

Svar till Arbetsmiljöverket på föreläggande 2018/059178

Organisationsnummer: 556353-3412

Arbetsställe: Göteborgs Spårvägar, Trafikdriften

1a.) Krav

Ni ska undersöka den organisatoriska och psykiska arbetsmiljön avseende förekomsten av kränkande särbehandling samt chefer och arbetsledares kunskaper kring hur kränkande särbehandling förebyggs och hanteras.

Svar

Under våren 2019 fick samtliga 595 spårvagnsförare svara på en enkät som används för att mäta hållbart medarbetarengagemang (HME). Utöver de standardiserade HME-frågorna kompletterades enkäten med frågor om diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Förarna fyllde i enkäten digitalt under vårens obligatoriska arbetsplatsträffar vilket resulterade i en hög svarsfrekvens.

Resultatet (se bilaga 1) visade att av 595 förare är det 59 personer (9,9 %) som upplever att de varit utsatta för diskriminering under de senaste 12 månaderna. 25 st av dessa 59 personer (42 %) uppger att de anmält detta till sin chef eller dennes chef.

61 personer (10,3 %) upplever att de varit utsatta för kränkande särbehandling och/eller trakasserier under de senaste 12 månaderna. 31 av dessa 61 personer (51 %) uppger att de anmält detta till sin chef eller dennes chef.

Frågorna kring diskriminering och kränkande särbehandling följdes inte upp av frågor om vem som diskriminerat eller kränkt. Det har stor betydelse för vidare åtgärder om förarna blivit diskriminerade, kränkta eller trakasserade av kund, kollega eller av någon i ledande ställning. Det hade också varit av intresse att få veta om de som anmält till chef upplever sig ha blivit hjälpta. Enkäten kommer att göras om under höstens arbetsplatsträffar och då kompletteras med sådana följdfrågor för att få ett bättre underlag till åtgärder.

Merparterna av cheferna inom området har gått en intern arbetsmiljöutbildningen under två heldagar. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i lagstiftning, policy och rutiner för hantering och förebyggande av diskriminering och kränkande särbehandling. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som deltagaren måste få godkänt på. Alla chefer kommer ha slutfört utbildningen under år 2019. En fördjupningsutbildning kommer dessutom att ges till trafikdriftens chefer och arbetsledare samt för andra personer som kan komma att bemöta förarna i sådana utsatta situationer.

Vid den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbete år 2019, fick cheferna bland annat gradera hur väl de känner till och tillämpar olika rutiner, hur de bedömer sina kunskaper samt hur skyddsombuden bedömer chefernas kunskaper. Resultatet har precis sammanställts och ska

inom kort presenteras i samverkansgrupper. Tillsammans med fackliga organisationer och skyddsombud tas förbättringsförslag fram.

Siffrorna nedan visar hur samtliga chefer inom affärsområde Spårvagn svarat gällande kännedom och tillämpning av olika rutiner.

11 Jag känner till och tillämpar rutiner för:	Instämmer inte alls	Instämmer till viss del	Instämmer till stor del	Instämmer helt
	%	%	%	%
1. Undersökning och riskbedömning	2,50%	15,00%	40,00%	42,50%
2. Alkohol och droger	0,00%	7,50%	15,00%	77,50%
3. Introduktion av ny medarbetare	2,50%	17,50%	30,00%	50,00%
4. Arbetsanpassning och rehabilitering	0,00%	15,00%	37,50%	47,50%
5. Första hjälpen och krisstöd	0,00%	17,50%	25,00%	57,50%
6. Risker för hot och våld	0,00%	17,50%	37,50%	45,00%
9. Kränkande särbehandling	0,00%	17,50%	35,00%	47,50%

Siffrorna nedan visar vad de 17 svarande gruppcheferna inom affärsområde Spårvagn uppgett och alltså inte endast gruppcheferna inom Trafikdriften.

13 Jag som chef har tillräckliga kunskaper om:	Instämmer inte alls	Instämmer till viss del	Instämmer till stor del	Instämmer helt	Genomsnitt
	%	%	%	%	
1. Hur ohälsosam arbetsbelastning förebyggs och hanteras	0,00%	17,65%	58,82%	17,65%	3,12
2. Hur kränkande särbehandling förebyggs och hur uppkomna fall hanteras.	0,00%	23,53%	58,82%	11,76%	3,00
3. Lagar och regler som har betydelse för arbetsmiljön.	0,00%	5,88%	52,94%	35,29%	3,41
4. Risker i arbetsmiljön och hur de kan förebyggas och hanteras	0,00%	5,88%	64,71%	23,53%	3,29
5. Förhållanden som skapar en god arbetsmiljö	0,00%	0,00%	58,82%	35,29%	3,47

Siffrorna nedan visar vad 7 svarande skyddsombuden inom affärsområde Spårvagn uppgett och alltså inte endast skyddsombuden inom Trafikdriften.

14 Som skyddsombud upplever jag att chefen på mitt skyddsområde har tillräckliga kunskaper om:	Instämmer inte alls	Instämmer till viss del	Instämmer till stor del	Instämmer helt
	%	%	%	%
1. Hur ohälsosam arbetsbelastning förebyggs och hanteras	14,00%	57,00%	0,00%	29,00%
2. Hur kränkande särbehandling förebyggs och hur uppkomna fall hanteras.	0,00%	71,00%	0,00%	29,00%
3. Lagar och regler som har betydelse för arbetsmiljön.	0,00%	57,00%	14,00%	29,00%
4. Risker i arbetsmiljön och hur de kan förebyggas och hanteras	0,00%	57,00%	14,00%	29,00%
5. Förhållanden som skapar en god arbetsmiljö	14,00%	43,00%	14,00%	29,00%

1b.) & 1c.) Krav

Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, vidta de åtgärder som krävs för att minska riskerna för ohälsa eller olycksfall. De åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska ni upprätta en handlingsplan för. Handlingsplanen ska vara skriftlig och ange de åtgärder som ska vidtas, vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt när de ska vara genomförda. Genomförda åtgärder ska sedan kontrolleras.

Svar

Se bifogad riskbedömning med handlingsplan. Handlingsplanen är framtagen utifrån resultat av den enkät som förare inom området besvarat. Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp med representanter från det aktuella området och har samverkats med Trafikdriftens huvudskyddsombud.

En konflikt kopplat till representation i fackliga frågor är redan ett faktum på arbetsplatsen. Risk för ohälsa föreligger och företagshälsovården har anlitats för att genomföra inledande samtal med båda parter. Interventionen syftar till att sätta ramarna för hur ett respektfullt yrkesmässigt samarbete grupperingarna emellan ska kunna upprätthållas framgent oavsett potentiella konflikters bakgrund.

Fler åtgärder står omnämnda i riskbedömningen med handlingsplan.

Bernt Erik Johansson
Affärsområdeschef Spårvagn

Daniel Gaffby
Avdelningschef Trafikdriften

Pablo Cossi
Huvudskyddsombud Trafikdriften

Christer Andrén
Huvudskyddsombud Trafikdriften

Malin Andersson
HR-chef

Linnea Pontusson
Arbetsmiljösamordnare

Id: FOR-1052	Version: 4.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Victor Kutschera	Godkännare: Anne-Beate Silverfjäll	Datum: 2019-04-10	

Månadsrapport Koncern

Månadsrapport

Koncern

Augusti 2019



Innehåll

FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE MÅNAD.....	3
SAMMANFATTNING KONCERN.....	3
STYRKORT KONCERNGEMENSAMMA MÄTTAL AUGUSTI 2019, ACKUMULERAT*	3
UPPFÖLJNING AV REVISIONSKRITIK MM	4
EKONOMISK UPPFÖLJNING KONCERN	5
EKONOMISKT RESULTAT TOTALT KONCERNEN.....	5
EKONOMISKT RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE OCH AFFÄRSSTÖD.....	5
INVESTERINGAR	6
BALANSRÄKNING	6
PERSONAL	7
UPPFÖLJNING AV RISKER	7
PROJEKT UNDER BEVAKNING	7
RAPPORTERING INOM BELYSTA VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR RESPEKTIVE AFFÄRSOMRÅDE.....	8

Förändringar jämfört med föregående månad

Det ackumulerade resultatet för augusti är 37,8 mkr, vilket är 32 mkr bättre jämfört mot budget. I augusti har ett överskott på 9 mkr från Affärsstöd delats ut till affärsområdena.

