

<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 AB

2022 mars



## Innehåll

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

## GS Trafikantservice

### Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet		12	50	46
Nöjd beställarmätning		-	Metod och mätetal tas fram våren 2022	-	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Lönsamhet		-3,8%	4,0%	5,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Sjukfrånvaro korttid (februari)		4,6%	3,0%	3,3%
	Sjukfrånvaro långtid (februari)		7,6%	4,0%	6,7%
	Antal revisionsanmärkningar		0	0	1
	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
	HME		-	85	-

### Analys och kommentarer

#### Kund

##### Hållplatservice

Start/slut besiktning i avtal med Västfastigheter genomförd med bra resultat. Vi har även genomfört Etableringsmöte 1 i nya avtalet, där vi lämnat bankgaranti, försäkran och redovisat en QMA-plan. Ett möte är också inbokat med beställaren där vi skall gå igenom funderingar och frågetecken kring det nya avtalet för att undvika kommande missförstånd.

##### Skyltverkstaden

Mars har varit en bra månad med mycket jobb. Vi hamnade strax över budget i intäkter. De stora kunderna denna månad var GSL bilfolieringar och skyltar samt Hallandstrafiken med hållplatsmaterial.

##### Resurspoolen

Mars har varit en månad med dåligt med beställningar på informatörer. Utöver de fasta informatörerna har vi haft 3 mindre uppdrag, vilket visar sig i resultatet för månaden. Vi har fått 293 timmar beställda under mars och bemannat 100% av dessa. Avtalsmöte genomfört för de fasta informatörerna med VT som är väldigt nöjda med vårt arbete.

**NET**

Under mars månad har vi fått fokusera mycket på mottagandet av ukrainska medborgare som flytt kriget. Vi har tillsammans med representanter från Staden, Regionen, Securitas, Röda Korset och SJ byggt upp en hjälpinsatsyta i vår terminal. I den slutna ytan kunde vi erbjuda, mat, dryck och stöd från Röda Korset.

Vi haft ett ökat tryck på spontanledsagning på grund av ukrainska medborgare. För att finnas tillgängliga för alla våra resenärer har vi från början av mars till 6:e april förstärkt vår arbetsstyrka i både Trafikledningen och i terminalen.

Under slutet av mars har vi sett ett avtagande av flyktingar. Vi är beredda att återinföra vår utökade arbetsstyrka om flyktingströmmen ökar framöver.

**Hittegods**

Avveckling pågår

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

Intern utdelning av ansvarets kostnader till verksamheten sker enligt budget. Överdraget i perioden beror främst på att ersättningen för förhöjda sjuklönekostnader återinförts retroaktivt från och med december 2021. Till och med mars ligger ersättningen på 71 tkr.

Drift/material/tjänster:

Utfallet avser konsulttjänster från Atea gällande Filemaker.

Lokalkostnader:

Inga lokalkostnader ska falla ut på ansvaret. Utfallet beror på överspill från föregående år.

Övriga kostnader:

Totalt 20 tkr högre än budget, bland annat styrelsearvoden, som är budgeterade i verksamheten.

Personalkostnader:

Totalt 152 tkr över budget. Orsaken är dels att AO-chefens 3 månader budgeterats på 12-delar, dels en utbetalning av semester. Dessutom har en personell förstärkning gjorts för att delta i utvecklingen av Filemaker. Justeringen av december/januari-skillnaden justeras nästkommande årsskifte.

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

Periodens intäkter något högre än budget. 210 tkr av intäkten avser kostnader som har vidarefakturerats till kund. Ett påslag på 5 - 8% görs vid vidarefaktureringen.

Lägre intäkter avseende info i avtalet med VT. Lägre också på rörlig del gentemot VF.

Cykelparkering i Saltholmen står för 277 tkr av total intäkt.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 449 tkr över budget. Ca 200 tkr består av vidarefakturerade kostnader. Ca 230 tkr handlar om köpta bemanningstjänster, vilket återspeglas i personalkostnaderna, som ligger under budget. Från och med 2022 ligger samtliga vidarefakturerade kostnader i denna kontogrupp.

