

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

## **GST: Månadsrapport**

# **Månadsrapport** **GS Trafikantservice**

**2021 mars**



## Innehåll

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

## GS Trafikantservice

### Styrkort

|                            |  |                    |                                       |                       |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Kund                       | Mätetal  | Ack. utfall period | Mål år                                | Ack. utfall föreg. år |
|                            | Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet | 10                 | 50                                    | 35                    |
|                            | Nöjd beställarmätning                                    | -                  | Metod och mätetal tas fram våren 2021 | -                     |
| Ekonomi                    | Mätetal  | Ack. utfall period | Mål år                                | Ack. utfall föreg. år |
|                            | Lönsamhet  | 1,9%               | 4,0%                                  | 7,0%                  |
|                            |  |                    |                                       |                       |
| Verksamheter och processer | Mätetal  | Ack. utfall period | Mål år                                | Ack. utfall föreg. år |
|                            | Sjukfrånvaro korttid                                     | 2,6%               | 3,0%                                  | 3,6%                  |
|                            | Sjukfrånvaro långtid                                     | 10,6%              | 4,0%                                  | 4,3%                  |
|                            | Antal revisionsanmärkningar                              | -                  | 0                                     | 2                     |
|                            | 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  | -                  | 85                                    | 85                    |

### Analys och kommentarer

#### Kund

##### Hållplatsservice

Vi har i slutet av månaden påbörjat arbete med utbyte av väderskydd då det inte är lika kallt (tjäle). I övrigt har månaden varit lugn, väldigt få arbete i avtal Service av hållplatsinformation. Vi läser in oss på förfrågningsunderlag för nya avtalet Service av hållplatsinformation inför vårt uppstartsmöte med Västtrafik.

##### Skyltverkstaden

Mars månad har varit relativt lugnt med ett antal mindre jobb. Vi ser över förfrågningsunderlaget för Service av hållplatsinformation inför uppstartsmötet med Västtrafik.

##### Resurspoolen

Vi har haft ett uppstartsmöte med Västtrafik inför etableringen av det nya avtalet Informatörer. Vi har förlängt våra tre vägtrafikledare som vi hyr ut till Trafikkontoret till och med maj 2021. GS Infrastruktur har också förlängt den administratör som de hyr av oss till den sista juni 2021. GS trafiken har gjort en förfrågan angående att de vill hyra in personal i sommar som kan serva deras förare med vatten och liknande, vi håller på att skriva ett avtal med dem nu.

**NET**

Västtrafik är nöjda med att vi snabbt kan få fram kompetenta medarbetare till Störning, två personer erhåller visstid från 1 april- 30 sep vilket ger bra avkastning. Dock har Västtrafik meddelat att de två heltiderna under ett år inte kommer att bli av då de själva väljer att rekrytera, detta pga ökade kostnader att hyra av oss.

**Hittegods**

Vi ser ett fortsatt lägre inflöde av gods och under mars har vi tagit emot 829 gods, vilket är något färre än föregående år i mars. Återlämningen ligger på 51%.

***Ekonomi*****GST gemensamt****Ackumulerat:**Intäkter:

Sålda tjänster: VD:s kostnader samt intern OH fakturerad enligt utfall respektive budget.

Övriga intäkter: Ersättning sjuklönekostnader för dec - feb totalt 150 tkr.

Vidarefakturerade kostnader för utförda tjänster åt moderbolaget totalt 150 tkr

Hysesdebitering till GSB debiterad enligt budget.

Drift/material/tjänster:

7 tkr faktura från Visma.

Lokalkostnader:

I nivå med budget.

Övriga kostnader:

Kostnader för tid för konsult i samband med försäljning 160 tkr. Även överdrag på detta ansvar avseende revision (-35 tkr), dock ligger budget på andra ansvar.

Personalkostnader:

Utbetalning av sparad semester påverkar kostnaden, annars ingen avvikelse avseende de personer som är budgeterade på ansvaret.

**Hållplatservice****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 745 tkr över budget. Tidtabellsbytet i december 2020 var ovanligt omfattande, vilket innebär att den information som enligt plan skulle plockas ner i januari också var omfattande. Detta genererade högre intäkter än budget. Även gott utfall avseende väderskyddsbyten i samband med årsskiftet. Fortsatt bra med beställningar av INFO-jobb från VT i februari.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 216 tkr över budget. Fler beställningar hos GLC än förväntat. Detta hänger ihop med de väderskyddsbyten som gjordes runt årsskiftet, bla har GLC fraktat uttjänta delar till Renova för destruktion. Kostnaderna för GLC faktureras vidare till kund.

