

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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**

2020 Juni



Innehåll

| | |
|---|---|
| GS TRAFIKANTSERVICE | 3 |
| STYRKORT..... | 3 |
| RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE | 8 |
| UPPFÖLJNING AV RISKER..... | FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. |
| HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS..... | 9 |

GS Trafikantservice

Styrkort

| Kund | Mätetal | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| | Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet | 19 | 50 | 49 |
| Nöjd beställarmätning | - | Metod och mätetal tas fram våren 2020 | - | |
| Ekonomi | Mätetal | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
| | Lönsamhet | 2,4% | 4,0% | 6,4% |
| | | | | |
| Verksamheter och processer | Mätetal | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
| | Antal revisionsanmärkningar | 2 | 0 | 2 |
| | Sjukfrånvaro korttid | 4,1% | 2,0% | 2,0% |
| | Sjukfrånvaro långtid | 2,8% | 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 | 0 |
| | HME | - | 80 | 78 |

Analys och kommentarer

Kund

Hållplatsservice

Fortsatt bra med beställningar i avtal "Drift och underhåll". I avtal "Service av hållplatsinformation" har vi haft mycket arbete på grund av tabellskifte dock så tappar vi intäkter även i juni månad på grund av uteblivna evenemang. Haft byggmöte med beställaren, då vi har en återkommande punkt som tar upp nästa upphandling.

Skyltverkstaden

Juni har varit en bra månad med mycket beställningar från Västtrafik i form av nytt hållplatsmaterial. Vi har också gjort en del jobb som har samband med Covid-19, där kunderna vill ha golvdekaler och liknande för att varna och uppmärksamma. Två nya kunder. Higab och JINA AB.

Resurspoolen

Vi har haft en del större beställningar av informatörer under juni dock så tappar vi intäkter även i juni månad på grund av uteblivna evenemang. Sålda timmar under juni är 557 till Infrastruktur, 2020 timmar till Västtrafik, 438 timmar till Trafikkontoret och Styröbolaget

143 timmar. Vi har fått en ny affär på Infrastruktur där vi ska hyra ut en administratör i 3 månader juli-sept.

NET

Vi börjar se en ökning av trafik och resenärer.

Ökad försäljning till Störning med anledning av frånvaro hos Västtrafiks egna personal.

Flera utbildningar pågår till Störning och Trafikledare.

Hittegods

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

Ekonomi

Hållplatservice

Bra med intäkter under juni månad vilket beror på tabellskifte. Dock minskade intäkter av info och skyltar vilket beror på inställda evenemang.

Månad:

Drift/Material/Tjänster:

Internt köp av täcksivor 114 tkr ger överdrag mot budget.

Ackumulerat:

Intäkter:

0,9 mkr i högre intäkter delvis på grund av en mild vinter som gjort att jobben fortgått 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 0,6 mkr avseende köpta transporttjänster från GLC. Internt inköp av täcksivor 0,1 mkr.

Lokalkostnader:

Mer kostnader än budget för sophämtning och slamsugning från Renova. Posten ligger 90 tkr högre än för samma period fg år.

Övriga kostnader:

0,6 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 och inköp av kontorsvaror. Budget för helåret ligger lägre än utfall fg år.

Personalkostnader:

0,4 mkr högre än budget. Poster relaterade till lön + soc (-250 tkr).

Poster som ligger högre än budget är personalkläder (-42 tkr), utbildning och konferens (-46 tkr) samt kostnaden för kollektivtrafikkort (-43 tkr).

Skyltverkstaden

Bra med intäkter under juni månad vilket till största del beror på ett tabellbyte och stora beställningar i övrigt hållplatsmaterial. Dock fortsatt minskade intäkter av info och skyltar vilket beror på inställda evenemang. Högre kostnader för material följer högre sålda tjänster. Minskade personalkostnader beror på en otillsatt tjänst som bara täcks upp vid absoluta behov pga pandemin.

Månad:

Intäkter:

Hög försäljning i månaden främst pga intern fsg till hållplatservice. (+114 tkr)

Akkumulerat:Intäkter:

0,4 mkr i lägre intäkter på grund av färre uppdrag och därmed mindre utfört arbete, delvis beroende på att flytten tagit tid i anspråk.

