

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 oktober



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE	9
UPPFÖLJNING AV RISKER	11
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	43	50	46
	Nöjd beställarmätning	-	Metod och mätetal tas fram våren 2022	-
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	4,8%	4,0%	2,6%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Sjukfrånvaro korttid (september)	2,6%	3,0%	3,1%
	Sjukfrånvaro långtid (september)	5,5%	4,0%	6,4%
	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

För dialog med beställare i avtal D & U kring deras införandet av nytt IT-system. IT-system ska ersätta Ivar (där vi registrerar utfört arbete). Ser stor risk kring att nytt IT-system medför stor administrativ ökning som kan påverka oss markant. I samband med utbildning av nytt IT-system skickade beställare (Västfastigheter) ut lösenord så att våra konkurrenter kan ha kunnat ta del av dessa, tyvärr upptäckte vi inte detta förrän efter ett par dagar. Risk finns att konkurrenter kan sett vår prislista. För dialog kring detta med beställare.

Skyltverkstaden

Rullar på som vanligt. Förberedelser för tabellbytet i december pågår och vi har fortfarande en del större projekt som inte är klara men kommer att avslutas under oktober eller tidigt november.

Resurspoolen

Framdörrsuppdraget började den 3:e oktober med 120 timmar/veckan, detta uppdrag utökades till 360 timmar/veckan från den 26:e oktober. Oktober har också haft en hel del banarbeten som gett oss timmar. Vi har fakturerat Västtrafik 1523 timmar. En ny kontaktperson på uppdraget med Hammarkullen från och med oktober.

NET

Ökning av resenärer på pendeltåg och expressbussar ett led av det ökade drivmedelspriserna. I stället för att ta egen bil åker fler kollektivt tillsammans. Ökningen genererar också fler fullsatta fordon.

Hittegoods

Uppdrag avslutat

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

Intern utdelning av ansvarets kostnader till verksamheten sker enligt budget. Överdraget för övriga intäkter i perioden beror främst på att ersättningen för förhöjda sjuklönekostnader återinförts retroaktivt från och med december 2021 med ett utfall på 240 tkr. En ytterligare positiv avvikelse gäller debiteringen av systemkostnader till Västtrafik, då beställning har gjorts utöver budget.

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 samt kostnader som uppkommit för installation av larm på Hilledalsgatan.

Övriga kostnader:

Totalt 503 tkr högre än budget, bestående av kostnader för utveckling av Filemaker och kostnader för pensionsadministration som inte är budgeterade. 250 tkr avser konsultkostnader som har uppkommit i och med att försäljningsärendet återupptagits. Dessutom har IT-kostnaderna ökat, då Intraservice oväntat debiterat ut kostnader för IT-säkerhet.

Personalkostnader:

Totalt 465 tkr över budget. Orsaken är att affärsområdeschefens anställning förlängts utöver den tid som budgeterats. Dessutom har en personell förstärkning gjorts för att delta i utvecklingen av ordersystem, samt för att bistå vid utvecklingen av enheten Hittegoods.

Hållplatsservice**Ackumulerat:**Intäkter:

Periodens intäkter 2,4 mkr högre än budget. Ca 900 tkr av intäkten avser kostnader som har vidarefakturerats till kund. Ett påslag på 5% görs vid vidarefaktureringen.

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

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1,5 mkr över budget. Ca 850 tkr av överdraget består av vidarefakturerade kostnader. 1040 tkr handlar om köpta bemanningstjänster, vilket återspeglas i personalkostnaderna,

som ligger under budget. Lägre kostnader än budgeterat för köpta tjänster, främst gällande lastbilstransporter. Detta beror på att det inkommit färre jobb än förväntat där dessa tjänster brukats.

Lokalkostnader:

Totalt 129 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 433 tkr över budget. Här ligger inköp av verktyg, fordonskostnader, IT och koncern-OH. Överdraget beror framför allt på inköp av förbrukningsmaterial som uppkommit i samband med uppstart av nytt avtal, men även på prishöjningen av drivmedel. I oktober har inköp av verktyg och utrustning gjorts för att ersätta det som stulits vid inbrott tidigare under året.

Personalkostnader:

I perioden ligger totala personalkostnader 1,3 mkr 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 328 tkr under budget.

Drift/Material/tjänster:

Totalt 484 tkr över budget. 98 tkr av överdraget beror på att bemanningstjänster använts vid arbetstoppar och sjukdom. 62 tkr av överdraget beror på att enheten fått bära en högre kostnad för OH i och med att enheten Hittegods lagt ner.

Lokalkostnader:

Totalt 31 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 indexutvecklingen i hyresavtalen utvecklats negativt.

Övriga kostnader:

Här ligger kostnader för förbrukningsmaterial, fordon, IT, samt kostnader för koncern-OH. Till och med perioden ligger kostnaderna 44 tkr över budget, men det är inget speciellt som sticker ut.