Sammanfattning koncern

Styrkort koncerngemensamma mätal augusti 2019, ackumulerat*

	Mätetal**	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
Kund	NKI Spårvagn	94%	≥95%	94%
	NKI Buss	96%	95%	95%
	NBI Spårvagn	79%	75%	-
	NBI Banteknik	75%	71%	-
	Dialogmöte beställare Trafikantservice	30 st	48 st	35 st
	Dialogmöte beställare Banteknik	10 st	<12 st	12 st
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet Spårvagn	1,7%	0%	0,3%
	Lönsamhet Buss	8,5%	4,5%	10,7%
	Lönsamhet Banteknik	2,8%	1,6%	1,3%
	Lönsamhet Trafikantservice	6,8%	4,0%	7,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Antal genomförda förbättringar utifrån nollfelsesvision	14	150	-
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	HME			
	Kompetensutvecklingsindex			
	Kommunikationsindex			
Uppdrag	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år

*Ack. utfall period innebär ackumulerat värde innevarande år jan t.o.m nuvarande månad. För mätetal som följs upp mer sällan än månadsvis gäller senaste utförda mätningen.

Kund

Kundnöjdheten mäts kvartalsvis och målet för 2019 ligger på 95%. Resultatet för Q2 för Buss ligger på 96% och för Spårvagn ligger den på 94%.

Ekonomi

Koncernen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat. Resandeutvecklingen är fortsatt positiv för både Bussverksamhet och Spårvagnsverksamhet. Arbetet med att aktivt se över kostnader fortsätter 2019 inom koncernen.

Verksamheter och processer

För AO Buss är antal olyckor lägre än målnivå och utförd trafik ligger över uppsatt mål. AO Spårvagn har 14 genomförda förbättringar utifrån nollfelsvision och utförd trafik ligger något under målet.

Medarbetare

Under kvartal 4 planerar Banteknik att genomföra en medarbetareundersökning (HME). Spårvagn har startat en arbetsgrupp för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt kring arbetsmiljöarbetet.

Uppdraget

Man har satt upp mål för att minska användningen av farliga ämnen i verksamheten.

Uppföljning av revisionskritik mm

Under 2018 fick den gamla koncernen revisionskritik inom ett antal områden, samt ett antal visuellblåsningar. Sammantaget påvisade utredningar brister i styrning och ledning inom rekrytering, inköp/upphandling, lönebildning, efterlevnad av gällande regelverk, samt brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under året har koncernen arbetat med att utveckla organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap genom utbildning, information och dialog. Koncernen arbetar också med att säkerställa efterlevnad av processer, policys och anvisningar genom uppföljning. En uppföljning har gjorts av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer och skyddsombud genomgår under året en obligatorisk utbildning i arbetsmiljö. Utbildning i kommunikativt ledarskap och hantering av kränkande särbehandling och trakasserier erbjuds också.

Ekonomisk uppföljning koncern

Ekonomiskt resultat totalt koncernen

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P8)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
Intäkter	909 465	916 703	-7 238	908 199	1 379 608	1 394 772	1 393 510
Kostnader	-872 034	-910 954	38 920	-875 788	-1 340 018	-1 379 156	-1 343 531
Rörelseresultat	37 431	5 749	31 682	32 411	39 590	15 616	49 979
Finansiella intäkter	375	13	362	0	380	20	1
Finansiella kostnader	-54	-13	-41	-35	-59	-20	-51
Resultat efter Fin. Poster	37 752	5 749	32 003	32 376	39 911	15 616	49 929

Ekonomiskt resultat per affärsområde och affärsstöd

(Tkr)	Utfall perioden	Aktuell Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos helår (P8)	Aktuell Budget helår	Bokslut föreg. år
GS Kollektivtrafik	-409	0	-409	0	0	0	0
AO Spårvagn	10 328	-4 658	14 986	2 004	16 523	0	17 393
AO Banteknik	3 211	409	2 802	1 486	3 774	2 589	4 393
AO Buss	12 135	7 356	4 779	15 005	13 406	9 731	23 195
AO Trafikantservice	3 510	2 515	995	4 019	5 494	2 903	4 291
Affärsstöd	8 394	-135	8 529	9 426	0	0	0
Internränta GS Buss	262	262	0	471	393	393	707
Rörelseresultat	37 431	5 749	31 682	32 411	39 590	15 616	49 979
Finansiellt netto	321	0	321	-35	321	0	-50
Totalt	37 752	5 749	32 003	32 376	39 911	15 616	49 929

Kommentar till resultatet

Det ackumulerade resultatet för AO Spårvagn uppgår till 10,3 mkr. Det är 15 mkr bättre jämfört m budget. I augusti har överskott från Affärsstöd delats ut på 5,8 mkr samt två reserveringar har återförts på 7,4 mkr vilket påverkar resultatet positivt med 13,2 mkr.

AO Banteknik uppvisar ett ackumulerat resultat på 3,2 mkr. Det är 2,8 mkr bättre jämfört med budget. Avvikelsen beror på att man har haft mer projekt än budgeterat samt på det överskott från Affärsstöd på 1,2 mkr som delats ut i augusti.

Resultatet för AO Buss är 12,1 mkr. Det är 4,8 mkr bättre jämfört med budget. Resandet fortsätter att vara högt vilket ger högre incitamentsättning. Full bonus för kundnöjdhet 2018 ger också mer intäkter. På kostnadssidan är det högre kostnad för drivmedel, färgkemiska produkter, fordonsdelar och däck. Utfördelning av överskott från Affärsstöd i augusti är 1,5 mkr.

Det ackumulerade resultat för AO Trafikantservice är 3,5 mkr. Resultatet är 1 mkr högre än budget. Utfördelning av överskott från Affärsstöd i augusti är 0,5 mkr.

Affärsstöden hade ackumulerat ett positivt överskott på 17,4 mkr varav 9,0 utdelats till affärsområdena i augusti resultatet. I detta resultat ingår en avvikelse mot budget på 8,5 mkr som beror på en extraordinär post som är en avsättning från 2018. Avsättningen var hänförlig till en tvist som grundade sig på olika tolkningar mellan bolaget och leverantören Sigma. Efter att bolaget har fört en dialog med leverantören så har parterna kommit överens om att Sigma inte har någon ytterligare fordran gentemot Göteborgs Spårvägar AB.

Det kvarvarande resultatet för Affärsstöd är 8,4 mkr. Detta belopp kommer att gå ner under resterande månader för kommande kostnader hänförliga till bl a eftersatta rekryteringar och projekt inom IT, Kommunikation och organisation. Eventuellt återstående överskott kommer att regleras och fördelas ut till affärsområdena vid årsskiftet.

Investeringar

(Tkr)	Ack. Utfall perioden	Prognos helår	Budget helår	Utfall föreg. år
Investeringar	11 118	220 000	220 000	11 903
Kassaflöde rörelsen	53 924			99 981

Balansräkning

(Tkr)	GSK-Koncern	GSKAB	GSAB	GSB	GST
Tillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	1 246	0	1 246	0	0
Materiella anläggningstillgångar	176 884	0	134 975	41 670	239
Finansiella anläggningstillgångar	0	324 519	0	0	0
Omsättningstillgångar	813 492	437 335	347 544	162 415	71 378
Sa Tillgångar	991 622	761 854	483 765	204 085	71 617
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	494 659	359 185	195 315	137 514	62 944
Minoritetsintresse	36 347	0	0	0	0
Obeskattade reserver	0	0	82 134	44 525	0
Avsättningar	70 266	0	44 174	0	0
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	390 350	402 669	162 142	22 046	8 673
Sa Eget kapital och skulder	991 622	761 854	483 765	204 085	71 617
Soliditet	49,9%	47,1%	53,7%	84,5%	87,9%
Enligt årsredovisningen 18-12-31	43,6%	77,5%	28,9%	81,1%	85,4%

Personal

	Ack. utfall Juli 2019		Ack. utfall Juli 2018	
	1-14 dgr	15 - dgr	1-14 dgr	15 - dgr
Sjukfrånvaro % (ack)				
AO Spårvagn	2,9	4,8	2,9	4,8
AO Banteknik	1,9	2,1	2,0	1,4
AO Buss	2,3	6,1	2,2	7,1
AO Trafikantservice	2,1	3,8	2,8	4,0
Affärsstöd	-	-	-	-
Koncernen totalt	2,5	4,6	2,5	4,6
Total sjukfrånvaro	7,1		7,1	

Uppföljning av risker

Svårighet med att rekrytera och behålla personal. Det gäller framförallt för Spårvagn, Banteknik och Buss. Man bedriver tillsammans med koncernen ett arbete som syftar till att Göteborgs Spårvägar ska bli bättre på att behålla och rekrytera personal. Man diskuterar bland annat marknadsföring på arbetsmarknaden, rekryteringsstrategier samt övriga åtgärder för att Göteborgs Spårvägar ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Arbete pågår med att integrera den nya spårvagnen, M33, i verksamheten. De första vagnarna kommer under 2019 och till dess behöver en hel del arbete göras för att kunna ta emot den nya spårvagnen på bästa sätt. Om vagnen inte kan tas emot på utlovat sätt kan detta innebära störningar i produktionen och möjligen även viten från leverantören.

