

|                                     |                                     |                                 |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Id:</b><br>FOR-2229              | <b>Version:</b><br>3.0              | <b>Dokumenttyp:</b><br>Formulär | <b>Typ av styrning:</b><br>Stödjande |
| <b>Framtagare:</b><br>Dan Paulström | <b>Godkännare:</b><br>Dan Paulström | <b>Datum:</b><br>2021-03-11     |                                      |

## Månadsrapport GSB

# Månadsrapport

## GS Buss

Augusti 2021



## Innehåll

|  |   |
|--|---|
| GS BUSS.....                             | 3 |
| STYRKORT.....                            | 3 |
| ANALYS OCH KOMMENTARER .....             | 3 |
| RESULTATRÄKNING GS BUSS .....            | 4 |
| PROGNOS.....                             | 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                   | -                  | -      | -                     |
| Ekonomi                    | Mätetal                    | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
|                            | Lönsamhet                  | 14,3%              | 8,0%   | 6,6%                  |
|                            | Resande                    | 6 655 010          | -      | 8 334 148             |
|                            | Resandeförändring jfr 2020 | -20,1%             | -      | -24,8%                |
| Verksamheter och processer | Mätetal                    | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
|                            | Utförd trafik              | 99,86%             | 99,90% | 99,93%                |
|                            | Sjukfrånvaro korttid       | 3,2%               | -      | 2,9%                  |
|                            | Sjukfrånvaro långtid       | 6,8%               | -      | 7,5%                  |
| 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 40% 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 44% av indragen trafik berott på trafikhinder (59 timmar), fordonsrelaterade händelser 32% (43 timmar), personalrelaterade händelser 14% (20 timmar), olyckor 8% (9 timmar) eller ordningsstörande/skadegörelse 1% (2 timmar).

Vi har förhöjd sjukfrånvaro (nivå för juli).

#### *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<br>perioden | Budget<br>perioden | Avvikelse     | Utfall<br>perioden<br>föreg. år | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Bokslut       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Intäkter</b>                   | 150 484            | 134 036            | 16 448        | 160 818                         | 230 770          | 204 810         | 221 026       |
| <b>Kostnader</b>                  | -128 956           | -124 380           | -4 576        | -150 240                        | -206 320         | -188 406        | -196 763      |
| <b>Rörelseresultat</b>            | <b>21 528</b>      | <b>9 656</b>       | <b>11 872</b> | <b>10 578</b>                   | <b>24 450</b>    | <b>16 404</b>   | <b>24 263</b> |
| <b>Resultat i % av omsättning</b> | <b>14,3%</b>       | <b>7,2%</b>        |               | <b>6,6%</b>                     | <b>10,6%</b>     | <b>8,0%</b>     | <b>11,0%</b>  |

### 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 16 700 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med 11 700 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 och ökade bränslekostnader. 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.

### Prognos

**Intäkter:** Högre incitament för resande än budgeterat på grund av tilläggsavtal med Västtrafik innebär en höjning med 16 700 tkr. Trafikintäkten ökar med 3 000 tkr. Bonus för kundnöjdhet innebär en ytterligare höjning med 5 500 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. Extra avskrivning -12 000 tkr, för fordon som ska säljas 2022, på grund av att bokfört värde är högre än försäljningsvärdet.

### 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.