

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

2022 april



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE	10
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	17	50	46
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2022	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	-1,9%	4,0%	5,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (mars)	3,6%	3,0%	3,3%
	Sjukfrånvaro långtid (mars)	7,5%	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 av nytt avtal 1 april. Vi för mycket dialog med beställare om avtalsfrågor för att räta ut frågetecken.

Skyltverkstaden

Leveranssäkerheten ligger på 97,6% för april och totalt jan-apr 98,2

Resurspoolen

Bra resultat trots att vi inte sålde lika många timmar som vi räknat med. Totalt har vi sålt 1436 timmar under april. Infrastruktur, Hammarkullen och Styröbolaget står för 282 timmar och Västtrafik för 1154 timmar av dessa. Västtrafik har beställt informatörer till Göteborgsvarvet, tyvärr är det färre informatörer än vad vi haft andra år. I år har vi lite drygt 50 jämfört med ca 80 tidigare.

NET

Vi ser ett ökat resande, vackert väder och minskad Corona gör att människor reser mer. Antalet ankommande från Ukraina har minskat så staden pausar "hjälpcenter" i Nordstan.

Hittegoods

Avtalsmöte med Västtrafik har genomförts i april och de är väldigt nöjda med resultatet från enheten. Vi har en återlämningsfrekvens på 56% för april och totalt ackumulerat detta år 55%.

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 april ligger ersättningen på 234 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 114 tkr högre än budget, främst kostnader för utveckling av Filemaker.

Personalkostnader:

Totalt 148 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.

Hållplatsservice

Ackumulerat:

Intäkter:

Periodens intäkter något högre än budget. 354 tkr av intäkten avser kostnader som har vidarefakturerats till kund. Ett påslag på 5% görs vid vidarefaktureringen.

Lägre intäkter avseende info i avtalet med Västfastigheter. Även lägre intäkter avseende info-delen i avtalet med VT. Cykelparkering i Saltholmen står för 277 tkr av total intäkt. Lägre intäkter eftersom arbete med tvätt som sker i perioden mar-maj faktureras i maj. Mindre väderskyddsbyten i april därav mindre intäkter via a-prislistan. Haft en del uppstarts problem med nya avtalet, samt problem med att få in personal för att utföra vissa uppgifter.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 587 tkr över budget. 348 tkr består av vidarefakturerade kostnader. 236 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 56 tkr över budget. Kostnaden för el har ökat på grund av dyrare kWh-pris. Även överdrag för renhållning.

Övriga kostnader:

Totalt 135 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, semesteruttag, sjuklöner mm). Justeringen av detta görs vid nästkommande årsskifte. På helåret blir således kostnaderna korrekta.

I perioden ligger totala personalkostnader 330 tkr under budget. En nedjustering av kostnader för pension och sociala avgifter har gjorts med 43 tkr. Justeringen beror dels på den tillfälliga nedsättning av sociala avgifter som gäller under året + att en återbetalning gjorts av pensionsavgifter som varit för höga under tidigare år. Resten av minskningen mot budget beror på att enheten till viss del har använt sig av bemanningstjänster under perioden (se Drift/Material/Tjänster).

Skyltverkstaden**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 151 tkr under budget.

Drift/Material/tjänster:

Totalt 30 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:

Totalt 16 tkr över 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. Hyreskostnaden är högre då beräkningen för indexhöjning i budget var något för låg.

Övriga kostnader:

Här ligger kostnader för förbrukningsmaterial, fordon, IT. samt kostnader för koncern-OH. Till och med perioden ligger kostnaderna 17 tkr över budget, men det är inget speciellt som sticker ut.

Personalkostnader:

Totalt 112 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. En nedjustering av kostnader för pension och sociala avgifter har gjorts med 14 tkr. Justeringen beror dels på den tillfälliga nedsättning av sociala avgifter som gäller under året + att en återbetalning gjorts av pensionsavgifter som varit för höga under tidigare år.

Resurspoolen**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 224 tkr under budget. Under de två första månaderna låg beställningarna en god bit över budget, men i mars och april landade de på en låg nivå. GSAB köper tjänster från enheten även detta år, vilket inte var beräknat i budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 198 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 26 tkr över budget. Hyreskostnaden ligger högre än budget, då indexberäkningen i budget är för låg.

