

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

GST: Månadsrapport

Månadsrapport GS Trafikantservice

2021 juni



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE.....	8
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	24	50	35
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2021	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	2,3%	4,0%	7,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (april)	3,9%	3,0%	3,6%
	Sjukfrånvaro långtid (april)	7,8%	4,0%	4,3%
	Antal revisionsanmärkningar	1	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

Vi för dialog med beställaren i avtal Drift och underhåll om utbildning i arbete på väg i samarbete med Ramudden, arbetet kommer återupptas i slutet av augusti. Fortsatt bra dialog med samtliga beställare. Fortsatt mindre beställningar i avtal Service av hållplatsinformation än tidigare år.

Skyltverkstaden

Tabellbytet slutfördes i juni och gav en intäkt på 335 tkr.

Vi har köpt in material och förberett oss för ett stort jobb under sommaren. Vi ska foliera glas till den nya hållplatsen för Nordstan som ska vara färdigt innan trafikstart v 31.

Resurspoolen

Uppdrag vattenutdelning för spårvagn har kommit igång ordentligt. Banteknik har beställt mer bevakare och en beställare som tidigare avslutat oss som leverantör har bokat oss under en längre period igen. Vi har haft mycket uppdrag för informatörer med stora arbeten som Centralen Hisingsbron, Spårarbete Centralenområdet och banarbete som sträckte sig in i början av juli. Den 18 juni hade vi senaste mötet med Västtrafik gällande etablering av det nya informatörsavtalet som börjar gälla den 28/9. Vår del är i fas, Västtrafik ska återkomma om utbildningsdatum och vi ska göra en plan för de schemalagda informatörerna.

NET

Sommar innebär arbete på infrastrukturen över hela landet. Detta betyder att tåg ersätts av buss på många sträckor. För att vara tillgängliga för frågor och vägledning har vi lagt om vårt tänk om hur vi stationerar vår personal inför stora ersättningar. Personal placeras numera ut på Åkareplatsen eller Nils Ericsson Terminalen, detta gynnar kunden då personalen är mer påläst och fokuserad.

Vi ser vår ledsagningservice som prio ett. När ett tåg inte kan ankomma eller avgå från Göteborg Central skapar detta svårigheter för personer med särskilda behov. Vi kommer att göra vårt yttersta för att utföra vår ledsagning till och från Gamlestaden vid behov.

Hittegods

Avstämning med Västtrafik för Hittogodsavtalet 23/6, Vi gick igenom statistiken.

Inkommande gods fortsätter att öka, under juni fick vi in 1072 gods jämfört med föregående år på 876. Återlämningen ligger på 52% i juni.

Ekonomi**GST gemensamt****Akkumulerat:**Intäkter:

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

Från och med juni är VD anställd direkt i moderbolaget, och kostnaden faktureras ej längre vidare, därav avvikelsen.

Övriga intäkter: Ersättning sjuklönekostnader för dec - maj totalt 265 tkr.

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

Hysesdebitering till GSB enligt budget.

Drift/material/tjänster:

Fakturor från Visma samt kostnader för Filemaker.

Lokalkostnader:

I nivå med budget.

Övriga kostnader:

Kostnader tid för konsult i samband med försäljning 500 tkr. Även överdrag på detta ansvar avseende revision (-65 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.

Kostnaden för sociala avgifter var för hög till och med april, men har korrigerats i maj. VD är från och med juni anställd i GSK, vilket påverkar och gör att avvikelsen mot budget minskar från och med juni.

Hållplatservice**Akkumulerat:**Intäkter:

Totalt 610 tkr över budget, varav 327 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. April och majs utfall något lägre än budget på grund av svag utveckling av index i avtalet med Västfastigheter, samt färre beställningar från Västtrafik avseende informationshantering. Junis fakturering något

lägre än budget, vidarefaktureringen av diverse kostnader gör dock att total intäkt matchar budget i månaden.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 390 tkr över budget. Fler beställningar hos GLC än i budget. 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 158 tkr över budget. Högre kostnader för avfallshantering i samband med väderskyddsbyten (vidarefakturerat till kund).

Övriga kostnader:

Totalt 380 tkr över budget. Inköp av material som vidarefakturerats utgör större delen av överdraget. Konto 5440 (förbrukningsmaterial) innehåller även inköp av eget förbrukningsmaterial.

