

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

Oktober 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	7,6%	4,2%	8,3%
	Resande	10,5 milj. resor	17,7 milj. resor	14,2 milj. resor
	Resandet ska öka	-26%	3%	4,1%
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**	7,3%	5%	5,3%
	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 minusposter på intäktssidan men med plusposter på kostnadssidan. Resandet med våra busslinjer har påverkats kraftigt till följd av Coronavirusets inverkan på samhället. Resandet för perioden är 26% lägre än förra året och för oktober är det en minskning med 33%.

Verksamhet och processer

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

Medarbetare

Medarbetarenkäten som utfördes under hösten 2019 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 (P10)	Budget helår	Bokslut 2019
Intäkter	184 725	193 761	-9 036	181 314	219 057	233 333	220 209
Kostnader	-170 849	-185 676	14 827	-165 536	-195 249	-223 640	-201 875
Rörelseresultat	13 876	8 085	5 791	15 777	23 808	9 693	18 334
Resultat i % av omsättning	7,6%	4,2%		8,8%	11,0%	4,2%	8,3%

Analys och kommentarer

Utfall till och med perioden

Intäkter: Intäkten för linjetrafik ligger lägre än budget, orsaken är främst lägre intäkt för resandeincitament. Incitamentet för perioden mars-oktober har beräknats på 85% av resandet för samma period 2019 efter överenskommelse med Västtrafik. Det verkliga resandet har minskat med ca 30 % 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. Vi har fått ca 1 000 tkr i ersättning för sjuklönekostnader (åtgärd för att lindra effekterna av pandemin).

Kostnader: Lägre kostnader 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). Vi har fått en justering av arbetsgivaravgiften med 400 tkr som en åtgärd för att lindra effekterna av pandemin.

Prognos

I prognosen beräknas de avvikelser som påverkat resultatet fram tom oktober bestå. Dock kommer efter dialog med revisorerna avskrivningstiden för 20 elbussar att ändras till 10 år, samma avskrivningstid som de 10 elbussarna som ska överföras till Västtrafik vid avtalslut. Denna ändring påverkar resultatet med ca 11 000 tkr.

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 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 ackumulerat 26% lägre än förra året och för oktober 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.