



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 september



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		30	50
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	13,4%	6,5%	6,6%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (augusti)	2,1%	3,0%	2,8%
	Sjukfrånvaro långtid (augusti)	2,4%	4,0%	5,7%
	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

Fortsatt bra beläggning för båda avtalen. Offerter gällande montering av 7st cykeltak är godkända, nu väntar vi på bygglov och material för att kunna påbörja arbetet. Vi fortsätter hyra ut SoS-ledare till Västfastigheter.

Skyltverkstaden

Fortsatt bra beläggning, mycket bilfolieringar och dekalbeställningar från olika bussbolag har gett oss en bra intäkt under september.

Resurspoolen

September har varit en relativt lugn månad med ett större jobb under Göteborgsvarvet Marathon som var i början av september. Totalt har vi sålt 768 timmar under månaden varav 504 till Västtrafik.

NET

Västtrafik är mycket tacksamma och nöjda med vårt arbete inför de planerade tågersättningarna. Nytt är att vi har förtydligat med ytterligare skyltar för resenärer. Planeringsmöten och dialogmöten med staden gällande yta för avsläpp vid kommande

tågersättning har varit mycket framgångsrik och vi har haft ett stort inflytande. Vi kommer inför den stora tågersättningen bemanna upp för att kunna möta resenärer på bästa sätt. Nytt är Samordnare i Herrljunga. Vi samarbetar också med våra Informatörer.

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

Resultat -646 tkr (-743 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 3 593 tkr (2 579 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 438 tkr (364 tkr över budget i perioden).

Resurspoolen

Ackumulerat:

Avtalet med Västrafik 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 har beställningsnivån legat i nivå med eller över budget. I september låg beställningarna åter under budget.

Resultat -357 tkr (785 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 3 649 tkr (2 461 tkr över budget i perioden).

Verksamhet och processer

Hållplatsservice

Mycket fokus under september med budgetarbete och verksamhetsplan. Fortsatt problem med fordon, nästan samtliga har gått över sin leasingperiod.

Skyltverkstaden

Vi är fortsatt underbemannade, vilket skapar problem vid frånvaro. Verksamheten har jobbat mycket med att effektivisera processerna och vi har utvecklat orderhanteringssystemet. Vi har gått igenom dokumenthanteringsplanen på ett APT och påbörjat arkivering.

Resurspoolen

Kontakt med en ny kund, QSG, som har biljettkontrollen. De vill diskutera ett framtida samarbete där vi ska ha en pool på ca 30-40 personer. Vi har gått igenom dokumenthanteringsplanen på ett APT och påbörjat arkivering. Vi har också tittat på personuppgiftsregistret och ser över våra personuppgiftsbehandlingar.

NET

September har till största delen innehållit planering för "Big Bang" som går av stapeln 6-8 oktober. Ett arbete i ett ställverk på GBG Central kommer pågå och ingen tågtrafik kan passera in eller ut från Göteborg från lördag 7 oktober kl 22:00-söndag 8 oktober kl 12:00.

Fredag 6 oktober - måndag 9 oktober kl 05:00 innebär stora störningar med planerade banarbeten.

Informationsmaterialet inför Big Bang är utskickat, vissa punkter är justerade bland annat kan endast bussar som kör tågersättning reglera max 15 minuter, vi är uppe i 1100 angöringar under fredag 6 oktober.

Natten mellan 26-27 september hade vi en stor övning inom NET med Räddningstjänst, Polis, Militär, övningen var lärorik och vi fick givetvis med oss några förbättringspunkter.

Planering inför intern revision på Resurspoolen som äger rum den 11 oktober.

Den 4 oktober håller NET en genomgång av regler inom NET samt "Big Bang" tillsammans med Västtrafik, mötet hålls främst på Teams men inbjudna kan även ansluta på plats i vår lokal på NET.

Medarbetare

Hållplatsservice

Bra personalläge för tillfället. Fortsatt bra trend gällande minskning av sjukdomar.

Skyltverkstaden

Fortsatt en ledig tjänst som vi håller på att utreda om vi ska tillsätta eller inte.

Resurspoolen

APT för de fasta informatörerna där man gått igenom arbetsbeskrivningar och riskbedömningar. En personalplanerare fortsatt 25% FL.

NET

Arbetsplatsträff har genomförts. Vi ligger bra till i vårt mål Utrymningsövningar, 50 övningar är utförda av 91 planerade. Vi arbetar med MSB:s fantastiska filmer. Vi har sett över personalens uniform och arbets skor. Big Bang helgen kommer innebära extra övertid för några medarbetare.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut 2022
Intäkter	49 887	39 073	10 814	42 836	60 560	51 573	57 096
Kostnader	-43 210	-36 272	-6 938	-40 002	-54 960	-48 223	-53 939
Rörelseresultat	6 677	2 801	3 876	2 834	5 600	3 350	3 157
Resultat i % av omsättning	13,4%	7,2%		6,6%	9,2%	6,5%	5,5%

Analys och kommentarer**Resultat för perioden:**

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till 6 677 tkr mot budgeterat 2 801 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 3 876 tkr. Ackumulerad nettomarginal 13,4%. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå trots ökade intäkter.

Intäkter:

Totalt ca 10,8 mkr tkr över budget för försäljningsintäkter. Nedan listas de viktigaste orsakerna.

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

Hållplatsservice: + 2,8 mkr. Över budget i båda kundavtalen.

Resurspoolen: 1,1 mkr över budget. Låg nivå på beställda timmar under de första månaderna har kompensats av hög nivå i maj och juni.

Skyltverkstaden: 0,3 mkr över budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 2,8 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 Skyltverkstaden. Samtliga kostnadsökningar kan direkt hänföras till intäktsökningarna.

Lokalkostnader:

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

Övriga kostnader:

Totalt 794 tkr över budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Inga stora avvikelser på poster som hör till driften. Merkostnaderna har uppkommit i samband med försäljningsärendet och består av kostnader för extern expertis och personal i moderbolaget i och med att ärendet dragit ut på tiden. Det har också blivit dyrare med stadens IT-system än vad som antogs i budget.

Personalkostnader:

Totalt ca 3,4 mkr över budget. Störst överdrag på NET (3,9 mkr över budget), kopplat till högre intäkter, eftersom enheten hyr ut personal. Korttidsfrånvaro på Skyltverkstaden har lett till en kostnadsminskning på ca 0,6 mkr. Ca 1,1 mkr lägre på Hållplatservice, som dock har använt bemanningstjänster i motsvarande utsträckning. Resurspoolen ligger ca 1,1 mkr över sin budget för perioden.

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 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.