Elprisutveckling, index- samt resandeutveckling innebär en risk för intäkter och kostnader.

Projekt under bevakning

Inget har rapporterats under perioden.

Rapportering inom belysta verksamhetsområden för respektive Affärsområde

Under 2018 och 2019 har ett antal verksamhetsområden uppmärksammats och kräver en löpande uppföljning och rapportering. Nedan beskriver affärsområdet nuvarande status. Till kommande rapportering ska vi göra både en kort- och långsiktig uppföljning av annan karaktär.

AO Spårvagn

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
Rekrytering/ introduktion	Vår rekryteringsprocess finns publicerad i vårt verksamhetsledningssystem och de delar av verksamheten som arbetar med rekrytering har kunskap om processen.	En avvikelse finns noterad avseende dokumentationen vid en rekrytering. Rekryteringsprocessen tar i vissa fall lång tid. Vår modell för introduktion är tungarbetad.
Upphandling /inköp	Vi samarbetar med Inköp och Trafiksäkerhet för att bygga upp en modell som innebär färre men bredare leverantörer för att förbättra vår försörjning av material.	Vi saknar korrekta avtal med ett antal leverantörer. Vi har leveransproblem med framför allt material till M32.
Ledarskap och företagskultur	Vi har genomfört interna utbildningar inom kommunikation och ställer frågor i medarbetarenkäten om kränkande särbehandling och diskriminering.	Inga avvikelser har registrerats under månaden.
Efterlevnad av regelverk/policyer	Budskapet är tydligt i det att vi ska följa de regelverk och policyer som finns.	Inga avvikelser har registrerats.
Systematiska ar- betsmiljöarbetet	Det finns en årsplan för egenkontroller och arbetsmiljöronder som följs av verksamheten. I förekommande fall upprättas handlingsplaner. Vi har startat en arbetsgrupp för att hantera de problem som finns inom Trafikdriften och därmed svara på Arbetsmiljöverkets föreläggande.	Anmärkning från Arbetsmiljöverket och Stadsrevisionen. En tidig analys av enkäten pekar på att det finns medarbetare som upplever sig blivit utsatta för kränkande särbehandling och diskriminering.

AO Banteknik

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
Rekrytering/ introduktion	Rekryteringsprocessen finns dokumenterad i verksamhetsledningssystemet Spåret. De som arbetar i processen har kunskap om den. Processägaren (HR) har påbörjat arbete med utveckling av processen utifrån perspektiven förenklad administration, attraktiv arbetsgivare och effektiv rekrytering. Dokumentation från processen granskas löpande av rekryteringsansvarig. Avvikelse noteras enligt ny rutin och tillvägagångssätt för kvalitativ utvärdering av rekrytering är framtagen.	En avvikelse finns rapporterad då samverkan av slutkandidat till AOC Banteknik missades. Avvikelsen är avstämd med de fackliga org.
Upphandling /inköp	Upphandlingar sker tillsammans med AS Inköp. Upphandling av bemanningstjänster (150 mkr avtal) är pågående. Förenklade upphandlingar sker i enlighet med fastställd process för "direktupphandla". Inköp & avrop sker enligt fastställd process och av personer med delegerad beställningssätt. Kopplat till projektet för nytt affärssystem har lokala arbetsätt reviderats och anpassats efter systemets förutsättningar.	Nej
Ledarskap och företagskultur	Ledarskapsfrågan hanteras genom koncerngemensamma ledarträffar. Lokalt hanteras frågan i forumet ledare AO Banteknik som är ett nystartat forum där samtliga ledare inom Banteknik träffas under året. På dessa möten diskuteras främst ledarskaps- & medarbetarskapsfrågor samt förändringsledning.	Nej
Efterlevnad av regelverk/policys	Av de regelverk och policys som är kända anses efterlevnaden vara god. Dock upplevs många "koncernövergripande" policys som anonyma och är i många fall inte kända i verksamheten. Mer material börjar bli tillgängliga i verksamhetsledningssystemet och det innebär att anonymiteten	Nej

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
	minskar då det på ett naturligare sätt blir berörda av uppföljning av regelefterlevnad.	
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Det systematiska arbetet utförs enligt fastställd process för området. Under perioden har lokal, men övergripande för affärsområdet, handlingsplan inom arbetsmiljö fastställts.	JA, inplanerade arbetsmiljöronder har ej skett enligt plan på grund av hög belastning i verksamheten. Planen är reviderad och prognosen är att inom kort vara i fas.

AO Buss

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
Rekrytering/introduktion	Rekryteringsprocessen finns dokumenterad i verksamhetsledningssystemet Spåret. De som arbetar i processen har kunskap om den. Processägaren (HR) har påbörjat arbete med utveckling av processen utifrån perspektiven förenklad administration, attraktiv arbetsgivare och effektiv rekrytering. Dokumentation från processen granskas löpande av rekryteringsansvarig. Avvikelse noteras enligt ny rutin och tillvägagångssätt för kvalitativ utvärdering av rekrytering är framtagen. Rekrytering i mindre omfattning av timanställda bussförare har skett under sommaren.	Inga avvikelser enligt rapport från HR-avdelningen.
Upphandling /inköp	Upphandlingar för elbuss- och laddstationsprojekten har genomförts, dessutom några mindre direktupphandlingar inom avtalsområden med avtal inom staden.	Handlingsplaner för att släcka tidigare avvikelser (tank och tvätt av bussar för hyresgäst Kruthusgatan, serviceavtal video- och passagerarräkningssystem) finns och beräknas vara klara under Q3. Inga andra kända avvikelser finns.
Ledarskap och företagskultur	Affärsområdets chefer deltar på koncernens ledarträffar. Affärsområdets ledningsgrupp deltagit på två utbildningstillfällen i Kommunikativt ledarskap. Interna	Inga kända avvikelser.

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
	dialogmöten för chefer och ledare inom affärsområdet har genomförts (blir fler under hösten).	
Efterlevnad av regelverk/policyer	Affärsområdets chefer deltar på koncernens ledarträffar. Höstens första ledarträff kommer ha en workshop med titeln "OK eller inte?" som tar upp frågor kring ämnet.	Inga kända avvikelser.
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Vi gör egenkontroller och ronder enligt årsplan samt gör riskbedömning två gånger per år där vi tar fram handlingsplaner för att släcka avvikelserna. Vid behov kallar vi Kommunal till förhandling enligt MBL. Samverkansmöte hölls innan midsommar utan deltagande från Kommunal.	Ja. Vi saknar arbetsplatsombud, skyddsombud och representanter för samverkan från Kommunal.

AO Trafikantservice

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
Rekrytering/introduktion	Rekryteringsprocessen finns dokumenterad i verksamhetsledningssystemet Spåret. De som arbetar i processen har kunskap om den. Processägaren (HR) har påbörjat arbete med utveckling av processen utifrån perspektiven förenklad administration, attraktiv arbetsgivare och effektiv rekrytering. Dokumentation från processen granskas löpande av rekryteringsansvarig. Avvikelser noteras enligt ny rutin och tillvägagångssätt för kvalitativ utvärdering av rekrytering är framtagen.	Inga avvikelser enligt rapport från HR-avdelningen
Upphandling /inköp	Upphandling genomförd i början på året enligt gällande rutiner i samarbete med Inköp. I övrigt inga aktiviteter utöver normala inköp för drift, underhåll och försäljning.	Nej
Ledarskap och företagskultur	Ledarskap och företagskultur kännetecknas av tydlighet, öppenhet, inkluderande och dialog. Interna	Inga kända avvikelser

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
	utbildningar genomförda inom kommunikation och diskriminering.	
Efterlevnad av regelverk/policyer	Ingår som delar i vårt kvalitetsarbete som revideras årligen. Finns även med som punkter på APT.	Nej
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Arbetsplatsträffar och utvecklings- och uppföljningssamtal genomförs enligt plan för respektive enhet.	Ja, vi saknar arbetsplatsombud dock finns nu regionalt skyddsombud.

