

<b>Id:</b> FOR-3150	<b>Version:</b> 1.0	<b>Dokumenttyp:</b> Formulär	<b>Typ av styrning:</b> Stödjande
<b>Framtagare:</b> Kristoffer Durys	<b>Godkännare:</b> Hakon Möller	<b>Datum:</b> 2020-05-05	

## GST: Månadsrapport

# Månadsrapport GS Trafikantservice

2020 december



## Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT .....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE .....	9
UPPFÖLJNING AV RISKER .....	9
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	10

## GS Trafikantservice

### Styrkort

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	40	50	49
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2020	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	7,0%	4,0%	6,4%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Antal revisionsanmärkningar	2	0	2
	Sjukfrånvaro korttid	3,9%	2,0%	2,0%
	Sjukfrånvaro långtid	3,6%	3,0%	3,3%
	Kostnad sjukfrånvaro	Ej framräknat	Ej framräknat	
	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	0
	HME	-	80	78

### Analys och kommentarer

#### Kund

##### Hållplatservice

Bra månad med mycket arbete i samband med tabellskifte i båda våra avtal.

##### Skyltverkstaden

December månad har varit en bra månad vad avser intäkter, vi har haft ett stort tabellbyte vilket innebar mycket jobb för oss och en intäkt på 725tkr, andra stora jobb i december var folieringen av Västtrafiks bilar för Trygghetsvårdarna på 76tkr. Ny kund är Göteborgs stads Bostads AB som har beställt golvdekaler med Coronabudskap.

##### Resurspoolen

December har varit en bra månad med 2618 timmar sålda till Västtrafik. Vi har fortfarande tre vägtrafikledare som är uthyrda till trafikkontoret och Trafik Göteborg och tillhandahåller bevakare och smörjare till GSAB.

##### NET

Vi tillhandahåller och rekommenderar personalen att bära munskydd och/eller visir. Beställt nya Wifi-skyltar till terminalen

Framfört våra önskemål angående ordningsregler för terminalen. När uppdraget blir färdigt ligger nu hos Västtrafik.

### **Hittegods**

Återlämningsfrekvensen ligger stadigt på 50% för 2020 detta mot föregående år på 44%.

### **Ekonomi**

#### **Hållplatservice**

##### **Månad:**

Retroaktiv lön uppbokad med 1,8% + soc och pension från oktober. Decembers timlöner är uppbokade. Leasing, drivmedel, GLC och sophämtning är uppbokade enligt de fakturor som inkommit efter stängning. Sociala avgifter blev lägre än normalt under 2020, främst pga "Coronarabatt". Minskningen är bokad i oktober och december.

##### **Ackumulerat:**

###### Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +2,7 mkr. Initialt högre intäkter tack vare mild vinter som gjort att jobben fortgått utan avbrott samt mer arbete utfört till följd av ökad vandalism, omläggningar, tryckt information etc till Västtrafik. I och med april sjönk intäkterna ner under budgeterad nivå, mycket på grund av färre jobb relaterade till evenemang, men även på grund av att nivån på uppdrag från VT utöver grundavtalet minskat. I augusti fakturerades en del jobb som utförts under tidigare månader. Under hösten har fler hållplatsjobb utförts än vad som antogs i budget, samtidigt som tidtabellbyten har utförts som planerat.

Övriga intäkter: Redovisad vinst på avyttring av fordon.

###### Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -1,0 mkr. Största kostnadsposten avser transporttjänster från GLC som använts för tunga jobb i samband med bland annat hållplatsbyten. Här ligger även fakturor från bemanningsföretag. Kostnaderna som uppkommer här faktureras vidare till kund.

###### Lokalkostnader:

Negativ avvikelse mot budget -298 tkr. Mer kostnader än budget för avfallshantering relaterat till de stora hållplatsjobb som utförts under året.

###### Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -1,0 mkr. En blandning av inköp av handverktyg, förbrukningsmaterial, hyra verkstadsmaskin, reparation & underhåll av. En del av kostnaderna är hänförliga till flytten. Avdelningen drabbades dessutom under våren av bilinbrott vid Hildedalsgatan då diverse verktyg och utrustning tillgreps. Även högre kostnader för leasing av fordon jämfört med budgetutfallet för kontogruppen är i nivå med utfallet föregående år.

###### Personalkostnader:

Positiv avvikelse mot budget +489 tkr. En del av avvikelsen beror på att sociala avgifter blivit lägre under året pga "Coronarabatt".

