

<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

2022 juni



## Innehåll

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

## GS Trafikantservice

### Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet		23	50	46
Nöjd beställarmätning		-	Metod och mätetal tas fram våren 2022	-	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Lönsamhet		7,1%	4,0%	5,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Sjukfrånvaro korttid (maj)		3,4%	3,0%	3,3%
	Sjukfrånvaro långtid (maj)		7,2%	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

Dialogen kring avtalsfrågor med Västfastigheter fortlöper. Etableringstiden tar slut den sista juni för det nya avtalet. Trafikkontoret har ställt frågan till vår beställare om att ta över klottersanering av staket på hållplatserna i GBG där TK äger dessa. Mycket arbete med tidtabellsskiftet i juni vilket har genererat goda intäkter.

##### Skyltverkstaden

En bra månad med fakturering av tidtabellsbyte och ett antal stora jobb som utförts under maj och juni. Stora jobb förutom Tidtabellsbyte är att vi gjort 2 helfolieringar till Park och Natur, hållplatsmaterial till Hallandstrafiken och två omgångar med spårvagnsskyltar till GSAB.

##### Resurspoolen

Ett antal större spår- och banarbeten har utförts i juni vilket har gett oss 2723 timmar att fakturera till Västtrafik, utöver det har vi fakturerat GSAB och Styrstrafiken 325 timmar.

**NET**

Turistsäsongen har börjat. För att möta ett ökat tryck från resenärerna har vi förstärkt med extrainsatt personal på vardagar 10 - 17 och under helgerna 7 - 17.

Då många resenärer önskar åka ut mot kusen har vi flyttat om i terminalen och placerat ett informationsbord vid Bohuskusten-bussarna

För att kunna vara behjälpliga med att sälja biljetter ska samtlig personal på golvet bära Källe (betalenhet för biljetter)

**Hittegods**

Vi avslutade Hittogodsavtalet den 19 juni enligt planen och lämnade över allt till Nobina. Vi har några saker kvar att avsluta, så som att ta ner skyltar från fasaden på Hotellplatsen och avsluta alla leverantörsavtal som hör ihop med Hittogods. Detta beräknas vara klart i slutet av juli. Lokalen delas upp och den del som varit enbart Hittogods lämnas till Higab den 1 augusti.

**Ekonomi****GST gemensamt****Akkumulerat:**Intäkter:

Intern utdelning av ansvarets kostnader till verksamheten sker enligt budget. Avvikelsen till och med juni handlar om periodisering, och kommer att jämnas ut sig på helåret. Överdraget för övriga intäkter i perioden beror främst på att ersättningen för förhöjda sjuklönekostnader återinförts retroaktivt från och med december 2021. Total ersättning för perioden fram till mars, då ersättningen upphör är 234 tkr.

Drift/material/tjänster:

Utfallet avser kostnader i samband med inbrott, samt kostnader för miljöinspektion.

Lokalkostnader:

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

Övriga kostnader:

Totalt 147 tkr högre än budget, bestående av kostnader för utveckling av Filemaker och kostnader för pensionsadministration som inte är budgeterade. 47 tkr avser konsultkostnader som har uppkommit i och med att försäljningsärendet återupptagits.

Personalkostnader:

Totalt 346 tkr över budget. Orsaken är dels att AO-chefens 3 månader budgeterats på 12-delar, dels att AO-chefens anställning förlängts utöver den tid som budgeterats. Dessutom har en personell förstärkning gjorts för att delta i utvecklingen av Filemaker, samt för att bistå vid avvecklingen av enheten Hittogods. Justeringen av december/januari-skillnaden justeras nästkommande årsskifte.

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

Periodens intäkter 1,4 mkr högre än budget. 574 tkr av intäkten avser kostnader som har vidarefakturerats till kund. Ett påslag på 5% görs vid vidarefaktureringen. En del av intäkterna i det nya avtalet faktureras kvartalsvis. Från och med juni bokas de upplupna intäkterna upp varje månad.