Uppföljning Internkontrollplan för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

2019-05-23

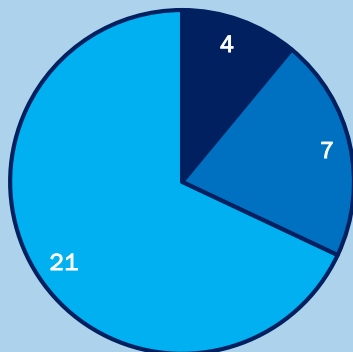


Uppföljning Inköpsprocessen



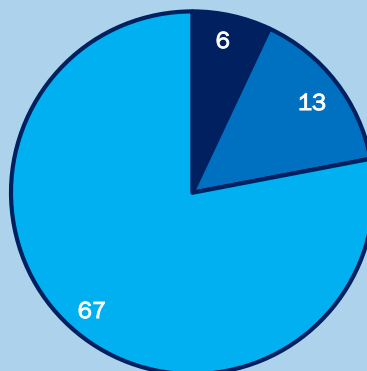
Fördelning total inköp GSK koncernen 2018

Fördelning totala inköp
Trafikantservice (Mkr)



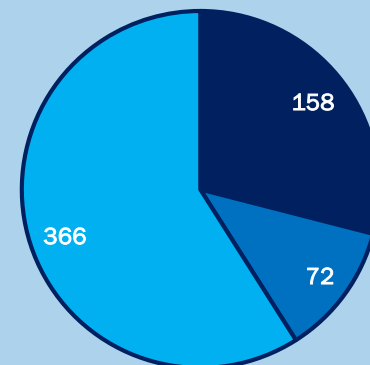
- Göteborgs stad
- GS Koncernen
- Externa leverantörer

Fördelning totala inköp
Buss (Mkr)



- Göteborgs stad
- GS Koncernen
- Externa leverantörer

Fördelning totala inköp
Spårvagn (Mkr)



- Göteborgs stad
- GS Koncernen
- Externa leverantörer

Inköp externa leverantörer - Göteborgs Spårvägar AB

Datum	2019-05-15
-------	------------

Totala externa inköp helår 2018	366 Mkr	Totala externa inköp kvartal 1 2019	102 Mkr
---------------------------------	---------	-------------------------------------	---------

Uppföljning internkontrollplan 2019		
Aktivitet	Status	
Översyn av processen	Ej påbörjad	●
Översyn av inköpsfunktionen	Ej påbörjad	●
Utbildning och information	Pågår	●
Dokumentation av avvikelser	Ej påbörjad	●

Uppföljning åtgärdsplan	
<ul style="list-style-type: none"> Total inköpsvolym 2018 från leverantörer i åtgärdsplan: 26,2 Mkr (7,2 % av total volym externa leverantörer) Totalt antal leverantörer: 34 stycken av 166 stycken över 0,25 Mkr. Totalt antal upphandlade leverantörer: 3 stycken Totalt antal pågående upphandlingar: 14 stycken Totalt antal ännu ej påbörjade upphandlingar: 17 stycken 	
Intern kontrollplan	Uppföljning inköp största leverantörer

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| ● Klar | ● Upphandlad |
| ● Pågår | ● Upphandling pågår |
| ● Ej påbörjad | ● Upphandling inte påbörjad |

Största externa leverantörerna över 0,25 Mkr helår 2018 (50 %)				
Leverantör	Mkr	Andel %	Upphandlad?	
EKOVA ELECTRIC a.s.	52,8	14 %	Ja	●
Vattenfall kundservice AB	32,8	9 %	Ja	●
Pensionsvalet PV	24,1	7 %	n/a	●
GLC Gbg Lastbilscentral	14,9	4 %	Ja	●
Sigma IT Consulting AB	13,5	4 %	Ja	●
DT-Výhybkárna a strojírna	13,3	4 %	Ja	●
Silverblads Entreprenad	7,2	2 %	Ja	●
Knorr Bremse Nordic Rail	7,0	2 %	Nej	●
LP Entreprenad AB	6,2	2 %	Ja	●
Gullbergsvass 11:4 KB	5,9	2 %	Hyra	●

Största externa leverantörerna över 0,25 Mkr kvartal 1 2019 (46 %)				
Leverantör	Mkr	Andel %	Upphandlad?	
Vattenfall kundservice AB	10,8	11 %	Ja	●
Pensionsvalet PV	6,2	6 %	n/a	●
Ekova Electric a.s. 006	6,2	6 %	Ja	●
EKOVA ELECTRIC a.s.	6,2	6 %	Ja	●
Västtrafik AB	5,3	5 %	Ägardirektiv	●
Atea Sverige AB	2,8	3 %	Staden ramavtal	●
GLC Gbg Lastbilscentral	2,8	3 %	Ja	●
Knorr Bremse Nordic Rail	2,1	2 %	Nej	●
Sigma IT Consulting AB	2,1	2 %	Ja	●
CGI Sverige AB	1,9	2 %	Nej	●

Inköp externa leverantörer – GS Buss AB

Datum	2019-05-15
-------	------------

Uppföljning internkontrollplan 2019		
Aktivitet	Status	
Översyn av processen	Ej påbörjad	●
Översyn av inköpsfunktionen	Ej påbörjad	●
Utbildning och information	Klar	●
Dokumentation av avvikelser	Ej påbörjad	●

Uppföljning åtgärdsplan 2018		
Leverantör	Status	
JE Entreprenad & Bemanning AB (0,7 Mkr)	Ej påbörjad	●
Deutsche Leasing Sverige AB (0 Mkr)	Ej påbörjad	●
VSN Video System Networks AB (0 Mkr)	Ej påbörjad	●

Intern kontrollplan /
åtgärdsplan

- Klar
- Pågår
- Ej påbörjad

Uppföljning inköp
största leverantörer

- Upphandlad
- Upphandling pågår
- Upphandling inte påbörjad

Totala inköp helår 2018	67 Mkr	Totala inköp kvartal 1 2019	33 Mkr
-------------------------	--------	-----------------------------	--------

Största externa leverantörerna över 0,25 Mkr helår 2018 (89 %)				
Leverantör	Mkr	Andel %	Upphandlad?	
VFS Nordic AB	22,8	34 %	Ja	●
FordonsGas Sverige AB	13,7	20 %	Ja	●
Energifabriken AB	9,3	14 %	Ja	●
KB Bastiljen Nr	5,1	8 %	Hyra	●
Pensionsvalet PV	2,5	4 %	n/a	●
Volvo Trucks Center AB	2,0	3 %	Ja	●
Euromaster AB	1,3	2 %	Staden ramavtal	●
Vattenfall kundservice AB	1,2	2 %	Ja	●
Preem Petroleum AB	0,8	1 %	Staden ramavtal	●
Caretia Traffic Service AB	0,8	1 %	Nej	●

Största externa leverantörerna över 0,25 Mkr kvartal 1 2019 (63 %)				
Leverantör	Mkr	Andel %	Upphandlad?	
VFS Nordic AB	9,0	27 %	Ja	●
Energifabriken AB	4,3	13 %	Ja	●
FordonsGas Sverige AB	3,4	10 %	Ja	●
Volvo Trucks Center AB	0,9	3 %	Ja	●
Pensionsvalet PV	0,8	2 %	n/a	●
Euromaster AB	0,8	2 %	Staden ramavtal	●
Prové Aktiebolag	0,6	2 %	Staden ramavtal	●
Transdev Sverige AB	0,5	2 %	Ja	●
Preem Petroleum AB	0,4	1 %	Staden ramavtal	●
Vattenfall kundservice AB	0,4	1 %	Ja	●

Inköp externa leverantörer – GS Trafikantservice AB

Datum	2019-05-15
-------	------------

Uppföljning internkontrollplan 2019		
Aktivitet	Status	
Översyn av processen	Ej påbörjad	●
Översyn av inköpsfunktionen	Ej påbörjad	●
Utbildning och information	Klar	●
Dokumentation av avvikelser	Ej påbörjad	●

Uppföljning åtgärdsplan		
Leverantör	Status	
Plast & Plåt Vägmärken AB (1,1 Mkr)	Pågår	●

Intern kontrollplan /
åtgärdsplan

- Klar
- Pågår
- Ej påbörjad

Uppföljning inköp
största leverantörer

- Upphandlad
- Upphandling pågår
- Upphandling inte påbörjad

Totala inköp helår 2018	21 Mkr	Totala inköp kvartal 1 2019	8 Mkr
-------------------------	--------	-----------------------------	-------

Största externa leverantörerna över 0,25 Mkr helår 2018 (69 %)				
Leverantör	Mkr	Andel %	Upphandlad?	
Västtrafik AB	5,1	24 %	Ägardirektiv	●
West Work AB	1,8	9 %	Ja	●
Pensionsvalet PV	1,7	8 %	n/a	●
GLC Gbg Lastbilscentral	1,5	7 %	Ja	●
BemannIQ AB	1,4	7 %	Ja	●
Plast & Plåt Vägmärken AB	1,1	5 %	Pågår	●
Atea Sverige AB	0,6	3 %	Ja	●
Preem Finans AB	0,5	2 %	Ja	●
Primär Fastighetsförv. A	0,5	2 %	Staden ramavtal	●

