

Id: FOR-3150	Version: 1.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Dan Paulström	Godkännare: Dan Paulström	Datum: 2023-04-11	

Månadsrapport

GS Trafikantservice

2023 mars



Innehåll

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

GS Trafikantservice

Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet		12	50	12
Nöjd beställarmätning		-	Metod och mätetal under utveckling	-	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Lönsamhet		-0,1%	6,5%	-3,8%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Sjukfrånvaro korttid (februari)		2,3%	3,0%	4,6%
	Sjukfrånvaro långtid (februari)		2,4%	4,0%	7,6%
	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

Inget nytt gällande IT-system för rapportering av tillsyn och tvätt, vi fortsätter att rapportera manuellt. Haft dialog med Västfastigheter gällande vilka förbättringar vi vill se för nytt IT-system, även erbjudit oss att delta i möten kring systemet. Börjar få till en mötesstruktur för område drift gentemot Västfastigheter.

Skyltverkstaden

Under mars månad har det varit lite mindre jobb men vi förbereder oss för att stort tabellbyte som ska vara klart i början av juni.

Resurspoolen

Informatörsuppdragen börjar komma in nu och vi jobbar nu med att rekrytera och utbilda nya informatörer för att kunna bemanna alla beställningar vi får in.

NET

Sommarschemat är planerat för Störning, vi kommer bemanna betydligt fler timmar än budgeterat. Påsk innebär en stor tågersättning som tillika kommer ge ökad intäkt på samtliga delar för NET. Personalen har arbetat mycket med planeringen för ersättningen. Ett samarbete med Resurspoolen och Rakel har införts; NET utbildar ett antal informatörer i Rakel för att kunna få ett bättre informationsflöde mellan varandra.

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.

Hållplatservice

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. Lite lägre kostnader för fordon på grund av lägre drivmedelspriser samt att ett fordon inte varit i drift.

Resultat 840 tkr över budget i perioden.

Skyltverkstaden

Ackumulerat:

Intäkterna har under perioden legat i nivå med budget. Materialkostnaderna har följt med upp, medan personalkostnaderna ligger under budget på grund av korttidsvakanser i början av året. Något lägre lokalkostnader på grund av att elpriset har varit lägre än i budget.

Resultat ca 150 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. 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 senare under året jämnas avvikelserna ut.

Resultat ca 430 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, medan övriga kostnader ligger i nivå med budget.

Resultat ca 480 tkr över budget i perioden.

Verksamhet och processer

Hållplatsservice

Fortsatt bra beläggning av arbeten, mer arbeten än vad vi hinner med i avtal "Drift och underhåll av hållplatsutrustning VT-väst". Har arbetat igenom instruktioner och rutiner för Sköta och förbättra hållplatser i verksamhetsledningssystemet "GSK Two" så att dessa är uppdaterade och aktuella. Genomfört APT där medarbetare vart delaktiga i riskbedömning av arbetsmoment. Har beställt en högtryckstvätt för att utökad tvätt.

Skyltverkstaden

Rekrytering av en vikarie pågår och kommer att avslutas under mars.

Resurspoolen

De första utbildningarna för de nya informatörerna börjar i mars. Vi kommer att ha ett antal tillfällen under hela våren. Nytt i utbildningarna är om konflikthantering som har efterfrågats av våra medarbetare.

NET

Mars har bjudit på snöoväder med stora trafikbekymmer. Göteborg Stad håller på med en utredning gällande våra övervakningskameror. Nya lås är installerade och vi har fått nya nycklar till NET. Bekymmersamt med kyla på Trafikledningen, Västfastigheter håller på att felsöka. Västtrafik håller på med en förstudie om upphandling för NET.

Västtrafik kommer 3 april publicera den film som personalen på NET medverkar i. Västtrafik har även godkänt att vi använder filmen i rekryteringssyfte. Vi beslutar att rekryteringsfilmen ska ut i samband med Påsk för att få ett ökat antal sökande. Vi har tillsammans med VT beslutat att under Påskens tågersättning ha samordnare i Alingsås.