Lokalkostnader:

Totalt 48 tkr över budget. Kostnaden för el har ökat på grund av dyrare kWh-pris. Även överdrag för renhållning.

Övriga kostnader:

Totalt 67 tkr över budget. Här ligger inköp av verktyg, fordonskostnader, IT och koncern-OH. Överdraget beror framför allt på inköp av förbrukningsmaterial men även på prishöjningen av drivmedel.

Personalkostnader:

Personalkostnaderna i januari påverkas av decembers avvikelser (timlöner, uttag av semester, sjuklöner mm). Justeringen av detta görs vid nästkommande årsskifte. På helåret blir således kostnaderna korrekta.

I perioden ligger totala personalkostnader 203 tkr under budget. Kostnaden för köpta bemanningstjänster har dock ökat i motsvarande grad.

**Skyltverkstaden****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 69 tkr under budget.

Drift/Material/tjänster:

Totalt 24 tkr över budget. Från och med mars 2022 görs en månatlig inventering av lagervaror för att i möjligaste mån kunna lägga materialkostnaderna i samma månad som fakturering sker.

Lokalkostnader:

Något högre än budget. Enheten bär sin andel av hyra och andra omkostnader för lokalerna på Hildedalsgatan. Kostnaderna för el har ökat på grund av höga kWh-priser.

Övriga kostnader:

Här ligger kostnader för förbrukningsmaterial, fordon, IT. samt kostnader för koncern-OH. Till och med perioden ligger kostnaderna något högre än budget, men det är inget speciellt som sticker ut.

Personalkostnader:

Totalt 23 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.

**Resurspoolen****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 56 tkr under budget. Under de två första månaderna låg beställningarna en god bit över budget, men i mars landade de på en mycket låg nivå. GSAB köper tjänster från enheten även detta år, vilket inte var beräknat i budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 80 tkr under budget avseende bemanningskostnader, kopplat till låg nivå på beställningar i mars. Här ligger en fast debitering för intern OH. Faktureringen från bemanningsföretagen släpar efter, och en uppbokning av uppskattade kostnader görs för att intäkter och kostnader ska matcha varandra i perioden.

Lokalkostnader:

Resurspoolen betalar hyra och omkostnader för lokalen på Hotellplatsen, men även en liten andel av lokalkostnaderna på Hildedalsgatan. Totalt 20 tkr över budget. Det är framför allt själva hyreskostnaden som sticker ut, vilket kommer att utredas i april.

Övriga kostnader:

I nivå med budget.

Personalkostnader:

Totalt 110 tkr över budget. Kostnader för timavlönade bokförs med en månads eftersläpning, och kan under en enskild månad påverka resultatet på ett missvisande sätt. En justering görs varje december för att få in samtliga personalkostnader på rätt år. Högre intäkter innebär generellt högre personalkostnader, eftersom Resurspoolen verksamhet handlar om att hyra ut personal.

**NET****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 1 248 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 främst hänföras till den del av verksamheten som hanterar störning.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 45 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är intern OH, som fördelas ut enligt budget. Avvikelsen utgörs av kostnader för inhyrd personal som vidarefaktureras till kund.

Lokalkostnader:

Totalt 31 tkr över budget. El och städ har dragit över på grund av högre priser resp. högre användning. Orsaken till att själva hyran har blivit dyrare än budget kommer att utredas i april.

Övriga kostnader:

I nivå med 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.

Personalkostnad:

Totalt 787 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 korrigerande, och helårets siffror speglar rätt kostnader, men i januari är det svårt att säga vad avvikelsen beror på. Den högre kostnaden hänger dock främst ihop med högre intäkter, då NET:s verksamhet går ut på att sälja tjänster utförd av egen personal. Överdraget beror även på att man utbildat terminalvärdar och trafikledare.

Avskrivningar

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

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

Totalt 11 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. Avvikelsen härrör sig till indexregleringen av intäkterna.

Drift/material:

Totalt 20 tkr över budget. Budget innehåller kostnader för intern OH, samt kostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag. Avvikelsen under perioden beror på man tagit in fler timmar från bemanningsföretag än vad som antogs i budget.

