

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 december



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	46	50	35
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2021	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	5,0%	4,0%	7,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (november)	3,2%	3,0%	3,6%
	Sjukfrånvaro långtid (november)	6,6%	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

Upphandling Drift och underhåll av hållplatsutrustning VT Väst kom ut den 6 december och ska lämnas in senast den 17 januari.

Skyltverkstaden

De stora intäkterna denna månad har kommit från Västfastigheter, textframtagning hållplatsmaterial och GSL med bilfolieringar. GS har också varit en stor kund med uppskyllning av driftverkstaden och foliering av rutor. Nya kunder Mapex AB, en liten privat byggfirma nystartad som beställde bildekorer och Volkswagen försäkring M30.

Resurspoolen

December månad var en bra månad med 493 timmar sålda till Västtrafik, det är över det förväntade antalet timmar och är främst byggt på akuta uppdrag. Det är sista månaden för vägtrafikledarna, från den 1/1 2022 går de över till Trafikverket och vi avslutar vårt uppdrag för Trafikkontoret. Göteborgs Spårvägar fortsätter att beställa personal till Hammarkullen och i december bemannade vi ca 100 timmar i det uppdraget.

NET

Inga planerade tågersättningar dock den största mängden akuta tågersättningar sedan 2012. Drygt 7000 avgångar, tidigare rekord var 2015 då hade vi drygt 6000 akuta avgångar för tågersättning.

Förstärkning av personal under storhelgerna.

Avstämningsmöte med Resurspoolen och Störning.

Planering gällande utbildning av personal på Störning inför 2022.

Störning beställer få medarbetare vilket gör att vi inte har någon heltid från NET på Störning nu. Decemberfakturan gav 589 timmar och enligt budget borde vi sålt 600 timmar. Totalt landar vi på 10 499 timmar under 2021 vilket är 499 timmar över budget. Detta skall jämföras med 2019 där vi sålde 20 000 timmar och 2020 sålde vi 19 300 timmar. Detta är en halvering. Mycket oklart hur mycket Västtrafik kommer att beställa 2022 dock har vi budgeterat med 9000 timmar.

Hittegods

Avtalsmöte med kunden där vi diskuterade svårigheterna med bemanningen på grund av sjukdom. Hittills har vi bara behövt stänga tidigare en dag och det ser ut som att vi kommer att klara uppdraget framåt, men det har varit tufft att bemanna i det läge vi befinner oss nu med pandemin. Återlämningsfrekvensen för december ligger på 63% och resultatet för hela 2021 hamnar på 54% mot målet som var 50%.

Ekonomi

GST gemensamt

Akkumulerat:

Intäkter:

Sålda tjänster: VD:s kostnader samt intern OH fakturerad enligt utfall i 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 periodiserad budget. Hyresdebitering 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:

Något högre än budget.

Övriga kostnader:

Kostnader för konsulttid i samband med försäljning 700 tkr. Även överdrag på detta ansvar avseende revision (-122 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. I december gjordes ytterligare en justering nedåt av kostnaderna för pension och sociala avgifter.

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.

Hållplatservice**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 2 190 tkr över budget, varav 1 307 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 gav högre intäkter under resten av året. De sista månaderna på året var det avtalet med Västtrafik samt försäljning till övriga kunder som bidrog mest till intäktsökningen. Till övriga kunder ligger försäljningen ca 474 tkr över budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 808 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. I denna kontogrupp ligger vidarefakturerade kostnader till ett värde av 905 tkr. Från och med juli har bemanningen delvis täckts upp av inhyrd personal. Kostnaden för detta, som uppgår till ca 600 tkr, ligger i denna kontogrupp.

Lokalkostnader:

Totalt 216 tkr över budget. Högre kostnader för avfallshantering i samband med väderskyddsbyten. 77 tkr av kostnaderna är vidarefakturerade till kund. Avvikelsen omfattar även kostnader för brandskydd som inte var budgeterat (23 tkr).

Övriga kostnader:

Totalt 493 tkr över budget. Inköp av material som vidarefakturerats utgör större delen av överdraget (226 tkr). Resten utgörs bland annat av IT-utrustning. Konto 5440 (förbrukningsmaterial) innehåller även inköp av eget förbrukningsmaterial.