#### **Skyltverkstaden**

##### **Månad:**

Retroaktiv lön uppbokad med 1,8% + soc och pension från oktober. Decembers timlöner är uppbokade.

Sociala avgifter blev lägre än normalt under 2020, främst pga "Coronarabatt". Minskningen är bokad i oktober och december.

**Ackumulerat:**Intäkter:

I nivå med budget. En svag vår, som bland annat påverkades av inställda evenemang, kompenseras under slutet av året med ett flertal goda beställningar.

Drift/Material/tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -602 tkr. Största differenserna gäller materialinköp. Det förekommer att enheten köper vissa jobb av underleverantörer som har tillgång till andra tekniska lösningar. Sådana kostnader faktureras emellertid alltid vidare till kund. Det är svårt att vid budgetläggningen förutse vilka material som kommer att beställas av kund; dock speglas en högre materialkostnad även i högre intäkter.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -146 tkr. Bland annat mer kostnader för trycksaker än budget (material till kundjobb).

Personalkostnader:

Positiv avvikelse mot budget +430 mkr. Besparingar har gjorts för att parera lägre intäkter; timanställda har använts i lägre utsträckning än vanligt och vissa korttidsvakanser har inte ersatts.

**Resurspoolen****Månad:**

Retroaktiv lön uppbokad med 1,8% + soc och pension från oktober. Decembers timlöner är uppbokade.

Sociala avgifter blev lägre än normalt under 2020, främst pga "Coronarabatt". Minskningen är bokad i oktober och december. Bemanningföretagens kostnader för december är uppbokade utifrån antalet inlånade timmar.

**Ackumulerat:**Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +4,3 mkr. Intäktsbortfallet kopplat till pandemin under våren har förbytts till kraftigt ökade intäkter till följd av nya uppdrag från Västtrafik.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -2,6 mkr. Resurspoolens verksamhet går ut på att hyra ut personal, och i och med ökade uppdrag under hösten har kostnaden för inhyrd personal har blivit högre än budgeterat. Detta speglas således även i ökade intäkter. Bemanningbolagen har inkommit med fakturor till och med november. Decembers kostnader är uppbokade med antalet inlånade timmar som grund.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -89 tkr. Överdraget avser främst Quinyx licenser.

Personalkostnader:

Något över budget. Kostnaden är påverkade av retroaktiva löner samt av "rabatten" för sociala avgifter i och med Corona. "Timlönerna" för december är uppbokade.

**NET****Månad:**

Retroaktiv lön uppbokad med 1,8% + soc och pension från oktober. Decembers timlöner är uppbokade.

Sociala avgifter blev lägre än normalt under 2020, främst pga "Coronarabatt". Minskningen är bokad i oktober och december.

Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +5,3 mkr. Fler uppdrag och mer utfört arbete och därmed ökad fakturering till Västtrafik,

inkluderat t.ex högre intäkt för störning på grund av sjukdom hos Västtrafik. Pandemin samt de många ombyggnationerna i staden har orsakat ett ökat informationsbehov och därmed ökade intäkter för NET.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -0,3 mkr. Inhyrd personal, kopplat till fler uppdrag.

Övriga kostnader:

I nivå med budget.

Personalkostnad:

Negativ avvikelse mot budget -2,5 mkr. Mer utfört arbete och intäkter medför högre personalkostnad. Ökade personalkostnader i samband med utbildning av Trafikledare och Störningskoordinatorer också samt utbildning i intern utrustning så som Rakel, ledsagning, linjekännedom.

Även inköp av personalkläder, större inköp under perioden som skulle beställts 2019.

Kostnader från Feelgood för sjuk- o hälsovård.

Även viss kostnad för att utbilda nya terminalvärdar och trafikledare.

Årets personalkostnad har även påverkats av "Coronarabatt" på sociala avgifter, samt en uppbokning av retroaktiv lön från oktober.

## **Hittegods**

### **Månad:**

Retroaktiv lön uppbokad med 1,8% + soc och pension från oktober. Decembers timlöner är uppbokade.

Sociala avgifter blev lägre än normalt under 2020, främst pga "Coronarabatt". Minskningen är bokad i oktober och december.

Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +5,3 mkr. Fler uppdrag och mer utfört arbete och därmed ökad fakturering till Västtrafik,

inkluderat t.ex högre intäkt för störning på grund av sjukdom hos Västtrafik. Pandemin samt de många ombyggnationerna i staden har orsakat ett ökat informationsbehov och därmed ökade intäkter för NET.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -0,3 mkr. Inhyrd personal, kopplat till fler uppdrag.

