

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 AB

2023 augusti



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	23	50	28
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-
	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Ekonomi	Lönsamhet	15,3%	6,5%	9,2%
	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Verksamheter och processer	Sjukfrånvaro korttid (juli)	2,2%	3,0%	2,9%
	Sjukfrånvaro långtid (juli)	2,4%	4,0%	6,1%
	Antal revisionsanmärkningar	0	0	0
	Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen	0	0	0
	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Medarbetare	Andel utsatta för kränkande särbehandling/trakasserier	-	0	0
	HME	-	-	-

Analys och kommentarer**Kund****Hållplatservice**

I augusti genomförde vi en stor trafikomläggning/tidtabellsskifte. Många arbeten startar upp i slutet av augusti vilket medför mycket arbete för oss.

Skyltverkstaden

Vi har bland annat haft ett större tabellbyte i augusti än vi har haft de senaste åren. Bussbolagen fortsätter att beställa mycket dekaler och GSL har fortsatt beställa många bilfolieringar av typen Battenburg.

Resurspoolen

Både juli och augusti blev betydligt bättre än vi räknat med främst pga att Västtrafik beställt väldigt många timmar i samband med stora banarbeten och inför tabellbytet i augusti. Fakturerade timmar för perioden är 3747 timmar för juli varav 3550 timmar från VT och 5655 timmar för augusti varav 5315 timmar från VT. Banarbete Mölndal har varit fortsatt ansträngt med mycket svårigheter i samarbetet med bussbolagen.

NET

Augusti har varit i likhet med juli, stökig period, stora tågersättningar och mycket jobb. Flera tuffa samarbetsutmaningar med bussbolag. Fortsatt stora beställningar från Störning.

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. Augusti prognos för IT-kostnader visar också på en ökning gentemot budget, och en del av de ökade kostnaderna har tagits under perioden.

Resultat 470 tkr under budget före finansiella poster i perioden.

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 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 2 140 tkr över budget i perioden.

Skyltverkstaden

Ackumulerat:

Intäkterna har under perioden legat något över budget. En högre andel materialtunga jobb har medfört högre kostnader för material, men eftersom personalkostnaden för dessa arbeten är låg så påverkas inte resultatet. Personalkostnaderna ligger under budget på grund av korttidsvakanser i början av året.

Resultat ca 375 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 eller över budget.

Resultat strax över 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 2 330 tkr över budget i perioden.

Verksamhet och processer

Hållplatservice

Även under augusti månad har verksamheten fungerat mycket bra trots det att flera av fastanställda medarbetare har varit på semester. Tvättperiod 2 (juni-augusti) är genomförd med bra resultat.

Skyltverkstaden

Det har varit tajt med personal över sommaren men planeringen och arbetena har flutit på som det ska.

Resurspoolen

Banarbete Mölndal har varit fortsatt ansträngt med mycket svårigheter i samarbetet med bussbolagen. Personalplanerarna har lagt ner mycket tid på uppföljningsmöten och samtal med bussbolagen och Västtrafik för att få allt att fungera. Vi har också börjat se över rutinerna och säkerheten för informatörerna i och med det förhöjda säkerhetsläget i Sverige.

NET

Sommarens stora banarbeten gällande Öresundståg har inneburit ett stort arbete. Den avslutande tiden har arbetet ändå flutit på bättre även om utmaningar i samarbetet fortsatt. Regelbundna avstämningar med inblandade har förbättrat situationen. Evenemang ger extra arbete och inkomst. Vår lokal på NET är åter i renoveringsläge, denna gång ska VF säkerställa värmen inför vintern, lokalen har sedan start haft stora bekymmer med kyla, även sommartid.

Medarbetare

Hållplatservice

Flertalet av de fastanställda tillbaka i mitten av augusti. Fortsatt bra trend gällande minskning av sjukdomar.

Skyltverkstaden

Personalläget har varit något ansträngt under sommaren då en medarbetare slutade under försommaren och vi fortsatt har en öppen tjänst.