Personalkostnader:

Totalt 246 tkr under 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. Decembers avstämning av årets personalkostnader resulterade i en sänkning av enhetens personalkostnader, dels på grund av att föregående års timkostnader var högre än årets och dels på grund av att kostnaden för pension och sociala avgifter kunde justeras nedåt i enlighet med gällande procentsatser.

Skyltverkstaden**Ackumulerat:**Intäkter:

Lägre intäkter än budget (-339 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 428 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 Hildedalsgatan.

Övriga kostnader:

Totalt 110 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 206 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. Årets lägre kostnader beror delvis på att en budgeterad tjänst tillsattes först i slutet av perioden. Decembers avstämning av årets personalkostnader resulterade också i en sänkning av enhetens personalkostnader, dels på grund av att föregående års timkostnader var högre än årets och dels på grund av att kostnaden för pension och sociala avgifter kunde justeras nedåt i enlighet med gällande procentsatser.

Resurspoolen**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 3 749 tkr över budget. Uppdraget att bemanna med träningsvärdar 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. Ett stort informatörsjobb vid Ullevi

Norra gav goda intäkter i november. Uppdraget vägtrafikledare förlängdes till att gälla hela året.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 586 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. Totala lokalkostnader i nivå med budget på helår.

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 768 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, och kan under en enskild månad påverka resultatet på ett missvisande sätt. En justering görs i december för att få in samtliga personalkostnader på rätt år.

NET

Ackumulerat:

Intäkter:

Totalt 1 273 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 264 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 59 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 131 tkr under budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är koncern-OH, som fördelas ut enligt budget. IT-kostnader 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 kunde sänkas i och med augustis prognos.

Personalkostnad:

Totalt 314 över budget. Januari belastas med december månads kostnader avseende timavlönade, övertid, semester och andra "avvikelser". Löpande under året bokas kostnaderna för timavlönade in med en månads eftersläpning. I december görs en korrigering, och helårets siffror speglar rätt kostnader. 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.

Avskrivningar

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

Hittegoods**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 156 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. Intäkterna för uthämtning ligger något över budget.

Drift/material:

Totalt 310 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:

Hittegoods betalar hyra och omkostnader för lokalerna på Hotellplasten, samt en liten del av kostnaderna för lokalerna på Hildedalsgatan. Under året ligger total lokalkostnad -16 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 har debiterats ut från moderbolaget enligt prognos för augusti.

Personal:

Totalt 237 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**

Genomfört trafikomläggning och tidtabellsskifte i december månad. Vi har uppdaterat processer och instruktioner så de är aktuella.

Skyltverkstaden

Fortsätter att se över priser och arbetssätt för att effektivisera. Personalen har tidsredovisat så att vi kan använda denna data i prisuträkningar och prismallar. En förbättring är att vi i december fick vår nya summaskrivare som är 160bred. Detta innebär att vi blir mer flexibla i produktionen och kan undviker flaskhalsar.

Resurspoolen

Personalplanerarna i resurspoolen arbetar hemma och kommer bara in till kontoret när det är något som måste lösas på plats. Västtrafik är väldigt nöjda med de fasta informatörernas arbete och passen förlängs ofta vid problem i trafiken, detta ger oss merintäkter.

NET

Norra in- och utfarten till Net är klar och fungerar väl.

En del trassel med dörrar på NET som inte låser detta har gjort att vi haft större andel vakter.

Vårt runda reklambord har vi fått plocka bort ur terminalen för att minska smittspridning av Corona och att personalen skall cirkulera mer i Terminalen.

Galoscher med stålhätta har anskaffats för att inte riskera arbetsolyckor när vi vistas på bussplanen.

Hittegods

Verksamheten rullar på som vanligt, vi har dock problem med hög frånvaro och en dag i mellandagarna fick vi stänga tidigare på grund av personalbrist. Västtrafik informerades i samband med detta och de sa att det var många som hade problem så de var väldigt förstående.

Medarbetare

Hållplatservice

Mycket arbete för personalen när vi genomfört trafikomläggning och tidtabellsskifte. Viss oro bland personalen då anbudet har kommit ut. Relativt få sjuka under december.

Skyltverkstaden

Rullar på som vanligt. Gruppchefen har sagt upp sig vilket gör att vi ser över behovet och hur vi ska organisera Skyltverkstaden.

Resurspoolen

Utbildning i Västtrafiks nya flexbiljett har gjorts under december.

NET

APT för samtlig personal.

Enkät - Nulägesundersökning utförd - mycket bra resultat. Rekryteringen har givit oss några nya medarbetare. Julhelgerna har fungerat väl.