Största externa leverantörerna över 0,25 Mkr kvartal 1 2019 (28 %)				
Leverantör	Mkr	Andel %	Upphandlad?	
Västtrafik AB	1,1	14 %	Ägardirektiv	●
Pensionsvalet PV	0,4	5 %	n/a	●
GLC Gbg Lastbilscentral	0,4	5 %	Ja	●
Atea Sverige AB	0,3	4 %	Ja	●

Uppföljning Rekryteringsprocessen



Rekrytering - Göteborgs Spårvägar AB

Datum	2019-05-15	Antal anställningar som lämnat koncernen	Uppgift saknas	Antal anställningar som bytt avdelning (lämnat)	Uppgift saknas	Antal anställningar som gått i pension	Uppgift saknas
Uppföljning internkontrollplan 2019							
Aktivitet	Status	Avvikelse rapportering kontroll anställningsdokumentation kvartal 1 2019					
Översyn av processen – I samband med att processen flyttades till Spåret i februari. Processbeskrivning uppdaterad med bl.a. kritiska överlämningspunkter och riskanalys	Klar	Kategori	Antal anställningar	Antal avvikelser	Status		
Säkerställa dokumentation – Kontroll när rekryteringen avslutas bl.a. bedömningsmall för kandidater, kontroll av dokumentation innan anställningsavtal upprättas.	Pågår	Service tekniker	5	0	Ingen avvikelse	●	
Utbildning och information – Har genomförts på ledardag 14/12-18 samt med rekryterare i verksamheten.	Pågår	Gruppchef	1	0	Ingen avvikelse	●	
Dokumentation av avvikelser – Görs av HR bl.a. i Visma om bedömningsmall saknas från rekryterande chef. Förbättringsmöjligheter finns.	Pågår	Kontaktledningsreparatör	1	0	Ingen avvikelse	●	
Uppföljning av 3 rekryteringar – Ej genomfört.	Ej påbörjad	Signaltekniker	1	0	Ingen avvikelse	●	
		Spårsvetsare	1	0	Ingen avvikelse	●	
		Svetstekniker	1	0	Ingen avvikelse	●	
		Verkstadsmekaniker	1	0	Ingen avvikelse	●	
		Vagnsmekaniker	6	0	Ingen avvikelse	●	
		Vagnselektriker	2	0	Ingen avvikelse	●	
		Servicearbetare	2	0	Ingen avvikelse	●	
		Förare spårvagn	22	Uppgift saknas	Uppgift saknas		
		Kommentar					
		<ul style="list-style-type: none"> Rekrytering av spårvagnsförare sker ute i verksamheten, uppföljning av dessa sker för närvarande ej på koncernnivå. Dessa rekryteringar kommer att följas upp under hösten 2019. 					

Intern kontrollplan

- Klar
- Pågår
- Ej påbörjad

Uppföljning avvikelse anställningsdokumentation

- Ingen avvikelse
- Delvis avvikelse
- Avvikelse

Rekrytering – GS Buss AB

Datum	2019-05-15								
		Antal anställningar som lämnat koncernen	Uppgift saknas	Antal anställningar som bytt avdelning (lämnat)	Uppgift saknas	Antal anställningar som gått i pension	Uppgift saknas		
Uppföljning internkontrollplan 2019									
Aktivitet		Status							
Översyn av processen – I samband med att processen flyttades till Spåret i februari. Processbeskrivning uppdaterad med bl.a. kritiska överlämningspunkter och riskanalys		Klar		●					
Säkerställa dokumentation – Kontroll när rekryteringen avslutas bl.a. bedömningsmall för kandidater, kontroll av dokumentation innan anställningsavtal upprättas.		Pågår		●					
Utbildning och information – Har genomförts på ledardag 14/12-18 samt med rekryterare i verksamheten.		Pågår		●					
Dokumentation av avvikelser – Görs av HR bl.a. i Visma om bedömningsmall saknas från rekryterande chef. Förbättringsmöjligheter finns.		Pågår		●					
Uppföljning av 3 rekryteringar – Ej genomfört.		Ej påbörjad		●					
Uppföljning internkontrollplan 2019									
Avvikelse rapportering kontroll anställningsdokumentation kvartal 1 2019									
Kategori		Antal anställningar	Antal avvikelser	Status					
Förare buss		10	0	Ingen avvikelse ●					
Kommentar									
<ul style="list-style-type: none"> Inga kommentarer 									

Intern kontrollplan / åtgärdsplan

- Klar
- Pågår
- Ej påbörjad

Uppföljning avvikelse anställningsdokumentation

- Ingen avvikelse
- Delvis avvikelse
- Avvikelse

Rekrytering – GS Trafikantservice AB

Datum	2019-05-15				
Antal anställningar som lämnat koncernen	Uppgift saknas	Antal anställningar som bytt avdelning (lämnat)	Uppgift saknas	Antal anställningar som gått i pension	Uppgift saknas
Uppföljning internkontrollplan 2019					
Åversyn av processen – I samband med att processen flyttades till Spåret i februari. Processbeskrivning uppdaterad med bl.a. kritiska överlämningspunkter och riskanalys	Klar	●			
Säkerställa dokumentation – Kontroll när rekryteringen avslutas bl.a. bedömningsmall för kandidater, kontroll av dokumentation innan anställningsavtal upprättas.	Pågår	●			
Utbildning och information – Har genomförts på ledardag 14/12-18 samt med rekryterare i verksamheten.	Pågår	●			
Dokumentation av avvikelser – Görs av HR bl.a. i Visma om bedömningsmall saknas från rekryterande chef. Förbättringsmöjligheter finns.	Pågår	●			
Uppföljning av 3 rekryteringar – Ej genomfört.	Ej påbörjad	●			
Uppföljning avvikelser anställningsdokumentation					
Kategori	Antal anställningar	Antal avvikelser	Status		
Trafikledare	3	0	Ingen avvikelse	●	
Administratör	1	0	Ingen avvikelse	●	
Reparatör	6	1	Avvikelse	●	
Kommentar					
<ul style="list-style-type: none"> Avvikelse rapporteringarna ovan beror på att underlagen till 1 drogtest inte finns med i personalakterna. Enligt uppgift finns detta dokument ute hos administratör/chef. 					

Intern kontrollplan / åtgärdsplan

- Klar
- Pågår
- Ej påbörjad

Uppföljning avvikelser anställningsdokumentation

- Ingen avvikelse
- Delvis avvikelse
- Avvikelse

Uppföljningsrapport augusti 2019, Bolag

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
1.1 Styrkort	4
1.2 Styrkort	4
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	5
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	6
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	9
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	9
2.2.2 Prognos	10
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	10
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	11
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	11
2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....	11
2.4 Investeringar	11
2.4.1 Projektredovisning	12
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	12
2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
2.6.1 Genomförande av Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken	12
2.7 Nyckeltalsredovisning	13
2.8 Nyckeltalsredovisning	13

1 Sammanfattning

Koncernen består av moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) och de tre dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Varje bolag har en egen styrelse och Västtrafik äger 15 % av GSAB. Organisering och bemanning av den nya koncernen beräknas vara klar till 1/1 2020.

GSK ska som moderbolag utöva en aktiv ägarstyrning enligt det kommunala ändamålet vilket innebär ansvar för samverkan och samordning på strategisk nivå. Ägarstyrningen innebär att verksamheten bedrivs långsiktigt hållbar såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Under 2018 fick den gamla koncernen revisionskritik inom ett antal områden, samt ett antal visselblåsningar. Sammantaget påvisade utredningar brister i styrning och ledning inom rekrytering, inköp/upphandling, lönebildning, efterlevnad av gällande regelverk, samt brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under året har koncernen arbetat med att utveckla organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap genom utbildning, information och dialog. Koncernen arbetar också med att säkerställa efterlevnad av processer, policys och anvisningar genom uppföljning. En uppföljning har gjorts av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer och skyddsombud genomgår under året en obligatorisk utbildning i arbetsmiljö. Utbildning i kommunikativt ledarskap och hantering av kränkande särbehandling och trakasserier erbjuds också.

Spårvagnstrafiken

Kundnöjdheten mäts kvartalsvis och resultatet för Q2 2019 uppgår till 94%, en förbättring jämfört Q1. Vi når inte riktigt målet på 95%. Delmålet ”Rent och snyggt ombord” får ett dåligt resultat, varför vi har satt in extra resurser för städning av vagnarna. Vi genomför benchmarking med erkänt duktiga operatörer för att förbättra vår verksamhet.

