

<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> 2023-04-11	

# Månadsrapport

## GS Trafikantservice

2023 juni



## 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	23	50	23
Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	13,7%	6,5%	5,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (maj)	3,1%	3,0%	3,4%
	Sjukfrånvaro långtid (maj)	3,6%	4,0%	7,2%
	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**

Mycket arbete i båda avtalen under juni månad med både trafikomläggning och tabellskifte. Fått positiv feedback från beställaren för väl genomfört skifte. Varit på platsbesök med Västfastigheter om montering av 7st cykeltak som ingår i västsvenska paketet. Västfastigheter vill ha hjälp av oss att inventera stationer utanför vårt område då vi kan erbjuda denna kompetens pga utbildning vi gick i början av året.

**Skyltverkstaden**

Mycket arbete med tabellskiftet under juni månad, där vi har fått positiv feedback från beställaren för väl genomfört skifte.

**Resurspoolen**

Vi har fakturerat totalt 4847 timmar under perioden 26/5 - 25/6 varav 43 78 timmar från Västtrafik. På ett ungefär kommer vi att ha bemannat 5 160 informatörstimmar i juni månad. Det är över 400 timmar mer än vårt tidigare rekord från juni 2021, och mer än dubbelt så mycket som hur det genomsnittligt sett ut i juni tidigare år. Vi har haft kundmöten varje vardag angående uppdrag för Banarbete Mölndal där Västtrafik är nöjda med leveransen av informatörer.

**NET**

Störning har fortsatt beställa mer än väntat. Tågärsättningen för Öresundståg har gett extra arbete. Första veckorna har varit röriga.

**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. Förutom kostnader för extern expertis gäller det även kostnader för ledning och administration. Dessa kostnader debiteras från moderbolaget, och har blivit högre än budgeterat då försäljningsärendet har dragit ut på tiden.

Resultat 191 tkr under budget före finansiella poster i perioden.

**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. Något lägre kostnader för fordon på grund av drivmedelspriser under budget, samt att man tidvis brukat färre fordon än budgeterat. På grund av svårigheter att rekrytera egen personal har bemanningstjänster använts för att fylla upp vakanser.

Resultat 1 850 tkr över budget i perioden.

**Skyltverkstaden****Ackumulerat:**

Intäkterna har under perioden legat i nivå med budget. En högre andel materialtunga jobb har medfört högre kostnader, 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 220 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 har överstigit intäkterna. Från och med april ligger beställningsnivån i nivå med budget, eller över, och resultatet är närmare sig budget.

Resultat ca 80 tkr 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 1 820 tkr över budget i perioden.

## **Verksamhet och processer**

### **Hållplatservice**

Extern revision genomförd under juni med mycket bra resultat. Trots hög beläggning av arbeten, mycket jobb med tabellskifte och trafikomläggning så ligger vi bra till gällande utförande av tillsyn och tvätt.

### **Skyltverkstaden**

Extern revision för ISO genomförd med mycket bra resultat. Fortsatt arbete med tabellskiftet.

### **Resurspoolen**

ISO certifiering gjord i juni. Under juni har vi haft väldigt mycket att göra på grund av många och stora beställningar från Västtrafik.

### **NET**

Sommarens stora banarbeten gällande Öresundståg är i full gång. De första veckorna har inneburit stort och rörigt arbete. Dagliga avstämningar med inblandade har förbättrat situationen. Vi planerar för renovering av gater på Terminal NET och flera evenemang ger extra arbete och intäkt.

## **Medarbetare**

### **Hållplatservice**

Vi har nu avslutat rekryteringen och utbildning slutförs i slutet av juni månad av extrapersonal. Bemanningen ser ok ut inför sommaren. Det har varit en hel del övertid under juni månad då vi haft mycket arbete med tabellskifte och trafikomläggning.

### **Skyltverkstaden**

Rekrytering av en heltidstjänst fortsätter, vi har fått väldigt få ansökningar vilket har gjort att vi ser över möjligheten att ha en ny annons ute. Vi har anställt en person på ett vikariat på 60%. Vi har utbildat en ny timavlönad.

### **Resurspoolen**

Den sista rekryteringen och utbildningarna för våren gjordes under juni månad. Vi har nu totalt rekryterat 33 medarbetare och utbildat 30 egna informatörer, utöver det tillkommer dem som utbildats från bemanningsföretagen.

### **NET**

Sommaravslutnings-APT var väldigt uppskattad, Rekryteringen har givit några extra medarbetare, Trafikledare, Terminalvärdar samt personal till störning. Utbildningar inom Terminalvärd, trafikledare och Störning kommer att pågå under sommaren.

## Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P5)	Budget helår	Bokslut 2022
<b>Intäkter</b>	31 571	24 562	7 009	28 499	58 740	51 573	57 096
<b>Kostnader</b>	-27 374	-23 990	-3 384	-26 479	-52 990	-48 223	-53 939
<b>Rörelseresultat</b>	4 197	572	3 625	2 020	5 750	3 350	3 157
<b>Resultat i % av omsättning</b>	13,3%	2,3%		7,1%	9,8%	6,5%	5,5%

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

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till 4 197 tkr mot budgeterat 572 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 3 625 tkr. Ackumulerad nettomarginal 13,3%. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå trots ökade intäkter.

Intäkter:

Totalt ca 7 mkr tkr över budget för försäljningsintäkter. Nedan listas de största orsakerna.

NET: +4,6 mkr tack vare extrabeställningar för störningshantering och bemanning av terminalen.

Hållplatservice: + 2,0 mkr. Över budget i båda kundavtalen. Ca 610 tkr av den positiva avvikelsen avser vidarefakturerering av material och tjänster.

Resurspoolen: 196 tkr över budget. Låg nivå på beställda timmar under de första månaderna har kompenserats av hög nivå i maj och juni.

Skyltverkstaden: 166 tkr över budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 721 tkr över budget. Störst överdrag för Hållplatservice, där kostnaderna i hög utsträckning vidarefakturerats till kund. Även en del kostnader avseende köpta bemanningstjänster till Hållplatservice och NET. Samtliga kostnadsökningar kan direkt hänföras till intäktsökningarna.

Lokalkostnader:

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

Övriga kostnader:

Totalt 210 tkr över 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 1 507 tkr över budget. Störst överdrag på NET (2 590 tkr över budget), kopplat till högre intäkter, eftersom enheten hyr ut personal. Korttidsfrånvaro på Skytverkstaden har

lett till en kostnadsminskning på ca 430 tkr. Ca 500 tkr lägre på Hållplatservice, som dock har använt bemanningstjänster i motsvarande utsträckning. Mindre avvikelser avseende Resurspoolen.

Under sommarmånaderna kan personalkostnaderna avvika från budget av två orsaker, förutom den rena intäktspåverkan. Dels ligger det i budget ett antagande om när semesterlönerna ska falla ut, något som är svårt att förutse. Dessutom kostnadsförs lönerna för timanställda i månaden efter. För enheter som har en hög andel timavlönade får man därför en förskjutning av kostnaderna. Används i stället bemanningsföretag kommer kostnaderna i vissa fall före intäkterna. I augusti bokslut brukar dessa effekter ha jämnat ut sig.

#### 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:**

Prognosen är upprättad i samband med maj bokslut, och baseras på det beställningsläge som var känt vid den tidpunkten.

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 ytterligare jämfört med föregående 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. Skyltverkstaden och Resurspoolen förväntas landa i nivå med sina respektive budgetar.

Nästa prognos upprättas i samband med delårsbokslut augusti.

#### 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.