

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

December 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	9,0%	8,0%	11,0%
	Resande	11 336 586	-	12 099 721
	Resandeförändring jfr 2020	-6,3%	-	-29,7%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Utförd trafik	99,83%	99,90%	99,93%
	Sjukfrånvaro korttid	3,1%	-	3,0%
	Sjukfrånvaro långtid	6,5%	-	7,0%
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 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 52% av indragen trafik berott på trafikhinder (135 timmar), fordonsrelaterade händelser 24% (61 timmar), personalrelaterade händelser 16% (37 timmar), olyckor 6% (15 timmar) eller ordningsstörande/skadegörelse 1% (4 timmar).

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	234 888	204 810	30 078	221 026	231 850	204 810	221 026
Kostnader	-213 808	-188 406	-25 402	-196 763	-210 200	-188 406	-196 763
Rörelseresultat	21 080	16 404	4 676	24 263	21 650	16 404	24 263
Resultat i % av omsättning	9,0%	8,0%		11,0%	9,3%	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 översteg lagd budget för 2021 med 17 600 tkr. Trafikintäkterna överstiger budget med 3 600 tkr, till stor del beroende på att index har utvecklats mer positivt än i budget. Bonus för kundnöjdhet är med i utfallet 5 500 tkr, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, har kommit ikapp under slutet av året, och ligger på helår endast ca -81 tkr mot budget. En post på 1 100 tkr kopplat till regleringen av bussvärderingen har tillkommit i december. Ersättning för sjuklönekostnader (Covid-19), 1 200 tkr är med i utfallet, men inte i budget.

Kostnader: Högre pris och högre förbrukning av drivmedel till bussarna och ökade drivmedelskostnader gav -4 160 tkr mot budget. Kostnaden för service, material och reparationer av bussar ca 840 tkr lägre än budget. Lokalkostnaderna har också överstigit budget, störst avvikelse är för el och gas för uppvärmning -1 430 tkr mot budget. Priset för olika energislag dubblerades i december, och hela överdraget är prisrelaterat. En mindre del av laddningen av bussar tas ut här, vilket gör att avvikelsen i viss mån bör ses som en ökad kostnad för bränsle. Även högre kostnader för utökad städning i och med pandemin ca -240 tkr. I slutet av året har en del fastighetsunderhåll utförts, vilket har orsakat en ökning mot budget på ca 450 tkr. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat. Extra avskrivning -16 600 tkr, för fordon och inventarier 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 behövsanpassat 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. Vi levererar fullt ut och resandet har börjat öka igen.