

Delårsrapport augusti 2020

Bolag

GS Buss AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Verksamhetsnära mål	6
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	8
3.2.1	Utfall till och med perioden	8
3.2.2	Prognos.....	8
3.2.3	Investeringsredovisning.....	9

1 Sammanfattning

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. April och maj har hittills varit de värsta månaderna därefter har sjukfrånvaron minskat och oron bland personalen lagt sig något. En stor följd av pandemin har blivit att antalet resande med våra linjer minskat kraftigt, dessutom finns rekommendationer på att trängsel inte får förekomma. Under hela perioden har vi trots övriga problem levererat vår linjetrafik fullt ut.

2 Väsentlig styrintformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
Antal resor	16 500 100	17 200 000	8 334 148	13 100 000
Resandeförändring	+5,1%	+4,2%	-24,8%	-23,7%
Utförd trafik av tot. planerad	99,93%	99,91%	99,93%	99,93%

Resandet med våra busslinjer har påverkats kraftigt till följd av Coronavirusets inverkan på samhället. Resandet ökade under januari och februari men störde i mars. Under perioden till och med augusti har resandet minskat med 25% jämfört med föregående år och under de månader pandemin pågått har resandet minskat med nära 40% jämfört med 2019.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Körda kilometer linjetrafik (tidtabell)	+21 630	+22 000
Körda timmar linjetrafik (tidtabell)	+1 580	+1 600
Intäkter	+ 5 039 tkr	+ 947 tkr
Kostnader	- 6 595 tkr	- 8 085 tkr
Resultat	- 1 556 tkr	- 7 138 tkr

Trafikproduktionen i form av tidtabellskilometer och tidtabellstimmar har ökat något jämfört med 2019 främst beroende av att vi körde utökad trafik tre veckor under sommartabellen för att motverka trängsel. Ökningen på helår är dock marginell och ligger strax under 1%.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Resandet har minskat kraftigt
Orsak till att avvikelserna uppstått
Coronavirusets påverkan.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Smittorisken gör att trängsel inte får förekomma.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Oro hos medarbetare.
Ekonomiska konsekvenser
Får stora negativa konsekvenser då intäkterna från resandeincitamentet sjunker.
Vidtagna åtgärder
<p>GS Buss tog i början av mars fram en kontinuitetsplan enligt mall från MSB. Efter denna plan gick vi igenom åtgärder för att stärka organisationen vid behov framförallt i de mest kritiska delarna.</p> <p>Riskbedömning gjordes och handlingsplan uppdateras regelbundet.</p> <p>Vi tog fram en reduceringsplan (minskad trafikutsättning) som endast ska tas i bruk om personalläget blir svårt.</p> <p>Daglig uppföljning av personalläge, fordonstillgång mm. har skett från den 16 mars. Avspärrning gällande på- och avstigning genom framdörrarna samt användning av främre sittplatser beslutades om och genomfördes från och med 18 mars.</p> <p>Ökad städning från den 19 mars av toaletter och kök i rast och pauslokaler.</p> <p>Tvättsservetter delas ut till förare.</p> <p>Information till medarbetare med uppmaningar som alla bör tänka på och respektera för att minska smittorisken mellan varandra.</p> <p>Handdesinfektionsmedel i småflaskor utdelade till alla medarbetare.</p> <p>Regelbundna avstämningsmöten med partnerrådet hos Västtrafik har skett.</p> <p>Årets arbetsplatsträffar har ställts in för förhindra risken för smitta vid sammankomster.</p> <p>Under sommaren har vi erbjudit alla medarbetare antikroppsscreening Covid-19 genom vår företagshälsovård och vi som arbetsgivare fick återkoppling på gruppnivå i slutet av augusti vilken visade på att 26% hade antikroppar.</p> <p>Effekterna av åtgärderna är dels att vi har kunnat leverera full trafik under hela perioden och dels att minska oron hos våra förare framförallt genom avstängningen runt förarplatsen. Förhoppningsvis har också åtgärderna minskat smittspridningen hos våra medarbetare.</p>

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Verksamhetsnära mål

Nyckeltal			
Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Lönsamhet	7,2%	4,2%	8,5%
Resande	8,3 miljoner resor	17,7 miljoner resor	11,1 miljoner resor
Resandet ska öka	-25%	+3%	+4%
Utförd trafik	99,93%	99,90%	99,92%
Sjukfrånvaro korttid	2,9%	2%	2,2%
Sjukfrånvaro långtid	7,5%	5%	5,8%

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	10,4%	8,00%	8,5%	8,5%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	4	3	5	4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	10	3	9
Bolagsextern personalomsättning* (%)	2,1%	4,8%	3,4%	3,4%

Sjukfrånvaroprognos gjord med tanke på att bolaget under en tvåårsperiod har haft en vikande trend och med fortsatt systematiskt arbete hoppats på fortsatt nedgång.

Från att ha haft positiva utslag gällande sjukfrånvaron under årets två första månader har vi fortsatt med största sannolikhet påverkats negativt av Coronaviruset. Dock kan vi se att sjukfrånvaron från att ha peakat i april långsamt har en nedåtgående trend. Två medarbetare hastigt avlidna under perioden (avgångar) vilket gör att prognosen för personalomsättning höjts något.

Sjuktalet brukar gå ner under sommarmånaderna så även i år dock ser vi en tendens av att sjukdom + 14 dagar är förhållandevis hög och behöver bevakas/följas upp.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Samtliga medarbetare har erbjudits kostnadsfri antikroppstest via företagshälsovård vilket har varit väldigt uppskattat då oron har varit stor för smittospridning. Beskedet att bolaget kommer att arbeta med anbud avseende Trafik 2022 har mött stor uppskattning av såväl medarbetare som fackliga organisationer, det har haft en lugnande effekt särskilt med tanke på försäljningssituationen.

Ett arbete har gjorts i syfte att få med medarbetarkriterierna i varje steg av medarbetarprocessen (rekrytera, följa upp, utveckla). Vi har även i samband med detta förnyat och förtydligat medarbetarkriterierna.

Då bolaget är föremål för försäljning och därmed medarbetarna kan hamna i omställning går vi ut med en frågebrevlåda där medarbetarna kan ställa frågor kopplat till omställning/anställning.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	147 943	153 227	-5 284	142 904	221 156	218 832	233 332	220 209
Kostnader	-137 364	-147 003	9 639	-130 769	-209 960	-229 796	-223 640	-201 875
Rörelseresultat	10 579	6 224	4 355	12 135	11 196	-10 964	9 693	18 334
Finansiella intäkter	116	0	116	169	200	0	0	284
Finansiella kostnader	-14	0	-14	-1	-20	0	0	0
Resultat efter fin. poster	10 681	6 224	4 457	12 303	11 376	-10 964	9 692	18 618

3.2.1 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 25% 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).

3.2.2 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.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Underhållsåtgärder på depå Kville bl.a. bestående av byte av verkstadsportar och busstvättmaskin	10 000 tkr	0	10 000 tkr	2021 , Q1

Under 2020 planeras utbyte av busstvättmaskin och vissa andra underhållsåtgärder. Hela beloppet kommer dock ej att användas under 2020.