

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 oktober



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	40	50	43
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	13,1%	6,5%	4,8%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (september)	1,9%	3,0%	2,6%
	Sjukfrånvaro långtid (september)	2,5%	4,0%	5,5%
	Antal revisionsanmärkningar	0	0	0
	Antal utfasnings-/hormon-störande 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. Utfört flertal montering av väderskydd under oktober månad. Beställare i avtal Drift och underhåll, planerat underhåll har fått en ny tjänst och ingen ersättare är ännu utsedd.

Skyltverkstaden

Fortsatt bra beläggning under oktober.

Resurspoolen

Totalt har vi sålt 914 timmar under månaden varav 768 till Västtrafik. Flera uppdrag i samband med banarbeten.

NET

Två större tågersättningar är genomförda i oktober, vi arbetar med ständig förbättring för att möta resenärer på bästa sätt.

Verksamhetsmöte tillsammans med Operativ styrning är genomfört. Operativ styrning fortsätter beställa ett stort antal timmar.

Ekonomi

GST gemensamt

Akkumulerat:

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 -751 tkr (816 tkr under budget före finansiella poster i perioden).

Hållplatsservice

Akkumulerat:

Intäkter en bit över budget i båda avtalen; skötsel av hållplatser och hållplatsinformation. Något högre 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 3 743 tkr (2 566 tkr över budget) i perioden.

Skyltverkstaden

Akkumulerat:

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 ger de ändå en positiv resultatpåverkan. Personalkostnaderna ligger under budget på grund av vakanser.

Resultat 436 tkr (357 tkr över budget i perioden).

Resurspoolen

Akkumulerat:

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

Resultat -526 tkr (947 tkr under budget i perioden).

NET

Ackumulerat:

Under perioden har Västtrafik gjort stora beställningar utöver budget avseende störningshantering. Extrapersonal har även arbetat i terminalen, bland annat 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 4 319 tkr (3 064 tkr över budget i perioden).

Verksamhet och processer

Hållplatsservice

Fortsatt mycket reparationer gällande fordon i oktober vilket påverkar vårt utförande. Arbetet med arkivering är påbörjat.

Skyltverkstaden

Vi är fortsatt underbemannade, vilket skapar problem vid frånvaro. Verksamheten har jobbat mycket med att effektivisera processerna och vi fortsätter med att utveckla orderhanteringssystemet.

Resurspoolen

Det är vanligt att beställaren inkommer med beställningar tätt inpå att uppdragen ska utföras, vilket ställer stora krav på personalplanerarna.

NET

Big bang v 40 och ytterligare en tågersättning v 43 är genomförda.

Intern revision på Resurspoolen är klar.

Nya linjebeteckningar för tågersättning verkställs i november.

Våra gater är tvättade och armaturer är bytta i Terminalen intill gatorna. Under november kommer fönsterautomatiken att bytas på flertalet takfönster.

Medarbetare

Hållplatsservice

Lönesamtal klart med samtliga utan en person som är studieledig som vi inte får tag i. Planerar ett APT under november månad.

Skyltverkstaden

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

Resurspoolen

En personalplanerare fortsatt 25% FL.

NET

Vi har genomfört en enkätundersökning gällande nattarbete inom NET.

En Trafikledare slutar och går över till operativ Styrning.

Vi har beställt uniform och vi ser över våra medarbetares arbetsskor inför vintern.

Tre Trafikledare är inbokade på excelkurs.

Vi planerar årets sista APT och en heldagskonferens i december.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut 2022
Intäkter	55 076	43 331	11 745	47 030	60 560	51 573	57 096
Kostnader	-47 855	-40 335	-7 520	-44 777	-54 960	-48 223	-53 939
Rörelseresultat	7 221	2 996	4 225	2 253	5 600	3 350	3 157
Resultat i % av omsättning	13,1%	6,9%		4,8%	9,2%	6,5%	5,5%

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

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till 7 221 tkr mot budgeterat 2 996 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 4 225 tkr. Ackumulerad nettomarginal 13,1%. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå trots ökade intäkter.

Intäkter:

Totalt ca 11,7 mkr tkr över budget för försäljningsintäkter. Nedan listas de viktigaste orsakerna.

NET: +7,5 mkr tack vare extrabeställningar för störningshantering och bemanning av terminalen.

Hållplatsservice: + 3,1 mkr. Över budget i båda kundavtalen.

Resurspoolen: 0,7 mkr över budget. Låg nivå på beställda timmar under de första månaderna har kompenserats av hög nivå under sommaren.

Skyltverkstaden: 0,2 mkr över budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 3,0 mkr över budget. Störst överdrag för Hållplatsservice, där en del av kostnadsökningen 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 1,1 mkr 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 3,5 mkr över budget. Störst överdrag på NET (4,2 mkr över budget), kopplat till högre intäkter, eftersom enheten hyr ut personal. Korttidsfrånvaro och en vakant tjänst på Skyltverkstaden har lett till en kostnadsminskning på ca 0,7 mkr. Ca 1,0 mkr lägre på Hållplatsservice, som dock har använt bemanningstjänster i motsvarande utsträckning. Resurspoolen ligger ca 1,0 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 Hållplatsservice 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.

Ingen detaljerad prognos har gjorts i samband med oktober bokslut. Resultatet under resten av året beror i hög grad på nivån på de beställningar som görs till enheterna NET och Resurspoolen. Beställningar utöver budget ger god lönsamhet, då de fasta kostnaderna redan är täckta.

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.