

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 september



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE	10
UPPFÖLJNING AV RISKER	11
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	12

GS Trafikantservice

Styrkort

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	31	50	35
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2021	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	3,1%	4,0%	7,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (augusti)	3,2%	3,0%	3,6%
	Sjukfrånvaro långtid (augusti)	6,6%	4,0%	4,3%
	Antal revisionsanmärkingar	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

Avtal service av hållplatsinformation är nu igång, fortsatt en punkt vi behöver lösa med beställaren men allt annat är tydligt och klart. Har fört dialog med Transdev om klottersanering av deras laddstationer. Från mitten av september sanerar vi dem. I övriga avtal gällande "Drift och underhåll av hållplatsutrustning" så fortsätter vi ha en bra dialog och samarbete med beställaren. Det finns fortsatt bra med tilläggsbeställningar.

Skyltverkstaden

ICA Sverige AB (Transport) – Beställde skyltar till anslagstavla, de har tidigare haft förfrågan på namnskyltar till militärklämmor och frågat om vi gör väggtexter.

Toyota Center Göteborg AB – Beställde dekaler till återställning fordon efter skadereparationer och Ödeborgs Buss har beställt dekaler av oss. Vi har även utfört reklamfolieringar för Stadens Bud (Göteborgs Stads Leasing) och Keolis har gjort en stor beställning på 1000 dekaler.

Resurspoolen

Avtal med Spårvagn angående att hyra ut stationsvärdar till Hammarkullestationen är klart. Vi har presenterat fler medarbetare till HPL via bemanningsföretagen och två kandidater (tim) presenterades till Styröbolaget, de ska utbildas där.

NET

Rekrytering av timanställda planeras, Terminalvärdar och Trafikledare.

Under september har vi levererat 1014,49 timmar till Störning vilket är 414,49 mer än budget.

Västtrafik önskar överta en medarbetare från oss till Störning.

Hittegoods

Vi har haft avtalsmöte med Västtrafik. Vi har fått en ny kontaktperson från och med oktober. Keolis har kontaktat oss för att se om vi kan hantera deras hittegoods från linje 100 som de kommer att ta över i december. Vi förhandlar pris och skriver avtal.

Återlämningsfrekvensen är 54% för september och totalt ackumulerat i år ligger vi på 51%.

Vi märker tydligt att resorna ökar i och med att Coronarestriktionerna har lättats.

Ekonomi**GST gemensamt****Månad:**

En post på 116 tkr bokades som en kostnadsminskning av pensionskostnader. Posten avsåg en återbetalning avseende en medarbetare som jobbat tidigare.

Ackumulerat: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 avseende dec - aug totalt 306 tkr.

Vidarefakturerade kostnader för utförda tjänster åt moderbolaget något över per. budget.

Hyresdebitering till GSB enligt budget.

Drift/material/tjänster:

Fakturor från Visma samt kostnader för Filemaker (vidarefaktureras till Västtrafik).

Lokalkostnader:

I nivå med budget.

Övriga kostnader:

Kostnader för konsulttid i samband med försäljning 700 tkr. Även överdrag på detta ansvar avseende revision (-101 tkr), dock ligger budget på andra ansvar. IT-kostnader har sänkts i enlighet med augusti månads prognos.

Personalkostnader:

Utbetalning av sparad semester påverkar kostnaden. Timanställd personal budgeterad t om mars, men fortsatt arbete till och med juli. Del av kostnaden för timanställd fakturerad till GSK.

Kostnaden för sociala avgifter har korrigerats nedåt ett par gånger under perioden, beroende på att det är lägre avgifter för personer över 65, men det tar inte automatkonteringen i NAV hänsyn till. En kreditfaktura på 116 tkr avseende pensionskostnader togs också in i september.

VD är från och med juni anställd i GSK, vilket påverkar och gör att avvikelsen mot budget minskar från och med juni. Effekten av lägre kostnader neutraliseras dock av lägre intäkter, se kommentar under aktuell rubrik.

Hållplatsservice**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 1220 tkr över budget, varav 963 tkr avser vidarefakturerade materialkostnader. Ett påslag på 5 - 8% görs på de kostnader som faktureras vidare. 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 indexutveckling i avtalet med Västfastigheter, samt färre beställningar från Västtrafik avseende informationshantering. Över sommaren låg försäljningen till Västfastigheter i nivå med budget, men under i avtalet med Västtrafik. Ett nytt tilläggsavtal som gäller de nya hållplatserna vid Nordstan tillkom i augusti, vilket kommer att ge högre intäkter under resten av året.

