

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 oktober



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE	8
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	9
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	30	50	49
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2020	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	6,9%	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	2,9%	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

Hållplatsservice

Vi har haft besiktning av hållplatser i avtal Drift och underhåll med mycket gott resultat. Just nu mycket beställningar från Västfastigheter och Västtrafik. Vi genomför utbyte av anslag; Biljetter/Tickets, kommer sätta upp dekaler på samtliga väderskydd i Göteborg/Mölndal/Partille. Vi har också fått Ok på tre offerter gällande uppsättning av skyltar.

Skyltverkstaden

Vi har haft en månad med mycket beställningar från bla Västtrafik och Göteborgs Stads Leasing. Upphandling från Västtrafik på Tillfälliga hållplatsskyltar. I oktober har vi folierat Stadens Budbilarna med reklambudskap.

Resurspoolen

Under oktober har träningsuppdraget fortsatt vilket har resulterat i ett stort antal sålda timmar till Västtrafik. Vi har sålt 3335 timmar till Västtrafik och totalt 4031 timmar under oktober.

NET

Rekryteringen är klar inom Västtrafik. Två personer övergår inte till Västtrafik. En person flyttar vi över till Trafikledning NET och en person får en visstid till 31 augusti inom Störning. Västtrafiks omorganisation kommer påverka NET, vi håller nu på med en översyn av hur vi ska fortsätta bedriva verksamheten på bästa sätt.

Hittegods

I oktober har vi jobbat på bra och har en återlämningsfrekvens på gods, på 60%. Vi märker att det åker fler personer i kollektivtrafiken då godsantalet in till oss ökar i mängd igen. Nya avtalen för busstrafiken startar i december vilket gör att det kommer att bli förändringar av platser för hämtning.

Ekonomi**Hållplatsservice****Månad:**

På grund av Corona-pandemin har GST fått lägre arbetsgivaravgifter under en del av året. Dessa pengar har "delats ut" till enheterna i oktober i proportion till deras respektive lönekostnader. För Hållplatsservice del blev sänkningen 110 tkr

Ackumulerat:Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +2,2 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 som använts för tunga jobb i samband med bland annat hållplatsbyten. Här ligger även fakturor från bemanningsföretag. Både transporttjänster och bemanningstjänster faktureras av leverantörerna i efterhand, varför kostnaderna oftast faller in i månaden efter det att intäkterna uppstår.

Lokalkostnader:

Negativ avvikelse mot budget -200 tkr. Mer kostnader än budget för avfallshantering relaterat till de stora hållplatsjobb som utförts under året.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -780 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:

Positiv avvikelse mot budget +218 tkr. Utdelningen av sänkta arbetsgivaravgifter, se kommentar för månaden, utgör ca hälften av differensen på totala personalkostnader.

Skyltverkstaden**Månad:**

Inköp av material i slutet av månaden som kommer att används till jobb i senare perioder. På grund av Corona-pandemin har GST fått lägre arbetsgivaravgifter under en del av året. Dessa pengar har "delats ut" till enheterna i oktober i proportion till deras respektive lönekostnader. För Skyltverkstaden del blev sänkningen 23 tkr.

Ackumulerat:Intäkter:

Negativ avvikelse mot budget -626 tkr. 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 -243 tkr. 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. Det är svårt att vid budgetläggningen förutse vilka material som kommer att beställas av kund; dock speglas en högre materialkostnad även i högre intäkter.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -92 tkr. Mer kostnader för trycksaker än budget (material till kundjobb).

Personalkostnader:

Positiv avvikelse mot budget +488 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:**

På grund av Corona-pandemin har GST fått lägre arbetsgivaravgifter under en del av året. Dessa pengar har "delats ut" till enheterna i oktober i proportion till deras respektive lönekostnader. För Resurspoolens del blev sänkningen 81 tkr

Akkumulerat:Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +1,1 mkr. Intäktsbortfallet kopplat till pandemin under våren har förbytts till kraftigt ökade intäkter till följd av nya uppdrag från Västtrafik.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -0,9 mkr. Kostnaden för inhyrd personal har blivit högre än budgeterat. Ett av bemanningsföretagen som anlitas har släpat efter med sin fakturering under hösten. De uppbokningar avseende inhyrd personal som gjorts för sep-okt är ungefärliga.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -66 tkr. Överdraget avser Quinyx licenser.

Personalkostnader:

I nivå med budget.

NET**Månad:**

På grund av Corona-pandemin har GST fått lägre arbetsgivaravgifter under en del av året. Dessa pengar har "delats ut" till enheterna i oktober i proportion till deras respektive lönekostnader. För NET blev sänkningen 210 tkr.

