

<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

2021 april



## 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	15	50	35
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2021	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	-1,7%	4,0%	7,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid	3,1%	3,0%	3,6%
	Sjukfrånvaro långtid	9,0%	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

##### Hållplatservice

Fortsatt få beställningar i avtal Service av hållplatsinformation. Vi har genomfört 2 avtalsmöten och 1 etableringsmöte inför start av nytt avtal; Service av hållplatsinformation 2021. Det har varit bra och konstruktiva avtalsmöten då vi förtydligat oklarheter i förfrågningsunderlaget. Kommer boka in ett till etableringsmöte i början av september, då nya avtalet startar i slutet av månaden. Fortsatt bra dialog med beställaren i avtal Drift och underhåll VT Väst.

##### Skyltverkstaden

Två nya kunder under april månad: Dunfin Samfällighetsförening c/o GUAB och N165 Socialförvaltningen sydväst (nygammal då den endast ändrats på grund av organisationsförändringar i staden). Vi har ett pågående stort jobb där vi gör ett byte till nya färger på samtliga områdesbussar som gått över till nytt avtal. Detta är kopplat till ett stort inköp av folie vilket gör att vi har en stor utgift och inte någon intäkt ännu. Möte med Västtrafik gällande ny typ av "vitrin" till nya hållplatser vid Nordstan. Både Skylten och Hållplatservice är med i arbetet för att hitta en lösning för informationen och funktionen i den nya "vitrinen". Vi har också haft möte med GS gällande foliering av skador på den nya M33 vagnen, vi har skickat förslag på tillfällig foliering.

**Resurspoolen**

Avtal för "sommarpersonal" Spårvagn är påskrivet av båda parter och börjar gälla direkt. Hammarkullestationen GS har kontaktat resurspoolen för att höra sig för om timvikarier till stationen. Resurspoolen har svarat med att vi har intresserad personal med rätt tillgänglighet och kompetens för arbetet. Hammarkullen har förra veckan bytt gruppchef och den nya chefen ska återkomma. Vi har haft Scenariomöte med Västtrafik den 13/4. Levererade timmar till VT under april: 676 timmar. Totalt har vi levererat 1417 timmar till våra kunder under april månad.

**NET**

Störning beställer en heltid mellan september och 31 dec 2021 och en mellan 1 juni och 31 dec 2021.

Två nyrekryterade som skulle starta upp på Störning hann avsluta sina tjänster innan de började pga annat arbete. Ny annons planeras. Vi ser brister i leveransen av personal, Västtrafik är glada för att vi gör allt vi kan.

**Hittegods**

Fortfarande lugnare på grund av pandemin. 746 registrerade gods i april vilket är en något högre än april föregående år då vi låg på 661st. Återlämningen ligger på 52%.

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

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

Övriga intäkter: Ersättning sjuklönekostnader för dec - mars totalt 183 tkr.

Vidarefakturerade kostnader för utförda tjänster åt moderbolaget totalt 150 tkr (något över periodiserad budget)

Hysesdebitering till GSB enligt budget.

Drift/material/tjänster:

7 tkr faktura från Visma samt kvartalskostnader för Filemaker.

Lokalkostnader:

I nivå med budget.

Övriga kostnader:

Kostnader för konsulter i samband med försäljning 430 tkr. Även överdrag på detta ansvar avseende revision (-35 tkr), dock ligger budget på andra ansvar.

Personalkostnader:

Utbetalning av sparad semester påverkar kostnaden. Timanställd personal budgeterad t om mars, men fortsatt arbete i april.

En annan orsak till att utfallet avseende personal är högt är att sociala avgifter automatkonteras med en fastställd procentsats, som är för hög på detta ansvar, och även

för bolaget som helhet. Under maj kommer sociala avgifter och pensionskostnaderna för bolaget totalt att stämmas av för att ligga korrekt till halvårsskiftet.

### **Hållplatservice**

#### **Ackumulerat:**

##### Intäkter:

Totalt 609 tkr över budget, varav 240 tkr avser vidarefakturerade materialkostnader. Det omfattande tidtabellsbytet i december gav mer jobb även i januari, vilket 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. Aprils utfall något lägre än budget på grund av svag utveckling av index i avtalet med Västfastigheter, samt färre beställningar från Västtrafik avseende informationshantering.

##### Drift/Material/Tjänster:

Totalt 192 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 88 tkr över budget. Högre kostnader för avfallshantering i samband med väderskyddsbyten (vidarefakturerat till kund).

##### Övriga kostnader:

Totalt 256 tkr över budget. Inköp av material som vidarefakturerats utgör större delen av överdraget. Konto 5440 (förbrukningsmaterial) innehåller även inköp av eget förbrukningsmaterial.

##### Personalkostnader:

Totalt 165 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 175 tkr under budget. Färre kundjobb än förväntat. Budget för perioden ligger något högre än utfall föregående år, då det heller inte var några sedvanliga Göteborgs-evenemang under våren.

##### Drift/Material/tjänster:

Totalt 77 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 99 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 112 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 2 070 tkr över budget. Uppdraget att bemanna med trängselvärdar var inte budgeterat, och innebär högre intäkter än förväntat i början av året. Uppdraget avslutades i mars, och intäkterna i april ligger något under budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 060 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 36 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 223 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 388 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 15 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är intern OH, som fördelas ut enligt budget. Inga större avvikelser i perioden.

