

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 Augusti



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE	9
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	9
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	10

GS Trafikantservice

Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	23	50	49
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2020	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	5,4%	4,0%	6,4%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Antal revisionsanmärkningar	2	0	2
	Sjukfrånvaro korttid	3,6%	2,0%	2,0%
	Sjukfrånvaro långtid	2,5%	3,0%	3,3%
	Kostnad sjukfrånvaro	Ej framräknat	Ej framräknat	
	Antal utfasnings-/hormon-störande ämnen	0	0	0
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Andel utsatta för kränkande särbehandling/trakasserier	0	0	0
	HME	-	80	78

Analys och kommentarer

Kund

Hållplatservice

Fortsatt bra med beställningar i avtal Drift och underhåll. I avtal service av hållplatsinformation så tappar vi intäkter även i augusti månad på grund av uteblivna evenemang, vi ser även att information i samband med tidtabellsskiftena har minskat gentemot föregående år, en effekt av att Västtrafik har det svårt ekonomiskt. Tappat skötsel av hållplatser i Kungsbacka kommun (ca: 70 000kr/månad), detta pga att man implementerat Kungsbacka i avtal för Hallandstrafiken. Vi kommer dock fortsättningsvis sköta tågstationerna i Kungsbacka kommun. Fortsatt bra dialog med beställare Västfastigheter, inplanerat möte med beställare Västtrafik under september månad.

Skyltverkstaden

Juli och augusti har varit två månader med mindre jobb än vanligt. En del beror på att vi i avtal "Service av hållplatsinformation" tappar intäkter även dessa månader på grund av uteblivna evenemang. Augusti tabellbyte uteblev helt vilket har påverkat intäkterna negativt. Vi har däremot lämnat offerter och prisuppgifter på ett antal jobb nu i augusti som vi hoppas kommer innebära nya beställningar. Se exempel nedan.

Transdev önskar träffas för att diskutera ett ramavtal för dekalering till bussarna.
 Västfastigheter har en förfrågan om foliering utav Västra trafikens pausbodar.
 Hallandstrafiken har bitt om möte för att ordna rutiner kring beställning av skyltmaterial, både toptavlor och namnskyltar till väderskydd.
 Göteborg Energi har bitt oss skicka pris på omfoliering, avstripe och uppstripe till ny dekor på 18 fordon av typen Nissan Leaf.
 Röda Sten ville ha ett förslag på lösning för dekor på Västlänken plank.
 Keolis ska foliera en självkörande buss och har hört av sig till oss för att höra om det är något vi kan utföra. Just nu inväntar vi mer information från kunden.

Resurspoolen

Totalt har vi sålt 2333 timmar i augusti där Västtrafik står för 1075 av dessa. I slutet av augusti fick vi ett uppdrag från Västtrafik att delta i projektet med Trängselvärdar. Detta gav oss lite timmar i slutet av augusti och kommer att pågå en bit in i september med möjlig förlängning.

NET

Ökad försäljning till Störning med anledning av frånvaro hos Västtrafik.
 Flera utbildningar pågår till Störning och Trafikledare.

Hittegods

Fortsatt bra återlämningsfrekvens på gods, i augusti återlämnades 46% av godsen, jämfört med föregående år då vi låg på 41%. Det är fortfarande mindre inkommande gods och färre samtal och besökare i butiken.

Ekonomi

Hållplatservice

Bra med intäkter i augusti, vi har kunnat fakturerat flera arbeten som är utförda tidigare månad. Kostnaderna ligger i nivå med budget.

Månad:

Akkumulerat:

Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +1,6 mkr. Initialt högre intäkter tack vare mild vinter som gjort att jobben fortgått utan avbrott samt mer arbete utfört till följd av ökad vandalism, omläggningar, tryckt information etc till Västtrafik. I och med april sjönk intäkterna ner under budgeterad nivå, mycket på grund av färre jobb relaterade till evenemang, men även på grund av att nivån på uppdrag från VT utöver grundavtalet minskat. I augusti fakturerade vi en del jobb som utförts under tidigare månader.

Övriga intäkter: Redovisad vinst på avyttring av fordon.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -1,2 mkr. Största kostnadsposten avser transporttjänster från GLC. Här ligger även fakturor från bemanningsföretag. Både transporttjänster och bemanningstjänster faktureras i efterhand, varför kostnaderna oftast faller in i månaden efter det att intäkterna uppstår. 0,1 mkr av avvikelsen avser internt inköp av täckskivor, som kommer att faktureras till VT i oktober.

Lokalkostnader:

Negativ avvikelse mot budget -163 tkr. Mer kostnader än budget för avfallshantering relaterat till de stora hållplats-jobb som utförts under våren.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -0,64 mkr. En blandning av inköp av handverktyg, förbrukningsmaterial, hyra verkstadsmaskin, reparation & underhåll av. En del av kostnaderna är hänförliga till flytten. Avdelningen drabbades dessutom under våren av bilinbrott vid Hildedalsgatan då diverse verktyg och utrustning tillgreps. Budget för helåret ligger lägre än utfall fg år.