Vi genomför årsvis en enkät till våra beställare (Västtrafik och Trafikkontoret) för att mäta deras nöjdhet med hur vi agerar och levererar, det samlade svaret uppgår till 79% och överträffar uppsatt mål på 75%.

Resandeutvecklingen under perioden är fortsatt positiv (+7,5%) jämfört med föregående år, vilket är högre än vårt mål för helår som uppgår till +3,0%.

Vi ligger nära målet avseende utförd trafik men vi ser tendenser att vi får korta av och ställa in omlopp i högre omfattning än tidigare beroende på framkomlighetsproblematik och problem med materialförsörjning till framför allt M32-vagnarna.

Underhåll av spåranläggningen (Banteknik)

Kvalitetsmål som styr en bonus följs upp löpande. Målen är satta inom områdena växelstatistik, kontaktledningshaverier, urspårningar samt hastighetsbegränsningar och mätperioden är mellan juli-juni.

Banteknik analyserar hur vi kan arbeta mer proaktivt för att förebygga fel. Under perioden hade vi ett kontaktledningshaveri utanför Chalmerstunneln (orsakat av extern part), en urspårning vid vx1 352 Valand (utredning pågår) samt ett högre utfall av både spettningar (växelstatistik) och hastighetsbegränsningar främst beroende på solkurvor.

Busstrafiken

Kundnöjdheten mäts kvartalsvis och resultatet för kvartal 2 2019 uppgår till 96%. Målet för helår ligger på 95% vilket är i nivå med föregående år.

Körda turer ligger ackumulerat på 99,92% utförda tidtabellstimmar, vilket är något

högre än såväl mål som föregående år.

Resandeutvecklingen under perioden är fortsatt mycket positiv (+4,0%) jämfört med föregående år, vilket än så länge är högre en vårt mål för helår som uppgår till +2,0%.

Vi arbetar med hjälp av kemikalierådet och miljösamordnaren att minska farliga ämnen i verksamheten.

Trafikantservice

Under året har hittills 30 dialogmöten med beställare genomförts. Målet för helår ligger på 48 st. Det positiva ekonomiska utfallet beror i sin helhet på ökade intäkter särskilt på NET. Västtrafik fortsätter att minska sina beställningar av Resurspoolen eftersom de bestämt sig för att på försök inte ha lika mycket informatörer ute vid olika arbeten, utan att testa de digitala kanalerna.

1.1 Styrkort

De vi är till för				Medarbetare			
Ekonomi				Verksamhet			

1.2 Styrkort

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Vårt uppdrag

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen; Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Av bolagsordningen för GSK framgår att "Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet."

Viktiga händelser under 2019

Projekt M33

Under 2018 gick M33 projektet över i tillverkningsfas för att få fram de första vagnarna under Q4 2019.

De första vagnarna kommer under 2019 och till dess behöver en hel del arbete göras för att kunna ta emot den nya spårvagnen på bästa sätt. Ett integrationsprojekt pågår som ska ta hand om integrationen av M33 i verksamheten. Om vagnen inte kan tas emot på utlovat sätt kan detta innebära störningar i produktionen och möjligen även viten från leverantören.

Då en ny depå på Ringön ser ut att bli klar tidigast 2022 så är det av största vikt att vi har en plan för att säkerställa att vi har fungerande depåer med tillräckligt utrymme för att leverera beställd trafik samt underhålla nya och gamla vagnar fram tills dess. Ett projekt för att etablera verksamhet för etapp 1 på Ringödepån är under uppstart

Koncerngenomförande

Bakgrund

Nuvarande Spårvagnsavtal går ut 2019-12-31. Ett nytt avtal om organisering a spårvagnstrafiken mellan VGR och Göteborgs Stad beslutades 2018-12-20. Ny koncern för kollektivtrafik bildades vid årsskiftet där GSK är nytt moderbolag och övriga bolag är dotterbolag - GSAB, GS Buss och GS Trafikantservice. Varje bolag har en egen styrelse och Västtrafik äger 15 % av GSAB.

Koncerngenomförandet syftar till att förhindra insyn mellan tilldelad och upphandlad verksamhet. Spårvagn har tilldelat avtal där Västtrafik är delägare och nära partner och Buss/Trafikantservice har upphandlade avtal med Västtrafik

Vid organisering av stödfunktioner ställs krav på åtskillnad och grad av insyn. Inriktningen är att säkerställa kompetens och utveckling genom en tydlig "hemmahamn" med kvalificerad styrning och ledning.

Organisering och bemanning av stödfunktioner beräknas vara klar till 1/1 2020.

Delprojekt inom Stadshus - förutsättning för försäljning av bolag

GSHAB (Stadshus) äger utredningen att pröva försäljning eller avveckling av bolag inom koncernen. För vår koncern är det GS Buss och GS Trafikantservice som utreds. Utredningen styrs av en styrgrupp där bl a VD i GSK ingår. I arbetsgrupper, som leds av projektledare från Stadshus, ingår olika kompetenser från GSK-koncernen, Stadshus och SLK.

Beslut om förutsättning för försäljning skall fattas av Stadshus 28 oktober.

Uppföljning av revisionskritik mm

Under 2018 fick den gamla koncernen kritik från Stadsrevisionen inom ett antal områden. Koncernen hade dessutom ett antal visselblåsningar som påvisade brister i styrning och ledning inom rekrytering, inköp/upphandling, lönebildning, efterlevnad av gällande regelverk. Dessutom påvisades brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionen påpekade sammanfattningsvis att bolaget uppvisar brister inom värdegrund, organisationskultur och ledarskap och ledarskap som förutsättning för en väl fungerande styrning och ledning. Styrelsen fick kritik med anledning av att inte aktivt efterfrågat uppföljning i dessa frågor.

Vi har på styrelsemötet i februari uppdaterat vår Interna Kontrollplan för 2019, med de rekommendationer som Stadsrevisionen har haft i sin Granskningsrapport för 2018. Här framgår beslutade åtgärder, ansvar och tidplan. Avrapportering av vidtagna åtgärder rapporteras till styrelsen enligt plan. Dessutom avrapporteras månadsvis status inom de områden ovan som lyfts i Stadsrevisionens granskningsrapport.

I planen för 2019 ingår också uppföljning av gjorda rekryteringar och inköp under 2018. Detta har avrapporterats till styrelsen i maj och visade inga avvikelser för rekryteringar men avvikelser för vissa inköp. Dessa avvikelser kommer att följas upp och avrapporteras till styrelsen under hösten.

Förutom aktiviteter i tidigare beslutad Intern kontrollplan har vi inom hela koncernen beslutat om att utöka interna kontrollen inom några förtroendekritiska processer som fordonshantering och materialhantering.

Samtliga styrelser har efterfrågat avrapportering och uppföljning av den utökade interna kontrollplanen vid varje styrelsemöte.

Arbetsmiljö och ledarskap

Koncernen arbetar med att utveckla företagskultur, ledarskap och medarbetarskap genom utbildning, information och dialog. Koncernen arbetar också med att säkerställa efterlevnad av processer, policys och anvisningar genom uppföljning.

Under våren har regelbundna ledarträffar genomförts med samtliga chefer. Frågor om policys och processer kopplat till exempelvis inköp och rekrytering har behandlats. Ledarträffarna fortsätter under hösten och innehåller en röd tråd kring klargöranden av regler och tillämpning av dessa. Träffarna syftar också till att stärka av ledarna i sina roller.

En uppföljning har gjorts av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombud och chefer har fått beskriva hur de tycker arbetet fungerar. Uppföljningen kommer att bli grund till fortsatt utvecklingsarbete.

Samtliga chefer och skyddsombud genomgår under året en obligatorisk utbildning i arbetsmiljö. Utbildning i kommunikativt ledarskap och hantering av kränkande särbehandling och trakasserier erbjuds också.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Göteborgs Spårvägar AB

AO Spårvagn

Utfallet i intäkter avseende trafikuppdraget ligger i princip enligt budget för perioden men verksamhetens sidointäkter avviker negativt med drygt 24 mkr men detta ger också en motsvarande positiv effekt på driftskostnader.

Det består till stor del av lägre leasingintäkter/kostnader och lägre fakturerade verkstadstjänster som för rostrevision. På kostnadssidan finns positiv avvikelse hänförd

Årets effektiviseringspost på ackumulerat 13,5 mkr har i sin helhet främst täckts av lägre personalkostnader samt en del från mindre reparation och underhåll för lokaler.

