

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

April 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
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%*	96%
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	4,8%	4,2%	8,7%
	Resande	5,0 milj. resor	17,7 milj. resor	6,0 milj. resor
	Resandet ska öka	-17%	3%	6,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd trafik	99,92%	99,90%	99,89%
	Sjukfrånvaro korttid**	3,6%	2%	2,6%
	Sjukfrånvaro långtid**	5,0%	5%	6,8%
	Kostnad sjukfrånvaro			
	Antal utfasnings-/hormon-störande ämnen			
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.

** Statistik från Personec ack. tom. mars.

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 för perioden är ca 17% lägre än förra året och för april är det en minskning med 45% vilket påverkar resultatet negativt.

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	78 107	78 929	-822	74 115	218 832	233 332	220 209
Kostnader	-72 998	-74 455	1 457	-51 701	-229 796	-223 640	-201 875
Rörelseresultat	5 109	4 474	635	6 411	-10 964	9 693	18 334
Resultat i % av omsättning	6,5%			8,7%		4,2%	12,0%

Analys och kommentarer

Intäkter: Lägre intäkt för resandeincitament ackumulerat tom. april ca. 1 600 kkr. Resandet för perioden är ca 17% lägre än förra året och för april är det en minskning med 45%. Västtrafik har ersatt en del av de minskade intäkterna för resandet. Under övriga intäkter redovisas vinst på avyttringar av fordon på drygt 1 000 kkr.

Kostnader: Något lägre kostnader för drift, material, tjänster, lokaler samt 2 300 kkr lägre personalkostnader. Under övriga kostnader ingår redovisad förlust på avyttring av fordon på 2 100 kkr. Nedskrivning av anläggningstillgångar ger ett plus på 1 100 kkr, detta hänger ihop med vinst och förlust på avyttring fordon. Högre avskrivning på 1 600 kkr i utfall än budget vilket beror på avvikelse i avskrivningstid. Denna avvikelse kommer att minska under året. Sammantaget ger perioden ett positivt resultat jämfört med budget på 635 kkr.

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 skulle påbörjats under mars månad men på grund av Covid-19 har vi fått skjuta på detta.
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 genomlysas 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. I snitt har sjukfrånvaron för förarna legat på ca 14%, vilket är nästan dubbelt mot normalt. Vi har dock ändå levererat full trafik och inte behövt reducera trafikutbudet, vilket är vårt mål då det också är viktigt att minska trängseln på fordonen.

Resandet med våra busslinjer har påverkats kraftigt till följd av Coronavirusets inverkan på samhället. Resandet för perioden är ca 17% lägre än förra året och för april är det en minskning med 45%. 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.

Följande åtgärder är vidtagna sedan mars till april:

- Kontinuitetsplan framtagen.
- Riskbedömning gjord och handlingsplan uppdateras regelbundet.
- Reduceringsplan (minskad trafikutsättning) framtagen. Tas endast i bruk om personalläget blir svårt.
- Avspärrning gällande på- och avstigning genom framdörrarna samt användning av främre sittplatser.
- Ökad städning från den 19/3 av toaletter och kök i rast och pauslokaler.
- Tvättservetter delas ut till förare.
- Information till medarbetare med uppmaningar som alla bör tänka på och respekteraför att minska smittorisken mellan varandra.
- Daglig uppföljning av personalläge, fordonstillgång mm.
- Avstämningsmöten med Västtrafik.
- Fönsterskyltar från Västtrafik om att hålla avstånd uppsatta.
- Automatiska utrop vid hållplatser om att hålla avstånd.