

<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

Augusti 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	7,2%	4,2%	8,5%
	Resande	8,3 milj. resor	17,7 milj. resor	11,1 milj. resor
	Resandet ska öka	-25%	3%	4%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd trafik	99,93%	99,90%	99,92%
	Sjukfrånvaro korttid**	2,9%	2%	2,2%
	Sjukfrånvaro långtid**	7,5%	5%	5,8%
	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. juli.

### 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 25% lägre än förra året och för augusti är det en minskning med 29% vilket påverkar resultatet negativt.

#### Verksamhet och processer

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

#### 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 (P8)	Budget helår	Bokslut 2019
<b>Intäkter</b>	147 943	153 227	-5 284	142 904	221 156	233 333	220 209
<b>Kostnader</b>	-137 364	-147 003	3 458	-130 769	-209 960	-223 640	-201 875
<b>Rörelseresultat</b>	<b>10 579</b>	<b>6 224</b>	<b>4 355</b>	<b>12 135</b>	<b>11 376</b>	<b>9 693</b>	<b>18 334</b>
<b>Resultat i % av omsättning</b>	<b>7,2%</b>			<b>8,5%</b>	<b>5,1%</b>	<b>4,2%</b>	<b>8,3%</b>

### Analys och kommentarer

#### Utfall till och med perioden

Intäkter: Intäkten för linjetrafik ligger 5 600 tkr lägre än budget, orsaken är främst lägre intäkt för resandeincitament. Incitamentet för perioden mars-augusti har beräknats på 85% av resandet för samma period 2019 efter överenskommelse med Västtrafik. Det verkliga resandet har minskat med 29% i perioden jämfört med föregående år. Vi har också minskade intäkter för minskad försäljning till vår kund på depå Kruthusgatan, Flygbussarna som reducerat sin trafik betydligt.

Kostnader: Lägre kostnader på ca 4 000 tkr för reparationer av bussar och bränsle, el, fjärrvärme. Lägre personalkostnader jämfört med budget framförallt beroende på felbudgeterade semesterlönekostnader, ej genomförda arbetsplatsträffar samt uteblivna lönekostnader för planerad rekrytering inför anbudsarbetet (dessa kostnader förs över till konsultkostnader).

#### Prognos

Prognosen visar på ett bättre resultat än budget med 1 700 tkr där de största avvikelserna är enligt nedan:

Intäkter: Minskat reseincitament pga. lägre resande ger 11 800 tkr lägre intäkt jämför budget. Minskad försäljning till våra depåkunder, framförallt Flygbussarna, ger minskad intäkt med 350 tkr.

Kostnader: Lägre bränslekostnader, reparationskostnader och skadekostnader minskar kostnaderna med 5 000 tkr jämfört med budget. Under övriga kostnader påverkar konsultkostnader för försäljningsuppdraget och anbud Trafik 2022 resultatet negativt med 2 200 tkr. Personalkostnader prognosticeras att bli 9 400 tkr lägre än budget. Anledningarna är framförallt felaktig budgeterad post för semesterkostnader samt uteblivna lönekostnader för planerad rekrytering inför anbudsarbetet (dessa kostnader har förts över till konsultkostnader) och att vi inte genomför arbetsplatsträffar under året.

#### 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 25% lägre än förra året och för augusti är det en minskning med 29%. 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.