

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

September 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	15,2%	8,0%	7,2%
	Resande	7 743 753	-	9 369 581
	Resandeförändring jfr 2020	-17,4%	-	-25,4%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd trafik	99,87%	99,90%	99,93%
	Sjukfrånvaro korttid	3,1%	-	2,8%
	Sjukfrånvaro långtid	6,8%	-	7,4%
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 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 45% av indragen trafik berott på trafikhinder (65 timmar), fordonsrelaterade händelser 30% (43 timmar), personalrelaterade händelser 15% (21 timmar), olyckor 8% (11 timmar) eller ordningsstörande/skadegörelse 1% (2 timmar).

Vi har förhöjd sjukfrånvaro (nivå för augusti).

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 helår	Budget helår	Bokslut
Intäkter	170 949	151 431	19 518	165 776	230 770	204 810	221 026
Kostnader	-144 935	-140 204	-4 731	-153 812	-206 320	-188 406	-196 763
Rörelseresultat	26 014	11 227	14 787	11 964	24 450	16 404	24 263
Resultat i % av omsättning	15,2%	7,4%		7,2%	10,6%	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 16 900 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med 12 800 tkr. Trafikintäkterna överstiger budget för perioden med 1 700 kkr, till stor del beroende på att index har utvecklats mer positivt än i budget. Bonus för kundnöjdhet är med i utfallet 4 100 kkr, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, lägre än budget, - 500 kkr. Ersättning för sjuklönekostnader (Covid-19), 1 100 kkr är med i utfallet, men inte i budget.

Kostnader: Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna och ökade bränslekostnader. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. 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 16 900 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. 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.