Utfallet i avtalet med Västtrafik ligger något över budget, vilket betyder att den största delen av ökningen kan tillföras avtalet med Västfastigheter samt Övriga kunder.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 829 tkr över budget. 545 tkr av överdraget består av vidarefakturerade kostnader. 400 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 73 tkr över budget. Ökningen beror till viss del på att indexutvecklingen för hyran på Hildedal har varit ogynnsam. Kostnaden för el har ökat på grund av dyrare kWh-pris. Även överdrag för renhållning.

Övriga kostnader:

Totalt 158 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 523 tkr under budget. Den främsta orsaken till lägre personalkostnader är att bemanningstjänster använts vid vakanser i den ordinarie personalstyrkan, (se även kontogrupp Drift/Material/Tjänster).

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

Totalt 91 tkr över budget. I juni fakturerades ett stort jobb i samband med tidtabellsskiftet hos VT.

Drift/Material/tjänster:

Totalt 287 tkr över budget. Från och med mars 2022 görs en månatlig inventering av lagervaror för att materialkostnaden ska hamna i rätt period i förhållande till intäkten. "Produkter i arbete" inventeras dock inte, vilket minskar möjligheten till exakt matchning något. 44 tkr av överdraget beror på att bemanningstjänster använts vid arbetstoppar och sjukdom.

Lokalkostnader:

Totalt 23 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 16 tkr över budget, men det är inget speciellt som sticker ut.

Personalkostnader:

Totalt 257 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. Minskningen beror på att det föreligger en vakant tjänst sedan i mars. Det har också varit svårt att få tag på extrapersonal vid arbetstoppar. I viss mån har bemanningstjänster använts.

**Resurspoolen****Månad:**

Intäkterna i juni var väsentligt högre än i föregående månad. Kostnaderna för timavlönad personal torde därför också vara högre. Timkostnaderna bokförs dock i månaden efter att de uppstått, vilket kan innebära att resultatet i juni kan vara något för högt.

**Akkumulerat:**Intäkter:

Totalt 1 538 tkr under budget. VT köper färre timmar avseende informatörer än vad som var antaget i budget. GSAB köper tjänster från enheten även detta år, vilket inte var beräknat i budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 687 tkr under budget, där det mesta avser bemanningskostnader, kopplat till låg nivå på beställningar. Här ligger också 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 306 tkr över budget. Hyreskostnaden ligger högre än budget, då indexberäkningen i budget är för låg. Högre kostnader för el i och med ökade priser.

Övriga kostnader:

Totalt 30 tkr över budget. Inget speciellt sticker ut.

Personalkostnader:

Totalt 271 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. Lägre intäkter innebär lägre personalkostnader, eftersom Resurspoolen verksamhet handlar om att hyra ut personal.

**NET****Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 2 523 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, men även extratimmar avseende trafikledare har bidragit till ökningen. 306 tkr avser ersättning för insatser i samband med flyktingmottagandet från Ukraina.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 69 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 52 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 ogynnsam indexutveckling i hyresavtalen.

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 1 007 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, 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 samt 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****Månad:**

När budget lades för enheten antogs att den upphandling som avsåg förlängning av avtalet med Västtrafik skulle vinnas. I och med att upphandlingen förlorades till en annan aktör påbörjades en avveckling av enheten efter avtalslutet i mitten av juni. Från och med juni speglar avvikelserna denna utveckling. En del av kostnadsposterna kommer att fortsätta att falla ut på grund av långa uppsägningstider eller andra praktiska omständigheter, men en utfasning kommer att ske så snart det är möjligt.

**Akkumulerat:**Intäkter:

Totalt 149 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 beror på att enheten avvecklas efter avtalsslut, se även under rubrik Månad.

Drift/material:

Totalt 63 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 43 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:

I fas med 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.

