

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 april



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	16	50	16
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal under utveckling	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	-1,1%	0%	4,7%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (mars)	2,7%	3,0%	2,5%
	Sjukfrånvaro långtid (mars)	2,6%	3,0%	2,3%
	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 oroligt hos beställaren gällande avtal och pågående avveckling. Haft besiktning av hållplatsutrustning i april i avtal Drift och underhåll med Västfastigheter med godkänt resultat.

Skyltverkstaden

Fortsatt oroligt hos kunderna pga avveckling. Vi har beställningar som kommer in nu och vi har börjat förbereda oss för tabellbyte i juni.

Resurspoolen

April har varit en bra månad vad gäller beställningar från Västtrafik. Vi har totalt bemannat 1877 timmar vilket är i nivå med budgeterade timmar.

NET

Störning utbildar just nu 2 personer.

Beställningarna från Störning har varit större än förväntat.

Aktiv planering för kommande tågersättningar pågår, flertalet möten är inplanerade.

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 har ytterligare kostnader uppkommit i försäljningsärendet, vilket påverkar resultatet negativt. Å andra sidan har en extraordinär post på ca 0,5 mkr betalats in till bolaget från KPA. Posten avser överskottsmedel som betalats ut till de organisationer som betalat in medel till premiefrielse i KPA. Sammanlagt medför detta att resultatet för perioden är positivt.

Resultat före finansiella poster -204 tkr (395 tkr bättre än budget för perioden).

Hållplatsservice

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 över budget, bland annat på grund av ett ökat övertidsuttag. Inga större avvikelser för övriga kostnader.

Resultat -432 tkr (323 tkr sämre än budget för perioden).

Skyltverkstaden

Ackumulerat:

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

Resultat -191 tkr (115 tkr sämre än budget för perioden).

Resurspoolen

Ackumulerat:

Avtalet med Västtrafik om informatörer har en låg fast nivå. Därutöver beställs timmar när behov uppstår.

Från och med 2024 köper övriga enheter, främst Hållplatsservice, bemanningstimmar via Resurspoolen till fasta timpriser. Resurspoolen kan använda egenanställd personal till detta, eller anlita bemanningsföretag. Under perioden har försäljningen av bemanning till Hållplatsservice överstigit budget, medan den egna försäljningen av informatörstimmar understiger budgeterad nivå.

Resultat -783 tkr (69 tkr sämre än budget för perioden).

NET

Ackumulerat:

Under perioden har Västtrafik gjort beställningar utöver budget avseende störningshantering, extrabemanning av terminalen samt tågersättning. 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 1 404 tkr (1 428 tkr bättre än budget för perioden).

Verksamhet och processer

Hållplatsservice

Nästan alla fordon är nu på plats och gamla är återlämnade till GSL, saknar en pickup.
Fortsatt tufft att kunna leverera tillsyn till 100% då vi har personalbrist.

Skyltverkstaden

Produktionen flyter på som vanligt.

Resurspoolen

Vi är mitt uppe i utbildningar av nya Informatörer inför sommarens alla arbeten.

NET

Verksamheten flyter på. Förberedelser för tågersättning i samband med Kristi Himmelsfärd pågår.

Medarbetare

Hållplatsservice

Fortsatt ont om personal vilket påverkar utförande och belastningen för övrig personal.
Personal jobbar en hel del övertid då vi har personalbrist. Rekrytering pågår men svårt att få in kompetenta personer.

Skyltverkstaden

En ny medarbetare började i april och håller på med sin utbildning. En fortsatt föräldraledig 60%.

Resurspoolen

Rekryteringen av Informatörer är klar och vi utbildar för fult. En ny rekrytering av reparatörer har påbörjats för att täcka för HPL i sommar.

NET

Personalbrist, framför allt vissa dagar, påverkar utförande och belastningen för övrig personal. Personal jobbar en hel del övertid då vi har personalbrist. Rekrytering pågår men svårt att få in kompetenta personer. 6 Personer har sagt upp sig och kommer påbörja anställning på Västtrafik. Arbetsmiljöromd är utförd. Vi har haft APT för samtlig personal och planerar nästa APT till 23 maj.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut 2023
Intäkter	18 103	15 669	2 434	18 154	59 510	53 712	64 140
Kostnader	-18 310	-17 192	-1 118	-17 308	-59 610	-53 712	-58 040
Rörelseresultat	-207	-1 523	1 316	846	-100	0	6 100
Resultat i % av omsättning	-1,1%	-9,7%		4,7%	-1,7%	0,0%	9,5%

Analys och kommentarer**Resultat för perioden:**

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -207 tkr mot budgeterat -1 523 tkr.

Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 1 316 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. Utöver detta påverkas bolaget av en extraordinär post på 516 tkr, och som avser utdelning av överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA.

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 3,0 mkr tkr över budget för försäljningsintäkter, främst på grund av merförsäljning på NET, samt den extraordinära posten på 0,5 mkr från KPA.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt ca 1,5 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 0,2 mkr över budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Det är främst systemkostnader som tillhandahålls av Intraservice som har ökat. Dessutom har en post för extern hjälp i samband med försäljningsärendet tillkommit.

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.

Prognos för helåret (mars):

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.