

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

2024 mars



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	12	50	12
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	-8,9%	0%	-1,1%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (februari)	3,0%	3,0%	2,3%
	Sjukfrånvaro långtid (februari)	2,5%	4,0%	2,4%
	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**

Oroligt hos beställarna gällande avveckling av GST:s verksamhet. De är mycket nöjda med det arbete som vi utför och ser stor risk till kompetenstapp och försämrat resande för deras kunder (resenärerna). Årligt kontraktmöte med Västfastigheter i mars.

Skyltverkstaden

Oroligt hos Västtrafik och Västfastigheter på grund av GSTs avveckling. GSL har kontaktat oss för att få hjälp med en förstudie för upphandling av Battenburg (reflexstripning av bilar) och bilfolieringar.

Resurspoolen

Vi har haft avtalsmöte med Västtrafik angående Informatörsavtalet. Diskussion om beställningar av informatörer med Beställaren pga att de vill beställa för få informatörer och gärna väntar så att det blir fler akuta beställningar vilket påverkar kvalitén samt att det är dyrare för oss att bemanna den sortens jobb än de planerade arbetena.

NET

Utbildning av nya Störningskoordinatorer fortsätter. Fortsatt större beställningar.

Ekonomi per enhet**GST gemensamt****Ackumulerat:**

De kostnader som uppstår på det gemensamma ansvaret avseende driften delas under året ut till verksamheten. I budget för 2024 har en högre andel av moderbolagets kostnader fördelats till bolaget än vad som var fallet under föregående år. Dessa ”merkostnader” har budgeterats på det gemensamma ansvaret, som har en negativ totalbudget för året.

Under perioden är resultatet något sämre än budget, bland annat för att det uppkommit ytterligare kostnader i försäljningsärendet.

Resultat före finansiella poster -553 tkr (104 tkr sämre än budget för perioden).

Hållplatservice**Ackumulerat:**

Intäkter en bit över budget i informationsdelen av avtalet med Västtrafik. I nivå med budget i avtalet som handlar om skötsel av hållplatser. Enheten använder en mix av egenanställd personal och inhyrd bemanning via Resurspoolen. Hur mixen fördelar sig mellan de båda personalslagen går inte att förutse i budget. Under perioden ligger totala kostnader för personal något över budget. Inga större avvikelser för övriga kostnader.

Resultat -296 tkr (296 tkr sämre än budget för perioden).

Skyltverkstaden**Ackumulerat:**

Intäkterna ligger något under budget i perioden. Kostnaderna ligger också under budget beroende på personalvakanser. Nivån på intäkter under perioden är för låg för att täcka de fasta kostnaderna.

Resultat -212 tkr (128 tkr sämre än budget för perioden).

Resurspoolen**Ackumulerat:**

Avtalet med Västtrafik om informatörer har en låg fast nivå. Därutöver beställs timmar när behov uppstår. Under perioden ligger beställningsnivån under budget. Från och med 2024 köper övriga enheter, främst Hållplatservice, bemanningstimmar via Resurspoolen till fasta timpriser. Resurspoolen kan använda egenanställd personal till detta, eller anlita bemanningsföretag. Under perioden har försäljningen av bemanning till Hållplatservice överstigit budget, medan den egna försäljningen av informatörstimmar understiger budgeterad nivå.

Resultat -783 tkr (101 tkr sämre än budget för perioden).

NET

Akkumulerat:

Under perioden har Västtrafik gjort beställningar utöver budget avseende störningshantering. Kostnaden för personal har ökat som en följd av intäktsutvecklingen, medan övriga kostnader ligger i nivå med budget. Beställningar utöver budget ger en mycket god resultatpåverkan på NET, då de i princip endast medför en ökning av personalkostnaderna.

Resultat 769 tkr (787 tkr bättre än budget för perioden).

Verksamhet och processer

Hållplatservice

Nya fordon är på ingående, detta då befintliga ej klarar arbetsmiljökraven. Personal har slutat och vi har ej fått in tillräckligt med personal därav kommer vi ej att klara vår tillsyn fullt ut under mars.

Skyltverkstaden

Extern revision under mars, Skyltverkstaden var en av enheterna som reviderades mer ingående och det gick bra utan några anmärkningar.

Resurspoolen

Extern revision under mars, Resurspoolen var en av enheterna som reviderades mer ingående och det gick bra utan några anmärkningar.

NET

Tågersättning under påsken har fungerat fint! Större informationsinsats har genomförts till alla bolag för att ersättningen ska kunna fungera så bra som möjligt. Fint samarbete med SJ och Resurspoolen där vi delat ut kaffe och choklad. Trafikledningen har fått till gång till fler övervakningskameror. Fortsatt fint samarbete med Securitas.