Personalkostnader:

Tot 318 tkr under budget. Minskningen beror på att det har varit en vakant tjänst under en del av året. Det har också varit svårt att få tag på extrapersonal vid arbetstoppar. I viss mån har bemanningstjänster använts i stället.

Resurspoolen**Ackumulerat:**Intäkter:

Tot 2 642 tkr under budget. Västtrafik har köpt 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:

Tot 884 tkr under budget, där det mesta avser bemanningskostnader, kopplat till låg nivå på beställningar. Här ligger också en fast debitering för intern OH. Enheten har till och med perioden tagit 63 tkr mer än i budget avseende OH, då enheten Hittegods har avvecklats.

Lokalkostnader:

Resurspoolen betalar hyra och omkostnader för lokalen på Hotellplatsen, men även en liten andel av lokalkostnaderna på Hildedalsgatan. Totalt 80 tkr över budget. Hyreskostnaden ligger högre än budget, då index har utvecklats negativt. Dessutom har enheten utökat sin yta något i samband med avvecklingen av Hittegods. Högre kostnader för el i och med ökade priser.

Övriga kostnader:

Totalt 91 tkr över budget. Största avvikelserna gäller IT-kostnader.

Personalkostnader:

Tot 111 tkr under budget. Kostnader för timavlönade bokförs med en månads eftersläpning, och kan under en enskild månad påverka resultatet på ett missvisande sätt. Detta är särskilt märkbart när omsättningen varierar stort mellan månaderna, till exempel mellan augusti och september 2022. 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:

Tot 4 726 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:

Tot 151 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, samt inköp av telefoner.

Lokalkostnader:

Tot 98 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:

Tot 84 tkr över 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:

Tot 3 133 över budget. Den högre kostnaden hänger 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 under budget eftersom ianspråkstagandet av ny lokal har skett senare än beräknat.

Hittegods**Bakgrund:**

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 avtalsslutet 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.

Ackumulerat:Intäkter:

Tot 1 318 tkr under budget. Enhetsens 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 Bakgrund.

Drift/material:

Tot 121 tkr under budget. I och med avvecklingen av enheten avslutas utdebiteringen av intern och extern OH.

Lokalkostnader:

Hittegods betalar hyra och omkostnader för lokalerna på Hotellplatsen, samt en liten del av kostnaderna för lokalerna på Hildedalsgatan. Under hösten avslutades hyresavtalet på Hotellplatsen.

Övriga kostnader:

Totalt 51 tkr under budget. Budget innehåller kostnader för koncern-OH samt kostnader för fordon och diverse förbrukning. Avvikelsen beror på att de flesta kostnadsposter ej debiterats efter avtalsslut.

Personal:

Tot 552 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. Efter avveckling av verksamheten uppkommer inga mer personalkostnader.

Verksamhet och processer

Hållplatsservice

Vi avvaktar process gällande försäljning innan vi tar beslut hur vi går vidare med att anskaffa nya fordon. Påbörjat arbetet med att se över instruktioner, processbilder mm. som finns i GSK One inför att GSK One ska stängas ned. Tar hjälp av Atkins för att kartlägga hur vi ska arbeta på järnväg och vilken kompetens som krävs. Uppdaterar körlistor för tvätt av mötesplatser, för att effektivisera vårt arbete.

Skyltverkstaden

Börjar titta på hur vi ska hantera rutiner och annat när GSK-one stängs ner. Vi håller på att uppdatera våra mallar för prissättning av nya dekaler så att de blir enkla att använda och innehåller alla data som behövs för att priserna ska bli rätt.

Resurspoolen

Resurspoolen märkte att insyn till Resurspoolens FileMaker är möjlig från flera enheter, vilket har snabbt justerats med hjälp av vår systemleverantör.

Samtliga personalplanerare har deltagit i informationen från HR om förändringar i LAS. Personalplanerare och gruppchef var på möte med kund Styröbolaget för att presentera gruppen. Även besök till Saltholmens där våra medarbetare arbetar gjordes för att de nya personalplanerarna ska känna till arbetet som utförs på platsen.

NET

Arbetsmiljörund utförd. Rekrytering av kvalité och process stöd samt gruppchef är klar, tjänsterna är tillsatta. Rekrytering av Terminalvärdar och Trafikledare pågår, annonser ligger ute och intervjuer sker löpande.

Planerad tågersättningen för Bohus banans avstängning 4 helger i oktober har varit en stor utmaning. Vi har även under denna ersättning varit extra behjälpliga med att begränsa resenärerna på Stenungssunds Expressen "SNU".

Under samma ersättningshelger har trafiken mot Stockholm varit avstängd, vilket har gällt SJ-snabb, MTRX och FlixTrain. Detta har genererat i mycket folk i våra två terminaler.

Vi har haft otroligt mycket bussar på bussplan och våra terminalbyggnader har utmanats extra mycket för slarv vilket visat sig i påkört glastak, lyckstolpe och skralt trafikvett.

Vår personal har visat en mycket god samarbetsförmåga mellan varandra och andra bussbolag. Vi har även visat att vi är bra på att organisera oss och planera, vi har fått gott betyg på möten av andra buss och tågbolag.