Lokalkostnader:

Totalt 42 tkr över budget. Högre kostnader för avfallshantering i samband med väderskyddsbyten (vidarefakturerat till kund).

Övriga kostnader:

Totalt 153 tkr över budget. Inköp av material som vidarefakturerats utgör större delen av överdraget. Konto 5440 (förbrukningsmaterial) innehåller även inköp av eget förbrukningsmaterial.

Personalkostnader:

Totalt 183 tkr under budget. Personalkostnaderna är lägre i perioden beroende på långtidssjukskrivning samt tjänstledighet hos fast personal (som ej ersatts av timanställda).

**Skyltverkstaden****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 75 tkr under budget. Färre kundjobb än förväntat.

Drift/Material/tjänster:

Totalt 53 tkr över budget. Kostnaden för material faktureras alltid vidare till kund. Inköpen görs i förväg, och viss lagerhållning förekommer. På grund av detta ligger materialkostnaden inte alltid i samma period som tillhörande intäkter.

Lokalkostnader:

I nivå med budget. Enheten bär sin del av hyra och andra omkostnader för lokalerna på Hildedalsgatan.

Övriga kostnader:

Totalt 80 tkr över budget. Här ligger enhetens andel av koncern-OH och IT, men även kostnader för telefon mm. Här kan även en del av materialkostnaderna som sedan vidarefaktureras hamna. Avvikelsen i perioden beror på inköp av material som delvis fakturerats, men även lagts på lager. I avvikelsen ingår även inköp av en golvmaskin (22 tkr).

Personalkostnader:

Totalt 71 tkr under budget. Januari belastas med timlöner och övriga avvikelser från december. Dessa poster bokas sedan bort vid nästa årsbokslut. Löpande under året är det alltid föregående månads timlöner och avvikelser som syns i en period. Periodens lägre kostnader beror på att en budgeterad tjänst ej har tillsatts ännu.

**Resurspoolen****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 2 246 tkr över budget. Uppdraget att bemanna med träningsvärdar var inte budgeterat, och innebär högre intäkter än förväntat i början av året.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 130 tkr över budget. Här ligger en fast debitering för intern OH. Den största posten avser dock inhyrd personal från bemanningsföretag. En ökning av intäkterna innebär även en ökning av bemanningskostnaderna eftersom dessa faktureras vidare till kund. Faktureringen från bemanningsföretagen släpar ibland efter, och en uppbokning av upparbetad tid görs för att intäkter och kostnader ska matcha varandra i en period. Till och med aktuell period är intäkter och kostnader för inhyrd bemanning matchade med varandra.

Övriga kostnader:

Totalt 28 tkr över budget. I denna kontogrupp ligger huvudsakligen kostnader för koncern-OH, men även en andel av koncerngemensamma IT-kostnader. I januari har kostnaden för IT bokats upp enligt budget. Överdraget i perioden avser en kostnad till arbetsgivarorganisationen som inte var budgeterad, samt en kostnad för IT-system som var underbudgeterad.

Personalkostnader:

Totalt 234 tkr över budget. Resurspoolens affärsidé är att hyra ut personal, både egen och inhyrd. Det uppdrag som har tillkommit i början av året, Trängselvärdar, har i högre grad bemannats med egen personal på grund av god kompetens inom området.

**NET****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 175 tkr över budget. Intäkterna består av en fast andel och en rörlig, som beror på hur många timmar som kunden (Västtrafik) beställer. Ökningen i perioden kan hänföras till den del av verksamheten som hanterar störning.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 14 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är intern OH, som fördelas ut enligt budget. Inga större avvikelser i perioden.

## Lokalkostnader:

Utfall i nivå med budget.

Övriga kostnader:

Totalt 36 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är koncern-OH, som fördelas ut enligt budget. IT kostnaderna debiteras ut från moderbolaget enligt budget, med avräkning mot verkligt utfall varje kvartal. Avvikelsen beror på datorinköp samt licenskostnader som var för lågt budgeterade.

Personalkostnad:

Totalt 79 tkr över budget. Januari belastas med kostnader för december avseende timavlönade, övertid, semester och andra "avvikelser". Löpande under året är det alltid föregående månads avvikelser som kostnadsförs i en period. I nästkommande december bokas sedan januarsiffrorna bort, och de aktuella decembersiffrorna läggs in. Avvikelsen i perioden hänger ihop med att fast personal har varit sjuk och har ersatts med timanställda. Viss utvecklingskostnad ligger också i perioden, plus att kostnaden för kollektivtrafikkort var hög i januari.