Drift/Material/tjänster:

0,2 mkr högre än budget. Största utfallet avser inköp från Plast och plåt Vägmarken AB.

Övriga kostnader:

Mer kostnader för trycksaker än budget. Det är svårt att vid budgetläggningen förutse vilka material som kommer att beställas av kund; dock speglas en högre materialkostnad även i högre intäkter.

Personalkostnader:

0,2 mkr lägre än budget, hela differensen hänförlig till lön+soc.

Resurspoolen

Intäkterna ligger något lägre än budget mycket beroende på minskade intäkter på grund av inställda evenemang. Lägre kostnader för tjänster och personal följer den lägre intäkten. Vi ligger fortfarande efter med faktureringen ca 300 tkr då vissa tjänster faktureras i efterskott.

Månad:**Akkumulerat:**Intäkter:

1,8 mkr lägre än budgeterat, mindre utfört arbete. Tappet är till stor del relaterat till pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

0,6 mkr lägre kostnader för inhyrd personal relaterat till färre uppdrag i och med pandemin.

Övriga kostnader:

Något över budget för IT-tjänster avseende Quinyx licenser och OH från GSAB.

Personalkostnader:

Något högre än budget. I och med pandemin har egen personal använts i högre utsträckning än vad som antogs i budget. Posterna för köpta tjänster och personalkostnaderna får därför ses i ett sammanhang.

NET

Gott resultat, beror på ökad försäljning av timmar till Västtrafik (störning)

Ökade kostnader för personal i samstämmig takt som ökning av intäkt.

Månad:**Akkumulerat:**Intäkter:

2,4 mkr högre än budget på grund av fler uppdrag och mer utfört arbete och därmed ökad fakturering till Västtrafik, inkluderat t.ex högre intäkt för störning på grund av sjukdom hos Västtrafik. Pandemin samt de många ombyggnationerna i staden har orsakat ett ökat informationsbehov och därmed ökade intäkter för NET.

Drift/Material/Tjänster:

0,2 mkr högre än budget för inhyrd personal, kopplat till fler uppdrag. Även ökade kostnader för utbildning i Rakel och linjekännedom och utbildning två nya trafikledare.

Övriga kostnader:Personalkostnad:

0,6 mkr högre än budget. Mer utfört arbete och intäkter medför högre personalkostnad.

Även 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

Lägre intäkter (-32 tkr) beror på, som tidigare, att vi inte kunnat sälja de tjänster som var beräknade i budget. Högre kostnader för köpta tjänster beror på att vi har haft personal från bemanningsföretagen och inte vår egen personal, därav är också personalkostnaderna lägre än budget.

Månad:**Ackumulerat:**Intäkter:

Lägre intäkter (-0,2 mkr) på grund av att budget inberäknade att del av kostnaderna för enhetschef skulle vidarefaktureras. Något högre intäkter avseende uthämtning av inlämnat gods.

Övriga kostnader:

Övriga kostnader, inklusive personal, ligger totalt sett i paritet med budget.

Verksamhet och processer**Hållplatservice**

Fortsatt arbete med vårt verksamhetsledningssystem inför revisionen. Leasat nytt fordon från GSL för att säkra upp leveransen av vårt avtal då befintligt fordon är gammalt och osäkert.

Skyltverkstaden

ISO-revision genomförd utan större avvikelser. Annars flyter verksamheten på som vanligt. Semestrarna har börjat.

Resurspoolen

ISO-revision genomförd utan större avvikelser. Annars flyter verksamheten på som vanligt. Semestrarna har börjat.

NET

Vårt stora arbete med genomgång av processer fortsätter, fortsatt arbete med utbildningsprocess för Trafikledare och Terminalvärdar. Genomgång av Tester i samband med utbildning beräknas klart i september. Lyckad ISO Revision. Positivt att Västtrafik genomför flera av våra förslag! Ex. Gulmålade spärrlinjer under Tornet.

Hittegods

ISO-revision genomförd utan större avvikelser. Annars flyter verksamheten på som vanligt. Semestrarna har börjat. Vi har fortsatt mindre gods in på grund av mindre resande.

