

Id: FOR-2229	Version: 3.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Dan Paulström	Godkännare: Dan Paulström	Datum: 2021-03-11	

Månadsrapport GSB

Månadsrapport GS Buss

April 2021



Innehåll

GS BUSS.....	3
STYRKORT.....	3
ANALYS OCH KOMMENTARER	3
RESULTATRÄKNING GS BUSS	4
UPPFÖLJNING AV RISKER	4
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	4

GS Buss

Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	NKI Buss	-	-	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	13,7%	8,0%	6,5%
	Resande	3 147 163	-	4 968 781
	Resandeförändring jfr 2020	-36,7%	-	-16,8%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd trafik	99,86%	99,90%	99,92%
	Sjukfrånvaro korttid	3,9%	-	3,6%
	Sjukfrånvaro långtid	6,9%	-	5,0%
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	HME	67		77

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

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.

Verksamhet och processer

Vi ligger under målnivå på utförd trafik. Under perioden har 48% av indragen trafik berott på trafikhinder (35 timmar), fordonsrelaterade händelser 34% (25 timmar), personalrelaterade händelser 13% (9 timmar), eller olyckor 6% (4 timmar).

Vi har förhöjd sjukfrånvaro (nivå för mars).

Medarbetare

På medarbetarenkäten hade vi tyvärr mycket låg svarsfrekvens, 27%. 2019 var svarsfrekvensen 39%. Resultatet för HME är 10 enheter lägre än 2019.

Resultaträkning GS Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut
Intäkter	77 011	68 411	8 600	78 107	224 000	204 810	221 026
Kostnader	-66 436	-62 959	-3 477	-72 998	-193 300	-188 406	-196 763
Rörelseresultat	10 575	5 452	5 123	5 109	30 700	16 404	24 263
Resultat i % av omsättning	13,7%	8,0%		6,5%	13,7%	8,0%	11,0%

Analys och kommentarer

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 6 100 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 (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.

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.
2. Coronapandemin
 - a. Uppdatera kontinuitetsplan, riskbedömning och handlingsplan löpande. Följ Folkhälsomyndighetens och Stadens råd.
3. Avyttring av GS Buss skapar oro
 - a. Löpande information till medarbetare, muntligt, via Teams, infoskärmar och anslagstavlor samt infomöten vid behov.
4. Saknar behovsanpassat IT-stöd pga. Koncernbildningen.
 - a. Fördjupad analys av risken i projektet IT-delning och framtagning av åtgärdsplan.

Hinder och möjligheter för leverans

Resandet med våra busslinjer minskat kraftigt till följd av Coronavirusets inverkan på samhället och samtidigt är det viktigt att vi kör all planerad trafik för att det inte ska uppstå trängsel på bussarna. Förarna upplever viss oro för att bli smittade och det är viktigt att vi följer detta hela tiden.

Vi följer hela tiden Stadens råd och rekommendationer och kommunicerar vidare till medarbetare. Vi har också samverkan med Västtrafik i frågan.