

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

2022 december



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE.....	6
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	8
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	8

GS Trafikantservice

Styrkort

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	48	50	46
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	5,7%	4,0%	5,2%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (november)	2,7%	3,0%	3,3%
	Sjukfrånvaro långtid (november)	5,0%	4,0%	4,9%
	Antal revisionsanmärkningar	0	0	1
	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	-	85	-

Analys och kommentarer

Kund

Hållplatservice

Fortsatt dialog med beställare i avtal D & U kring deras införande av nytt IT-system. Konstaterar att nytt IT-system medför ökad administrativ tid.

Skyltverkstaden

Tre större jobb tillsammans med ett större antal mindre jobb har gjorts i december vilket gett en bra intäkt.

Resurspoolen

1 849 timmar sålda i december. Vi utbildar fler personer för två av våra uppdrag till Hammarkullen, GS och Styröbolaget.

NET

Mycket resenärer i terminalen över jul och nyår gör att vi stärker upp med extra personal.

Hittegods

Uppdrag avslutat.

Ekonomi

GST gemensamt

Ackumulerat:

De kostnader som uppstår på det gemensamma ansvaret delas under året ut till verksamheten, och budgeterat resultat är noll.

Under 2022 har en personell förstärkning gjorts, främst i samband med utveckling av ett nytt ordersystem. Dessutom har kostnader för konsulter uppkommit i samband med att försäljningsärendet återupptagits. Dessa kostnader ligger kvar på det gemensamma ansvaret, vilket orsakar ett negativt resultat.

Resultatet på helår före finansiella poster uppgår till -507 tkr (0 i budget).

Hållplatsservice

Ackumulerat:

I april gick Hållplatsservice in i det nya avtalet med Västfastigheter avseende drift och underhåll av hållplatser. En del uppstartskostnader har uppstått i samband med detta, men på helåret har utfallet varit en bra bit över budget. Beställningarna i avtalet med Västtrafik om hållplatsinformation låg under året på en fortsatt lägre nivå än tidigare år, men ändå en bit över budget.

Enheten har drabbats av höga kostnader till följd av prisökningar, framför allt gällande drivmedel och lokalkostnader. För att bemanna vid vakanser och arbetstoppar har inhyrd personal använts; kostnaden för detta bedöms dock ligga på samma nivå som ifall egen personal hade använts.

Resultatet på helår uppgår till 2 321 tkr (825 tkr i budget).

Skyltverkstaden

Ackumulerat:

Beställningarna har under året legat på en lägre nivå än budget. De jobb som har en låg materialkostnad har fortsatt att minska, vilket har lett till att kostnaderna för material överstiger budget på helåret. Dessutom har enheten drabbats av kostnadsökningar för lokaler och overhead, i och med att enheten Hittegods avvecklats. Personalkostnaderna ligger under budget, då en tjänst varit vakant under en del av året. Bemanningstjänster har använts vid sjukdom och arbetstoppar; kostnaden för detta är dock i nivå med den för egen personal.

Resultatet på helåret uppgår till -248 tkr (244 tkr i budget).

Resurspoolen

Ackumulerat:

Avtalet med Västtrafik om informatörer har en låg fast nivå, och därutöver beställs timmar när behov uppstår. Under året har färre timmar än förväntat beställts, och intäkterna ligger en bra bit under budget. Egen personal har i första hand använts för bemanning, och kostnaderna för inhyrd personal ligger under budget. Kostnadsökningar för lokaler har drabbat enheten negativt, liksom den omfördelning av overhead som gjordes i och med avvecklingen av Hittegods.

Resultatet på helår uppgår till -1 025 tkr (300 tkr i budget).

NET**Ackumulerat:**

Under året har Västtrafik gjort stora beställningar utöver budget avseende störningshantering, men även i viss mån för trafikledare. Som en följd av detta har kostnaderna för personal och inhyrd personal också ökat. Kostnaderna för lokal har ökat till följd av höga elpriser och en ogynnsam indexökning av hyran. Dessutom har en omfördelning av interna kostnader gjorts i och med avvecklingen av Hittegods.

Resultatet på helåret uppgår till 2 888 tkr (1 318 tkr i budget).

Hittegods**Bakgrund:**

När budget lades för enheten antogs att den upphandling som avsåg förlängning av avtalet med Västtrafik skulle vinnas. I och med att upphandlingen förlorades till en annan aktör påbörjades en avveckling av enheten efter avtalsslutet i mitten av juni. Huvuddelen av de ekonomiska avvikelserna beror på att verksamheten upphört.

I samband med avvecklingen gjordes en personell förstärkning i syfte att säkerställa leverans i avtalet till sista avtalsdatum. Dessutom krävdes extra resurser för att tömma lokalen och omhändertata utrustning och kvarvarande material. Hyresavtalet upphörde att gälla ett par månader efter avtalsslut, vilket också bidrog till det negativa resultatet.

Resultatet på helåret uppgår till -272 tkr (277 tkr i budget).

