

<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 oktober



## Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT .....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE .....	9
UPPFÖLJNING AV RISKER .....	10
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	11

## GS Trafikantservice

### Styrkort

	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	36	50	35
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2021	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	2,6%	4,0%	7,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (september)	3,2%	3,0%	3,6%
	Sjukfrånvaro långtid (september)	6,5%	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

I avtal Drift och underhåll av hållplatsutrustning har vi genomfört besiktning av 10st slumpmässigt valda hållplatser för kontroll av dess kvalitet, med ett gott resultat. Upphandling av avtal drift och underhåll av hållplatsutrustning har fortfarande inte kommit ut. Fortsatt bra dialog med våra beställare.

##### Skyltverkstaden

Vi har fått 2 nya kunder i oktober. Den ena är ett försäkringsbolag där vi utfört foliering på en skada (KIA Försäkring). Den andra kunden är Ödeborgs buss som fått oss rekommenderade av en annan kund, Mikael Utter på Uddevalla Omnibus. Västtrafik har tagit fram en ny typ av golvdekaler som ska sitta i bussarna och vi fick en stor beställning från Keolis på dessa dekaler, totalt 300 dekaler. Mycket fordon från Göteborgs Stads Leasing AB med bland annat två helfolieringar denna månad. Offert lämnad för Kulturpriset som också är beställt. Offert lämnad för omskytning Mölndals station som också är beställt. Offert på "husvepa" för Göteborgslokaler som beställdes och levererades 26 oktober. Faktureras i november.

**Resurspoolen**

Uppdraget med de fasta informatörerna har kommit igång på riktigt. Beställaren verkar väldigt nöjd. Två av personalplanerarna jobbar som fasta informatörer ett morgonpass per vecka, detta för att skapa sig en god bild av vad uppdraget innebär samt en bra relation med kunden. Oktober månad har till största del varit en lugn månad med ett fåtal akuta beställningar. Sista veckan i oktober har vi dock haft två stora arbeten som har genererat många timmar, detta kommer att synas först i november pga att vi fakturerar tom 25:e i månaden. Avstämning med Trafikkontoret och Trafikverket om den personal vi har på plats där. Det fungerar bra och de är nöjda med vår insats.

**NET**

Stor tågersättning där vi haft extrabeställning av Trafikledare och Terminalvärdar. Planeringen för genomförandet har inneburit ett betydande arbete. Beställaren är mycket nöjd med vår insats.

**Hittegods**

Återlämningsfrekvensen för oktober slutade på 57% vilket gör att vi ligger på 52% ackumulerat. Vi har haft avstämning med beställaren och de är nöjda med vårt arbete.

**Ekonomi****GST gemensamt****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-20 - sep-21 totalt 327 tkr.

Därmed är denna stödåtgärd avslutad.

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

Hysesdebitering till GSB enligt budget.

Drift/material/tjänster:

Fakturor från Visma samt kostnader för Filemaker (vidarefaktureras till Västtrafik). En post från förra året har bokförts på ansvaret (80 tkr)

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 prognosen för augusti.

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 gör att avvikelserna mot budget minskar från och med juni. Effekten av lägre kostnader neutraliseras dock av lägre intäkter, se kommentar under aktuell rubrik.

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

Totalt 1 532 tkr över budget, varav 1 041 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 ger högre intäkter under resten av året.

Till övriga kunder ligger försäljningen ca 340 tkr över budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 432 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 189 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 477 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 okt har kostnader på ca 950 tkr vidarefakturerats till kund. En del av dessa kostnader ligger i denna kontogrupp.

Personalkostnader:

Totalt 217 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:

Lägre intäkter än budget (-319 tkr). 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. Utfall över budget i juni och juli pga stora beställningar ihop med Hållplatservice med Västfastigheter som kund.

##### Drift/Material/tjänster:

Totalt 247 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.

##### Lokalkostnader:

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

##### Övriga kostnader:

Totalt 137 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 89 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 3 092 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 1 687 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 Hilledalsgatan. Till och med perioden ligger totala lokalkostnader i nivå med budget.