**Hittegoods****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 62 tkr under budget. Enhetens intäkter utgörs av en fast del, som faktureras kunden per månad och en rörlig del, som avser de avgifter som kunderna betalar vid uthämtning av upphittat gods.

Den fasta intäkten räknas upp med index några gånger per år. Avvikelsen i perioden är relaterad till index, som har fallit ut lägre än vad som antogs i budget.

Drift/material:

Totalt 46 tkr över budget. Budget innehåller kostnader för intern OH, samt kostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag.

Avvikelsen under perioden beror på att inhyrd personal arbetat i viss utsträckning istället för fast, se även avvikelsen på personal, som ligger åt andra hållet.

Övriga kostnader:

Totalt 5 tkr under budget. Budget innehåller kostnader för koncern-OH samt kostnader för fordon och diverse förbrukning. IT-kostnader debiteras ut från moderbolaget enligt budget, men avräkning mot verkliga kostnader varje kvartal.

Personal:

Totalt 91 tkr under budget. Enheten bemannas både av egen och inhyrd personal, och vid avvikelser på personalkostnader bör man titta på dessa ihop med kostnaden för Drift/Material.

***Verksamhet och processer*****Hållplatservice**

Vi har reglerat vårt index i avtal Service av hållplatsinformation. Vi har nu startat att arbeta i vår nya projektdatabas, även beställaren (Västfastigheter) kommer att arbeta i databasen. Vi har införskaffat nya datorer till personalen för att underlätta inläggandet av arbeten och tillsyn. Tvättperioden har påbörjats i slutet av månaden och kommer nu pågå fram till november.

**Skyltverkstaden**

Indexreglering och översyn av priser och materialkostnader pågår. Planerad internrevision kommer att skjutas fram till hösten på grund av brist på internrevisorer men vi ser över alla våra rutiner och processer så att dessa är aktuella. Rekrytering av en ny skyltmontör pågår.

**Resurspoolen**

Vi har fått ett antal beställningar från Västtrafik som gäller maj, juni och juli och vi håller på att planera och bemanna dessa.

**NET**

Under påskhelgen hade vi en stor tågersättning.

Nya broschyrer för Terminalens informationsbord är beställda och vi förbereder oss för sommaren 2021. Vi har beställt och planerar att sätta upp nya WIFI-skyltar i terminalen för att underlätta för besökare att koppla upp sig på terminalens WIFI.

Det pågår sopning och vårstädning i terminalområdet. Trafikutmaningarna inom centrala Göteborg fortsätter.

**Hittegods**

Vi har jobbat med att få ut statistik från vår televäxel och Tele 2, detta behövs för att vi ska kunna uppfylla rapporteringen i vårt avtal med Västtrafik.

## **Medarbetare**

### **Hållplatsservice**

Vi kommer utbilda 4–5 timanställda från Resurpoolen under våren för att täcka sommarsemestrarna. En medarbetare har slutat, eget önskemål för att fokusera på sin hälsa. Vi har påbörjat utvecklingssamtal och att åka med samtlig personal i tillsynen, beräknar att vara klar i april. I samband med utvecklingssamtalen beskriver vi tydligt vilka kriterier som lönesättningen baseras på, då vi i vår medarbetarenkät fick ett litet sämre resultat på detta.

### **Skyltverkstaden**

Vi har godkänt semestrarna i sommar och håller på att bemanna upp sommaren. Rekrytering pågår, annonsen ligger ute i ca 3 veckor. Gruppchefen har tagit del av en halvdagsutbildning "hur en bra ledare ska vara" om kommunikation, medarbetarkriterier och medarbetarskapet.

### **Resurspoolen**

Rekrytering av informatörer pågår och vi planerar ett antal utbildningar för nya för att täcka upp sommarens jobb. Personalplanerarna jobbar fortsatt hemma så mycket de kan, men vi försöker ha en person på plats på kontoret för att hantera saker som dyker upp där man behöver vara på plats. Gruppchefen har tagit del av en halvdagsutbildning "hur en bra ledare ska vara" om kommunikation, medarbetarkriterier och medarbetarskapet.

### **NET**

Vi fortsätter att informera vår personal om vikten att hålla avstånd och bära skyddsutrustning. Vi är stolta över att vår personal bär munskydd/visir, att de aktivt tar ansvar och är goda förebilder för att minska smittspridningen i samhället.