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

Vi för dialog internt hur vi ska förhålla oss med våra fordon. Larmet på Hildedalsgatan 8A är igångsatt. Fortfarande lite småfel. Dialogen med fastighetsägaren gällande staket har blivit tydligare, de kommer åtgärda det befintliga staketet därefter är det vårt ansvar att laga uppkomna skador. De kommer ej investera i nytt staket.

**Skyltverkstaden**

Externa revisionen utfördes i juni och resulterade endast i ett förbättringsförslag. Vi har fortsatt ansträngd situation med bemanningen och jobbar på rekrytering och utbildning av nya timvikarier.

**Resurspoolen**

Semestrarna har startat och vi har en vikarie inne som håller på att utbildas. En ny personalplanerare har påbörjat sin utbildning.



**NET**

Intern revision har genomförts på Nils Ericson Terminalen och omfattade processen Bedriva trafikledning> Stödja trafikledning> Ledsaga.

Revisionen genomfördes i en mycket positiv och trevlig anda. Verksamheten har fokus på rutiner och processer och en tydlig ambition att leverera med kvalitet.

Revisionen har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning och arbetsplatsbesök.

Revisionen resulterade i endast en mindre avvikelse och ett mindre antal förbättringsförslag.

Extern revision har även gjorts på hela GS Trafikantservice AB med mycket gott resultat, endast ett förbättringsförslag blev utfallet.

Vi hade en stor tågersättning som flöt på fint under Pingsthelgen.

Västtrafik och GST bjöd in SJ-AB:s gruppchef för att förbättra samarbetet mellan våra personaler. De såg positivt på att vi från båda håll ser till att vi ökar ”vänligheten” och ”förståelsen” mellan de olika personalgrupperna. Gruppchefer från både SJ och GST ska framöver ha en bättre dialog och föra åsikter från arbetsgruppen vidare till varandra.

Flygbussen har ny tidtabell med första avgång 03:00 därför öppnar vi nu Terminalen 02:30.

En översyn av hur vi ska bemanna Terminalen med Securitas Vakt pågår. En anpassning till nya öppettider behövs.

**Hittegods**

Avvecklingen fortgår.

**Medarbetare****Hållplatservice**

Ledningen har genomfört utbildning APV 2.2 som är ett krav i det nya avtalet. Vi har haft de sista intervjuerna med extrapersonal inför sommaren. Utbildning av extrapersonal pågår.

APT är genomförd (konferens 2dagar) med hela gruppen, där vi fokuserat på genomgång av det nya avtalet.

**Skyltverkstaden**

Vi har utbildat två nya vikarier som kommer att jobba i sommar när den ordinarie personalen har semester. Rekryteringen av en ny produktionsledare fortgår.

**Resurspoolen**

En personalplanerare slutar den sista juni och en av de nya startar sin utbildning den 20 juni. Den andra nya medarbetaren startar sin anställning den 5 september.

**NET**

En ny medarbetare är på utbildning på Trafikledningen.

Fyra nyanställda Terminalvärdar har fått utbildning och är nu i tjänst.

Avstämningsmöte med Störning på VT genomförd som berörde vår personal samt VT behov av personal till hösten.

En enkät om hur mycket timanställda kan arbeta september-januari är utskickad och besvarad av personalen. Vi förbereder nu byggandet av höstens schema.

**Hittegods**

Uppdraget slutade den 20 juni. Västtrafik var på plats veckan innan och tackade av GS Trafikantservice för arbetet.

**Sammanfattning medarbetarperspektivet**

Medarbetare på alla nivåer i samtliga enheter känner fortsatt en stor oro inför en oviss framtid där nedläggning blir följderna om ingen försäljning av bolaget kommer till stånd.

## Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P5)	Budget helår	Bokslut 2021
<b>Intäkter</b>	28 499	25 985	2 514	32 568	51 904	51 599	62 925
<b>Kostnader</b>	-26 480	-25 077	-1 403	-31 825	-48 854	-48 635	-59 788
<b>Rörelseresultat</b>	2 019	908	1 111	743	3 050	2 963	3 137
<b>Resultat i % av omsättning</b>	7,1%	3,5%		2,3%	5,9%	5,7%	5,0%

**Analys och kommentarer****Månad:**

Operativt resultat ligger för månaden på 958 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 221 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 15,7%.

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.

En del av avvikelsen t om juni beror på att verksamheten har använt mer eller mindre personal än vad som var budgeterat, men utöver detta påverkas total personalkostnad av följande faktorer:

\* AO-chef är budgeterad på tre månader (som i budget ligger utspridd över hela året), men tjänsten har förlängts.

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

\* Omvärdering av semesterskulden, vilket gav en merkostnad i januari-mars.

I april har gjorts en justering av sociala avgifter med totalt 100 tkr. Orsaken är den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga. En återbetalning av pensionspremier som felaktigt debiterats för högt har gjorts i januari. Posten hör till tidigare år, och var okänd vid ingången av året. Återbetalningen ligger på ca 160 tkr, och effekten ligger utslagen över första halvåret 2022.

Lokalkostnader

Hyreskostnaden för Hildedal är högre än i budget. Orsaken är att indexutvecklingen, som är kopplad till KPI, har varit ogynnsam på grund av stigande prisnivåer i samhället. På helår uppgår effekten till ca 70 tkr högre kostnader än i budget.

**Ackumulerat:**

Vi ligger efter juni månad på ett ackumulerat resultat på 2 019 tkr mot budgeterat 908 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 1 111 tkr. Ackumulerad nettomarginal 7,1%.

Intäkter:

Totalt 2 363 tkr över budget för försäljningsintäkter. NET har fått högre intäkter för störningshantering och extrabeställningar än förväntat (ca 2 200 tkr), samt en post på ca 300 tkr för mottagande av flyktingar från Ukraina. Hållplatservice står för 1 380 tkr av avvikelsen, främst kopplat till det nya avtalet med VF. Hittegods tappar från och med juni intäkter mot budget, då enheten avvecklas. Resurspoolen har en minskning på ca 1 500 tkr mot budget avseende informatörer. Skyltverkstaden ligger något över budget. Dessutom har 239 tkr betalats ut som ersättning för förhöjda sjuklönekostnader till följd av pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 574 tkr över budget. Störst överdrag avser material på Skylten samt vidarefakturerade kostnader på HPL. Lägre kostnader för bemanning på Resurspoolen. Dessa avvikelser är kopplade till intäktsutvecklingen på respektive enhet. Här ligger även utvecklingskostnader för systemet Filemaker.

Lokalkostnader:

Totalt 187 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 indexutvecklingen i hyresavtalet på Hildedal varit ogynnsam.

Övriga kostnader:

Totalt 485 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 och övrig drift av fordon ökat på grund av höga priser. Dessutom har utvecklingen av Filemaker orsakat högre kostnader.

Personalkostnader:

Totalt 322 tkr över budget. Störst överdrag på NET (1 007 tkr över budget), där det mesta är hänförligt till högre intäkter, men där en del också beror på att man utbildat personal under perioden. HPL ligger under sin budget avseende personal, men har istället en motsvarande kostnad för köpta bemanningstjänster. Även Skyltverkstaden ligger under på grund av en ej tillsatt vakans. Resurspoolens personalkostnad är sannolikt för låg i juni, då timavlönad personal kostnadsförs med en månads eftersläpning. Det finns ingen enkel metod för att kvantifiera denna differens. Total personalkostnad påverkas också av de faktorer som redovisas överst i denna ruta.

Avskrivningar

Något under budget på grund av att en ny lokal på NET i anspråks tagits senare än vad som antogs i budget.

## 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" i GSK One.

## 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.