Lokalkostnader:

Totalt 15 tkr under budget. I budget finns ett antagande om att enheten ska få tillgång till en ny lokal. Tillträdet till lokalen är dock försenat, vilket är orsaken till budgetavvikelsen.

Övriga kostnader:

Totalt 80 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. IT-kostnaden har blivit något dyrare än budget. Resten av avvikelsen beror på datorinköp samt licenskostnader som var för lågt budgeterade.

Personalkostnad:

I nivå med 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 januari siffrorna bort, och de aktuella decembersiffrorna läggs in.

**Hittegods****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 81 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 70 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 8 tkr över 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 71 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**

Under april månad har vi kunnat dra igång byte av väderskydd, vi har även startat tvätt av hållplatser vilket kräver mycket personal. Projektdatabas är igång och används, ser positiv effekt av denna då även vår beställare kan lägga in projekt.

### **Skyltverkstaden**

Vi har gått över till Post Nord nya "Skicka Business direkt" där vi får bättre koll på kostnader vid frakt och lättare spårbarhet av leveranser. Vår RIP-dator (den dator som går till printrarna) är gammal och behöver bytas ut vilket leder till att vi behöver ett nytt RIP-program.

### **Resurspoolen**

Vårt personalplaneringssystem Quinyx har bytt plattform och uppdaterats till en ny version vilket har lett till en del problem för oss pga att det har tagits bort eller lagts till funktioner. Vi jobbar med att anpassa system och verksamhet efter det nya.

### **NET**

Utmaningar med Infrastrukturen i området, planering inför broöppning.

Vi har haft viss tågersättning.

### **Hittegods**

Vi har skrivit avtal med Securitas för personlarm för hittegods bilen. Detta för att öka säkerheten för medarbetarna när de är ute och kör tidigt på morgonen. En ny vikarie har utbildats inför sommaren då behovet av vikarier ökar pga semestrar.

## **Medarbetare**

### **Hållplatservice**

I stort sett samtliga utvecklingssamtal är klara, har några eftersläpningar som beror på sjukdom, dessa slutförs i början av maj. Vi har även åkt med samtliga medarbetare i deras tillsyn för uppföljning av kvalitet. En medarbetare har sagt upp sig och kommer sluta i början av juni, orsaken till detta är att hen känner en osäkerhet kring försäljning och avtal.

### **Skyltverkstaden**

Rekrytering av en ny skyltmakare pågår, första intervju genomförd. Den 28 april hade vi en APT där vi pratade om medarbetarskapet/medarbetarkriterierna samt gick igenom mål och aktiviteter.

### **Resurspoolen**

Annons för rekrytering av 10-15 nya timavlönade informatörer låg ute till 23/4. Vi har intervjuat och valt ut nya medarbetare som kommer att utbildas i maj. En ny vikarie för personalplanerarna är färdigutbildad och ska jobba heltid under sommaren för att täcka upp ordinarie personals ledigheter.

### **NET**

En tillsvidareanställd medarbetare har slutat, ytterligare två timanställda hann sluta innan de påbörjat sin anställning hos oss pga annat heltidsarbete hos annan arbetsgivare.

Vi planerar en ny rekrytering för NET.

Digitala APT planeras för maj månad.

### **Hittegods**

Vi har genomfört en APT under en heldag. Med genomgång av bla rollbeskrivning och medarbetarkriterier, mål och aktiviteter.



## Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut 2020
<b>Intäkter</b>	20 800	17 722	3 078	19 794	57 920	56 662	72 101
<b>Kostnader</b>	-21 159	-18 428	-2 731	-19 802	-55 890	-54 214	-67 040
<b>Rörelseresultat</b>	-359	-706	347	-8	2 030	2 406	5 061
<b>Resultat i % av omsättning</b>	-1,7%	-3,9%		-0,0%	3,5%	4,2%	7,0%

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

Resultatet ligger för månaden på -677 tkr. Vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -696 tkr och medför en nettomarginal för månaden på -15,1%.

**Akkumulerat (operativt):**

Vi ligger efter mars månad på ett ackumulerat resultat på -359 tkr mot budgeterat -706 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 347 tkr. Ackumulerad nettomarginal -1,7%.

Intäkter:

Totalt 2 800 tkr över budget, varav 609 tkr på Hållplatsservice, som under perioden haft stora uppdrag från VT avseende hantering av informationsmaterial samt arbeten med väderskydd. 2 070 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag avseende Trängselvärdar, vilket inte var budgeterat. NET har haft ökad försäljning av störningshantering med 388 tkr över budget. 180 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin. Övriga enheter har mindre avvikelser mot budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 459 tkr över budget, varav 1 063 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal, som sedan har fakturerats vidare till kund. Hållplatsservice ligger 192 tkr över budget, vilket beror på kostnader för bland annat transporter (som har fakturerats vidare till kund.) Mindre avvikelser på övriga enheter.

Lokalkostnader:

Totalt 107 tkr över budget. 88 tkr av dessa hör till Hållplatsservice, kopplat till avfallshantering i samband med stora hållplatsjobb.

Övriga kostnader:

Totalt 1 005 tkr över budget. 430 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 256 tkr avser Hållplatsservice, som fakturerat vidare det mesta av kostnaderna 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 192 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. 53 tkr av överdraget kan hänföras till personalomkostnader, tex kollektivtrafikkort samt sjuk- och hälsovård.

## 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.