Medarbetare

Hållplatsservice

Vi har haft ute annons under längre tid, tyvärr har ansökningarna varit få och ingen rekrytering har gjorts. Vi kommer nu gemensamt inom Trafikantservice att ta hjälp av rekryteringsföretag för att få ut våra annonser i andra kanaler. Vi har behov av personal nu och kommer ha ett stort behov framåt för att täcka semestrar och kommande arbeten. Alla sommarsemestrar är beviljade och utvecklingssamtalen är i stort sett klara.

Skyltverkstaden

Alla sommarsemestrar är beviljade. En person är föräldraledig 100% tom mars nästa år.

Resurspoolen

Vi rekryterar för fullt och kommer att utöka rekryteringsvägarna med sociala medier. Det är fortsatt lite ansökningar in till oss vilket gör att vi inte får in tillräckligt med personal just nu. Utbildningar av informatörer har startat och vi planerar att utbilda 40 nya informatörer under våren. Alla sommarsemestrar är beviljade och utvecklingssamtalen är klara.

NET

Utrymningsövning för Trafikledare gjordes den 15 mars med mycket gott resultat. Flera förbättringsförslag framkom. Nästa utbildning i samma forum äger i april. All semester är beviljad och klar. Fyra nya personer är utbildade på Störning. En person är utbildad i Terminalvärdskap. Tre Trafikledare har varit under utbildning.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut 2022
Intäkter	13 566	10 909	2 657	12 308	58 740	51 573	57 096
Kostnader	-13 581	-11 885	-1 696	-12 777	-52 990	-48 223	-53 939
Rörelseresultat	-15	-976	961	-469	5 750	3 350	3 157
Resultat i % av omsättning	-0,1%	-8,9%		-3,8%	9,8%	6,5%	5,5%

Analys och kommentarer**Resultat för perioden:**

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -15 tkr mot budgeterat -976 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 961 tkr. Ackumulerad nettomarginal -0,1%. 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 2 657 tkr över budget för försäljningsintäkter. Nedan listas de största orsakerna.

NET: +2 315 tkr tack vare extrabeställningar för störningshantering och bemanning av terminalen.

Hållplatsservice: + 933 tkr. Över budget i båda kundavtalen. Ca 350 tkr av den positiva avvikelsen avser vidarefakturerering av material och tjänster.

Resurspoolen: -620 tkr på grund av färre beställda informatörstimmar än vad som antogs i budget.

Skyttverkstaden: I nivå med budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 641 tkr över budget. Störst överdrag för Hållplatsservice, som vidarefakturerats till kund. Även en del kostnader avseende köpta bemanningstjänster till Hållplatsservice och NET. Samtliga kostnadsökningar kan direkt hänföras till intäktsökningarna.

Lokalkostnader:

Något lägre än budget, som har tagit höjd för höga energipriser.

Övriga kostnader:

Totalt 43 tkr under budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Inga stora avvikelser på enskilda poster förutom konsultkostnader i försäljningsärendet, som ger en negativ avvikelse.

Personalkostnader:

Totalt ca 1 100 tkr över budget. Störst överdrag på NET (1 670 tkr över budget), kopplat till högre intäkter, eftersom enheten hyr ut personal. Korttidsfrånvaro på Skyttverkstaden har lett till en kostnadsminskning på ca 200 tkr. Ca 200 tkr lägre på Hållplatsservice, som dock har använt bemanningstjänster i motsvarande utsträckning. Mindre avvikelser på övriga enheter.

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 för att med säkerhet göra en prognos för helåret. Grunden för mars prognos är 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. Beställningsnivån har ökat jämfört med februaris prognos. Även Hållplatservice uppvisar en resultatförbättring i prognos, främst kopplat till extra beställningar i början av året, samt något lägre fordons- och lokalkostnader än budgeterat.

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.