Lokalkostnader:

Hittegods betalar hyra och omkostnader för lokalerna på Hotellplasten, samt en liten del av kostnaderna för lokalerna på Hildedalsgatan. Totala kostnader i nivå med budget.

Övriga kostnader:

Totalt 14 tkr över budget. Budget innehåller kostnader för koncern-OH samt kostnader för fordon och diverse förbrukning. Överdraget beror bland annat på kostnader för adressregister och drivmedel till fordon.

Personal:

Totalt 49 tkr över 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. 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. Överdraget i perioden beror på ökade kostnader för övertid och sjuklöner.

***Verksamhet och processer*****Hållplatservice**

Fortsatt arbete med att anpassa instruktioner, metoder och körlister till det nya avtalet. Vi för också en dialog med GSL gällande övertag av fordon. GSL ska återkomma efter påsk. Ser över implementering av larm och nytt staket runt fastigheten på Hildedal, nu när vi vunnit avtalet.

### **Skyltverkstaden**

Vi har nu fått beslut på att vi får lov att rekrytera en produktionsledare och kommer att lägga ut en annons snarast. Omorganisationen med en ny gruppchef är klar och gruppchefen har börjat lära sig verksamhetens processer och rutiner.

### **Resurspoolen**

Första delen av rekrytering av informatörer är klar och vi har hittills utbildat 8st.

### **NET**

Vårt samordningsansvar för uppbyggnaden av Hjälpinsatsytan har upptagit en stor del av vårt och våra medarbetares fokus under hela mars månad.

Under uppbyggnaden och arbetet med detta har vi tittat över och skapat ett flertal nya instruktioner. Under sista vecka av mars avvecklades Hjälpinsatsytan. Ansvaret togs då över av Staden som nu är HelpCenter stationerat på Norra Hamngatan 32

### **Hittegods**

Avvecklingen fortsätter. Gruppchefen har nu gå över till Skyltverkstaden och en ersättare är inne för att hantera de sista månaderna och avvecklingen.

## **Medarbetare**

### **Hållplatsservice**

Planering av sommaren och semestrar pågår. Vi ser ett stort behov av att utbilda nya timanställda. Vi fick dålig respons på vår annons, ett fåtal sökande. Vi tar hjälp av bemanningsföretagen för att få in timanställda. Samtlig personal har genomgått utbildning i klottersanering i mars.

### **Skyltverkstaden**

Rekrytering av produktionsledare har startat. En medarbetare är föräldraledig på 25%. Planering av sommaren och alla semestrar är klara.

### **Resurspoolen**

Två av tre personalplanerare har sagt upp sig och kommer att sluta 30/6 och 31/7 2022. En personalplanerare är fortsatt föräldraledig 25%.

### **NET**

Vi har anställt två personer till Störning på VT, start av utbildning sker i mitten av april. En nyanställd har påbörjat sin trafikledarutbildning

Vi har i samarbete med Hållplatsservice tagit över en av deras visstidsanställda som under mars månad fått terminalvårdsutbildning, påbörjat sin trafikledarutbildning och kommer under senare delen av april månad påbörja sin utbildning på Störning VT.

Samtliga semestrar är beviljade och tillsatta.

Vi har förlängt vår rekrytering (samtliga områden) i förhoppning om fler ansökningar. Hur rekryteringen går återstår att se.

Avstämningsmöte genomfört med Störning VT, om vår personals pågående utbildningar samt deras behov av personal under sommaren.



### **Hittegods**

Alla tillsvidareanställda utom en har nu fått andra jobb och sagt upp sig. Den kvarvarande medarbetare har tackat ja till det omställningserbjudande hen fått på NET och kommer att påbörja utbildning där efter sin föräldraledighet som varar fram till den 30/4 2023.

### **Sammanfattning medarbetarperspektivet**

Stor oro i leden.

Medarbetare på alla nivåer i samtliga enheter känner en oro inför en nedläggning som blir följden om ingen försäljning av bolaget kommer till stånd.

Flera nyckelpersoner har sagt upp sig.