Resurspoolen

Det har varit en tuff sommar med mycket jobb vilket gör att alla vi rekryterat har fått jobba mycket under sommaren. Vi har haft en vikarie för Personalplanerarna som har jobbat hela sommaren så att alla har kunnat ha semester. En person har varit föräldraledig stora delar av sommaren och kommer fortsatt att vara ledig 25%.

NET

Under augusti har vi kunnat utbilda både i Trafikledningen och i terminalen vilket varit väldigt tacksamt. Vi planerar nu för hösten och ser över personalläget inom NET och Störning. Vi kommer hålla APT och halvdagskonferens under hösten där ämnen bland annat berör brandutbildning, utrymningsövningar, samarbete och kommande arbeten inom NET.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut 2022
Intäkter	44 753	35 008	9 745	38 955	60 560	51 573	57 096
Kostnader	-37 885	-32 516	-5 369	-35 376	-54 960	-48 223	-53 939
Rörelseresultat	6 868	2 492	4 376	3 579	5 600	3 350	3 157
Resultat i % av omsättning	15,3%	7,1%		9,2%	9,2%	6,5%	5,5%

Analys och kommentarer**Resultat för perioden:**

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till 6 868 tkr mot budgeterat 2 492 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 4 376 tkr. Ackumulerad nettomarginal 15,3%. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå trots ökade intäkter.

Intäkter:

Totalt ca 9,7 mkr tkr över budget för försäljningsintäkter. Nedan listas de största orsakerna.

NET: +5,9 mkr tack vare extrabeställningar för störningshantering och bemanning av terminalen.

Hållplatsservice: + 2,2 mkr. Över budget i båda kundavtalen. Ca 0,7 mkr av den positiva avvikelsen avser vidarefakturerings av material och tjänster.

Resurspoolen: 1,3 mkr över budget. Låg nivå på beställda timmar under de första månaderna har kompenserats av hög nivå i maj till augusti.

Skytverkstaden: 0,2 mkr över budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 2,7 mkr över budget. Störst överdrag för Hållplatsservice, där kostnadsökningen i hög utsträckning vidarefakturerats till kund. Även en del kostnader avseende köpta bemanningstjänster till Hållplatsservice och NET. Högre materialkostnader för Skytverkstaden. Samtliga kostnadsökningar kan direkt hänföras till intäktsökningarna.

Lokalkostnader:

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

Övriga kostnader:

Totalt 470 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 2,2 mkr över budget. Störst överdrag på NET (3,4 mkr över budget), kopplat till högre intäkter, eftersom enheten hyr ut personal. Korttidsfrånvaro på Skytverkstaden har lett till en kostnadsminskning på ca 0,6 mkr. Ca 1,0 mkr lägre på Hållplatsservice, som dock har använt bemanningstjänster i motsvarande utsträckning. Resurspoolen ligger ca 0,5 mkr över sin budget för perioden.

Avskrivningar:

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

Prognos augusti

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

Resultatförbättringen i prognos jämfört med budget handlar till största delen om NET, där kunden beställt ett stort antal störningstimmar utöver budget. Även Hållplatservice uppvisar en resultatförbättring i prognos, främst kopplat till merförsäljning av tjänster i avtalen, samt något lägre fordons- och lokalkostnader än budgeterat. Skyltverkstaden och Resurspoolen förväntas landa i nivå med sina respektive budgetar.

I samband med augusti prognos har ett beslut tagits om att korta ner avskrivningstiderna för bolagets inventarier för att bättre matcha kvarvarande avtalstider. Detta är den största orsaken till att prognosen försämrats jämfört med maj. Andra faktorer som har påverkat är högre kostnader för stadengemensamma IT-system samt högre kostnader för den administration som utförs i moderbolaget i och med att försäljningsärendet har tagit längre tid än vad som antogs i budget.

Nästa prognos upprättas i samband med delårsbokslut oktober.

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.