

Id: FOR-2230	Version: 1.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Victor Kutschera	Godkännare: Anne-Beate Silverfjäll	Datum: 2019-04-04	

Månadsrapport GST

Månadsrapport GS Trafikantservice

Mars 2020



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE.....	8
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	8
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	8

GS Trafikantservice

Styrkort

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	8	50	49
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2020	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	-3,9%	4,0%	6,4%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Antal revisionsanmärkningar		0	2
	Sjukfrånvaro korttid	2,5%	2%	2,0%
	Sjukfrånvaro långtid	2,0%	3%	3,3%
	Kostnad sjukfrånvaro	Ej framräknat	Ej framräknat	-
	Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen	0	0	0
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Andel utsatta för kränkande särbehandling/trakasserier	-	0	-
	HME	-	80	78

Analys och kommentarer**Kund****Hållplatservice**

Har fört dialog med beställarna i de olika avtalen hur de ser på fortsatt arbete pga av Covid-19. I avtal Drift och underhåll av hållplatsutrustning ser man ingen direkt påverkan, däremot i avtal Service av hållplatsinformation har vi sett en liten minskning av beställningar under mars månad i jämförelse mot föregående år samt att flera kommande projekt/evenemang kommer utebli. Fortsatt bra dialog med beställaren.

Skyltverkstaden

Beställningarna har kommit in som vanligt, men vi har på grund av personalbrist haft svårt att hålla de leveranstider vi normalt har och har därför längre leveranstider på tjänster och produkter. Vi har fått in fler offert- och prisförfrågningar än vad vi vanligtvis får vid denna tiden på året.

Resurspoolen

De planerade informatörsuppdragen har kommit igång till viss del men vi märker av en nedgång i beställningar mest på grund av att evenemang blir inställda. Vi har sålt 339 timmar till Västtrafik under mars månad. Banteknik har köpt 456 timmar och övriga kunder

336 timmar. Det nya uppdraget med biljettvärdar är uppskjutet på obestämd framtid vilket kommer att påverka intäkterna negativt.

NET

Stort arbete med Påskens tågersättning pågår. Planering inför rivning av delar av NET i har varit Västtrafik behjälpliga med trafikberäkning inför 2021. Ledsagningar har ökat. Samrådsmöten och Avtalsmöten inställda pga Corona. Vi har en god dialog med beställaren.

Hittegods

Vi har fortsatt bra återlämningsfrekvens med 51% för både februari och mars, vilket gör att för Q1 ligger vi på målet som är 50%.

Ekonomi

Hållplatservice

Sämre resultat än budgeterat under mars, dock ackumulerat ligger vi enligt budget. Resultatet för mars månad påverkas för att man har bokfört fel tidigare månader.

Månad:

Ackumulerat:

Intäkter:

1,1 mkr i högre intäkter delvis på grund av en mild vinter som gör att jobben fortgår utan avbrott och mer arbete utfört till följd av ökad vandalism och förstörelse, omläggningar, tryckt information etc till Västtrafik.

Övriga intäkter: Redovisad vinst på avyttring av fordon.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse med nära 0,6 mkr. Huvuddelen avser köpta transporttjänster från GLC.

Lokalkostnader:

Mer kostnader än budget för sophämtning och slamsugning från Renova och inköp från Menigo Foodservice.

Övriga kostnader:

Drygt 0,2 mkr mer i kostnadsutfall vs budget. En blandning av inköp av handverktyg, förbrukningsmaterial, hyra verkstadsmaskin, reparation & underhåll av fordon från leverantörer som Göteborgs Skruvcenter, VTC, Lönn's Truckar, Högtryckscenter, Perssons Hyrmaskiner, Ahlsell.

Personalkostnader:

0,1 mkr högre än budget.

Delvis i personalkläder från Ahlsell at work och sjuk o hälsovårdskostnader från Feelgood.

Skyltverkstaden

Bättre än budget för månaden men totalt ligger vi under budget, vilket till stor del beror på lägre intäkter än tänkt.

Månad:

Ackumulerat:

Intäkter:

Helt enkelt lägre än budget på grund av lägre faktureringsbart utfört arbete, kan delvis bero på att flytten tagit tid i anspråk.

Resurspoolen

Fortsatt låga intäkter gör att resultatet är sämre än budget. Vi ligger dock efter med faktureringarna och saknar ca 300kr som tillhör mars men kommer att faktureras i april.

Månad:

Ackumulerat:

Intäkter:

Nära 0,8 mkr lägre än budgeterat.

Drift/Material/Tjänster:

Nära 0,4 mkr lägre kostnader än budget, till stor del köpta tjänster som exempelvis för inhyrd personal kopplat till lägre intäkter.

Övriga kostnader:

Över budget för IT-tjänster avseende Quinix licenser och OH från GSAB.

Personalkostnader:

Avvikelsen på drygt 0,1 högre till stor del kopplat till utfall i OB-tillägg.

NET

Utfall bättre än budget för januari och februari och mars. Nytt index från 1 februari. Vi nu ett bättre personalläge, även om vi haft svårt att tillsätta personal på Västtrafik har vi levererat mer än budget. Den kommande betalda utbildningen på Störning kommer ge en ökad intäkt från april. Ökade kostnader pga utbildning, kostnader till Feelgood och Corona.

Månad:

Ackumulerat:

Intäkter:

0,8 mkr högre än budget på grund av fler uppdrag och mer utfört arbete och därmed ökad fakturering till Västtrafik.