Verksamhet och processer**Hållplatservice**

Fortsatt fokus på att komma i ordning med nytt IT-system. Arbete intill järnväg och spårvagnsspår kräver speciell kompetens, och en kartläggning pågår för att bedöma utbildningsbehovet. Fortsatt dialog med Trafikkontoret för att uppdatera arbets sättet på spårvagnshållplatser. Fortsatt bra beläggning av arbeten. Trafikomläggning och tidtabellskifte genomfört under december.

Skyltverkstaden

Arbetet fortsätter, en del semestrar under december månad.

Resurspoolen

Rekryteringen av en ny medarbetare fortsätter. En tidigare personalplanerare har sökt tjänsten vilket vi ser väldigt positivt på. Annars få sökande på annonsen.

NET

Dokumentet som handlar om Hot, Brand, Olycka har uppdaterats. En säkerhetsbrist vid en av terminalens gater har påpekats vid en brandrond, och åtgärder har vidtagits.

Hittegods

Verksamheten avslutad.

Medarbetare**Hållplatservice**

Fortsatt brist på extrapersonal, RP arbetar på att hitta personal. Många lediga under jul och nyår så haft lite mindre bemanning.

Skyltverkstaden

Två medarbetare har gått utbildning i Car Wrap (helfoliering av bilar). Heldags APT med focus på teambildning och värderingar/jämställdhet. Även genomgång av det nya verksamhetsledningssystemet GSK Two.

Resurspoolen

En personalplanerare har semester och föräldraledighet från 19/12 tom januari 2023. Inga vikarier kan jobba i december vilket har skapat en ansträngd arbetssituation under senare delen av december och i början av januari.

Heldags APT med focus på teambildning och värderingar/jämställdhet, samt genomgång av det nya verksamhetsledningssystemet GSK Two.

NET

Vi har haft en lyckad och uppskattad jul-APT för medarbetarna i vår nya lokal, "En trappa ner". Under APT pratade vi bland annat om årets lyckade mål, att alla ska kunna ledorden och medarbetarskapet. Vi har planerat in 2023 års APT och arbetsmiljörund.

Hittegods

Verksamheten avvecklad.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P10)	Budget helår	Bokslut 2021
Intäkter	57 097	51 599	5 498	62 925	55 545	51 599	62 925
Kostnader	-53 940	-48 636	-5 304	-59 788	53 545	-48 635	-59 788
Rörelseresultat	3 157	2 963	194	3 137	2 000	2 963	3 137
Resultat i % av omsättning	5,5%	5,7%		5,0%	3,6%	5,7%	5,0%

Analys och kommentarer**Resultat för helåret:**

Det ackumulerade resultatet för helåret 2022 uppgår till 3 157 tkr mot budgeterat 2 963 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 194 tkr. Ackumulerad nettomarginal 5,5%.

Intäkter:

Totalt 5 600 tkr över budget för försäljningsintäkter. Nedan listas de största orsakerna.

NET: +5 900 tkr tack vare extrabeställningar för störningshantering.

Hållplatservice: + 2 700 tkr, främst i det nya avtalet med Västfastigheter.

Resurspoolen: -1 300 tkr på grund av färre beställda informatörstimmar än vad som antogs i budget.

Hittegods: -1 800 tkr på grund av att enheten avvecklats under sommaren.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1,5 mkr över budget. Störst överdrag avseende material på Skyltverkstaden samt vidarefakturerade kostnader på HPL. HPL har även fått göra en del engångsinköp för att komma igång med det nya kundavtalet. Skyltverkstaden har under året fått in färre beställningar än tidigare på jobb med låg materialkostnad. Lägre kostnader för bemanning på Resurspoolen. Avvikelserna är huvudsakligen kopplade till intäktsutvecklingen på respektive enhet.

Lokalkostnader:

Totalt ca 350 tkr över budget. Uppvärmningskostnaderna har ökat på grund av prisläget på el. Effekten beräknas till ca 120 tkr. Resten av avvikelsen beror på indexökningen av hyran, som följer inflationen.

Övriga kostnader:

Totalt 1 500 tkr över budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Avvikelsen i perioden beror på många små poster, bland annat har kostnaderna för drivmedel och övrig drift av fordon ökat på grund av höga priser. HPL har använt mer förbrukningsmaterial vid uppstarten av nytt avtal, och har dessutom behövt ersätta stulen utrustning. Utöver detta har utvecklingen av nytt ordersystem orsakat högre kostnader. 320 tkr av avvikelsen orsakas av konsultkostnader i och med försäljningsärendet.

Personalkostnader:

Totalt 1 425 över budget. Störst överdrag på NET (3 900 tkr över budget), där det mesta är hänförligt till högre intäkter. HPL ligger 1 450 tkr under sin budget avseende personal, men har i stället motsvarande kostnad för köpta bemanningstjänster. Även Skyltverkstaden ligger under (450 tkr) på grund av en ej tillsatt vakans, men även här har en del bemanningspersonal använts. Avvecklingen av Hittiegods medförde 1 100 tkr i lägre personalkostnader. Total personalkostnad har fördyrats av förlängningen av AO-chefens anställning, samt av en omvärdering av semesterskulden.

Avskrivningar

I nivå med budget.

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" i GSK Two.

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.