Till övriga kunder ligger försäljningen ca 330 tkr över budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 185 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. Till och med juli har kostnader på ca 963 tkr vidarefakturerats till kund. En del av dessa kostnader ligger i denna kontogrupp. Från och med juli har bemanningen delvis täckts upp av inhyrd personal. Kostnaden för denna ligger här.

Lokalkostnader:

Totalt 192 tkr över budget. Högre kostnader för avfallshantering i samband med väderskyddsbyten (vidarefakturerat till kund). Avvikelsen omfattar även kostnader för brandskydd som inte var budgeterat (23 tkr).

Övriga kostnader:

Totalt 466 tkr över budget. Inköp av material som vidarefakturerats utgör större delen av överdraget. Konto 5440 (förbrukningsmaterial) innehåller även inköp av eget förbrukningsmaterial. Till och med juli har kostnader på ca 963 tkr vidarefakturerats till kund. En del av dessa kostnader ligger i denna kontogrupp.

Personalkostnader:

Totalt 162 tkr över budget. I början av året kunde verksamheten bedrivas utan att ersätta sjukskriven personal, men i slutet av perioden har ersättare satts in. Från och med juli har en del bemanning skett via bemanningsföretag; den kostnaden hamnar i kontogruppen Drift/material/tjänster.

Skyltverkstaden**Ackumulerat:**Intäkter:

Något lägre än budget. Färre beställningar än förväntat under våren. Budget för perioden ligger något högre än utfall föregående år, då det heller inte var några sedvanliga Göteborgs-evenemang under våren. Utfall över budget i juni och juli pga stora beställningar ihop med Hållplatsservice med Västfastigheter som kund.

Drift/Material/tjänster:

Totalt 241 tkr över budget. Kostnaden för material faktureras alltid vidare till kund. En del material hålls på lager, men kostnaden läggs i den månad då inköpen görs. I september har en del inköp gjorts för arbeten som faktureras i oktober.

Lokalkostnader:

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

Övriga kostnader:

Totalt 143 tkr över budget. Här ligger enhetens andel av koncern-OH och IT, men även kostnader för telefon mm. Här ligger även en del av materialkostnaderna som sedan vidarefaktureras. Avvikelsen i perioden beror på inköp av material, men även inköp av en golvmaskin (22 tkr), reparation av fordon (13 tkr) och programvara (20 tkr).

Personalkostnader:

Totalt 53 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 3 053 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. Juli och augusti landade på budget, medan september var något sämre.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 596 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 efter, och en uppbokning av upparbetade kostnader görs för att intäkter och kostnader ska matcha varandra i en period.

Lokalkostnader:

Resurspoolen betalar hyra och omkostnader för lokalen på Hotellplatsen, men även en liten andel av lokalkostnaderna på Hildedalsgatan. Till och med perioden ligger totala lokalkostnader något över budget, främst på grund av utökat städ i samband med pandemin.

Övriga kostnader:

Totalt 19 tkr över budget. I denna kontogrupp ligger huvudsakligen kostnader för koncern-OH, men även en andel av koncerngemensamma IT-kostnader. Överdraget i perioden avser en kostnad till arbetsgivarorganisationen som inte var budgeterad, samt en kostnad för IT-system som var underbudgeterad.

Personalkostnader:

Totalt 564 tkr över budget. Resurspoolens affärsidé är att hyra ut personal, både egen och inhyrd. En del av den egna personalen arbetar också med resursplanering. 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. Kostnader för timavlönade bokförs med en månads eftersläpning.

NET**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 787 tkr över budget. Intäkterna består av en fast andel och en rörlig, som beror på hur många timmar som kunden (Västrafik) beställer. Ökningen i perioden kan hänföras till den del av verksamheten som hanterar störning.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 158 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är intern OH, som fördelas ut enligt budget. En stor del av avvikelsen utgörs av kostnader för inhyrd personal som vidarefaktureras till kund.

Lokalkostnader:

Totalt 39 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:

Exakt som 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 ny prognos varje kvartal. Högre kostnader än budget har uppkommit på grund av högre licenskostnader. Totala kostnader ligger ändå på budget på grund av att IT-kostnaderna blivit lägre i och med augusti månads prognos.

Personalkostnad:

Totalt 511 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. Den högre kostnaden hänger främst ihop med högre intäkter, då verksamheten på NET går ut på att sälja tjänster utförd av egen personal. Kostnaden för utbildning har blivit något högre än i budget.

Hittegods**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 162 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 252 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.