Övriga kostnader:

I nivå med budget. I denna kontogrupp ligger huvudsakligen kostnader för koncern-OH, men även en andel av koncerngemensamma IT-kostnader.

Personalkostnader:

Totalt 660 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 1 022 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 207 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är intern OH, som fördelas ut enligt budget. Den största delen av avvikelsen utgörs av kostnader för inhyrd personal som vidarefaktureras till kund.

Lokalkostnader:

Totalt 46 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:

I nivå med 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 de koncerngemensamma IT-kostnaderna sänktes i och med augustis prognos.

Personalkostnad:

Totalt 511 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 januari-siffrorna bort, och de aktuella decembersiffrorna läggs in. Den högre kostnaden hänger främst ihop med högre intäkter, då NET:s verksamhet går ut på att sälja tjänster utförd av egen personal. Kostnaden för utbildning har blivit något högre än i budget.

Avskrivningar

Något lägre än budget eftersom ianspråktagandet av ny lokal har senarelagts.

**Hittegods****Akkumulerat:**Intäkter:

Totalt 134 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 267 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 perioden ligger total lokalkostnad -14 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.

Personal:

Totalt 239 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**

Fortsatt arbete med att se över verksamhetens processer inför kommande upphandling. Arbetat med budget för 2022 under oktober månad, denna process kommer fortsätta in i början av november, vi ser att vi kommer behöva utföra åtgärder för att få upp resultatet.

**Skyltverkstaden**

Vi har återigen jobbat mycket med att se över våra priser samt börjat tidsredovisa våra arbetsuppgifter för att se om vi kan effektivisera vår arbetstid. Allt för att se till att vi har vinster i de produkter och tjänster vi säljer. Målet för leveranssäkerheten var för oktober 100% och vi har haft 0 reklamationer.

**Resurspoolen**

Allt flyter på som vanligt, mycket tid har gått åt till att planera och förbereda de stora arbeten som utfördes under v 43. Budgetarbete pågår.



**NET**

Vi har kommit igång med nya arbetssättet gällande måltidsuppehåll vilket gett personalen en bra tydlighet. Rekrytering Terminalvärdar klart, 6 nya personer påbörjar sin utbildning i november. En gruppchef sjuk så en omstrukturering av arbetet är gjort. En Trafikledare är behjälplig med administrativt arbete. Budgetarbete pågår.

**Hittegods**

Anbudet av Hittogods 2022 är inlämnat och vi väntar nu på att få svar på upphandlingen. Vi har jobbat med bemanningen för att se över antalet personer och kostnaden för att klara av ett eventuellt nytt avtal. Budgetarbete pågår.

**Medarbetare****Hållplatservice**

En medarbetare har sagt upp sig i oktober månad, hen har sökt och fått annat arbete. Vi täcker upp med timanställda tills vi vet hur upphandlingen faller ut. Vi har även valt att avsluta två timanställda från bemanningsföretag då de inte utfört arbetet på det sätt vi förväntar oss. Personalläget ser ändå relativt bra ut då perioden för tvätt av väderskydd tar slut i november och vi kan använda den personalen till övriga arbeten.

**Skyltverkstaden**

Hela skyltverkstaden har varit på en heldagsutbildning i helfoliering. Vi har bara en vikarie kvar i skylten nu vilket gör att vi kommer att behöva se över det behovet inför tabellbytet nu i november.

**Resurspoolen**

En personalplanerare fortsatt 50% föräldraledig. Vii har inte tillsatt de 50% som är öppna eftersom vi inte har så mycket uppdrag från beställaren. För tillfället har resurspoolen 2,5 personalplanerare istället för 3. Det har varit en hel del sjukdom och VAB under oktober månad.

**NET**

En gruppchef är sjuk. Vi har löst vakansen genom att avlasta med en Trafikledare som administrativt stöd. Vakansen på Trafikledningen ersätts med timanställda.