Övriga kostnader:

Något över budget. Inget speciellt sticker ut.

Personalkostnader:

Totalt 17 tkr under 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.

En nedjustering av kostnader för pension och sociala avgifter har gjorts med 28 tkr. Justeringen beror dels på den tillfälliga nedsättning av sociala avgifter som gäller under året och att en återbetalning gjorts av pensionsavgifter som varit för höga under tidigare år.

NET**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 1 664 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. 306 tkr avser ersättning för insatser i samband med flyktingmottagandet från Ukraina.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 59 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 40 tkr över budget. El och städ har dragit över på grund av högre priser resp. högre användning. Hyran ligger något över budget beroende på att indexberäkningen i budget varit för låg.

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 793 över budget. Januari belastas med kostnader för december 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.

En nedjustering av kostnader för pension och sociala avgifter har gjorts med 87 tkr. Justeringen beror dels på den tillfälliga nedsättning av sociala avgifter som gäller under året och att en återbetalning gjorts av pensionsavgifter som varit för höga under tidigare år.

Avskrivningar

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

Hittegods**Akkumulerat:**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 26 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 29 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 60 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. En justering av kostnader för pension och sociala avgifter har gjorts med 17 tkr. Justeringen beror dels på den tillfälliga nedsättning av sociala avgifter som gäller under året + att en återbetalning gjorts av pensionsavgifter som varit för höga under tidigare år.

Verksamhet och processer

Hållplatsservice

Arbetar mycket tillsammans med de olika lagen med att uppdatera körlistor med nya frekvenser och förutsättningar, mycket manuellt arbete. Haft inbrott på Hilledalsgatan, skadeanmälan gjord till fastighetsägare och försäkringsbolag. Fastighetsägare ser över om de ska montera nytt staket på baksidan av byggnaden för att förhindra obehöriga att ta sig in så enkelt. Vi håller på att uppdatera/implementera vårt larm. Fortsatt dialog med GSL om köp av fordon, vi har skickat över listor på antal körda mil per fordon, GSL ska upprätta en värdering som vi sen får ta ställning till.

Skyltverkstaden

Det är ansträngt i produktionen med många som varit sjuka under april samt att vi har en tjänst öppen. Vi har tagit in 2 nya timavlönade som kommer att jobba på test i två dagar framöver.

Resurspoolen

Anställningar, utbildningar och introduktion av nya informatörer, både av konsulter och egna anställda har genomstrukturerat hela april. Vi har sista utbildningsstarten den 9 maj. Totalt har vi anställt ett 20 tal nya medarbetare. Vi har beslutat att vi ska genomföra HLR utbildningar för informatörer, 3 utbildningstillfällen med 10 platser på vardera tänker vi innan vår instruktör slutar den 30/6. Resurspoolen rekryterar timavlönad personal för Hållplatsservice, annons ligger ute och intervjuer är påbörjade under april. Beslut är taget att Resurspoolen ska stanna kvar i lokalerna nere på Göta Källare, lokalerna kommer att delas av och Hittegodsdelan kommer att stängas av från den 1/8 2022.

NET

Under påsken har vi haft en större tågersättning. Vi har ett nytt arbetssätt där vi är två Samordnare från NET pga avsaknad av busskoordinator. Samordnarna hjälps åt så rätt buss hamnar på rätt gate.

Uppstart genomförd av nya Navet- NET:s samarbetsyta ligger numera i Teams, enkelt verktyg som är både uppskattat och tydligt.

Vi har planerat in intern revision.

Hittegods

Avvecklingen fortsätter. Vi har dialog med Nobina som ska ta över och Västtrafik för att göra bästa möjliga överlämning.

Medarbetare

Hållplatsservice

Fortsatt dålig respons på vår rekryteringsannons, bemanningsföretag stöttar i processen, arbete fortlöper. Bokar utbildning i "Arbete på väg" och "Heta arbeten" för samtliga medarbetare som är ett krav från beställaren. Planerar ett APT 2-3 juni med medarbetarna för att gå igenom nya förutsättningar i vårt nya avtal.

