

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

## Månadsrapport GSB

# Månadsrapport

## GS Buss

Juni 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.....	5

## 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	6,1%	4,2%	6,7%
	Resande	6,7 milj. resor	17,7 milj. resor	8,7 milj. resor
	Resandet ska öka	-23%	3%	1,5%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd trafik	99,93%	99,90%	99,92%
	Sjukfrånvaro korttid**	3,5%	2%	2,3%
	Sjukfrånvaro långtid**	7,7%	5%	6,1%
	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 23% lägre än förra året och för juni är det en minskning med 30% vilket påverkar resultatet negativt.

#### Verksamhet och processer

Vi ligger över målnivå på utförd trafik och har förhöjd sjukfrånvaro (nivå maj).

#### 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
<b>Intäkter</b>	114 251	116 738	-2 487	108 986	218 832	233 332	220 209
<b>Kostnader</b>	-107 244	-110 702	3 458	-101 692	-229 796	-223 640	-201 875
<b>Rörelseresultat</b>	<b>7 006</b>	<b>6 036</b>	<b>970</b>	<b>7 294</b>	<b>-10 964</b>	<b>9 693</b>	<b>18 334</b>
<b>Resultat i % av omsättning</b>	<b>6,1%</b>			<b>6,7%</b>		<b>4,2%</b>	<b>12,0%</b>

### Analys och kommentarer

Intäkter: Lägre intäkt för resandeincitament ackumulerat tom. juni ca. 4 234 kkr. Resandet för perioden är ca 23% lägre än förra året och för juni är det en minskning med 30%. I juni slöts ett tilläggsavtal med Västtrafik om att de ersätter GS Buss med att incitamentet för resandet kommer att beräknas på 85% av 2019 års resandestatistik från mars 2020 till och med december 2020 vilket kommer att minska underskottet för incitamentet. Under övriga intäkter redovisas vinst på avyttringar av fordon på drygt 1 000 kkr.

Kostnader: Drift, material, tjänster: totalt +2 100 kkr mot budget. Drivmedel står för +1 300 kkr, resten avser reparationer. Övriga kostnader: totalt -2 100 kkr mot budget. I princip hela posten hör ihop med försäljning av bussar, se även intäkter. Personalkostnader: Totalt +3,4 mkr mot budget. Budget innehåller en post på 3 mkr där det inte ligger något utfall, ekonomistöd undersöker avvikelsen. Avskrivningar: Totalt -1 200 kkr mot budget. Orsaken är att budget räknade med att avskrivningarna skulle göras hela året. Dock var en inventariepost färdigavskriven redan i maj, varför avvikelsen kommer att minska succesivt under resten av året. Sammantaget ger perioden ett positivt resultat jämfört med budget på 970 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. GS Buss 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. Verksamhetsledningssystem GSK One har säkrats under försommaren.

### ***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 23% lägre än förra året och för juni är det en minskning med 30%. 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.