

Id: FOR-2229	Version: 2.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Dan Paulström	Godkännare: Dan Paulström	Datum: 2020-03-09	

Månadsrapport GSB

Månadsrapport

GS Buss

Mars 2020



Innehåll

GS BUSS.....	3
STYRKORT.....	3
ANALYS OCH KOMMENTARER	3
Kund.....	3
Ekonomi	3
Verksamhet och processer.....	3
Medarbetare.....	3
RESULTATRÄKNING GS BUSS	4
Analys och kommentarer	4
PROGNOS.....	4
Uppföljning av risker	4
Hinder och möjligheter för leverans.....	4

GS Buss

Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	NKI Buss	NA	75%*	95%
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	6,4%	4,2%	7,5%
	Resande	4,2 milj. resor	17,7 milj. resor	4,5 milj. resor
	Resandet ska öka	8,0%	3%	6,6%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd trafik	99,92%	99,90%	99,91%
	Sjukfrånvaro korttid	2,6%	2%	2,9%
	Sjukfrånvaro långtid	4,2%	5%	7,0%
	Kostnad sjukfrånvaro			
	Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen	9	4	9
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Andel utsatta för kränkande särbehandling/trakasserier		0	
	HME		78	77

* Mätningarna förändras 2020 och motsvarande nivå som 2019 förväntas ligga 20% lägre.

** Ny mätning, något osäkra siffror.

Analys och kommentarer

Kund

Ombordmätningarna för nöjd kund (NKI) utförs av Västtrafik i alla avtal med trafikoperatörerna. På grund av Covid-19 är ombordmätningarna pausade.

Ekonomi

Resultatet är positivt med plusposter både på intäkts- och kostnadssidan. Resandet med våra busslinjer har påverkats kraftigt till följd av Coronavirusets inverkan på samhället. Resandet ökade under januari och februari men störtade i mars. Månaden mars visade en minskning med 24% jämfört samma månad 2019 och de två sista veckorna var resandeminskningen nere i -50%. Totalt under perioden minskade resandet med 8 % vilket gav minskade intäkter för resandeincitament.

Verksamhet och processer

Vi ligger över målnivå på utförd trafik och har låg sjukfrånvaro (nivå februari).

Medarbetare

Medarbetarenkäten som utfördes under hösten gav oss ett mycket bra resultat på indexet HME (Hållbart Medarbetarengagemang), 77. HME för hela koncernen blev 70.

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut
Intäkter	59 648	59 455	193	55 909	218 832	233 332	220 209
Kostnader	-55 819	-56 208	389	-51 701	-229 796	-223 640	-201 875
Rörelseresultat	3 829	3 247	582	4 208	-10 964	9 693	18 334
Resultat i % av omsättning	6,4%			7,5%		4,2%	12,0%

Analys och kommentarer

Intäkter: Lägre intäkt för resandeincitament. Resandet för perioden är ca 8% lägre än förra året. Kostnader: Lägre kostnader för drift, material, tjänster, lokaler samt lägre personalkostnader. Sammantaget ett plusresultat jämfört med budget.

Prognos

Den totalt största orsaken till avvikelsen är effekter av Covid-19. Ett kraftigt minskat resande på mellan 30-50% de närmaste månaderna ger minskade intäkter för resandeincitament. Risken är också stor vi får hög sjukfrånvaro under främst april men även under maj och delvis i juni, pga. av detta kan vi nödgas reducera trafikutbudet med minskade intäkter som följd. Till detta kommer också ökade kostnader för sjuklöner. Vi har också en del ökade kostnader för extrainsatser under pandemin som extra städning av bussar och lokaler. Vi får också en viss minskning av intäkter från våra kunder Flygbussarna och Transdev då dessa också drabbas hårt av Covid-19.

Uppföljning av risker

I vår riskanalys tog vi fram en åtgärdsplan med fyra risker som vi ska arbeta med under året.

1. Problem kring framkomlighet för kollektivtrafiken inom Göteborgs Stad
 - a. Vi ska sammanställa problem kring framkomlighet på ett systematiskt sätt och visa vilka konsekvenser det ger och ta fram åtgärdsplan. Arbetet påbörjas under mars månad.
2. Ev. avyttring av GS Buss skapar oro
 - a. Kommunfullmäktige beslutade 19 mars om att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, med hjälp av extern expertis och efter godkännande från Göteborgs Stadshus AB, mandat att genomföra en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier och vi har kommunicerat beslutet samt en sida med frågor och svar på intranätet till alla medarbetare.
3. Ej konkurrenskraftig i upphandlingar
 - a. Västtrafik har påbörjat processen med upphandling av Trafik 2022 där vårt trafikavtal ingår. Västtrafik har hållit samråd inför upphandling under mars och GS buss kommer att analysera förutsättningarna och har påbörjat planerna för en anbudsorganisation för att åstadkomma ett bra anbud.
4. Saknar behovsanpassat IT-stöd pga. koncernbildningen
 - a. Projekt IT-delning pågår där hela IT-miljön genomlyses och där vi säkrat nuvarande IT-drift för hela 2020.

Hinder och möjligheter för leverans

Under årets två första månader gick verksamheten enligt plan med god leveransnivå, låg sjukfrånvaro och ekonomi något över budget. I mitten av mars drabbades vårt bolag liksom hela Sverige av det nya Coronaviruset. Mycket energi har gått åt till att förebygga, planera och att lägesrapportera verksamheten.

Sjukfrånvaron har som mest varit uppe i ca 19% och verksamheten har frestats på mer än vanligt. Med anledning av kommande hög sjukfrånvaro kan vi nödgas reducera trafikutbudet för att ändå kunna leverera en god produkt till våra kunder.

Resandet med våra busslinjer har påverkats kraftigt till följd av Coronavirusets inverkan på samhället. Resandet ökade under januari och februari men störtde i mars. Månaden mars visade en minskning med 24% jämfört samma månad 2019 och de två sista veckorna var resandeminskningen nere i -50%. De låga resandesiffrorna kommer troligen att hålla i sig under hela tiden pandemin påverkar samhället med restriktioner.

Vi följer hela tiden Stadens råd och rekommendationer och kommunicerar vidare till medarbetare. Vi har också samverkan med Västtrafik i frågan.