Medarbetare

Hållplatservice

Fortsatt oroligt bland personalen. Har avslutat en extrapersonal då det ej fungerade. Fortsatt ont om personal påverkar utförande och belastningen för övrig personal.

Skyltverkstaden

En ny medarbetare är rekryterad och börjar på 100% i april. En fortsatt föräldraledig men vi har beslutat att inte tillsätta de 60% utan ta in timavlönade om det behövs framöver.

Resurspoolen

Rekryteringar och utbildningar av informatörer pågår för fullt. Vi har börjat bemanna de jobb vi fått under sommaren.

NET

Semestrar klara för alla medarbetare. Rekrytering av Trafikledare pågår. Två personer utbildar sig på Trafikledningen.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut 2023
Intäkter	12 103	11 041	1 062	12 685	59 510	53 712	64 140
Kostnader	-13 179	-12 275	-904	-12 699	-59 610	-53 712	-58 040
Rörelseresultat	-1 076	-1 234	158	-14	-100	0	6 100
Resultat i % av omsättning	-8,9%	-11,2%		-0,1%	-1,7%	0,0%	9,5%

Analys och kommentarer**Resultat för perioden:**

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -1 076 tkr mot budgeterat -1 234 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 158 tkr.

Orsaken till att perioden budgeterats med negativt resultat är att beställarnas verksamhet ligger på en lägre nivå under vintern. Många av de tjänster som ingår i avtalen har en naturlig utförandeperiod under den varmare delen av året, och intäkterna räcker då inte till för att täcka de fasta kostnaderna.

Att resultatet i perioden är bättre än budget beror främst på extrabeställningar på enheten NET. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå trots ökade intäkter. Övriga enheter har ett resultat för perioden som ligger strax under budget.

Orsaken till att budgeterat resultat på helår ligger på noll är till stor del att enheten NET vid budgeteringstidpunkten endast hade avtal med Västtrafik till och med september. Dessutom bär bolaget en större andel av moderbolagets kostnader under 2024 än vad man gjort tidigare.

Intäkter:

Totalt ca 1,5 mkr tkr över budget för försäljningsintäkter, främst på grund av merförsäljning på NET. Hållplatsservice hade högre intäkter i avtalet med Västtrafik avseende hållplatsinformation, men lägre i avtalet med Västfastigheter, beroende på kallt väder som gjorde det svårt att tvätta hållplatserna.

Skyltverkstaden och Resurspoolen uppvisade mindre avvikelser mot budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt ca 0,8 mkr över budget. I denna kostnadsgrupp ligger bland annat kostnader för inköpta bemanningstjänster. Under 2024 köper Hållplatsservice all bemanning av Resurspoolen till överenskomna timpriser. Hållplatsservice och Resurspoolen använder både inhyrda bemanningstjänster och egen personal. Mixen mellan dessa går inte att förutse vid budgetläggningen. Avvikelser avseende denna kostnadsgrupp behöver därför ses ihop med avvikelser för personalkostnader, se nedan.

Avvikelsen under perioden avser dels kostnader som vidarefakturerats till kund, dels bemanningskostnader för Hållplatsservice.

Lokalkostnader:

I nivå med budget.

Övriga kostnader:

Totalt ca 0,25 mkr över budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Kostnader för att utrusta de nya bilarna på Hållplatsservice har tillkommit, samtidigt som vissa administrativa kostnader har ökat.

Personalkostnader:

I nivå med budget. Samtliga avvikelser är i paritet med de avvikelser som ligger på intäktsidan. Perioden påverkas även av kostnader för timavlönad personal som arbetade i december.

Avskrivningar:

I nivå med budget. Under föregående år kostades avskrivningstiderna ner för att matcha avtalens längd, vilket har resulterat i väsentligt högre kostnader än i budget. Samtliga inventarier kommer att vara fullt avskrivna 2024-12-31. 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:

De är två större förändringar i prognosen jämfört med budget. Den första gäller enheten NET som har en prognos för att drivas på helår. I budget antogs 9 månaders-drift, i enlighet med de faktorer som var kända vid den tidpunkten. NET:s resultat förväntas därmed överstiga budget.

Den andra större förändringen gäller enheten Hållplatsservice, som byter ut sin fordonspark under våren. Att utrusta och leasa de nya bilarna ger väsentligt högre kostnader än vad som antogs vid budgeteringstillfället.

En ytterligare post som påverkar prognosen är den högre debiteringen från Intraservice avseende systemstöd.

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.