Medarbetare**Hållplatservice**

Vår träning tar nu paus under sommaren för att sen fortsätta till hösten. Personalen har återkopplat att de är mycket positiva till denna aktivitet. Vi har ett högt deltagande. Personalläget för sommaren ser relativt bra ut.

Skyltverkstaden

Personalläget är bra, vi har låg sjukfrånvaro. Vikarier är inne för sommaren. En person kommer att sluta i september, vi har ute en annons för den tjänsten nu. En person är föräldraledig från augusti.

Resurspoolen

Personalläget är bra, vi har låg sjukfrånvaro. Vikarier är inne för sommaren. Vi har mycket personal som vill jobba i sommar då alla resor är inställda. Gruppchefstjänsten är klar och rekryteringen kommer att avslutas.

NET

Vi har genomfört två utbildningar Rakel och Linjekännedom vilket varit mycket uppskattat. Två medarbetare inom Trafikledning/ Störning kommer att sluta i september. Personalen är friska och glada.

Hittegods

Personalläget är bra, vi har låg sjukfrånvaro. Vikarier är inne för sommaren. Gruppchefstjänsten är klar och rekryteringen kommer att avslutas. En person har fått tillsvidare tjänst från sin provanställning. En person kommer att vara tjänstledig för studier till hösten vilket gör att vi förlänger ett vikariat över nyår fram till februari nästa år.

Resultaträkning GS Trafikantservice

| (Tkr) | Utfall perioden | Budget perioden | Avvikelse | Utfall perioden föreg. år | Prognos (P3) | Budget helår | Bokslut |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|---------|
| Intäkter | 31 935 | 29 719 | 2 216 | 37 980 | 55 790 | 57 790 | 78 415 |
| Kostnader | -31 183 | -28 022 | -3 161 | -29 979 | -54 208 | -56 108 | -73 405 |
| Rörelseresultat | 752 | 1 697 | -943 | 1 428 | 1582 | 1 682 | 5 010 |
| Resultat i % av omsättning | 2,4% | 5,7% | | 3,8% | 2,8% | 2,9% | 6,4% |

Analys och kommentarer**Månad:**

Vi ligger efter juni månad på ett ackumulerat resultat på 752 tkr mot budgeterat 1 697 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på -943 tkr. Ackumulerad nettomarginal 2,4%.

Ackumulerat:

Operativt resultat ligger för månaden på 761 tkr. Vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -350 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 11,4%.

Intäkter:

Totalt 2,4 mkr högre intäkter än budget. Störst positiv avvikelse för NET (+2,4 mkr) på grund av fler uppdrag relaterat till pandemin, samt hållplatsservice (+0,9 mkr), som gynnats av mild vinter och fler uppdrag från VT. Dessutom positiv avvikelse för avd 2400 på grund av återbetalade sjuklönekostnader (0,4 mkr) samt vidarefakturering av personalkostnader (0,9 mkr).

Störst negativ avvikelse mot budget för resurspoolen (-1,8 mkr) och skyltverkstan (-0,5 mkr) beroende på färre uppdrag relaterat till pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 0,8 mkr högre kostnader än budget. Störst negativ avvikelse för hållplatsservice (-0,9 mkr) kopplat till fler uppdrag och därmed högre intäkter. Störst positiv avvikelse för resurspoolen (+0,6 mkr); avser lägre kostnader för inhyrd personal.

Lokalkostnader:

I nivå med budget.

Övriga kostnader:

Totalt 1,1 mkr högre kostnader än budget. Störst negativ avvikelse för hållplatsservice (-0,6 mkr); avser inköp av verktyg, förbrukningsmaterial, hyra av maskiner mm. Även negativ avvikelse för avd 2400 på grund av släpande Sigma-kostnader samt inköp till nytt kontor.

Personalkostnader:

Totalt 1,4 mkr högre kostnader än budget. Störst negativ avvikelse för NET (-0,65 mkr) samt hållplats (-0,4 mkr). Överdraget hänger ihop med högre intäkter på enheterna. Något negativ avvikelse även på resurspoolen (-0,15 mkr), här har man dock använt sig av mer egen personal än vanligt, och har därmed lägre kostnader för inhyrd personal. Skyltverkstan har en positiv avvikelse mot budget (+0,16 mkr)

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.