

Id: FOR-3150	Version: 1.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Kristoffer Durys	Godkännare: Hakon Möller	Datum: 2020-05-05	

GST: Månadsrapport

Månadsrapport GS Trafikantservice

<April 2020>



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE	7
UPPFÖLJNING AV RISKER	7
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	7

GS Trafikantservice

Styrkort

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	12	50	49
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2020	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	0,0%	4,0%	6,4%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Antal revisionsanmärkningar	-	0	2
	Sjukfrånvaro korttid	4,0	2,0%	2,0%
	Sjukfrånvaro långtid	2,1	3,0%	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

Fortsatt bra med beställningar i avtal Drift och underhåll, ser däremot att i avtal service av hållplatsinformation att arbete minskar på grund av uteblivna evenemang. Fått en stor beställning i april av uppsättning av information om Covid-19. Har haft två stora arbeten i april med att bygga cykelparkeringar (Aspen station och Albotorget). Fortsatt bra dialog med beställaren. Vi arbetar på med att påverka kommande upphandlingar mot kvalitet.

Skyltverkstaden

Det märks av att vi inte fått in de stora planerade skyltbeställningarna 800x600 av Västtrafik. Intäkten från det avtalet är betydligt lägre än tidigare år samma månad. Övrig produktion är ungefär som vanligt. Det har varit mycket med planering av bilar till "Battenburgstripe" och förfrågningar om jobb med prisuppgifter.

Prisuppgift för foliering med reflexfolie TK-, Oval- och VT-toppar skickades under april månad till KNM för att vara med på en upphandling av dessa skyltar för Västtrafik.

Resurspoolen

Vi har haft en hel del planerade informatörsuppdrag från Västtrafik med 1430 timmar sålda under april. Jämfört med samma period föregående år är det en liten ökning, detta trots att vi inte hade Valborgscortégen. Styröbolaget är en ny kund som från och med april kommer att utöka sin beställning av försäljningspersonal.

NET

Stora utbildningsinsatser av ny personal på störning vilket ger bra intäkter. Västtrafik har flera sjuka medarbetare vilket gör att vi får större beställningar. Vi har haft större tågersättningar vilket också genererat stora beställningar av personal även till NET.

Hittegods

Fortsatt bra återlämningsfrekvens på gods. Det är fortfarande mindre inkommande gods och färre samtal och besökare i butiken.

Ekonomi**Hållplatservice**

Resultatet sämre än budget, intäkter ligger i nivå med budget dock har vi ökade kostnader för drift och övriga kostnader. Driftskostnaderna beror på mycket arbete med byggnation av cykelparkeringar, medan övriga kostnader ökar på grund av inköp av maskiner och reparation av fordon efter inbrott i flera verksamhetsfordon.

Skyltverkstaden

Sämre resultat beror på lägre intäkter än beräknat samt att materialkostnaderna är högre än beräknat på grund av att vi har köpt in ett lager för kommande arbeten.

Resurspoolen

228 tkr mindre i intäkter under april, vilket gör att resultatet är sämre än budget. Det är fortfarande ca 300tkr som ligger efter i faktureringar dessa kommer att periodiseras så snart kontrollern är på plats.

NET

Ett större inköp av jackor är gjorda för att varje medarbetare ska kunna ha en egen jacka. Tidigare har vi kunnat ha lånejackor men med anledning av Covid -19 är det inte längre möjligt.

Stora beställningar till Störning ger bra avkastning, även flera nya som utbildas ger tillskott i kassan.

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. Höga personalkostnader beror på att vi har haft mer timavlönade inne pga mer sjukdom än beräknat samt att vi har en stor post på korrigerig semesterlöneskuld.

Verksamhet och processer

Hållplatservice

Samtliga fordon har nu bytt minneskort till ISA. Fortsatt arbete med att iordningställa vårt lager. Vi fortsätter arbete med riskbedömningar. Har infört ny rutin kring att samtliga tar in sina "värdefulla" maskiner då vi haft inbrott i våra fordon. För dialog med Bygg Göta om att hyra ytterligare 27m² yta för 2000kr/månad.

