

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 september



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE	8
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	8
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		27	50	49
Nöjd beställarmätning		-	Metod och mätetal tas fram våren 2020	-	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Lönsamhet		5,2%	4,0%	6,4%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Antal revisionsanmärkningar		2	0	2
	Sjukfrånvaro korttid		3,7%	2,0%	2,0%
	Sjukfrånvaro långtid		2,5%	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	0
	HME		-	80	78

Analys och kommentarer

Kund

Hållplatservice

Har varit på möte med beställaren i avtal "Service av hållplatsinformation", de är väldigt nöjda med det arbete vi utför. Informerade att upphandling är på gång (kom ut 5 okt). Vi har också haft möte med beställare för avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning", även den beställaren är mycket nöjd med det arbete vi utför. Besiktning inplanerad under oktober månad. Beställaren informerade att upphandling i VT norr och VT syd kommer att läggas ut i början av oktober månad.

Skyltverkstaden

Under september påbörjade vi omfolieringen av Göteborg Energis poolbilsflotta (totalt 16 fordon). Det är tyvärr fortsatt lite 800x600 skyltbeställningar från Västtrafik, däremot har Göteborgs Stads Leasing kommit igång med sina beställningar denna månad och landade på 151 269 kr.

Vi har tagit fram bilder på den nya designen för hållplatsmaterial "Design 2020" samt gjort en översikt över de 2 designerna "Design 2019" och "Design 2020" så Västtrafik beställer rätt material och benämner dem rätt i beställningarna. Vi ska lämna en offert till Transdev för dekalering och foliering och om allt går bra vill de teckna ett ramavtal med oss. Keolis har varit i kontakt med oss för att få pris på foliering av 2 självkörande bussar på Lindholmen.

Vi ska foliera pausbodar för Västtrafik, där inväntar vi lite uppgifter från Västfastigheter men så fort det finns på plats så bokar vi tid för foliering.

Resurspoolen

Under september månad har vi fortsatt med uppdraget Trängselvärdar för Västtrafik. Detta har gett oss 3241 timmar under september och kommer att pågå en bit in i oktober. Vi har också haft kontakt med Västtrafik för att fortsätta detta uppdrag och har vi tur kommer vi att få en långsiktig planering som sträcker sig in på 2021. Totalt har vi sålt 4576 timmar.

NET

Västtrafik är i en omorganisation inom Störning och vi väntar på beslut. Västtrafik avser att tillsätta 7 fasta tjänster och inte hyra in personal i samma utsträckning. Idag har vi 5 heltid som är fastanställda och 2 på visstid. Ökad försäljning till Störning med anledning av frånvaro hos Västtrafiks personal.

Hittegods

Fortfarande bra återlämningsfrekvens på gods, som i september landade på 53%. Fortsatt färre gods in till oss. Vi har tecknat ett nytt avtal med Transdev gällande hämtning av gods på depån för expressbussavtalet som startar i december.

Ekonomi

Hållplatservice

Månad:

Lite bättre resultat än budgeterat. Inget direkt som sticker ut under september månad.

Ackumulerat:

Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +1,7 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 fakturerades en del jobb som utförts under tidigare månader.

Övriga intäkter: Redovisad vinst på avyttring av fordon.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -1,1 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 -190 tkr. Mer kostnader än budget för avfallshantering relaterat till de stora hållplats-jobb som utförts under våren och hösten.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -702 tkr. 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. Även högre kostnader för leasing av fordon jämfört med budget. Budget för kontogruppen ligger lägre än utfall föregående år på helåret.

Personalkostnader:

I nivå med budget. Dock är budget periodiserad med samma belopp varje månad, vilket gör att avvikelserna vissa månader inte speglar verkligheten. Att personalkostnaderna överstigit budget under våren beror delvis också på den raka periodiseringen av budget. I och med prognosen för augusti samt utfall för september kan man se att personalkostnaden på helåret sannolikt kommer att hamna ganska nära budget. Övriga personalkostnader (kurs/konferens, sjuk-/hälsovård, kollektivtrafikkort) ligger sammanlagt ca -130 tkr jämfört med budget.

Skyltverkstaden**Månad:**

September månad är resultatet bättre än budget med 105 tkr. Beror främst på mindre lönekostnader med 89 tkr och lite högre intäkt med 31 tkr

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 +0,4 mkr. Besparingar har gjorts för att parera lägre intäkter; timanställda har använts i lägre utsträckning än vanligt och vissa korttidsvakanser har inte ersatts.

Resurspoolen**Månad:**

Månaden har ett bra resultat gentemot budget med en positiv avvikelse på 575 tkr. Beror på att intäkterna är 1 539 tkr över budget.

Ackumulerat:Intäkter:

Negativ avvikelse mot budget -0,4 mkr. Intäktsbortfallet är till stor del kopplat till pandemin. I september skickades en faktura på 1,3 mkr till Västtrafik avseende informatörer mot trängsel.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -0,5 mkr. Kostnaden för inhyrd personal har blivit högre än budgeterat. Bemanningsbehovet har varit lägre då antalet uppdrag har minskat.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -56 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**Månad:**

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

Ökade kostnader för personal i samma takt som ökning av intäkter.

Vi planerar för en ny lokal där behov finns av nya möbler.

