

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 april



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	16	50	17
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	4,7%	6,5%	-1,9%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (mars)	2,5%	3,0%	3,6%
	Sjukfrånvaro långtid (mars)	2,3%	4,0%	7,5%
	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

Upplever fortsatt att det är en viss otydlighet gällande vem som ansvarar för vad inom Västfastigheter, vilket innebär att vi kommunicerar med flera olika parter. Mycket jobb i avtal Drift och skötsel av hållplatsutrustning och ser även fortsatt hög belastning framåt. Stor beställning inför juniskiftet vilket påverkar båda våra avtal. Haft en incident på Warvinskys plats, där en person snubblade på en av våra tillfälliga skyltar. Ärendet handhas förnärvarande av Västtrafik. Har fört under lång tid dialog med Västtrafik just om dessa risker men inte fått gensvar.

Skyltverkstaden

Fortsatta förberedelser inför tabellbyte. Vi har haft mycket jobb under april och har slutfört många större uppdrag vilket syns i faktureringen.

Resurspoolen

Vi har fått in flera större uppdrag för informatörerna från Västtrafik, dessa sträcker sig från april över sommaren. Vi har också fått ett uppdrag gällande en kampanj att få resenärerna att gå fram på bussarna. Detta har gett oss ca 4 pass om dagen i veckor med start i mitten av april. I april har vi bemannat 2 284 timmar för våra olika kunder, av dessa är 2 054 timmar från Västtrafik.

NET

Stor tågärsättning mot Stockholm där vi fick utöva vår nya uppgift som Samordnare i Alingsås. Vi testade även på ett nytt upplägg med att Informatörerna på GBG Central och i Alingsås bar Rakel uppkopplat till vår Rakelgrupp. Under tågärsättningen bemannade vi upp med extra personal på våra terminaler för att kunna utöva god service till resenärerna.

Startat upp en ny Teams-grupp "Alla bolag inom NET" under denna Teamsgrupp kommer vi kunna lägga information och instruktioner som bolagen lätt kan ta del av. På detta sätt minimerar vi risken att bolagen sitter på gammal uppdaterad information.

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 högre än budget på grund av kostnader som uppkommit i samband med att bolaget ligger i en försäljningsprocess.

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. Något lägre kostnader för fordon på grund av lägre drivmedelspriser samt att ett fordon inte varit i drift. På grund av svårigheter att rekrytera egen personal har bemanningstjänster använts för att fylla upp vakanser.

Resultat 855 tkr över budget i perioden.

Skyltverkstaden**Ackumulerat:**

Intäkterna har under perioden legat i nivå med budget. En högre andel materialtunga jobb har medfört högre materialkostnader, men eftersom personalkostnaden för dessa arbeten är låg så påverkas inte resultatet av den högre materialkostnaden. Personalkostnaderna ligger under budget på grund av korttidsvakanser i början av året. Något lägre lokalkostnader på grund av lägre elpris än i budget.

Resultat ca 210 tkr över budget i perioden.

Resurspoolen**Ackumulerat:**

Avtalet med Västtrafik om informatörer har en låg fast nivå. Därutöver beställs timmar när behov uppstår. I början av året har färre timmar än förväntat beställts, vilket innebär att enhetens fasta kostnader överstiger intäkterna. Från och med april ligger beställningsnivån i nivå med, eller över, budget under de närmaste månaderna framåt.

Resultat ca 380 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 1 050 tkr över budget i perioden.

Verksamhet och processer**Hållplatsservice**

Genomfört internrevision av Hållplatsservice processer, med bra utfall med några mindre avvikelser och förbättringsförslag. Högtryckstvätt är på plats och fungerar bra vilket skapar förutsättning att hinna med vårt utökade uppdrag av tvätt av betongplattor.

Skyltverkstaden

Vi har startat med rekrytering för den öppna tjänst vi har. Planering av sommarsemestrar och bemanning är klar.

Resurspoolen

Rekrytering fortgår, vi upplever fortfarande att det är lite ansökningar, men i och med att vi har gått ut med våra rekryteringar i sociala medier hoppas vi på att det ska öka antalet sökanden. Vi har inte sett effekten av det ännu då det tyvärr har varit ett avbrott i det system som handhar ansökningsprocessen under 9 dagar. Utbildningar av nya fortsätter under hela april.

NET

Intern Revision är utförd.

Medarbetare**Hållplatsservice**

Fortsatt arbete med rekrytering av personal dels för att klara nuvarande arbete, dels för att täcka upp semestrar. Haft ett flertal intervjuer med blandat resultat, vi kommer påbörja utbildning under maj för 2st personer och fortsätta intervjua fler kandidater. Samtliga utvecklingssamtal är klara. Genomfört 2 dagars APT under april.

Skyltverkstaden

Utvecklingssamtalen är klara. Planering av personal inför sommaren är klar.

Resurspoolen

Utvecklingssamtalen är klara.

NET

Pyntat påsk med ris och köpt påskgodis för att få till ett gemytligt fikarum. Vi har öppnat upp sommarens schema till och med 31/8 på både NET och OPS Quinyx. Vi har fortsatt flera medarbetare som vi kompetenshöjer med pågående utbildning på OPS och på Trafikledningen. APT med trafikledare den 26 april 2023. APT med Terminalvärdar den 27 april 2023. Utvecklingssamtal pågår

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut 2022
Intäkter	18 153	14 382	3 771	16 614	58 740	51 573	57 096
Kostnader	-17 307	-15 117	-2 190	-16 923	-52 990	-48 223	-53 939
Rörelseresultat	846	-735	1 581	-309	5 750	3 350	3 157
Resultat i % av omsättning	4,7%	-5,1%		-1,9%	9,8%	6,5%	5,5%

Analys och kommentarer**Resultat för perioden:**

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till 846 tkr mot budgeterat -735 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 1 581 tkr. Ackumulerad nettomarginal 4,7%. 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 3 771 tkr över budget för försäljningsintäkter. Nedan listas de största orsakerna.

NET: +3 179 tkr tack vare extrabeställningar för störningshantering och bemanning av terminalen.

Hållplatsservice: + 1 050 tkr. Över budget i båda kundavtalen. Ca 540 tkr av den positiva avvikelsen avser vidarefakturerering av material och tjänster.

Resurspoolen: -545 tkr på grund av färre beställda informatörstimmar än vad som antogs i budget.

Skyltverkstaden: Något över budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 914 tkr över budget. Störst överdrag för Hållplatsservice, där kostnaderna i hög utsträckning 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 111 tkr under budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Inga stora avvikelser på enskilda poster förutom merkostnader som uppkommit i samband med försäljningsärendet.

Personalkostnader:

Totalt ca 1 200 tkr över budget. Störst överdrag på NET (1 950 tkr över budget), kopplat till högre intäkter, eftersom enheten hyr ut personal. Korttidsfrånvaro på Skyltverkstaden har lett till en kostnadsminskning på ca 300 tkr. Ca 300 tkr lägre på Hållplatsservice, som dock har använt bemanningstjänster i motsvarande utsträckning. Mindre avvikelser Resurspoolen.

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. Den prognos som redovisas i tabellen är gjord i samband med mars bokslut. Nästa prognos tas fram i samband med bokslutet för maj. 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.