Drift/Material/Tjänster:

0,1 mkr högre än budget. Inköpta tjänster.

Övriga kostnader:

Personalkostnad:

Drygt 0,2 mkr högre än budget. Mer utfört arbete och intäkter medför högre personalkostnad.

Inköp av personalkläder, större inköp under perioden som skulle beställts 2019. Kostnader från Feelgood för sjuk- o hälsovård.

Även viss kostnad för att utbilda nya terminalvärdar.

Hittegods

Sämre resultat än beräknat beror främst på en lägre intäkt. Den tappade intäkten beror på att man har räknat med att kunna sälja tjänster som inte kommer att kunna genomföras på grund av organisationsförändringar.

Månad:

Ackumulerat:

Intäkter:

En liten del budgeterade tjänster från avdelningsansvarig som inte blivit av.

Verksamhet och processer

Hållplatservice

Under mars månad har vi gått ut med riktlinjer för vår enhet angående Covid-19. Vi fortsätter arbeta med riskbedömningar av våra arbetsmoment. Vi har även bokat in samtliga

fordon på service av ISA systemet för att säkerställa att detta fungerar på ett korrekt sätt, då vi upptäckt att systemet inte har fungerat tillfredställande. Vi fortsätter även med iordningställande av vårt lager.

Skyltverkstaden

Vi börjar komma iordning efter flytten så att produktionen kan flyta på som vanligt. Vi ser över alla rutiner och processer så att de stämmer överens med vårt arbetssätt nu när vi fått ändra på grund av de nya lokalerna. Vi har också börjat se över riskbedömningarna.

Resurspoolen

De nya lokalerna är klara i slutet av mars, början av april. Vi förbereder flytten till dessa. Vi har haft utbildningar för de nya informatörerna så att vi kan klara av sommaren. Just nu på grund av situationen som råder jobbar personalplanerarna hemma i den utsträckning verksamheten tillåter det.

NET

Vi har under mars månad utbildat 5 nya Terminalvärdar i "nya upplägget" med gott resultat. Vi planerar förfullt tågersättning under Påsk, pingst och Kristi Himmelfärd, Även V 30 i sommar kommer vara stora ersättningar.

Hittegods

Ny chef sen den 1:e mars, vi har haft ett verksamhetsmöte i samband med övertagandet vilket var väldigt positivt. Under mars månad har vi märkt en relativt stor nedgång i inkomna gods ca 40% färre än samma tid förra året. Vi märker också en nedgång i besökare och samtal vilket förmodligen hänger ihop med färre inkomna gods.

Vi har även sett över rutinerna för hur vi hanterar besöken i butiken på grund av covid-19.

Medarbetare

Hållplatservice

Har haft en del frånvaro under mars vilket påverkat verksamheten. Vi har genomfört utbildning i Hot och våld tillsammans med Feelgood, utbildningen har uppskattats av personalen. En person har fått en AVA året ut.

Skyltverkstaden

Vi har haft många sjuka vilket märks tydligt, samt att vi fortfarande ligger en tjänst kort. Rekrytering av den nya gruppchefen ses över och kommer att starta i april/maj.

Resurspoolen

Rekrytering av en vägtrafikledare har avslutats och en person börjar i mars på Trafik Göteborg. Rekrytering av nya timavlönade kommer att göras under våren och har påbörjats i mars. Detta för att ha personal till alla våra enheter i sommar. Rekrytering av gruppchef för Resurspoolen och Hitegods har startat i mars.

NET

Vi har presenterat ett antal medarbetare till Västtrafik Störning och det ser mycket bra ut, utbildningsstarter planeras för 3 - 4 medarbetare. 5 nya Terminalvärdar är klara med sin utbildning. Vi har fler nya medarbetare på gång. 27 mars genomfördes en HLR Instruktör utbildning. Arbetsmiljö rond är genomförd den 30 mars.

Hittegods

03

Vi har haft mycket sjukdom under några veckor vilket gjorde att det var svårt att bemanna under en period. Det har dock blivit bättre och vi har nu full bemanning igen.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut
Intäkter	14 324	12 885	1 439	16 530	55 790	57 790	78 415
Kostnader	-14 882	-13 395	-1 487	-17 467	-54 208	-56 108	-73 405
Rörelseresultat	-558	-510	-48	-937	1 582	1 682	5 010
Resultat i % av omsättning	-3,9%	-4,0%		-5,7%	2,8%	2,9%	6,4%

Analys och kommentarer

Operativt resultat ligger för månaden på -577 tkr. Vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 593 tkr och medför en nettomarginal för månaden på -11,6%.

Vi ligger efter mars månad på ett ackumulerat negativt utfall på -558 tkr mot budgeterat -510 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på -48 tkr. Ackumulerad nettomarginal -3,9%.

Uppföljning av risker

Respektive verksamhetsansvarig enhetschef analyserar varje månad de ekonomiska förutsättningarna utgående från gällande avtal och månadens resultat. Identifierade risker omhändertas och analyseras enligt "Övergripande beskrivning: Leda och styra Trafikantservice" på Spåret.

Hinder och möjligheter för leverans

I "Övergripande beskrivning: Leda och styra Trafikantservice" hänvisas under Resursplanering och Operativ styrning till processerna "Förbereda och planera trafiknära tjänster" och "Personal- och kompetensförsörjning" för hur hinder och möjligheter hanteras.