Ackumulerat:**Intäkter:**

Positiv avvikelse mot budget +4,0 mkr. Fler uppdrag och mer utfört arbete och därmed ökad fakturering till Västtrafik, inkluderat tex högre intäkt för störning på grund av sjukdom hos Västtrafiks egen personal. 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 -2,3 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**Månad:**

Lägre intäkter mot budget samt högre personalkostnader pga nytillsatt gruppchef på 50% och hög sjukfrånvaro resulterar i en negativ avvikelse gentemot budget den här månaden.

Ackumulerat:**Intäkter:**

Negativ avvikelse mot budget -283 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 -103 tkr. Högre kostnader för inhyrd personal på grund av att en inhyrd person har ersatt en anställd under perioden.

Personal:

Positiv avvikelse mot budget +244 tkr. Pandemin har inneburit att enheten har haft mindre att göra. Besparingen gällande personalkostnader har gjorts genom att effektivisera schemalaggningen 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**Hållplatservice**

Uppdaterat rutiner kring tvätt av toptavlor och reklamväderskydd. Detta för att få bättre styrning. Ser över lösning kring att registrera utförda arbeten på ett enklare sätt än idag då vi använder bärbara datorer för att registrera.

Skyltverkstaden

Vi var ute i Kungälv och folierade 2 sopmaskiner med "Battenburg". Vi har tidigare folierat "Battenburg" hos denna kund vid ett tillfälle. Detta är ett nytt arbetssätt och vi jobbar på att ta fram rutiner för detta för att se om det kan vara ett mer effektivt sätt att arbeta på i framtiden. En medarbetare jobbar med hemsidan.

Resurspoolen

Allt flyter på som vanligt. Mycket utbildningar för trängseluppdraget.

NET

Fortsatt arbete med processer. Vi har bokat in en konferens till 21 - 22 oktober där vi ska göra ett gemensamt omtag om processer och gemenskap.

Hittegods

Vi har utfört arbetsmiljörund och ser över schemat på Hittegods för att se om vi kan göra några förbättringar.

Medarbetare

Hållplatservice

Fortsatt två medarbetare som är långtidssjukskrivna. Vi har justerat sammansättningen i våra olika lag och kört igång, med hittills positiv respons från medarbetarna. Har genomfört personalvårdsrund med HR, upplever detta som en positiv aktivitet.

Skyltverkstaden

Vi har tillsatt en 60% tillsvidare tjänst från den 1 oktober och är i slutskedet av tillsättningen för föräldraledigvikariatet. Gruppchefsrekryteringen pågår.

Resurspoolen

Utbildningar för trängseluppdraget pågår. Vi rekryterar också för ett nytt uppdrag, flagg/vägvakter.

NET

Corona ställer till det för oss, timanställd personal känner frustration då det inte finns lika mycket arbete som tidigare. Många stannar hemma och har distansundervisning vilket gör att de dessutom har en ökad tillgänglighet. Oro inom personalgruppen på Störning. Gruppchefen har täta samtal för att hjälpa till. Vi planerar för en ny lokal, NET har under alla år varit mycket trångbudda. Planen är två kontor och en gemensamhetsyta/ konferensdel.

Hittegods

Flyter på som vanligt.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut 2019
Intäkter	51 279	45 057	6 222	57 871	63 655	57 790	78 415
Kostnader	-48 603	-42 823	-5 780	-54 146	-61 486	-56 108	-73 405
Rörelseresultat	2 676	2 234	442	3 725	2 169	1 682	5 010
Resultat i % av omsättning	5,2%	5,0%		6,4%	3,4%	2,9%	6,4%

Analys och kommentarer**Månad:**

Operativt resultat ligger för månaden på 215 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 830 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 3,2%.

Akkumulerat:

Vi ligger efter september månad på ett ackumulerat resultat på 2 676 tkr mot budgeterat 2 234 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 442 tkr. Ackumulerad nettomarginal 5,2%.

Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +5,6 mkr. Störst positiv avvikelse för NET (+4 mkr) på grund av fler uppdrag relaterat till pandemin och ombyggnationer "på stan", samt hållplatsservice (+1,7 mkr), som gynnsats 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 (-0,4 mkr) och skyltverkstan (-0,6 mkr) beroende på färre uppdrag relaterat till pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -1,8 mkr. Störst negativ avvikelse för hållplatsservice (-1,1 mkr). Enheten har fakturerat vidare större del av kostnaderna. Störst positiv avvikelse för resurspoolen (+0,2 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 (-0,4 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. När stora jobb utförs uppkommer ofta behovet att göra sig av med avfall på återvinningscentralerna, vilket är avgiftsbelagt för verksamheter.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -1,4 mkr. Störst negativ avvikelse för hållplatsservice (-0,7 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 (-0,3 mkr) på grund av släpande IT-kostnader samt inköp till nytt kontor.

Personalkostnader:

Negativ avvikelse mot budget -2,0 mkr. Störst negativ avvikelse för NET (-2,3 mkr) på grund av att enheten haft väsentligt fler uppdrag än vanligt. Skyltverkstaden och Hittegodts har gjort besparingar med sammanlagt +0,7 mkr kopplat till enheternas minskade arbetsbörda

under pandemin. Det gemensamma ansvaret 2400 har överskridit budget med -270 tkr på grund av att lönen för koncernens VD inte var budgeterad. Dessa kostnader faktureras dock vidare till moderbolaget, och påverkar inte totalresultatet.

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.