

<b>Id:</b> FOR-3150	<b>Version:</b> 1.0	<b>Dokumenttyp:</b> Formulär	<b>Typ av styrning:</b> Stödjande
<b>Framtagare:</b> Dan Paulström	<b>Godkännare:</b> Dan Paulström	<b>Datum:</b> 2023-03-16	

# Månadsrapport

## GS Trafikantservice

2023 februari



## Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT .....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE .....	6
UPPFÖLJNING AV RISKER .....	7
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	7

## GS Trafikantservice

### Styrkort

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	5	50	7
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	-3,1%	6,5%	-7,8%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (januari)	2,5%	3,0%	4,4%
	Sjukfrånvaro långtid (januari)	2,4%	4,0%	7,9%
	Antal revisionsanmärkningar	0	0	0
	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	-	-	-

### Analys och kommentarer

#### Kund

##### Hållplatservice

Västfastigheter genomför omorganisation vilket medfört att vi kommer få två nya kontaktpersoner. Man har valt att dela upp avtalet i två områden; drift och planerat underhåll. Nytt IT-system för rapportering av tillsyn och tvätt är pausat tills det klarar de krav verksamheten har gällande administrativ tid. Däremot rapporteras utförda åtgärder i det nya systemet. Problem att få rapport från Västfastigheter om rörliga intäkter för februari månad. Dessa har approximerats i bokslutet.

##### Skytverkstaden

God nivå på beställningar under perioden.

##### Resurspoolen

Åter började svagt, med få beställningar utöver de fasta timmarna. I mitten av februari inkom ett uppdrag som innebar ca 100 extra informatörstimmar per dag. Uppdraget sträcker sig några dagar in i mars.

##### NET

I början av året bemannades en av terminalens gater av extrapersonal i samband med ett arbete för att säkra säkerheten för resenärerna. Utöver detta gjorde kunden stora beställningar av störningstimmar utöver budgeterad nivå.

## **Ekonomi**

### **GST gemensamt**

#### **Ackumulerat:**

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

Under perioden har det ekonomiska utfallet varit i nivå med budget.

### **Hållplatsservice**

#### **Ackumulerat:**

Intäkter en bit över budget i båda avtalen; skötsel av hållplatser och hållplatsinformation. Lägre kostnader än i budget gällande poster som inte uppstår linjärt, tex inköp av verktyg och förbrukningsmaterial.

Resultat ca 500 tkr över budget i perioden.

### **Skyltverkstaden**

#### **Ackumulerat:**

Intäkterna har under perioden legat något högre än budget. Materialkostnaderna har följt med upp, medan personalkostnaderna ligger under budget på grund av korttidsvakanser i början av året.

Resultat ca 200 tkr över budget i perioden.

### **Resurspoolen**

#### **Ackumulerat:**

Avtalet med Västtrafik om informatörer har en låg fast nivå. Därutöver beställs timmar när behov uppstår. Under den första delen av året har färre timmar än förväntat beställts, men i mitten av februari inkom en beställning av informatörer som gav goda intäkter i slutet av perioden.

Av bokförings- och systemtekniska skäl går det inte fullt ut att matcha kostnader med intäkter i en enskild månad, bland annat påverkas ekonomin i perioden av att decembers timkostnader bokförs i januari. I början av året är eventuella felmatchningar mer framträdande, men längre fram jämnas avvikelserna ut.

Resultat ca 250 under budget i perioden.

### **NET**

#### **Ackumulerat:**

Under perioden har Västtrafik gjort stora beställningar utöver budget avseende störningshantering. Extrapersonal har även arbetat i terminalen för att stärka säkerheten vid en av terminalens gater.

Kostnaderna för personal har ökat som en följd av intäktsutvecklingen, men övriga kostnader ligger i nivå med budget.

Resultat ca 270 tkr över budget i perioden.

## ***Verksamhet och processer***

### **Hållplatsservice**

Slutfört arbete kring att kartlägga hur vi ska arbeta på järnväg och vilken kompetens som krävs. Samtlig personal kommer gå SoS-ledare utbildning under våren vilket är ett krav för att kunna utföra arbeten på perronger järnväg. Fortsatt dialog med TK för att uppdatera vårt arbetssätt på spårvagnshållplatser. Fortsatt bra beläggning av arbeten, mer arbeten än vad vi hinner med.

### **Skyltverkstaden**

Verksamheten har bedrivits enligt plan under perioden.

### **Resurspoolen**

Verksamheten har bedrivits enligt plan under perioden.