**Hittegods**

Vi har tillsatt en av de två vakanta tjänsterna. Personen som fått den ena tjänsten har varit vikarie i 2 år och kommer att gå på sin tillsvidare tjänst 1 december. Den andra vakansen avvaktar vi med att tillsätta pga upphandlingar på GST. Denna bemannas med timavlönad personal tills vidare. Pga detta har vi rekryterat nya timavlönade som har startat i oktober. Vi kommer att ha fler intervjuer av sökande i november. En person har varit borta mycket under oktober vilket har gjort att vi har en ganska hög sjukfrånvaro.

## Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P10)	Budget helår	Bokslut 2020
<b>Intäkter</b>	52 827	47 807	5 020	57 834	61 906	56 662	72 101
<b>Kostnader</b>	-51 469	-45 292	-6 177	-53 831	-59 806	-54 214	-67 040
<b>Rörelseresultat</b>	1 358	2 515	-1 157	4 002	2 100	2 406	5 061
<b>Resultat i % av omsättning</b>	2,6%	5,3%		6,9%	3,4%	4,2%	7,0%

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

Resultatet ligger för månaden på -141 tkr. Vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 85 tkr och medför en nettomarginal för månaden på -3,0%.

**Akkumulerat (operativt):**

Vi ligger efter oktober månad på ett ackumulerat resultat på 1 358 tkr mot budgeterat 2 515 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på 1 157 tkr. Ackumulerad nettomarginal 2,6%.

Intäkter:

Totalt 5 116 tkr över budget, varav 1 582 tkr på Hållplatservice. Våren innebar goda intäkter för Hållplatservice, 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. 3 092 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag avseende Trängselvärdar, vilket inte var budgeterat + informatörer i samband med stora arbeten i staden. Resurspoolens uppdrag avseende vägtrafikledare har dessutom blivit förlängt. NET har haft ökad försäljning av störningshantering med 1022 tkr över budget. 327 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin. Hittegods ligger till och med perioden -110 tkr under budget på grund av ogynnsam indexutveckling. Skyltverkstaden har intäkter på ca -300 tkr mot budget. Avvikelsen på det gemensamma ansvaret, -502 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 4 068 tkr över budget, varav 1 687 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal, som sedan har fakturerats vidare till kund. Hållplatservice ligger 1 432 tkr över budget, vilket beror på kostnader som har fakturerats vidare till kund. Skyltverkstaden ligger 247 tkr över budget avseende material som vidarefaktureras till kund. Hittegods överdrag på ca 250 tkr samt NET:s överdrag på ca 200 tkr beror på att man anlitat inhyrd personal i högre utsträckning än budgeterat.

Lokalkostnader:

Totalt 202 tkr över budget. 189 tkr av dessa hör till Hållplatservice, kopplat till avfallshantering i samband med stora hållplatsjobb.

Övriga kostnader:

Totalt 1 509 tkr över budget. 700 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 477 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 avvikelserna består av "lite av varje", tex datorinköp och reparation av fordon.

Personalkostnader:

Totalt 210 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.

**Prognos P10:**

Förväntad omsättning operativt totalt 61 906 tkr med ett resultat på 2 100 tkr. Medför en marginal på 3,4%. I prognosen är medtaget en kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 700 tkr vilken inte var med i budget.

Hållplatservice förväntar sig ett resultat på 65 tkr mot budget 575 tkr. Skyltverkstadens resultat landar på -435 tkr mot budget 135 tkr. Resurspoolen räknar med en upphämtning och slutar på 1 224 tkr mot budget 14 tkr. NET förväntar sig en positiv ökning av resultatet med 400 tkr från budgeterat 1 319 tkr till 1 719 tkr till följd av fortsatta beställningar från Västtrafik Störning. Hittogods resultat förväntas minska från 362 tkr till 237 tkr. Resultaten kan till största delen hänföras till Coronarelaterade minskade beställningar från Västtrafik och Västfastigheter. Vi ser också sedan flera år en minskning i Västtrafiks beställningar i avtal "Service av hållplatsinformation".

## 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.