Därutöver en del extraordinära poster i form av återförd kostnadsreservering för bygge av bullerplank vid depå Majorna om 6,0 mkr och återföring av 1,4 mkr för marknadsaktiviteter enligt spårvagnsavtalet punkt 5.8. Även återföring av centrala overheadkostnader har höjt resultatet med 5,8 mkr.

Resultatet före extraordinära poster hamnar på -2,9 mkr jämfört med budgeterat -4,7.

Efter extraordinärt blir utfallet istället 10,3 mkr, dvs 15 mkr bättre än budget.

Av beräknade investeringar i spår och kontaktledning i depåerna Rantorget och Majorna har hittills 2,1 mkr tagits av budgeterade 3,0 mkr

Minskad omslutning på felavhjälpning av M32 hittills i år minskar intäkten med 6,5 mkr. Intäkten påverkas även av att en vagn för rostrevision är periodförskjuten i leveransen samt utebliven intäkt för intern rostrevision avseende M31 -1,5 mkr

Materialuttaget för M31 är 1,4 mkr lägre än budget på grund av reservdelsbrist, samtidigt som kostnaden för M32 är 1,1 mkr högre än budget då vi jobbar med att bygga bort förra årets underhållsskuld samt att mycket material går åt till akut underhåll.

Materialuttaget för M28 och M29 är 3,1 mkr lägre än budget på grund av materialbrist. Under juli och augusti har vi kommit i kapp tidigare månaders eftersläpande underhåll.

Ersättning för kollisioner samt stillestånd uppgår till 2,3 mkr jämfört med budgeterade 1,4 mkr, detta beror på höjd debitering till försäkringbolagen.

AO Banteknik

Bantekniks ackumulerade omsättning tom augusti avviker positivt med knappt 12 mkr mot budget vilket till största delen beror på att man under året har kunnat jobba mer i projekt än vad som är budgeterat. De ackumulerade kostnaderna överskrider även de budget, av samma orsak som ovan, och ligger i nivå med intäkterna. Man har under sommarmånaderna bl a arbetat i ett stort projekt på Drottningtorget men även koncentrerat sig på arbeten inom funktionsavtalet mot Trafikkontoret. Bantekniks ackumulerade resultat avviker positivt med 2,8 mkr mot budget, dels på grund av att det vid periodisering utav budget är svårt att avgöra om och när vi får större projekt men även pga en reglering av OH för VD och stab på knappt 1,2 mkr som är direkt resultatpåverkande.

GS Buss AB

Antal resande på våra busslinjer fortsätter trots en nedgång under sommaren att vara högt vilket ger oss mer incitamentsintäkter. Att ökningen av antal resande mattats av kan ha flera förklaringar. En kan vara att vi förra året körde extratrafik på linje 60 under sommaren då spårvagnarna inte trafikerade Stenpiren – Centralen vilket gav positivt utfall på resandet. En annan negativ påverkan på resandet kan vara att Göteborg inte gav fria resor för ungdomar under sommaren vilket gjordes förra året. Västtrafik ser samma tendens på en minskning av resandet i hela området i sommar. Full bonus för kundnöjdhet 2018 ger mer intäkter jämfört budget. Högre kostnader för drivmedel då dels priserna ökat och dels att vi sålt mer till Flygbussarna på Kruthusgatan. Högre

kostnader för färgkemiska produkter och glasrutor. Vi har även kostnader för fordonsdelar och däck som skulle belastat år 2018, vilket drar ned årets resultat med ca.1,1 mkr. Vi har dock lägre kostnad för reparation och underhåll fordon samt för reparationer av kollisionsskador. Lönekostnad för perioden är lägre än budget. Avskrivningskostnader för bussar är lägre än budget. Betalda kostnader för stödområden har återbetalts med 1,5 mkr.

GS Trafikantservice AB

Vi ligger efter augusti månad på ett ackumulerat positivt utfall på 3,51 mnkr mot budgeterat 2,52 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 995 tkr. Detta beror i sin helhet på ökade intäkter särskilt på NET. Ackumulerad nettomarginal 6,8%.

Under året har hittills 30 dialogmöten med beställare genomförts. Målet för helår ligger på 48 st. Vi ligger efter augusti månad på ett ackumulerat positivt utfall på 3,51 mnkr mot budgeterat 2,52 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 995 tkr. Detta beror i sin helhet på ökade intäkter särskilt på NET. Ackumulerad nettomarginal 6,8%.

Kommunikationsteknik - RFID installationen på spårvagn har kommit ungefär halvvägs, takten behöver ökas. Tyvärr har vi varit tvungna att tacka nej till installationer av fordon på Volvo, GS Buss eftersom vi har fullt med de andra projekten. Rekrytering av ny gruppchef kommer medföra förbättrad planering

Hållplatsservice - Fortsatt bra med beställningar från Västtrafik. Från första september tar vi över drift av 2000 st mötesplatser (fd Färdtjänst)

Skyltverkstaden - Augusti har varit en relativt lugn månad vad gäller beställningar. Vi har dock lämnat 4 nya offerter där vi har fått jobb på två av dem. Vi har också genomfört ett tabellbyte. Det är Västtrafik som beställer tidtabellsbyten på buss- och spårvagnshållplatserna och dessa sker oftast 3 gånger per år

Resurspoolen - Västtrafik fortsätter att minska sina beställningar och under juli sålde vi 1210 timmar och augusti 970 timmar. Vilket är 2100 timmar mindre än föregående år. Det vi vet efter egna analyser och samtal med VT är att Västtrafik har bestämt sig för att på försök inte ha lika mycket informatörer ute vid olika arbeten, utan att testa de digitala kanalerna i större utsträckning

Hammarkullen - Verksamheten löper på som planerat. Brandlarm utlöstes i tunneln. Det började brinna under ett arbete med en kontaktledning inne i spårvagnstunneln. I fyra dagar pågick återställningsarbetet innan Hammarkulle stationen kunde bemannas igen och trafiken var igång.

NET - Verksamheten flyter på, Västtrafik är nöjda med antalet medarbetare från oss.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	909 465	916 703	-7 238	908 199	1 379 608	1 383 172	1 394 772	1 393 510
Kostnader	-872 034	-910 954	38 920	-875 788	-1 340 018	-1 386 556	-1 379 156	-1 343 531
Rörelseresultat	37 431	5 749	31 682	32 411	39 590	14 616	15 616	49 979
Finansiella intäkter	375	13	362	0	380	20	20	1
Finansiella kostnader	-54	-13	-41	-35	-59	-20	-20	-51
Resultat efter fin. poster	37 752	5 749	32 003	32 376	39 911	14 616	15 616	49 929

I utfall och prognos ingår en återföring av reserver som uppgår till totalt 15,7 Mkr. En del är en avsättning som gjordes 2018 som avsåg en tvist mellan GSAB och leverantören Sigma (8,3 mkr) den andra delen avser tidigare gjorda avsättningar inom Spårvagnstrafiken med koppling till nuvarande avtal.

2.2.1 Utfall till och med perioden

Det ackumulerade resultatet för AO Spårvagn uppgår till 10,3 mkr. Det är 15 mkr bättre jämfört med budget. I augusti har överskott från Affärsstöd delats ut på 5,8 mkr samt två reserveringar har återförts på 7,4 mkr vilket påverkar resultatet positivt med 13,2 mkr.

AO Banteknik uppvisar ett ackumulerat resultat på 3,2 mkr. Det är 2,8 mkr bättre jämfört med budget. Avvikelsen beror på att man har haft mer projekt än budgeterat samt på det överskott från Affärsstöd på 1,2 mkr som delats ut i augusti.

Resultatet för AO Buss är 12,1 mkr. Det är 4,8 mkr bättre jämfört med budget. Resandet fortsätter att vara högt vilket ger högre incitamentsättning. Full bonus för kundnöjdhet 2018 ger också mer intäkter. På kostnadssidan är det högre kostnad för drivmedel, färgkemiska produkter, fordonsdelar och däck. Utfördelning av överskott från Affärsstöd i augusti är 1,5 mkr.

Det ackumulerade resultat för AO Trafikantservice är 3,5 mkr. Resultatet är 1 mkr högre än b

Affärsstöden hade ackumulerat ett positivt överskott på 17,4 mkr varav 9,0 utdelats till affärsområdena i augusti resultatet. I detta resultat ingår en avvikelse mot budget på 8,5 mkr som beror på en extraordinär post som är en avsättning från 2018. Avsättningen var hänförlig till en tvist som grundade sig på olika tolkningar mellan bolaget och leverantören Sigma. Efter att bolaget har fört en dialog med leverantören så har parterna kommit överens om att Sigma inte har någon ytterligare fordran gentemot Göteborgs Spårvägar AB.