Övriga kostnader:

I nivå med budget.

Personalkostnad:

Negativ avvikelse mot budget -2,5 mkr. Mer utfört arbete och intäkter medför högre personalkostnad. Ökade personalkostnader i samband med utbildning av Trafikledare och Störningskoordinatorer också samt utbildning i intern utrustning så som Rakel, ledsagning, linjekännedom.

Även inköp av personalkläder, större inköp under perioden som skulle beställts 2019.

Kostnader från Feelgood för sjuk- o hälsovård.

Även viss kostnad för att utbilda nya terminalvärdar och trafikledare.

Årets personalkostnad har även påverkats av "Coronarabatt" på sociala avgifter, samt en uppbokning av retroaktiv lön från oktober.

## **Verksamhet och processer**

### **Hållplatservice**

Genomfört GDPR utbildning för gruppchef och enhetschef. Avtalsmöte med Västtrafik genomfört. Vi vann upphandlingen Service av hållplatsinformation 2020, denna är på 5+3 år.

### **Skyltverkstaden**

Gruppchefstjänsten är tillsatt from den 1/12. GDPR utbildning genomförd.

### **Resurspoolen**

Genomfört GDPR utbildning för samtliga personalplanerare och gruppchef i Resurspoolen. Avtalsmöte med Västtrafik genomfört. Vi vann upphandlingen Informatörer 2020, denna är på 5+3 år.

Vi har fått besked av Västtrafik vad gäller trängseluppdraget. Vi kan i princip boka in personalen ända fram till sommaren 2021, och under hösten har vi tagit fram ett nytt arbetssätt för att hantera detta på ett kostnadseffektivt sätt. Direktivet är att vi får bemanna så mycket vi kan av trängselvärdarna men också att vi alltid ska prioritera trafikomläggningarna först, och att Västtrafik bara "lånar" informatörerna till trängselvärdsuppdraget då de inte har andra uppdrag. Detta gör att vi får ett "gummiband" i bemanningen och ett jämnare antal timmar varje månad och därmed också jämnare intäkter.

### **NET**

Flyttat våra dagliga tavelmöten till digital plattform för att undvika trängsel i tornet.

Terminalen, pausrum och tornet har julpyntats

Vi har utökat uniformen med varmare delar som kofta och vantar.

Hängt upp ordningsregler för fikarummet för ett behagligare ljudnivå och klimat.

Frukt har under december funnits att tillgå i fikarummet.

Julmust och jul-hälsning har funnits för personalen som arbetade storhelg.

Utbildning i GDPR

Gjort om schemat för terminalvärdarna där vi lyhört tagit emot önskemål om återkommande pass.

### **Hittegods**

Nya körlistor är planerade samt att vi har flyttat 3 säkerhetslådor pga att det är nya leverantörer i busstrafiken. Mindre schemaändring är gjord efter önskemål från personalen för att effektivisera arbetet samt att kunderna ska få en bättre service. GDPR utbildning genomförd. Vi har fortfarande färre besök och mindre gods på grund av Corona och mindre resande i kollektivtrafiken.

## **Medarbetare**

### **Hållplatservice**

Haft en högre sjukfrånvaro under 2020 än tidigare år. Detta beror på rekommendationen att stanna hemma vid minsta symptom och då det är svårt att jobba hemma blir det sjukanmälan som gäller för att vara på den säkra sidan samt mer långtidssjuka än tidigare.

### **Skyltverkstaden**

Verksamheten flyter på som vanligt. Vi har haft en högre sjukfrånvaro under 2020 än tidigare år. Detta beror mest på rekommendationen att stanna hemma vid minsta symptom

och då det är svårt att jobba hemma blir det sjukanmälan som gäller för att vara på den säkra sidan.

### **Resurspoolen**

Verksamheten flyter på som den ska.

### **NET**

Under december hade vi ett ökat antal sjuka och semesterlediga samtidigt som vi hade ett flertal tågersättningar. Tillsammans löste vi uppdraget galant även om flera var frånvarande. Beställaren nöjd!

Gjort om schemat för Trafikledare och Terminalvärdarna där vi lyhört tagit emot önskemål om återkommande pass, nytt schema börjar gälla 11 januari 2021.