Personalkostnader:

I nivå med budget. Dock är budget periodiserad med samma belopp varje månad, vilket troligen innebär att avvikelsen åter kommer att bli negativ efter semesterperioden. Att personalkostnaderna överstigit budget under våren beror delvis också på den raka periodiseringen av budget. Prognos augusti kommer förhoppningsvis att ge ett tydligare svar på hur helåret blir.

Övriga personalkostnader (kurs/konferens, sjuk-/hälsovård, kollektivtrafikkort) ligger sammanlagt ca -130 tkr jämfört med budget.

Skyltverkstaden

En mindre bra månad med mycket kostnader och inte så mycket intäkter. I år fick vi inget tabellbyte efter sommartrafiken, detta märks också på intäkterna för månaden. Förra året i augusti fakturerade vi 109 472 kr för textframtagning hållplatsmaterial men i år ligger summan på 25 022 kr.

Månad:**Ackumulerat:**Intäkter:

Negativ avvikelse mot budget -0,6 mkr. Orsaken är främst färre uppdrag på grund av inställda evenemang i samband med pandemin, men även i viss mån att flytten till Hildedalsgatan tagit tid i anspråk.

Drift/Material/tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -0,2 mkr. Största utfallet avser inköp från Plast och plåt Vägmärken AB. Det förekommer att enheten köper vissa jobb av underleverantörer som har tillgång till andra tekniska lösningar. Sådana kostnader faktureras emellertid alltid vidare till kund.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -60 tkr. 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:

Positiv avvikelse mot budget +0,3 mkr. Besparingar har gjorts för att parera lägre intäkter; timanställda har använts i lägre utsträckning än vanligt och vissa korttidsvakanser har inte ersatts.

Resurspoolen

En relativt bra månad, mycket tack vare att vi sålt många timmar internt till GS AB.

Månad:**Ackumulerat:**Intäkter:

Negativ avvikelse mot budget -1,9 mkr. Intäktsbortfallet är till stor del kopplat till pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Positiv avvikelse mot budget +0,4 mkr. Kostnaden för inhyrd personal har blivit lägre än budgeterat. Bemanningsbehovet har varit lägre då antalet uppdrag har minskat.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -50 tkr. Överdraget avser Quinyx licenser.

Personalkostnader:

I nivå med 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 ihop.

NET

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

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

Månad:**Ackumulerat:**Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +3,5 mkr. 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:

Negativ avvikelse mot budget -0,3 mkr. Inhyrd personal, kopplat till fler uppdrag.

Övriga kostnader:

I nivå med budget.

Personalkostnad:

Negativ avvikelse mot budget -1,7 mkr. Mer utfört arbete och intäkter medför högre personalkostnad. Ökade personalkostnader i samband med utbildning av Trafikledare och Störningskoordinatorer också samt utbildning i intern utrustning så som Rakel, ledsagning, linjekännedom.

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

Bra resultat mest på grund av att vi har sparat in en del på personalkostnaderna under dessa månader då vi har haft färre inkomna gods. Lägre intäkterna beror fortfarande på utebliven försäljning av tjänster från förra EC.

Månad:**Ackumulerat:**Intäkter:

Negativ avvikelse mot budget -257 tkr. Orsaken är att budget räknade med att del av kostnaderna för enhetschef skulle vidarefaktureras. Intäkterna från Västtrafik är fasta enligt avtal. Något högre intäkter avseende uthämtning av inlämnat gods.

Drift/material

Negativ avvikelse mot budget -81 tkr. Högre kostnader för inhyrd personal på grund av att en inhyrd person har ersatt en anställd under perioden.

Personal:

Positiv avvikelse mot budget +271 tkr. Pandemin har inneburit att enheten har haft mindre att göra. Besparingen gällande personalkostnader har gjorts genom att effektivisera schemaläggningen och att inte ersätta korttidsfrånvaro i full utsträckning. Se även Drift/material.

Övriga kostnader:

Övriga kostnader ligger totalt sett i paritet med budget.

Verksamhet och processer**Hållplatsservice**

Arbetsmiljöromd genomförd i början av september, samtliga åtgärder utförs innan årsskiftet. GSL har haft bekymmer att laga ISA system i ett av våra fordon, samt ytterligare ett fordon har problem med ISA systemet. Kommer avveckla ett fordon som vi äger själva, det innebär därefter att samtliga fordon hyrs av GSL. Fått till avtal med Bygg Göta om att hyra 27m2, detta medför att vi fått bättre ordning på vårt lager. Haft 2 dagars konferens GST, där vi diskuterat fortsatt kvalitetsarbete, verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan och budget 2021.

Skyltverkstaden

Vi har passat på att fixa i våra lokaler och även passat på att gå igenom några av våra rutiner i GSK One där vi inom kort kommer uppdatera /fräscha upp innehållet i några samt publicera några vi saknar idag. En medarbetare har fått extra arbetsuppgifter i den nya hemsidan

Resurspoolen

Verksamheten flyter på som vanligt, en medarbetare har fått extra arbetsuppgifter i den nya hemsidan samt arkiv och GDPR frågor.