Av Resurspoolens 3 personalplanerare lämnar 2 sina anställningar under våren/sommaren.

Projektledaren på Hållplatsservice slutar i maj och gruppchefen på Skyltverkstaden slutade sin anställning i mars.

## Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut 2021
<b>Intäkter</b>	12 308	10 917	1391	16 329	51 904	51 599	62 925
<b>Kostnader</b>	-12 777	-11 179	-1 598	-16 012	-48 854	-48 635	-59 788
<b>Rörelseresultat</b>	-470	-262	-208	318	3 050	2 963	3 137
<b>Resultat i % av omsättning</b>	-3,8%	-2,4%		1,9%	5,9%	5,7%	5,0%

### Analys och kommentarer

#### Månad:

Operativt resultat ligger för månaden på 143 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 85 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 3,2%.

#### 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.

Avvikelsen i januari beror på tre faktorer:

- \* Budget för AO-chef (3 månader) är fördelad över hela året i budget, men i utfallet ligger en full månadskostnad.

- \* Effekten av decemberlönerna, där vi inte har någon bra metod för att se hur det slår i januari.

- \* Omvärdering av semesterskulden, vilket kommer att ge en merkostnad i januari-mars.

I februari har gjorts en justering av kostnaden för pensioner med 56 tkr, fördelat på samtliga enheter. Justeringen innebär en sänkning av kostnaden, och kommer under första halvåret att påverka till en resultatförbättring på ca 160 tkr. Orsaken är att det har gjorts en återbetalning av pensionspremier som felaktigt debiterats för högt.

#### Ackumulerat:

Vi ligger efter mars månad på ett ackumulerat resultat på -470 tkr mot budgeterat -262 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på -208 tkr. Ackumulerad nettomarginal -3,8%.

#### Intäkter:

Totalt 1 233 tkr över budget för försäljningsintäkter. I princip hela beloppet hör till NET, som har fått högre intäkter för störningshantering än förväntat. Övriga enheter har mindre avvikelser. Dessutom har 185 tkr betalats ut som ersättning för förhöjda sjuklönekostnader till följd av pandemin.

#### Drift/Material/Tjänster:

Totalt 513 tkr över budget. Störst avvikelse avser köpta bemanningstjänster på HPL, men här ligger även utvecklingskostnader för systemet Filemaker.

#### Lokalkostnader:

Totalt 107 tkr över budget. Uppvärmningskostnaderna har ökat på grund av prisläget, och en del städmaterial som har inhandlats i perioden. Dessutom är själva lokalhyran högre än budget. Orsaken till detta är oklar och kommer att utredas i april.

#### Övriga kostnader:

Totalt 165 tkr över budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Avvikelsen i perioden beror på många små poster, bland annat har kostnaderna för drivmedel ökat på grund av höga priser.

#### Personalkostnader:

Totalt 883 tkr över budget. Störst överdrag på NET (695 tkr över budget), där det mesta är hänförligt till högre intäkter, men där en del av överdraget också beror på att man utbildat personal under perioden. HPL ligger under sin budget avseende personal, men har istället motsvarande kostnad för köpta bemanningstjänster.

#### **Prognos P3:**

Förväntad omsättning operativt totalt 51 904 tkr med ett resultat på 3 050 tkr. Medför en marginal på 5,9%. I prognosen är medtaget en kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 400 tkr under 2400 vilken inte var med i budget.

Hållplatservice förväntar sig ett förbättrat resultat på 885 tkr mot budget 825 tkr.

Skyttverkstadens resultat landar på 110 tkr mot budget 244 tkr. Resurspoolen räknar efter en svag inledning av året med ett oförändrat resultat 300 tkr. NET förväntar sig en positiv ökning av resultatet med 570 tkr från budgeterat 1 318 tkr till 1 888 tkr till följd av fortsatta beställningar från Västtrafik Störning. Hittegods resultat förväntas minska från 277 tkr till 67 tkr. Resultaten kan till största delen hänföras till minskade beställningar från Västtrafik och Västfastigheter i avtalen samt ökande energikostnader.

#### **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.