Skyltverkstaden

Annons för produktionsledare är ute och har sista ansökningsdag den 24/5. Vi har fått in 20 ansökningar för närvarande och har inte startat med urvalet ännu. En medarbetare har föräldraledigt 12,5% tom sommaren.

Resurspoolen

Rekrytering av två nya personalplanerare är i full gång, vi har startat med intervjuer och kommer att intervjua 8 av de 22 som sökt tjänsterna.

NET

NET:s "Sommarschema" är klart. Vi behöver dock lite fler timanställda så rekryteringen fortsätter.

Under april har vi haft utbildning för två medarbetare inom Störning och Trafikledning.

Hittegods

Vi har haft en avslutning med de medarbetare som jobbar på Hittegods. Lunch, information och en uppskattad aktivitet blev det för att tacka alla för ett bra jobb.

Sammanfattning medarbetarperspektivet

Fortsatt stor oro i leden.

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

Flera nyckelpersoner har sagt upp sig.

Ytterligare en personalplanerare på Resurspoolen signalerar att hen är på väg ut.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut 2021
Intäkter	16 614	15 210	1 404	20 800	51 904	51 599	62 925
Kostnader	-16 923	-15 443	-1 480	-21 159	-48 854	-48 635	-59 788
Rörelseresultat	-309	-233	-76	-359	3 050	2 963	3 137
Resultat i % av omsättning	-1,9%	-1,5%		-1,7%	5,9%	5,7%	5,0%

Analys och kommentarer**Månad:**

Operativt resultat ligger för månaden på 161 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 132 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 3,7%.

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 april har gjorts en nedjustering av sociala avgifter med totalt 100 tkr. Orsaken är den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga. Till och med april har kostnaden för pensioner skrivits ned med totalt 113 tkr, fördelat på samtliga enheter. Orsaken är att det har gjorts en återbetalning av pensionspremier som felaktigt debiterats för högt.

Återbetalningen ligger på ca 160 tkr, och effekten slås ut över första halvåret 2022.

Lokalkostnader

Hyeskostnaden för Hildedal är högre än i budget. Orsaken är att indexberäkningen i Budget 2022 har gett ett för lågt värde. På helår uppgår effekten till ca 70 tkr högre kostnader än i budget.

Ackumulerat:

Vi ligger efter april månad på ett ackumulerat resultat på -309 tkr mot budgeterat -233 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på -76 tkr. Ackumulerad nettomarginal -1,9%.

Intäkter:

Totalt 1 212 tkr över budget för försäljningsintäkter. NET har fått högre intäkter för störningshantering än förväntat (ca 1300 tkr), samt en post på ca 300 tkr för mottagande av flyktingar från Ukraina. Övriga enheter har mindre negativa avvikelser. Dessutom har 239 tkr betalats ut som ersättning för förhöjda sjuklönekostnader till följd av pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 517 tkr över budget. Störst överdrag avser köpta bemanningstjänster samt vidarefakturerade kostnader på HPL. Lägre kostnader för bemanning på Resurspoolen. Här ligger även utvecklingskostnader för systemet Filemaker.

Lokalkostnader:

Totalt 137 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 att indexberäkningen av hyran för Hildedal varit för låg.

Övriga kostnader:

Totalt 367 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. Dessutom har utvecklingen av Filemaker medfört högre kostnader.

Personalkostnader:

Totalt 558 tkr över budget. Störst överdrag på NET (793 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 i stället motsvarande kostnad för köpta bemanningstjänster. Skyltverkstaden ligger också under på grund av en ej tillsatt vakans. I april har gjorts en nedjustering av sociala avgifter med totalt 100 tkr (för perioden jan-apr). Orsaken är den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga, som gäller till och med 2023. Till och med april har kostnaden för pensioner skrivits ned med totalt 113 tkr, fördelat på samtliga enheter. Orsaken är att det har gjorts en återbetalning av pensionspremier som felaktigt debiterats för högt. Återbetalningen ligger på ca 160 tkr, och effekten slås ut över första halvåret 2022.

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.