Lokalkostnader:

Hittegods betalar hyra och omkostnader för lokalerna på Hotellplasten, samt en liten del av kostnaderna för lokalerna på Hildedalsgatan. Till och med september ligger total lokalkostnad -13 tkr mot budget, beroende på ökade städkostnader i och med pandemin.

Övriga kostnader:

I nivå med budget. Budget innehåller kostnader för koncern-OH samt kostnader för fordon och diverse förbrukning. IT-kostnader debiteras ut från moderbolaget enligt budget, med avräkning mot verkliga kostnader varje kvartal.

Personalkostnader:

Totalt 183 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 påbörjat arbetet med att se över verksamhetens processer inför kommande upphandling. Verksamheten fortlöper, vi känner av personalens oro för kommande upphandling och eventuell försäljning.

Skyltverkstaden

Leverantörmöte med Antalis angående en avisering om ändring av priser som inte finns i vårt avtal med dem. Vi kom fram till en lösning där de kan höja priset men vi får en högre rabattsats så att det i slutändan blir samma pris för oss som innan höjningen. Vi har gjort klart den nya dekkatalogen och sett över våra prislistor som kommer att skickas ut till våra kunder under oktober. Vi har haft många "Battenburgfolieringar" denna månad samt inköp av helfolieringsfolier inför kommande fordonsfolieringar. Två helfolieringarna kommer utföras under oktober. I övrigt normala inköp.

Resurspoolen

Nya informatörsavtalet startade den 28/9. Mycket planering och praktiskt inför detta, avstämningar och dialog med Västtrafik, intervjuer med kandidater till uppdraget, beställning av tjänstekort, behörighetskort, schemaplanering. Starten fungerade bra, första dagen var det kaos på Västtrafik pga en explosion i Annedal, vi fick lov att visa oss mycket behövliga redan första passet. Västtrafik är nöjda med upplägget. Vi har fört en dialog med NET angående delad personal och hur vi ska jobba kring det.

NET

Fortsatta utmaningar med infrastrukturen i Västlänkenområdet. Ombyggnationerna i området innebär stora risker med stor genomströmning av personbilar samt cyklister.

Vi har utbildat sex medarbetare till flaggvakter. Vi har en förhoppning om att vi i akuta lägen framöver snabbt, med egen personal, kan hjälpa till för att minsta risken för personpåkörning eller krock mellan fordon på bussplan.

Lättnad av Coronarestriktioner

- Coronarestriktionerna har lättat vilket innebär positiv förändring för helheten på arbetsplatsen. Gruppchef och Enhetschef arbetar på plats igen.
- Coronadekaler och anslag i Nils Ericson Terminalen har efter uppmaning från Västtrafik tagits ner, vi inväntar nya anslag, "Tack för att vi reser tillsammans igen"
- Vi ser fler resande mer timmar på dygnet. Personalen uttrycker att det känns gott att få återgå till det "normala".
- En del av personalen har valt att fortsätta använda visir eller munskydd för att skydda sig själva och andra från smitta.

Vår betalenhet Kålle är i bruk igen. Personalen som påbörjat sin utbildning under Coronatiden är utbildade och övrig personal är uppdaterade på den förändring som skett då vi gick in i zonerna ABC

Vi har under september haft APT på Teams för all personal. Vi ser som innan att Teams APT på kvällstid gör att fler kan vara närvarande. Vårt nästa APT i november kommer vara fysiskt och digitalt, på detta sätt får vi en annan typ av aktivt möte, vår förhoppning med att även ha möten digitalt är att vi kan behålla det höga antalet medverkande.

Helgen 23 - 26.e september hade vi en stor tågersättning från Åkareplatsen. All personal var väl förberedda. Vi fick ros för ett gott samarbete från Nobina som var aktör för bussarna. Västtrafik har även de uttryckt att de är väldigt nöjda med hur vi planerar och förbereder våra ersättningar.

Efter många frågor från personalen om måltidsuppehåll har vi nu infört en strukturerad lista på hur måltidsuppehåll ska tas. Personalen har tagit emot listan och informationen positivt. Vi arbetar på att ytterligare stärka vår utbildning av Trafikledare och Terminalvärdar och ser över vår utbildning och våra avstämningstester

Vi ser framåt och minskar pappersförbrukningen med att införa majoriteten av Terminalvärdarnas rapporter till ett digitalt verktyg. Vi har byggt upp en mall i Netigate, test har utförts, vi hoppas det rullar från mitten på oktober.