Personalkostnader:

Något under budget. I början av året kunde verksamheten bedrivas utan att ersätta sjukskriven personal, men i slutet av perioden har ersättare satts in.

Skyltverkstaden

Ackumulerat:

Intäkter:

Totalt 76 tkr under budget. Färre beställningar än förväntat. Budget för perioden ligger något högre än utfall föregående år, då det heller inte var några sedvanliga Göteborgs-evenemang under våren. Stor fakturering till Västfastigheter avseende hållplatsmaterial i juni.

Drift/Material/tjänster:

Totalt 143 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 123 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 125 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 tillsattes först i slutet av perioden.

Resurspoolen

Ackumulerat:

Intäkter:

Totalt 3 300 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 och maj ligger något under budget. I juni behövdes ett stort antal informatörer runt Centralen och Hisingsbron och i samband med spårarbeten på Linnégatan, vilket gav Resurspoolen ytterligare intäkter utöver budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 564 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 63 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 280 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 657 tkr över budget. Intäkterna består av en fast del 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 34 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är intern OH, som fördelas ut enligt budget. Inga större avvikelser i perioden.

Lokalkostnader:

Totalt 28 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 100 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är koncern-OH, som fördelas ut enligt budget. Kostnader för IT 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:

Totalt 131 över budget. Januari belastas med december månads kostnader 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 113 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 180 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 13 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 120 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**

Även juni månad har krävt mycket resurser för tvätt av hållplatsutrustning. Vi har haft några större arbeten i juni med att montera biljettautomat vid Saltholmen och byggt en överdel till ett trapphus vid Floda station. Vi har haft ett par inbrott under juni månad i våra fordon vilket lett till att vi nu parkerar fordon inne i vår lokal, vilket inte är optimalt. Kommer undersöka vad ett bättre staket kommer kosta, har stämt av med fastighetsägaren att det är OK att ersätta det befintliga staketet med ett nytt.

Skyltverkstaden

Vi har investerat i två nya MAC till RIP och printrar eftersom de vi hade var för gamla. Vi har också uppdaterat programvarorna RIP och Signlab samt gjort service på printrarna.

Resurspoolen

Vi arbetar med nya rutiner för det nya informatörsavtalet som startar i september. Vi upplever en ökning av hot på våra informatörsuppdrag och vi jobbar med att riskbedöma och förebygga dessa. Rapporter från informatörer som är anställda via bemanningsföretag har inkommit efter hot på informatörsuppdrag, dessa ska anmälas i Stella.

NET

Fortsatta utmaningar med Infrastrukturen/ Västlänken i området.

Pollare är uppsatta för att minska biltrafik på bussplan samt att yttre Trafikledare finns vid vissa tidpunkter på dygnet på plats vid bilvägen vid Centralstationens huvudingång.

Tågersättningar från 13 juni och framåt.

Hittegods

Alla rutiner i GSK ONE är uppdaterade inför sommaren då vi har vikarier inne som jobbar. Vi har gjort en större rensning i godsdatan i Filemaker och vi har infört testning av alla larm en gång per månad. Vi har plastat om alla "Madrasser" som ligger i botten av alla hittegodslådor på depåerna. Flytt av expeditionens ringklocka så att den hörs i köket, den var begravd i taket. Inrego hämtade 17 kartonger med elskrot (datorer, telefoner och Ipads) för återvinning. Vi har haft problem med otrevliga och hotfulla kunder i vår kundexpedition vilket har gjort att vi har påbörjat en riskbedömning och behovsanalys av att ha kameraövervakning i kundutrymmet.

Medarbetare**Hållplatservice**

Timanställda är nu utbildade och klara för att arbeta på Hållplatservice, därav har vi täckt upp sommarens semestrar. En person är utlånad till NET fram tills vårt avtal med Västfastigheter tar slut. Vid vinst kommer utlåningen förlängas. En person kommer sluta i augusti då hen flyttar till annan stad. Inlämnade förslag till lönerrevision är klara.