En medarbetare råkade ut för en raket som avfyrades vid tågspåret i samband med en ledsugning, allt gick väl. Nya lokalen är klar och inflyttning kommer ske inom kort. Corona gör att vi har mindre resande igen.

Hittegods

Svårt med bemanningen då vi bara har tre tillsvidareanställda, varav en av dessa har fått graviditetspenning från januari 2022. Vi ser över situationen för att lösa bemanningen framåt så att vi klarar av vårt avtal.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P10)	Budget helår	Bokslut 2020
Intäkter	62 925	56 662	6 303	72 101	61 906	56 662	72 101
Kostnader	-59 788	-54 216	-5 572	-67 040	-59 806	-54 216	-67 040
Rörelseresultat	3 137	2 406	731	5 061	2 100	2 406	5 061
Resultat i % av omsättning	5,0%	4,2%		7,0%	3,4%	4,2%	7,0%

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

Resultatet ligger för månaden på 1 023 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 1 043 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 22,0%.

Personalkostnader

Löpande under året släpar kostnaderna efter en månad avseende timlöner samt avvikelser som övertid, OB och sjuklön. I december görs en uppbokning av dessa kostnader, och helåret belastas därför med rätt belopp. Eftersom korrigeringen görs varje december, påverkas totalbeloppet av uppbokningen som skedde vid det förra årsskiftet. I december görs även en avstämning av sociala avgifter och pensionskostnader. Under 2021 har GST fått en återbetalning av pensionskostnader som blivit för höga tidigare år. De sociala avgifterna har också blivit lägre än vad som är brukligt på grund av diverse specialregler för yngre och äldre medarbetare. Sammanlagt medförde ovanstående faktorer att de totala personalkostnaderna kunde sänkas med ca 500 tkr.

Akkumulerat (operativt):

Vi ligger efter december månad på ett ackumulerat resultat på 3 137 tkr mot budgeterat 2 406 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 731 tkr. Ackumulerad nettomarginal 5,0%.

Intäkter:

Totalt 5 921 tkr över budget, varav 2 190 tkr på Hållplatsservice. 1 307 tkr av dessa avser vidarefakturerade kostnader, där påslaget gentemot kund är 5 - 8%. Våren innebar goda intäkter för Hållplatsservice, med omfattande informationsjobb och byten av väderskydd. Under sommaren har dock beställningarna varit lägre än budget. Från och med augusti har skötsel av den nya hållplatsen vid Nordstan tillkommit. 3 749 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 1 273 tkr över budget. Hittegods ligger till och med perioden -156 tkr under budget på grund av ogynnsam indexutveckling. Skyltverkstaden har intäkter på -339 tkr mot budget. Avvikelsen på det gemensamma ansvaret, -795 mot budget handlar dels om att kostnader för VD inte faktureras vidare från och med juli. Eftersom kostnaderna heller inte har uppkommit under denna period, är intäktsavvikelsen resultatneutral. 327 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 4 622 tkr över budget, varav 1 586 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal, som sedan har fakturerats vidare till kund. Hållplatservice ligger 1 808 tkr över budget, vilket till största delen beror på kostnader som har fakturerats vidare till kund. Skyltverkstaden ligger 428 tkr över budget avseende material som vidarefaktureras till kund samt inköp av arbetsredskap. Hittegoods överdrag på 310 tkr samt NET:s överdrag på 264 tkr beror på att man anlitat inhyrd personal i högre utsträckning än budgeterat. Överdraget på det gemensamma ansvaret, 227 tkr handlar till största del om systemkostnader som faktureras vidare till extern kund.

Lokalkostnader:

Totalt 242 tkr över budget. 216 tkr av dessa hör till Hållplatservice, kopplat till avfallshantering i samband med stora hållplatsjobb. Även högre kostnader för städning samt för el, kopplat till höga energipriser i slutet av året.

Övriga kostnader:

Totalt 1 380 tkr över budget. 700 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 493 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 539 tkr under budget. Största överdragen på Resurspoolen och NET, som fakturerar vidare sina personalkostnader. Från och med juni faller VD:s kostnader ut hos moderbolaget istället för på det gemensamma ansvaret 2400, 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. I december har en avstämning av timlöner, sociala avgifter och pensionskostnader gjorts, vilket totalt gav en sänkning på ca 500 tkr.

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.