på Kruthusgatan och Transdev på Kvilledepån. Västtrafik har fakturerats för laddstationer och merkostnader för elbussar från december vilket inte var med i budgeten för 2019 då detta inte var klart ännu.

På kostnadssidan har drivmedelskostnader ökat framförallt pga. prisökningar, kostnader för fordonsdelar och däck som skulle belastat år 2018 drar ner årets resultat. Serviceavtal för bussarna, reparationer av kollision- och vandalskador samt övrigt underhåll fordon är lägre än budget. Kostnad för byte till regummerade däck på de nya bussarna har tillkommit. Lönekostnader är mycket lägre än budget och beror delvis på felaktiga antaganden i budget. Kostnader för central overhead har minskats. Avskrivningar fordon är något lägre än budget då de nya bussarna inte kom i drift så tidigt som antogs i budget.

Uppföljning av risker

Inget.

Hinder och möjligheter för leverans

Inga hinder för vår leverans till kunderna.

Rapportering inom belysta verksamhetsområden

Under 2018 och 2019 har ett antal verksamhetsområden uppmärksammats och kräver en löpande uppföljning och rapportering. Nedan beskriver affärsområdet nuvarande status.

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
Rekrytering/introduktion		Inga avvikelser på rekrytering.
Upphandling/inköp	Planering av analys av kommande rapport från Stadens revisorer har gjorts och rapporten ska användas till underlag för förbättring.	Vi väntar på revisionsrapport.
Ledarskap och företagskultur	Fortsatt arbete utifrån workshop "Är det ok?". Insats kopplat till bemötande och förhållningssätt tillsammans med Seroy Ghazarian (utvecklingsledare mänskliga rättigheter) genomförd med ledare. Fortsatt insats planeras på vårens APT.	Cheferna är medvetna om att efterlevnad av rutiner och chefernas ansvar kopplat till det är i fokus. Mer arbete krävs för att säkra att inga avvikelser sker.
Efterlevnad av regelverk/policyer	Efter genomförd internkontroll av hantering av verksamhetsfordon har vi konstaterat att det finns brister i styrning, utförande och uppföljning av dessa. Ett uppdrag har därför getts från VD till affärsområdescheferna GSB och GST att skapa tydliga rutiner och riktlinjer kring hanteringen av våra verksamhetsfordon samt att söka systemstöd för att förenkla uppföljning och kontroll att fordonen används på rätt sätt. I uppdraget ingår också att bekantgöra reglerna för alla medarbetare som använder verksamhetsfordon. Uppdraget ska vara klart senast 7 februari 2020.	Efter upprepade information till alla användare av verksamhetsfordon av att inloggning i ISA-systemet krävs vid varje resa har nivå förbättrats till en god nivå.
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Möte med arbetsmiljökommittén för GS Buss hölls 28 november och riskbedömning av arbetsmiljörisiker har gjorts. Handlingsplan med tidsatta aktiviteter togs fram innan jul.	Inga avvikelser.