

Delårsrapport mars 2021

Bolag

GS Buss AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	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
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Organisationsmål	5
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos.....	7
3.2.3	Investeringsredovisning.....	8
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9

Bilagor

Bilaga 1: 7.2 bil 3 PU styrelsemöte GSB nr 8 2020-11-25

1 Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden är mycket bra. Trots minskat resande med ca 50% har vi på grund av ett tilläggsavtal med Västtrafik fått räkna resandet för 2019 som bas för vårt incitament.

Bolaget arbetade under hösten 2020 och början av 2021 med att ta fram anbud till Västtrafiks upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost och lämnade in anbud på två trafikåtaganden den 29 januari. Tilldelningsbeslut från Västtrafik väntas under vecka 15.

Inför 2021 diskuterade bolaget ett tilläggsavtal med Västtrafik på grund av att Coronapandemin medfört en stor påverkan på kollektivtrafiken bland annat genom minskat resande och förändrat resandemönster. För att säkerställa att Västtrafik kan fullgöra sitt uppdrag att tillhandahålla trafik samt för att bidra till Partnerbolagens fortlevnad har Västtrafik funnit skäl att erbjuda tilläggsavtal. Avtalet innebär främst att bolaget för 2021 erhåller incitamentsersättning baserad på minst 100% av resandet under motsvarande period 2019 samt att bolaget för 2021 kommer att få kundnöjdhetsbonus enligt samma procentuella nivå som för helåret 2019 men baserat på omsättningen under 2021.

Pandemins påverkan på bolaget under första kvartalet har, förutom minskat resande, även inneburit att sjukfrånvaron hos våra medarbetare totalt ligger på 11,2% mot 6,7% motsvarande period 2020. Vi har dock hittills under 2021 endast haft ett fåtal fall av konstaterad Covid-19.

Vad vi vet i dagsläget kommer produktionen att vara enligt budget. Västtrafik har i tilläggsavtalet aviserat att när pandemin minskar kan det eventuellt bli aktuellt med åtgärder för att effektivisera trafiken men ännu finns inga tydliga signaler om att det är aktuellt.

Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför

Genom avtal med trafikhuvudmannen Västtrafik bidrar GS Buss till målet genom att erbjuda möjligheten till ett kvalitativt kollektivt resande med säkra och välskötta bussar såväl för resor till arbete som till skola, kultur- och idrottsevenemang. Kollektivtrafiken skall vara ett tryggt och säkert alternativ för resandet där alla ges möjlighet att delta i kultur- och idrottsevenemang oberoende av var i staden man bor eller vilka förutsättningar man har till individuellt resande med eget fordon.

Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

Genom att medverka till införande av elbussar som drivs av förnyelsebar grön el och som minskar bullernivåerna i staden bidrar GS Buss till att fler ska kunna resa hållbart med kollektivtrafiken.

Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

GS Buss har de senaste åren levererat kollektivtrafik med hög kvalitet och med god lönsamhet vilket bidrar till stadens mål.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Antal resande med våra linjer	17 200 000	12 099 071	2 334 732	10 300 000
Resandeförändring*	+4%	-30%	-48%	-11%
Utförd trafik av tot. planerad	99,91%	99,93%	99,85%	99,90%

* Jämfört med föregående år

Resandet har minskat kraftigt till följd av Coronapandemin och vi beräknar att nivån kommer att ligga på -40% till -50% jämfört med resandet 2019 så länge pandemin pågår.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Körda kilometer linjetrafik (tidtabell)	-9 000	-16 000
Körda timmar linjetrafik (tidtabell)	-600	-300
Intäkter	-5 716	+2 974
Kostnader	+9 578	+3 463
Resultat	+3 862	+6 446