Skyltverkstaden

Vi har en ny medarbetare som började i juni och en som fortfarande är föräldraledig. Alla löneförberedande samtal är genomföra i juni och förslag till nya löner är satta. Vi har haft en heldags APT i juni där vi pratat om medarbetarskap och priser/prissättning. Skyltens medarbetare har deltagit i en online utbildning för inredningsfolie som hölls av Antalis Coala. Två medarbetare har gått utbildningen "Heta Arbeten".

Resurspoolen

En medarbetare fortsatt föräldraledig. Personalplanerarna arbetar fortfarande till största del hemifrån och kommer att fortsätta med det under sommaren i alla fall. Resurspoolen hade heldags APT i början av juni på Ullevi konferens och restaurang där vi bland annat pratade om medarbetarskapet/medarbetarenkäten och hur vi kan jobba mot verksamhetens mål. Mål- och utvecklingssamtalen och förberedande lönesamtal är utförda.

NET

Vi fortsätter att hålla vår personal uppdaterad gällande Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Munskydd/ Visir används i terminalen, plexiglasen kommer att stå kvar i trafikledningen.

Fyra nya medarbetare har genomgått utbildningar i Terminalen.

Utbildning av två "nya" Trafikledare pågår.

Två studerande (på annan ort) har kommit hem till Göteborg för sommarjobb.

APT för Terminalvärdar utfört 14/6.

Storstädning på Trafikledningen utförd.

Ny lokal för NET klart och anpassning kommer påbörjas så snart det är möjligt.

Hittegods

En medarbetare som har varit tjänstledig för studier har sagt upp sig och kommer att avslutas i sommar. Mål- och utvecklingssamtal och förberedande lönesamtal är klara.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P5)	Budget helår	Bokslut 2020
Intäkter	32 568	27 969	4 599	31 935	59 129	56 662	72 101
Kostnader	-31 825	-27 759	-4 066	-31 183	-56 129	-54 214	-67 040
Rörelseresultat	743	210	533	752	3 000	2 406	5 061
Resultat i % av omsättning	2,3%	0,8%		2,4%	5,1%	4,2%	7,0%

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

Resultatet ligger för månaden på 1 205 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 494 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 17,4%.

Ackumulerat (operativt):

Vi ligger efter juni månad på ett ackumulerat resultat på 743 tkr mot budgeterat 210 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 533 tkr. Ackumulerad nettomarginal 2,3%.

Intäkter:

Totalt 4 263 tkr över budget, varav 604 tkr på Hållplatservice, som under perioden haft stora uppdrag från VT avseende hantering av informationsmaterial samt arbeten med väderskydd. 3 299 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag avseende Trängselvärdar, vilket inte var budgeterat + informatörer i samband med stora arbeten i staden. NET har haft ökad försäljning av störningshantering med 657 tkr över budget. 265 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin. Övriga enheter har mindre avvikelser mot budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 2 386 tkr över budget, varav 1 564 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal, som sedan har fakturerats vidare till kund. Hållplatservice ligger 390 tkr över budget, vilket beror på kostnader för bland annat transporter (som har fakturerats vidare till kund.) Skyltverkstaden ligger 143 tkr över budget avseende material som vidarefaktureras till kund. Hittegods överdrag på ca 180 tkr beror på att man anlitat inhyrd personal i högre utsträckning än budgeterat.

Lokalkostnader:

Totalt 185 tkr över budget. 158 tkr av dessa hör till Hållplatservice, kopplat till avfallshantering i samband med stora hållplatsjobb.

Övriga kostnader:

Totalt 1 289 tkr över budget. 500 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 380 tkr avser Hållplatservice, som fakturerat vidare det mesta av kostnaderna för tex förbrukningsmaterial. Resterande avvikelser avser diverse, bla material som fakturerats till kund. Resten av avvikelsen består av "lite av varje", tex datorinköp och reparation av fordon.

Personalkostnader:

Totalt 254 tkr över budget. Största överdragen på Resurspoolen, som fakturerar vidare sina personalkostnader. Från och med juni faller VD:s kostnader ut hos moderbolaget, vilket ger en positiv avvikelse gentemot budget. Intäkterna påverkas dock i motsvarande grad, varför resultateffekten är neutral.

I övrigt har personalkostnaderna påverkats både upp och ner av sjuklönekostnader, ej tillsatta vakanser samt utbetalning av semesterlön.

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.