Akkumulerat:Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +4,4 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 -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:

På grund av Corona-pandemin har GST fått lägre arbetsgivaravgifter under en del av året.

Dessa pengar har "delats ut" till enheterna i oktober i proportion till deras respektive lönekostnader. För Hitttegods blev sänkningen 26 tkr.

Akkumulerat:

Intäkter:

Negativ avvikelse mot budget -311 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 -132 tkr. Högre kostnader för inhyrd personal på grund av att en inhyrd person har ersatt en anställd under perioden. Uppbokningen av kostnader för inhyrd personal är approximerad i sep-okt.

Personal:

Positiv avvikelse mot budget +257 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

Arbetar med att uppdatera rutiner och instruktioner. Fått bra effekt av det arbete vi gjort med rutiner kring tvätt av reklamväderskydd och toptavlor.

Skyltverkstaden

Vi arbetar med översyn av rutiner och processer.

Resurspoolen

Fortsatt mycket ny personal som ska utbildas för uppdraget trängselvärdar.

NET

Konferensen är genomförd, mycket uppskattat inom NET. Arbetsmiljö rond är genomförd.

Med anledning av Västtrafiks omorganisation behöver även NET se över hur våra processer ska se ut.

Hittegods

Vi ser över körlistor inför ändringarna i nya bussavtalen som startar i december. Vi har också gjort lite ändringar i schemat för att anpassa oss till när kunderna kommer till oss.

Medarbetare

Hållplatsservice

Fortsatt två medarbetare långtidssjukskrivna. Bra stämning bland personalen, haft bra effekt att göra om i områdeslagen. Upplever ingen direkt oro hos personalen kring att Covid-19 tar fart igen. Vi har uppdaterat våra riktlinjer gällande hur vi ska bete oss på vår arbetsplats när det gäller Covid-19.

Skyltverkstaden

Föräldraledighetsvikariatet på 60% är tillsatt och utbildningen för denna medarbetare har startat. Rekryteringen av gruppchefen är i sitt slutskede. Eftersom två av våra timavlönade har fått månadsanställningar måste vi nu leta efter nya timavlönade för att ha möjlighet till extrapersonal vid behov.

Resurspoolen

Fortsatta rekryteringar och utbildningar för att klara av att bemanna alla våra uppdrag. Än så länge har vi klarat oss från en större mängd sjukskrivningar och hoppas på att det ska hålla i sig.

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. Fortsatt planering för en ny lokal, NET.

Hittegods

Flyter på som vanligt. Låg sjukfrånvaro.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P10)	Budget helår	Bokslut 2019
Intäkter	57 834	48 987	8 848	64 891	67 862	57 790	78 415
Kostnader	-53 832	-47 317	-6 515	-60 555	-64 874	-56 108	-73 405
Rörelseresultat	4 002	1 670	2 332	4 336	2 988	1 682	5 010
Resultat i % av omsättning	6,9%	3,4%		6,7%	4,4%	2,9%	6,4%

Analys och kommentarer**Månad:**

Operativt resultat ligger för månaden på 1 347 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 1 911 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 20,5%.

Ackumulerat:

Vi ligger efter september månad på ett ackumulerat resultat på 4 002 tkr mot budgeterat 1 670 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 2 332 tkr. Ackumulerad nettomarginal 6,9%.

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 -2,3 mkr. Störst negativ avvikelse för hållplatsservice (-1,1 mkr). Enheten har fakturerat vidare större del av kostnaderna. Negativ avvikelse för resurspoolen (-0,5 mkr); avser högre 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. 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. De kostnader som uppkommit på Hammarkullen och Kommunikationsteknik och som ännu inte fakturerats vidare ligger här. Vidarefakturerings ska ske i oktober.

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 Hittegods 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.

Prognos P10:

Förväntad omsättning totalt 67 862 tkr med ett resultat på 2 988 tkr. Medför en marginal på 4,4%. I prognosen är medtaget uppskattad kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 1 200 tkr.

Hållplatsservice förväntar sig ett positivt resultat på 379 tkr. Skyltverkstaden räknar med ett negativt resultat på – 378 tkr medan Resurspoolen räknar med en upphämtning och slutar på ett positivt resultat på 355 tkr. NET förväntar sig ett positivt resultat på 3 000 tkr till följd av stora beställningar från Västtrafik Störning. Genom att fortsatt kunna hålla nere personalkostnaderna beräknas Hittegods beräknas uppnå ett positivt resultat på 168 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.