NET

Vi har arbetat vidare med våra processer.

Hittegods

Vi jobbar aktivt med den nya telefonväxeln för att få ut den statistik som vi behöver redovisa enligt vårt avtal.

Medarbetare**Hållplatsservice**

Har två medarbetare som är långtidssjukskrivna. En medarbetare har en AVA tom september månad som därefter kommer övergå till timanställning. Trots sjukskrivningar ser personalläget relativt bra ut. Vi ser över de olika sammansättningarna i våra lag, för dialog med samtlig berörd personal, Kommunal är informerad.

Skyltverkstaden

Rekrytering pågår för de två 60% tjänsterna samt en gruppchef. Annars flyter det på bra.

Resurspoolen

Den nyrekryterade gruppchefen är på plats from 1 sept 2020.

NET

Vi har genomfört utbildningar Rakel och Linjekännedom även under juli och augusti vilket varit mycket uppskattat.

Hittegods

Sjukfrånvaron är lite högre än normalt, vilket beror på att en medarbetare har hög korttidsfrånvaro. Kontakt med företagshälsovården kommer att ske i september. Den nyrekryterade gruppchefen är på plats from 1 sept 2020.

Annars är läget normalt. Vi har haft en APT nu i höst, vilket är den första sedan Corona utbröt.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut 2019
Intäkter	44 663	40 964	3 699	51 249	63 655	57 790	78 415
Kostnader	-42 264	-38 116	-4 148	-47 606	-61 486	-56 108	-73 405
Rörelseresultat	2 399	2 849	-450	3 643	2 169	1 682	5 010
Resultat i % av omsättning	5,4%	7,0%		7,1%	3,4%	2,9%	6,4%

Analys och kommentarer**Månad:**

Operativt resultat ligger för månaden på 799 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 447 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 12,4%.

Ackumulerat:

Vi ligger efter augusti månad på ett ackumulerat resultat på 2 399 tkr mot budgeterat 2 849 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på -450 tkr. Ackumulerad nettomarginal 5,4%.

Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +3,3 mkr. Störst positiv avvikelse för NET (+3,4 mkr) på grund av fler uppdrag relaterat till pandemin och ombyggnationer "på stan", samt hållplatsservice (+1,6 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 vidarefakturerings av VD:s personalkostnader (1 mkr).

Störst negativ avvikelse mot budget för resurspoolen (-1,9 mkr) och skyltverkstan (-0,6 mkr) beroende på färre uppdrag relaterat till pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -1,5 mkr. Störst negativ avvikelse för hållplatsservice (-1,3 mkr). Enheten har fakturerat vidare större del av kostnaderna. Störst positiv avvikelse för resurspoolen (+0,4 mkr); avser lägre kostnader för inhyrd personal. NET har haft högre kostnader (-0,3 mkr) avseende inhyrd personal. Detta hänger ihop med enhetens höga intäkter för perioden. Skyltverkstaden har dragit över budget (-0,2 mkr) på grund av högre materialinköp. I viss mån är detta kopplat till flytten, men övriga materialinköp faktureras vidare till kund.

Lokalkostnader:

Negativ avvikelse mot budget -0,2 mkr. Den största avvikelsen avser hantering av avfall för enheten Hållplatsservice. Detta hänger ihop med de stora jobb som utförts under våren, och som föranledde många turer till återvinningscentralerna.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -1,2 mkr. Störst negativ avvikelse för hållplatsservice (-0,6 mkr); avser inköp av verktyg, förbrukningsmaterial, hyra av maskiner mm i samband med flytten till Hildedal, samt på grund av inbrott i bilar. Även negativ avvikelse för gemensamma kostnader (-0,6 mkr) på grund av släpande IT-kostnader samt inköp till nytt kontor.

Personalkostnader:

Negativ avvikelse mot budget -1,4 mkr. Störst negativ avvikelse för NET (-1,7 mkr) på grund av att enheten haft väsentligt fler uppdrag än vanligt. Skyltverkstaden och Hittegods har gjort besparingar med sammanlagt +0,6 mkr kopplat till enheternas minskade arbetsbörda under pandemin. Det gemensamma ansvaret 2400 har överskridit budget med -160 tkr på grund av att lönen för koncernens VD inte var budgeterad. Dessa kostnader faktureras dock vidare till moderbolaget, och påverkar inte totalresultatet.

Prognos P8:

Förväntad omsättning totalt 63 655 tkr med ett resultat på 2 169 tkr. Medför en marginal på 3,4%. I prognosen är medtaget uppskattad kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 1 200 tkr.

Hållplats förväntar sig ett nollresultat. Skyltverkstaden och Resurspoolen räknar med en upphämtning men slutar på ett negativt resultat -300 tkr respektive -440. De negativa resultaten och Hållplats nollresultat hänför sig till Coronarelaterade minskade beställningar från Västtrafik. NET förväntar sig ett positivt resultat på 3 630 tkr till följd av stora beställningar från Västtrafik Störning. Genom att fortsatt kunna hålla nere personalkostnaderna beräknas Hittegods uppnå ett positivt resultat på 280 tkr.

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.