Sommarens semestrar är beviljade, schemaplanering inför sommaren gällande timanställda pågår. Rekrytering av ny personal är slutförd, vi välkomnar två terminalvärdar och två trafikledare ur denna rekryteringsomgång.

Utbildning av nya terminalvärdar är påbörjad, Trafikledare/Störning kommer i gång i april. Terminalvärdarnas nya "Checklista" är nu en del av deras arbetsutrustning. Den har snabbt blivit en daglig rutin och är uppskattad och effektiv. Checklistan beskriver ett antal kontrollpunkter i syfte att kunna delge Västfastigheter och Västtrafik snabb feedback vid ex skador på infrastrukturen.

Gruppcheferna har tagit del av en halvdagsutbildning "hur en bra ledare ska vara" om kommunikation, medarbetarkriterier och medarbetarskapet.

Vi "påskpyntade" fint i våra lokaler för att bidra till god stämning på arbetsplatsen.

En medarbetare har pensionerats och en gåva har överlämnats.

### **Hittegods**

Vi har tagit in två nya vikarier från Resurpoolen och har utbildat dessa under mars månad. Sommarsemestrarna är klara.



**Resultaträkning GS Trafikantservice**

| (Tkr)                             | Utfall<br>perioden | Budget<br>perioden | Avvikelse | Utfall<br>perioden<br>föreg. år | Prognos<br>(P3) | Budget<br>helår | Bokslut<br>2020 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Intäkter</b>                   | 16 329             | 13 041             | 3 288     | 14 324                          | 57 920          | 56 662          | 72 101          |
| <b>Kostnader</b>                  | -16 012            | -13 789            | -2 223    | -14 882                         | -55 890         | -54 214         | -67 040         |
| <b>Rörelseresultat</b>            | 318                | -748               | 1 066     | -558                            | 2 030           | 2 406           | 5 061           |
| <b>Resultat i % av omsättning</b> | 1,9%               | -5,7%              |           | -0,4%                           | 3,5%            | 4,2%            | 7,0%            |

**Analys och kommentarer****Månad (operativt):**

Resultatet ligger för månaden på 129 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 357 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 2,4%.

**Akkumulerat (operativt):**

Vi ligger efter mars månad på ett ackumulerat resultat på 318 tkr mot budgeterat -748 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 1 066 tkr. Ackumulerad nettomarginal 1,9%.

Intäkter:

Totalt 3 288 tkr över budget, varav 745 tkr på Hållplatsservice, som under perioden haft stora uppdrag från VT avseende hantering av informationsmaterial samt arbeten med väderskydd. 2 246 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag avseende Trängselvärdar, vilket inte var budgeterat. 150 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin. Övriga enheter har mindre avvikelser mot budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 466 tkr över budget, varav 1 130 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal, som sedan har fakturerats vidare till kund. Hållplatsservice ligger 216 tkr över budget, vilket beror på kostnader för bland annat transporter (som har fakturerats vidare till kund.) Mindre avvikelser på övriga enheter.

Lokalkostnader:

Totalt 52 tkr över budget. 42 tkr av dessa hör till Hållplatsservice, kopplat till avfallshantering i samband med stora hållplatsjobb.

Övriga kostnader:

Totalt 554 tkr över budget. 160 tkr kostnaden för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 153 tkr avser Hållplatsservice, som fakturerat vidare diverse kostnader för tex förbrukningsmaterial. Resterande avvikelser avser diverse, bla material som skall användas senare. Resten av avvikelsen består av "lite av varje", tex datorinköp och reparation av fordon.

Personalkostnader:

Totalt 172 tkr över budget. Största överdragen på NET och Resurspoolen, som dock fakturerar vidare sina personalkostnader.

I övrigt har personalkostnaderna påverkats både upp och ner av sjuklönekostnader, ej tillsatta vakanser samt utbetalning av semesterlön. 86 tkr av överdraget kan hänföras till personalomkostnader, tex kollektivtrafikkort samt sjuk- och hälsovård.

**Prognos P3:**

Förväntad omsättning totalt 57 290 tkr med ett resultat på 2 030 tkr. Medför en marginal på 3,5%. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Hållplats förväntar sig ligga kvar på budget. Skyltverkstaden räknar med ett resultat 65 tkr över budget. Resurspoolen räknar med resultat 60 tkr under budget. NET förväntar sig ett resultat på 440 tkr över budget. Hittegods förväntas ligga kvar på budget.

**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.