Hittegods

Verksamheten avslutad

Medarbetare

Hållplatsservice

Fortsatt arbete inför APT med riskbedömning av våra arbetsmoment. Har brist på timanställda för att stötta upp verksamheten vid ordinarie personals frånvaro. För dialog med Resurspoolen för att utöka vår bemanningspool. Tyvärr fick vi avsluta en kandidat under dess utbildning, kommer utbilda en ny kandidat v.47-48.

Skyltverkstaden

Alla medarbetare går en Excel-kurs för att säkerställa att alla har samma kunskap.

Resurspoolen

En personalplanerare har sagt upp sig och vi kommer att starta en ny rekrytering snarast.

NET

En Terminalvärd har vidareutbildats till Trafikledare.

Två Terminalvärdar har fått tillsvidareanställning.

Två Terminalvärdar har fått 100% vikariat 1 nov-31 jan.

En Terminalvärd har fått vikariat 75% och en har fått 40% under 1 nov-31 januari.

En Störningshanterare har fått en Sava 100% 1 nov-31 augusti.

Tre trafikledare har gått heldagsutbildning och är nu HLR-instruktörer och redo för att hålla HLR-utbildningar för vår personal.

Vi har, under tre olika dagar, haft utbildning i Ledsagning med Anders Josby från Synskadades riksförbund. Han har pratat om hur vi bäst bemöter personer vi ledsagar och personalen har även fått göra praktiska övningar. Vi hade mycket god uppslutning av personalen under utbildningstillfällena och medarbetarna är mycket nöjda

Hittegods

Verksamheten avvecklad

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P10)	Budget helår	Bokslut 2021
Intäkter	47 030	43 961	3 069	52 827	55 545	51 599	62 925
Kostnader	-44 777	-40 815	-3 962	-51 469	53 545	-48 635	-59 788
Rörelseresultat	2 253	3 146	-893	1 358	2 000	2 963	3 137
Resultat i % av omsättning	4,8%	7,2%		2,6%	3,6%	5,7%	5,0%

Analys och kommentarer**Månad:**

Operativt resultat ligger för månaden på -581 tkr. Vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -417 tkr och medför en nettomarginal för månaden på -13,8%.

Personalkostnader

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

- * Affärsområdeschefen är budgeterad på tre månader, men tjänsten har förlängts till och med oktober.
- * 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.

Lokalkostnader

Hyreskostnader 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 beräknas effekten uppgå till ca 150 tkr högre kostnader än i budget.

Resurspoolen

När omsättningen varierar stort mellan månaderna blir de enskilda månadernas resultat svåra att läsa av. Se även kommentarer på enhetens flik.

Ackumulerat:

Vi ligger efter oktober månad på ett ackumulerat resultat på 2 253 tkr mot budgeterat 3 146 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på -893 tkr. Ackumulerad nettomarginal 4,8%.

Intäkter:

Totalt 2 900 tkr över budget för försäljningsintäkter. NET har fått högre intäkter för störningshantering och extrabeställningar än förväntat (ca 4 400 tkr), samt en post på ca 300 tkr för mottagande av flyktingar från Ukraina. Hållplatservice står för 2 380 tkr av avvikelsen, främst kopplat till det nya avtalet med VF. 1 040 tkr av överdraget hos HPL är vidarefakturerade kostnader. Hittogods tappar från och med juni intäkter mot budget, då enheten avvecklas, och ligger 1 318 tkr efter budget till och med perioden. Resurspoolen har en minskning på ca 2 640 tkr mot budget avseende informatörer. Skyltverkstaden ligger ca 300 tkr under budget. Dessutom har ca 240 tkr betalats ut som ersättning för förhöjda sjuklönekostnader till följd av pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 159 tkr över budget. Störst överdrag av material på Skylten samt vidarefakturerade kostnader på HPL. Lägre kostnader för bemanning på Resurspoolen. Dessa avvikelser är kopplade till intäktsutvecklingen på respektive enhet.

Lokalkostnader:

Totalt 330 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, då indexeringen påverkas av hög inflation.

Övriga kostnader:

Totalt 1 223 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 systemet Filemaker orsakat högre kostnader. 250 tkr för konsulter i försäljningsärendet påverkar negativt, liksom de IT-kostnader som Intraservice oväntat debiterat ut för IT-säkerhet.

Personalkostnader:

Totalt 1 348 över budget. Störst överdrag på NET (3 133tkr 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 1 320 tkr under sin budget avseende personal, men har i stället motsvarande kostnad för köpta bemanningstjänster. Även Skyltverkstaden ligger under (320 tkr) på grund av en ej tillsatt vakans, men även här har i viss utsträckning bemanningspersonal använts. Resurspoolens personalkostnader ligger 110 under budget, vilket hänger ihop med lägre intäkter. Total personalkostnad påverkas också av de faktorer som redovisas överst.

Avskrivningar

Något under budget på grund av att en ny lokal på NET ianspråktagits 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.