Det kvarvarande resultatet för Affärsstöd är 8,4 mkr. Detta belopp kommer att gå ner under resterande månader för kommande kostnader hänförliga till bl a eftersatta rekryteringar och projekt inom IT, Kommunikation och organisation. Eventuellt återstående överskott kommer att regleras och fördelas ut till affärsområdena vid årsskiftet.

Inom ramen för Trafikavtalet 2019 pågår en diskussion mellan Västtrafik och GSAB om ersättningsnivån. I utfallet per 31 augusti har bolaget bokat upp en fordran på Västtrafik i avvaktan på frågans lösning.

2.2.2 Prognos

Totalt uppgår prognosen till 39,9 mkr jämfört budget på 15,6 mkr.

Samtliga verksamheter lämnar prognoser som väsentligen överstiger budget. För GS Buss och GS Trafikantservice är det huvudsakligen att hänföra till ökade intäkter och fler affärer men också på att vi har utfördelat överskott från våra Affärsstöd per augusti.

För AO Spårvagn räknar man med att i den operativa verksamheten klara budgeten, som inkluderar en besparing på 20 mkr och därutöver spara ytterligare 3,3 mkr. Till detta kommer överskott från Affärsstöd på 5,8 mkr och en återföring av två reserveringar på tillsammans 7,4 mkr. Totalt blir det ett beräknat överskott på 16,6 Mkr.

AO Banteknik prognostiserar att uppnå budgeterat resultat för den operativa verksamheten men därutöver ett överskott från Affärsstöden.

Affärsstöden har per augusti utdelat 9,0 mkr till affärsområdena. Detta är tack vare en extraordinär post som är en avsättning från 2018 uppgående till 8,5 mkr.

Inom ramen för Trafikavtalet pågår en diskussion mellan Västtrafik och GSAB om ersättningsnivån för 2019. Detta är en ekonomisk risk som vi inte har beaktat i utfall eller prognos eftersom vi avvaktar frågans lösning.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Tkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GSK	-409	0	-409	0	0	0	0
AO Spårvagn	10 328	-4 658	14 986	16 532	-1 000	0	17 393
AO Banteknik	3 211	409	2 802	3 774	2 589	2 589	4 393
AO Buss	12 135	7 356	4 779	13 406	9 731	9 731	23 195
AO Trafikantservice	3 510	2 515	995	5 494	2 903	2 903	4 291
Affärsstöd	8 394	-135	8 529	0	0	0	0
Internränta GS Buss	262	262	0	393	393	393	707
Rörelseresultat	37 431	5 749	3168/2	39 590	14 616	15 616	49 979
Finansiellt netto	321	0	321	321	0	0	-50
Totalt	37 752	5 749	32 003	39 911	14 616	15 616	49 929

I resultat och prognos ingår återföring av reserver på 15,7 mkr varav 7,4 mkr är att hänföra till AO Spårvagn och resten ingår i

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostn. exkl arvoden	357 298	354 270		536 673
Arbetad tid (årsarbetare)	943	951	1 430	1 442
Lönekostnad per årsarbetare	379	372		372

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Personal- och kompetensförsörjning är en fortsatt prioriterad fråga och arbetet med detta kommer att fortgå under hela 2019. Särskilt svåra grupper är till exempel elektriker, mekaniker och förare till buss och spårvagn. Koncernen kommer att delta i arbetsmarknadsdagar under hösten och genomför rekryteringsevent.

Gemensamma chefsmöten sker månatligen för att ge tillfälle till dialog och information. Obligatoriska utbildningar i arbetsmiljö och arbetsrätt fortsätter för chefer och skyddsombud. Under hösten erbjuds även utbildning för chefer i förebyggande, och hanterande, av kränkande särbehandling och trakasserier.

För att främja god hälsa erbjuds gemensamma aktiviteter för medarbetare såsom gruppträning, viktväktarna, stadsvandringar och motionslopp. Medarbetarna erbjuds även medarbetarstöd via Falck Health Care. Ett pilotprojekt där hälsoundersökning, motion och kost vävts samman under 12 veckor har gett gott resultat och piloten har nu utvidgats.

En uppföljning har gjorts av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet kommer att analyseras och vara underlag till förbättringar.

Samverkan med fackliga organisationer försvåras av att densamma sker enligt samverkansavtal i delar av organisationen och enligt MBL i andra delar. Bland annat saknas medarbetarrepresentanter från kommunal i samtliga styrelser.

Åtgärder kopplat det till föreläggande om åtgärder vid vite från Arbetsmiljöverket som lagts till GSAB Trafikdrift har vidtagits och svar styrelsebehandlas den 20 september.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	7,3	170	187	187
Reinvesteringar	3,8	20	33	33
SUMMA INVESTERINGAR	11,1	190	220	220

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2019
Summa investeringar	

2.4.1 Projektredovisning

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Integrerat inbrottslarm och passersystem	8,0	3,6	8,0	Q4 2019
Investering laddstationer bussar	15,0	2,3	15,0	Q4 2019
Investering elbussar	131,8	0	131,8	Q4 2019

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6.1 Genomförande av Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:

GSAB har två aktieägare, GSK och Västtrafik, vilket regleras i aktieägaravtalet. Ägarrådet utgör ett samrådsforum för aktieägarna och består av två representanter för varje aktieägare (två representanter från Västtrafik och två från GSK). Representanter har utsetts och Ägarrådet har redan haft två möten.

Göteborgs Spårvägar AB:

Trafikavtal mellan Göteborgs Spårvägar och Västtrafik är tecknat i maj 2019 och kommer att träda ikraft 1 januari 2020. Avtalet har en giltighet om 15 år. Nu pågår en etableringsprocess vilket bland annat innebär skapandet av den samverkansforum som parterna gemensamt ska bemanna för genomförandet av verksamheten. Utöver detta håller avtal mellan Göteborgs Spårvägar och trafikkontoret angående drift och underhåll av stadens bananläggning att arbetas fram. Finansieringsavtal av Ringlinjens verksamhet pågår i god samverkan mellan Staden, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Spårvägar. I dagsläget ser vi inga hinder för att kunna lösa uppdraget med samtliga avtalstecknanden innan årsskiftet.

2.7 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall periode n 2019	Budget/målvär de för perioden	Budget/målvär de för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
De vi är till för						
Resandeutveckling Buss	4,0 %		2 %	5,3 %	2,0 %	12,5 %
Resandeutveckling Spårvagn	7,5 %		3,0 %	6,1 %	3,9 %	5,2 %
Verksamhet						
Genomförda Bussturer i % av utbud	99,92 %	99,9 %	99,9 %	99,93 %	99,93 %	99,95 %
Genomfördaspårvagnsturer i % av utbud	99,6 %	99,8 %	99,8 %	99,7 %	99,8 %	99,9 %
Medarbetare						
Sjukfrånvaro	7,1 %			7,3 %	7,7 %	7,2 %
Ekonomi						
Rörelseresultat	37,4 Mkr	5,7 Mkr	15,6 Mkr	50,0 Mkr	48,1 Mkr	22,4 Mkr
Resultat efter fin poster	37,8 Mkr	5,7 Mkr	15,6 Mkr	50,0 Mkr	48,0 Mkr	22,5 Mkr
Kassalikviditet						
Soliditet	49,9 %			43,6 %	58,4 %	68,8 %
Eget kapital	495 Mkr			457 Mkr	504 Mkr	571 Mkr

2.8 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall periode n 2019	Budget/målvär e för perioden	Budget/målvär e för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Rörelseresultat	37,4 Mkr	5,7 Mkr	15,6 Mkr	50,0 Mkr	48,1 Mkr	22,4 Mkr
Resultat efter fin poster	37,8 Mkr	5,7 Mkr	15,6 Mkr			
Kassalikviditet						
Soliditet	49,9 %			41,9 %	58,4 %	68,8 %
Eget kapital	495 Mkr			457 Mkr	504 Mkr	571 Mkr

Resultatet för 2016 inkluderar en återbetalning från Fora på 11,8 Mkr, som avser en återbetalning av för högt inbetalda arbetsmarknadspremier för 2004.

I samband med omstrukturering av koncernen i december 2018 har 200 mkr utdelats från Göteborgs Spårvägar AB till det dåvarande moderbolaget Göteborgs Stadshus AB. Dessutom tillkommer vårt nya moderbolag; Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Det egna kapitalet för 2016 inkluderar ett koncernbidrag som lämnats till GS Buss AB från Göteborgs Stadshus AB, uppgående till 105 Mkr. Styrelsen i GSAB föreslog på ordinarie bolagsstämma 2017 att utdela motsvarande belopp till moderbolaget.

Årets resultat inkluderar återföring av reserver uppgående till 15,7 Mkr.