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen 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
På grund av minskat resande, för närvarande ca. 50%, minskar intäkterna för kollektivtrafiken som helhet och genom att GS Buss har incitamentsavtal riskerar intäkterna att minska kraftigt.
Vidtagna åtgärder
När det gäller ekonomiska konsekvenser har GS Buss skyddat sig mot allt för stora negativa konsekvenser genom ett tilläggsavtal med Västtrafik som garanterar att resandeincitamentet för 2021 baserar sig till 100% på resandet 2019. För övriga konsekvenser som pandemin inneburit fortsätter GS Buss med åtgärder som startade 2020 såsom exempelvis: - Daglig uppföljning av personalläge, fordonstillgång mm. - Ökad städning av toaletter, kök och övriga utrymmen i pauslokaler. - Munskydd och handsprit finns tillgänglig till medarbetarna.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Ingen övrig väsentlig information.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	77	67	77	81	81	85
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1	9,6	8,2%	8,1%	8,0%	7%
Utfall/mål för bolaget	7,1%	9,8%	8,2%	8,1%	8,0%	7,0%

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	11,2	6,7		9,8
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	0		5
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		1
Bolagsextern personalomsättning* (%)				4,1%

Fortsatt ökad korttids sjukfrånvaro på grund av Corona.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Ökad korttids sjukfrånvaro på grund av Corona. med en topp i februari och periodvis fortsatt ansträngt personalläge i mars. Låg svarsfrekvens i medarbetarenkät 2020 vars resultat kom i januari 2021. En orsak till den låga svarsfrekvensen kan vara att många medarbetare (förare) har begränsad datorskompetens, 2020 års enkät var endast digital. Brister i denna kompetens märker vi av även då det blir problematik i att kommunicera ut information. Lönerevision blev till slut genomförd i januari. Revisionen blev ju försenad på grund av att nytt Trafikavtal försenades från 1:e oktober 2020 till strax innan jul 2020. Detta medför att årets tidsplan blir oerhört komprimerad (mål-och utvecklingssamtal, lönesättning och förhandling) för att nya löner ska utbetalas i rätt tid (oktober 2021).

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	57 475	51 442	6 033	63 191	224 000	204 810	204 810	221 026
Kostnader	-49 784	-47 268	-2 516	-59 362	-193 300	-188 406	-188 406	-196 763
Rörelseresultat	7 691	4 174	3 517	3 829	30 700	16 404	16 404	24 263
Finansiella intäkter	83	0	83	19	200	0	0	206
Finansiella kostnader	0	0	0	-14	0	0	0	-15
Resultat efter fin. poster	7 774	4 174	3 600	3 834	30 900	16 404	16 404	24 454

3.2.1 Utfall till och med perioden

Intäkter: GS Buss tecknade i februari 2021 under ett tilläggsavtal med Västtrafik som framför allt innebär att resandet för 2019 blir bas för vårt incitament 2021. Detta var inte känt när budgeten gjordes, vid denna tidpunkt räknade vi med ett minskat resande med 25% jämfört med 2019 för 2021. Incitamentet beräknas överstiga lagd budget för 2021 med 14 500 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med 4 600 tkr. Bonus för kundnöjdhet för kvartal 1 är med i utfallet, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, lägre än budget. Ersättning för sjuklönekostnader är med i utfallet, men inte i budget.

Kostnader: Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna på grund av kallt väder. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. Lägre kostnader för serviceavtal för bussarna kopplat till index. Lägre kostnader för material kopplat till reparationer av bussar. Vi har haft något högre kostnader för uppvärmning av lokaler. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat.

3.2.2 Prognos

Intäkter: Högre incitament för resande än budgeterat på grund av tilläggsavtal med Västtrafik innebär en höjning med 14 500 tkr mot budget. Bonus för kundnöjdhet innebär en ytterligare höjning med 4 500 tkr. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, förväntas i prognos bli lägre än budget, medan den statliga ersättningen för sjuklönekostnader påverkar intäktsprognosen positivt.

Kostnader: Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat.

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	3	0,5	3	2021, kv. 2

Investeringarna under 2021 beräknas till 3 mnkr och beräknas bestå av nödvändiga underhållsåtgärder på depå Kville av bl.a. markytor, portar till verkstad, tvätthall och uppställningshall samt ny busstvättmaskin.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020

Datum för beslut	2020-11-25
------------------	------------

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	0	0	0
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2021	
Löpande verksamhet	-955 tkr	-	463
Investeringsverksamhet	955 tkr	-	18 552
Finansieringsverksamhet	0	-	-19 015
SUMMA	0	-	0
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
0	0	0	0