### **NET**

En av terminalens gater har bemannats av enhetens personal under januari.

## ***Medarbetare***

### **Hållplatsservice**

Fortsatt brist på extrapersonal, RP hjälper oss med annons om extrapersonal. Annons förlängd då det varit få sökande. Planerar ett APT i april månad med fokus på arbetsmiljö och arbete på perrong järnväg. Utvecklingssamtal kommer planeras in under mars månad.

### **Skyltverkstaden**

Rekrytering pågår till ett vikariat, då en medarbetare går på föräldraledighet under våren.

### **Resurspoolen**

Rekrytering pågår för timanställda informatörer. Det är svårt att få tag på tillräckligt med personal för att kunna bemanna beställda uppdrag.

### **NET**

Enheten har ett konstant behov av att rekrytera medarbetare till de olika roller som kunden kan beställa. Internutbildning och arbetsrotation löser en del av behovet, men extern rekrytering är nästan alltid aktuell. Det har varit svårt att få tag på tillräckligt med personal under perioden.

## Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P2)	Budget helår	Bokslut 2022
<b>Intäkter</b>	8 103	6 262	1 841	7 891	55 800	51 573	57 096
<b>Kostnader</b>	-8 352	-7 205	-1 147	-8 504	-50 950	-48 223	-53 939
<b>Rörelseresultat</b>	-249	-944	695	-613	4 850	3 350	3 157
<b>Resultat i % av omsättning</b>	-3,0%	-13,1%		-7,8%	8,7%	6,5%	5,5%

**Analys och kommentarer****Resultat för perioden:**

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -249 tkr mot budgeterat -944 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 695 tkr. Ackumulerad nettomarginal -3,0%. Orsaken till att budget för perioden är negativ är att en del kostnadsposter, tex fast personal och overhead-kostnader faller ut med jämna 12-delar trots att intäkterna i början av året är budgeterade på en lägre nivå än senare under året. Budgetantagandet avseende intäkterna baseras på statistik från tidigare år, samt den dialog som förts med beställarna i samband med budgetering.

Intäkter:

Totalt 1 841 tkr över budget för försäljningsintäkter. Nedan listas de största orsakerna.

NET: +1 693 tkr tack vare extrabeställningar för störningshantering och bemanning av terminalen.

Hållplatsservice: + 477 tkr. Över budget i båda kundavtalen.

Resurspoolen: -456 tkr på grund av färre beställda informatörstimmar än vad som antogs i budget för januari.

Skyltverkstaden: +119 tkr.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 364 tkr över budget. Störst överdrag avseende köpta bemanningstjänster till Hållplatsservice och NET. Även en del kostnader för Hållplatsservice, som vidarefakturerats till kund. Samtliga kostnadsökningar kan direkt hänföras till intäktsökningarna.

Lokalkostnader:

I nivå med budget, som har tagit höjd för höga energipriser.

Övriga kostnader:

Totalt 104 tkr under budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och concern-OH. Inga stora avvikelser på enskilda poster förutom konsultkostnader i försäljningsärendet, som ger en negativ avvikelse.

Personalkostnader:

Totalt 902 över budget. Störst överdrag på NET (1 279 tkr över budget), kopplat till högre intäkter, eftersom enheten hyr ut personal. Korttidsfrånvaro på Skyldverkstaden har lett till en kostnadsminskning. Mindre besparingar på övriga enheter.

På Resurspoolen är det svårt att matcha intäkter och personalkostnader i samma period på grund av olika rapporteringsprinciper. Ackumulerat rättar avvikelserna till sig, och längre fram på året blir avvikelser i enskilda månader mindre viktiga.

### Avskrivningar

I nivå med budget. Anläggningarna består av maskiner och utrustning som används i Skyltverkstaden, samt anpassning av och inredning till verksamhetslokaler. Samtliga fordon leasas av Göteborg Stads Leasing.

### **Prognos för helåret:**

Det är ännu tidigt på året för att med säkerhet göra en prognos för helåret. Februari prognos grundas på utfall till och med perioden, samt budgeterade värden för resten av året. I de fall som kunden har uttryckt en intention om ändrade beställningsnivåer har detta beaktats.

Resultatförbättringen i prognos handlar till största delen om NET, där kunden aviserat att man ämnar beställa ett stort antal störningstimmar utöver budget. Även Hållplatservice uppvisar en resultatförbättring i prognos, främst kopplat till extra beställningar i början av året.

### **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.