Skyltverkstaden

Flyter på som vanligt, fortsätter med överseende av rutiner och arbetssätt i nya lokalerna.

Resurspoolen

Resurspoolen har nu flyttat ner till Göta Källare och delar lokaler med Hittegods. Vi har börjat fundera på hur vi kan samarbeta för att få den mest effektiva verksamheten både på Hittegods och RP. Rekryteringen av Gruppchef håller på.

NET

Vi fortsätter översyn av utbildningsprocess och översyn av dokument.

Hittegods

Nedgången i besökare är fortsatt låg. Vi har börjat fundera på hur vi kan samarbeta för att få den mest effektiva verksamheten både på Hittegods och RP. Rekryteringen av Gruppchef håller på.

Medarbetare

Hållplatservice

Arbete kring upprättande av mall för utvecklingssamtal pågår. Påbörjat gemensam träning, detta sker utomhus tillsammans med en instruktör. Vi har haft 2st längre sjukdomsfall under april månad annars ser sjukfrånvaron bra ut. Planering av ersättare för semestern ser bra ut, kommer ej behöva utbilda personal i nuläget för att täcka vakanser. Har kontinuerliga måndagsmöten med ledningen på HPL, detta fungerar mycket bra, i samband med detta sker även avstämning med fackombud med Kommunal.

Skyltverkstaden

Planering för sommaren är i full gång, och vi har intervjuat nya timanställda till Skyltverkstaden. En person kommer att gå på föräldraledighet i augusti och en person har sagt upp sig och kommer att sluta i augusti. Planering för att tillsätta dessa tjänster har börjat, det gör att rekryteringen av gruppchefen kommer att skjutas lite på framtiden. Vi har haft lite sjukfrånvaro under en period i början av april men nu är alla tillbaka och är friska.

Resurspoolen

Vi har haft ytterligare en utbildning för nya informatörer. På grund av det rådande läget har vi gjort om hela utbildningen så att stora delar är digitalt och mycket uppgifter får utföras hemma av deltagarna. Vi kommer att utvärdera detta arbetssätt efter utbildningen för att se

om det är något vi kan praktisera framöver, då det inte är lika resurskrävande i form av utbildare mm. Sommarplaneringen och semestrarna är klara.

NET

Gott samarbete i arbetsgrupperna, alla är verkligen skickliga. Färre ledsagningar att utföra nu, sannolikt påverkar Covid -19 att färre reser. Arbete kring upprättande av mall för utvecklingssamtal pågår. Relativt låg sjukfrånvaro. Sommarsemestrar helt klara och vi har god tillgänglighet av extrapersonal. Dagliga "Tavelmöten" fungerar utmärkt och är mycket uppskattat av vår personal, alla som arbetar deltar, mötet hålls i ca 10 min och vi avrapporterar viktiga delar mellan skiften.

Hittegods

På grund av att vi har mindre gods har vi dragit ner på de tjänster som registrerar inkommande gods. Detta för att kostnaderna inte ska sticka iväg nu när vi har haft mycket sjukdom. En person är sjukskriven minst en månad på grund av en operation. Sommarplaneringen är klar och alla medarbetare har fått sin önskade semester.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut
Intäkter	19 794	18 180	1 614	23 589	55 790	57 790	78 415
Kostnader	-19 802	-18 032	-1 770	-23 559	-54 208	-56 108	-73 405
Rörelseresultat	-8	148	-156	30	1582	1 682	5 010
Resultat i % av omsättning	0,0%	0,8%		0,1%	2,8%	2,9%	6,4%

Analys och kommentarer

Operativt resultat ligger för månaden på 550 tkr. Vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 108 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 10,0%.

Vi ligger efter april månad på ett ackumulerat negativt utfall på -8 tkr mot budgeterat 148 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på -156 tkr. Ackumulerad nettomarginal 0,0%.

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.