Hittegods

Den nya upphandlingen för Hitegodsverksamheten har kommit ut och vi jobbar intensivt med att lägga ett anbud. Detta ger oss samtidigt en chans att gå igenom våra rutiner och bemanning för att se till att vi är så effektiva som vi måste vara för att vinna upphandlingen.

Medarbetare

Hållplatservice

Vi har haft ett informationsmöte gällande uppsägning vid anbuds förlust med personal där personalutvecklare och bolagschef deltagit. Upplever att det var ett positivt möte som lugnade personalen. Kommer planera in ett APT i november för att motivera och engagera personalen. Personalläget är OK. Vi har utbildat ett flertal timanställda så vi kan täcka passen.

Skyltverkstaden

Vi har hanterat en del punkter som kom upp på arbetsmiljöronden vi utförde tidigare i höst. Vi har monterat upp ögondusch i produktionen och i bilhallen, utsett en fordonsansvarig för Skyltverkstadens fordon som 1 gång per månad ska utföra en egenkontroll av fordonen.

Monterat uppmärkning i lagret för fri lejd vid brand samt "Här får ej blockeras" dekaler vid brandpost och utanför Skyltverkstaden dörr till lagret.

Resurspoolen

APT, planering schemalagda informatörer och lönesamtal med samtliga är genomförda.

NET

APT för Terminalvärdar och Trafikledare är genomförda.

Vi har bokat höstens arbetsmiljöromd.

Planering av HLR utbildning för all personal pågår.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har förändrats och den 29 september släpptes restriktionerna. Vi ser gärna att vår personal i terminalen använder munskydd/ visir.

Plexiglasavskärmningarna kommer att stå kvar i trafikledningen då dessa även är ljuddämpande.

Hittegods

Lönesamtalen är klara. Vi jobbar fortfarande med rekryteringen av de personer som slutat under sommaren. Vi har haft avtackning för handläggaren som slutade den 30/9.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut 2020
Intäkter	48 153	42 809	4 270	51 279	60 896	56 662	72 101
Kostnader	-46 654	-40 846	-5 431	-48 603	-58 656	-54 214	-67 040
Rörelseresultat	1 499	2 569	-1 070	2 676	2 240	2 406	5 061
Resultat i % av omsättning	3,1%	6,0%		5,2%	3,7%	4,2%	7,0%

Analys och kommentarer

Månad (operativt):

Resultatet ligger för månaden på 343 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 118 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 6,7%.

Ackumulerat (operativt):

Vi ligger efter september månad på ett ackumulerat resultat på 1 499 tkr mot budgeterat 2 569 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på 1 070 tkr. Ackumulerad nettomarginal 3,1%.

Intäkter:

Totalt 4 357 tkr över budget, varav 1220 tkr på Hållplatsservice. Våren innebar goda intäkter för Hållplatsservice, med omfattande informationsjobb och byten av väderskydd. Under sommaren har dock beställningarna varit lägre än budget, och det återstående överskottet handlar främst om vidarefakturerade kostnader. Från och med augusti har skötsel av den nya hållplatsen vid Nordstan tillkommit. 3 053 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag avseende Trängselvärdar, vilket inte var budgeterat samt informatörer i samband med stora arbeten i staden. Resurspoolens uppdrag avseende vägtrafikledare har dessutom blivit förlängt. NET har haft ökad försäljning till störning med 787 tkr över budget. 292 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin. Hittegods ligger till och med perioden -160 tkr under budget på grund av ogynnsam indexutveckling. Avvikelsen på det gemensamma ansvaret, -451 tkr mot budget handlar om att kostnader för VD inte faktureras vidare från och med juli. Eftersom kostnaderna heller inte har uppkommit under denna period, är intäktsavvikelsen resultatneutral.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 3 578 tkr över budget, varav 1 596 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal, som sedan har fakturerats vidare till kund. Hållplatsservice ligger 1 185 tkr över budget, vilket beror på kostnader som har fakturerats vidare till kund. Skyltverkstaden ligger 241 tkr över budget avseende material som vidarefaktureras till kund. Hittegods överdrag på ca 250 tkr beror på att man anlitat inhyrd personal i högre utsträckning än budgeterat.

Lokalkostnader:

Totalt 209 tkr över budget. 192 tkr av dessa hör till Hållplatsservice, kopplat till avfallshantering i samband med stora hållplatsjobb.

Övriga kostnader:

Totalt 1 521 tkr över budget. 700 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 466 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 611 tkr över budget. Största överdragen på Resurspoolen och NET, 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.