Tre Trafikledare/ Störningskoordinatorer, avslutade sin anställning hos oss och gick vidare till dels Västtrafik samt yrken som ligger inom ramen för deras studier.

Två medarbetare är långtidssjuka.

### **Hittegods**

Flyter på som vanligt.



## Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P10)	Budget helår	Bokslut 2019
<b>Intäkter</b>	72 101	57 790	14 311	78 415	67 862	57 790	78 415
<b>Kostnader</b>	-67 040	-56 108	-10 932	-73 405	-64 874	-56 108	-73 405
<b>Rörelseresultat</b>	3 329	1 682	3 379	5 010	2 988	1 682	5 010
<b>Resultat i % av omsättning</b>	7,0%	2,9%		6,4%	4,4%	2,9%	6,4%

**Analys och kommentarer****Månad:**

Operativt resultat ligger för månaden på 1 732 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 1 771 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 23,4%.

**Ackumulerat:**

Vi ligger efter december månad på ett ackumulerat resultat på 5 061 tkr mot budgeterat 1 682 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 3 379 tkr. Ackumulerad nettomarginal 7,0%.

Intäkter:

Positiv avvikelse mot budget +13,4mkr. Störst positiv avvikelse för NET (+5,3 mkr) på grund av fler uppdrag relaterat till pandemin och ombyggnationer "på stan", samt hållplatservice (+2,7 mkr), som gynnsats av mild vinter och fler uppdrag från VT. Resurspoolen har under hösten fått kraftigt ökade intäkter på grund av ny beställning från VT, och ligger +4,3 mkr mot sin budget. Dessutom positiv avvikelse för avd 2400 på grund av återbetalade sjuklönekostnader (+0,5 mkr) samt vidarefakturerings av VD:s personalkostnader (+1,3 mkr). Skyltverkstan ligger i nivå med sin intäktsbudget.

Drift/Material/Tjänster:

Negativ avvikelse mot budget -5,4 mkr. Störst negativ avvikelse för hållplatservice (-1,5 mkr). Enheten har fakturerat vidare större del av kostnaderna. Negativ avvikelse för resurspoolen (-2,6 mkr); avser högre kostnader för inhyrd personal. NET har haft högre kostnader (-0,3 mkr) avseende inhyrd personal. Skyltverkstaden har dragit över budget (-0,6 mkr) på grund av högre materialinköp. I viss mån är detta kopplat till flytten, men övriga materialinköp faktureras vidare till kund.

Lokalkostnader:

Negativ avvikelse mot budget -0,4 mkr. Den största avvikelsen avser hantering av avfall för enheten Hållplatservice. När stora jobb utförs uppkommer behovet att göra sig av med avfall på återvinningscentralerna, något som är avgiftsbelagt för verksamheter.

Övriga kostnader:

Negativ avvikelse mot budget -2,3 mkr. Störst negativ avvikelse för hållplatservice (-0,8 mkr); avser inköp av verktyg, förbrukningsmaterial, hyra av maskiner mm i samband med flytten till Hildedal, samt på grund av inbrott i bilar. Även negativ avvikelse för gemensamma kostnader (-0,3 mkr) på grund av släpande IT-kostnader samt inköp till nytt kontor. I november har 0,6 mkr bokats upp för att täcka kostnader för konsulter som har arbetat med förberedelser inför försäljningen av bolaget. De kostnader som uppkommit på Hammarkullen och Kommunikationsteknik under 2019, men som har "spilt över" på 2020 ligger i denna kontogrupp.

Personalkostnader:

Negativ avvikelse mot budget -2,8 mkr. Störst negativ avvikelse för NET (-2,5 mkr) på grund av att enheten haft väsentligt fler uppdrag än vanligt. Skyltverkstaden och Hittegods har gjort besparingar med sammanlagt +0,75 mkr kopplat till enheternas minskade arbetsbörda under pandemin. Det gemensamma ansvaret 2400 har överskridit budget med -0,9 mkr på

grund av att lönen för koncernens VD inte var budgeterad. Dessa kostnader faktureras dock vidare till moderbolaget, och påverkar inte totalresultatet. Ett påslag har gjorts för 1,8% av lönekostnaderna mellan oktober och december för den löneökning som förväntas betalas ut under nästa år. Personalkostnaderna har också påverkats av den "Coronarabatt" som gällde under vår och sommar. Timlönerna som arbetats i december har bokats upp.

### 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" på Spåret.

### 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.